

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月07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 | 60,320.17 | 一、本年支出 | 60,320.17 | 55,860.80 | 4,459.37 | |
| 一般公共预算资金 | 55,860.80 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | 4,459.37 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 国防支出 | | | | |
| | | 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 | 541.31 | 541.31 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 262.27 | 262.27 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 59,192.13 | 54,732.76 | 4,459.37 | |
| | | 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 | 324.46 | 324.46 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 60,320.17 | 支出总计 | 60,320.17 | 55,860.80 | 4,459.37 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2025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 | | | | 55,860.80 | 4,684.43 | 51,176.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 541.31 | 541.31 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 533.88 | 533.88 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.62 | 432.62 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.26 | 101.26 | |
| | 10 | | 社会福利 | 7.43 | 7.43 | |
| | | 02 | 老年福利 | 7.43 | 7.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 262.27 | 262.27 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 262.27 | 262.27 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 115.06 | 115.06 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 93.14 | 93.14 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 54.07 | 54.07 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 54,732.76 | 3,556.39 | 51,176.37 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 29,932.70 | 1,993.04 | 27,939.66 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,140.76 | 1,993.04 | 147.72 |
| | | 04 | 城管执法 | 203.00 | | 203.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27,588.94 | | 27,588.94 |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 4.53 | | 4.53 |
| | | 01 | 城乡社区规划与管理 | 4.53 | | 4.53 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 15,753.70 | 371.99 | 15,381.71 |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,753.70 | 371.99 | 15,381.71 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 9,041.83 | 1,191.36 | 7,850.47 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9,041.83 | 1,191.36 | 7,850.47 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 324.46 | 324.46 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 324.46 | 324.46 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 324.46 | 324.46 | |

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 | | | 2025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 | | | | |
| 合 计 | | | | 4,684.43 | 4,304.67 | 379.76 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 4,184.29 | 4,184.29 | |
| | 01 | | 基本工资 | 631.46 | 631.46 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 1,868.83 | 1,868.83 | |
| | 03 | | 奖金 | 203.54 | 203.54 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.62 | 432.62 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 101.26 | 101.26 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 208.20 | 208.20 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 54.07 | 54.07 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 7.25 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 324.46 | 324.46 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 352.60 | 352.60 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 379.76 | | 379.76 |
| | 01 | | 办公费 | 30.17 | | 30.17 |
| | 02 | | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 04 | | 手续费 | | | |
| | 05 | | 水费 | 13.10 | | 13.10 |
| | 06 | | 电费 | 19.83 | | 19.83 |
| | 07 | | 邮电费 | 10.20 | | 10.20 |
| | 08 | | 取暖费 | | | |
| | 11 | | 差旅费 | 19.08 | | 19.08 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| | 16 | | 培训费 | | | |
| | 17 | | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| | 26 | | 劳务费 | 1.95 | | 1.95 |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 50.00 | | 50.00 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 61.45 | | 61.45 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 163.08 | | 163.08 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 120.38 | 120.38 | |
| | 05 | | 生活补助 | 18.82 | 18.82 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 24.30 | 24.30 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 77.26 | 77.26 | |
| 312 | | | 对企业补助 | | | |
| | 04 | | 费用补贴 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025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 | |
| 65.35 | | 63.45 | | 63.45 | 1.90 | 63.35 | | 61.45 | | 61.45 | 1.90 |

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 | | | | 2025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 | | | | 4,459.37 | | 4,459.37 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,459.37 | | 4,459.37 |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 4,459.37 | | 4,459.37 |
| | | 99 | 其他污水处理费安排的支出 | 4,459.37 | | 4,459.37 |

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025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 | | | | 2025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 | 55,860.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4,459.37 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 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 | 541.31 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 262.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 59,192.13 |
| | | 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 | 324.46 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | 60,320.17 | 本年支出合计 | 60,320.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 60,320.17 | 支出总计 | 60,320.17 |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2025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 | |
| 合 计 | | | | 60,320.17 | 4,304.67 | 379.76 | 55,635.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 541.31 | 541.31 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 533.88 | 533.88 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.62 | 432.62 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.26 | 101.26 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 7.43 | 7.43 | | |
| | | 02 | 老年福利 | 7.43 | 7.43 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 262.27 | 262.27 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 262.27 | 262.27 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 115.06 | 115.06 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 93.14 | 93.14 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 54.07 | 54.07 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 59,192.13 | 3,176.63 | 379.76 | 55,635.74 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 29,932.70 | 1,780.09 | 212.95 | 27,939.66 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,140.76 | 1,780.09 | 212.95 | 147.72 |
| | | 04 | 城管执法 | 203.00 | | | 203.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27,588.94 | | | 27,588.94 |
| | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 4.53 | | | 4.53 |
| | | 01 | 城乡社区规划与管理 | 4.53 | | | 4.53 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 15,753.70 | 333.89 | 38.10 | 15,381.71 |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,753.70 | 333.89 | 38.10 | 15,381.71 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 9,041.83 | 1,062.65 | 128.71 | 7,850.47 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9,041.83 | 1,062.65 | 128.71 | 7,850.47 |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 4,459.37 | | | 4,459.37 |
| | | 99 | 其他污水处理费安排的支出 | 4,459.37 | | | 4,459.37 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 324.46 | 324.46 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 324.46 | 324.46 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 324.46 | 324.46 | | |

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 | 1,494.25 | 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 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 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 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 1.49 | 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 |
| | | | | | 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 | 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 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 222.93 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 239.08 | 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 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|-------|-----------|---------|----|-----|---|----|
| 54000021R000000 005091-职业年金 缴费 | 10.00 | 50.00 | 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。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54000021R000000 005092-城镇职工 基本医疗保险缴 费 | 10.00 | 115.06 | 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。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000 005093-公务员医 疗补助 | 10.00 | 29.89 | 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★ | 定性 | 稳定 | | 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 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54000021R000000 005094-住房公积 金 | 10.00 | 179.31 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54000021R000000 005096-对个人和 家庭的补助 | 10.00 | 49.32 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|---|-------|-----------|-------------------|----|-------|----|----|
| 家庭的补助 | | | 字管理，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 | 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 |
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 185.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 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 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 |
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 27.65 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 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 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 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 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 10.00 | 26.79 | 根据藏财行字【2017】63号文件，申请市级资金26.79万元，开展党建工作，确保党员思想的纯洁性、先进性，加快基层党组织标准化建设。 目标1：在有限的经费成本下，通过党建培训等方式开展党建工作； 目标2：始终保持党员的先进性，提升党员素质。 目标3：受益党员满意度达到100%以上。 | 产出指标 | 成本指标 | 2025年正常开展机关党建日常工作 | = | 26.79 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展期间 | = | 365 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2025年开展活动参与率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党的建设工处长足发展 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动完成度 | 定性 | 高 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动 | ≥ | 3 | 次 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 党员对党内活动的积极性 | 定性 | 高 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员凝聚力 | 定性 | 增加 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关党建活动相关对象 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 12.60 | 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 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-------|-----------|------------------------|----|----------|-----|----|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| 54010024T000001394820-机动经费 | 10.00 | 102.00 | 2025年拉萨市城管局机动经费，用于日常办公支出（弥补公用经费不足）。 目标一：规范机动经费支出 目标二：确保用到刚需，弥补日常公用经费不足 目标三：职工满意度达到95% | 产出指标 | 成本指标 | 机动经费成本控制 | ≤ | 102 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展健全性 | 定性 | 正常运转 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高职工工作效率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受机关机动经费人数 | = | 140 | 人数 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 机动经费拨付及时性 | 定性 | 2025年1月 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拉萨市城市管理和综合执法局职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 定性 | 改善 | | 20 |
| 54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金 | 10.00 | 0.40 | 59.3.28离退休干部慰问需求，现申请2025年市级资金0.4万元，用于慰问“59.3.28”退休干部。 目标一：城管局机关59.3.28离退休干部共2人，根据要求按年人均2000元申报预算。 目标二：按时足额兑付59.3.28退休干部慰问金 目标三：2名59.3.28离退休干部满意度达到100% | 产出指标 | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 慰问金人均标准 | = | 2000 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | = | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问展开及时性 | 定性 | 2025年12月 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问干部 | = | 2 | 人 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问金发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| 54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费 | 10.00 | 4.42 | 根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，慰问金额：慰问金1000元，慰问品300元，按人均1300元计算，干部22人，工人13人，用于支持（开展）三大节日离退休干部慰问工作。提升离退休干部幸福感，申请市级资金4.42万元 目标1：2024年11月1日前，按照规定发放离退休干部慰问金，预算控制在4.42万元 目标2：提升离退休干部幸福感。 目标3：离退休干部满意度达到95% | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益离退休干部幸福感 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问补贴经费发放规范性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人均补贴标准 | = | 1300 | 人 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问补贴经费发放及时性 | 定性 | 2025年度内 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问补贴经费发放人数 | = | 35 | 人 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问补贴经费发放精准性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益离退休干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费 | 10.00 | 5.58 | 根据市级财政要求2025年公益性岗位工会经费，现申请市级资金5.58万元公益性岗位等工会经费。 目标一：规范公益性岗位等工会经费资金，专款专用 目标二：提高公益性岗位工作人员积极性 目标三：公益性岗位工作人员满意度达到90%以上 | 产出指标 | 时效指标 | 开展工会活动 | 定性 | 2025年度内 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工会活动人均成本 | ≤ | 500 | 元/个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公益性岗位工作人员工作积极性，提升凝聚力 | 定性 | 明显提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位 | = | 72 | 人数 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位工会经费 | = | 5.58 | 万元 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位工作人员活动 | 定性 | 增加 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位所有公益性工作人员 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少流浪犬只带来的噪声及环境污染 | 定性 | 提升 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|-------|-----------|-----------------------|----|------|----|----|
| 54010024T000001 481233-流浪犬收 养中心运行费 | 10.00 | 619.62 | 根据拉萨市流浪犬收养中心日常运行工儿需要，现申请市级资金619.62万元 目标1：不断巩固提升我市“全国文明城市”创建工作水平和有序推进包虫病综合防治工作。 目标2：遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患及疾病传播，营造安全文明首府城市。 目标3：保证流浪犬收养中心各项工作规范有序开展，让人民群众满意。 | 产出指标 | 质量指标 | 收养中心院内卫生达标率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌及环境卫生 | 定性 | 提升 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收养流浪犬数量 | ≥ | 9000 | 只 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 确保工作人员及犬只卫生防疫工作 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收养中心工作人员数量 | = | 40 | 人数 | 20 |
| 54010024T000001 481237-城管执法 业务经费 | 10.00 | 3.00 | 根据《中共拉萨市办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（拉委办发【2019】95号），城管执法业务需求，现申请市级资金3万元。 目标一：增强城市运行效率及城市管理能力 目标二：实现执法人员工作业务规范化 目标三：广大群众满意度大于90% | 效益指标 | 可持续影响指标 | 首府城市形象 | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 | = | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务规范 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法人员路段执法 | = | 365 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市管理能力 | 定性 | 得到提高 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010024T000001 481247-拉萨市数 字化城市管理指 挥中心运行经费 | 10.00 | 200.00 | 根据项目建设及后续运维工作要求，申请市级资金200万元，用于开展拉萨市数字化城市管理运维项目资金，含拉萨市数字化城市管理指挥中心运行费（拉萨市城市管理综合服务平台）、拉萨市数字化城市管理指挥中心链路租用（电路服务）费用、拉萨市城市管理项目养护、环卫平台运行经费、城管E通、资源占用费），确保城市综合服务平台平稳安全正常运行，为城市管理相关业务开展提供支撑。 目标一. 确保城市综合服务平台平稳安全正常运行，为城市管理相关业务开展提供支撑。 目标二. 按照既定工作计划及目标任务，按时开展业务培训。 目标三. 提高数字化城市管理工作效率，提高社会影响力和市民认知度。 目标四. 按时开展运维项目政府采购工作，签订运维合同，并按照程序开展项目初验、终验工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统运维后期维护 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥ | 24 | 次 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行管理机制健全有效性 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市信息化管理水平 | 定性 | 提升 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统运维项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固文明城市创建 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | ≤ | 200 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 创建安全稳定的社会环境 | 定性 | 改善 | | 10 |
| 54010024T000001 481263-市政消火 栓维护费 | 10.00 | 25.00 | 根据《中共拉萨市办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（拉委办发【2019】95号，需申请市级资金25万元。 目标一：保证中心城区消火栓完好率不低于98%、2座消防水鹤完好率为100%，采取 | 产出指标 | 数量指标 | 监管城区市政消火栓 | = | 2286 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中心城区消防水鹤完好率 | = | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 损坏后维修 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中心城区消防水鹤 | = | 2 | 个 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------|-----------|----------------|----|---------|----|----|
| 任务扩算 | | | 自行巡查处理和受理投诉工单的方式开展维修管护工作。 目标二：保障中心城区消防用水，并要求达到市政消防用水压力标准。 目标三：市民满意度达95%以上。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市政消防栓完好率 | = | 80 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防用水安全性 | 定性 | 保障 | | 10 |
| 54010024T000001481302-自来水公司污水代征费 | 10.00 | 400.00 | 根据国家财政部、发展改革委、住房城乡建设部关于印发《污水处理费征收使用管理办法》的通知要求，拉萨市自2017年开始征收污水处理费，与全国其他省份一样，通过与自来水费捆绑收取、单独做账、按时入国库的方式执行，鉴于我市自来水用水量基数小，以5%的服务费用向拉萨市自来水公司返还，服务费支付多少以代征的污水处理费为计算基数，从近年收取的总额看，均超过8000万元。 目标一：按照国家要求做到污水处理费应收尽收，及时上缴国库，保证代征总额超过8000万元。 目标二：代征的污水处理费专项用于污水处理财政补贴，贴补财政支出，提高群众节水意识。 目标三：按照合同约定，上缴国库一次，及时返还服务费支付一次，多征多得，其满意度大于95%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理费征收完成率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 年污水处理费征收额 | ≥ | 8000 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 污水处理费上缴国库时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 征收污水处理费政策执行准确性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 代征服务费（按合同多征多得） | = | 5 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民节约用水意识 | 定性 | 提高 | | 10 |
| 54010024T000001481321-供暖补贴 | 10.00 | 12,030.00 | 依据拉政办发《2020》53号文件要求，为了确保全市供暖季供暖全覆盖，申请市级资金12030万元，用于支持供暖季供暖补贴发放工作。 目标一：我市供暖补贴发放户数15万户，享受供暖补贴市直公建单位81家。 目标二：改善人民群众生产生活条件，逐渐减少传统取暖颗粒物排放，降低传统取暖方式对山体植被、草场生态的破坏，促进全市经济可持续发展。 目标三：确保今冬明春广大群众温暖过冬，提升幸福感和获得感，市民满意度达到95% | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供暖补贴发放户数 | ≥ | 15 | 万户 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供暖补贴发放精准性 | = | 100 | % | 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 | 供暖补贴经费发放及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受供暖补贴市直公建单位 | ≥ | 81 | 家 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 15万户市民享受供暖补贴费用 | 定性 | 补贴覆盖率增高 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受益群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54010024T000001481388-拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目 | 10.00 | 283.20 | 该项目为拉萨市住建建设项目，主要将白淀污水处理厂处理后的中水通过该项目输送至达孜检查站和柳梧新区，用于沿途浇灌绿化和洒水降尘，为拉萨市最大的中水回用设施，能有效减少取用自来水或地下水资源，符合国家关于中水回用相关政策和我区高原生态战略，故需申请市级资金283.2万元。 目标一：保证全年中水供应量超过450万立方米，刷卡取水及管道设施完好率达到95%以上。 目标二：持续保证污水处理厂处理后的中水不直排入河，符合二类水域管理规定， | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 管道沿线取水设施完好率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用 | ≤ | 283.2 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境卫生质量水平 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设置刷卡取水点数 | = | 14 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 定性 | 及时 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|------|----|----|
| 127001-拉萨市城市管理和综合执法局本级 | | | 同时促进拉萨市节水工作，有效减少地下水取用水量。 目标三：市民满意度大于90%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水污染情况 | 定性 | 改善 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年管道正常输水总量 | ≥ | 450 | 立方米 | 10 | |
| | 54010024T000001491327-垃圾分类业务经费 | 10.00 | 20.00 | 根据 市分类办2025年工作需要，现申请市级资金20万元。 目标一：垃圾分类是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。 目标二：通过垃圾分类管理，最大限度地减少我市垃圾处置量，实现垃圾资源利用，改善生存环境质量。 目标三：居民满意度达到85% | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生水平 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 10 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成赴内地学习考察 | ≥ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明城市建设 | 定性 | 巩固 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资源回收利用率 | 定性 | 提高 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织各类宣传活动 | ≥ | 6 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训、宣传活动按期完成及时性 | 定性 | 及时 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类处理效率 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| | 54010024T000001491353-拉萨市城市“四化”整治工作市政设施提升项目 | 10.00 | 715.00 | 根据拉萨市城市“四化”整治工作市政设施提升项目，申请资金715万元， 目标一：完成项目竣工结算，积极推进项目终验工作，及时支付相应工程款项； 目标二：如期按照合同约定履行，杜绝或减少信访事件的发生； 目标三：此项工作针对项目建设资金进行支付，受益单位为项目承建单位，满意度达95%以上。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | 定性 | 及时完成 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程完工 | = | 1 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 715 | 万元 | 10 | |
| | 54010024T000001491396-供水与污水处理行业监管经费 | 10.00 | 36.98 | 该项目为政府购买第三方服务的项目，根据我市无水务管理机构和我局无水务管理专业人员的实际情况，需申请市级资金36.98万元。 目标一：费用主要用于每季度污水处理厂和自来水厂的环保监测，组织专家组对污水和供水进行考核评价、安全生产检查，以及开展供水与污水处理的化验培训、应急演练等。 目标二：全力保障安全供水民生工程，同时保障好污水处理厂达标排放，全力杜绝生态环保安全隐患。 目标三：经费支付针对服务的企业，该企业通过招投标确定，根据合同约定按时支付，其满意度大于90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 供水、污水自检培训覆盖率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | 10 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用 | ≤ | 36.98 | 万 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水与污水安全处理 | 定性 | 保障 | | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对生态环境的影响 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成供水、污水自检培训 | = | 2 | 次 | 10 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成每季度供水和污水处理行业水质和污泥检测 | = | 1 | 次 | 10 | | |
| 54010024T000001491624-燃气供热 | | | 根据拉发改（2021）229号《关于燃气供热能源运行监测系统平台建设项目初步设计代可行性研究报告的批复》要求，申请市级资金83.86万元， 目标1：实现城镇燃气管网、28家燃气场 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气场站 | = | 28 | 家 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 付款时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供热锅炉房 | = | 198 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|-------|-----------|------------------|----|-----------|----|----|
| 能源运行检测系统平台链路费 | 10.00 | 83.86 | <p>目标1: 建设供热锅炉房信息采集站, 198个供热锅炉房的信息采集。</p> <p>目标2: 建设数据采集分析子系统、监测分析预警子系统、数据集中加工处理子系统、运行维护管理子系统。</p> <p>目标3: 受益单位满意度大于95%</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市信息化管理水平 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 定性 | 健全 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付燃气供热能源运行检测合同金额 | ≤ | 83.86 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54010024T000001504752-城市家具提升(江苏路、金珠东路) | 10.00 | 450.00 | <p>根据拉发改<2023>306号 关于城市家具优化提升项目(江苏路、金珠东路)现申请市级资金450万元。江苏路、金珠路街道两侧沿线的公交站台改造, 人行道、道路标线、景观工程、路灯杆体配套电器工程提升改造, 商家广告牌匾等设施进行提升改造。</p> <p>目标一: 提升城市家具的品质和质量, 延长使用寿命</p> <p>目标二: 美化城市环境, 提升首府城市形象, 增强城市品位和吸引力</p> <p>目标三: 市民满意度达到90%以上</p> | 产出指标 | 数量指标 | 完成拆除路灯、公交站等设施 | = | 439 | 个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高户外活动便利的休闲环境 | 定性 | 逐步提高 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 户外家具市场 | 定性 | 更加繁荣 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2025年预算控制 | ≤ | 450 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市家具优化提升改造 | 定性 | 2025年内 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成初步设计及概算批复 | = | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工程概算资金 | ≤ | 3300 | 万元 | 20 |
| 54010024T000001521194-拉萨市智慧排水管理系统项目 | 10.00 | 495.30 | <p>根据项目建设及海绵城市工作要求, 申请市级495.3万元, 建设拉萨市智慧排水管理系统项目</p> <p>目标一: 通过系统对城区降雨、地表水系、排水管网、积水点、海绵项目等进行在线监测</p> <p>目标二: 综合物联网、大数据、数学模型、3S等技术、构建可视化的智慧排水管理系统</p> <p>目标三: 市民满意度达到90%以上</p> | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行管理机制健全有效性 | 定性 | 改善 | | 5 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 海绵城市城市创建 | 定性 | 改善 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市信息化管理水平 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在线监测功能 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设拉萨市智慧排水管理系统 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 创建安全稳定的社会环境 | 定性 | 改善 | | 5 |
| 54010025T000001930993-城市道路专项改造项目(城关区罗堆西路、罗堆中路专项改造工程) | 10.00 | 332.98 | <p>按照市委、市政府安排部署, 城市道路专项改造需求, 现申请市级资金332.98万元。</p> <p>目标一: 对罗堆路中段、西段1.498公里路面沥青罩面工作</p> <p>目标二: 对原有沥青混凝土路面修复改造、施划普通热熔标线、路面范围内检查井盖及雨篦子升高加固等工作。</p> <p>目标三: 群众出行安全率提升, 满意度达到90%</p> | 产出指标 | 数量指标 | 沥青罩面 | = | 1.498 | 公里 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 定性 | 2025年12月底 | | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全指数 | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过改造道路使用年限 | 定性 | 延长 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 改造更新完工 | 定性 | 2025年 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 安全指标 | 安全事故发生率 | ≤ | 10 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--|-------|-----------|--------------------|----|---------|-----|----|
| 54010025T000001930997-主城区背街小巷小巷砂石路（加措社区2组基础设施改造）项目 | 10.00 | 42.23 | 42.23万元。 目标一：对城关区加措社区2组砂石路面进行改造，硬化道路 935 米（宽约2.5至 7米不等）。 目标二：新建雨水盖板边沟、给排水、燃气管道、电力排管、通信排管、路灯照明、新建水厕一座、购置成品垃圾箱 2 个、围墙粉刷 1711平方米等配套设施。 目标三：居民满意度提高到90% | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加措社区居民生活幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建设单位成本 | ≤ | 42.23 | 万元 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加措社区市政环境 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | = | 935 | 米 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010025T000001931131-拉萨市城市照明亮化工程 | 10.00 | 4,858.39 | 根据市委、市政府工作安排部署，拉萨市城市照明亮化工作需求，现申请市级资金4858.39万元 目标一：林廓东路、林廓西路等总长约60.23公里的36条道路（路段、广场）和10处背街小巷新建灯杆3591根，壁灯25个，敷设照明电缆185171米，新增配电箱183台，控制箱89台。 目标二：主要包括新建灯杆并设置配电箱、控制箱，电缆及控制线缆敷设，路面或人行步道砖破除恢复，以及原有路灯和线缆拆除清运等。总体覆盖路段60.23公里， 目标三：市民满意度达到96% | 产出指标 | 数量指标 | 新增配电箱、控制箱 | = | 272 | 台 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 20 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 照明亮化所需中期资金 | ≤ | 4858.39 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建灯杆数量、壁灯 | = | 3616 | 个 | 10 |
| 54010025T000001933899-用氧工作经费 | 10.00 | 8.53 | 根据拉萨市财政局关于转发拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出标准的通知，现申请市级资金8.53万元，用于拉萨市城管局2025年度高海拔供氧运维费。 目标一：氧气覆盖干部职工数大于70人 目标二：进一步发挥高海拔供暖供氧项目效益，提升干部获得感、幸福感、安全感 目标三：本单位干部职工满意度达到98% | 产出指标 | 质量指标 | 工作期间供养率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全体干部身体素质 | 定性 | 有所提高 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 液态氧含氧量 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 全年供养天数 | ≥ | 250 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 供养运行补贴 | 定性 | 8.53 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员供氧 | ≥ | 70 | 人 | 10 |
| 54010025T000001963964-六条道路绿化隔离带移栽优化项目 | 10.00 | 464.37 | 根据六条道路绿化隔离带移栽优化需求，现申请市级资金：464.37万元。 目标一：拆除恢复路面总面积约为14430.3平方米，移栽绿篱8602.4平方米。 目标二：拆除更换雨水箐子101个，迁移照明路灯174盏，新增路灯48盏，优化绿化带，提升隔离带绿植美化 目标三：群众满意度达到90% | 产出指标 | 质量指标 | 优化景观效果达标率 | ≥ | 80 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆除更换雨水箐子、迁移路灯、新增路灯 | = | 323 | 个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 六条道路周边优化效果 | 定性 | 显著 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 区域环境 | 定性 | 稳步提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 移栽优化计划完成 | 定性 | 2025年内 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 移栽绿篱 | = | 8602.4 | 平方米 | 10 |
| | | | 按照市委、市政府安排部署，现申请市级资金356.75万元； 目标一：项目对96条路的喇叭口进行修 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 定性 | 提升 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|-------|-----------|---------------------|----|----------|-----|----|
| 54010025T000001 963968-拉萨市城市零星缝补项目西片区 | 10.00 | 356.75 | <p>目标一：项目对20条路的喇叭口进行修补，修补喇叭口469个，总面积31813.50平方米，新建18cm厚C15混凝土基层7627.35平方米；出入口三面坡缘石536处，面积共4770.20平方米，</p> <p>目标二：更换井圈井盖567套；人行道工程：项目包含6个街道办17个社区的人行道道路修补，修补总面积为23847.96平方米。其中透水砖13496.67平方米，新建15cm厚C15透水混凝土3896.10平方米；花岗岩面积10351.29平方米，新建15cm厚C15混凝土2722.90平方米；修补破损道牙1420米；修补树池411座共2176.6米，更换井圈井盖1375套；背街小巷工程：项目对41条背街小巷进行修补，总长度为18605.35米，道路宽度为2.8-12.2米不等，背街小巷总面积为100032.85平方米，修补面积为9763.39平方米</p> <p>目标三：群众满意度达到90%</p> | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 | ≤ | 356.75 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集中改造修补 | = | 9763.39 | 平方米 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度。 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化市政基础设施 | 定性 | 改善 | | 10 |
| 54010025T000001 963986-拉萨市城市零星缝补项目东片区 | 10.00 | 2,245.96 | <p>按照市委、市政府安排部署，申请市级资金2245.96万元。</p> <p>目标一：对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖25371.9平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道20681平方米、更换井圈井盖1919座、无障碍通道改造754处，树池扩建2816.4米、树池条石更换维修2512.8米，侧石更换1683.6米，出入口路面改造20790.6平方米，路侧停车场改造7897.33平方米；</p> <p>目标二：背街小巷工程，对现有人行道花砖拆除后重新铺装花砖1843.04平方米、对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖231平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道3715.3平方米、拆除人行道大理石后重新铺装大理石人行道931.6平方米、新建水泥路面33486.5平方米、检查井维修1101座，路缘石更换172.8米。</p> <p>目标三：群众满意度达到90%以上。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 人行道重新铺装 | = | 48827.54 | 平方米 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤ | 2245.96 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 定性 | 按时完成 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行安全事故发生率 | 定性 | 显著降低 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市形象改善满意度 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市品位 | 定性 | 显著 | | 10 | | | | |
| 54010025T000001 964000-拉萨市流浪犬收养中心院内给排水系统整体提升改造项目 | 10.00 | 147.00 | <p>根据当前流浪犬收养中心院内存在的给排水系统问题，现申请2025年市级资金147万元：</p> <p>目标一：新建一座容量约为220立方米的三级化粪池，对院内所有的污水管网、给水管网、雨水管网重新规划、铺设；从生活区至中心大门外街主干道中间接通市政污水管网</p> <p>目标二：对现有犬舍及路面老化等区域重新进行硬化工作，对一期和三期雨水管网末端处（东侧区域）重新接通雨水管网；院内绿化改造</p> <p>目标三：中心工作人员满意度达到90%</p> | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保环境干净整洁，污水不外溢，节能减排 | 定性 | 确保 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中心工作规范有序开展，正常运行 | = | 365 | 天 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中心周边污染 | 定性 | 减少 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年内 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 三期新建220立方米三级化粪池 | = | 1 | 座 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|-------|-----------|--------------------|----|------------|------|----|
| | | | 目标二：中心工作人员满意度达到90% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪犬只的集中规范收养，让群众满意。 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 54010025T000002022909-流浪犬收养中心院内电路设施整改项目 | 10.00 | 149.09 | 根据流浪犬收养中心院内电路设备老旧等存在的现实问题，需申请市级资金149.09万元，针对目前排查存在的问题进行升级改造。 目标一：更换低压进线柜断路器，更换宿舍楼电缆，出线电缆更换为50和35低压电缆，直埋污水处理设备的电缆线； 目标二：三区水泵线更换为35电缆；变压器至宿舍楼及办公楼电缆更换为50电缆 目标三：通过改造，中心工作人员满意度达到90% | 产出指标 | 质量指标 | 电路设备正常运行率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 电缆设备正常运行 | = | 24 | 小时 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪犬收养中心安全性 | 定性 | 提升 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | ≤ | 149.09 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升工作人员日常工作效率 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电力整改完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善中心院内整体环境 | 定性 | 明显改善 | | 10 |
| 54010025T000002022924-城市公园提升工程 | 10.00 | 418.00 | 根据城市公园提升工作要求，现申请市级资金418万元 目标一：主要对拉萨市滨河公园一期、拉萨市滨河公园二期进行建设。 目标二：拉萨市滨河公园一期主要对8条路、园路、儿童活动区域进行改造；拉萨市滨河公园二期主要对5条路、儿童活动区域、停车场、广场区域进行改造 目标三：通过改造提升群众满意度达到90% | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施 | 定性 | 完善 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改造区域 | = | 2 | 项/点位 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施安全达标率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 后期设施维修 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园游客满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010025T000002098933-拉萨市内河沿河两岸步行道提质改造项目 | 10.00 | 1,500.00 | 按照市委、市政府安排部署，申请市级资金1500万元，计划改造步道5公里、提升绿化7500平方米、美化桥3座，新建人行桥7座 目标一：全面提升城市环境，增强区域综合承载能力 目标二：扩大首府城市影响力 目标三：周边居民满意度达到85%以上 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改造步行道公里 | = | 5 | 公里 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 改造步道实际改造费用与预算偏差率 | 定性 | 偏差率控制在5%以内 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时保质保量完成改造工作。 | 定性 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市影响力 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民对步行道改造的满意程度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 54010025T000002098940-拉萨市十五五停车设施专项规划 | 10.00 | 20.70 | 根据十五五专项规划编制需求，现申请市级资金20.7万元。 目标一：完成拉萨市十五五停车设施规划编制工作 目标二：规划编制完成后，可实现科学合理建设停车设施，一定程度上缓解停车难、道理拥堵等问题，提升城市整体环境 目标三：受益人员满意度达到90%以上 | 产出指标 | 时效指标 | 规划出具及时性 | 定性 | 2025年内 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项规划变更率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | 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 | 使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率、服务水平 | 定性 | 提高 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|-------|-----------|-----------------|----|--------|----|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 54010025T000002 098951-拉萨市十五五供水设施专项规划 | 10.00 | 20.70 | 根据十五五专项规划编制需求，现申请市级资金20.7万元。 目标一：完成拉萨市十五五供水设施规划编制工作 目标二：对拉萨市供水设施进行科学合理规划，保障社会正常生产生活，促进社会经济高质量发展。 目标三：受益人员满意度达到90%以上 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 规划出具及时性 | 定性 | 2025年内 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项规划变更率 | ≤ | 10 | % | 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 | 使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率、服务水平 | 定性 | 提高 | 10 | |
| 54010025T000002 098959-拉萨市十五五排水设施专项规划 | 10.00 | 20.70 | 根据十五五专项规划编制需求，现申请市级资金20.7万元。 目标一：完成拉萨市十五五排水设施规划编制工作 目标二：规划编制完成后，拉萨市可按照规划建设排水设施，避免产生城市内涝、积水等隐患问题。 目标三：受益人员满意度达到90%以上 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率、服务水平 | 定性 | 提高 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项规划变更率 | ≤ | 10 | % | 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 | 使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 规划出具及时性 | 定性 | 2025年内 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010025T000002 100494-拉萨市城市公园分类、分级管理标准编制及等级评定 | 10.00 | 30.00 | 依据《城市公园管理办法》《关于城市公园管理工作督查调研情况的报告》（督查专报【2024】36号）文件要求，申请市级资金30万元。开展现场调研与资料收集：开展现场调研，初步摸清拉萨市城市公园基本情况，系统收集拉萨市城市公园管理情况相关资料；城市公园一般要求、城市公园养护管理要求、信息化及智能化等主要内容，以及等级划分评分表、公园基本情况明细表、游客满意度调查表等附录文件。确保管理标准全面、科学、可操作；试评级、分析及优化：选取部分城市公园进行试测评，验证管理标准和评价体系的合理性和有效性。对试测评结果进行分析，开展征求意见工作，识别问题和改进点。根据试测评结果和分析，对评价体系进行调整和优化；正式评价及报告编制：在优化后的评价体系基础上，对拉萨市所有城市公园进行等级评定工作，编写评价报告。 目标1：适应城市发展需求提升城市公园管理水平，保障公园可持续发展。 目标2：美化提升城市形象，市民幸福指数得到提升。 目标3：市民满意度达到90%以上。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 美化城市形象，增彩添绿 | 定性 | 得到提升 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 30 | 万元 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市公园等级评定 | 定性 | 根据评价报告 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过等级评定，提升公园管理水平 | 定性 | 提升 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固文明城市建设 | 定性 | 有效提升 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市公园分类、分级管理标准 | = | 1 | 份 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 根据合同约定 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费保障 | = | 100 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---|-------|-----------|----------------------|----|---------|------|----|
| 54010025T000002 105937-驻村第一书记办实事经费 | 10.00 | 3.00 | 根据第一书记驻村办实事工作需求，现申请市级资金3万元。 目标一：聚焦乡村基础设施建设，让乡村筋骨更强 目标二：实现村庄活力与内生动力全面激发，让村民共享发展成果，助力乡村振兴 目标三：村民满意度达到90% | 效益指标 | 生态效益指标 | 村居区域环境、生态 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶项目完成数量 | ≥ | 1 | 项 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体增收 | ≥ | 3 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 54010025T000002 133081-19条市政道路电力箱体入院、入绿、入地和隐蔽化、小型化、景观化“三入三化”项目资金 | 10.00 | 2,000.00 | 根据入院入绿工作需求，现申请市级资金2000万元 目标一：完成19条市政道路478个电力箱体入院、入绿、入地和隐蔽化、小型化、景观化“三入三化”工作，包括入院104个、入绿71个、就地美化289个、拆除10个、靠墙迁移4个。 目标二：市民满意度大于90% | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市生态 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “三入三化”完成 | ≥ | 350 | 个 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市形态 | 定性 | 得到净化 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 路面恢复 | 定性 | 原貌 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 | ≥ | 2000 | 万元 | 20 |
| 54010025T000002 133088-春晚分会场相关经费 | 10.00 | 158.12 | 目标一：营造喜庆节日氛围，通过夜景亮化的增提升，点亮布宫周边山体 and 树木增加美观度； 目标二：节日期间给群众日常出行、生活、工作创造良好的条件 目标三：市民满意度98% | 产出指标 | 数量指标 | 布宫公园悬挂红灯笼、流行布条 | = | 2550 | 个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 布宫周边美化 | 定性 | 持续 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | ≤ | 158.12 | 万元 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 增加移动公厕 | = | 5 | 座（处） | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工工人收入 | 定性 | 增加 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | = | 2025 | 年 | 10 |
| 54010025T000002 133094-桥梁、隧道、涵洞检测工作经费 | 10.00 | 350.00 | 根据2025年工作需求，现申请市级资金350万元。 目标1：检查桥梁、隧道、涵洞结构是否存在缺陷，外观是否存在病害 目标2：消除桥梁、隧道、涵洞的安全隐患 目标3：市民群众满意度90% | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁、涵洞、隧道运行 | 定性 | 正常运行 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据检测结果制定养护维修计划 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成62座桥梁、4座隧道38座涵洞的检测 | = | 104 | 座 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 桥隧涵检测项目 | 定性 | 2025年完成 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算资金控制 | ≤ | 350 | 万元 | 10 |
| | | | 根据《西藏拉萨市污水处理PPP项目整体打包特许经营权协议》及《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》，现申请市级资金12549.37万元， | 效益指标 | 生态效益指标 | 避免二次污染 | 定性 | 改善环境 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置量 | = | 5400 | 吨 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---|-------|-----------|---------|----|----------|----|----|
| 54010025T000002 133131-污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费 | 10.00 | 12,459.37 | 目标1：拉萨市污水处理厂一期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量2007.5万吨，污水处理费服务费30699498元；拉萨市污水处理厂二期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量5100.00万吨，污水处理费服务费69770761元；百淀污水处理厂一期2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量584.00万吨，污水处理费服务费8186666元；合计污水处理服务费108656925元， 目标2：2024年三、四季度及2025年一、二季度污泥处置量5400吨，污泥处置费15936815元； 目标3：群众满意度90% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理厂运行 | 定性 | 稳步 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理成本 | 定性 | 4.564 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | ≥ | 12459.37 | 亿元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 节能减排 | 定性 | 促进 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000 005055-工资性支出 | 10.00 | 298.67 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54000021R000000 005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 0.30 | 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★ | 定性 | 稳定 | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 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 |
| 54000021R000000 005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 32.62 | 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 | 足额保障率 | = | 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 | 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 |
| 54000021R000000 | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|-------|-----------|---------|----|-----|---|----|
| 005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 47.79 | 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 |
| | | | | 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 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005091-职业年金缴费 | 10.00 | 20.00 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 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 |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 23.00 | 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。 | 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 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 5.97 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 35.84 | 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★ | 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 | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|---|-------|-----------|-----------|----|------|----|----|
| 54000021R000000 005096-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 9.87 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021Y000000 005098-商品和服务支出 | 10.00 | 35.71 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 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 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 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 | | 20 |
| 54000021Y000000 005227-工会经费 | 10.00 | 5.52 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 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 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021Y000000 005232-党建经费 | 10.00 | 2.11 | 单位在职党员6人全年工资105.83万元*2%=2.11万元。党建经费主要用于单位党建活动支出。 目标一：按要求，完成党建活动。 目标二：开展活动同时提升党员素质修养及党员先进性。 目标三：开展活动达到党员满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党建活动开展及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员素质修养 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动参与度 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员先进性 | 定性 | 保持 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用控制 | ≤ | 2.11 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 54000022R000000 070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 3.06 | 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 | 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 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|---|---------|------------|-------------|-----|------|----|----|----|
| 127002-拉萨市环境卫生管理局 | 职上14恒页 | | | 字管理，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 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | | 10 |
| | 54010024T000001394820-机动经费 | 10.00 | 25.00 | 根据行政事业单位《中央本级项目支出预算管理办法》，《机动经费使用管理暂行办法》可以根据实际情况使用的临时经费，作为行政经费的补充用于单位运转，确保单位保运转和保民生。 目标一：机关运转率提高。 目标二：有效提升办公效率。 目标三：有效提升服务对象满意度。 | 产出指标 | 成本指标 | 机动经费成本控制 | ≤ | 25 | 万元 | 15 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高职工工作效率 | 定性 | 提高 | | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 机动经费拨付及时性 | 定性 | 及时 | | | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展健全性 | 定性 | 保障 | | | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受单位机动经费人数 | = | 20 | 人 | | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行机制 | 定性 | 长效 | | | 10 |
| | 54010024T000001425787-三大节日慰问经费 | 10.00 | 33.15 | 根据拉萨市人民政府督办事项通知《关于报送〈拉萨市18项民生实事〉落实情况的通知》（【2023】8号）第18项“发放市本级退休职工慰问金”要求，现申请255名退休干部职工2025年“三大节日”慰问经费，共计33.15万元。 目标一：及时发放退休职工慰问金。 目标二：受益人员幸福感提升 目标三：有效提升退休职工满意度。 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 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 | 质量指标 | 发放规范性 | = | 100 | % | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放对象精准性 | = | 100 | % | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员幸福感 | 定性 | 提升 | | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人均发放标准 | = | 1300 | 元 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问发放人数 | = | 255 | 人 | | 20 |
| | 54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费 | 10.00 | 0.39 | 《关于加强工会经费管理有关问题的规定》藏工发2022年2号，按照要求申报公益性工会经费，现申请公益性5人工会经费0.39万元。 目标一：按要求公益性及时参加活动，公益性开展工会活动达到要求次数。 目标二：工作人员公益性工作能力提升。 目标三：有效提升公益性满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展工会活动次数 | ≥ | 4 | 次 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作人员公益性先进性 | 定性 | 持续 | | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 公益性开展及时性 | 定性 | 及时 | | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员公益性工作能力 | 定性 | 提升 | | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用控制每次 | ≤ | 500 | 元 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公益性活动参与率 | = | 100 | % | | 20 |
| 54010024T000001513563-渗滤液处理站运行经费 | 10.00 | 100.00 | 延续性项目，根据单位职能指责对渗滤液处理站需运转，现申请渗滤液站运行经费100万元。 目标一：日均完成渗滤液处理量30吨，渗滤液处理污水排放达标。 目标二：防止地下水及土壤污染。 目标三：有效提升服务对象满意度。 | 产出指标 | 时效指标 | 渗滤液日处理及时性 | 定性 | 及时 | | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 渗滤液站运行维护经费 | ≤ | 40 | 万元 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 渗滤液站运行电费 | ≤ | 35 | 万元 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日均完成渗滤液处理量 | ≥ | 30 | 吨 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水、土壤污染 | 定性 | 防止 | | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 地下水、土壤污染率 | ≤ | 10 | % | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 处理污水排放达标率 | = | 100 | % | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行管理机制 | 定性 | 长效 | | | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--|-------|-----------|---------------|----|--------|----|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉举报案件量下降 | 定性 | 下降 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众短期就业 | 定性 | 促进 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置经费 | ≤ | 25 | 万元 | 10 |
| 54010024T000001 513568-餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费 | 10.00 | 1,800.00 | 根据市财政局《关于审核该市餐厨垃圾收运处理补贴单价的复函》（拉财字【2016】307号）、《餐厨污水清运》合同。现申请1800万元。 目标一：及时收运及处置城区餐厨垃圾，餐厨垃圾处置按要求质量达标。 目标二：改善城区环境卫生质量。 目标三：有效提升收益对象满意度。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行管理机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众短期就业 | 定性 | 促进 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾处置设备定检完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日均处理厨余垃圾 | ≥ | 80 | 吨 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 当地环境卫生质量 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 餐厨垃圾处置质量达标率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 厨余垃圾处置完成及时性 | 定性 | 及时 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 厨余垃圾收集运输费单价 | = | 85 | 元 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 垃圾处置设备巡检维修及时率 | = | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 厨余垃圾处置费单价 | = | 170 | 元 | 5 | | | | |
| 54010024T000001 513574-环卫行业监督管理费 | 10.00 | 10.00 | 延续性项目，我局需要监管环卫末端企业（生活垃圾填埋场，生活垃圾焚烧发电厂一期、二期，建筑垃圾处理厂，餐厨垃圾处理厂）及城区环境卫生，还需要监管各县区环境卫生工作及填埋场运行情况。需监管环卫末端企业，为更好开展环卫监管工作，现申请环卫监管经费10万元。 目标一：聘请专业第三方环保管家、成立环卫专家库，落实长效整改措施，由环保管家和专家对末端企业进行季度考核、专业指导、制定整改方案及跟踪整改情况。 目标二：提升业务人员专业素养 目标三：提升市民满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员专业素养 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家进行行业专业指导 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 保持 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人员能力提升 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对业务人员进行培训 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用 | ≤ | 10 | 万 | 10 |
| 54010024T000001 513579-环卫经费 | 10.00 | 693.14 | 延续性项目，环卫运行经费（垃圾转运和填埋专项经费、渣土清理经费、小广告清理经费、果皮箱清理、人员经费）。确保生活垃圾填埋场及生活垃圾转运站正常运行，保证市区内渣土清理、小广告清理、果皮箱清洗工作。 目标一：处理垃圾焚烧余量垃圾及转运生活垃圾至末端，完成清理区内渣土、小广告及果皮箱。 目标二：降低环境污染及改善环境。 目标三：提升市民满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 填埋焚烧余量垃圾率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 转运站日均准运生活垃圾量 | ≥ | 150 | 吨 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 行业标准合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 年运行成本 | ≤ | 693.14 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维检及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-------|-----------|--------------------------|----|--------|-----|----|
| 54010024T000001 513599-垃圾焚烧 处置费（含玻璃 废渣收运经费） | 10.00 | 3,000.00 | 根据《生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》，根据《拉城管【2021】125号关于废玻璃回收处理补贴事宜的请示》已经政府批准。延续性项目，现申请2025年预算3000万元。 目标一：焚烧处理27万吨生活垃圾，发电0.972亿千瓦时。 目标二：吸纳当地劳动力就业48人，直接促进地方相关行业经济。 目标三：提高市民满意度 | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾焚烧处理及时性 | 定性 | 及时 | | 5 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 完成发电 | ≥ | 9.27 | 万千瓦 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾处理服务费每吨 | = | 110 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年焚烧生活垃圾量 | ≥ | 27 | 万吨 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众短期就业 | 定性 | 促进 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 当地环境卫生质量 | 定性 | 改善 | | 5 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地行业经济 | 定性 | 增加 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行管理机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾焚烧排放达标率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| 54010024T000001 513617-实施渗滤 液处理站一期系 统提升改造工程 | 10.00 | 400.23 | 根据《拉萨市财政局关于拉萨市生活垃圾填埋场及附属渗滤液处理站改造事项意见的报告》（拉财字[2022]84号）文件意见渗滤液处理站一期现有处理技术落后，处理成本较高且处理工艺存在缺陷。为了提升渗滤液处理站一期的整体处理能力，需完成渗滤液处理站一期系统提升改造项目。2025年申请40.09万元。 目标一：提升渗滤液处理站一期的整体处理能力。 目标二：改善生态环境，防止地下水及土壤污染，渗滤液处理能力提高，得到周边环境改善。 目标三：提升市民满意度。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行管理机制 | 定性 | 保持 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 防止地下水、土壤污染 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 渗滤液一期系统提升改造 工程项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液一期系统提升改造 工程项目完成率 | = | 100 | % | 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 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 400.23 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 渗滤液一期系统提升改造 工程项目综合利用率 | = | 100 | % | 10 |
| 54010024T000001 513624-拉萨市建 筑垃圾资源化利 用处置中心运营 政府补贴 | 10.00 | 1,400.00 | 根据《拉萨市财政局关于拉萨市建筑垃圾资源化处置中心项目财政承受能力及物有所值评价事宜的函》（拉财行字〔2021〕21号）中核算补贴申请拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心2025年政府运营补贴资金。现申请2025年预算资金1400万元。 目标一：及时完成建筑垃圾处理。 目标二：有效改善城区乱倒建筑垃圾现象，改善城区环境卫生质量。 目标三：有效提高服务质量满意度。 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑垃圾处理费用标准吨 | = | 65 | 元 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 装修垃圾处理费用标准吨 | = | 97 | 元 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年均处置垃圾量吨 | ≥ | 30 | 万 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾处置设备定检完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 垃圾处置设备巡检维修及 时率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 再生骨料收入吨 | = | 15 | 元 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众短期就业 | 定性 | 促进 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行管理机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 建筑垃圾处置完成及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 当地环境卫生质量 | 定性 | 改善 | | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|------|----|
| 54010024T000001 513649-编制拉萨市环境卫生设施专项规划 | 10.00 | 22.12 | 根据《关于落实市委巡察八组巡察反馈意见》、现申请22.12万元。 目标一：按照要求完成编制规划。 目标二：环境卫生设施专项规划长效运行机制。 目标三：有效提升服务对象满意度。 | 产出指标 | 质量指标 | 达标，专家评审及达到相关行业要求 | 定性 | 达标 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 22.12 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制成份规划 | ≥ | 1 | 份 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员业务知识水平 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| 54010024Y000001 513532-污染源在线自动监控（检测）设备链路费 | 10.00 | 8.00 | 根据《污染源在线自动监控（检测）设备链路费》环保检查意见，做好污染源在线自动监控（检测）设备数字链路费。现申请链路费8万元。 目标一：做好渗滤液站污染源在线自动监控检测。 目标二：出水水质符合环保标准。 目标三：有效提升收益对象满意度。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 出水水质符合环保标准 | 定性 | 符合 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | = | 8 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 链路维检及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据传输准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液站污染源在线自动监控检测数量 | ≥ | 1 | 条 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 链路管理费 | ≤ | 8 | 万元 | 10 |
| 54010024Y000001 513705-城市管理项目平台链路费用 | 10.00 | 25.36 | 根据《城市管理项目平台链路费》合同。按照督察组大检查要求，做好对生活垃圾填埋场、转运站、焚烧发电厂，餐厨处理厂、建渣处理厂实时监控，确保环境卫生进而减少对周围环境的污染和影响，确保环卫末端在各项指标达标的前提下设施稳定运行。环卫数字平台需支付链路费4条费用。4条*63420元=253680元。现申请25.36万元。 目标一：做好末端企业实时监控，确保末端企业各项指标达标。 目标二：出水水质符合环保标准 目标三：有效提升服务对象满意度。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 25.36 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 出水水质符合环保标准 | 定性 | 达标 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 链路线 | = | 4 | 条 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 链路维检及时性 | 定性 | 及时 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 链路质量合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据传输准确率 | = | 100 | % | 10 |
| 54010025T000001 933899-用氧工作经费 | 10.00 | 1.74 | 根据拉财指字【2024】51号文件要求，申请市级资金1.74万元，用于支持单位供养事项，达成提高干部职工工作效率、提升干部职工工作状态的效果。 目标1：供养覆盖率达到95%，供养指标达标率达到100%。 目标2：实现全年供养目标。 目标3：干部职工满意度达到95%以上。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员工作状态 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供养覆盖率 | = | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供养指标达标率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 供养天数 | = | 365 | 天 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工的认可 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 能耗费用补贴 | = | 0.174 | 元/人年 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|-------|-----------|---------|----|-----|---|----|
| 54000021R000000 005055-工资性支出 | 10.00 | 290.69 | 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 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000 005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 1.74 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 |
| 54000021R000000 005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 31.59 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 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 |
| 54000021R000000 005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 46.51 | 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。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000 005091-职业年金缴费 | 10.00 | 23.26 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-----------|---------|----|-----|---|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54000021R000000 005092-城镇职工 基本医疗保险缴费 | 10.00 | 22.38 | 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。 | 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 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 | 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 |
| 54000021R000000 005093-公务员医 疗补助 | 10.00 | 5.81 | 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 |
| | | | | 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 | 使用规范率 | = | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000 005094-住房公积 金 | 10.00 | 34.88 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| 54000021R000000 005096-对个人和 家庭的补助 | 10.00 | 8.78 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 人员幸福感 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------|---|--------|-----------|---------------|----|------|----|----|
| 127003-拉萨市市政工程养护管理处 | 005098-商品和服务支出 | 10.00 | 32.73 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 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 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 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 | % | 10 | |
| | 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 5.37 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用 | ≤ | 4.75 | 万元 | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期开展党建活动计划完成率 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效运行管理机制 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与度 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动的次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加党建活动的党员人数 | = | 14 | 人 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员素质修养 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 2.70 | 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 | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | 54010024T000001382455-三大节日 | 10.00 | 11.00 | 根据西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》的通知要求，现申请2025年三大节日慰问金预算资金119600元，每人每年标准为1300元。预计计划以下目标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问补贴人数 | = | 94 | 人数 | 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 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------|--|-------|-----------|----------------|----|-------|------|----|
| 离退休干部慰问活动经费 | 10.00 | 11.90 | 达到以下目标： 目标1：慰问金及时足额发放，并做到发放规范； 目标2：受益对象满意度达90%； 目标3：提高退休职工的幸福感和获得感。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党支部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问金（补贴）发放精准性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休职工的幸福感和获得感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人均发放标准 | = | 1300 | 元/人年 | 10 |
| 54010024T000001394820-机动经费 | 10.00 | 38.00 | 本项目旨在弥补项目和基本支出不足的情况，并力争实现以下目标： 目标1：项目预算成本控制在38万内，在全年内支付完成； 目标2：建立健全长效运行机制，提升职工满意度； 目标3：职工满意度达80%以上。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | = | 20 | 人 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 38 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机动经费可弥补支出 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工满意度 | 定性 | 提高 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展健全性 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成天数 | ≤ | 365 | 天 | 10 |
| 54010024T000001506061-柳梧大桥桥墩加固项目 | 10.00 | 396.45 | 根据拉发改【2024】30号文件关于柳梧大桥桥墩加固工程初步设计及概算的批复，我单位职能职责，现申请预算资金396.45万元，该项目旨在实现以下目标： 目标1：工程完成率达100%时，成本控制在合理范围内，工程验收合格率达100%； 目标2：建立健全长效管理机制，提升道路安全指数； 目标3：市民满意度为100%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 独墩柱改造数 | = | 15 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 柳梧大桥桥墩加固工程完成率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全指数 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54010024T000001506070-拉萨街道设计导则项目 | 10.00 | 25.70 | 根据我单位职能职责，现申请2025年预算资金25.7万元，该项目旨在实现以下目标： 目标1：成本控制在25.7万元内，街道设计导则45册，验收通过率达100%； 目标2：提升街道市政设施管理水平； 目标3：市民满意度80%以上。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 25.7 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拉萨市街道设计导则 | = | 45 | 册 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 可操作性 | 定性 | 可参照操作 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街道设施管理水平 | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 导则编制完成时限 | ≤ | 120 | 天 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 54010024T000001 | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 管理机制 | 定性 | 健全 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 维护成本 | ≤ | 60200 | 元/年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平台正常运行 | 定性 | 正常运行 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|--|-------|-----------|--------------------|----|---------|--------|----|
| 509747-城市管理项目平台链路费 | 10.00 | 6.02 | <p>目标1: 养护平台连路费及时足额支付,健全管理机制, 以确保养护平台正常运行;</p> <p>目标2: 服务对象满意度达90%;</p> <p>目标3: 确保市政设施安全。</p> | 产出指标 | 时效指标 | 维护时限 | 定性 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护平台 | = | 1 | 个(套、件) | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护及时性 | ≤ | 24 | 小时 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平台服务质量 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施安全性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54010024T000001548610-拉萨市中心城区2023年易涝积水点治理项目 | 10.00 | 263.03 | <p>根据我单位职能职责, 申请市级资金263.03万元, 该项目旨在实现以下目标:</p> <p>目标1: 易涝积水点综合整治个数为100个, 保质保量完成, 验收合格率达100%;</p> <p>目标2: 提高市民出行安全指数, 改善市民生活环境;</p> <p>目标3: 市民满意度达99%。</p> | 产出指标 | 时效指标 | 整治完成及时性 | 定性 | 100 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行安全指数 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 易涝积水点综合整治个数 | ≥ | 100 | 个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民生活环境 | 定性 | 改善 | | 10 |
| 54010024T000001670618-嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道(透水砖)改造项目 | 10.00 | 175.80 | <p>根据根据拉发改【2024】109号文件批复, 《拉萨市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案(2023-2025)》北京西路(鲁定路至八一路)、嘎玛贡桑路、金珠路(八一路至二医院)北侧、军民路(娘热路至色拉路+军民路至当热路)、雪新村路等路段进行海绵人行道透水砖改造, 面积共计: 2.59万平方米。</p> <p>目标1: 于2024年12月底前2.59万平方米的透水砖改造;</p> <p>目标2: 提升道路安全指数;</p> <p>目标3: 市民满意度达90%</p> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全指数 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人行道透水砖改造工程量 | ≥ | 0.0259 | 平方千米 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 定性 | 2025 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人行道透水砖改造工程完成率 | = | 10 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| 54010025T000001923259-城市道路栏杆更新项目 | 10.00 | 2,438.68 | <p>根据拉萨市委相关会议精神, 现申请市级预算资金2438.68万元, 本项目可实现以下目标:</p> <p>目标1: 对城市道路中央栏杆及转经路一圈的人行道栏杆进行更新, 总长度69公里左右。其中, 中央护栏长度60公里左右, 转经路一圈人行道栏杆9公里左右, 预算控制数为3715万元;</p> <p>目标2: 改变路面畅通情况, 切实保障市民出行安全;</p> <p>目标3: 市民满意度达到90%以上;</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容环境 | 定性 | 提高 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人行道栏杆更长长度 | ≥ | 69 | 公里 | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改变路面畅通情况, 保障居民出行安全 | 定性 | 有力保障 | | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | 定性 | 2025年8月 | | 10 |
| 54010025T000001926673-拉萨市公交站更新项目 | 10.00 | 3,312.09 | <p>根据拉萨市委相关会议精神, 现申请预算资金3312.09万元, 本项目旨在实现以下目标:</p> <p>目标1: 我市明确公交站更新项目由原来的一圈范围扩展至全市范围, 安装数量为218座, 力争在全国范围内保持领先地位。</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市市容环境 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内资金 | ≤ | 3312.09 | 万元 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|-------|-----------|--------------|----|----------|-----|----|
| 父站百史新坝日 | | | 为312座，升仕百回期限内保质保量完成； 目标2：资金控制在3240.48万元内； 目标3：群众对城市满意度达到95%以上。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行便捷度 | 定性 | 提高 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更新安装数量 | = | 312 | 座 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | 定性 | 2025年7月前 | | 20 |
| 54010025T000001 933899-用氧工作经费 | 10.00 | 2.61 | 根据拉萨市财政局关于转发拉萨市高海拔供暖供暖项目运维补贴支出标准的通知，现申请市级资金26100元，该项目旨在实现以下目标： 目标1：为提升干部职工工作效率，供氧覆盖率达100%，不间断供氧，每天供氧时长达8小时，全年供氧天数为288天； 目标2：保障单位工作人员工作状态，增强单位人员获得感和幸福感’ 目标3：受益人员满意度达99%以上。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供养持续性 | 定性 | 不间断 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供氧覆盖率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供养质量达标率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位人员获得幸福和安全感 | 定性 | 增强 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 单位人员工作状态 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 供氧天数 | = | 288 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 能耗费用补贴 | = | 26100 | 元/年 | 10 |
| 54010025T000002 022010-市政设施养护前沿技术引进、推广、培训 | 10.00 | 19.00 | 根据拉机编发2024【58】号文件，我单位于2025年申请资金20万元用于市政设施养护前沿技术引进、推广和培训，预计于2025年分两批请内地专家到拉萨授课，预计达到以下目标： 目标1：产出指标，培训天数为7天，培训人员合格率未100%，培训课程数量为42天，培训专家课时费未1000元/课时，人均培训成本控制率达到合格标准，并按计划保质保量完成； 目标2：效益指标，培训对象就业能力； 目标3：满意度指标，培训对象满意度达到90%； | 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥ | 50 | 人次 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象就业能力 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | ≤ | 19 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | ≥ | 7 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥ | 42 | 个 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | | 10 | | | | |
| 54000021R000000 005055-工资性支出 | 10.00 | 620.22 | 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 | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54000021R000000 005088-其他社会 | 10.00 | 3.72 | 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 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|-------|-----------|---------|----|-----|---|----|
| 失业保险 | | | 字管理，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 | 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 |
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 65.46 | 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 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | 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 |
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 99.24 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54000021R000000005091-职业年金缴费 | 10.00 | 8.00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 47.76 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |

127004-
拉萨市
园林技术
研究推广
服务中心

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|---|---|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|
| 54000021R000000 005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 12.40 | 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 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 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 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | 54000021R000000 005094-住房公积金 | 10.00 | 74.43 | 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 |
| | | | | | 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 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 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 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021R000000 005096-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 28.11 | 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 |
| | | | | | 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 |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| 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 | |
| 54000021Y000000 005098-商品和服务支出 | 10.00 | 76.02 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 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 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 | |
| 54000021Y000000 005227-工会经费 | 10.00 | 11.46 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 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 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|-----|----|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 |
| 54000021Y000000 005232-党建经费 | 10.00 | 6.65 | 2024年党建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与党建活动的人数 | = | 17 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动次数 | ≥ | 13 | 次 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 | ≥ | 0.82 | 万 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员先进性 | 定性 | 10 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与度 | = | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展党建活动及时性 | 定性 | 10 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员素质修养 | 定性 | 10 | | 20 |
| 54000022R000000 070137-在职干部 职工体检费 | 10.00 | 5.94 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 54010021T000000 010373-苗木引种 驯化与推广 | 10.00 | 190.00 | 目标1：丰富拉萨园林绿化树种，提高景观苗木的选择性 目标2：降低苗木成本费用，并将其应用到城市园林绿化中 目标3：：提高拉萨的绿化景观效果及改善城市人居环境 目标4：丰富拉萨园林绿化树种，提高景观苗木的选择。 目标5：降低苗木成本费用，并将其应用到城市园林绿化中。 目标6：提高拉萨的绿化景观效果及改善城市人居环境。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市人居环境 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 拉萨绿化景观覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成新增、提升改造城市绿化面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 推广引种苗木成活率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市人居环境 | 定性 | 100 | % | 10 |
| 54010021T000000 010378-苗圃日常 管护经费 | 10.00 | 76.00 | 根据单位职责职能，对单位苗圃内和菜公堂进行日常管护。 目标1：雇佣工人对苗圃地规整，清理死株，垃圾，调整苗木栽植范围等，使引种苗木成活率达到60 目标2：提升城市人居环境 目标3：市民满意度提高95% | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣工人数 | ≥ | 13815 | 人/次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 80 | 元/支 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 拉萨绿化景观 | 定性 | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 苗木持续健康生长 | 定性 | 促进 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 引种苗木成活率 | ≥ | 60 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 25 | 万 | 10 |
| 54010021T000000 | | | 延续性项目，为保留国家园林城市称号及为申报国家生态园林城市做好基础资料，采用卫星遥感技术，对拉萨市建城区园林绿化现状情况进行测试，形成测试报告 | 效益指标 | 社会效益指标 | 采用卫星遥感技术 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 卫星遥感和园林绿化基础数据更加精确 | ≥ | 95 | % | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-----------|-------------|----|--------|------|----|
| 010382-建城区绿地测绘 | 10.00 | 18.50 | 目标1. 拉萨市建城区87.27平方公里园林绿化遥感试。 目标2. 园林绿化环境 提高率达到90%以上。 目标3市民满意率达到95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 测试面积 | ≥ | 87.27 | 万平方米 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年内 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 园林绿化环境提高率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010021T000000 010387-园林三大节日离退休干部慰问金 | 10.00 | 26.39 | 根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，慰问金额：慰问金1000元、慰问品300元，按人均1300元计算，干部15人，工人188人，用于支持（开展）三大节日离退休干部慰问工作，提升离退休干部幸福感，申请市级资金26.39万元。 目标1:2024年11月1日前，按照规定发放离退休干部慰问金，预算控制在26.39万元。 目标2：提升离退休干部幸福感。 目标3：离退休干部满意度达到95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 慰问品成本控制 | = | 300 | 元/人 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 离退休职工幸福感 | 定性 | 长期性 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休职工 | = | 203 | 人数 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休职工生活品质 | 定性 | 有效提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 退休职工发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部职工 | = | 203 | 人数 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 慰问金成本控制 | = | 1000 | 元/人 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 离退休职工慰问经费 | ≤ | 26.39 | 万 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 定性 | 节前 | | 10 |
| 54010024T000001 394820-机动经费 | 10.00 | 8.55 | 2025年机动经费，用于日常办公支出（弥补公用经费不足）。 目标一：规范机动经费支出 目标二：确保用到刚需 目标三：弥补日常公用经费不足 | 产出指标 | 数量指标 | 享受单位机动经费人数 | = | 33 | 人数 | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 机动经费拨付及时性 | 定性 | 技术 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高职工工作效率 | 定性 | 提高 | | 15 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效运行机制 | 定性 | 长效 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机动经费成本控制 | ≤ | 6 | 万 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证顺利开展相关工作 | 定性 | 树立 | | 10 |
| 54010024Y000001 463158-离退休党员党建经费 | 10.00 | 3.14 | 依据《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】号）政策要求，申请市级资金2.99万元，用于加强退休党支部建设，以及慰问离退休老干部，使离退休干部直接联系群众，增强退休党员归属感。 目标1、安排党员参加培训，确保党员参加活动的参与率与率和活动开展及时性。 目标2、增强退休党员归属感。 目标3、退休党员对开展党建活动的满意度达到95%以上。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴（慰问）发放精准性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴（慰问）发放及时性 | < | 1 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴（慰问）发放人数 | ≥ | 20 | 人/户 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展党员活动的及时性 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安排退休党员培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员幸福感 | ≥ | 95 | % | 30 |
| 54010025T000001 933899-用氧工作经费 | 10.00 | 4.53 | 根据拉萨政局关于转发拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出标准的通知，现申请市级资金45300元，该项目指在实现以下目标： 目标1：为提升干部职工工作效率，供氧覆盖率达100%，不间断供氧，每天供养时长达8小时，全年供养天数288天， 目标2：保障单位工作人员工作状态，增强单位人员获得感和幸福感 目标3：受益人员满意度达99%以上。 | 产出指标 | 成本指标 | 用氧成本 | ≤ | 4.53 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 供氧时间 | ≥ | 288 | 天 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员工作状态 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供氧达标率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供氧覆盖率 | = | 100 | % | 20 |