

## 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: 54010024T000001497034-拉萨南北山绿化工程	职能职责与活动: 05-生态保护与修复/16-南北山绿化
主管部门: 159-拉萨市林业和草原局	项目经办人: 李宝平	项目总额: 49,641.69 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 15289011752	其中: 财政资金: 49,641.69 万元
年度目标:	根据《拉萨南北山绿化工程规划(2021-2030年)》、拉萨南北山绿化指挥部办公室专题会议纪要(2022)3号、12号、拉萨南北山绿化指挥部办公室专题会议纪要(2023)11号、15号、21号、22号、23号、25号、26号、28号、29号、拉发改投资(2022)45号、南北山绿指办(2022)82号、拉指办发(2023)12号、拉指办发(2023)27号、拉发改(2023)119号、拉发改(2023)153号、拉发改(2023)301号、拉发改(2023)305号等文件要求,2024年申请财政资金330749.6万元,用于拉萨市南北山绿化工程,实施2024年南北山新造林绿化工程、2024年巩固提升工程,建设智慧管护系统、林史馆;2022年、2023年造林绿化续建工程及养护等。	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
产出指标	质量指标	苗木质量合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	造林巩固提升	≥	3.8	3.8	万亩	4	4
产出指标	质量指标	造林绿化配套工程质量合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	时效指标	苗木栽植及配套工程及时性	定性	及时	及时		6	6
产出指标	数量指标	新造林绿化面积	≥	10	10	万亩	4	4
产出指标	质量指标	造林成活率	≥	85	85	%	10	10
产出指标	质量指标	良种使用率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	项目个数	=	17	17	个	8	8
产出指标	成本指标	造林务工用工成本(每天/每人)	≤	180	180	元	4	4
效益指标	可持续影响指标	苗木后期养护及配套工程设施设备维护	定性	长期	长期		4	4
效益指标	生态效益指标	区域生态环境	定性	改善	改善		5	5
效益指标	生态效益指标	增加项目区域林地面积	≥	10	10	万亩	4	4
效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众增收	≥	5	5	亿元	6	6
效益指标	社会效益指标	城市形象	定性	提升	提升		5	5
效益指标	社会效益指标	带动农牧民增收人数	≥	300	300	万人次	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10

## 年度绩效目标表

单位信息:	159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	预算项目:	54010025T000002106156-西藏拉鲁国家重要湿地生态修复项目	职能职责与活动:	12-湿地保护/01-湿地保护
主管部门:	159-拉萨市林业和草原局	项目经办人:		项目总额:	1,679.49 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	1,679.49 万元
年度目标:	根据:《财政部关于提前下达2025年林业草原生态保护恢复资金的通知》(财资环[2024]128号)和《西藏自治区财政厅关于提前下达2025年林业草原生态保护资金预算的通知》(藏财资环指[2024]54号)拨付资金1679.48万元 目标1: 水系连通性修复4.5KM; 目标2: 生态驳岸治理4km; 目标3: 群众满意度≥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
产出指标	数量指标	生态驳岸治理	=	4	4	km	10	10
产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10
产出指标	数量指标	水系连通性修复	=	4.5	4.5	km	10	10
产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	100	%	10	10
产出指标	成本指标	控制在预算内	=	1679.48	1679.48	万元	20	20
效益指标	社会效益指标	增强群众湿地保护意识, 形成人与自然和谐相处的氛围	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	≥	90	90	%	10	10
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性		改善			10

## 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建设项目	职能职责与活动: 09-草原防火项目等中央基建投资/01-西藏2022年草原防火项目
主管部门: 159-拉萨市林业和草原局	项目经办人: 蒋树瑞	项目总额: 1,671.43 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 17789905836	其中: 财政资金: 1,671.43 万元
年度目标: 根据《十四五全国草原防火规划》，建设完善拉萨市草原防火基础设施建设，提高森林草原火灾风险应对能力，有效保护森林资源。		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(%)	本权重
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	成本指标	成本控制	≤	1671.43	1671.43	万元	5	5
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
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	数量指标	北斗巡护终端	=	80	80	套	6	6
产出指标	质量指标	建设达标率	=	100	100	%	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	无人机巡护终端	=	4	4	套	5	5
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
产出指标	数量指标	建设人车卡口系统	=		5	套		5
效益指标	可持续发展指标	有效管理机制	定性		建立健全			15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%		8

## 年度绩效目标表

单位信息: 164001-拉萨市交通运输局本级	预算项目: 54010025T000002005491-新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新	职能职责与活动: 06-公路运输管理/02-综合事务管理
主管部门: 164-拉萨市交通运输局	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text" value="1,603.60"/> 万元
预算执行率权重: 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="1,603.60"/> 万元
年度目标:	依据: 西藏自治区文化和旅游厅《关于印发〈第六轮“冬游西藏”市场促进奖励(补助)优惠政策实施细则〉》(藏文旅厅发【2024】11号), 结转2024年资金1603.6万元, 用于新能源城市公交车及动力电池更新工作, 推动旅游运输企业的良性发展。 目标: 1. 计划更新车辆73辆, 补贴资金兑现准确性100%, 发放及时率及时; 2. 推动旅游运输企业的良性发展; 3. 受补车主满意度>90%。	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(%)	本权重
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	发放及时性	定性	2025年12月前	2025年12月前		10	10
产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确率	=	100	100	%	10	10
产出指标	成本指标	补贴标准	≥	1	1	万元	10	10
产出指标	数量指标	计划更新车辆数	=	73	73	辆	10	10
效益指标	可持续发展指标	环境污染	定性	减少	减少		10	10
效益指标	经济效益指标	旅游运输企业的良性发展	定性	得到提高	得到提高		10	10
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	增加	增加		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受补车主满意度	≥	90	90	%	10	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局本级	预算项目:	54010025T000002133131-污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费	职能职责与活动:	11-拉萨市城市管理和综合执法局/01-专项管理
主管部门:	127-拉萨市城市管理和综合执法局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text" value="12,459.37"/> 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="12,459.37"/> 万元
年度目标:	根据《西藏拉萨市污水处理PPP项目整体打包特许经营权协议》及《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》，现申请市级资金12549.37万元。 目标1: 拉萨市污水处理厂一期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量2007.5万吨，污水处理费服务费30699498元；拉萨市污水处理厂二期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量5100.00万吨，污水处理费服务费69770761元；百淀污水处理厂一期2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量584.00万吨，污水处理费服务费8186666元；合计污水处理服务费108656925元； 目标2: 2024年三、四季度及2025年一、二季度污泥处置量5400吨，污泥处置费 15936815元； 目标3: 群众满意度90%。			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(%)	本权重
产出指标	数量指标	污泥处置量	=	5400	5400	吨	10	10
产出指标	成本指标	预算控制	≥	12549.37	12459.37	亿元	20	10
产出指标	成本指标	污水处理成本	定性	4.564	4.564	元	10	10
效益指标	生态效益指标	避免二次污染	定性	改善环境	改善环境		15	15
效益指标	社会效益指标	污水处理厂运行	定性	稳步	稳步		15	15
效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	促进	促进		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
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	%		10

## 年度绩效目标表

单位信息:	114001-拉萨市住房和城乡建设局本级	预算项目:	54010024T000001545843-商品房购房补助资金	职能职责与活动:	08-房地产市场监督管理/02-住房保障活动
主管部门:	114-拉萨市住房和城乡建设局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text" value="3,036.75"/> 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="3,036.75"/> 万元
年度目标:	为贯彻落实《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区进一步落实城市主体责任支持房地产业良性循环和平稳健康发展若干政策的通知》要求,特申请市级财政资金3036.75万元,用于实惠购房群众,提振住房消费信息,进一步支持我市房地产业平稳健康发展。 目标一:及时发放补助资金,补助资金发放精准率100%; 目标二:有效提高经济增长,有效提升购房人员幸福感; 目标三:受益群众满意度达到95%以上。			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
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	及时	及时		10	10
效益指标	经济效益指标	经济增长	定性	有效增长	有效增长		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10
产出指标	成本指标	补贴标准	定性		合同价的8.2%,最高不超过20万元			10
产出指标	质量指标	补助资金发放精准率	=		100	%		10
产出指标	数量指标	商品房补贴人员	≥		200	户		10
效益指标	经济效益指标	拉萨市存量住房	定性		减少			10
效益指标	经济效益指标	税收金额	定性		增长			10
效益指标	可持续影响指标	购房人员幸福感	定性		提高			10

## 年度绩效目标表

单位信息: 162001-拉萨市经济和信息化局本级	预算项目: 54010024T000001506216-拉萨市工业企业发展专项资金	职能职责与活动: 07-中小企业发展扶持/01-中小企业发展扶持
主管部门: 162-拉萨市经济和信息化局	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text" value="2,067.08"/> 万元
预算执行率权重: 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="2,067.08"/> 万元
年度目标:	<p>拉信发(2020)21号文件关于印发拉萨市绿色发展奖励资金管理办法(试行)的通知,工业企业是经济社会发展的重要力量,在吸纳就业、推动创新、增加税收、便民利民等方面发挥着举足轻重的作用。党中央、国务院高度重视民营企业、中小企业发展,党的十八大以来,习近平总书记亲自主持召开民营企业座谈会发表重要讲话,从法律保障、政策支持、深化改革等各方面作出一系列重大决策部署,为中小企业发展指明了方向。目前,我市中小企业集聚度占自治区的近40%,但由于自身规模小、实力弱、抗风险能力低,中小企业发展不仅需要自身努力,也需要政府的大力支持。</p> <p>设立拉萨市工业企业发展专项资金是促进全市中小企业发展,引导企业提升核心竞争力的重要举措,是加快产业升级,培育新发展动力的迫切需要,也是巩固脱贫攻坚成果,促进农。目标1:工业企业发展专项奖励资金奖补企业数量47家;</p> <p>目标2:预算资金控制成本2067.08万元;</p> <p>目标3:“受企业满意度90%。”</p>	
		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
产出指标	质量指标	奖补规范性	定性		规范			2
产出指标	数量指标	工业企业发展专项奖励资金奖补企业数量	≥		47	家		3
产出指标	时效指标	兑付及时性	定性		2025年12月底前			5
产出指标	成本指标	评审费	≤		200	万元		5
产出指标	时效指标	评审及时性	≤		3	月		5
产出指标	质量指标	奖补发放精准性率	=		100	%		5
产出指标	成本指标	创建工业企业智能示范车间每家奖励资金	≤		20	万元		2
产出指标	成本指标	创新型中小企业入库培育每家奖励资金	≤		20	万元		3
产出指标	数量指标	“无废工厂”奖励资金企业数量	≥		10	家		2
产出指标	成本指标	第六批绿色发展试点企业认定每家奖励资金	≤		20	万元		3
产出指标	成本指标	“无废工厂”奖励资金每家奖励	≤		20	万元		5
产出指标	数量指标	绿色发展试点企业数量	≥		10	家		5
产出指标	质量指标	评审规范性	定性		规范			5
效益指标	社会效益指标	企业融资需求情况	定性		有所解决			10
效益指标	生态效益指标	工业企业绿色转型升级	定性		推进			10
效益指标	经济效益指标	工业经济发展水平	定性		提升			10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥		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局本级	预算项目: 54010025T000001931131-拉萨市城市照明亮化工程	11-拉萨市城市管理和综合执法局/04-市政市容城市形象管理
主管部门:	127-拉萨市城市管理和综合执法局	项目经办人:	杨宗敏
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13908987568
年度目标:	<p>根据市委、市政府工作安排部署，拉萨市城市照明亮化工作需求，现申请市级资金4858.39万元。</p> <p>目标一：林廓东路、林廓西路等总长约60.23公里的36条道路（路段、广场）和10处背街小巷新建灯杆3591根，壁灯25个，敷设照明电缆185171米，新增配电箱183台，控制箱89台；</p> <p>目标二：主要包括新建灯杆并设置配电箱、控制箱，电缆及控制线缆敷设，路面或人行步道砖破除恢复，以及原有路灯和线缆拆除清运等。总体覆盖路段60.23公里；</p> <p>目标三：市民满意度达到96%。</p>		
	项目总额:	4,858.00 万元	
	其中：财政资金:	4,858.00 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
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	95	%	20	10
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	100	%	10	10
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	5	年	10	10
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	98	%	10	10
产出指标	数量指标	新建灯杆数量、壁灯	=		3616	个		10
产出指标	数量指标	新增配电箱、控制箱	=		272	台		10
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		20	%		10
产出指标	成本指标	照明亮化所需中期资金	≤		4858.39	万元		10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		96	%		10

## 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: 54010025T000002024594-拉鲁湿地巡护道路改造提升项目	职能职责与活动: 12-湿地保护/02-拉鲁湿地巡护道路改造提升
主管部门: 159-拉萨市林业和草原局	项目经办人: 王荣达	项目总额: 14,000.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 18689083125	其中: 财政资金: 14,000.00 万元
年度目标:	完成对拉鲁湿地巡护道路提升改造72549平方米, 进一步增强拉鲁湿地国家级自然保护区巡护道路通行能力和可达性, 不断提升巡护能力和管护水平, 有效维护湿地生物多样性、保护湿地生态系统安全、促进人与自然和谐共生。	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 (%)	本权重
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	90	%	10	10
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	72549.09	72549	平方米/公里	10	10
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	90	%	10	10
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	95	%	10	10
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	95	%	5	5
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	3000	人	10	10
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	95	%	5	10
效益指标	社会效益指标	提升拉鲁湿地国家级自然保护区管理水平	定性		提高			10
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=		14000	万元		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: 12,000.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 13518999530	其中: 财政资金: 12,000.00 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12000万元, 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10万人, 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
产出指标	成本指标	人均消费补贴	≤	1000	1000	元/人	5	10
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	数量指标	开展消费促进系列活动	≥	3	3	期	5	5
产出指标	数量指标	享受促销优惠人数	≥	100000	100000	人数	20	20
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	及时		5	10
效益指标	经济效益指标	拉动消费额	≥	3	3	亿元	10	10
效益指标	社会效益指标	市场主体活力	定性	激发	激发		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
效益指标	经济效益指标	大宗商品消费金额	定性		提升			5

## 年度绩效目标表

单位信息: 127002-拉萨市环境卫生管理局	预算项目: 54010024T000001513599-垃圾焚烧处置费(含玻璃废渣收运费)	职能职责与活动: 13-拉萨市环境卫生管理局/01-城乡社区环境卫生监管考核
主管部门: 127-拉萨市城市管理和综合执法局	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text" value="3,000.00"/> 万元
预算执行率权重: 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="3,000.00"/> 万元
年度目标: 根据《生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》, 根据《拉城管【2021】125号关于废玻璃回收处理补贴事宜的请示》已经政府批准。延续性项目, 现申请2025年预算3000万元。 目标一: 焚烧处理27万吨生活垃圾, 发电0.972亿千瓦时; 目标二: 吸纳当地劳动力就业48人, 直接促进地方相关行业经济; 目标三: 提高市民满意度。		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(%)	本权重
产出指标	数量指标	年焚烧生活垃圾量	≥	27	27	万吨	10	10
产出指标	数量指标	完成发电	≥	9.27	9.27	万千瓦	10	10
产出指标	成本指标	垃圾处理服务费每吨	=	110	110	元	10	10
产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧排放达标率	=	100	100	%	10	10
效益指标	生态效益指标	当地环境卫生质量	定性	改善	改善		10	5
效益指标	可持续影响指标	运行管理机制	定性	长效	长效		10	10
效益指标	经济效益指标	当地行业经济	定性	增加	增加		10	10
效益指标	社会效益指标	当地群众短期就业	定性	促进	促进		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	95	%	10	10
产出指标	时效指标	生活垃圾焚烧处理及时性	定性		及时			5

## 年度绩效目标表

单位信息: 127001-拉萨市城市管理和综合执法局本级	预算项目: 54010024T000001481321-供暖补贴	职能职责与活动: 11-拉萨市城市管理和综合执法局/01-专项管理
主管部门: 127-拉萨市城市管理和综合执法局	项目经办人: 郭亚磊	项目总额: 12,030.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 6372565	其中: 财政资金: 12,030.00 万元
年度目标: 依据拉政办发《2020》53号文件要求,为了确保全市供暖季供暖全覆盖,申请市级资金12030万元,用于支持供暖季供暖补贴发放工作。 目标一: 我市供暖补贴发放户数15万户,享受供暖补贴市直公建单位81家。 目标二: 改善人民群众生产生活条件,逐渐减少传统取暖颗粒物排放,降低传统取暖方式对山体植被、草场生态的破坏,促进全市经济可持续发展。 目标三: 确保今冬明春广大群众温暖过冬,提升幸福感和获得感,市民满意度达到95%		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
产出指标	数量指标	享受供暖补贴市直公建单位	≥	81	81	家	10	10
产出指标	质量指标	供暖补贴发放精准性	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	供暖补贴经费发放及时性	定性	及时	及时		10	10
产出指标	质量指标	供暖补贴发放规范性	定性	规范	规范		5	10
产出指标	数量指标	供暖补贴发放户数	≥	15	15	万户	10	10
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善	改善		10	10
效益指标	社会效益指标	提升受益群众幸福感	≥	95	95	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	95	%	10	10
产出指标	质量指标	15万户市民享受供暖补贴费用	定性		补贴覆盖率增高			10

## 年度绩效目标表

单位信息: 164001-拉萨市交通运输局本级	预算项目: 54010021T000000010715-公交运营补贴	职能职责与活动: 11-对公交公司的补助
主管部门: 164-拉萨市交通运输局	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text" value="12,000.00"/> 万元
预算执行率权重: 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="12,000.00"/> 万元
年度目标: 依据市长办公会议纪要〔2008〕11号文件关于60岁以上老人持“老年优持证”免费类坐公交车的财政补贴意见、市长办公会议纪要〔2011〕15号文件关于拉萨市公共交通集团有限公司组建方案中关于财政补贴问题、交运发〔2023〕144号关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见政策要求,申请市级资金12000万元,用于支持保障车辆能耗、车辆维修维护、老年卡、车辆保险、其他人工成本等日常开支事项,达成行业持续发展得到提升效果。 目标: 1.保障车辆能耗、车辆维修维护、老年卡、车辆保险、其他人工成本等日常开支; 2.行业持续发展得到提升; 3.提高市民出行满意度。		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
产出指标	成本指标	全年老年卡	=	1748	1900	万元	5	5
产出指标	成本指标	全年车辆维修保养费	=	1922.29	1784.76	万元	5	5
产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	822.6	803.72	万元	5	5
产出指标	数量指标	更新公交车数	=	100	212	辆	5	5
产出指标	数量指标	新增老年卡数	=	6000	6500	张	5	5
产出指标	成本指标	全年车辆能耗费	=	4222	3286.27	万元	5	5
效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	减少	减少		10	10
效益指标	社会效益指标	行业持续发展	定性	得到提升	得到提升		10	10
效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到提升	得到提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	新能源公交车使用满意度	≥	90	90	%	10	10
产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	≥		100	%		5
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	%		10
产出指标	质量指标	应修尽修率	≥		80	%		5

## 年度绩效目标表

单位信息: 114001-拉萨市住房和城乡建设局本 级	预算项目: 54010024T000001581499-东嘎污水处理厂	职能职责与活动: 10-城市建设管理/01-基础设施建设
主管部门: 114-拉萨市住房和城乡建设局	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text" value="10,000.00"/> 万元
预算执行率权重: 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="10,000.00"/> 万元
年度目标:	根据《关于拉萨市东嘎污水处理厂工程初步设计及概算的批复》(拉发改【2023】250号), 申请资金1000万元, 改善城市污水处理体系, 满足生活污水处理需求。 目标1: 按照项目进度及时支付资金。 目标2: 改善城市污水处理体系, 满足生活污水处理需求。 目标3: 市民满意度达到95%。	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
产出指标	质量指标	建成达到设计要求	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	建设完成及时性	≤	1	1	年	10	10
效益指标	社会效益指标	城市污水处理体系	定性	有效改善	有效改善		10	5
产出指标	时效指标	各项工程开工及时率	≥		100	%		5
产出指标	数量指标	设计实施污水处理能力	=		12	万		5
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥		99	%		5
产出指标	成本指标	项目总投资	≤		80858.5	万		5
产出指标	数量指标	总用地面积	≥		30941.39	平方米		5
效益指标	生态效益指标	城市供水水源	定性		有效保护			5
效益指标	可持续影响指标	拉萨河水生态环境环境的影响	定性		改善			5
效益指标	社会效益指标	就业岗位	定性		增加			5
效益指标	社会效益指标	居民生活安定	定性		促进			5
效益指标	社会效益指标	基础设施运行效率	定性		提升			5
效益指标	可持续发展指标	水功能区水质	定性		提升			5
效益指标	社会效益指标	居民生活环境	定性		改善			5
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥		95	%		5