

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	934.76	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	89.00	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	138.99	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	

54000021R0000000 05091-职业年金缴费	10.00	36.00	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
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R0000000 05092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	66.89	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	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R0000000 05093-公务员医疗补助	10.00	17.37	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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54000021R0000000 05094-住房公积金	10.00	104.24	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
54000021R0000000 05096-对个人和家庭的补助	10.00	12.54	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
54000021R0000000 05097-其他对个人和家庭的补助	10.00	18.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

54000021Y0000000 05098-商品和服务支出	10.00	91.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	30
54000021Y0000000 05227-工会经费	10.00	16.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
54000021Y0000000 05232-党建经费	10.00	17.37	总咪表：根据藏财行字【2017】63号文，为深入贯彻习近平总书记关于党建工作的重要论述，现申请市级资金17.37万元，用于开展集体学习，每月党日等活动，进一步提高机关党支部凝聚力、战斗力。 目标1:举办不少于15次党建活动，由全体党员干部参加，完成时间不超过10个月，总预算金额控制在17.37万元内； 目标2:通过集体学习，提升党员综合素质； 目标3:通过举办富有特色的活动，提升党员干部满意度。	效益指标	社会效益指标	党员综合素质	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	17.37	万元	20
				产出指标	时效指标	完成项目及时性	≤	300	天	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	10
54000022R0000000 70137-在职干部职工体检费	10.00	7.74	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	标准执行率	=	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

54000022Y0000000 79183-车辆购置	10.00	27.21	<p>总目标：根据拉萨市财政局《关于核定市旅游发展局车辆编制的批复》‘’为提升政府形象及工作效率，现申请市级资金29.25万元，用于购买1辆执法用车。购置车辆后，能够更好、更快捷地开展旅游市场检查、服务等工作，加快反映速度和处理时间，提高工作效率；能够给游客和市民更加专业、周到的服务，提升政府形象和游客群众满意度。</p> <p>目标1：在120天内完成1辆公务用车的采购，总金额不超过29.25万元；</p> <p>目标2：购置车辆后，提高工作效率，保证机关正常运转；</p> <p>目标3：购置车辆后，能够更快速的处理游客反映的问题，提升干部职工及游客满意度。</p>	产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	27.21	万元	20
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	120	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	95	%	10
54000024Y0000012 26350-办公用房维修改造	10.00	52.71	<p>根据中共中央办公厅《党政机关办公用房管理办法》的通知及市财政审定资金文件，为改善办公条件、降低机关运行成本和消除安全隐患，现申请市级资金52.71万元，用于办公楼维修改造。维修改造后能够进一步改善机关办公条件，提高办公效率；一定程度上减少电费、水费等公用经费开支；进一步消除用电等安全隐患。</p> <p>目标1：对办公楼内的厕所、墙面的地进行维修维护，项目期不超过100天，总金额不超过52.71万元；</p> <p>目标2：通过对楼内破裂水管，堵塞厕所进行维修，一定程度上节约水费开支，保证厕所正常运转；</p> <p>目标3：通过维修维护一定程度上降低漏电现象的发生，消除安全</p>	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	保证机关日常工作正常运转率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	100	天	10
				效益指标	经济效益指标	减少资产损耗率	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	维修改造办公楼数量	=	1	座	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	52.71	万元	20
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20				

54010021T0000000 10018-旅游宣传活动经费	10.00	460.00	<p>总目标：根据单位三定方案职能职责要求，为提升拉萨文化旅游品牌影响力，展示拉萨旅游风貌，宣传拉萨市旅游景区景点，提高城市旅游的知名度和影响力。扩大城市旅游市场规模，提供优质的旅游服务，同时建立与游客互动的平台，提升城市旅游服务质量水平，为城市旅游的可持续发展注入新的动力，努力实现“健康、安全、秩序、生态、文明”的工作目标。积极举办旅游专业推广活动，有效提升拉萨旅游品牌知名度及影响力。</p> <p>目标1：2024年11个月前在至少3个城市完成旅游推广活动不少于3次，资金控制在150万。</p> <p>目标2：整个推广活动、进行非遗、文创产品展示人数达到300人次，推广活动及旅游文化交流座谈活动人数达到120人次，通过举办专项推介活动，持续发酵拉萨旅游影响力。</p> <p>目标3：通过推介活动有效介绍拉</p>	效益指标	社会效益指标	净化旅游市场环境、规范旅游市场、提升拉萨旅游市场形象	定性	有所提升		10
				产出指标	质量指标	活动验收审查通过率	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	提升拉萨旅游的关注度和品牌影响力	定性	有所提升		10
				效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	≥	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客、涉旅企业、涉旅从业人员	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	460	万元	10
				产出指标	数量指标	旅游行业宣传品制作、体育赛事旅游宣传	≥	3	个（台、套、件、	10
				产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	300	日	10
54010021T0000000 10038-旅游从业人员培训	10.00	29.00	<p>总目标：根据单位三定方案及职能职责要求，以提升行业服务质量为目标，采取集中授课、实操演示、整体考核的办法，培训一批旅游一线从业人员及乡村旅游管理人员，全面提升服务质量水平，推动拉萨旅游品牌建设。</p> <p>目标1. 计划2024年4—5月组织旅游从业人员，包括星级宾馆酒店从业人员、旅行社从业人员、乡村旅游从业人员共计150余人开展相关行业知识培训。</p> <p>目标2. 全面提升旅游行业服务标准，促进旅游经济持续健康发展。</p> <p>目标3. 严格规范培训资金使用管理规定，高标准制定培训课程安排，提升培训实效。”</p>	产出指标	成本指标	培训成本控制	≤	29	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升旅游从业人员综合素质及服务水平	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	旅行社从业人员、乡村旅游从业人员、宾馆酒店、家庭旅馆从业人员	≥	150	人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	180	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业人员、执法人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	旅游服务水平持续提升	定性	持续提升		10
				产出指标	质量指标	培训结业通过率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	执法培训覆盖率	≥	98	%	10

54010023T0000008 52039-创建国家文化和旅游消费示范城市	10.00	83.00	<p>主要目标：根据拉萨市人民政府关于印发《拉萨市创建“国家文化和旅游消费示范城市”工作方案》的通知，为大力推进国家文化和旅游消费示范城市创建工作顺利开展，加强创建氛围的营造和人员培训交流，力争拉萨市成功创建国家文化和旅游消费示范城市。</p> <p>目标1：开展不少于1次专题培训和至少2次调研，顺利通过验收，并在项目完成后的30日内完成支付。</p> <p>目标2：实现项目资金100%使用，文旅示范市常见故障效能明显提升，具有拉萨特色的促进文化和旅游消费的长效机制和经验模式有效建立。</p> <p>目标3：游客满意度不低于95%。</p>	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展调研数	≥	2	次	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	30	天	20
				效益指标	社会效益指标	提升文旅示范市创建成效、探索建立长效机制和经验模式	定性	有所提升	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展专题培训数	≥	1	次	20
54010023T0000008 79094-景区消杀防疫设备	10.00	11.94	<p>主要目标：依据《景区消杀防疫设备采购项目》合同，申请市级资金11.94万元，用于支付该项目质保金，完成合同履约责任。</p> <p>目标1：按照合同条款，在达到支付标准时，于10日内支付质保金11.94万元。</p> <p>目标2：按照合同约定完成履约责任，做到资金使用100%，促进景区旅游服务水平有所提升。</p> <p>目标3：设备使用方和游客满意度不低于90%。</p>	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	11.94	万元	10
				产出指标	数量指标	支付尾款	=	11.94	万元	10
				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	质量指标	合同付款条件	定性	符合合同付款		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方、游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	付款日期	≤	10	天	20

54010023T0000009 48306-“冬游西藏” 市场促进奖励	10.00	75.00	落实自治区第六轮“冬游西藏”政策，补贴涉旅企业5家以上，有效促进拉萨旅游市场发展。 目标1：参加补贴涉旅企业数量超5家，审查合格率达90%以上，项目完成时间在9个月内总预算为75万元； 目标2：我市旅游总收入比上年增长达10%以上，通过冬游西藏政策落实，有效提升拉萨市旅游市场发展； 目标3：各涉旅企业及游客满意度达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	各涉旅企业及游客满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	拉萨市旅游总收入增长率	≥	10	%	10
				产出指标	质量指标	审查合格率	≥	90	%	20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	200	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	270	天	10
				产出指标	数量指标	补贴涉旅企业数量	≥	5	家	20
				效益指标	社会效益指标	通过冬游西藏政策落实，促进拉萨旅游市场发展	定性	有效提升		10
54010024T0000013 94820-机动经费	10.00	25.00	总目标：根据三定方案及单位职能职责要求，为提升办公效率，申请财政资金25万元，用于机动经费。 目标1：聘请法律顾问最少1人，发放至少8人临时工工资，完成项目时间最长300天，法律顾问成本控制4万元。 目标2：保障单位正常运行，临时工工作积极性提高。 目标3：职工满意度达到95%。	产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	300	天	10
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥	1	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	发放临时工工资人数	≥	8	人	10
				效益指标	社会效益指标	临时工工作积极性提高	定性	提高		20
				效益指标	可持续发展指标	单位正常运行保障	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问成本控制	≤	4	万元	20

113001-拉萨市旅游发展局本级	54010024T0000014 15897-旅游市场提质升级促进消费活动	10.00	842.00	<p>总目标：根据单位三定方案及2023年度《拉萨市旅游市场提质升级、促进消费活动实施方案》，为游客提供服务，提升拉萨旅游城市形象。鼓励和激励各县（区）文旅企业举办节庆活动的积极性，提升“圣洁拉萨”品牌影响力。</p> <p>目标1：刺激消费、扩大内需；促进旅游产业创新发展，融入新元素，挖掘新潜力；市场主体商业化运作，加大游客引流力度；挖掘旅游市场消费活力；旅游市场提质升级促进消费。</p> <p>目标2：持续推进拉萨旅游产业创新发展，有效促进各县（区）、功能园区创新“旅游+”新业态、融入新元素、挖掘新潜力，引进更多的社会资本参与到旅游产业提质升级中，鼓励开发新业态、新模式，共促发展；</p> <p>目标3：游满意度达95%。</p>	产出指标	数量指标	涵盖子项目数量	≥	6	项	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	挖掘旅游市场消费活力；旅游市场提质升级促进消费	定性	有所提升		10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	促进旅游产业创新发展、拉动内需	定性	有所提升		10
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	300	天	20
					产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	842	万元	20
	54010024T0000014 54442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.62	<p>为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱公益性人员的要求，现申请市级资金0.62万元，用于开展公益性人员工会活动，让公益性职工切实感受到组织的关心关爱。</p> <p>目标1：在开展公益性人员工会活动次数不少于2次，不断提升公益性人员的参与率，总金额控制在0.62万元内；</p> <p>目标2：通过参加工会活动，提升公益性人员素质修养，保持公益性人员的稳定性；</p> <p>目标3：通过举办丰富多彩的活动，公益性人员满意度达90%。</p>	产出指标	数量指标	开展活动数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益指标	公益性人员素质修养	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	0.62	万元	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	8	人	10
					效益指标	可持续影响指标	公益性人员稳定性	定性	保持		10
					产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时开展		10
产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	20					

54010024T0000014 66783-资源普查	10.00	85.00	<p>总目标：根据单位三定方案职能职责及自治区相关工作要求，通过旅游资源普查，摸清家底，促进资源开发与保护，为顶层设计提供基础数据支撑，达到科学开发、合理保护以及旅游产业壮大收入增加的目标。</p> <p>目标1：2024年10月前完成全市范围内资源普查工作，开展技术培训、召开交流研讨不少于2场次，加强日常工作督查检查，最终形成市县两级资源普查报告、优良级旅游资源名录验收通过，总体预算控制在85万元内。</p> <p>目标2：通过资源普查摸清家底，向国内外游客展示更多、更优、更具特色的旅游资源，保障旅游资源合理开发，推动旅游资源向旅游产品转化，合理保护旅游资源，为全市经济社会发展提供旅游资源基础数据支撑。</p> <p>目标3：文旅行业、部门对普查工作满意度达到95%以上。</p>	产出指标	数量指标	开展技术培训，召开交流、研讨	≥	2	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	文旅行业、部门满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	向国内外游客展示更多、更优、更具特色的旅游资源	定性	有效提升	10	
				效益指标	生态效益指标	合理保护旅游资源	定性	有效提升	10	
				产出指标	时效指标	普查工作完成时限	≤	300	天	10
				效益指标	可持续影响指标	为经济社会发展提供旅游资源基础数据支撑	≥	5	年	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	旅游资源普查报告，优良级旅游资源名录	=	2	册	10
54010024T0000014 68266-中国（拉萨）数字自驾游大会	10.00	578.92	<p>总目标：根据单位职能职责及三定方案，为提升旅游服务质量，提高拉萨旅游知名度。通过数字化大会宣传拉萨旅游吸引广大游客，增加旅游人数。通过数字化大会活动，推动拉萨旅游数字化发展，让拉萨旅游走向数字科技之路。</p> <p>目标1：此次活动参与自驾游车辆不少于700台，活动验收合格率达95%，各大媒体流量不少于5亿，9月活动结束。总资金578.92万元；</p> <p>目标2：活动直播间人数覆盖率达90；</p> <p>目标3：游客满意度达95%。</p>	效益指标	社会效益指标	直播人数覆盖率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	促进全市旅游，经济可持续发展	定性	有所提升	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	270	天	10
				产出指标	数量指标	参与自驾游车辆	≥	700	辆	20
				产出指标	数量指标	各大媒体流量	≥	5	亿人次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	完善旅游产业体系	≥	90	%	10

54010024T0000014 68297-专家审查、 评估费	10.00	71.00	<p>总目标：根据单位三定方案及职能职责要求，为保证项目公开、公平、公正，维护市场公平。对有关政策措施进行审查，从源头上防止和限制市场不良竞争，规范有关行为，形成统一开放、竞争有序的市场体系。为更好保护和开发拉萨市文化旅游资源，深入推动大众旅游，探索发展绿色旅游，积极倡导文明旅游，深度推进文旅融合，根据拉萨文化旅游工作部署，聚焦“四件大事”“四个确保”，聚力“四个创建”“四个走在前列”的要求，进一步优化拉萨市文化旅游发展环境，激发文化旅游市场活力，优化文化旅游资源配置，提升文化旅游管理水平，促进文化旅游高质量发展。</p> <p>目标1：完成调研策划报告1册，交流、研讨不少于两次，在10个月内完成验收合格率并达到95%；</p> <p>目标2：分析相关市场数据，制定各项方案及细则，发掘未来发展潜力。理清发展思路，探讨发展改革，形成发展共识；</p> <p>目标3：文旅行业、主管部门满意</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	330	天	10
				产出指标	数量指标	开展交流、研讨次数	≥	2	次	10
				效益指标	经济效益指标	优化营商环境，有效规范旅游行业，分析相关市场数据，制定各项方案及细则，发掘未来发展潜力。	定性	有所提升		10
				效益指标	可持续影响指标	做好公平竞争审查工作	定性	有所提升		10
				产出指标	质量指标	达到审查评估效果、验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	调研策划报告	=	1	册	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业从业人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	公平竞争第三方审查、筛查项目数量	≥	50	件	10
54010024T0000014 68308-自治区旅游 发展专项经费（道 路标识牌）	10.00	69.50	<p>主要目标：依据《拉北环线公路旅游服务标识完善、生态旅游项目》合同，申请市级资金69.50万元，用于支付该项目质保金，完成合同履约责任。</p> <p>目标1：按照合同条款，在达到支付标准时，于10日内支付质保金69.50万元。</p> <p>目标2：按照合同约定完成履约责任，做到资金使用100%，全市旅游服务水平有所提升。</p> <p>目标3：市旅发局、各县区和功能园区、游客满意度不低于95%。</p>	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合付款条件		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关、各县区、游客满意度	≥	95	%	10
				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	合同尾款	≤	69.5	万元	10
				产出指标	数量指标	支付尾款	≤	69.5	万元	20
产出指标	时效指标	付款日期	定性	完成		20				

54010024T0000014 75372-构建拉萨景区 经济发展路径课题 研究经费	10.00	129.00	<p>拉萨市建成国际旅游目的地城市战略规划，可以提出更为科学、全面的旅游目的地发展理论和方法，为拉萨后期建设可持续发展的旅游目的地提供有力的理论指导，确保旅游目的地的发展与当地的生态环境、社会经济和文化传统相协调，实现长期可持续发展。战略规划有利于拉萨市建成国际旅游目的地城市，实现旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。有利于提升拉萨的旅游品质和吸引力，提高拉萨的知名度和美誉度，推动拉萨旅游产业的繁荣发展。</p> <p>目标1：2024年6月底前，完成《建成拉萨国际旅游目的地城市的课题报告》、《建成拉萨国际旅游目的地城市的战略规划》、《拉萨建成国际旅游目的地城市的三年工作方案》、《纳木措景区科学发展研究课题报告》、《纳木措景区科学发展战略规划》5个课题报告并通过验收合格，所需费用不超过129万元；</p> <p>目标2：不断提升拉萨旅游品质和吸引力，实现旅游收入增长率10%以上，促进旅游产业与生态保护、文化遗产等协同发展，不断提高拉萨旅游产业发展水平。</p> <p>目标3：服务对象满意度达到95%以上。</p>	效益指标	经济效益指标	拉萨市旅游总收入增长率	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	旅游产业与生态保护、文化遗产等协同发展	定性	有力推动		10	
				产出指标	数量指标	纳木措景区科学发展战略规划	=	1	册	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	建成拉萨国际旅游目的地城市的课题报告	=	1	册	10	
				产出指标	数量指标	建成拉萨国际旅游目的地城市的战略规划	=	1	册	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	180	天	10	
				产出指标	质量指标	研究成果验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	纳木措景区科学发展研究课题报告	=	1	册	5	
				产出指标	数量指标	拉萨建成国际旅游目的地城市的三年工作方案	=	1	册	10	

54010024T0000014 77706-两新组织党员活动经费	10.00	0.76	<p>总目标：根据《关于同意调整中共拉萨市旅游企业行业委员会书记、副书记、委员的皮肤》，为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱“两新”组织党员的工作要求，现申请市级资金0.76万元，用于开展党员党建活动，让党员干部切实感受到组织的关心关爱。</p> <p>目标1：开展党建活动次数不少于3次，不断提升“两新”组织党员的参与率，总金额控制在0.76万元内；</p> <p>目标2：通过参加党建活动，提升“两新”组织党员素质修养，保持党员的先进性；</p> <p>目标3：通过举办丰富多彩的活动，党员干部满意度达90%。</p>	效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活动次数	≥	3	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	0.76	万元	20
				产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时开展		20
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
54010024T0000015 04377-以前项目尾款	10.00	637.01	<p>主要目标：依据《墨竹工卡县自驾游营地项目》《萨河水上游建设项目》《拉萨市次角林景区旅游基础设施建设项目》《纳木错旅游景区建设工程》合同，申请市级资金637.01万元，用于支付该项目尾款，完成合同履约责任，促进景区设施提质升级。</p> <p>目标1：按照合同条款，在达到支付标准时，于10日内支付尾款637.01万元。</p> <p>目标2：按照合同约定完成履约责任，做到资金使用100%，促进景区旅游服务水平有所提升。</p> <p>目标3：受益单位满意度不低于90%。</p>	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	时效指标	付款日期	≤	10	天	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	成本指标	合同尾款	≤	637.01	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合付款条件		10
				产出指标	数量指标	支付尾款	≤	637.01	万元	20

54010024T0000015 84833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	43.00	<p>总目标：根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级预算执行绩效考核奖惩暂行办法》的通知，为提升资金使用效益，创新激励约束机制，申请财政资金43万元，用于预算执行奖励资金。</p> <p>目标1：及时完成弥补公用金发及各项工作任务，完成项目时间最长300天，成本控制在43万元。</p> <p>目标2：保障单位正常运行，职工工作积极性提高。</p> <p>目标3：职工满意度达到95%。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	300	天	20
				产出指标	数量指标	工作项目数	≥	2	个	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	43	万元	20
				产出指标	质量指标	项目实施及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障	定性	保障		20
54010024T0000016 83521-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	2.47	<p>为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱老干部的工作要求，根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，现申请市级资金2.47万元，用于开展看望慰问退休干部活动，让老干部切实感受到组织的关心关爱。</p> <p>目标1：慰问人数19人，慰问金及时、准确、规范发放，总资金不超过2.47万元。</p> <p>目标2：通过开展慰问活动，提升退休干部幸福感；</p> <p>目标3：通过与退休干部的积极沟通，提升退休干部满意度。</p>	产出指标	时效指标	慰问发放及时性	定性	及时		20
				产出指标	成本指标	人均慰问标准	=	1300	元	10
				产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	19	人	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	慰问发放规范性	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

54010024T0000016 83529-旅游信息化 经费	10.00	25.32	<p>“总目标：有效推广拉萨旅游资源，提高拉萨旅游品牌知名度及影响力。</p> <p>目标1：2024年11个月内完成微信运维项目，旅游专题内容创作发布次数不少于52期，视频短片制作发布期数不少于52期，资金控制在19万元。</p> <p>目标2：认真督导履约合同内容，有效利用项目资金，进一步提升拉萨旅游形象。</p> <p>目标3：有效达到拉萨旅旅游资源推广目的。”</p> <p>为维护旅游行业宣传网络正常运转，提升办公效率，现申请市级金6.32万元。</p> <p>目标1：租赁旅游行业网络专线1条；</p> <p>目标2：通过网络专线维护提升工作效率；</p> <p>目标3：网络维护后提升干部工作满意度；在微信公众号发表旅游信息，扩大游客获取信息的渠道，提升游客满意度。</p>	产出指标	数量指标	旅游专题内容发布期数、视频短片的制作发布期数	≥	52	条	20
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用、受益人员满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	旅游行业网络专线	=	1	条	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	25.32	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升拉萨旅游形象	定性	有效提升		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
54010024T0000016 83538-哲蚌寺八廓古城旅游导视牌安装制作	10.00	8.68	<p>主要目标：依据《八廓古城、哲蚌寺旅游导视牌安装制作项目》合同，申请市级资金8.68万元，用于支付该项目尾款，完成合同履约责任，促进景区设施提质升级。</p> <p>目标1：按照合同条款，在达到支付标准时，于10日内支付尾款8.68万元。</p> <p>目标2：按照合同约定完成履约责任，做到资金使用100%，促进景区旅游服务水平有所提升。</p> <p>目标3：受益单位满意度不低于90%。</p>	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	8.68	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
				产出指标	时效指标	付款日期	≤	10	天	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合付款条件		10
				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	支付尾款	=	8.68	万元	20

54010024Y0000014 63158-离退休党员 党建经费	10.00	3.10	<p>总目标：根据《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意见》拉党发【2023】1号文，为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱退休老干部的工作要求，现申请市级资金3.1万元，用于开展退休党员党建活动，让老干部切实感受到组织的关心关爱。</p> <p>目标1：在退休人员中开展党建活动次数不少于3次，不断提升退休人员的参与率，总金额控制在3.1万元内；</p> <p>目标2：通过参加党建活动，提升退休党员素质修养，保持退休党员的先进性；</p> <p>目标3：通过举办丰富多彩的活动，退休党员干部满意度达90%。</p>	效益指标	可持续发展指标	退休党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时开展		10
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休党员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	退休党员素质修养	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	3.1	万元	10
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活动次数	≥	3	次	20