

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称		拉萨市园林技术研究推广服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	苗木培植研究与补植,绿化改造提升项目的设计、审核、监督等。	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	965.28	965.28	
		公用经费	87.48	87.48	
	具体项目名称	苗木引种驯化推广	190	190	
		苗圃日常管护	76	76	
		建城区绿地测绘	18.5	18.5	
		机动经费	8.55	8.55	
		三大节日离退休干部慰问金	26.39	26.39	
		用工作经费	4.53	4.53	
		党建经费	6.65	6.65	
		离退休党员党建经费	3.14	3.14	
小计		333.76	333.76		
合计		1386.52	1386.52		
年度 总体 目标	<p>1、基本支出用于保障干部职工行政运行所需各项经费,包括:人员经费、日常公用经费两部分,在运行正常运转情况下,着力改善办公条件,努力提高工作人员的做事效力,质量。</p> <p>2、项目支出用于保障本单位各项业务取得更加完善和巩固,充分利用城市装扮等优势,向外宣传拉萨。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出人员经费(工资、公用、对个人家庭补助)	33人	
			人员经费	965.28	
			公用经费	87.48	
项目经费			333.76		



			行政运行天数	365 天
			项目数量	8
		质量指标	行政事业运行率	100%
			项目合格率	90%
		时效指标	开展时间	2025 年 1 月
			结束时间	2025 年 12 月
		成本指标	人员经费	大于等于 965.28 万元
			公用经费	大于等于 87.48 万元
			项目支出	大于等于 1386.52 万元



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2025.9.10

填报人及联系电话：6378960

项目名称		机动经费			
主管部门及代码		拉萨市城市管理和综合执法局	实施单位	拉萨市园林技术研究推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.55万			
	其中：财政拨款	8.55万			
	其他资金				
年度总体目标	该经费主要用于弥补公用不足，保障机关运行，同时用于补贴机关临时工、公益性人员生活补助，确保机关各项工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：购置各类日常办公用品	≥30件	
			指标2：弥补公用不足(水费、电费)	≥6个月	
				
		质量指标 (必填)	指标1：购置办公用品合格率	≥95	
			指标2：弥补公用不足(水费、电费)	100%	
				
		时效指标 (必填)	指标1：开始时间	2025年1月	
			指标2：结束时间	2025年12月	
				
		成本指标 (必填)	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：保证事业正常运行	有所提升	
			指标2：		
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：缓解公用经费支出压力	有所改善	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：干部职工满意度	≥95		
				
				



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2024.9.1

填报人及联系电话: 明玛普赤 18898017718

项目名称		建成区园林绿化遥感测试		
主管部门及代码		拉萨市城市管理和综合执法局	实施单位	拉萨市园林技术研究推广服务中心
项目属性		延续性项目	项目日期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.5万元		
	其中: 财政拨款	18.5万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 以生态、环境保护为重点, 促进城乡和区域生态环境向绿化、净化、美化的产业发展和山水园林生态景观发展, 建立一个健康、持续、稳定的生态支持系统, 实现全市社会、经济、环境的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 测绘项目数	按照实际情况执行
			指标2:	
			
		质量指标 (必填)	指标1: 测绘标准	按照实际情况执行
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤18.5万元
			指标2:	
			
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:
	指标2:			
			
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 提高人民生活质量, 增进人民身心健康	有所提高
			指标2:	
			
	生态效益 指标 (选填)		指标1: 改善城市生态环境, 美化城市	
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 改善城市生态环境, 美化城市, 适应拉萨市城市未来发展	长期		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 市民满意度	≥85%	
		指标2:		
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表							
(2025年度)							
填报日期：2024年9月24日			填报人及联系电话：				
项目名称		苗圃日常管护经费					
主管部门及代码		拉萨市城市管理和综合执法局		实施单位		拉萨市园林局	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		76万元				
	其中：财政拨款		76万元				
	其他资金						
年度总体目标	苗圃地规整（清理死株、垃圾，调整苗木栽植范围等）；按季节进行苗圃除草及病虫害防治；修剪、整地、浇水。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标 (必填)	苗圃养护雇佣工人数		≥	880	人
			完成苗木引进栽植量		≥	1500	株
			购置设施设备完成率		=	100	%
			完成日常管护苗木株数		≥	9000	株
		质量指标 (必填)	引种苗木成活率		≥	65	%
			病虫害发生率		≤	10	%
		时效指标 (必填)	苗木引进栽植及时性		定性	2025年8月前	
	成本指标 (必填)	成本节约率		≤	±10	%	
	社会效益指标 (必填)	美化城市形象		定性	改善		
		提供当地农民短期就业机会		定性	提供		
		可持续影响指标		巩固国家园林城市	定性	巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	市民满意度		≥	95	%



表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2024.9.10

填报人及联系电话: 6378960

项目名称		三大节日离退休干部慰问金		
主管部门及代码		拉萨市城市管理和综合执法局	实施单位	拉萨市园林技术研究推广服务中心
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.39万		
	其中: 财政拨款	26.39万		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 充分体现市委、市政府对全市广大离退休干部的关怀、爱护和尊重, 让拉萨经济社会发展成果惠及全体离退休干部。 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 15名离退休干部职工, 每人每年1000元。慰问品每人每年300元	203人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填)	指标1: 分体现市委、市政府对全市广大离退休干部的关	较上年有所提高
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	开始时间	2025年1月
			结束时间	2025年12月
	成本指标 (必填)	部门预算内执行	= 26.39万	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 指标2:	
			
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 退休干部的满意度	100%	
		指标2:		
			



表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2025.9.10

填报人及联系电话: 6378960

项目名称		用氧工作经费		
主管部门及代码		拉萨市城市管理和综合执法局	实施单位	拉萨市园林技术研究推广服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.53万	
	其中:财政拨款		4.53万	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据拉萨政局关于转发拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出标准的通知,现申请市级资金45300元,该项目指在实现以下目标:</p> <p>目标1:为提升干部职工工作效率,供氧覆盖率达100%,不间断供氧,每天供氧时长达8小时,全年供氧天数288天,</p> <p>目标2:保障单位工作人员工作状态,增强单位人员获得感和幸福感</p> <p>目标3:受益人员满意度达99%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:供氧覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	指标1:供氧达标率	≥95
			
		时效指标 (必填)	指标1:供氧时间	288天
			
		成本指标 (必填)	指标1:用氧成本	4.53万
			指标2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:办公环境	有所提升
			指标2:保障单位人员工作状态	有所提升
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响 指标 (必填)	指标1:缓解压力	有所改善		
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:干部职工满意度	≥95	
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报日期: 2024年9月24日

填报人及联系电话:

项目名称	引种驯化苗木推广					
主管部门及代码	拉萨市城市管理和综合执法局	实施单	拉萨市园林技术研究推广服务			
项目属性	延续	项目期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190万元				
	其中:财政拨款	190万元				
	其他资金					
年度总体目标	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中;提高拉萨的绿化景观效果及改善城市人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标 (必填)	完成新增、提升改造城市绿化面积	\geq	800	平方米
			完成推广引种苗木种类	\geq	8	种
			增加城区绿地数量	\geq	2	块
		质量指标 (必填)	推广引种苗木成活率	\geq	80	%
			病虫害发生率	\leq	10	%
		时效指标 (必填)	年度推广引种苗木工作任务完成情况	定性	2025年11月前	
		成本指标 (必填)	成本控制率	\leq	± 10	%
	社会效益指标 (必填)	改善城市人居环境	定性	改善		
		提供当地农民短期就业机会	定性	提供		
		可持续影响指标	巩固国家园林城市	定性	巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	市民满意度	\geq	95	%

