

表1

王磊 14/2



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022~2023年度)

填报日期: 2022.02.10

填报人及联系电话: 戴尔卓: 13621090941

项目名称		拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路径探索研究		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局 (11540100009909878G)	实施单位	中国科学院地理科学与资源研究所
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.8		
	其中: 财政拨款	49.8		
	其他资金	0		
年度总体目标	给出拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路线图与时间表, 明确拉萨市生态系统固碳潜力, 提出拉萨“碳达峰、碳中和”实现空间规划建议, 明确拉萨市重点行业减排和绿色产业发展路径, 提出拉萨碳监测管控平台建设方案, 提供拉萨市“双碳”目标实现基础地理数据集、生态系统类型数据集以及碳排放数据集, 培养双创人才团队, 提供国家发达省市双碳工作调研报告, 拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路径研究报告, 重点行业、路线图咨询报告, 指导拉萨实现“双碳”目标, 推进拉萨绿色高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 给出拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路线图与时间表。	1项
			指标2: 明确拉萨市生态系统固碳潜力。	1项
			指标3: 提出拉萨“碳达峰、碳中和”实现空间规划建议。	1项
			指标4: 明确拉萨市重点行业减排和绿色产业发展路径。	1项
			指标5: 提出拉萨碳监测管控平台建设方案。	1个
			指标6: 提供拉萨市“双碳”目标实现基础地理数据集、生态系统类型数据集以及碳排放数据集。	3个
			指标7: 拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路径研究报告。	1份
			指标8: 拉萨重点行业绿色发展路径咨询报告。	1份
			指标9: 关于拉萨“双碳”目标实现重点工作路线图咨询报告。	1份
			指标10: 全国发达省市“双碳”工作调研报告。	1份
			指标11: 培养拉萨市双创人才团队。	1个
			指标12: 拉萨生态系统固碳潜能评估与减排措施论文。	1~2篇
	质量指标 (必填)	指标1: 建议采纳率	100%	
	时效指标 (必填)	指标1: 调研与完成时间	10个月	
	成本指标 (必填)	指标1: 数据调研成本	22万元	
		指标2: 数据分析与维护成本	10万元	
		指标3: 人才培养成本	18万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 指导拉萨市完成万元单位生产总值能耗比	下降10%	
指标2: 指导拉萨市完成单位 GDP 二氧化碳排放降幅		下降12%		
可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进拉萨市绿色高质量发展	长期		
	指标2: 推动拉萨市创新型城市建设	长期		
满意度指标 (必填)	服务对象满意度指标	指标1: 政府政策与监管措施满意度	≥100%	

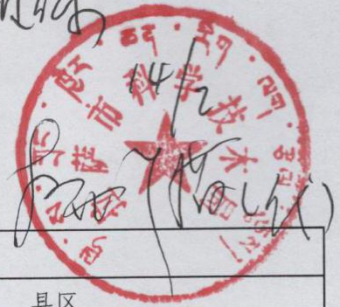
表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

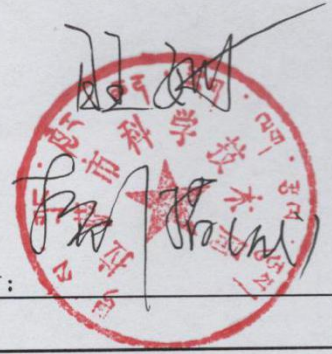


项目名称		“双创”载体建设及运行补助项目		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	县区	
项目属性	一次性新	项目期	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600万元		
	其中:财政拨款	600万元		
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 新认定“双创”载体1家 目标2: 发放12家双创载体运行补助, 支持我区双创事业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 新认定一次性建设补助单位	1家
			指标2: 运行维护经费单位	12家
			
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2: 项目按时完成率	100%
			
		成本指标 (必填)	指标1: 一次性建设补助标准	300万元/家*1家
			指标0: 运行维护经费标准	20万元/家*10家、50万元/家*2家
			指标1: 项目预算控制数	600万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高我区创新水平	有所进步
			指标2: 提高人民群众科学兴趣	显著提高
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 提高我区大学毕业生就业	显著提高
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 载体企业满意度	≥90%
			指标2: 毕业生满意度	≥80%
			

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)



填报日期：2022年1月20日

填报人及联系电话：

项目名称		2021年“三区”科技人才经费		
主管部门及代码	拉萨市科学技术局	实施单位	农村科	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	针对“三区”科技人才、科技特派员、农牧民合作社成员、农业科技园区、星创天地、可持续发展试验区等相关负责人和基层专业技术人员、农牧民等开展创业指导或技术技能培训，重点培养青稞、饲草、设施蔬菜、藏药材、食用菌、特色林果等种植大户及牦牛、肉牛、奶牛、绵羊、藏猪等养殖大户、基层专业技术人才、合作社经营管理人才、农牧民科技明白人、乡土人才和农牧民致富带头人等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	培训人数	≤90人
			培训次数	≤2次
		质量指标 (必填)	开展科技人员下基层服务行动	进一步增强
			积极投身服务生产一线能力	进一步提高
			提高基层科技服务能力	进一步提高
			解决农牧业生产中的实际问题	有所提高
		时效指标 (必填)	预算执行时间	365天
		成本指标 (必填)	预算控制数	20万元
	社会效益 (必填)	社会效益 指标 (必填)	带动辐射农牧民增收致富	进一步加强
			培养专业示范户、科技特派员、科技明白人等本土人	有所提高
			推动“大众创业万众创新”	进一步提高
			提高农牧民种养殖水平和科学文化素质	进一步提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	“三区”科技人才满意度	≥90%
			农牧民群众、种养殖专业合作社等满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期: 2022年2月11日

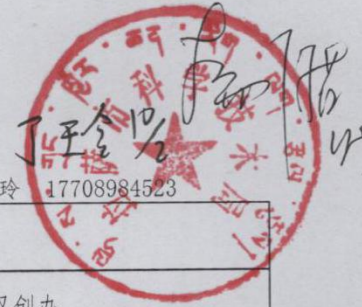
填报人及联系电话: 白珍 6320751



项目名称		人均科普专项		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	拉萨市科协	
项目属性	一次性	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.27万元		
	其中: 财政拨款	6.27万元		
	其他资金			
年度总体目标	一是探索建立科技工作者之家的工作模式, 紧密和全市广大科技工作者之间的联系, 为科技工作者搭建建言献策的平台和渠道。二是加强青少年中学科技馆设备的管理和应用, 加大设备的维修维护, 充分发挥设备在青少年科技教育方面的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 建立科技工作者之家	1个
			指标2: 对青少年科技馆提档升级项目进行维保	5个
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	1年
			指标2: 项目按时完成率	100%
		成本指标 (必填)	指标1: 建立科技工作者之家	5万
			指标2: 对6个中学科技馆提档升级项目质保	1.27万
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 和全市科技工作者之间的联系	更加紧密
			指标2: 中学科技馆提档升级设备发挥作用	更加充分
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 青少年学生科学素质	持续提升
			指标5: 广大科技工作者之间的交流交融	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标2: 科普阵地建设	进一步完善
			指标1: 人民群众满意度	≥90%

白珍 2月11日

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2022年度)



填报日期：2022年2月10日

填报人及联系电话：丁玲 17708984523

项目名称		拉萨市双创载体摸底调研项目实施方案		
主管部门及代码	市科技局11540100009909878G	实施单位	市双创办	
项目属性	服务类	项目期	1月—12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	21.98万元		
	其中：财政拨款	21.98万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>为全面贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府关于“大众创业、万众创新”（以下简称“双创”）工作的决策部署，落实齐扎拉主席在全区“双创”工作暨高校毕业生就业创业推进工作电视电话会议上的讲话精神，加快推进我市“双创”载体的建设运营、规范管理，监测载体运营情况、提高资金使用效益，引导载体标准化专业化发展、提升我市创新创业载体整体发展水平，从聚集创新创业者情况、提供创新服务情况、提供创业投融资服务情况、开展创业教育培训和创新创业活动情况、强化可持续发展能力建设情况、总结服务特色树立品牌情况、“双创”载体组织推进情况等七大类指标对拉萨市辖区众创空间、科技企业孵化器、基地进行拉萨市双创载体摸底调研。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：对拉萨市所有双创载体进行摸底调研工作。	≥60家
			指标2：出具全市载体分类基础数据。	1份
			指标3：出具拉萨市双创载体运营管理调研报告。	1份
			指标4：各县（区）、功能园区双创载体运营管理调研报告各一份	11份
		质量指标 (必填)	指标1：保证统计的拉萨市双创载体摸底调研工作的相关调研报告真实性、有效性且具有可操作性	
			指标2：保证统计的全市载体分类基础数据真实性、有效性，并对数据进行分析对比	
		时效指标 (必填)	拉萨市双创载体摸底调研工作	40天
		成本指标 (必填)	指标1：全市摸底调研人工成本费。（餐费、燃油费、住宿费、人员人工费）。	10.38万元
			指标2：全市摸底调研项目资料。	0.5万元
			指标3：全市摸底调研专家费。	11.1万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	……	
		社会效益指标 (必填)	加快推进我市“双创”载体的建设运营、规范管理，监测载体运营情况、提高资金使用效益，引导载体标准化专业化发展、提升我市创新创业载体整体发展水平。	
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	推进我市双创载体创新创业整体发展水平	为我市载体发展指明方向，提供理论支撑。
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：创新创业学员满意度	90%	
		指标2：创业孵化服务人员满意度	90%	
		指标3：双创导师满意度	90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		流动科技馆经费			
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	市科技局		
项目属性	一次性	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28万元			
	其中:财政拨款	28万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 加强科普服务能力建设, 提升基层科普服务能力。 目标2: 举办各类科普教育活动, 提升公民科学素质, 举办学术交流活动, 促进学术繁荣, 推进学科发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 流动科技馆每年开展		3次
		质量指标 (必填)	指标1: 每次多长时间		30天
			指标2: 每次覆盖多少人		2000人次
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间		365天
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数		28万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 扩大科技普及范围		有所提高	
		指标2: 大幅提升公众科学素养		有所帮助	
		指标4: 为农牧业提供科技支撑		有所帮助	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 创全国科普示范县市		有所帮助	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 青少年满意度		≥90%
指标2: 农牧民群众满意度			≥90%		
.....					

陈永刚 2月11日

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报人及联系电话: 丁玲 17708984523

填报日期: 2022年2月10日

项目名称		“双创”导师库动态管理和培训项目(尾款7.99万)		
主管部门及代码	拉萨市科学技术局 11540100009909878G	实施单位	市双创办	
项目属性	服务类(延续性)	项目期	2021.04-2022.04	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.99		
	其中:财政拨款	7.99		
	其他资金			
年度总体目标	目标1:开展导师年度动态管理及绩效评价工作;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成对50名创业导师的动态管理	≥50人
			指标2:完成对创业导师的绩效考核	1次
			
		质量指标	指标1:形成动态管理报告和绩效考核报告	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1:动态管理	2021.04-2022.04
			指标2:年度绩效考核	2022.04
		成本指标 (必填)	指标1:导师动态管理和绩效考核	7.99万
			指标2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
可持续影响 指标 (必填)	指标1:规范双创导师管理	规范双创导师管理、提升导师整体水平、落地导师辅导成效。形成良性的导师辅导机制。助力“梦创拉萨”创新创业品牌打造。		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:辅导载体满意度	≥90%	
		指标2:辅导企业满意度	≥90%	

汪艳



附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

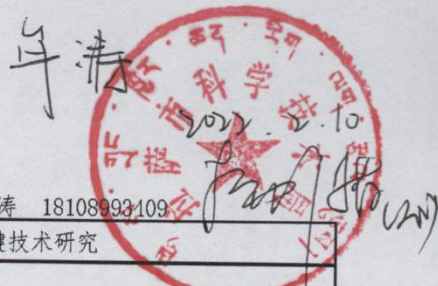
填报日期: 2021年10月18日

填报人及联系电话: 汪艳 18810657073

项目名称		高原环境下外源添加剂的施用对多花黑麦草干旱应答系统的缓冲效应研究		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局 11540100009909878G	实施单位	拉萨市高原生物研究所
项目属性		年度项目	项目期	2022年1月-2022年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.00	
	其中: 财政拨款		31.00	
	其他资金			
年度总体目标	1. 筛选出适宜西藏高海拔地区黑麦草有效的外源添加物质2个; 2. 验证有效外源物质对多花黑麦草何其他西藏地区推广种植的优质、禾本科牧草抗干旱性的影响, 筛选出2-3种广普性外源添加物质, 进行生长指标、生理代谢适应性评价, 形成干旱研究技术文件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	鉴定出提高多花黑麦草抗旱性的有效外源添加物质及其有效浓度	2个有效物质
			发表专业论文	1-2篇
			禾本科牧草干旱研究技术文件	2-3种禾本科牧草
		质量指标 (必填)	内容完成量	≥90%
			验收合格率	≥90%
		时效指标 (必填)	项目实施周期	1年(2022年1月-2022年12月)
	成本指标 (必填)	外源添加剂的施用对多花黑麦草干旱应答系统的缓冲效应研究项目经费	31.00万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	旱季保产保收, 节约农业用水	通过外源添加剂的添加, 有效提高多花黑麦草的抗旱性, 旱季不仅可以保产保收, 还可以为干旱半干旱地区节约大量的农业用水。
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	节约农业用水, 旱季保产保收	通过外源添加剂的添加, 有效提高多花黑麦草的抗旱性, 旱季不仅可以保产保收, 还可以为干旱半干旱地区节约大量的农业用水。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	为拉萨地区牧草种植研究提供技术支撑的满意程度	通过实施该项目, 使项目收益人员满意度达90%以上

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)



填报日期: 2021.10.18

填报人及联系电话: 牟涛 18108993109

项目名称		基于畜禽粪污高效肥料化的拉萨人工草地地力提升关键技术研究	
主管部门及代码	拉萨市科学技术局 11540100009909878G	实施单位	拉萨市高原生物研究所
项目属性	年度项目	项目期	2021年12月-2023年12月

项目资金 (万元)	年度资金总额:	160
	其中: 财政拨款	160
	其他资金	

年度总体目标: 厘清区域人工草地土壤状况并揭示造成人工草地退化的关键驱动因子; 研发出适用于高寒藏区畜粪资源化利用的好氧堆肥技术和牧草生产的专用肥料产品; 基于双季饲草开发耦合土壤地力提升和牧草可持续生产的有机肥替代化肥技术和施肥建议; 分别在曲水和林周县开展相应技术与产品的应用示范, 示范区内牧草产量提高5~10%、土壤等级提高1个等级, 土壤有机质提升5-10%, 肥料利用效率提高5-15%等目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	基地建设面积	50亩	
		人才队伍建设	(1) 培养科技特派员2-3名, 技术骨干1-2人; (2) 培训基层农牧民50人次。	
		项目考核指标	1、通过研究内容1的开展, 提出关于区域人工草地土壤质量状况及影响土壤地力的分析报告1份; 2、通过研究内容2的开展, 开发基于“气流膜”好氧堆肥工艺的牛粪/羊粪+秸秆堆肥技术, 申报相关专利1份, 提出牧草专用肥配方1-2份, 发表研究论文1-2篇; 3、通过研究内容3的开展, 提出基于双季饲草的耦合人工草地土壤地力提升和牧草可持续生产的技术方案1份, 发表研究性论文1-2篇。	
		质量指标 (必填)	项目内容完成量	≥95%
		验收合格率	≥95%	
		时效指标 (必填)	运营周期	2年(2021年12月-2023年12月)
		成本指标 (必填)	项目科研经费	160万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	项目建设50亩的示范地, 示范区内牧草产量提高5~10%、土壤等级提高1个等级, 土壤有机质提升5-10%, 肥料利用效率提高5-15%等目标。	项目建设50亩的示范地, 示范区内牧草产量提高5~10%、土壤等级提高1个等级, 土壤有机质提升5-10%, 肥料利用效率提高5-15%等目标。
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目参与人员满意度	通过开展该项目研究所取得的成果, 项目参与人员满意度达95%以上	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2021-11-21

王东红 2.10

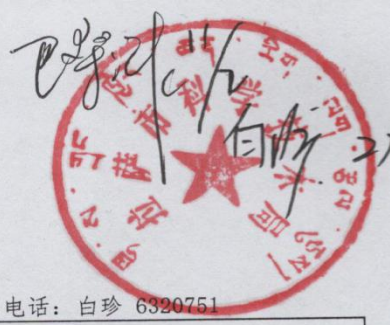
填报人及联系电话: 张巍巍 13851900452



项目名称		拉萨市科技创新中心(科技城)建设方案编制			
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	江苏省科学技术发展战略研究院		
项目属性		项目期	2021年11月-2022年4月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48万元			
	其中:财政拨款	48万元			
	其他资金				
年度总体目标	按照拉萨市委市政府关于布局建设拉萨市科技创新中心(科技城)的决策部署要求,根据《拉萨市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》《拉萨市“十四五”科技创新规划》等规划文件精神,编制《拉萨市科技创新中心(科技城)建设方案(2021-2025)》,充分发挥拉萨科技城对科技创新资源的聚集效应、辐射效应,大幅提升创新资源的承载能力和配置效率,不断强化科技创新对拉萨市乃至西藏自治区高质量发展的引领支撑作用。本方案是当前和今后一个时期指导拉萨科技城建设的行动纲领,是编制相关专项规划的重要依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	《拉萨市科技创新中心(科技城)建设方案(2021-2025)》		1份
		质量指标 (必填)	建设方案提出的战略定位		清晰明确、符合实际
			建设方案提出的发展目标		科学合理性强
			建设方案提出的重点任务		可落地性、可操作性强
		时效指标 (必填)	项目资助实施期限内		按照项目任务书完成总体目标
		成本指标 (必填)	项目资助经费预算内		48万元
	社会效益指标 (必填)	高水平科技创新平台建设水平		有所提高	
		科技对产业发展的支撑作用		有所增强	
		区域性科学服务和高水平人才培养能力		有所提高	
		高品质绿色生态空间和产城融合建设水平		有所提高	
	可持续影响指标 (必填)	拉萨科技创新能力		有所提升	
		科技对拉萨经济社会高质量发展的支撑作用		有所增强	
		拉萨对自治区的创新引领和辐射带动作用		有所增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	市委市政府满意度	》90%	
市科技局满意度			》90%		

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：白珍 6320751

项目名称		2022年科协专项经费		
主管部门及代码		拉萨市科技局	实施单位	拉萨市科协
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90万元	
	其中：财政拨款		90万元	
	其他资金			
年度总体目标	紧紧围绕科协“四服务一加强”的工作职能，团结引领全市科技工作者，重点实施全域科普宣传活动，加大科普信息化力度，加强青少年科普宣传教育活动，加大科普阵地建设，完善学会工作，加大学术交流，为瞄准“四件大事”，着力推进“四个创建”，努力做到“四个走在前列”，作出科协应有的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1：开展科普宣传活动不少于20次	≥20次
	产出指标	数量指标 (必填)	指标2：征订《西藏科技日报》	1999份
			指标3：播出“拉萨今日科学”电视栏目	≥50期
			指标4：播出“今日科普”广播节目	365期
			指标5：在“拉萨科普”微信公众号上推送各类科普信息	≥1300条
			指标6：开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛	1届
			指标7：开展科技工作者日活动	≥1期
			指标8：开展学术交流活动	≥1期
			指标9：维修维护科普宣传阵地	≥3个
			时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间
	指标2：项目按时完成率	100%		
	成本指标 (必填)	指标1：品牌科普宣传活动和全域科普宣传活动	12万	
		指标2：继续加强科普信息化建设	46.77万	
		指标3：开展第二届科技节暨第六届青少年科技创新大赛	13万元	
		指标4：科普阵地运行、维修和维护	13.73万元	
		指标5：开展科技工作者暨学术交流活动	4.5万元	
		指标6：项目总资金	90万元	
	社会效益 指标 (必填)	指标1：公民科学素质	显著提升	
		指标2：科普信息化力度	进一步加强	
		指标3：青少年学生科学素质	持续提升	
		指标4：科普阵地建设	进一步完善	
		指标5：广大科技工作者之间的交流交融	显著提高	
可持续影响 指标 (必填)	指标1：科协“四服务一加强”的工作职能	稳步推进		
	指标2：助力拉萨市科技创新发展的能力	显著提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：人民群众满意度	≥90%	

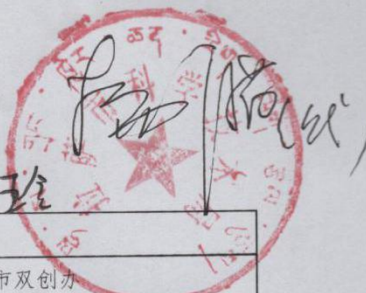
附件：

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年2月14日

填报人及联系电话：丁玲



项目名称		拉萨市双创培训项目（尾款）		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局 11540100009909878G	实施单位	拉萨市双创办
项目属性		服务类	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		75.5	
	其中：财政拨款		75.5	
	其他资金		0	
年度总体 目标	目标1：针对全市双创管理部门、双创载体和双创企业三个纬度的不同需求，将组织3场区外（成都、苏州及昆明）交流培训活动，提升创新思维，开阔眼见，提升全市双创工作的专业水平，建立与内地先进地区的资源及市场对接渠道，助力全市双创工作高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：区外交流培训活动	≥3场
			指标2：培训人员	≥20人/场
			指标3：培训天数	≥6天/场
		质量指标 (必填)	指标1：双创工作人员能力提升（成都）	取得相应的结业证书
			指标2：拉萨市双创载体从业人员能力提升（江苏）	取得相应等级证书
			指标3：双创企业负责人培训（云南）	取得相应的结业证书或与内地相关企业达成合作意向
			指标4：	
		时效指标 (必填)	指标1：双创工作人员能力提升（成都）	2022年
			指标2：拉萨市双创载体从业人员能力提升（江苏）	2022年
			指标3：双创企业负责人培训（云南）	2022年
			指标4：	
			指标5：	
		成本指标 (必填)	指标1：双创工作人员能力提升（成都）	24.92万元
			指标2：拉萨市双创载体从业人员能力提升（江苏）	45.24万元
			指标3：双创企业负责人培训（云南）	27.286万元
	指标4：			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：双创工作人员能力提升	提升眼见，开阔思维，增强其在双创工作方面的服务能力
			指标2：拉萨市双创载体从业人员能力提升	提升本市载体服务管理人员的服务管理能力，助力全市双创载体提质增效
			指标3：双创企业负责人培训	增加双创载体创业成功率，助推双创企业高质量发展
	生态效益 指标 (选填)	指标1：满足国家、自治区、拉萨市绿色发展环保要求		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1：提升双创服务能务与双创事业结构	形成从创新创业人才、创业孵化服务人员和双创工作人员的良性双创结构。	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：创新创业学员满意度	90%	
		指标2：创业孵化服务人员满意度	90%	
		指标3：双创导师满意度	90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表 (2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话: 丁王金 214

项目名称		双创办工作经费		
主管部门及代码		拉萨市科技局	实施单	市双创办
项目属性		一次性新	项目期	365天
项目资金 (万)	年度资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度总体目标	为我市企事业单位“大众创业、万众创新”提供服务, 做好政策宣传, 资金扶持等工作。加快推进全市双创中心向专业化、规范化发展, 鼓励县(区)、园区结合区域产业定位和规划布局建设垂直孵化生态体系, 提升“众创空间—双创中心—孵化器”孵化体系的核心竞争力, 实现全市创业服务生态的升级发展。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 确保双创办办公运营	1个
		质量指标 (必填)	指标1: 项目评审合格	通过评审
			指标2: 项目实际实施	通过验收
			
	时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天	
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	30万元	
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 科技创新惠及民生	有所提高
			指标2: 双创工作人员能力	有所提高
			指标3: 科技创新意识	有所提升
	可持续影响指标 (必填)	可持续影响指标 (必填)	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 企业、科研单位满意度	≥90%
指标2: 双创工作人员满意度			≥90%	
.....				

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		区域创新地厅联合基金		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	县区	
项目属性	一次性	项目期	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000万元		
	其中:财政拨款	1000万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>为深入实施创新驱动发展战略,着力推进以科技创新为核心的全面创新,推动经济社会发展动力不断提升,创新发展布局更加合理,自治区科学技术厅与拉萨市人民政府共同出资,设立自治区应用技术与开发资金区域科技协同创新专项,双方共同围绕拉萨市人民政府中心工作,助推创新要素聚集与流动,推动区域创新能力和竞争力整体提升,支撑经济高质量发展和社会长治久安。</p> <p>围绕拉萨市中心工作,针对产业发展和民生改善中的重大科技问题、先进适用技术示范应用以及本区域内具有地方特色亟需科技解决的问题,吸引和聚集人才、资本、技术等创新要素,开展应用研究与示范应用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:项目数量	1-2个
			
		质量指标 (必填)	指标1:项目评审合格率	≥90%
			指标2:项目实际实施率	≥90%
			
	时效指标 (必填)	指标1:实施期限	按照项目任务书要求完	
		指标2:预算执行时间	365天	
	成本指标 (必填)	指标1:项目预算控制数	500万元	
		指标2:科技厅配套项目资金控制数	500万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:科技创新惠及民生	有所提高
			指标2:帮助企业解决资金困难	有所帮助
			指标3:我市经济社会高质量发展	有所推动
			指标4:为农牧业提供科技支撑	有所帮助
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响 指标 (必填)	指标1:帮助企业树立良好形象	有所帮助		
	指标2:提高农牧民科技种养能力	有所提高		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:企业、科研单位满意度	≥90%	
		指标2:农牧民群众满意度	≥85%	
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)



填报日期：2022年1月20日

填报人及联系电话

项目名称		“59.3.28”离退休干部慰问经费		
主管部门及代码	拉萨市科学技术局	实施单位	拉萨市科学技术局	
项目属性	长期	项目期	2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.4万元		
	其中：财政拨款	0.4万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1：1959年3月28日之前参加工作的离退休干部的慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	2人
		质量指标 (必填)	指标1：落实文件	3月前
		时效指标 (必填)	指标1：活动完成时间	2022年12月31日前完成
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制数	≤0.4万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1：加强党对59.3.28离退休人员关心、关爱	增强离退休人员的幸福感
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：增强离退休老人凝聚力	进一步提高老干部感党恩
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：59.3.28离退休人员满意度	≥95%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)



填报日期：2022年1月20日

填报人及联系电话：

项目名称		高龄老人健康补助			
主管部门及代码	拉萨市科学技术局		实施单位	拉萨市科学技术局	
项目属性	长期		项目期	2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.48万元		
	其中：财政拨款		0.48万元		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1：拉萨市财政局关于2022年全市高龄老人健康补助通知 目标2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：高龄老人补助人数		5人
		质量指标 (必填)	指标1：落实文件度		3月前
		时效指标 (必填)	指标1：活动完成时间		2022年12月31日前完成
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制数		≤0.48万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1：加强党对高龄老人关心。		丰富生活
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：增强高龄老人凝聚力		加强老干部教育
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：高龄老人满意度		≥95%

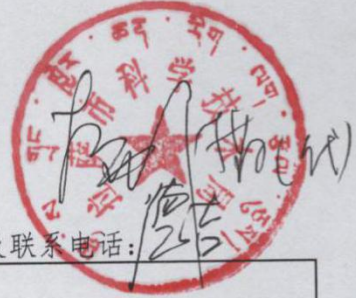
表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022年1月20日

填报人及联系电话:



项目名称		干部职工意外伤害保险		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局	实施单位	拉萨市科学技术局
项目属性		长期	项目期	2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.48万元		
	其中: 财政拨款	0.48万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 保障干部职工人身安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 在职人数	34人
		质量指标 (必填)	指标1: 保险覆盖	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	2022年12月31日前
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤0.48万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 为干部职工排忧解难	有所提高
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障干部职工人身安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 干部职工的满意度	≥95%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期：2021年9月30日

填报人及联系电话：215

项目名称		驻村工作队经费		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局	实施单位	拉萨市科学技术局
项目属性		新建项目	项目期	2022年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.67		
	其中:财政拨款	11.67		
	其他资金			
年度总体目标	目标:保障驻村工作队日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	驻村人数	2人
			驻村时间	12个月
		质量指标 (必填)	为群众办实事。	高质量宣传报道
	产出指标	时效指标 (必填)	提高群众内生动力。	≥100%
			
			成本指标 (必填)	年度预算成本控制
			指标2:	(须量化)
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	带动群众脱贫致富	显著促进
	可持续影响 指标	确保群众思想认识不断提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		拉萨市科技局机动经费		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	市科技局	
项目属性	一次性	项目期	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元		
	其中:财政拨款	15万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1:保障局机关公用经费;目标2:公益性、志愿者生活补助等保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:帮助公益性解决生活补助	4人
			指标2:为志愿者提供生活补助	3人
		质量指标 (必填)	指标1:严格按照相关规定执行	按实际情况执行
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1:预算执行时间	365天
	成本指标 (必填)	指标1:项目预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:保障局机关正常运作	有所提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:帮助公益性、志愿者顺利开展工作	有所帮助	
		指标2:机关运行效率	逐步提升	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:全体科技工作者满意度	≥90%
指标2:公益性、志愿者满意度			≥90%	
.....				

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		拉萨市科技局退休人员三大节日慰问经费	
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	市科技局
项目属性	一次性	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6万元	
	其中:财政拨款	2.6万元	
	其他资金		
年度总体目标	为充分体现组织对离退休干部党员的重视和关爱,切实支持离退休党支部组织生活正常开展,不断提升离退休干部党建工作。 进一步凝聚老干部的智慧和力量,传递正能量,发出好声音,使老干部在建言献策、关心下一代、思想政治教育、党支部标准化建设、群众监督评议、自我管理服务等组织活动等方面发挥积极作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填)	离退休干部	20人
		质量指标 (必填)	1. 推进离退休干部参与集体活动 2. 《西藏自治区本级机关事业单位慰问经费管理暂行办法》, 每人慰问金1000元, 慰问品300元执行。	≥2次
		时效指标 (必填)	完成离退休干部慰问时间	365天
		成本指标 (必填)	总预算控制数	≤2.6万元
		社会效益指标 (必填)	提升离退休党支部的凝聚力战斗力。	有效提升
	效益指标	社会效益指标 (必填)	营造重视集体、增强集体荣誉感。	争当先锋模范
		可持续影响指标 (必填)	离退休干部作用不断加强。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	保证离退休干部党员正常开展组织生活。	≥90%
			退休干部党满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)



填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		局机关党支部活动经费		
主管部门及代码		拉萨市科技局	实施单位	拉萨市科技局
项目属性		一次性	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.46万元	
	其中:财政拨款		1.46万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>为了加强我局党员职工的政治思想道德建设,进一步提高机关党员的理论水平和政策水平提高党支部带领学习贯彻执行党的路庄、方针、政策的自觉性,增强干部职工的法律意识和法制观念,提高依法行政的能力。机关党支部负责组织机关党员干部职工的集中学习。学习是机关工作的重要内容,各科室负责人也要合理安排本科室党员职工的学习。</p> <p>学习内容要严格按照局党组制定的学习计划中确定的学习内容组织学习,同时结合实际工作,充实学习内容。学习形式要多样化,采取集中学习、自学、辅导、讨论、实地参观和写心得体会相结合。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 科技局党员	30人
			指标2: 开展党员活动数量	≥3次
		质量指标 (必填)	指标1: 严格按照相关规定执行	按实际情况执行
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	1.46万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 科技工作者党性修养	有所提高
			指标2: 帮助科技工作者党的理论学习	有所帮助
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 帮助科技工作者树立党员良好形象	有所帮助
			指标2: 提高科技工作者全心全意为人民服务能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 单位满意度	≥90%
指标2: 科技局党员满意度			≥85%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)



部门(单位)名称		拉萨市科学技术局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	转移性资金	
基本支出	人员工资、保险以及日常办公经费等。	989.71	989.71		
基本支出	公用经费	72.68	72.68		
基本支出	工会经费	12.37	12.37		
项目支出	机关党支部活动经费	1.46	1.46		
项目支出	退休人员三大节日慰问经费	2.6	2.6		
项目支出	2021 年机动经费	15	15		
项目支出	驻村工作队经费	11.67	11.67		
项目支出	干部职工意外伤害险	0.48	0.48		
项目支出	70 周岁以上高龄老人健康补贴	0.48	0.48		
项目支出	“59.3.28” 离退休干部慰问金	0.4	0.4		
项目支出	2022 年市科协专项经费	90	90		
年度主要任务	项目支出	拉萨市“碳达峰、碳中和”实现路径探索研究项目	49.8	49.8	
	项目支出	拉萨市科技创新中心建设研究项目	48	48	
	项目支出	基于畜禽粪污高效肥料化的拉萨人工草地地力提升关键技术研究项目	160	160	
	项目支出	高原环境下外源添加剂的施用对多花黑麦草干旱应答系统的缓冲效应研究冲效应研究项目	31	31	
	项目支出	区域创新地厅联合基金	1000	500	500
	项目支出	拉萨市双创升级系列培训计划	75.75		75.75
	项目支出	双创办办公经费	30		30
	项目支出	“双创”载体建设及运行补助	600		600
	项目支出	全市导师库搭建动态管理项目	7.99		7.99
	项目支出	2022 年流动科技馆经费	28		28
项目支出	双创载体摸底调研项目	21.98		21.98	

项目支出	人均科普（中学科技馆提档升级）	6.27		6.27
项目支出	2021年“三区”科技人才经费	20		20
基本支出		1074.76	1074.76	
项目支出合计		2200.88	910.89	1289.99
金额合计		3275.64	1985.65	1289.99

年度总体目标

目标 1：基本支出用于保障干部职工行政运行所需各项经费，包括人员经费、日常公用经费两部分，在机关行政运行正常运转的情况下，着力改善办公条件，努力提高本单位工作人员的满意度。

目标 2：项目支出（1）加大对青稞、小麦、油菜、菊花等农作物品种资源、育种、高效栽培技术研究，高产优质农作物新品种引进、筛选、加工，优质农产品全程质量安全控制关键技术与绿色生产示范，净土健康产业、特色农畜产品有效成分提取及功效分析、精深加工技术研发、新产品研制、质量控制体系构建等方面的研究与应用等，提高种植业科技水平；（2）提高奶牛新品种选育、牦牛育肥、绵羊快繁、藏猪繁育、拉萨白鸡扩繁、肉用绵羊细管冻精研制与示范、开展绒山羊增绒免疫调节剂研发、绒山羊选育和产品研发及藏兽药研发与开发利用，加大畜禽疫病防控、疫苗和鉴别诊断试剂研制等。（3）建立和完善基层科普阵地，建设科普长廊等科普橱窗，开展科普宣传。组织好学术交流活 动，抓好青少年科技创新大赛等活动的指导服务工作。做好青少年科技教育工作，抓好科普信息化建设工作。（4）认真贯彻落实国家创新驱动发展战略，积极推动“大众创业、万众创新”的发展和拉萨市小微企业创业创新示范城市建设工作，大力促进科技成果在拉萨转移转化，推进科学知识普及、提升公民科学素养。将拉萨科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地打造成为一个为全市科技企业提供“一站式、个性化、全流程、全方位”服务平台，建成

双创亮点最多、运营和管理最科学、品牌企业成长最快的全区一流的双创载体。进一步吸纳高校毕业生，大力促进高校毕业生创业就业，助力科技脱贫。组织安排好“科技活动周”“全国科普日”科技工作者日等重点的全市科普宣传活动。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出人员数量
行政运行天数				≥365天
项目数量				≥21个
质量指标			行政运行效率	≥95%
			项目合格率	≥90%
时效指标			预算执行时间	365天
成本指标			基本支出	≤1074.76万元
		项目支出	≤2200.88万元	
社会效益指标		高技能人才队伍建设	有所扩大	
		带动本地区就业	有所促进	
		工作环境，工作效率	有所提升/改善	
满意度指标		服务对象满意度指标	科技企业满意度	≥85%
			干部职工满意度	≥90%