

2024年文化旅游创意园区本级部门预算表

2024年01月18日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
一、本年收入	31,670.62	一、本年支出	31,241.58	27,654.26	3,587.06	0.26		
一般公共预算拨款收入	28,083.30	一般公共服务支出	6,522.59	6,522.59				
政府性基金预算拨款收入	3,587.06	公共安全支出	30.00	30.00				
国有资本经营预算拨款收入	0.26	文化旅游体育与传媒支出	1,200.51	1,200.51				
财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	1,097.61	1,097.61				
事业收入		卫生健康支出	57.74	57.74				
上级补助收入		节能环保支出	20.40	20.40				
附属单位上缴收入		城乡社区支出	20,688.59	17,101.53	3,587.06			
事业单位经营收入		农林水支出	855.23	855.23				
其他收入		商业服务业等支出	235.00	235.00				
		住房保障支出	232.00	232.00				
		国有资本经营预算支出	0.26			0.26		
		灾害防治及应急管理支出	32.82	32.82				
		债务付息支出	268.83	268.83				
二、上年结转结余	158.15	二、年终结转结余	587.19	500.00	87.06	0.13		
一般公共预算	70.96							
政府性基金预算	87.06							
国有资本经营预算	0.13							
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	31,828.76	支出总计	31,828.76	28,154.26	3,674.11	0.39		

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		31,828.76	31,670.62	28,083.30	3,587.06	0.26			158.15	70.96	87.06	0.13		
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	31,828.76	31,670.62	28,083.30	3,587.06	0.26			158.15	70.96	87.06	0.13		
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	31,828.76	31,670.62	28,083.30	3,587.06	0.26			158.15	70.96	87.06	0.13		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		31,741.58	2,216.41	29,525.17			
201	一般公共服务支出	6,522.59	1,748.41	4,774.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,594.89	1,748.41	3,846.48			
2010301	行政运行	1,748.41	1,748.41				
2010302	一般行政管理事务	3,429.75		3,429.75			
2010303	机关服务	416.73		416.73			
20105	统计信息事务	6.00		6.00			
2010507	专项普查活动	6.00		6.00			
20106	财政事务	115.45		115.45			
2010604	预算改革业务	30.00		30.00			
2010607	信息化建设	35.45		35.45			
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00			
20107	税收事务	216.00		216.00			
2010710	税收业务	216.00		216.00			
20113	商贸事务	450.00		450.00			
2011308	招商引资	450.00		450.00			
20129	群众团体事务	51.54		51.54			
2012902	一般行政管理事务	11.54		11.54			
2012906	工会事务	40.00		40.00			
20132	组织事务	5.71		5.71			
2013202	一般行政管理事务	5.71		5.71			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20140	信访事务	50.00		50.00			
2014002	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	30.00		30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.51		1,200.51			
20701	文化和旅游	1,180.51		1,180.51			
2070102	一般行政管理事务	1,115.70		1,115.70			

2070109	群众文化	64. 20		64. 20			
2070199	其他文化和旅游支出	0. 61		0. 61			
20703	体育	20. 00		20. 00			
2070302	一般行政管理事务	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 097. 61	240. 00	857. 61			
20802	民政管理事务	18. 08		18. 08			
2080206	社会组织管理	18. 08		18. 08			
20805	行政事业单位养老支出	240. 00	240. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 00	205. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00				
20807	就业补助	839. 53		839. 53			
2080701	就业创业服务补贴	383. 61		383. 61			
2080702	职业培训补贴	50. 00		50. 00			
2080799	其他就业补助支出	405. 92		405. 92			
210	卫生健康支出	57. 74		57. 74			
21001	卫生健康管理事务	7. 74		7. 74			
2100102	一般行政管理事务	7. 74		7. 74			
21018	疾病预防控制事务	50. 00		50. 00			
2101802	一般行政管理事务	50. 00		50. 00			
211	节能环保支出	20. 40		20. 40			
21104	自然生态保护	20. 40		20. 40			
2110401	生态保护	4. 40		4. 40			
2110404	生物及物种资源保护	1. 00		1. 00			
2110499	其他自然生态保护支出	15. 00		15. 00			
212	城乡社区支出	20, 688. 59		20, 688. 59			
21201	城乡社区管理事务	5. 00		5. 00			
2120104	城管执法	5. 00		5. 00			
21202	城乡社区规划与管理	89. 50		89. 50			
2120201	城乡社区规划与管理	89. 50		89. 50			
21203	城乡社区公共设施	13, 005. 40		13, 005. 40			
2120303	小城镇基础设施建设	13, 005. 40		13, 005. 40			
21205	城乡社区环境卫生	3, 951. 63		3, 951. 63			
2120501	城乡社区环境卫生	3, 951. 63		3, 951. 63			
21206	建设市场管理与监督	50. 00		50. 00			
2120601	建设市场管理与监督	50. 00		50. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 587. 06		3, 587. 06			
2120803	城市建设支出	3, 579. 06		3, 579. 06			
2120804	农村基础设施建设支出	8. 00		8. 00			
213	农林水支出	855. 23		855. 23			
21302	林业和草原	15. 73		15. 73			

2130205	森林资源培育	5. 00		5. 00			
2130236	草原管理	4. 90		4. 90			
2130299	其他林业和草原支出	5. 83		5. 83			
21303	水利	6. 49		6. 49			
2130312	水质监测	6. 00		6. 00			
2130314	防汛	0. 49		0. 49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380. 55		380. 55			
2130502	一般行政管理事务	376. 00		376. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 55		4. 55			
21307	农村综合改革	452. 46		452. 46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444. 24		444. 24			
2130799	其他农村综合改革支出	8. 22		8. 22			
216	商业服务业等支出	235. 00		235. 00			
21699	其他商业服务业等支出	235. 00		235. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	235. 00		235. 00			
221	住房保障支出	232. 00	228. 00	4. 00			
22101	保障性安居工程支出	4. 00		4. 00			
2210107	保障性住房租金补贴	4. 00		4. 00			
22102	住房改革支出	228. 00	228. 00				
2210201	住房公积金	228. 00	228. 00				
223	国有资本经营预算支出	0. 26		0. 26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 26		0. 26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 26		0. 26			
224	灾害防治及应急管理支出	32. 82		32. 82			
22401	应急管理事务	17. 82		17. 82			
2240102	一般行政管理事务	17. 82		17. 82			
22406	自然灾害防治	15. 00		15. 00			
2240601	地质灾害防治	15. 00		15. 00			
227	预备费	500. 00		500. 00			
227	预备费	500. 00		500. 00			
227	预备费	500. 00		500. 00			
232	债务付息支出	268. 83		268. 83			
23203	地方政府一般债务付息支出	268. 83		268. 83			
2320301	地方政府一般债券付息支出	268. 83		268. 83			

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	31,741.58	563.23	31,178.35	一、本年支出	31,241.58	563.23	30,678.35
一般公共预算资金	28,154.26	563.10	27,591.16	一般公共服务支出	6,522.59	118.77	6,403.82
政府性基金预算资金	3,587.06		3,587.06	公共安全支出	30.00		30.00
国有资本经营预算资金	0.26	0.13	0.13	文化旅游体育与传媒支出	1,200.51	2.61	1,197.90
				社会保障和就业支出	1,097.61	406.61	691.00
				卫生健康支出	57.74	7.74	50.00
				节能环保支出	20.40	19.40	1.00
				城乡社区支出	20,688.59		20,688.59
				农林水支出	855.23	5.83	849.40
				商业服务业等支出	235.00		235.00
				住房保障支出	232.00	2.14	229.86
				国有资本经营预算支出	0.26	0.13	0.13
				灾害防治及应急管理支出	32.82		32.82
				债务付息支出	268.83		268.83
二、上年结转	70.96	70.96		二、年终结转结余	570.96	70.96	500.00
一般公共预算资金	70.96	70.96					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	31,812.54	634.19	31,178.35	支出总计	31,812.54	634.19	31,178.35

共预算收支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、本年支出	27,654.26
（一）一般公共服务支出	6,522.59
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	30.00
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,200.51
（八）社会保障和就业支出	1,097.61
（九）卫生健康支出	57.74
（十）节能环保支出	20.40
（十一）城乡社区支出	17,101.53
（十二）农林水支出	855.23
（十三）交通运输支出	
（十四）资源勘探工业信息等支出	
（十五）商业服务业等支出	235.00
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	232.00
（二十）粮油物资储备支出	
（二十一）灾害防治及应急管理支出	32.82
（二十二）其他支出	
（二十三）债务付息支出	268.83
（二十四）债务发行费用支出	
年终结转结余	500.00
支出总计	28,154.26

表7

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		28, 154. 26	2, 216. 41	1, 951. 33	265. 08	25, 937. 85
201	一般公共服务支出	6, 522. 59	1, 748. 41	1, 483. 33	265. 08	4, 774. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 594. 89	1, 748. 41	1, 483. 33	265. 08	3, 846. 48
2010301	行政运行	1, 748. 41	1, 748. 41	1, 483. 33	265. 08	
2010302	一般行政管理事务	3, 429. 75				3, 429. 75
2010303	机关服务	416. 73				416. 73
20105	统计信息事务	6. 00				6. 00
2010507	专项普查活动	6. 00				6. 00
20106	财政事务	115. 45				115. 45
2010604	预算改革业务	30. 00				30. 00
2010607	信息化建设	35. 45				35. 45
2010608	财政委托业务支出	50. 00				50. 00
20107	税收事务	216. 00				216. 00
2010710	税收业务	216. 00				216. 00
20113	商贸事务	450. 00				450. 00
2011308	招商引资	450. 00				450. 00
20129	群众团体事务	51. 54				51. 54
2012902	一般行政管理事务	11. 54				11. 54
2012906	工会事务	40. 00				40. 00
20132	组织事务	5. 71				5. 71
2013202	一般行政管理事务	5. 71				5. 71
20133	宣传事务	30. 00				30. 00
2013302	一般行政管理事务	30. 00				30. 00
20138	市场监督管理事务	3. 00				3. 00
2013802	一般行政管理事务	3. 00				3. 00
20140	信访事务	50. 00				50. 00
2014002	一般行政管理事务	45. 00				45. 00
2014004	信访业务	5. 00				5. 00
204	公共安全支出	30. 00				30. 00
20499	其他公共安全支出	30. 00				30. 00
2049999	其他公共安全支出	30. 00				30. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 200. 51				1, 200. 51
20701	文化和旅游	1, 180. 51				1, 180. 51
2070102	一般行政管理事务	1, 115. 70				1, 115. 70
2070109	群众文化	64. 20				64. 20

2070199	其他文化和旅游支出	0. 61				0. 61
20703	体育	20. 00				20. 00
2070302	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
208	社会保障和就业支出	1, 097. 61	240. 00	240. 00		857. 61
20802	民政管理事务	18. 08				18. 08
2080206	社会组织管理	18. 08				18. 08
20805	行政事业单位养老支出	240. 00	240. 00	240. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 00	205. 00	205. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00	35. 00		
20807	就业补助	839. 53				839. 53
2080701	就业创业服务补贴	383. 61				383. 61
2080702	职业培训补贴	50. 00				50. 00
2080799	其他就业补助支出	405. 92				405. 92
210	卫生健康支出	57. 74				57. 74
21001	卫生健康管理事务	7. 74				7. 74
2100102	一般行政管理事务	7. 74				7. 74
21018	疾病预防控制事务	50. 00				50. 00
2101802	一般行政管理事务	50. 00				50. 00
211	节能环保支出	20. 40				20. 40
21104	自然生态保护	20. 40				20. 40
2110401	生态保护	4. 40				4. 40
2110404	生物及物种资源保护	1. 00				1. 00
2110499	其他自然生态保护支出	15. 00				15. 00
212	城乡社区支出	17, 101. 53				17, 101. 53
21201	城乡社区管理事务	5. 00				5. 00
2120104	城管执法	5. 00				5. 00
21202	城乡社区规划与管理	89. 50				89. 50
2120201	城乡社区规划与管理	89. 50				89. 50
21203	城乡社区公共设施	13, 005. 40				13, 005. 40
2120303	小城镇基础设施建设	13, 005. 40				13, 005. 40
21205	城乡社区环境卫生	3, 951. 63				3, 951. 63
2120501	城乡社区环境卫生	3, 951. 63				3, 951. 63
21206	建设市场管理与监督	50. 00				50. 00
2120601	建设市场管理与监督	50. 00				50. 00
213	农林水支出	855. 23				855. 23
21302	林业和草原	15. 73				15. 73
2130205	森林资源培育	5. 00				5. 00
2130236	草原管理	4. 90				4. 90
2130299	其他林业和草原支出	5. 83				5. 83
21303	水利	6. 49				6. 49

2130312	水质监测	6.00				6.00
2130314	防汛	0.49				0.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.55				380.55
2130502	一般行政管理事务	376.00				376.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.55				4.55
21307	农村综合改革	452.46				452.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.24				444.24
2130799	其他农村综合改革支出	8.22				8.22
216	商业服务业等支出	235.00				235.00
21699	其他商业服务业等支出	235.00				235.00
2169999	其他商业服务业等支出	235.00				235.00
221	住房保障支出	232.00	228.00	228.00		4.00
22101	保障性安居工程支出	4.00				4.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.00				4.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	228.00		
2210201	住房公积金	228.00	228.00	228.00		
224	灾害防治及应急管理支出	32.82				32.82
22401	应急管理事务	17.82				17.82
2240102	一般行政管理事务	17.82				17.82
22406	自然灾害防治	15.00				15.00
2240601	地质灾害防治	15.00				15.00
227	预备费	500.00				500.00
227	预备费	500.00				500.00
227	预备费	500.00				500.00
232	债务付息支出	268.83				268.83
23203	地方政府一般债务付息支出	268.83				268.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	268.83				268.83

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2, 216. 41	1, 951. 33	265. 08
301	工资福利支出	1, 834. 97	1, 834. 97	
30101	基本工资	1, 050. 00	1, 050. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205. 00	205. 00	
30109	职业年金缴费	35. 00	35. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77. 00	77. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	17. 00	17. 00	
30112	其他社会保障缴费	7. 00	7. 00	
30113	住房公积金	228. 00	228. 00	
30199	其他工资福利支出	215. 97	215. 97	
302	商品和服务支出	265. 08		265. 08
30201	办公费	30. 00		30. 00
30204	手续费			
30205	水费	3. 80		3. 80
30206	电费	26. 20		26. 20
30209	物业管理费	39. 08		39. 08
30211	差旅费	20. 00		20. 00
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29. 00		29. 00
30231	公务用车运行维护费	20. 00		20. 00
30299	其他商品和服务支出	92. 00		92. 00
303	对个人和家庭的补助	116. 36	116. 36	
30305	生活补助	101. 36	101. 36	
30399	其他对个人和家庭的补助	15. 00	15. 00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			

312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
合 计	20.00				20.00	

表10

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	3,587.06	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	3,587.06	（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	3,587.06	支出总计

表11

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		3, 587. 06		3, 587. 06
212	城乡社区支出	3, 587. 06		3, 587. 06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 587. 06		3, 587. 06
2120803	城市建设支出	3, 579. 06		3, 579. 06
2120804	农村基础设施建设支出	8. 00		8. 00

表12

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.26		0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	31, 741. 58	31, 741. 58	28, 154. 26	3, 587. 06	0. 26		
101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局	31, 741. 58	31, 741. 58	28, 154. 26	3, 587. 06	0. 26		
2010301-行政运行	1, 748. 41	1, 748. 41	1, 748. 41				
2010302-一般行政管理事务	3, 429. 75	3, 429. 75	3, 429. 75				
2010303-机关服务	416. 73	416. 73	416. 73				
2010507-专项普查活动	6. 00	6. 00	6. 00				
2010604-预算改革业务	30. 00	30. 00	30. 00				
2010607-信息化建设	35. 45	35. 45	35. 45				
2010608-财政委托业务支出	50. 00	50. 00	50. 00				
2010710-税收业务	216. 00	216. 00	216. 00				
2011308-招商引资	450. 00	450. 00	450. 00				
2012902-一般行政管理事务	11. 54	11. 54	11. 54				
2012906-工会事务	40. 00	40. 00	40. 00				
2013202-一般行政管理事务	5. 71	5. 71	5. 71				
2013302-一般行政管理事务	30. 00	30. 00	30. 00				
2013802-一般行政管理事务	3. 00	3. 00	3. 00				
2014002-一般行政管理事务	45. 00	45. 00	45. 00				
2014004-信访业务	5. 00	5. 00	5. 00				
2049999-其他公共安全支出	30. 00	30. 00	30. 00				
2070102-一般行政管理事务	1, 115. 70	1, 115. 70	1, 115. 70				
2070109-群众文化	64. 20	64. 20	64. 20				
2070199-其他文化和旅游支出	0. 61	0. 61	0. 61				
2070302-一般行政管理事务	20. 00	20. 00	20. 00				
2080206-社会组织管理	18. 08	18. 08	18. 08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 00	205. 00	205. 00				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00	35. 00				
2080701-就业创业服务补贴	383. 61	383. 61	383. 61				
2080702-职业培训补贴	50. 00	50. 00	50. 00				
2080799-其他就业补助支出	405. 92	405. 92	405. 92				
2100102-一般行政管理事务	7. 74	7. 74	7. 74				
2101802-一般行政管理事务	50. 00	50. 00	50. 00				
2110401-生态保护	4. 40	4. 40	4. 40				
2110404-生物及物种资源保护	1. 00	1. 00	1. 00				
2110499-其他自然生态保护支出	15. 00	15. 00	15. 00				
2120104-城管执法	5. 00	5. 00	5. 00				

2120201-城乡社区规划与管理	89. 50	89. 50	89. 50				
2120303-小城镇基础设施建设	13, 005. 40	13, 005. 40	13, 005. 40				
2120501-城乡社区环境卫生	3, 951. 63	3, 951. 63	3, 951. 63				
2120601-建设市场管理与监督	50. 00	50. 00	50. 00				
2120803-城市建设支出	3, 579. 06	3, 579. 06		3, 579. 06			
2120804-农村基础设施建设支出	8. 00	8. 00		8. 00			
2130205-森林资源培育	5. 00	5. 00	5. 00				
2130236-草原管理	4. 90	4. 90	4. 90				
2130299-其他林业和草原支出	5. 83	5. 83	5. 83				
2130312-水质监测	6. 00	6. 00	6. 00				
2130314-防汛	0. 49	0. 49	0. 49				
2130502-一般行政管理事务	376. 00	376. 00	376. 00				
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 55	4. 55	4. 55				
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	444. 24	444. 24	444. 24				
2130799-其他农村综合改革支出	8. 22	8. 22	8. 22				
2169999-其他商业服务业等支出	235. 00	235. 00	235. 00				
2210107-保障性住房租金补贴	4. 00	4. 00	4. 00				
2210201-住房公积金	228. 00	228. 00	228. 00				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 26	0. 26			0. 26		
2240102-一般行政管理事务	17. 82	17. 82	17. 82				
2240601-地质灾害防治	15. 00	15. 00	15. 00				
227-预备费	500. 00	500. 00	500. 00				
2320301-地方政府一般债券付息支出	268. 83	268. 83	268. 83				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		31, 741. 58	31, 741. 58	28, 154. 26	3, 587. 06	0. 26		
101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		31, 741. 58	31, 741. 58	28, 154. 26	3, 587. 06	0. 26		
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1, 050. 00	1, 050. 00	1, 050. 00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	205. 00	205. 00	205. 00				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	35. 00	35. 00	35. 00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	77. 00	77. 00	77. 00				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	17. 00	17. 00	17. 00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	13. 54	13. 54	13. 54				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	228. 00	228. 00	228. 00				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	386. 37	386. 37	386. 37				
30201-办公费	50201-办公经费	152. 90	152. 90	152. 90				
30204-手续费	50201-办公经费	2, 007. 93	2, 007. 93	2, 007. 93				
30205-水费	50201-办公经费	3. 80	3. 80	3. 80				
30206-电费	50201-办公经费	26. 20	26. 20	26. 20				
30209-物业管理费	50201-办公经费	39. 08	39. 08	39. 08				
30211-差旅费	50201-办公经费	20. 00	20. 00	20. 00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	5. 00	5. 00	5. 00				
30214-租赁费	50201-办公经费	506. 87	506. 87	506. 87				
30216-培训费	50203-培训费	50. 00	50. 00	50. 00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	674. 97	674. 97	674. 97				

30227-委托业务费	50205-委托业务费	361.95	361.95	361.95				
30228-工会经费	50201-办公经费	69.00	69.00	69.00				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4,996.37	4,996.37	4,996.11		0.26		
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	130.39	130.39	130.39				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	413.62	413.62	413.62				
30701-国内债务付息	51101-国内债务付息	268.83	268.83	268.83				
30999-其他基本建设支出	50499-其他资本性支出	3,895.23	3,895.23	3,895.23				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	45.00	45.00	45.00				
31005-基础设施建设	50302-基础设施建设	15,171.53	15,171.53	11,584.47	3,587.06			
31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助	371.00	371.00	371.00				
39999-其他支出	59999-其他支出	500.00	500.00	500.00				

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			810. 50					
101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心			810. 50					
54013024T000001614078-城乡规划技术服务	C19990000-其他专业技术服务	1	80. 50	否	否	否	否	城乡规划技术服务
54013024T000001614119-征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费	C19990000-其他专业技术服务	1	430. 00	否	否	否	否	征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费
54013024T000001618412-招商综合展示中心	C19990000-其他专业技术服务	1	220. 00	否	否	否	否	目标：1. 拟定并组织实施社会经济发展战略和中长期规划展示；2. 更加直观展现园区成果和突出园区规划及招商计划的需求。
54013024T000001619401-财政投资评审经费	C19010000-技术测试和分析服务	1	50. 00	否	否	否	否	用于2024年财政投资评审项目，一期置地债务项目。
54013024T000001619415-预算绩效管理经费	C19010000-技术测试和分析服务	1	30. 00	否	否	否	否	关于预算绩效方面的经费。

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

项目支出绩效表

金额单位：万元										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	54000021R000000005055-工资性支出	1, 050. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	7. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	140. 63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	205. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
	54000021R000000005091-职业年金缴费	35. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	77. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	17. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	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
	54000021R000000005094-住房公积金	228. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

		资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	73.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
			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
			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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	236.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	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
			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
54000021Y000000005227-工会经费	29.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	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
			效益指标	经济效益指标	成本	≥	8978	万元	30
54000024T000001544170-一般债券转贷支出	5,007.00	一般债券转贷支出	产出指标	时效指标	年限	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	成本	≥	8978	万元	30
54013024T000001609152-平安建设经费	30.00	目标1：确保三月维稳工作、敏感节点维稳工作顺利开展 目标2：确保辖区传统宗教活动期间社会面和谐稳定 目标3：确保其他特殊时期及常规维稳工作任务有效完成	产出指标	时效指标	巡逻	≥	1	年	5
			产出指标	数量指标	维稳次数	≥	360	次	10
			产出指标	质量指标	排除安全隐患率	≥	100	%	5
			产出指标	时效指标	维稳值班	≥	1	年	5
			产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	1	人次	5
			效益指标	经济效益指标	为社会经济生产保障生产环境	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	应急演练	≤	2	万元	5
			效益指标	社会效益指标	安全率	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	加油站安全监管员工资	≤	5	万元	5
			效益指标	社会效益指标	稳定率	≥	98	%	10
			产出指标	质量指标	维稳在岗率	≥	100	%	5
			产出指标	成本指标	维稳值班费	≤	23	万元	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	政府购买人员合同有效期	≥	1	年	10
			产出指标	数量指标	政府购买人员	≥	34	人	10

	54013024T000001609181-政府购买岗位经费	608.27	目标1：解决目前四区人力 资源短缺问题 目标2：落 实市委市政府关于辖区内 应届高校毕业生就业工作 要求 目标3：保障购买服 务人员工资待遇和五险一 金工作	产出指标	数量指标	政府购买工资待 遇和五险一金	≥	34	人	10
				产出指标	成本指标	政府购买人员的 五险一金（每 人）	≤	0.06	万元	10
				效益指标	社会效益指标	解决园区内高校 毕业生就业难问 题	≥	100	%	20
				产出指标	成本指标	政府购买人员工 资（每人）	≤	0.6	万元	10
				产出指标	成本指标	政府购买人员的 服务费（每人）	≤	0.66	万元	10
	54013024T000001609229-党建 宣传经费	30.00	目标1：主题党日活动党建 宣传慰问老党员 目标2： 党工委开展活动，机关支 部开展七一活动 目标3： 党员学习和培训 目标4： 营造氛围、爱国主义教育 、社会主义核心价值观、四讲 四爱、做合格党员，当先 锋模范、十九大宣讲、习 近平系列讲话等意识形态 领域宣传工作	产出指标	时效指标	宣传时间	≥	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	党组织及党员满 意率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	宣传党的政策和 爱国教育	≥	12	次	20
				产出指标	数量指标	党员培训	≥	1	次	20
				产出指标	数量指标	主体当日活动	≥	12	次	20
	54013024T000001612506-保密 经费	10.00	目标1：提升干部职工的保 密意识 目标2：保密宣传	产出指标	数量指标	机要员	≥	2	名	30
				效益指标	可持续影响指标	文件保密率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	机要员补贴	=	1	月	10
				产出指标	成本指标	机要员每月补贴	≤	200	元	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥	98	%	10
	54013024T000001613235-律师 顾问费	6.00	目标1：为更好落实年度法 治建设，法治政府考核工 作。	产出指标	数量指标	解决园区法律问 题	≥	10	次	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	保障合同安全	≥	100	%	20
				产出指标	成本指标	合同成本	≥	6	万元	10
				产出指标	数量指标	律师	=	1	名	20
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	10	次	10
				产出指标	时效指标	合同有效期	=	1	年	10
	54013024T000001613494-妇联 活动经费	5.00	目标1：加强妇女组织和妇 女干部队伍建设 目标2： 大力开展巾帼志愿服	产出指标	数量指标	各类活动	≥	5	次	20
				产出指标	质量指标	举办三八系列活 动	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	开展“巾帼文明 岗”	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提高妇女志愿服 务	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥	98	%	10
	54013024T000001613722-党内 激励资金	0.96	目标1：帮扶资金按期发放	产出指标	数量指标	党内帮扶奖励资 金人数	≥	4	人	20
				产出指标	质量指标	发放标准	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	按期完成	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	98	%	10

			产出指标	成本指标	党内帮扶奖励资金	≥	0.96	万元	20
			效益指标	可持续发展指标	帮扶率	≥	100	%	20
54013024T000001613738-乡村振兴经费	18.08	目标1：提升村（社区）干部队伍。 目标2：保障党的基层组织建设。	产出指标	数量指标	乡村振兴专干工作人员	=	2	人	20
			产出指标	时效指标	三支一扶工作人员合同有效期	≥	3	年	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	≥	98	%	20
			产出指标	成本指标	三支一扶人员工资（每人每月）	≥	0.3	万元	20
			产出指标	成本指标	三支一扶人员五险一金（每人每月）	≥	0.056	万元	10
54013024T000001613797-律师诉讼经费	58.00	日常聘请律师（包含涉访涉诉类、企业服务开展相关法律咨询，日常存在国土、规划、住建、环保、水利等常态化法律纠纷）	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	顾问保障	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	解决园区法律问题	≥	10	次	30
			产出指标	数量指标	法律咨询数	≥	10	次	20
			产出指标	时效指标	顾问时限	=	1	年	10
54013024T000001614078-城乡规划技术服务	80.50	城乡规划技术服务	产出指标	数量指标	城乡规划技术服务	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	城乡规划技术服务	≥	80.5	万元	30
54013024T000001614101-卫片执法检查监督检查项目	15.00	按照自然资源厅、自然资源局的要求，园区通过第二次主任办公会要求，项目按照实际图斑数量给予拨付，980元/个计算。	产出指标	数量指标	项目实际图斑数量	≥	10	万	20
			产出指标	成本指标	聘请卫片执法检查专家	≥	15	万元	10
			效益指标	经济效益指标	保障监督检查工作的顺利进行	≥	98	%	10
			效益指标	生态效益指标	保护自然资源	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	完成期限	≥	1	年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
54013024T000001614119-征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费	2,007.93	征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费	效益指标	经济效益指标	征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费	≥	2007.93	万元	30
			产出指标	时效指标	征地拆迁补偿费、园区地块农用地转用经费	≥	1	年	60
54013024T000001614162-地质灾害	15.00	实施地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	C20挡土墙	≥	55	米	20
			产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	335.42	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	计划工期	≥	3	月	20
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	98	%	10
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	98	%	10
			效益指标	可持续影响指标	防洪防汛功能	≥	98	%	10
54013024T000001614251-西藏			产出指标	数量指标	修建道路公里数	≥	1.2	公里	30

	54013024T000001614251-西藏文化旅游创意园区慈觉林基础道路建设（望圣路南段）项目	252.70	提高道路交通管理水平，保障道路安全。	产出指标	数量指标	涵洞	≥	2	频率（频道	30
				效益指标	经济效益指标	园区旅游发展能力	≥	95	%	30
	54013024T000001614254-交警中队经费	8.00	1、补充园区无交通管理工作人员。2、解决园区交通堵塞。 3、违章停车等问题。 4、解决中队办公室人员服装、装备、加班费等。	产出指标	成本指标	经费成本	≥	8	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	解决违章停车等问题	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	维护持园区交通秩序	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	人数	=	6	人	20
				效益指标	可持续影响指标	促进文明城市创建	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	排除道路交通安全隐患	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	经费使用年限	≥	1	年	10
	54013024T000001614257-工程质量监督检测第三方服务机构	35.00	为开展好园区工程质量监督验收工作及加强辖区范围内房屋、桥梁工程项目监督管理；2023年尾款50%和2024年度服务费。	产出指标	质量指标	规范园区安全生产工作	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	辖区范围内房屋、桥梁工程项目监督管理	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	保障生产工作的顺利进行	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	质量监督检测时效	=	1	年	20
				效益指标	经济效益指标	排查园区建筑行业安全隐患	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	保障生产工作的顺利进行	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	落实园区房屋建筑结构质量问题	≥	95	%	10
	54013024T000001614259-安全生产专项检查第三方服务机构	15.00	为更加专业的开展安全生产领域检查工作，判定园区重大隐患标准	产出指标	时效指标	专项检查工作时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	园区各行业安全生产检查专业化	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	保护园区居民生命财产安全	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	进一步实现园区安全生产规范化管理	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	规范园区安全生产工作	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	聘请安全生产第三方专家	≥	15	万元	10
				效益指标	社会效益指标	园区各行业安全隐患	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	保护园区居民生命财产安全	≥	90	%	10
	54013024T000001614267-政府投资项目农民工欠薪应急周转金	5.00	为切实保障农民工的合法权益，有效处置因欠薪引发的劳资纠纷	产出指标	质量指标	提高保障农民工工资管理水平化	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	工作开展时效	≥	1	年	10
				产出指标	质量指标	惩戒欠薪失信行为	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	暂时应急农民工工资问题	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	缓解农民工生活困难问题	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区建筑工地农民工满意度	≥	90	%	10

			产出指标	成本指标	应急农民工周转金费用	≥	5	万元	10
54013024T0000001614272-公共服务（应急处置）	10.00	解决园区灾害事件（事故）应急救援的相关费用（文成公主专线抢修质保金）	产出指标	成本指标	公共维修费用	≥	10	万元	10
			产出指标	数量指标	工作开展时效	≥	1	年	10
			产出指标	质量指标	突发事件处理	≥	100	%	20
			效益指标	可持续影响指标	解决园区灾害事件（事故）应急救援的相关费用	≥	95	%	10
			效益指标	生态效益指标	保护园区居民生命财产安全	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	保护园区居民生命财产安全	≥	98	%	10
			效益指标	经济效益指标	保障园区财产安全	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
54013024T0000001614346-西藏文化旅游创意园区地质灾害防治项目	43.74	实施地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	C20挡土墙	≥	55	米	20
			产出指标	数量指标	计划工期	≥	3	月	40
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	95	%	30
54013024T0000001614437-西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造项目	80.00	西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造项目	产出指标	成本指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造项目	≥	80	万元	60
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	95	%	30
54013024T0000001614467-西藏文化旅游创意园区林卡路与三组道路互通段硬化项目	11.81	提高道路交通管理水平，保障道路安全。	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	防护挡墙	≥	102.5	米	10
			产出指标	数量指标	道路铺装	≥	3527	平方米	10
			产出指标	数量指标	太阳能路灯	≥	20	盏	5
			产出指标	时效指标	计划工期	≥	2	月	10
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥	98	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	5
			产出指标	数量指标	雨水边沟	≥	267	平方米	10
			产出指标	数量指标	景观绿化	≥	1200	平方米	10
			产出指标	成本指标	预算成本控制	≥	444.15	万元	5
54013024T0000001616399-西藏文化旅游创意园区供水取水提升改造项目	41.37	完成质保	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	给水增压泵站	≥	2000	立方米	10
			产出指标	时效指标	计划工期	≥	2	月	10
			产出指标	数量指标	DN400无缝钢管	≥	320	米	10
			产出指标	质量指标	符合国家相关规定	≥	100	%	10
			产出指标	成本指标	预算成本控制	≥	990.78	万元	10

			产出指标	数量指标	DN500球墨铸铁管	≥	80	米	10
54013024T000001616486-西藏文化旅游创意园区新建公共厕所项目	6.39	西藏文化旅游创意园区新建公共厕所项目	效益指标	经济效益指标	基础设施公共服务能力	≥	80	%	30
			产出指标	数量指标	新建厕所	≥	5	座	10
			产出指标	成本指标	预算成本控制	≥	152.69	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5
			产出指标	数量指标	厕所面积	≥	54.81	平方米	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥	98	%	5
			产出指标	时效指标	已完工	≥	8	月	10
			产出指标	质量指标	合格	≥	75	%	10
54013024T000001616616-西藏文化旅游创意园区水系水毁修复工程项目	1.87	完成质保	产出指标	数量指标	排洪渠护坡坡面21处	≥	289	平方米	20
			产出指标	数量指标	修复滚水坝	≥	3	处	20
			效益指标	经济效益指标	成本	≥	1.87	万元	30
			产出指标	数量指标	排洪渠坍塌8处	≥	140	米	20
54013024T000001616867-西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	470.00	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	≥	470	万元	30
			产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	≥	1	年	60
54013024T000001616942-安全生产举报奖励资金	2.00	安全生产举报奖励资金	效益指标	社会效益指标	安全生产举报奖励资金	≥	2	万元	30
			产出指标	时效指标	安全生产举报	≥	1	年	60
54013024T000001616984-城镇住房保障家庭租赁补贴资金	4.00	城镇住房保障家庭租赁补贴资金	产出指标	时效指标	城镇住房保障家庭租赁补贴时效	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	城镇住房保障家庭租赁补贴资金	≥	4	万元	30
54013024T000001616996-水质监测	6.00	水质监测	效益指标	经济效益指标	水质监测	≥	6	万元	30
			产出指标	时效指标	水质监测	≥	1	年	60
54013024T000001617012-卫生监管员、河管员工资经费	56.40	卫生监管员、河管员工资经费	产出指标	数量指标	卫生监管员、河管员	≥	6	人	60
			效益指标	经济效益指标	卫生监管员、河管员工资经费	≥	56.4	万元	30
54013024T000001617146-防汛仓库	0.49	防汛仓库	产出指标	数量指标	防汛仓库	≥	1	座	60
			效益指标	经济效益指标	防汛仓库	≥	0.49	万元	30
54013024T000001617160-植树活动经费	5.00	植树活动经费	产出指标	数量指标	植树颗数	≥	20	个	60
			效益指标	经济效益指标	植树活动经费	≥	5	万元	30
54013024T000001617181-外来物种入侵普查	1.00	外来物种入侵普查	效益指标	经济效益指标	外来物种入侵普查	≥	1	万元	30
			产出指标	时效指标	外来物种入侵普查	≥	1	年	60
54013024T000001617851-综合执法队日常工作经费	5.00	综合执法队日常工作经费	产出指标	时效指标	综合执法队日常工作经费	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	综合执法队日常工作经费	≥	5	万元	30
54013024T000001617946-环境	0.005	环境及市政设施环境养护	产出指标	时效指标	环境及市政设施环境养护	≥	1	年	60

	及市政设施环境养护经费	3, 899. 23	经费	效益指标	经济效益指标	环境及市政设施环境养护经费	≥	3926. 23	万元	30
	54013024T000001618188-高校毕业生就业创业补助资金	355. 00	目标1：园区企业高校毕业生就业补贴和租房补贴 目标2：自治区承担70%，市级承担20%，本级承担10%	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	补贴企业数	≥	4	家	20
				效益指标	社会效益指标	补贴高校就业生	≥	100	人	20
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	100	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放时间	≥	1	年	10
	54013024T000001618275-中小企业创业创新及孵化工作经费	371. 00	目标1：加强从业者岗位能力，培养高素质的专业队伍 目标2：提升园区社会知名度和影响力 目标3：激发创新热情，助推园区创新创业高质量发展 ……	效益指标	经济效益指标	缓解载体运营压力	≥	95	%	30
				产出指标	质量指标	补贴资金发放率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	活动效果合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人	10
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	培训效果合格率	≥	95	%	10
	54013024T000001618369-文化产业扶持资金	810. 00	目标1：提升园区知名度 目标2：促进文旅融合进行 目标3：打造新型文旅IP 目标4：提升唐卡产业园运营能力 目标5：扶持企业做大做强	产出指标	质量指标	扶持项目合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	活动项目数	≥	1	个	10
				产出指标	成本指标	唐卡产业园运营能力扶持资金	≥	300	万元	30
						对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度率	≥	90	%	30
				效益指标	经济效益指标					
				产出指标	数量指标	扶持项目数	≥	1	个	10
	54013024T000001618412-招商综合展示中心	220. 00	目标： 1. 拟定并组织实施社会经济发展战略和中长期规划展示； 2. 更加直观展现园区成果和突出园区规划及招商计划的需求。	效益指标	可持续影响指标	可用规划借鉴年限	≥	5	年	30
				产出指标	成本指标	沙盘模拟	≥	80	万元	10
				产出指标	质量指标	成效及质量合格率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	LED面积	≥	25	平方米	10
				产出指标	数量指标	沙盘模拟建造	≥	50	平方米	10
				产出指标	成本指标	LED	≥	80	万元	10
				产出指标	成本指标	设计和安装制作	≥	60	万元	10
	54013024T000001619303-旅游工作经费	5. 70	目标1：项目尾款拨付 目标2：开展旅游资源普查工作	产出指标	数量指标	项目尾款	≥	1	项	20
				效益指标	经济效益指标	资源普查成本	≤	4	万元	30
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	普查工作合格率	≥	100	%	10
	54013024T000001619321-唐卡艺术文化高质量发展专项扶持	300. 00	目标1：企业入驻率 目标2：运营效果 目标3：品牌效益 ……	产出指标	数量指标	唐卡产业提升改造项目	≥	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	提升改造费	≥	300	万元	30
				产出指标	数量指标	展销活动开展次数	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	各级唐卡画师入住情况	≥	100	%	10

101001-西藏文化旅游创意 园区管理委员会局办中心				产出指标	数量指标	唐卡主体企业入住率	≥	95	%	10
	54013024T0000001619329-城市 便民商圈	235. 00	目标1：多业态集聚 目标2：满足民生所需 目标3：促进就业创业 目标4：盘活园区经济	产出指标	成本指标	社区老年日照站	≥	40	万元	10
				产出指标	成本指标	共享健身房	≥	30	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	对园区贡献率	≥	90	%	30
				产出指标	成本指标	文创园区经发局 文创创意生活商 圈	≥	20	万元	10
				产出指标	数量指标	商业网点数量	≥	5	个	10
				产出指标	成本指标	教育艺术培养中心	≥	30	万元	10
				产出指标	成本指标	社区智慧食堂	≥	50	万元	10
	54013024T0000001619346-非税 收入系统维护	2. 00	为适应加快现代财政制度改革和信息化的需要，充分运用互联网，移动智能等信息技术手段，推广运用财政电子票据、维护和服务非税收入系统	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	运用财政电子票 据、维护和服务 非税收入系统	≥	98	%	20
				产出指标	成本指标	非税收入系统维 护费用	≥	2	万元	20
				产出指标	质量指标	非税收入系统维 护	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	非税收入系统维 护合同期限	≥	1	年	20
	54013024T0000001619352-其他 社会保障费	6. 54	园区工作人员雇主责任险、团体意外险	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	园区工作人员雇 主责任险、团体 意外险	≥	6. 54	万元	10
				产出指标	数量指标	园区工作人员	≥	35	人	20
				产出指标	时效指标	园区工作人员雇 主责任险、团体 意外险时限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	园区工作人员雇 主责任险、团体 意外险	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	园区工作人员雇 主责任险、团体 意外险	≥	98	%	20
	54013024T0000001619357-国库 集中支付电子化系统经费	33. 45	用于财政一体化系统开通支付系统及维护费经费	效益指标	可持续影响指标	国库集中支付电 子化系统运行	≥	98	%	20
				产出指标	成本指标	国库集中支付电 子化系统费用	≥	33. 45	万元	20
				产出指标	时效指标	国库集中支付电 子化系统合同期 限	≥	1	年	20
				产出指标	质量指标	财政一体化系统 开通支付系统及 维护	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	54013024T0000001619375-地方 政府一般债券付息支出	268. 83	一般债券应上缴利息和利息兑付费，每年5月30日、11月30日分两次拨付	产出指标	时效指标	一般债券利息付 息年限	≥	10	年	20
				产出指标	成本指标	地方政府一般债 券付息支出	≥	268. 83	万元	20
				产出指标	数量指标	一般债券项目	=	5	个	20
				效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担	≥	98	%	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
54013024T0000001619388-协税护税	216.00	(拉萨市税务局和东城税务局)协税护税宣传、宣讲、教育、培训、组织园区税收等	产出指标	时效指标	时限	≥	1	年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	协税护税	=	216	万元	30
			效益指标	社会效益指标	组织园区税收	≥	98	%	30
54013024T0000001619401-财政投资评审经费	50.00	用于2024年财政投资评审项目,一期置地债务项目。	产出指标	成本指标	财评费用	≤	50	万元	20
			产出指标	时效指标	财评时限	≥	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	项目质量	≥	96	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	财评项目数量	≥	10	个	20
54013024T0000001619415-预算绩效管理经费	30.00	关于预算绩效方面的经费。	产出指标	时效指标	预算绩效管理合同年限	≥	1	年	20
			产出指标	数量指标	预算绩效管理项目数	≥	20	个	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			效益指标	经济效益指标	提升项目绩效管理	≥	98	%	20
			产出指标	成本指标	预算绩效管理费用	≤	30	万元	20
54013024T0000001619424-2024年文创园区总工会、机关工会经费	40.00	通过开展活动的开展,不断丰富园区广大职工的文化生活,促进精神文明建设,基层工会组织建设得到有效加强,职工权益得到有效维护,职工素质得到进一步提升。	产出指标	时效指标	开展活动时间	≥	1	年	20
			产出指标	成本指标	文创园区总工会、机关工会经费	≤	40	万元	10
			效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设,职工素质得到进一步提升	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	富园区广大职工的文化生活	≥	98	%	20
			产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	5	次	20
54013024T0000001619491-信访专项工作经费	5.00	开展信访宣传活动;民工上访接待费用。	产出指标	数量指标	领导接访日	≥	12	次	10
			效益指标	社会效益指标	上访人满意率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥	100	%	20
			产出指标	质量指标	信访案件完结率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	信访案件	≥	700	件	10
			产出指标	数量指标	信访人数	≥	800	人	20
			产出指标	质量指标	信访宣传率	≥	100	%	10
54013024T0000001619495-群众文化经费	64.20	用于辖区一村一居行政村文艺队、次角林民间艺术团全年文化汇演节目创作创新、场次补贴。其中21.2万元用于2024年春节藏历新年文艺演出,10万元用于村居文艺队场次补贴、演出道具购置,10万元用于次角林民间艺术团补助,20万元用于2024年	产出指标	数量指标	村居文艺队数	≥	2	个	10
			效益指标	社会效益指标	正式演出补贴	≥	150	元/天	10
			产出指标	成本指标	2024年双节演出	≥	21.2	万元	10
			效益指标	社会效益指标	日常排练补贴	≥	100	元/天	20
			产出指标	成本指标	全年文艺汇演经费	≥	20	万元	10
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10

			度园区文艺汇演经费。文艺演出队经费3万元（实际配套1万元，自治区配套2万元）	产出指标	数量指标	艺术团	≥	1	个	10
			产出指标	成本指标	艺术团经费	≥	10	万元	10	
54013024T0000001619504-群众服务工作经费	35.00	目标1：用于本部门日常工作所产生的支出、群众慰问（法定节假日慰问、因病因灾）、群众服务（含各组电线路改造、村居临时工作需求所产生的人员工资等）各类专题宣传、卫生与健康等各项工作经费。	产出指标	时效指标	慰问时限	≥	1	年	10	
			效益指标	经济效益指标	开展爱国卫生运动	≥	3	场次	10	
			产出指标	成本指标	慰问费用	≥	3	万元	10	
			产出指标	成本指标	人均慰问费用	≥	0.2	万元	10	
			产出指标	成本指标	卫生室租赁费	≥	4.8	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	文艺演出	≥	10	场	10	
			产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	10	
			产出指标	数量指标	慰问人数	≥	15	个	10	
			效益指标	经济效益指标	慰问群体人均增收	≥	0.2	万元	10	
54013024T0000001619522-一村一居驻村工作队运行经费和油料经费	7.00	目标1：根据市强基办要求慈觉林村、同心苑居委会驻村工作队运行保障经费和油料费按照自治区财政厅拨付驻村补贴标准（运行经费5000元/队/年，油料费30000元/队/年）。	产出指标	数量指标	工作队油料费	≥	6	万元	10	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	工作队运行费	≥	1	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	驻村人数	≥	6	人	30	
			产出指标	成本指标	费用	≥	7	万元	10	
			产出指标	成本指标	村居工作队各服务费用	≥	3.5	万元	10	
			产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	10	
54013024T0000001619580-乡村振兴日常工作经费	24.00	制作乡村振兴政策宣传手册、购置办公用品等	产出指标	成本指标	日常工作开展费用	≥	5	万元	10	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	20	
			产出指标	成本指标	农牧民新风貌积分兑换	≥	3	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	90	%	30	
			产出指标	成本指标	十三五时期扶贫产业项目清产核资经费	≥	6	万元	10	
			产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	10	
54013024T0000001619582-一村一居培训项目	30.00	由本级财政承担组织村居“两委”群众100人次区外区内培训，带动促进就业40人。	产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	20	
			效益指标	经济效益指标	培训人数	≥	100	人	20	
			效益指标	经济效益指标	带动就业	≥	40	人	10	
			产出指标	成本指标	费用	≥	30	万元	20	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	20	
54013024T0000001619585-同心苑社区涉农项目配套经费	352.00	根据本部门涉及同心苑社区，向上级申报涉农产业项目，本级财政需配套12%经费，用于壮大村集体经济。	效益指标	经济效益指标	促进收入	≥	4800	元/人	10	
			产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	20	
			效益指标	经济效益指标	收益人数	≥	1200	人	10	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	20	
			效益指标	经济效益指标	带动就业	≥	20	人	10	
			产出指标	成本指标	费用	≥	306	万元	20	
		管委会接访中心办公点装	效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	上访人满意率	≥	100	%	10	

	54013024T000001619587-接访中心改造经费	45.00	自安云接访中心办公点装修、空调、电子屏采购，隔断、办公设备等装修费用。	产出指标	质量指标	改造点布局合理，质量达标	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	能同时容纳≥20人上访	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	办公设备设置齐全	≥	100	%	20
	54013024T000001619589-体育类项目经费	20.00	参加各级体育部门组织的体育类活动20万元	效益指标	经济效益指标	参与人数	≥	100	人	10
				产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10
				产出指标	成本指标	费用	≥	20	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	20
				效益指标	经济效益指标	受益群众	≥	500	人	20
				产出指标	成本指标	活动次数	≥	20	次	10
	54013024T000001619594-同心苑人居环境项目质保金	4.55	同心苑人居环境项目质保金	效益指标	经济效益指标	费用	≥	4.55	万元	30
				产出指标	时效指标	时限	≥	1	年	60
	54013024T000001619690-市场监管专项工作经费	3.00	资料、横幅、展板、广告牌等宣传费用；“食品安全宣传周”活动；市场监管工作相关费用支出。	产出指标	数量指标	市场监管相关工作的开展	≥	3	万元	20
				产出指标	数量指标	开展食品宣传活动	≥	3	万元	20
				产出指标	质量指标	提升群众市场监管意识	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障园区食品安全工作	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	食品安全覆盖率	≥	100	%	10
	54013024T000001619780-慈觉林村离职离岗生活补贴	14.02	目标1：慈觉林村9名离职离岗生活补贴	产出指标	数量指标	慈觉林村离职离岗人员	=	9	名	40
				效益指标	可持续影响指标	慈觉林村9名离职离岗全年工资	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	慈觉林村9名离职离岗全年工资	=	14.02	万元	20
	54013024T000001619790-慈觉林村财务整理、清查费	10.00	目标1：2019年7月至请第三方会计记账，共54个月 目标2：清产核资核资工作	效益指标	可持续影响指标	第三方会计记账、清产核资工作	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10
				产出指标	成本指标	第三方会计记账	=	8.1	万元	20
				产出指标	成本指标	清产核资工作开展	=	4.9	万元	20
				产出指标	时效指标	第三方会计记账	=	54	月	20
	54013024T000001619792-非公党委专项工作经费	5.71	书籍资料、横幅、展板、广告牌等宣传费用及组织两新党员培训、活动等经费，“两新”组织党员活动经费0.71万元	产出指标	成本指标	宣传物料	≥	2	万元	10
				产出指标	数量指标	开展两新党建活动	≥	4	次	10
				产出指标	数量指标	购买两新党建相关书籍	≥	50	本	10
				产出指标	成本指标	党建经费	≥	3	万元	10
				产出指标	质量指标	开展非公党建相关活动	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	覆盖园区非公党支部	≥	100	%	30
				产出指标	时效指标	宣传活动	≥	4	次	10

54013024T000001619802-全市2022年度村级组织班子考核一类班子奖励资金	2.00	中共拉萨市委员会组织部2022年5月24日文件，全市2022年度村级组织班子考核一类班子奖励资金2万元	效益指标	可持续影响指标	全市2022年度村级组织班子考核一类班子奖励	≥		98	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
			产出指标	质量指标	全市2022年度村级组织班子考核一类班子奖励资金	≥		98	%	40
			产出指标	成本指标	全市2022年度村级组织班子考核一类班子奖励资金	=		2	万元	20
54013024T000001619845-同心苑社区租赁费	92.65	用于社区办公场所租金	产出指标	成本指标	社区办公场所月租金	=		72201.2	元	20
			产出指标	成本指标	警务室月租金	=		5000	元	20
			效益指标	社会效益指标	为社区办公提供保障	≥		100	%	20
			产出指标	数量指标	社区办公场所面积	=		2049.37	平方米	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		100	%	10
54013024T000001619862-企业服务专项经费	10.00	开展企业活动，支持入园企业宣传产品、推介活动等 相关费用支出及律师聘请费用	产出指标	成本指标	“接访日”“助企日”律师涉访涉诉咨询、税法咨询等	≥		5	万元	10
			产出指标	数量指标	开展企业家座谈相关活动	≥		4	次	10
			效益指标	社会效益指标	辐射入园企业	≥		449	家	30
			产出指标	数量指标	承办园区企业家论坛会	≥		2	次	10
			产出指标	时效指标	开展企业家座谈活动	≥		4	次	10
			产出指标	成本指标	宣传物料	≥		8	万元	10
			产出指标	数量指标	园区政策宣传	≥		5	次	10
54013024T000001619869-同心苑社区会计聘用人员工资	10.30	目标1：用于兑现社区聘用会计工资及社保 目标3：2024年1月至12月工资69840元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10
			产出指标	成本指标	每月兑现聘用会计工资	≥		5820	元	10
			产出指标	质量指标	会计工作质量	≥		95	%	20
			效益指标	可持续影响指标	提高社区财务工作积极性	≥		95	%	20
			产出指标	数量指标	财务会计	=		1	名	20
			产出指标	成本指标	每月社保	≥		22107.92	元	10
54013024T000001619950-办公场地租赁费	413.73	1、保障管委会办公场地 2、为管委会干部职工提供舒适的办公场所	产出指标	数量指标	租赁面积	≥		4070.87	平方米	20
			产出指标	时效指标	租赁时间	≥		1	年	20
			产出指标	成本指标	租赁费用	≤		395.24	万元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥		100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	舒适度	≥		100	%	20
54013024T000001619998-网络通讯费	3.00	保障园区网络、通讯正常运行，保障园区各项工作	产出指标	质量指标	通讯保障	≥		98	%	20
			产出指标	数量指标	座机	≥		16	条	20
			产出指标	数量指标	专线电路	≥		10	条	20

迎小页		顺利展开	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	物业合同期限	≥	1	年	20
54013024T0000001630943-预备费	500.00	预备费	效益指标	经济效益指标	费用	≥	500	万元	30
			产出指标	时效指标	时限	≥	1	年	60
54013024T0000001652970-统计工作经费	6.00	1. 开展统计法制宣讲活动 2. 参加区外统计局培训 3. 落实好第五次经济普查工作	产出指标	质量指标	法治宣传覆盖园区在库企业率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	法制宣讲活动次数	≥	1	次	10
			产出指标	成本指标	统计法制宣传成本	≤	0.6	万元	10
			产出指标	成本指标	参加区外统计局培训成本	≤	0.4	万元	10
			效益指标	社会效益指标	统计社会影响率	≥	100	%	30
			产出指标	数量指标	参加区外统计局培训次数	≥	1	次	10
			产出指标	质量指标	经普按时按量完成率	≥	100	%	10
54013024T0000001653115-招商综合服务中心运营经费	80.00	目标1：提升干部职工干事创业活力 目标2：促进各项业务工作提质争效	效益指标	经济效益指标	成本	≥	120	万元	30
			产出指标	成本指标	社保	≥	18	万元	60
54013024T0000001711227-疫情防控资金	17.82	用于疫情生活物资保障	效益指标	社会效益指标	保障率	≥	100	%	30
			产出指标	数量指标	疫情物资	≥	10	个	20
			产出指标	时效指标	发放时间	≥	1	年	20
			产出指标	成本指标	生活物资成本	≥	17.82	万元	20
54013024T0000001726420-慰问经费	10.00	慰问经费	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	60
			效益指标	经济效益指标	慰问经费	≥	10	万元	30
54013024T0000001726879-公益性、临时工通讯补贴	4.00	公益性、临时工通讯补贴	效益指标	经济效益指标	公益性、临时工通讯补贴	≥	4	万元	30
			产出指标	数量指标	公益性、临时工人数	≥	4	人	60
54013024T0000001729145-基层宣讲员补助	0.61	基层宣讲员补助	效益指标	经济效益指标	基层宣讲员补助	≥	0.61	万元	30
			产出指标	数量指标	基层宣讲员	≥	2	人	60
54013024T0000001729523-草原承包经营确权登记工作	4.90	草原承包经营确权登记工作	产出指标	时效指标	草原承包经营确权登记工作	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	草原承包经营确权登记工作	≥	4.9	万元	30
54013024T0000001729684-自建房安全鉴定评估费	9.00	自建房安全鉴定评估费	产出指标	时效指标	自建房安全鉴定评估	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	自建房安全鉴定评估费	≥	9	万元	30
54013024T0000001730129-第十二批驻村工作队经费	1.58	第十二批驻村工作队经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			效益指标	经济效益指标	第十二批驻村工作队经费	≥	1.58	万元	20
			产出指标	数量指标	第十二批驻村工作队人数	≥	2	人	60
54013024T0000001730175-南山公园运营养护费	2,419.25	南山公园运营养护经费	产出指标	时效指标	南山公园运营养护	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	南山公园运营养护经费	≥	2419.25	万元	30
54013024T0000001730220-国有林保护补助	3.00	国有林保护补助	产出指标	时效指标	国有林保护补助	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	国有林保护补助	≥	3	万元	30

54013024T000001730265-林业有害生物防治补助	15.00	林业有害生物防治补助	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治补助	≥	15	万元	30
			产出指标	时效指标	林业有害生物防治补助	≥	1	年	60
54013024T000001730274-林业草原生态保护恢复资金	1.40	林业草原生态保护恢复资金	产出指标	时效指标	林业草原生态保护恢复资金	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	林业草原生态保护恢复资金	≥	1.4	万元	30
54013024T000001730295-西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金	2,500.00	西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金	≥	2500	万元	30
			产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金	≥	1	年	60
54013024T000001730496-储备项目经费	434.68	储备项目经费	效益指标	经济效益指标	储备项目经费	≥	434.68	万元	30
			产出指标	时效指标	储备项目经费	≥	1	年	60
54013024T000001730554-西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	1,200.00	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	≥	1200	万元	30
54013024T000001730574-西藏文化旅游创意园区消防站运营经费	147.91	西藏文化旅游创意园区消防站运营经费	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区消防站运营经费	≥	147.91	万元	30
			产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区消防站运营经费	≥	1	年	60
54013024T000001730583-西藏文化旅游创意园区城市绿化（庭院绿化）项目	800.00	西藏文化旅游创意园区城市绿化（庭院绿化）项目	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区城市绿化（庭院绿化）项目	≥	800	万元	30
			产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区城市绿化（庭院绿化）项目	≥	1	年	60
54013024T000001730673-农牧民技能培训资金	20.00	农牧民技能培训资金	效益指标	社会效益指标	农牧民技能提升	≥	98	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	农牧民技能培训资金	≥	20	万元	50
54013024T000001730729-驻村第一书记安家费	1.00	驻村第一书记安家费	效益指标	经济效益指标	安家费	≥	1	万元	30
			产出指标	数量指标	驻村书记	≥	2	人	50
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
54013024T000001731179-2024年招商引资经费	150.00	2024年招商引资经费	效益指标	经济效益指标	2024年招商引资经费	≥	150	万元	30
			产出指标	时效指标	2024年招商引资经费	≥	1	年	60
54013024T000001731217-育青工作经费	5.00	育青工作经费	产出指标	时效指标	育青工作经费	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	育青工作经费	≥	5	万元	30
54013024T000001731574-干部职工体检费	7.74	干部职工体检费	产出指标	时效指标	干部职工体检费	≥	1	年	60
			效益指标	经济效益指标	干部职工体检费	≥	7.74	万元	30
		根据《拉萨市重特大疾病	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10

	54013024T0000001732084-文创园区重特大疾病救治专项保证资金	50.00	救治专项保证资金实施方案》要求，园区本级配套50万元保障资金，用于园区群众重特大疾病救治	产出指标	成本指标	文创园区重特大疾病救治专项保证资金	≥	50	万元	50
				效益指标	社会效益指标	文创园区重特大疾病救治	≥	98	%	30
	54013024T0000001732450-办事处运行经费补贴	60.00	2024年街道运行经费，根据街道日常工作开展需求，资金主要用于办公消耗及设备的采购，开展各类宣传、宣讲活动、培训、文明城市创建、食品安全、法治宣传品的制作30万元，党建经费5万元，办公设备采购费15万元、维稳经费10万元。	效益指标	经济效益指标	维稳经费	≥	10	万元	20
				产出指标	成本指标	办公设备采购费	≥	15	万元	20
				产出指标	成本指标	党建经费	≥	5	万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益指标	办公经费	≥	30	万元	10
	54013024T0000001732463-同心苑物业启动资金	66.00	按照2024年第一次园区主任办红会议精神，为了促进异地搬迁群众就业，增收和服务，成立瑯服务公司	产出指标	成本指标	同心苑物业启动资金	≥	66	万元	50
				效益指标	经济效益指标	促进就业率	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	54013024T0000001732469-2023年-2024年禁牧补贴	5.83	2023年-2024年禁牧补贴	效益指标	经济效益指标	2023年-2024年禁牧补贴	≥	98	%	30
				产出指标	成本指标	2023年-2024年禁牧补贴	≥	5.83	万元	50
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	54013024T0000001732516-文创园区流浪牲畜监管管理员补助资金	71.76	按照《西藏文创园区流浪牲畜管理实施方案》，统筹辖区生态岗位人员力量成立流浪牲畜监管队，划分为5个区域，进行流浪牲畜日常监督管理，一人一天100元	效益指标	经济效益指标	就业率	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	文创园区流浪牲畜监管管理员补助资金	≥	71.76	万元	50
	54013024T0000001732524-三老人员生活补助	8.22	三老人员生活补助	产出指标	成本指标	三老人员生活补助	≥	8.22	万元	50
				效益指标	社会效益指标	三老人员生活补助	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	54013024T0000001733028-区属企业退休人员社会化管理补助资金	0.26	区属企业退休人员社会化管理补助资金	效益指标	经济效益指标	区属企业退休人员社会化管理补助资金	≥	0.26	万元	30
				产出指标	时效指标	区属企业退休人员社会化管理补助资金	≥	1	年	60
	54013024T0000001733071-村（居）监督委员成员基本报酬	4.56	用于村居4名居务监督委员工资、每人每月工资1000元，慈觉林村2.4万元，同心苑社区2.16万元。	产出指标	数量指标	居务监督委员	≥	4	人	30
				产出指标	成本指标	居务监督委员工资每人	≥	1000	元/月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益指标	居务监督委员	≥	98	%	30
	54013024T0000001733091-村（居）两委班子基本报酬和业	68.70	村居两委班子基本报酬和业绩考核奖励资金，慈觉林村26.7万元，同心苑社	效益指标	经济效益指标	村居两委班子基本报酬和业绩考核	≥	98	%	30
				产出指标	成本指标	村居两委班子基本报酬和业绩考核奖励资金	≥	68.7	万元	20

	绩考核奖励资金		村约20.1万元，同心苑社区42万元。	产出指标	数量指标	村居两委班子基本报酬和业绩考核奖励	≥		2	人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
	54013024T000001733114-村（居）双联户户长和组长工资	40.32	村居双联户户长和组长工资，慈觉林村18.72万元，同心苑社区21.6万元	效益指标	经济效益指标	同心苑双联户户长和组长工资	≥		21.6	万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
				产出指标	成本指标	村双联户户长和组长工资	≥		18.72	万元	20
				产出指标	数量指标	村居双联户户长和组长	≥		8	人	30
	54013024T000001733125-村（居）维稳经费	22.00	用于开展综治工资宣传，购置维稳相关设备，用于兑现重点维稳期间巡逻人员、值班人员补助、管维会下派人员补值班、加班补助、慈觉林村7万元，同心苑社区15万元	产出指标	成本指标	慈觉林村维稳经费	≥		7	万元	50
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
				效益指标	经济效益指标	同心苑社区维稳经费	≥		15	万元	30
	54013024T000001733137-村（居）党建经费	20.00	开展党的基层组织活动、党员培训与发展、党员宣传教育的相关学习材料编印，党员活动相关展板内容更改，上级配套资金8万元，慈觉林村10万元，同心苑社区10万元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
				效益指标	经济效益指标	同心苑社区党建经费	≥		10	万元	30
				产出指标	成本指标	村党建经费	≥		10	万元	50
	54013024T000001733147-村（居）伙食经费	55.69	用于社区38民工作人员伙食费及慈觉林村2024年1月2024年12月厨师全年工资，慈觉林村23.04万元，同心苑社区32.65万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
				产出指标	成本指标	慈觉林村伙食费	≥		23.04	万元	50
				效益指标	经济效益指标	同心苑社区伙食费	≥		32.65	万元	30
	54013024T000001733153-西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	357.80	西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	≥		1	年	60
				效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	≥		357.8	万元	30
	54013024T000001733164-村（居）第一书记办实事经费	4.00	为民谋福，确实解决好群众的急难愁盼问题，慈觉林村2万同心苑社区2万	产出指标	成本指标	同心苑社区解决好群众的急难愁盼问题	≥		2	万元	20
				产出指标	成本指标	慈觉林村解决好群众的急难愁盼问题	≥		2	万元	30
				效益指标	社会效益指标	解决好群众的急难愁盼问题	≥		98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10
	54013024T000001733168-西藏文化旅游创意园区慈觉林道路及公园升级改造项目	450.00	西藏文化旅游创意园区慈觉林道路及公园升级改造项目	产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林道路及公园升级改造项目	≥		1	年	60
				效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林道路及公园升级改造项目	≥		450	万元	30
	54013024T000001733177-西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	725.00	西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	≥		725	万元	30

	文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	125.00	见附表基础设施升级改造项目	产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	≥	1	年	60
	54013024T000001733201-园区地块农用地转用经费	2, 046. 26	园区地块农用地转用经费	效益指标	经济效益指标	园区地块农用地转用经费	≥	2046. 26	万元	30
				产出指标	时效指标	园区地块农用地转用经费	≥	1	年	60
	54013024T000001733221-村（居）办公经费	100. 00	办公耗材、横幅、广告制作、网费、电费、燃油费、车子维修及保险费等。开展活动，加班值班补助，保洁工资，活动场所的维修，社区医务室急救车保险及维修等，社区2名公共卫生管理员，2个校车油料费，1名司机工资。慈觉林村40万元，同心苑社区60万元	产出指标	成本指标	慈觉林村办公经费	≥	40	万元	50
				效益指标	经济效益指标	同心苑办公经费	≥	60	万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	54013024T000001733568-同心苑社区涉农项目配套经费（政府性基金）	8. 00	同心苑社区涉农项目配套经费（政府性基金）	产出指标	时效指标	同心苑社区涉农项目配套经费（政府性基金）	≥	1	年	60
				效益指标	经济效益指标	同心苑社区涉农项目配套经费（政府性基金）	≥	8	万元	30
	54013024T000001734153-同心苑小区内两座厕所管理员工资	8. 50	同心苑小区两座公共场所管理员工资每人每月2500元，从2023年8月至2024年12月	产出指标	成本指标	同心苑小区两座公共场所管理员工资每人每月	≥	8. 5	万元	50
				效益指标	经济效益指标	解决就业	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10

