

拉萨市达孜区住建局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|---------------------------|
| 转移支付（项目）名称   |                                     |                                               | 幸福社区（三岩搬迁点）附属设施搬迁提供工程 |             |          |            |                           |
| 中央主管部门       |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
| 地方主管部门       |                                     |                                               |                       |             | 资金使用单位   | 拉萨市达孜区住建局  |                           |
| 资金情况<br>（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：               | 130.87      | 88.36    | 67.52%     |                           |
|              |                                     |                                               | 其中：中央财政资金             |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               | 地方资金                  | 130.87      | 88.36    | 67.52%     |                           |
|              |                                     |                                               | 其他资金                  |             |          |            |                           |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                |                                               |                       |             | 全年实际完成情况 |            |                           |
|              | 适应城区现代化要求，加强社区党的组织和社区居民自治组织建设。<br>。 |                                               |                       |             |          |            |                           |
| 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    | 根据实际完成工作量支付项目款，剩余部分第二年支付。 |
|              | 产出指标                                | 数量指标                                          | 辖区内各条路清扫保洁            |             | 11.16    | 11.16      |                           |
|              |                                     | 质量指标                                          | 资金使用合规率               |             | 100%     | 100%       |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               | 时效指标                  | 清淤排涝工作完成及时率 |          | 98%        |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     | 成本指标                                          | 共计预算350万元。            |             | 350万元    | 130.87万元   |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                                        | 生活垃圾回收率               |             | 80%      | 80%        |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     | 社会效益指标                                        | 居民投诉率                 |             | 10%      | 10%        |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     | 生态效益指标                                        |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              | 可持续影响指标                             | 生活垃圾无害化处理保持率                                  |                       | 持续改善        | 持续改善     |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                     | 居民满意度                 |             | 98%      | 98%        |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              |                                     |                                               |                       |             |          |            |                           |
|              | 说明                                  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                       |             |          |            |                           |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 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。