

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月09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	61,037.18	一、本年支出	61,037.18	61,037.18	
一般公共预算资金	61,037.18	一般公共服务支出			
政府性基金预算资		外交支出			
入		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	260.08	260.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	181.69	181.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	60,402.15	60,402.15	
		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	193.26	193.26	
		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	61,037.18	支出总计	61,037.18	61,037.18	

一般公共预算支出表

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			61,037.18	2,600.82	58,436.36	
208			社会保障和就业支出	260.08	260.08	
	05		行政事业单位养老支出	257.68	257.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.68	257.68	
	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	181.69	156.22	25.47
	04		公共卫生	25.47		25.47
		10	突发公共卫生事件应急处理	25.47		25.47
		11	行政事业单位医疗	156.22	156.22	
		01	行政单位医疗	124.01	124.01	
		03	公务员医疗补助	32.21	32.21	
213			农林水支出	60,402.15	1,991.26	58,410.89
	03		水利	60,402.15	1,991.26	58,410.89
		01	行政运行	2,101.97	1,991.26	110.71
		04	水利行业业务管理	27,635.67		27,635.67
		05	水利工程建设	4,241.00		4,241.00
		06	水利工程运行与维护	3,121.68		3,121.68
		08	水利前期工作	521.20		521.20
		10	水土保持	140.40		140.40
		11	水资源节约管理与保护	34.60		34.60
		14	防汛	382.04		382.04
		16	农村水利	209.64		209.64
		19	江河湖库水系综合整治	85.32		85.32
		33	信息管理	7.60		7.60
		99	其他水利支出	21,921.03		21,921.03
221			住房保障支出	193.26	193.26	
	02		住房改革支出	193.26	193.26	
		01	住房公积金	193.26	193.26	

一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目			2023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				2,600.82	2,399.85	200.97
301			工资福利支出	2,341.10	2,331.10	10.00
	01		基本工资	366.87	366.87	
	02		津贴补贴	1,095.47	1,095.47	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	257.68	257.68	
	10		职工基本医疗保险缴费	124.01	124.01	
	11		公务员医疗补助缴费	32.21	32.21	
	12		其他社会保障缴费	11.61	1.61	10.00
	13		住房公积金	193.26	193.26	
	99		其他工资福利支出	259.99	259.99	
302			商品和服务支出	190.97		190.97
	01		办公费	5.00		5.00
	02		印刷费	3.00		3.00
	03		咨询费	3.00		3.00
	04		手续费	1.00		1.00
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	25.00		25.00
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	15.00		15.00
	14		租赁费			
	15		会议费	1.50		1.50
	17		公务接待费	0.80		0.80
	25		专用燃料费	13.66		13.66
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	29.80		29.80
	31		公务用车运行维护费	20.00		20.00
	99		其他商品和服务支出	71.21		71.21
303			对个人和家庭的补助	68.75	68.75	
	05		生活补助	19.05	19.05	
	07		医疗费补助	14.77	14.77	
	99		其他对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2022年预算数				2023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	
32.85		32.00		32.00	0.85	20.80		20.00		20.00	0.80

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入	61,037.18	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	260.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	60,402.15
		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	193.26
		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	61,037.18	本年支出合计	61,037.18
上年结转		结转下年	
收入总计	61,037.18	支出总计	61,037.18

部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				61,037.18	2,399.85	200.97	58,436.36
208			社会保障和就业支出	260.08	260.08		
	05		行政事业单位养老支出	257.68	257.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.68	257.68		
	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	181.69	156.22		25.47
	04		公共卫生	25.47			25.47
		10	突发公共卫生事件应急处理	25.47			25.47
		11	行政事业单位医疗	156.22	156.22		
		01	行政单位医疗	124.01	124.01		
		03	公务员医疗补助	32.21	32.21		
213			农林水支出	60,402.15	1,790.29	200.97	58,410.89
	03		水利	60,402.15	1,790.29	200.97	58,410.89
		01	行政运行	2,101.97	1,790.29	200.97	110.71
		04	水利行业业务管理	27,635.67			27,635.67
		05	水利工程建设	4,241.00			4,241.00
		06	水利工程运行与维护	3,121.68			3,121.68
		08	水利前期工作	521.20			521.20
		10	水土保持	140.40			140.40
		11	水资源节约管理与保护	34.60			34.60
		14	防汛	382.04			382.04
		16	农村水利	209.64			209.64
		19	江河湖库水系综合整治	85.32			85.32
		33	信息管理	7.60			7.60
		99	其他水利支出	21,921.03			21,921.03
221			住房保障支出	193.26	193.26		
	02		住房改革支出	193.26	193.26		
		01	住房公积金	193.26	193.26		

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
	54000021R00000000 5055-工资性支出	10.00	1,462.34	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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
	54000021R00000000 5088-其他社会保险 缴费	10.00	1.61	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	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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(参保率)	=	100	%	30
	54000021R00000000 5089-其他工资福利 支出	10.00	259.99	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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
54000021R00000000 5090-机关事业单位 养老保险缴费	10.00	257.68	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	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(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

54000021R00000000 5092-城镇职工基本 医疗保险缴费	10.00	124.01	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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
54000021R00000000 5093-公务员医疗补 助	10.00	32.21	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	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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
54000021R00000000 5094-住房公积金	10.00	193.26	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	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
54000021R00000000 5096-对个人和家庭 的补助	10.00	20.25	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	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(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R00000000 5097-其他对个人和 家庭的补助	10.00	33.73	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
				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(参保率)	=	100	%	30

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	171.17	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
				产出指标	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
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	29.80	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	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
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	14.77	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	足额保障率(参保率)	=	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)覆盖率	=	100	%	20
54010021T000000009820-拉萨市水利局机动经费	10.00	53.00	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	数量指标	实有车辆	=	8	辆	20
				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	78	人数	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	53	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境改善	定性	1	所	5
				产出指标	质量指标	保障单位各项工作顺利开展	定性	1	处	20
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有所提高		10
				效益指标	可持续影响指标	保证机关正常运行	定性	正常运行		5
				效益指标	可持续影响指标	提高干部职工积极性	定性	有所提高		5
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度。	≥	95	%	5				

54010021T00000001 0010-土壤污染防治 灌溉水水质检测	10.00	141.60	完成全市24个灌区的 灌溉水水质检测。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村饮用水水质检测 工作满意。	≥	90	%	10
				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，提高群 众健康水平。	定性	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	对已建灌区进行每年取样工 作	定性	持续检测		10
				产出指标	数量指标	现场勘查、现场取样、进行 检测分析并编制报告	=	4	份	10
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	完成全市24个灌区的灌溉水 水质检测	=	24	个	20
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	177	万元	10
54010021T00000001 0975-拉萨河城区段 堤防岁修工程	10.00	660.00	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 城区段堤防防汛安全， 对拉萨河城区段防洪堤 每年汛后进行全面查 验，队防洪堤的堤顶沙 石路面、防浪墙防护 栏杆及路缘石等有无塌 陷河裂缝破损，堤防堤 身砌石护坡是否脱落、 松动、破碎、架空，堤 防基础砼基础、钢筋石 笼、铅丝石笼、抛石护 脚等是否断裂、塌陷、 沉降、冲毁、淘刷等现 象，通过每年的岁修工 程实施，及时修复加固 水毁损失部分，确保城 区段防洪堤防御功能 完整性，有效降低洪灾 损失风险，保护人民群 众生命的安全，增强城 区人民的安全感和幸福 感，保障拉萨经济快速 发展和社会稳定，为城 区发展经济繁荣和社会 进步创造了更加有利的 条件。	产出指标	数量指标	铅丝石笼	≤	12000	元/立方米	10
				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	95	%	5
				产出指标	数量指标	城区河道堤防加固范围长度	≥	50	公里	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区段防洪能力满意 度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	定性	有效提高		10
				产出指标	时效指标	预算时效	≤	365	天	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	570	万元	10
				产出指标	质量指标	按照设计方案完成各项任务	定性	符合设计标准		10
				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	持续改善		10
				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	有效提高		10

54010021T000000010984-三号闸运行经费	10.00	340.00	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	质量指标	及时准确报送工情、汛情、水情	=	365	天	7
				产出指标	质量指标	设备完好率	≥	98	%	8
				产出指标	质量指标	液压启闭机维护维修	=	1	年	7
				效益指标	经济效益指标	减少水旱涝灾损害损失	定性	减少		7
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	340	万	8
				效益指标	可持续影响指标	改善河道水势	定性	100	%	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨河闸站管理所3#闸运行服务满意度	≥	95	%	8
				产出指标	数量指标	闸门安全运行	=	20	门	8
				效益指标	社会效益指标	改善拉萨城区段居民生活环境	定性	有所提高		7
				产出指标	数量指标	电器设备安全运行	=	20	台	7
产出指标	时效指标	24小时守岗天数	=	365	天	7				
成本指标	经济成本指标	3#闸150、4#闸150、内河闸40万元	=	340	万	8				
54010021T000000010985-农村饮水安全水质检测	10.00	60.00	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	数量指标	开展水质检测工程点	≥	67	处	10
				产出指标	数量指标	聘请第三方数量	=	1	个	10
				产出指标	质量指标	年度任务完成率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	通过水质检测,预防水源污染,提高水质达标率。	定性	持续影响	座	5
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	60	万元	5
				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,提高群众健康水平。	定性	发挥作用	项	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村饮用水水质检测工作满意。	≥	80	%	5
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10
				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
				产出指标	质量指标	符合GB5749-2006标准	定性	符合标准(良)		10
产出指标	数量指标	第三方出具整体报告数量	=	1	份	10				

54010021T000000010987-水土保持方案技术评审委托第三方服务经费	10.00	110.40	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成符合条件的水土保持方案报告书评审	=	1	份	10
				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	3	处	10
				产出指标	质量指标	符合《生产建设项目水土保持技术规范》	定性	符合要求		10
				产出指标	数量指标	委托第三方数量	=	1	家	20
				产出指标	时效指标	完成水土保持规划编制	≤	365	天	10
				效益指标	生态效益指标	确保生产建设项目水土保持	定性	确保		10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	110.4	万	10
54010021T000000012101-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	203.50	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持；目标3：提高行政审批时效和科学化水平。	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	151.75	万元	10
				产出指标	质量指标	符合法律法规、相关规范规程	定性	严格执行标准(良)		10
				效益指标	生态效益指标	强化水资源保护	定性	发挥作用		5
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	完成审批数量	≥	25	次	10
				效益指标	社会效益指标	提高水资源利用效率	定性	95	%	5
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10
				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	持续性		5
				效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	定性	发挥作用		10
				产出指标	数量指标	完成现场踏勘次数	≥	25	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	取水户满意度	≥	95	%	5

54010021T00000001 2103-拉萨市拉萨河 城区段综合整治工 程（4#闸）	10.00	3,030.73	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。	效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	有效提高		10
				效益指标	可持续影响指标	持续保持水利工程的防洪抗 旱功能	定性	持续保障		5
				产出指标	数量指标	投资项目数量	=	1	项	20
				产出指标	质量指标	按照政府投资及回购依据执 行	定性	符合文件标准		10
				效益指标	可持续影响指标	持续保持水利工程的防洪抗 旱功能	定性	1	处	10
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	有效保障		10
				产出指标	时效指标	预算执行时限	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨河闸站管理 所4#闸运行服务满意度	≥	95	%	5
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	3030.73	万元	10				
54010021T00000001 2105-拉萨河（城 区）综合整治工程 （2#闸）	10.00	4,000.00	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	预算执行时限（2021年12月 31日前）	定性	优良		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨河闸站管理 所2#闸运行服务满意度	≥	95	%	5
				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		10
				效益指标	可持续影响指标	保持水土、美化环境、生态 效益、	定性	优良		10
				效益指标	社会效益指标	履行政府职能，保障人民生 命财产安全	定性	优良		10
				产出指标	数量指标	概算总投资	=	2.69	亿元	5
				产出指标	数量指标	投资项目数量	=	1	项	5
				产出指标	成本指标	按照合同要求支付	定性	优良		10
				效益指标	可持续影响指标	持续保持水利工程的防洪抗 旱功能	定性	优良		10
				产出指标	数量指标	本次回购占政府回购比	=	18	%	5
效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良		10				

54010021T000000013446-拉萨市水利局2021年三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.55	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。	效益指标	可持续影响指标	提高退休干部职工发挥余热的积极性	定性	优	%	5
				效益指标	社会效益指标	退休老干部老有所为,发挥余热	定性	逐步提升	%	5
				产出指标	时效指标	及时落实慰问金	≤	60	天	10
				产出指标	质量指标	丰富退休干部的文化生活	定性	成效显著		20
				效益指标	生态效益指标	进一步活跃老干部精神文化生活	定性	有所提高		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	成本	=	4.55	万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休职工待遇改善	=	35	人次	5
				产出指标	数量指标	退休党支部	=	1	个(套)	20
				产出指标	质量指标	让退休干部感受到政府的关心,过上平安快乐安详的节日。	定性	成效显著		10
54010021T000000015223-拉萨河流域环境影响回顾性评价报告(项目库)	10.00	148.10	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	148.1	万元	10
				产出指标	质量指标	获得相关部门审批	=	1	份	5
				效益指标	可持续影响指标	实现全流域水生态环境永续健康发展	定性	持续实现		5
				产出指标	数量指标	对拉萨河全流域完成现场踏勘专项报告。	=	1	份	10
				产出指标	质量指标	编制报告满足行业技术规范、规范要求专项报告。	=	1	份	5
				效益指标	社会效益指标	确保防洪安全,保护人民生命财产安全,改善宜居环境	定性	成效显著		5
				产出指标	数量指标	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	=	1	份	10
				效益指标	生态效益指标	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	定性	有所提高		5
				效益指标	经济效益指标	最大限度减少洪涝灾害损失	定性	成效显著		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	10
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影响评价、水生生物现状情况以及鱼类三场等等	≤	130	万元	10				
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	95	%	10				

54010021T00000001 6059-农村饮水安全 工程维修养护	10.00	209.64	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	可持续影响指标	提高饮用水水质达标率，农 村饮水工程供水保障率	≧	80	%	10
				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
				产出指标	质量指标	年度任务完成率	≧	90	%	10
				产出指标	成本指标	在资金预算以内	≧	209.64	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	10
				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
				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
				产出指标	数量指标	开展水质检测及农饮工程维 修养护	≧	17	处	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村饮用水水质检测 及维修养护工作满意。	≧	80	%	10
54010021T00000001 6060-山洪灾害防治 (山洪灾害非工程 措施)	10.00	111.50	“目标1：更新自站 10套，7个重点城镇 调查评价；目标2：在 2023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111.5万元以 内；目标4：项目质量 达到合格以上。”	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
				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	有所提升		10
				产出指标	数量指标	实施重点城镇和城镇山洪 灾害调查评价	=	9	个	10
				产出指标	时效指标	项目实施	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	自动雨量站改造升级	=	10	个	10
				效益指标	可持续影响指标	对山洪灾害进行预警，持续 降低山洪灾害威胁	定性	持续监测		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山洪灾害非工程措施 的满意度	≤	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	111.5	万元	10
产出指标	质量指标	项目质量符合规范和设计要 求	定性	符合要求		10				

54010021T00000001 6062-中型灌区配套与节水改造（墨达灌区）	10.00	2,803.71	“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作业。”	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
				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
				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		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	城关区	≥	95	%	3
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	达孜区	≥	95	%	3
				产出指标	成本指标	预算内	=	2803.71	万元	10
				产出指标	数量指标	地勘	=	1	处	15
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	墨竹工卡县	≥	95	%	3
				效益指标	社会效益指标	建设节水型社会	定性	优		5
				效益指标	生态效益指标	保护和修复墨达灌区生态环境。	≥	95	%	6
效益指标	可持续影响指标	促进拉萨市高质量发展战略目标。	≥	95	%	5				

54010021T00000001 6176-拉萨市城市河流与周边沟域综合整治工程	10.00	2,634.50	1.拉萨河综合整治工程5#建设工程主要建设内容为新建拦河闸(液压升降坝)一座,闸孔总净宽495.00米;左岸新建鱼道,净宽3.0m;拦河闸上下游新建护岸;新建管理用房、生产用房及景观绿化;对上、下游河道进行适当疏浚;以及运行管理所需的水文自动测报系统、自动化系统、视频监控系統、智慧运维系統及安全监测、观测等設施。2.拉萨河城区段综合整治及生态修復工程新建工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等7段岸滩保护和相应的边滩生态景观工程(其中,护岸工程总长13.79km,生态景观工程总面积128.92公顷)。	产出指标	数量指标	护岸工程长度。	≥	13.79	千米	5
				产出指标	成本指标	拉萨河城区段综合整治及生态修復工程概算批复金额	=	35294	万元	5
				产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准	定性	优		5
				产出指标	数量指标	左岸新建鱼道,净宽	≥	0.3	米	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及群众满意度	定性	优		10
				产出指标	数量指标	新建拦河闸(液压升降坝)数量(闸孔总净宽495.00米)	≥	1	座	5
				产出指标	数量指标	上下游疏浚长度。	≥	3	千米	5
				产出指标	时效指标	护岸工程	=	22	月	5
				效益指标	社会效益指标	升城市形象,改善市民生活质量;有利于城市建设,促进区域经济发展,提高人民生活水平。	定性	优		10
				产出指标	数量指标	景观绿化工程面积	≥	128.92	公顷	5
				产出指标	数量指标	拦河闸上下游新建护岸长度	≥	1380	米	5
				产出指标	数量指标	建设百年堤防长度	≥	1001	米	5
				产出指标	成本指标	拉萨河综合整治工程5#建设工程概算批复金额	=	44880	万元	5
				效益指标	生态效益指标	改善环境质量,提升人居水平	定性	优		5
产出指标	时效指标	拦河闸工程	=	21	月	5				
效益指标	可持续影响指标	保障环境可持续性发展	定性	优		5				
54010021T00000002 2255-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成果报告	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		9
				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		9
				产出指标	成本指标	资金投入	=	20	万元	9
				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		9
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9
				效益指标	经济效益指标	提高农田灌溉水有效利用系数,提高水资源利用率	定性	优良		9
				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		9
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	9
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				

158001-
拉萨市水利局本级

54010021T00000002 4621-公益性水利工程维护	10.00	5.34	主要是用于公益性水利维修养护、设备更换、必要的监测设备等为水利工程运行的各个方面。	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	5.34	万元	10
				产出指标	时效指标	山洪灾害非工程措施预警系统站点故障排除时限	=	48	小时	10
				效益指标	社会效益指标	群众生活得到极大改善	=	90	人	10
				产出指标	质量指标	山洪灾害非工程措施预警系统通畅率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	90	人次	10
				产出指标	数量指标	水利养护资金	=	1	处	20
				效益指标	可持续影响指标	持续改善全市放在减灾能力,提升山洪地质灾害监测能力	定性			10
				效益指标	社会效益指标	为全市防洪抗旱、防洪减灾工作提供科学的决策依据	定性			10
54010021T00000002 4625-拉萨市财政局关于下达拉萨河城区段综合整治1#、2#、3#、4#、5#、6#闸项目前期费等预算指标的通知	10.00	10.00	目标1:完成拉萨河城区段综合整治2#、3#、4#闸环保专项竣工验收;目标2:城区段实施鱼类增殖放流措施;目标3:完成1-5#闸环境风险应急预案的编制;目标4:安装并调试完成拉萨河城区段综合整治2#、3#、4#闸3套生态流量监控系统;目标5:完成拉萨河城区段综合整治1#、5#、6#闸水生生态环境影响可行性论证报告并通过专家审查。	产出指标	质量指标	安装并调试完成拉萨河城区段综合整治2#、3#、4#闸3套生态流量监控系统	定性	95	%	20
				效益指标	生态效益指标	安装并调试完成拉萨河城区段综合整治2#、3#、4#闸3套生态流量监控系统	定性	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	10	万元	10
				效益指标	社会效益指标	实现保障流域生态保护目标	定性		有效保护	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	城区段实施鱼类增殖放流措施	≤	96	%	10
				产出指标	质量指标	验收符合行业技术规范、规范要求	定性		符合	10
				效益指标	生态效益指标	拉萨河城区段生态环境质量	定性		进一步提升	10
				产出指标	时效指标	完成验收	≤	11	月	10
54010021T00000003 4642-拉萨市全面推行河湖长制项目	10.00	10.00	河湖沿线保护与利用规划编制与管理范围划定	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求	定性		符合要求	10
				产出指标	数量指标	河湖长制宣传、培训、主题活动等	≥	1	次	10
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨市河湖长制工作满意度	≥	92	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续改善河道水环境,水生态	定性	95	%	30
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	离退体人数(不含工人)	=	21	人数	20
54010021Y00000000 9812-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	效益指标	社会效益指标	进一步活跃老干部精神文化生活	定性		进一步提高	10
				产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	3	次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10
				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	=	1	人次	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	0.42	万元	10
				效益指标	社会效益指标	退休老干部老有所为,发挥余热	定性		逐渐提高	10

54010021Y000000009826-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	质量指标	山洪非工程措施预警系统通物	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	及时预警		10
				效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全	定性	维护		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续投入维护	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7.6	万	10
				产出指标	时效指标	系统运行时效	=	365	天	10
				产出指标	时效指标	山洪非工程措施预警系统故障排除时限	=	48	小时	10
54010022T000000419429-水利工程质量和安全监督专项经费	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	对重点项目开展飞检检查	=	1	次	20
				产出指标	成本指标	第三方飞检费	≤	20	万元	10
				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	≥	95	%	10
				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		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				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		10
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优		10				
54010022T000000432333-拉萨市堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康河湖评价项目	10.00	35.32	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	95	%	10
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	=	365	天	20
				产出指标	质量指标	符合堆龙曲、拉曲、雪绒藏布三条河流自有属性的健康评价指标。建立了三条河流堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康评价项目的实施,对于提升拉萨市河湖长制河湖健康	定性	符合项目要求		10
				效益指标	生态效益指标	符合堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康评价项目的实施,对于提升拉萨市河湖长制河湖健康	定性	效益明显		10
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	35.32	万	10
				产出指标	数量指标	编制完成堆龙曲、拉曲、雪绒藏布健康评价报告和健康评价指标图件	=	1	份	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨市河湖长制工作满意度	≥	90	%	10
效益指标	可持续影响指标	建立河湖健康档案,各级河长相关部门负责本级河长湖长责任河湖健康档案建	定性	进一步夯实		10				

54010022T00000046 2208-山洪灾害非工程措施	10.00	78.54	目标1：更新自站18套，5个重点城镇调查评价，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。	产出指标	数量指标	更新自动	=	18	套	6.4
				产出指标	时效指标	项目验收	≤	12	月	6.4
				产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月	6.4
				效益指标	可持续影响指标	对山洪灾害进行预警，持续降低山洪灾害威胁	定性	优良		6.4
				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0.5534%降至0.0625%	定性	优良		6.4
				满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害威胁区民众满意度和幸福感	≥	90	%	6.4
				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		6.4
				产出指标	时效指标	招投标、合同签订阶段	≤	5	月	6.4
				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		6.4
				产出指标	数量指标	实施重点城镇山洪灾害调查评价	=	5	个	6.4
				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
				效益指标	可持续影响指标	山洪灾害威胁区民众防御山洪意识	定性	优良		6.4
				54010022T00000049 7979-水利救灾资金	10.00	50.00	水利救灾	成本指标	经济成本指标	项目资金
效益指标	可持续影响指标	保障社会经济环境协调发展	定性					增强防灾减灾能力		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					95	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=					100	人次	5
产出指标	数量指标	运行项目个数	=					1	个	10
产出指标	质量指标	项目质量符合规范和设计要求	定性					项目质量达到合格以上		10
产出指标	时效指标	年初转水文水资源局	≤					30	天	10
产出指标	成本指标	预算控制数	≤					50	万元	20
效益指标	社会效益指标	社会效益	=					95	%	10

54010022T000000497981-水利发展资金	10.00	262.97	水利发展资金	产出指标	数量指标	干渠总长4.631km	=	4.631	km	10
				效益指标	社会效益指标	对保障区域经济社会发展和维护民族地区稳定具有重要意义	≥	80	%	5
				效益指标	经济效益指标	灌提高农田保灌面积2831亩,经对灌区充分农作物产量和旱地农作物产量调查结果表明。	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	262.97	万元	10
				产出指标	数量指标	支渠总长9.215km	=	9.215	km	10
				产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准	定性	符合		5
				成本指标	社会成本指标	社会效益	=	10	座	10
				效益指标	经济效益指标	项目资金	=	262.97	万元	10
				产出指标	时效指标	建设期	≤	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	人数	5
			效益指标	生态效益指标	人畜饮水效益和环保效益:工程实施后,下游控灌面积内的乡村的人畜饮水得到保障,现状年达东灌区控灌区内畜、草矛盾十分突出,畜多草少,过度放牧使生态环境遭到严重破坏,达东灌区工程建成后,草场面积将大幅度提高,可以逐渐解决农牧区过度放牧的问题。这将有效地改变当地生态环境,减少水土流失。	≥	80	%	5	
54010022T000000764435-拉萨河流域生态修复与综合治理工程前期经费	10.00	230.00	目标1:做好拉萨河城区段综合治理工程前期工作 目标2:编制拉萨河城区段综合治理工程相关报告 目标3:开展拉萨河城区段综合治理工程前置相关手续办理	产出指标	质量指标	编制报告满足行业技术规范、规范要求	=	5	本	10
				产出指标	数量指标	做好拉萨河流域生态修复与综合治理工程项目前期工作	=	2	项	10
				产出指标	数量指标	编制拉萨河城区段综合治理工程相关报告	=	2	项	10
				效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境,促进环境质量有效提升	定性	有效提升		10
				效益指标	社会效益指标	提升当地防洪保安能力,保障周边群众生命财产安全	定性	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨河流域环境影响满意度的抽样调查	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	提高项目区防洪保障能力,促进改善周边水生态环境	定性	进一步提高		10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	230	万元	10
				产出指标	质量指标	争取通过相关部门审查	定性	通过审查		10
产出指标	时效指标	完成报告编制工作	≤	365	天	10				

54010022T00000076 4443-拉萨市克布水 库前期经费	10.00	200.00	目标1: 做好拉萨市克布水库项目前期勘查工作 目标2: 编制拉萨市克布水库工程相关报告 目标3: 开展拉萨市克布水库项目前期相关手续办理	产出指标	质量指标	编制报告满足行业技术规章、规范要求	=	0	本	20
				效益指标	社会效益指标	改善当地村安全饮水条件	定性	有效改善		10
				效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境, 有效提升环境质量	定性	有效提升	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	200	万	10
				产出指标	数量指标	做好克布水库项目前期勘查工作	=	1	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对拉萨河流域环境影响满意度的抽样调查	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	编制拉萨市克布水库工程相关报告	=	1	份	10
				效益指标	经济效益指标	项目建设可有效促进当地经济发展, 改善民生条件	定性	优		10

54010022Y00000041 9255-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	成本指标	一年总计失业保险配	=	4.71	万元	13
				效益指标	可持续影响指标	事业人员安心工作	定性	逐步提升		13
				产出指标	时效指标	每月足额上交	=	12	月	13
				满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	失业保险配比例	=	0.05	%	13
				效益指标	社会效益指标	保障职工无后顾之忧	定性	逐步提升		13
54010022Y00000046 0253-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
				产出指标	数量指标	机关党总支数	=	3	个	12
				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	持续坚持		12
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	12
				效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗力	定性	逐步提高		12
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	3.02	万元	12
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育, 丰富组织生活	定性	进一步加强		12
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工满意度	≥	95	%	6
54010022Y00000046 0703-退休党支部活动经费	10.00	0.20	退休党支部活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	定性	90	%	7
				产出指标	时效指标	预算执行时限	=	365	天	8
				产出指标	数量指标	退休党支部	=	1	个	8
				产出指标	质量指标	落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇	定性	及时落实		8
				产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	3	次	8
				产出指标	成本指标	人均培训成本空置率	≥	95	%	8
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	0.2	万	7
				效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	7
				产出指标	质量指标	加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设	定性	加强提高		8
				产出指标	质量指标	离退休人员党支部标准化规范化建设	定性	提高		8
				效益指标	可持续影响指标	提高退休干部职工发挥余热的积极性	定性	进一步提高		7
效益指标	社会效益指标	进一步活跃老干部精神文化生活	定性	进一步提高		6				

54010023T000000930147-拉萨市尼木县帕古水库资金	10.00	19,929.21	防渗墙、导流洞全部完成，输水管线基本完成，溢洪道全部完成。	效益指标	社会效益指标	灌区设计灌溉面积	=	4.08	万亩	20
				产出指标	质量指标	满足国家现行验收比哦啊准	≥	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	人/户	10
				产出指标	数量指标	大坝主体填筑到4553高程	≥	4553	平方米/人	10
				产出指标	质量指标	引水工程	定性	合格	处	10
				产出指标	成本指标	工程静态投资	=	15000	万元	10
				成本指标	经济成本指标	工程总投资	=	73474	万	20
54010023T000000948988-拉萨河城市生态修复与综合治理（拉萨河谷态修复（堆龙以西段）试点工程	10.00	15,000.00	发挥生态效益，基本实现年度经济效益及生态环境影响控制。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	严控成本	定性	有效控制		10
				产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	优		10
				效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	有效控制影响		10
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	15000	万元	10
				效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益	定性	基本实现		10
				产出指标	数量指标	完成一份实施方案	=	1	份	10
				产出指标	时效指标	年度项目任务完成时限	≤	365	天	10
效益指标	可持续发展指标	项目发挥作用	定性	有效发挥		10				
54010023T000000949375-拉萨市海绵城市建设实施方案编制项目	10.00	114.92	方案可行	产出指标	成本指标	预算控制	≤	114.92	万元	10
				产出指标	质量指标	验收符合行业技术规章、规范	定性	符合	处	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	相关验收资料	=	1	套	10
				产出指标	数量指标	完成海绵城市建设实施方案	=	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	增强城市防洪排涝能力	定性	进一步增强	人/户	10
				效益指标	可持续影响指标	环节城市热岛效应	定性	有效缓解	项	10
				效益指标	生态效益指标	有利于区域水环境保护和生态修复	定性	有效保护	处	10
				效益指标	社会效益指标	方案效益	定性	好		10
产出指标	时效指标	年度内确保完成	≤	365	天	5				

54010023T00000094 9402-西部大开发重点 项目前期工作专项 补助中央内资金	10.00	81.20	西部大开发重点项目前 期工作专项补助经费	成本指标	经济成本指标	成本可控	定性	优		10
				产出指标	数量指标	完成拉萨河流域综合治理与 生态修复重点项目规划编制	≥	1	份	10
				产出指标	成本指标	控制预算	≤	81.2	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升当地防洪保安能力,保 障周边群众生命财产安全	定性	有效保护		10
				效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境,促进改 善周边水生态环境	定性	有效提升		10
				产出指标	质量指标	编制报告满足行业技术规章 、规范要求	定性	符合规范要求	本	10
				产出指标	时效指标	年内完成支付	≥	81.2	万元	10
				效益指标	社会效益指标	发挥效益	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
54010023T00000095 1529-离退休干部职 工慰问费	10.00	0.20	离退休干部职工慰问 金,让退休干部感受到 党的关怀。	效益指标	社会效益指标	退休不退色	定性	好		10
				效益指标	可持续影响指标	退休老干部老有所为,发挥 余热	定性	有所作为		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	提高老干部幸福指数,感受 党的温暖	定性	逐步提高		10
				产出指标	数量指标	退休人数	=	2	人	10
				产出指标	时效指标	尽快落实资金	≤	60	天	10
				产出指标	成本指标	经费	≤	0.2	万元	10
				效益指标	社会效益指标	进一步活跃老干部精神文化 生活	定性	好		10
				效益指标	社会效益指标	让退休干部感受到政府的关 心	定性	好		10
54010023T00000095 1539-农业灌溉计量 设施安装工程	10.00	7.83	顺利完成安装	产出指标	成本指标	预算控制	≤	7.83	万元	10
				效益指标	经济效益指标	改善农作物产量	定性	优		10
				效益指标	生态效益指标	灌溉农田发挥生态效益	定性	发挥效益		10
				产出指标	数量指标	安装各县区农业灌溉计量设 施	≥	8	处	10
				效益指标	社会效益指标	发挥效益	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	农业灌溉计量准确	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	能够持续运转计量	定性	持续运作		10
产出指标	质量指标	设施安装达到预期目标	定性	优		10				

54010023T000000951551-疫情防控工作人员住宿费	10.00	36.78	保障疫情防控人员安全	产出指标	安全指标	保障防疫人员安全	定性	有效保障		10
				效益指标	社会效益指标	让防疫人员安心	定性	得到保障		10
				产出指标	质量指标	社区疫情得到有效防控	定性	有效防控		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加抗疫工作人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	疫情期间产生住宿费	=	36.78	万元	10
				效益指标	经济效益指标	确保群众生命安全财产得到有效防控	定性	效果明显		10
				效益指标	可持续影响指标	防控期间确保居民安全度过每一天	定性	成效显著		10
				产出指标	数量指标	参加疫情防控工作人员	=	37	人数	10
产出指标	时效指标	从8月12日到12月9日	=	120	天	10				
54010023T000000951554-十四五水土保持规划编制服务费	10.00	30.00	十四五水土保持规划编制服务费	产出指标	成本指标	预算控制	≤	30	万元	20
				效益指标	社会效益指标	发挥效益	定性	良好		20
				产出指标	质量指标	符合国家规范化要求	定性	符合要求		10
				产出指标	时效指标	完成水土保持规划编制时间	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	完成拉萨市十四五水土保持规划编制报告书	=	1	份	10
效益指标	可持续影响指标	为推动水土保持工作提供基础资料	定性	优良		10				
54010023T000000952300-拉萨河河势疏导工程（滨江花园）建设项目	10.00	5,500.00	项目安全实施，发挥可持续影响	产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准	定性	符合		10
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	5500	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进旅游业及地方经济发展	≥	90	%	5
				效益指标	生态效益指标	改善居住环境，扩大水面面积，提高空气质量，增加绿地面积，保护物种多样性。	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	建设期	=	24	月	10
				产出指标	数量指标	调节闸共5孔，单孔净宽8米，总宽49.3米	=	49.3	米	10
				效益指标	社会效益指标	以防洪为主的社会公益性水利建设，社会效益较大	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	正常使用期	≥	50	年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	有利于水资源的可持续开发，改善拉萨河城区投资外部环境	≥	95	%	5
产出指标	数量指标	新建气盾坝6孔，单孔长度为90米，坝墩厚度2.5米，总长552.5米	=	552.5	米	10				
效益指标	生态效益指标	提高生态效益	定性	高		10				

54010023T00000100 5487-拉萨市河道管理范围内建设项目审批委托业务费	10.00	50.00	拉萨市河道管理范围内建设项目审批委托业务费	产出指标	成本指标	委托第三方开展拉萨市河道管理范围内项目建设审批	≤	50	万元	10
				效益指标	社会效益指标	改善河湖水环境、提高城市宜居水平	定性	有效提升		20
				产出指标	数量指标	委托第三方开展拉萨市河道管理范围内项目建设审批	≥	20	个	20
				效益指标	社会效益指标	河湖长制信息化、规范化	定性	逐步加强		10
				效益指标	可持续影响指标	持续改善河道水环境、水生态	定性	持续改善		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对设施河湖长制工作满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	≤	365	天	10
54010023T00000100 5491-旁多引水工程“三通一平”交通工程(临时道路)资金	10.00	55.00	旁多引水工程“三通一平”交通工程(临时道路)资金	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续运行	定性	持续运行		10
				产出指标	质量指标	满足国家现行标准	定性	合格		15
				产出指标	成本指标	工程静态投资	≤	55	万元	15
				产出指标	数量指标	分水闸金昌路300M, 纳金隧道进口永久路200M, 及其他临时工程	≥	500	米	15
				产出指标	时效指标	建设期	≤	365	天	15
				效益指标	社会效益指标	方便施工车辆通行	定性	有效提升		10
54010023T00000100 5870-疫情防治人员补助资金	10.00	25.47	根据拉防办发【2022】118号文件关于明确新冠肺炎疫情防控阶段一线工作人员临时性补助标准有关事项的通知执行, 补助标准为一线防控人员直接参与方舱医院、临时隔离点、阳性隔离酒店等地一线工作人员标准为每人每天300元, 我局参与疫情防控工作人员29人累计天数为457天, 在低风险去参与疫情防控工作的一线防控人员, 区分不用区域按每人每天100元标准, 我局参与疫情防控工作工作人员37人累计天数1176天	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	切实做好关心疫情防控人员	定性	良好		20
				产出指标	成本指标	疫情防控政策补助资金	≤	25.47	万元	10
				效益指标	社会效益指标	打赢疫情防控攻坚战促进社会发展	定性	良好		10
				效益指标	可持续影响指标	切实保障广大人民群众生命安全	定性	效果明显		10
				产出指标	数量指标	疫情防控人员补助(一档)	=	457	次	20
				产出指标	数量指标	疫情防控人员补助(二档)	=	1176	次	10
54010023T00000101 1499-水安全(保障工程)	10.00	1,708.80	1.完成水生态治理面积43.83公顷。2.新建护岸2924.55米。	产出指标	时效指标	建设期	≤	24	月	10
				产出指标	数量指标	水生态治理面积	=	0.004383	万公顷	10
				效益指标	社会效益指标	区域水安全得到有效保障	定性	有效保障		10
				效益指标	可持续影响指标	水生态治理取得实效	定性	持续保持		10
				产出指标	数量指标	新建护岸	=	22924.55	米	10
				效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	定性	持续改善		10
				产出指标	质量指标	提高环境质量	定性	有所提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	财政预算	=	3313	万元	10

54010023T000001013617-山洪灾害防治设施维修养护资金	10.00	192.00	维修养护全市8县区山洪灾害防治项目,在2023年12月31日前完成项目实施及验收工作,本项目总投资控制在192以内,项目质量达到合格以上。	产出指标	质量指标	项目质量符合规范和设计要求	定性	项目质量达到合格以上	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制在192内	=	192	万元	10
				产出指标	成本指标	成本控制在预算之内	≤	192	万元	10
				效益指标	经济效益指标	山洪灾害损失降到到最小	定性	山洪灾害造成的万元GDP损失率由0.5534%降到0.0625%	处	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	减少山洪灾害,提高人民的幸福感和满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	对山洪灾害进行预警,持续降低山洪灾害威胁	定性	监测预警设备无故障工作三年以上	%	10
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目维修养护	=	8	份/县	10
				效益指标	社会效益指标	减轻山洪灾害对人民生命财产的损失	定性	正常预警预报,减轻灾害损失	人次	10
54010023T000001013825-水资源刚性约束与调度(水资源管理)	10.00	14.60	配套430套水量计量设施,精准计量水资源,通过取水计量设施的安装与应用,灌区形成完善的农业供用水量监测体系,实现农业用水总量控制和定额管理。	产出指标	数量指标	配套430套水量计量设施	=	430	套	10
				产出指标	成本指标	成本控制在预算以内	≤	14.6	万	10
				产出指标	质量指标	精准计量水资源	定性	达到合格以上	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到科学管理,合理利用水资源的目的	=	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	形成完善的农业供水计量监测体系	定性	精准计量	处	20
				产出指标	时效指标	招投标、合同签订阶段	<	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	实现农业用水总量控制和定额管理	定性	水总量控制和定额管理	户(套)	20
54010023T000001013836-小型水库维修养护	10.00	241.00	林周县、达孜区、尼木县、曲水县的水库维修养护,专业化运行管理。	产出指标	数量指标	水库维修养护,专业化运行管理。	=	12	座	15
				效益指标	可持续影响指标	项目实施后对当地的农牧业可持续发展提供保障	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	项目实施完成后水库继续发挥效益	定性	优		10
				产出指标	成本指标	投资控制在概算内	≤	241	万元	15
				产出指标	质量指标	项目质量合格率、验收率。	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	工程措施合同完工验收完成时间	≤	12	月	15