

# 2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月07日

## 财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	96,625,500.00	一、本年支出	96,625,500.00	96,625,500.00		
一般公共预算资金	96,625,500.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资		国防支出				
^		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	90,000.00	90,000.00		
		文化旅游体育与传媒支				
		山				
		社会保障和就业支出	3,942,900.00	3,942,900.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,208,100.00	2,208,100.00		
		节能环保支出	87,652,900.00	87,652,900.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		山				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				
		山				
		住房保障支出	2,731,600.00	2,731,600.00		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>96,625,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,625,500.00</b>	<b>96,625,500.00</b>		

# 一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>96,625,500.00</b>	<b>38,154,000.00</b>	<b>58,471,500.00</b>
206			科学技术支出	90,000.00		90,000.00
	06		社会科学	90,000.00		90,000.00
		02	社会科学研究	90,000.00		90,000.00
208			社会保障和就业支出	3,942,900.00	3,942,900.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,942,200.00	3,942,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,642,200.00	3,642,200.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	
	10		社会福利	700.00	700.00	
		02	老年福利	700.00	700.00	
210			卫生健康支出	2,208,100.00	2,208,100.00	
	11		行政事业单位医疗	2,208,100.00	2,208,100.00	
		01	行政单位医疗	1,752,800.00	1,752,800.00	
		03	公务员医疗补助	455,300.00	455,300.00	
211			节能环保支出	87,652,900.00	29,271,400.00	58,381,500.00
	01		环境保护管理事务	31,188,000.00	29,271,400.00	1,916,600.00
		01	行政运行	29,271,400.00	29,271,400.00	
		02	一般行政管理事务	1,916,600.00		1,916,600.00
	02		环境监测与监察	2,035,300.00		2,035,300.00
		99	其他环境监测与监察支出	2,035,300.00		2,035,300.00
	03		污染防治	48,718,300.00		48,718,300.00
		01	大气	7,074,400.00		7,074,400.00

		02	水体	31,644,900.00		31,644,900.00
		04	固体废弃物与化学品	7,936,000.00		7,936,000.00
		07	土壤	200,000.00		200,000.00
		99	其他污染防治支出	1,863,000.00		1,863,000.00
	04		自然生态保护	5,687,000.00		5,687,000.00
		04	生物及物种资源保护	145,000.00		145,000.00
		99	其他自然生态保护支出	5,542,000.00		5,542,000.00
	11		污染减排	24,300.00		24,300.00
		01	生态环境监测与信息	24,300.00		24,300.00
221			住房保障支出	2,731,600.00	2,731,600.00	
	02		住房改革支出	2,731,600.00	2,731,600.00	
		01	住房公积金	2,731,600.00	2,731,600.00	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>38,154,000.00</b>	<b>34,819,700.00</b>	<b>3,334,300.00</b>
301			工资福利支出	33,966,100.00	33,966,100.00	
	01		基本工资	4,771,900.00	4,771,900.00	
	02		津贴补贴	15,968,400.00	15,968,400.00	
	03		奖金	1,705,700.00	1,705,700.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	3,642,200.00	3,642,200.00	
	09		职业年金缴费	300,000.00	300,000.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,752,800.00	1,752,800.00	
	11		公务员医疗补助缴费	455,300.00	455,300.00	
	12		其他社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	
	13		住房公积金	2,731,600.00	2,731,600.00	
	99		其他工资福利支出	2,615,400.00	2,615,400.00	
302			商品和服务支出	3,334,300.00		3,334,300.00
	01		办公费	100,000.00		100,000.00
	02		印刷费	10,000.00		10,000.00
	05		水费	80,000.00		80,000.00
	06		电费	300,000.00		300,000.00
	07		邮电费	50,000.00		50,000.00
	11		差旅费	50,000.00		50,000.00
	13		维修（护）费	55,400.00		55,400.00
	17		公务接待费	7,000.00		7,000.00
	26		劳务费	233,800.00		233,800.00

	27	委托业务费	246,720.00		246,720.00
	28	工会经费	421,200.00		421,200.00
	31	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00
	99	其他商品和服务支出	1,380,180.00		1,380,180.00
303		对个人和家庭的补助	853,600.00	853,600.00	
	05	生活补助	92,700.00	92,700.00	
	07	医疗费补助	205,200.00	205,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	555,700.00	555,700.00	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车	公务用车运行费	
1,198,000.00		1,190,000.00		1,190,000.00	8,000.00	997,000.00		990,000.00		990,000.00	7,000.00

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

# 政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

# 部门收支总表

金额单位：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	96,625,500.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	90,000.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,942,900.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,208,100.00
		十一、节能环保支出	87,652,900.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,731,600.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96,625,500.00	本年支出合计	96,625,500.00
上年结转		结转下年	
收入总计	96,625,500.00	支出总计	96,625,500.00



## 部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>				<b>96,625,500.00</b>	<b>34,819,700.00</b>	<b>3,334,300.00</b>	<b>58,471,500.00</b>
206			科学技术支出	90,000.00			90,000.00
	06		社会科学	90,000.00			90,000.00
		02	社会科学研究	90,000.00			90,000.00
208			社会保障和就业支出	3,942,900.00	3,942,900.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,942,200.00	3,942,200.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,642,200.00	3,642,200.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00		
	10		社会福利	700.00	700.00		
		02	老年福利	700.00	700.00		
210			卫生健康支出	2,208,100.00	2,208,100.00		
	11		行政事业单位医疗	2,208,100.00	2,208,100.00		
		01	行政单位医疗	1,752,800.00	1,752,800.00		
		03	公务员医疗补助	455,300.00	455,300.00		
211			节能环保支出	87,652,900.00	25,937,100.00	3,334,300.00	58,381,500.00
	01		环境保护管理事务	31,188,000.00	25,937,100.00	3,334,300.00	1,916,600.00
		01	行政运行	29,271,400.00	25,937,100.00	3,334,300.00	
		02	一般行政管理事务	1,916,600.00			1,916,600.00
	02		环境监测与监察	2,035,300.00			2,035,300.00
		99	其他环境监测与监察支出	2,035,300.00			2,035,300.00
	03		污染防治	48,718,300.00			48,718,300.00
		01	大气	7,074,400.00			7,074,400.00

		02	水体	31,644,900.00			31,644,900.00
		04	固体废弃物与化学品	7,936,000.00			7,936,000.00
		07	土壤	200,000.00			200,000.00
		99	其他污染防治支出	1,863,000.00			1,863,000.00
	04		自然生态保护	5,687,000.00			5,687,000.00
		04	生物及物种资源保护	145,000.00			145,000.00
		99	其他自然生态保护支出	5,542,000.00			5,542,000.00
	11		污染减排	24,300.00			24,300.00
		01	生态环境监测与信息	24,300.00			24,300.00
221			住房保障支出	2,731,600.00	2,731,600.00		
	02		住房改革支出	2,731,600.00	2,731,600.00		
		01	住房公积金	2,731,600.00	2,731,600.00		

### 项目支出绩效信息表

金额单位：

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	22,446,000.00	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	22,800.00	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	2,615,400.00	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	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	3,642,200.00	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

54000021R 000000005 091-职业 年金缴费	10.00	300,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	1,752,800.00	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R 000000005 093-公务 员医疗补 助	10.00	455,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	2,731,600.00	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	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R 000000005 096-对个 人和家庭 的补助	10.00	648,400.00	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	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

54000021Y 000000005 098-商品 和服务支 出	10.00	2,913,100.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y 000000005 227-工会 经费	10.00	421,200.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	定性	提升		9
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		9
54000021Y 000000005 232-党建 经费	10.00	335,100.00	根据党员工资总额86人: 139.61*12*0.02=33.51万元 测算,现申请市级资金 33.51万元,用于党建经 费,达到以下几个目标。 目标1:建设合规文化长 廊;目标2:提升党组织凝 聚力及丰富党组织生活; 目标2:受益党员满意度≥ 98%。	产出指标	质量指标	党建书籍合格率	=	100	%	9
				产出指标	数量指标	购买党建用品	≥	1	批	9
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		9
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益党员满意度	≥	98	%	9
				产出指标	成本指标	党建经费控制在	≤	33.51	万元	9
				产出指标	质量指标	党建用品合格率	≥	98	%	9
				效益指标	经济效益指标	党组织生活	定性	丰富		9
				产出指标	数量指标	征订党建书籍次数	≥	2	次	9
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定★	定性	稳定		20
54000022R 000000070 137-在职 干部职工 体检费	10.00	205,200.00	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	维护及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	运维系统个数	=	2	个	20
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	27.88	万元	10
54000023Y 000000944 507-信息	10.00	278,800.00	土壤信息化系统运维费: 15万元。网络运维费: 12.88万元。现申请市级资 金27.88万元,用于信息系 统运行及维护。达到以下	效益指标	生态效益指标	对生态环境的监控 能力	定性	提升		10

54010024T 000001394 820-机动 经费	10.00	270,000.00	系统运行及维护，达到以下效果。目标1：维护两个平台；目标2：达到预期平台建设及运维；目标3：服务对象满意度大于等于90%。	效益指标	社会效益指标	平台运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	运维合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	运维系统天数	=	365	天	10
54010024T 000001394 820-机动 经费	10.00	425,000.00	根据市财政局考核，申请机动经费45万元，用于弥补公用经费，达到以下目标： 目标1：保障单位个数1个及保障8个县区分局； 目标2：充分保障单位平稳运行 目标3：干部职工满意度≥90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	保障单位平稳运行	定性	保障		20
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	保障县区分局单位	=	8	个	10
				效益指标	社会效益指标	保障突发硬性支出	定性	保障		20
				产出指标	质量指标	资金使用合法合规	定性	合法合规		10
54010024T 000001425 738-三大 节日离退 休干部慰 问经费	10.00	52,000.00	依据40人*（1000元慰问金+300元慰问品）=52000元，申请市级资金5.2万元，用于三大节日退休老干部慰问。完成以下几个目标。目标1：完成21名退休干部的慰问；目标2：慰问经费发放及时；目标3：老干部满意度≥90%。	效益指标	可持续发展指标	政府关心关爱	定性	明显		10
				产出指标	数量指标	退休慰问人数	=	40	名	10
				产出指标	质量指标	慰问对象准确性	≥	99	%	10
				产出指标	成本指标	人均慰问标准	≤	1300	元/人	10
				产出指标	质量指标	慰问经费发放规范	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	老干部退休生活幸福感	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	总成本控制	≤	5.2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥	90	%	10
54010024T 000001454 442-公益 性岗位等 工会经费	10.00	13,200.00	根据社保科提供依据测算，申请市级资金1.32万元，用于公益性岗位等工会经费，达到以下目标： 目标1：保障公益性人数17人； 目标2：提高工作积极性； 目标3：服务对象满意度≥90%。	产出指标	时效指标	发放福利及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.32	万元	10
				效益指标	社会效益指标	缓解公益性人员压	定性	缓解		10
				效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	保障公益性人数	=	17	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	上解次数	=	4	次	20
				产出指标	数量指标	发放工会福利次数	≥	1	次	10
			根据自治区财政安排，拉财预存（2021）058号，申请2025年资金300万元，用于达到以下目标。	产出指标	数量指标	HDPE管DN300	≥	6.8	km	10
				产出指标	质量指标	农村生活污水治理	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	定性	改善		10
				产出指标	成本指标	2025项目投资	≤	300	万元	10

54010024T 000001481 532-拉萨市曲水县聂当乡德吉村污水处理项目	10.00	3,000,000.00	目标1: 建立污水处理厂, 提高周边居民污水处理能力 目标2: 根据德吉村的环境和经济现状, 对生活污水处理设施建设项目的内容和工程措施进行比较和论证, 推荐技术先进、处理效果好、运行稳妥可靠、投资省、维护成本低的方案, 使该项目的社会效益、环境效益和经济效益达到最佳统一, 切实改善德吉村的农村生活环境;	效益指标	社会效益指标	村民健康水平	定性	提高		10
				效益指标	生态效益指标	减少农村生活污水排放	≥	25.55	吨	10
				产出指标	数量指标	污水处理厂数量	≥	700	立方米	10
				产出指标	数量指标	PE管DN100	≥	4	km	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
54010024T 000001497 218-拉萨市林周县彭波曲水生态修复与保护工程	10.00	2,500,000.00	根据《西藏自治区财政厅关于下达2023年第二批水污染防治资金资金预算指标的通知》(藏财资环指【2023】54号), 以及合同规定支付进度款, 申请资金250万元, 通过对拉萨市林周县彭波曲水生态修复与保护, 减少区域面源污染物排放量, 提升入拉萨河的径流水质, 改善水生态环境。 目标1: 完成财评工作并支付进度款; 目标2: 提高生物多样性幅度; 目标3: 群众满意度≥95%	效益指标	可持续影响指标	对自然生态环境的影响	定性	良性循环		9
				效益指标	社会效益指标	劳动就业增长人数	≥	2	人	9
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	9
				产出指标	数量指标	种树种类	≥	11	种	9
				产出指标	数量指标	完成财评报告	=	5	份	9
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	9
				效益指标	生态效益指标	生物多样性幅度	定性	提高		9
				产出指标	成本指标	2025年项目总投资	≤	250	万元	9
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		9
54010024T 000001498 027-环境	10.00	400,000.00	依据三定方案, 申请市级资金50万元, 用其中一般公共预算40万元, 存量资金10万元。于环境监测站工作经费, 达到以下几个目标。目标1: 一、水环境监测: 1. 抽查全市10家县级以上生活污水处理厂开	产出指标	数量指标	水环境监测次数	=	20	次	9
				产出指标	数量指标	大气环境监测次数	=	30	次	9
				产出指标	时效指标	项目监测进度及资金拨付及时率	≤	100	%	9
				效益指标	生态效益指标	烟气排放情况达到国家标准	=	100	%	9
				效益指标	社会效益指标	第三方环境检测机构工作效率	定性	提升		9

54010024T 环境监测站工作经费	10.00	400,000.00	展水质监测。2.拉萨河流域断面补偿试点工作水质监测专项工作。3.根据《西藏自治区拉萨市2023年度环境监管重点单位名录》，全市有8家重点排水单位，对其开展水质监测工作。	产出指标	质量指标	水质、大气及其他领域监测指标达到国家标准	=	100	%	9
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	9
				效益指标	可持续影响指标	监测项目开展	定性	稳定		9
				产出指标	质量指标	监测验收率	=	100	%	9
				产出指标	成本指标	监测项目总费用控	≤	50	万元	9
54010024T 000001498 971-污染防治专项经费	10.00	980,000.00	根据《三定方案》，申请资金120万元，其中，一般公共预算资金100万元，存量资金20万元，确保2025年度全市生态环境质量持续保持良好，主要污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放控制在自治区核定范围之内，土壤环境质量总体安全稳定，全面加强生态文明建设和生态环境保护，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。	产出指标	成本指标	防治工作成本	≤	98	万元	9
				产出指标	质量指标	地表水体Ⅰ—Ⅲ类水体比例	=	100	%	9
				产出指标	质量指标	空气质量优良天数比率	≥	99.4	%	9
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	促进		9
				效益指标	生态效益指标	重污染天气数	=	0	天	9
				效益指标	生态效益指标	城市黑臭水体率	=	0	%	9
				产出指标	质量指标	PM2.5浓度	≤	10.5	立方米	9
				产出指标	时效指标	支出及时性	=	100	%	9
				产出指标	数量指标	项目完成进度	=	100	%	4
				产出指标	数量指标	项目个数	=	3	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9
54010024T			按照《关于拉萨市医疗废物集中处置收费标准的批复》（藏发改价格〔2022〕522号）、《2023年自治区危险废物处置中心预算处置成本报告》，申请资金847.6万元，其中付2023年尾款47.6万元，其中支付补助798.5万元，审计费用1.5万元，用于完成自治区危险废物处置中心及拉萨市公共安全服务有限公司	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	医疗废物安全无害化处置率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	5	月	10
				效益指标	生态效益指标	医疗废物二次环境污染	定性	降低		10
				产出指标	成本指标	2024年补助金额成	≤	800	万元	10
				产出指标	数量指标	补贴发放企业数量	=	2	家	10
				产出指标	成本指标	2023年剩余款项支付金额	=	47.6	万元	10
				效益指标	社会效益指标	病毒传播风险	定性	降低		10

000001499 018-自治区 危废处 置补助运 行补助	10.00	7,936,000.00	<p>司运行补贴支付，确保自治区危险废物处置中心正常运行。实现全市医疗机构医疗废物集中转运，确保医疗废物安全无害化处置。</p> <p>目标1：负责全市医疗机构医疗废物转运、处置企业数量≥2家，废物处置运转中心运行正常；</p> <p>目标2：促进经济高质量发展，医疗废物安全无害化处置率=100%，降低病毒传播风险和医疗废物二次环境污染；</p> <p>目标3：受益满意度达到95%以上</p>	产出指标	质量指标	补贴发放精准性	=	100	%	10
			<p>根据《财政部 司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》《生态环境部办公厅关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》《西藏自治区财政厅西藏自治区司法厅关于印</p>	产出指标	质量指标	服装质量标准	定性	合格		10
				产出指标	数量指标	发放人数	=	65	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	7	月	10
				产出指标	数量指标	更换单皮鞋	=	2	对	10
				效益指标	可持续影响指标	制服使用年限	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	更换单裤	=	2	条	10
				效益指标	社会效益指标	文明执法	定性	规范		10

54010024T 000001499 056-生态环境 保护综合执法 制服费用	10.00	31,200.00	<p>发&lt;西藏自治区综合行政 执法制式服装和标志管理 实施办法&gt;的通知》申请 市级资金3.12万元，用于 需为2022年65名配发制服 的人员换发使用期满2年的 制服（换发内容：单裤2条 /人、单价为116/条；单皮 鞋1双/人、单价为 248/双），2025年预计经 费3.12万元，达到规范规 范文明执法。</p> <p>目标1：需为2022年65名配 发制服的人员换发使用期 满2年的制服（换发内容： 单裤2条/人、单价为116/ 条；单皮鞋1双/人、单 价为248/双），2025年预 计经费3.12万元。</p> <p>目标2：规范文明执法。</p> <p>目标3：受益群众满意度不 少于90%。</p>	产出指标	成本指标	人均标准单价	≤	3.12	万元	10
54010024T 000001499 151-突发 环境应急 演练专项 经费	10.00	270,000.00	<p>根据拉萨市生态环境局三 定方案，申请市级资金27 万元，用于突发事件应急 演练，来提升处理能力， 达到以下几个目标。目标 1：完成1次本级突发应急 演练；目标2：演练通过 专家审核；目标3：参演 人员满意度≥90%。</p>	效益指标	社会效益指标	环境突发事件处理 能力	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	脚本审核完成时限	≤	12	月	10
				产出指标	时效指标	演练完成时限	≤	12	月	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	27	万元	10
				产出指标	数量指标	编制演练脚本数量	=	1	份	10
				产出指标	质量指标	演练脚本质量	定性		符合国家 要求并 通过专 家审核	10
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参演人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	组织突发环境事件 应急演练次数	≥	1	次	10
			依据《中华人民共和国环境 影响评价法》《建设项 目环境保护管理条例》《	效益指标	生态效益指标	自然资源保护及生 态敏感区保护	定性	加强		10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		6

54010024T000001499157-环境影响评价专项经费	10.00	550,000.00	<p>西藏自治区建设项目环境影响评价文件技术评估工作规程》《关于印发〈西藏自治区环境工程评估中心建设项目环境影响评价文件技术评估资金支出管理办法（试行）〉的通知》（藏环办〔2022〕8号）《排污许可证书印制说明（20180323 新版）》，申请市级资金75万元，其中，一般公共预算资金60万元，存量资金15万元，用于环境影响评价专项经费，达到以下几个目标：          目标1：完成建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价技术评估，规划环境影响评价咨询及技术专家评审；目标2：排污许可审查、排污口论证和辐射环境影响评价咨询及技术专家评审；目标3：群众满意度达到90%。</p>	产出指标	数量指标	环评专家评审	≥	140	次	6
				效益指标	社会效益指标	项目建设对环境的影响	定性	减少		10
				效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续性	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	70	万元	8
				产出指标	数量指标	规划环评审查	≥	3	次	6
				产出指标	数量指标	排污许可证执行年报规范性审核	≥	185	次	6
				产出指标	数量指标	下达环评批复	≥	120	条	6
				产出指标	数量指标	排污许可证质量技术复核	≥	15	次	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	自治区复核排污许可证核发质量、环评审批情况	=	100	%	6
54010024T000001499679-拉萨市林周县澎波曲水源地保护项目（一期）	10.00	100,000.00	<p>依据《关于林周县澎波曲水源地保护项目可行性研究报告的批复》批复，建设拉萨市林周县澎波曲水源地保护项目（一期），2025年申请市级财政资金10万元用于财评及公务用车。2025年具体绩效目标如下：          目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审；          目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份；          目标3：受益群众满意度达</p>	产出指标	时效指标	完工及时性	定性	2025年11月前		10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	10	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	财评报告支付完成	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	财评报告份数	=	5	份	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	与财评公司沟通次数	≤	10	次	10

54010024T 000001499 757-“禁白”办公室工作经费	10.00	50,000.00	依据：《中共拉萨市市委办公室关于调整拉萨市有关议事协调机构组织人员的通知》（拉委办发【2022】16号）、《拉萨市市委生态文明建设工作领导小组办公室关于印发〈关于加快“白色污染”治理推进美丽拉萨建设行动方案〉的通知》（拉生态文明办【2022】1号）“禁白”工作办公室由市政协改为我局，为使“禁白”工作持续开展，申请“禁白”办公室工作经费5万元，用于禁白工作，提升社会公众绿色低碳发展。目标1：增强禁白宣传，提升群众认知度；目标2：通过宣传减少白色垃圾对环境的影响；目标3：群众满意度达到90%以上。	效益指标	可持续发展指标	绿色低碳理念	定性	加强		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	宣传成本控制	≤	5	万元	13
				产出指标	质量指标	宣传内容包括最新禁白法规	定性	达标		13
				产出指标	数量指标	禁白宣传次数	≥	1	次	13
				效益指标	生态效益指标	白色塑料袋的使用	定性	减少		13
				产出指标	时效指标	宣传及时性	≤	365	天	13
54010024T 000001499 773-曲水县热堆沟	10.00	2,520,000.00	依据《关于西藏拉萨市曲水县热堆沟生态修复与保护项目可行性研究报告的》批复，建设西藏拉萨市曲水县热堆沟生态修复与保护项目，2025年申请市级财政资金252万元支付合同尾款，保障西藏拉萨市曲水县热堆沟生态修复与保护项目顺利完工运行。2025年具体绩效目标如	产出指标	质量指标	财评报告质量	定性	合法合规		10
				产出指标	时效指标	完工及时性	≤	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	民众对生态修复的认知	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	初步验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成财评报告	=	5	份	10
				产出指标	数量指标	完成初步验收项目	=	1	个	10
效益指标	社会效益指标	增加当地就业人数	≥	2	人	10				

生态修复与保护项目			下： 目标1：按照合同《建设工程合同》支付西藏拉萨市曲水县热堆沟生态修复与保护项目工程进度款216万元、监理款24万元、财评12万元； 目标2：设备在质保期内正常运行； 目标3：受益群众满意度达	产出指标	成本指标	2025年项目总投资	≤	252	万元	10
54010024T000001500097-拉萨市土壤污染信息化建设项目	10.00	98,400.00	依据《关于拉萨市土壤污染信息化建设项目可行性研究报告的》批复，建设拉萨市土壤污染信息化建设项目，2025年申请市级财政资金9.84万元支付合同尾款，保障拉萨市土壤污染信息化建设项目顺利完工运行。2025年具体绩效目标如下： 目标1：按照合同《建设工程合同》、支付拉萨市土壤污染信息化建设项目尾款9.84万元； 目标2：完成合同履约责任； 目标3：受益单位满意度达	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	付款金额	=	9.84	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到付款条件		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	支付次数	=	1	次	10
				产出指标	时效指标	付款时间	≤	12	月	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	=	9.84	万元	20
54010024T000001500102-聂当工业园区	10.00	1,288,500.00	依据《关于聂当工业园区污水处理厂项目可行性研究报告的》批复，建设聂当工业园区污水处理厂项目，2025年申请市级财政资金128.85万元支付合同尾款，保障聂当工业园区污水处理厂项目顺利完工运行。2025年具体绩效目标如下：	效益指标	社会效益指标	生态价值观念	定性	树立		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	土建尾款支付完成	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	尾款支付	≤	128.85	万元	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	低碳绿色理念	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	民众对生态修复的认知	定性	提高		10

拉萨市污水处理厂项目			目标1: 按照合同《建设工程合同》、《监理合同》支付聂当工业园区污水处理厂项目尾款128.85万元; 目标2: 设备在质保期内正常运行; 目标3: 受益群众满意度达到100%以上	产出指标	时效指标	完工及时性	定性	及时		10
54010024T000001507844-拉萨市全民参与红外相机生物多样性监测	10.00	145,000.00	根据合同要求, 需支付尾款14.5万元, 特申请市级资金14.5万元, 用于拉萨市全民参与红外相机生物多样性监测尾款支付, 达到以下目标。 目标1: 完成尾款支付14.5万元; 目标2: 完成合同履约责任; 目标3: 受益单位满意≥90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	14.5	万元	10
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	14.5	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	通过专家验收		10
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30				
54010024T000001511851-生态环境执法仪采集工作站费用	10.00	9,000.00	根据合同约定, 现申请市级资金0.9万元用于生态环境执法仪采集工作站费用质保金, 达到以下效果。 目标1: 根据合同支付尾款0.9万元; 目标2: 合同履约责任; 目标3: 受益单位满意度≥90%。	产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	支付次数	=	1	次	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到合同要求		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	成本指标	合同质保金	≤	0.9	万元	10
				产出指标	数量指标	付款金额	≤	0.9	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
54010024T000001516826-环保督察及考核专项	10.00	110,000.00	根据三定方案, 申请市级资金18万元, 存量资金15万元, 用于环保督察及考核专项, 达到以下效果。 目标1: 保障环保督察各项事项及考核; 目标2: 推动生态环境保护	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	督察次数	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	确保在拉萨企业及单位运营符合环保相关要求	定性	符合要求		10
				产出指标	质量指标	考核合法合规性	定性	合法合规		10

项目			工作部署； 目标3：受益公众满意度大于等于90%。	产出指标	质量指标	督察合法合规性	定性	合法合规		10
				效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作	定性	推进		10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	33	万元	10
				产出指标	数量指标	考核次数	=	1	次	10
54010024T000001578653-拉萨河流域曲甫村水源地保护工程	10.00	40,000.00	依据《关于拉萨河流域曲水县曲甫村水源地保护工程可行性研究报告的》批复，建设拉萨河流域曲水县曲甫村水源地保护工程项目，2025年申请市级财政资金4万元用于财评工作，保障拉萨河流域曲水县曲甫村水源地保护工程顺利完工运行。2025年具体绩效目标如下： 目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审； 目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份； 目标3：受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	财评报告完成及时性	定性	2025年11月前		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	4	万元	10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	财评报告份数	=	5	份	20
				效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		20
54010024T000001578711-机动车尾气遥感监测系统及三级联网建设项目	10.00	40,000.00	依据《拉萨市机动车固定式遥感监测平台项目（三期）可行性研究报告的批复》批复，拉萨市机动车固定式遥感监测平台项目（三期），2025年申请市级财政资金4万元支付财评审计费用。2025年具体绩效目标如下： 目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审； 目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份； 目标3：受益群众满意度达	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	4	万元	10
				产出指标	质量指标	财务竣工决算审计投资评审报告	定性	通过财政局备案		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规性	定性	合法合规		10
				效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	时效指标	完工及时性	定性	2025年11月前		10
				产出指标	数量指标	财务竣工决算审计投资评审报告	=	5	份	10

119001-拉萨市生态环境局本级	54010024T000001578721-拉萨市生态环境监测业务经费	10.00	24,300.00	根据2024项目，结转2.43万元，用于支付拉萨市环境监测中心实验室局部改造质保金，达到以下目标： 目标1：达到合同付款条件呢并支付款项2.43万元； 目标2：弯沉合同履约责任； 目标3：受益单位满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到合同条件		10
					产出指标	数量指标	支付尾款次数	≥	1	次	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	=	2.43	万元	10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
					产出指标	数量指标	支付金额	=	2.43	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		10
					效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		10
	54010024T000001578736-生态修复与保护及水源地保护区建设	10.00	50,000.00	依据《关于拉萨市林周县唐古乡唐古村搬迁点生态修复与保护工程可行性研究报告的》批复，建设拉萨市林周县唐古乡唐古村搬迁点生态修复与保护工程项目，2025年申请市级财政资金5万元支付财评费用及公车费用。2025年具体绩效目标如下： 目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审； 目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份； 目标3：受益群众满意度达到90%以上。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	财评报告份数	=	5	份	20	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10	
				产出指标	时效指标	完工及时性	定性	2025年11月前		10	
	54010024T			依据《关于拉萨市重点工业企业污染源在线监控(监测)系统监控中心升级改造项目可行性研究报告的》批复，建设拉萨市重点工业企业污染源在线监控(监测)系统监控中心升级改造项目，2024年申请市级财	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	完成		10	
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	尾款支付完成率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	48.63	万元	10	
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	48.63	万元	10	

000001579 063-拉萨市重点工业企业污染源在线监控(监测)系统监控中心审计改造项目	10.00	486,300.00	政资金48.63万元支付合同尾款,保障拉萨市重点工业企业污染源在线监控(监测)系统监控中心升级改造项目顺利完工运行。2024年具体绩效目标如下: 目标1:按照合同《建设工程合同》、《监理合同》支付拉萨市重点工业企业污染源在线监控(监测)系统监控中心升级改造项目尾款48.63万元; 目标2:设备在质保期内正常运行; 目标3:受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	合同付款次数	≥	1	次	10
54010024T 000001629 430-拉萨市林周县松盘乡水源地保护工程	10.00	40,000.00	根据《西藏自治区财政厅关于下达2023年第二批水污染防治资金预算指标的通知》(藏财资环指【2023】54号),申请资金831万元,2025年结转财评经费4万元用于财评工作,达到以下目标: 目标1:根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审; 目标2:形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份; 目标3:受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	财务竣工决算审计投资评审报告	=	5	份	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	4	万元	10
				产出指标	质量指标	财务竣工决算审计投资评审报告	定性	通过	财政局备案	10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	2025年	11月前	10
				效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规性	定性	合法合	规	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
54010024T 000001647	10.00	7,000,000.00	根据自治区财政厅提前下达资金告知,下达2025年水污染防治资金700万元,用于水污染防治相关工作。达到以下目标: 目标1:完成拉萨市“两场”“地下水状况调查”项	效益指标	社会效益指标	通过项目带动当地居民就业	≥	2	人	10
				产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	持续改善水生态环境质量	定性	持续改	善	10
				产出指标	数量指标	种树的种类	≥	3	种	10
				产出指标	时效指标	尾款支付及时性	≤	8	月	10
				效益指标	社会效益指标	改善拉萨市环境质	定性	改善		10

945-水污染防治资金	10.00	7,000,000.00	目尾款支付, 及按照项目进度拨款尼木骂去岸滨水生态修复项目; 目标2: 改善拉萨市水环境质量; 目标3: 收益群众满意度≥90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	2025年项目总成本控制	≤	700	万元	10
				产出指标	质量指标	种树成活率	≥	95	%	10
54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	30,900.00	按照《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》(拉党发〔2023〕1号)要求, “按照离退休党组织书记、副书记、委员每月分别不低于600元、400元、200元的标准发放工作补贴。”(600+400+200)*12=14400, 13人*500元+支部1个10000元=16500元, 现申请市级资金3.09万元, 用于完成离退休党员各项工作任务。完成以下几个目标。目标1: 党员活动≥1次; 目标2: 党员集中学习≥1次; 目标3: 党员满意度≥90%。	产出指标	数量指标	按月发放退休党支部工作补贴	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	党员集中学习次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	3.09	万元	10
				效益指标	社会效益指标	丰富党组织生活	定性	丰富		10
				产出指标	质量指标	党员活动参与率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力	定性	提升		10
				效益指标	生态效益指标	初步明确臭氧污染的区域传输(境内外)、人为活动和平流层入侵三者贡献	定性	识别污染特征, 初步明确污染来源		5
				产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧污染防治对策研究	=	1	项	3
				产出指标	数量指标	污染源排放摸底调查与清单编制	=	1	项	3

54010025T  
000001906  
484-拉萨市细颗粒物和臭氧污染成因与来源

10.00

4, 214, 400.00

根据市里安排，现申请市级资金451.44元，其中第二阶段为470\*0.9=423万元（因执行太差，需扣除30万元），第一阶段项目尾款28.44万元。围绕拉萨市细颗粒物和臭氧污染特征、成因和来源等关键问题，开展拉萨市大气污染综合观测达到以下目标。目标1：识别拉萨市细颗粒物和臭氧污染发生规律、主要影响因素；

产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测周报提交时间	定性	每周周三前提交上周报告		2
产出指标	质量指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测与成因分析报告合格率	=	100	%	2
产出指标	数量指标	拉萨市VOCs定点连续采样分析报告	=	1	份	2
效益指标	社会效益指标	提升空气污染监测和预警能力	定性	提升		5
产出指标	数量指标	VOCs定点连续采样分析	=	1	项	3
产出指标	时效指标	拉萨市工业源VOCs和NOx问题清单与治理对策	定性	预计2025年12月31日前		2
产出指标	质量指标	拉萨市PM2.5和臭氧污染防治对策研究报告合格率	=	100	%	3
产出指标	质量指标	拉萨市污染源排放清单编制报告合格	=	100	%	3
产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测季报提交时间	定性	每季度最后一个月月底前提交上季度报告		2
产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测月报提交时间	定性	每月月底前提交上月报告		2
成本指标	经济成本指标	拉萨市细颗粒物和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目	≤	421.44	万元	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

与不你块  
底调查及  
防控策略  
专项研究  
项目

目标2：编制大气污染源排放清单，清查拉萨市污染源排放家底；结合清单和模型结果，初步识别拉萨市细颗粒物和臭氧污染关键前体物来源，并在此基础上提出防控建议，支撑拉萨市空气质量持续改善；  
目标3：服务对象满意度 $\geq$ 98%。

效益指标	生态效益指标	初步掌握拉萨大气污染物排放及分布情况，为大气污染防治提供抓手	定性	为大气污染防治提供抓手		5
产出指标	质量指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测周报、月报、季报合格率	=	100 %		3
产出指标	时效指标	拉萨市臭氧超标期间传输通道节点VOCs自动阈值采样分析报告提交时间	定性	预计2025年12月31日前		2
产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5和臭氧垂直观测分析报告提交时间	定性	预计2025年12月31日前		2
产出指标	时效指标	拉萨市污染源排放清单编制报告提交时间	定性	预计2025年12月31日前		2
产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测与成因分析	=	1	项	3
产出指标	数量指标	臭氧超标期间传输通道节点VOCs自动阈值采样分析	=	1	项	3
产出指标	质量指标	拉萨市PM2.5和臭氧垂直观测分析报告合格率	=	100 %		3
效益指标	可持续影响指标	拉萨市生态环境质量持续改善	定性	持续改善		5
产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5问题清单与治理对策研究报告	定性	预计2025年12月31日前		2
产出指标	质量指标	拉萨市臭氧超标期间传输通道节点VOCs自动阈值采样分析报告合格率	=	100 %		2

				产出指标	时效指标	拉萨市PM2.5和臭氧传输通道网络节点监测与成因分析报告提交时间	定性	预计2025年12月31日前		2
				产出指标	质量指标	拉萨市VOCs定点连续采样分析报告合	=	100	%	3
				产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧垂直观测	=	1	项	3
54010025T000001906541-拉萨市非甲烷总烃和挥发性有机物监测能力建设项目	10.00	234,600.00	根据《关于深入推进细颗粒物和臭氧协同控制工作的通知》（藏环函〔2024〕64号）及三定方案，现申请市级资金23.46万元用于建设非甲烷总烃自动监测站及数据联网传输。达到以下目标。 目标1：非甲烷总烃监测仪运维数量、大气挥发性有机物在线监测系统运维各1台； 目标2：传输数据为大气数据分析提供依据； 目标3：数据使用单位满意度≥98%。	产出指标	时效指标	维修及时性	≤	2	天	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	23.46	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	传输数据为大气数据分析提供依据	定性	提供依据	10	
				效益指标	社会效益指标	大气污染防治协同控制及科学化、精细化水平	定性	提升	10	
				产出指标	数量指标	大气挥发性有机物在线监测系统运维	=	1	台	10
				产出指标	数量指标	非甲烷总烃监测仪运维数量	=	1	台	10
				产出指标	质量指标	故障维修合格率	≥	90	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	198,400.00	根据市里统一部署及要求，为保障干部职工用氧需求，申请市级资金19.84万元用于保障干部职工用氧工作，达到以下目标： 目标1：保障用氧人数114人； 目标2：满足职工用氧需求； 目标3：用氧职工满意度≥90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	用氧职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	氧气罐数量	≥	50	个	10
				产出指标	质量指标	氧气罐质量	定性	符合国家标准	10	
				产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	保障用氧人数	=	114	人	20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	19.84	万元	10
				效益指标	社会效益指标	满足职工用氧需求	定性	满足	20	
				产出指标	质量指标	完成项目目标任务	=	100	%	10
			根据《拉萨市财政局关于调整下达市科社局、科社去	产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10
		产出指标		数量指标	数据集	=	1	套	5	



540100251 000002025 500-生态 综合监测 站运维费	10.00	530,000.00	元用于生态综合监测站运维，完成以下目标。 目标1：完成运维工作； 目标2：运维天数365天； 目标3：服务对象满意度≥90%。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成运维项目数	=	1	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	设备维修及时性	定性	及时	天	10
54010025T 000002025 528-人才 项目专家 评审经费	10.00	27,000.00	我局组建了拉萨市环境工程系列中、初级职称评审委员，原则上每年需要开展1-2次环境工程专业技术人员职称评审工作，根据《西藏自治区人才项目评审专家费管理办法（试行）》（藏人社发〔2024〕7号）文件要求，申请专家评审费27000元：中级5*1000+副高5*2000+正高3*4000=27000元。申请市级资金2.7万元用于人才项目专家评审经费，达到以下目标。 目标1：完成拉萨市环境公民工程系列中初级专业技术职务评审； 目标2：邀请13名专家开展此工作； 目标3：收益评审人员满意度≥90%。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	9月-12月		10
				产出指标	数量指标	开展职称评审工作次数	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	为行业人才职称评审提供平台	定性	提供平台		20
				产出指标	成本指标	专家费控制	≤	2.7	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益评审人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	专家数量	≥	13	名	10
				产出指标	质量指标	评审工作规范性	定性	规范		10
				产出指标	质量指标	专家库抽取方式	定性	专家库盲抽		10
			根据区生态环境厅《关于持续开展农用地土壤镉等重金属污染源头防控相关工作的通知》（藏环办【2024】44号工作要求，进一步加强耕地土壤污染源头防控，保障落实生产安全、食品安全和农产品质量安全，在水体底泥重金属污染开展排查的基础上，对2017年拉萨市农用	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元	6
				产出指标	数量指标	排查区县个数	=	8	个	9
				效益指标	社会效益指标	为后续工作提供指导	定性	提供指导		10
				效益指标	可持续发展指标	监测结果可持续应用	定性	可持续应用		10
				产出指标	数量指标	监测点位数量	=	120	个	9
				产出指标	数量指标	形成报告数量	=	1	份	9
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	排查工作完成时限	≤	365	天	9

54010025T000002025533-农用地土壤镉等重金属污染源头防控经费	10.00	200,000.00	地土壤污染状况详查发现的8个县（区）、28个乡镇的村庄存在的受污染耕地开展补充调查监测（共120个点位），并形成排查报告。申请市级资金20万元，达到以下目标。 目标1：对2017年拉萨市农用地土壤污染状况详查发现的8个县（区）、28个乡镇的村庄存在的受污染耕地开展补充调查监测（共164个点位），并形成排查报告 目标2：提升公众健康水平和农用地土壤安全性，降低土壤环境风险，监测结果长期应用； 目标3：受益对象满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	排查报告合法合规	定性	合法合规		9
				产出指标	数量指标	排查乡镇数量	≥	28	个	9
54010025T000002025537-拉萨市生态文明建设示范城市建设规划编制经费	10.00	207,000.00	根据市发改委规划编制审核意见安排，编制费共计69万元，其中：2025年安排20.7万元，2026年安排40.8万元。用于拉萨市生态文明建设示范城市建设规划编制经费，2025年申请市级资金20.7万元，达到以下目标。 目标1：2025年9月，开展现场调研及资料收集工作，对接拉萨市相关职能部门，获取规划所需资料文件； 目标2：2025年底，完成拉萨市生态文明建设规划（2025-2030年）规划文本、规划研究报告、规划图集的评审稿编制； 目标3：服务对象满意度≥	产出指标	质量指标	规划通过专家审核	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	编制拉萨市生态文明建设规划（2025-2030年）文本数量	=	1	本	5
				产出指标	成本指标	预算编制控制	≤	20.7	万元	10
				产出指标	数量指标	编制拉萨市生态文明建设规划（2025-2030年）研究报告数量	=	1	本	5
				效益指标	可持续发展指标	规划可持续使用年	≥	5	年	15
				产出指标	质量指标	编制合法合规	定性	合法合规		10
				产出指标	数量指标	编制拉萨市生态文明建设规划（2025-2030年）图集数量	=	1	套	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	为后续工作提供指导	定性	提供指导		15
				产出指标	时效指标	规划编制完成时限	≤	2	年	5

54010025T 000002025 542-酸雨 设备采购 、采样监 测经费	10.00	170,000.00	根据《2024年西藏自治区生态环境监测方案》要求，酸雨监测为地方事权，各地市财政保障工作经费。为保障酸雨监测工作顺利开展，按照《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）国家标准“4.1.1.1 人口50万以上的城市布设3个点，50万以下的城市布设2个点”，并结合拉萨市实际人口，需购置2套酸雨监测设备（含全年全市酸雨采样监测费用），审计市级资金30万元，用于酸雨设备采购、采样监测经费，达到以下目标。 目标1：购买2台酸雨设备； 目标2：按时开展监测工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	酸雨采样	≥	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	监测数据，为污染控制提供指导	定性	提供指导		10
				产出指标	时效指标	按时开展监测工作	定性	按照文件，按时开展		10
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全		10
				产出指标	质量指标	酸雨采样、监测工作	定性	达到国家标准		10
				产出指标	数量指标	酸雨检测项目智能降水监测仪	=	2	台	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	17	万元	20
54010025T 000002030 175-拉萨 河源头生 态功能区 生态保护 项目	10.00	1,000,000.00	根据批复，建设拉萨河源头生态功能区生态保护项目，2025年申请市级财政资金支付财评费用及项目尾款。2025年具体绩效目标如下： 目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审； 目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份； 目标3：受益群众满意度达	产出指标	时效指标	完工及时性	定性	2025年12月前		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	100	万元	10
				效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	支付尾款次数	≥	1	次	10
54010025T 000002030 191-拉鲁 湿地国家 级自然保	10.00	1,000,000.00	根据批复建设拉鲁湿地国家级自然保护区泄洪段环境综合治理工程，2025年申请市级财政资金100万元支付财评费用及项目尾款。2025年具体绩效目标如下：	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	为项目成本核算提供依据	定性	提供		10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	财评报告份数	=	5	份	20

级自然保护区泄洪段环境综合治理工程	10.00	1,000,000.00	<p>目标1：根据项目推进程序完成项目财务竣工决算审计投资评审；</p> <p>目标2：形成项目财务竣工决算审计投资评审报告5份；</p> <p>目标3：受益群众满意度达</p>	产出指标	成本指标	成本控制	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	支付尾款次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	财评报告合法合规	定性	合法合规		10
54010025T000002030301-环保检查及宣传经费	10.00	400,000.00	<p>根据三定方案，申请市级资金65万元，用于环保检查及宣传经费，达到以下目标。</p> <p>目标1：对760家企业或单位进行执法检查；</p> <p>目标2：宣传次数≥3次；</p> <p>目标3：服务对象满意度≥90%。</p>	产出指标	数量指标	执法家次数	≥	760	家	9
				效益指标	社会效益指标	查处违法行为力度	定性	加强		9
				效益指标	生态效益指标	生态文明建设	定性	加强		9
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	9
				产出指标	数量指标	宣传品	≥	7000	件	9
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	9
				产出指标	质量指标	执法合法合规	定性	合法合规		9
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	65	万元	9
				效益指标	可持续影响指标	降低违法行为	定性	持续影响		9
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	22000	份	9
54010025T000002030309-环境执法大练兵经费	10.00	120,000.00	<p>依据《环境保护法》、生态环境部、自治区生态环境厅执法大练兵文件要求开展技能比武、案卷及第三方监测机构的核查，根据《关于开展2020年全国生态环境保护执法大练兵的通知》（环办执法〔2020〕12号）要求及西藏自治区生态环境厅执法大练兵的相关要求申请市级资金12万元用于环境执法大练兵经费，达到以下目标。</p> <p>目标1：对全市生态环境执法人员开展执法大练兵技能比武；</p> <p>目标2：对2025年案卷按照上报时间节点开展案卷评查；</p>	产出指标	数量指标	无人机培训次数	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	大练兵参与人数	≥	30	人	10
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	12	万元	10
				效益指标	社会效益指标	执法人员能力	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	执法大练兵次数	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	大练兵技能合格率	≥	95	%	10

54010025T 000002045 911-碳达峰碳中和背景下拉萨市推进固废领域减污降碳实施路径研究	10.00	90,000.00	开展拉萨市工业固废、农业固废、建筑垃圾、生活源固废处理等固废处理碳排放和情景预测研究，提出拉萨市2025、2030年固废领域阶段性碳控目标，形成拉萨市固废领域碳达峰碳中和实施路径。申请市级资金9万元，用于碳达峰碳中和背景下拉萨市推进固废领域减污降碳实施路径研究，达到以下目标： 目标1：形成碳达峰碳中和背景下拉萨市推进固废领域减污降碳实施路径研究报告1套，相关论文2篇。 目标2：推进区域固废领域低碳发展。 目标3：服务单位满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成碳达峰碳中和背景下拉萨市推进固废领域减污降碳实施路径研究报告	=	1	套	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	报告及论文可持续使用年限	≥	5	年	20
				效益指标	社会效益指标	为后续工作提供指导	定性	提供指导		20
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	完成相关论文数量	=	2	套	10
54010025T 000002105 937-驻村第一书记办实事经费	10.00	15,000.00	根据《关于严格驻村（社区）党支部第一书记办实事经费使用管理的通知》（藏组发【2014】284号），行财科测算安排，驻村第一书记办实事经费1.5万元，用于驻村第一书记办实事经费，达到以下目标： 目标1：办实事数量≥1件； 目标2：提高群众对干部职工的认同感； 目标3：受益群众满意度≥	产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.5	万元	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范性	定性	严格按照文件规定要求		10
				产出指标	数量指标	办实事数量	≥	1	件	10
				效益指标	社会效益指标	提高群众对干部职工的认同感	定性	提高		15
				效益指标	社会效益指标	缓解群众当前问题困扰	定性	缓解		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	365	天	10
产出指标	数量指标	选派人员人数	=	1	名	10				
			完成全国和自治区2020-2025年生态状况变化调查评估任务，申请市级资金	产出指标	质量指标	成效评估合法合规	定性	合法合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

54010025T000002108350-拉萨市生态状况变化调查评估(2020-2025年)	10.00	980,000.00	<p>项目经费，其中中级人员98万元，完成以下目标：</p> <p>目标1：开展生态状况地面调查，确定拉萨市自然保护地空间范围等（含表格、图片、矢量数据等）；</p> <p>目标2：对重要生态空间生态状况监测，形成2020-2025年拉萨市重要生态空间生态状况数据集，编制监测报告等；</p> <p>目标3：服务对象满意度≥90%。</p>	产出指标	数量指标	完成拉萨市地面调查数据及矢量化数据数量	=	1	份	10
				效益指标	社会效益指标	为规划环评落地、项目环评审批等提供硬约束	定性	提供约束		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	98	万元	10
				产出指标	数量指标	完成拉萨市重要生态空间生态状况监测报告及数据集数	=	1	套	10
				效益指标	社会效益指标	为生态保护监管工作提供指导	定性	提供指导		10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	完成重点区域生报态保护成效评估	=	1	份	10
				54010025T000002108355-拉萨市入河排污口整治项目	10.00	16,626,400.00	<p>根据藏财资环指【2024】55号文件，申请资金1662.64万元，用于拉萨市入河排污口整治项目，针对拉萨市16个入河排污口进行在线监测，新建入河排污口在线监测系统1套，实现入河排污口规范化建设，实时对入河水质进行检测，达到以下目标：</p> <p>目标1：新建入河排污口在线监测系统1套；</p> <p>目标2：提高环境监督执法工作效率并加强环境风险监控能力；</p> <p>目标3：受益群众满意度≥90%。</p>	产出指标	数量指标	新建入河排污口在线监测系统
效益指标	社会效益指标	提高环境监督执法工作效率	定性					提供		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥					90	%	10
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性					建立健全		10
效益指标	社会效益指标	监测数据为生态环境安全提供决策依	定性					提供		10
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=					100	%	10
效益指标	生态效益指标	加强环境风险监控能力	定性					加强		10
产出指标	时效指标	工程主体完成期限	定性					2025年12月前		10
产出指标	成本指标	总成本	≤	1662.64	万元	10				
			<p>根据《关于印发〈西藏自治区生态环境监测网络建设规划〉“十四五”年度任务分解表》及相关建设要求的通知（藏环发〔2021〕61号），需建设墨竹工卡县空气自动站项目。根据《西藏自治区财政厅关于</p>	产出指标	质量指标	监测设备达标率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	传输数据为大气数据分析提供依据	定性	提供依据		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	建设成本	≤	282	万元	10
				效益指标	生态效益指标	环境风险监控	定性	有利于		10
				产出指标	时效指标	空气自动站建设时	≤	12	月	10

54010025T 000002127 570-墨竹 工卡县空 气自动站 项目	10.00	2,820,000.00	提前下达2025年自治区生态环境保护专项资金预算的通知》(藏财资环指〔2024〕63号、《拉萨市财政局关于征求自治区财政厅关于提前下达2025年自治区生态环境保护专项资金分配意见的函》申请资金282万元,用于达到以下目标: 目标1:建设1座空气自动站; 目标2:保障监测数据准确; 目标3:受益群众满意度≥	效益指标	社会效益指标	生态环境	定性	改善		10
				效益指标	社会效益指标	保障监测数据准确	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	空气自动站数量	=	1	座	10