

# 2026年拉萨市发改委部门预算公开表

2026年02月02日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,832.17	一、本年支出	8,832.17	8,832.17		
一般公共预算资金	8,832.17	一般公共服务支出	5,435.27	5,435.27		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出	1,270.64	1,270.64		
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	441.61	441.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	230.42	230.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8.32	8.32		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	285.06	285.06		
		粮油物资储备支出	1,160.85	1,160.85		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,832.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,832.17</b>	<b>8,832.17</b>		

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>8,832.17</b>	<b>4,155.41</b>	<b>4,676.76</b>
201			一般公共服务支出	5,435.27	3,198.32	2,236.95
	04		发展与改革事务	5,435.27	3,198.32	2,236.95
		01	行政运行	3,198.32	3,198.32	
		02	一般行政管理事务	282.25		282.25
		04	战略规划与实施	68.60		68.60
		06	社会事业发展规划	383.51		383.51
		08	物价管理	21.98		21.98
		99	其他发展与改革事务支出	1,480.61		1,480.61
203			国防支出	1,270.64		1,270.64
	06		国防动员	1,270.64		1,270.64
		03	人民防空	29.31		29.31
		99	其他国防动员支出	1,241.33		1,241.33
208			社会保障和就业支出	441.61	441.61	
	05		行政事业单位养老支出	440.08	440.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.08	380.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
	10		社会福利	1.53	1.53	
		02	老年福利	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	230.42	230.42	
	11		行政事业单位医疗	230.42	230.42	
		01	行政单位医疗	182.91	182.91	
		03	公务员医疗补助	47.51	47.51	
212			城乡社区支出	8.32		8.32

	03		城乡社区公共设施	8.32		8.32
		99	其他城乡社区公共设施支出	8.32		8.32
221			住房保障支出	285.06	285.06	
	02		住房改革支出	285.06	285.06	
		01	住房公积金	285.06	285.06	
222			粮油物资储备支出	1,160.85		1,160.85
	01		粮油物资事务	195.43		195.43
		19	设施建设	148.03		148.03
		99	其他粮油物资事务支出	47.40		47.40
	04		粮油储备	965.42		965.42
		01	储备粮油补贴	965.42		965.42

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>4,155.41</b>	<b>3,834.66</b>	<b>320.75</b>
301			工资福利支出	3,711.58	3,711.58	
	01		基本工资	482.97	482.97	
	02		津贴补贴	1,687.04	1,687.04	
	03		奖金	176.85	176.85	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	380.08	380.08	
	09		职业年金缴费	60.00	60.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	182.91	182.91	
	11		公务员医疗补助缴费	47.51	47.51	
	12		其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	13		住房公积金	285.06	285.06	
	99		其他工资福利支出	406.78	406.78	
302			商品和服务支出	320.75		320.75
	01		办公费	11.48		11.48
	02		印刷费	0.20		0.20
	04		手续费	0.02		0.02
	05		水费	7.00		7.00
	06		电费	23.05		23.05
	07		邮电费	4.50		4.50
	11		差旅费	15.00		15.00
	13		维修（护）费	4.00		4.00
	14		租赁费			
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费	25.20		25.20

	27		委托业务费			
	28		工会经费	43.94		43.94
	31		公务用车运行维护费	50.00		50.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	135.86		135.86
303			对个人和家庭的补助	123.08	123.08	
	05		生活补助	17.00	17.00	
	07		医疗费补助	32.70	32.70	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	73.38	73.38	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			
	13		公务用车购置			
	99		其他资本性支出			
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
56.50		56.00		56.00	0.50	75.50		75.00	25.00	50.00	0.50

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

# 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2025年预算数				2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

# 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,832.17	一、一般公共服务支出	5,435.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1,270.64
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	441.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	230.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	285.06
		二十一、粮油物资储备支出	1,160.85
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,832.17	本年支出合计	8,832.17
上年结转		结转下年	
收入总计	8,832.17	支出总计	8,832.17



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>8,832.17</b>	<b>3,834.66</b>	<b>320.75</b>	<b>4,676.76</b>	
201			一般公共服务支出	5,435.27	2,877.57	320.75	2,236.95
	04		发展与改革事务	5,435.27	2,877.57	320.75	2,236.95
		01	行政运行	3,198.32	2,877.57	320.75	
		02	一般行政管理事务	282.25			282.25
		04	战略规划与实施	68.60			68.60
		06	社会事业发展规划	383.51			383.51
		08	物价管理	21.98			21.98
		99	其他发展与改革事务支出	1,480.61			1,480.61
203			国防支出	1,270.64			1,270.64
	06		国防动员	1,270.64			1,270.64
		03	人民防空	29.31			29.31
		99	其他国防动员支出	1,241.33			1,241.33
208			社会保障和就业支出	441.61	441.61		
	05		行政事业单位养老支出	440.08	440.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.08	380.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
	10		社会福利	1.53	1.53		
		02	老年福利	1.53	1.53		
210			卫生健康支出	230.42	230.42		
	11		行政事业单位医疗	230.42	230.42		
		01	行政单位医疗	182.91	182.91		
		03	公务员医疗补助	47.51	47.51		
212			城乡社区支出	8.32			8.32

	03		城乡社区公共设施	8.32			8.32
		99	其他城乡社区公共设施支出	8.32			8.32
221			住房保障支出	285.06	285.06		
	02		住房改革支出	285.06	285.06		
		01	住房公积金	285.06	285.06		
222			粮油物资储备支出	1,160.85			1,160.85
	01		粮油物资事务	195.43			195.43
		19	设施建设	148.03			148.03
		99	其他粮油物资事务支出	47.40			47.40
	04		粮油储备	965.42			965.42
		01	储备粮油补贴	965.42			965.42

## 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,346.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	406.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	10	

				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	380.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	60.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	182.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					产出指标	时效指标	及时支付率
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	人员覆盖率★

54000021R00000 0005093-公务员 医疗补助	10.00	47.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R00000 0005094-住房公 积金	10.00	285.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R00000 0005096-对个人 和家庭的补助	10.00	90.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y00000 0005098-商品和 劳务采购	10.00	276.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

0005030-同阳中 服务支出	10.00	270.01	11.00, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021Y00000 0005227-工会经 费	10.00	43.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
54000021Y00000 0005232-党建经 费	10.00	21.83	根据年初预算市级党员人数，申请资金40.57万元，用于支持全委党员干部党建方面开展的工作，达成党员素质修养提高的效果。 目标一：通过开展座谈会、学习等活动提高党员参与活动的积极性，让党员深刻感受到一名党员的使命； 目标二：通过开展活动提高党员素质修养、党员先进性； 目标三：通过开展活动使党员感受到党组织的关心，使党员满意度达到90%以上。	效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活 动次数	≥	20	次	10
				产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	40.57	万元	10
54000022R00000			严格执行相关政策，保障工	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

0070137-在职干部职工体检费	10.00	32.7	资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54010021T000000013097-拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用	10.00	1,104.00	<p>根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）《国家发展改革委关于印发投资咨询评估管理办法的通知》（发改投资规〔2018〕1604号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）</p> <p>《西藏自治区发展改革委投资咨询评估管理办法》（藏发改投资〔2021〕103号），申请市级资金1104万元，用于有效增强对全市政府投资项目咨询评估工作的质量把控，有利于财政性投资项目优化建设方案、有效控制造价。</p> <p>目标一：按咨询评估项目数量50个以上，咨询评估成果通过率90%以上；</p> <p>目标二：投资项目咨询评估工作的质量把控有所提高。</p>	效益指标	社会效益指标	投资项目咨询评估工作的质量把控	定性	提高		40
				产出指标	质量指标	咨询评估成果通过率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成评价时效	≤	30	个工作日	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	1104	万元	10
				产出指标	数量指标	按咨询评估项目数量	≥	50	个	10
			<p>人民政府关于印发拉萨市社会信用体系建设行动计划（2017-2020）的通知（拉政发2017 182号）要求，申请市级资金120万元开展拉萨市社会信用体系建设工作。增</p>	效益指标	经济效益指标	社会交易成本	定性	显著降低		10
				效益指标	可持续影响指标	开展社会信用体系建设宣传	定性	长期		5
				产出指标	成本指标	宣传成本	≤	28	万元	5
				效益指标	社会效益指标	信用体系工作规范性	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	信用意识	定性	增强		20

54010021T00000 0013105-社会信用体系建设	10.00	108	<p>强社会信用意识，营造全民信用氛围，提高信用体系工作规范性、系统化。</p> <p>目标一：2026年宣传活动不得低于2次，宣传品质量合格率应达到95%；五类行政管理数据量不得低于1250条，公共信用信息数据量达到100000条以上，信用平台应用运维能达到正常运维；</p> <p>目标二：效益指标内容；社会交易成本显著降低，开展社会信用体系建设宣传将长期坚持；信用意识、信用体系工作规范性将有所提高。</p> <p>目标三：受益群众满意度将达到95%。</p>	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	次	3
				产出指标	时效指标	信用监测考核及时性	=	100	%	2
				产出指标	质量指标	省会城市信用排名	≥	30	名	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	信用信息应用场景	≥	5	个	5
				产出指标	质量指标	信用平台应用运维	定性	合格		5
				产出指标	数量指标	信用指标得分	≥	80	分	5
				产出指标	数量指标	公共信用信息数据量	≥	100000	条	3
				产出指标	数量指标	五类行政管理数据量	≥	1250	条	5
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	2
				产出指标	成本指标	信用指标监测服务成本	≤	80	万元	2
				54010021Y00000 0022046-信息化运行费及电路通信服务费用	10.00	43	<p>根据拉萨市发改委云网融合业务专线服务合同、技术服务合同、运行维护服务合同三个合同规定，确保委内各类系统正常运行，确保委内通讯正常运行。申请市级资金43万元，用于支持发改委正常工作开展，使工作能够按时、按量完成。</p> <p>目标一：为了维持局域网专线运行1个、单位所有办公设备的正常运行，特签订以上合同，保障系统正常运行。</p> <p>目标二：保障通信、系统运行正常；</p> <p>目标三：全委干部职工满意度达到95%以上。</p>	产出指标	质量指标	故障发生率
产出指标	时效指标	故障处理	≥					2	人	5
产出指标	成本指标	运维成本数	≤					43	万元	5
产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤					2	小时	5
满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部满意度	≥					95	%	10
效益指标	社会效益指标	业务办理能力	定性					提高		30
产出指标	时效指标	故障维护响应时间	≤					1	小时	5
产出指标	质量指标	系统运行质量	定性					好		5
产出指标	质量指标	故障排查率	≥					98	%	5
产出指标	数量指标	维持局域网运行	≥					1	个	5
效益指标	社会效益指标	安全咨询服务能力	定性					提高		5
产出指标	数量指标	系统	≥					2	个	5
			效益指标	社会效益指标	种粮农民种粮热情	定性	提高		20	

54010022T00000 0072431-拉萨市 售粮大户奖励资 金	10.00	5.4	<p>权益，鼓励种粮农民向国家交售粮食，将粮食转化为现金收入，保护种粮农民在粮食种植中得到实惠。根据《拉萨市售粮大户奖励办法》（拉粮字〔2023〕19号）文件精神，申请市级资金5.4万元，用于支持扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，粮食安全责任制为抓手，着力提高粮食产能，促进粮食生产发展，向国家交售余粮的售粮大户。</p> <p>目标1：奖励对象出售粮食数达到10000斤以上农民可享受此奖励资金；奖励精准率达到100%。</p> <p>目标2：种粮农户种粮热情提高；</p>	产出指标	时效指标	奖励发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	奖励对象出售粮食数	≥	10000	斤	10
				效益指标	可持续影响指标	粮食生产发展能力	定性	提高		20
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	5.4	万元	10
				产出指标	质量指标	奖励精准率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
54010023T00000 0947841-拉萨市 各县区救灾物资 储备库消防改造 项目	10.00	148.03	<p>依据2023年拉萨市各县（区）救灾物资消防改造项目概算批复要求，2024年申请市级资金76万元，2025年申请148.03万元，用于开展拉萨市各县（区）救灾物资消防改造项目，切实完成拉萨市各县区内的10个救灾物资储备库进行消防改造，提高自然灾害应急救助能力，有效保障受灾群众的基本生活，规范应急物资储备管理。2024年验收，2025年做财政评审，按照财政局拉财建字【2025】40号批复文件最终审定11939933.11元，最终数11939933.11元-支付数10459721.12元=需支付</p>	产出指标	数量指标	消防改造点	≥	10	个	10
				效益指标	社会效益指标	保障物资储备库安全	定性	保障		20
				效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	定性	建立健全		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	148.03	万元	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20

			1480211.99元。 目标一：依据2023年签订合同，2025年支付尾款148.03万元。 目标二：提高政府形象，保障合同履行责任。 目标三：受益单位满意度达100%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		10
54010023T00000 1008492-拉萨市 发改委周转房改 造项目	10.00	5.21	拉萨市财政局拉萨市本级办公用房公有住房维修项目支出定额标准的通知，为保障干部职工正常周转用房，我单位申请2024年预算资金182.83万元，用于维修改造项目面积785.4平方米，加装保温层外立面762.5平方米的周转房。须支付质保金4.88万元及施工图审查费0.33万元。 目标一：2024年维修1楼周转房，面积为785.4平方米，达到的标准为拉萨市财政局拉萨市本级办公用房公有住房维修项目支出定额标准及符合国家有关维修改造规定；需及时支付质保金； 目标二：降低合同纠纷发生率及建立长期健康的供应关	效益指标	社会效益指标	合同纠纷发生率	=	0	起	10
				产出指标	质量指标	质保金支付合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	785.4	平方米	10
				效益指标	可持续影响指标	建立长期健康的供应关系	定性	完善		20
				产出指标	数量指标	完成质保金支付的维修改造项目数量	≤	1	项	10
				产出指标	时效指标	质保金支付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	5.21	万元	10
54010023T00000 1177083-拉萨	10.00	14.4	根据国务院、中央军委2008年下发《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发[2008]4号）文件要求，“要建成一个符合防护标准、配套设施完善的基本指挥所（含应急指挥中心）和机动指挥所”的要求。拉萨1201工程项目是2011年由国家发改委批准建设的“十二五”时期的重点项目。申请市级资金14.4万元，用于支持指挥所运转等工作。共五类到	产出指标	数量指标	支付次数	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	支付电费及时性	=	100	%	10

1201变压器电损及电费项目	10.00	14.4	<p>指挥所运转等工作，从而达到为使拉萨人防基本指挥所能够正常使用，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络的建设，尤其是信息化设备的操作、运用、与上级人防部门及各地市人防办之间的各项设备联通,以及为建立应急、战备数据库等提供根本保障。</p> <p>目标一：支付一次电费，保障正常运转率；</p> <p>目标二：保障指挥所运转。</p> <p>目标三：市民满意度达到95%</p>	产出指标	成本指标	预算成本	≤	14.4	万元	10
				效益指标	社会效益指标	指挥所运转	定性	正常		40
				产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	133	<p>为了更好地开展发展改革工作，先申请机动资金133万元，用于弥补公用经费。</p> <p>目标1：为保证单位工作正常运行，每月及时发放公益性及志愿者补助；</p> <p>目标2：履行部门职能职责，保障机构正常运转；</p> <p>目标3：受益人员满意度达到95%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		5
				产出指标	数量指标	志愿者生活补助及包干路费等人	≥	3	人	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	133	万元	5
				产出指标	时效指标	机关正常运转	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	规范性	定性	规范		10
				产出指标	数量指标	公益性岗位生活补贴人数	≥	38	人	10
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.4	<p>为贯彻落实《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）〉的通知》（拉财字【2020】2号）文件精神，申请市级资金0.4万元，用于支持每年三大节日期间对离退休干部职工开展走访慰问，把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上。</p>	产出指标	成本指标	人均补助标准	≤	2000	元	10
				效益指标	社会效益指标	慰问人群幸福感	定性	提高		30
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
				产出指标	时效指标	慰问开展及时行	定性	及时		10

退休干部慰问金			2000×2（退休干部）=4000元整。 目标一：发放规范性、发放人数、精准性达到100%； 目标二：退休干部幸福感提高； 目标三：退休干部满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10
54010024T00000 1425787-三大节日慰问经费	10.00	9.23	为贯彻落实《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）〉的通知》（拉财字【2020】2号）文件精神，每年三大节日期间对离退休干部职工开展走访慰问，把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上。2026年我委离退休干部职工三大慰问经费92300元整；1300×71（退休干部）=9.23万元。 目标一：发放规范性、发放人数、精准性达到100%； 目标二：退休干部幸福感提高； 目标三：退休干部满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	71	人	10
54010024T00000 1454442-公益性岗位等工会经费	10.00	2.17	为贯彻落实《拉萨市总工会关于转发〈西藏自治区基层工会经费收支和管理实施办法〉的通知》（拉工发【2022】24号）文件精神，申请市级资金2.17万元，用于支持公益性岗位工会经费，把组织的关心关怀及时送到公益性岗位的心坎上，从而达到让公益性安心工作的状态。 目标一：根据公益性岗位实际人数28人安排工会经费体现规范性、精准性。 目标二：安排公益性岗位工	产出指标	成本指标	人均工会经费标准	≤	557.2	元	5
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	2	人	10
				产出指标	质量指标	发放精准率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高		40
				产出指标	时效指标	发放及时行	定性	及时		5
				产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	0.13	万元	5
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
				产出指标	成本指标	人均工会经费标准	≤	557.2	元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		35
				产出指标	数量指标	安排人数	≥	28	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10

			会经费让受益人员幸福感得到提高。	产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
54010024T00000 1504686-国防动员人防工作经费	10.00	29.31	1. 为全面贯彻习近平强军思想，在新的起点上开创拉萨市国防动员和军民融合发展新局面，依据《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《关于印发〈拉萨市国防动员委员会联合办公室工作运行细则（试行）的通知〉》（拉国动联合发【2023】1号）《关于印发〈拉萨市国防动员委员会工作规则（试行）的通知〉》（拉国动发【2023】1号），市国动办（人防办）、市国防动员联合办公室将组织跨区域拉练、国防动员综合演习等工作。（综合演习费19.81万元）；2. 根据《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》规定，2026年，活动内容拟定有进校园、进社区、进企业的主题讲座，“圣城守护者”为标识的融媒体宣传，人防工程“沉浸式”宣讲体验，“全民国防教育日”等特定定点宣传等，资金的使用内容包含宣传资料制作、讲座专家费、宣传物资采购、活动策划和服务费等。（国防动员和人民防空宣传教育费9.5万元）。向财政申请2026年预算资金29.31万元，用于以上文件的支出。	产出指标	质量指标	演练达标率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高爱国主义思想	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	群众防空作战意识	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	宣传活动圆满完成率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	29.31	万元	10
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次	5
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	活动开展必要性	定性	必要		5

108001 -拉萨 市发展 改革委 员会本 级			目标一：用于2026年演练费19.81万元；宣传费9.5万元，用于以上支出； 目标二：达到自治区规定的	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部	≥	95	%	10	
	54010024T00000 1504689-拉萨人 防中型机动指挥 车卫星通信转发 器使用费	10.00	3	2021年至2026年每年人防机动指挥车卫星通联费用（根据国务院中央军委《关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》第五条加快人民防空指挥设施建设，将人民防空指挥所及配套设备设施的建设、运行和管理经费列入本级财政预算、根据关于加入人民防空卫星通信系统网内用户有关资费标准的函，国家人民防空卫星通信系统网管中心文件【2010】第3号文件规定：资费方面按照地市级车载站提供4M共享/全年，44小时专享宽带，3万/站。。申请市级资金3万元，用于支付拉人防中型机动指挥车卫星通信转发器使用费。 目标一：转发器1套，该转发器通信质量合格率达到100%。	产出指标	时效指标	付款时间	=	3	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	应急处理能力	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	通信质量合格率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	转发器数量	≥	1	个 (套)	10
					效益指标	社会效益指标	通信传输	定性	正常		10
					效益指标	社会效益指标	通信传输能力	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	预算成本	≤	3	万元	10
	54010024T00000 1504692-节能评 估监察经费	10.00	3.6	国家发展和改革委员会令《固定资产投资项节能审查办法》(第2号令)；拉生整改专班(2023)1号“建立常态化督察机制，定期不定期对各县(区)进行督导检查”的要求，申请市级资金3.6万元，用于有效增强对全市节能监察项目的质量把控，有利于财政性投资项目优化建设方案、有效控制造价。 目标一：按咨询评估项目数量1个以上，咨询评估成果通	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
效益指标					社会效益指标	提高质量把控能力	定性	提高		30	
产出指标					时效指标	完成评价时效	≤	60	天	10	
产出指标					质量指标	咨询评估成果通过率	=	100	%	20	

			<p>目标一：节能监察项目咨询评估工作的质量把控有所提高；</p> <p>目标二：节能监察项目咨询评估工作的质量把控有所提高；</p> <p>目标三：收益对象满意度达到95%以上。</p>	产出指标	数量指标	按咨询评估项目数量	≥	1	个	10
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	3.6	万元	10
54010024T00000 1537691-拉萨市市级储备粮油管理费用	10.00	965.42	<p>《拉萨市市级储备粮油管理办法》《关于印发〈拉萨市市级粮油储备管理办法〉的通知》（拉发改粮食〔2015〕183号）为进一步加强拉萨市市级储备粮的管理，确保拉萨市实际储备粮数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥拉萨市储备粮的宏观调控作用，根据《拉萨市市级粮油储备管理办法》规定，给各个代储企业拨付市级储备粮油保管费用，具体标准参照自治区粮食和物资储备局对自治区储备粮保管费和轮换费用标准执行。①储备粮油管理费用标准为350元/吨/年，2026年需支付9个代储企业，储备数量为14292吨*350元/年=500.22万元。②市级储备成品粮以年度动态轮换，轮换完成时间为每年12月份，因此2025年的轮换费11630吨*400元/年=465.20万元，</p> <p>目标一：市级储备粮代储签订合同共计代储数量为14292吨，市级储备粮动态轮换签订合同共计数量11630吨，市级储备粮油验收合格率达到98%以上。</p> <p>目标二：代储库运维保障能力有所提高，能够促进社会</p>	产出指标	数量指标	市级储备粮代储签订合同	≥	14292	吨	10
				效益指标	社会效益指标	代储库运维保障能力	定性	提高		20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	965.42	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	宏观调控粮油能力	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	代储时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	市级储备粮油验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	市级储备粮动态轮换签订合同	≥	11630	吨	10

54010024T00000 1538569-拉萨市 1201基本指挥所 深化安全可靠应用 替代提升项目	10.00	1,200.00	根据国家安可办、国防动员办、自治区两级党委的要求，到2027年底全面实现安可替代，拉萨市国防动员办公室按照相关文件要求进行对1201基本指挥所进行安全可靠应用替代，替代后的系统将与人防办进行互联互通，实现拉萨市人防指挥通信系统信息化、智能化，同时打破拉萨市指挥系统信息孤岛壁垒，为各个成员单位提供共同研判平台，为军地双方提供战时决策平台，从而提升指令效率，快速反应保障市民生命财产安全。申请市财政局1200万元。 目标一：人防基础设施采购1套，基础设备在线运行率达到95%以上； 目标二：项目成果有效性有所提升； 目标三：国家地方政策吻合	效益指标	可持续发展指标	国家地方政策吻合度	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算数	≤	1200	万元	10
				产出指标	时效指标	项目成果有效性	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	国家地方政策吻合度	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	人防基础设施采购	≥	1	套	10
				效益指标	社会效益指标	部门服务效率、降低成本	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	基础设备在线运行率	≥	95	%	10
54010024T00000 1539698-人防工程 标识标牌制作 更换经费	10.00	23.93	按照《西藏自治区防空地下室标识标牌设置及制作规范图册（2023版）》的规定全市对人民防空地下室进行集中采购安装及市政府常务会议纪要（2023）11号：一、研究《关于使用我市人防易地建设费的请示》，会议原则同意。申请市财政局安排预算资金23.93万元，用于拉萨市“城市家具”人防工程标识标牌项目质保金。 目标一：标识牌数量113个；拉萨市“城市家具”人防工程标识标牌项目1个；达到国家验收标准。 目标二：为战时人民群众提供	效益指标	社会效益指标	安全意识	定性	提高		30
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	23.93	万元	10
				产出指标	时效指标	项目成果有效性	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	验收成果	定性	合格	%	10

			目标二：为战时人民群众紧急避难需要，保障人民群众生命安全，规范与完善全市人防地下室位置标识标牌指引。 目标三：使人民群众安全意识提高，受益群众满意度达	产出指标	数量指标	地笼设计（基础结构）	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	标识牌数量	≤	113	个	10
54010024T00000 1584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	40	依据《拉萨市本级预算执行绩效考核奖惩暂行办法》。特申请奖励资金40万元，用于保障单位各项正常运行。 目标1：保证各项业务工作正常开展； 目标2：保障行政运行经费，为更好地完成各项任务提供更好服务； 目标3：受益群众满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	各项工作开展情况	定性	有效提升		10
				产出指标	数量指标	单位编制人数	≥	109	人	10
				效益指标	社会效益指标	人员人员幸福感	定性	有效提高		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	单位运转	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	保障		10
54010024T00000 1852872-拉萨市发改委粮储楼节能改造项目	10.00	1.07	通过节能改造，提高我委节能水平，减少能源消耗，达到节能减排的目的，同时提升粮储楼的办公环境。 该项目为2024年年初项目，预算安排43万元，概算批复45.33万元，合同数为35.50万元，2024年拨付资金34.43万元，剩余1.07万元未拨，2025年年底保修期满，须支付质保金1万元及施工图审查费700元。 目标一：2024年维修粮储办公楼，面积为350.2平方米，达到的标准为拉萨市财政局拉萨市本级办公用房公有住房维修项目支出定额标准及符合国家有关维修改造规定；需及时支付质保金； 目标二：降低合同纠纷发生率及建立长期健康的供应关系；	产出指标	时效指标	质保金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	质保金支付合规率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	1.07	万元	10
				产出指标	数量指标	节能改造面积	=	350.2	平方米	10
				效益指标	可持续影响指标	建立长期健康的供应关系	定性	显著提高		10
				效益指标	社会效益指标	合同纠纷发生率	=	0	项	20
				产出指标	数量指标	完成质保金支付的维修改造项目数量	≤	1	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
			该项目为2024年年初项目，预算安排233万元，概算批复	效益指标	社会效益指标	保障职工的用氧需求	定性	保障		20

54010024T00000 1853790-拉萨市 发改委供氧项目	10.00	8.32	233.01万元，合同数为210.62万元，2024年拨付资金202.30万元，剩余8.32万元未拨，2025年年底保修期满，须支付质保金7.92万元及施工图审查费0.4万元。 目标一：委内所有办公区域能达到合同规定的氧气浓度，确保在规定的时间内进行供氧。 目标二：符合国家检查氧气标准；预算控制数达到7.92万元。 目标三：通过安装氧气使单位人员获得感有效提升，人	产出指标	数量指标	委内所有办公区域	=	1	个 (套)	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10
				产出指标	成本指标	施工图审查	≤	0.4	万元	5
				产出指标	成本指标	质保金	≤	7.92	万元	5
				产出指标	质量指标	氧气浓度	≥	99.5	%	10
				产出指标	时效指标	供应时限	=	1	年	10
				产出指标	时效指标	质保金支付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
54010024Y00000 1476219-离退休 党员党建经费	10.00	3.82	根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）规定每名离退休干部职工党员不低于500元标准落实党建活动经费。退休党员18人*0.05=0.90万元 按照离退休党组织书记、副书记、委员每月分别不低于600元、400元、200元标准发放工作补贴，我局离退休组织书记1名，副书记1人，委员3名 1*0.06×12+1*0.04*12+0.02×3×12=1.92万元 共计0.9+1.92=2.82万元；根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）规定，按照每年每个离退休党组织不低于1万元。 目标一：通过开展座谈会、学习等活动提高退休人员参与活动的积极性，让退休党	产出指标	成本指标	成本控制	≤	3.82	万元	20
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	退休党员素质修养	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		20
				产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	90	%	10

			员深刻感受到一名党员的使命； 目标二：通过开展活动提高退休党员素质修养、党员先	产出指标	数量指标	座谈会、学习活 动次数	≥	4	次	10
54010025T00000 1933899-用氧工 作经费	10.00	30.45	根据每人标准2900元/人/年，2026年预算人数108人，西部志愿者3人，共计111*2900元=32.19万元。 目标一：供氧天数365天，每日供氧时长达到12小时，能耗费用补贴为2900元，供氧质量达标率为100%； 目标二：单位工作人员工作状态能保障，单位人员获得幸福、安全感增强； 目标三：通过安装氧气使单位人员获得感有效提升，人民满意度达到95%。	产出指标	数量指标	供氧覆盖率	≥	99	%	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福、安全感	定性	增强		20
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	每日供氧时长	≥	12	小时	5
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2900	元/个	5
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		20
54010025T00000 2026773-拉萨市 “十四五”、“ 十五五”时期国 民经济和社会发 展课题研究及相	10.00	383.51	委托专业机构开展我市“十四五”规划总结评估、第十五个五年规划前期研究和规划编制以及评估督导工作。 1.按照法定程序，对拉萨市国民经济和社会发展“十四五”规划进行总结评估。2.拉萨市“十五五”规划是拉萨市面向2035年基本建成团结、富裕、文明、和谐、美丽的社会主义现代化新拉萨蓄力而上的关键规划，系统谋划好拉萨市“十五五”发展蓝图，对西藏自治区的长治久安、民族团结和国民经济发展具有非常重要意义。根据西藏自治区相关要求，结合我市实际，拉萨市“十五五”规划编制工作时间跨度为两年左右（2024年底至2026年底），具体任务有三	产出指标	数量指标	规划编制完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	全市人民群众覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	9	个	10
				产出指标	时效指标	评估及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益指标	解决国民经济和社会发展、第十五个五年规划发展问题	定性	解决		5

关规划编制等经费			<p>项：一是完成拉萨市“十五五”国民经济和社会发展重大课题系列研究报告，研究形成拉萨市“十五五”规划基本思路，为《中共拉萨市委员会关于制定拉萨市“十五五”规划的建议》提供素材；二是编制形成规划《纲要》；三是编制形成若干市级专项规划。3.按照市委市政府安排开展评估督导。4.按市委市政府安排及具体工作实际开展研究等。申请市财政局预算资金383.51万元，用于市发改委8个项目的支出70%及1个项目的50%。</p> <p>目标一：课题数量达到9个，评估合格率达到95%。</p>	产出指标	质量指标	评估合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	解决政府投资项目管理不规范问题	定性	解决		5
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	383.51	万元	5
54010025T000002026790-培育城市主体-新增入库的规上服务业企业奖励及对年内生产经营贷款贴息资金	10.00	185	<p>根据《2025年拉萨市促经济10条措施》的通知，2026年政府安排185万元用于规上服务业企业补贴资金使用。</p> <p>目标1：为规范规上服务业企业补贴资金使用管理，提升补贴资金使用的安全性和实效性，落实落细《2025年拉萨市促经济10条措施》的通知。</p> <p>目标2：注册登记且依法纳税的独立法人，企业主营业务符合国家关于服务业企业的界定标准，于2026年新增入库统计联网直报库的规上服务业企业对象，生产经营的贷款利息按照实际发生额的50%给予补贴，认定时间为</p>	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	全年兑现新增规上服务企业	≤	8	家	5
				产出指标	时效指标	兑现资金时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	经营状况	定性	改善		10
				产出指标	数量指标	申补对象申报核定率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	生产生活能力	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	补助事项公示率	=	100	%	5
				效益指标	经济效益指标	降低企业成本	定性	降低		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	获补对象准确性	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	185	万元	5
			<p>根据相关文件精神，驻村第一书记办实事经费安排3万元。</p> <p>目标一：第一书记为民办实</p>	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥	2	人	10
				产出指标	成本指标	每个第一书记经费标准	≤	1.5	万元	10

54010025T00000 2105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3	<p>事主要用于做好群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。每个村1.5万元，我委两个村，供需安排第一书记为民办实事经费3万元。</p> <p>目标二：经费开始时间2025年1月1日至2025年12月31日，用于改善农民生活条件，提高党组织生活的吸引力和影响力。</p>	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	提高基层经济发展	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	办实事达标率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	20
54010025T00000 2258172-价格监测补助	10.00	3.6	<p>按照自治区转移支付项目，2026年自治区下达资金3.6万元，用于价格监测补助资金。</p> <p>目标1：通过本项目实施，将完善价格调控，提高数据采集的准确性与时效性，为政府制定价格调控等政策提供有力支撑。我市供给价格监测点40个，资金使用合格率达到100%。</p> <p>目标2：完成重要商品价格调查监测专项工作任务，维护市场价格稳定，保障民生福祉，为国家和自治区党委政府提供我市价格监测服务，为市场价格调节提供明显的作用。</p>	产出指标	时效指标	按时完成工作	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府对价格报告信息的满意率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	数据报送价格监测点	≥	40	个	20
				产出指标	成本指标	预算控制金额	≤	3.6	万元	10
				效益指标	社会效益指标	市场价格调节作用	定性	明显		30
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	10
54010026T00000 2352084-京津冀	10.00	20	<p>拉萨市关于建立多层次与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制的通知（拉发改〔2025〕132号）；拉萨市工商业联合会公文处理签报单（领导批示）；关于办理《拉萨市营商环境调研报告》中民营企业代表反映问题的通知。已报市政府审批，建议按事前绩效评估结果解决32万元。</p>	效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	优化		20
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5
				效益指标	经济效益指标	加速企业高质量运营	定性	提升		15
				产出指标	质量指标	企业满意度	定性	增加		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10

服务业百强企业拉萨对接会经费	10.00	32	<p>目标一：为区内外双方企业搭建交流平台，分享经验、探讨合作，推动产业合作。</p> <p>目标二：吸引外地企业入驻，实现产业集聚发展，促进资源共享、优势互补。</p> <p>目标三：开展项目合作，助力拉萨企业进行数字化转型，开发新产品、拓展新市场。</p> <p>目标四：加强人才培养与交流，促进企业人才的经济与</p>	产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	企业交往交流	定性	促进		5
				产出指标	数量指标	开展场次	≥	1	场次	5
				产出指标	数量指标	企业参与率	≥	50	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	32	万元	5
54010026T000002352090-拉萨市政策性储备粮快检设备采购经费	10.00	42	<p>根据国家粮食和物资储备局《关于印发国家粮食质量安全检验监测机构管理办法的通知》国粮标规[2025]134号文件精神，文件明确要求：市县级区域监测站应当具备能够依据国家和行业等粮油标准以及国家有关规定，检验监测当地主要粮油及产品质量、品质和主要食品安全项目等工作职能。同时，按照2025年度地（市）党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核情况通报，要健全完善我市粮食质量安全检验监测体系。目前，我市尚未达到国家粮油质量安全检验监测体系建设标准要求，现需采购三台粮食快检测设备，分别是真菌霉毒素快速定量监测设备、生物荧光农药残留检测设备、重金属定量监测设备。</p> <p>目标一：通过购买粮食快检测设备3套，设备投入时间为2026年，预算控制在42万元以内；</p> <p>目标二：提高粮食质量安全早期发现率及工作人员技能检测成本有所降低。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	检测覆盖面	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	人员技能	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	质量安全风险早期发现率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益指标	检测成本降低率	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	42	万元	10
				产出指标	质量指标	监测结果准确率	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	设备投入使用时间	=	2026	年	10
				产出指标	数量指标	粮食快检测设备	=	3	台/套	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	5

54010026T00000 2352245-记功人员疗养费	10.00	1.2	按照《关于调整我区干部职工疗养范围的办法》的通知，体现党中央和自治区党委对我区干部关心关爱，激励广大干部聚焦“四件大事”聚力“四个创建”干事创业，进一步做好我区干部疗养休养工作，特申请2人疗养经费1.2万元。 目标一：2026年内安排资金1.2万元用于2人疗养； 目标二：激发广大干部干事创业积极性有一定鼓励作用； 目标三：疗养人员满意度95%	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本数	≤	1.2	万元	10
				产出指标	数量指标	疗养人数	=	2	人	10
				效益指标	社会效益指标	激发广大干部干事创业积极性	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	提高身体健康水平	定性	提高		20
54010026T00000 2356814-拉萨市城乡建设项目立项决策审核内容优化课题研究经费	10.00	65	我市在项目立项决策审核中，仍存在审核内容交叉重复、重点不够突出、绩效导向不强、与长远规划衔接不够紧密等问题，可能导致财政资金配置效率不高、项目重复建设、难以形成有效合力等现象。因此，对现行城乡建设项目立项决策的审核内容进行全面梳理和优化，建立一套科学、规范、高效、透明的审核体系，已成为提升政府投资效益、推动拉萨市城乡高质量发展的迫切需求。本项目旨在系统地优化拉萨市城乡建设项目从申报到立项阶段的决策审核内容与流程。全面梳理现行城乡建设项目立项决策存在的问题，拟申请市财政局预算资金65万元，用于完善拉萨市城乡建设项目立项决策	产出指标	成本指标	预算控制成本	≤	65	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	对经济社会发展起指导作用	定性	良好		30
				产出指标	质量指标	完成合同中所签订的条款	定性	完成		10

			<p>内容体系的举措建议，形成在前期审查内容、标准规范、审核路径等方面的优化建议。</p> <p>目标一：编制《拉萨市城乡建设项目立项决策审核优化方案》及指导文件，要求三方根据签订的合同对现行城乡建设项目立项决策的审核内容进行全面梳理和优化，建立一套科学、规范、高效、透明的审核体系，已成为提升政府投资效益、推动拉萨市城乡高质量发展的迫切需求，合同签订时限为1年，在一年里完成课题的编制及</p>	效益指标	可持续影响指标	提升政府投资效益	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	编制《拉萨市城乡建设项目立项决策审核优化方案》及指导文件	=	1	个	10
				产出指标	时效指标	合同签订日期内	≤	365	天	10
54010026T000002356823-跨市搬迁群众慰问回访经费	10.00	14.48	<p>根据《2025年拉萨市关于对边境新村拉萨搬迁群众慰问回访的工作机制》总体目标：通过建立边境新村群众常态化、制度化的回访机制，深入了解边境新村群众生产生活情况，加强迁出后续跟踪保障，教育引导搬迁群众铸牢中华民族共同体意识。本机制以“2年过渡期+1年延长期”为实施周期。过渡期内，结合“三大节日”等重要节点每年至少开展1次洛扎县、错那市边境新村拉萨搬迁群众慰问，确保慰问工作全覆盖。同时，聚焦重点人群和个性问题，建立季度回访机制，形成问题闭环处理制度。延长期内，持续巩固过渡期慰问回访工作成果，常态化开展走访联络。2025年10月11日，市政府党组成员、副市长洛色主持召开专题会议，研究审议拉萨</p>	产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	异地搬迁户满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	0.08	万元	10
				效益指标	社会效益指标	异地搬迁户幸福感	定性	提高		40

			市关于对边境新村拉萨搬迁群众慰问回访的工作机制。《拉萨市人民政府专题会议纪要》【2025】68号原则同意通过。申请2026年预算资金14.48万元，用于对跨市搬迁群众慰问。 目标一：为181户跨市搬迁户送去市委市政府的温暖； 目标二：让181户边境新村拉	产出指标	数量指标	发放人数	≥	181	人/户	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		5
54010026T00000 2417075-车辆购置	10.00	25	按照拉萨市机关事务管理局关于2026年度公务用车配置计划的函（拉机管函【2025】178号）文件，先申请2026年预算资金25万元，需要购买一辆公务用车，解决我委办公用车紧张问题，保证部门用车需求。 目标一：在2026年3月前完成车辆购置，经费控制在25万元以内； 目标二：保证干部职工出行及机关工作正常运行； 目标三：工作人员满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	25	万元	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	方便干部职工出行	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	购买时间	≤	3	月	10
				效益指标	社会效益指标	保证机关工作正常运行	定性	保持		20
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	10
54010026T00000 2417106-拉萨市自来水价格调整	10.00	10.00	根据拉萨市人民政府市长办公会议纪要【2025】23号文件，为保障我市供水事业健康持续发展，促进水资源节约集约利用，提高监审过程的独立性、公正性、科学性和权威性以及通过专业的问卷调查、座谈访谈、专家论证等方式，全面识别可能引发的社会风险，科学研判风险等级，提出有效的风险防范和化解措施。委托具备相应资质和丰富经验的第三方专业机构对市发改委开展的	效益指标	社会效益指标	社会风险防控能力增强	定性	增强		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	183800	元	10
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10

成本监审及社会稳定风险评估项目	10.00	10.00	<p>政府定价项目（自来水价格调整）进行成本监审和社会稳定风险评估，并支付产生的费用。拟申请市财政局安排2026年年初预算18.38万元，用于核定拉萨市自来水价格调整成本监审及社会稳定风险评估项目产生的费用。</p> <p>目标1：通过成本监审报告及社会稳定风险评估报告的制作，保障数据的真实、依据充分；</p> <p>目标2：价格调整政策科学性</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水价调整程序的认可度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	成本监审报告	=	1	份	10
				产出指标	数量指标	社会稳定风险评估报告	=	1	份	10
				效益指标	可持续影响指标	价格调整政策科学性提升	定性	提升		20