

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2024年11月22日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37万元		
	其中: 财政拨款		37万元		
	其他资金				
年度总体目标	根据单位职能职责, 保障局机关公用经费不足; 目标1: 办公运行经费不足、解决4名公益性人员生活补助、志愿者生活补助等保障, 目标二: 帮助公益性、志愿者顺利开展工作有所帮助 目标三: 全体科技工作者满意度98%				
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	解决公益性人员生活补助	4人	
			解决志愿者生活补助	3人	
		质量指标 (必填)	公益性岗位人员的补助	1330元	
			志愿者人员的补助	800元	
		时效指标 (必填)	项目按期完成		100%
		成本指标 (必填)	项目预算控制数		7万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	有利于加强公益性人员队伍建设		加强
			有利于加强志愿者队伍建设		加强
		可持续影响指标 (必填)	提升公益性、志愿者顺利开展工作		提升
			提升机关运行效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全体科技工作者满意度		≥98%
			公益性、志愿者满意度		≥98%

普中军 2024/11/22

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报人及联系电话：四朗旺姆
0891-6320640

填报日期：2024.11.21

项目名称		百家科技专项资金		
主管部门及代码		拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	科研条件与科研诚信科
项目属性		补助资金	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2030万元		
	其中: 财政拨款	2030万元		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>根据《拉萨市人民政府办公室关于转发〈关于企业创新主体培育推动经济高质量发展的若干措施〉》拉政办发(2022)38号和《拉萨市科技创新平台管理办法》文件精神,对2023年新认定的高新技术企业、复审通过的高新技术企业和2024年市级备案科技创新平台进行奖励,2025年申请预算2030万元。</p> <p>目标一:①对2023年新认定的25家高新技术企业进行奖励。即$25 \times 50万 = 1250万元$。②对17家复审通过的高新技术企业的进行奖励。即$17 \times 20万 = 340万元$。共计资金1590万元;</p> <p>目标二:2024年市级备案科技创新平台14家,其中,重点实验室3家,每家企业给予扶持资金50万元,小计150万元。技术创新中心3家,每家企业给予扶持资金50万,小计150万。工程技术研究中心6家,每家企业给予扶持资金20万元,小计120万元。野外观察研究站1家,每家企业给予扶持资金20万。以上市级备案科技创新平台给予扶持资金共计440万;</p> <p>目标三:增强企业创新活力,促进企业经济转型升级。</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)	新认定的高新技术企业	25家
			复审通过的高新技术企业	17家
			市级备案科技创新平台	14家
		质量指标 (必填)	企业奖励资金发放精准性	100%
			企业奖励资金发放规范性	规范
			时效指标 (必填)	企业奖励资金发放及时性
		成本指标 (必填)	认定的高新的技术企业25家	$\leq 1250万元$
			复审通过的高新技术企业17家	$\leq 340万元$
			认定备案市级科技创新平台14家	$\leq 460万元$
	社会效益 指标 (必填)	企业经济转型升级	促进	
		企业影响力	提升	
可持续影响 指标		企业创新活力	有所增强	
满意度指标	服务对象 满意度指标	被奖励的高新技术企业满意度	$\geq 95%$	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		自治区应用技术与开发专项资金(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	2025年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		500万元	
	其中:财政拨款		500万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>根据《区科学技术局 拉萨市人民政府共同设立自治区应用技术与开发资金区域科技协同创新专项合作协议》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。2025年区科技厅下拨预算500万元。</p> <p>目标1:完成4个以上科研项目;目标2:撬动社会科研投入1000万元; 目标3:培养科技人才30人以上。</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)	支持科技创新项目	≥4个
			培养科技人才	≥30名
		质量指标 (必填)	验收合格率	≥99%
			项目验收合格率	≥98%
		时效指标 (必填)	及时拨付专项资金	100%
		成本指标 (必填)	项目成本控制率	≤500万元
	社会效益 指标	社会效益指标	对当地创新创业辐射带动作用	不断提升
		生态效益指标	生产对环境的影响程度	不断减少
		经济效益指标	实现技术服务收入	≥25万元
满意度指标	服务对象 满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	≥98%	

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

同意
2024/11/27
27/11

填报人及联系电话：四朗旺姆
6320640

填报日期：2024年11月21日

项目名称		市“双创”办公经费		
主管部门及代码	拉萨科学技术局	实施单位	科研条件与科研诚信科	
项目属性	新项目	项目期	2025年1月-12月	
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	根据市政府工作安排,2020年2月,市“两创示范”办移交给市科技局。移交后改为市“双创”办,常态化开展双创工作。按照惯例,需申请市级资金15万元,作为“双创”工作各项办公经费。目标:购买质量合格的办公用品,保证日常工作开展,全力推动“双创”工作有序开展。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 购买用品完成率	100%
		质量指标 (必填)	指标1: 购买用品质量合格率	100%
			指标2: 购买用品验收通过率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 购买用品及时性	及时
	成本指标 (必填)	指标1: 采购用品成本控制率	≤15万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 公共服务水平	提升
			指标2: 业务保障能力	提升
	指标3:			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 长效运行机制	改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 双创企业满意度	≥95%
指标2: 双创载体满意度			≥95%	
.....				

四朗旺姆
2/11

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2025年1月2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	拉萨市科协办
项目属性		一次性	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		207万元	
	其中:财政拨款		207万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强新时期科普工作的意见》、以及拉萨市人民政府办公厅下发的《拉萨市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025)》,按照《中国科协章程》提出的“四服务已加强工作职能,充分发挥连接党的政府桥梁纽带的作用,加强拉萨市科普能力建设,学协会工作、自身组织建设、进一步提升拉萨市公众科学素质,为拉萨市经济社会高质量发展贡献重要力量。2025年申请元207万元。</p> <p>目标1:完成8所中小学科技馆建设和提档升级,2个寺庙科普馆建设; 目标2:举办1期科普讲解员大赛和2期培训; 目标3:科普宣传和科普建设等人民群众满意度达到90%</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)	举办2025年全国科普日拉萨主场活动	≤3场次
			中小学科技馆建设及提档升级	8个
			全市学协会能力提升培训	1期
			建设寺庙科普馆	2所
			举办全区小小科普讲解员大赛	1场次
			举办2025年全市科技辅导员培训	1期
		质量指标 (必填)	项目保质保量完成率	≥98%
		时效指标 (必填)	项目按期完成率	≥98%
		成本指标 (必填)	全市学协会能力提升培训	≤10万元
			举办2025年全市科技辅导员培训	≤10万元
			中小学科技馆建设及提档升级	≤120万元
			举办2025年全国科普日拉萨主场活动	≤15万元
	举办全区小小科普讲解员大赛		≤22万元	
		建设寺庙科普馆	≤30万元	
效益指标	社会效益指标	拉萨市公众科学素质	不断提高	
	可持续影响指标	拉萨市科协各项工作进一步提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年11月22日

填报人及联系电话：0891-6323130

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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	12.58万元		
	其中：财政拨款	12.58万元		
	其他资金			
年度总体目标	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12.58万元，用于支持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。			
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：开展党建活动参会人数	32人
			指标2：开展党建活动次数	≥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：活动参与度	≥99%
		时效指标 (必填)	指标1：党建活动开展及时性	及时
		成本指标 (必填)	指标1：项目预算控制数	12.58万元
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1：党员素质修养	提升
			指标2：提升科技工作者党的理论学习	提升
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：党员先进性	保持
			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	≥98%
指标2：受益党员满意度			≥98%	

普布卓玛 21/11

李青 22/11

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2024年11月2日



项目名称		市科技局三大节日离退休干部慰问经费		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.73万元		
	其中：财政拨款	2.73万元		
	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。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。			
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)	对退休党员慰问次数	2次
			慰问金发放人数	21人
		质量指标 (必填)	慰问金发放规范性	规范
			慰问金发放准确率	≥100%
		时效指标 (必填)	慰问活动开展及时性	及时
		成本指标 (必填)	人均慰问补贴标准	1300元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	离退休干部幸福感	增强
		可持续影响指标 (必填)	党的建设安全性和凝聚力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	离退休干部对组织关怀的满意度	≥90%	

普布卓嘎 2/11

同意。

2024/11/2
2/11



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报日期: 2024年11月22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	规划财务与监督科
项目属性		补助资金	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1805.5万元	
	其中: 财政拨款		1805.5万元	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>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。</p> <p>目标一: 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。</p> <p>目标二: 进一步增强企业科技竞争力;</p> <p>目标三: 实施项目企事业单位满意度达到90%。</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)	涉及科技项目数	≥40个
			项目验收合格率	≥98%
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	≥98%
			时效指标 (必填)	项目按期完成率
		时效指标 (必填)	研究成果按时结课率	≥98%
		成本指标 (必填)	成本控制率	≤1905
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	企业科技竞争力	增强
			树立良好企业形象	促进
			成果运用率	98%
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施企事业单位	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

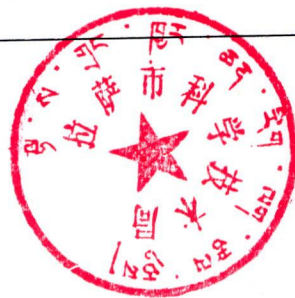
(2025年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2024年11月22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	2025年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.2万元			
	其中：财政拨款	0.2万元			
	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		1人
		质量指标 (必填)	慰问金标准		0.2万元
			慰问金发放率		100%
		时效指标 (必填)	按时完成慰问金发放		及时
		成本指标 (必填)	预算控制数		≤0.2万元
	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%

普年卓玛



同庆

2024/11/22

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2025年1月2日

填报人及联系电话：6320663

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	拉萨市科技局
项目属性		一次性	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		45万元	
	其中：财政拨款		45万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《区科学技术局 拉萨市人民政府共同设立自治区应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项合作协议》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研究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> <p>目标一：实施应用技术研究项目不少于2个，支持资金确保1000万元</p> <p>目标二：帮助企业树立良好形象有所提高，为农牧业科技支撑有所帮助</p> <p>目标三：企业、科研单位及农牧民满意度可达到90%</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)	实施项目数量	≥2个
			项目实际实施率	≥90%
		质量指标 (必填)	项目评审合格率	≥90%
			科技厅配套项目资金控制数	22.5万元%
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	22.5万元
	效益指标		社会效益 指标 (必填)	为农牧业提供科技支撑
		帮助企业解决资金困难		有所提高
		我市经济社会高质量发展		有所推动
		科技创新惠及民生		有所提高
		可持续影响指标	帮助企业树立良好形象	有所提高
	提高农牧民科技种养能力		有所帮助	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	农牧民群众满意度	≥95%
企业、科研单位满意度			≥95%	

附件1

同音。 2024/11/21
27/11

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报日期: 2024年11月21

填报人及联系电话: 四朗旺姆 0891-6320640

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	科研条件与科研诚信科		
项目属性	补助资金	项目期	2023年1月-2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.91万元			
	其中: 财政拨款	63.91万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 申领2023年度科技创业创新券的科技创业者19家; 目标2: 经审核, 兑现2023年度科技创业创新券的科技创业者19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)	使用创新券的科技创业者数量		≥19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		以下发通知时间为准
		成本指标 (必填)	项目预算控制数控制		≤63.91万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	降低科技创业者成本		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服务机构满意度		≥95%

四朗旺姆
27/11

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期: 2024年11月21日

填报人及联系电话: 0891-6320663

项目名称		科技项目管理经费		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		21万元	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>根据《拉萨市项目过程管理办法》,《拉萨市科技计划项目综合绩效评价工作规范》等文件有关要求和规定,2025年预计评审科技项目150个,分别涉及工业、现代农业、清洁能源、生物医药、其他等5项领域,并委托第三方开展科技项目绩效评价等工作,申请预算25万元,结转科技厅项目管理经费20万元,共计45万元。</p> <p>目标一: 评审项目150个左右,每组7个专家,每个专家2000每天评审费,共3天评审结束,即$5 \times 7 \times 3 \times 2000 = 21$万;</p> <p>目标二: 我局委托第三方开展科技项目绩效评价,平均每个项目3000元,预计50个项目,即$3000 \times 50 = 15$万;</p> <p>目标三: 进一步提高甄选符合拉萨市经济社会发展需求的优质科技项目。</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	项目评审数	≥ 50 个
			开展科技项目绩效评价完成率	$\geq 98\%$
			完成检查科技项目数	≥ 30 个
		质量指标 (必填)	项目评审通过率	$\geq 90\%$
			项目检查合格率	100%
			时效指标 (必填)	项目按计划完成率
		成本指标 (必填)	项目评审预算控制数	≤ 21 万元
			项目经费检查预算控制数	≤ 9 万元
			项目事后续效评价预算控制数	≤ 15 万元
	效益指标	可持续影响 指标	长效运行机制	改善
		社会效益 指标 (必填)	提高企业创新能力	提高
			提高甄选符合拉萨市经济社会发展需求的优质科技项目	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益企事业单位的满意度	$\geq 98\%$	

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报日期：2024年11月22日

填报人及联系电话：0891-6320663

项目名称		2024年科技项目第二批资金		
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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420.9万元		
	其中:财政拨款	420.9万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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)	涉及科技项目数	≥17个
			项目验收合格率	≥98%
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	≥98%
		时效指标 (必填)	项目按期完成率	≥98%
		时效指标 (必填)	研究成果按时结课率	≥98%
		成本指标 (必填)	成本控制率	≤420.9
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	企业科技竞争力	增强
			树立良好企业形象	促进
			成果运用率	98%
	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	≥90%

25/11

11.25

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年11月22日

填报人及联系电话：白珍 6320751

项目名称		供氧运行经费		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.44万元	
	其中：财政拨款		6.44万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出定额标准》的通知，拉财字【2023】285号文件精神，现申请6.44万元，用于拉萨市科技局2024年度高海拔供氧运维费。</p> <p>目标一：氧气覆盖干部职工数大于34人</p> <p>目标二：进一步发挥高海拔供暖供氧项目效益，提升人民群众获得感、幸福感、安全感</p> <p>目标三：本单位干部职工满意度可达到98%</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：可以保障工作人员供氧	≥34人
		质量指标	工作期间供氧率	≥95%
			液态氧含氧量	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间	1年
			指标2：全年供氧天数	≥365天
		成本指标 (必填)	指标1：供氧运行补贴	5.92万
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高全体干部职工身体素质	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	

白珍 2024/11/22

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报日期: 2024年11月22日

填报人及联系电话: 秦强 13308909050

项目名称		拉萨市高原生物研究所科研基地2025年度运营经费		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局 L1540100009909878G	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	2025年1月-2025年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45万元	
	其中: 财政拨款		45万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>依据《拉萨市第十一届人民政府第8次常务会议纪要》(〔2017〕3号)政策要求, 申请市级资金45万元, 用于支持拉萨市高原生物研究所科研基地正常运行, 达到为基地工作人员提供良好科研环境的效果。</p> <p>目标1. 保证拉萨市高原生物研究所科研基地正常运行, 确保基地科研项目顺利实施, 取得更多科研成果;</p> <p>目标2. 逐步提高生物所科研基地的科研服务能力, 确保基地设施、设备等国有资产安全、使用正常, 营造良好科研环境, 为全市重点产业提供技术支撑;</p> <p>目标3. 基地工作人员和入驻课题组满意度达到95%以上。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标 (必填)		运营占地面积	≥55亩
			工作人员数量	≥9人
			日常运营项目	9个项目, 包括网络、水电、垃圾清运、设施设备维护/维修、劳务费、物业费等。
	质量指标 (必填)		验收合格率	100%
	时效指标 (必填)		日常巡查维修及时性	及时
	成本指标 (必填)		变压器电损费	4.8万元
			电费	5.23万元
			光纤费	0.97万元
			城市清洁卫生费	0.75万元
			供配电设备维修费	0.2万元
			农机具维护费	0.2万元
			灌溉系统维修费	0.3万元
实验楼及地面外墙维修维护			12.2万元	
	保洁	4.9万元		
	保安	6.4万元		

绩效指标

产出指标	成本指标 (必填)	科研助理	4.08万元
		消防设备更新维护	0.1万元
		农机具燃油动力费	0.2万元
		其他	4.7万元
效益指标	社会效益 指标 (必填)	促进当地群众短期就业	促进短期就业
		设计功能实现率	100%
		设施设备完好率	95%
		生物基地科研能力	通过科研基地运营正常化,有效发挥现有固定资产作用,提升拉萨市高原生物研究所科研水平,增强服务经济社会发展的能力。
	生态效益 指标 (选填)		
	可持续影响 指标 (必填)	生物基地对社会服务能力	通过科研工作的开展,进一步提升基地的科研服务能力。
		长效运行机制	正常运行
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	基地工作人员满意度	基地实现有效运营,确保有序开展相关科研工作,工作人员满意度达到90%以上。
		基地周边群众满意度	通过科研项目示范推广,以及培训,使周边群众满意度达到90%以上。

李永青 22/11

李永青 22/11

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)



填报日期: 2024年11月22日

填报人及联系电话: 0891-6323130

项目名称		公益性岗位工会经费			
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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.31万元		
	其中: 财政拨款		0.31万元		
	其他资金				
年度总体目标	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0.31万元。 目标一: 对公益性人员发放工会福利次数不少于3次以上, 目标二: 公益性人员工作积极性和凝聚力, 公益性人员幸福感有所提升 目标三: 公益性人员对工会组织关怀的满意度96%				
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)	对公益性人员发放工会福利次数	≥3次	
			工会福利发放人数	4人	
		质量指标 (必填)	工会福利发放规范性	规范	
			工会福利发放准确率	100%	
		时效指标 (必填)	开展工会福利发放及时性		及时
		成本指标 (必填)	人均慰问补贴标准		1800元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	公益性人员幸福感		提升
		可持续影响指标 (必填)	公益性人员工作积极性和凝聚力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公益性人员对工会组织关怀的满意度		≥96%

普布卓玛 2/11

同音

2024/11/22
2/11

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年12月30日

填报人及联系电话：0891-6320663

项目名称		中央引导地方科技发展资金		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		69万元	
	其中：财政拨款		69万元	
	其他资金			
年度总体 目标	根据西藏自治区财政厅关于2025年中央引导地方科技发展资金预算的通知，2025年申请预算69万元。 目标1：至少完成1个科研项目； 目标2：培养科技人才2人，申请知识产权专利1个； 目标3：科研人员满意度达到98%。			
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)	支持科技创新项目	≥1个
			申请知识产权专利	≤1个
			培养科技人才	≥2人
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	≥98%
		时效指标 (必填)	及时拨付专项资金	100%
		成本指标 (必填)	项目成本控制	≤69万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	对当地创新创业企业辐射带动作用	不断提升
		经济效益指标	撬动社会科研投入	≥69万元
		可持续影响指标 (必填)	企业核心竞争力	显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	从事相关工作科研人员满意度	≥98%	

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年12月26日

填报人及联系电话：左超

项目名称		拉萨市“十五五”科技创新发展规划		
主管部门及代码		拉萨科学技术局	实施单位	科研条件与科研诚信科
项目属性		新项目	项目期	2025年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24万元	
	其中：财政拨款		24万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>依据《拉萨市“十五五”国民经济和社会发展规划》制定行业规划，对拉萨市“十五五”科技创新发展进行详细规划，提出指导思想、发展目标、发展要求、考核指标体系、重大科技基础设施建设、重大产业布局、重大科研攻关方向、重大科技专项等，该项目预算经费为80万元，2025年申请预算24万元。</p> <p>目标一：对全市创新资源进行调查； 目标二：对全市创新基础设施建设需求进行摸底； 目标三：形成“十五五”规划初稿。</p>			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：调研报告	1
		数量指标 (必填)	指标1：十五五规划科技指标体系	1
		数量指标 (必填)	指标2：十五五规划文本	1
		质量指标 (必填)	十五五科技创新规划质量	100%
			调研报告质量	100%
		时效指标 (必填)	指标1：完成调研报告	1年
		成本指标 (必填)	指标1：经费控制	≤24万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进产业转型升级	
		社会效益指标	指标1：促进社会创新发展	提升
		可持续影响指标	指标1：规划对未来的影响	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：科技工作者满意度	≥99%
			指标2：社会满意度	≥99%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报人及联系电话：0891-6323130

填报日期：2025年1月2日

项目名称		驻村第一书记办实事经费		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.5万元	
	其中：财政拨款		1.5万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据第一书记驻村办实事工作需求，现申请预算1.5万元。</p> <p>目标一：聚焦乡村基础设施建设，让乡村筋骨更强；</p> <p>目标二：实现村庄活力与内生动力全面激发，让村民共享发展成果，助力乡村振兴；</p> <p>目标三：村民满意度达到98%。</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)	实施办实事项目	≥1个
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目按期完成达到	≥99%
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	1.5万元
	效益指标	社会效益指标	解决乡村农牧民群众困难	进一步解决
		经济效益指标	带动村集体增收	提升
		生态效益指标	村居区域环境、生态	提升
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村第一书记的满意度达到	≥98%
		服务对象满意度指标	农牧民群众的满意度达到	≥98%

李华 2025

部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

拉萨市科学技术局

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、保险经费等。	1183.33	1183.33		
基本支出	公用经费	79.69	79.69		
基本支出	工会经费	14.11	14.11		
项目支出	党建经费(机关党支部活动经费)	12.58	12.58		
项目支出	退休人员三大节日慰问经费	2.73	2.73		
项目支出	2024年机动经费	37	37		
项目支出	“59.3.28”离退休干部慰问金	0.2	0.2		
项目支出	科技项目管理经费	45	45		
项目支出	驻村第一书记办实事经费	1.5	1.5		
项目支出	科技专项	1805.5	1805.5		
项目支出	拉萨市高原生物研究所运维经费	25	25		
项目支出	百家科技	2030	2030		
项目支出	公益性岗位工会经费	0.31	0.31		
项目支出	人均科普专项资金	207		207	
项目支出	中央引导地方科技发展资金	69		69	
项目支出	双创办办公经费	15	15		
项目支出	区域创新地厅联合基金项目	45		45	
项目支出	供氧运维补贴经费	6.44	6.44		
项目支出	拉萨市“十五五”相关规划编制经费	24	24		
项目支出	自治区应用技术与开发专项资金(区域创新项目)	500		500	
项目支出	科技项目第二笔资金	420.9	420.9		
项目支出	拉萨市级科技创新券兑现资金	63.91	63.91		
	基本支出	1277.13	1277.13		
	项目支出合计	5311.07	4490.07	821	
	金额合计	6588.2	5767.2	821	

年度主要任务

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：深化科技创新机制改革。进一步推动科技创新发展政策创新、制度创新、机制创新、管理创新，建立财政科技投入保障机制，争取实现财政科技投入保持 10% 以上增长，强化财政科研资金的引导作用；制定出台《拉萨市应用技术与开发专项资金管理办法》，在自然科学、生态建设研究等领域，推行首席科学家负责制，激发科研积极性、主动性，提升创新效能。

加快创新主体培育。按照“分类引导、特色扶持、梯次推进”的总体思路，优化“初创型科技企业—科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”梯次培育路径，围绕全市主导产业，建立和完善高新技术企业培育机制。2025 年，保持高新技术企业稳步增长态势，力争总量突破 150 家。推动市属国有企业建立研发准备金制度，兑现企业研发费用财政奖励资金，激发和增强科技创新活力。

加强科技创新平台建设。围绕产业链布局创新链，面向重点产业领域，布局建设一批创新平台。全市新认定备案一批科技创新平台，引进内地高校、科研院所到拉萨布局研发机构；打造“产、学、研、创”高度融合的产业孵化平台，提升平台对人才的汇聚、培育能力，实行“项目+平台+人才+资金”一体部署，坚持创新链与产业链、资金链、人才链深度融合发展。

强化科研攻关能力提升。围绕“九大产业”，组织凝练科技项目。探索建立“科技+”科技创新组织机制，联合行业部门统筹强化关键

核心技术攻关，深入实施“揭榜挂帅”和“赛马”制，吸引全国顶尖人才参与拉萨科技攻关，形成共促关键核心技术攻关的工作格局，推动科技成果在重点产业领域的应用和推广。

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				≥ 20 个
质量指标			行政运行效率	$\geq 95\%$
			项目合格率	$\geq 90\%$
时效指标			预算执行时间	365 天
成本指标			基本支出	≤ 1277.13 万元
			项目支出	≤ 5311.07 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	$\geq 90\%$
			干部职工满意度	$\geq 90\%$