





54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10	M19-其他支出类	01-综合业务管理类	部门项目	孙建伟	13638909077	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	请预算资金为1.04万元;用于我局8名退休干部三大节日慰问经费并按时完成慰问工作。目标1:我局慰问对象共有8名退休干部,每年每人标准1300元,争取在2024年2月8日前兑现完毕;目标2:效益上,提升退休干部幸福感;目标3:满意度上,退休干部满意度达到89%;										时效指标	慰问及时性	定性	及时	及时		10	10	
												成本指标	项目成本控制	≤	1.04	1.04	万元	20	20											
												效益指标	社会效益指标	提升退休干部幸福感	定性	提升	提升		20	20										
												满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	≥	89	89%		10	10										
54010024T000001427068-拉萨市信访大数据综合分析调度指挥平台项目	10	M0901-信息系统建设类	01-综合业务管理类	部门项目	米玛扎西	13628900011	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	依据为拉经信函【2023】80号关于拉萨市信访大数据综合分析调度指挥平台项目技术审查意见的复函、阶梯项目咨询有限公司出具的技术审查报告编号:(藏)阶梯拉评【2023】031号,本项目审核前投资为288.42万元,审核后投资为259.98万元,申请预算资金为259.98万元。用于工程建设费用为218.06万元,其中:应用软件购置费208.66万元,配套设备购置费9.4万元,工程建设其它费用1.92万元。(于12月29日根据市财政审定价修改总价为246万元;其中:采购款220万元,其他费26万元)目标1:系统开发、设备采购(维护)1个(台、套、……),开发建设完成后,系统正常使用达10年,部分关键业务需要24小时不间断运行,以系统视频会议方式进行培训,计划培训人数200人,培训时间至少1周,可根据需要适当延长;及时完成项目并项目成本控制好,降低系统故障率,验收合格率100%;目标2:效益上,有效提高信访指挥调度智能化,考核评价科学化,分析研判精准化。目标3:服务满意度上,上访群众满意度达到89%;										产出指标	数量指标	部分关键业务需要24小时不间断运行	≥	100	100%		10	10
													系统开发后,培训计划以视频会议方式进行培训、计划培训人数200人,培训时间至少1周,可根据需要适当延长;	≥	100	100%		10	10											
													系统开发、设备采购(维护)数量	=	1	1	个	5	5											
													系统正常使用年限	≥	5	5	年	5	5											
												质量指标		系统故障率	≤	10	10%		5	5										
														系统验收合格率	≥	100	100%		5	5										
												时效指标		及时完成	定性	及时	及时		10	10										
												成本指标		项目成本控制	≤	246	246	万元	10	10										
												效益指标	社会效益指标	有效提高信访指挥调度智能化;考核评价科学	定性	提高	提高		20	20										
												满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意	≥	89	89%		10	10										
												54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10	M19-其他支出类	01-综合业务管理类	部门项目	米玛扎西	13628900011	1.20	0.47	0.47	0.47	0.47	依据藏工发【2022】2号,关于加强工会经费管理有关问题的规定;辅助警、环卫工人、公益性岗位、铁路护路等授受的工会经费由支付工资单位承担,按照工资总额的百分之二予以拨付。本次申请预算金额为1.2万元,主要用于开展各种文体工会趣味活动,帮助困难职工解决实际困难,以不断改善职工物质生活,提高职工群众的素质。目标1:目前我局共计公益性岗位人员7人(会员);目标2:效益上,提高工会会员福利待遇,改善职工物质生活,提高职工群众的素质。目标3:服务对象满意度上,公益性岗位人员(会员)满意;						
成本指标	项目成本控制	≤	1.2	1.2	万元	30	30																							
效益指标	社会效益指标	提高工会会员待遇	定性	提高	提高		20	20																						
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员(会员)满意	≥	89	89%		10	10																						
54010024T000001489016-拉萨市信访变频恒压供水项目	10	M19-其他支出类	01-综合业务管理类	部门项目	孙建伟	13638909077	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	根据拉萨市信访局实际需求,制定了“变频恒压供水项目”设计方案,新建1个独立的设备房,安装一套公司绿色智能无负压变频精确恒压供水泵站。单位申报金额:项目材料、工程清单及报价设备造价申请预算金额共计为:21.53万元,以上报价含3年质保金。用于拉萨市信访局的供水安全和正常供水。用水人数150人,楼层高度5层。最终以拉萨市财政投资评审预算审核意见书,审定价为12.55万元;目标1:供水设备1套,设备房1套,24小时保障150人用水量。项目成本控制在21.53万元,预算下达后项目建设及时完成;目标2:社会效益上,项目建成后达到水压稳定、水质提升、节约用水;目标3:上访群众和工作人员满意度达到90%;										产出指标	数量指标	用水人数	≥	150	150	人	10	10
													供水设备、新建设备房	=	2	2	套	10	10											
													质量指标	供水保障24小时	定性	稳定	稳定		20	20										
													时效指标	及时完成	定性	及时	及时		10	10										
													成本指标	项目成本控制	≤	12.55	12.55	万元	10	10										
效益指标	社会效益指标	水压稳定、水质提升、节约用水	定性	稳定	稳定		20	20																						
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众和工作人员满意	≥	90	90%		10	10																						





