

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期：2022年12月2日

填报人及联系电话：彭卷华18623434850

|              |  |                     |                            |                 |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 中小企业发展专项资金          |                            |                 |
| 主管部门及代码      |  | 拉萨市政府国资委            | 实施单位                       | 拉萨市暖心燃气热力有限责任公司 |
| 项目属性         |  | 中小企业发展专项资金          | 项目期                        | 2023年度          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  | 1700万元              |                            |                 |
|              | 其中：财政拨款  | 1700万元              |                            |                 |
|              | 其他资金   |                     |                            |                 |
| 年度总体<br>目标   | 目标1：推进我区天然气可持续发展，提高天然气产业链的效率、效益和稳定性；<br>目标2：履行好企业社会责任和政治责任，建设可靠用气保障系统。<br>目标3：<br>…… |                     |                            |                 |
| 绩效<br>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<br>(必填)        | 指标1：燃气管网的改扩建               | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：天然气用户的发展               | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 质量指标<br>(必填)        | 指标1：完善信息反馈系统               | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：业绩考核系统                 | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 时效指标<br>(必填)        | 指标1：2023年资金预算及时安排          | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：计划项目完成的及时率             | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 成本指标<br>(必填)        | 指标1：人工及材料成本约1700万元         | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：                       |                 |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标<br>(选填)  | 指标1：增加营业收入，降低运营成本          | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：降低紧急维修成本               | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标<br>(必填)  | 指标1：提升供暖供气覆盖面，提升人民幸福感      | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：服务民生、保障民生、改善民生         | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 生态效益<br>指标<br>(选填)  | 指标1：优化环境保护，改善污染排放          | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：提高环保意识，改善人居环境，推进生态文明建设 | 90%             |
|              |  |                     | ……                         |                 |
|              |  | 可持续影响<br>指标<br>(必填) | 指标1：推动燃气企业发展               | 90%             |
|              |  |                     | 指标2：促进经济社会持续、健康发展          | 90%             |
| ……           |  |                     |                            |                 |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填)  | 指标1：提升社会公众满意度       | 不断提升                       |                 |
|              |  | 指标2：                |                            |                 |
|              |  | ……                  |                            |                 |

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月7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                      | 2023年        |            |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额:  |                        | 681.93万元                 |              |            |
|                     | 其中: 财政拨款   |                        | 681.93万元                 |              |            |
|                     | 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<math>64 * (5940 + 2114.64) * 12 = 4561920</math>元。</p> <p>目标3: 离岗待退人员社保<math>64 * 2114.64 * 12 = 1624043.52</math>元</p> <p>目标4: 差额补发<math>633356.8</math>元。合计<math>6819320.32</math>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<br>(必填)           | 指标1: 帮助国有改制企业40、45离岗待退人数 | 64人          |            |
|                     |  |                        | 指标2: 离岗待退工资              | 5940人/月      |            |
|                     |  |                        | 指标3: 离岗待退社保费用            | 2114.64人/月   |            |
|                     |  |                        | 指标4: 社评工资差额补发金额          | 64人/月        |            |
|                     |  | 质量指标<br>(必填)           | 指标1: 工资发放准时              | 按时、标准发放      |            |
|                     |  |                        | 指标2:                     |              |            |
|                     |  |                        | .....                    |              |            |
|                     |  | 时效指标<br>(必填)           | 指标1: 月度发放                | 月度发放         |            |
|                     |  |                        | 指标2:                     |              |            |
|                     |  |                        | .....                    |              |            |
|                     |  |                        | 成本指标<br>(必填)             | 指标1: 项目预算控制数 | 681.93万    |
|                     |  |                        |                          | 指标2: 人均      | 8.35万元/人/年 |
|                     |  | 指标3: 社保年发放数            |                          | 162.4万元/年    |            |
|                     |  | 指标4: 社评工资差额补发          |                          | 63.34万元      |            |
|                     |  | 指标5: 年工资发放数            |                          | 456.19万元/年   |            |
|                     | 效益指标   | 经济效益<br>指标<br>(选填)     | 指标1:                     |              |            |
|                     |  |                        | 指标2:                     |              |            |
|                     |  |                        | .....                    |              |            |
|                     |  | 社会效益<br>指标<br>(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<br>指标<br>(选填)     | 指标1:                     |              |            |
| 指标2:                |  |                        |                          |              |            |
| .....               |  |                        |                          |              |            |
| 可持续影响<br>指标<br>(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<br>满意度指标<br>(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

(2023年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

|              |   |                       |                                  |                   |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |   | 增加注册资本金注入             |                                  |                   |
| 主管部门及代码      |   | 拉萨市国资委                | 实施单位                             | 拉萨市交通产业集团有限公司     |
| 项目属性         |   | 注册资本金注入               | 项目期                              | 两年                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1500万元                |                                  |                   |
|              | 其中:财政拨款   | 1500万元                |                                  |                   |
|              | 其他资金  | 无                     |                                  |                   |
| 年度总体<br>目标   | 目标1: 保障公交车正常运营, 保障市民公交出行。<br>目标2: 保障出租车正常运营, 保障市民出租出行。<br>目标3: 保障旅游车正常运营, 保障西藏旅客的旅游出行。<br>目标4: 保障城际班线车辆正常运营从而保障各地市市民城际出行。<br>目标5: 保障站务工作正常运转, 使得各地市班线车辆有序停靠及载客。 |                       |                                  |                   |
| 绩效<br>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<br>(必填)          | 指标1: 保障公交车正常运营。                  | 车辆数522台           |
|              |   |                       | 指标2: 保障出租车正常运营。                  | 车辆数1670台          |
|              |   |                       | 指标3: 保障旅游车正常运营。                  | 车辆数2325台          |
|              |   | 质量指标<br>(必填)          | 指标1: 公交车在线运营率。因疫情等客观因素影响除外。      | 公交车运营率>90%        |
|              |   |                       | 指标2: 出租车全市的运营率。因疫情等客观(驾驶员等)因素影响  | 出租车运营率>80%        |
|              |   |                       | 指标3: 旅游车辆的运营率。因疫情等客观因素影响除外。      | 旅游车运营率>70%        |
|              |   | 时效指标<br>(必填)          | 指标1: 公交车的到站准点率。因疫情等客观因素影响除外。     | 按照发车时间表(±10分钟)    |
|              |   |                       | 指标2: 出租车运营率。因疫情等客观因素影响除外。        | 出租车运营率>80%        |
|              |   |                       | 指标3: 旅游车辆因旅客需求到达率。因疫情等客观因素影响除外。  | 旅客需求到达率>90%       |
|              |   | 成本指标<br>(必填)          | 指标1: 公交车运营成本                     | 车辆运营成本>总成本、费用的70% |
|              |   |                       | 指标2: 出租车运营成本                     | 车辆运营成本>总成本、费用的70% |
|              |   |                       | 指标3: 旅游车辆运营成本                    | 车辆运营成本>总成本、费用的70% |
|              | 效益指标  | 经济效益<br>指标<br>(选填)    | 指标1: 公交车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。       | 2020年收入: 5805万元   |
|              |   |                       | 指标2: 出租车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。       | 2020年收入: 8500万元   |
|              |   |                       | 指标3: 旅游车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。       | 2020年收入: 7500万元   |
|              |   | 社会效益<br>指标<br>(必填)    | 指标1: 保障市民公共交通正常出行                | 新能源公交车达到100%      |
|              |   |                       | 指标2:                             |                   |
|              |   |                       | 指标3:                             |                   |
|              |   | 生态效益<br>指标<br>(选填)    | 指标1: 新能源车辆节能减排。                  | 新能源公交车达到100%      |
|              |   |                       | 指标2: 提倡公共交通出行, 减少私家车出行。节约能源, 较少污 | 新能源公交车达到100%      |
|              |   | 可持续影响<br>指标<br>(必填)   | 指标1: 提倡公共交通出行, 节约不可再生能源。         | 公交车522台           |
|              |   |                       | 指标2:                             |                   |
|              |   |                       | 指标3:                             |                   |
| 满意度<br>指标    |   | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填) | 指标1: 公共交通(公交、出租)出行的满意度           | 满意度>90%           |
|              | 指标2: 西藏旅客旅游交通出行满意度  |                       | 满意度>90%                          |                   |

表1

### 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

填报日期：2022年11月24日

填报人及联系电话：

|                       |   |                     |                |          |
|-----------------------|---|---------------------|----------------|----------|
| 项目名称                  |   | 国有企业2022年度审计费       |                |          |
| 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                  |   | 对9家市属国有企业进行2022年度审计 | 项目期            |          |
| 项目资金<br>(万元)          | 年度资金总额：   |                     | 500万           |          |
|                       | 其中：财政拨款   |                     | 500万           |          |
|                       | 其他资金  |                     |                |          |
| 年度总体目标                | 目标1：切实发挥财务机构对出资企业加强企业内部管控。<br>目标2：对市属国有企业进行2022年度审计<br>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。<br>..... |                     |                |          |
| 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1：9家国有企业     | 9        |
|                       |   |                     | 指标2：           | (须量化)    |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       |   | 质量指标<br>(必填)        | 指标1：严格按照审计工作规则 | 定性优      |
|                       |   |                     | 指标2：           | (须量化)    |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       |   | 时效指标<br>(必填)        | 指标1：2022年度     | 1900年1月  |
|                       |   |                     | 指标2：           |          |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       |   | 成本指标<br>(必填)        | 指标1：650万元      | 650      |
|                       |   |                     | 指标2：           | (须量化)    |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       | 效益指标  | 经济效益<br>指标<br>(选填)  | 指标1：避免国有资产流失   |          |
|                       |   |                     | 指标2：           |          |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       |   | 社会效益<br>指标<br>(必填)  | 指标1：避免国有资产流失   |          |
|                       |   |                     | 指标2：           |          |
|                       |   |                     | .....          |          |
|                       |   | 生态效益<br>指标<br>(选填)  | 指标1：           |          |
| 指标2：                  |   |                     |                |          |
| .....                 |   |                     |                |          |
| 可持续影响<br>指标<br>(必填)   |   | 指标1：规范国有企业投资行为      | 定性优            |          |
|                       |   | 指标2：                |                |          |
|                       |   | .....               |                |          |
| 服务对象<br>满意度指标<br>(必填) | 指标1：对9家国有企业评定项目100%满意   | 100%                |                |          |
|                       | 指标2：  |                     |                |          |
|                       | .....   |                     |                |          |

表1

## 拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022-12-02

填报人及联系电话:

|              |  |                      |                              |                 |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 拉萨市城市建设投资经营有限公司补充资本金 |                              |                 |
| 主管部门及代码      |  | 拉萨市政府国资委             | 实施单位                         | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 |
| 项目属性         |  | 项目期                  |                              |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                    | 2200万元               |                              |                 |
|              | 其中: 财政拨款                                   | 2200万元               |                              |                 |
|              | 其他资金                                       |                      |                              |                 |
| 年度总体目标       | 雪顿古镇项目支付工程款2200万元, 保证更好地推进项目进度, 建造舒适的居民住宅。 |                      |                              |                 |
| 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<br>(必填)         | 指标1: 解决雪顿古镇项目项目工程款           | =总产值的2%         |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 质量指标<br>(必填)         | 环境质量符合行业标准                   | =100%           |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 时效指标<br>(必填)         | 指标1: 确保工程项目相关资金需求及时解决        | 2023年12月31日前前   |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 成本指标<br>(必填)         | 指标1: 支付雪顿古镇项目工程款             | >=2200万         |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益<br>指标<br>(选填)   | 指标1: 实现房产收益, 推动社会经济发展        | =3200万          |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标<br>(必填)   | 指标1: 房地产开发投资带动建筑业发展, 推动拉萨城市  | 效果明显            |
|              |  |                      | 指标2: 提供税收收入, 为社会经济发展做出贡献     | 有所增加            |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 生态效益<br>指标<br>(选填)   | 指标1: 提高城市发展, 完善住房体系, 提高人们生活水 | 效果突出            |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
|              |  |                      | .....                        |                 |
|              |  | 可持续影响<br>指标<br>(必填)  | 指标1: 解决拉萨住房短缺的作用逐步凸显         | 大幅提升            |
|              |  |                      | 指标2:                         |                 |
| .....        |  |                      |                              |                 |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填)                      | 指标1: 老百姓住房问题得到缓解     | 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

(2023年度)

填报日期：2023年10月7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<br>(万元) | 年度资金总额：  | 68万元                       |                                  |          |
|              | 其中：财政拨款  | 68万元                       |                                  |          |
|              | 其他资金   |                            |                                  |          |
| 年度总体<br>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2022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<br>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<br>(必填)               | 指标1：被审计复核企业数量                    | 9家       |
|              |  |                            |                                  |          |
|              |  | 质量指标<br>(必填)               | 指标1：执行审计工作达标率                    | 100%     |
|              |  |                            | .....                            |          |
|              |  | 时效指标<br>(必填)               | 指标1：2021年度内完成                    | 2023年度内  |
|              |  |                            | .....                            |          |
|              |  | 成本指标<br>(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<br>指标<br>(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<br>指标<br>(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<br>指标<br>(选填)         | 指标1：                             |          |
|              |  |                            | 指标2：                             |          |
|              | 可持续影响<br>指标<br>(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<br>满意度指标<br>(必填)  | 指标1：企业满意度                  | ≥98%                             |          |
|              |  | 指标2：                       |                                  |          |
|              |  | .....                      |                                  |          |