

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	7,711.55	一、本年支出	7,711.55	7,711.55	
一般公共预算资金	7,711.55	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	89.75	89.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.41	38.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	7,536.54	7,536.54	
		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	46.85	46.85	
		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	7,711.55	支出总计	7,711.55	7,711.55	

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				7711.55	696.31	7015.24
208			社会保障和就业支出	87.47	87.47	
	05		行政事业单位养老支出	87.47	87.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
		06	职业年金缴费	25.00	25.00	
210			卫生健康支出	38.41	38.41	
	11		行政事业单位医疗	38.41	38.41	
		02	事业单位医疗	30.60	30.60	
		03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
212			城乡社区支出	7,536.54	521.30	7,015.24
	05		城乡社区环境卫生	7,536.54	521.30	7,015.24
		01	城乡社区环境卫生	7,536.54	521.30	7,015.24
221			住房保障支出	46.85	46.85	
	02		住房改革支出	46.85	46.85	
		01	住房公积金	46.85	46.85	
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28	
	10		社会福利	2.28	2.28	
		02	老年福利	2.28	2.28	

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			696.31	652.54	43.77	
301			工资福利支出	636.56	636.56	
	01		基本工资	112.06	112.06	
	02		津贴补贴	248.72	248.72	
	03		奖金	59.26	59.26	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47	
	09		职业年金缴费	25.00	25.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
	11		公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
	12		其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	13		住房公积金	46.85	46.85	
	99		其他工资福利支出	43.94	43.94	
302			商品和服务支出	43.77		43.77
	01		办公费	2.60		2.60
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	5.50		5.50
	07		邮电费	1.00		1.00
	13		维修（护）费			
	26		劳务费	5.27		5.27
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.22		7.22
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	17.68		17.68
303			对个人和家庭的补助	15.98	15.98	
	05		高龄老人补贴	2.28	2.28	
	07		医疗费补助	4.14	4.14	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
312			对企业补助			
	04		费用补贴			

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	7711.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收		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	89.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,536.54
		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	46.85
		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	
		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	7,711.55
上年结转		结转下年	
收入总计	7,711.55	支出总计	7,711.55

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				7711.55	652.54	43.77	7015.24
208			社会保障和就业支出	87.47	87.47		
	05		行政事业单位养老支出	87.47	87.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47		
		06	职业年金缴费	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	38.41	38.41		
	11		行政事业单位医疗	38.41	38.41		
		02	事业单位医疗	30.60	30.60		
		03	公务员医疗补助	7.81	7.81		
212			城乡社区支出	7,536.54	477.53	43.77	7,015.24
	05		城乡社区环境卫生	7,536.54	477.53	43.77	7,015.24
		01	城乡社区环境卫生	7,536.54	477.53	43.77	7,015.24
221			住房保障支出	46.85	46.85		
	02		住房改革支出	46.85	46.85		
		01	住房公积金	46.85	46.85		
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28		
	10		社会福利	2.28	2.28		
		02	老年福利	2.28	2.28		

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
合计:			77,115,500.00								
	54000021R00000005055-工资性支出	10	4,200,400.00		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10	3,900.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10	439,400.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10	624,700.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005091-职业年金缴费	10	250,000.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10	300,600.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005093-公务员医疗补助	10	78,100.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005094-住房公积金	10	468,500.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10	39,800.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10	78,600.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%		20
						质量指标	标准执行率	=	100%		20
							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
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10	365,500.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5次		20
						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
							运转保障率	=	100%		20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5次		20
	54000021Y00			提高预算编制质量,严格		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5%		30

0000005227-工会经费	10	72,200.00	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% 运转保障率	≤	100%	20
54000021Y00000005232-党建经费	10	4,900.00	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。目标一:按要求,完成党建活动。目标二:开展活动同时提升党员素质修养及党员先进性。目标三:开展活动达到党员满意。	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	12次	20
					质量指标	党建活动参与度	=	100%	20
					时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时	10
					成本指标	成本费用控制	≤	0.49万元	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	10
					可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	10
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95%	10				
54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10	41,400.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100%	20
					质量指标	标准执行率	=	100%	20
54010024T00001394820-机动经费	10	270,000.00	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	数量指标	享受单位机动经费人数	=	31人	15
					质量指标	提高职工工作效率	≥	90%	15
					时效指标	机动经费拨付及时性	定性	及时	15
					成本指标	机动经费成本控制	≤	27万元	15
				效益指标	社会效益指标	工作开展健全性	定性	保障	10
					可持续影响指标	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				
54010024T00001425787-三大节日慰问经费	10	331,500.00	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	产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	255人	20
					质量指标	发放规范性	=	100%	10
					时效指标	发放对象精准性	=	100%	10
					成本指标	发放及时性	定性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	人均发放标准	=	1300元	10
					社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95%	10				
54010024T00001454442-公益性岗位等工会经费	10	3,900.00	《关于加强工会经费管理有关问题的规定》藏工发2022年2号,按照要求申报公益性工会经费,现申请公益性5人工会经费0.39万元。目标一:按要求公益性及时参加活动,公益性开展工会活动达到要求次数。目标二:工作人员公益性工作能力提升。目标三:有效提升公益性满意度。	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥	4次	20
					质量指标	公益性活动参与率	=	100%	20
					时效指标	公益性开展及时性	定性	及时	10
					成本指标	成本费用控制每次	≤	500元	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
					可持续影响指标	工作人员公益性先进性	定性	持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性满意度	≥	95%	10				
54010024T00001513563-渗滤液处理站运行经费	10	2,000,000.00	延续性项目,根据单位职能指责对渗滤液处理站需运转,现申请渗滤液站运行经费200万元。目标一:日均完成渗滤液处理量30吨,渗滤液处理污水排放达标。目标二:防止地下水及土壤污染。目标三:有效提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	日均完成渗滤液处理量	≥	30吨	10
					质量指标	地下水、土壤污染率	≤	10%	10
						处理污水排放达标率	=	100%	10
					成本指标	渗滤液站运行电费	≤	70万元	10
				渗滤液站运行维护经费		≤	80万元	10	
				效益指标	社会效益指标	设备购置经费	≤	50万元	10
					社会效益指标	当地群众短期就业	定性	促进	5
				生态效益指标	地下水、土壤污染	定性	防止	5	
					可持续影响指标	运行管理机制	定性	长效	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	5
				数量指标	日均处理厨余垃圾	≥	80吨	10	

127002-拉萨市环境卫生管理局	54010024T000001513568-餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费	10	12,000,000.00	根据市财政局《关于审核该市餐厨垃圾收运处理补贴单价的复函》(拉财字【2016】307号)、《餐厨污水清运》合同。现申请1200万元。目标一:及时收运及处置城区餐厨垃圾,餐厨垃圾处置按要求质量达标。目标二:改善城区环境卫生质量。目标三:有效提升收益对象满意度。	产出指标	质量指标	餐厨垃圾处置质量达标率	=	100%	10
						时效指标	垃圾处置设备巡检维修及时率	=	100%	5
							厨余垃圾处置完成及时性	定性	及时	5
						成本指标	厨余垃圾收集运输费单价	=	85元	5
							厨余垃圾处置费单价	=	170元	5
					效益指标	社会效益指标	当地群众短期就业	定性	促进	10
						生态效益指标	当地环境卫生质量	定性	改善	10
						可持续影响指标	运行管理机制	定性	长效	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	10
	54010024T000001513574-环卫行业监督管理费	10	150,000.00	延续性项目,我局需要监管环卫末端企业(生活垃圾填埋场,生活垃圾焚烧发电厂一期、二期,建筑垃圾处理厂,餐厨垃圾处理厂)及城区环境卫生,还需要监管各县区环境卫生工作及填埋场运行情况。需监管环卫末端企业,为更好开展环卫监管工作,现申请环卫监管经费15万元。目标一:聘请专业第三方环保管家、成立环卫专家库,落实长效整改措施,由环保管家和专家对末端企业进行季度考核、	产出指标	数量指标	对业务人员进行培训	≥	1次	10
							末端企业进行考核	≥	1次	10
							聘请专家进行行业专业指导	≥	1次	10
						质量指标	人员能力提升	定性	提升	10
						时效指标	培训计划按期完成率	=	100%	10
						成本指标	成本费用	≤	15万	10
					效益指标	社会效益指标	业务人员专业素养	定性	提升	10
						可持续影响指标	长效管理机制	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
	54010024T000001513579-环卫经费	10	10,000,000.00	延续性项目,环卫运行经费(垃圾转运和填埋专项经费、渣土清理经费、小广告清理经费、果皮箱清理、人员经费)。确保生活垃圾填埋场及生活垃圾转运站正常运行,保证市区内渣土清理、小广告清理、果皮箱清洗工作。目标一:处理垃圾焚烧余量垃圾及转运生活垃圾至末端,完成清理区内渣土、	产出指标	数量指标	转运站日均准运生活垃圾量	≥	150吨	20
							填埋焚烧余量垃圾率	=	100%	20
						质量指标	行业标准合格率	=	100%	10
						时效指标	维检及时性	定性	及时	10
					效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提升	10
						生态效益指标	环境污染	定性	改善	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	10
	54010024T000001513583-垃圾填埋场整治经费	10	2,700,000.00	延续性项目,根据环保减少对周围环境的污染和影响要求,对填埋场进行综合整治,改善环境质量,生活垃圾填埋场应急整治专项资金。现申请270万元。目标一:填埋场质量符合相关行业标准。目标二:整治能够改善周围环境污染。目标三:有效提升收益对象满意度。	产出指标	数量指标	应整尽整率	=	90%	10
						质量指标	整治工程完成精准率	=	100%	20
							填埋场质量符合相关行业标准	定性	达标	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时	10
						成本指标	成本控制	≤	270万	10
					效益指标	社会效益指标	短期就业	定性	提供	10
						生态效益指标	环境污染	定性	改善	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	10
	54010024T000001513599-垃圾焚烧处置费(含玻璃废渣收运经费)	10	25,000,000.00	根据《生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》,根据《拉城管【2021】125号关于废玻璃回收处理补贴事宜的请示》已经政府批准。延续性项目,现申请2024年预算2500万元。目标一:焚烧处理27万吨生活垃圾,发电0.972亿千瓦时。目标二:吸纳当地劳动力就业48人,直接促进地方相关行业经济。目标三:提高市民满意度	产出指标	数量指标	年焚烧生活垃圾量	≥	27万吨	10
							完成发电	≥	9.27万	10
						质量指标	生活垃圾焚烧排放达标率	=	100%	10
						成本指标	垃圾处理服务费每吨	=	110元	10
					效益指标	经济效益指标	当地行业经济	定性	增加	10
						社会效益指标	当地群众短期就业	定性	促进	10
						生态效益指标	当地环境卫生质量	定性	改善	10
						可持续影响指标	运行管理机制	定性	长效	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95%	10
						数量指标	支付金额	=	50.84万	10
						质量指标	合同要求条件完成率	=	100%	5
						时效指标	付款时限以工程验收时限计算	=	1年	5

54010024T000001513605-支付质保金	10	508,400.00	<p>《环卫工人休息室和工具房标准化建设项目》合同需质保金9.73万元；《生活垃圾填埋场整治项目》合同需质保金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。目标一：根据合同约定，完成验收后支付质保金。目标二：按照合同履行责任按时完成。目标三：收益对象满意度提升。</p>	<p>产出指标</p> <p>成本指标</p> <p>环卫工人休息室和工具房标准化建设项目质保金 = 9.73 万元 8</p> <p>生活垃圾填埋场整治项目质保金 = 12.31 万元 8</p> <p>生活垃圾填埋场渗滤液站一期、二期在线自动检测质保金 = 4.36 万元 8</p> <p>填埋场雨污分流工程质保金 = 20 万元 8</p> <p>购置移动公厕项目质保金 = 4.44 万元 8</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标 合同履行条件 定性 完成 10</p> <p>生态效益指标 生态环境 定性 改善 10</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥ 90% 10</p>
54010024T000001513612-填埋场二期雨污分流工程	10	110,000.00	<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。目标一：按照合同要求及时支付设计及监理费。目标二：改善生态环境质量。目标三：有效提升收益对象满意度。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标 设计图纸 = 1 份 10</p> <p>质量指标 工程验收合格率 = 100% 10</p> <p>时效指标 合同要求付款时限 定性 及时 10</p> <p>成本指标 雨污分流工程设计费 = 7 万元 15</p> <p>雨污分流工程监理费 = 4 万元 15</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标 合同履行责任 定性 履约 10</p> <p>生态效益指标 生态环境质量 定性 改善 10</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥ 90% 10</p>
54010024T000001513617-实施渗滤液处理站一期系统提升改造工程	10	4,630,000.00	<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。目标一：提升渗滤液处理站一期的整体处理能力。目标二：改善生态环境，防止地下水及土壤污染，渗滤液处理能力提高，得到周边环境改善。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标 渗滤液一期系统提升改造工程项目完成率 = 100% 10</p> <p>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</p> <p>时效指标 项目完成及时性 定性 及时 10</p> <p>成本指标 成本控制 ≤ 956.32 万元 10</p> <p>效益指标</p> <p>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</p> <p>设计功能实现率 = 100% 10</p> <p>生态效益指标 防止地下水、土壤污染 定性 改善 10</p> <p>可持续影响指标 长效运行管理机制 定性 保持 10</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥ 95% 10</p>
54010024T000001513624-拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心运营政府补贴	10	10,000,000.00	<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年政府运营补贴资金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。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标 年均处置垃圾量吨 ≥ 30 万 10</p> <p>质量指标 垃圾处置设备定检完成率 = 100% 10</p> <p>时效指标 建筑垃圾处置完成及时性 定性 及时 10</p> <p>垃圾处置设备巡检维修及时率 = 100% 5</p> <p>成本指标 建筑垃圾处理费用标准吨 = 65 元 5</p> <p>装修垃圾处理费用标准吨 = 97 元 5</p> <p>经济效益指标 再生骨料收入吨 = 15 元 5</p> <p>社会效益指标 当地群众短期就业 定性 促进 10</p> <p>生态效益指标 当地环境卫生质量 定性 改善 10</p> <p>可持续影响指标 运行管理机制 定性 长效 10</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥ 95% 10</p>
54010024T000001513640-编制拉萨市建筑垃圾污染防治规划	10	520,000.00	<p>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</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标 编制成份规划 ≥ 1 份 20</p> <p>质量指标 达标，专家评审及达到相关行业要求 定性 达标 20</p> <p>时效指标 完成及时性 定性 及时 10</p> <p>成本指标 成本控制 ≤ 52 万元 10</p> <p>社会效益指标 工作人员业务水平 定性 提高 10</p> <p>可持续影响指标 运行机制 定性 长效 10</p>

			提升服务对象满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95%	10
54010024T000001513649-编制拉萨市环境卫生设施专项规划	10	740,000.00	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	数量指标	编制成份规划	≥	1份	20
					质量指标	达标，专家评审及达到相关行业要求	定性	达标	20
					时效指标	完成及时性	定性	及时	10
					成本指标	成本控制	≤	74万元	10
				效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平	定性	提高	10
					可持续影响指标	运行机制	定性	长效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95%	10				
54010024T000001513663-末端生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾补贴评估	10	850,000.00	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
						生活垃圾一二期补贴	=	2期	10
						餐厨垃圾补贴	=	1期	10
				效益指标	质量指标	按专家评审要求补贴精准率	=	100%	10
					时效指标	完成及时性	定性	及时	10
					成本指标	成本控制	≤	85万元	10
				社会效益指标	垃圾处理企业工作积极性	定性	提高	10	
					可持续影响指标	补贴机制	定性	长效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90%	10				
54010024Y000001513532-污染源在线自动监控（检测）设备链路费	10	80,000.00	根据《污染源在线自动监控（检测）设备链路费》环保检查意见，做好污染源在线自动监控（检测）设备数字链路费。现申请链路费8万元。目标一：做好渗滤液站污染源在线自动监控检测。目标二：出水水质符合环保标准。目标三：根据《城市管理项目平台链路费》合同。按照督察组大组检查要求，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	产出指标	质量指标	链路质量合格率	=	100%	10
						数据传输准确率	=	100%	10
						链路维检及时性	定性	及时	10
				成本指标	链路管理费	=	8万元	20	
					成本控制	=	8万元	10	
				生态效益指标	出水水质符合环保标准	定性	符合	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90%	10				
54010024Y000001513705-城市管理项目平台链路费用	10	253,700.00	根据《城市管理项目平台链路费》合同。按照督察组大组检查要求，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	产出指标	数量指标	链路线	=	4条	20
					质量指标	链路质量合格率	=	100%	10
						数据传输准确率	=	100%	10
						链路维检及时性	定性	及时	10
				成本指标	成本控制	=	25.37万元	10	
				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