

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月30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	国有资本经营预算
一、本年收入	9,944.00	一、本年支出	9,944.00	9,944.00		
一般公共预算资金	9,944.00	一般公共服务支出	1.41	1.41		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	8,413.86	8,413.86		
		社会保障和就业支出	428.71	428.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	178.81	178.81		
		节能环保支出	700.00	700.00		
		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				
		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	221.21	221.21		
		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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,944.00	支出总计	9,944.00	9,944.00		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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			9,944.00	3,288.55	6,655.45	
201			一般公共服务支出	1.41		1.41
	01		人大事务	1.09		1.09
		02	一般行政管理事务	1.09		1.09
	32		组织事务	0.32		0.32
		99	其他组织事务支出	0.32		0.32
207			文化旅游体育与传媒支出	8,413.86	2,459.82	5,954.04
	01		文化和旅游	8,282.22	2,459.82	5,822.40
		01	行政运行	2,538.14	2,459.82	78.32
		02	一般行政管理事务	70.42		70.42
		04	图书馆	23.24		23.24
		06	艺术表演场所	386.86		386.86
		08	文化活动	146.29		146.29
		10	文化和旅游交流与合作	736.80		736.80
		11	文化创作与保护	3.00		3.00
		12	文化和旅游市场管理	1,659.81		1,659.81
		13	旅游宣传	498.00		498.00
		14	文化和旅游管理事务	72.00		72.00
		99	其他文化和旅游支出	2,147.66		2,147.66
	02		文物	131.64		131.64
		04	文物保护	131.64		131.64
208			社会保障和就业支出	428.71	428.71	
	05		行政事业单位养老支出	424.95	424.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.95	294.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
	10		社会福利	3.76	3.76	
		02	老年福利	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	178.81	178.81	
	11		行政事业单位医疗	178.81	178.81	
		01	行政单位医疗	141.94	141.94	
		03	公务员医疗补助	36.87	36.87	
211			节能环保支出	700.00		700.00
	03		污染防治	700.00		700.00
		99	其他污染防治支出	700.00		700.00
221			住房保障支出	221.21	221.21	
	02		住房改革支出	221.21	221.21	
		01	住房公积金	221.21	221.21	

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			2026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				3,288.55	3,051.58	236.97
301			工资福利支出	2,949.09	2,949.09	
	01		基本工资	377.14	377.14	
	02		津贴补贴	1,327.35	1,327.35	
	03		奖金	138.95	138.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	294.95	294.95	
	09		职业年金缴费	130.00	130.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	141.94	141.94	
	11		公务员医疗补助缴费	36.87	36.87	
	12		其他社会保障缴费	1.84	1.84	
	13		住房公积金	221.21	221.21	
	99		其他工资福利支出	278.84	278.84	
302			商品和服务支出	236.97		236.97
	01		办公费	7.09		7.09
	05		水费	0.90		0.90
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	09		物业管理费	0.72		0.72
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	0.80		0.80
	16		培训费			
	26		劳务费	32.28		32.28
	27		委托业务费	18.50		18.50
	28		工会经费	34.02		34.02
	31		公务用车运行维护费	30.00		30.00
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	89.66		89.66
303			对个人和家庭的补助	102.49	102.49	
	05		生活补助	17.85	17.85	
	07		医疗费补助	25.20	25.20	
	99		其他对个人和家庭的补助	59.44	59.44	
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			
	13		公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.27	4.27	25		25		55.00		55.00	25.00	30.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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

2025年预算数						2026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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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	9,944.00	一、一般公共服务支出	1.41
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	8,413.86
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	428.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178.81
		十一、节能环保支出	700.00
		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	221.21
		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	9,944.00	本年支出合计	9,944.00
上年结转		结转下年	
收入总计	9,944.00	支出总计	9,944.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				9,944.00	3,051.58	236.97	6,655.45
201			一般公共服务支出	1.41			1.41
	01		人大事务	1.09			1.09
		02	一般行政管理事务	1.09			1.09
	32		组织事务	0.32			0.32
		99	其他组织事务支出	0.32			0.32
207			文化旅游体育与传媒支出	8,413.86	2,222.85	236.97	5,954.04
	01		文化和旅游	8,282.22	2,222.85	236.97	5,822.40
		01	行政运行	2,538.14	2,222.85	236.97	78.32
		02	一般行政管理事务	70.42			70.42
		04	图书馆	23.24			23.24
		06	艺术表演场所	386.86			386.86
		08	文化活动	146.29			146.29
		10	文化和旅游交流与合作	736.80			736.80
		11	文化创作与保护	3.00			3.00
		12	文化和旅游市场管理	1,659.81			1,659.81
		13	旅游宣传	498.00			498.00
		14	文化和旅游管理事务	72.00			72.00
		99	其他文化和旅游支出	2,147.66			2,147.66
	02		文物	131.64			131.64
		04	文物保护	131.64			131.64
208			社会保障和就业支出	428.71	428.71		
	05		行政事业单位养老支出	424.95	424.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.95	294.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00		
	10		社会福利	3.76	3.76		
		02	老年福利	3.76	3.76		
210			卫生健康支出	178.81	178.81		
	11		行政事业单位医疗	178.81	178.81		
		01	行政单位医疗	141.94	141.94		
		03	公务员医疗补助	36.87	36.87		
211			节能环保支出	700.00			700.00
	03		污染防治	700.00			700.00
		99	其他污染防治支出	700.00			700.00
221			住房保障支出	221.21	221.21		
	02		住房改革支出	221.21	221.21		
		01	住房公积金	221.21	221.21		

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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,843.44	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.84	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	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	278.84	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	294.95	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	人员幸福感	定性	提升	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	130.00	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	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	141.94	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	36.87	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	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		

54000021R00000005094-住房公积金	10.00	221.21	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。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	77.29	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	202.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	34.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
54000021Y00000005232-党建经费	10.00	16.00	为深入贯彻习近平总书记关于党建工作的重要论述，现申请市级资金16万元，用于开展集体学习，每月党日等活动，进一步提高机关党支部凝聚力、战斗力。 目标1:举办不少于15次党建活动，由全体党员干部参加，完成时间不超过10个月，总预算金额控制在16万元内； 目标2:通过集体学习，提升党员综合素质； 目标3:通过举办富有特色的活动，提升党员干部满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		20
				效益指标	社会效益指标	党员综合素质	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	16	万元	20
				产出指标	时效指标	完成项目及时性	≤	300	天	10
				产出指标	质量指标	活动参与数	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	25.20	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	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54010021T00000009340-非物质文化遗产保护（市级传承人补助）	10.00	3.00	根据《中华人民共和国非遗法》，2025年申请市级经费3万元，结合全市2025年非遗保护工作计划，有力保护和传承非物质文化遗产代表性项目，鼓励和支持非物质文化遗产代表性项目传承人开展传习活动，培养和壮大非物质文化遗产队伍人才，组织开展拉萨传统服饰保护工作。 目标：补助资金3万元，发放时间不多于365天，考核合格率达95%以上，补助发放率达95%以上； 目标2：有效促进拉萨非物质文化遗产传承力度； 目标3：传承人满意度达95%以上。	产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	促进非遗保护	定性	促进		20
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	补助发放人数	=	3	人	10
				效益指标	可持续影响指标	培养和壮大非物质文化遗产队伍人才	定性	壮大		10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	补助金额	=	3	万元	10
			根据《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》的通知（藏老干通〔2020〕1号），申请市级资金10.14万元，用于离退休干部三大节日慰问，确保老干部度过一个欢乐祥和的新春、藏历新年。	产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人·次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	感受党和国家的关心和关爱	定性	提升		20

54010021T00000009357-离退休干部三大节日慰问经费	10.00	10.14	将经费及时兑现。 目标1：“三大节日”期间慰问离退休干部76人以上，人均慰问标准1300元，在2026年4月份之前完成，慰问精准性为100%； 目标2：不断提升离退休干部的幸福感和满意度； 目标3：慰问金领取人员满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	慰问活动完成率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	103	人次	10
				效益指标	社会效益指标	提升离退休干部幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	慰问及时性	≤	6	月	10
54010023T000000852065-歌舞剧场二期建设	10.00	386.86	依据《关于拉萨市歌舞团（曲艺团）剧场二期工程初步设计及概算的批复》（拉发改〔2023〕287号），该项目总投资为4483.85万元。建议根据年底支出情况结转资金，并在2025年安排1270.46万元。实现以下目标： 目标1：完成工程建设面积2900平方米； 目标2：工程合格率达到95%； 目标3：丰富广大群众的文化生活，促进文化服务体系建设。	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	工程建设面积	≥	2900	平方米	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进文化服务体系建设	定性	促进		20
				产出指标	时效指标	项目完工时限	定性	2026年5月前		10
				效益指标	社会效益指标	广大群众的文化生活	定性	丰富		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	386.87	万元	10
54010023T000000951588-拉萨市图书馆项目建设经费	10.00	23.24	拉萨市图书馆项目建设经费，依据《拉萨市图书馆建设项目合同》，申请拉萨市图书馆建设项目资金129.16万元，用于支付项目增量部分工程款13.01万元，根据合同约定支付工程质保金的80%（92.92万元。完成合同履约责任。 目标1：在6月之前完成资金支付，完成合同履约责任； 目标2：提高拉萨市公共文化服务能力； 目标3：群众对公共文化服务满意度达85%以上。	产出指标	质量指标	合同履约完成率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提升		30
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	23.24	万元	10
				产出指标	数量指标	建设面积	≥	7000	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	95	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	72.00	总体目标：根据根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知为提升办公效率，申请财政资金72万元，用于机动经费。用于弥补公用经费不足。 目标1：聘请法律顾问，合同审查通过率大于等于90%； 目标2：保障单位正常运行，临时工工作积极性提高； 目标3：职工满意度达到95%。	效益指标	可持续发展指标	缓解公用经费支出压力	定性	缓解		10
				产出指标	数量指标	发放临时工工资	≥	8	人	20
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问成本控制	≤	8	万元	10
				产出指标	时效指标	临时工工资发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	合同审查通过率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	定性	保障		20
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	1.00	为深入贯彻党中央、区党委关于关心关爱老干部的工作要求，根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，现申请市级资金1万元，用于开展看望慰问退休干部活动，让老干部切实感受到组织的关心关爱。 目标1：慰问金及时、准确、规范发放，总资金不超过1万元； 目标2：通过开展慰问活动，提升退休干部幸福感； 目标3：通过与退休干部的积极沟通，提升退休干部满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	人均标准	=	2000	元/人	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	5	人	10
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	慰问发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		30
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.09	根据拉萨市总工会《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》文件精神，申请市级资金1.09万元，为局机关14名公益性人员发放工会福利。增加公益性人员的幸福感，获得感。提高工作积极性、主动性，补助领取人员满意度大于95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.09	万元	10
				产出指标	数量指标	补助发放人数	=	14	人数	20
				效益指标	社会效益指标	提高公益性人员工作积极性	定性	提高		30
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
54010024T000001510445-文化人才专项资金	10.00	45.50	根据2025年年初预算转移支付48.1万元，中途追加15万元，根据经费使用情况，结转资金15万元，计划用于2025年文化人才专项资金，不断提高文化领域业务骨干工作能力和水平。 目标1：全年培训次数不少于5次，培训课程数量不少于20个，培训人次不少于3800人次，培训标准不高于每人每天150元，培训计划按期完成率95%以上，培训人员合格率达到100%； 目标2：不断提升业务人员工作能力； 目标3：培训人员满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	45.5	万元	10
				产出指标	数量指标	培训课程	≥	20	个（套）	10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	批次	5
				产出指标	数量指标	培养、培训人次	≥	380	人/次	10
				产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力	定性	有所提高		30
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	95	%	5
54010024Y000001396066-离	10.00	5.00	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）规定，退休干部职工党员不低于500元/人/年标准落实党建活动经费。退休党支部1个1万元；书记1人600*12+副书记1人400*12+委员3*200*12=1.92.共计6.12万元。用	产出指标	数量指标	离退休党员数	≥	64	人	10
				产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量	≥	5	种	10
				效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	定性	保持		10
				效益指标	社会效益指标	保障离退休党员文化生活	定性	保障	场次	20

121001-拉萨市文化和旅游局本级

退休干部职工党员活动经费	10.00	0.32	于退休支部开展活动，切实保障离退休党支部工作和活动的正常运行，搭建退休干部发挥余热平台，丰富我局离退休干部晚年生活，充分发挥全体党员干部老有所为的作用。开展活动次数不少于1次，促进活动正常有序开展，离退休干部满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	活动圆满完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	5.92	万元	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	24.36	根据自治区相关规定，为干部职工申请用氧补助资金。申请市级经费14.62万元。用于支付单位供氧支出，为干部职工营造一个好的工作环境，保障职工身心健康，提高干部职工的工作热情。目标1：完成用氧工作并支付资金14.62万元；目标2：保障干部职工的身心健康，提高干部职工的工作热情；目标3：干部职工满意度达95以上。	产出指标	成本指标	每天供氧补助	=	1368.36	元/年	10
				产出指标	数量指标	年供氧天数	≥	250	天	10
				产出指标	质量指标	供氧人员认定精准性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障干部职工用氧需求	定性	保障		30
				产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		20
54010025T000002066463-文旅活动经费	10.00	736.80	总目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为提升拉萨文化旅游品牌影响力，展示拉萨文旅风貌，宣传拉萨市文旅景区景点，提高城市知名度和影响力。扩大城市市场规模，提供优质的文旅服务，同时建立互动平台，提升城市文旅服务质量水平，为城市可持续发展注入新的动力，努力实现“健康、安全、秩序、生态、文明”的工作目标。积极举办文旅专业推广活动，有效提升拉萨品牌知名度及影响力。整个活动涵盖宣传拉萨旅游，吸引更多游客，打造文明、安全、环保的旅游市场环境，净化旅游市场，提高服务质量。目标1：2026年10月前完成活动数量不少于5次，资金控制在861.02万元，活动验收通过率达90%以上；目标2：提升拉萨文旅关注度和品牌影响力活动、净化文旅市场环境、规范文旅市场。进行非遗、文创产品展示，通过举办专项推介活动，持续发酵拉萨旅游影响力；目标3：游客满意度达90%以上。	效益指标	社会效益指标	净化文旅市场环境、规范文旅市场	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	活动验收通过率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升拉萨文旅关注度和品牌影响力	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	300	天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	736.8	万元	20
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	5	个	10
54010025T000002105937-驻村第一书记办事经费	10.00	3.00	总体目标：为打牢乡村振兴基础，保障乡村振兴工作有序开展。目标1：驻村天数不少于350天，全勤在岗率达90%，完成时限不少于360天，总预算控制数不少于3万元；目标2：打牢乡村振兴基础，有力保障乡村振兴工作有序开展；目标3：村民满意度达90%以上。	产出指标	质量指标	全勤在岗率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	5	人	10
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作有序开展	定性	保障		20
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴基础	定性	加强		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	360	天	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	3	万元	20
54010025T000002109378-两新组织党员活动经费	10.00	0.32	总目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱“两新”组织党员的工作要求，现申请市级资金0.26万元，用于开展党员党建活动，让党员干部切实感受到组织的关心关爱。目标1：开展党建活动次数不少于2次，不断提升“两新”组织党员的参与率，总金额控制在0.32万元内；目标2：通过参加党建活动，提升“两新”组织党员素质修养，保持党员的先进性；目标3：通过举办丰富多彩的活动，党员干部满意度达95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时		20
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	0.32	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		20
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活动次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
54010025T000002109419-培训经费	10.00	15.00	根据拉组发【2024】39关于印发《2024年度拉萨市人才和智力援助计划》的通知精神，为提升行政执法队、旅游从业人员、文物、校外机构管理与服务水平，有效监管维护旅游市场秩序平稳行，降低旅游投诉，提升游客对拉萨旅游满意度认可。目标1：培训班次（会议次数）大于7次，培训人员合格率大于等于90%，预算控制数小于等于15万元，培训（参会）人次大于等于100人次，培训课程数量大于等于2个，按期完成率等于100%。	效益指标	社会效益指标	单位工作人员业务能力	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	健全		20
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	7	次	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15	万元	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
			总目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为刺激消费、扩大内需；促进文旅产业创新发展，融入新元素，挖掘新潜力；市场主体商业化运作；加大游客引流力度，挖掘	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涵盖子项目数量	≥	9	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10

54010025T000002109447-提质升级项目经费	10.00	1,078.00	<p>中物工作同五五规划，加大游客消费活力；挖掘文旅市场消费活力。</p> <p>目标1：预算总控制数在1078万元以内，项目能够及时完成，项目验收合格率达95%以上；</p> <p>目标2：有力促进文旅市场发展，持续提升拉萨文旅服务水平；</p> <p>目标3：游客满意度达95%以上。</p>	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	拉萨文旅市场发展	定性	促进		20
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	1078	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	拉萨文旅服务水平	定性	持续提升		10
54010025T000002110097-文物安全专项整改经费	10.00	4.75	<p>总体目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，主要用于文物保护、修复、科研管理等方面，保障各项文物工作正常开展。</p> <p>目标1：文物安全项目整改数大于等于1个，验收合格率达90%，项目完成时间不少于270天，预算控制数在4.75万元以内；</p> <p>目标2：有力促进文物安全保障力；</p>	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.75	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	文物安全保障力	定性	促进		30
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	270	天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	文物安全项目整改数	≥	1	个	10
54010025T000002110520-十五五文化旅游发展规划	10.00	64.20	<p>根据拉委办发〔2024〕79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》，为更好的助力十五五文化旅游，2025年申请27.6万市级资金。2026年申请64.2万元。</p> <p>目标1：规划文本大于等于1套，规划验收审查通过率达90%，完成时间不多于300天，预算控制数在64.2万元；</p> <p>目标2：促进拉萨文旅产业发展，提高拉萨文旅服务水平；</p> <p>目标3：游客满意度达90%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	拉萨文旅产业发展	定性	促进		10
				效益指标	可持续影响指标	拉萨文旅服务水平	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	规划验收审查通过率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	300	天	10
				产出指标	数量指标	规划文本	≥	1	套	10
54010025T000002110795-文旅市场管理和经营经费	10.00	167.61	<p>主要目标：根据拉委办发〔2024〕79号关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，充分调动文旅市场积极主动参与到各项活动中，不断提升全市旅游服务能力和水平，促进拉萨市文旅融合发展和旅游收入增长。</p> <p>目标1：公平竞争第三方审查、筛查数量不少于50件，审查合格率达90%，项目完成时间不少于2026年10月前，项目完成时间不晚于2026年12月前；</p> <p>目标2：在提升旅游基础设施和服务水平的基础上，带动拉萨市旅游总收入比上年增长10%，有力提升拉萨文旅市场发展；</p> <p>目标3：文旅从业人员、群众满意度不低于90%。</p>	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	64.2	万元	20
				产出指标	质量指标	审查合格率	≥	90	%	20
				产出指标	成本指标	项目支出	≤	167	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	文旅从业人员、群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	公平竞争第三方审查、筛查数量	≥	50	件	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	11月前		10
54010025T000002186389-文旅公共文化服务建设等	10.00	548.52	<p>根据中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知 拉委厅发〔2015〕15号文件精神中所提出的“关于建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，设立市、县（区）两级公共文化服务建设专项资金”相关内容，申请市级资金548.52万元。中央支持地方公共文化服务体系补助资金第二批；中央支持地方公共文化服务体系补助资金；非物质文化遗产保护（市级资金）；拉萨市市区艺术团本级补助经费；（直接分配到各县区）行政村文艺演出补助；（直接分配到各县区）；图书馆、群艺馆、歌舞团物业费；非物质文化遗产组织管理等经费（原非遗保护市级传承人补助49.5万调整至该项）；戏曲传承发展项目；拉萨市第二届图书展会等项目在公共文化服务体系巩固期，用于资料宣传、工作调研、举办活动以及设备补充购置等方面，确保我市公共文化服务能力进一步提升。</p> <p>目标1：实现90%以上公共文化惠及农牧民群众覆盖率，撰写相关报告1篇，资金控制在548.52万元以内，开展的相关活动大于10场次；</p> <p>目标2：巩固好基层文化阵地建设，提升丰富群众精神文化生活和提升公共文化服务质量</p> <p>目标3：人民群众对文旅公共文化服务建设满意度达到95%以上</p>	产出指标	质量指标	公共文化惠及农牧民群众覆盖率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富		20
				效益指标	可持续发展指标	提升公共文化服务能力	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	各项活动完成率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	548.52	万元	10
54010025T000002248572-文化旅游宣传推广经费	10.00	498.00	<p>为不断提升拉萨旅游知名度和美誉度，以客机为宣传载体，助力拉萨文旅资源宣传推广。</p> <p>目标1 航空杂志不少于12期，审核通过率不低于95%；</p> <p>目标2：提升雪域古城圣地拉萨的城市知名度和影响力</p> <p>目标3：乘客满意度 ≥95%。</p>	产出指标	数量指标	开展公共文化活动及演出场次	≥	10	场次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	审核通过率	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10
				效益指标	社会效益指标	提升雪域古城圣地拉萨品牌影响力	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	航空杂志宣传期数	=	12	期	10
产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	4980000	元	10				
产出指标	时效指标	航空杂志制作及时性	定性	及时		10				

54010026T000002277986-西藏自治区成立60周年庆祝活 动经费	10.00	146.29	根据市委、市政府的统一安排部署，拟由我局承担拉萨市参加“庆祝西藏自治区成立60周年活动”彩车设计制作及游行方阵两个项目的具体事宜，现申请本级财政资金1018.94万元（其中：彩车设计制作展示项目412.17万元<预拨>、游行方阵项目经费606.77万元），用于项目各项支出，2026年申请余款146.29万元。 目标一：设计制作1台彩车，完成一次的庆祝活 动任务，加强对225名参演人员的排练，合格 率达98%以上。 目标二：涵盖策划设计、制作运输、组装调试、 维护展示等内容，宣传物料遵循环保使用理念。 目标三：通过参加活动，让观众满意度达95以 上。	效益指标	社会效益指标	展示拉萨首府形象和特色魅力	定性	提升		30
				产出指标	时效指标	彩车制作完成时间	≤	20	天	5
				产出指标	质量指标	排练人员合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	游行方阵人员排练时间	≤	60	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	制作彩车数量	=	1	辆	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	146.29	万元	10
				产出指标	数量指标	参加游行方阵人员	≤	225	人数	5
				54010026T000002280185-“ 情满拉萨河”水上夜游提升 工程项目	10.00	1,309.57	根据区、市两级主要领导的批示及项目建设要 求，项目建设需在7月25日基本完成，主要工 程内容包括：（1）夜景氛围提升工程，包括拉萨河 沿岸基础亮化提升，总面积约189188.4平方 米；（2）基础设施工程，新增2座移动式卫生间， 提供10个厕位；（3）修复及绿化工程，拆除现有 的破旧设施，实施新建与绿化工程，选用适宜绿 植升级绿化总面积约343665.5平方米；新建水 平台、座椅、垃圾箱及导视牌等配套设施，对现 有莲花雕塑等重塑，以及美化挡墙立面等。（4） 电气工程，包括强电系统、弱电系统等。申请本 级财政资金14792.98万元用于项目建设，计划 2026年申请剩余资金1309.57万元。 目标1：项目开、完工率达100%，于2025年8月底 完成并投入使用 目标2：项目建成后正常运转率达95%以上，综合 综合利用率达95%以上 目标3：群众及游客对项目满意度达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥					100	%	5
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤					10	%	10
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=					100	%	5
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥					95	%	10
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥					98	%	10
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤					10	%	10
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥					95	%	20
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥					189188	平方米/公里	10
54010026T000002352245-记 功人员疗养费	10.00	0.60	目标1：为全市广大事业单位工作人员以先进为 榜样，以高度政治感、责任感，求真务实的工 作作风，更加紧密地团结在以习近平同志为核 心的党中央周围； 目标2：坚定用户“两个确立”、“坚持做到两 个维护”，努力创造不负历史、不负时代、不 负人民的新实绩，为推进拉萨长治久安和高质 量发展不懈努力奋斗。	效益指标	可持续影响指标	提高参与人员工作积极性	定性	提高		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益记功人员满意度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与数	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	疗养天数	≤	15	天	20
				产出指标	数量指标	参与人数	=	1	人	10
54010026T000002393899-滨 河一期公园绿化项目	10.00	183.57	目标1：养护保障目标：完成9-12月冬季灌溉、 病虫害防治、过冬防护、施肥、修建及垃圾清 运等系统性养护工作，确保项目区域景观质量 持续优良，为夜间经济提供良好环境基础。目 标2：生态与文化目标：坚持生态零污染养护， 创新藏文化表达形式，实现生态、文化与基础 设施的可持续发展。目标3：满意度目标：确 保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服 务的满意度持续处于较高水平（≥95%），打 造主客共享的优质文旅场景。）	效益指标	可持续影响指标	保障项目区域生态环境可持续	定性	保障		10
				产出指标	时效指标	养护工作完成及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	灌溉次数	≥	52	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民与游客对养护后的景观环境满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	养护面积	≥	13000	平方米	5
				效益指标	经济效益指标	提升夜间经济吸引力	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	灌溉、病虫害防治等养护项目验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成垃圾清运项次数	≥	200	次	5
				产出指标	成本指标	养护费用	≤	183.57	万元	10
54010026T000002433911-海 绵城市文化特色公园建设项 目	10.00	700.00	项目以拉萨市群艺馆、歌舞团、图书馆三馆大 院广场为基础，深度融合海绵城市理念与园林 景观。项目建设面积13214平方米，其中绿化 面积10514平方米（占比79.5%），铺装面积 2700平方米。项目聚焦“生态+文化+便民”三 大核心，包括景观绿化与植物配置、海绵设施 系统构建、附属设施配套完善等。项目计划 投资2024.50万元，拟申请海绵城市专项资 金1178万元，拟申请本级财政配套资金846.5 万元，用于项目前期经费及相关附属设施建 设。目前，市海编办下达资金700万元，用于 项目前期建设。 目标1：完成10514平方米绿化改造、2700平 方米步道铺装，项目开工率达95%以上，完工 率达98%； 目标2：项目完工后综合利用率达95%以上， 受益人数达10万人以上； 目标3：受益群众满意度达95%以上。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100000	人	10
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	13214	平方米/公里	5
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				54010026T000002449462-寺 庙文物普查数据库建设项 目	10.00	10.00	目标1：完成对区域拉萨寺庙文物的系统性普 查，建立文物档案，摸清文物家底； 目标2：确保普查过程科学规范，文物信息准 确完整，建立可查询、可更新的文物数据； 目标3：为后续建立文物博物馆、展示与管理提 供支撑。	产出指标	数量指标	复查与新建立文物档案份数
效益指标	可持续影响指标	寺庙文物规范化提升	定性					提升		10
产出指标	质量指标	文物信息采集完整率	≥					95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	寺庙、管理部门对普查成果满意度	≥					95	%	10

	州文物普查项目工作经费	10.00	10.89	目标3:为后续文物保护、修复、展示与管理提供数据支持与决策依据。 目标4:提升文物保护管理水平,增强文物保护意识,推动文物资源可持续利用。	效益指标	经济效益指标	保障文物完整	定性	保障		20
					产出指标	成本指标	经费控制	≤	16.89	万元	10
					产出指标	时效指标	文物普查工作完成及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	完成普查的寺庙数量	≥	30	个	10
	54010026T000002449466-两岛公园养护经费	10.00	106.00	目标1: 养护保障目标: 完成2026年4月至2027年3月, 四季灌溉、病虫害防治、过冬防护、施肥、修剪及垃圾清运等系统性养护工作, 确保项目区域景观质量持续优良, 为夜间经济提供良好环境基础; 目标2: 化灌溉系统、护栏、标识牌等其他设施设备完好率≥98%, 及时修复损坏部件。绿地无杂草、垃圾, 落叶及时清理, 保持景观整洁; 目标3: 满意度目标: 确保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服务的满意度持续处于较高水平(≥95%), 打造主客共享的优质文旅场景。	产出指标	数量指标	完成四季灌溉天数	≥	220	天	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	间接提升夜间经济吸引力	定性	提升	10	
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	106	万元	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障项目区域生态可持续	定性	保障	20	
					产出指标	时效指标	项目按时限及时完工	定性	及时	10	
					产出指标	数量指标	完成垃圾清运次数	≥	150	次	10
54010026T000002449772-自治区文物保护经费(吉彩洛定陈列展示项目)	10.00	110.00	目标1: 完成吉彩洛定陈列布展工作, 确保展示内容系统完整、展陈方式科学合理, 提升展览的文化传播力与观赏性; 目标2: 加强文物保护与展示, 结合藏文化特色, 开展公众教育活动, 推动文化遗产的传承与可持续发展; 目标3: 满意度目标: 确保参观者、专家学者及社会公众对展览内容、展陈环境与服务质量的满意度持续处于较高水平。	效益指标	可持续发展指标	对文物的保护作用	定性	大幅提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	110	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目完工率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	及时	10		
				产出指标	数量指标	完成文物展示	=	1	处	20	
54010026T000002457511-智游拉萨数智平台购买服务项目	10.00	350.00	持续提升优化智慧旅游管理(服务)平台数据应用水平, 支撑拉萨市国际旅游目的地城市建设。 1.结合市政府重点、文旅行业发展, 持续汇聚和深化治理文旅数据, 形成文旅领域高质量数据集, 支撑文旅产业生态发展; 2.围绕市政府工作重点、文旅行业发展要求, 提升拉萨客流、车辆、场所、资源及商圈、演出等专题分析, 提升行业数字化监测能力, 辅助科学决策水平; 3.逐步优化数据分类管理, 提升文旅领域数据安全。向本级财政申请资金1100万元, 其中2026年350万元, 2027年400万元, 2028年350万元。 目标1: 完成服务采购, 采购成本控制在350万元以内; 目标2: 终统完成后, 使用年限在5年以上, 对提升文旅领域数据安全、提升行业数字化监测能力都有大幅提升; 目标3: 使用人员满意度95%以上。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	350	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升文旅领域数据安全	定性	有所提升	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	360	天	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成项目采购数	≥	1	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升行业数字化能力	定性	有所提升	10		
				产出指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	保障	10		
54010026Y000002350298-车辆购置	10.00	27.22	为提升政府形象及工作效率, 现申请市级资金27.22万元, 用于购买1辆执法用车。购置车辆后, 能够更好、更快捷地开展旅游市场检查、服务等工作, 加快反映速度和处理时间, 提高工作效率; 能够给游客和市民更加专业、周到的服务, 提升政府形象和游客群众满意度。 目标1: 在120天内完成1辆公务用车的采购, 总金额不超过27.22万元; 目标2: 购置车辆后, 提高工作效率, 保证机关正常运转; 目标3: 购置车辆后, 能够更快速的处理游客反映的问题, 提升干部职工及游客满意度。	效益指标	社会效益指标	提升行业数字化能力	定性	有所提升	10		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	27.22	万元	20	
				产出指标	时效指标	购买及时性	定性	及时	10		