

财政拨款收支总表

部门/单位：

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	81,308.41	一、本年支出	81,308.41	62,770.41	18,538.00
一般公共预算资金	62,770.41	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	18,538.00	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	232.88	232.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	155.74	155.74	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	18,538.00		18,538.00
		农林水支出	62,207.13	62,207.13	
		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	174.66	174.66	
		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			

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
		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	81,308.41	支出总计	81,308.41	62,770.41	18,538.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				62,770.41	2,474.30	60,296.11
208			社会保障和就业支出	232.88	232.88	
	05		行政事业单位养老支出	232.88	232.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.88	232.88	
210			卫生健康支出	155.74	155.74	
	11		行政事业单位医疗	155.74	155.74	
		01	行政单位医疗	126.63	126.63	
		03	公务员医疗补助	29.11	29.11	
213			农林水支出	62,207.13	1,911.02	60,296.11
	03		水利	62,207.13	1,911.02	60,296.11
		01	行政运行	2,024.58	1,911.02	113.56
		04	水利行业业务管理	967.10		967.10
		05	水利工程建设	44,272.53		44,272.53
		10	水土保持	109.90		109.90
		11	水资源节约管理与保护	22.00		22.00
		14	防汛	1,334.61		1,334.61
		19	江河湖库水系综合整治	547.91		547.91
		22	水利安全监督	20.00		20.00
		99	其他水利支出	12,908.50		12,908.50
221			住房保障支出	174.66	174.66	
	02		住房改革支出	174.66	174.66	
		01	住房公积金	174.66	174.66	

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				2022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				2,474.30	2,283.16	191.14
301			工资福利支出	2,237.71	2,237.71	
	01		基本工资	319.76	319.76	
	02		津贴补贴	1,025.13	1,025.13	
	03		奖金	110.59	110.59	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	232.88	232.88	
	10		职工基本医疗保险缴费	126.63	126.63	
	11		公务员医疗补助缴费	29.11	29.11	
	12		其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13		住房公积金	174.66	174.66	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	217.49	217.49	
302			商品和服务支出	191.14		191.14
	01		办公费	10.00		10.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	6.00		6.00
	11		差旅费	17.43		17.43
	16		培训费	5.00		5.00
	17		公务接待费	0.85		0.85
	26		劳务费	8.00		8.00
	28		工会经费	26.90		26.90
	31		公务用车运行维护费	25.00		25.00
	99		其他商品和服务支出	65.96		65.96
303			对个人和家庭的补助	45.45	45.45	
	05		生活补助	3.51	3.51	
	07		医疗费补助	10.15	10.15	
	99		其他对个人和家庭的补助	31.79	31.79	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022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	
29.10		27.16		27.16	1.94	32.85		32.00		32.00	0.85

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				18,538.00		18,538.00
212			城乡社区支出	18,538.00		18,538.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,538.00		18,538.00
		03	城市建设支出	18,538.00		18,538.00

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	62,770.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18,538.00	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	232.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,538.00
		十三、农林水支出	62,207.13
		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	174.66
		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	81,308.41	本年支出合计	81,308.41
上年结转		结转下年	
收入总计	81,308.41	支出总计	81,308.41

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合 计		81,308.41		62,770.41	18,538.00							
158	拉萨市水利局	81,308.41		62,770.41	18,538.00							
158001	拉萨市水利局本级	81,308.41		62,770.41	18,538.00							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				81,308.41	2,283.16	191.14	78,834.11
208			社会保障和就业支出	232.88	232.88		
	05		行政事业单位养老支出	232.88	232.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.88	232.88		
210			卫生健康支出	155.74	155.74		
	11		行政事业单位医疗	155.74	155.74		
		01	行政单位医疗	126.63	126.63		
		03	公务员医疗补助	29.11	29.11		
212			城乡社区支出	18,538.00			18,538.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,538.00			18,538.00
		03	城市建设支出	18,538.00			18,538.00
213			农林水支出	62,207.13	1,719.88	191.14	60,296.11
	03		水利	62,207.13	1,719.88	191.14	60,296.11
		01	行政运行	2,024.58	1,719.88	191.14	113.56
		04	水利行业业务管理	967.10			967.10
		05	水利工程建设	44,272.53			44,272.53
		10	水土保持	109.90			109.90
		11	水资源节约管理与保护	22.00			22.00
		14	防汛	1,334.61			1,334.61
		19	江河湖库水系综合整治	547.91			547.91
		22	水利安全监督	20.00			20.00
		99	其他水利支出	12,908.50			12,908.50
221			住房保障支出	174.66	174.66		
	02		住房改革支出	174.66	174.66		
		01	住房公积金	174.66	174.66		

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	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,455.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	其他社会保险缴费	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	其他工资福利支出	10.00	217.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
机关事业单位养老保险缴费	10.00	232.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	126.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	

				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
公务员医疗补助	10.00	29.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
住房公积金	10.00	174.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
对个人和家庭的补助	10.00	3.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
其他对个人和家庭的补助	10.00	31.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
西藏专项水利基础设施项目	10.00	25,710.70	拉萨市帕古水库工程距尼木县城约33km,工程包括沥青混凝土心墙堆石坝、左岸导流兼引水放空洞、右岸岸坡式溢洪道和输水管线等建筑物。坝顶高程4553m,坝顶长度547m,宽度8.0m,最大坝高58.5m,输水管线总长35.62km。工程静态投资73474万元。	效益指标	生态效益指标	改善居住环境、提高空气质量、增加陆地面积	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水闸一座	=	1	座	5	正向指标
				产出指标	时效指标	正常使用期	=	50	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工程静态投资	=	44370	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足国家现行验收合格标准	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以防洪为主的公益性水利建设	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	内部收益率	=	11	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意	公众满意度调查	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	有利于水资源的可持续开发	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	建设期	=	2	年	10	正向指标
商品和服务支出	10.00	164.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				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	≤	100	%	22.5	反向指标
工会经费	10.00	26.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				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	≤	100	%	22.5	反向指标
在职干部职工体检费	10.00	10.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
拉萨市水利局机动经费	10.00	59.00	目标1：工合理使用机动经费，专款专用，不超范围支付。目标2：用于弥补单位经费，干部职工工资不足部分。目标3：保障单位各项业务工作顺利开展。	产出指标	质量指标	保障单位各项工作顺利开展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证机关正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	能更好的保障单位职工工作环境	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	能更好的保障单位职工工作环境	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提高工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	办公环境改善	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提高干部职工积极性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	实有车辆	=	9	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在编在岗实有人员。	=	78	人数	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时限	≤	365	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制金额。	≤	59	万元	10	正向指标
土壤污染防治灌溉水水质检测	10.00	153.70	完成全市24个灌区的灌溉水水质检测。	满意度指标	服务对象满意	群众对农村饮用水水质检测工作满意	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	按照国家“土十条”规定执行	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	数量指标	第三方出具整体报告数量	=	1	个	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过水质检测了解水质变化 预防水源污染	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	成本指标	在资金预算以内	≤	132.48	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方数量	=	1	家	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水质检测工程点	≥	480	处	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过水质检测, 预防水源污染 提高水质达标	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度任务完成率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高饮用水水质达标率 降低包虫病的发病率	定性	优良中低差		8	正向指标
				拉萨河城区段堤防岁修工程	10.00	630.00	目标1: 在2022年汛前, 对拉萨河城区段堤防进行维修加固, 确保城区段堤防度汛安全	效益指标	社会效益指标	提升拉萨河城区段堤防防洪能力	定性
产出指标	数量指标	铅丝石笼	≤					12000	元/立方米	10	反向指标
产出指标	质量指标	钢筋制安、抛石等	定性					优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标	按照设计方案完成各项任务	定性					优良中低差		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意	市民对城区段防洪能力满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	按规定时间完成维修加固任务	≤					360	天	10	正向指标
产出指标	成本指标	在资金预算以内控制	≤					600	万元	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续改善拉萨河城区段堤防防洪能力	定性					优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	堤防加固长度	≥					4	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备完好率	≥	98	%	5	正向指标

三号闸运行经费	10.00	159.40	拉萨市拉萨河城区段综合整治（3#闸）工程作为整体规划的核心，对整个规划起着承上启下的作用，它的工程效益，地理位置最佳，主要通过改变城市水环境，使水生态环境质量得到全面提高。不仅具有显著的旅游效益及土地增值效益，而且还具有巨大的生态效益和社会效益。工程设施设备的常年管养，实行精细化管理，确保安全运行，不断强化党建党风廉政建设工作，干部职工队伍精神风貌全面提升。	产出指标	时效指标	24小时在岗位值守天数	≤	365	工作日	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少水旱涝灾害损失	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	增加拉萨城区中段空气温度	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	改善河道水势	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加拉萨城区中段含氧量	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	闸门安全运行	=	30	门	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善拉萨城区中段居民生活环境	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善拉萨城区中段生态环境	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	电器设备安全运行	=	33	台套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨河闸站管理所3#闸运行服务满	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护、维修	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	支出控制在预算范围内	≤	159.4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	液压启闭机安全运行	=	15	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	保持水利工程的防洪抗旱功能	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	及时准确性报送工情、汛情、水情	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	保持水土、美化环境、生态效益	定性	优良中低差		5	正向指标
				农村饮水安全水质检测	10.00	30.00	开展全市农村饮水水源点的水质检测，提供农村饮水安全水质达标率。	产出指标	成本指标	预算资金以内	≤
产出指标	质量指标	年度任务完成率	≥					90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意	群众对农村饮用水水质检测工作满意	≥					80	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指	通过水质检测，预防水源污染，提高水质达标	≥					80	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展水质检测。	=					60	处	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高饮用水水质达标率，降低包虫病的发病	≥					80	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	第三方出具整体报告数量	=					1	个	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过水质检测了解水质变化，预防水源污染	≥	80	%	10	正向指标
防汛物资储备项目	10.00	200.00	完成2022年度防汛物资储备工作，确保防汛物资备得足、用得上、调得出。	产出指标	数量指标	彩条布	≥	30000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	吨袋	≥	10000	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时间完成物资储备	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	雨靴、雨衣、手电筒、救生衣、铁锹、十字镐	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善全市防汛应急抢险物资供应条件	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	防冲墩	≥	1000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	铅丝笼	≥	30000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编织袋	≥	20	万条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市水旱灾害防御能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	在资金预算以内控制	≤	300	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合参数要求	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	各县区对全市防汛物资供应满意度	≥	90	%	5	正向指标
				水土保持方案技术评审委托第三方服务经费	10.00	109.90	进一步转变政府职能，深化放管服改革要求，规范我市生产建设项目水土保持方案技术评审工作，实现审批分离，提高评审质量，确保评审公开、公平、公正，充分利用社会技术资源，弥补我市现有水土保持专业技术力量不足。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥
产出指标	质量指标	委托第三方服务达到行业相关要求	定性					优良中低差		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目按期完成（2023年5日之前）	定性					优良中低差		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	逐步实现放管服改革	定性					好坏		10	正向指标
产出指标	数量指标	水土保持方案报告书	≥					114	份	10	正向指标
产出指标	成本指标	在资金预算以内	≤					109.9	万元	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤					365	工作日	10	正向指标
产出指标	质量指标	单个报告完成时间	=					15	天	5	正向指标
产出指标	数量指标	委托第三方数量	=					1	家	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进生态可持续发展	定性					好坏		5	正向指标

				效益指标	生态效益指标	防止和治理水土流失，改善周边环境	定性	好坏		10	正向指标
拉萨市“十四五”用水总量控制指标分解工作	10.00	2.00	目标1：贯彻落实实行最严格水资源管理制度，对全市用水量控制指标进行分解；目标2：加强用水总量和强度双控行动，对县（区）用水总量实施计划用水管理；目标3：提升水资源利用率，减少水资源浪费	产出指标	数量指标	指标1：完成用水总量控制指标分解工作的县区（园区）数量	=	12	个（套）	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	强化水资源节约、保护、合理开发、利用	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保技术评审公开、公平、公正	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度稳步提升	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升行政许可审批科学化水平	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	第三方出具整体报告数量	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合法律法规、相关规范规程	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上报上级水行政主管部门备案	=	1	项	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方数量	=	1	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限（2021年2月31日前）	定性	优良中低差		5	正向指标
取水许可和建设项目水资源论证报告审查政府购买服务	10.00	104.00	目标1：进一步提高我市取水许可和施工降排水管理水平。目标2：为取水许可审批提供技术支撑；目标3：提高行政审批时效和科学化水平。	产出指标	质量指标	严格按照《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）和《取水许可审批前置水资源论证报告项目技术服务	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保护和利用水资源	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目的取水许可和水资源论证报告审查	=	25	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高水资源利用效率	定性	优良中低差		8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进水资源可持续利用	定性	优良中低差		8	正向指标
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展保障作用	定性	优良中低差		7	正向指标				

				效益指标	可持续影响指	促进社会经济可持续发	定性	优良中低		8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设	定性	优良中低		8	正向指标
				产出指标	成本指标	在资金预算以内	≤	123.5	万元	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意	水资源管理部门满意度	≥	95	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	取用水户满意度	≥	95	%	7	正向指标
拉萨市拉萨河城区段综合整治工程（4#闸）	10.00	14,500.00	本项目为PPT+融资项目，建设年度为2015年-2016年，概批金额为3.47亿元。总投资3.6亿元，其中政府应回购资金亿元，本次申报5000万元。该项目总投资拉萨市拉萨河城区段综合整治（4#闸）工程作为整体规划的核心之一，对整个规划起着承上启下的作用，它的工程效益，地理位置处于迎亲大桥下游，主要通过改变城市水环境，使水生态环境质量得到全面提高。不仅具有显著的旅游效益及土地增值效益，而且还具有巨大的生态效益和社会效益。工程设施设备的常年管养，实行精细化管理，确保安全运行，不断强化党建党风廉政建设工作，干部职工队伍精神风貌全面提升。	产出指标	数量指标	投资项目数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照政府投资及回购依据执行	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时限（2021年12月31日前）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	按照合同要求支付	定性	优良中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	概算总投资	=	3.47	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本次回购占政府回购比	=	14	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨河闸站管理所4#闸运行服务满	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	持续保持水利工程的防洪抗旱功能	定性	优良中低		10	正向指标
拉萨河（城区）综合整治工程（2#	10.00	4,038.00	本项目为PPT+融资项目，建设年度为2015年-2016年，概批金额为26924.78万元，结算金额18661.55万元，本次申报5000万元。该项目实际为融资回购业务。拉萨市拉萨河城区段整治工程（2#闸）项目作为整体规划的核心，对整个规划起着承上启下的作用，它的工程效益，地理位置最佳，主要通过改变城市水环境，使水生态环	满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨河闸站管理所2#闸运行服务满	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	按照政府投资及回购依据执行	定性	优良中低		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	保持水土、美化环境、生态效益、	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	按照合同要求支付	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	概算总投资	=	2.69	亿元	5	正向指标

工程(工程)			以文城中小环境，使小生态环境质量得到全面提高。不仅具有显著的旅游效益及土地增值效益，而且还具有巨大的生态效益和社会效益。工程设施设备的常年管养，实行精细化管理，确保安全运行，不断强化党建党风廉政建设工作，干部职工队伍精神风貌全面提升。	效益指标	可持续影响指	持续保持水利工程的防洪抗旱功能	定性	优良中低差		10	正向指标
拉萨市水利局2021年三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.42	目标1：合理适用活动经费，专款专用；目标2：丰富退休干部的文化生活；目标3：让退休干部感受到政府的关心，过上平安快乐安详的节日。	产出指标	时效指标	三大节日前开展慰问活动。（及时展开）	定性	优良中低差		13	正向指标
拉萨河干流已建水库和拦河蓄水闸坝			使有效拉萨河拦泄天然径流，确保流域防洪保安，改善水生态环境、提高城市水景观，提升流域防洪保安，保障生态基流，保护生物多样性，提升城市综合能力。实现全流域水生态环境和防洪保安有序联合调度。	产出指标	数量指标	对拉萨河干流完成现场踏勘	=	1	座（处	6.9	正向指标
				产出指标	数量指标	完成拉萨河干流内水环境和防洪现状调查情况、分析评价内容，对干流内所有内已建、在建、近期拟建拦蓄工程对环境和防洪影响评价	=	1	座（处）	6.9	正向指标
				产出指标	质量指标	编制报告满足行业技术规范、规范要求	定性	优良中低差		6.9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升防洪安全，保护人民生命财产安全，改善生态环境	定性	好坏		6.9	正向指标
				产出指标	数量指标	编制拉萨河干流已建水库和拦河蓄水闸坝（含在建和拟建6#拦河闸坝）联合调度运行方案	=	1	座（处）	6.9	正向指标

再建6# 和拟建6# 联合调度运 行方案 (项目 库)	10.00	335.51		产出指标	质量指标	获得相关部门审批	定性	优良中低 差		6.9	正向指标
				产出指标	成本指标	完成拉萨河干流内水环 境和防洪现状调查情 况、分析评价内容,对干 流内所有内已建、在建 、近期拟建拦蓄工程对 环境和防洪影响评价	=	335.51	万元	6.9	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生物多样性,避免 重大生态退化事件,保 障生态基流下泄	≥	90	%	6.9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨河流域 环境影响满意度的抽样 调查	≥	90	%	7.2	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提升防洪安全,改善水 生态环境、提高城市水 景观、保障生态基流	定性	高中低		13.8	正向指标
				效益指标	可持续影响指	实现全流域水生态环境 永续健康发展	定性	高中低		6.9	正向指标
				效益指标	经济效益指标	最大限度减少洪涝灾害 损失	定性	好坏		6.9	正向指标
拉萨河流 域环境影 响回顾性 评价报告 (项目	10.00	370.00	实施该项目对拉萨河流域河 湖环境健康程度进行全面梳 理,对已建的所有涉河项目进 行环境评估,使有效拉萨河拦 泄天然径流,确保流域防洪保 安,改善水生态环境、提高城 市水景观,保障生态基流,保 护生物多样性,提升城市综合 能力。2、对拉萨河全流域完成 现场踏勘。3、完成拉萨河全流 域内水环境现状调查情况、分 析评价内容,对流域内所有涉 河建筑物对环境影响评价、水 生生物现状情况以及鱼类三场 等等。4、编制拉萨河流域环境 影响回顾性评价报告。	产出指标	数量指标	指标2: 完成拉萨河全流 域内水环境现状调查情 况、分析评价内容,对 流域内所有涉河建筑物 对环境影响评价、水生 生物现状情况以及鱼类	=	1	份	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	指标1: 对拉萨河全流域 完成现场踏勘。	≤	70	万元	7.5	反向指标
				产出指标	数量指标	指标3: 编制拉萨河流域 环境影响回顾性评价报	=	1	份	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标1: 编制报告满足行 业技术规章、规范要求	=	1	份	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标2: 获得相关部门审 批	=	1	份	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	指标1: 社会公众对拉萨 河流域环境影响满意度的 抽样调查	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	指标3: 编制拉萨河流域 环境影响回顾性评价报	=	2022	年	7.5	正向指标

（坝口 库）				产出指标	成本指标	指标2：完成拉萨河全流域内水环境现状调查情况、分析评价内容，对流域内所有涉河建筑物对环境评价、水生生物现状情况以及鱼类	≤	130	万元	7.5	反向指标
				产出指标	数量指标	指标1：对拉萨河全流域完成现场踏勘。	=	1	份	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	指标2：完成拉萨河全流域内水环境现状调查情况、分析评价内容，对流域内所有涉河建筑物对环境评价、水生生物现状情况以及鱼类	=	2022	年	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	指标3：编制拉萨河流域环境影响回顾性评价报	≤	450	万元	7.5	反向指标
农业水价 综合改革	10.00	21.06	为认真贯彻落实党的十九大关于全面深化供给侧结构性改革的新部署新要求 and 《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发[2016]2号）以及国家发展改革委、财政部、水利部、农业部《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于	效益指标	生态效益指标	逐步开展水价改革。	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	年度任务完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升农牧业用水效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	在资金预算以内	≤	30	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	提升群众漫游	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	有序推进全市农业水价综合改革	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成时限	=	365	天	10	正向指标
农村饮水 安全工程 维修养护	10.00	100.00	目标1：完成全市400处水质检测，177处农饮工程维修养护。	效益指标	可持续影响指	提高饮用水水质达标率，农村饮水工程供水	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过水质检测了解水质变化，预防水源污染。	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高饮用水水质达标率，农村饮水工程供水保障率。	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高饮用水水质达标率，农村饮水工程供水保障率。	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	在资金预算以内	≥	100	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水质检测及农饮工程维修养护	≥	95	处	10	正向指标

158001

山洪灾害防治（山洪灾害非工程措施）

10.00

9.05

”目标：对尼木县、墨竹工卡县、林周县、堆龙德庆区、达孜区、曲水县等6个县进行监测系统设备更新。对城关区、林周县、尼木县、达孜县、当雄县、曲水县、堆龙德庆县、墨竹工卡县等8个县（区）持续开展群测群防体系建设。”

满意度指标	服务对象满意	群众对农村饮用水水质检测及维修养护工作满	≥	80	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指	保障社会经济环境协调发展。增强防灾减灾能	定性	优良中低差		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意	群众对山洪灾害非工程措施的满意度	≤	90	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	在规定时间内完成山洪灾害防治任务2021年12月31日前	≤	365	天	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	增强和巩固山洪灾害防御体系逐年完善拉萨市山洪灾害防治区非工程措施体系	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	监测系统设备更新尼木县、墨竹工卡县、林周县、曲水县、堆龙德庆区、达孜区等6个县	=	8	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	持续开展群测群防体系建设	=	8	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	按照2021年度山洪灾害防治项目方案完成各项任务合格	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	成本指标	控制在资金预算以内	≤	109.39	万元	10	正向指标
产出指标	数量指标	编制墨达灌区续建配套及节水改造实施方案	=	1	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	墨达灌区续建配套及节水改造工程施工工作	=	1	个	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	骨干灌排水工程设施配套率、完好率达到 90%	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	保护和修复墨达灌区生态环境。	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	灌区节水改造后灌溉水利用系数提高至0.6，灌溉保证率达到75%。	≥	75	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	预算内	=	6908	万元	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善民族地区的生存环境、提高农牧民收入、加快脱贫致富步伐，	定性	优良中低差		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意	墨竹工卡县	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意	达孜区	≥	95	%	5	正向指标

中型灌区配套与节水改造（墨达灌区）

10.00

8,608.19

”目标1：开展墨达灌区续建配套及节水改造工程水文、测量、地勘、可行性研究、实施方案编制等前期工作。目标2：开展墨达灌区续建配套及节水改造工程施工工作。”

				产出指标	数量指标	地勘	=	1	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	城关区	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设节水型社会	定性	优良中低		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	促进拉萨市高质量发展战略目标。	≥	95	%	5	正向指标
拉萨市农田灌溉水有效利用系数测算经费	10.00	20.00	目标1：贯彻落西藏自治区实实行最严格水资源管理制度，加强用水总量和强度双控行动；目标2：按照《西藏自治区等9部门印发〈十三五时期实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案〉的通知》的要求，到2020年全市农田灌溉水有效利用系数达到0.45；目标3：对全市农田灌溉及用水情况进行分析，选取样点灌区进行测算和成果检验，并提交农田灌溉水有效利用系数测算分析报告	产出指标	成本指标	资金投入	=	20	万元	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升行政许可审批科学化水平	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	质量指标	确保全市农田灌溉水有效利用系数控制在规定范围内	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	数量指标	完成拉萨市年度农田灌溉水有效利用系数测算分析报告	=	1	个	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指	确保技术评审公开、公平、公正	定性	优良中低差		9	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少水资源浪费，提升水资源利用效率	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	9	反向指标
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	85	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	对全市大、中、小灌区情况进行整体调查，选取样点灌区	=	5	个	9	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高农田灌溉水有效利用系数，提高水资源利	定性	优良中低差		9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨市河长制工作满意度	≥	90	%	4.5	正向指标
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	定性	优良中低		4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	《河湖健康评价》报告符合国家有关要求	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	墨竹玛曲划界立桩、立标志牌点位数量	=	21	个	4.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指	持续改善河道水环境，水生态	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	河湖长制宣传费用	≤	10	万元	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	河湖长制宣传、培训、主题活动等	=	4	次	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	河长制培训专项费用	≤	11	万元	4.5	正向指标

拉萨市全面推行河湖长制项目	10.00	135.40	河湖沿线保护与利用规划编制与管理范围划定	产出指标	数量指标	河湖沿线保护与利用规划编制与管理范围划定	=	1	套	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	墨竹玛曲划界立桩、立标志牌	≤	12	万元	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	河湖健康评价	≤	32	万元	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境综合治理城区段长度	=	20	公里	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	河湖沿线保护与利用规划编制与管理范围划定	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境综合治理城区段“清四乱行动有关要求	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	《河湖健康评价》报告	=	1	套	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	河湖长制宣传、培训、主题活动等符合方案要	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	河湖沿线保护与利用规划编制与管理范围划定	≤	443	万元	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善河湖水环境，提倡城市宜居水平	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	墨竹玛曲划界立桩、立标志牌点位数量按照测	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	水环境综合治理资金	≤	12	万元	4.5	正向指标
拉萨市水利局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.42	2022年离退休干部职工党员活动经费	产出指标	成本指标	每人200元	=	0.42	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休人数（不含工人）	=	21	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休人员党支部标准化规范化建设	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	3	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行及维护	=	365	天	13	正向指标

山洪灾害非工程措施信息运行费	10.00	7.60	山洪灾害预警系统正常运行，维护山洪灾害系统正常运行。	产出指标	数量指标	山洪灾害预警系统	=	1	个	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	每月付维护费	=	6100	元/月	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对山洪灾害预警，减少灾害损失	定性	优良中低差		13	正向指标
				产出指标	质量指标	维护山洪灾害系统正常运行	=	1	个	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指	持续投入维护	≥	100	%	13	正向指标
干部职工意外伤害保险经费	10.00	1.11	目标1：合理使用干部职工意外伤害保险，专款专用，不超范围支付；	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	12	反向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1.11	万元	11	反向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工健康指数	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提升职工工作积极性	定性	优良中低差		11	正向指标
				产出指标	数量指标	在编在岗实有人员	=	78	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	实有车辆	=	8	辆	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥	95	%	11	正向指标
				产出指标	质量指标	个人标准	=	142.3	元/人·次	11	正向指标
驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	27.71	按照四类110元/人·天的标准，以驻村实际天数发放驻村队员生活补助 按照拉萨至个村里程数、150公里以上4万元的标准发放驻村工作队油料费 按照5000元/年的标准发放驻村工作队经费。	产出指标	数量指标	工作队数量	=	2	个	13	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	27.71	万元	13	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提高干部驻村的积极主动性	定性	优良中低差		13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	关系关爱驻村工作队、保障驻村工作有序	≥	90	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关系关爱驻村工作队、保障驻村工作有序	定性	优良中低差		13	正向指标

				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	6	人	13	正向指标
第一次全国自然灾害综合风险普查2021年度专项资金	10.00	200.40	目标1：编制完成拉萨市第一次水旱灾害风险普查工作报告 目标2：按照自治区水利厅要求完成普查报告的技术审查等工作	产出指标	质量指标	报告严格按照水旱灾害相关技术要求编制，成	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	资料预处理与工作底图加工	=	44.8	万元	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	各县区对全市水旱灾害风险普查报告编制工作	≥	85	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	现场调查及勘察	=	63.6	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	编制完成全市水旱灾害风险普查报告	=	8	份/县	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指	提升全市抵御水旱灾害综合防范能力	定性	优良中低差		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市抵御水旱灾害综合防范能力	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	质量指标	主要灾害风险评估与区划完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	资料收集	=	61.4	万元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	：主要灾害致灾调查与评估完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	重点隐患调查与评估完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指	全面掌握拉萨市水旱灾害风险隐患	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	成本指标	水旱灾害风险普查实施方案编制	=	30	万元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	划定水旱灾害风险区划，指导水旱灾害补短	定性	优良中低差		6	正向指标
全市高龄老人健康补贴	10.00	2.40	建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展	产出指标	数量指标	80-89岁补贴人数	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	达到标准人数	=	32	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人720元	=	2.4	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	70-79岁补贴人数	=	24	人	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意	社会大众满意度	≥	90	%	20	正向指标	
扫黑除恶经费	10.00	2.00	通过购买宣传制品，开专题会议，让人民群众意识到扫黑除恶的重要性，坚决打击黑恶势力。	效益指标	可持续影响指	强化日常监督检查，严格行业准入，依法行政	定性	优良中低差			20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	健全内部管理制度，规范行业运行秩	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	运行效率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	印制卫生健康扫黑除恶宣传资料	≥	200	册	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	2	万元	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意	投诉举报人和重要线索提供人满意度	≥	100	%	20	正向指标	
水利工程质量与安全监督专项经费	10.00	20.00	目标1：切实加强执法监督管理，着力解决监督手段，提高监督水平和效率。目标2：确保工程质量均达到合格，履行好政府监督职能。目标3：争取不发生重大及以上水利安全生产事故和质量事故。	产出指标	数量指标	开展质量与安全培训1次	=	1	次	6.9	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥	90	%	5.3	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展演练2次	=	2	次	6.9	正向指标	
				产出指标	质量指标	确保全市实施重大水利工程项目合格率达100%	定性	优良中低差		6.9	正向指标	
				效益指标	可持续影响指	已建工程是否良性运行	定性	优良中低差		5.9	正向指标	
				产出指标	成本指标	第三方飞检费20万（7-12月）	≤	20	万元	6.9	反向指标	
				产出指标	成本指标	教育培训费10万（9-10月）	≤	10	万元	6.9	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	争取不发生重大及以上水利质量事故	定性	优良中低差		11.8	正向指标	
				产出指标	质量指标	确保全市实施的重大水利工程项目监督整改率	定性	优良中低差		6.9	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	争取不发生重大及以上水利安全生产事故	定性	优良中低差		11.8	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	6.9	反向指标	

				产出指标	成本指标	日常办公经费10万（含车辆油料费、宣传费、演练费等）	≤	10	万元	6.9	反向指标	
拉萨市河道采砂规划修编项目	10.00	150.00	目标1：35个采砂点地形测量及河道上下游各2km范围内横断面测量 目标2：35个采砂点储量评估及新规划采砂点测量、储量勘察 目标3：《西藏拉萨市河道采砂规划》（修编）编制及图件绘制	产出指标	质量指标	修编的《拉萨市河道采砂规划》符合《河道采砂规划编制规程》	定性	优良中低差			9	正向指标
				产出指标	数量指标	采砂规划图集	=	1	本	9	正向指标	
				效益指标	可持续影响指	持续改善河道水环境、水生态	定性	优良中低差		9	正向指标	
				产出指标	成本指标	河道采砂规划修编	=	150	万元	9	正向指标	
				产出指标	质量指标	采砂规划图集《拉萨市河道采砂规划》报告符	定性	优良中低差		9	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	改善河湖水环境逐步改善	定性	优良中低差		9	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨市河湖长制工作满意度	≥	90	%	9	正向指标	
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	≤	365	天	9	反向指标	
				产出指标	数量指标	出具修编后《拉萨市河道采砂规划》报告	=	1	本	9	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	合理规划采砂位置，合理开采砂石资源	定性	优良中低差		9	正向指标	
				拉萨市堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康河湖评价项目	10.00	57.00	实地调查堆龙曲、拉曲、雪绒藏布生态环境存在的问题；通过盆、水、生物及社会服务功能四个方面进行调查、监测；通过评价指标进行综合评价并提出保护对策；	效益指标	社会效益指标	科学评估河湖健康状况，提出保护对策，改善河湖生态环境	定性	高中低
效益指标	可持续影响指	持续改善河道水环境、水生态	定性					好坏			10	正向指标
产出指标	时效指标	对应年度内完成	=					365	天	10	正向指标	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤					57	万元	10	反向指标	
产出指标	质量指标	拉萨市堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康河湖评价	定性					优良中低差		20	正向指标	
产出指标	数量指标	拉萨市堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康河湖评价	=					3	套	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨市河湖长制工作满意度	≥	90	%	10	正向指标					

河湖长制培训、宣传	10.00	20.00	通过开展河湖长制培训，进一步提高市、县、乡三级河湖长制从业人员业务水平和工作能力。通过开展河湖长制工作的宣传，引导广大市民群众支持和参与水环境治理，营造良好的管水、护水氛围。	产出指标	质量指标	通过开展河湖长制培训，进一步提高市、县	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	2022年河湖长制培训、宣传	=	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营造良好的管水、护水氛围	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市民群众对参与水环境保护的积极性进一步提	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	社会公众对拉萨市河湖长制工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展1次河湖长制工作培训，培训人数约200人。	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	河湖水环境持续改善	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	河湖长制从业人员履职能力经一部提升。	定性	优良中低差		10	正向指标
拉萨河2#闸下游北岸清淤及土地回填工程项目	10.00	9,953.64	拉萨河2#闸下游北岸清淤及土地回填工程项目	效益指标	社会效益指标	工程项目完成率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	2#闸下游北岸清淤及土地回填	=	9953.64	万元	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指	实施后受益影响	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	25	正向指标
水利发展资金（维修养护类）			水利发展资金（维修养护类）	效益指标	可持续影响指	持续增强山洪灾害预警预报能力	定性	优良中低差		7.2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量符合规范和设计要求	定性	优良中低差		6.9	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	200	万元	6.9	反向指标
				产出指标	数量指标	维修拉萨河柳东大桥上游段，纳金大桥上游左岸段提防	=	850	米	6.9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高拉萨河提防防御能力减少灾害损失	定性	优良中低差		6.9	正向指标
				效益指标	可持续影响指	持续增强拉萨河主城区提防防御能力	定性	优良中低差		6.9	正向指标

资金（维 修养护 类）	10.00	5.34	效益指标	社会效益指标	增强山洪灾害防治能力	定性	优良中低 差		6.9	正向指标
			产出指标	时效指标	项目验收	=	365	天	6.9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，保证社会正常的生产和生活秩序	定性	优良中低 差		6.9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	山洪灾害威胁区民众满意度和幸福感	≥	90	%	6.9	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减少直接经济技术损失	定性	优良中低 差		6.9	正向指标
			产出指标	数量指标	维修养护太阳岛东桥以东至纪念碑段提防护栏	=	996.3	米	6.9	正向指标
			产出指标	数量指标	维修拉萨市山洪灾害防治项目	=	1	项	6.9	正向指标
山洪灾害 非工程措 施	10.00	282.22	产出指标	数量指标	更新自动	=	18	套	6.4	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月	6.4	反向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，保证社会正常的生产和生活秩序	定性	优良中低 差		6.4	正向指标
			产出指标	时效指标	项目验收	≤	12	月	6.4	反向指标
			产出指标	时效指标	招投标、合同签订阶段	≤	5	月	6.4	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	山洪灾害威胁区民众满意度和幸福感	≥	90	%	6.8	正向指标
			产出指标	质量指标	项目质量符合规范和设计要求	定性	优良中低 差		6.4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻山洪灾害对人民生命财产的威胁	定性	优良中低 差		6.4	正向指标
			产出指标	数量指标	实施重点城集镇山洪灾害调查评价	=	5	个	6.4	正向指标
			效益指标	可持续影响指	山洪灾害威胁区民众防御山洪意识	定性	优良中低 差		6.4	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制在预算指标之内	≤	282.22	万元	6.4	反向指标
			产出指标	数量指标	开展山洪灾害防御培训演练县区	=	8	个	6.4	正向指标
效益指标	可持续影响指	对山洪灾害进行预警，持续降低山洪灾害威胁	定性	优良中低 差		6.4	正向指标			

目标1：更新自站18套，5个重点城集镇调查评价，8个县区开展山洪灾害防御演练和培训；
目标2：在2022年12月31日前完成项目实施及验收工作；
目标3：本项目总投资控制在282.22万元以内；
目标4：项目质量达到合格以上。

				效益指标	经济效益指标	减灾经济效益山洪灾害造成的万元GDP损失率由	定性	优良中低差		6.4	正向指标
离退休干部慰问金	10.00	0.20	慰问1959年3月28日以前参加工作的老干部。	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	0.2	万元	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	老干部满意度	≥	90	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	提高经费使用效益	≥	95	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	1959年3月28日以前参加工作的老干部	=	1	人	13	正向指标
				产出指标	时效指标	及时落实	=	365	天	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指	进一步体现对老干部的关怀	≥	95	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老党员的关注度	定性	优良中低差		12	正向指标
水利救灾资金	10.00	550.00	水利救灾	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	550	万元	90	反向指标
水利发展资金	10.00	12,237.44	水利发展	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12237.44	万元	90	反向指标
失业保险	10.00	4.71	事业编在职全年失业保险，事业编在职全年失业保险	产出指标	时效指标	每月足额上交	=	12	月	13	正向指标
				产出指标	成本指标	一年总计失业保险财配	=	4.71	万元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工无后顾之忧	定性	优良中低差		13	正向指标
				产出指标	质量指标	失业保险财配比例	=	0.05	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指	事业人员安心工作	定性	优良中低差		13	正向指标
				产出指标	数量指标	事业编制人员	=	68	人	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	事业人员满意度	≥	90	%	12	正向指标

党建经费	10.00	3.02	目标1：合理使用党建经费，专款专用；目标2：开展“三会一课”、加强机关党员教育、丰富组织生活和服务党员等方面；目标3：组织党员干部开展政治学习、订阅或购买用于党员学习教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；目标4：开展党内慰问和补助困难党员；目标5：开展党的组织生活、主题活动和专项活动；目标6：开展党建理论研究、党建工作调研和学习考察；目标7：加强党员活动阵地建设和党组织规范化、制度化建设。	产出指标	数量指标	在职党员人数	=	68	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	机关党总支数	=	3	个	12	正向指标
				产出指标	质量指标	落实学习文件精神，退休不褪色、永远跟党走	定性	优良中低差		12	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	12	反向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	3.02	万元	12	反向指标
				效益指标	可持续影响指	增强党组织的凝聚力和战斗力	定性	优良中低差		12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育，丰富组织生活	定性	优良中低差		12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	党员干部职工满意度	≥	95	%	6	正向指标
体检经费	10.00	8.37	目标1：保障了干部职工的健康体检	产出指标	数量指标	体检干部职工人数	=	140	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	18.65	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指	增加干部职工身体素质	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工关心关怀	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	体检干部职工的关心关怀	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
退休党支部活动经费	10.00	0.20	退休党支部活动经费	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	98	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	10	正向指标

产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	正向指标
产出指标	成本指标	人均培训成本空置率	≥	95	%	10	正向指标