

# 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：44,644.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15289011752

其中：财政资金：44,644.00 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,2026年申请财政资金44644万元；  
目标1：用于拉萨市南北山绿化工程，实施2026年南北山新造林绿化工程；  
目标2：2026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。  
目标3：辖区服务对象满意度达95%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(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	完成项目个数	=	17	17	个	5	5	
产出指标	数量指标	新造林绿化面积	≥	10	10	万亩	4	5	
产出指标	数量指标	造林巩固提升面积	≥	3.8	3.8	万亩	4	5	
产出指标	质量指标	苗木质量合格率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	造林成活率	≥	85	85	%	6	5	
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完成及时性	定性	及时	及时		6	10	
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	15	
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	社会效益指标	城市形象	定性	提升	提升		5	15	
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	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	=		44644	万元		5	

# 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：王松评

项目总额：5,000.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：18708035655

其中：财政资金：5,000.00 万元

年度目标：根据拉萨市财政局、拉萨市经济和信息化局关于印发《拉萨市工业企业发展专项资金管理办法》的通知（拉财字〔2023〕7号）“第四条专项资金规模为每年5000万元，按照填平补齐的原则，实行滚动使用……专项资金包括绿色企业认定、智能车间（工厂）认定等所有的工业企业认定评审经费和相关工作经费”。预计2026年2月底根据拉萨市工业企业发展专项资金评审结果兑现补贴资金。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

目标1：按照今年申报情况和后奖补规定，目前符合申报条件的项目79个，涉及工业企业发展专项资金及时兑现。

社会投入资金：0.00 万元

目标2：通过加大中小企业发展支持力度，实现企业转型升级，促进全市经济可持续发展

目标：3获奖补企业满意度达到90%以上。

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	备注
产出指标	成本指标	评审费	≤	183	183	万元	5	5	
产出指标	数量指标	发放“无废工厂”奖励企业数量	≥	10	10	家	2	5	
产出指标	成本指标	工业企业发展专项资金	≤	5000	5000	万元	3	5	
产出指标	成本指标	创新型中小企业入库培育奖励标准	=	20	20	万元/家	5	5	
产出指标	时效指标	评审完成时限	定性	2026年12月底前	2026年12月底前		2	5	
产出指标	质量指标	奖补规范性	定性	规范	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	评审规范性	定性	规范	100	%	2	5	
产出指标	质量指标	奖补精准性	定性	标准	100	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	企业融资需求	定性	有所解决	满足		10	20	
效益指标	经济效益指标	工业经济发展水平	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	经济效益指标	工业企业绿色转型升级	定性	推进	推进		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	90	%	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： 54010026T000002449769 -2026年水污染防治资金

职能职责与活动： 08-污染防治管理/04-水污染防治

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： 12,737.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： : 13989912600

其中： 财政资金： 12,737.00 万元

年度目标： 根据《西藏自治区财政厅关于提前下达2026年中央财政水污染防治资金预算的通知》藏财资环指【2025】40号，下达中央转移资金12737万元，用于水污染防治资金，达到以下目标。

财政专户管理资金： 0.00 万元

目标1： 支持开展保护治理的水体个数 ≥2个；

单位资金： 0.00 万元

目标2： 推动区域绿色发展和生态建设；

社会投入资金： 0.00 万元

目标3： 群众满意度 ≥95%。

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	备注
产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	100	%	20	10	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	95	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	支持开展保护治理的水体个数	≥	2	2	个	20	20	
效益指标	社会效益指标	区域绿色发展和生态建设	定性	有效提高	推动		10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	逐步提高	建立健全		5	5	
效益指标	生态效益指标	水生态环境	定性	提高	改善		5	5	
效益指标	社会效益指标	水污染现象	定性	提高	减少		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		12737	万元		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：54010026T000002341737-拉萨市城市照明工程（二期）

职能职责与活动：11-拉萨市城市管理和综合执法局/05-其他综合管理

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

项目总额：6,042.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13908987568

其中：财政资金：6,042.00 万元

年度目标：根据市委市政府安排部署，现申请市级资金6042万元  
 目标一：计划对南环、北环、滨河路、堆龙大道等12条道路共3992柱路灯进行改造更新  
 目标二：提升首府城市夜间照明质量提升度，减少安全事故  
 目标三：通过更新改造市民满意度达到95%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（%）	本权重	备注
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	数量指标	路灯改造更新数量	=		3992	套		20	
产出指标	成本指标	预算控制	≤		6042	万元		20	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	夜间照明度	定性		提升			10	
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性		建立健全			20	

# 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：07-市场运行调节和监察

主管部门：112-拉萨市商务局

项目经办人：赵汉才

项目总额：10,000.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15208038040

其中：财政资金：10,000.00 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：年内开展消费促进系列活动10期，享受促销优惠人数超20万人次；  
 目标2：拉动消费额超过15亿元，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(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	开展消费促进系列活动数量	≥	10	10	期	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	15	
效益指标	经济效益指标	拉动消费额	≥	15	15	亿元	10	15	
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	
产出指标	数量指标	享受促销优惠人次	≥		200000	人次		5	
产出指标	质量指标	参与企业产品质量合格率	=		100	%		10	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤		12000	万元		10	
产出指标	时效指标	消费活动完成时限	定性		2026年底前			10	
产出指标	质量指标	促销费资金核销精准率	=		100	%		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：54010025T000001959507-拉萨市滨河路经开区段一期

职能职责与活动：04-公路建设/02-公路建设

主管部门：164-拉萨市交通运输局

项目经办人：强巴扎西

项目总额：27,200.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08916811072

其中：财政资金：27,200.00 万元

年度目标：依据：根据项目征地测算，申请资金7200万元，用于征地拆迁补偿，该项目缓解城市区域性拥堵，助推当地经济发展。按照工程进度，2026年申请资金2亿元

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1：公路建设里程8km，超概算比例≤0%，预计2025年5月前开工。

单位资金：0.00 万元

目标2：缓解城市区域性拥堵，助推当地经济发展。

社会投入资金：0.00 万元

目标3：群众满意度≥90%。

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	备注
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	得到提升	带动		10	10	
效益指标	可持续影响指标	适应未来发展需求	定性	可持续	适应		10	10	
产出指标	质量指标	征地拆迁补偿精准性	=		100	%		10	
产出指标	时效指标	完成征地拆迁补偿发放时间	定性		2026年11月之前			10	
产出指标	成本指标	施工进度款	=		20000	万元		5	
产出指标	数量指标	完成城关区征地面积	=		26.57	亩		10	
产出指标	成本指标	征地单价	=		120100	元/亩		5	
产出指标	数量指标	完成堆龙德庆区征地面积	=		580.92	亩		10	
效益指标	社会效益指标	缓解交通压力	定性		缓解			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥		90	%		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：王彬

项目总额：11,800.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：17711999979

其中：财政资金：11,800.00 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“老年优待证”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：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	备注
产出指标	数量指标	更新公交车数	=	100	131	辆	5	10	
产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	822.6	1081.8	万元	5	5	
效益指标	生态效益指标	环境污染现象	定性	减少	减少		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	车辆正常运行率	≥		100	%		10	
产出指标	质量指标	车辆维修验收合格率	=		100	%		10	
产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	=		100	%		10	
产出指标	成本指标	其他公交运营补贴费用	=		10718.2	万元		5	
效益指标	社会效益指标	能源利用效率	定性		提高			10	
效益指标	社会效益指标	群众出行便捷程度	定性		提升			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：54010024T000001456678-拉萨市中心城区水系生态治理工程二期  
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：马宁  
项目总额：30,000.00 万元

预算执行率权重：10  
项目经办人电话：13549000610  
其中：财政资金：30,000.00 万元

年度目标：  
本次申请30000万元。预计2026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。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）2026年计划实施项目初设批复  
目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。  
目标3：社会公众满意度达到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 (%)	本权重	备注
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	30000	30000	万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成水系、海绵建设等工程内容数量	=	5	5	项	10	10	
产出指标	数量指标	完成水系工程初设报告及概算批复（五条水系）数量	=	5	5	项	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	初设报告合格率	≥	95	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众休闲游园需求	定性	改善	满足		10	10	
效益指标	生态效益指标	水系生态环境	定性	有效提升	改善		10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	有效提升	建立健全		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	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：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。

财政专户管理资金：0.00 万元

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，两项资金需12030万元。

单位资金：0.00 万元

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。

社会投入资金：0.00 万元

目标三：确保今冬明春广大群众温暖过冬，市民满意度达到95%以上。

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	备注
产出指标	数量指标	供暖补贴发放户数	≥	15	15	万户	10	10	
产出指标	质量指标	供暖补贴发放精准性	=	100	100	%	10	5	
产出指标	质量指标	供暖补贴发放规范性	定性	规范	规范		5	5	
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	成本指标	84家市直公建单位享受供暖补贴费用	≤	6500	6500	万元	10	10	
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	
效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感	定性	提升	提升		10	15	
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善	改善		10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	95	%	10	10	

# 年度绩效目标表

单位信息：120001-拉萨市教育局机关本级

预算项目：54010024T000001477033-白定高中建设项目经费

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：次罗

项目总额：2,130.48 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15348907979

其中：财政资金：2,130.48 万元

年度目标：依据《施工合同》，审减报告，已达到拨付尾款条件，申请配套资金2130.48万元，用于支付尾款，完成合同履约责任，为学生提供更好的学习环境。

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1：支付尾款2130.48万元，完成合同履约责任。

单位资金：0.00 万元

目标2：为学生提供更好的学习环境，保障教育公平。

社会投入资金：0.00 万元

目标3：受益对象满意度达到95%

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	备注
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	完成		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	1	项		10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	95	%		10	
产出指标	时效指标	付款及时性	定性	及时	及时			10	
产出指标	成本指标	经费控制数	≤	2130.48	2130.48	万元		10	

# 年度绩效目标表

单位信息：120010-拉萨师范学院

预算项目：54010025T000002265369-拉萨师范高等专科学校实训室建设项目

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：次旦德吉

项目总额：2,228.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08916817279

其中：财政资金：2,228.00 万元

年度目标：依据文件要求，申请市级资金2228万元，新建一栋面积为11297.27平方米的具备实训室功能的楼，建设周期为14个月，验收合格率达到95%以上，提升学校的硬件条件，为教学、科研等活动的开展提供更充足的空间，促进学校教育质量的提升。

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1：新建一栋面积为11297.27平方米的具备实验室功能的楼，验收合格率达到95%以上；

单位资金：0.00 万元

目标2：保障学校后续建设发展稳定性，为学生提供更好的学习环境。

社会投入资金：0.00 万元

目标3：受益对象满意度达到90%以上。

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	备注
产出指标	数量指标	建设项目数量	=	1	1	个	10	10	
产出指标	数量指标	建设面积	=	11297.23	11297.23	平方米	20	20	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	95	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	2228	2228	万元	10	10	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%		10	
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性		健全			10	

# 年度绩效目标表

单位信息: 127003-拉萨市市政设施养护管理服务  
中心

预算项目: 54010026T000002350068-拉萨市护栏更新项目(二期)

职能职责与活动: 12-拉萨市市政工程养护管理处  
/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: 旦增曲扎

项目总额: 1,559.86 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 15289098800

其中: 财政资金: 1,559.86 万元

年度目标: 依据政策要求申请市级资金 1559.86 万元, 通过系统性市政设施提升全面改善城市交通通行环境与安全防护水平, 提升市政设施完好率及市民满意度。

财政专户管理资金: 0.00 万元

目标1: 完成八一路等人流量较多的区域和城市主次干道护栏 23370 米, 安装花厢内胆 15580 套。

单位资金: 0.00 万元

目标2: 改善路面畅通情况, 为居民出行筑牢安全屏障进一步提高市政设施完好率与城市空间品质;

社会投入资金: 0.00 万元

目标3: 市民满意度达到 95% 以上

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	备注
产出指标	数量指标	安装花厢内胆	=	15580	15580	套	10	10	
产出指标	数量指标	安装护栏长度	=	23370	23370	米	20	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	10	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民出行安全	定性	保障	保障		15	15	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	>	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	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1559.86	1559.86	万元	15	15	
产出指标	时效指标	安装时限	≤		6	月		10	

# 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（含玻璃废渣收运经费）

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：次央

项目总额：3,000.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：6833138

其中：财政资金：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2026年预算3000万元。

财政专户管理资金：0.00 万元

目标一：焚烧处理49.835万吨生活垃圾，发电1.944亿千瓦时。

单位资金：0.00 万元

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。

社会投入资金：0.00 万元

目标三：市民满意度达到95%以上

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	备注
产出指标	数量指标	年焚烧生活垃圾量	≥	49.835	49.835	万吨	10	10	
产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧排放达标率	=	100	100	%	10	5	
产出指标	数量指标	完成发电	≥	19.44	19.44	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	
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	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	
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	可持续影响指标	运行管理机制	定性	健全	健全		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	垃圾处置设备巡检维修及时率	=		100	%		5	

# 年度绩效目标表

单位信息：158001-拉萨市水利局本级

预算项目：54010024T000001503578-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程

职能职责与活动：04-水利工程运行与维护/02-水利工程运行与维护

主管部门：158-拉萨市水利局

项目经办人：次央

项目总额：1,200.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13908916222

其中：财政资金：1,200.00 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》和拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程可研批复（拉发改〔2023〕号）以及市住建局海绵办沟通，拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程总投资19732.77万元，其中海绵城市专项资金6262.71元，财政投资13470.06万元。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设批复宗的工程内容

社会投入资金：0.00 万元

目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。

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	备注
产出指标	数量指标	建设项目数	=	1	1	项	10	10	
效益指标	生态效益指标	水质达标率	=	100	100	%	10	10	
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	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=		100	%		15	
产出指标	成本指标	项目预算控制	≤		1200	万元		10	
产出指标	质量指标	工程完工验收合格率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥		95	%		15	
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性		健全			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：54010026T000002444258-拉萨市智慧水利工程项目

职能职责与活动：04-水利工程运行与维护/02-水利工程运行与维护

主管部门：158-拉萨市水利局

项目经办人：格桑旺久

项目总额：1,545.26 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13618900319

其中：财政资金：1,545.26 万元

年度目标：拉萨市智慧水利工程项目主要包括信息采集系统、自动控制系统、计算机与存储系统、数据资源中心、应用支撑平台、业务应用系统、运行实体等内容。

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1:补充水利信息基础设施，提升拉萨市水利监测感知能力，汇聚水利、气象等部门已有监测数据，建设拉萨市水利数据中台。

单位资金：0.00 万元

目标2:通过打造拉萨河1-5号闸联合调度体系，提升水利工程系统的综合效益，改善周边环境，提升应急能力。

社会投入资金：0.00 万元

目标3:受益对象满意度达到90%以上

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	备注
产出指标	成本指标	投资经费控制	≤	1919.7	1545.26	万元	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	
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	%		10	
产出指标	数量指标	完成概批建设数量	≥		10	项		10	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	100	%		5	
产出指标	时效指标	水闸设施设备检查及时性	定性		及时			5	
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性		健全			20	
效益指标	社会效益指标	水利智慧化程度	定性		提升			20	

# 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： 1,500.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： 18689083125

其中： 财政资金： 1,500.00 万元

年度目标： 拉鲁湿地巡护道路改造提升项目总投资 1500万元，通过实施拉鲁湿地巡护道路改造提升项目。

财政专户管理资金： 0.00 万元

目标1：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；

单位资金： 0.00 万元

目标2：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；

社会投入资金： 0.00 万元

目标3:使群众满意度达到90%以上。

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	备注
产出指标	数量指标	改造提升巡护道路	≥	7.6675	7.6675	千米	10	10	
产出指标	时效指标	完成前置手续办理、招投标等工作时限	≤	3	3	月	10	10	
产出指标	时效指标	项目建设完成时限	≤	3	3	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	0	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众湿地保护意识	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	
产出指标	成本指标	项目预算控制	≤		1500	万元	10	10	2026年预算资金
产出指标	质量指标	项目验收通过率	=		100	%		10	
效益指标	生态效益指标	拉鲁湿地生态环境	定性		改善			5	
效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性		健全			5	

# 年度绩效目标表

单位信息：120001-拉萨市教育局机关本级  
预算项目：54010024T000001670990-建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助项目  
职能职责与活动：15-高校就业指导服务中心（资助中心）/03-工作经费

主管部门：120-拉萨市教育局机关  
项目经办人：卓嘎吉  
项目总额：1,197.00 万元

预算执行率权重：10  
项目经办人电话：18089986999  
其中：财政资金：1,197.00 万元

年度目标：根据2024年教育厅资金分配明细，申请资金878万元，用于建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助经费，大搞提高学生满意度  
目标1：经费发放人数涉及2000人。  
目标2：提升学生幸福感。  
目标3：学生满意度达95%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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥	2000	2000	人数	20	20	
产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时	及时		10	10	
产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提高	提高		20	20	
效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低	降低		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	

# 年度绩效目标表

单位信息：182001-拉萨市融媒体中心本级

预算项目：54010023T000001019874-拉萨市融媒体中心建设项目广电工艺资金

职能职责与活动：1561012

主管部门：182-拉萨市融媒体中心

项目经办人：群宗

项目总额：7,140.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13989019981

其中：财政资金：7,140.00 万元

年度目标：本次拉萨市融媒体中心工艺系统建设应具备市级融媒体中心的功能，整合广播电视、纸媒、新媒体等媒介，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

财政专户管理资金：0.00 万元

注：本项目必须结合土建项目完成，拉萨市融媒体中心建设项目与西藏文化广电项目为统一整体，若整体土建项目未能按时竣工，本项目也会相应地推迟进度。2026年申请资金7140万元。

单位资金：0.00 万元

目标一：系统正常运行率100%，高清直播信号延时时间小于等于60秒。

社会投入资金：0.00 万元

目标二：综合利用率大于等于95%；系统正常使用年限大于等于8年。

银行贷款：0.00 万元

目标三：采购质量合格率100%；广播播出频率数量大于等于2个。

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	备注
产出指标	数量指标	广播播出频率数量	≥	2	2	个	10	10	
产出指标	时效指标	高清直播信号延时时间	≤	60	60	秒	5	5	
产出指标	时效指标	项目建设期	≤	36	36	月	5	5	
产出指标	质量指标	产品入库检验合格率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	30	分钟	5	5	
产出指标	质量指标	高清播出视音频信号质量	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	采购质量合格率	=	100	100	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	8	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	总投资额	≤	2.74	2.74	亿元	5	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：54010025T000002051848-新能源公交车采购

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：王彬

项目总额：14,900.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：6679006

其中：财政资金：14,900.00 万元

年度目标：依据：根据十二届市人民政府第66次会议通过《拉萨市交通运输局关于印发〈拉萨市公共交通发展三年行动计划〉的通知》，明确2026年报废更新42辆，新增131辆，合计需购买173辆。现申请资金14916万元，用于支持我市公交车更新，减少环境污染

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1：采购新能源公交车173辆，提高市民出行满意度

单位资金：0.00 万元

目标2：更加完善公交服务系统，节约能源

社会投入资金：0.00 万元

目标3：保证市民出行需求，市民满意度大于90%

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	备注
产出指标	数量指标	新增新能源公交车	=	16	173	辆	10	10	
产出指标	时效指标	更新完成时间	定性	2025	及时		10	10	
产出指标	成本指标	购车金额	<	965.14	14916	万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>	85	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	%		10	
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性		减少			10	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性		提高			10	
效益指标	可持续影响指标	保障市民出行需求	定性		保障			10	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性		提高			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: 54010025T000001917420-拉萨市林廓路、北京路、江苏路  
等12条道路市政基础设施改造提升工程

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: 李永康

项目总额: 6,667.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 6508906

其中: 财政资金: 6,667.00 万元

年度目标: 根据项目合同总价为37773.58万元, 2024、2025年市财政累计下达29081.52万元(超长期特别国债5000、财政1348、其余海  
绵)。工程于2025年7月完工, 正在开展验收, 计划2025年完成移交并配合跟踪审计。2026年按照竣工验收后的结算价初步  
估算需拨付至32598.91万元, 现申请财政预算资金6667万元。

财政专户管理资金: 0.00 万元

目标1: 减轻城市道路承载量。

单位资金: 0.00 万元

目标2: 缓解城市交通压力。

社会投入资金: 0.00 万元

目标3: 居民满意度大于95%。

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	备注
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	6667	6667	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市路网完善度	定性	有效提升	完善		5	10	
效益指标	可持续影响指标	城市道路承载量	定性	减轻	减轻		10	10	
效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	有效提升	改善		5	10	
效益指标	社会效益指标	城市交通压力	定性	缓解	缓解		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	时效指标	支付资金及时率	=		100	%		10	
产出指标	数量指标	支付款项次数	≥		10	次		10	
产出指标	质量指标	资金使用规范性	定性		合规			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： 54010026T000002350010-滨河路市政工程（跨线桥）

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： 次央

项目总额：

6,300.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：： 6323575

其中： 财政资金：

6,300.00 万元

年度目标： 按照合同约定及补充协议（过程中按完成量的85%支付），申请财政预算资金3300万元。

财政专户管理资金：

0.00 万元

目标1： 付款时限控制在1年内

单位资金：

0.00 万元

目标2： 按照合同约定支付尾款6300万元

社会投入资金：

0.00 万元

目标3： 受益群体满意度达到95%以上。

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	预算成本控制	≤	6300		万元	5	5	
产出指标	数量指标	新增跨线桥	=	1		座	5	5	
产出指标	时效指标	建设完成及时性	定性	及时			5	5	
产出指标	质量指标	按照市政基础设施标准	定性	符合标准			10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1		个	5	5	
效益指标	社会效益指标	市政基础设施	定性	改善			5	5	
效益指标	社会效益指标	城市路网完善度	定性	有效提升			5	5	
效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	有效提升			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	95	%	5	5	
产出指标	数量指标	支付金额	=		3300	万元	10	10	
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性		符合		10	10	
产出指标	成本指标	合同尾款	≤		3300	万元	5	5	
产出指标	时效指标	项目开工及时性	定性		及时		5	5	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=		100	%	10	10	
产出指标	时效指标	付款时限	≤		1	年	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-科研条件与科研诚信科/06-百家科技企业培育工程项目

主管部门： 122-拉萨市科学技术局

项目经办人： 四朗旺姆

项目总额： 2,900.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： : 18076901100

其中： 财政资金： 2,900.00 万元

年度目标： 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、《拉萨市科技创新平台管理办法》的文件精神，申请奖励资金2900万元。  
 目标一： 对2024年新认定的35家高新技术企业进行奖励。即35×50万=1750万元。  
 目标二： 对24家复审通过的高新技术企业的进行奖励即24×20万=480万元。共计资金2230万元。  
 目标三： 2025年市级备案科技创新平台17家，其中，重点实验室4家,每家企业给予扶持资金50万元,小计200万元。技术创新中心6家，每家企业给予扶持资金50万,小计300万。工程技术研究中心4家,每家企业给予扶持资金20万元,小计80万元。野外观察研究站2家,每家企业给予扶持资金20万,小计40万元。临床医学研究中心1家，每家给予扶持资金50万。以上市级备案科技创新平台给予扶持资金共计670万。  
 目标四： 获得奖励高新技术企业满意度达到95%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 (%)	本权重	备注
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	成本指标	认定的高新技术企业扶持资金	≤	1750	1750	万元	10	10	
产出指标	数量指标	复审通过的高新技术企业	=	24	24	家	5	5	
产出指标	成本指标	认定备案市级科技创新平台扶持资金	≤	670	670	万元	5	5	
产出指标	数量指标	市级备案科技创新平台	=	17	17	家	5	5	
产出指标	数量指标	新认定的高新技术企业	=	35	35	家	5	5	
产出指标	成本指标	复审通过的高新技术企业扶持资金	≤	480	480	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		5	
产出指标	时效指标	企业奖励资金发放及时性	定性			及时		5	
效益指标	社会效益指标	提升企业影响力	定性			进一步提升		10	
效益指标	可持续影响指标	增强企业创新活力	定性			增强		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		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励的高薪技术企业满意度	≥		90	%		10	

# 年度绩效目标表

单位信息：120001-拉萨市教育局机关本级

预算项目：54010025T000002015405-拉萨市第五高级中学建设项目款

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：范凯

项目总额：3,000.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13908914279

其中：财政资金：3,000.00 万元

年度目标：根据可研批复，申请本级市配套资金2026年3000万元，用于支付项目款，达到合同要求，提高教育公共服务能力。如期实现如下目标：

财政专户管理资金：0.00 万元

1、开展项目数量 大于等于1项。

单位资金：0.00 万元

2、合同完成率达到90%以上

社会投入资金：0.00 万元

3、提高社会效益指标，不断完善教育事业公共服务能力。

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	备注
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	0	%	10	10	
产出指标	数量指标	建造项目	=	1	1	个	5	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	5	10	
效益指标	社会效益指标	合约履行责任	定性	完成	完成		30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	时效指标	付款及时性	定性		及时			10	
效益指标	社会效益指标	提高公共教育服务能力	定性		提高			10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤		3000	万元		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： 54010024T000001501312-科技专项

职能职责与活动： 05-科研条件与科研诚信科 /01-工业项目

主管部门： 122-拉萨市科学技术局

项目经办人： 江久曲珍

项目总额： 3,035.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： : 18908981515

其中： 财政资金： 3,035.00 万元

年度目标：

按照《拉萨市科技计划项目管理办法》等要求，按时签订科研项目任务书，及时向项目承担单位拨付资金，及时开展中期检查。

目标一： 实施科技项目36个；

目标二： 科研项目验收合格率达到98%；

目标三： 项目实施企事业单位满意度达到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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	研究成果按时结课率	≥	98	98	%	10	10	
产出指标	数量指标	项目按期完成率	≥	98	98	%	10	5	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤	1905	2780	万元	10	10	
产出指标	数量指标	涉及科技项目数	≥	40	36	个	10	10	
效益指标	社会效益指标	成果运用率	≥	98	95	%	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	项目实施企事业单位	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	%		10	
产出指标	质量指标	按照任务书要求	=		100	%		5	
效益指标	社会效益指标	树立良好企业形象	定性		促进			10	
效益指标	社会效益指标	企业科技竞争力	定性		增强			10	