

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月10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	47,457.09	一、本年支出	47,457.09	47,457.09	
一般公共预算资金	47,457.09	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	344.22	344.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	170.82	170.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	46,730.73	46,730.73	
		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	211.32	211.32	
		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	47,457.09	支出总计	47,457.09	47,457.09	

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			47,457.09	3,209.59	44,247.50	
208			社会保障和就业支出	344.22	344.22	
	05		行政事业单位养老支出	341.76	341.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
	10		社会福利	2.46	2.46	
		02	老年福利	2.46	2.46	
210			卫生健康支出	170.82	170.82	
	11		行政事业单位医疗	170.82	170.82	
		01	行政单位医疗	135.60	135.60	
		03	公务员医疗补助	35.22	35.22	
213			农林水支出	46,730.73	2,483.23	44,247.50
	01		农业农村	45.00		45.00
		02	一般行政管理事务	45.00		45.00
	02		林业和草原	3.54		3.54
		02	一般行政管理事务	3.54		3.54
	03		水利	46,682.19	2,483.23	44,198.96
		01	行政运行	2,483.23	2,483.23	
		02	一般行政管理事务	180.67		180.67
		04	水利行业业务管理	1,183.27		1,183.27
		05	水利工程建设	36,181.54		36,181.54
		06	水利工程运行与维护	4,831.63		4,831.63

		08	水利前期工作	124.00		124.00
		10	水土保持	84.32		84.32
		11	水资源节约管理与保护	99.91		99.91
		12	水质监测	304.23		304.23
		14	防汛	956.18		956.18
		19	江河湖库水系综合整治	133.21		133.21
		22	水利安全监督	120.00		120.00
221			住房保障支出	211.32	211.32	
	02		住房改革支出	211.32	211.32	
		01	住房公积金	211.32	211.32	

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				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				3,209.59	2,991.97	217.62
301			工资福利支出	2,945.30	2,920.30	25.00
	01		基本工资	380.75	380.75	
	02		津贴补贴	1,218.83	1,218.83	
	03		奖金	263.18	263.18	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	281.76	281.76	
	09		职业年金缴费	60.00	60.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	135.60	135.60	
	11		公务员医疗补助缴费	35.22	35.22	
	12		其他社会保障缴费	26.76	1.76	25.00
	13		住房公积金	211.32	211.32	
	99		其他工资福利支出	331.88	331.88	
302			商品和服务支出	192.62		192.62
	01		办公费	1.98		1.98
	02		印刷费	1.00		1.00
	04		手续费			
	05		水费	0.20		0.20
	06		电费	10.00		10.00
	07		邮电费			
	11		差旅费	26.63		26.63
	13		维修（护）费			
	14		租赁费	3.60		3.60

	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	32.59		32.59
	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	99	其他商品和服务支出	76.12		76.12
303		对个人和家庭的补助	71.67	71.67	
	05	生活补助	13.64	13.64	
	07	医疗费补助	16.21	16.21	
	99	其他对个人和家庭的补助	41.82	41.82	
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			

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	
20.80		20.00		20.00	0.80	89.50		89.00		89.00	0.50

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						

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

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	47,457.09	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	344.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	46,730.73
		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	211.32
		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	47,457.09	本年支出合计	47,457.09
上年结转		结转下年	
收入总计	47,457.09	支出总计	47,457.09

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				47,457.09	2,991.97	217.62	44,247.50
208			社会保障和就业支出	344.22	344.22		
	05		行政事业单位养老支出	341.76	341.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
	10		社会福利	2.46	2.46		
		02	老年福利	2.46	2.46		
210			卫生健康支出	170.82	170.82		
	11		行政事业单位医疗	170.82	170.82		
		01	行政单位医疗	135.60	135.60		
		03	公务员医疗补助	35.22	35.22		
213			农林水支出	46,730.73	2,265.61	217.62	44,247.50
	01		农业农村	45.00			45.00
		02	一般行政管理事务	45.00			45.00
	02		林业和草原	3.54			3.54
		02	一般行政管理事务	3.54			3.54
	03		水利	46,682.19	2,265.61	217.62	44,198.96
		01	行政运行	2,483.23	2,265.61	217.62	
		02	一般行政管理事务	180.67			180.67
		04	水利行业业务管理	1,183.27			1,183.27
		05	水利工程建设	36,181.54			36,181.54
		06	水利工程运行与维护	4,831.63			4,831.63

		08	水利前期工作	124.00			124.00
		10	水土保持	84.32			84.32
		11	水资源节约管理与保护	99.91			99.91
		12	水质监测	304.23			304.23
		14	防汛	956.18			956.18
		19	江河湖库水系综合整治	133.21			133.21
		22	水利安全监督	120.00			120.00
221			住房保障支出	211.32	211.32		
	02		住房改革支出	211.32	211.32		
		01	住房公积金	211.32	211.32		

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
	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	1,862.76	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
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.76	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
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	331.88	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
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	281.76	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	

54000021R00000005091-职业年金缴费	10.00	60.00	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。	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
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	135.60	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
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	35.22	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
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	211.32	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	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
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	16.24	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	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

54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	39.22	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
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	185.03	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	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	32.59	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	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预	≤	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
54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10.00	16.21	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
54000022Y00000079183-车辆购置	10.00	49.00	按照市委市政府工作部署要求，申请财政资金49万元，用于购置公车，满足单位用车需求，保障机构正常运转，落实“十四五”水利工作要求和保障规划，推动全市水利工作取得新的更大成效。	产出指标	质量指标	公车验收合格率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	车辆公务用车	=	1	辆	20
				效益指标	可持续影响指标	保障机构正常运转	定性	保障		10

3-车辆购置			<p>目标1：购置一辆公务用车 目标2：满足用车需求，保障机构正常运转 目标3：干部职工满意度达到90%。</p>	效益指标	社会效益指标	满足公车需求	定性	提升		10
54010021T00000012103-拉萨市拉萨河城区段综合整治工程（4#闸）	10.00	201.55	<p>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，干部职工队伍精神风貌全面提升。</p>	产出指标	质量指标	完成电器设备安全运行	≥	100	%	10
54010022Y00000419255-失业保险	10.00	5.00	<p>一、根据三定方案核定编制人数63人按月申报事业保险。二、根据《关于发布2023年上半年度全区职工月平均工资的通知》（藏人社发【2023】54号）文件制定事业保险财政配套比例0.05%，申请资金5万元。 目标一：事业编在职人员全年失业保险。 目标二：保障职工合法权益 目标三：有效提高事业人员满意度</p>	产出指标	成本指标	一年总计失业保险财配	=	5	万元	13
				产出指标	成本指标	公务用车成本	≤	49	万元	20
				产出指标	时效指标	购置时间	=	2024	年	10
				产出指标	数量指标	投资项目数量	=	1	项	10
				产出指标	时效指标	在2024年11月份前完成投资	≤	365	天	10
				产出指标	成本指标	项目投资	≤	201.55	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	保持周边地区的湿度	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益指标	对改善水环境、气候等生活环境	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	保持水利工程的防洪抗旱功能	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	对生活环境或提高环境质量取得的成果	>	98	%	10
				产出指标	成本指标	事业人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	职工合法权益	定性	保障		13
				产出指标	时效指标	按月及时上缴	定性	及时		13
				产出指标	质量指标	失业保险财配比例	=	0.05	%	13
				产出指标	数量指标	事业编制人员	=	63	人	15
				效益指标	可持续影响指标	事业人员安心工作	定性	保障		13

54010024T0 0000139482 0-机动经费	10.00	45.00	目标一：用于弥补单位经费，干部职工工资不足部分。 目标二：保障单位各项业务工作顺利开展。 目标三：干部职工满意度达95%以上。	效益指标	可持续影响指标	正常运行	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	实有车辆	=	8	辆	15
				产出指标	质量指标	资金使用合格性	定性	合规		15
				效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	单位实有人数	=	89	人	15
				产出指标	成本指标	预算资金	=	45	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%	10
54010024T0 0000141472 6- “59.3.28” 离退休干部慰问金	10.00	0.20	根据藏老干通【2023】10号 目标1：慰问人数为1人 目标2：队一人老干部按照每人2000元标准。 目标3：被慰问老干部满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	慰问人数	=	1	人	10
				产出指标	质量指标	慰问金发放精准率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	被慰问人幸福感	定性	提升		20
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	2000	元/人	•10
				产出指标	时效指标	慰问时间	定性	三大节日期间		10
54010024T0 0000142578 7-三大节日 慰问经费	10.00	8.06	《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发[2023]1号）政策要求，申请市级资金8.06万元，用于加强慰问离退休干部直接联系群众。 目标一：确保离退休干部参加活动的参与率和活动开展的及时性。 目标二 增强离退休干部的归属	效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	慰问次数	=	3	次	15
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	0.13	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	慰问发放精准率	=	100	%	10

			目标二：增强离退休干部的归属感。 目标三：退休党员干部对活动的满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	62	人	15
54010024T00001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.78	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发[2022]9号文件精神，申请实际资金0.78万元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大家庭中。 目标一：9名公益性岗位工会活动经费支撑。 目标二：进一步提升公益性岗位组织归属感。 目标三：公益性岗位工作人员满意度达到97%以上。	效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质修养	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位意识	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	发放标准率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战斗力	定性	保持		15
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	9	人	15
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	867	元/人年	15
54010024T00001456678-拉萨市中心城区水系生态治理工程二期	10.00	3,900.00	根据2023年9月1日市人民政府批复的《拉萨市中心城区水系治理提升规划》2024年计划实施项目，总投资20720万元，其中海绵城市专项资金6472元，财政投资14248万元，本次申请财政投资按总投资的50%安排预算： 20720*50%-6472（海绵资金）=3888万元，本次申请3900万元。 预计2024年开工建设，实现“生态、亲水、休闲”的游园，满足周边居住人群的休闲服务需求。2024年主要建设内容为水系建设、透水铺装、植草沟、下凹式绿地、雨水花园、雨水塘等。具体	效益指标	社会效益指标	城市空间环境	定性	改善		10
				效益指标	生态效益指标	环境质量、生态韧性	定性	有效提升		10
				产出指标	质量指标	初设报告合格率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	3900	万元	10
				产出指标	数量指标	水系工程初设报告及概算批复	=	8	项	10
				效益指标	可持续影响指标	构建美丽宜居水系	定性	有效提升		10
				产出指标	时效指标	完工及时性	≤	1	年	10

程二期			<p>目标为：</p> <p>目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）2024年计划实施项目初设批复</p> <p>目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>	产出指标	数量指标	水系、海绵建设等工程内容	=	1	项	10
54010024T00001503170-全面推行河湖长制工作专项经费	10.00	10.00	<p>根据《西藏自治区2023年河湖长制工作要点》的通知（第3号）要求，为提高基层河湖长制工作人员履职监管能力，加强河湖管理保护宣传力度和河湖长制信息化、规范化，申请财政资金5万元用于拉萨市全面推行河湖长制工作专项经费，形成人人有责的良好工作局面。</p> <p>目标1：河湖长制专题业务培训1次，河湖长制宣传主题活动1次，更换河湖长制公示牌、市级河流管理范围划定标示牌、警示牌不少于2块；</p> <p>目标2：履职监管能力有效提升，河长制公众知晓率逐步加强，河湖长制信息化、规范化；</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	12	月	10
				产出指标	质量指标	河湖长制专题业务培训达标率	≥	100	%	10
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	河湖长制宣传主题活动	≥	1	次	15
				效益指标	社会效益指标	履职监管能力有效提升	定性	有效提升		10
				产出指标	数量指标	河湖长制专题业务培训	≥	1	次	15
			效益指标	社会效益指标	河长制公众知晓率逐步加强	定性	逐步加强		10	
54010024T0000150318			<p>按照《西藏自治区政府购买服务管理暂行办法》，为进一步转变政府职能，改进政府提供公共服务方式，深化放管服改革要求，规范我市河道管理范围内项目审批工作，申请市级财政资金47.21</p>	效益指标	社会效益指标	管理河道管理范围内项目建设工	定性	规范		10
				效益指标	生态效益指标	水生态环境	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	报告技术评审时限	≤	3	工作日	10
				产出指标	成本指标	合同履行成本	≤	47.21	万元	10

4-拉河道管理范围内项目审批委托业务费	10.00	47.21	<p>万元用于拉萨市河道管理范围内项目审批，实现审批分离，提高公共服务水平。</p> <p>目标1：完成河道管理范围内项目建设审批15个；</p> <p>目标2：改善水生态环境，促进生态可持续发展；</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>	产出指标	时效指标	单个报告批复时限	≤	6	工作日	10
				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	质量指标	报告达标率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	拉萨市河道管理范围内项目审批	≥	15	个	10
				效益指标	可持续影响指标	生态可持续	定性	促进		10
54010024T00001503203-生产建设项目水土保持技术评审委托第三方服务	10.00	64.32	<p>按照《西藏自治区政府购买服务管理暂行办法》，为进一步转变政府职能，改进政府提供公共服务方式，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，提高公共服务水平。</p> <p>目标1：完成水土保持方案报告书审批90份；</p> <p>目标2：规范管理水土保持工作，防治水土流失，改善生态环境；</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>	效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	报告达标率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	单个报告批复时限	≤	6	工作日	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	报告技术评审时限	≤	30	工作日	10
				产出指标	成本指标	合同履约成本	≤	64.32	万元	5
				效益指标	生态效益指标	水土流失	定性	防治		10
				效益指标	可持续影响指标	生态可持续发展	定性	促进		10
				效益指标	社会效益指标	管理水土保持工作	定性	规范		10
				产出指标	数量指标	审批水土保持方案报告书	≥	90	份	10
54010024T00001503207-山洪灾害非工程措施项目信息费	10.00	199.60	<p>根据《西藏自治区水利厅财政厅关于落实山洪灾害县级非工程措施建设项目运行维护经费的通知》（藏水字〔2013〕291号）中“请你地（市）要高度重视，及时将山洪灾害防治县级非工程措施建设项目所需运行维护经费纳入本级财政预算保障范畴”，申请2024年山洪灾害非工程措施项目信息费7.6万元，保障汛期网络通</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位单位满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	提高便携履职能力	定性	发生工程设计	10	
				产出指标	成本指标	合同成本控制	≤	199.6	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	合同及时完成性	=	1	年	15

项目信息费			畅。 目标1: 用于保证防御科网络通畅 目标2: 对山洪灾害进行预警 目标3: 主管单位满意度达到90%以上 目标4: 受益群众满意度达到90%以上	产出指标	质量指标	提供网络速度	定性	确保网速正常	15	
				产出指标	数量指标	铺设网线数量	≥	1	处	15
				效益指标	社会效益指标	保障信息传输通畅	定性	发生工程设计	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	通过验收	8	
54010024T0 0000150321 6-拉萨河城 区段岁修项 目	10.00	599.00	根据中华人民共和国河道管理条例中第三十八条“河道堤防的防汛岁修费, 按照分级管理的原则, 分别由中央财政和地方财政负担, 列入中央和地方年度预算”, 申请2024年拉萨河城区段堤防岁修资金599万元, 保障拉萨河城区段堤防安全。 目标1: 用于拉萨河城区段堤防2024年水毁修复 目标2: 保障拉萨河城区段堤防安全 目标3: 受益群众满意度达到90%以上	产出指标	质量指标	工程施工验收	定性	通过验收	8	
				效益指标	可持续影响指标	国民经济持续健康发展和社会稳	定性	提供安全保障	5	
				产出指标	数量指标	堤防(护岸、排洪渠)水毁修复	=	100	%	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位单位满意度	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	599	万元	8
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	2024年12月31	8	
				产出指标	数量指标	排查防洪安全隐患	≥	7	处	7
				效益指标	经济效益指标	工程安全度汛	定性	保障	5	
				产出指标	质量指标	工程施工设计标准	定性	符合规范	7	
				产出指标	质量指标	工程施工监理	定性	符合规范	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
				效益指标	生态效益指标	地区生态和谐发展	定性	促进	5	
				效益指标	社会效益指标	居民社会生活平稳	定性	保障	5	
							按照全面实施“强中心”战略为抓手, 以“强看齐、强治理、强团结、强经济、强生态、强后方、强党建”七大行动为支撑的“1+7”贯彻落实体系, 充分发挥拉萨的首府城市功能, 以拉萨市	效益指标	社会效益指标	保护和合理利用水土资源
产出指标	时效指标	完成及时性	定性					2024年12月31	10	
产出指标	数量指标	完成《拉萨市水土保持中长期规	≥					1	份	15

54010024T0 0000150322 1-水土保持 中长期规划 (2024- 2030年)	10.00	20.00	主体功能区规划，编制《拉萨市水土保持中长期规划（2024-2030年）》，保护和合理利用水土资源，明确2024-2030年全市水土保持的目标、任务、布局和对策措施。 目标1：完成《拉萨市水土保持中长期规划（2024-2030年）》编制1份； 目标2：指导全市水土保持规划成果应用，预防和治理水土流失； 目标3：社会公众满意度达到90%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	合同履行成本	≤	20	万元	10
				效益指标	社会效益指标	水土保持规划成果运用	定性	运用		15
				产出指标	质量指标	市政府批复	定性	批复		15
54010024T0 0000150323 0-山洪灾害 防治项目	10.00	142.75	根据2023山洪灾害防治项目合同，申请财政金额3.02万元、2022山洪灾害防治项目合同，申请财政金额12.73万元用于支付项目质保金；2024年山洪灾害防治项目申请127万元，共计142.75万元； 目标1：用于支付项目质保金；支付2024年项目款。 目标2：受益群众满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	支付质保金	=	2	项	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	质保期内故障次数	=	0	次	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位单位满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	合同质保金支付	=	11	月	15
				产出指标	成本指标	合同质保金支付	≤	142.75	万元	15
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		20
54010024T0 0000150333 9-拉萨市农村 饮用水安	10.00	60.00	根据西藏自治区人民政府令第171号第四条，县级以上人民政府应当加强对农牧区供水工作的领导，将农牧区供水事业纳入本行政区域国民经济和社会发展规划，建立农牧区供水工程运行、维护和管理资金投入机制，将农牧区供水工程运行、维护和管理资金纳入预算，转款专用，动态调整，保障农牧供水工程正常运行，确保农牧民群众饮用安全放	产出指标	成本指标	单位检测成本	≤	60	万元	15
				产出指标	数量指标	农村饮用水安全水质检测处数	≥	216	处	15
				效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众饮水安全	定性	安全		15
				产出指标	时效指标	完成检测及时性	定性	2024年12月31		15
				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	保障水源地水质安全性	定性	安全		10

村饮用水安全水质检测

行 确保农牧民群众饮用安全放心水。2024年申请财政资金60万元，开展饮用水水质检测工作，具体目标如下：
目标1：完成216处饮用水水质检测工作；
目标2：保障农牧民群众饮水安全；
目标3：受益群众满意度达90%以上。

产出指标	质量指标	检测合格率	定性	符合（GB5749-10		
------	------	-------	----	--------------	--	--

54010024T000001503460-拉萨市土污染防治灌溉水水质检测

10.00

116.80

《拉萨市人民政府关于印发拉萨市土污染防治行动计划工作方案》（拉政发[2017]55号）中加强灌溉水水质管理。开展水质监测，确保农作物灌溉用水安全。2024年申请财政资金116.8万元，开展24条灌区水质检测工作，具体目标如下：
目标1：完成灌溉水水质检测120次；
目标2：确保耕地土壤环境安全，夯实粮食安全根基；
目标3：受益群众满意度达90%以上。

产出指标	成本指标	单位检测成本	≤	116.8	万元	10
产出指标	数量指标	灌溉水水质检测次数	≥	120	次	15
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	确保耕地土壤环境安全、夯实粮	定性	安全		10
产出指标	质量指标	检测合格率	定性	符合《农田灌 15		
效益指标	社会效益指标	保障水质安全	定性	保障		15
产出指标	时效指标	完成检测及时性	定性	2024年12月15 15		

54010024T000001503496-办公楼电路改造及局部装修项目

10.00

90.00

根据住建局批复文件《拉萨市水利局关于办公大楼电路、地面等维修改造的申请》拉住建函【2023】549号，完成办公环境优化面积3481平方米线路维修等，用于提高全局工作效率、提升干部职工满意度及履职能力提升等
1、目标：完成办公楼改造面积3481平方米线路维修等
2、目标：提高全局工作效率、提升干部职工满意度及履职能力提升等
3、目标：提高干部职工满意度

产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
产出指标	成本指标	合同成本控制	=	90	万元	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>	95	%	10
产出指标	时效指标	完工及时性	=	12	月	15
产出指标	数量指标	办公楼改造	≥	3481	平方米	15
效益指标	社会效益指标	办公环境干净、安全、健康	定性	提升		20

158001-拉萨市水利局本

根据2017年12月份签订的《2017拉萨市灌区渠首取水在线监测站

产出指标	成本指标	合同尾款支付	=	16.5	万元	10
效益指标	社会效益指标	合同履行	定性	完成		15

市水利局本 级	54010024T0 0000150350 5-灌区渠首 取水在线监 测站建设项 目	10.00	16.50	拉萨市灌区渠首取水在线监测站 建设项目》合同书，2024年申请 财政资金16.5万元，支付尾款。 具体目标如下： 目标1：支付项目尾款； 目标2：完成项目验收工作； 目标3：受益群众满意度达90%以 上。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15
					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	可持续影响指 标	促进节水灌溉技 术发展	定性	显著促进		15
					产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	12	月	10
					产出指标	数量指标	支付项目	=	1	项	15
54010024T0 0000150352 2-农业水价 综合改革试 点项目	10.00	110.93	根据2020年10月份签订的《 2020年拉萨市农业水价综合改革 试点EPC总承包项目》协议，2024 年申请财政资金111.923万元，支 付尾款。具体目标如下： 目标1：支付项目尾款； 目标2：完成项目验收工作； 目标3：受益群众满意度达90%以 上。	产出指标	数量指标	支付项目数	=	1	项	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	定性	合格		15	
				效益指标	可持续影响指 标	促进节水灌溉技 术发展	定性	显著促进		15	
				产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	12	月	10	
				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	成本指标	合同尾款支付	=	110.93 万元		10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约	定性	完成		15	
54010024T0 0000150357 4-拉萨市水 网规划	10.00	124.00	2023年5月25日中共中央、国务院 印发了《国家水网建设规划纲要》， 并发出通知，要求各地区各部 门结合实际认真贯彻落实。《 国家水网建设规划纲要》要求， 有序推进省、市县水网协同融合 。依托国家骨干网和省级水网， 优化市县河湖水系布局，推进水 利基础设施建设，打通防洪排涝 和水资源调配“最后一公里”， 提升城乡水利基本公共服务水平 。5月30日，中共拉萨市委向各市 直部门传达《国家水网建设规划 纲要》，建议市水利局提出贯彻 落实意见，认真谋划项目。目 前 市水利局已启动拉萨市水网	产出指标	时效指标	规划完成及时性	定性	2014年1月至1		10	
				产出指标	成本指标	合同成本控制	≤	124	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环境效益	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	报告深度	定性	满足国家相关		10	
				效益指标	可持续影响指 标	市县河湖水系布 局	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	拉萨市水网规划 报告	=	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	拉萨市水网布局	定性	提升		10	

			前，市水利局已启动拉萨市水网规划的相关工作。本次申请编制费用为180万元。具体目标为： 目标1：编制完成拉萨市水网规划报告。 目标2：取得拉萨市水网规划报告批复。 目标3：社会公众满意度达到90%。	产出指标	数量指标	拉萨市水网规划报告批复	=	1	项	10
54010024T000001503576-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园活水林卡	10.00	668.96	根据2023年9月1日市人民政府批复的《拉萨市中心城区水系治理提升规划》和拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设及概算批复（拉发改〔2023〕283号）拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）总投资2273.67万元，其中海绵城市专项资金762.8万元，财政投资1510.87万元，本次申请财政投资中的90%资金，为1359.783万元。预计2024年建成，实现“生态、亲水、休闲”的游园，满足周边居住人群的休闲服务需求。具体目标为： 目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设批复的工程，项目内容包括景观土建、建筑、取水闸、绿化等。 目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。 目标3：社会公众满意度达到90%	产出指标	质量指标	工程完工验收合格	≥	99	%	7
				产出指标	数量指标	节制闸配套建筑物	≥	75.16	平方米	7
				效益指标	社会效益指标	城市空间环境	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	工程成本控制率	≤	10	%	8
				产出指标	数量指标	园路及铺装场地	≥	2373.1	平方米	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	绿化用地	≥	4666.6	平方米	7
				产出指标	时效指标	完工及时性	定性	2024年12月31		7
				效益指标	可持续影响指标	构建美丽宜居水系	定性	提高		10
				效益指标	生态效益指标	环境质量、生态韧性	定性	提升		10
			根据2023年9月1日市人民政府批复的《拉萨市中心城区水系治理提升规划》和拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内	产出指标	数量指标	两座节制闸除险加固	≥	1	项	10
		效益指标		生态效益指标	环境质量、生态韧性	定性	提升		10	

54010024T0
0000150357
8-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程

10.00

8,077.19

系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程可研批复（拉发改〔2023〕号）以及和市住建局海绵办沟通，拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程总投资19732.77万元，其中海绵城市专项资金6262.71元，财政投资13470.06万元，本次申请财政投资中的90%资金（其余10%为质保金等），为12123.054万元。预计2024年建成，实现“生态、亲水、休闲”的游园，满足周边居住人群的休闲服务需求。2024年主要建设内容为滨水景观提升、数字化建设、两座节制闸除险加固。具体目标为：
目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设批复宗的工程内容
目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。
目标3：社会公众满意度达到90%。

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
产出指标	成本指标	工程成本控制率	≤	10	%	10
产出指标	数量指标	数字化建设工程	≥	1	项	5
产出指标	数量指标	滨水景观提升工程	≥	1	项	5
产出指标	质量指标	工程完工验收合格率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	城市空间环境	定性	改善		10
效益指标	可持续影响指标	构建美丽宜居水系	定性	提高		10
产出指标	时效指标	完工及时性	≤	12	月	10
产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	1	万元	20
产出指标	时效指标	项目尾款支付及时性	定性	2024年12月31		10
产出指标	质量指标	合同履行条件	定性	合规		10
产出指标	成本指标	合同尾款支付金额	=	1	万元	10
产出指标	质量指标	验收通过率	≥	99	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥	95	%	10

54010024T0
0000150395
2-水利行业节水型机关事业单位建设项目

10.00

1.00

根据《西藏自治区水利厅关于印发〈2020年全区水资源管理及节约用水工作要点〉的通知》等相关文件要求，申请市级财政资1万元支付尾款，指导全市节水型机关机关建设工作，为提高机关干部职工节水意识，养成节水惜水爱水习惯服务。具体目标如下：
目标1：支付项目尾款1万元。
目标2：指导县（区）节水型机关建设工作，为提高机关干部职

			工节水意识，养成节水惜水爱水习惯服务。 目标3：项目受益对象满意度≥95%.	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001504141-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	97.27	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》《水利部办公厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》文件，申请市级资金97.27万元，拟以政府购买服务方式委托有关机构进行取水许可和建设项目水资源论证审批，具体目标如下： 目标1：严格按照《建设项目水资源论证导则》（GBT35580-2017），完成20次建设项目的取水许可和水资源论证报告审查。执行提高我市水资源开发利用的合理性，强化取水用户节水意识、有效保护和利用水资源 目标2：为取水许可的科学审批提供技术依据，规范我市取水许可审批流程 推进我市水生态文明建设，促进水资源可持续利用进一步推动我市经济布局与水资源条件相适应、经济规模与水资源承载能力相协调，促进水资源	效益指标	可持续影响指标	水资源合理利用	定性	长期		10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	2024年	年	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	97.27	万元	15
				效益指标	生态效益指标	水生态文明建设	定性	促进		5
				产出指标	质量指标	审查规范性	定性	符合《建设项		10
				效益指标	社会效益指标	水资源管理能力	定性	提高		5
				产出指标	数量指标	审查取水许可和水资源论证报告	≥	20	次	15
				效益指标	社会效益指标	水资源规范管理	定性	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	取水用户满意度	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理部门满意度	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	保护和利用水资源	定性	有效		5
				产出指标	数量指标	雨水情测报设备维护	=	12	套	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	大坝安全监测设备维护	=	12	套	5
				产出指标	时效指标	大坝安全监测设备维护	定性	及时		5
			根据拉萨市水利局技术服务合同（2023年小型水库维修养护项							

54010024T0 0000150426 3-小型水库 专业化管护	10.00	86.74	<p>(2023年小型水库维修养护项目), 对全市12座小型水库开展专业化管护工作, 2024年小型水库维修养护资金(白蚁、黄鼠防治项目) 39万</p> <p>目标1. 确保12座雨水情测报设备和大坝安全监测设备运行正常, 数据及时传输。</p> <p>目标2. 确保12座小型水库日常运行管护正常, 各项制度上墙, “三案一书”及时更新, 及时防治等。</p> <p>目标3. 主管部门和受益群众满意度达90%以上。</p>	产出指标	质量指标	大坝安全监测设备运行正常	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	雨水情测报设备运行正常	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	水库专业化管护	定性	完成水库”三		5
				产出指标	数量指标	完成堤防白蚁等害堤动物防治长	=	15.45	平方公	5
				产出指标	成本指标	合同履行控制价	≤	86.74	万元	5
				产出指标	时效指标	雨水情测报设备维护	定性	及时		5
				产出指标	数量指标	水库专业化管护	=	12	座	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	水库专业化管护	定性	及时		5
				效益指标	社会效益指标	水库运行安全	定性	安全		20
54010024T0 0000150427 1-水利发展 项目	10.00	14.83	<p>根据拉萨河桑珠林砂场段水毁修复合同和柳东大桥上游段水毁修复合同, 申请财政资金14.83万元, 用于支付项目质保金;</p> <p>目标1: 用于支付项目质保金;</p> <p>目标2: 受益群众满意度达到90%以上。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位单位满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		20
				产出指标	时效指标	合同质保金支付	=	6	月	15
				产出指标	成本指标	合同质保金	≤	14.83	万元	15
				产出指标	质量指标	质保期内故障次数	=	0	次	15
				产出指标	数量指标	支付质保金	=	1	项	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
54010024T0			<p>根据《拉萨市拉萨河城区段水闸工程维修养护项目支出定额标准》, 拉萨河闸管所申请了1#至5号闸运行管理专项资金。通过维修养护达到以下目标: 目标1、1至</p>	产出指标	质量指标	闸门维护、维修合格率	≤	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1086	万	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境、防洪抗旱功能	定性	提高		16

54010024T0 0000150430 0-拉萨河闸 站管理所 1#-5#闸运 行管理专项 资金	10.00	1,086.00	5#闸人员运行保障前提下确保5个闸的正常运行、5个闸的正常运行、5个闸的电气、液压设备等维修保养率达到95%、365天工作人员及时掌握水情信息并上报上级部门。目标2、通过维修保养旱涝财产损失减少率达到3%、减少安全事务发生率、队周边空气又明显的增湿效益。目标3、提高拉萨市的生态环境及防洪抗旱功能，社会公众满意度达到98%左右。	产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	24	小时	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	8
				产出指标	质量指标	闸门正常运行	=	5	个	10
				效益指标	社会效益指标	增湿率	≥	12	%	8
				效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失减少率	=	3	%	8
				产出指标	数量指标	人员运行保障	=	95	人	10
54010024T0 0000150528 7-旁多引水 工程质量与 安全监督	10.00	98.00	根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《水利工程质量管理规定》等规定，申请市级财政资金126.69万元，采取政府购买服务方式开展拉萨市旁多引水工程为期一年的质量与安全监督管理，进一步保障工程监督工作成效，提升市级监督从业人员专业素质。 目标1：在合同年限内，检查参建各方质量与安全管理体系建设情况、人员履职情况等，监督旁多引水工程施工质量与安全管控情况； 目标2：及时核备确认工程项目划分1次、外观质量评定标准2次、临时工程质量评定1批次等。及时列席工程各级、各阶段验收354次左右，同时根据验收要求，及时出具监督工作报告； 目标3：通过购买监督服务，切实保障旁多引水工程施工质量、生产安全，同时带动市级监督从业人员提升专业本领； 目标4：主管部门满意度达到90%	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	杜绝重、特大生产事故	定性	零事故	10	
				产出指标	数量指标	外观质量评定标准	=	2	次	10
				产出指标	数量指标	临时工程质量评定	=	1	批次	10
				产出指标	时效指标	监督服务及时性	定性	及时	10	
				效益指标	可持续影响指标	工程功能和效益发挥	定性	保障	10	
				产出指标	成本指标	合同成本控制	≤	98	万元	10
				产出指标	质量指标	监督管理工作	定性	规范	10	
			产出指标	数量指标	及时核备确认工程项目数	=	1	次	10	
			产出指标	成本指标	合同成本控制	≤	22	万元	8	

54010024T00001505291-水利工程质量与安全监督	10.00	22.00	<p>治区委员会 西藏自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等规定，现申请市级财政资金22万元，用于开展2024年度水利建设工程“飞检”和2024年度水利工程质量与安全监督管理培训，以保障水利工程施工质量，提升全市基层水利人员的专业素养，推进拉萨水利建设高质量发展。</p> <p>目标1：抽取2024年度8-9项水利建设工程，对其原材料、中间产品及实体质量进行检测；</p> <p>目标2：邀请内地水利资深专家，对市局、各县区工作人员开展2024年度水利工程质量与安全监督管理培训，进一步提升全市水利基层人员业务素质；</p> <p>目标3：推进全市水利建设工程施工质量和管理水平双提升；</p> <p>目标4：主管部门及受益群众满意度达到90%以上</p>	效益指标	可持续影响指标	全市水利企业质量管控	定性	明显		8
				产出指标	数量指标	参培人次	≥	40	人	8
				产出指标	时效指标	培训及时性	定性	2024年12月31	8	
				效益指标	社会效益指标	基层水利专业技术水平	定性	明显		8
				效益指标	可持续影响指标	全市水利建设工程管理水平	定性	明显		8
				产出指标	质量指标	培训通过率	=	100	%	8
				产出指标	质量指标	检测内容和项目完成率	≥	99	%	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	检测在建水利工程	≥	8	项	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5
54010024T00001506292-拉萨市主城区地下水资源调查评价	10.00	76.00	<p>根据国务院《地下水管理条例》文件，申请市级资金80万元，拟以政府购买服务方式委托有关机构开展拉萨市主城区地下水资源调查评价工作，具体目标如下：</p> <p>目标1：严格按照《水资源评价导则》(SL-T238)规范要求，完成拉萨市主城区地下水资源综合评价；</p> <p>目标2：完成重点地区地下水资源专项评价，并提供相应保障措施建议。</p> <p>目标3：水资源管理部门满意度达到95%，</p>	效益指标	生态效益指标	水生态文明建设	定性	促进		10
				产出指标	数量指标	主城区地下水资源调查评价报告	≥	1	份	10
				效益指标	社会效益指标	水资源规范管理	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	保护和合理利用水土资源	定性	有效		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理部门满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	水资源管理能力	定性	提高		5
				产出指标	成本指标	费用节约率	≤	80	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	水资源评价规范化	定性	符合《水资源	10	

				效益指标	可持续影响指标	水资源合理利用	定性	长期		10
54010024T000001518701-拉萨市城市水资源实时监控与管理系统	10.00	22.91	依据财政部关于下达2013年有关地方项目中央基建投资预算（拨款）的通知（财建【2013】158号）以及关于下达拉萨市城市水资源实时监控与管理系统项目基建支出预算（拨款）的通知（拉财建指字（2013）267号）文件精神要求，审批市级资金22.91万元，用于指导拉萨市地下水管理区划分工作，达成城市文物和湿地资源得到保护，为拉萨市地下水资源管理、利用和保护提供支撑。 目标一：验收完成城市水资源实时监控与管理系统 目标二：按照合同及时支付尾款 目标三：提高社会公众满意度	产出指标	成本指标	合同尾款	=	22.91	万元	10
				产出指标	质量指标	合同履行条件	定性	合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	按照合同付款时限	定性	2024年3月之前		20
				效益指标	可持续影响指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	22.91	万元	10
54010024T000001543522-市级河流墨竹玛曲、尼木玛曲、澎波曲、堆龙曲、拉曲、乌鲁龙曲、雪绒藏布7条河流“一河一策”（2024-2026年）报告修编	10.00	76.00	根据《西藏自治区2023年河湖长制工作要点》的规定。市级河流墨竹玛曲、尼木玛曲、澎波曲、堆龙曲、拉曲、乌鲁龙曲、雪绒藏布7条河流“一河一策”（2024-2026年）报告修编。 1、目标：改善周边生态环境 2、目标：规范河湖长制信息化 3、目标：促进生态可持续发展	产出指标	质量指标	市级河流墨竹玛曲、尼木玛曲、	定性	符合		10
				效益指标	可持续发展指标	促进生态可持续发展	定性	规范		15
				产出指标	时效指标	对应年度内完成	定性	顺利完	套	10
				产出指标	成本指标	促进周边生态环境	≤	76	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	90	%	10
				效益指标	生态效益指标	改善周边生态环境	定性	规范		15
				效益指标	社会效益指标	河湖长制信息化、规范化	定性	有效提升		10
				产出指标	数量指标	市级河流墨竹玛曲、尼木玛曲、	=	1	次	10
			根据关于雅江（拉萨河段治理工程初步设计报告概算的批复（拉发改农经[2017]491号）确定项目总投资29157.5万元 此笔资金按	产出指标	质量指标	合同履行条件	定性	合规		10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	15

54010024T000001543612-雅江拉萨河段治理工程	10.00	4,831.63	<p>总投资29157.5万元，此笔资金按年度下达根据项目进度拨付工程款，按照合同约定2024年需支付该项目的工程尾款及待验收通过后支付质保金共计4831.63万元。</p> <p>1、目标：工程拨付工程尾款及质保金</p> <p>2、目标：项目验收通过率100%</p> <p>3、目标：受益群众基本满意度95%</p>	产出指标	成本指标	合同尾款支付金额	=	4831.6	万元	10
				产出指标	时效指标	项目尾款支付及时性	定性	2024年12月前		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	4831.6	万元	15
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001543630-拉萨市城市河流与周边沟域综合整治工程	10.00	5,300.00	<p>依据《关于拉萨河综合针织工程拉萨市城市河流与周边沟域综合整治工程》文件规定，完成项目竣工验收并交付运行管理单位，拨付工程尾款及质保金。</p> <p>1、目标：满足国家现行验收标准</p> <p>2、目标：改善河道生态环境，提升城市整体形象，加快修复拉萨河流域山水林田湖草生态系统，改善河道水生态环境，提升拉萨市城市整体形象和综合能力。</p> <p>3、目标：针对主流游摆不定、水流紊乱，枯水期边滩裸露、风沙肆虐等现状河道存在的问题，对重点河段进行岸滩防护，保证城洪安全；同时开展拉萨河滨河生态工程建设，改善河道内水生态环境。</p> <p>4、目标：有效治理河道边滩裸露，风沙肆虐的问题</p>	产出指标	成本指标	合同尾款支付金额	=	5300	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	5300	万元	20
				产出指标	质量指标	合同履约条件	定性	合规		10
				产出指标	时效指标	项目尾款支付及时性	定性	2024年11月之		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
54010024T000001543644-29个基本建设项目	10.00	8,439.34	<p>依据《拉萨市财政局关于解决29个位结项水利项目剩余资金》规定，完成上游左岸洛康萨村防洪工程等29个项目勘察设计费、水土保持方案编制费、环境影响评价编制费、工程尾款、监理费、管理费结算支出。</p> <p>1、目标：完成29个基本建设项目勘察设计费、水土保持方案编制费、环境影响评价编制费、工程</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同履约条件	定性	合规		10
				产出指标	时效指标	项目尾款支付及时性	定性	2024年11月之		15
				产出指标	成本指标	合同尾款支付金额	=	8439.3	万元	15
				产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	8439.3	万元	10

			尾款、监理费、管理费结算支出。 2、目标：及时拨付资金 3、目标：有效解决信访隐患和矛	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T0 0000154365 6-色达灌区 及彭波灌区 白浪区等子 灌区项目尾 款	10.00	77.05	依据关于解决彭波灌区白浪区等子灌区工程拨付工程代建管理费，色达灌区工程拨付工程合同尾款及质保金要求，完成彭波灌区白浪区等子灌区工程拨付工程代建管理费，色达灌区工程拨付工程尾款及质保金。 1、目标：彭波灌区白浪区等子灌区工程拨付工程代建管理费，色达灌区工程拨付工程尾款及质保金 2、目标：提高农田灌溉率，增加灌溉面积 3、目标：受益群众基本满意度	产出指标	时效指标	项目尾款支付及时性	定性	2024年4月前		10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	77.05	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款支付金额	=	77.05	万元	10
				产出指标	质量指标	合同履约条件	定性	合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
								效益指标	可持续影响指标	高标准、高起点的建设规划
54010024T0 0000158754 7-中型灌区 配套与节水 改造（墨达 灌区）	10.00	9,430.71	根据自治区财政厅关于提前下达2024年自治区水利发展资金的指标通知，藏财农指【2023】52号文件 目标1：整治渠道进水闸15座，冲砂闸15座，溢流堰1座， 目标2：对原灌区的15个渠系进行改造，整治渠道137.67公里，整治排水沟衬砌1.29公里，排水沟清淤44.67公里。 目标3：整治干、支渠以上各类建筑物157座， 目标4：工程主要任务为改善三个县(区)灌溉面积26.3万亩，其中和耕地灌溉面积7.27万亩，林草地灌溉面积9.03万亩	效益指标	社会效益指标	项目管理机构收入、粮食增收	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	实现灌区农业可持续发展	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	建设期	=	12	月	10
				产出指标	数量指标	整治渠道进水闸15座，冲砂闸15	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准	定性	合格		10
				产出指标	成本指标	工程静态投资	=	9430.7	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥	85	%	10
								产出指标	时效指标	活动开展及时性
			根据《关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想加强时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）	产出指标	成本指标	支部书记补助标准	≤	400	元	10
				产出指标	成本指标	副书记补助标准	≤	400	元	10

54010024Y0 0000146315 8-离退休党员党建经费	10.00	3.54	2023】1号) 目标1、离退休书记干部标准500元副书记补助标准400元退休刚支部开展活动次数10次参加活动人数为22人 目标2、开展退休党支部活动提升离退休党员干部职工获得感幸福感，党员保持先进性 目标3、离退休党支部活动参与率达到95%	产出指标	数量指标	开展离退休党员活动人数	≥	22	人	10
				效益指标	社会效益指标	提升党员干部职工获得感幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	活动次数	=	10	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
54010024Y0 0000150630 4-在职党建经费	10.00	27.63	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；	产出指标	质量指标	活动参与度	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	2	批次	10
				产出指标	数量指标	学习活动次数	≥	5	次	10
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	27.63	万元	20