

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月26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	46,688.72	一、本年支出	46,688.72	46,688.72	
一般公共预算资金	46,688.72	一般公共预算支出	64.00	64.00	
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	300.53	300.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	180.75	180.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	45,919.84	45,919.84	
		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	223.60	223.60	
		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	46,688.72	支出总计	46,688.72	46,688.72	

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			46,688.72	3,262.01	43,426.71	
201			一般公共服务支出	64.00	64.00	
	01		人大事务	64.00	64.00	
		02	一般行政管理事务	64.00	64.00	
208			社会保障和就业支出	300.53	300.53	
	05		行政事业单位养老支出	298.13	298.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.13	298.13	
	10		社会福利	2.40	2.40	
		02	老年福利	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	180.75	180.75	
	11		行政事业单位医疗	180.75	180.75	
		01	行政单位医疗	143.48	143.48	
		03	公务员医疗补助	37.27	37.27	
214			交通运输支出	45,919.84	2,557.13	43,362.71
	01		公路水路运输	45,919.84	2,557.13	43,362.71
		01	行政运行	2,557.13	2,557.13	
		02	一般行政管理事务	616.96		616.96
		04	公路建设	18,654.49		18,654.49
		06	公路养护	170.00		170.00
		12	公路运输管理	23,921.26		23,921.26
221			住房保障支出	223.60	223.60	
	02		住房改革支出	223.60	223.60	
		01	住房公积金	223.60	223.60	

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				3,262.01	3,015.39	246.62
301			工资福利支出	2,907.23	2,899.43	7.80
	01		基本工资	405.97	405.97	
	02		津贴补贴	1,315.59	1,315.59	
	03		奖金	283.50	283.50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	298.13	298.13	
	10		职工基本医疗保险缴费	143.48	143.48	
	11		公务员医疗补助缴费	37.27	37.27	
	12		其他社会保障缴费	9.66	1.86	7.80
	13		住房公积金	223.60	223.60	
	99		其他工资福利支出	190.03	190.03	
302			商品和服务支出	238.82		238.82
	01		办公费	19.00		19.00
	02		印刷费	3.00		3.00
	05		水费	9.30		9.30
	06		电费	24.37		24.37
	07		邮电费	7.60		7.60
	08		取暖费	1.00		1.00
	11		差旅费	11.00		11.00
	13		维修（护）费	7.00		7.00
	14		租赁费			
	16		培训费	2.00		2.00
	17		公务接待费	2.00		2.00
	18		专用材料费			
	24		被装购置费			
	26		劳务费	10.00		10.00
	27		委托业务费	4.00		4.00
	28		工会经费	34.43		34.43
	31		公务用车运行维护费	27.00		27.00
	39		其他交通费用	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	76.12		76.12
303			对个人和家庭的补助	115.96	115.96	
	05		生活补助	21.46	21.46	
	07		医疗费补助	16.20	16.20	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	78.30	78.30	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	05		利息补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
32.00		30.00		30.00	2.00	47.00		45.00		45.00	2.00

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						

备注：我局机关2024年无政府性基金预算支出

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

备注：我局机关2024年无政府性基金预算“三公”经费支出

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	46,688.72	一、一般公共服务支出	64.00
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	300.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	45,919.84
		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	223.60
		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	46,688.72	本年支出合计	46,688.72
上年结转		结转下年	
收入总计	46,688.72	支出总计	46,688.72

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				46,688.72	3,015.39	246.62	43,426.71
201			一般公共服务支出	64.00			64.00
	01		人大事务	64.00			64.00
		02	一般行政管理事务	64.00			64.00
208			社会保障和就业支出	300.53	300.53		
	05		行政事业单位养老支出	298.13	298.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.13	298.13		
	10		社会福利	2.40	2.40		
		02	老年福利	2.40	2.40		
210			卫生健康支出	180.75	180.75		
	11		行政事业单位医疗	180.75	180.75		
		01	行政单位医疗	143.48	143.48		
		03	公务员医疗补助	37.27	37.27		
214			交通运输支出	45,919.84	2,310.51	246.62	43,362.71
	01		公路水路运输	45,919.84	2,310.51	246.62	43,362.71
		01	行政运行	2,557.13	2,310.51	246.62	
		02	一般行政管理事务	616.96			616.96
		04	公路建设	18,654.49			18,654.49
		06	公路养护	170.00			170.00
		12	公路运输管理	23,921.26			23,921.26
221			住房保障支出	223.60	223.60		
	02		住房改革支出	223.60	223.60		
		01	住房公积金	223.60	223.60		

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	2,005.06	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30	
				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	=	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	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	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.86	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	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	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	298.13	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=
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	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					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	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	143.48	严格执行相关政策,保障工资及					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=
				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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	37.27	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=
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	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					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	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	223.60	严格执行相关政策,保障工资及					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	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	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	62.15	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=					100	%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=					100	%	20	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	212.19	提高预算编制质量,严格执行预					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20	
				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	指标1:制定活动	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	指标2:活动人员	≥	50	人	10	
				效益指标	社会效益指标	指标1:党员教育	定性	加强	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	指标1:干部满意	≥	80	%	10	
产出指标	成本指标	指标1:成本控制	≤	32.04	万	10					
产出指标	时效指标	活动开及时性	≤	1	年	10					
效益指标	可持续影响指标	指标1:党建日常	定性	得到保障	人	10					
效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	人	10					
效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	人	10					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30					
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	16.20	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	职工住宿环境需求	定性	得到保障	人	10	

54000024Y000001226367-周转房维修改造	10.00	0.64	依据:周转房维修改造合同目标:	产出指标	时效指标	付款时效	定性	2024年6月前		15
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合合同		15
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		15
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	安全隐患	定性	减少		15
54010021T000000010697-公路管理经费	10.00	67.69	根据创建“四好农村路”、单位	产出指标	成本指标	2024年预算金额	≤	67.69	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	正常公路检查活动	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	员工、群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	包含内容(项)	≥	6	项	10
				效益指标	社会效益指标	公路监督能力	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	单位环境修缮及设	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	保密等信息化指数	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	公路养护质量	定性	提升		5
				效益指标	可持续影响指标	公路工程质量	定性	提升		5
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10
54010021T000000010701-拉萨市柳梧大桥南桥头交	10.00	149.74	根据《拉萨市柳梧大桥南桥头交	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	个	20
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	149.74	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	付款实现	定性	2024年支付完毕		10
				效益指标	可持续影响指标	匝道使用年限	=	100	年	10
54010021T000000010715-公交运营补贴	10.00	12,000.00	一、能耗费(油料、气款、电费	产出指标	成本指标	质保金	≤	149.74	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	应修尽修率	=	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	提高市民出行满意	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	全年车辆维修保养	=	1922.29	万元	5
				效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到		5
				满意度指标	服务对象满意度	新能源公交车使用	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	822.6	万元	5
				产出指标	质量指标	老年卡新增率	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	全年车辆能耗费	=	4222	万元	5
				产出指标	时效指标	修理修缮时效性	≤	60	天	5
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	减少		5
				产出指标	质量指标	公交车新增率	≥	90	%	5
产出指标	成本指标	全年老年卡	=	1748	万元	5				
效益指标	社会效益指标	行业持续发展	定性	得到		10				
54010021T000000010716-采购新能源公交车	10.00	9,500.00	根据:《财政部 工业和信息化部	产出指标	成本指标	10.5米纯电动公交	≤	102	万元	5
				效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到提升		15
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	定性	2024年6月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	新增新能源公交车	=	100	辆	10
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	得到提升		15
				产出指标	成本指标	为8.5米纯电动公	≤	87.5	万元	5
				产出指标	成本指标	10.5米混合动力公	≤	89.8	万元	5
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格	=	100	%	10
54010021T000000019095-S5线拉萨至泽当快速通道	10.00	1,154.00	依据文件:《关于S5线拉萨至泽	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	农民工工资发放	定性	及时发放		5
				产出指标	数量指标	项目建设任务完成	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	交通运输能力	定性	提升		5
				产出指标	质量指标	设计时速	=	80	千米	5
				效益指标	可持续影响指标	S5线使用年限	=	50	年	5
				效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	提升		5
				效益指标	可持续影响指标	通道使用年限	=	100	年	5
				效益指标	社会效益指标	基层旅游服务能力	定性	提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	建设成本	=	1154	万元	5
				产出指标	质量指标	建设公路等级	=	1	级	5
				产出指标	数量指标	路线全长	=	47.46	千米	5
				产出指标	质量指标	国家建设标准及规	定性	符合标准		5

164001-拉萨市交通运输局本级

54010023T000000879753-归还项目本金及偿还贷款	10.00	15,281.00	依据《根据《中共拉萨市委员会	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	定性	提升		5
				效益指标	可持续影响指标	便于两地人员通行	定性	长期		5
				效益指标	经济效益指标	还贷风险、企业压	定性	减少		30
				效益指标	社会效益指标	企业压力减轻	定性	减轻		10
				满意度指标	服务对象满意度指	借贷主体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	本次归还利息项目	=	15281	万元	10
				产出指标	成本指标	银行贷款利息	=	15281	万元	15
				产出指标	时效指标	拨付时间	=	2024	年	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	主体完工率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	97	%	10
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	10
				54010023T000000948914-拉萨市曲水县达嘎乡色甫	10.00	567.00	依据: 交通厅关于《拉萨市曲水	成本指标	经济成本指标	超概算比例
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=					100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥					80	%	5
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=					59.557	公里	10
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=					1	个	5
产出指标	数量指标	框架桥高宽度	=					5.5	米	10
效益指标	经济效益指标	区域经济发展	定性					促进发展		10
效益指标	可持续影响指标	路面预计使用年限	=					12	年	10
产出指标	成本指标	超概算项目比例	=					0	%	5
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥					80	%	10
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥					90	%	10
产出指标	数量指标	新建框架桥公里数	=					286.095	米	10
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=					100	%	10
效益指标	社会效益指标	巩固地方社会稳定	定性					得到保障		10
54010023T000000948983-拉萨市曲水县既有拉日铁	10.00	986.60	依据: 《关于拉萨市曲水县既有					成本指标	经济成本指标	估算投资
				效益指标	可持续影响指标	单位工作正常开展	定性	得到保障		20
				效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运	定性	运行良好		10
				满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	64	万元	10
				产出指标	数量指标	弥补事项	≥	3	个	10
				产出指标	时效指标	使用及时性	定性	2024年使用完毕		10
				产出指标	质量指标	使用合理性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	指标1: 关怀离退	=	1	次	10
				产出指标	成本指标	发放人均标准	=	0.2	万元	10
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 离退休干	定性	90	%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	10
				效益指标	可持续影响指标	指标1: 让老干部	定性	持续性	人	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
效益指标	社会效益指标	59.3.28离退休人	定性	提升		10				
产出指标	质量指标	发放及时性	定性	及时		10				
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰	10.00	0.60	依据: 老干部局《关于调整离退	产出指标	数量指标	指标1: 慰问人数	=	79	人数	10
				效益指标	可持续影响指标	指标1: 让老干部	定性	持续性	人	15
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	定性	精准		10
				产出指标	成本指标	指标1: 慰问金额	=	10.27	万元	10
				效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	定性	提升		15
				产出指标	质量指标	慰问发放规范性	定性	规范		10
				产出指标	时效指标	慰问发放及时性	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 离退休干	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	12403.2	元	20
				产出指标	质量指标	工会慰问覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	775.12	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员幸	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性岗位人员满	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	16	人	10
				产出指标	时效指标	慰问工作开展时间	定性	年底前		10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.25	根据财政局相关要求, 将本单位	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10

54010024T00000147706-两新组织党员活动经费	10.00	0.57	依据市财政局经建科《2023年关	效益指标	社会效益指标	两新党员素质修养	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指	两新党员满意度	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	0.57	万元	10
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	加强企业党员教育	定性	提高		20
				效益指标	可持续影响指标	两新党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	质量指标	企业党员教育	定性	提升		10
				效益指标	生态效益指标	减少拥堵造成的大	定性	减少		10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	工期控制率	定性	2024年-2025年		5
54010024T000001509960-文创园公交首末站	10.00	486.63	依据：根据《拉萨市2017年基本	产出指标	质量指标	获得批复	定性	完成		10
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	5	%	10
				产出指标	数量指标	建设面积	=	580.82	平方米	10
				效益指标	社会效益指标	市民群众幸福感、	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超概算比例	≤	5	%	5
				效益指标	社会效益指标	通行效率	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	70	%	10
				产出指标	成本指标	指标1：项目成本	≤	181.69	万元	20
				产出指标	数量指标	指标1：国道、省1	≥	1396.052	公里	10
				满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益对象	≥	90	%	10
54010024T000001509968-购买路政管理服务项目	10.00	181.00	依据部门职责，申请市级资金18	效益指标	社会效益指标	广大村民群众、国	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	国道道路破坏	定性	有效控制		10
				产出指标	时效指标	指标1：完成时间	定性	2024年11月前完成	月	20
				产出指标	质量指标	指标1：乱挖、违	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	促进		10
				效益指标	社会效益指标	交通服务便利性	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	170	万元	20
				产出指标	时效指标	评定时限	=	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指	受群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	农村公路普查率	≥	50	%	10
54010024T000001509978-农村公路技术状况普查	10.00	170.00	根据《公路技术状况评定标准》	产出指标	数量指标	检查县区数	=	9	个	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产意识	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	质量监督抽查费	=	3	次/年	10
				产出指标	质量指标	检查质量合格	定性	提高	次	10
				效益指标	社会效益指标	交通服务便利性	定性	提高	人	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	68.89	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	农村公路桥梁抽检	≤	134	座	10
				产出指标	数量指标	质量监督抽查次数	≥	3	次	10
				54010024T000001509980-交通运输安全生产专项经	10.00	68.90	一、根据《交通运输部办公厅关	效益指标	可持续影响指标	正常道路运输市场
产出指标	成本指标	泰和国际地下停车	<					12	万元	5
产出指标	成本指标	曲水、墨竹工卡超	<					2.52	万元	5
产出指标	时效指标	完成时间	=					2024	年	10
满意度指标	服务对象满意度指	合规经营企业	≥					90	%	5
效益指标	社会效益指标	市民出行安全	定性					提高		10
效益指标	经济效益指标	网约车、出租车驾	定性					提高		10
产出指标	成本指标	曲水、墨竹工卡超	<					2.04	万元	5
产出指标	质量指标	非法营运车辆	定性					减少		10
产出指标	数量指标	参与执法人次	≥					7000	人次	5
54010024T000001510073-执法经费	10.00	27.00	依据《关于设立拉萨市交通运	产出指标	数量指标	检查各类道路运输	≥	28000	辆	10
				满意度指标	服务对象满意度指	广大市民群众	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	指标1：制服数量	≥	53	人数	10
				效益指标	社会效益指标	指标1：执法人员	定性	提升	人	20
				产出指标	成本指标	指标1：项目成本	≤	255619	元	20
				产出指标	时效指标	指标1：完成时间	定性	2024年11月	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指	指标1：使用对象	≥	90	人	10
				产出指标	质量指标	指标1：制服面料、	定性	合格	套	20
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10
				54010024T000001542320-东环线草地恢复费	10.00	18.79	依据：拉萨市林草局关于《植被	产出指标	成本指标	草地恢复费
产出指标	数量指标	草地恢复面积	=					35789	平方米	20
产出指标	时效指标	拨付时间	=					2024	年	10

					效益指标	社会效益指标	道路绿化环境	定性	改善		15			
					效益指标	生态效益指标	植被恢复率	定性	增加		15			
54010024T000001542335-拉萨市出租汽车行业发展	10.00	50.00	依据依据《拉萨市出租汽车管理	产出指标	质量指标	发展规划通过专家	=	1	次	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	80	%	10				
				产出指标	数量指标	编制发展规划	=	1	次	10				
				效益指标	社会效益指标	为市委市政府决策	定性	指标提供依据		20				
				产出指标	时效指标	规划编制完成及时	定性	2024年10月31日前完成		10				
				效益指标	生态效益指标	拉萨市机动车污染	定性	减少		20				
				产出指标	成本指标	投入预算资金	≤	50	万元	10				
				效益指标	可持续影响指标	便利度	定性	提高		10				
54010024T000001542367-车辆购置税用于一般农村	10.00	10.73	依据：2019-2020年生村道公路	产出指标	成本指标	安排资金	=	10.73	万元	10				
				产出指标	时效指标	验证性检测及时性	定性	各县区提请符合要求后0日之内开展		10				
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性	降低		10				
				效益指标	社会效益指标	出行安全	定性	提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度指	各县区满意度	≥	80	%	10				
				产出指标	数量指标	安防工程检查覆盖	≥	70	%	10				
				产出指标	质量指标	验证性检测合格率	≥	80	%	10				
				效益指标	经济效益指标	城市整体经济	定性	得到发展		10				
				54010024T000001578718-“冬游西藏”旅游运输企	10.00	790.00	依据：“冬游西藏”市场促进优	效益指标	经济效益指标	企业成本	定性	降低		5
								产出指标	数量指标	车辆型号数	=	3	种	5
产出指标	质量指标	获补单位准确性	=					100	%	5				
效益指标	经济效益指标	人均收入	定性					增加		5				
效益指标	社会效益指标	旅游地生活生产能	定性					提高		5				
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性					提高		5				
满意度指标	服务对象满意度指	旅客满意度	≥					90	%	10				
产出指标	数量指标	获补单位数	=					2	个	10				
产出指标	质量指标	第三方审核公示率	=					100	%	5				
成本指标	经济成本指标	冬游西藏补贴金额	=					790	万元	5				
效益指标	可持续发展指标	旅客给当地旅游业	定性					增长		10				
产出指标	时效指标	发放及时率	定性					2024年11月前发放完毕		10				
产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确	=					100	%	10				
54010024T000001588176-交通环境综合大整治经费	10.00	10.26	依据根据《中共拉萨市委员会					产出指标	质量指标	设备利用率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	验收通过率	≥	98	%	5				
				产出指标	数量指标	参与检查(核查)人	≥	1001	人次	5				
				效益指标	社会效益指标	发现、收集、处理	定性	更加及时		20				
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10				
				产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	5				
				效益指标	社会效益指标	对我市机场、旅游	定性	加强		20				
				产出指标	数量指标	开展检查(核查)次	≥	360	次	5				
				满意度指标	服务对象满意度指	执法人员	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	45	套	5				
54010024T000001668963-第五轮“冬游西藏”旅游	10.00	1,621.00	依据：“冬游西藏”市场促进优	产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	车辆型号数	=	3	个	5				
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	提高		5				
				成本指标	经济成本指标	冬游西藏补贴金额	=	1621	万元	5				
				产出指标	质量指标	第三方审核公示率	=	100	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指	旅客满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益指标	人均收入	定性	增加		5				
				产出指标	时效指标	发放及时率	定性	2024年11月底发放		10				
				产出指标	质量指标	获补单位准确性	=	100	%	10				
				效益指标	可持续发展指标	旅客给当地旅游业	定性	增长		10				
				效益指标	经济效益指标	企业成本	定性	降低		5				
				效益指标	社会效益指标	旅游地生活生产能	定性	提高		5				
产出指标	数量指标	获补单位数	=	2	个	5								
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖	10.00	146.98	根据藏文明委【2023】5号，申	满意度指标	服务对象满意度指	指标 干部职工满	≥	95	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	干部职工幸福感	定性	提升		10				
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极	定性	有效调动		10				
				产出指标	成本指标	发放奖励总金额	≤	146.98	万元	20				
				产出指标	质量指标	奖励金发放精准率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	奖励金发放人数	=	93	人	20				
				产出指标	时效指标	奖励金发放时限	定性	及时发放		10				

54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	4.45	依据：按照《关于加强和改进新	产出指标	时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	让老干部切身感受	定性	持续		10
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响指标	退休党员和单位党	定性	保持		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	4.45	万元	10
				产出指标	质量指标	活动人员参与度	=	50	%	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次	10
				效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属	定性	增强		10