

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	70,941.96	一、本年支出	70,941.96	70,941.96	
一般公共预算资金	70,941.96	一般公共服务支出	5,128.97	5,128.97	
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	527.11	527.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	261.00	261.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	64,702.00	64,702.00	
		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	322.88	322.88	
		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	70,941.96	支出总计	70,941.96	70,941.96	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				70,941.96	4,846.62	66,095.34
201			一般公共服务支出	5,128.97		5,128.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25
		01	行政运行	1.25		1.25
	99		其他一般公共服务支出	5,127.72		5,127.72
		99	其他一般公共服务支出	5,127.72		5,127.72
208			社会保障和就业支出	527.11	527.11	
	05		行政事业单位养老支出	517.69	517.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.51	430.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
		10	社会福利	9.42	9.42	
		02	老年福利	9.42	9.42	
210			卫生健康支出	261.00	261.00	
	11		行政事业单位医疗	261.00	261.00	
		01	行政单位医疗	111.47	111.47	
		02	事业单位医疗	95.71	95.71	
		03	公务员医疗补助	53.82	53.82	
212			城乡社区支出	64,702.00	3,735.63	60,966.37
	01		城乡社区管理事务	30,718.33	2,059.79	28,658.54
		01	行政运行	19,962.82	2,059.79	17,903.03
		04	城管执法	807.32		807.32
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,948.19		9,948.19
	03		城乡社区公共设施	24,886.02	373.43	24,512.59
		99	其他城乡社区公共设施支出	24,886.02	373.43	24,512.59
	05		城乡社区环境卫生	9,097.65	1,302.41	7,795.24
		01	城乡社区环境卫生	9,097.65	1,302.41	7,795.24
221			住房保障支出	322.88	322.88	
	02		住房改革支出	322.88	322.88	
		01	住房公积金	322.88	322.88	

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			2024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			4,846.62	4,502.62	344.00	
301			工资福利支出	4,364.65	4,361.36	3.29
	01		基本工资	627.18	627.18	
	02		津贴补贴	1,860.94	1,860.94	
	03		奖金	405.08	405.08	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	430.51	430.51	
	09		职业年金缴费	87.18	87.18	
	10		职工基本医疗保险缴费	207.18	207.18	
	11		公务员医疗补助缴费	53.82	53.82	
	12		其他社会保障缴费	10.26	6.97	3.29
	13		住房公积金	322.88	322.88	
	99		其他工资福利支出	359.62	359.62	
302			商品和服务支出	340.71		340.71
	01		办公费	26.00		26.00
	02		印刷费	0.60		0.60
	04		手续费			
	05		水费	20.10		20.10
	06		电费	30.66		30.66
	07		邮电费	9.70		9.70
	11		差旅费	11.10		11.10
	13		维修（护）费	7.80		7.80
	17		公务接待费	1.90		1.90
	18		专用材料费			
	26		劳务费	6.30		6.30
	27		委托业务费			
	28		工会经费	49.77		49.77
	29		福利费	0.41		0.41
	31		公务用车运行维护费	63.45		63.45
	99		其他商品和服务支出	112.92		112.92
303			对个人和家庭的补助	141.26	141.26	
	05		生活补助	25.56	25.56	
	07		医疗费补助	25.02	25.02	
	99		其他对个人和家庭的补助	90.68	90.68	
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：

2023年预算数					2024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	
65.35		63.45		63.45	1.90	65.35		63.45		63.45	1.90

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：

2023年预算数						2024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

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	70,941.96	一、一般公共服务支出	5,128.97
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	527.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	64,702.00
		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	322.88
		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	70,941.96	本年支出合计	70,941.96
上年结转		结转下年	
收入总计	70,941.96	支出总计	70,941.96

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			70,941.96	4,502.62	344.00	66,095.34	
201			一般公共服务支出	5,128.97		5,128.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25	
		01	行政运行	1.25		1.25	
	99		其他一般公共服务支出	5,127.72		5,127.72	
		99	其他一般公共服务支出	5,127.72		5,127.72	
208			社会保障和就业支出	527.11	527.11		
	05		行政事业单位养老支出	517.69	517.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.51	430.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18		
	10		社会福利	9.42	9.42		
		02	老年福利	9.42	9.42		
210			卫生健康支出	261.00	261.00		
	11		行政事业单位医疗	261.00	261.00		
		01	行政单位医疗	111.47	111.47		
		02	事业单位医疗	95.71	95.71		
		03	公务员医疗补助	53.82	53.82		
212			城乡社区支出	64,702.00	3,391.63	344.00	
	01		城乡社区管理事务	30,718.33	1,866.88	192.91	
		01	行政运行	19,962.82	1,866.88	192.91	
		04	城管执法	807.32		807.32	
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,948.19		9,948.19	
	03		城乡社区公共设施	24,886.02	340.84	32.59	
		99	其他城乡社区公共设施支出	24,886.02	340.84	32.59	
	05		城乡社区环境卫生	9,097.65	1,183.91	118.50	
		01	城乡社区环境卫生	9,097.65	1,183.91	118.50	
221			住房保障支出	322.88	322.88		
	02		住房改革支出	322.88	322.88		
		01	住房公积金	322.88	322.88		

项目支出绩效信息表

金额单位：

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	1,555.95	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	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.45	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	221.22	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	231.63	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	40.00	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	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	111.47	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	28.95	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	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	173.72	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	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	37.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的	10.00	20.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	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	

广共他对十八家庭的补助	10.00	29.01	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	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	166.12	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）×100%	≤	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
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	26.79	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	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
				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%	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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99%以上。	效益指标	可持续影响指标	党员行进性	定性	保持	%	10
				产出指标	质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展党建培训班次	≥	4	次	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	开展培训参加人数	≥	70	人	10
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	267900	元	10
				产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	10
54000022R0000000070137-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。	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54010024T000001394820-机动经费	10.00	93.00	2024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，机关运转率提高。 目标二：确保用到刚需，有效提升办公效率。 目标三：弥补日常公用经费不足，有效提升服务对象满意度。	效益指标	社会效益指标	保障工作开展健全性	定性	保障		10
				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	成本指标	机动经费成本控制	≤	93	万元	15
				效益指标	社会效益指标	职工工作效率	定性	提高	%	15
				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		10
产出指标	时效指标	机动经费拨付及时性	定性	2024年1月底		15				
			根据《西藏自治区离退休干	效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10

54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	部慰问办法》(藏老干通(2020)1号)文件要求现申请慰问资金0.4万元,用于慰问“59.3.28”退休干部。 目标1:慰问“59.3.28”退休干部2人,慰问次数1次,人均发放标准2000元; 目标2:提高离退休干部幸福感; 目标3:退休干部满意度达到99%以上。	产出指标	数量指标	慰问离退休干部数	≥	2	人	5
				产出指标	成本指标	慰问金人均标准	≤	2000	元	5
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	在重要节点慰问	定性	1	月	20
				产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	提高离退休干部幸福感	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	99	%	10
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.55	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4.55万元 目标1:2024年11月1日前,按昭规定发放离退休干部慰问金,预算控制在4.55万元 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%	产出指标	数量指标	退休干部	=	22	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	离退休干部生活品质	定性	有效提升		10
				产出指标	成本指标	慰问金成本控制	=	1000	元/人	10
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	11月1日前		5
				产出指标	成本指标	慰问品成本控制	=	300	元/人	10
				产出指标	数量指标	离退休工人	=	13	人数	10
				效益指标	可持续发展指标	离退休干部幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	退休职工发放准确率	=	100	%	5
产出指标	成本指标	离退休干部慰问经费预算控制数	≤	4.55	万元	5				
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	5.58	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》(藏工办发【2022】9号)文件精神,申请市级资金5.58万元,用于开展公益性岗位工会活动事项,进一步提升公益性岗位组织归属感,让公益性岗位人员能进一步融入到单位在集体中。 目标1:73名公益性岗位工会活动经费支撑(对产出指标总结); 目标2:进一步提升公益性岗位组织归属感(对效果指标总结); 目标3:公益性岗位工作人员满意度达到97%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥	97	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性岗位工作人员工作积极性	定性	提高	%	10
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活动参与率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人员加入工会人数	=	73	人	20
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	5	次	10
				产出指标	质量指标	工会活动人均成本	≤	500	元	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织归属感	定性	提升	%	10

54010024T000001481233-流浪犬收养中心运行费	10.00	918.76	<p>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918.76万元（具体组成情况：1、平均年运行经费565万元、结转糌粑政府采购资金140万元、化粪池清掏费结转资金16.26万元、拉萨市流浪犬收养中心购买污水处理设备、一期化粪池改扩建项目资金共计197.5万元）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	产出指标	质量指标	收养中心院内卫生	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	文明城市发展工作成效	定性	提升			10
				效益指标	生态效益指标	我市市容市貌及环境卫生	定性	提升			20
				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
				效益指标	社会效益指标	流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患	定性	减少			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	收养流浪犬数量	=	9500	只		10
				产出指标	数量指标	收养中心工作人员数量	=	40	人数		10
54010024T000001481237-城管执法业务经费	10.00	5.00	<p>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5万元。</p> <p>目标一：增强城市运行效率及城市管理能力</p> <p>目标二：实现执法人员工作业务规范化</p> <p>目标三：通过科学合理的执法工作来提升首府城市的</p>	产出指标	质量指标	城市管理能力	定性	得到提高		10	
				效益指标	生态效益指标	营造良好高素质城市氛围	≥	90	%		10
				产出指标	成本指标	财政批复预算	≥	5	万元		10
				产出指标	质量指标	执法人员工作业务实现规范化	定性	改善			10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	执法人员每日在各路段执法	=	365	天		10
				效益指标	可持续影响指标	通过科学合理的执法工作来提升首府城市的形	≥	85	%		20
54010024T000001481247-拉萨市数字化城市管理指挥中心运行经费	10.00	802.32	<p>根据项目建设及后续运维工作要求，申请市级资金802.32万元，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、拉萨市城市管理项目养护、环卫平台运行经费），以及2023年数字化城市管理指挥中心运维项目尾款资金，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。</p> <p>1. 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。</p>	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	合同付款条件	定性	合同约定		5	
				产出指标	数量指标	支付政府采购运维费尾款	=	87.178	万元		5
				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	健全			5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时			5
				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	数量指标	保障城市综合服务平台正常运行	=	100	%		5
				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
				产出指标	质量指标	信息化系统运维项目验收合格率	=	100	%		5
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	24	次		5

			<p>2.按照既定工作计划及目标任务,按时开展业务培训。</p> <p>3.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。</p> <p>4.按时开展运维项目政府采购工作,签订运维合</p>	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5
				产出指标	成本指标	政府采购运维费尾款	≤	87.178	万元	5
				产出指标	时效指标	政府采购运维费尾款付款时限	定性	及时		5
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市创建	定性	巩固		10
54010024T000001481263-市政消火栓维护费	10.00	25.00	<p>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,市政消火栓属应急管理工作范畴,因原自来水公司属我局下属事业单位,其维修维护经费一直预算至我局,维修维护成本超过25万元时执行最高限额25万元,维修维护成本低于25万元时作相应扣减。拉萨市自来水公司每年不低于分两次向我局报销维修维护资金,由我局对维修记录台账、图片资料等进行审核,并拨付费用。</p> <p>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</p>	产出指标	成本指标	成本费用	≤	25	万元	10
				产出指标	数量指标	中心城区2286个市政消火栓完好率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	接到报警投诉后的维修时限	≤	24	小时	5
				效益指标	可持续影响指标	市政消火栓及消防水鹤压力	≥	1	公斤	10
				产出指标	质量指标	维修后消防栓和消防水鹤正常供水	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	中心城区2座消防水鹤维修覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	保障消防用水	定性	达标		10
				产出指标	时效指标	自行巡查发现损坏后维修时限	定性	立即		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≤	95	%	10
				54010024T000001481271-天然气相关业务经费	10.00	12.00	<p>根据我单位燃气行业管理规范化需求,现申请市级资金12万元。</p> <p>目标1:开展燃气事故应急演练,进一步加强燃气、供热行业管理,加强全市燃气、供热突发事件应急处置能力。目标2:开展燃气安全生产培训,提高燃气、供热从业人员素质,加强燃气、供热安全隐患排查治理,强化燃气、供热安全知识宣传,确保全市燃气、供热行业安全。</p> <p>目标三:市民满意度达到90%</p>	产出指标	质量指标	燃气安全生产培训覆盖率
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	开展燃气事故应急演练	≥					1	次	10
产出指标	数量指标	聘请专家进行燃气安全检测	≥					30	次	10
效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况	=					0	次	10
产出指标	成本指标	成本费用	≤					12	万元	10
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制健全有效性	定性					改善		10
产出指标	数量指标	开展燃气安全生产培训	≥					1	次	5
产出指标	质量指标	燃气安全生产培训合格率	=					100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥					90	%	10
			<p>根据《中共拉萨市委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,停车场行业管理经费主要用于对主城区(城关、</p>	产出指标	数量指标	停车行业监管培训	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	城区有偿便捷停车	定性	提升		10

54010024T000001481289-停车场行业管理经费	10.00	5.00	<p>堆龙、达孜、柳梧、经开、文创园区)停车场行业进一步规范管理,印制备案登记证书,对停车场收费标准、等级分区、管理办法印制宣传资料,提高广大市民知晓率。目标一:针对全市现已备案登记的有偿经营的240余个停车场印制每年更换一次的证书,强化停车场设置标准、收费政策、告示牌制作的宣传培训工作。</p> <p>目标二:改善因停车问题导致的城市交通拥堵问题,提高广大群众对停车政策的知晓率,提升停车便捷度。</p> <p>目标三:费用支出主要用于印制费用,其满意度大于90%。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	降低城市车辆因车辆停放导致的拥堵	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	备案登记证书到期后更换	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	针对管理部门的培训参与率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	每年更换一次停车场备案登记证书	≥	240	本	10
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	册	10
				产出指标	成本指标	成本费用	≤	5	万元	10
54010024T000001481302-自来水公司污水代征费	10.00	400.00	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>	产出指标	数量指标	年污水处理费征收额	≥	8000	万元	10
				产出指标	时效指标	收费频率	定性	与自来水费捆绑收取		10
				产出指标	时效指标	污水处理费上缴国库及时性	定性	按季度上缴		10
				效益指标	可持续影响指标	促进污水处理设施持续稳定运行	定性	保持		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益指标	促进生活污水处理达标排放	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	按国家要求做到应收尽收	定性	应收尽收		10
				效益指标	经济效益指标	可用于污水处理财政支出	≤	8000	万元	10
				产出指标	成本指标	代征服务费(按合同多征多得)	=	5	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升受益群众幸福感	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	84家市直公建单位享受供暖补贴费用	≤	6500	万元	10
				产出指标	成本指标	15万户市民享受供暖补贴费用	≤	1.1	亿元	5

54010024T00000148132 1-供暖补贴	10.00	17,500.00	<p>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，两项资金需17500万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	产出指标	质量指标	供暖补贴发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	供暖补贴发放规范性	定性	规范		5
				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
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		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	数量指标	供暖补贴发放户数	≥	15	万户	10
54010024T00000148136 1-拉萨沿街立面改造工程项目	10.00	39.70	<p>根据拉财行指字<2022>121号 拉萨市财政局关于下达沿街立面改造涉及招牌经费预算指标的通知，现申请市级资金39.7万元，此项目为2021年拉萨沿街建筑立面改造工程，市级财政承担50.46万元，2022年已经拨付10.76万元，因疫情剩余39.7万元2022年底回收，现申请拨付剩余20.7万元。</p>	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	39.7	万元	15
				产出指标	数量指标	支付金额	=	39.7	万元	15
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年年度		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	质量指标	合同支付条件	定性	拉萨市城市管理和		15
54010024T00000148138 8-拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目	10.00	480.66	<p>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，共设置14个刷卡取水点，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。</p> <p>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，通过公开招标确定的第三方运维单位，较2023年财政预算减少了约170万元。</p> <p>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，同时促进拉萨市节水工作，有效减少地下水取用量。</p> <p>目标三：经费支付针对服务的企业，该企业通过招投标</p>	效益指标	可持续影响指标	污水处理厂尾水不再进入拉萨河二类水域	定性	改善		10
				效益指标	社会效益指标	促进拉萨市节水工作	定性	提升		10
				效益指标	生态效益指标	确保白淀污水处理厂一期项目尾水不再直排入河	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	管道沿线取水设施完好率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本费用	≤	480.66	万元	20
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
产出指标	数量指标	全年管道正常输水总量	≥	450	立方米	10				
			<p>根据 市分类办2024年工作</p>	效益指标	社会效益指标	通过完成垃圾分类工作，提升文明素养	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类科学性	定性	提升		10

54010024T000001491327-垃圾分类业务经费	10.00	55.40	<p>根据2020年第四子及第一子考核费10.48万元。以上三项申请市级资金共计55.4万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标三：居民满意度达到85%</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>制作宣传册、横幅、宣传品、刀旗、组织活动</p>	=	6	次	10
				<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>逐步改善城区生活环境，实现垃圾分类科学</p>	定性	提升		10
				<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>全市垃圾分类覆盖率</p>	=	100	%	10
				<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>培训、宣传发动、网络宣传</p>	定性	2024年1-12月		10
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>赴内地学习考察</p>	=	2	次	10
				<p>产出指标</p> <p>成本指标</p> <p>实现垃圾资源再利用</p>	=	55.4	万元	10
				<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>居民满意度</p>	≥	85	%	10
54010024T000001491353-拉萨市城市“四化”整治项目市政设施提升项目	10.00	1,573.00	<p>根据《关于拉萨市城市“四化”整治项目市政设施提升项目初步设计及概算的批复》（拉发改〔2021〕129号）文件，申请资金1573万元，用于支付拉萨市2021年城市“四化”整治项目市政设施提升项目工程款及其他二类费用，达到人行道改造透水、地下蓄水目的。</p> <p>目标一：完成项目竣工结算前合同金额的85%，积极推进项目终验工作，及时支付相应工程款项；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>合同履约责任</p>	定性	完成		20
				<p>产出指标</p> <p>成本指标</p> <p>支付拉萨市2021年城市“四化”整治项目市政设施提升项目的尾款</p>	≤	1573	万元	20
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>支付拉萨市城市“四化”整治项目市政设施提升项目的尾款</p>	=	1573	万元	20
				<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>付款时限</p>	定性	完成项目终验后及时支付		10
				<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>合同付款条件</p>	定性	项目竣工结算前支付合同金额的85%		10
				<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>受益单位满意度</p>	≥	95	%	10
54010024T000001491396-供水与污水处理行业监管经费	10.00	49.50	<p>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，向政府建议采取购买第三方服务的方式做好我市水务管理工作，主要针对安全供水和污水处理达标排放开展相应的化验检测、业务培训、安全生产检查和考核评价工作。</p> <p>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。</p> <p>目标二：全力保障安全供水民生工程，同时保障好污水处理行业监管经费。</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>供水、污水自检培训参与率</p>	=	100	%	5
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>完成每季度供水和污水处理行业水质和污泥检测</p>	=	1	次	5
				<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>供水、污水自检培训覆盖率</p>	=	100	%	10
				<p>产出指标</p> <p>成本指标</p> <p>成本费用</p>	≤	50	万	10
				<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>资金支付及时性</p>	定性	及时		10
				<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>生态环境污染</p>	定性	减少		10
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>供水与污水监管覆盖率</p>	=	100	%	5
				<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>完成供水、污水自检培训</p>	=	2	次	5
				<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>保障供水安全与污水安全处理</p>	定性	改善		5

127001-拉萨市城市管理和综合执法局本级			处理/达标排放,全刀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	时效指标	培训按期完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于	≥	92	%	10	
				效益指标	生态效益指标	供水安全和生活污水处理达标排放	定性	保障		10	
	54010024T000001491405-拉萨两岛生态公园工程	10.00	383.01	依据《关于拉萨两岛生态工程初步设计及概算的批复》(拉发改【2022】197号)文件要求,申请市级资金383.01万元,一是用于两岛生态公园52088.06平方米,其中绿化面积41990平方米,硬质铺装面积7073平方米的苗木补栽和设施养护。二是设计变更涉及的新增乔木186株、增建便道汀步140块。通过加强绿地日常养护,保护现有建设绿化成果,提升城市园林景观,增强人民幸福感。 目标1:当年植树成活率达到80%以上,当年植树保存率达到85%以上,病虫害发生绿低于10%。 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	产出指标	数量指标	当年植树成活率	≥	80	%	5
					产出指标	数量指标	当年植树保存率	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	增建便道汀步	=	140	块	10
					产出指标	时效指标	新增乔木栽植完成及时性	定性	2024年底前		10
					产出指标	数量指标	新增乔木	=	186	株	5
					效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善		10
					产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	5
					效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		5
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	2024年	年	5
产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5					
54010024T000001491412-拉萨罗布公园景观工程项目	10.00	90.24	依据《关于拉萨罗布公园景观工程项目初步设计及概算批复》(拉发改【2022】128号)文件要求,申请市级资金90.24万元,总用地面积为12392.33平方米,包括园路及铺装面积2542.00平方米、绿化面积为7953.00平方米,水系工程面积1780.00平方米,服务用房77.63平方米等的苗木养护和设施维修。通过加强绿地日常养护,保护现有建设绿化成果,提升城市园林景观,增强人民幸福感。不断提升档次,打造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的高原生态宜居之城,全面推进美丽拉萨建设。 目标1:当年植树成活率达到80%以上,当年植树保存率达到85%以上,病虫害发生绿低于10%。完成48盏路	产出指标	数量指标	完成射灯太阳能用电改市政用电	=	16	盏	5	
				产出指标	数量指标	完成栏杆高度由30cm改为127cm	=	60.94	米	5	
				产出指标	数量指标	当年植树保存率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成人工湖驳岸下挖工程	=	332.76	立方米	5	
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善		5	
				效益指标	社会效益指标	提供当地农民短期就业机会	定性	提供		5	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5					

			灯和16盏射灯太阳能用电改市政用电，完成栏杆高度由30cm改为127cm，完成入口标识材质由不锈钢改为天然石，完成人工湖驳岸下挖332.76立方米土方。 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%。	产出指标	数量指标	当年植树成活率	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	完成路灯太阳能用电改市政用电	=	48	盏	5
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性	提升		5
				产出指标	数量指标	完成入口标识材质由不锈钢改为天然石	=	1	处	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		5
54010024T000001491419-布达拉宫广场周边绿化景观提升工程	10.00	503.06	依据《布达拉宫广场周边绿化景观提升工程初步设计及概算的批复》（拉发改【2022】177号）文件要求，申请市级资金503.06万元，一是用于布达拉宫广场南北两侧绿地55200平方米绿地、局部游步道铺装翻新6988平方米，以及在武警拉萨支队执勤十二中队药王山营房区域内安装护栏585米等的苗木和设施养护。二是将白墙前排的高7米的26株雪松更换为高5米的塔柏。通过加强绿地日常养护，保护现有建设绿化成果，提升城市园林景观，增强人民幸福感。不断提升档次，打造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的高原生态宜居之城，全面推进美丽拉萨建设。 目标1：当年植树成活率达到80%以上，当年植树保存率达到85%以上，病虫害发生绿低于10%，在2024年5月底前完成移栽种植树木任务。 目标2：美化提升城市形象，市民幸福指数得到提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	完成移栽种植树木及时性	≤	2024	年	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		5
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性	提升		5
				产出指标	数量指标	当年植树保存率	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	当年植树成活率	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	完成移除雪松	=	26	棵	5
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5
				产出指标	数量指标	完成栽种塔柏	=	26	棵	10
							依据《关于同心公园建设项目初步设计及概算的批复》（拉发改【2022】102号）文件要求，申请市级资金275.78万元，总用地面积33347.93平方米，其中含建筑用地，园路铺装，水景5522.63平方米，绿地面积20886.58平方米，锅庄广场廊架，公园卫生间1座等的苗木和设施养护。通过加强绿地日常养护，保护现有建设绿化成果，提升城市景观。	产出指标	数量指标	完成主入口增设景观石
				产出指标	数量指标	完成减设石材栏杆	=	24.27	米	5
				效益指标	社会效益指标	提供当地农民短期就业机会	定性	提供		5
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	3
				产出指标	数量指标	完成草坪灯太阳能用电改市政用电	=	30	套	5

54010024T00000149142 6-同心公园建设项目	10.00	275.78	<p>议绿化成果，提升城中四邻景观，增强人民幸福感。不断提升档次，打造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的高原生态宜居之城，全面推进美丽拉萨建设。</p> <p>目标1：当年植树成活率达到80%以上，当年植树保存率达到85%以上，病虫害发生绿低于10%，完成30套草坪灯太阳能电改市政用电，完成次入口拆除路沿石51米，完成停车场拆除大理石139.14平方米，完成人工湖增建不锈钢栏杆213米，完成钢闸门1座，完成卫生间下部楼控部分硬化，完成主入口增设景观石，完成减设石材栏杆24.37米，完成公园四角栽植竹子20平方米。</p> <p>目标2：美化提升城市形象，市民幸福指数得到提升</p>	产出指标	数量指标	完成人工湖增建不锈钢栏杆	=	213	米	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	当年植树保存率	≥	85	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5
				产出指标	数量指标	完成停车场拆除大理石	=	139.14	平方米	5
				产出指标	数量指标	完成次入口拆除路沿石	=	51	米	5
				产出指标	数量指标	完成公园四角栽植竹子	=	20	平方米	5
				产出指标	数量指标	当年植树成活率	≥	80	%	2
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性	改善		5
				产出指标	数量指标	完成钢闸门	=	1	座	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	2024	年	5
				效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善		10
				54010024T00000149143 1-纪念碑体彩公园建设项目	10.00	399.82	<p>依据《纪念碑体彩公园建设项目初步设计及概算的批复》（【2022】183号）文件要求，申请市级资金399.82万元，用于公园地块面积约60660.83平方米。其中绿化工程37828.87平方米，车行沥青道路，植草格停车位，花岗岩铺装，透水混凝土跑道，足球场3个，篮球场4个等的苗木和设施养护。通过加强绿地日常养护，保护现有建设绿化成果，提升城市园林景观，增强人民幸福感。不断提升档次，打造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的高原生态宜居之城，全面推进美丽拉萨建设。</p> <p>目标 1：当年植树成活率达到80%以上，当年植树保存率达到85%以上，病虫害发生绿低于10%。完成设计变更相关内容：一是取消原设计范围内水利局地块3909.17 平方米绿化建设，二是草坪太阳能灯改市政用电灯，三是增加绿篱建设，四是增建管理用房和设备用</p>	产出指标	数量指标	取消原设计范围内水利局地块3909.17 平方米绿化建设
产出指标	数量指标	完成增建管理用房和设备用房	=					2	座	5
效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性					提升		5
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥					90	%	10
产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性					改善		5
效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性					改善		10
产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率	≤					7	天	5
产出指标	数量指标	每日完成日常公厕、篮球场、足球场清洁打扫	≥					1	次	5
产出指标	时效指标	完成移栽种植树木及时性	≤					5	月	5

			房2座。共少栽种银白杨(雄株)40株(胸径 12-15cm)、紫叶李16株(胸径8-10cm)、碧桃27株(胸径6-8cm)、樱花14株(胸径8-10cm)、106株雪松(高4.5-5米)、孔雀草297.88平方米、鸢尾222.87平方米、波斯菊545.46平方米、侧柏 41.99平方米,少播种草坪5909.48平方米,少建设混泥土路面677 平方米、植草格停车位330 平方米、透水混凝土便道 1148.85 平方米,少设置成品座椅4 套、庭院灯10盏;增栽108 株樟子松(高5.5-6米)、侧柏220.34 平方米(高 0.7m,冠幅0.3-0.4m)、洒金柏534.63平方米(高0.7m,冠幅0.3-0.4m)、垂柳100株(高5.5-6.0m)罗汉竹680丛	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	当年植树成活率	≥	80	%	5
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		5
				产出指标	数量指标	完成草坪太阳能灯改市政用电灯	=	57	盏	5
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	5
				产出指标	数量指标	当年植树保存率	≥	85	%	5
				产出指标	数量指标	完成增加绿篱建设项目	=	1	项	5
54010024T000001491443-各类项目质保金	10.00	253.26	《祁连山水泥厂污泥处置项目》质保金23.85万元,《2021年护栏更新项目》质保金94.28万元,《2021年大庆应急项目》质保金135.13万元,申请市级资金253.26万元。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年年		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	质保期结		15
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	根据合同支付质保金	=	3	项	15
				产出指标	成本指标	质保金	≤	253.26	万元	20
54010024T000001491459-城市景观亮化设施运行和维护经费	10.00	4,012.19	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)一是10个景观亮化项目维护经费,申请2158.63万元,用44.5km亮化街道、558栋楼宇、38.7km河渠亮化,共9.65万个洗墙灯等灯具、电源开关、线缆更换、维护,以及智能控制系统的运行维护。二是10个景观亮化项目运行电费,申请1472.95万元,用于支付景观亮化设施电费能耗。三是景观亮化项目2016-2023年国企垫付费用,申请327.04万元,用于解决2016-2023年西藏博瑞、西藏鲲鹏、拉萨政投代建公司在保证市政景观亮化所执行的电费	产出指标	数量指标	支付10个景观亮化项目2023年3月-2023年12月	=	901.25	万元	3
				产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	95	%	3
				产出指标	成本指标	偿还国企垫付10个景观亮化项目的电费	≤	1150.16	万元	3
				产出指标	成本指标	10个景观亮化项目维护经费	≤	1547.29	万元	3
				产出指标	数量指标	10个景观亮化项目日常维护完成率	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	10个景观亮化项目管理费用	≤	63.48	万元	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		3
				产出指标	成本指标	支付10个景观亮化项目电费	≤	1126.56	万元	3
				产出指标	质量指标	景观亮化工作规范完成率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	景观灯亮灯率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	景观亮化管理日巡视完成率	=	100	%	6
产出指标	数量指标	偿还国企垫付10个景观亮化项目的电费	=	1150.16	万元	5				

			景观亮化项目2023年3月-2023年12月拖欠电费，申请1178.36万元，用于解决2023年3月-2023年12月拖欠的电费。五是景观亮化项目管理费用，申请50万元，用于景观亮化日常运行维护的考核监督。	产出指标	数量指标	支付10个景观亮化项目由费	=	1126.16	万元	5
				产出指标	成本指标	支付10个景观亮化项目2023年3月-2023年12月	≤	901.25	万元	3
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	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	时效指标	日常巡查维修维护及时率	≥	90	%	3
54010024T000001491549-市容环境建设管理经费	10.00	637.00	<p>一是城市节日景观装扮经费，申请400万元，用于春节藏历新年重要节点节日装扮。</p> <p>二是拆除城市家具、户外广告经费，申请71.8万元，用于违规设置、破损陈旧、废弃的龙门架、单立柱、报刊亭等城市家具户外广告设施的拆除。</p> <p>三是更新维护灯杆景观LED灯饰经费，申请204.4万元，用于更换布宫广场等28条路段灯杆景观灯饰的更换、维护，以及2022-2024年度共2年维护经费。</p> <p>四是户外广告和牌匾设施安全检测经费，申请67.4万元，用于城市户外广告安全管理，抽查检测城区户外广告和牌匾安全性能。</p> <p>五是共享单车秩序管理经费，申请36.4万元，用于建成区共享单车的乱停乱放的考核管理、监督。</p> <p>目标1：在春节、藏历新年期间，展示首府城市风采，需要在城区实施氛围营造工作。</p> <p>目标2：拆除城市违规设置、破损陈旧、废弃的龙门架、单立柱、报刊亭等城市家具户外广告设施。</p> <p>目标3：更新维护灯杆景观LED灯饰。</p> <p>目标4：城市户外广告安全管理，抽查检测城区户外广告和牌匾安全性能。</p>	产出指标	数量指标	完成核心点位城市景观装扮	≥	4	处	5
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市建设	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	完成拆除破损废弃设施设备	=	4	类	5
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	共享单车管理规范性	≥	85	%	5
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	显著		5
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5
				产出指标	数量指标	完成对共享单车乱停乱放进行监督管理	=	2.8	万	5
				产出指标	数量指标	完成更新维护城区主干道灯杆景观LED灯饰	≥	28	条	5
				产出指标	数量指标	完成城区户外广告和招牌安全性能检测	=	5	类	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
			根据拉审经则报（2022）27号文件，第三项审计结果第一小项要求，拟定城市管理发展规划拉萨市城市管理条例	产出指标	时效指标	按时完成《拉萨市城市管理发展规划（2024—2035）》编制工作	定性	按时完成		10

54010024T00000149156 6-拉萨市城市管理发展规划（2024—2035）	10.00	97.00	<p>发展规划拉萨市城市管理及发展规划（2024—2035）申请市级资金97.6443万元。</p> <p>目标一：紧紧围绕首府城市发展战略定位，牢牢把握拉萨发展的阶段性特征，全面深化改革，落实城市精细化管理，建设美丽宜居之城。</p> <p>目标二：全面系统科学制定规划发展战略，规划系统总结当前城市管理工作的基础上，坚持问题导向、目标导向，以拉萨市城市管理领域未来发展需求为核心，进一步完善城市治理体系。</p> <p>目标三：全面提升城市管理水平，为首府城市可持续发展奠定基础。</p>	产出指标	成本指标	《拉萨市城市管理发展规划（2024—2035）》	≥	97.6443	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	城市宜居性、吸引力和影响力	定性	持续提升		10
				产出指标	质量指标	保质保量完成《拉萨市城市管理发展规划（2024—2035）》编制工作	定性	及时完成		10
				产出指标	数量指标	编制《拉萨市城市管理发展规划	=	1	份	10
				效益指标	社会效益指标	在市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益指标	城市绿地、公园建设管理水平的不断提高，城	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境持续改善，群众满意度	≥	90	%	10
				54010024T00000149158 5-2019年北京世园会西藏展园项目缺口资金	10.00	82.10	<p>根据市政府<2018>64号《市生态文明专班推进几项重点工作专题会议纪要》：北京市提供1000万资金，缺口350万资金按照政府常务会议的原则由拉萨市财政解决，根据会议要求，《拉政发（2019）1号》指标向拉萨市园林局下达了350万元，2020年年底大平台关闭收回未使用资金全部做调减处理收回，根据《2019年北京世园会西藏展园项目合同》本次申请拨付会款82.10</p>	产出指标	数量指标	付款金额
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性					完成		20
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性					符合		20
产出指标	成本指标	合同金额	≤					82.1	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥					90	%	10
产出指标	时效指标	合同付款时限	定性					2024年6月前		10
54010024T00000149162 4-燃气供热能源运行检测系统平台链路费	10.00	111.96	<p>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111.96万元，</p> <p>目标1：实现城镇燃气管网、28家燃气场站，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：确保燃气供热能源运行监测系统平台安全稳定运行，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。</p>	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	合同签订一次性支付111.96		10
				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	支付燃气供热能源运行检测合同	=	1	份	20
				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	合同付款时限	定性	合同签订一次性支付111.96		10
				产出指标	数量指标	平台运行保障数	=	1	个（台、套、件、	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	≤	111.96	万元	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

54010024T00000150475 2-城市家具提升（江苏路、金珠东路）	10.00	3,300.00	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）初步设计及概算批复金额为3991.56万元，现申请市级资金项目概算批复的85%共计3300万元。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设备进行提升改造。 目标一：提升城市家具的品质和质量，延长使用寿命 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 目标三：满足群众的多样化需求	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	工程概算资金	≤	3300	万元	20
				产出指标	时效指标	开工完工及时性	定性	及时		5
				产出指标	数量指标	完成初步设计及概算批复	=	1	次	10
				效益指标	经济效益指标	带动户外家具市场更加繁荣	定性	显著提升		15
				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		15
54010024T00000152119 4-拉萨市智慧排水管理系统项目	10.00	500.00	根据拉住建《2023》196号拉萨市海绵城市建设领导小组办公室关于2023年度系统化全域推进海绵示范城市建设的中央补助资金分配方案的请示，项目建设及海绵城市工作要求，申请市级资金500万元，建设拉萨市智慧排水管理系统项目 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 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 目标三：全过程服务于海绵城市建设管控工作，监测评估海绵城市建设总体成效	产出指标	数量指标	在线监测功能	=	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
				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	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	提升城市信息化管理水平	定性	提升		5
				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	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	合同约定支付		10				
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5				
54010024T00000164239 6-拉萨市夜景亮化	10.00	1,545.62	2021年夜景亮化尾款，先申请市级资金1545.62万元。 目标1：做好2021年建党100周年及西藏和平解放70周年大庆营造氛围工作 目标二：展示首府城市良好，需要对亮化工程进行全面优化改造 目标三：居民满意度大于80%	产出指标	时效指标	当年完成改造	定性	及时		10
				效益指标	生态效益指标	节能灯具降低能耗	定性	进一步		10
				产出指标	数量指标	夜景亮化设施进行升级改造	=	9	条	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	城市居住环境	定性	改善		20
				产出指标	质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	20

				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
54010024T00000164240 6-城市护栏更新项目	10.00	1,285.16	为完成2020年城市护栏更新项目尾款支付，现申请市级资金1285.16万元，该项目2020年已全部完成，一直未兑付项目资金 目标一：提升城市安全性 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 目标三：满足群众的多样化需求	效益指标	社会效益指标	安装后行人通行率	定性	畅通		10
				效益指标	可持续影响指标	拆装后行人通行体验影响	定性	良好		10
				产出指标	数量指标	设置警示标语（个）	=	640	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	行人通行	定性	体验好		10
				产出指标	质量指标	完成项目验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2020年已全部完成	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	拆装数量（米）	=	80690	米	10
54010024T00000166896 5-全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	111.89	根据自治区精神文明小组考核通知，我单位获得全国文明单位奖励资金，申请111.89万元提高了全体干部职工的工作积极性。 目标1：全体干部职工保障率达到100% 目标2：全体干部满意度达到90% 目标3：成本控制率达到100%	效益指标	可持续影响指标	文明作用示范发挥	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	干部职工文明度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	70	人数	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
54010024Y00000142156 8-机关离退休党支部支委会成员工作补贴	10.00	0.72	根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）：按照离退休党支部书记每月分别不低于600元标准发放工作补贴。机关离退休党支部支委会成员工作补贴资金，让老干部有所作为，发挥余热。 目标一：离退休党支部支委会成员工作补贴资金控制在0.72万元内 目标二：离退休党支部长期活跃发展，让退休干部感受到政府的关心 目标三：离退休党员满意度	产出指标	成本指标	离退休党支部支委会成员工作补贴资金	=	0.72	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	离退休党支部长期活跃发展	定性	保持		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	离退休党支部支委会成员工作补贴资金	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	支委会补贴发放次数	=	12	次	15
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	=	1	人	10
54010024Y00000146315 8-离退休党员党建经费	10.00	1.25	根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）文件要求，现申请2024年离退休党员党建经费、党支部活动经费市级资金1.25万元。 目标一：组织退休人员参加活动，成本控制在1.25万元内	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	10
				效益指标	可持续发展指标	离退休党支部活动长期发展	定性	保持		10
				效益指标	社会效益指标	让退休干部感受到政府的关心	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	机关离退休党员总人数	=	35	人	10

			目标二：提高离退休党员干部凝聚力，让干部老有所为，发挥余热 目标三：离退休党员满意度达到95%	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活水平	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	离退休党员党建经费	=	1.25	万元	10
				产出指标	质量指标	离退休党员党建经费使用精准率	=	100	%	10
54010024Y000001478734-备勤房维修经费	10.00	66.00	根据拉萨市住房和城乡建设局关于对《拉萨市城市管理和综合执法局关于申请对职工备勤房进行维修的请示》的复函，现申请市级资金66万元用于维修我局备勤房。 目标一：对备勤房重做房屋顶层防水、外墙装饰层和内墙粉刷。 目标二：提升我单位整体形象，保证单位备勤房居住人员及干部职工生命、财产安全。 目标三：单位工作人员满意	产出指标	成本指标	此项工作所需资金	≥	66	万元	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升市城管局单位整体形象，保证居住人员及	定性	有效提升	20	
				产出指标	时效指标	维修完工及时性	定性	2024年度内	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员及备勤房居住人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	外墙装饰层和内墙粉刷完成率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	备勤房房屋顶层防水处理完成率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	维修房数	=	1	座(外)	10
								产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	420.04	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.39	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	43.94	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	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	62.47	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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	25.00	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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	30.06	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	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.81	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。	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	46.85	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	4.44	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	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	36.55	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/预算数)	≤	100	%	20
				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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.22	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	≤	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/预算数)	≤	100	%	20
			按照在职党员1人486元计算，在职党员10人每人486元计算，现申请2024年党建经费0.49万元。党建经费主要用于单位党建活动支出。	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	12	次	20
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10

54000021Y00000000523 2-党建经费	10.00	0.49	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	成本指标	成本费用控制	≤	0.49	万元	10
				产出指标	质量指标	党建活动参与度	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时		10
54000022R00000007013 7-在职干部职工体检费	10.00	4.14	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	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54010024T00000139482 0-机动经费	10.00	27.00	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	≤	27	万元	15
				产出指标	质量指标	提高职工工作效率	≥	90	%	15
				产出指标	时效指标	机动经费拨付及时性	定性	及时		15
				产出指标	数量指标	享受单位机动经费人数	=	31	人	15
				效益指标	社会效益指标	工作开展健全性	定性	保障		10
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效		10
54010024T00000142578 7-三大节日慰问经费	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2024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。	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	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
				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	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
				54010024T00000145444 2-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
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	可持续影响指标	工作人员公益性先进性	定性					持续		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

127002-拉萨市环境卫生管理局	54010024T000001513563-渗滤液处理站运行经费	10.00	200.00	<p>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200万元。</p> <p>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。</p> <p>目标二：防止地下水及土壤污染。</p> <p>目标三：有效提升服务对象满意度。</p>	效益指标	生态效益指标	地下水、土壤污染	定性	防止		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	≤	50	万元	10	
					产出指标	成本指标	渗滤液站运行电费	≤	70	万元	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	可持续影响指标	运行管理机制	定性	长效		5	
					产出指标	质量指标	地下水、土壤污染率	≤	10	%	10	
					产出指标	数量指标	日均完成渗滤液处理量	≥	30	吨	10	
					产出指标	质量指标	处理污水排放达标率	=	100	%	10	
					产出指标	成本指标	渗滤液站运行维护经费	≤	80	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	投诉举报案件量下降	定性	下降		10	
		54010024T000001513568-餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费	10.00	1,200.00	<p>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1200万元。</p> <p>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。</p> <p>目标二：改善城区环境卫生质量。</p> <p>目标三：有效提升收益对象满意度。</p>	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	成本指标	厨余垃圾处置费单价	=	170	元	5
						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
						产出指标	数量指标	日均处理厨余垃圾	≥	80	吨	10
						产出指标	质量指标	垃圾处置设备定检完成率	=	100	%	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
						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	时效指标	垃圾处置设备巡检维修及时率	=	100	%	5
		54010024T000001513574-环卫行业监督管理费	10.00	15.00	<p>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15万元。</p> <p>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</p>	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	数量指标	聘请专家进行行业专业指导	≥	1	次	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	成本指标	成本费用	≤	15	万	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	对业务人员进行培训	≥	1	次	10
						产出指标	数量指标	末端企业进行考核	≥	1	次	10

54010024T000001513605-支付质保金	10.00	50.84	<p>13.31万元；《购置移动公厕项目》合同需质保金4.44万元；《填埋场二期雨污分流工程》合同需质保金20万元。2023年五个项目质保金在2024年进行支付，共计需50.84万元。</p> <p>目标一：根据合同约定，完成验收后支付质保金。</p> <p>目标二：按照合同履行责任按时完成。</p> <p>目标三：收益对象满意度提升。</p>	产出指标	成本指标	生活垃圾填埋场整治项目质保金	=	12.31	万元	8
				产出指标	成本指标	购置移动公厕项目质保金	=	4.44	万元	8
				产出指标	数量指标	支付金额	=	50.84	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限以工程验收时限计算	=	1	年	5
				产出指标	成本指标	填埋场雨污分流工程质保金	=	20	万元	8
				效益指标	社会效益指标	合同履行条件	定性	完成		10
				产出指标	成本指标	环卫工人休息室和工具房标准化建设项目质保	=	9.73	万元	8
54010024T000001513612-填埋场二期雨污分流工程	10.00	11.00	<p>按照《雨污分流项目设计及监理费》合同，现申请资金11万元。</p> <p>目标一：按照合同要求及时支付设计费及监理费。</p> <p>目标二：改善生态环境质量。</p> <p>目标三：有效提升收益对象满意度。</p>	产出指标	成本指标	雨污分流工程设计费	=	7	万元	15
				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	合同履行责任	定性	履约		10
				产出指标	数量指标	设计图纸	=	1	份	10
				产出指标	成本指标	雨污分流工程监理费	=	4	万元	15
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	合同要求付款时限	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	≥	90	%	10				
54010024T000001513617-实施渗滤液处理站一期系统提升改造工程	10.00	463.00	<p>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，渗滤液处理站一期系统提升改造项目。现申请956.32万元。</p> <p>目标一：提升渗滤液处理站一期的整体处理能力。</p> <p>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。</p> <p>目标三：提升市民满意度。</p>	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		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
				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
				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
				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
				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	成本指标	成本控制	≤	956.32	万元	10				
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	10				
54010024T00000151362			<p>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2024年政</p>	效益指标	经济效益指标	再生骨料收入吨	=	15	元	5
				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
				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	数量指标	年均处置垃圾量吨	≥	30	万	10

4-拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心运营政府补贴	10.00	1,000.00	府运营补贴资金。现申请2024年预算资金1300万元。 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	装修垃圾处理费用标准	=	97	元	5
				产出指标	质量指标	垃圾处置设备定检完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
				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	成本指标	建筑垃圾处理费用标准	=	65	元	5
54010024T000001513640-编制拉萨市建筑垃圾污染防治规划	10.00	52.00	根据《拉萨市关于第二轮自治区生态环境保护督察建筑垃圾资源化利用处置典型案例整改》的通知要求，现申请资金52.07万元。 目标一：加快完成建筑垃圾污染防治规划。 目标二：完善监管体系，长效运行机制。 目标三：有效提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	编制成份规划	≥	1	份	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	52	万元	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
				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
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效		10
54010024T000001513649-编制拉萨市环境卫生设施专项规划	10.00	74.00	根据《关于落实市委巡察八组巡察反馈意见》、现申请74.21万元。 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
				产出指标	数量指标	编制成份规划	≥	1	份	20
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	74	万元	10
				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
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效		10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
54010024T000001513663-末端生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾补贴评估	10.00	85.00	根据财政要求对《末端生活垃圾、建筑垃圾及餐厨垃圾补贴项目进行成本核算》工作，以便确定补贴价格。 目标一：对末端补贴项目进行成本核算，专家评审要求进行补贴。 目标二：形成长效补贴机制。 目标三：有效提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	建筑垃圾补贴	=	1	期	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	85	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
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	补贴机制	定性	长效		10
				效益指标	社会效益指标	垃圾处理企业工作积极性	定性	提高		10
产出指标	数量指标	餐厨垃圾补贴	=	1	期	10				
产出指标	数量指标	生活垃圾一二期补贴	=	2	期	10				
产出指标	质量指标	按专家评审要求补贴精准率	=	100	%	10				
			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	产出指标	时效指标	链路维检及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	链路管理费	=	8	万元	20

54010024Y00000151353 2-污染源在线自动监控 (检测)设备链路费	10.00	8.00	目动监控(检测)设备量子 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。	产出指标	成本指标	成本控制	=	8	万元	10
				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	质量指标	数据传输准确率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	收益对象满意度	≥	90	%	10
54010024Y00000151370 5-城市管理项目平台链 路费用	10.00	25.37	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	产出指标	数量指标	链路线	=	4	条	20
				产出指标	成本指标	成本控制	=	25.37	万元	10
				产出指标	时效指标	链路维检及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	数据传输准确率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	链路质量合格率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指 标	收益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R00000000505 5-工资性支出	10.00	298.20	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	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20
54000021R00000000508 8-其他社会保险缴费	10.00	1.67	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。	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
54000021R00000000508 9-其他工资福利支出	10.00	31.31	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。	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				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
54000021R00000000509 0-机关事业单位养老保 险缴费	10.00	44.36	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	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20
54000021R00000000509 1-职业年金缴费	10.00	22.18	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	发放(缴纳)覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20

				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	21.35	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	5.55	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	33.27	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.67	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	5.96	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	27.46	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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	≤	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	5.13	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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	≤	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
			根据藏财行字【2017】63号文件，申请市级资金5.03	产出指标	数量指标	开展党建培训班次	≥	4	次	10
				产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	10

127003-拉萨市市政工程养护管理处	54000021Y00000000523 2-党建经费	10.00	4.75	万元。开展党建工作，确保党员干部思想的纯洁性、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99%以上。	产出指标	质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10
					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	数量指标	开展培训参会人数	≥	14	人	10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.03	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	99	%	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	时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时	%	10
					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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	成本指标	慰问品成本控制	=	300	元/人	10
					产出指标	成本指标	慰问金成本控制	=	100	元/人	10
					产出指标	质量指标	退休职工发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	离退休干部慰问经费预算控制数	≤	12.22	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	离退休干部生活品质	定性	有效提升		10
					产出指标	数量指标	离退休干部	=	94	人数	10
					产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	11月1日前		10
					效益指标	可持续影响指标	离退休干部幸福感	定性	长期性		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	职工满意度	定性	提高	%	20
					产出指标	时效指标	完成天数	≤	365	天	40
					成本指标	社会成本指标	项目预算成本	≤	52	万元	20
				效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	提升		10	
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10	
				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	数量指标	主桥副跨桩基础加固数	=	60	个	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	独柱墩改造数	=	23	个	10	
				效益指标	社会效益指标	桥梁安全指数	定性	提升		10	
	54010024T00000150606 1-柳梧大桥桥墩加固项目	10.00	2,000.00	按照王强市政“请发改委按规范立项安全工程及要抓紧，更要稳慎，既让桥梁安全，更要让市民、交通安全”的具体批示精神，确定按程序设施该项目，以提升桥梁安全指数。 目标1：完成23个独柱墩改造、60个主桥副跨桩基础加固及相关附属工程； 目标2：提升桥梁安全指数；							

			目标3: 市民满意度达90%	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
54010024T000001506067-桥梁检测、养护经费、质保金、尾款	10.00	8,357.00	按照市政养护处工作职责, 计划于2024年开展部分桥梁安全监测; 按照《拉萨市市政设施养护工作合同》规定按程序支付2023年设施养护质保金及尾款。 目标一: 按照合同约定及时履行程序, 确保工程合格后支付设施养护质保金及尾款。 目标二: 完成计划内桥梁检测工作, 掌握桥梁设施状况; 目标三: 受益单位满意度及市民满意度分别达到90%以上。	产出指标	成本指标	列出质保金数目	≤	398.36	万元	10
				效益指标	社会效益指标	桥梁安全隐患掌握情况	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	合同期内事故发生率	=	0	%	10
				产出指标	数量指标	桥梁检测项目数	=	9	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	付款时限或者付款及时性	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	%	5
				产出指标	数量指标	支付金额	=	8357.87	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	质量指标	合同约定付款条件	定性	定性		10
54010024T000001506139-城市照明用电费	10.00	2,800.00	根据本单位工作职责, 对主城区范围内路灯设施用电工作负责, 申请市级资金2800万元。用于提升市政设施服务水平, 提高市民的满意度 目标1: 城市照明覆盖面积达500平方公里, 亮灯率大于95%; 目标2: 保障市政设施服务水平、保证公共服务水平; 目标3: 市民满意度达90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	每月支付电费及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	城市照明覆盖面积	=	500	平方米	20
				效益指标	社会效益指标	市政设施服务水平	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	路灯的亮灯率	≥	95	%	20
54010024T000001509747-城市管理项目平台链路费	10.00	6.40	按往年城市管理项目平台链路费用签订的《拉萨市市政工程养护管理处互联网专线服务业务合同》, 预估2024年度城市管理项目平台链路费为6.4万元, 支持市政设施扁平化指挥平台的正常使用。 目标一: 及时付费, 确保平台正常运转; 目标二: 保证平台服务质量;	产出指标	成本指标	城市管理平台链路费	≤	6.4	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升平台服务质量	定性	保证		10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	付款及时性	定性	2024年11月前		10
				产出指标	数量指标	平台运行保障数	=	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	≥	90	%	20
54010024T000001548610-拉萨市中心城区2023年易涝积水点治理项目	10.00	1,800.00	根据《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)》4个积水点位进行综合整治 目标1: 于2024年12月底前完成4个积水点位的综合整治; 目标2: 提升市民出行安全	产出指标	时效指标	整治完成及时性	定性	2024年12月底		10
				效益指标	社会效益指标	市民生活环境	定性	改善		10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	易涝积水点综合整治个数	≥	4	个	20

			目标2: 提升市民出行安全指数; 目标3: 市民满意度达90%。	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
54010024T000001548613-中心城区2023年市政排水管网清淤及修复工程	10.00	500.00	根据《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)》开展全市主次干道内下水道管网淤泥垃圾较严重的管网进行专项清淤。 目标1: 完成三条出干道内下水道管网清淤全覆盖, 全市排水管网清淤达70%并在8月底前清淤完毕; 目标2: 减少全市管道病害造成的安全隐患; 目标3: 市民满意度达到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	时效指标	清淤完成时限	≤	8	月	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	市政清淤覆盖率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	清淤成果适用年限	≥	1	年	20
				产出指标	数量指标	三条主次干道清淤全覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	全市主次干道管网清淤覆盖率	≥	70	%	10
				效益指标	社会效益指标	管道安全隐患	定性	减少		10
54010024T000001549385-2024年拉萨街道设计导则项目服务	10.00	260.00	按照王强市长9月26日做出的“从速推进, 关键在与找到优质团队, 力争导则能借鉴全国优秀省会城市经验, 通过导则实现拉萨市城市品质跨越式发展”批示精神, 计划于2024年按程序组织开展《拉萨市街道设计导则》编制工作。 目标1: 组织编制《拉萨市街道设计导则》, 并以导则为基础参照执行, 指导设施	产出指标	时效指标	指标 导则编制完成时限	≤	120	天	20
				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	质量指标	导则验收通过率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度标	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	可操作性	定性	可参照执行		10
				产出指标	成本指标	预算金额	≤	260	万元	10
				产出指标	数量指标	拉萨市街道设计导则	=	1	册	10
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	21.04	自治区文明单位获全国文明单位奖励资金, 申请市级资金21.04万元。 目标一: 保障率100%; 目标二: 经济保障率100%; 目标三: 收益对象满意度90%; 目标四: 成本控制率100%;	产出指标	数量指标	保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提升		30
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	21.04	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	按计划兑现率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	兑现人数	=	15	人	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	1,710.00	根据《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。	产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	2024年12月底		10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	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	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完成率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人行道透水砖改造工程量	≥	0.0259	平方米	20

				目标1：于2024年12月底前2.59万平方米的透水砖改造；	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	619.01		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	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.46		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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					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
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	63.15		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	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	92.05		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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	44.30		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。	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	11.51		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	69.04		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	18.88	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	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	11.24	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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	64.10	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	≤	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	≤	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	10.63	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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	≤	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
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	0.82	根据藏财行字【2017】63号文件，申请市级资金0.82万元。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：受党员满意度达到99%以上	产出指标	时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	党员活动参与度	≥	98	%	20
				成本指标	经济成本指标	成本预算	=	0.82	万元	10
				产出指标	数量指标	在职党员干部人数	=	17	人数	10
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	>	13	次	10
				效益指标	社会效益指标	党员学习教育	定性	增强		10
				效益指标	经济效益指标	党组织凝聚力	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工的满意度	≥	99	%	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.58	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54010021T000000010370-园林机动经费	10.00	6.00	根据行政事业单位《中央本级项目支出预算管理办法》，《机动经费使用管理执行办法》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，确保单位保运和保民生。	产出指标	时效指标	机动经费拨付及时性	定性	及时		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
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10

127004-拉萨市园林局			目标1: 机关运转率提高 目标2: 有效提升办公室效率。 目标3: 有效提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	享受单位机动经费人数	=	31	人	15	
				产出指标	成本指标	机动经费成本控制	≤	9	万元	15	
					效益指标	社会效益指标	保证顺利开展	定性	顺利开展		10
	54010021T00000001037 2-园林城市装扮	10.00	200.00	延续性项目, 单位职责职能 目标1: 园艺花卉展示 目标2: 制作景观立体花雕 目标3: 制作花箱、花架、花车 目标4: 重要路段、公园、广场悬挂灯笼、彩旗等节日饰品 目标5: 重大节日各大广场等主要景点摆放户外节日标语	产出指标	数量指标	摆放、更换真花	≥	2	万个	10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	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
					产出指标	数量指标	制作宣传标语	≥	20	个	10
					产出指标	数量指标	摆放、更换仿真花卉	≥	20000	株	10
					效益指标	社会效益指标	提升节日氛围	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	制作立体花雕	≥	5	个	10
					产出指标	质量指标	摆放、更换花卉验收, 立体花雕, 宣传标语合格	≥	85	%	10
	54010021T00000001037 3-苗木引种驯化与推广	10.00	200.00	延续性项目, 单位职责职能。 目标1: 丰富拉萨园林绿化树种, 提高景观苗木的选择性, 降低苗木成本费用, 并将其应用到城市园林绿化。 目标2: 提高拉萨的绿化景观效果及改善城市人居环境 目标3: 市民满意度达到95%	效益指标	生态效益指标	提高拉萨绿化景观效果	定性	提高		10
					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
					效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境	定性	改善		10
					产出指标	质量指标	推广引种苗木成活率	≥	80	%	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	成本指标	成本控制	≤	200	万元	20
					效益指标	可持续影响指标	丰富拉萨园林绿化树种	定性	丰富		10
	54010021T00000001037 8-苗圃日常管护经费	10.00	80.00	根据单位职责职能, 对单位苗圃院内和蔡公堂苗圃进行日常管护。 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: 市民满意度提高到95%	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	定性	提升		10
					效益指标	生态效益指标	拉萨绿化状况	定性	提升		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	≤	80	元/支	10
					产出指标	数量指标	雇佣工人数	≥	13815	人/次	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	苗木持续健康生长	定性	促进		10
	54010021T00000001038 2-建城区绿地测绘	10.00	24.80	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, 对拉萨市建成区园林绿化现状情况进行测试, 形成测试报告。 目标1. 拉萨市建成区87.27平方公里园林绿化遥感测试。 目标2. 园林绿化环境提高率	效益指标	社会效益指标	生态文明城市建设	定性	促进		10
					产出指标	数量指标	测试面积	≥	87.27	万平方米	20
					效益指标	可持续发展指标	拉萨市绿地测绘发展	定性	促进		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25	万	10	
				产出指标	质量指标	卫星遥感测绘园林绿化基础指示更加精确	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	园林绿化环境	定性	改善		10	

			目标: 离退休干部满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	95	%	10
54010021T000000010387-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	产出指标	数量指标	离退休工人	=	188	人数	10
				产出指标	数量指标	离退休干部	=	15	人数	10
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	11月1日前	10	
				产出指标	成本指标	慰问品成本控制	=	300	元/人	5
				产出指标	成本指标	慰问金成本控制	=	1000	元/人	5
				效益指标	可持续影响指标	离退休干部幸福感	定性	长期性	10	
				效益指标	社会效益指标	离退休干部生活品质	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	离退休干部慰问经费预算控制数	≤	26.39	万元	10
54010022T000000468452-园林绿化提升改造	10.00	9.97	依据单位职能职责，纳金东路北侧新增道路绿化养护费用：（2022-2024年）绿化养护病虫害防治，杂草清理、苗木浇灌等绿化事项在2024年树木补栽种植树木， 目标1: 当年不再成活率达到80%以上 目标2: 提升城市绿化景观，保持城市可持续发展水平 目标3: 市民满意度达到90%以上	产出指标	质量指标	栽植苗木合规性	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	园林绿化改造及时性	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	道路绿化提升数量	≥	1	条	10
				效益指标	社会效益指标	城市文明水平	定性	提升	10	
				产出指标	质量指标	苗木栽种成活率	≥	70	%	5
				效益指标	可持续影响指标	城市可持续发展水平	定性	保持	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	项目成本控制	≤	9.97	万元	10
54010024T000001501650-行道树修剪	10.00	80.00	拉萨城区存在安全隐患的行道树进行排查修剪。 目标1: 对触碰高压线的树木、倾斜严重树木和断枝条的树木进行修剪 目标2: 消除安全隐患，提高城市环境质量 目标3: 使市民满意度达到95%	产出指标	时效指标	完成行道树修剪时间	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	城市安全健康发展	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
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80	万元	20
				效益指标	生态效益指标	树木良好生长	定性	促进	10	
				产出指标	数量指标	行道树修剪株数	≥	810	株	20
				产出指标	质量指标	行道树修剪完成率	≥	90	%	10
			延续性项目，根据单位的职责职能。 目标1: 通过化学防治，防止市区病虫害蔓延，使病虫害发生率在可控范围内，对市区部分道路进行翻砂治理	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	200	万	10
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	完成病虫害防治面积	≥	2244400	平方米	5

54010024T00000150277 5-树木调查及整治维护经费	10.00	150.00	<p>中达那万坦哈近11系治理、对宗角禄康公园、罗布林卡广场、布达拉宫广场、区政府、市委院内等杨柳树飞絮进行治理。对城区古树名木搭支撑杆及围树池等措施进行保护，保障古树名木搭支撑杆及围树池等措施进行保护有序开展。</p> <p>目标2：提高生态环境质量，提升市容市貌</p> <p>目标3：市民满意度达到95%</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	杨柳飞絮治理道路覆盖率	≥	40	%	5
				产出指标	数量指标	完成治理柳絮株数	≥	3100	株	5
				产出指标	时效指标	完成飞絮治理时间	定性	2024年7月		5
				产出指标	时效指标	完成树木病虫害防治及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	使用药剂注射数量	≥	10500	个	5
				产出指标	数量指标	完成道路、公园（庭院）杨柳飞絮治理工作	≥	17	条	10
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	提高		10
54010024T00000158777 1-民兵训练基地绿化	10.00	9.00	<p>根据单位职能职责，做好园林绿化。</p> <p>目标1. 增加基地绿化率；</p> <p>目标2. 资金保障时限为全年；</p> <p>目标3. 民兵满意度达到95%以上。</p>	产出指标	时效指标	资金保障时限	=	365	天	20
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	绿化资金	≤	9	万元	10
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	基地绿化率	定性	提升		10
54010024T00000159932 1-绿化养护提升经费	10.00	5, 113.00	<p>根据2023年9月7日是城管局召开的关于《园林绿地项目移交会议纪要》（拉城管发〔2023〕26号）和王强市长的批示精神，申请市级资金5000万元，1.用于城关区范围内43个绿化项目，共计215.9054万平方米的绿化养护及附属设施设备的维修维保。2.用于城关区17块空地绿化提升，需提升总面积约为24187.5m²。市委、市政府高度重视城市管理和绿化提升工作，始终把城市管理工作与绿化提升工作当作推动城市现代化进程、改善城市生活环境、提升城市品位的大事来抓，坚持以稳定、发展、生态、强边“四件大事”，全力打造新型的城市环境，加大对城市管理工作的保障力度，全面提高城市服务保障能力和长效机制水平。3.依据《拉萨市财政局关于2021年拉萨市迎大庆主要街道光彩照明等5个项目变更采购方式有关事宜的批复》（拉财字【2021】</p>	产出指标	时效指标	完成补栽树木及时性	≤	2024.12	年	10
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	当年补栽成活率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善		20

			121号)文件要求,申请市级资金111.86万元,用于园林绿地养护责任牌的制作,城关洁达园林绿化公司负责提升改造的16条道路进行养护;(二标段)拉萨圣地生态园林建设投资有限公司负责提升改造的金珠路道路养护;达到巩固现有绿化成果,提升城市生态环境的目标。共计5113万元。 目标1:当年补栽成活率达到80%以上,当年补栽保存率达到85%以上,病虫害发生绿低于10%,在2024年5月底前完成补栽种植树木任务	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5113	万元	10
				产出指标	数量指标	当年补栽保存率	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市提升	定性	提升		10
54010024T000001679870-园林绿化结转经费	10.00	9.97	对新实施的绿化路段安装的约16212米绿化防护栏进行养护 目标1:栏杆的维修 目标2:新栽植的绿化苗木成活率有效提高; 目标3:防止人为踩踏,景观有效提升	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	栏杆长度	≥	16212	米	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	改善		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	9.97	万元	10
				产出指标	效果指标	有效提高绿化苗木成活率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	栏杆安装及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	城市景观有效提升	定性	提升		10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	2.99	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】1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:退休党员开展活动	产出指标	时效指标	开展党员活动的及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	人均活动成本	≤	500	元	10
				产出指标	成本指标	三大节日人均慰问成本	≤	1300	元	10
				效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属感	定性	增强	%	10
				产出指标	数量指标	退休党员参加党员活动人次	=	51	人	10
				效益指标	可持续影响指标	退休党员和单位党组织的保持持续联系	定性	保持	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员对开展党建活动的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	安排退休党员培训次数	≥	4	次	10