

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
一、本年收入	7,637.70	一、本年支出	7,637.70	7,637.70	
一般公共预算资金	7,637.70	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		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	73.13	73.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.34	42.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	7,469.85	7,469.85	
		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	52.38	52.38	
		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					
收入总计	7,637.70	支出总计	7,637.70	7,637.70	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				7637.7	675.37	6962.33
208			社会保障和就业支出	69.83	69.83	
	05		行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
210			卫生健康支出	42.34	42.34	
	11		行政事业单位医疗	42.34	42.34	
		02	事业单位医疗	33.61	33.61	
		03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
212			城乡社区支出	7,469.85	507.52	6,962.33
	05		城乡社区环境卫生	7,469.85	507.52	6,962.33
		01	城乡社区环境卫生	7,469.85	507.52	6,962.33
221			住房保障支出	52.38	52.38	
	02		住房改革支出	52.38	52.38	
		01	住房公积金	52.38	52.38	
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	
	10		社会福利	3.30	3.30	
		02	老年福利	3.30	3.30	

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			2023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				675.37	626.22	49.15
301			工资福利支出	608.49	608.49	
	01		基本工资	126.70	126.70	
	02		津贴补贴	276.66	276.66	
	03		奖金			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	69.83	69.83	
	10		职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
	11		公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
	12		其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13		住房公积金	52.38	52.38	
	99		其他工资福利支出	40.14	40.14	
302			商品和服务支出	49.64		49.15
	01		办公费	3.78		3.78
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	4.00		4.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	13		维修（护）费			
	26		劳务费	5.28		5.28
	27		委托业务费			
	28		工会经费	8.07		8.07
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	22.01		21.52
303			对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
	05		高龄老人补贴	3.30	3.30	
	07		医疗费补助	4.86	4.86	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
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

2022年预算数						2023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	
3.20		3.20		3.20		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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	7637.7	一、一般公共服务支出	
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	
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	73.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,469.85
		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	52.38
		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		本年支出合计	7,637.70
上年结转		结转下年	
收入总计	7,637.70	支出总计	7,637.70

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				7637.7	626.22	49.15	6962.33
208			社会保障和就业支出	69.83	69.83		
	05		行政事业单位养老支出	69.83	69.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83		
210			卫生健康支出	42.34	42.34		
	11		行政事业单位医疗	42.34	42.34		
		02	事业单位医疗	33.61	33.61		
		03	公务员医疗补助	8.73	8.73		
212			城乡社区支出	7,469.85	458.37	49.15	6,962.33
	05		城乡社区环境卫生	7,469.85	458.37	49.15	6,962.33
		01	城乡社区环境卫生	7,469.85	458.37	49.15	6,962.33
221			住房保障支出	52.38	52.38		
	02		住房改革支出	52.38	52.38		
		01	住房公积金	52.38	52.38		
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30		
	10		社会福利	3.30	3.30		
		02	老年福利	3.30	3.30		

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
54000021R00000005055-工资性支出	10.00	4,033,600.00	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	4,400.00	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	401,400.00	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	足额保障率（参保率）	=
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	698,300.00	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	足额保障率（参保率）	=
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	336,100.00	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	足额保障率（参保率）	=
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	87,300.00	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	足额保障率（参保率）	=
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				54000021R00000005094-住房公积金	10.00	523,800.00	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	足额保障率（参保率）	=
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	37,600.00	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	足额保障率（参保率）	=
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	91,100.00	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	足额保障率（参保率）	=
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	标准执行率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	410,800.00	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	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				54000021Y00000005227-工会经费	10.00	80,700.00	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	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	20	
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤					100	%	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	足额（缴纳）覆盖	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	=					5	次	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	资金预算	=					29	万元	10	
产出指标	质量指标	指定用途使用资金情况	=					100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥					95	%	10	
产出指标	成本指标	弥补人员经费、弥补退休职工三大慰问回人数	=					239	人	10	
54010021T000000011384-环卫局机动经费	10.00	290,000.00	弥补单位各项经费不足	效益指标	可持续影响指标	更好的关心照顾到退休职工	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	弥补单位经费项目数量	=	1	项	10	

				产出指标	数量指标	弥补人员经费、弥补退休职工三大节慰问金	=	29	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	提高环卫退休职工满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	时效指标	及时, 合理安排该项目经费支出	=	100	%	10				
54010021T000000011393-环卫三大节日离退休干部慰问经费	10.00	16,900.00	对退休干部职工进行慰问, 藏老干通【2020】1号, 慰问范围: 离退休干部(不含工人), 慰问标准按照《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)慰问金1000元/人/年, 慰问品300元/人/年。	产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次	5				
				产出指标	数量指标	退休干部慰问品发放标准	=	300	元	5				
				产出指标	质量指标	年底一次行慰问	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	每年一次性慰问退休于部一个月内完	=	30	天	5				
				产出指标	成本指标	退休干部慰问金及慰问品	≤	1.69	万元	5				
				产出指标	数量指标	退休干部慰问品	=	1000	元	10				
				效益指标	社会效益指标	提高退休干部职工幸福感	≥	88	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	提高退休干部满意度	定性	好	10					
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	13	人	10				
				产出指标	数量指标	资金预算	=	1.69	万元	10				
				54010021T000000011397-渗滤液处理站运行经费	10.00	2,000,000.00	保证渗滤液处理安全、高效的运行; 保证生活垃圾渗滤液处理, 防止垃圾废水渗入滴水水层, 经处理后达到安全排放标准	产出指标	数量指标	渗滤液单日处理量	=	50	吨	10
产出指标	成本指标	设备购置经费	=					50	万元	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	地下水、土壤污染	≥					90	%	10				
效益指标	可持续影响指标	渗滤液能够达到有效处理	定性					好	5					
产出指标	时效指标	全年稳定运行天数	=					365	天	10				
产出指标	成本指标	运行维护经费	=					100	万元	10				
产出指标	成本指标	电费预算指标	=					50	万元	10				
产出指标	质量指标	污水达标排放	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	减少、改善土壤及地下水水质污染	≥					95	%	5				
54010021T000000011408-餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费	10.00	10,000,000.00	市财政局《关于审核我市餐厨垃圾收运处理补贴单价的复函》(拉财字【2016】307号)。餐厨处置费需1100万。1. 2022年12月至2023年11月处置费744.6万, 80吨/天*255元/吨*365天。2. 2022年12月2023年11月餐厨污水清运费96万, 8万/月*12月。					产出指标	时效指标	全年稳定运行	=	365	天	5
								产出指标	数量指标	实现全市餐厨垃圾处置(每天)	=	80	吨	10
				产出指标	质量指标	餐厨垃圾每吨补贴标准(BOT特许协	=	255	元	10				
				效益指标	社会效益指标	避免出现地沟油等危害群众身体健康	≥	85	%	10				
				产出指标	质量指标	餐厨垃圾无害化	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	实现全市民满意	≥	85	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	避免出现地沟油等危害群众身体健康	定性	好	10					
				产出指标	数量指标	实现全市餐厨垃圾收集运输(每天)	=	80	吨	10				
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	1000	万元	10				
				产出指标	成本指标	环卫相关专业知识培训费用	=	5	万元	10				
				产出指标	时效指标	全年考核环卫企业正常稳定运行	≤	85	%	5				
				54010021T000000011412-环卫行业监督管理费	10.00	150,000.00	用于环卫行业监督管理支出	产出指标	成本指标	资金预算	=	15	万元	10
效益指标	社会效益指标	提高环卫相关工作的质量, 让城市环境更加干净、舒适	定性					好	10					
产出指标	数量指标	考核次数(上下半年)	=					2	次	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	考核部门满意度	≥					95	%	10				
产出指标	质量指标	按照相关规定执行	定性					好	10					
产出指标	成本指标	环卫行业监督管理费考核标准	=					5	万元	10				
效益指标	可持续影响指标	提高环卫相关工作的质量, 让城市环境更加干净、舒适	定性					好	10					
产出指标	数量指标	组织培训次数	=					1	次	5				
产出指标	数量指标	覆土次数(每天)	=					1	次	10				
产出指标	质量指标	垃圾填埋及转运更加制度化、规范化、标准化	≥					80	%	5				
产出指标	数量指标	每天进填埋场垃圾	=					500	吨	5				
54010021T000000011413-环卫经费	10.00	5,400,000.00	目标1: 平均每天转运垃圾量达100-130余吨。确保生活垃圾及时转运, 减少对周边环境的影响, 防止在垃圾产生二次污染。目标2: 平均每天填埋垃圾量达300-500余吨, 确保生活垃圾处理无害化、减量化。目标3: 完成设施升级改造和在线监测, 提高现场的作业能力; 生活垃圾基本实现了日产日清, 场内污水达到排放标准, 减少一炭污染, 实现生活垃圾无害化处理, 维护人居环境、水环境质量起到积极作用。					效益指标	可持续影响指标	提高环境整治管理工作	定性	好	5	
				产出指标	成本指标	环卫运行经费	≤	540	万元	5				
				效益指标	社会效益指标	提高城市卫生干净整洁	≥	80	%	5				
				产出指标	数量指标	检测次数(每年)	=	4	次	5				
				产出指标	质量指标	填埋场及转运站环境卫生质量切实达到《国家卫生标准	≥	80	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民	≥	100	%	10				
				效益指标	生态效益指标	环境整洁	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	每天转运垃圾量	=	130	吨	5				
				产出指标	数量指标	覆膜次数(每年)	=	3	次	5				

127002- 拉萨市 环境卫生 管理局	54010021T000 000011414-垃圾 填埋场整治 经费	10.00	2,887,200.00	现日均进场处理量约400吨，高峰期间达到800吨，目前该填埋场超负荷运行，裸露的垃圾面积达到49亩。2021年7、8月份，拉萨市平均降雨量超过300mm，强降雨造成填埋场二期产生大量渗沥液，由于填埋场二期渗沥液处理设施尚未建成运营，仅依靠填埋场一期渗沥液处理厂难以满足渗沥液处理要求。为迎接2021年环保督察组大检查，确保2021年生活垃圾填埋场垃圾不存在垃圾裸露现象，计划对裸露垃圾分两次（上半年暂定3月、下半年暂定8月）进行综合整治，采取拌合，堆体整形，覆土、覆膜等，从而实现雨污分流（雨水、渗滤液分流），进而减少对周围环境的污染和影响，垃圾裸露、渗滤液外渗得到有效控制，填埋场区环境得到明显改善。	产出指标	数量指标	消杀	=	60	次	10
					产出指标	时效指标	全年保障环境整治	≥	80	%	5
					效益指标	可持续影响指标	提高填埋场整洁、无异味溢出	定性	好	5	
					产出指标	时效指标	全年达到填埋场达到卫生标准	≤	90	%	5
					产出指标	数量指标	覆土	=	0.5	平方	10
					产出指标	成本指标	整治填埋场经费	≤	288.72	万元	10
					效益指标	社会效益指标	隔绝垃圾与外界联系，在场区不存在垃圾裸露，填埋气体不再无序排放，提高填埋场周围生活垃圾填埋场管理工作更加规范化、标准化	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	隔绝垃圾与外界联系，在场区不存在垃圾裸露，填埋气体不再无序排放。	定性	好	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益指标	隔绝垃圾与外界联系，在场区不存在垃圾裸露，填埋气体不再无序排放。	定性	好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5				
	产出指标	质量指标	达到填埋场环境卫生质量达到标准	≥	75	%	5				
	产出指标	数量指标	覆膜次数	=	3	次	10				
	产出指标	数量指标	消杀亩数	=	50	亩	10				
	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理	≥	90	%	10				
	产出指标	时效指标	全年垃圾焚烧稳定运行	≥	80	%	5				
	产出指标	成本指标	根据与政府签订的BOT协议，垃圾焚烧每吨补贴	=	110	元	10				
	54010022T000 000069845-垃圾 焚烧处置经费 (含玻璃废渣 分类收运经费)	10.00	28,000,000.00	延续性项目，生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议650吨/天*365天*110元/吨+2021年12月650吨/天*30天*110元/吨。根据拉城管【2020】56号关于收运可回收物玻璃废渣相关事宜的请示已政府批准，40吨*365天*110元/吨。根据今年运行情况，建议解决2500万元，其中2000万元纳入预算，985万元纳入项目库。	产出指标	数量指标	全年稳定运行	=	365	天	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	实现全市民对环境	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	生活垃圾控制异味	≤	2800	万元	10
效益指标					社会效益指标	对环境的影响	≥	95	%	5	
效益指标					社会效益指标	吸纳当地就业	≥	65	人	10	
产出指标					数量指标	实现全市生活垃圾处置（每天）	=	650	吨	10	
效益指标					生态效益指标	全市生活垃圾无害化处理	≥	90	%	10	
效益指标					可持续影响指标	提高垃圾无害化处理	≥	80	%	5	
效益指标					生态效益指标	生态环境污染隐患及排放不达标问题	≥	95	%	10	
产出指标					成本指标	设备、安装等经费	=	90	万元	10	
54010022T000 000072326-拉 萨市生活垃圾 填埋场渗滤液 处理站一期、 二期在线自动 监控（监测） 设备系统	10.00	900,000.00	根据拉萨市生态环境局关于做好污染源在线自动监控（监测）设备安装、联网及验收工作的通知精神，结合2017年中央环保督察组提出的整改要求精神，我局计划安装拉萨市生活垃圾填埋场渗滤液处理站一期、二期在线自动监控（监测）设备系统，通过此项工作，可进一步提升我市环境监督管理信息化水平，实现环保污染源在线实时监测并上传至生态环境部门，全面掌握排污情况，切实提高污染源在线自动监控（监测）系统作用，保护环境安全。	产出指标	成本指标	提高渗滤液站自动监控管理	=	90	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高渗滤液站自动监控管理	定性	好	10		
				产出指标	数量指标	自动监测仪及配套仪器	=	2	套	20	
				产出指标	质量指标	数据采集仪、数据传输网络符合技术	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	全年稳定运行	=	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	渗滤液站管理工作及公众知晓度	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级生态环境及监管部门满意度	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聂当乡周围居民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	环境卫生监管	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	100M LAN专线电路	=	4	条	10	
54010022T000 000072378-环 卫数字平台链 路费	10.00	253,700.00	环卫数字平台监管系统正常运行：一期填埋场、二期填埋场、东郊转运站、柳梧转运站的画面信息，以及烟气、磅秤数据的时时传送。为做好每年的环保督察组大检查，做好对生活垃圾填埋场、转运站、焚烧发电厂、餐厨处理厂、建渣处理厂时时监控，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。1条*63420元-952890元	效益指标	可持续影响指标	提高环卫精细化管理	定性	好	10		
				产出指标	数量指标	100M LAN专线电路	=	25.37	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市区居民满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高环卫监管能力	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环境卫生数据监管标准	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	环卫数字平台链路	≤	25.37	万元	10	
				产出指标	时效指标	全年监管覆盖	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	装配式休息室预算资金	=	119.9	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	改善环卫工人工作条件和休息环境	定性	好	10		
				效益指标	可持续影响指标	环卫工人工作条件和休息环境得到改善	定性	好	10		
54010022T000 000350665-环 卫工人休息室 和工具房标准 化建设项目	10.00	2,133,700.00	根据市委主要领导指示精神和市委督查室下发的《关于督办市委第115次常委会议定事项落实情况的通知》中任务清单内容。	产出指标	时效指标	2022年完工进度	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意（环卫工人）	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	结合城市建设管理需要，采取装配式建筑材料，统一标准、统一设计、统一标识要求	定性	好	10		
				产出指标	成本指标	采购室内桌椅板凳	=	13.19	万元	10	
				产出指标	成本指标	工程其他费用	=	98.25	万元	10	

				产出指标	数量指标	环卫工人休息室修建个数	=	20	座	10
54010022Y00000069944-环卫党建经费	10.00	4,900.00	党建经费主要用于单位党建活动支出。在职党员10人*486元。	产出指标	数量指标	组织退休党员活动次数	=	2	次	10
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次	
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个	
				产出指标	质量指标	党建经费标准	=	0.49	万元	10
				产出指标	成本指标	党建经费预算成本	=	0.49	万元	5
				产出指标	时效指标	活动将按计划在本年度内开展完毕（上、下半年各一	=	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	调度党员积极性及党员理论学习自觉	定性	好		10
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件	
				效益指标	社会效益指标	调度党员积极性及党员理论学习自觉	定性	好		10
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%	
				效益指标	社会效益指标	党员活动、党员凝聚力	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天	
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米	
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%	
				产出指标	数量指标	在职党员人数	=	10	人	10
				效益指标	可持续影响指标	党员活动、党员凝聚力	定性	好		10
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天					
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%					
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天					
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次					
54010023T00000844117-疫情防治人员补贴	10.00	11,200.00	疫情防治人员临时性补贴资金按时到位	效益指标	社会效益指标	参与疫情防治一线工作	定性	好		20
				产出指标	质量指标	有效达到疫情工作需求	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	根据政策享受临时补助	=	1.12	万元	20
				产出指标	成本指标	3人疫情防控临时补助	≤	1.12	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	提高疫情防治工作要求	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民	≥	85	%	10
54010023T00000947600-实施渗滤液处理站一期系统提升改造工程	10.00	4,500,000.00	《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，该局建议将渗滤液处理站一期系统提升改造项目纳入预	效益指标	社会效益指标	减少、改善地下水污染	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	渗滤液处理量提高	≥	30	吨	20
				产出指标	质量指标	污水达标排放	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
				效益指标	生态效益指标	地下水、土壤污染	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	全年稳定运行天数	=	365	天	10
54010023T00000947605-2021年大庆活动公厕租赁费用	10.00	66,600.00	2021年大庆活动保障中租赁公厕，已有大庆政策项目保障办公室下达的方案和补充严金海主席签字。	效益指标	可持续影响指标	提高满足市民公厕需求	定性	好		10
				产出指标	成本指标	租赁公厕经费	=	6.66	万元	20
				产出指标	时效指标	租赁天数	=	1	天	10
				效益指标	生态效益指标	改善环境卫生脏乱差	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	达到公厕质量标准	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	大庆活动需求	≥	90	%	10
54010023T00000947616-拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心运营政府补贴	10.00	12,000,000.00	《拉萨市人民政府关于采用PPP模式实施拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心（一期）实施方案的批复》（拉政法〔2022〕41号），同意拉萨市建筑垃圾资源化处置中心（PPP）项目实施方案。现根据《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2023年此次疫情中该市原储备移动公厕全部投放至各方舱和临时观察点，又因拉萨无移动公厕出租公司，导致移动公厕出现严重短缺，为解决目前各处公厕短缺问题及做好下一步移动公厕的保障工作，现建议采购单体公厕五组（每组4个），每组报价35000元，共计140000元。牵引式移动公厕5个，每个150000元，共计750000元。总计：890000元。	产出指标	质量指标	装修垃圾处理	=	24	万	10
				产出指标	时效指标	全年运行天数	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	建筑垃圾处理	=	6	万	10
				产出指标	数量指标	处理建筑垃圾及装修垃圾	≥	30	万	10
				效益指标	生态效益指标	减少乱倒建筑垃圾、装修垃圾	=	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁	=	90	%	10
54010023T00000947659-购置移动公厕	10.00	890,000.00	《拉萨市人民政府关于采用PPP模式实施拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心（一期）实施方案的批复》（拉政法〔2022〕41号），同意拉萨市建筑垃圾资源化处置中心（PPP）项目实施方案。现根据《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2023年此次疫情中该市原储备移动公厕全部投放至各方舱和临时观察点，又因拉萨无移动公厕出租公司，导致移动公厕出现严重短缺，为解决目前各处公厕短缺问题及做好下一步移动公厕的保障工作，现建议采购单体公厕五组（每组4个），每组报价35000元，共计140000元。牵引式移动公厕5个，每个150000元，共计750000元。总计：890000元。	效益指标	可持续发展指标	能够有限提高乱倒建筑渣	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	80	%	10
				产出指标	成本指标	运行经费	=	1200	万元	10
				效益指标	社会效益指标	应急移动公厕	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高应急移动公厕需求	定性	好		10
				产出指标	数量指标	单体公厕	=	5	座	10
产出指标	数量指标	牵引式移动公厕	=	5	座	10				
效益指标	生态效益指标	环境卫生整洁	≥	95	%	10				
产出指标	质量指标	达到公厕标准质量	≥	80	%	10				
产出指标	时效指标	满足移动公厕需求	≤	85	%	10				
产出指标	成本指标	购置公厕经费	=	89	万元	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10				

54010023T000 000948260-支 付质保金	10.00	119,100.00	2022年渗滤液站一、二期调节池项目5%质保金119053.48元。	效益指标	社会效益指标	减少、改善土壤及地下水污染	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	调节池改造项目质保金	=	11.91	万元	10
				产出指标	质量指标	调节池项目验收完成、待一年后支付质保金	≥	85	%	10
				效益指标	生态效益指标	地下水和土壤污染	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2022年项目验收支付95%、按合同1年质保期支付	≤	95	%	10
				产出指标	成本指标	渗滤液调节池项目质保金	≤	11.91	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	提高渗滤液调节池效益	定性	好		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	调节池项目质保金	=	1	每个	10