

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 | 3,611.03 | 一、本年支出 | 3,611.03 | 3,611.03 | |
| 一般公共预算资金 | 3,611.03 | 一般公共服务支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 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 | 3,319.09 | 3,319.09 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 120.38 | 120.38 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 80.51 | 80.51 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 90.29 | 90.29 | |
| 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 | 3,611.03 | 支出总计 | 3,611.03 | 3,611.03 | |

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 | | | | 3,611.03 | 1,210.57 | 2,400.46 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.76 | | 0.76 |
| | 32 | | 组织事务 | 0.76 | | 0.76 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,319.09 | 919.39 | 2,399.70 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 3,319.09 | 919.39 | 2,399.70 |
| | | 01 | 行政运行 | 923.97 | 919.39 | 4.58 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 14.36 | | 14.36 |
| | | 13 | 旅游宣传 | 1,406.00 | | 1,406.00 |
| | | 14 | 文化和旅游管理事务 | 374.46 | | 374.46 |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 600.30 | | 600.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.38 | 120.38 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.38 | 120.38 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.38 | 120.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 80.51 | 80.51 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80.51 | 80.51 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 65.46 | 65.46 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 15.05 | 15.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.29 | 90.29 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 90.29 | 90.29 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 90.29 | 90.29 | |

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 | | | | 1,210.57 | 1,112.56 | 98.01 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 1,090.35 | 1,090.35 | |
| | 01 | | 基本工资 | 160.96 | 160.96 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 534.21 | 534.21 | |
| | 03 | | 奖金 | 57.21 | 57.21 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.38 | 120.38 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 65.46 | 65.46 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 90.29 | 90.29 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 46.04 | 46.04 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 98.01 | | 98.01 |
| | 01 | | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 05 | | 水费 | 7.20 | | 7.20 |
| | 06 | | 电费 | 11.00 | | 11.00 |
| | 09 | | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 11 | | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 14 | | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 17 | | 公务接待费 | 0.97 | | 0.97 |
| | 26 | | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| | 27 | | 委托业务费 | 1.91 | | 1.91 |
| | 28 | | 工会经费 | 13.90 | | 13.90 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 15.70 | | 15.70 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 33.83 | | 33.83 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 22.21 | 22.21 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 4.94 | 4.94 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 17.27 | 17.27 | |

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 | |
| 16.68 | | 15.71 | | 15.71 | 0.97 | 16.67 | | 15.70 | | 15.70 | 0.97 |

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 | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 3,611.03 | 一、一般公共服务支出 | 0.76 |
| 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 | 3,319.09 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 120.38 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 80.51 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 90.29 |
| | | 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 | 3,611.03 | 本年支出合计 | 3,611.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,611.03 | 支出总计 | 3,611.03 |

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 | | | | 3,611.03 | 1,112.56 | 98.01 | 2,400.46 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.76 | | | 0.76 |
| | 32 | | 组织事务 | 0.76 | | | 0.76 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 0.76 | | | 0.76 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,319.09 | 821.38 | 98.01 | 2,399.70 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 3,319.09 | 821.38 | 98.01 | 2,399.70 |
| | | 01 | 行政运行 | 923.97 | 821.38 | 98.01 | 4.58 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 14.36 | | | 14.36 |
| | | 13 | 旅游宣传 | 1,406.00 | | | 1,406.00 |
| | | 14 | 文化和旅游管理事务 | 374.46 | | | 374.46 |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 600.30 | | | 600.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.38 | 120.38 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.38 | 120.38 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.38 | 120.38 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 80.51 | 80.51 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80.51 | 80.51 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 65.46 | 65.46 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 15.05 | 15.05 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.29 | 90.29 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 90.29 | 90.29 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 90.29 | 90.29 | | |

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 | 752.38 | 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/序 | ≤ | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 0.75 | 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 | 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/序 | ≤ | | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 46.04 | 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/序 | ≤ | | 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 |
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 120.38 | 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/序 | ≤ | | 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 |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 65.46 | 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 | 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/序 | ≤ | | 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 |
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 15.05 | 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/序 | ≤ | | 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 | 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 |
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 90.29 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/序 | ≤ | | 5 | % | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 17.27 | 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/序 | ≤ | | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 84.11 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制” | ≤ | | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=1 | ≤ | | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 13.90 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=1 | ≤ | | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制” | ≤ | | 100 | % | 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 |
| 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 4.94 | 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/序 | ≤ | | 5 | % | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------|---|-------|---------|----------|------|-------|------|--------|------|----|---|---|------|
| 54010021T000000010018-旅游宣传活动经费 | 10.00 | 766.00 | 1: 投放高铁广告, 持续加大拉萨旅游宣传力度(高铁广告投放); 2: 运营抖音, 加大旅游宣传力度(线上旅游平台广告投放); 3: 通过参加北京、江苏等旅游博览会或组织开展小型宣传活动等, 开展藏博会等契机, 宣传拉萨旅游(旅游宣传杂项)。 | 产出指标 | 数量指标 | 视频数 | ≥ | 100 | 条 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | | 天 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | | 次 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | | % | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 粉丝量 | ≥ | 50 | 万人 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 投放广告周期 | ≥ | 180 | 天 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | | 人次 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | | 个 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快旅游复苏 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | | % | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | | 万元/天 | | 反向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全网浏览量 | ≥ | 1500 | 万人次 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 动漫视频拍摄制作 | ≥ | 3 | 部 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续宣传影响力 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | | 万元/天 | | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法装备 | ≥ | 7 | 人次 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | | 平方米 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | | 人次 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加促销活动 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | | 件 | | 正向指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷旅游行业宣传 | ≥ | 1 | 万册 | 5 | 正向指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 766 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | | | | | | |
| 54010021T000000010029-旅游专项促销推介 | 10.00 | 390.00 | 1: 挖掘艺术魅力, 利用高质量图片宣传拉萨, 促进拉萨旅游商品研发力度(第八届“魅力拉萨”旅游摄影大赛“拉萨巧手”旅游商品大赛); 2: 开展乡村旅游活动, 助力乡村振兴(“美丽乡村旅游节”乡村旅游活动); 3: 制作旅游纪念品, 宣传推广拉萨文化特色(旅游纪念品制作); 4: 推进疫情过后我市旅游市场复苏步伐, 使拉萨旅游夏季更热, 冬季不冷(四季旅游巡回促销活动); | 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | | 人次 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 390 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 50 | 天 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | | 人次 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度、美誉度 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | | 万元/天 | | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | | 万元/天 | | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 纪念品数量 | ≥ | 8000 | 个(套) | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 100 | 件 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | | % | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | | 平方米 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展览城市 | ≥ | 5 | 个(套) | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 游客数量 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | | 个 | | 正向指标 | | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | | 个 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % | 5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页面点击量 | ≥ | | | | | 10 | 万人 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长 | ≤ | | | | | | % | | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | | | | | | 万元 | | 反向指标 | | | | |

113001-拉萨市旅游发展局本级

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|--|-----------------------------------|---------|------------|------------------------|-------|---------|---------|------|-----|----|----|------|
| 54010021T000000010030-拉萨旅游信息化经费 | 10.00 | 60.34 | 智慧旅游系统运行维护；拉萨旅游微信公众号运行维护；拉萨旅游宣传专线维护。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 20 | 分钟 | 5 | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 10 | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 60.34 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 6.34 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 旅游专题发布 | ≥ | 52 | 期/年 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护） | ≥ | 8 | 个 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 视频新闻制作 | ≥ | 24 | 期/年 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 粉丝数量 | ≥ | 5 | 万人次 | 5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 54010021T000000010033-旅游行业服务技能大赛 | 10.00 | 99.12 | 提升旅游从业人员的服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | | 人次 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | | | | | | 人次 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | | | | | | 个 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | | | | | 90 | % | 15 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | | | | | | 平方米 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | | | | | 99.12 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | | | | | 10 | 次 | 20 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | | | | | 2 | 万元/天 | 10 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | | | | | | 件 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | | | | | | 万元/天 | | 反向指标 | | | | |
| 54010021T000000010043-机动费 | 10.00 | 12.00 | 机关正常运行，帮助法律咨询，规避风险。 | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 360 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 合同咨询数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满意度增减 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关运行效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 20 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 54010021T000000010052-拉萨市旅游发展局三大节 | 10.00 | 1.69 | 保障离退休干部慰问经费足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部数 | = | 13 | 名 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | | | | | 1.69 | 万元 | 20 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | | | | | 12 | 月 | 20 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 推进离退休干部工作 | ≤ | | | | | 2 | 群次 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休干部获得感 | 定性 | | | | | 优良中低差 | 次/年 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| 54010021T000000015533-拉萨市旅游发展局“两新” | 10.00 | 0.76 | 进一步凝聚“两新”组织的智慧和力量，传递正能量，发出好声音，使党建工建发挥积极作用。 | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党员参与数 | ≥ | 50 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党员活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 0.76 | 万元 | 20 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党组织凝聚力 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 300 | 天 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 54010021T000000015540-强基惠民驻村工作队经费 | 10.00 | 14.36 | 打牢乡村振兴基础，保障乡村振兴工作有序开展， | 产出指标 | 质量指标 | 全勤在岗率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村天数 | ≥ | | | | | 350 | 天 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | | | | | 360 | 天 | 10 | 反向指标 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村振兴工作 | 定性 | | | | | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打牢乡村振兴基础 | 定性 | | | | | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 20 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | | | | | 14.36 | 万元 | 20 | 反向指标 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----|-------|----|----|------|
| 54010021T000000025676-应急酒店经费 | 10.00 | 600.00 | 确保进藏旅客定点措施到位，隔离征用酒店正常运行，有效保证全市防疫工作！ | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 600 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控工作可持 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 酒店满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 360 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证全市疫 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 定点隔离酒店 | ≥ | 3 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 54010021Y000000010165-拉萨市旅游发展局离退休 | 10.00 | 0.34 | 离退休干部职工党员活动经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进活动正常有 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 180 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 0.34 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征订报刊杂志数 | ≥ | 5 | 种 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休党员 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| 54010021Y000000010166-拉萨市旅游发展局离退休 | 10.00 | 0.20 | 离退休党支部活动经费 | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 0.2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 180 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建事业蓬勃发 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征订报纸杂志数 | ≥ | 2 | 种 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障党员活动正 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| 54010021Y000000014278-拉萨市旅游发展局党建经 | 10.00 | 1.85 | 加强党的建设，宣传党的基本方针和政策，健全我局基层党组织建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全我局基层党 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党的建设， | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动执行率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 1.85 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 54010021Y000000015399-干部职工意外伤害保险费 | 10.00 | 0.50 | 保障干部职工人身安全，解决职工后顾之忧。 | 产出指标 | 数量指标 | 干部职工数 | = | 38 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 0.5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 缴纳完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障干部职工人 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决职工后顾之 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| 54010022T000000079059-高龄老人健康补贴 | 10.00 | 0.30 | 提高老人生活品质，构建和谐社区。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成天数 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 3 | 人数 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老人生活品 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤ | 0.3 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益老人满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐社区 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| 54010022T0000000371605-“冬游拉萨共享地球第三 | 10.00 | 250.00 | 促进我市旅游市场回暖复苏，提高冬游拉萨品牌影响力。 | 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 | = | 250 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 核销完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 核销旅游产品种 | ≥ | 3 | 种 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 冬游拉萨品牌影 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |

