

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			城乡环卫一体化				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1024.65	1024.56	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	主要包括环境卫生的行业管理和监督检查工作，负责建筑施工扬尘污染、乱倒污水行为、露天占道燃烧污染城市焚烧沥青塑料垃圾、露天站到焚烧秸秆落叶等统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生保洁范围		城区		
		质量指标	工资发放率		100%	100%	
		时效指标	卫生清扫作业全覆盖		98%	98%	
		成本指标	共计预算1024.65万元。		1024.65万元		
	社会效益指标	社会效益指标	改善区域内环境卫生		有效改善		
		生态效益	有效地保护环境、美化城市		有效改善		
		可持续影响指标	持续改善城市市容市貌率，为群众提供良好的生活环境		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
	说明						
无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）

转移支付（项目）名称			人民机关物业				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	270.84	270.84	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	270.84	270.84	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对机关及个单位办公场所进行物业及相关服务管理，提供环境卫生、安全保卫、食堂服务管理等方面服务，确保办公设施及公共设施安全、有序、卫生、节能运行、有效改善办公环境和服务对象满意度。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		全区		
		质量指标	公共设施维护完好率		98%	98%	
		时效指标	环境卫生状态、卫生保洁及时率		98%	89%	
		成本指标	共计预算270.84万元。		270.84万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度		定性	较高	
		社会效益指标	服务环境的改善程度		定性	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			章多乡垃圾转运运行资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	74.9	74.9	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	缓解达孜区城乡生活垃圾收集清运压力，提高生活垃圾收集转运效率，提升区内整体环境管理水平，尽快将章多乡垃圾转运站投入使用。				已完成计划率100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	章多乡垃圾转运面积		乡镇		
		质量指标	提高生活垃圾收集转运效率，提升区内整体环境管理水平		98	98%	
		时效指标	提升区内整体环境管理水平		一年	1年	
		成本指标	共计预算74.9万元。		74.9万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民生活垃圾收集转运效率，提升区内整体环境管理水平		98	98%	
		生态效益指标	提升城区内整体环境管理水平，改善生态效益率		98	98%	
		可持续影响指标	持续改善城市生态		持续改善	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			乡村环境管理及垃圾清运资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	327.33	327.33	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	327.33	327.33	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	全区乡村环境卫生管理及垃圾清运工作				已完成计划率的100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村环境管理及垃圾清运覆盖面积		乡镇		
		质量指标	改善乡村环境卫生率		98	98%	
		时效指标	提升乡镇卫生管理及垃圾清运		有效改善		
		成本指标	共计预算327.33万元。		327.38万元	100%	
	效益指标	生态效益指标	维护生态系统完整性及多样性。		有效维护		
			有效地保护环境、为群众提供良好的生活环境。		有效改善		
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			甘丹寺环卫资金			
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	36，17	36，17	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	36.17	36.17	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全区乡村环境卫生管理及垃圾清运工作			已完成计划率的100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	甘丹寺环卫垃圾清运覆盖面积工作	寺		
		质量指标	改善环境卫生率	98	98%	
		时效指标	提升卫生管理及垃圾清运	有效提升		
		成本指标	共计预算36.17万元。	36.17万元	100%	
	效益指标	生态效益指标	维护生态系统完整性及多样性。	有效维护		
			有效地保护环境、为群众提供良好的生活环境。	有效改善		
		可持续影响指标	持续改善群众生活环境。	持续改善		
			可持续影响生态改善率	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。	100%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			城市维护维修预留			
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	309.42	309.42	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	309.42	309.42	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。范围包括城市的道路、桥梁、给水、排水、供气、供热、公共污水处理、防洪堤坝、城市交通管理、消防、路灯等公共设施的维护费；园林、苗圃、公共绿化地等绿化设施维护费；公共厕所、清扫垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生补助费及其他附属设施日常零星维修维护。对群众提供优质的市政服务 提高广大人民群众对市政工作满意度。				已完成计划率100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	1000余路灯井盖3000余等零星维修率		明显提升	
		质量指标	提升城市日常维修维护质量率		有效提升	
		时效指标	提升日常维修维护工作		有效提升	
		成本指标	共计预算309.42万元。		309.42	100%
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市居民幸福感		有效提升	
		生态效益指标	维护城市运行完整性及多样性。		有效维护	
			有效地保护环境、美化城市、改善人民生活条件。		有效改善	
				1000余路灯井盖3000余等零星维修率		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%
说明	无					

说明

无

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		三大节日营造氛围				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	28.99	28.99		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	28.99	28.99		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	元旦及春节藏历新年节庆氛围营造工作，营造节日氛围。			已完成计划率100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	
	产出指标	数量指标	三大节日营造氛围范围	达孜区		
		质量指标	采购合规比例	100%	98%	
		时效指标	提升年前节日气氛	有效提高		
		成本指标	预算28.99万元。	28.99万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年前改善市容市貌、增加节日气氛	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升发展节日气氛	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。	100%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			生活垃圾分类					
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区自然资源局		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	113.02	113.02	100.00%		
			其中：中央财政资金					
			地方资金	113.02	113.02	100%		
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	实施生活垃圾分类，可以有效改善城乡环境，降低垃圾处理成本，促进资源回收利用。				已完成计划率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改善城乡环境		达孜区			
		质量指标	有效提升垃圾分类项目		有效提升			
		时效指标	实施生活垃圾分类，可以有效改善城乡环境		一年	1年		
		成本指标	共计预算113.02万元。		113.02万元	100%		
	经济 指标	社会效益	提高居民生活垃圾收集转运效率，提升区内整体环境管理水平		有效提高			
		生态效益 指标	维护湿地生态系统完整性及多样性。		有效提高			
			有效地保护环境、美化城市、改善人民生活条件。		有效提高			
		可持续影响 指标	垃圾分类持续发展率		有效提高			
			爱护环境 低碳生活		有效提高			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度100%。		有效提高			
	说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			城市绿化管控					
中央主管部门								
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区自然资源局			
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	60.24		60.24		
			其中：中央财政资金					
			地方资金	60.24		60.24		
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为提高城市居民生活质量、优化城市工作和生活环境/协调城市生态、创造优雅城市面貌、使其在一种健康和谐的基础上持续发展城区绿化，改善城市生态环境、净化城市空气、保护人民健康 改善城市环境，提升城市景色美感和质量、丰富城市居民的文化精神生活。				已完成计划率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	雪松、柳树、榆树、香花槐		786株	786株		
		质量指标	采购符合规格、质量率		100	100%		
		时效指标	完成绿化及生态修复工作		半年	1年		
		成本指标	共计预算60.24万元。		60.24万元	100%		
	经济效益	经济效益	使用本地机械和本地劳力率		61人			
		社会效益指标	提升居民生活环境水平的影响程度		影响明显			
		生态效益指标	对改善人居环境持续影响程度		提升明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%		
	说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区自然资源局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			9				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区自然资源局		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	267.22	267.22万	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为有力缓解我区城乡生活垃圾收集清运压力提高活垃圾收集转运效率，提升我区整体环境管理水平，对群众提供优质的市政服务 提高广大人民群众对市政工作满意度。				完成计划100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量		5000m³	5000m³	
		质量指标	污水		有效提升		
		时效指标	及时处理污水		有效及时		
		成本指标	共计预算267.22万元。		267.22万		
		社会效益指标	水质达标排放		有效提升		
		生态效益指标	有效地保护环境		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

