

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	38,288.98	一、本年支出	38,288.98	38,288.98	
一般公共预算资金	38,288.98	一般公共服务支出	1.25	1.25	
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	272.05	272.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	140.42	140.42	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	37,701.54	37,701.54	
		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	173.72	173.72	
		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	38,288.98	支出总计	38,288.98	38,288.98	

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				38,288.98	2,636.26	35,652.72
201			一般公共服务支出	1.25		1.25
	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
208			社会保障和就业支出	272.05	272.05	
	05		行政事业单位养老支出	271.63	271.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.63	231.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
	10		社会福利	0.42	0.42	
		02	老年福利	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	140.42	140.42	
	11		行政事业单位医疗	140.42	140.42	
		01	行政单位医疗	111.47	111.47	
		03	公务员医疗补助	28.95	28.95	
212			城乡社区支出	37,701.54	2,050.07	35,651.47
	01		城乡社区管理事务	30,708.61	2,050.07	28,658.54
		01	行政运行	19,953.10	2,050.07	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	6,992.93		6,992.93
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,992.93		6,992.93
221			住房保障支出	173.72	173.72	
	02		住房改革支出	173.72	173.72	
		01	住房公积金	173.72	173.72	

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				2,636.26	2,443.35	192.91
301			工资福利支出	2,364.39	2,364.39	
	01		基本工资	315.90	315.90	
	02		津贴补贴	1,023.51	1,023.51	
	03		奖金	216.54	216.54	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	231.63	231.63	
	09		职业年金缴费	40.00	40.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	111.47	111.47	
	11		公务员医疗补助缴费	28.95	28.95	
	12		其他社会保障缴费	1.45	1.45	
	13		住房公积金	173.72	173.72	
	99		其他工资福利支出	221.22	221.22	
302			商品和服务支出	192.91		192.91
	01		办公费	15.71		15.71
	02		印刷费	0.60		0.60
	04		手续费			
	05		水费	8.10		8.10
	06		电费	14.16		14.16
	07		邮电费	4.70		4.70
	11		差旅费	7.00		7.00
	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			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	26.79		26.79
	29		福利费	0.41		0.41
	31		公务用车运行维护费	47.91		47.91
	99		其他商品和服务支出	57.83		57.83
303			对个人和家庭的补助	78.96	78.96	
	05		生活补助	15.39	15.39	
	07		医疗费补助	12.60	12.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	50.97	50.97	
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	
49.81		47.91		47.91	1.90	49.81		47.91		47.91	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	38,288.98	一、一般公共服务支出	1.25
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	272.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37,701.54
		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	173.72
		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	38,288.98	本年支出合计	38,288.98
上年结转		结转下年	
收入总计	38,288.98	支出总计	38,288.98

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				38,288.98	2,443.35	192.91	35,652.72
201			一般公共服务支出	1.25			1.25
	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
208			社会保障和就业支出	272.05	272.05		
	05		行政事业单位养老支出	271.63	271.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.63	231.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
	10		社会福利	0.42	0.42		
		02	老年福利	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	140.42	140.42		
	11		行政事业单位医疗	140.42	140.42		
		01	行政单位医疗	111.47	111.47		
		03	公务员医疗补助	28.95	28.95		
212			城乡社区支出	37,701.54	1,857.16	192.91	35,651.47
	01		城乡社区管理事务	30,708.61	1,857.16	192.91	28,658.54
		01	行政运行	19,953.10	1,857.16	192.91	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	6,992.93			6,992.93
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,992.93			6,992.93
221			住房保障支出	173.72	173.72		
	02		住房改革支出	173.72	173.72		
		01	住房公积金	173.72	173.72		

项目支出绩效信息表

金额单

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	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
	54000021R00000005088-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
	54000021R00000005089-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
	54000021R00000005090-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
	54000021R00000005091-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
54000021R00000005092-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	
54000021R00000005093-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	
54000021R00000005094-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	
54000021R00000005096-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	
54000021R00000005097-其他社会	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	

其他对个人的和家庭的补助	10.00	29.01	足额发放社保及时、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
54000021Y00000005098-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
54000021Y00000005227-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
54000021Y00000005232-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
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。	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
54010024T00001394820-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		15
54010024T00001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	根据《西藏自治区离退休干部慰问办法》（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。	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	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
				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

54010024T0 0000142573 8-三大节日 离退休干部 慰问经费	10.00	4.55	300元，按人均1500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	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
				54010024T0 0000145444 2-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）；	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
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	=					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
54010024T0 0000148123 3-流浪犬收 养中心运行 费	10.00	918.76	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）。 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	≥	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
54010024T0 0000148123 7-城管执法 业务经费	10.00	5.00	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5万元。 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：通过科学合理的执法工作	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象	≥	85	%	20
				产出指标	数量指标	保障执法人员人数	≥	6	人	10
			根据项目建设及后续运维工作要	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10

54010024T0 0000148124 7-拉萨市数字化城市管理指挥中心运行经费	10.00	802.32	<p>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> <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，签订运维合同，并按照程序开展项目初验、终验工作。</p>	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	合同约定终验后5日内支付尾款87.178万元		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
				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
54010024T0 0000148126 3-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%，采取自行巡查处理和受理投诉工单的方式开展维修管护工作。</p> <p>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：目标三：此项工作针对维修维护实际发生费用进行支付，满意度达95%以上。</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
54010024T0 0000148127 1-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，</p>	产出指标	质量指标	燃气安全生产培训覆盖率	=	100	%	5
				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查	≥	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

			强化燃气、供热安全知识宣传，确保全市燃气、供热行业安全。 目标三：市民满意度达到90%	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
54010024T0 0000148128 9-停车场行业管理经费	10.00	5.00	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、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。 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。 目标三：费用支出主要用于印制费用，其满意度大于90%。	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	城区有有偿便捷停车	定性	提升		10
				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
54010024T0 0000148130 2-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%。	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
54010024T0 0000148132 1-供暖补贴	10.00	17,500.00	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17500万元，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，两项资金需17500万元。 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	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	≤	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
				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

			市场生态的破坏，促进全市经济可持续发展。	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
				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
54010024T00001481361-拉萨沿街立面改造工程项目	10.00	39.70	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39.7万元。	产出指标	质量指标	合同支付条件	定性	拉萨市城市管理和综合执法局支付50.46万，城关区支付50.46万元		15
				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
54010024T00001481388-拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目	10.00	480.66	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。 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。 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。 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%。	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
54010024T00001491327-垃圾分类业务经费	10.00	55.40	根据 市分类办2024年工作需要，第一宣传费10万元、垃圾分类考核费55.4万元，结转2023年第四季度第三方考核费10.48万元。以上三项申请市级资金共计55.4万元。 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	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
				产出指标	数量指标	制作宣传册、横幅、宣传品、刀旗、组织活动等，维护垃圾分类公众号、抖音、微博、宣传视频等	=	6	次	10
				效益指标	可持续影响指标	逐步改善城区生活环境，实现垃圾分类科学规范化管理和运作	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	全市垃圾分类覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	培训、宣传发动、网络宣传	定性	2024年1-12月		10
				产出指标	数量指标	赴内地学习考察	=	2	次	10

127001-拉萨市城市管理和综合执法局本级	54010024T000001491353-拉萨市城市“四化”整治工作市政设施提升项目	10.00	1,573.00	根据《关于拉萨市城市“四化”整治工作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”整治工作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。 目标一：完成项目竣工结算前合同金额的85%，积极推进项目竣工验收工作，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	产出指标	成本指标	实现垃圾资源再利用	=	55.4	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	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	成本指标	支付拉萨市2021年城市“四化”整治工作市政设施提升项目的尾款	≤	1573	万元	20
					产出指标	数量指标	支付拉萨市城市“四化”整治工作市政设施提升项目的尾款	=	1573	万元	20
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	完成项目验收后及时支付		10
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	项目竣工结算前支付合同金额的95%		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
	54010024T000001491396-供水与污水处理行业监管经费	10.00	49.50	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。 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	产出指标	质量指标	供水、污水自检培训参与率	=	100	%	5
					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	5
					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	成本指标	成本费用	≤	50	万	10
					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	生态环境污染	定性	减少		10
					产出指标	数量指标	供水与污水监管覆盖率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	完成供水、污水自检培训	=	2	次	5
					效益指标	社会效益指标	保障供水安全与污水安全处理	定性	改善		5
					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	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	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	5
产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	5					
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7850.33平方米、水系工程面积为				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	

54010024T0 0000149141 2-拉萨罗布 公园景观工 程项目	10.00	90.24	/953.00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 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%以上	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
				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				
54010024T0 0000149141 9-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	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				
54010024T0 0000149142 6-同心公园	10.00	275.78	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	产出指标	数量指标	完成主入口增设景观石	=	1	处	5
				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
				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				

建设项目			<p>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套草坪灯太阳能用电改市政用电,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> <p>目标3:市民满意度达到90%以上。</p>	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				
				54010024T0 0000149143 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,少建设混凝土路面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)、</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	=	1	项	5
								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				
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				
			产出指标					时效指标	付款时限	定性	2024年年度内		10	
			满意度指标					服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10	

54010024T0 0000149144 3-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	质量指标	合同付款条件	定性	质保期结束 支付质保金		15
				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	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
54010024T0 0000149145 9-城市景观 亮化设施运 行和维护费	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垫付的电费。四是景观亮化项目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2023年3月-2023年12月拖欠电费	=	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	=	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	景观亮化工作规范管理率	≥	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
				产出指标	数量指标	支付10个景观亮化项目电费	=	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月拖欠电费	≤	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				
54010024T0 0000149154 9-市容环境 建设管理费	10.00	637.00	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日节日装扮。 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。 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。 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。 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。	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	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

54010024T000001491566-拉萨市城市管理发展规划(2024-2035)	10.00	97.00	<p>城市管理发展规划拉萨市城市管理发展规划(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>	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	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(2024—2035)》	=	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、城市园林绿化、城市管理综合执法方面规划更加合	≥	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，城市生态环境更加宜	≥	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
54010024T000001491585-2019年北京世园会西藏展馆项目缺口资金	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</p>	产出指标	数量指标	付款金额	=	82.1	万元	20
				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		10
54010024T000001491624-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111.96万元		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111.96万元		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	≤	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
54010024T000001504752-城市家具提升(江苏路、金珠东路)	10.00	3,300.00	<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)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>	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

			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	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				
54010024T00001521194-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	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				
54010024T00001642396-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	培训计划按期完成率	=	100	%	5				
				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				
54010024T00001642406-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				
								效益指标	可持续影响指标	文明作用示范发挥	定性	提高		20
54010024T00001668965-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	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				
				产出指标	成本指标	奖励金成本控制	≤	111.89	万元	20				
								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				
54010024Y00001421568-机关离退休党支部支委会成员工	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：离退休党支部支委会成员工	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				

作补贴			目标一：离退休兄弟部又安云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100%	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
54010024Y00001463158-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，成本控制控制在1.25万元内 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%	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
				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
54010024Y00001478734-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：单位工作人员满意度90%	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，保证居住人员及干部职工生命、财	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（处）	10