

2026年拉萨市环境卫生管理服务中心预算公开

2026年01月27日

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	8140.86	一、本年支出	8140.86	8140.86	
一般公共预算资金	8140.86	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	78.24	78.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.51	24.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	8007.79	8007.79	
		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	30.32	30.32	
		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	8140.86	支出总计	8140.86	8140.86	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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				8140.86	471.1	7669.76
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24	
	05		行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
	10		社会福利	2.81	2.81	
		02	老年福利	2.81	2.81	
210			卫生健康支出	24.51	24.51	
	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51	
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗	19.46	19.46	
		03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
212			城乡社区支出	8007.79	338.03	7669.76
	05		城乡社区环境卫生	8007.79	338.03	7669.76
		01	城乡社区环境卫生	8007.79	338.03	7669.76
221			住房保障支出	30.32	30.32	
	02		住房改革支出	30.32	30.32	
		01	住房公积金	30.32	30.32	

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			2026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				471.1	437.46	33.64
301			工资福利支出	424.69	424.69	
	01		基本工资	62.33	62.33	
	02		津贴补贴	171.35	171.35	
	03		奖金	19	19	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	40.43	
	09		职业年金缴费	35	35	
	10		职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
	11		公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
	12		其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13		住房公积金	30.32	30.32	
	99		其他工资福利支出	41.5	41.5	
302			商品和服务支出	33.64		33.64
	01		办公费	2.82		2.82
	05		水费	2		2
	06		电费	5		5
	07		邮电费	1.5		1.5
	13		维修（护）费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	4.67		4.67
	31		公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99		其他商品和服务支出	15.15		15.15
303			对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
	05		生活补助	2.81	2.81	
	07		医疗费补助	3.9	3.9	
	99		其他对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
312			对企业补助			
	04		费用补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

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			2025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						
207			文化旅游体育与传媒支出			
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出			
		01	资助国产影片放映			
212			城乡社区支出			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
	14		污水处理费安排的支出			
		99	其他污水处理费安排的支出			
229			其他支出			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
	60		彩票公益金安排的支出			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025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

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8140.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	78.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8007.79
		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	30.32
		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	8140.86	本年支出合计	8140.86
上年结转		结转下年	
收入总计	8140.86	支出总计	8140.86

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				8,140.86	437.46	33.64	7,669.76
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24		
	05		行政事业单位养老支出	75.43	75.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35		
	10		社会福利	2.81	2.81		
		02	老年福利	2.81	2.81		
210			卫生健康支出	24.51	24.51		
	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51		
		02	事业单位医疗	19.46	19.46		
		03	公务员医疗补助	5.05	5.05		
212			城乡社区支出	8007.79	304.39	33.64	7669.76
	05		城乡社区环境卫生	8007.79	304.39	33.64	7669.76
		01	城乡社区环境卫生	8007.79	304.39	33.64	7669.76
221			住房保障支出	30.32	30.32		
	02		住房改革支出	30.32	30.32		
		01	住房公积金	30.32	30.32		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	252.68	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.25	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	41.50	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	40.43	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
效益指标					社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	35.00	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	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	19.46	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。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R 000000005 093-公务 员医疗补 助	10.00	5.05	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。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	30.32	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R 000000005 096-对个 人和家庭 的补助	10.00	8.86	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y 000000005 098-商品 和服务支 出	10.00	28.97	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	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10

54000021Y 000000005 227-工会 经费	10.00	4.67	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	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	成本指标	成本费用控制	≤	1.93	万元	10
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时	定性	及时		10
54000021Y 000000005 232-党建 经费	10.00	1.93	单位在职党员6人全年工资105.83万元*2%=2.11万元。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。	效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		15
				产出指标	质量指标	党建活动参与度	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		15
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	12	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000022R 000000070 137-在职 干部职工 体检费	10.00	3.90	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	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效		15
				产出指标	质量指标	提高职工工作效率	≥	90	%	15
54010024T 000001394 820-机动 经费	10.00	19.00	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，确保单位正常运转和保民生。 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。	效益指标	社会效益指标	工作开展健全性	定性	保障		15
				产出指标	数量指标	享受单位机动经费	=	15	人	10
				产出指标	成本指标	机动经费成本控制	≤	19	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	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	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	=	100	%	10
54010024T 000001425 787-三大 节日慰问 经费	10.00	33.54	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258名退休干部职工2026年“三大节日”慰问经费，共计33.54万元。 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。	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	10
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提升		30
				产出指标	质量指标	发放对象精准性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作人员公益性工	定性	提升		15
				产出指标	时效指标	公益性开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	255	人	10
127002 -拉萨 市环境			《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	效益指标	社会效益指标	工作人员公益性工	定性	提升		15
				产出指标	时效指标	公益性开展及时性	定性	及时		10

市环境卫生管理局	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.39	会经费，现申请公益性5人工工会经费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。	满意度指标	服务对象满意度	公益性满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	工作人员公益性	定性	持续		15	
					产出指标	成本指标	成本费用控制	每次	≤	500	元	10
					产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥	4	次	10	
					产出指标	质量指标	公益性活动参与率	=	100	%	20	
					产出指标	成本指标	渗滤液站运行电费	≤	80	万元	5	
					产出指标	质量指标	地下水、土壤污染	≤	10	%	10	
					产出指标	成本指标	渗滤液站运行维护	≤	320	万元	10	
					产出指标	数量指标	日均完成渗滤液处	≥	30	吨	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	时效指标	污水处置设备巡	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益指标	投诉举报案件量	定性	下降		10	
				效益指标	社会效益指标	当地群众短期就	定性	促进		10		
				产出指标	质量指标	处理污水排放达	=	100	%	10		
				效益指标	生态效益指标	地下水、土壤污染	定性	防止		5		
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	垃圾处置设备定	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	当地群众短期就	定性	促进		10		
				产出指标	数量指标	日均处理厨余垃圾	≥	150	吨	10		
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	成本指标	厨余垃圾收集运	=	85	元	5		
				产出指标	时效指标	厨余垃圾处置完	定性	及时		5		
				产出指标	时效指标	垃圾处置设备巡	=	100	%	5		
				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	生态效益指标	当地环境卫生质	定性	改善		10		
				产出指标	质量指标	餐厨垃圾处置质	=	100	%	10		
				产出指标	成本指标	厨余垃圾处置费	=	170	元	5		
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	保持		15		
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	业务人员专业素	定性	提升		15		
				产出指标	时效指标	培训计划按期完	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	对业务人员进行	≥	1	次	5		
				产出指标	质量指标	人员能力提升	定性	提升		10		
				产出指标	数量指标	聘请专家进行行	≥	1	次	5		
				产出指标	成本指标	成本费用	≤	10	万	10		
				产出指标	数量指标	末端企业进行考	≥	1	次	10		
				产出指标	数量指标	填埋焚烧余量垃	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	行业标准合格率	=	100	%	10		

54010024T 000001513 579-环卫 经费	10.00	693.14	<p>区、不以相得益、八区环卫。环卫工岗位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。</p> <p>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、小广告及果皮箱。</p> <p>目标二：降低环境污染及改善环境。</p> <p>目标三：提升市民满意度。</p>	效益指标	生态效益指标	环境污染	定性	改善		15
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	693	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提升		15
				产出指标	时效指标	维检及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	转运站日均准运生	≥	150	吨	10
54010024T 000001513 599-垃圾 焚烧处置 费（含玻 璃废渣收 运经费）	10.00	3,000.00	<p>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2026年预算3000万元。</p> <p>目标一：焚烧处理49.835万吨生活垃圾，发电1.944亿千瓦时。</p> <p>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。</p> <p>目标三：提高市民满意度</p>	效益指标	生态效益指标	当地环境卫生质量	定性	改善		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	数量指标	完成发电	≥	19.44	万千瓦	10
				产出指标	时效指标	垃圾处置设备巡	=	100	%	5
				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	经济效益指标	当地行业经济	定性	增加		10
				满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧排	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	年焚烧生活垃圾量	≥	49.835	万吨	10
				产出指标	成本指标	垃圾处理服务费每	=	110	元	10
54010024T 000001513 617-实施 渗滤液处 理站一期 系统提升 改造工程	10.00	40.07	<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，需完成渗滤液处理站一期系统提升改造项目。2026年申请质保金40.07万元。</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>	产出指标	成本指标	成本控制	≤	40.7	万元	10
				效益指标	生态效益指标	防止地下水、土壤	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		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
				产出指标	质量指标	渗滤液一期系统排	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	渗滤液一期系统排	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	10
54010024T 000001513 624-拉萨 市建筑垃 圾资源化 利用处置 中心运营 政府补贴	10.00	1,900.00	<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2026年政府运营补贴资金。现申请2026年预算资金1900万元。</p> <p>目标一：及时完成建筑垃圾处理。</p> <p>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。</p> <p>目标三：有效提高服务质量满意度。</p>	产出指标	质量指标	垃圾处置设备定	=	100	%	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	装修垃圾处理费用	=	97	元	5
				产出指标	时效指标	建筑垃圾处置完成	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	年均处置垃圾量吨	≥	30	万	10
				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	垃圾处置设备巡	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				产出指标	成本指标	建筑垃圾处理费用	=	65	元	5
				效益指标	生态效益指标	当地环境卫生质量	定性	改善		10
				54010024T 000001513 625-拉萨 市建筑垃 圾资源化 利用处置 中心运营 政府补贴	10.00	1,900.00	<p>根据《关于落实市委巡察八组巡察反馈意见</p>	产出指标	数量指标	编制成份规划
产出指标	质量指标	达标，专家评审及	定性					达标		20

000001513649-编制拉萨市环境卫生设施专项规划	10.00	22.12	《...》、现申请22.12万元。 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。	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效			15
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	22.12	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	工作人员业务知识	定性	提高		15	
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10	
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	13.60	根据2025年预算执行绩效考核奖励资金，申请奖励资金13.6万元。 目标一：用于中心三保，资金用到刀刃上。 目标二：干部职工满意度达到100%。	产出指标	成本指标	预算执行绩效考核	=	13.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受单位绩效考核	≥	10	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	单位日常运行	定性	稳步		30	
				产出指标	时效指标	绩效考核奖励资金	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	单位日常运行	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10	
54010024Y000001513532-污染源在线自动监控（检测）设备链路费	10.00	8.00	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：有效提升收益对象满意度。	产出指标	时效指标	链路维检及时性	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	数据传输准确率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	=	8	万元	5	
				产出指标	成本指标	链路管理费	=	8	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	出水水质符合环保	定性	符合		30	
				产出指标	数量指标	连路线	=	1	条	5	
产出指标	质量指标	链路质量合格率	=	100	%	10					
54010024Y000001513705-城市管理项目平台链路费用	10.00	25.36	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。现申请25.36万元。 目标一：做好末端企业实时监控，确保末端企业各项指标达标。	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	=	25.36	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	数量指标	链路线	=	4	条	10	
				效益指标	生态效益指标	出水水质符合环保	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	链路质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	数据传输准确率	=	100	%	10	
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	根据《西藏自治区住房和城乡建设厅 西藏自治区财政厅关于印发〈关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）〉的通知》（藏建办【2024】83号），现申请9名在职干部职工用氧经费，共计2.61万元。 目标一：及时发放在职职工供养经费。 目标二：按照要求在职工供养规范化。 目标三：有效提升在职工满意度。	效益指标	社会效益指标	保障职工用氧需求	定性	保障		10	
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10	
				产出指标	质量指标	用氧达标率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	每人每年享受金额	=	0.29	万元/每项目	10	
				产出指标	时效指标	供养经费发放及时性	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工的认可	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	单位内全体干部职工	≥	9	人	20	