

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：张晓婷18089995995

项目名称		国有改制企业40、45离岗待退工资及社保费用		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		延续项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		853万元	
	其中：财政拨款		853万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：帮助国有改制企业减轻负担，帮助困难职工解决生活保障，预防群体上访事件。</p> <p>目标2：离岗待退人员工资$93 * (5304 + 1888.23) * 12 = 8026528.68$元</p> <p>目标3：社评工资2021年5304元每人每月，2020年社评工资4886元每人每月，差额补发418元。</p> <p>按照2021年年初人数120人计算$120 * 418 * 10 = 501600$元。合计8528128.68元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：帮助国有改制企业40、45离岗待退人数	93人
			指标2：离岗待退工资	5304人/月
			指标3：离岗待退社保费用	1888.23人/月
			指标4：社评工资差额补发金额	418人/月
		质量指标 (必填)	指标1：工资发放准时	按时、标准发放
			指标2：	
			
		时效指标 (必填)	指标1：月度发放	月度发放
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：项目预算控制数	853万
			指标2：人均	8.35万元/人/年
	指标3：社保年发放数		190.34万元/年	
	指标4：社评工资差额补发		46.4万元	
	指标5：年工资发放数		534.65万元/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：减轻国有改制企业负担	有所减轻
			指标2：帮助困难职工解决生活保障	有效保障
			指标3：减轻职工生活压力	有效减轻
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1：提高部门社会影响度	中长期	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：离岗待退职工满意度。	≥90%	
		指标2：		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报人及联系电话：张晓婷

18089995995

填报日期：2021年10月9日

项目名称		机动经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		延续性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		67万	
	其中：财政拨款		67万	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：保证各项业务工作正常开展，法律咨询、宽带服务、会计服务咨询。 目标2：保障行政运行经费，为更好地完成各项任务提供更好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：全年经费弥补	≤67万
			指标2：聘请会计事务所	1家
			指标3：聘请法律顾问	1家
		质量指标 (必填)	指标1：保障单位正常运转	有效保障
			指标2：	
			
		时效指标 (必填)	指标1：2021年全年	2021年
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：保障行政运行经费	≤67万
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：确保各项工作更好地开展	有效开展工作
			指标2：	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1：单位工作职能	稳定可持续发展	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：单位工作人员满意度	98%	
		指标2：		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：2020年10月14日

填报人及联系电话：张晓婷18089995995

项目名称		拉萨市国有企业负责人经营业绩考核年度年报审计及复核费		
主管部门及代码		拉萨市政府国资委	实施单位	拉萨市政府国资委
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		68万	
	其中：财政拨款		68万	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：切实发挥中介机构帮忙出资企业加强内部管控，提升管理绩效作用。</p> <p>目标2：对监管企业开展2021年度经营业绩考核年报审计。</p> <p>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，堵塞企业管理漏洞，防止国有资产流失。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：被审计复核企业数量	13家
			
		质量指标 (必填)	指标1：执行审计工作达标率	100%
			
		时效指标 (必填)	指标1：2021年度内完成	2021年度内
			
	成本指标 (必填)	指标1：项目执行费用	≤68万元	
		指标2：	(须量化)	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：及时发现问题纠正错误，堵塞企业管理漏洞，防止国有资产流失	效果显著
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：提升国有企业科学管理水平	有效提升
			指标2：	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1：保障企业健康稳定发展	持续健康发展	
指标2：确保国有资产保值增值		比上年度增值		
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：企业满意度	≥98%	
		指标2：		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：18089995995

项目名称		党建经费		
主管部门及代码	拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	拉萨市政府国资委	
项目属性	延续性		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.07万元		
	其中：财政拨款	1.07万元		
	其他资金			
年度总体目标	为充分体现组织对党员的重视和关爱，切实支党支部组织生活正常开展，不断提升建工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：党支部数量	1个
			指标2：党员人数	20人
			
		质量指标	指标1：保障党支部标准化建设	参与度有效提升
			指标2：保障党支部活动开展	优
			
		时效指标	指标1：年底前使用	12月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：党支部活动建设开支	1.07万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提升党员党性意识	作用明显
			指标2：营造重视党建、加强党建的良好氛围	争当先锋模范
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：党员作用逐步凸显	大幅提升
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障党员正常开展组织生活	满意度100%	
		指标2：		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月9日

填报人及联系电话: 张晓婷18089995995

项目名称		三大节日离退休干部慰问经费		
主管部门及代码		实施单位		拉萨市政府国资委
项目属性		新增延续性项目		项目期
				2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.8万元		
	其中: 财政拨款	20.8万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 慰问对象包括单位离退休干部职工在元旦、春节、藏历新年等传统节日中体现组织对离退休干部的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 离退休干部人员206	202人
			指标2: 新增离退休干部人员6人	6人
			指标3:	
		质量指标 (必填)	指标1: 体现组织对离退休干部的关爱	表达关怀
			指标2: 干部慰问覆盖率	100%
			
		时效指标 (必填)	指标1: 年初三大节日前	2月份
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 每人1000元	20.8万元
			指标2:	(须量化)
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 让离退休干部感受到组织温暖	作用明显
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 离退休干部人员感受到关怀	提升	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 保障离退休干部满意	≥90%	
		指标2:		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：18089995995

项目名称		毛玉军公伤致残退休检查治疗费		
主管部门及代码		拉萨市政府国资委	实施单位	拉萨市政府国资委
项目属性		延续性		长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.76万元		
	其中:财政拨款	0.76万元		
	其他资金			
年度总体目标	毛玉军同志2020年12月-2021年9月医疗药品费用共计7599.44元。按照《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令375号)第六十二条“国家机关和依照或参照国家公务员制度进行人事管理的事业单位、社会团体的工作人员因工作遭受事故伤害或者患职业病的,由所在单位支付费用”规定,毛玉军为因公致残,检查治疗费用由本人所在单位全额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 报销人员	1人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 保障因公负伤人员检查治疗费	良
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 年底前使用	12月底前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 根据报销单据金额	7599.44元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 减轻因公致残人员负担	优
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 减轻因公致残人员长期负担	优	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 因公致残人员满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2022 年度)

填报日期: 2021-10-18

填报人及联系电话: 张晓婷18089995995

项目名称		拉萨雪鹰通用航空股份有限公司直升机运营补贴项目		
主管部门及代码		实施单位		拉萨市国有资产监督管理委员会
项目属性		延续项目	项目期	2017-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3000万元			
	其中: 财政拨款		3000万元	
其他资金				
年度总体目	目标1: 用于企业经营缓解企业经营压力, 用于企业发展。 目标2: 增加两架飞机, 扩大企业规模。 目标3: 企业收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 保持飞机运行数量	32架
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1: 保证飞机正常运转。	保障运转
			指标2: 缓解经营压力, 保持持续运作。	缓解压力
	时效指标 (必填)	指标1: 2021年度内到位。	2021年度	
		指标2:		
	成本指标 (必填)	指标1: 降低直升机运营成本	≤90%	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 企业收入	3000万
			指标2: 企业净利润	300万
		社会效益指标 (必填)	指标1: 满足紧急救援、维稳、医疗、城市管理起到一定	
			指标2:	
	生态效益指标 (选填)	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标 (必填)	指标1: 为社会抢险救援提高后勤保障			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 政府满意度	≥90%	
		指标2:		

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:	干部职工意外伤害保险费	填报人及联系电话:	张晓婷18089995995			
主管部门:	163-拉萨市国有资产监督管理委员会	项目总额:	0.34万元					
预算执行率权重:	10	其中: 财政资金:	0.34万元					
年度目标:	对干部职工的意外提供了保障。			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	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	按照人社局的标准进行核算	=		24	人	10	正向指标
产出指标	时效指标	只要有意外受伤的人员立即支付	≥		24	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	为干部职工提供了意外保障	=		24	人	10	正向指标
产出指标	数量指标	解决干部职工意外保险	≥		24	人	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对干部职工的意外提供了保障。	=		24	人	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	不涉及此项	=		0	人	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	为干部职工意外提供了保障, 单位无需担忧	=		24	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	不会出现上访事件	=		24	人	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意	>		90	%	10	正向指标

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：	70岁及以上老人健康补贴				填报人及联系电话：	张晓婷18089995995			
主管部门：	163-拉萨市国有资产监督管理委员会	项目总额：	36万元								
预算执行率权重：	10	其中：财政资金：	36万元								
年度目标：	用于2021年高龄老人健康补贴支出，2021年初部门预算安排的高龄老人健康补贴资金						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	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	涉及企业	=		11	11	家	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	发放给企业高龄老人补贴成本	≤		36	36	万元	15	15	反向指标	
产出指标	质量指标	涉及企业高龄老人补贴	=		459	459	人	15	15	正向指标	
产出指标	时效指标	发放时间	≤		1	1	年	15	15	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障企业70岁老人补贴	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	补贴企业高龄老人生活成本	定性		1	1	人数	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指	企业高龄老人满意度	≥		89	89	%	10	10	正向指标	

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：	国有企业退休人员社会化管理服务资金	填报人及联系电话：	张晓婷18089995995					
主管部门：	163-拉萨市国有资产监督管理委员会	项目总额：	12.35万元							
预算执行率权重：	10	其中：财政资金：	12.35万元							
年度目标：	顺利完成国有企业退休人员社会化管理工作。			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	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	拨付完成情况	定性		2	2	元/人	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	12.35万元，完成清算	≥		1	1	元/人	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	2022年底前尚未实行社会化管理的国有企业退	=		1	1	元/人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	实行社会化管理的企业退休人员移交街道和社	=		7667	7667	元/人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的社会化管理服务	=		1	1	元/人年	10	10	反向指标
效益指标	生态效益指标	不涉及	<		11	11	元/人年	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提高国企退休后的保障	=		1	1	元/人年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	补助金额	>		1	1	元/人	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	具有和持续性	=		1	1	元/人年	10	10	正向指标

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：	拉萨城投补充资本金	填报人及联系电话：	张晓婷18089995995					
主管部门：	163-拉萨市国有资产监督管理委员会	项目总额：	5000万元							
预算执行率权重：	10	其中：财政资金：	5000万元							
年度目标：	地产11#地、顿珠金融城11#地、地产6#地、分别支付2000万、1500万、1500万，保证更好的推进项目进度，建造居民住宅、完善住房体系。	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	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	确保工程项目相关资金需求及时解决	≤		12	12	月	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	解决地产11#地、顿珠金融城11#地、地产6#地	=		2	2	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	解决地产11#地、顿珠金融城11#地、地产6#地	=		5000	5000	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	环境质量符合行业标准	=		8.6	8.6	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	房地产开发投资带动建设业发展，提高税收	≤		200	200	人	10	10	反向指标
效益指标	经济效益指标	实现房产收入，推动社会经济效益	<		6500	6500	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	解决拉萨住房短缺的作用	≥		30	30	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	提高城市发展，完善住房体系，提高人民生活	≤		90	90	%	10	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓住房问题得到解决	≥		95	95	%	10	10	正向指标