

年度绩效目标表

单位信息: 158001-拉萨市水利局
局本级

预算项目: 54010021T000000016176-拉萨市城市河流与周边沟域综合整治工程

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:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 1. 拉萨河综合整治工程5#建设工程主要建设内容为新建拦河闸(液压升降坝)一座, 闸孔总净宽495.00米; 左岸新建鱼道, 净宽3.0m; 拦河闸上下游新建护岸; 新建管理用房、生产用房及景观绿化; 对上、下游河道进行适当疏浚; 以及运行管理所需的水文自动测报系统、自动化系统、视频监控系统、智慧运维系统及安全监测、观测等设施。2. 拉萨河城区段综合治理及生态修复工程新建工布堂、拉萨大桥左岸、次角林、2#闸左岸和右岸、拉萨火车站、环卫局等7段岸滩保护和相应的边滩生态景观工程(其中, 护岸工程总长13.79km, 生态景观工程总面积128.92公顷)。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)
产出指标	数量指标	建设百年堤防长度	≥	1001	1001	米	5	5
产出指标	数量指标	左岸新建鱼道, 净宽	≥	0.3	0.3	米	5	5
产出指标	成本指标	拉萨河城区段综合治理	=	35294	35294	万元	5	5
产出指标	数量指标	上下游疏浚长度。	≥	3	3	千米	5	5
产出指标	时效指标	拦河闸工程	=	21	21	月	5	5
产出指标	数量指标	景观绿化工程面积	≥	128.92	128.92	公顷	5	5
产出指标	时效指标	护岸工程	=	22	22	月	5	5
产出指标	成本指标	拉萨河综合整治工程5#	=	44880	44880	万元	5	5
产出指标	数量指标	护岸工程长度。	≥	13.79	13.79	千米	5	5
产出指标	数量指标	新建拦河闸(液压升降)	≥	1	1	座	5	5
产出指标	质量指标	满足国家现行验收标准定性		优	优		5	5
产出指标	数量指标	拦河闸上下游新建护岸	≥	1380	1380	米	5	5
效益指标	可持续影响	保障环境可持续性发展定性		优	优		5	5
效益指标	社会效益	提升城市形象, 改善市民定性		优	优		10	10
效益指标	生态效益	改善环境质量, 提升人定性		优	优		5	5
满意度指标	服务对象满	项目惠及群众满意度 定性		优	优		10	10

年度绩效目标表

单位信息: 165001-拉萨市卫生健康委员会本
级

预算项目: 54010022T000000761321-拉萨市方
舱医院建设项目

职能职责
与活动: 04-卫生健康

主管部门: 165-拉萨市卫生健康委员会

项目经办人: 边威

项目总
额: 978.70 万元

预算执行率
权重: 10

项目经办人电话: : 6323272

其中: 财政资金: 978.70 万元

年度目标: 用于拉萨市方舱医院建设项目整体工程的建设支出。

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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=	7191.91	7191.91	平方米	5	5
产出指标	数量指标	新建建筑面积	=	14290.16	14290.16	平方米	5	5
产出指标	数量指标	床位数	≥	2000	2000	张	10	10
产出指标	质量指标	在建设过程中加强现场质量监管,认真做好安全生产、环境保护、节能减排和“双清”工作,严格控制投资,保质、保量、按期完成建设任务。后期将进一步优化通道设置,制定好“三废”处理措施,确保方舱医院能够正常、安全、高效的运行。	定性	保质保量	保质保量		15	15
产出指标	成本指标	概算核定工程费用	=	456.38	456.38	万元	5	5
产出指标	时效指标	合同计划工期	=	53	53	天	10	10
效益指标	可持续影响指标	为城乡居民营造健康安全的生活环境	定性	保障后期 医疗使用	保障后期医 疗使用		10	10
效益指标	社会效益指标	病患方舱隔离有效控制传染病传播	定性	持续有效	持续有效		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	概算核定工程建设其他费用	=	65.94	65.94	万元	5	5
成本指标	经济成本指标	概算核定工程费用	=	912.76456	912.76456	万元	5	5

年度绩效目标表

单位信息：181001-拉萨市中级人民法院

预算项目：54010023T000000886096-办案业务装备经费

职能职责与活动：04-办案业务/03-业务经费及装备经费款

主管部门：181-拉萨市中级人民法院

项目经办人：洛桑次仁

项目总额：952.23 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0891-6956788

其中：财政资金：952.23 万元

年度目标：维持正常审判执行工作有序推进，让人民群众在每一个司法案件感受到公平正义。

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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)
产出指标	质量指标	信息化设备正常使用率	≥	300	300	天	7	7
产出指标	成本指标	信息化设备维护成本	≤	10	10	万元	7	7
产出指标	数量指标	全院干警数	≥	180	180	人	7	7
产出指标	成本指标	案件成本	≤	10	10	万元	7	7
产出指标	质量指标	提升服判息诉率	≥	10	10	%	7	7
产出指标	数量指标	案件审理数	≥	3000	3000	件	8	8
产出指标	时效指标	平均缩短案件审限	≥	48	48	小时	7	7
效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命延长	≥	5	5	%	10	10
效益指标	社会效益指标	提升人民群众司法信任度	≥	10	10	%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度	≥	90	90	%	10	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 54010021T000000023960-城市供暖 职能职责与活动: 10-城市建设管理/01-基础设施建设
 目: 入户工程

主管部门: 114-拉萨市住房和城乡建设局 项目经办人: 项目总额: 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 万元

年度目标: 建设中心城区, 堆龙德庆区、达孜区9108户居民供暖入户工程及配套燃气管网2.3672千米, 严格按照国家规范投资、保质、保量、按期完成建设任务。(该项目为在建项目) 财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≥	2.3672	2.3672	平方米/公里	5	5
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≥	9108	9266	个	5	5
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	82	82	%	5	5
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%	5	5
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0.3	0.3	%	5	5
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	0	%	10	10
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%	5	5
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	45540	45540	人	15	10
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用	≥	5	5	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	97	%	10	10
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	3000	3000	万元	10	10
效益指标	可持续影响指标	居民取暖覆盖面	定性		长期性			5

年度绩效目标表

单位信息:	163001-拉萨市国有资产监督管理委员会本级	预算项目:	54010023T000000948899-国有企业2022年度审计费	职能职责与活动:	04-国有资产监管/01-综合事务管理
主管部门:	163-拉萨市国有资产监督管理委员会	项目经办人:	斯塔多吉	项目总额:	568.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13638941520	其中: 财政资金:	568.00 万元
年度目标:	目标1: 切实发挥财务机构对出资企业加强企业内部管控。 目标2: 对市属国有企业进行2022年度审计 目标3: 进一步加强企业内部管理控制, 及时发现问题纠正错误, 堵塞管理漏洞, 避免国有资产流失。			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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)
产出指标	质量指标	严格按照审计工作规则	≥	90	90	%	15	15
产出指标	数量指标	有几家国有企业审计	=	9	9	家	15	15
产出指标	时效指标	审计年度	=	2022	2022	年	15	15
产出指标	成本指标	审计金额	=	568	568	万元	10	10
效益指标	经济效益指标	避免国有资产流失	定性	良	良		15	15
效益指标	社会效益指标	规范国有企业投资行为	定性	高	高		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	对9家国有企业评定项目满意	≥	98	98	%	10	10

年度绩效目标表

单位信息: 157001-拉萨市农业农村局本级

预算项目: 54010023T000001013723-化肥差价补贴

职能职责: 0401-综合事务管理/05-综合与活动: 事务

主管部门: 157-拉萨市农业农村局

项目经办人:

项目总额:

2,045.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:

2,045.00 万元

年度目标: 采购补贴化肥总量不低于9512.322吨, 全区粮食产量稳定在15万吨以上。

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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	数量指标	化肥采购量	≥	9512.32	9512.32	吨	10	10
产出指标	成本指标	采购资金控制数	≤	2045	2045	万元	10	10
产出指标	时效指标	完成期限	≤	365	365	天	10	10
产出指标	质量指标	采购化肥质量标准	定性	不低于国家标准	不低于国家标准		10	10
产出指标	数量指标	粮食产量	≥	15	15	万吨	10	10
效益指标	可持续发展指标	农牧民种粮积极性	定性	提高	提高		10	10
效益指标	经济效益指标	销售补贴农牧民化肥采购价格每吨节约资	≥	2000	2000	元	10	10
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	定性	化肥使用量保持零增长	化肥使用量保持零增长		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥	95	95	%	5	5
成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2045	2045	万元	5	5

年度绩效目标表

单位信息：149001-拉萨市委网信办（市大数据发展管理局）本级

预算项目：54010023T000001025241-“数字拉萨”城市大脑二期2023-2025

职能职责：05-大数据产业发展和行业管理与活动：/03-信息化工作

主管部门：149-拉萨市委网信办（市大数据发展管理局）
预算执行率权重：10

项目经办人：
项目经办人电话：：

项目总额：3,000.00 万元
其中：财政资金：3,000.00 万元

年度目标：“数字拉萨”城市大脑二期项目主要建设城市大脑核心平台、数据中台、物联网数据汇聚平台、智能AI通用技术平台、依赖组件、云平台密码应用安全合规系统，推动大数据、物联网、人工智能等新兴信息技术在数字拉萨城市大脑（二期）建设中的落地，建设拉萨市数字政府基础设施，构建首个高原城市运行管理中心，打造自治区智慧城市示范标杆。通过全域数据汇聚及计算，完善建设数据治理体系，优化城市公共资源配置，建设数字城市运行管理中心，以数字化方式展现城市全景，依靠技术手段进行智能管理、高效处置，智慧精准预警预判预防风险隐患。软件功能符合要求。

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	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）
产出指标	数量指标	智能中台	=	1	1	个（套）	5	5
产出指标	时效指标	建设周期	≤	36	36	月	10	10
产出指标	质量指标	各业务板块功能符合使用单位要求	定性	符合	符合		10	10
产出指标	数量指标	业务板块	≥	10	10	个（套）	10	10
产出指标	数量指标	基础数据库	=	6	6	个（套）	10	10
产出指标	数量指标	数据中台	=	1	1	个（套）	5	5
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续完善数字拉萨基础设施建设，项目持续发挥作用的期限	定性	长期	长期		10	10
效益指标	社会效益指标	完善数据治理体系，优化拉萨公共资源配置	定性	优良	优良		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各使用单位对建成后的综合应用平台的满意度	≥	95	95	%	10	10
成本指标	经济成本指标	建成的综合平台免费运维期限	≥	12	12	月	10	10

年度绩效目标表

单位信息:	142001-拉萨市消防支队本级	预算项目:	54010021T000000009563-灭火救援装备器材	职能职责与活动:	0501-车辆装备保障/03-装备
主管部门:	142-拉萨市消防支队	项目经办人:	丹增列旦	项目总额:	4,312.55 万元
预算执行率:	10	项目经办人电话:	13648911712	其中: 财政资金:	4,312.55 万元
年度目标:	<p>1. 根据部消防局工作要求, 结合西藏灾害类型实际, 总队制定了类型灾害事故建队标准根据《西藏自治区财政厅关于进一步完善西藏武警消防部队地方消防经费保障机制的通知》(藏财行字[2012]54号)第三条“地方消防经费的保障标准”第二款第一类消防车辆和装备器材购置(更新)经费中规定“结合本地实际, 商武警部队制定本地的装备建设规划和年度实施计划, 纳入相应的经费渠道逐年实施”。同时, 根据《西藏自治区消防救援总队关于进一步明确全区消防救援队伍装备采购相关事宜的补充通知》(藏消[2019]264号)第一条中规定“原则上必须将地方消防经费总额的30%用于消防车辆装备建设”。</p> <p>2. 受全市消防救援队伍成立较晚、装备建设相对滞后等因素影响, 目前队伍装备建设水平还未达到《城市消防站建设标准》要求。6月15日, 总队向自治区人民政府严金海主席作了专题汇报, 提出分两年解决全区消防救援队伍装备达标建设专项资金3亿余元的实际需求(其中支队本级2488万元), 自治区人民政府高度重视, 严金海主席专门作出“必要的装备还是要配的, 请财政厅提出意见”的重要批示。</p>			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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	数量指标	特种防护装备	≤	150	150	万元	3	3
产出指标	数量指标	水域救援(专业队)	≤	1050	1050	万元	3	3
产出指标	数量指标	其他器材	≤	510	510	万元	3	3
产出指标	数量指标	破拆器材	≤	150	150	万元	3	3
产出指标	数量指标	基本个人防护装备	≤	510	510	万元	3	3
产出指标	质量指标	根据《西藏自治区财政厅关于进一步完善西藏武警消防部队地方消防经费保障机制的通知》(藏财行字[2012]54号)《西藏自治区消防救援总队关于进一步明确全区消防救援队伍装备采购相关事宜的补充通知》(藏消[2019]264号)文件执行	定性	优	效果显著		3	3
产出指标	数量指标	灭火器材	≤	300	300	万元	2	2
产出指标	时效指标	预算时效	≥	365	365	天	3	3
产出指标	数量指标	抢险救援器材	≤	300	300	万元	3	3
产出指标	数量指标	通讯器材	≤	360	360	万元	3	3
产出指标	数量指标	洗消器材	≤	42	42	万元	3	3
产出指标	质量指标	消防装备器材合格率	≥	99	99	%	3	3
产出指标	成本指标	严格控制预算开支	≤	3688	3688	万元	3	3
产出指标	数量指标	灭火药剂	≤	360	360	万元	3	3
产出指标	数量指标	石油化工(专业队)	≤	300	300	万元	3	3
产出指标	数量指标	输转器材	≤	48	48	万元	3	3
产出指标	成本指标	成本控制率	≥	98	98	%	2	2
产出指标	时效指标	消防装备器材按期完成验收率	≥	98	98	%	2	2
产出指标	数量指标	侦检器材	≤	240	240	万元	3	3
产出指标	数量指标	山岳救援(专业队)	≤	1050	1050	万元	3	3
产出指标	数量指标	堵漏器材	≤	30	30	万元	3	3
效益指标	可持续影响指标	大搜救范围, 为公众的人身及财产安全提供保障。	定性	优	效果显著		5	5
效益指标	经济效益指标	提高消防指战员的应急救援能力, 减少财产损失	定性	优	效果显著		10	10
效益指标	社会效益指标	提升救援效率, 为公众的人身及财产安全提供保障。	定性	优	效果显著		5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥	96	650	人	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	5	5

年度绩效目标表

单位信息: 118001-拉萨市自然资源局本级

预算项目: 54010023T000001013411-拉萨市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目

职能职责与活动: 15-自然资源开发利用(国土空间生态修复)/07-拉萨市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目

主管部门: 118-拉萨市自然资源局

项目经办人: 鲁涛

项目总额: 9,582.61 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 15889010322

其中: 财政资金: 9,582.61 万元

年度目标: 历史遗留废弃矿山生态修复生态效果

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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)
产出指标	数量指标	地质环境隐患或消除	≥	196	196	个	1	1
产出指标	时效指标	项目开工率	≥	90	90	%	1	1
产出指标	数量指标	生活利用土地面积(公	≥	267.38	267.38	公顷	5	5
产出指标	数量指标	系统治理面积(公顷)	≥	12.73	12.73	公顷	5	5
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	植被恢复面积(公顷)	≥	264.51	264.51	公顷	1	1
产出指标	数量指标	矿山生态修复面积(公	≥	288.19	288.19	公顷	5	5
产出指标	数量指标	新增种地面积(公顷)	≥	2.87	2.87	公顷	5	5
产出指标	成本指标	项目总费用	≤	9582.61	9582	万元	1	5
产出指标	数量指标	修复废弃矿山(个)	≥	84	84	个	5	5
产出指标	数量指标	边坡治理面积(公顷)	≥	66.73	66.73	公顷	5	5
产出指标	成本指标	单位成本控制数(万元	≤	46	46	万元	1	1
产出指标	质量指标	植被成活率	≥	80	80	%	5	5
效益指标	生态效益排	植被复垦增加值	≥	35	35	%	10	10
效益指标	经济效益排	土地复垦利用率	≥	90	90	%	5	1
效益指标	可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	3	年	10	10
效益指标	社会效益排	人居环境改善	≥	108.47	108.47	万人	10	10
满意度指标	服务对象满	项目实施区域满意度	≥	90	90	%	10	10

年度绩效目标表

单位信息： 165001-拉萨市卫生健康委员会本级	预算项目： 54010022T000000424690-核酸检测经费	职能职责与活动： 04-卫生健康
主管部门： 165-拉萨市卫生健康委员会	项目经办人： 白玛央宗	项目总额： 6,035.34 万元
预算执行率权重： 10	项目经办人电话： 6333030	其中：财政资金： 6,035.34 万元
年度目标： 本项目为华大基因核酸检测实验室2022年8-9月核酸检测经费支出，将于2023年完成支付结算。		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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	数量指标	核算采样单采单价	=	14	14	元/个	3	3
产出指标	质量指标	完成该项目保障时间段	定性	保质保量	保质保量		20	20
产出指标	数量指标	核酸检测采集数	≥	300	300	万个	5	5
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	6035.34	6035.34	万元	10	10
产出指标	数量指标	核算采样混采单价	=	3	3	元/个	2	2
产出指标	时效指标	预算支付时限	≤	1	1	年	10	10
效益指标	社会效益	保障了疫情期间紧急	定性	完成检测	完成检测任务		20	20
效益指标	可持续影响	核酸检测实验室将持续	定性	持续提供服务	持续提供服务		10	10
满意度指标	服务对象	涉市民群众满意度	≥	90	90	%	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：54010023T000000970652-拉萨市“助企惠民·乐购拉萨”消费促进系列举措（大宗商品）
 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：3,300.00 万元

预算执行率权重：10
 项目经办人电话：13518999530
 其中：财政资金：3,300.00 万元

年度目标：贯彻落实《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》以及自治区党委政府安排部署，围绕汽车、家电等大宗商品，开展以“助企惠民·乐购西藏”为主题的大宗商品消费月活动，用好用足专项资金，进一步提振大宗商品消费，激发市场活力，促进消费复苏回暖，助推全区经济高质量发展。

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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)
产出指标	数量指标	举办各类促销场次	≥	3	3	场次	5	5
产出指标	成本指标	汽车消费券补贴标准	≥	2000	2000	元	7	7
产出指标	质量指标	活动销售商品质量	定性	合格	合格		8	8
产出指标	质量指标	消费券核销率	≥	60	60	%	8	8
产出指标	时效指标	活动时间	≤	60	60	天	5	5
产出指标	数量指标	参与活动的商户	≥	1000	1000	家	5	5
产出指标	成本指标	促消费活动预算控制	≤	3300	3300	万元	7	7
效益指标	社会效益指标	提振大宗商品消费，激发市场主体活力	≥	9	9	其他	10	10
效益指标	可持续发展指标	促进消费市场回暖，助力稳经济大盘	定性	明显提升	明显提升		10	10
效益指标	经济效益指标	拉动消费额	≥	3	3	亿元	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业（商户）满意度	≥	90	90	%	5	5