项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
127003-拉萨市市政工程养护管理处	54000021R000000005055 -工资性支出	10.00	298.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	10.00	31.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	44.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	10.00	22.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	21.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	5.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
	54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	33.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	10.00	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005097 -其他对个人和家庭的补助	10.00	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.00	27.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
	54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	5.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
	54000021Y000000005232 -党建经费	10.00	4.75	根据藏财行字【2017】63号文件，申请市级资金5.03万元。开展党建工作，确保党员干部思想的纯洁性、先进性，加快基层党组织标准化建设。 目标1：在有限的经费成本下，通过党建培训等方式开展党建工作； 目标2：始终保持党员的先进性，提升党员素质； 目标3：受益党员满意度达到 99%以上。	产出指标	数量指标	开展党建培训班次	≥	4	次	10
					产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进行	定性	保持		10
					产出指标	数量指标	开展培训参会人数	≥	14	人	10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.03	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益党员满意度	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	党建活动开展及时	定性	及时	%	10
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	54010024T000001382455 -三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	12.22	根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，慰问金额：慰问金1000元、慰问品300元，按人均1300元计算，干部94人，用于支持（开展）三大节日离退休干部慰问工作。提升离退休干部的幸福感，申请市级资金12.22万元。 目标1:2024年11月1日前，按照规定发放离退休干部慰问金，预算控制在12.22万元。 目标2：提升离退休干部要的幸福感。 目标3.离退休干部满意度达到95%。	产出指标	成本指标	慰问品成本控制	=	300	元/人	10
					产出指标	成本指标	慰问金成本控制	=	100	元/人	10
					产出指标	质量指标	退休职工发放准确	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	离退休干部慰问经	≤	12.22	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	离退休干部生活品	定性	有效提升		10
					产出指标	数量指标	离退休干部	=	94	人数	10
					产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	11月1日前		10
					效益指标	可持续影响指标	离退休干部幸福感	定性	长期性		10
	54010024T000001394820 -机动经费	10.00	53.00	为保证我单位正常运行，弥补公用经费不足部分。	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	职工满意度	定性	提高	%	20
					产出指标	时效指标	完成天数	≤	365	天	40
					成本指标	社会成本指标	项目预算成本	≤	52	万元	20
	54010024T000001506061 -柳梧大桥桥墩加固项目	10.00	2,000.00	按照王强市政“请发改委按规范立项安全工程及要抓紧，更要稳慎，既让桥梁安全，更要让市民、交通安全”的具体批示精神，确定按程序设施该项目，以提升桥梁安全指数。 目标1：完成23个独柱墩改造、60个主桥副跨桩基础加固及相关附属工程； 目标2：提升桥梁安全指数； 目标3：市民满意度达 90%	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行管理机制	定性	改善		10
					产出指标	数量指标	主桥副跨桩基础加	=	60	个	10
					满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	独柱墩改造数	=	23	个	10
					效益指标	社会效益指标	桥梁安全指数	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
	54010024T000001506067 -桥梁检测、养护经费、质保金、尾款	10.00	8,357.00	按照市政养护处工作职责，计划于2024年开展部分桥梁安全监测；按照《拉萨市市政设施养护工作合同》规定按程序支付2023年设施养护质保金及尾款。 目标一：按照合同约定及时履行程序，确保工程合格后支付设施养护质保金及尾款。 目标二：完成计划内桥梁检测工作，掌握桥梁设施状况； 目标三：受益单位满意度及市民满意度分别达到90%以上。	产出指标	成本指标	列出质保金数目	≤	398.36	万元	10
					效益指标	社会效益指标	桥梁安全隐患掌握	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	合同期内事故发生	=	0	%	10
					产出指标	数量指标	桥梁检测项目数	=	9	个	10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	付款时限或者付款	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	支付金额	=	8357.87	万元	10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
					产出指标	质量指标	合同约定付款条件	定性	定性		10
	54010024T000001506139 -城市照明用电费	10.00	2,800.00	根据本单位工作职责，对主城区范围内路灯设施用电工作负责，申请市级资金2800万元。用于提升市政设施服务水平，提高市民的满意度 目标1：城市照明覆盖面积达 500平方公里，亮灯率大于95%； 目标2：保障市政设施服务水平、保证公共服务水平； 目标3：市民满意度达 90%。	满意度指标	服务对象满意度指	市民的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	每月支付电费及时	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	城市照明覆盖面积	=	500	平方千米	20
					效益指标	社会效益指标	市政设施服务水平	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	保障		10
					产出指标	质量指标	路灯的亮灯率	≥	95	%	20
	54010024T000001509747 -城市管理项目平台链路费	10.00	6.40	按往年城市管理项目平台连路费用签订的《拉萨市市政工程养护管理处互联网专线服务业务合同》，预估2024年度城市管理项目平台链路费为6.4万元，支持市政设施扁平化指挥平台的正常使用。 目标一：及时付费，确保平台正常运转； 目标二：保证平台服务质量； 目标三：受益单位满意度达 90%。	产出指标	成本指标	城市管理平台链路	≤	6.4	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升平台服务质量	定性	保证		10
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
					产出指标	时效指标	付款及时性	定性	2024年11月前		10
					产出指标	数量指标	平台运行保障数	=	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	≥	90	%	20
	54010024T000001548610 -拉萨市中心城区 2023年易涝积水点治理项目	10.00	1,800.00	根据《拉萨市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案（2023-2025）》4个积水点位进行综合整治 目标1：于2024年12月底前完成 4个积水点位的综合整治； 目标2：提升市民出行安全指数； 目标3：市民满意度达 90%。	产出指标	时效指标	整治完成及时性	定性	2024年12月底		10
					效益指标	社会效益指标	市民生活环境	定性	改善		10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	易涝积水点综合整	≥	4	个	20
					效益指标	社会效益指标	市民出行安全指数	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
	54010024T000001548613 -中心城区 2023年市政排水管网清淤及修复工程	10.00	500.00	根据《拉萨市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案（2023-2025）》开展全市主次干道内下水道管网淤泥垃圾较严重的管网进行专项清淤。 目标1：完成三条出干道内下水道管网清淤全覆盖，全市排水管网清淤达 70%并在8月底前清淤完毕； 目标2：减少全市管道病害造成的安全隐患； 目标3：市民满意度达到 90%；	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	清淤完成时限	≤	8	月	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	市政清淤覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	清淤成果适用年限	≥	1	年	20
					产出指标	数量指标	三条主次干道清淤	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	全市主次干道管网	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益指标	管道安全隐患	定性	减少		10
	54010024T000001549385 -2024年拉萨街道设计导则项目服务	10.00	260.00	按照王强市长 9月26日做出的“从速推进，关键在与找到优质团队，力争导则能借鉴全国优秀省会城市经验，通过导则实现拉萨市城市品质跨越式发展”批示精神，计划于2024年按程序组织开展《拉萨市街道设计导致》编制工作。 目标1：组织编制《拉萨市街道设计导则》，并以导则为基础参照执行，指导设施养护工作； 目标2：提升城市街道设施管理水平	产出指标	时效指标	指标　导则编制完	≤	120	天	20
					效益指标	社会效益指标	提升街道设施管理	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	导则验收通过率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度标	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	可操作性	定性	可参照执行		10
					产出指标	成本指标	预算金额	≤	260	万元	10
					产出指标	数量指标	拉萨市街道设计导	=	1	册	10
	54010024T000001668965 -全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	21.04	自治区文明单位获全国文明单位奖励资金，申请市级资金 21.04万元。 目标一：保障率100%； 目标二：经济保障率 100%； 目标三：收益对象满意度 90%； 目标四：成本控制率 100%；	产出指标	数量指标	保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提升		30
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	21.04	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	按计划兑现率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	兑现人数	=	15	人	10
	54010024T000001670618 -嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道（透水砖）改造	10.00	1,710.00	根据《拉萨市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案（2023-2025）》北京西路（鲁定路至八一路）、嘎玛贡桑路、金珠路（八一路至二医院）北侧、军民路（娘热路至色拉路+军民路至当热路）、雪新村路等路段进行海绵人行道透水砖改造，面积共计：2.59万平方米。 目标1：于2024年12月底前2.59万平方米的透水砖改造； 目标2：提升道路安全指数； 目标3：市民满意度达 90%	产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	2024年12月底		10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升道路安全指数	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人行道透水砖改造	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人行道透水砖改造	≥	0.0259	平方千米	20
					效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10