

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 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。	1075.73	1075.73	
基本支出	公用经费	72.68	72.68	
基本支出	工会经费	14.08	14.08	
项目支出	党建经费(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	2023 年机动经费	10	10	
项目支出	疫情防控工作人员住宿费	26.36	26.36	
项目支出	抽调一线疫情防控人员临时性补助	13.54	13.54	
项目支出	“59.3.28”离退休干部慰问金	0.4	0.4	
项目支出	2023 年市科协专项经费	194	194	
项目支出	拉萨市级重点科技项目评审经费	15	15	
项目支出	科技城(创新中心)筹备建设领导小组工作经费	50	50	
项目支出	科技专项	1238.68	1238.68	
项目支出	科技型企业实地调研、评审、政策培训	40	40	
项目支出	科技局以往年度尾款	291.31	291.31	
项目支出	拉萨市级科技创新券兑现资金	80		80
项目支出	拉萨市高原生物研究所运维经费	45	45	
项目支出	百家科技	1100		1100
项目支出	自治区应用技术研究与开发专项资金	120		120
项目支出	基层科普行动计划专项资金	30		30
项目支出	拉萨市双创升级系列培训计划	29.7		29.7
项目支出	双创办公经费	30		30
项目支出	“双创”载体建设补助	300		300
项目支出	“双创”载体运行补助	250		250

年度主要任务

项目支出	流动科技馆巡展项目（自治区）	41.46		41.46
项目支出	双创载体摸底调研项目	8.85		8.85
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	“三区”科技人才支持计划工作经费	70		70
	基本支出	1162.49	1162.49	
	项目支出合计	3994.63	1928.35	2066.28
	金额合计	5157.12	3090.84	2066.28

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：围绕我市高质量发展需求和“十四五”目标任务，科学制定 2023 年科技计划项目申报指南；加大重点领域和关键核心科技攻关力度，集聚“政产学研用”资源，组织实施市级科技重大专项和“揭榜挂帅”项目，强化区域创新能力开放合作，扩大市级科技计划项目对外开放，鼓励企业与区内外高校和科研院所存在技术、人才、资金等方面深度合作。

推进科技创新中心建设，打造高原科技创新高地。积极推动《拉萨市建设全区科技创新中心行动计划（2022-2025）》（送审稿）《拉萨科技创新中心（科技城）建设方案（2021-2025）》落地落实，有序推进科技创新中心建设，打造区域科技创新示范引领高地。

广泛汇聚创新资源，强化企业创新主体地位。聚焦支撑实体经济发展，加大对企业特别是中小企业创新支持力度，引导企业成为技术创新、研发投入、成果转化主体；加大科技企业培育力度，优化培育管理流程，遴选出一批有条件有能力的企业，持续开展梯次培育、入

项目支出	流动科技馆巡展项目（自治区）	41.46		41.46
项目支出	双创载体摸底调研项目	8.85		8.85
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	“三区”科技人才支持计划工作经费	70		70
基本支出		1162.49	1162.49	
项目支出合计		3994.63	1928.35	2066.28
金额合计		5157.12	3090.84	2066.28

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：围绕我市高质量发展需求和“十四五”目标任务，科学制定 2023 年科技计划项目申报指南；加大重点领域和关键核心科技攻关力度，集聚“政产学研用”资源，组织实施市级科技重大专项和“揭榜挂帅”项目，强化区域创新能力开放合作，扩大市级科技计划项目对外开放，鼓励企业与区内外高校和科研院所存在技术、人才、资金等方面深度合作。

推进科技创新中心建设，打造高原科技创新高地。积极推动《拉萨市建设全区科技创新中心行动计划（2022-2025）》（送审稿）《拉萨科技创新中心（科技城）建设方案（2021-2025）》落地落实，有序推进科技创新中心建设，打造区域科技创新示范引领高地。

广泛汇聚创新资源，强化企业创新主体地位。聚焦支撑实体经济发展，加大对企业特别是中小企业创新支持力度，引导企业成为技术创新、研发投入、成果转化主体；加大科技企业培育力度，优化培育管理流程，遴选出一批有条件有能力的企业，持续开展梯次培育、入

库评价、推荐认定工作；规范市级科技型中小企业和工程技术研究中心的管理和质量把控，对考核不合格的企业取消备案，进一步提升科技创新企业质量水平；兑现落实区市支持科技创新政策，引导鼓励企业加大研发投入，增强自主创新能力。

提升科技公共服务水平，促进科技成果转化。支持引导更多区内外科技公共服务机构入驻我市科技公共服务平台，为创新主体提供全方位、专业化科技服务。大力推进技术合同认定登记，促进企业与高校、科研院所科技成果对接；大力弘扬科学家精神，加强科研诚信建设，在全市营造营造良好创新氛围。

树立人才是第一资源理念，强化科技人才队伍建设。坚持引才、育才、用才、留才并重，推进人才制度改革，健全完善科技人才评价体系；推进科技服务人才队伍建设，加强科技特派员、大学生村（居）科技专干和“三区”人才的管理，发挥三支队伍在助力乡村振兴中的作用；依托科技项目和创新平台，大力培育本土人才；继续征集科技咨询专家，深入推进专家库建设工作。

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。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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本支出人员数量	
行政运行天数				≥365天

指标	质量指标	项目数量	≥25 个	
		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	≤1162.49 万元	
		项目支出	≤3994.63 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	≥90%
			干部职工满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2023年1月28日

项目名称		"59.3.28" 离退休干部慰问金			
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：		0.4万元		
	其中：财政拨款		0.4万元		
	其他资金				
年度总体目标		慰问1959年3月28日以前参加工作的老干部。			
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)	慰问人数		≤4人
		质量指标 (必填)	慰问金标准		≤0.1万元
			项目合格率		≥98%
		时效指标 (必填)	按时完成慰问金发放		≥98%
	成本指标 (必填)	总预算控制数		≤0.4万元	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	进一步关爱老干部		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老干部满意度		≥98%

附件1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2023.01.03

填报人及联系电话: 谭丽华 0891-6320663

项目名称		百家科技		
主管部门及代码		拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	高新技术与成果转化科
项目属性		补助资金	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1100万元	
	其中: 财政拨款		1100万元	
	其他资金			
年度总体目标	按照《拉萨市工程技术研究中心认定管理办法(暂行)》执行,2022年认定备案市级工程技术研究中心3家。以自治区科技厅认定公布的名单为准,2021年新认定高新技术企业24家。参照《拉萨市科技型中小企业认定管理办法》执行,2022年认定为科技型中小企业7家。			
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)	认定备案为市级科技型中小企业数量	7家
			认定备案为市级工程技术研究中心数量	3家
			认定为高薪的技术企业	20家
		质量指标 (必填)	以自治区科技厅认定公布的名单为准	认定即达标
			按照《拉萨市工程技术研究中心认定管理办法(暂行)》	
			参照《拉萨市科技型中小企业认定管理办法》执行	
	时效指标 (必填)	认定期	2021年初次认定的企业	
		认定备案期		
	成本指标 (必填)	项目预期控制数控制	≤1000	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	促进经济转型升级	有所促进
			推动技术创新、科技成果转化及产业化发展	
		可持续影响 指标 (必填)	推动大众创业,万众创新	有所推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	被评价单位接受程度	被奖励的高新技术企业 满意度≥95%
			被评价单位接受程度	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		机动经费		
主管部门代码	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:	10万元		
	其中: 财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体 目标	保障局机关公用经费不足; 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: 保障4名公益性岗位人员的补助	≥98%
			指标3: 保障3名志愿者岗位人员的补助	≥98%
		时效指标	指标1: 项目完成时效	365天
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	10万元	
	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	≥98%	
		指标2: 公益性、志愿者满意度	≥98%	
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2023年7月28日

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	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线、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。</p> <p>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：培训班次（会议次数）		≥4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
			指标2：培训人员合格率		≥95%
		时效指标 (必填)	指标1：培训计划按期完成率		≥98%
		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)	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	
		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	
	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：培训（参会）人员满意度		≥98%	

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报人及联系电话：0891-6320663

填报日期：2023年1月28日

项目名称		拉萨市级科技创业创新券兑现资金		
主管部门及代码		拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	高新技术与成果转化科
项目属性		补助资金	项目期	2021年1月-2021年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 申领2021年度科技创业创新券的科技创业者和科技型中小微企业不少于20家; 目标2: 经审核, 兑现2021年度科技创业创新券的科技创业者和科技型中小微企业不少于16家; 目标3: 财政资金使用效率进一步提升, 市场在配置科技资源中的主导作用发挥明显, 科技创新供需有效对接。			
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)	使用创新券的科技创业者和科技型中小微企业数量	≥20家
		质量指标 (必填)	按照《拉萨市科技创业创新券实施管理办法》执行	符合要求即兑现
		时效指标 (必填)	申报兑现期	以下发通知有效期为准
		成本指标 (必填)	项目预算控制数控制	≤80万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	降低科技创业者和科技型中小企业创业成本	有所降低
		可持续影响 指标 (必填)	提升区域科技创新服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	使用了创新券的科技创业者、科技型中小企业及中介服务机构满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报人及联系电话: 0891-6320663

填报日期: 2023年11月28日

项目名称		科技型企业实地调研、评审、政策培训		
主管部门及代理		拉萨市科技局	实施单位	高新技术与成果转化科
项目属性		一次性	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40万元	
	其中: 财政拨款		40万元	
	其他资金			
年度总体 目标	邀请全市科小、中小企业相关负责人对申报科小、中小企业要求及相关流程进行大规模培训。以及其他实地调研费及租车费等。			
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: 开展培训	2次
		质量指标 (必填)	指标1: 提高申报科小、中小企业的质量	认定即达标
	时效指标 (必填)	指标1: 项目完成时间	≤365天	
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 促进经济转型升级	有所促进
	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: 推动大众创业、万众创新	有所促进	
指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 被评价单位满意度	≥95%	

附件1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报人及联系电话：0891-6952856

填报日期：2023年1月28日

项目名称		科技城(创新中心)筹备建设领导小组			
主管部门及代码	拉萨市科技局(009909878)	实施单位	规划财务与监督科		
项目属性	补助资金	项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元			
	其中:财政拨款	50万元			
	其他资金				
年度总体 目标	开展科技城调研、选址、方案制定、项目建议书编制等前期工作。				
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 (必填)	组织召开专家论证会	≤2次	
			组织筹备建设工作专班,开展科技城调研	≤2次	
			编制科技城项目建议书或可研报告	≤1份	
		质量指标 (必填)	高质量完成科技城调研	≥98%	
		时效指标 (必填)	项目完成时间控制	≤365天	
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤50万元	
		社会效益 指标 (必填)	将拉萨打造为全区创新中心,引领全区创新发展		有所促进
		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)	群众对拉萨创新发展满意度		≥95%

附件1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2023年11月28日

填报人及联系电话: 0891-6320663

项目名称		科技专项		
主管部门及代码	拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	高新技术与成果转化科	
项目属性	补助资金	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1238.68万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	针对我市产业发展需求, 着力加强产业技术研发和关键核心技术攻关, 重点突破一批关键技术, 加快形成一批具有自主知识产权的原创性和标志性技术成果, 引领我市新兴产业培育和高新技术产业向中端发展。通过实施工业类科技计划项目, 支持企业进行科技研究, 突破一批核心关键技术, 形成一批具有原创性和标志性的科研成果, 为企业创造更多的经济效益, 提高企业核心竞争力。			
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)	科技项目实施	≤23个
		质量指标 (必填)	按照《西藏自治区科技计划项目管理办法》等要求, 完成项目任务书内容, 达到验收标准	≥95%
		时效指标 (必填)	项目完成率	≥98%
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤1238.68万元
	社会效益指标 (必填)	企业科技竞争力逐步增强	有所增强	
		助推企业上规模、上水平, 加快发展, 树立良好企业形象	有所促进	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	项目实施企事业单位	≥98%	

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6320640

项目名称		“三区”科技人才支持计划专项		
主管部门及代码		拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	农村科技科
项目属性		补助资金	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70万元	
	其中: 财政拨款		70万元	
	其他资金			
年度总体 目标	积极落实组团式“三区”人才选派力度, 采取“一县一团”与“一产一团”相结合的选派方式, 选派89名“三区”人才, 开展科技人员下基层服务行动, 积极投身服务生产一线, 解决农牧业生产中的实际问题, 大力普及农牧业适用技术, 加快科技成果转化, 带动辐射农牧民增收致富; 开展农牧民技术技能培训, 培养专业示范户、科技特派员、大学生村(居)科技专干、科技明白人等本土人才, 提高农牧民种养殖水平和科学文化素质; 通过现场讲解、示范指导、入户面授、集中培训等形式, 加快先进适用技术在农牧区的推广应用, 培养一批种养殖能手。			
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)	开展集中培训	≥100人
			选派科技人员	≥69人
			组建科技特派团	≥8个
		质量指标 (必填)	培养种养殖能手	高中低进一步提高种养能力
		时效指标 (必填)	选派科技人员	高中低优秀科技人员
		成本指标 (必填)	开展集中式培训经费	≤70万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	受援县区科技支撑能力增强	优良
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对“三区”人才开展科技服务满意度	≥90%	

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年02月09日

填报人及联系电话: 白珍 6320751

项目名称		科协经费		
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		经常性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度预算总额:		194万元	
	其中: 财政拨款		194万元	
	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	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 开展科普宣传活动不少于20次	≥20次
			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: 新修宗角禄康公园科普电子屏	1处
			指标10: 制作科普宣传品, 订购科普图书	≥2万件(册)
			指标11: 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	1年	
		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	5万	
		指标2: 加强科普信息化建设	47万	
		指标3: 第六届、第七届青少年科技创新大赛暨科技节	28万元	
		指标4: 科普阵地运行、维修和维护	8万元	
		指标5: 开展科技工作者日暨学术交流活动	10万元	
		指标6: 建设科普示范社区、科普示范乡村	20万元	
		指标7: 开展科普夏(冬)令营、科普研学活动	10万元	
		指标8: 支持科普教育基地开展科普教育服务活动	6万元	
		指标9: 新修宗角禄康公园科普电子屏	60万元	
		指标10: 项目总资金	194万元	
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%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6320751

项目名称:		流动科技馆巡展		
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:		41.46万元	
	其中: 财政拨款		41.46万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 建设农村科普示范基地0个。目标2: 为6个中学科技馆提档升级。			
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	41.46万元	
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 扩大科技普及范围	有所提高	
			有所帮助	
		指标2: 大幅提升公众科学素养	有所帮助	
	可持续影响 指标 (必填)	指标4: 为农牧业提供科技支撑	有所帮助	
		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%	
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		拉萨市级重点科技项目评审经费		
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	按照年评审84个项目、每半天评审4个项目为一次, 全年共评审项目21次, 每次邀请7名副高及以上专家, 按科技咨询专家管理办法相关规定, 每名专家半天平均费用1000元计, $21 \times 7 \text{人/次} \times 1000 \text{元/人} = 147000 \text{元}$ 。			
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: 对84个项目进行评审	≤ 84 个
			指标2: 全年共评审项目	≤ 21 人
		质量指标 (必填)	指标1: 保证所有申报项目上会评审	$\geq 98\%$
			指标2: 保障4名公益性岗位人员的补助	$\geq 98\%$
		时效指标 (必填)	指标1: 项目完成时间	≤ 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: 评审出来的优秀项目, 有利于对拉萨经济社会发展提供科技支撑。	有所推动
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 甄选符合拉萨市经济社会发展需求的优质项目	进一步推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 项目实施企事业单位	$\geq 98\%$

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表 (2023年度)

填报日期：2023年1月28日 填报人及联系电话：0891-6320751

项目名称		人均科普经费（非政府采购）		
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	
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	目标1：建设农村科普示范基地0个。目标2：为6个中学科技馆提档升级。			
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：提升中学科技馆数量	≥6个
		质量指标 (必填)	指标1：项目实际实施	通过验收
			指标2：中学科技馆质量	有所提升
		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	≤6.27万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1：中学生爱科学、学科学	有所提高	
			指标2：讲解科学知识	有所帮助
	可持续影响指标 (必填)	指标1：对形成学科学、爱科学、用科学的社会氛围的推动作用	有所帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：中学生	≥90%
指标2：中学生教师			定性优良	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年6月28日

填报人及联系电话: 0891-6323724

项目名称		拉萨市高原生物研究所运维经费		
主管部门及代码		拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	拉萨市高原生物研究所
项目属性		一次性	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45万	
	其中: 财政拨款		45万	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标: 拉萨市高原生物研究所科研基地位于曲水才纳国家现代农业示范园区, 占地55亩, 包括实验楼、实验大棚、试验田以及附属生活设施等场地, 本项目实施旨在确保科研基地正常运行并得到不断提升和发展。主要费用包括实验技术人员和工勤人员工资、设施设备维护费用、实验室运转费用以及其他垃圾清运、网络、用电等日常办公费用, 保障市高原生物研究所才才纳科研基地正常运行, 确保相关科研工作正常开展。</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: 日常运营维护种类	≥5类
			指标2: 基地运营面积	≥50亩
			指标3: 维护设备	≥20台套
		质量指标 (必填)	指标1: 验收合格	95%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 运营经费预算控制数	45万元
			指标2:	
			
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 支撑经济社会发展水平	有所提高
			指标2: 促进资源挖掘与创新水平	有所提升
			指标3: 提高科技项目产值	≥1%
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 科研水平(能力)	有所提升
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 联合科研单位/单位科研人员满意度	≥85%
指标2:				
.....				

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2023年1月28日

填报人及联系电话：0891-6818223

项目名称		双创办公运行经费		
主管部门及代码		拉萨市科技局	实施单	
项目属性		一次性新	项目期	
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：确保双创办公运营	1个
		质量指标 (必填)	指标1：项目评审合格	通过评审 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

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6818223

项目名称		双创载体摸底调研项目			
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	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.85万元		
	其中: 财政拨款		8.85万元		
	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。				
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: 双创载体摸底调研项目		1个
		质量指标 (必填)	指标1: 项目评审合格		≥90%
			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		8.85万元	
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 我市经济社会高质量发展		高中低所	
		指标2: 为农牧业提供科技支撑		高中低所	
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		
				
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%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6818223

项目名称		拉萨市双创升级系列培训计划		
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	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.7万元		
	其中: 财政拨款	29.7万元		
	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。			
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: 培训课程数量	≥10个
			指标2: 培训参会人次	≥11人次
		质量指标 (必填)	指标1: 培训人员合格率	≥10%
		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: 人均培训成本控制率	≥10%
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 助推创业者/创业企业顺利就业	有所帮助	
	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	
			
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%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年11月28日

填报人及联系电话: 0891-6818223

项目名称		应用技术研究(“双创”载体运行补助)		
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	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250万元	
	其中: 财政拨款		250万元	
	其他资金			
年度总体目标	高质量打造双创升级版, 双创中心建设以市级双创载体为主体, 包括创新创业一站式服务中心、企业一站式服务中心、高校毕业生一站式服务中心、科技孵化一站式服务中心, 按层级分为标准化示范双创中心、专业化示范双创中心、国家级示范双创基地。双创机制得到健全, 打造了“梦创拉萨”双创品牌, 建成了一批双创载体, 基础平台和框架已经搭建完成。双创2.0升级版将以双创中心建设为突破口, 发挥其引领和示范作用, 提升双创中心服务小微企业、凝聚高校毕业生就业创业的能力, 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: 双创载体运行补助项目数量	1个
			指标1: 项目评审合格	≥90%
			指标2: 项目实际实施	通过验收
		质量指标 (必填)	
			指标1: 预算执行时间	365天
			成本指标	指标1: 项目预算控制数
	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	高中低所
			指标2: 帮助企业解决资金困难	高中低所
			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
		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
	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

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6818223

项目		应用技术研究(“双创”载体建设补助)			
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	拉萨市科技局	县区	县区
项目属性	一次性新	项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300万元			
	其中:财政拨款	300万元			
	其他资金				
年度总体目标	<p>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。通过小微企业创业创新基地城市示范建设,我市完成了双创1.0版建设,双创机制得到健全,打造了“梦创拉萨”双创品牌,建成了一批双创载体,基础平台和框架已经搭建完成。双创2.0升级版将以双创中心建设为突破口,发挥其引领和示范作用,提升双创中心服务小微企业、凝聚高校毕业生就业创业的能力,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。</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: 双创载体建设补助项目数量	1个	
		质量指标 (必填)	指标1: 项目评审合格	≥90%	
			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	300万元		
	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	高中低所	
			指标2: 帮助企业解决资金困难	高中低所	
			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	
		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%		
				

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2023年1月28日



项目名称		市科技局离退休干部三大节日慰问	
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
		数量指标 (必填)	离退休干部
产出指标	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
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	提升离退休党支部的凝聚力战斗力。
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

(2023年度)

填报日期: 2023年7月28日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		疫情防控人员补助经费		
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:		13.54万元	
	其中: 财政拨款		13.54万元	
	其他资金			
年度总体目标	疫情防控人员补助按照相关规定发放。			
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	补助人员数量	35
		质量指标 (必填)	严格执行分类分档	100%
		时效指标 (必填)	疫情补助发放时间	365天
		成本指标 (必填)	疫情补助预算控制数	13.54万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	一线疫情人员补贴率	100%
		生态效益 指标 (必填)	指标1:	
		可持续影响	关心一线疫情人员生活	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	一线疫情人员满意度	≥95%

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		疫情防控人员住宿费		
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:		26.36万元	
	其中: 财政拨款		26.36万元	
	其他资金			
年度总体目标	打赢疫情防控战。			
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: 住宿人员	≥20人
			指标2: 住宿标准	≥200元/天
		质量指标 (必填)		
			时效指标 (必填)	按时支付住宿费
	效益指标	可持续影响 指标 (必填)	打赢疫情防控战	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	疫情防控人员满意度	≥85%



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28

填报人及联系电话: 0891-6320663

项目名称		自治区应用技术研究及开发专项资金			
主管部门及代码	拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	高新技术与成果转化科		
项目属性	补助资金	项目期	2022年1月-2022年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120万元			
	其中: 财政拨款	120万元			
	其他资金				
年度总体 目标	自治区“双创”载体2021年度运营管理绩效考核合格的6家载体。				
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)	使用创新券的科技创业者和科技型中小微企业数量		≥6家
		质量指标 (必填)	按照《西藏自治区“双创”载体补助资金管理暂行办法》执行		符合要求即兑现
		时效指标 (必填)	申报兑现期		以下发通知有效期为准
		成本指标 (必填)	项目预算控制数控制		≤120万元
		社会效益 指标 (必填)	对当地创新创业辐射带动作用、提高科技创新能力		不断提升
		可持续影响 指标 (必填)	双创载体实现自身盈利、以确保正常运行。		持续提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	被服务企业满意度、每家“双创”载体服务企业满意度		≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年1月28日

填报人及联系电话: 白珍 6320751

项目名称		基层科普行动计划		
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	2023年
项目资金 (万元)	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	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: 建设2个小学科技馆	2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: 建设2个小学科技馆或者寺庙科普活动站	30万	
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 加强小学生科普活动设施建设	更加完善	
		指标2: 加强寺庙科普活动设施建设	更加完善	
		指标3: 为小学生提供学习科学的良好良好平台	更加充分	
		指标4: 为寺庙僧尼供学习科学的良好良好平台	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2: 使藏传佛教和社会主义社会更加更加适应	更加适应	
		指标3: 科普阵地建设	进一步完善	
	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%