

2024年拉萨市行政审批和便民服务局预算公开表

2024年01月31日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5884.05	一、本年支出	5884.05	5884.05	
一般公共预算资金	5884.05	一般公共服务支出	5619.46	5619.46	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	112.29	112.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	68.08	68.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	84.22	84.22	
		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					
收入总计	5884.05	支出总计	5884.05	5884.05	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				5884.05	1235.35	4648.7
201			一般公共服务支出	5619.46	970.76	4648.7
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5619.46	970.76	4648.7
		01	行政运行	974.79	970.76	4.03
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4644.67		4644.67
208			社会保障和就业支出	112.29	112.29	
	05		行政事业单位养老支出	112.29	112.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	
210			卫生健康支出	68.08	68.08	
	04		公共卫生			
		09	重大公共卫生服务			
	11		行政事业单位医疗	68.08	68.08	
		01	行政单位医疗	54.04	54.04	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221			住房保障支出	84.22	84.22	
	01		保障性安居工程支出			
		03	棚户区改造			
	02		住房改革支出	84.22	84.22	
		01	住房公积金	84.22	84.22	
	03		城乡社区住宅			
		01	公有住房建设和维修改造支出			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1235.35	1,131.05	104.30
301			工资福利支出	1097.45	1,097.45	
	01		基本工资	154.22	154.22	
	02		津贴补贴	494.18	494.18	
	03		奖金	106.82	106.82	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	112.29	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
	11		公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
	12		其他社会保障缴费	0.7	0.7	
	13		住房公积金	84.22	84.22	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	76.94	76.94	
302			商品和服务支出	104.3		104.30
	01		办公费	9.22		9.22
	02		印刷费			
	03		咨询费			
	04		手续费			
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费			
	08		取暖费			
	09		物业管理费			
	11		差旅费	5		5.00
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费	5		5.00
	17		公务接待费	0.5		0.50
	18		专用材料费			
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	31.2		31.20
	27		委托业务费			
	28		工会经费	12.97		12.97
	29		福利费	1		1.00
	31		公务用车运行维护费	13		13.00
	39		其他交通费用			
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	26.41		26.41
303			对个人和家庭的补助	1681.6	33.60	1,648.00
	01		离休费			
	02		退休费			
	05		生活补助	1655.67	7.67	1,648.00
	06		救济费			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024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				
	07		医疗费补助	5.94	5.94	
	08		助学金			
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	19.99	19.99	
305			转移性支出			
	01		不同级政府间转移支付			
309			资本性支出（基本建设）			
	03		专用设备购置			
	13		公务用车购置			
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			
	07		信息网络及软件购置更新			
	13		公务用车购置			
	99		其他资本性支出			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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			
		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	公务接待费
6.5		6		6	0.5	13.5		13		13	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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						
229			其他支出			
	60		彩票公益金安排的支出			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5884.05	一、一般公共服务支出	5619.46
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	
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	112.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.22
		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	5884.05	本年支出合计	5884.05
上年结转		结转下年	
收入总计	5884.05	支出总计	5884.05

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			5884.05	1131.05	104.3	4648.7	
201			一般公共服务支出	5619.46	866.46	104.3	4648.7
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5619.46	866.46	104.3	4648.7
		01	行政运行	974.79	866.46	104.3	4.03
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4644.67			4644.67
208			社会保障和就业支出	112.29	112.29		
	05		行政事业单位养老支出	112.29	112.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29		
210			卫生健康支出	68.08	68.08		
	11		行政事业单位医疗	68.08	68.08		
		01	行政单位医疗	54.04	54.04		
		02	事业单位医疗				
		03	公务员医疗补助	14.04	14.04		
221			住房保障支出	84.22	84.22		
	02		住房改革支出	84.22	84.22		
		01	住房公积金	84.22	84.22		
		03	城乡社区住宅				
		01	公有住房建设和维修改造支出				
229			其他支出				
	60		彩票公益金安排的支出				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出				

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	755.22
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.70
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	76.94
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	112.29
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	54.04
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	14.04
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	84.22

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	12.67
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	14.99
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	91.33
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	12.97
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.03
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.94
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	1.04

54010024T000001454442-公益性岗位 等工会经费	10.00	1.86
54010024T000001542629-大厅运行经 费	10.00	500.00
54010024T000001542680-12345政务服 务热线人员经费	10.00	550.52
54010024T000001543163-印刷费	10.00	20.00

146001-拉萨 市行政审批 局本级			
	54010024T000001543172-食堂运行经费	10.00	90.00
	54010024T000001543265-公共资源交易中心业务经费	10.00	259.00
	54010024T000001543300-物业管理费	10.00	574.08
	54010024T000001543309-政务服务服装经费	10.00	14.10

54010024T000001543332-拉萨市12345政府热线服务平台建设资金	10.00	46.84
54010024T000001543346-社招人员经费	10.00	1,436.84
54010024T000001543372-网络安全及运行维护费	10.00	524.70
54010024T000001543378-拉萨市政务服务标准化事项管理及权责清单管理系统项目	10.00	411.18

54010024T000001543391-拉萨市“12345”政务服务便民热线智能语音项目	10.00	61.46
54010024T000001543416-拉萨市一体化政务服务平台、拉萨市12345政务服务热线、拉萨市公共资源交易平台密码资源池建设项目	10.00	96.38
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	56.27
54010024Y000001396086-离退休党支部活动经费	10.00	0.40

项目支出绩效信息表

绩效目标	一级指标
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
	产出指标
	效益指标
	产出指标
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
	产出指标
	效益指标
	产出指标
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
	产出指标
	产出指标
	产出指标
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
	产出指标
	效益指标
	产出指标
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
	产出指标
	效益指标
	产出指标
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
	产出指标
	产出指标
	效益指标
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
	产出指标
	产出指标
	效益指标

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
	产出指标
	产出指标
	效益指标
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
	效益指标
	产出指标
	产出指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
	产出指标
	效益指标
	效益指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
	效益指标
	效益指标
	产出指标
<p>根据藏财行字【2015】45号文件 西藏自治区财政厅关于转发《财政部关于印发〈政法经费分类保障暂行办法〉的通知》的通知，特申请党建专项经费4.03万元。可以进一步加强对基层组织的领导，提升基层党员队伍素质。进一步夯实基层组织基础，提升基层组织战斗力。扩大基层组织覆盖面，探索新形势下党工作新途径、新办法。</p> <p>目标1：坚持政治引领、强化组织建设、提升基层党员队伍素质；</p> <p>目标2：持续增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；</p> <p>目标3：有效开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础。</p>	效益指标
	效益指标
	满意度指标
	产出指标
产出指标	
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
	产出指标
	产出指标
	产出指标
<p>根据《西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区离退休干部慰问暂行办法的通知〉（藏老干通〔2020〕1号）文件及拉萨市委老干部局通知要求，按每人1300元标准测算。（慰问品300元/人*8人=2400元、慰问金1000元/人*8人=8000元。）申请市级资金 1.04万元，用于开展 落实党内关怀帮扶的有关规定，建立健全老党员老干部服务机制，三大节日开展走访慰问活动，送上党的关怀事项，达成建立健全老党员老干部服务机制，通过开展节前慰问，落实好离退休干部生活待遇，提高老干部的满意度效果。</p> <p>目标1：落实党内关怀帮扶的有关规定</p>	效益指标
	产出指标
	产出指标
	产出指标
	满意度指标

<p>目标1: 健全党内八项制度的有关规定。</p> <p>目标2: 建立健全老党员老干部服务机制。</p> <p>目标3: 通过开展节前慰问, 落实好离退休干部生活待遇, 提高老干部的满意度达到95%以上。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神, 申请市级资金1.86万元, 用于开展公益性岗位工会活动事项, 进一步提升公益性岗位组织归属感, 让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。</p> <p>目标1: 公益性岗位工会活动经费支撑;</p> <p>目标2: 进一步提升公益性岗位组织归属感);</p> <p>目标3: 公益性岗位工作人员满意度达到95%以上。</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p>
<p>根据项目合同、报价单、设计方案以及结合2023年大厅运行经费实际发生的费用进行测算要求, 为实现政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的廉洁政府和服务型政府目标, 进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革, 申请市级资金500万元, 确保三级大厅各项工作正常开展、高效运转。主要内容包括办公经费、宣传制作印刷费、差旅费、培训费、电费、水费、气费、维修维护, 其他委托业务等大厅运转相关费用。</p> <p>目标1: 优化政务服务环境, 不断提升工作效率和服务水平。</p> <p>目标2: 规范窗口管理, 落实政务服务标准, 优化服务环境, 提升群众满意度。</p> <p>目标3: 群众满意度95%以上。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p>
<p>根据《关于发布2023年上年度全区职工月平均工资的通知》(藏人社发〔2023〕54号)文件进行测算, 资金下达后按照拉萨市12345政务服务便民热线运行管理暂行办法等相关规定执行。2024年建议申请资金为550.52万元, 变化原因为12345政务服务便民热线运行经费中增加热线平台语音中继线租用费用和根据《关于发布2023年上年度全区职工月平均工资的通知》(藏人社发〔2023〕54号)文件规定, 增加话务员社保单位缴存经费。同时, 优化流程和资源配置, 实现热线受理和后台办理精密衔接, 确保企业和群众反映的问题和合理诉求得到处置和办理, 使政务服务便民热线接的更快、分的更准、办得更实, 打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”, 不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。为进一步提升热线接通率、满意率, 确保企业和群众反映的问题和合理诉求得到及时处置和办理。</p> <p>目标1: 保障12345热线的正常运行, 提高群众满意度至95%。</p> <p>目标2: 对政务投诉及时受理, 保障群众投诉都能得到处理及答复。</p> <p>目标3: 所有问题当场或3至15个工作日办结答复, 话务员进行100%回访核实。</p>	<p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>根据固定项目, 业务发展及工作所需预算要求, 申请市级资金 20万元, 用于确保拉萨三级政务服务大厅及局机关工作需要印刷、广告宣传制作等费用事项, 促进各项业务的发展, 有力实现政务服务标准化, 规范化、便利化, 打造更加高效、便利的行政审批和便民服务环境效果。</p> <p>目标1: 行政许可, 权责清单等印刷。;</p>	<p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>

<p>目标2: 实现政务服务标准化, 规范化、便利化; 目标3: 确保资金使用安全及效益。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据我局机关食堂需要满足三级政务大厅工作人员、12345政府服务热线、公共资源交易中心和部分入驻单位就餐需求, 机关食堂运行成本大, 因此申请食堂运行经费, 确保食堂正常运转及提高干部职工伙食质量政策要求, 申请市级资金90万元, 用于支持内容主要包括后勤工作人员工资、购买食材、酸奶牛奶、饮品干杂等其他食堂所需的支出事项, 达成食堂正常运转及提高干部职工伙食质量效果。</p> <p>目标1: 满足三级政务大厅工作人员、12345政府服务热线、公共资源交易中心和部分入驻单位就餐需求。 目标2: 确保食堂正常运转 目标3: 就餐人员满意度98%。</p>	<p>效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区公共资源交易专家库和专家管理办法(试行)的通知》(藏政办函【2021】48号)文件的通知等有关文件要求, 申请市级资金259万元, 用于推进各类交易业务“非必要不到场”, 推动线上交易融合发展, 不断优化系统平台交易流程, 持续推进项目交易“简流程、压时限、提效率、优服务”。</p> <p>目标1: 为了更好的开展交易中心开评标各项工作, 进一步提升交易中心透明度和公正性, 包括政府采购系统、开评标系统维护、计算机抽取评标专家的语音电话、宽带费用、网络安全等级等保留了部分费用; 目标2: 所有人员经费和业务支出各项开支费用、其中业务支出包含评标室所需办公耗材、测评。</p>	<p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p>
<p>依据: 中标通知书、合同。我局与物业公司(成都金房物业集团有限责任公司)合同续签至2023年6月1日-2024年5月31日, 合同总价378.9万元(中标价3788881.67元)。考虑明年6月份合同续签, 费用不变, 测算2024年度物业管理费543.45万元。保障拉萨三级政务服务综合楼日常环境卫生、公共秩序和消防管理到位、疫情防控到位、安保措施有力、设施设备运转及管护正常, 创造良好的办公环境, 办事群众和入驻单位满意。</p> <p>目标1: 保障拉萨三级政务服务综合楼日常环境卫生、公共秩序和消防管理到位。 目标2: 疫情防控到位、安保措施有力。 目标3: 受益人满意度98%以上。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据拉财字【2020】224号文件关于解决拉萨三级政务服务大厅工作人员着装经费相关事宜的报告要求, 申请市级资金14.1万元, 为扎实推进政务服务规范化标准化建设, 进一步深化“改进作风服务群众”, 优化营商环境, 提升社会满意度和获得感, 树立服务政府、廉洁政府和效能政府的窗口形象。</p> <p>目标1: 提升政务服务标准化水平, 展示政务服务工作人员应有的精神风貌, 树立窗口良好形象; 目标2: 持续推进政务服务规范化标准化建设, 进一步深化“改进作风服务群众”, 优化营商环境, 提升社会满意度和获得感, 树立服务政府、廉洁政府和效能政府的窗口形象; 目标3: 办事群众满意度达到97%以上。</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>效益指标</p>

	产出指标
12345政府热线服务平台建设项目 打造服务型 智慧型 智能型的政府热线。本年预算为项目尾款及信息系统安全等级测评费用。依据项目建设内容的技术难度、开发周期、质量要求等，参照《软件研发成本度量规范》、《信息化项目软件开发费用测算规范》、《拉萨市12345政务服务便民热线运行管理暂行办法》等有关文件要求。，申请市级资金12.44万元（拉萨市“12345”政府热线服务平台建设项目采购合同尾款、拉萨市12345政务服务便民热线外包服务协议尾款21.4万元、信息系统安全等级测评及安全风评估和软件测评委托协议书合同价13万元），用于开展拉萨12345政务服务便民热线数据展示系统已包括办理量、接听量、办结率、满意率等数据，缺少热点词、最多来电人信息、各部门受理办理情况以及排名、各（县）区受理办理情况以及排名、各公共服务类企业办理情况以及排名、市级和（县）区所占	产出指标
	满意度指标
	产出指标
	产出指标
	产出指标
依据《拉萨市机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》、《关于发布2023年上年度全区职工月平均工资的通知》（藏人社发〔2023〕54号）政策要求，申请市级资金1436.84万元，用于支持保障拉萨三级政务服务大厅政务服务工作顺利开展，为办事群众及企业提供优质服务事项，提升政务服务综合管理水平，促进放管服改革工作的统筹协调和组织实施效果。 目标1：扩充拉萨三级政务服务大厅人员队伍； 目标2：满足用人单位事业发展需要，提升政务服务综合管理水平； 目标3：群众满意度98%以上。	效益指标
	效益指标
	产出指标
	产出指标
	产出指标
	满意度指标
	产出指标
效益指标	
依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》等文件规定需做好信息安全工作。《信息安全等级保护管理办法》〈公通字〔2007〕43号〉文件第十四条规定“信息系统建设完成后，运营、使用或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。”。《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019）提出了终端列入测评范畴要求，申请市级资金 524.7万元，用于开展信息安全工作，即拉萨三级政务服务大厅172个窗口服务区、等待区、自助服务区等所有区域网络、信息化设施设备（打印机、取号机、叫号机、电脑、窗口屏、评价仪、监控、食堂消费、LED屏幕、会议设备、广播设备等）和系统的维护，市政服务平台维护（含市级平台、八县区平台）事项。 目标1：保障拉萨三级政务服务大厅400余人上网行为管理系统、主机安全防护系统、网络准入系统。三年质保三年特征库升级授权，含安装和调试以及辅材等含一年技术支撑服务； 目标2：市政服务平台维护、拉萨三级大厅运维费，维护方式实行全包干制，即拉萨三级大厅172个窗口服务区、等待区、自助服务区等所有区域网络、信息化设施设备（打印机、取号机、叫号机、电脑、窗口屏、评价仪、监控、食堂消费、LED屏幕、会议设备、广播设备等）和系统的维护； 目标3：保障拉萨三级政务服务大厅日常网络运行费用。	产出指标
	产出指标
	产出指标
	效益指标
	效益指标
	效益指标
	产出指标
	产出指标
	产出指标
	满意度指标
	满意度指标
效益指标	
产出指标	
产出指标	
依据：《西藏自治区人民政府办公厅关于印发加快推进西藏自治区政务服务标准化规范化便利化实施方案（2022—2023年的通知）》（藏政办发〔2022〕37号）拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市关于进一步提高行政审批效能和便民服务水平意见》的通知（以下为任务分解清单）。经信评审结果。申请市级资金411.18万元，用于提升市级权责清单动态调整实效性、达成减轻市级各部门权责清单动态调整人工成本效果。	效益指标
	产出指标
	效益指标
	满意度指标
	产出指标

<p>目标1：提升市级权责清单规范化；</p> <p>目标2：提升智能化管理水平事项；</p> <p>目标3：承办部门满意度达到95%以上。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据项目建设内容的技术难度、开发周期、质量要求等，参照《软件研发成本度量规范》、《信息化项目软件开发费用测算规范》等有关文件要求以及建设方案，申请市级资金 61.46万元，以群众线下办事流程为主要依据，充分考虑大厅区域划分与智能化硬件联动，围绕群众线下办事全流程，打造一体化线下服务新模式。为企业群众提供智能、舒适、便捷全新的办事服务体验，从而进一步提升实体政务服务大厅服务能力，提升线下服务与线上服务融合应用，努力构建拉萨市线上线下服务一体化，提高群众的政务服务获得感。</p> <p>目标1：提高热线的智能化服务水平，有助于更好地服务人民群众。</p> <p>目标2：有效缓解热线高峰时段电话长时间占线、排队的现象。</p> <p>目标3：提高热线接通率、工单转办率、服务满意度95%以上。</p>	<p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p>
<p>为符合国家相关法律法规的规定，为满足对重要信息系统数据安全的有效防护，采用商用设备对项目中的信息化系统进行保护。申请市级资金 96.38万元，目前为拉萨市一体化政务服务平台、拉萨市12345政务服务热线、拉萨市公共资源交易平台提供符合国家标准的商用密码保护，保护各系统的重要数据不被篡改，不被盗用，间接保障党政用户及人民群众的财产安全和隐私安全。</p> <p>目标1：保障用户密码安全性；</p> <p>目标2：提升核心业务系统数据安全；</p> <p>目标3：受益人满意度98%以上。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据2023年全国或自治区文明单位奖励资金要求，申请市级资金56.26万元。</p> <p>目标1：推动文化惠民、弘扬传统文化；</p> <p>目标2：强化党的领导、建强工作队伍；</p> <p>目标3：收益对象满意度达到95%以上。</p>	<p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>
<p>依据《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工作的意见》（拉党发【2023】1号）政策要求，申请市级资金0.4万元，用于加强退休党支部建设，使离退休干部直接联系群众，增强退休党员归属感。</p> <p>目标1：安排党员参加培训，确保党员参加活动的参与率和活动开展及时性；</p> <p>目标2：增强退休党员归属感；</p> <p>目标3：退休党员对开展党建活动的满意度达到95%以上。</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>

目标3：退休员工对开展党建活动的满意度达到95%以上。

效益指标

满意度指标

产出指标

金额单位：万元

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
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）	≤	100	%	20
质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）	≤	100	%	20
经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
可持续影响指标	党员先进行	定性	保持		10
服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	99	%	10
数量指标	开展党建培训班次	≥	4	次	10
数量指标	开展培训参会人数	≥	83	人	10
质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10
时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时		10
成本指标	成本控制	≤	40300	元	10
质量指标	培训通过率	≥	90	%	10
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
质量指标	标准执行率	=	100	%	20
质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
社会效益指标	离退休干部幸福感	定性	增强		10
成本指标	人均慰问补贴标准	=	1300	元	10
时效指标	慰问活动开展及时性	定性	及时		10
数量指标	对退休党员慰问次数	=	1	次	15
服务对象满意度指标	离退休干部对组织关怀的满意度	≥	95	%	10

可持续影响指标	党建设安全性和凝聚力	定性	提升		10
质量指标	慰问金发放规范性	定性	规范		10
质量指标	慰问金发放准确率	≥	100	%	15
数量指标	每年开展工会活动次数	≥	5	次	10
数量指标	公益性岗位工作人员加入工会人数	=	28	人	10
社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织归属感	定性	提升		20
可持续影响指标	持续提高公益性岗位工作人员工作和积极性	定性	提升		10
质量指标	公益性岗位工作人员活动参与率	≥	95	%	10
服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥	97	%	10
成本指标	工会活动成本	≤	1.86	万元	20
可持续影响指标	政务服务工作能力	定性	提高	%	15
数量指标	培训人数	≥	50	人	5
社会效益指标	群众投诉次数	=	0	次	15
数量指标	培训次数	≥	5	次	10
数量指标	各项工作完成率	≥	95	%	5
数量指标	工作任务	≥	95	项	5
时效指标	预算完成时间	定性	1年内	年	5
质量指标	培训合格率	≥	98	%	10
质量指标	参训率	≥	95	%	5
成本指标	预算控制成本	≤	500	万元	5
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
成本指标	预算控制数	≤	550.52	万元	10
社会效益指标	热线问题办结率	≥	99	%	20
质量指标	案件处置率	≥	98	%	10
数量指标	热线工作人员	≥	52	人	10
时效指标	热线办理按期处置率	≥	98	%	10
质量指标	回访率	≥	98	%	10
质量指标	热线接通率	≥	98	%	10
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
数量指标	印刷量	≥	1000	册	15
社会效益指标	政务服务标准化、规范化、便利化	定性	促进		10
时效指标	预算完成时间	=	1	年	10
数量指标	印刷种类	≥	5	种	15

可持续影响指标	推进政务服务标准化	定性	持续		10
成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10
质量指标	预算资金使用规范率	=	100	%	10
可持续影响指标	干部职工的工作获得感和幸福感	定性	提高		15
社会效益指标	餐饮环境	定性	提高		15
服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	98	%	10
数量指标	用餐人数	≥	340	人	8
质量指标	食品安全问题发生数	≤	0	次	10
成本指标	控制在预算金额内	≤	90	万元	8
质量指标	食品, 消防, 卫生安全标准	定性	符合标准		8
时效指标	供餐时间及时效	定性	每餐供应		8
数量指标	每天提供餐食次数	=	3	次	8
成本指标	预算控制数	≤	259	万元	20
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
社会效益指标	机构正常运行	定性	保障		15
质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
数量指标	聘用人员人数	=	2	人	20
社会效益指标	网络安全事故发生数	=	0	次	15
数量指标	库房租赁面积	=	50467	平方米	10
社会效益指标	业务保障能力	定性	提升		10
数量指标	供暖保障的面积	=	50467	平方米	10
服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
成本指标	物业管理费	≤	574.08	万元	10
可持续影响指标	机关正常运转	定性	保障		10
质量指标	物业服务质量达标率	≥	98	%	10
数量指标	物业服务面积	=	50467	元/平方米	10
质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
数量指标	服装采购数量	≥	50	套	10
质量指标	预算资金使用规范率	=	100	%	10
质量指标	服装质量达标率	≥	95	%	10
社会效益指标	窗口良好形象	定性	树立		15
时效指标	购买完成及时性	定性	2024年12月前		10
服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
社会效益指标	政务服务标准化水平	定性	提升		15

成本指标	单套服装成本	≤	1000	元	10
质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
时效指标	付款时限	定性	2024年12月底前		10
成本指标	合同尾款	=	46.84	万元	10
数量指标	支付金额	=	46.84	万元	10
社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		40
可持续影响指标	三级大厅人员力量	定性	保障		10
可持续影响指标	政务服务	定性	持续优化		10
成本指标	预算控制数	≤	1436.84	万元	15
质量指标	预算资金使用规范	≥	98	%	15
时效指标	预算完成时间	定性	1	年	10
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
数量指标	社招人员	=	172	人	10
社会效益指标	政务服务综合管理水平	定性	提升		10
数量指标	系统运维数	=	1	项	5
质量指标	网络安全事故发生数	=	0	次	5
质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	5
社会效益指标	便民服务工作效率	定性	提高		10
社会效益指标	群众诉求办件率	定性	提高		10
社会效益指标	为企业群众提供办事服务	定性	保障		10
质量指标	保障三级大厅及一体化系统运维	定性	质量达标		5
质量指标	系统故障处理率	=	100	%	5
成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5
服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	96	%	5
服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥	96	%	5
社会效益指标	提升办事体验感、提高办事故障解决率	定性	提升		10
时效指标	故障处理及时性	≤	1	小时	5
数量指标	三级大厅窗口服务区	≥	172	个	5
可持续影响指标	智能化管理水平事项	定性	提升		10
数量指标	系统建设数量	=	1	项	10
社会效益指标	群众办结率	定性	提高		15
服务对象满意度指标	承办部门满意度	≥	95	%	10
时效指标	系统建设完成及时性	定性	2024年12月之前		10

可持续影响指标	市级权责清单规范化	定性	提高		15
成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
可持续影响指标	拉萨市线上线下服务一体化建设	定性	促进		10
数量指标	本年投入的智能化系统	=	1	项	10
成本指标	成本控制率	≤	61.46	万元	10
社会效益指标	智能、舒适、便捷办事服务体验	定性	提升		10
可持续影响指标	智能化设备使用年限	定性	1	年	10
时效指标	设备采购完成时限	定性	2024年12月前		10
质量指标	验收合格率	=	100	%	10
社会效益指标	政务服务大厅办事能力和水平	定性	提升		10
社会效益指标	保障用户密码安全性	定性	提升		10
质量指标	定位准确率	≥	98	%	10
数量指标	拉萨市公共资源交易平台资源池建设	=	1	项	10
可持续影响指标	拉萨市大数据平台数据安全	定性	提升		10
时效指标	系统实施时间	定性	2024	年	10
质量指标	系统故障率	≤	3	次	10
服务对象满意度指标	群众满意度	定性	98	%	10
社会效益指标	核心业务系统数据安全	定性	提升		10
数量指标	拉萨市一体化政务服务平台资源池建设	=	1	项	10
服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
时效指标	完成率	定性	2024年中		10
经济效益指标	经济高质量	=	100	%	30
数量指标	兑现人数	=	34	人	10
成本指标	资金	定性	56.26	万元	10
数量指标	保障率	=	100	%	10
质量指标	示范点评定合格率	定性	合格		10
成本指标	活动人均成本	≤	4000	元	10
数量指标	安排退休党员培训次数	≥	1	次	10
成本指标	人均活动成本	≤	4000	元	10
可持续影响指标	退休党员和单位党组织的保持持续联系	定性	保持		10
质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
时效指标	开展党员活动的及时性	≤	1	年	10

社会效益指标	退休党员组织归属感	定性	增强		10
服务对象满意度指标	退休党员对开展党建活动的满意度	≥	95	%	10
数量指标	退休党员参加党员活动人次	≥	2	人/次	10