

# 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	11,958.96	一、本年支出	11,958.96	11,958.96	
一般公共预算资金	11,958.96	一般公共服务支出	11,014.03	11,014.03	
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	155.26	155.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	89.25	89.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支			
		出			
		商业服务业等支出	590.00	590.00	
		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	110.42	110.42	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>11,958.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,958.96</b>	<b>11,958.96</b>	



# 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				
<b>合 计</b>				<b>11,958.96</b>	<b>1,599.49</b>	<b>10,359.47</b>
201			一般公共服务支出	11,014.03	1,244.56	9,769.47
	13		商贸事务	11,014.03	1,244.56	9,769.47
		01	行政运行	1,256.64	1,244.56	12.08
		02	一般行政管理事务	57.76		57.76
		08	招商引资	200.00		200.00
		99	其他商贸事务支出	9,499.63		9,499.63
208			社会保障和就业支出	155.26	155.26	
	05		行政事业单位养老支出	147.22	147.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	
	10		社会福利	8.04	8.04	
		02	老年福利	8.04	8.04	
210			卫生健康支出	89.25	89.25	
	11		行政事业单位医疗	89.25	89.25	
		01	行政单位医疗	70.85	70.85	
		03	公务员医疗补助	18.40	18.40	
216			商业服务业等支出	590.00		590.00
	02		商业流通事务	590.00		590.00
		99	其他商业流通事务支出	590.00		590.00
221			住房保障支出	110.42	110.42	
	02		住房改革支出	110.42	110.42	
		01	住房公积金	110.42	110.42	



# 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				
<b>合 计</b>				<b>1,599.49</b>	<b>1,499.26</b>	<b>100.23</b>
301			工资福利支出	1,443.07	1,443.07	
	01		基本工资	199.04	199.04	
	02		津贴补贴	651.15	651.15	
	03		奖金	139.94	139.94	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	147.22	147.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85	
	11		公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	
	12		其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13		住房公积金	110.42	110.42	
	99		其他工资福利支出	105.13	105.13	
302			商品和服务支出	100.23		100.23
	01		办公费	14.72		14.72
	02		印刷费	1.00		1.00
	07		邮电费	0.50		0.50
	11		差旅费	6.00		6.00
	13		维修（护）费	0.80		0.80
	15		会议费	0.30		0.30
	16		培训费	0.30		0.30
	17		公务接待费	0.80		0.80
	26		劳务费	0.50		0.50
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	17.00		17.00
	31		公务用车运行维护费	20.00		20.00
	99		其他商品和服务支出	37.31		37.31
303			对个人和家庭的补助	56.19	56.19	
	05		生活补助	18.66	18.66	
	07		医疗费补助	8.10	8.10	
	99		其他对个人和家庭的补助	29.43	29.43	
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

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	
47.93		47.13		47.13	0.80	47.93		47.13		47.13	0.80

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

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

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	11,958.96	一、一般公共服务支出	11,014.03
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	155.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.25
		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	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	590.00
		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	110.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,958.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,958.96</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,958.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,958.96</b>



# 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				11,958.96	1,499.26	100.23	10,359.47
201			一般公共服务支出	11,014.03	1,144.33	100.23	9,769.47
	13		商贸事务	11,014.03	1,144.33	100.23	9,769.47
		01	行政运行	1,256.64	1,144.33	100.23	12.08
		02	一般行政管理事务	57.76			57.76
		08	招商引资	200.00			200.00
		99	其他商贸事务支出	9,499.63			9,499.63
208			社会保障和就业支出	155.26	155.26		
	05		行政事业单位养老支出	147.22	147.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22		
	10		社会福利	8.04	8.04		
		02	老年福利	8.04	8.04		
210			卫生健康支出	89.25	89.25		
	11		行政事业单位医疗	89.25	89.25		
		01	行政单位医疗	70.85	70.85		
		03	公务员医疗补助	18.40	18.40		
216			商业服务业等支出	590.00			590.00
	02		商业流通事务	590.00			590.00
		99	其他商业流通事务支出	590.00			590.00
221			住房保障支出	110.42	110.42		
	02		住房改革支出	110.42	110.42		
		01	住房公积金	110.42	110.42		

### 项目支出绩效信息表

金额单位：万

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	990.13	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.92	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	104.53	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	147.22	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	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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	70.85	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	18.40	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

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
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	110.42	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	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
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	28.66	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
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	19.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	83.23	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	运转保障率	=	100	%	20
					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	≤	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= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	17.00	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
					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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		15

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
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	15.00	依据藏财行字【2015】45号文件要求，申请市级财政资金15万元，用于开展党建活动。 目标1：及时开展党内的各项活动，使每位党员的活动参与率都能达到100%； 目标2：提升党员素质修养和保持党的先进性； 目标3：受益党员满意度能达到90%以上；	产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	4	次	5
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次	5
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	学习活动次数	≥	4	场次	5
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	8.10	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000022Y000000079183-车辆购置	10.00	27.13	依据《拉萨市财政局关于核减市商务局固定资产的批复》拉财资字【2023】52号文件，已报废藏AD8373，现空编一辆车，特申请市级资金27.13万元，用于购置公务用车一辆，用于下乡调研、考察、会议等保障单位全方面正常运转。 目标1：购置公务车一辆，购车成本控制在27.13万元； 目标2：保障工作顺利开展，提高工作效率； 目标3：干部职工满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	车辆购买及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	购置车辆数	≥	1	辆	10
					效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	定性	保障		20
					产出指标	质量指标	车辆合格率	=	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
					效益指标	可持续影响指标	工作效率	定性	明显提高		20
					产出指标	成本指标	车辆购置成本	≤	27.13	万元	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	5.00	保障日常工作的正常开展，特申请机动经费5万元，弥补公用经费不足。 目标1：有效保障单位45人的日常办公开支及机关正常运转； 目标2：有效保障机关工作正常开展，能更好的保障职工工作环境； 目标3：受益职工满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	有效保障		20
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	能更好的保障职工工作环境	定性	有所提高		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	保障单位正常运作	定性	有效保障		10
					产出指标	数量指标	编制人员数量	=	45	人	10

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
	54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.80	“59.3.28”离退休干部慰问金足额兑现。	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活水平	定性	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	慰问金标准	=	2000	元/人年	20
					产出指标	时效指标	在重要节点慰问	定性	1-3	月	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	9	人	20
	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	11.18	依据《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11.18万元,慰问离退休老干部,提高离退休干部的生活水平。 目标1:三大节日慰问人数86人,人均慰问费1300元; 目标2:提高退休人员生活水平; 目标3:退休人员满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	≥	1	次	10
					效益指标	可持续影响指标	离退休干部归属感	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	慰问离退休干部数	≤	86	人	10
					效益指标	社会效益指标	提高离退休干部幸福感	定性	提高	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	在重要节点慰问	=	3	月	20
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.55	依据工会规定及政策要求,申请市级资金5426.4元,用于保障7名公益性人员的工会经费。 目标1:公益性人员有7人,每人按照775.2元标准,规范、精准的发放工会经费; 目标2:提高受益人员幸福感; 目标3:受益人员满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	工会经费发放规范性	定性	规范		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
产出指标					质量指标	工会经费发放精准性	≥	100	%	10	
产出指标					成本指标	工会经费人均标准	=	775.2	元/人年	10	
产出指标					数量指标	工会经费发放人数	≥	7	人/年	10	
54010024T000001494737-拉动社零指标项目专项经费	10.00	270.00	依据《拉萨市促进限额以上商贸企业发展奖励办法》,申请市级资金680万元,用于限额以上企业发展奖励资金,以达到激励我市限额以上优化发展方向,完善企业管理,提升社会消费品零售总额。 目标1:奖励50家企业,培育限额以上企业40家,促进社零增长; 目标2:提升社会消费品零售总额,促进发展	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	促进社零增长	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	培育限额以上企业	≥	10	个	10	
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	270	万元	10	
				产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥	50	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10	

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
112001-拉萨市商务局本级				限额以上企业发展； 目标3：受益企业满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	限额以上企业发展	定性	促进		10
					产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	5	月	10
	54010024T000001494742-夜间经济示范区培育	10.00	455.00	依据《夜间经济示范认定和奖励办法》，申请市级资金455万元，用于夜间经济示范区培育，培育消费动能和消费新业态，促进消费转型升级。 目标1：培育夜间经济示范区1家，培育优质企业6家，并聘请第三方进行审计。 目标2：增加社零销售额，增加消费供给； 目标3：达到受益公众满意度90%以上；	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	6	月	10
					产出指标	数量指标	培育优质企业	≥	6	家	5
					效益指标	社会效益指标	消费供给	定性	增加		15
					产出指标	成本指标	单个培育夜间经济示范区成本控制	≤	300	万元	5
					产出指标	数量指标	审计费用成本控制	≤	10	万元	5
					产出指标	质量指标	促进社零增长	≥	10	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	单个培育优质企业成本控制	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	审计次数	≥	1	次	5
					效益指标	经济效益指标	社零销售额	定性	增加		15
					产出指标	数量指标	培育夜间经济示范区	≥	3	家	10
					54010024T000001494748-首店经济奖励资金	10.00	1,360.00	依据拉萨市人民政府关于印发《拉萨市首店经济扶持办法（试行）》的通知，申请市级资金1860万元，通过政府资金引导、企业让利，充分调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性，撬动社会资源，在全面落实常态化疫情防控举措的前提下，实施一系列消费促进举措，稳住重点消费，促进新型消费快速发展，强化消费平台载体功能，推动全市经济高质量发展。 目标1：参与活动县（区）数量8个，参与活动企业数量50个； 目标2：年营业收入总额3亿元，明显减轻企业经营压力，明显提升促进消费升级； 目标3：参与企业满意度和受益群众满意度达到90%以上；	产出指标	成本指标	首展首秀及纳统一次性奖励资金预算控制
	效益指标	社会效益指标	企业经营压力	定性					减轻		5
	产出指标	成本指标	首店扶持资金预算控制	≤					1360	万元	5
	效益指标	经济效益指标	年营业收入总额	≥					3	亿元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥					90	%	5
	效益指标	可持续影响指标	促进消费升级	定性					提升		5
	产出指标	数量指标	参与活动企业数量	≥					50	个	10
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时						10	
产出指标	数量指标	参与活动县（区）数量	=	8					个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90					%	5	

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
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	解决本地就业	≥	50	人	10
	54010024T000001494763-拉萨市商业体系规划编制	10.00	150.00	依据《西藏自治区建设城市便民商圈的实施意见》的通知,申请市级资金300万元,用于拉萨市商业体系规划编制,通过编制拉萨市商业体系规划实现城市商业网点、一刻钟便民生活圈、县域商业体系协同有序发展。 目标1:商业体系规划1套,编制完成印制20份,验收通过率100%; 目标2:促进发展一刻钟便民生活圈,促进城市商业网点规划,完善县域商业体系; 目标3:受益群众满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	商业体系规划	=	1	套	10
					产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	300	万元	10
					产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	发展一刻钟便民生活圈	定性	促进		10
					产出指标	数量指标	编制完成印制	≥	20	份	5
					效益指标	社会效益指标	城市商业网点规划	定性	促进		5
					效益指标	社会效益指标	县域商业体系	定性	完善		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	内容覆盖率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	编制时限	≤	1	年	5
	54010024T000001494782-拉动消费专项资金	10.00	5,000.00	依据《西藏自治区关于贯彻落实<扎实稳住经济的一揽子政策措施>的实施细则》《关于稳经济若干临时性措施》申请市级资金5000万元,通过政府资金引导、企业让利,充分调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性,撬动社会资源,在全面落实常态化疫情防控举措的前提下,实施一系列消费促进举措,稳住重点消费,促进新型消费快速发展,强化消费平台载体功能,推动全市经济高质量发展。 目标1:开展消费促进系列活动3期,享受促销优惠人数超50000人,促消费资金核销比例超过80%以上; 目标2:拉动消费额超过3亿元,拉动消费杠杆率5倍以上,提升大宗商品消费、激发市场主体活力。 目标3:受益群众满意度达到90%以上。	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	人均消费补贴	≤	1000	元/人	5
					效益指标	经济效益指标	拉动消费额	≥	3	亿元	10
					效益指标	社会效益指标	市场主体活力	定性	激发		10
					产出指标	质量指标	促消费资金核销比例	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	开展消费促进系列活动	≥	3	期	5
					产出指标	数量指标	享受促销优惠人数	≥	50000	人数	20
产出指标					质量指标	参与企业产品质量及食品安全	定性	合格		10	
54010024T000001498536-因公殉职工作人员慰问金	10.00	0.10	根据以前年度延续性项目,特申请发放因公殉职工作人员慰问金1000元,用于慰问其家属。 目标1:慰问因公殉职工作人员家属,精准、及时地发放慰问金; 目标2:受益人员幸福感提高;	产出指标	成本指标	人均慰问标准	≤	1000	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10	

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
				目标3: 受益人员满意度超过90%以上;	产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	1	人	10
	54010024T000001504329-招商引资工作相关经费	10.00	200.00	根据《2023年招商引资工作要点》的通知, 申请市级资金200万元, 用于开展招商引资工作经费, 促进社会就业, 增加招商引资规模。 目标1: 拟购买线上培训课程1个, 开展走出去对口援藏省市招商活动和请进来招商引资活动分别举办2次; 目标2: 扩大招商引资规模, 促进就业; 目标3: 活动参与者满意度达到90%以上;	效益指标	经济效益指标	招商引资规模	定性	增加		10
					效益指标	社会效益指标	就业岗位机会	定性	增多		10
					产出指标	成本指标	招商引资活动总成本控制	≤	197	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5
					产出指标	成本指标	线上培训课程成本控制	≤	3	万元	5
					产出指标	质量指标	请进来招商引资活动	≥	2	次	5
					产出指标	数量指标	线上培训课程	=	1	个	10
					产出指标	数量指标	走出去对口援藏省市招商活动	≥	2	次	10
					产出指标	质量指标	培训参与率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	优化		10				
	54010024T000001504341-拉萨市副食品储备、农副产品应急投放资金	10.00	130.00	依据《拉萨市人民政府办公厅关于批转 拉萨市主要农副产品市场波动应急投放工作方案 的通知》要求申请财政资金130万元, 用于拉萨市副食品储备及主要农副产品市场波动应急投放, 为避免副食品市场因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件而出现价格猛涨甚至断档脱销的情况, 保障储备商品对市场的有限供给, 平抑市场物价, 确保人民生活稳定。 目标1: 储备数量210吨, 储备资金130万元, 储备物资数量真实性比率达到90%以上, 储备物资减损率控制在1.5%以内。 目标2: 平抑市场物价, 保障储备商品对市场的有效供给。 目标3: 受益公众满意度达到90%以上。	产出指标	成本指标	审计费用控制	≤	5000	元	5
					产出指标	数量指标	储备数量	≥	210	吨	10
					产出指标	成本指标	储备项目成本控制	≤	130	万元	5
					产出指标	质量指标	储备物资减损率	≤	1.5	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	平抑物价	定性	稳定		10
					产出指标	质量指标	储备物资数量真实性比率	≥	98	%	5
产出指标					数量指标	审计次数	≥	1	次	10	
产出指标					成本指标	冷藏保管费	≤	4.5	元/个	10	
产出指标					质量指标	储备商品质量	定性	合同		5	
效益指标					社会效益指标	储备商品市场供给	定性	保障		10	
产出指标	时效指标	完成储备时间	≤	3	月	5					
				根据《第五届中国西藏旅游文化国际博览会拉萨	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10

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
	54010024T000001510558-第五届中国西藏旅游文化国际博览会拉萨形象馆4个项目二标段质保金	10.00	7.63	根据《第五届中国西藏旅游文化国际博览会拉萨形象馆4个项目二标段》254.45万元，剩余待拨付3%的质保金7.6335万元，申请结转质保金。 目标1：按照合同约定完工一年后，于2024年支付76335元的质保金； 目标2：完成合同履约责任； 目标3：受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	完工一年后		10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
					产出指标	数量指标	支付金额	≤	76300	元	15
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024	年	15
					成本指标	经济成本指标	质保金	≤	7.63	万元	10
	54010024T000001542866-供氧项目运维补贴	10.00	6.16	为改善干部职工办公环境，提升办公质量，特申请财政资金，用于供氧运维补贴。 目标1：供养人数45人，年供养时长250天； 目标2：保障干部职工身体健康，提升干部职工生活水平； 目标3：干部职工幸福感受到90%以上。	产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	供氧覆盖率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	供氧时长	≥	250	天	10
					产出指标	数量指标	供氧人数	≥	45	人	10
					效益指标	社会效益指标	干部职工身体健康	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	供氧运行能耗费	≤	61600	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工幸福感	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	干部职工生活水平	定性	提升		10
	54010024T000001620608-外经贸发展专项资金	10.00	2,127.00	根据提前告知下达的指标，申请区级资金2127万元，用于外经贸发展专项资金。 目标1：完成5个支持项目，培育扶持10家以上外贸企业，创新外贸业态，培育一家规模较大的外贸企业，年进出口额5000万美元以上，支出总额控制在2127.84万元以内； 目标2：拓宽外贸渠道，助力企业对外贸易发展，通过展会、建立海外仓等形式，逐步扩大本地产品国际市场影响力。 目标3：受益企业满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	培育规模较大的外贸企业	≥	1	家	5
					产出指标	质量指标	年出口额	≥	5000	万美元	10
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成支持项目	≥	5	个	10
					效益指标	社会效益指标	外贸渠道，对外贸易发展	定性	拓宽		20
					效益指标	可持续影响指标	本地产品国际市场影响力	定性	逐步扩大		10
产出指标					成本指标	成本控制	≤	2127	万元	10	
产出指标					质量指标	培育扶持外贸企业	≥	10	家	5	
							根据提前告知，申请区级资金590万元，用于区级	效益指标	经济效益指标	对相关产业带动	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥				90	%	10	
	产出指标	数量指标	边销茶储备数量	≥				1000	吨	5	

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
	54010024T000001620614-副食品储备专项资金	10.00	590.00	副食品储备专项。 目标1：储备冻猪肉920吨、冻牛肉880吨、边销茶1000吨、酥油50吨，质量检测合格，保质期在2年以下。 目标2：逐步提升对相关产业带动和保障应急状态下副食品供应，承储企业管理水平得到明显提升。 目标3：承储企业满意度达到90%以上。	效益指标	可持续影响指标	承储企业管理水平	定性	明显提升		10
					产出指标	时效指标	承储时间	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	酥油储备数量	≥	50	吨	5
					产出指标	数量指标	冻牛肉储备数量	≥	880	吨	5
					产出指标	质量指标	质量检测合格率	定性	合格	万	10
					效益指标	社会效益指标	保障应急状态下副食品供应	定性	逐步提升		10
					产出指标	质量指标	保质期限	≤	24	月	10
					产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	≥	920	吨	5
	54010024Y000001414333-离退休党组织书记、副书记、委员工作补贴	10.00	1.92	根据关于学习贯彻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）精神，特申请解决离退休党组织书记、副书记、委员工作补贴。 目标1：规范、精准、及时地发放书记、副书记及委员等5人的工作补贴； 目标2：受益人员幸福感超过90%以上； 目标3：受益党员满意度超过90%以上；	产出指标	成本指标	支部书记补助标准	≤	7200	元/年	5
					产出指标	成本指标	委员补助标准	≤	2400	元/年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		15
					产出指标	成本指标	副书记补助标准	≤	4800	元/年	5
					效益指标	社会效益指标	提升退休党员幸福感	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	5	人	5
	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	2.00	根据《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2万元，用于加强退休党支部建设，以及慰问离退休干部直接联系群众，增强退休党员归属感。 目标1：每名离退休干部职工党员不低于 500 元标准落实党建活动经费，每个离退休党组织不低于 1 万元的标准安排党建经费，让离退休干部职工党员积极参与党建活动； 目标2：进一步提升离退休党员素质修； 目标3：受益离退休党员满意度超过90%；	产出指标	数量指标	退休党支部活动开展次数	≥	2	次	10
					产出指标	数量指标	退休职工党员数	≥	20	人	10
					产出指标	成本指标	人均慰问成本	≤	500	元/人年	10
					产出指标	时效指标	开展党员活动的积极性	≤	1	年	10
					效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10
					产出指标	数量指标	安排退休党员培训次数	≥	4	次	10
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属感	定性	增强		10
满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员对开展党建活动的满意度	≥	95	%	10					

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
------	------	-------------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------



















