

附件1

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:

填报人及联系电话:

项目名称		机动经费		
主管部门及代码	拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市建筑工程质量监督站	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加强工程质量监督管理,确保全市质量监督执法更加规范、工程质量有较大提升。			
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:项目监督数量	≥60
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1:竣工验收合格率	≥100%
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1:竣工验收及时率	≥95%
			指标2:	
		成本指标 (必填)	指标1:项目预算控制数	≤20万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:质量事故致使经济损失	减少
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:建筑质量通病投诉量	减少
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:工程建材废弃物	减少
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:工程质量通病	减少
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:建设单位使用满意度	≥95%
			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		党建经费		
主管部门及代码	拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市建筑工程质量监督站	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.44万元		
	其中：财政拨款	0.44万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标：保障全年党建工作顺利开展。			
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：单位党员人数	18人
			指标2：全年开展党建活动次数	≥2次
			
		质量指标 (必填)	指标1：经费执行标准	不超标准，严格执行
			指标2：全年党建活动，党员参与度	全覆盖
			指标2：单次党建活动，党员参与率	≥70%
		时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间	全年(365天)
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：严格预算控制	≤0.44万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：无	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：团结基层党员，发挥基层党组织战斗堡垒作用	有所提升
			指标2：	
			
		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：团结基层党员，发挥基层党组织战斗堡垒作用	长期	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：党员满意度	≥95%	
		指标2：		
			

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:

填报人及联系电话:

项目名称		智慧工地服务+监管平台的网络专线运营维护		
主管部门及代码	拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市质监站	
项目属性	新增项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2万元		
	其中:财政拨款	7.2万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 确保我站质量监督工作正常开展及信息数据稳定。			
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: 保障全馆网络及其设施、设备正常运行, 保障我馆全年。	200M移动专线带宽
			指标2: 单位干部职工人数。	18人
			
		质量指标 (必填)	指标1: 保障网络及其设施、设备正常运行。	保障正常运行
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 保障网络及其设施、设备正常运行。	全年
		成本指标 (必填)	指标1: 保障网络及其设施、设备正常运行。	≤7.2万元
		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: 夯实履职基础、提升公共服务能力。	切实提升
	生态效益指标 (选填)		指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 项目持续发挥作用期限。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 干部职工满意度	≥92%	

附件1

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:

填报人及联系电话:

项目名称		业务抽检费		
主管部门及代码	拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市建筑工程质量监督站	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400万元		
	其中:财政拨款	400万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对全市房屋建设项目、市政项目进行抽检, 对钢筋、砌体砖等等原材进行抽检, 严把质量关, 辅助验收、辅助开展对商混企业、第三方检测机构开展巡查检查, 对政府安排的临时项目进行抽检, 确保工程建设质量			
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: 确保我市在建项目监督覆盖率达到100%。	覆盖率
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1: 确保工程验收合格率达到100%	合格工程比例
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 及时辅助验收、及时抽检, 保障各项目建设投资	全年
		成本指标 (必填)	指标1: 严格控制在建项目工程质量。	≤400万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 降低工程质量事故带来的国家和社会经济损失	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 夯实质量强市基础、提升项目工程质量, 使群众	切实提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 建筑垃圾和扬尘污染减少	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 持续发挥监督震慑。	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 各项目验收及时、专业准确	≥92%