

年度绩效目标表

单位信息：159001-拉萨市林业和草原局本级	预算项目：54010024T000001676651-营造林先造后补21	
主管部门： <input style="width: 100%;" type="text" value="159-拉萨市林业和草原局"/>	项目经办人： <input style="width: 100%;" type="text" value="金乐"/>	
预算执行率权重： <input style="width: 100%;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话： <input style="width: 100%;" type="text" value="18089986860"/>	
年度目标： 根据《拉萨市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（拉委发【2019】53号）及藏财资环指[2023]87号、88号文件的规定，申请该项资金用于开展2021年营造林先造后补工程。 目标1：项目实施区域完成营造林面积24622.1亩，造林成活率大于等于85%，项目管护期为5年。 目标2：项目带动农牧民群众0.95万人次实现增收1149.3万元，林地面积增加24622.1亩，生态环境得到持续改善； 目标3：群众对营造林满意度大于等于90%。		

职能职责与活动：

项目总额：	7,334.16	万元
其中：财政资金：	7,334.16	万元
财政专户管理资金：	0.00	万元
单位资金：	0.00	万元
社会投入资金：	0.00	万元
银行贷款：	0.00	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	造林成活率	≥	85	85	%	10	10	
产出指标	数量指标	完成营造林面积	=	24622.1	24622.1	亩	10	10	
产出指标	质量指标	良种使用率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	营造林完成时限	=	1	1	年	10	10	
产出指标	时效指标	营造林管护时限	=	5	5	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	项目实施区域林地面积增加	=	24622.1	24622.1	亩	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动农牧民群众实现增收人数	=	0.95	0.95	万人	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现群众增收	≥	1149.3	1149.3	万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：158001-拉萨市水利局本级

预算项目：54010024T000001587547-中型灌区配套与节水改造（墨达灌

职能职责与活动：13-其他水利支出/01-其他水利支出

主管部门：158-拉萨市水利局

项目经办人：次央

项目总额：9,430.71 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13908916222

其中：财政资金：9,430.71 万元

年度目标：根据自治区财政厅关于提前下达2024年自治区水利发展资金的指标通知，藏财农指【2023】52号文件

目标1：整治渠道进水闸15座，冲砂闸15座，溢流堰1座，
目标2：对原灌区的15个渠系进行改造，整治渠道137.67公里，整治排水沟衬砌1.29公里，排水沟清淤44.67公里。
目标3：整治干、支渠以上各类建筑物157座，
目标4：工程主要任务为改善三个县(区)灌溉面积26.3万亩，其中和耕地灌溉面积7.27万亩，林草地灌溉面积9.03万亩

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准	定性	合格	合格		10	10	
产出指标	数量指标	整治渠道进水闸15座，冲砂闸15座，溢流堰1	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	建设期	=	12	12	月	10	10	
产出指标	成本指标	工程静态投资	=	9430.71	9430.71	万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	实现灌区农业可持续发展	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	高标准、高起点的建设规划	≥	85	85	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目管理机构收入、粮食增收	≥	85	85	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度调查	≥	85	85	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：119001-拉萨市生态环境局本级

预算项目：54010024T000001499330-自治区危险废物处置中心改扩建工

职能职责与活动：08-污染防治管理/03-自治区危险废物

主管部门：119-拉萨市生态环境局

项目经办人：格桑次仁

项目总额：571.41 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13989912600

其中：财政资金：571.41 万元

年度目标：依据《关于西藏自治区危险废物处置中心改扩建项目初步设计及概算的批复》批复，建设西藏自治区危险废物处置中心改扩建项目，2024年申请市级财政资金571.41万元支付合同尾款，保障西藏自治区危险废物处置中心改扩建项目顺利完工运行，以便提升自治区危险废物处置能力及应对突发环境应急能力。2024年具体绩效目标如下：
目标1：按照合同《西藏自治区危险废物处置中心改扩建项目（设备采购）》《建设工程总承包合同》支付危险废物处置中心改扩建项目工程尾款571.41万元；
目标2：设备在质保期内正常运行，危险废物处置量最高可达3600吨/年；

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	设备尾款支付完成率	=	100	100	%	8	9	
产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时	及时		8	9	
产出指标	成本指标	合同付款金额	≤	571.41	571.14	万元	8	9	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	8	9	
产出指标	数量指标	土建尾款支付完成率	=	100	100	%	8	9	
效益指标	生态效益指标	医疗废物收集处置能力	≤	2000	2000	吨	8	9 吨/年	
效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成	完成		8	9	
效益指标	可持续影响指标	工程稳定运行	=	20	20	年	8	9	
效益指标	生态效益指标	污染物达标排放量	≤	1600	1600	吨	8	9 吨/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	9	

年度绩效目标表

单位信息：159001-拉萨市林业和草原局本级

预算项目：54010024T000001496484-草原极高火险区高火中火险区防火

职能职责与活动：09-草原防火项目等中央基建投资/01-

主管部门：159-拉萨市林业和草原局

项目经理人：蒋树瑞

项目总额：6,635.83 万元

预算执行率权重：10

项目经理人电话：17789905836

其中：财政资金：6,635.83 万元

年度目标：根据《十四五全国草原防火规划》工作要求，经测算在2024年需为该项目支付6635.83万元，因此特申请该预算资金。
 目标1：购买北斗巡护终端80套，建设人车卡口系统5套，购买火情预警监测系统和智能哨位系统44套，无人机巡护终端4套，建设4处市级及县区指挥中心，建设防火检查站2座、草原防火物资储备库1座；
 目标2：长期全力保护我市林草资源，增强森林草原火灾风险应对能力；
 目标3：群众满意度大于等于85%。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	人车卡口系统	=	5	5	套	5	5	
产出指标	数量指标	市级及县区指挥中心	=	4	4	处	6	6	
产出指标	数量指标	北斗巡护终端	=	80	80	套	6	6	
产出指标	成本指标	成本控制	≤	6635.83	6635.83	万元	5	5	
产出指标	数量指标	无人机巡护终端	=	4	4	套	5	5	
产出指标	质量指标	建设达标率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	数量指标	防火检查站	=	2	2	座	6	6	
产出指标	数量指标	草原防火物资储备库	=	1	1	座	6	6	
产出指标	时效指标	任务完成时限	≤	1	1	年	3	3	
产出指标	数量指标	火情预警监测系统和智能哨位系统	=	44	44	套	5	5	
效益指标	可持续影响指标	全力保护林草资源	定性	长期	长期		15	15	
效益指标	社会效益指标	森林草原火灾风险应对能力	定性	增强	增强		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85	%	8	8	

年度绩效目标表

单位信息:	158001-拉萨市水利局本级	预算项目:	54010024T000001456678-拉萨市中心城区水系生态治理工程	职能职责与活动:	13-其他水利支出/01-其他水利支出
主管部门:	158-拉萨市水利局	项目经办人:	达杰次仁	项目总额:	3,900.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13989012949	其中: 财政资金:	3,900.00 万元
年度目标:	根据2023年9月1日市人民政府批复的《拉萨市中心城区水系治理提升规划》2024年计划实施项目,总投资20720万元,其中海绵城市专项资金6472元,财政投资14248万元,本次申请财政投资按总投资的50%安排预算:20720*50%-6472(海绵资金)=3888万元,本次申请3900万元。预计2024年开工建设,实现“生态、亲水、休闲”的游园,满足周边居住人群的休闲服务需求。2024年主要建设内容为水系建设、透水铺装、植草沟、下凹式绿地、雨水花园、雨水塘等。具体目标为: 目标1:建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程(二期)2024年计划实施项目初设批复			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	水系、海绵建设等工程内容	=	1	1	项	10	10	
产出指标	数量指标	水系工程初设报告及概算批复(江苏大道等水	=	8	8	项	10	10	
产出指标	时效指标	完工及时性	≤	1	1	年	10	10	
产出指标	质量指标	初设报告合格率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	3900	3900	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市空间环境	定性	改善	改善		10	10	
效益指标	生态效益指标	环境质量、生态韧性	定性	有效提升	有效提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	构建美丽宜居水系	定性	有效提升	有效提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		90	%		10	

年度绩效目标表

单位信息：127001-拉萨市城市管理和综合执法

预算项目：54010024T000001504752-城市家具提升（江苏路、金珠东

职能职责与活动：11-拉萨市城市管理和综合执法局/01-

主管部门：127-拉萨市城市管理和综合执法局

项目经办人：王吉昆

项目总额：3,300.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13518996622

其中：财政资金：3,300.00 万元

年度目标：根据拉改发<2023>306号 关于城市家具优化提升项目（江苏路、金珠东路）初步设计及概算批复金额为3991.56万元，现申请市级资金项目概算批复的85%共计3300万元。江苏路、金珠路街道两侧沿线的公交站台改造，人行道、道路标线、景观工程、路灯杆体配套电器工程提升改造，商家广告牌匾等设施进行提升改造。
目标一：提升城市家具的品质和质量，延长使用寿命
目标二：美化城市环境，提升首府城市形象，增强城市品位和吸引力
目标三：满足群众的多样化需求

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成拆除路灯、公交站等设施	=	439	439	个	10	10	
产出指标	数量指标	完成初步设计及概算批复	=	1	1	次	10	10	
产出指标	成本指标	工程概算资金	≤	3300	3300	万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高户外活动便利的休闲环境	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	
效益指标	经济效益指标	带动户外家具市场更加繁荣	定性	显著提升	显著提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	开工完工及时性	定性		及时			5	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=		100	%		5	

年度绩效目标表

单位信息：127003-拉萨市市政工程养护管理处

预算项目：54010024T000001670618-嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道

职能职责与活动：12-拉萨市市政工程养护管理处/01-专

主管部门：127-拉萨市城市管理和综合执法局

项目经办人：王吉昆

项目总额：1,710.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13518996622

其中：财政资金：1,710.00 万元

年度目标：根据《拉萨市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案（2023-2025）》北京西路（鲁定路至八一路）、嘎玛贡桑路、金珠路（八一路至二医院）北侧、军民路（娘热路至色拉路+军民路至当热路）、雪新村路等路段进行海绵人行道透水砖改造，面积共计：2.59万平方米。
目标1：于2024年12月底前2.59万平方米的透水砖改造；
目标2：提升道路安全指数；
目标3：市民满意度达90%

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	人行道透水砖改造工程完成率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	人行道透水砖改造工程量	≥	0.0259	0.0259	平方千米	20	20	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	2024年12月底	2024年12月底		10	10	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全指数	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	5	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	10	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：120010-拉萨师范高等专科学校

预算项目：54010024T000001465225-拉萨师范高等专科学校学生公寓建

职能职责与活动：11-计划财务审计科/13-项目款

主管部门：120-拉萨市教育局机关

项目经办人：郑渝钰

项目总额：7,242.37 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0891-6817279

其中：财政资金：7,242.37 万元

年度目标：依据藏发改投资【2023】122号和拉发改【2023】335号文件要求，申请国家资金7543万元，用于完成新建1栋学生公寓，其总建筑面积22408.95平方米及附属设施建设等，改善学生住宿条件。
 目标1：按规定项目建设工期，按时完成1栋学生公寓建设；
 目标2：学生公寓建设项目满足5302名学生使用且使用年限达到20年以上；
 目标3：学生满意度达到96%以上。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	95	%	5	5	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	98	%	5	5	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	95	%	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	96	%	10	10	
产出指标	时效指标	项目建设工期	=		11	月		10	
产出指标	成本指标	工程建设成本	≤		7543	万元		10	24年结转剩余资金
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=		22408.95	平方米		10	
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥		5302	人		5	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥		20	年		5	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥		95	%		5	

年度绩效目标表

单位信息：127004-拉萨市园林局

预算项目：54010024T000001599321-绿化养护提升经费

职能职责与活动：14-拉萨市园林局

主管部门：127-拉萨市城市管理和综合执法局

项目经办人：魏霞

项目总额：5,113.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13549090417

其中：财政资金：5,113.00 万元

年度目标：根据2023年9月7日是城管局召开的关于《园林绿地项目移交会议纪要》（拉城管发〔2023〕26号）和王强市长的批示精神，申请市级资金5000万元，1.用于城关区范围内43个绿化项目，共计215.9054万平方米的绿化养护及附属设施设备的维修维保。2.用于城关区17块空地绿化提升，需提升总面积约为24187.5m²。市委、市政府高度重视城市管理和绿化提升工作，始终把城市管理和绿化提升工作当作推动城市现代化进程、改善城市生活环境、提升城市品位的大事来抓，坚持以稳定、发展、生态、强边“四件大事”，全力打造新型的城市环境，加大对城市管理工作的保障力度，全面提高城市服务保障能力和长效机制水平。3.依据《拉萨市财政局关于2021年拉萨市迎大庆主要街道光彩照明等5个项目变更采购方式有关事宜的批复》（拉财字【2021】121号）文件要求，申

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成补栽树木及时性	≤	2024.12	2024.12	年	10	10	
产出指标	数量指标	当年补栽成活率	≥	80	80	%	10	10	
产出指标	数量指标	当年补栽保存率	≥	85	85	%	10	10	
产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	10	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市提升	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	社会效益指标	美化城市形象	定性	改善	改善		20	20	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5113	5113	万元	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：122001-拉萨市科学技术局本级	预算项目：54010024T000001571296-百家科技专项资金	职能职责与活动：05-高新技术与成果转化科/05-日常科技企业培育工程项目
主管部门： <input style="width: 100%;" type="text" value="122-拉萨市科学技术局"/>	项目经办人： <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额： <input style="width: 100%;" type="text" value="2,097.50"/> 万元
预算执行率权重： <input style="width: 100%;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话： <input style="width: 100%;" type="text"/>	其中：财政资金： <input style="width: 100%;" type="text" value="2,097.50"/> 万元
年度目标： 2024年根据《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号文件精神，①对2022年首次认定的25家高新技术企业进行奖励，即25×50万=1250万元。②对8家复审通过的高新技术企业的进行奖励，即8×20万=160万元。③2023年新备案的市级科技型中小企业8家，即8×10=80万元。共计资金1490万元。 根据《拉萨市百家科技企业培育工程实施方案》、《拉萨市百家科技企业培育资金管理办法》、《拉萨市科技计划项目过程管理办法（试行）》（拉科发〔2020〕26号）文件精神。 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号文件精神，被认定为国家级众创空间、科技孵化器3家，每家200万元，即3×200万元=600万元。根据拉萨市人民政府办公室关于转发《关于加强	财政专户管理资金： <input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元 单位资金： <input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元 社会投入资金： <input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元 银行贷款： <input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	复审通过的高新技术企业	=	8	8	家	5	5	
产出指标	成本指标	复审通过的高新技术企业8家	≤	160	160	万元	5	5	
产出指标	数量指标	获批2021年国家级众创空间的数量	=	3	3	家	5	5	
产出指标	数量指标	认定备案为市级科技型中小企业数量	=	8	8	家	5	5	
产出指标	成本指标	认定备案为市级科技型中小企业数量8家	≤	80	80	万元	5	5	
产出指标	质量指标	企业奖励资金发放规范性	定性	规范	规范	所	3	3	
产出指标	数量指标	首次认定的高新技术企业	=	25	25	家	5	5	
产出指标	时效指标	企业奖励资金发放及时性	定性	及时	及时	所	2	2	
产出指标	成本指标	2022年度自治区科学技术奖二等奖	≤	7.5	7.5	万元	2	2	
产出指标	成本指标	获批2021年国家级众创空间的数量3家	≤	600	600	万元	3	3	
产出指标	质量指标	企业奖励资金发放精准性	=	100	100	%	5	5	
产出指标	数量指标	2022年度自治区科学技术奖二等奖	=	1	1	家	5	5	
产出指标	成本指标	首次认定的高新的技术企业25家	≤	1250	1250	万元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	增强企业创新活力	定性	增强	增强	所	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升企业影响力	定性	提升	提升	所	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进企业经济转型升级	定性	促进	促进	所	5	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	被奖励的高新技术企业满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：112001-拉萨市商务局本级	预算项目：54010024T000001494782-拉动消费专项资金	职能职责与活动：04-招商引资/01-招商管理
主管部门：112-拉萨市商务局	项目经办人：卢文雯	项目总额：5,000.00 万元
预算执行率权重：10	项目经办人电话：13518999530	其中：财政资金：5,000.00 万元
年度目标：	依据《西藏自治区关于贯彻落实<扎实稳住经济的一揽子政策措施>的实施细则》《关于稳经济若干临时性措施》申请市级资金5000万元，通过政府资金引导、企业让利，充分调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性，撬动社会资源，在全面落实常态化疫情防控举措的前提下，实施一系列消费促进举措，稳住重点消费，促进新型消费快速发展，强化消费平台载体功能，推动全市经济高质量发展。 目标1：开展消费促进系列活动3期，享受促销优惠人数超50000人，促消费资金核销比例超过80%以上； 目标2：拉动消费额超过3亿元，拉动消费杠杆率5倍以上，提升大宗商品消费、激发市场主体活力。 目标3：受益群众满意度达到90%以上。	财政专户管理资金：0.00 万元 单位资金：0.00 万元 社会投入资金：0.00 万元 银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	参与企业产品质量及食品安全	定性	合格	合格		10	10	
产出指标	成本指标	人均消费补贴	≤	1000	1000	元/人	5	5	
产出指标	质量指标	促消费资金核销比例	≥	80	80	%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	及时		5	5	
产出指标	数量指标	享受促销优惠人数	≥	50000	50000	人数	20	20	
产出指标	数量指标	开展消费促进系列活动	≥	3	3	期	5	5	
效益指标	社会效益指标	大宗商品消费	定性	提升	提升		5	5	
效益指标	社会效益指标	市场主体活力	定性	激发	激发		10	10	
效益指标	经济效益指标	拉动消费额	≥	3	3	亿元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：124001-拉萨市体育局本级

预算项目：54010024T000001575010-体育赛事活动

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：2,200.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：2,200.00 万元

年度目标：根据本单位三定方案，负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。提升赛事规模，扩大赛事影响力，多维度、立体化、全方位地向全国全世界展现我市的历史文化、民俗风情和经济社会发展成就，特别是加快培育体育+文化+旅游的产业经济。
目标1. 2024年举办赛事不少于10个
目标2. 比赛事故率控制在1%
目标3. 受益人员满意度达到90%

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注			
产出指标	数量指标	赛事数量	≥	18	10	个	20	20				
产出指标	质量指标	比赛事故率	≤	1	1	%	20	20				
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	2243.33	2200	万元	10	10				
产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2024年	2024年		10	10				
效益指标	可持续影响指标	全市体育事业发展	定性	有所提升	有所提升		20	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10				
效益指标	社会效益指标	赛事影响力	定性		提升			10				

年度绩效目标表

单位信息：112001-拉萨市商务局本级

预算项目：54010024T000001494748-首店经济奖励资金

职能职责与活动：04-招商引资/01-招商管理

主管部门：112-拉萨市商务局

项目经办人：卢文雯

项目总额：1,360.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13518999530

其中：财政资金：1,360.00 万元

年度目标：依据拉萨市人民政府关于印发《拉萨市首店经济扶持办法（试行）》的通知，申请市级资金1860万元，通过政府资金引导、企业让利，充分调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性，撬动社会资源，在全面落实常态化疫情防控举措的前提下，实施一系列消费促进举措，稳住重点消费，促进新型消费快速发展，强化消费平台载体功能，推动全市经济高质量发展。
 目标1：参与活动县（区）数量8个，参与活动企业数量50个；
 目标2：年营业收入总额3亿元，明显减轻企业经营压力，明显提升促进消费升级；
 目标3：参与企业满意度和受益群众满意度达到90%以上；

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	成本指标	首店扶持资金预算控制	≤	1460	1360	万元	5	5	
产出指标	成本指标	首展首秀及纳统一次性奖励资金预算控制	≤	400	400	万元	5	5	
产出指标	数量指标	参与活动县（区）数量	=	8	8	个	10	10	
产出指标	数量指标	参与活动企业数量	≥	50	50	个	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	及时		10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进消费升级	定性	提升	提升		5	5	
效益指标	社会效益指标	企业经营压力	定性	减轻	减轻		5	5	
效益指标	经济效益指标	年营业收入总额	≥	3	3	亿元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	参与企业满意度	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	90	%	5	5	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥		90	%		10	
效益指标	社会效益指标	解决本地就业	≥		50	人		10	