

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年9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	项目日期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		380万元	
	其中：财政拨款		380万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>依据《关于呈报国有改制企业职工“40.45”离岗待退工作实施方案的请示》拉国资发【2015】1号政策要求，申请市级资金380万元，用于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1：发放人数36人，发放离岗待退工资标准6475元/月，离岗待退社保费用2305元/月</p> <p>目标2：受益人员幸福感得到提升，帮助离岗待退人员减轻负担，</p> <p>目标3：受益群众满意度达到90%以上</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：发放人数	36人
		质量指标 (必填)	指标1：工资发放精准性	100%
			指标2：发放规范性	规范
			.....	
		时效指标 (必填)	指标1：工资发放及时性	月末
			指标2：	
			.....	
		成本指标 (必填)	指标2：离岗待退工资	6475元/月
			指标3：离岗待退社保费用	2305元/月
			指标4：社评工资差额补发金额	36人/月
	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：国有改制企业负担	减轻
			指标2：受益人员幸福感	提高
			指标3：职工生活压力	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：部门社会影响度	持续	
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：受益群众满意度。	≥90%	
		指标2：		
		.....		

表1

## 拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2023年12月6日

填报人及联系电话: 刘家宏13897140998

项目名称		2024年公共安全公司注册资本金		
主管部门及代码		拉萨市政府国资委	实施单位	西藏拉萨市公共安全服务有限公司
项目属性			项目期	2024年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900万元		
	其中: 财政拨款	900万元		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>根据财政局要求, 特申请市级资金900万元。用于企业发展, 缓解企业经营压力</p> <p>目标1: 销售民爆物品炸药3000吨, 安保项目客户单位617家, 及时完成拉萨市所有医院医疗废弃物收集运输任务</p> <p>目标2: 防止发生感染事件, 用于保障民生、改善民生、服务民生</p> <p>目标3: 受益单位满意度达到90%</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: 销售民爆物品炸药	≥3000吨
			指标2: 安保项目客户单位	≥617家
			指标3: 完成拉萨市所有医院医疗废弃物收集运输任务。	90%
		质量指标 (必填)	指标1: 符合民爆物品行业规定	符合
			指标2: 完成全市医疗废弃物收集、运输任务, 无安全责任事故。	0%
			指标3:	
		时效指标 (必填)	指标1: 计划项目完成的及时率	≥95%
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标 (必填)	指标1: 人工及材料成本	900万元
			指标2:	
			指标3:	
	.....			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障民生、改善民生、服务民生	持续提高
			指标2:	
			指标3:	
		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: 感染事件发生率	0%
指标2: 就业岗位			持续提升	
指标3:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 受益单位满意度	90%以上	
		指标2:		
	.....			

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年12月

填报人及联系电话：

项目名称		增加注册资本金注入（国有资本经营预算资金）		
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	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	700万元		
	其中：财政拨款	700万元		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>根据财政局要求，特申请市级资金700万元。</p> <p>目标1：保障公交车534辆正常运营，保障出租车1144正常运营，保障旅游车1833正常运营</p> <p>目标2：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。不断提高新能源车辆节能减排</p> <p>目标3：受益人员满意度达到90%</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：保障公交车正常运营。	车辆数534台
			指标2：保障出租车正常运营。	车辆数1144台
			指标3：保障旅游车正常运营。	车辆数1833台
		质量指标 (必填)	指标1：车辆运营率。	≥95%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标 (必填)	指标1：车辆部署及时率	≥98
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标 (必填)	指标1：车辆运营成本及人工成本	700万元	
		指标2：		
		指标3：		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：保障市民公共交通正常出行	保障
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益 指标 (选填)	指标1：新能源车辆节能减排	不断提高
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：节约不可再生能源。	持续提升
			指标2：	
指标3：				
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：受益人员满意度	≥90%	
		指标2：		

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期: 2023年12月04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	2024年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1100万元		
	其中: 财政拨款	1100万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据财政局要求, 特申请市级资金1100万元。用于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;</p> <p>目标1: 提高燃气管网的改扩建达, 完成配套设施</p> <p>目标2: 履行企业社会责任和政治责任, 建设可靠用气保障系统。提高人民幸福感</p> <p>目标3: 社会公众满意度达到90%</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: 配套设施完成率	90%
			指标2: 燃气管网的改扩建达到	90%
			.....	
		质量指标 (必填)	指标1: 信息反馈系统完善率	95%
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填)	指标1: 计划项目完成的及时率	90%
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填)	指标1: 人工及材料成本	1100万元
			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: 供暖供气覆盖面	提高
			指标2: 服务民生、保障民生、改善民生	有待提高
			指标3: 人民幸福感	提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 优化环境保护, 改善污染排放	提升
指标2: 提高环保意识, 改善人居环境, 推进生态文明建设			提高	
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 业务效率提高率	95%	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 社会公众满意度	90%	
		指标2:		
		.....		

表1

## 拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2023年12月6日

填报人及联系电话: 普布央金18801589623

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 (万元)	年度资金总额:	3124万		
	其中: 财政拨款	3124万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据财政局要求, 特申请市级资金3124万元。</p> <p>目标1: 双层沉淀池4座, 城市生活供水了达到48万m<sup>3</sup>/d, 保持建设安全无事故</p> <p>目标2: 提高工作效率或服务水平</p> <p>目标3: 受益人群满意度达到90%</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	城市生活供水量	48万m <sup>3</sup> /d
			双层沉淀池	4座
		质量指标	计划纳金水厂验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完工及时性	1年
	成本指标	人工及项目成本	3124万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	工作效率或服务水平	提高
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益人群满意度	≥90%

表1-

## 拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2023年11月22日

填报人及联系电话: 徐丹 08916659786

项目名称		国有资本金		
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	疫情防控车辆	项目期	2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1497.87万元		
	其中: 财政拨款	1497.87万元		
	其他资金	0		
年度总体 目标	根据财政局要求, 特申请市级资金1497.869万元。用于各企业发展, 用于企业经营缓解企业经营压 目标1: 企业数量8家 目标2: 提升企业积极性, 提高企业业务效率 目标3: 受益单位满意度达到98%			
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: 企业数量	1家
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1: 兑现准确率	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 发放及时率	及时
			指标2:	
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制金额	1497.87万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 企业积极性	提升
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
	满意度指标	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 企业业务效率	提高
		服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 受益单位满意度	≥98%
	.....			