

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       | 5,420.57 | 一、本年支出      | 5,420.57 | 5,420.57 |         |
| 一般公共预算资金     | 5,420.57 | 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   | 136.59   | 136.59   |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 卫生健康支出      | 284.89   | 284.89   |         |
|              |          | 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      | 102.44   | 102.44   |         |
|              |          | 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 | 4,896.65 | 4,896.65 |         |
|              |          | 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         | 5,420.57 | 支出总计        | 5,420.57 | 5,420.57 |         |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023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      |    |    |                  | 5, 420. 57 | 1, 315. 58 | 4, 104. 99 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 136. 59    | 136. 59    |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 136. 59    | 136. 59    |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136. 59    | 136. 59    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 284. 89    | 82. 80     | 202. 09    |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 202. 09    |            | 202. 09    |
|          |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 202. 09    |            | 202. 09    |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 82. 80     | 82. 80     |            |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 65. 73     | 65. 73     |            |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 17. 07     | 17. 07     |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 102. 44    | 102. 44    |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 102. 44    | 102. 44    |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 102. 44    | 102. 44    |            |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 4, 896. 65 | 993. 75    | 3, 902. 90 |
|          | 01 |    | 应急管理事务           | 4, 887. 65 | 993. 75    | 3, 893. 90 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 1, 013. 44 | 993. 75    | 19. 69     |
|          |    | 04 | 灾害风险防治           | 278. 56    |            | 278. 56    |
|          |    | 05 | 国务院安委会专项         | 10. 00     |            | 10. 00     |
|          |    | 06 | 安全监管             | 3, 341. 54 |            | 3, 341. 54 |
|          |    | 08 | 应急救援             | 60. 00     |            | 60. 00     |
|          |    | 09 | 应急管理             | 184. 11    |            | 184. 11    |
|          | 05 |    | 地震事务             | 9. 00      |            | 9. 00      |
|          |    | 06 | 地震灾害预防           | 9. 00      |            | 9. 00      |

# 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 |    |   |                | 2023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, 315. 58 | 1, 205. 82 | 109. 76 |
| 301      |    |   | 工资福利支出         | 1, 186. 79 | 1, 178. 79 | 8. 00   |
|          | 01 |   | 基本工资           | 187. 76    | 187. 76    |         |
|          | 02 |   | 津贴补贴           | 602. 18    | 602. 18    |         |
|          | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136. 59    | 136. 59    |         |
|          | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 65. 73     | 65. 73     |         |
|          | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 17. 07     | 17. 07     |         |
|          | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 8. 85      | 0. 85      | 8. 00   |
|          | 13 |   | 住房公积金          | 102. 44    | 102. 44    |         |
|          | 99 |   | 其他工资福利支出       | 66. 17     | 66. 17     |         |
| 302      |    |   | 商品和服务支出        | 101. 76    |            | 101. 76 |
|          | 01 |   | 办公费            | 8. 07      |            | 8. 07   |
|          | 02 |   | 印刷费            | 2. 00      |            | 2. 00   |
|          | 07 |   | 邮电费            | 5. 71      |            | 5. 71   |
|          | 11 |   | 差旅费            | 11. 00     |            | 11. 00  |
|          | 13 |   | 维修（护）费         | 1. 00      |            | 1. 00   |
|          | 16 |   | 培训费            |            |            |         |
|          | 17 |   | 公务接待费          | 0. 60      |            | 0. 60   |
|          | 18 |   | 专用材料费          |            |            |         |
|          | 24 |   | 被装购置费          |            |            |         |
|          | 26 |   | 劳务费            | 3. 29      |            | 3. 29   |
|          | 27 |   | 委托业务费          | 1. 00      |            | 1. 00   |
|          | 28 |   | 工会经费           | 15. 80     |            | 15. 80  |
|          | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 20. 00     |            | 20. 00  |
|          | 39 |   | 其他交通费用         | 0. 30      |            | 0. 30   |
|          | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 32. 99     |            | 32. 99  |
| 303      |    |   | 对个人和家庭的补助      | 27. 03     | 27. 03     |         |
|          | 05 |   | 生活补助           | 2. 56      | 2. 56      |         |
|          | 07 |   | 医疗费补助          | 7. 02      | 7. 02      |         |
|          | 09 |   | 奖励金            |            |            |         |
|          | 99 |   | 其他对个人和家庭的补助    | 17. 45     | 17. 45     |         |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2022年预算数 |                |            |             |             |       | 2023年预算数 |                |            |             |             |       |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 20.12    |                | 19.52      |             | 19.52       | 0.60  | 21.60    |                | 21.00      |             | 21.00       | 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 |   |   |      | 2023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  | 5,420.57 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算  |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金  |          | 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     | 136.59   |
| 九、其他收入      |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|             |          | 十、卫生健康支出        | 284.89   |
|             |          | 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       | 102.44   |
|             |          | 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 | 4,896.65 |
|             |          | 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      | 5,420.57 | 本年支出合计          | 5,420.57 |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |
| 收入总计        | 5,420.57 | 支出总计            | 5,420.57 |

部门收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称   | 资金性质     |          |                |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
|              |                | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
| 合 计          |                | 5,420.57 |          | 5,420.57       |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 139          | 拉萨市应急管理局       | 5,420.57 |          | 5,420.57       |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 139001       | 拉萨市应急管理局本<br>级 | 5,420.57 |          | 5,420.57       |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

部门支出总表

金额单位：

| 支出功能分类科目 |    |    |                      | 2023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      |    |    |                      | 5, 420. 57 | 1, 205. 82 | 109. 76 | 4, 104. 99 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 136. 59    | 136. 59    |         |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 136. 59    | 136. 59    |         |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 136. 59    | 136. 59    |         |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 284. 89    | 82. 80     |         | 202. 09    |
|          | 04 |    | 公共卫生                 | 202. 09    |            |         | 202. 09    |
|          |    | 10 | 突发公共卫生事件应急<br>处理     | 202. 09    |            |         | 202. 09    |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 82. 80     | 82. 80     |         |            |
|          |    | 01 | 行政单位医疗               | 65. 73     | 65. 73     |         |            |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助              | 17. 07     | 17. 07     |         |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 102. 44    | 102. 44    |         |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 102. 44    | 102. 44    |         |            |
|          |    | 01 | 住房公积金                | 102. 44    | 102. 44    |         |            |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支<br>出      | 4, 896. 65 | 883. 99    | 109. 76 | 3, 902. 90 |
|          | 01 |    | 应急管理事务               | 4, 887. 65 | 883. 99    | 109. 76 | 3, 893. 90 |
|          |    | 01 | 行政运行                 | 1, 013. 44 | 883. 99    | 109. 76 | 19. 69     |
|          |    | 04 | 灾害风险防治               | 278. 56    |            |         | 278. 56    |
|          |    | 05 | 国务院安委会专项             | 10. 00     |            |         | 10. 00     |
|          |    | 06 | 安全监管                 | 3, 341. 54 |            |         | 3, 341. 54 |
|          |    | 08 | 应急救援                 | 60. 00     |            |         | 60. 00     |
|          |    | 09 | 应急管理                 | 184. 11    |            |         | 184. 11    |
|          | 05 |    | 地震事务                 | 9. 00      |            |         | 9. 00      |
|          |    | 06 | 地震灾害预防               | 9. 00      |            |         | 9. 00      |

项目支出绩效信息表

金额单位：

| 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      | 789.94 | 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。 | 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   |
|      | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费     | 10.00      | 0.85   | 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   | 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 | 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   |
|      | 54000021R000000005089-其他工资福利支出     | 10.00      | 66.17  | 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   |
|      | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00      | 136.59 | 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   |
|      | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00      | 65.73  | 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   |
|      | 54000021R000000005093-公务员医疗补助      | 10.00      | 17.07  | 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   |
|      |                                    |            |        |                                                 | 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   |
|      | 54000021R000000005094-住房公积金        | 10.00      | 102.44 | 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。 | 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   |
|      | 54000021R000000005096-对个人和家庭       | 10.00      | 3.07   | 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   |
|      |                                    |            |        |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =      | 100     | %      | 20   |

|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       |       |           |                              |    |      |     |    |
|--|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|----|------|-----|----|
|  | 的补助                                 |       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）                   | =  | 100  | %   | 30 |
|  | 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助   | 10.00 | 16.94 | 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。                                                                                       | 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 |
|  | 54000021Y000000005098-商品和服务支出       | 10.00 | 93.96 | 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 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 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 |
|  | 54000021Y000000005227-工会经费          | 10.00 | 15.80 | 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”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤  | 100  | %   | 20 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 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 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 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 |
|  | 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费    | 10.00 | 7.02  | 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      | 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 |
|  | 54010021T000000009686-局机动经费         | 10.00 | 17.00 | 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  | 时效指标      | 项目完成时间                       | ≤  | 365  | 天   | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 我局实有人员数量                     | =  | 48   | 人   | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 应急管理体系和能力现代化                 | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数                      | ≤  | 30   | 万元  | 20 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续发展指标   | 应急管理体系和能力现代化                 | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 单位实有车辆                       | =  | 10   | 辆   | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 我局机构正常运转和基本履职需要              | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                      | ≥  | 90   | %   | 10 |
|  | 54010021T000000009704-三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<拉萨市本级机关企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  | 质量指标      | 离退休干部职工福利                    | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高退休干部的幸福指数                  | 定性 | 优良   |     | 20 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 我局退休人员数量                     | =  | 6    | 人   | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 关心退休干部、提升对政府的认可度             | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                      | ≤  | 0.78 | 万元  | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 慰问标准                         | =  | 1300 | 元/人 | 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      | 项目完成时间                       | ≤  | 365  | 天   | 10 |
|  |                                     |       |       |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 调研次数                         | =  | 2    | 次   | 10 |

|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                                                   |    |      |     |    |
|--|---------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|-----|----|
|  | 54010021T000000009707-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，确保灾情信息上报及时、准确。全面普及防灾减灾宣传教育，组织开展全国“防灾减灾宣传周”“5·12防灾减灾日”宣传活动，进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。” | 产出指标  | 数量指标      | 组织宣传教育活动次数                                        | ≥  | 3    | 次   | 5  |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                            | =  | 365  | 天   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 | 有所提升 |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众满意度                                         | ≥  | 80   | %   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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   | 5  |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 有所提升 |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 是    |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数                                           | ≤  | 18   | 万元  | 10 |
|  | 54010021T000000009719-安全生产和防灾减灾宣传经费         | 10.00 | 15.00 | 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。”                                                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高人人参与安全和人人注重安全的意识，切实达到防范风险和降低隐患的目的               | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 安全宣传月宣传时间                                         | ≤  | 210  | 天   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参与生产经营的单位、个人满意度                                 | ≥  | 80   | %   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 购买宣传资料种类                                          | ≥  | 20   | 种   | 5  |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 宣传次数                                              | ≥  | 5    | 次   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 宣传活动质量                                            | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 宣传覆盖面                                             | 定性 | 优良   |     | 10 |
|  | 54010021T000000009720-安全生产专项整治三年行动计划专项经费    | 10.00 | 3.74  | 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    |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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（套 | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续发展指标   | 切实从根子上解决红线意识和安全发展不牢、安全生产摆位不高、抓贯彻落实举措不多、成效不明显等突出问题 | 定性 | 有所提升 |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市群众满意度                                           | ≥  | 80   | %   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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工作                         | ≤  | 365  | 天   | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续发展指标   | 切实从根子上解决红线意识和安全发展不牢、安全生产摆位不高、抓贯彻落实举措不多、成效不明显等突出问题 | 定性 | 有所提升 |     | 10 |
|  |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市群众满意度                                           | ≥  | 80   | %   | 10 |

|  |                                                    |       |       |       |           |                                                   |    |      |      |    |
|--|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|------|----|
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数                                           | ≤  | 3.74 | 万元   | 20 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 推动专门工作涉及全市安委会成员                                   | ≥  | 40   | 家    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 切实从根子上解决红线意识和安全发展不牢、安全生产摆位不高、抓贯彻落实举措不多、成效不明显等突出问题 | 定性 | 有所提升 |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 质量指标      | 宣传活动质量                                            | =  | 100  | %    | 10 |
|  | 54010021T000000009721-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 | 产出指标  | 质量指标      | 宣传区域覆盖面                                           | =  | 90   | %    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与部门满意度                                           | ≥  | 70   | %    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 演练次数（桌面推演）                                        | =  | 1    | 次    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                           | ≤  | 30   | 万元   | 20 |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强应急预案的针对性、实用性和可操作性                               | 定性 | 欧亮   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 可持续发展指标   | 增强应急预案的针对性、实用性和可操作性                               | 定性 | 优良   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                            | ≤  | 365  | 天    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 成本指标      | 控制预算数                                             | ≤  | 10   | 万元   | 20 |
|  | 54010021T000000009728-应急救援指挥车卫星服务费                 | 10.00 | 10.00 | 产出指标  | 数量指标      | 租用时间                                              | =  | 30   | 小时   | 10 |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 应急处置能力                                            | 定性 | 优良   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 可持续发展指标   | 应急处置能力                                            | 定性 | 优良   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 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   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 计入卫星带宽速率                                          | =  | 1    | Mbps | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                            | ≤  | 365  | 天    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位                                              | ≥  | 70   | %    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 应急值守天数                                            | =  | 365  | 天    | 5  |
|  | 54010021T000000009731-应急管理事务工作经费                   | 10.00 | 50.00 | 产出指标  | 质量指标      | 培训覆盖面                                             | ≥  | 70   | %    | 5  |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 逐步推动应急管理体系建设工作，提升应急能力，及时控制和减轻突发灾害事件造成的危害和影响       | 定性 | 优良   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                            | ≤  | 365  | 天    | 5  |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 大排查、大检查次数                                         | ≤  | 10   | 次    | 5  |
|  |                                                    |       |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 逐步推动应急管理体系建设工作，提升应急能力，及时控制和减轻突发灾害事件造成的危害和影响       | 定性 | 优良   |      | 10 |
|  |                                                    |       |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                      | ≥  | 70   | %    | 10 |
|  |                                                    |       |       | 产出指标  | 数量指标      | 应急会议系统调频次数                                        | ≥  | 52   | 次    | 5  |

|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  |       |           |                                               |    |        |    |    |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|----|----|
| 139001-<br>拉萨市应急管理局<br>本级 |                                            |        |        | 的衔接、培训、宣传，建立应急预案库，负责审核各类应急预案。行政监管执法职责，加强对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业的行政执法，通过开展行政监管执法，督促相关企业全面落实安全生产主体责任，切实把各项安全隐患消除在萌芽状态，提升企业的安全生产水平。                                   | 产出指标  | 数量指标      | 组织培训次数                                        | ≥  | 3      | 批次 | 5  |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 执法检查质量                                        | 定性 | 优良     |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数                                       | ≤  | 50     | 万元 | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 保障会议系统正常使用                                    | 定性 | 好坏     |    | 10 |
|                           | 54010021T<br>000000009<br>733-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  | 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险基础数据库，性成我市普查系列成果 | 定性 | 符合普查要求 |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾和全市群众满意度                                    | ≥  | 90     | %  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 发放宣传品                                         | ≥  | 2000   | 份  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 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灾害风险评估              | 定性 | 圆满完成   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 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 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 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。             | 定性 | 有所提升   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                       | ≤  | 40. 56 | 万元 | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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。             | 定性 | 有所提升   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 县（区）指导检查、集中培训                                 | ≥  | 17     | 次  | 5  |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 自然灾害风险普查数据汇交                                  | ≥  | 4      | 类  | 5  |
|                           | 54010021T<br>000000009<br>753-地震科普宣传及执法经费  | 10. 00 | 5. 00  | ”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。 ” | 产出指标  | 数量指标      | 购买订制宣传品宣传册                                    | ≤  | 6000   | 份  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 宣传手册发放完成时间                                    | ≤  | 365    | 天  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 宣传区域覆盖面                                       | 定性 | 符合要求   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 掌握地震应急避险和自救互救知识                               | 定性 | 有提升    |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 购买订制宣传品和宣传资料                                  | ≤  | 5      | 万元 | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 宣传活动质量                                        | 定性 | 符合要求   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 掌握地震应急避险和自救互救知识                               | 定性 | 有所提升   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                        | ≤  | 365    | 天  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、社区满意度                                      | ≥  | 80     | %  | 10 |
|                           | 54010021T<br>000000009<br>755-防震减灾示范社区或学   | 10. 00 | 4. 00  | ” 积极开展防震减灾示范社区和示范学校创建工作，印发防震减灾科普宣传资料，购置宣传教育教学设备。以普及灾害预防、救护知识和救助技能为重点，全面提高社区和学校防灾减灾能力，维护广大人                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社区和学校防灾减灾能力                                 | 定性 | 有所提升   |    | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 宣传手册发放完成时间                                    | ≤  | 270    | 天  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和社区满意度                                      | ≥  | 80     | %  | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 制作防震减灾宣传橱窗数项目预算控制数                            | ≥  | 4      | 万元 | 10 |
|                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 提高社区和学校防灾减灾能力                                 | 定性 | 有所提升   |    | 10 |

|  |                                      |       |              |       |           |                 |    |        |    |
|--|--------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------------|----|--------|----|
|  | 校建设配套资金                              |       | 民群众的生命财产安全。” | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量            | 定性 | 符合要求   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间          | ≤  | 365天   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率           | ≥  | 80%    | 10 |
|  |                                      |       |              | 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     | 10 |
|  | 54010021T000000022592-应急处突资金         | 10.00 | 33.60        | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数         | ≤  | 33.6万元 | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 编制规划数量          | ≥  | 3套     | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 编制总体预案数量        | =  | 1个（套）  | 10 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 应对突发事件能力        | 定性 | 提高     | 10 |
|  |                                      |       |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度         | ≥  | 80%    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间          | =  | 12月    | 10 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 社会效益指标    | 应对突发事件能力        | 定性 | 提高     | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 总体规划            | 定性 | 优      | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 项目完成率           | ≥  | 80%    | 10 |
|  | 54010021Y000000009724-局党建经费          | 10.00 | 1.79         | 产出指标  | 数量指标      | 人均经费标准          | =  | 486元   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间          | ≤  | 12月    | 10 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 党员凝聚力           | 定性 | 高      | 20 |
|  |                                      |       |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度         | ≥  | 85%    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 党建活动质量          | 定性 | 优      | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 党员人数            | =  | 38人数   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数         | ≤  | 1.6万元  | 10 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 社会效益指标    | 党员凝聚力           | 定性 | 高      | 10 |
|  | 54010021Y000000012236-离退休干部职工党员活动经费。 | 10.00 | 0.12         | 效益指标  | 可持续发展指标   | 退休党员活动质量        | 定性 | 符合要求   | 20 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 社会效益指标    | 退休党员活动质量        | 定性 | 符合要求   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 人均经费标准          | =  | 200元/块 | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 退休党员人数          | =  | 6人数    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数         | ≤  | 0.12万元 | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间          | ≤  | 12月    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 党员活动质量          | 定性 | 符合要求   | 10 |
|  |                                      |       |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退队党员满意度         | ≥  | 85%    | 10 |
|  | 54010022T000000072553-应急指挥车更换调制调解器经费 | 10.00 | 20.00        | 产出指标  | 成本指标      | 预算控制数           | ≤  | 20万元   | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 质量指标      | 购置设备            | 定性 | 优良     | 10 |
|  |                                      |       |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | ≥  | 80%    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完场时间          | =  | 12月    | 10 |
|  |                                      |       |              | 产出指标  | 数量指标      | 购置网管调制解调器       | =  | 1台     | 10 |
|  |                                      |       |              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 突发事件应急救援能力      | 定性 | 优良     | 10 |

|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                      |    |        |      |    |
|-------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----|--------|------|----|
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 购置调制解码器（COMTECH570L） | =  | 1      | 台    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 突发事件应急救援能力           | 定性 | 优良     |      | 20 |
| 54010022T000000079214-采购执法制式服装和标志经费             | 10.00 | 10.51    | 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式服装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式服装和标志管理工作的通知》的要求，配发制式服装和标志所需经费，需列入本级行政执法部门的部门预算，西藏自治区配14.94发标准属于寒区、高寒区，我局现有执法人员34人，其中男20人，每人标准为4393.6元，合计87872元；女14人，每人标准为4391.8元，合计61485.2元；采购执法制式服装和标志共计149357.2元 | 产出指标  | 数量指标      | 男士执法服装价格             | =  | 4391.8 | 元/户  | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间               | ≤  | 12     | 月    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 男士执法服装数量             | =  | 20     | 人数   | 5  |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 执法队伍管理               | 定性 | 好坏     |      | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 女士执法服装价格             | =  | 4393.6 | 元/户  | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续发展指标   | 执法队伍管理               | 定性 | 好坏     |      | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 控制项目预算数              | ≤  | 10.51  | 万元   | 5  |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度              | ≥  | 85     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 购置的执法服装              | 定性 | 优良     |      | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 女士执法服装数量             | =  | 14     | 人数   | 10 |
| 54010022T000000401385-拉萨市城市燃气在线监测系统项目经费（暖心公司）   | 10.00 | 3,303.00 | 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，全面规范燃气供应秩序，全面消除燃气安全隐患，燃气供应安全状况得到好转，全面提高燃气管理水平等。                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量               | ≥  | 2510   | 台（套） | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限               | ≥  | 6      | 年    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率                | ≥  | 95     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数              | ≤  | 3303   | 万元   | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  | 质量指标      | 设备故障率                | ≤  | 5      | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率              | ≥  | 90     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                | ≥  | 99     | %    | 10 |
| 54010022T000000687598-拉萨市应急指挥基地和应急救援装备储备基地项目前期费 | 10.00 | 90.00    | 为作好我局应急指挥基地和应急救援装备储备基地项目可行性和初步设计工作，安排资金90万元。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | ≥  | 80     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率             | ≥  | 90     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率              | ≤  | 10     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 超概算项目比例              | ≤  | 0.01   | %    | 5  |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量        | ≥  | 1      | 个    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率             | ≥  | 90     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数               | ≥  | 37     | 人    | 5  |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率              | ≥  | 90     | %    | 5  |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量         | ≥  | 500    | 平方米  | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率          | ≥  | 90     | %    | 10 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率              | ≥  | 90     | %    | 5  |

|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                         |    |       |     |    |
|--|------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----|----|
|  | 54010023T000000843903-疫情防控人员补助经费   | 10.00 | 42.21 | 疫情防疫人员补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 补助标准                                    | ≥  | 100   | 元/人 | 15 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大一线防疫工作人员                              | 定性 | 良     |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 人数                                      | ≤  | 38    | 人数  | 15 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 关心关爱疫情防控人员                              | 定性 | 良     |     | 20 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 预算控制数                                   | ≤  | 42.21 | 万   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                    | ≤  | 365   | 天   | 20 |
|  | 54010023T000000946254-安全生产信用等级体系建设 | 10.00 | 24.80 | 加快推进安全生产信用监管，从健全制度规范、加强信用管理、推进信用监管等方面推进安全生产信用体系建设。本年度重点在非煤矿矿山类、危险化学品类、工贸企业类和烟花爆竹类生产、经营企业中试点开展信用评价，以公共信用综合评价结果、行业信用评价结果等为依据，对监管对象进行分级分类，根据信用等级高低采取差异化的监管措施，对信用较好、风险较低的市场主体，合理降低抽查比例和频次；对信用风险一般的市场主体，按常规比例和频次抽查；对违法失信、风险较高的市场主体，适当提高抽查比例和频次，依法依规实行严管和惩戒。力争到2023年底，在非煤矿矿山类、危险化学品类、工贸企业类和烟花爆竹类企业安全生产信用监管基本实现全覆盖。 | 产出指标  | 数量指标      | 现场调研次数                                  | ≥  | 1     | 次   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 示范试点数量                                  | ≥  | 1     | 次   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 评分指标体系成果数量                              | =  | 6     | 次   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 现场调研天数                                  | ≥  | 1     | 次   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家数量                                  | ≥  | 1     | 次   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进安全生产信用体系建设，积极构建以信用为基础的新型监管机制，助力优化营商环境 | 定性 | 有所提升  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                  | =  | 12    | 月   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推进安全生产信用体系建设，积极构建以信用为基础的新型监管机制，助力优化营商环境 | 定性 | 有所提升  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                            | ≥  | 70    | %   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 线上交流对接次数                                | ≥  | 1     | 次   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 安全生产信用评价体系实用性                           | 定性 | 有所提升  |     | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 预算控制数                                   | ≤  | 24.8  | 万   | 5  |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 评审会议                                    | ≥  | 1     | 次   | 5  |
|  | 54010023T000000947820-安全生产举报奖励资金   | 10.00 | 10.00 | 为了加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处非法违法行为。达到防范化解风险，降低事故发生率，切实保证人民群众生命财产安全。                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 举报次数                                    | ≤  | 3     | 次   | 20 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 举报奖励时效                                  | =  | 12    | 月   | 20 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 全民参与安全生产领域社会监督，降低事故隐患和非法违法行为            | 定性 | 不断提升  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高人人参与安全 and 人人注重安全的意识，切实保证人民群众生命财产安全   | 定性 | 不断提升  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参与生产经营的单位、个人满意度                       | 定性 | 不断提升  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制预算数                                 | ≤  | 10    | 万   | 20 |
|  | 54010023T000000948220-防汛           | 10.00 | 15.00 | 为贯彻落实习近平总书记对当前防汛救灾工作的重要指示批示精神，进一步积极理顺机构改革后应急管理部门的机制体制大局，尽快使基层应急管理部门熟悉和掌握防汛救灾应急业务工作，确保全市防汛抗旱工作                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 预算控制数                                   | =  | 15    | 万   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参与生产经营的单位、个人满意度                       | ≥  | 70    | %   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 宣传、培训覆盖面                                | 定性 | 符合要求  |     | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 减灾日宣传时间                                 | =  | 12    | 月   | 10 |
|  |                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 培训、宣传次数                                 | =  | 3     | 次   | 10 |

|  |                                   |       |        |                                                   |       |           |                                |    |        |     |    |
|--|-----------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|--------|-----|----|
|  | 抗旱工作经费                            |       |        | 和掌握防汛灾害应对业务工作，确保全市防汛抗旱工作有序、高效开展，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 | 产出指标  | 数量指标      | 购买宣传资料种类                       | =  | 5      | 种   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强全民防灾减灾防范意识和提升公众安全素养          | 定性 | 有所提升   |     | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高人人参与安全和人人注重安全的意识，切实达到防范风险和降低 | 定性 | 有所提升   |     | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 宣传、培训活动质量                      | 定性 | 符合要求   |     | 10 |
|  | 54010023T000000948226-防汛物资        | 10.00 | 200.00 | 完成2023年度防汛物资储备工作，确保防汛物资备得足、用得上、调得出。               | 产出指标  | 时效指标      | 按规定时间完成物资储备                    | 定性 | 12     |     | 5  |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 防冲墩、雨靴、雨衣、手电筒、救生衣、铁锹、十字镐、救生绳等  | ≥  | 500    | 个   | 5  |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 吨袋                             | ≥  | 1      | 万条  | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 编织袋                            | ≥  | 10     | 万条  | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 铅丝笼                            | ≥  | 2      | 万元/ | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县区对全市防汛物资供应满意度                | ≥  | 90     | %   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 符合参数要求                         | 定性 | 合格     |     | 5  |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 彩条布                            | ≥  | 1.5    | 万元/ | 5  |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续改善全市防汛应急抢险物资供应条件             | 定性 | 满足要求   |     | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升全市水旱灾害防御能力                   | 定性 | 满足要求   |     | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 在资金预算以内控制                      | ≤  | 200    | 万元  | 10 |
|  | 54010023T000000949424-疫情防控工作人员住宿费 | 10.00 | 50.10  | 疫情防控人员住宿保障经费                                      | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                           | 定性 | 2023   | 年   | 20 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 人数                             | ≥  | 25     | 人数  | 20 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障住宿费                          | 定性 | 良好     | 人/天 | 20 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 预算控制数                          | 定性 | 50.1   | 万   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 房间价格                           | ≤  | 145    | 天   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿人员满意度指标                      | 定性 | 有待提高   | 人/天 | 10 |
|  | 54010023T000001019872-特战救援队消杀经费   | 10.00 | 109.78 | 全市消毒消杀工作达到预期目标，为全民创造良好的生活环境。                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫工作人员满意度                      | ≥  | 80     | %   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象满意度                        | 定性 | 良好     |     | 20 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 按照实际发放                         | 定性 | 良好     |     | 20 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 实际预算数                          | ≤  | 109.79 | 万   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                           | ≤  | 365    | 天   | 10 |
|  |                                   |       |        |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数                           | ≥  | 82     | 人/天 | 20 |