

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,837.92	一、一般公共服务支出	8,770.31
二、政府性基金预算拨款收入	16,386.96	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.39	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	116.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	59.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,458.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.18
		十一、节能环保支出	21.73
		十二、城乡社区支出	27,788.89
		十三、农林水支出	869.41
		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	575.00
		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	3.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.39
		二十三、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十四、其他支出	15.00
		二十五、债务付息支出	268.83
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,225.27	本年支出合计	39,984.87
上年结转结余	6,837.22	年终结转结余	7,077.61
收入总计	47,062.48	支出总计	47,062.48

收入总表

部门/单位：

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
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	47,062.48	40,225.27	23,837.92	16,386.96	0.39			6,837.22		6,836.96	0.26		
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局 办中心	47,062.48	40,225.27	23,837.92	16,386.96	0.39			6,837.22		6,836.96	0.26		
合 计		47,062.48	40,225.27	23,837.92	16,386.96	0.39			6,837.22		6,836.96	0.26		

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会办公室	39,984.87	1,485.87	212.88		186.17	38,099.95			
201	一般公共服务支出	8,770.31	1,451.47	53.12		186.17	7,079.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,123.56	1,451.47	53.12		166.83	5,452.14			
2010301	行政运行	1,671.42	1,451.47	53.12		166.83				
2010302	一般行政管理事务	5,452.14					5,452.14			
20105	统计信息事务	1.00					1.00			
2010507	专项普查活动	1.00					1.00			
20106	财政事务	99.65					99.65			
2010602	一般行政管理事务	2.00					2.00			
2010604	预算改革业务	20.00					20.00			
2010605	财政国库业务	30.65					30.65			
2010608	财政委托业务支出	47.00					47.00			
20107	税收事务	216.00					216.00			
2010702	一般行政管理事务	216.00					216.00			
20108	审计事务	20.00					20.00			
2010804	审计业务	20.00					20.00			
20113	商贸事务	1,139.20					1,139.20			
2011308	招商引资	1,139.20					1,139.20			
20123	民族事务	3.00					3.00			
2012302	一般行政管理事务	3.00					3.00			
20129	群众团体事务	99.34				19.34	80.00			
2012902	一般行政管理事务	17.00					17.00			
2012906	工会事务	82.34				19.34	63.00			
20132	组织事务	10.00					10.00			
2013202	一般行政管理事务	10.00					10.00			
20133	宣传事务	50.56					50.56			
2013302	一般行政管理事务	50.00					50.00			
2013399	其他宣传事务支出	0.56					0.56			
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	5.00					5.00			
2014004	信访业务	5.00					5.00			
206	科学技术支出	116.00					116.00			
20699	其他科学技术支出	116.00					116.00			
2069999	其他科学技术支出	116.00					116.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00					59.00			
20701	文化和旅游	49.00					49.00			
2070102	一般行政管理事务	8.00					8.00			
2070109	群众文化	1.00					1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00					40.00			

20703	体育	10.00					10.00			
2070302	一般行政管理事务	10.00					10.00			
208	社会保障和就业支出	1,458.18	34.40	159.76			1,264.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.09	34.40				156.69			
2080102	一般行政管理事务	156.69					156.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.40	34.40							
20802	民政管理事务	15.32					15.32			
2080206	社会组织管理	15.32					15.32			
20807	就业补助	1,249.78		159.76			1,090.02			
2080702	职业培训补贴	55.00					55.00			
2080705	公益性岗位补贴	159.76		159.76						
2080799	其他就业补助支出	1,035.02					1,035.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00					2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00					2.00			
210	卫生健康支出	13.18					13.18			
21001	卫生健康管理事务	8.18					8.18			
2100102	一般行政管理事务	8.18					8.18			
21004	公共卫生	5.00					5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00					5.00			
211	节能环保支出	21.73					21.73			
21104	自然生态保护	21.73					21.73			
2110401	生态保护	21.73					21.73			
212	城乡社区支出	27,788.89					27,788.89			
21201	城乡社区管理事务	391.40					391.40			
2120102	一般行政管理事务	56.40					56.40			
2120106	工程建设管理	335.00					335.00			
21202	城乡社区规划与管理	39.80					39.80			
2120201	城乡社区规划与管理	39.80					39.80			
21203	城乡社区公共设施	7,957.74					7,957.74			
2120303	小城镇基础设施建设	7,957.74					7,957.74			
21205	城乡社区环境卫生	3,020.00					3,020.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,020.00					3,020.00			
21206	建设市场管理与监督	8.00					8.00			
2120601	建设市场管理与监督	8.00					8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,371.96					16,371.96			
2120803	城市建设支出	16,371.96					16,371.96			
213	农林水支出	869.41					869.41			
21301	农业农村	40.00					40.00			
2130102	一般行政管理事务	35.00					35.00			
2130120	稳定农民收入补贴	5.00					5.00			
21302	林业和草原	4.06					4.06			
2130299	其他林业和草原支出	4.06					4.06			
21303	水利	12.90					12.90			
2130312	水质监测	12.90					12.90			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00					360.00			
2130504	农村基础设施建设	360.00					360.00			
21307	农村综合改革	392.51					392.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.51					392.51			
21399	其他农林水支出	59.94					59.94			
2139999	其他农林水支出	59.94					59.94			
216	商业服务业等支出	575.00					575.00			
21602	商业流通事务	575.00					575.00			
2160218	民贸企业补贴	575.00					575.00			
221	住房保障支出	3.95					3.95			
22101	保障性安居工程支出	3.95					3.95			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.95					3.95			
223	国有资本经营预算支出	0.39					0.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39					0.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39					0.39			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00					25.00			
22401	应急管理事务	5.00					5.00			
2240108	应急救援	5.00					5.00			
22406	自然灾害防治	20.00					20.00			
2240601	地质灾害防治	20.00					20.00			
229	其他支出	15.00					15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00					15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00			
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			
	合 计	39,984.87	1,485.87	212.88		186.17	38,099.95			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,225.27	一、本年支出	39,984.87
（一）一般公共预算资金	23,837.92	（一）一般公共服务支出	8,770.31
（二）政府性基金预算资金	16,386.96	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.39	（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	116.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	59.00
		（八）社会保障和就业支出	1,458.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.18
		（十一）节能环保支出	21.73
		（十二）城乡社区支出	27,788.89
		（十三）农林水支出	869.41
		（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	575.00
		（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	3.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.39
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	25.00
		（二十四）其他支出	15.00
		（二十五）债务付息支出	268.83
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	6,837.22	二、年终结转结余	7,077.61
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金	6,836.96		
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金	0.26		
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	47,062.48	支出总计	47,062.48

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,837.92	一、本年支出	23,597.52
一、一般公共预算拨款收入	23,837.92	（一）一般公共服务支出	8,770.31
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	116.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	59.00
		（八）社会保障和就业支出	1,458.18
		（九）卫生健康支出	13.18
		（十）节能环保支出	21.73
		（十一）城乡社区支出	11,416.94
		（十二）农林水支出	869.41
		（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	575.00
		（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	3.95
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	25.00
		（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	
二、上年结转		年终结转结余	240.40
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	23,837.92	支出总计	23,837.92

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	23,837.92	1,485.87	212.88		186.17	21,953.00
201	一般公共服务支出	8,770.31	1,451.47	53.12		186.17	7,079.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,123.56	1,451.47	53.12		166.83	5,452.14
2010301	行政运行	1,671.42	1,451.47	53.12		166.83	
2010302	一般行政管理事务	5,452.14					5,452.14
20105	统计信息事务	1.00					1.00
2010507	专项普查活动	1.00					1.00
20106	财政事务	99.65					99.65
2010602	一般行政管理事务	2.00					2.00
2010605	财政国库业务	30.65					30.65
2010604	预算改革业务	20.00					20.00
2010608	财政委托业务支出	47.00					47.00
20107	税收事务	216.00					216.00
2010702	一般行政管理事务	216.00					216.00
20108	审计事务	20.00					20.00
2010804	审计业务	20.00					20.00
20113	商贸事务	1,139.20					1,139.20
2011308	招商引资	1,139.20					1,139.20
20123	民族事务	3.00					3.00
2012302	一般行政管理事务	3.00					3.00
20129	群众团体事务	99.34				19.34	80.00
2012906	工会事务	82.34				19.34	63.00
2012902	一般行政管理事务	17.00					17.00
20132	组织事务	10.00					10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00					10.00
20133	宣传事务	50.56					50.56
2013302	一般行政管理事务	50.00					50.00

2013399	其他宣传事务支出	0.56				0.56
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	5.00				5.00
2014004	信访业务	5.00				5.00
206	科学技术支出	116.00				116.00
20699	其他科学技术支出	116.00				116.00
2069999	其他科学技术支出	116.00				116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00				59.00
20701	文化和旅游	49.00				49.00
2070109	群众文化	1.00				1.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00				40.00
2070102	一般行政管理事务	8.00				8.00
20703	体育	10.00				10.00
2070302	一般行政管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	1,458.18	34.40	159.76		1,264.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.09	34.40			156.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.40	34.40			
2080102	一般行政管理事务	156.69				156.69
20802	民政管理事务	15.32				15.32
2080206	社会组织管理	15.32				15.32
20807	就业补助	1,249.78		159.76		1,090.02
2080705	公益性岗位补贴	159.76		159.76		
2080799	其他就业补助支出	1,035.02				1,035.02
2080702	职业培训补贴	55.00				55.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	13.18				13.18
21001	卫生健康管理事务	8.18				8.18
2100102	一般行政管理事务	8.18				8.18
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00

211	节能环保支出	21.73				21.73
21104	自然生态保护	21.73				21.73
2110401	生态保护	21.73				21.73
212	城乡社区支出	11,416.94				11,416.94
21201	城乡社区管理事务	391.40				391.40
2120102	一般行政管理事务	56.40				56.40
2120106	工程建设管理	335.00				335.00
21202	城乡社区规划与管理	39.80				39.80
2120201	城乡社区规划与管理	39.80				39.80
21203	城乡社区公共设施	7,957.74				7,957.74
2120303	小城镇基础设施建设	7,957.74				7,957.74
21205	城乡社区环境卫生	3,020.00				3,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,020.00				3,020.00
21206	建设市场管理与监督	8.00				8.00
2120601	建设市场管理与监督	8.00				8.00
213	农林水支出	869.41				869.41
21301	农业农村	40.00				40.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.00				5.00
2130102	一般行政管理事务	35.00				35.00
21302	林业和草原	4.06				4.06
2130299	其他林业和草原支出	4.06				4.06
21303	水利	12.90				12.90
2130312	水质监测	12.90				12.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00				360.00
2130504	农村基础设施建设	360.00				360.00
21307	农村综合改革	392.51				392.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.51				392.51
21399	其他农林水支出	59.94				59.94
2139999	其他农林水支出	59.94				59.94
216	商业服务业等支出	575.00				575.00
21602	商业流通事务	575.00				575.00
2160218	民贸企业补贴	575.00				575.00

221	住房保障支出	3.95					3.95
22101	保障性安居工程支出	3.95					3.95
2210199	其他保障性安居工程支出	3.95					3.95
224	灾害防治及应急管理支出	25.00					25.00
22401	应急管理事务	5.00					5.00
2240108	应急救援	5.00					5.00
22406	自然灾害防治	20.00					20.00
2240601	地质灾害防治	20.00					20.00
227	预备费	240.40					240.40
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
	合 计	23,837.92	1,485.87	212.88		186.17	21,953.00

附表4-7

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		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,884.92	1,485.87	212.88		186.17
301	工资福利支出	1,485.87	1,485.87			
30101	基本工资	967.16	967.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.38	137.38			
30109	职业年金缴费	33.70	33.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	60.05			
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85			
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84			
30113	住房公积金	110.69	110.69			
30199	其他工资福利支出	153.20	153.20			
302	商品和服务支出	186.17				186.17
30201	办公费	15.00				15.00
30205	水费	8.00				8.00
30206	电费	15.00				15.00
30209	物业管理费	29.31				29.31
30211	差旅费	13.00				13.00
30213	维修（护）费	3.00				3.00
30228	工会经费	19.34				19.34
30231	公务用车运行维护费	19.00				19.00
30299	其他商品和服务支出	64.52				64.52
303	对个人和家庭的补助	212.88		212.88		
30305	生活补助	179.54		179.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.34		33.34		
	合 计	1,884.92	1,485.87	212.88		186.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
合 计		41.00		41.00	18.00	23.00	
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	41.00		41.00	18.00	23.00	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	41.00		41.00	18.00	23.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	指标方向性
	54000021R000000005055 -工资性支出	967.16	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	6.84	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	153.20	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	137.38	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	33.70	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	60.05	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	16.85	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

54000021R000000005094 -住房公积金	110.69	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	212.88	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	166.83	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
54000021Y000000005227 -工会经费	19.34	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标

54000024T000001544170 --一般债券转贷支出	60.23	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	≥	60.23	万元	30	
54013024T000001356947 -招商引资工作经费	135.00	产出指标	成本指标	招商引资工作经费	=	135	万元	60	
		效益指标	社会效益指标	招商引资工作覆盖率	≥	99	%	30	
54013024T000001415300 -生态保护岗位补助	18.73	产出指标	数量指标	生态保护岗位补助	≥	187300	元	60	
		效益指标	生态效益指标	生态保护覆盖率	≥	99	%	30	
54013024T000001602299 -2022年第二批减税降费资金	7.43	产出指标	时效指标	使用年限	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	成本	≥	7.5	万元/每项	30	
54013024T000001609152 -平安建设经费	10.00	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	
		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	经济效益指标	为社会经济生产保障生产环境	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	加油站安全监管员工资	≤	5	万元	5	
		产出指标	成本指标	维稳值班费	≤	10	万元	5	
		效益指标	社会效益指标	安全率	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	维稳在岗率	≥	100	%	5	
54013024T000001609181 -政府购买岗位经费	300.00	效益指标	社会效益指标	稳定率	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	政府购买人员	≥	34	人	10	
		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	≤	0.06	万元	10	
		产出指标	时效指标	政府购买人员合同有效期	≥	1	年	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	≥	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	50.00	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主义教育	≥	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	5.00	产出指标	时效指标	机要员补贴	=	1	月	10	
			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	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	
			产出指标	成本指标	机要员司机每月补贴	≤	200	元	10	
	54013024T000001613235 -律师顾问费	6.00	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	时效指标	合同有效期	=	1	年	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	
	54013024T000001613494 -妇联活动经费	15.00	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	
			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	

54013024T000001613722 -党内激励资金	0.96	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	15.32	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	≥	0.056	万元	10	
54013024T000001613797 -律师诉讼费	8.00	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	解决园区法律问题	≥	10	次	30	
		效益指标	社会效益指标	顾问保障	≥	100	%	20	
		产出指标	时效指标	顾问时限	=	1	年	10	
		产出指标	数量指标	法律咨询数	≥	10	次	20	
54013024T000001614078 -城乡规划技术服务	39.80	效益指标	经济效益指标	城乡规划技术服务	≥	39.8	万元	30	
		产出指标	数量指标	城乡规划技术服务	≥	1	年	60	
54013024T000001614101 -卫片执法监督检查项目	8.00	产出指标	成本指标	聘请卫片执法监督检查专家	≥	8	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	
		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	完成期限	≥	1	年	20	
		产出指标	数量指标	项目实际图斑数量	≥	8	万	20	
		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	维持持园区交通秩序	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	

	54013024T000001614254 -交警中队经费	15.00	产出指标	成本指标	经费成本	≥	15	万元	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	
	54013024T000001614272 -公共服务（应急处置）	5.00	产出指标	成本指标	公共维修费用	≥	5	万元	10	
			产出指标	质量指标	突发事件处理	≥	100	%	20	
			产出指标	数量指标	工作开展时效	≥	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	解决园区灾害事件（事故）应急	≥	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	
	54013024T000001614346 -西藏文化旅游创意园区地质灾害防治项目	62.20	产出指标	数量指标	计划工期	≥	3	月	40	
			产出指标	数量指标	C20挡土墙	≥	55	米	20	
			效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	95	%	30	
	54013024T000001614437 -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	0.71	产出指标	成本指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林四	≥	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	
	54013024T000001614467 -西藏文化旅游创意园区林卡路和三组道路互通段硬化项目	0.71	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	
			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	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	游客满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	成本指标	预算成本控制	≥	444.15	万元	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	
54013024T000001616734 -西藏文化旅游创意园区村组（一组）新增道路改建项目	24.35	产出指标	成本指标	预算成本控制	≥	24.35	万元	5	
		产出指标	数量指标	新建太阳能路灯	≥	50	套	10	
		产出指标	数量指标	改造面积	≥	3993.08	平方米	10	
		产出指标	数量指标	弱电官网	≥	5036	米	10	
		效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	98	%	30	
		产出指标	时效指标	计划工期	≥	12	月	5	
		产出指标	数量指标	新建雨水管道	≥	1016	米	10	
		产出指标	数量指标	新建污水管道	≥	1010	米	10	
54013024T000001616867 -西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	109.32	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森	≥	109.32	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	≥	1	年	60	
54013024T000001616942 -安全生产举报奖励资金	1.00	产出指标	时效指标	安全生产举报	≥	1	年	60	
		效益指标	社会效益指标	安全生产举报奖励资金	≥	1	万元	30	
54013024T000001616984 -城镇住房保障家庭租赁补贴资金	2.14	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	≥	2.14	万元	30	
54013024T000001617012 -卫生监管员、河管员工资经费	56.40	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	
54013024T000001617946 -环境及市政设施环境养护经费	2,400.00	产出指标	时效指标	环境及市政设施环境养护	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	环境及市政设施环境养护经费	≥	2400	万元	30	
54013024T000001618188 -高校毕业生就业创业补助资金	1,035.02	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	
		产出指标	时效指标	发放时间	≥	1	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	补贴资金发放率	≥	100	%	10	

	54013024T000001618275 -中小企业创业创新及孵化工作经费	135.00	效益指标	经济效益指标	缓解载体运营压力	≥	95	%	30	
			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	
			产出指标	质量指标	成效及质量合格率	≥	100	%	10	
	54013024T000001618412 -招商综合展示中心	43.00	产出指标	成本指标	沙盘模拟	≥	80	万元	10	
			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	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	
			产出指标	数量指标	项目尾款	≥	1	项	20	
	54013024T000001619303 -旅游工作经费	8.00	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
	54013024T000001619346 -非税收入系统维护	2.00	效益指标	可持续影响指标	运用财政电子票据、维护和服务	≥	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
	54013024T000001619352 -其他社会保障费	6.54	产出指标	数量指标	园区工作人员	≥	35	人	20	
			产出指标	成本指标	园区工作人员雇主责任险、团体	≥	6.54	万元	10	
			产出指标	时效指标	园区工作人员雇主责任险、团体	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	园区工作人员	≥	35	人	20	

			效益指标	社会效益指标	园区工作人员雇主责任险、团体	≥	98	%	20	
			产出指标	质量指标	园区工作人员雇主责任险、团体	≥	98	%	20	
54013024T000001619357 -国库集中支付电子化系统经费	30.65		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	时效指标	国库集中支付电子化系统合同期	≥	1	年	20	
			产出指标	成本指标	国库集中支付电子化系统费用	≥	30.65	万元	20	
			产出指标	质量指标	财政一体化系统开通支付系统及	≥	99	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013024T000001619375 -地方政府一般债券付息支出	268.83		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	
54013024T000001619388 -协税护税	216.00		产出指标	成本指标	协税护税	=	215	万元	30	
			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	
			效益指标	社会效益指标	组织园区税收	≥	98	%	30	
54013024T000001619415 -预算绩效管理经费	20.00		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	
			产出指标	成本指标	预算绩效管理费用	≤	20	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	提升项目绩效管理	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013024T000001619491 -信访专项工作经费	5.00		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	

101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中	54013024T000001619495-群众文化经费	40.00	产出指标	质量指标	信访宣传率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10	
			产出指标	成本指标	艺术团经费	≥	10	万元	10	
			产出指标	成本指标	全年文艺汇演经费	≥	20	万元	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	数量指标	艺术团	≥	1	个	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	2024年双节演出	≥	21.2	万元	10	
			产出指标	数量指标	村居文艺队数	≥	2	个	10	
	54013024T000001619504-群众服务经费	20.00	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	卫生室租赁费	≥	4.8	万元	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	
			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	
	54013024T000001619522-一村一居驻村工作队运行经费和油料经费	3.00	产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	工作队油料费	≥	2	万元	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	≥	3	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	
			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	

心	54013024T000001619580 -乡村振兴日常工作经费	18.00	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	≥	6	万元	10	
			产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	10	
	54013024T000001619582 -一村一居培训项目	15.00	产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	20	
			效益指标	经济效益指标	带动就业	≥	40	人	10	
			效益指标	经济效益指标	培训人数	≥	100	人	20	
			产出指标	成本指标	费用	≥	15	万元	20	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	20	
	54013024T000001619589 -体育类项目经费	10.00	产出指标	成本指标	费用	≥	10	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	参与人数	≥	100	人	10	
			产出指标	成本指标	活动次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	20	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10	
			效益指标	经济效益指标	受益群众	≥	500	人	20	
	54013024T000001619690 -市场监管专项工作经费	3.00	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	
	54013024T000001619747 -慈觉林村办公经费	13.00	产出指标	成本指标	加班及值班补助	=	6	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	妇联、工会、三老、困难家庭	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	办公设备、办公用品展板内容更	≥	260	个	20	
			产出指标	数量指标	公车燃油、维修、保险、网费、由	≥	36	次	20	
			效益指标	社会效益指标	四讲四爱活动，组织开展区中牲	≥	95	%	20	
			产出指标	成本指标	保洁12个月工资	=	3	万元	10	

54013024T000001619749 -慈觉林村伙食经费（厨师工资）	19.99	效益指标	经济效益指标	解决就业	≥	95	%	20	
		产出指标	数量指标	食堂厨师	=	1	人	40	
		产出指标	成本指标	全年食堂厨师工资	=	3.6	万元	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	食堂厨师	≥	95	%	10	
54013024T000001619780 -慈觉林村离职离岗生活补贴	12.34	产出指标	成本指标	慈觉林村9名离职离岗全年工资	=	12.34	万元	20	
		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	
54013024T000001619792 -非公党委专项工作经费	10.00	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	
		产出指标	时效指标	宣传活动	≥	4	次	10	
		效益指标	社会效益指标	覆盖园区非公党支部	≥	100	%	30	
54013024T000001619837 -同心苑社区办公经费	13.00	产出指标	质量指标	通过保洁的工作服务，提高社区	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	通过储备和购置疫情防控物资，	≥	100	%	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	社区全年各类宣传横幅、公益广	≥	1000	个	20	
		产出指标	成本指标	厕所管理员工资	=	6	万元	10	
		产出指标	数量指标	社区厕所管理员	≥	2	名	20	
		效益指标	可持续影响指标	为网络办公、接受文件、传送文	≥	100	%	10	
54013024T000001619845 -同心苑社区租赁费	92.65	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	

54013024T000001619850 -同心苑社区伙食经费	27.39	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	会计、保洁	=	20000	元	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障社区工作人员每天的伙食质	≥	95	%	20	
		产出指标	成本指标	两委、公益性	=	13000	元	10	
		产出指标	数量指标	随迁干部人员	≥	9	名	10	
		产出指标	成本指标	9名随迁干部	=	66630	元	10	
		产出指标	质量指标	提高伙食质量	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	社区工作人员	≥	23	名	10	
54013024T000001619862 -企业服务专项经费	8.00	产出指标	成本指标	“接访日”“助企日”律师涉访	≥	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	12.00	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	成本指标	每月社保	≥	22107.9	元	10	
		产出指标	数量指标	财务会计	=	1	名	20	
54013024T000001619950 -办公场地租赁费	280.00	产出指标	时效指标	租赁时间	≥	1	年	20	
		产出指标	数量指标	租赁面积	≥	4070.87	平方米	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	
		产出指标	成本指标	租赁费用	≤	280	万元	20	
		产出指标	质量指标	通讯保障	≥	98	%	20	

54013024T000001619998 -网络通讯费	2.00	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	
		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	
54013024T000001630943 -预备费	240.40	效益指标	经济效益指标	费用	≥	240	万元	30	
		产出指标	时效指标	时限	≥	1	年	60	
54013024T000001652970 -统计工作经费	1.00	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	
54013024T000001653115 -招商综合服务中心运营经费	154.20	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	
54013024T000001726420 -慰问经费	15.00	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	
54013024T000001729145 -基层宣讲员补助	0.56	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	
54013024T000001730175 -南山公园运营养护费	1,700.00	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	≥	1700	万元	30	
54013024T000001730274 -林业草原生态保护恢复资金	3.00	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	≥	3	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	1,434.03	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛	≥	1434.03	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	≥	1	年	60	
54013024T000001730554 -西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	202.00	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公	≥	202	万元	30	
		产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公	≥	1	年	60	

54013024T000001730583 -西藏文化旅游创意园区 城市绿化（庭院绿化） 项目	39.78	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区城市绿化	≥	397800	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	≥	1	年	60	
54013024T000001730673 -农牧民技能培训资金	40.00	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	≥	40	万元	50	
54013024T000001730729 -驻村第一书记安家费	0.50	产出指标	数量指标	驻村书记	≥	2	人	50	
		效益指标	经济效益指标	安家费	≥	0.5	万元	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013024T000001731574 -干部职工体检费	8.18	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	≥	8.18	万元	30	
54013024T000001732084 -文创园区重特大疾病救治 专项保证资金	5.00	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	文创园区重特大疾病救治专项保	≥	5	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	
54013024T000001732524 -三老人员生活补助	7.92	产出指标	成本指标	三老人员生活补助	≥	7.92	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	
54013024T000001733028 -区属企业退休人员社会 化管理补助资金	0.39	产出指标	时效指标	区属企业退休人员社会化管理补	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	区属企业退休人员社会化管理补	≥	0.39	万元	30	
54013024T000001733071 -村（居）监督委员成员 基本报酬	7.20	产出指标	成本指标	居务监督委员工资每人	≥	1000	元/月	20	
		产出指标	数量指标	居务监督委员	≥	4	人	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	居务监督委员	≥	98	%	30	
54013024T000001733091 -村（居）两委班子基本 报酬和业绩考核奖励资 金	71.16	产出指标	成本指标	村居两委班子基本报酬和业绩考	≥	70.61	万元	20	
		效益指标	经济效益指标	村居两委班子基本报酬和业绩考	≥	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	数量指标	村居两委班子基本报酬和业绩考	≥	2	人	30	
		产出指标	成本指标	慈觉林村维稳经费	≥	5	万元	50	

54013024T000001733125 -村（居）维稳经费	20.00	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	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	
54013024T000001733153 -西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	357.80	产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区水系综合	≥	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	≥	357.8	万元	30	
54013024T000001733164 -村（居）第一书记办实事经费	4.00	产出指标	成本指标	同心苑社区解决好群众的急难愁	≥	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	≥	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	150.00	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林道	≥	150	万元	30	
		产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林道	≥	1	年	60	
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	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林基	≥	725	万元	30	
		产出指标	时效指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林基	≥	1	年	60	
54013024T000001734153 -同心苑小区两座厕所管理员工资	9.00	效益指标	经济效益指标	解决就业	≥	98	%	30	
		产出指标	成本指标	同心苑小区两座公共场所管理员工	≥	9	万元	50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013024T000001876020 -“三项权责”资金	600.00	产出指标	时效指标	“三项权责”资金	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	“三项权责”资金	≥	600	万元	30	
54013025T000001900278 -拉萨市促进产业相关补贴资金（培育壮大市场主体）	5.00	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	≥	98	%	20	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	拉萨市促进产业相关补贴资金	≥	5	万元	60	
54013025T000001900878 -城镇保障性安居工程补助资金	1.81	产出指标	成本指标	城镇保障性安居工程补助资金	≥	1.18144	万元	60	
		效益指标	经济效益指标	城镇保障性安居工程	≥	98	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013025T000001936321 -立创园区慈觉林生态	122.70	效益指标	经济效益指标	项目成本	≥	423.79	万元	30	

“文园四区”总见竹主题主题公园项目	423.19	产出指标	时效指标	项目期限	≥	1	年	60	
54013025T000001939485 -2024年社区工作者待遇 市级配套资金	40.88	效益指标	经济效益指标	2024年社区工作者待遇市级配套	≥	408753.	元	30	
		产出指标	时效指标	2024年社区工作者待遇市级配套	≥	1	年	60	
54013025T000001955142 -推动农牧业健康发展政策 补贴资金	5.00	产出指标	时效指标	补贴时间	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	成本	≥	5	万元	30	
54013025T000002108505 -文创园区总工会、机关 工会经费	35.00	产出指标	数量指标	工会活动次数	≥	4	次	60	
		效益指标	社会效益指标	工会参与率	≥	100	%	30	
54013025T000002108514 -园区职工区外疗养	28.00	产出指标	时效指标	疗养时间次数	≥	2	次	60	
		效益指标	经济效益指标	活动经费	≥	28	万元	30	
54013025T000002160263 -财政评审经费	47.00	产出指标	数量指标	审计项目	≥	3	个	30	
		产出指标	数量指标	财评项目	≥	5	个	30	
		效益指标	经济效益指标	审减金额	≥	500	万元	30	
54013025T000002180111 -西藏文化旅游产业发展 基金	4,000.00	效益指标	经济效益指标	投资金额	≥	4000	万元	30	
		产出指标	时效指标	投资子基金	≥	1	年	60	
54013025T000002181056 -哲学社会科学专项资金	2.00	效益指标	经济效益指标	哲学社会科学专项资金	≥	2	万元	30	
		产出指标	时效指标	哲学社会科学专项	≥	1	年	60	
54013025T000002181462 -劳动人事争议仲裁专项 经费	9.80	效益指标	经济效益指标	劳动人事争议仲裁专项经费	≥	9.8	万元	30	
		产出指标	数量指标	案件	≥	10	件	60	
54013025T000002182034 -村居涉农项目配套经费	360.00	效益指标	经济效益指标	村居涉农项目配套经费	≥	360	万元	30	
		产出指标	时效指标	村居涉农项目配套经费	≥	1	年	60	
54013025T000002182237 -农村宅基地卫片工作经 费	35.00	产出指标	时效指标	农村宅基地卫片工作经费	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	农村宅基地卫片工作经费	≥	35	万元	30	
54013025T000002182999 -就业配套资金市级配套 资金	2.00	产出指标	数量指标	就业配套资金市级配套资金	≥	5	次	60	
		效益指标	经济效益指标	就业配套资金市级配套资金	≥	2	万元	30	
54013025T000002183089 -强基惠民经费	59.94	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	4	人	60	
		效益指标	经济效益指标	强基惠民经费	≥	59.94	万元	30	
54013025T000002183146	1.00	产出指标	数量指标	文艺演出队	≥	10	人	60	

-文艺演出队经费	1.00	效益指标	经济效益指标	文艺演出队经费	≥	1	万元	30	
54013025T000002183503 -办事处运行经费	50.00	产出指标	数量指标	办公设备采购	≥	2	件	60	
		效益指标	经济效益指标	办事处运行经费	≥	50	万元	30	
54013025T000002183532 -对村居产业及资金使用 进行第三方审计	20.00	产出指标	时效指标	审计时间	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	对村居产业及资 金使用进行第三	≥	20	万元	30	
54013025T000002183614 -街道党建经费	8.00	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	60	
		效益指标	经济效益指标	街道党建经费	≥	8	万元	30	
54013025T000002183717 -街道公车采购费	18.00	产出指标	数量指标	采购车辆	≥	1	辆	60	
		效益指标	经济效益指标	街道公车采购费	≥	18	万元	30	
54013025T000002183721 -人大工作经费	2.00	产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	60	
		效益指标	经济效益指标	人大工作经费	≥	2	万元	30	
54013025T000002183736 -街道公务用车油料和保 养费	4.00	效益指标	经济效益指标	街道公务用车油 料和保养费	≥	4	万元	30	
		产出指标	数量指标	车辆	≥	1	辆	60	
54013025T000002183913 -街道办维稳经费	5.00	效益指标	经济效益指标	街道办维稳经费	≥	5	万元	30	
		产出指标	数量指标	维稳次数	≥	100	次	60	
54013025T000002183924 -街道伙食补助	20.73	效益指标	经济效益指标	街道伙食补助	≥	20.73	万元	30	
		产出指标	数量指标	工作人员	≥	28	人	60	
54013025T000002183929 -街道社工工资及配套福 利待遇	115.81	效益指标	经济效益指标	街道社工工资及 配套福利待遇	≥	115.81	万元	30	
		产出指标	数量指标	社工人数	≥	28	人	60	
54013025T000002184140 -文创园区流浪牲畜监督 管理	35.00	效益指标	经济效益指标	文创园区流浪牲 畜监督管理	≥	35	万元	30	
		产出指标	数量指标	文创园区流浪牲 畜监督管理人员	≥	4	人	60	
54013025T000002184152 -牲畜清零奖励资金	0.50	产出指标	数量指标	牲畜	≥	3	头	60	
		效益指标	经济效益指标	牲畜清零奖励资 金	≥	0.5	万元	30	
54013025T000002184194 -村居双联户长工资	30.64	产出指标	数量指标	人数	≥	30	人	60	
		效益指标	经济效益指标	村居双联户长工 资	≥	30.64	万元	30	
54013025T000002184196 -村居小组组长工资	9.72	产出指标	数量指标	成员	≥	5	人	60	
		效益指标	经济效益指标	村居小组组长工 资	≥	9.72	万元	30	

54013025T000002184248 -慈觉林村会计聘用人员工资	8.00	产出指标	数量指标	会计人员	≥	1	人	60	
		效益指标	经济效益指标	慈觉林村会计聘用 人员工资	≥	8	万元	30	
54013025T000002184308 -同心苑社区保洁员工工资	6.00	效益指标	经济效益指标	同心苑社区保洁 员工工资	≥	6	万元	30	
		产出指标	数量指标	保洁员	≥	6	人	60	
54013025T000002184454 -街道民族团结运行经费	3.00	效益指标	经济效益指标	街道民族团结运 行经费	≥	3	万元	30	
		产出指标	数量指标	街道民族团结运 行经费	≥	2	次	60	
54013025T000002184459 -教育运行经费	20.00	产出指标	数量指标	高校补助	≥	10	人	60	
		效益指标	经济效益指标	教育运行经费	≥	20	万元	30	
54013025T000002184461 -科技专干工资及配套福 利待遇	6.00	效益指标	经济效益指标	科技专干工资及 配套福利待遇	≥	6	万元	30	
		产出指标	数量指标	专干人员	≥	3	人	60	
54013025T000002184475 -基层劳动就业保障公共 服务平台人员基本工资 及配套福利待遇	22.00	产出指标	数量指标	基层劳动就业保 障公共服务平台	≥	1	人	60	
		效益指标	经济效益指标	基层劳动就业保 障公共服务平台	≥	22	万元	30	
54013025T000002184481 -城乡环境大整治经费	20.00	效益指标	经济效益指标	城乡环境大整治 经费	≥	20	万元	30	
		产出指标	时效指标	城乡环境大整治 经费	≥	1	年	60	
54013025T000002184841 -唐卡文化产业扶持资金	850.00	效益指标	经济效益指标	唐卡文化产业扶 持资金	≥	850	万元	30	
		产出指标	数量指标	政府采购项目	≥	3	个	60	
54013025T000002184851 -军民融合发展及双拥专 项经费	60.00	产出指标	时效指标	时间	≥	1	年	60	
		效益指标	经济效益指标	军民融合发展及 双拥专项经费	≥	60	万元	30	
54013025T000002184854 -耕地占补平衡指标购买	7,243.52	成本指标	经济成本指标	购买耕地占补指 标	=	7243.52	万元	20	
		效益指标	经济效益指标	推进园区土地出 让收入	≥	98	%	20	
		产出指标	数量指标	耕地占补面积	=	208	亩	40	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	98	%	10	
54013025T000002184867 - ‘ ‘ 十五五国民经济和 社会发展规划 ‘ ‘ 编制 及有关专项规划、课题 研究经费	315.00	产出指标	数量指标	课题	≥	3	个	60	
		效益指标	经济效益指标	‘ ‘ 十五五国民 经济和社会发展	≥	315	万元	30	
54013025T000002184875 -团委经费	2.00	产出指标	数量指标	活动	≥	3	次	60	
		效益指标	经济效益指标	团委经费	≥	2	万元	30	
54013025T000002184884 -促进消费扶持资金及第三 方服务经	570.00	效益指标	经济效益指标	促消费扶持资金 及第三方服务经	≥	570	万元	30	

54013025T000002184899 -科技投入及双创扶持资金	370.00	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	60	
54013025T000002184899 -科技投入及双创扶持资金	110.00	效益指标	经济效益指标	科技投入及双创扶持资金	≥	110	万元	30	
		产出指标	数量指标	活动	≥	3	次	60	
54013025T000002185119 -慈觉林公交站台建设和改造项目质保金	7.40	效益指标	经济效益指标	园区公交站台升级改造	≥	98	%	30	
		产出指标	成本指标	慈觉林公交站台建设和改造项目	≥	7.4	万元	50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
54013025T000002186227 -国土空间规划信息技术综合服务	240.00	效益指标	经济效益指标	国土空间规划信息技术综合服务	≥	240	万元	30	
		产出指标	数量指标	服务	≥	1	次	60	
54013025T000002186251 -耕地占补平衡指标购买（一般公共预算）	4,720.48	产出指标	数量指标	指标数	≥	40	块	60	
		效益指标	经济效益指标	-耕地占补平衡指标购买（一般公	≥	4720.48	万元	30	
54013025T000002186256 -地质灾害“三查”经费	20.00	产出指标	数量指标	方案	≥	3	个	60	
		效益指标	经济效益指标	地质灾害“三查”经费	≥	20	万元	30	
54013025T000002186269 -西藏文化旅游创意园区编制地籍图项目	95.00	效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区编制地籍	≥	95	万元	30	
		产出指标	数量指标	地图	≥	10	块	60	
54013025T000002186272 -水质监测、声污染监测	12.90	产出指标	数量指标	监测次数	≥	5	次	60	
		效益指标	经济效益指标	水质监测、声污染监测	≥	12.9	万元	30	
54013025T000002186564 -双拥大道	0.80	效益指标	经济效益指标	带动园区经济建设	≥	98	%	30	
		产出指标	数量指标	新建桥梁	≥	45	米	40	
		成本指标	经济成本指标	双拥大道投入资金	≥	8000	元	20	
54013025T000002186570 -西藏文化旅游创意园区管委会互联网+智慧园区项目	900.00	效益指标	社会效益指标	园区互联网加智慧园建设	≥	98	%	30	
		产出指标	成本指标	西藏文化旅游创意园区管委会互	≥	900	万元	40	
		成本指标	社会成本指标	西藏文化旅游创意园区管委会互	≥	98	%	20	
54013025T000002186576 -西藏文化旅游创意园区慈觉林便民停车场（CT05-05）建设项目	80.68	产出指标	数量指标	用地面积	≥	6058.61	米	40	
		效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林便	≥	98	%	30	
		成本指标	经济成本指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林便	≥	80.68	万元	20	
54013025T000002186605 -村组道路硬化项目	1,000.00	产出指标	数量指标	改建道路总长度	≥	3.12	千米	40	
		效益指标	社会效益指标	提升园区公共基础设施服务能力	≥	98	%	30	

		成本指标	经济成本指标	村组道路硬化项目投入资金	≥	1000	万元	20	
54013025T000002186627 -文创园区入口门头建设项目	200.00	效益指标	社会效益指标	提升园区形象，打造园区文旅	≥	98	%	30	
		产出指标	成本指标	文创园区入口门头建设	≥	200	万元	40	
		成本指标	社会成本指标	提升园区形象，打造园区文旅IP	≥	98	%	20	
				新建小型沿街商业	≥	3330	平方米	40	
54013025T000002186643 -南山公园入口大门及配套设施项目	1,700.00	产出指标	数量指标	南山公园入口大门及配套设施	≥	1700	万元	20	
		成本指标	经济成本指标	带动南山公园经济	≥	98	%	30	
		效益指标	经济效益指标		≥				
54013025T000002186652 -公安用房	1,500.00	效益指标	社会效益指标	园区治安建设	≥	98	%	30	
		成本指标	经济成本指标	公安用房建设	≥	1500	万元	20	
		产出指标	数量指标	公安用房建设	≥	5590	平方米	40	
54013025T000002186663 -西藏文创园文创广场建设项目	200.00	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	12680	平方米	40	
		成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	200	万元	20	
		效益指标	经济效益指标	广场建设	≥	98	%	30	
54013025T000002186677 -西藏文化旅游创意园区 防洪防汛治理工程	1,443.90	产出指标	数量指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛	≥	8.92	千米	40	
		效益指标	社会效益指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛	≥	98	%	30	
		成本指标	经济成本指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛	≥	1443896	元	20	
54013025T000002186681 -全民健身赛事活动	15.00	效益指标	社会效益指标	全民健身	≥	98	%	30	
		产出指标	数量指标	全民健身赛事活动	≥	1	场	40	
		成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动	≥	15	万元	20	
54013025T000002186771 -园区应急救灾物资	47.18	产出指标	数量指标	物资	≥	10	次	60	
		效益指标	经济效益指标	园区应急救灾物资	≥	47.18	万元	30	
54013025T000002186843 -禁牧补贴	4.06	效益指标	经济效益指标	禁牧补贴	≥	4.06	万元	30	
		产出指标	数量指标	补贴人数	≥	2	人	60	

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
	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	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		3, 993. 00
101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		3, 993. 00
54013024T000001617946-环境及市政设施环境养护经费	C99000000-其他服务	2, 400. 00
54013024T000001618412-招商综合展示中心	C19990000-其他专业技术服务	43. 00
54013024T000001876020- “三项权责” 资金	C99000000-其他服务	600. 00
54013025T000002184841-唐卡文化产业扶持资金	C16020300-软件集成实施服务	300. 00
54013025T000002184841-唐卡文化产业扶持资金	B07000000-装修工程	160. 00
54013025T000002184841-唐卡文化产业扶持资金	C99000000-其他服务	250. 00
54013025T000002186227-国土空间规划信息技术综合服务	C99000000-其他服务	240. 00

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,386.96	一、本年支出	16,386.96
二、政府性基金预算拨款收入	16,386.96	（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	16,371.96
		（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	15.00
		（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	6,836.96	年终结转结余	6,836.96
（二）政府性基金预算拨款	6,836.96		
收入总计	23,223.91	支出总计	23,223.91

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	16,386.96					16,386.96
212	城乡社区支出	16,371.96					16,371.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,371.96					16,371.96
2120803	城市建设支出	16,371.96					16,371.96
229	其他支出	15.00					15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00					15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00
	合 计	16,386.96					16,386.96

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54000024T000001544170 --一般债券转贷支出	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	60.23	60.23							
	54013024T000001356947 --招商引资工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	135.00	135.00							
	54013024T000001415300 --生态保护岗位补助	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	18.73	18.73							
	54013024T000001602299 --2022年第二批减税降费资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.43	7.43							
	54013024T000001609152 --平安建设经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	10.00	10.00							
	54013024T000001609181 --政府购买岗位经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	300.00	300.00							
	54013024T000001609229 --党建宣传经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	50.00	50.00							
	54013024T000001612506 --保密经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00							
	54013024T000001613235 --律师顾问费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00							
	54013024T000001613494 --妇联活动经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013024T000001613722 --党内激励资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.96	0.96							
	54013024T000001613738 --乡村振兴经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.32	15.32							
	54013024T000001613797 --律师诉讼费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							
	54013024T000001614078 --城乡规划技术服务	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	39.80	39.80							
	54013024T000001614101 --卫片执法监督检查项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							
	54013024T000001614254 --交警中队经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013024T000001614272 --公共服务（应急处置）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00							
	54013024T000001614346 --西藏文化旅游创意园区地质灾害防治项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	62.20		62.20						
	54013024T000001614437 --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	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.71		0.71						
	54013024T000001614467 --西藏文化旅游创意园区林卡路和三组道路互通段硬化项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.71		0.71						
	54013024T000001616734 --西藏文化旅游创意园区村组（一组）新增道路改建项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	24.35		24.35						
	54013024T000001616867 --西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	109.32		109.32						
	54013024T000001616942 --安全生产举报奖励资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1.00	1.00							
	54013024T000001616984 --城镇住房保障家庭租赁补贴资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.14	2.14							
	54013024T000001617012 --卫生监管员、河管员工资经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	56.40	56.40							
	54013024T000001617946 --环境及市政设施环境养护经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2,400.00	2,400.00							
	54013024T000001618188 --高校毕业生就业创业补助资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,035.02	1,035.02							
	54013024T000001618275 --中小企业创业创新及孵化工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	135.00	135.00							
	54013024T000001618412 --招商综合展示中心	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	43.00	43.00							
	54013024T000001619303 --旅游工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							

	54013024T000001619346-非税收入系统维护	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00							
	54013024T000001619352-其他社会保障费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.54	6.54							
	54013024T000001619357-国库集中支付电子化系统经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	30.65	30.65							
	54013024T000001619375-地方政府一般债券付息支出	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	268.83	268.83							
	54013024T000001619388-协税护税	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	216.00	216.00							
	54013024T000001619415-预算绩效管理经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00							
	54013024T000001619491-信访专项工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00							
	54013024T000001619495-群众文化经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	40.00	40.00							
	54013024T000001619504-群众服务工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00							
	54013024T000001619522-一村一居驻村工作队运行经费和油料经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00							
	54013024T000001619580-乡村振兴日常工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	18.00	18.00							
	54013024T000001619582-一村一居培训项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013024T000001619589-体育类项目经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	10.00	10.00							
	54013024T000001619690-市场监管专项工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00							
	54013024T000001619747-慈觉林村办公经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	13.00	13.00							
	54013024T000001619749-慈觉林村伙食经费(厨师工资)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	19.99	19.99							
	54013024T000001619780-慈觉林村离职离岗生活补贴	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.34	12.34							
	54013024T000001619792-非公党委专项工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	10.00	10.00							
	54013024T000001619837-同心苑社区办公经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	13.00	13.00							
	54013024T000001619845-同心苑社区租赁费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	92.65	92.65							
	54013024T000001619850-同心苑社区伙食经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	27.39	27.39							
	54013024T000001619862-企业服务专项经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							
	54013024T000001619869-同心苑社区会计聘用人员工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.00	12.00							
	54013024T000001619950-办公场地租赁费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	280.00	280.00							
	54013024T000001619998-网络通讯费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00							
	54013024T000001630943-预备费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	240.40	240.40							
	54013024T000001652970-统计工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1.00	1.00							
	54013024T000001653115-招商综合服务中心运营经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	154.20	154.20							
	54013024T000001726420-慰问经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013024T000001729145-基层宣讲员补助	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.56	0.56							
	54013024T000001730175-南山公园运营养护费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,700.00	1,700.00							
	54013024T000001730274-林业草原生态保护恢复资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00							
	54013024T000001730295-西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,434.03	1,434.03							
	54013024T000001730554-西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	202.00		202.00						

	54013024T000001730583 -西藏文化旅游创意园区城市绿化（庭院绿化）项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	39.78		39.78							
	54013024T000001730673 -农牧民技能培训资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	40.00	40.00								
	54013024T000001730729 -驻村第一书记安家费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.50	0.50								
	54013024T000001731574 -干部职工体检费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.18	8.18								
	54013024T000001732084 -文创园区重特大疾病救治专项保证资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00								
	54013024T000001732524 -三老人员生活补助	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.92	7.92								
	54013024T000001733028 -区属企业退休人员社会化管理补助资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.39		0.39							
	54013024T000001733071 -村（居）监督委员成员基本报酬	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.20	7.20								
	54013024T000001733091 -村（居）两委班子基本报酬和业绩考核奖励资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	71.16	71.16								
	54013024T000001733125 -村（居）维稳经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00								
	54013024T000001733137 -村（居）党建经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00								
	54013024T000001733153 -西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	357.80		357.80							
	54013024T000001733164 -村（居）第一书记办实事经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4.00	4.00								
	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	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	150.00		150.00							
	54013024T000001733177 -西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	725.00		725.00							
	54013024T000001734153 -同心苑小区内两座厕所管理员工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.00	9.00								
	54013024T000001876020 -“三项权责”资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	600.00	600.00								
	54013025T000001900278 -拉萨市促进产业相关补贴资金（培育壮大市场主体）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00								
	54013025T000001900878 -城镇保障性安居工程补助资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1.81	1.81								
1-经常性项目	54013025T000001936321 -文创园区慈觉林生态主题公园项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	423.79		423.79							
	54013025T000001939485 -2024年社区工作者待遇市级配套资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	40.88	40.88								
	54013025T000001955142 -推动农牧业健康发展政策补贴资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00								
	54013025T000002108505 -文创园区总工会、机关工会经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	35.00	35.00								
	54013025T000002108514 -园区职工区外疗养	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	28.00	28.00								
	54013025T000002160263 -财政评审经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	47.00	47.00								
	54013025T000002180111 -西藏文化旅游产业发展基金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4,000.00	4,000.00								
	54013025T000002181056 -哲学社会科学专项资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00								
	54013025T000002181462 -劳动人事争议仲裁专项经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.80	9.80								
	54013025T000002182034 -村居涉农项目配套经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	360.00	360.00								
	54013025T000002182237 -农村宅基地卫片工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	35.00	35.00								
	54013025T000002182999 -就业配套资金市级配套资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00								
	54013025T000002183089 -强基惠民经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	59.94	59.94								
	54013025T000002183146 -文艺演出队经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1.00	1.00								
	54013025T000002183503 -办事处运行经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	50.00	50.00								

	54013025T000002183532 -对村居产业及资金使用进行第三方审计	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
	54013025T000002183614 -街道党建经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00						
	54013025T000002183717 -街道公车采购费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	18.00	18.00						
	54013025T000002183721 -人大工作经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00						
	54013025T000002183736 -街道公务用车油料和保养费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4.00	4.00						
	54013025T000002183913 -街道办维稳经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
	54013025T000002183924 -街道伙食补助	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.73	20.73						
	54013025T000002183929 -街道社工工资及配套福利待遇	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	115.81	115.81						
	54013025T000002184140 -文创园区流浪牲畜监督管理	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	35.00	35.00						
	54013025T000002184152 -牲畜清零奖励资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.50	0.50						
	54013025T000002184194 -村居双联户长工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	30.64	30.64						
	54013025T000002184196 -村居小组组长工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.72	9.72						
	54013025T000002184248 -慈觉林村会计聘用人员工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00						
	54013025T000002184308 -同心苑社区保洁员工资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
	54013025T000002184454 -街道民族团结运行经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00						
	54013025T000002184459 -教育运行经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
	54013025T000002184461 -科技专干工资及配套福利待遇	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
	54013025T000002184475 -基层劳动就业保障公共服务平台人员基本工资及配套福利待遇	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	22.00	22.00						
	54013025T000002184481 -城乡环境大整治经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
	54013025T000002184841 -唐卡文化产业扶持资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	850.00	850.00						
	54013025T000002184851 -军民融合发展及双拥专项经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	60.00	60.00						
2-一次性项目	54013025T000002184854 -耕地占补平衡指标购买	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7,243.52		7,243.52					
	54013025T000002184867 - ‘ ‘ 十五五国民经济和社会发展规划 ‘ ‘ 编制及有关专项规划	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	315.00	315.00						
	54013025T000002184875 -团委经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00						
	54013025T000002184884 -促消费扶持资金及第三方服务经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	570.00	570.00						
	54013025T000002184899 -科技投入及双创扶持资金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	110.00	110.00						
	54013025T000002185119 -慈觉林公交站台建设和改造项目质保金	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.40		7.40					
	54013025T000002186227 -国土空间规划信息技术综合服务	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	240.00	240.00						
	54013025T000002186251 -耕地占补平衡指标购买（一般公共预算）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4,720.48	4,720.48						
	54013025T000002186256 -地质灾害 ‘ ‘ 三查 ‘ ‘ 经费	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
	54013025T000002186269 -西藏文化旅游创意园区编制地籍图项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	95.00	95.00						
	54013025T000002186272 -水质监测、声污染监测	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.90	12.90						
	54013025T000002186564 -双拥大道	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.80		0.80					
	54013025T000002186570 -西藏文化旅游创意园区管委会互联网+智慧园区项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	900.00		900.00					

	54013025T000002186576-西藏文化旅游创意园区慈觉林便民停车场（CT05-05）建设项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	80.68		80.68					
	54013025T000002186605-村组道路硬化项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,000.00		1,000.00					
	54013025T000002186627-文创园区入口门头建设项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	200.00		200.00					
	54013025T000002186643-南山公园入口大门及配套设施项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,700.00		1,700.00					
	54013025T000002186652-公安用房	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,500.00		1,500.00					
	54013025T000002186663-西藏文创园文创广场建设项目	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	200.00		200.00					
	54013025T000002186677-西藏文化旅游创意园区防洪防汛治理工程	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,443.90		1,443.90					
	54013025T000002186681-全民健身赛事活动	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00		15.00					
	54013025T000002186771-园区应急救援物资	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	47.18	47.18						
	54013025T000002186843-禁牧补贴	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4.06	4.06						
	合 计		38,340.35	21,953.00	16,386.96	0.39				