

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	4617.0	一、本年支出	4617.04	4617.04	
一般公共预算资金	4617.0	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	131.42	131.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	87.89	87.89	
		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			
		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	98.57	98.57	
		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	4299.16	4299.16	
		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	4617.0	支出总计	4617.04	4617.04	

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			4,617.04	1,313.95	3,303.09	
208			社会保障和就业支出	131.42	131.42	
	05		行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42	
210			卫生健康支出	87.89	87.89	
	11		行政事业单位医疗	87.89	87.89	
		01	行政单位医疗	71.46	71.46	
		03	公务员医疗补助	16.43	16.43	
221			住房保障支出	98.57	98.57	
	02		住房改革支出	98.57	98.57	
		01	住房公积金	98.57	98.57	
224			灾害防治及应急管理支出	4,299.16	996.07	3,303.09
	01		应急管理事务	4,279.65	996.07	3,283.58
		01	行政运行	1,077.13	996.07	81.06
		02	一般行政管理事务	11.17		11.17
		04	灾害风险防治	8.00		8.00
		05	国务院安委会专项	10.00		10.00
		06	安全监管	3,014.75		3,014.75
		08	应急救援	60.00		60.00
		09	应急管理	98.60		98.60
	05		地震事务	19.00		19.00
		01	行政运行	9.00		9.00
		06	地震灾害预防	10.00		10.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51
		99	其他灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51

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				1,313.95	1,206.40	107.55
301			工资福利支出	1,185.27	1,185.27	
	01		基本工资	167.27	167.27	
	02		津贴补贴	598.07	598.07	
	03		奖金	56.05	56.05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	131.42	131.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	71.46	71.46	
	11		公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
	12		其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13		住房公积金	98.57	98.57	
	99		其他工资福利支出	45.18	45.18	
302			商品和服务支出	107.55		107.55
	01		办公费	7.00		7.00
	02		印刷费	4.00		4.00
	07		邮电费	4.04		4.04
	11		差旅费	11.64		11.64
	13		维修（护）费	1.00		1.00
	16		培训费	4.00		4.00
	17		公务接待费	0.60		0.60
	26		劳务费	7.00		7.00
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	15.31		15.31
	31		公务用车运行维护费	19.52		19.52
	39		其他交通费用	0.30		0.30
	99		其他商品和服务支出	32.14		32.14
303			对个人和家庭的补助	21.13	21.13	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	4.94	4.94	
	99		其他对个人和家庭的补助	16.19	16.19	

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	
34.53		32.59		32.59	1.94	20.12		19.52		19.52	0.60

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	4,617.04	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	131.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.89
		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	98.57
		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	4,299.16
		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	4,617.04	本年支出合计	4,617.04
上年结转		结转下年	
收入总计	4,617.04	支出总计	4,617.04

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			4,617.04	1,206.40	107.55	3,303.09	
208			社会保障和就业支出	131.42	131.42		
	05		行政事业单位养老支出	131.42	131.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42		
210			卫生健康支出	87.89	87.89		
	11		行政事业单位医疗	87.89	87.89		
		01	行政单位医疗	71.46	71.46		
		03	公务员医疗补助	16.43	16.43		
221			住房保障支出	98.57	98.57		
	02		住房改革支出	98.57	98.57		
		01	住房公积金	98.57	98.57		
224			灾害防治及应急管理支出	4,299.16	888.52	107.55	
	01		应急管理事务	4,279.65	888.52	107.55	
		01	行政运行	1,077.13	888.52	107.55	
		02	一般行政管理事务	11.17		11.17	
		04	灾害风险防治	8.00		8.00	
		05	国务院安委会专项	10.00		10.00	
		06	安全监管	3,014.75		3,014.75	
		08	应急救援	60.00		60.00	
		09	应急管理	98.60		98.60	
	05		地震事务	19.00		19.00	
		01	行政运行	9.00		9.00	
		06	地震灾害预防	10.00		10.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51	

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	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	821.39	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
					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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.82	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/预算数	≤	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	45.18	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/预算数	≤	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	131.42	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/预算数	≤	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	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
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	71.46	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	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/预算数	≤	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	
54000021R000000005093-公务员医	10.00	16.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	

005095-公务员医疗补助	10.00	10.45	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	98.57	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	经济效益类	结余率=结余数/预算数	≤	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
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	16.19	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
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益类	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	92.24	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益类	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益类	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	15.31	保障单位日常运转, 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 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	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
				效益指标	经济效益类	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益类	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	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	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
				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	经济效益类	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			为开展全市安全生产行政执法工作、应对较大灾害指挥部工作、建	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我局实有人员数量	=	48	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	我局机构日常运转和基本履职需要	定性	优良中低差	10	正向指标	

54010021T000000 009686-局机动经费	10.00	23.00	立灾情报告制度等工作，结合2021年实际开支，2022年申报机动经费30万元用于弥补应急管理局和地震局公用经费不足部分。	产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益	应急管理体系和能力现代化	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	单位实有车辆	=	10	辆	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	应急管理体系和能力现代化	定性	优良中低差	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
54010021T000000 009704-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.78	根据藏老干通[2020]1号文件、《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）的通知〉，我局退休干部人数为6人（含拉萨市地震局），1000元/人的标准，慰问品300元/人的标准，2022年申请预算0.78万元，主要用于慰问离退休干部。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.78	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问标准	=	1300	元/人	10	正向指标
				效益指标	社会效益	提高退休干部的幸福指数	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	离退休干部职工福利	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响	关心退休干部、提升对政府的认可度	定性	优良中低差	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象	离退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我局退休人员数量	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标
54010021T000000 009707-综合监管和安委办、防灾减灾和减灾委工作经费	10.00	18.00	“根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见（藏党发[2018]16号）》，结合我局承担安委办和防灾减灾工作职能，根据习近平总书记提出的“从根本上消除事故隐患”重要指示为目标，制定专项业务经费，做好国家自然灾害灾情报送系统灾情统计等工作，组织开展灾害信息员业务知识培训，规范灾害信息员队伍建设，确保灾	产出指标	数量指标	调研次数	=	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	广大人民群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	全面提升我市安全生产监管水平和全面防灾减灾能力	定性	优良中低差	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响	全面提升我市安全生产监管水平和全面防灾减灾能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	指导协调市安委会成员单位开展安全生产监管工作	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织宣传教育活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导、督查和巡查全市安全生产工作次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	18	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	依法依规指导协调和监督相关部门数量	≤	50	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	365	天	5	正向指标
			牢固树立生命至上、安全发展的理念，夯实发展绝不以牺牲人的生命	产出指标	数量指标	购买宣传资料种类	≥	20	种	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全宣传月宣传时间	≤	210	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	10	正向指标

54010021T000000 009719-安全生产 和防灾减灾宣传 经费	10.00	15.00	展绝于以牺牲人的生命 为代价的工作要求，通 过持续的安全宣传、教 育，进一步传播安全文 化，从思想根源上重视 安全、强化安全，以强 有力的宣传教育工作， 达到防范风险，降低事 故的目的，切实保障人 民群众生命财产安全。”	效益指标	可持续影响	提高人人参与安全和人人注重安 全的意识，切实做到防范风险和	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	宣传活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益	增强全民安全防范意识和提升公 众安全素养	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖面	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	全市参与生产经营的单位、个人 满意度	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成安全生产全年宣传时间	≤	365	天	10	正向指标
54010021T000000 009720-安全生产 专项整治三年行 动计划专项经费	10.00	15.00	形成“党委统一领导 、政府强化管理、部门 依法监管、属地落实到 位、企业全面负责、职 工积极参与、行业严格 自律、社会广泛支持” 的安全生产工作格局； 建立公共安全隐患排查 和安全预防控制体系， 促进安全生产监管关口 前移，由事后监管向事 前预防转变；健全完善 安全生产体制机制。	产出指标	质量指标	完成拉萨市安全生产专项整治三 年行动计划中的工作任务	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	推动拉萨市安全生产专项整治三 年行动计划落实落地数量	≤	12	个（个）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	推动拉萨市安全生产专项整治三 年行动计划落实落地工作	≤	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	全市群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益	切实从根子上解决红线意识和安 全发展不牢，安全生产埋位不高	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	推动专门工作涉及全市安委会成 员单位数	≥	40	家	10	正向指标
效益指标	可持续发展	切实从根子上解决红线意识和安 全发展不牢，安全生产埋位不高	定性	优良中低差	10	正向指标					
54010021T000000 009721-组织实 施联合演练和安 全生产类、自然 灾害类专项应急 演练经费	10.00	30.00	根据《中华人民共和 国突发事件应对法》、 《应急管理部生产安生 事故应急预案管理办法 》、《应急预案管理办 法》等规定，至少每两 年组织一次应急预案演 练，委托第三方进行演 练评估，逐步提高本部 门、本地区突发事件 （事故）应急处置能力 。	产出指标	质量指标	宣传活动质量	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	增强应急预案的针对性、实用性 和可操作性	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展	增强应急预案的针对性、实用性 和可操作性	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	演练次数（桌面推演）	=	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	参与部门满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传区域覆盖面	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标				
			”为保障应急车辆 （动中通）与应急指挥 网的互联互通，实现突 发事件（事故）现场的 画面、音频的同步传	产出指标	成本指标	控制预算数	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租用时间	=	30	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计入卫星带宽速率	=	10	Mbps	10	正向指标

139001-拉萨市应急管理局本级	54010021T000000009728-应急救援指挥车卫星服务费	10.00	10.00	输,给指挥人员提供决策依据,我局需租用每年30小时的卫星带宽服务,按照与深圳市天海世界卫星通信科技有限公司签订的《拉萨市应急指挥通信系统升级建设合同书》约定,每年支付卫星带宽服务费	效益指标	可持续发展	应急处置能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
					产出指标	质量指标	保障应急车辆(动中通)与应急指挥网的互联互通	定性	优良中低差	10	正向指标	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标
					效益指标	社会效益	应急处置能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象	使用单位	≥	70	%	10	正向指标
				根据《拉萨市应急管理局关于印发〈拉萨市应急管理局内设机构主要职责〉的通知》(拉应急〔2019〕40号)按照承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施。编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,推动应急重点工程和避难设施建设等工作经费,统筹应急预案体系建设,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类等专项应急预案	产出指标	数量指标	大排查、大检查次数	≤	10	次	5	正向指标
					效益指标	社会效益	逐步推动应急管理体系建设工作 提升应急能力 及时控制和	定性	优良中低差	5	正向指标	
					产出指标	质量指标	保障会议系统正常使用	定性	好坏		10	正向指标
					产出指标	质量指标	培训覆盖面	≥	70	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象	社会公众或服务对象满意度	≥	70	%	10	正向指标
		54010021T000000009731-应急管理事务工作经费	10.00	50.00		产出指标	质量指标	执法检查质量	定性	优良中低差	10	正向指标
					产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	50	万元	10	正向指标
					产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	批次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	应急会议系统调频次数	≥	52	次	5	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急值守天数	=	365	天	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响	逐步推动应急管理体系建设工作 提升应急能力 及时控制和	定性	优良中低差	5	正向指标		
	54010021T000000009733-全市自然灾害风险普查经费	10.00	40.56	全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查,摸清我市自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识全市自然灾害综合风险水平,为有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	产出指标	数量指标	发放宣传品	≥	2000	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	受灾和全市群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查工作总结报告 实施细则	≥	9	份	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展	通过开展普查,摸清我市自然灾害风险隐患底数 查明重点地区	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	40.56	万元	10	正向指标	
				效益指标	社会效益	通过开展普查,摸清我市自然灾害风险隐患底数 查明重点地区	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	全面调查、评估与区划阶段,完成全市自然灾害风险调查和定灾	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	县(区)指导检查、集中培训	≥	17	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	充分利用专业第三方力量和已有信息资料 建设全市自然灾害风	定性	优良中低差	10	正向指标		

				产出指标	数量指标	自然灾害风险普查数据汇交	≥	4	类	5	正向指标
54010021T000000 022592-应急处突 资金	10.00	33.60	依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）等法律法规，按照拉萨市实际情况，开展《拉萨市应急管理事业发展总体规划》《拉萨市应急救援队伍建设专项规划》《拉萨市突发事件总体应急预案》编制工作。	产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	33.6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编制规划数量	≥	3	套	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	应对突发事件能力	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	10	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制总体预案数量	=	1	个（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	相关部门满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	总体规划	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	应对突发事件能力	定性	高中低	10	正向指标	
54010021Y000000 009724-局党建经 费	10.00	1.60	为了保障局机关党支部工作正常开展，市财政局按照每名党员486元的标准核定了我局党建经费，我局党员人数为33人。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人均经费标准	=	486	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党建活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	党员人数	=	33	人数	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	党员凝聚力	定性	高中低	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象	党员干部满意度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益	党员凝聚力	定性	高中低	10	正向指标	
54010021Y000000 012236-离退休干 部职工党员活动 经费。	10.00	0.12	为做好我局退休人员党员活动工作，根据市机关工委的要求，每年按照每名退休干部200元的标准，安排退休党员活动经费。	产出指标	质量指标	党员活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	人均经费标准	=	200	元/块	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	退休党员人数	=	6	人数	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	退休党员满意度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展	退休党员活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益	退休党员活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	

54010021Y000000 015399-干部职工 意外伤害保险费	10.00	0.51	为保障干部职工意外伤 害时保险，为我局37人 购买意外伤害保险。	产出指标	数量指标	参保人数	=	37	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.51	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障干部职工意外伤害得到理赔	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象清	干部职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	增加干部职工的充足保障	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益排	增加干部职工的充足保障	定性	优良中低差		10	正向指标
54010021Y000000 060861-驻村工作 队生活补助、油 料费及运行经费	10.00	11.17	为保障我局在堆龙南巴 村驻村工作队的工作、 生活和补助，根据市强 基办的要求，安排驻村 工作队经费办公费0.5万 元，油料费3万元和生活 补助7.67万元。	产出指标	数量指标	办公费标准	=	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村生活补助	=	7.67	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益排	强基础惠民生工作	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象清	工作队工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展	强基础惠民生工作	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	强基础惠民生工作	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻村工作队人数	=	3	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	11.17	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	油料费标准	=	3	万元	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标				
54010022T000000 069205-地震灾害 风险普查经费	10.00	10.00	在现有基础资料及数据 的基础上，通过开展拉 萨市地震灾害风险普 查，摸清全市地震灾 害风险隐患底数，查明重 点区域应对地震灾害 的抗灾能力，客观认识 我市地震灾害风险水平， 为国家和区、市、县等 各级政府有效开展地震 灾害防治和应急管理工 作，切实保障经济社会	产出指标	时效指标	地震灾害、历史地震灾害调查完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益排	通过开展普查，摸清我市地震灾 害风险隐患底数，查明重点区域	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象清	受灾和全市群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	充分利用第三方专业力量和已有 信息资料，建立全市地震灾害风	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	赴各县区进行地震灾害风险普查 指导次数	≥	8	批次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	10	万	10	正向指标
				效益指标	可持续影响	通过开展普查，摸清我市地震灾 害风险隐患底数，查明重点区域	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标	购置设备	定性	优良中低差		10	正向指标				
产出指标	时效指标	项目完场时间	=	12	月	10	正向指标				

54010022T000000 072553-应急指挥 车更换调制调解 器经费	10.00	20.00	为了连接应急管理部专用卫星服务，我局更换应急指挥车调制调解器，更换同应急厅配备的相同设备，需要安排相关经费。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置网管调制解调器	=	1	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响	突发事件应急救援能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益	突发事件应急救援能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置调制解调器（COMTECH570L）	=	1	台	10	正向指标
54010022T000000 078485-地震综合 业务经费	10.00	9.00	用于地震局开展深入社区、街道、学校、寺庙、乡村等，开展防震减灾科普宣传活动，不断增强广大公众的防震减灾意识，提高应急避险和自救能力。为进一步增强广大农牧民区中、社区居民、学校师生等防震减灾意识，提升了公众安全素质，掌握了一定的地震应急避险和自救互救知识，让更多的市民重视防震减灾工作，从自身做起，为我市经济社会发展做出积极贡献。积极开展防震	产出指标	数量指标	购买订制宣传手册和宣传品	≤	1000	份	10	反向指标
				产出指标	成本指标	控制预算数	≤	9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买订制宣传品宣传册	≤	6000	份	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	社区和学校满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	防震减灾能力	定性	高中低	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作防震减灾宣传橱窗及宣传栏数	≤	8	个（套）	10	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动质量	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展	防震减灾能力	定性	高中低	5	正向指标					
54010022T000000 079214-采购执法 制服服装和标志 经费	10.00	14.75	为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分展现应急执法人员的精神面貌，根据《西藏自治区财政厅西藏自治区司法厅关于印发〈西藏自治区综合行政执法制服和标志管理实施办法〉的通知》（藏财政法〔2021〕7号）和自治区应急管理厅《关于加快推进应急管理综合行政执法制服和标志管理工作的通知》的要求，配发制服服装和标志所需经	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	购置的执法服装	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	男士执法服装价格	=	4391.	元/户	10	正向指标
				效益指标	社会效益	执法队伍管理	定性	好坏	5	正向指标	
				效益指标	可持续发展	执法队伍管理	定性	好坏	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	女士执法服装价格	=	4393.	元/户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制项目预算数	≤	14.75	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	女士执法服装数量	=	14	人数	10	正向指标
产出指标	数量指标	男士执法服装数量	=	20	人数	10	正向指标				

54010022T000000401385-拉萨市城市燃气在线监测项目经费（暖心公司）	10.00	3,000.00	1、完成拉萨市燃气在线监测系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。2、保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3、提高工作效率，提高城市燃气管网及相邻地下空间的安全性，提升社会影响力、认知度。4、提高城市精细化管理水平。5、全面落实促进燃气安全生产主体责任，全面执行各项法律法规，全面	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2510	台	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	3000	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标