



规建局2022年项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		经开区市政服务费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3,926.33	年度资金总额:		1,260.93
		其中: 财政拨款		3,926.33	其中: 财政拨款		1,260.93
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	1、确保经开区园区内三年的环境卫生及垃圾清理工作; 2、确保园区三年的环境卫生干净整洁。			1、确保经开区园区内的环境卫生及垃圾清理工作; 2、确保园区环境卫生干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园区环境卫生进行考核	12次	数量指标	园区环境卫生进行考核	4次
			每日完成卫生、垃圾清理次数	≥1次		每日完成卫生、垃圾清理次数	≥1次
			考核人员	≥2人		考核人员	≥2人
		质量指标	市政服务质量	优	质量指标	市政服务质量	优
			园区环境卫生质量	优		园区环境卫生质量	优
		进度指标	项目完成时间	于每年年底前完成	进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
	成本指标	项目支出总资金	≤ 3926.33万元	成本指标	项目支出总资金	≤ 1260.93万元	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥50人	社会效益指标	带动当地就业	≥50人
			园区环境质量	优		园区环境质量	优
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	



规划局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		经开区市政设施维护费							
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规划局			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1,570.00		年度资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		1,570.00		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标				
	1. 确保经开区三区的市政设施正常运行; 2. 维修维护经开区三区内的损坏的市政设施;				1. 确保经开区市政设施的正常运行; 2. 维修维护经开区2022年内损坏的市政设施; 3. 维修维护园区两个污水泵。				
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维修盏数	≥3000盏	数量指标	路灯维修盏数	≥1000盏		
			市政设施维修数量	≥300个		市政设施维修数量	≥100个		
			污水泵维护数量	≥2个		污水泵维护数量	2个		
		质量指标	市政设施维修维护质量	优	质量指标	市政设施维修维护质量	优		
			污水泵维护质量	优		污水泵维护质量	优		
		进度指标	项目完成时间	于每年年底前完成	进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成		
		成本指标	单个路灯维修成本	≤0.06万元	成本指标	单个路灯维修成本	≤0.06万元		
	项目支出总资金		≈1570万元	项目支出总资金		≈500万元			
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥2人	社会效益指标	带动当地就业	≥2人		
			园区环境质量	优		园区环境质量	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			



规建局 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		经开区绿化养护费					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位		经开区规建局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1,844.80	年度资金总额:		566.80
		其中: 财政拨款		1,844.80	其中: 财政拨款		566.80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	确保园区三年内绿化环境持续向好				确保园区绿化环境持续向好		
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≤6.5万m ²	数量指标	绿化养护面积	≤6.5万m ²
			养护工作考核次数	≥1次		养护工作考核次数	≥1次
		质量指标	补栽数量成活率	≥95%	质量指标	补栽数量成活率	≥95%
			养护质量标准	优		养护质量标准	优
		进度指标	项目完成时间	于每年年底前完成	进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标	一线员工月工资	≥0.37万元	成本指标	一线员工月工资	≥0.37万元
	项目支出总资金		≤1844.8万元	项目支出总资金		≤566.8万元	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥50人	社会效益指标	带动当地就业	≥50人
			园区环境质量	优		园区环境质量	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

规建局2022年项目支出绩效目标申报表
(2022年度)



项目名称		经开区A区道路提升改造项目					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位: 经开区规建局		
项目属性		新增项目			项目期: 2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18,000.00	年度资金总额:		14,400.00
		其中: 财政拨款		18,000.00	其中: 财政拨款		14,400.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标		
	两年内完成经开区A区道路约15.5公里道路白改黑改造				至少完成60%的经开区A区道路 (约16.5公里道路白改黑改造)		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	经开区A区道路改造	≥15.5公里	数量指标	经开区A区道路改造	≥9.3公里
			经开区A区道路面积	≥55.64万平方米		经开区A区道路面积	≥33.3万平方米
		质量指标	拉萨经开区A区道路提升改造项目 (工程) 完工验收合格率	100%	质量指标	拉萨经开区A区道路提升改造项目 (工程) 实施中验收合格率	100%
			改造道路质量	优		改造道路质量	优
		进度指标	项目进度	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥60%
		成本指标	每公里支出金额	≤1200万元	成本指标	每公里支出金额	≤1200万元
	项目支出总资金		≤14760万元	项目支出总资金		≤14400万元	
	效益 指标	社会效益 指标	带动当地就业	≥20人	社会效益 指标	带动当地就业	≥10人
			群众出行便利程度	有所提升		群众出行便利程度	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		B区环网箱改造					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位 经开区规建局		
项目属性		新增项目			项目期 2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3,900.00	年度资金总额:		3,120.00
		其中: 财政拨款		3,900.00	其中: 财政拨款		3,120.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标		
	两年内完成拉萨经开区B区10kV环网箱、分支箱改造项目。				完成拉萨经开区B区10kV环网箱、分支箱改造的前期工作及20%的施工进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建改造环网箱、分支箱数量	≥35台/套	数量指标	新建改造环网箱、分支箱数量	≥7台/套
			铺设电缆长度	≥1公里		铺设电缆长度	≥0.2公里
		质量指标	项目(工程)完工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)实施中验收合格率	100%
			改造设备质量	优		改造设备质量	优
		进度指标	项目进度	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥20%
		成本指标	单台环网箱成本	≤100万元	成本指标	单台环网箱成本	≤100万元
	项目支出总资金		≤3900万元	项目支出总资金		≤3120万元	
	效益指标	社会效益指标	当地就业人数	≥10人	社会效益指标	当地就业人数	≥5人
			区内群众生活质量	有所提升		区内群众生活质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

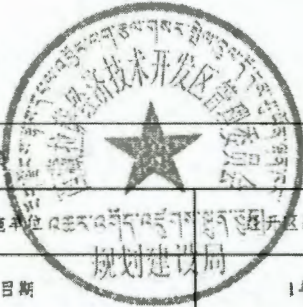
规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		A区博达路商业街市政公共设施提升项目					
主管部门及代码		经开区管委会		经济技术开发区规建局			
项目属性		新增项目		项目期 2年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2,000.00		年度资金总额:	1,600.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		其中: 财政拨款	1,600.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
	两年内完成博达路绿化、路面整体提升项目			完成博达路绿化、路面整体提升项目的前期工作及20%的项目进度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	≥600米	数量指标	道路长度	≥120米
			道路宽度	≥16米		道路宽度	≥16米
		质量指标	项目(工程)完成验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工验收合格率	100%
			新建市政设施质量	优		新建市政设施质量	优
		进度指标	项目进度	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥20%
		成本指标	道路每百米支出	≤350万元	成本指标	道路每百米支出	≤350万元
	项目支出总资金		≤2000万元	项目支出总资金		≤1600万元	
	效益指标	社会效益指标	困区群众的生活质量	有所提升	社会效益指标	困区群众的生活质量	有所提升
			带动当地就业人数	≥20人		带动当地就业人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表
(2022年度)



项目名称		拉萨滨河路经开区段道路建设					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9,883.30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9,883.30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
				完成经开区段滨河路建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				拆迁工厂	≥1个
						滨河道路	800米
		质量指标				项目(工程)验收合格率	100%
						项目(工程)完成及时率	100%
		进度指标				项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标				道路修建每米支出	≤13万元
					项目支出总资金	≤9883.3万元	
	效益指标	社会效益指标				园区群众的生活质量	有所提升
						园区交通便利程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		经开区公共服务设施建设项目							
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局			
项目属性		新增项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1,400.00		年度资金总额:		1,358.00	
		其中: 财政拨款		1,400.00		其中: 财政拨款		1,358.00	
		其他资金				其他资金			
总目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标				
	目标1: 完成A区、B区新建公共卫生间 目标2: 完成A、B两区新建公交站台				目标1: 完成50%的A区、B区新建公共卫生间 目标2: 完成50%的A、B两区新建公交站台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公共卫生间	7	数量指标	公共卫生间	≥3个		
			公交站台	30		公交站台	≥15个		
		质量指标	项目(工程)完工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%		
			新建公交站台质量	优		新建公交站台质量	优		
			新建公共卫生间质量	优		新建公共卫生间质量	优		
		进度指标	项目进度	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥50%		
	成本指标	单个公交站台成本	≤100万元	成本指标	单个公交站台成本	≤100万元			
		项目支出总资金	≤1400万元		项目支出总资金	≤1358万元			
	效益指标	社会效益指标	园区群众的生活质量	有所提升	社会效益指标	园区群众的生活质量	有所提升		
			园区交通便利程度	有所提升		园区交通便利程度	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		堆龙德庆区拉贡路景观工程项目					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位：堆龙德庆区规建局			
项目属性		新增项目		项目期：1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：		6,480.00		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		6,480.00		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
				完成堆龙德庆区拉贡路景观工程项目经开区段的工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	景观工程长度	≥2千米
						过级桶数量	≥5个
		质量指标			质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
						行道树存活率	≥80%
		进度指标			进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标			成本指标	项目支出总资金	≤6180万元
				每米景观工程造价		≤3.5万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	园区群众的生活质量	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	道路两旁环境绿化程度	有所提升
		可持续性影响指标			可持续性影响指标	使用年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		拉萨经济技术开发区A区10kV电力网络改造提升项目					
主管部门及代码		经开区管委会			经开区规建局		
项目属性		新增项目			项目期		2年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3,994.35		年度资金总额:	3,395.20		
	其中:财政拨款	3,994.35		其中:财政拨款	3,395.20		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	两年内完成拉萨经开区A区10kV线路进行升级改造,包括新建10kV电缆、新建和更换环网箱(分支箱)及其配套的电缆沟、电缆井。				完成50%的拉萨经开区A区10kV线路进行升级改造,包括新建10kV电缆、新建和更换环网箱(分支箱)及其配套的电缆沟、电缆井。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新敷设10kV电缆	≥10公里	数量指标	新敷设10kV电缆	≥5公里
			新建和更换10kV环网箱	≥30台/套		新建和更换10kV环网箱	≥15台/套
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%
			新建和更换10kV环网箱质量	优		新建和更换10kV环网箱质量	优
		进度指标	项目完成时间	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥50%
		成本指标	单个10kV环网箱成本	≤100万元	成本指标	单个10kV环网箱成本	≤100万元
	项目支出总资金		≤3994.35万元	项目支出总资金		≤3395.2万元	
	效益指标	社会效益指标	园区群众的生活质量	有所提升	社会效益指标	园区群众的生活质量	有所提升
			稳定社会秩序,促进社会发展	有所提升		稳定社会秩序,促进社会发展	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	



规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公园运营管理费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		其中：资金总额：		年度资金总额：		1,145.45	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1,145.45	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
				保障园区各公园运营管理正常运行，及完成各公园绿化养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公园数量	4个
						养护人员数量	≥8人
		质量指标			质量指标	绿化养护质量	优
						运营管理质量	优
		进度指标			进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标			成本指标	单个公园	≤650万元
				项目支出总资金		≤1145.45万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	带动当地就业人数	≥8人
						园区群众的生活质量水平	有所提升
						公园环境质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

规划局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		A、B区燃气设施设备整改项目					
主管部门及代码		经开区管委会		经开区规划局		经开区规划局	
项目属性		新增项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1,550.00		年度资金总额:	1,240.00		
	其中: 财政拨款	1,550.00		其中: 财政拨款	1,240.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
	完成A、B区燃气设施设备整改项目			完成50%的A、B区燃气设施设备整改项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造A、B区燃气管道长度	≥2公里	数量指标	改造A、B区燃气管道长度	≥1公里
			改造A、B区燃气设备数量	≥1台		改造A、B区燃气设备数量	≥1台
	产出指标	质量指标	项目(工程)完工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%
			改造后的燃气设备质量	优		改造后的燃气设备质量	优
	产出指标	成本指标	项目完成时间	于2023年年底前完成	成本指标	项目完成时间	≥50%
			每百米燃气管道成本	≤50万元		每百米燃气管道成本	≤50万元
	产出指标	成本指标	项目支出总资金	≤1550万元	成本指标	项目支出总资金	≤1240万元
			社会效益指标	园区群众的生活质量		有所提升	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序, 促进社会发展	有所提升	社会效益指标	稳定社会秩序, 促进社会发展	有所提升
服务对象满意度指标			人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	人民群众满意度

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		尼木产业服务中心					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		新增项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1,800.00		年度资金总额:	1,440.00		
	其中: 财政拨款	1,800.00		其中: 财政拨款	1,440.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
	两年内新建小型机动车位78个、大型机动车位7个、非机动车位54个、农产品展销中心、消防控制室、酒店客房30间。			完成50%的新建小型机动车位78个、大型机动车位7个、非机动车位54个、农产品展销中心、消防控制室、酒店客房30间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型机动车位	78个	数量指标	小型机动车位	≥39个
			大型机动车位	7个		大型机动车位	≥3个
			非机动车位	54个		非机动车位	≥27个
			农产品展销中心	1个		农产品展销中心	≥0
			消防控制室	1个		消防控制室	≥0
			酒店客房	30间		酒店客房	≥15间
	质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%	
		消防设备质量	优		消防设备质量	优	
	进度指标	项目进度	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥50%	
	成本指标	商业用地土地费支出	≤500万元	成本指标	商业用地土地费支出	≤500万元	
		项目支出总资金	≤1800万元		项目支出总资金	≤1440万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众的生活质量	有所提升	社会效益指标	受益群众的生活质量	有所提升
稳定社会秩序, 促进社会发展			有所提升	稳定社会秩序, 促进社会发展		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		经开区西区(聂当工业园)二期基础设施建设项目							
主管部门及代码		经开区管委会			经开区规建局				
项目属性		新增项目			项目期 2年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11,556.00		年度资金总额:		9,245.00	
		其中: 财政拨款		11,556.00		其中: 财政拨款		9,245.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标				
	完成聂当大道新建、纬五路新建、德白路改扩建、经一路新建、经二路新建项目				完成聂当大道新建、纬五路新建、德白路改扩建、经一路新建、经二路新建的前期工作及35%的项目进度。				
绩效指标	产出指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				聂当大道新建长度	约329米		聂当大道新建长度	≥0米	
				纬五路新建长度	约715米		纬五路新建长度	≥300米	
				德白路改扩建长度	约1842米		德白路改扩建长度	≥800米	
				经一路新建长度	约370米		经一路新建长度	≥100米	
			经二路新建长度	约346米		经二路新建长度	≥100米		
		质量指标	项目(工程)完工验收合格率		100%	项目(工程)施工中验收合格率		100%	
			路灯采购质量		优	路灯采购质量		优	
		进度指标	项目完成时间		于2023年年底前完成	项目完成时间		≥35%	
		成本指标	单个路灯成本		≤10万元	单个路灯成本		≤10万元	
			项目支出总资金		≤11556万元	项目支出总资金		≤9245万元	
		效益指标	社会效益指标	受益群众的出行便利程度		有所提升	受益群众的出行便利程度		有所提升
带动当地就业人数				≥30人	带动当地就业人数		≥15人		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	



经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		经开区段流沙河生态治理二期工程					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位		经开区规划局
项目属性		延续项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		其中资金总额:		900.00	年度资金总额:		630.00
		其中: 财政拨款		900.00	其中: 财政拨款		630.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	保护流沙河水域的生态系统, 防止破坏生态系统, 并有效净化流沙河水域的污水。				1. 修复流沙河水域的生态系统 2. 有效净化流沙河水域的污水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复流沙河水域的生态系统的长度	1600米	数量指标	修复流沙河水域的生态系统的长度	1600米
			养护人员数量	≥2人		养护人员数量	≥2人
		质量指标	水域修复质量	优	质量指标	水域修复质量	优
			水生植物覆盖率	≥90%		水生植物覆盖率	≥90%
		进度指标	项目完成进度	于2024年年底前完成所有工作	进度指标	项目完成进度	于2022年年底前完成种植水生植物工作
		成本指标	流沙河水域的生态系统每次保洁费用	≤30万元	成本指标	流沙河水域的生态系统每次保洁费用	≤30万元
	项目支出总资金		≤900万元	项目支出总资金		≤630万元	
	效益指标	社会效益指标	困区群众的生活质量水平	有所提升	社会效益指标	困区群众的生活质量水平	有所提升
			河道环境质量	有所提升		河道环境质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		项目前期经费					
主管部门及代码		经开区管委会			经开区规建局		
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		500.00
	其中: 对政拨款				其中: 对政拨款		500.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
					项目前期经费预备资金, 保证项目正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	印发前期项目数量	≥1个
						前期项目的受委托单位数量	≥1个
		质量指标			质量指标	前期工作完成质量	优
						受委托单位的资质条件	符合要求
		进度指标			进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标			成本指标	单个项目的前期成本	≤300万元
				项目支出总资金		≤500万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	行政办公效率	有所提升
						维护社会稳定	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

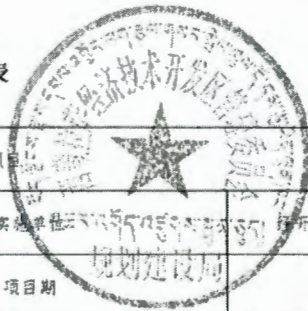
(2022年度)



项目名称		拉萨经开区林珠岗支路提升改造					
主管部门及代码		经开区管委会			经开区规建局		
项目属性		新增项目			项目期		2年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1,000.00	年度资金总额:		800.00
		其中: 对政拨款		1,000.00	其中: 对政拨款		800.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	目标1: 地下污水管网改造 目标2: 建设提升泵房一座				目标1: 完成50%的地下污水管网改造 目标2: 完成50%的提升泵房的建设进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水管网改造长度	≥300米	数量指标	污水管网改造长度	≥150米
			提升泵房	1座		提升泵房	≥0座
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)实施中验收合格率	100%
			提升泵房的正常使用率	≥95%		提升泵房的正常使用率	≥0%
		进度指标	项目完成时间	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	至少完成项目进度的50%
		成本指标	项目支出总资金	≤1000万元	成本指标	项目支出总资金	≤800万元
	提升泵房的成本		≤500万元	提升泵房的成本		≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量	有所提升	社会效益指标	受益群众生活质量	有所提升
			园区环境质量	有所提升		园区环境质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		拉萨经开区综合服务中心办公楼项目						
主管部门及代码		经开区管委会		承德市自然资源和规划局 经开区规建局				
项目属性		新增项目		项目期 2年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2,200.00	年度资金总额:		1,210.00		
	其中: 财政拨款		2,200.00	其中: 财政拨款		1,210.00		
	其他资金		-	其他资金		-		
总目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标				
	新建综合服务中心			完成项目前期工作及20%的新建综合服务中心建设进度				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	$\geq 6000m^2$	数量指标	建筑面积	$\geq 1200m^2$	
			层数	6层		层数	≥ 1 层	
	产出指标	质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%	
			资金到位率	100%		资金到位率	100%	
	产出指标	进度指标	项目完成时间	于2023年年底前完成	进度指标	项目完成进度	$\geq 20\%$	
			项目支出总资金	≤ 2200 万元		项目支出总资金	≤ 1210 万元	
	产出指标	成本指标	每平方米建筑造价	≤ 0.5 万元	成本指标	每平方米建筑造价	≤ 0.5 万元	
			社会效益指标	提高办事效率		有所提升	社会效益指标	提高办事效率
	效益指标	可持续性影响指标	使用年限	≥ 20 年	可持续性影响指标	使用年限	≥ 20 年	
服务对象满意度指标			人民群众满意度	$\geq 95\%$		服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		拉萨经开区夜经济一条街二期						
主管部门及代码		经开区管委会		实际单位 经开区规建局				
项目属性		新增项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1,000.00		年度资金总额:	700.00			
	其中: 财政拨款	1,000.00		其中: 财政拨款	700.00			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标				
	新建经开区夜经济一条街二期, 改造拉萨夜经济一条街一期			完成50%的新建经开区夜经济一条街二期建设进度及改造拉萨夜经济一条街一期建设进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	新建夜经济一条街二期长度	≥100米	数量指标	新建夜经济一条街二期长度	≥50米
			改造夜经济一条街一期长度	≥200米		改造夜经济一条街一期长度	≥100米	
	质量指标		项目(工程)完成验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%	
			采购餐车的质量	优		采购餐车的质量	优	
	进度指标		项目完成时间	于2023年年底前完成	进度指标	项目完成进度	≥50%	
	成本指标		项目支出总资金	≤1000万元	成本指标	项目支出总资金	≤700万元	
			改造夜经济一条街一期成本	≤100万元		改造夜经济一条街一期成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标		受益群众生活质量	有所提升	社会效益指标	受益群众生活质量	有所提升
				维护社会秩序, 促进社会发展	有所提升		维护社会秩序, 促进社会发展	有所提升
可持续性影响指标			使用年限	≥2年	可持续性影响指标	使用年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		拉萨经开区管委会职工周转房及便民地下停车场					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位：经开区规建局 规划建设局		
项目属性		新增项目			项目期		2年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3,500.00	年度资金总额:		3,000.00	
	其中: 财政拨款		3,500.00	其中: 财政拨款		3,000.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	新建职工周转房及便民地下停车场				完成前期工作及20%的新建职工周转房及便民地下停车场建设进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1000m ²	数量指标	建筑面积	≥200m ²
			层数	3层		层数	≤3层
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)施工中验收合格率	100%
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
		进度指标	项目完成时间	于2023年年底前完成	进度指标	项目进度	≥20%
		成本指标	项目支出总资金	≤3500万元	成本指标	项目支出总资金	≤3000万元
	每平方米建筑面积造价		≤0.8万元	每平方米建筑面积造价		≤0.8万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量	有所提升	社会效益指标	受益群众生活质量	有所提升
		可持续性影响指标	使用年限	≥20年	可持续性影响指标	使用年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	



规建局2022年项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		退还市直公租房占用经开投资公司土地相关费用					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		958.02	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		958.02	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	以市直公租房项目占总建筑面积的百分比, 遵照不动产登记原则确定该项目的土地面积, 并退还相应费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	退还企业个数	1个
						退还项目费用的所占土地面积	8370.08m'
		质量指标			质量指标	退还土地款的准确性	≥99%
						退还印花税的准确性	≥99%
		进度指标			进度指标	项目完成时间	于2022年年底前完成
		成本指标				成本指标	项目支出总资金
	退还土地款						957.54万元
	退还印花税						0.48万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障受益企业的资金运转正常	有所保障
				促进社会稳定程度		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	



规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		经开区西区2021年林勘和森林植被恢复费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2,243.85	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2,243.85	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
				补偿经开区西区2021年批次报件涉及的林勘费用和森林植被恢复费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及补偿部门数量	≤2
						涉及补偿城市批次数量	≤2
		质量指标			质量指标	补偿金额的准确性	≥99%
						林勘报告编制的标准性	≥99%
		进度指标			进度指标	项目完成时间	2022年年底前
		成本指标			成本指标	项目支出总资金	≤2243.85万元
				林勘编制费用		≤74.6万元	
				森林植被恢复费用		≤2169.25万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进区域发展程度	有所提升
可持续发展影响指标				可持续发展影响指标	土地建设使用年限	≥40年	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	



规建局2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		滨河路经开区段征地拆迁费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		1,139.13		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1,139.13		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
	完成支付滨河路经开区段征地拆迁费用的工作, 以促进区域发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及拆迁企业个数	4个
						拆迁建筑物数量	≥10
		质量指标			质量指标	事故发生率	0%
						拆迁前企业建筑内部的资产清理程度	100%
		进度指标			进度指标	资金支付完成时间	2022年年底
		成本指标			成本指标	项目支出总资金	≤1139.13万元
				单个建筑物拆迁费用		≤10万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进区域发展程度	有所提升
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标	可持续发展影响	≥50年
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		产业发展扶持资金					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位			
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		157,648.45	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		157,648.45	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
				目标1: 鼓励和引导企业增强造血功能, 积极带动就业, 实现脱虚向实。 目标2: 向不低于200家企业发放扶持资金。 目标3: 通过采取各种有利措施增信心促产能, 一方面鼓励新企业及时投产, 另一方面鼓励老企业加大投入实现再生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	奖励上市企业数量	≥3家
						奖励非上市企业数量	≥197家
		质量指标			质量指标	参评企业合格率	≥60%
						发放金额准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	预计初核完成时间	2022年6月30日之前
						预计发放时间	于2022年年底前完成
	成本指标			成本指标	上市公司的奖励金额	≤10000万元	
					项目支出总资金	≤157648.45万元	
	效益指标	社会效益指标		社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	
			促进解决当地群众就业问题		有所促进		
可持续性影响指标			可持续性影响指标	被奖励企业存续期	加长		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%		



拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		科学技术支出 (包含经开区支持企业技术改造、研发投入等各项科学技术类的支出)					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位			
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20,000.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20,000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
				目标1: 促进经开区科学发展和技术创新, 鼓励经开区中小企业发展 目标2: 激励培养科技人才 目标3: 促进经开区经济发展			
绩效指标	产出指标	数量指标		指标值	数量指标	奖励企业数量	≥50家
							经开区中小型企业家数
		质量指标		质量指标	参评企业合格率	≥60%	
						发放金额准确率	≥90%
		时效指标		时效指标	预计初核完成时间	2022年6月30日之前	
						预计发放时间	于2022年年底前完成
	成本指标		成本指标	单个经开区高新技术企业奖励金额	≤500万元		
					项目支出总资金	≤20000万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进经开区中小企业发展	有所促进
						中小企业竞争力	有所提高
						解决当地群众就业问题	≥300人
		可持续性影响指标		可持续性影响指标	被奖励企业存续期	加长	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥80%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



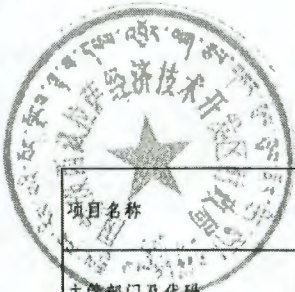
项目名称		各载体平台租金					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位			
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:			- 年度资金总额:		5,445.70	
	其中: 财政拨款			- 其中: 财政拨款		5,445.70	
	其他资金			- 其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	目标1: 为推动拉萨经开区产业转型、结构调整, 充分发挥载体平台对经济发展的支撑作用, 鼓励企业在经开区投资兴业, 扶持入驻实体企业做大做强。 目标2: 收取各载体入驻企业租金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	工业中心一期的补贴企业数量	≥10家
						工业中心二期的补贴企业数量	≥1家
		质量指标			质量指标	存量企业签订免租金合同率	≥50%
						发放金额准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	预计发放时间	于2022年年底前完成
		成本指标			成本指标	单个企业每年补贴金额	≥1.5万元
				项目支出总资金		≤5445.7万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进
						解决当地群众就业问题	≥100人
可持续性影响指标				可持续性影响指标	入驻载体企业存续期	加长	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥80%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		招商引资业务经费						
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位			
项目属性		延续项目			项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		- 年度资金总额:		600.00		
		其中: 财政拨款		- 其中: 财政拨款		600.00		
		其他资金		- 其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 助力经开区管委会更好的完成招商引资任务 目标2: 助力当地居民就业 目标3: 有效的促进经开区宣传、促进经开区经济发展 目标4: 招商引资、协助企业树立公众形象和提升企业竞争力。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	新建注册企业数	≥300家
							组织活动次数	≥1次
							组织活动参加企业数	≥20家
							招商引资洽谈企业数	≥20家
							招商引资项目数	≥5个
	产出指标	质量指标				质量指标	差旅费使用合规率	≥80%
							招商推介资料编制及相关费用保障率	≥80%
	产出指标	时效指标				时效指标	招商引资项目到位资金时间	于2022年年底前完成
	产出指标	成本指标				成本指标	单个宣传册成本	≤0.05万元
							项目支出总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	招商引资项目到位资金	≥500000万元
							新增注册资金	≥20000万元
							注册资金增长率	≥10%
社会效益指标					社会效益指标	解决当地居民就业人数	≥300人	
				带动周边经济增速		不断提升		
满意度指标	可持续性影响				可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	
						就业人员满意度	≥80%	

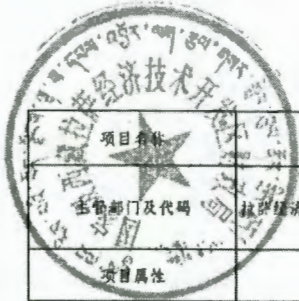


拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国有企业注资款						
主管部门及代码		西藏经济将技术开发区财政局		实施单位		西藏经济将技术开发区财政局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70,336.41		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70,336.41		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标			
					用于管委会国有企业经开区投资发展有限公司、顶立公司、扶贫公司注资款			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级 指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	本年注资总规模	70336.41万元
							待注资企业数量	3个
		质量 指标				质量 指标	收到申请后资金拨付及时率	≥95%
							收到申请后资金准确率	≥95%
		进度 指标				进度 指标	项目完成进度	于2022年年底前完成
		成本 指标				成本 指标	单个注册企业注册资本	≥300万元
					项目支出总成本		≤70336.41万元	
	效益 指标	社会 效益 指标				社会 效益 指标	社会经济发展程度	有所提升
							解决当地就业人数	≥50人
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标				服 务 对 象 满 意 度 指 标	资金使用单位满意率	≥85%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表
(2022年度)



项目名称				预备费				
主管部门及代码				实施单位		经开区管委会财政局		
项目属性				延续项目		项目期		
						1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	-	年度资金总额:	8,400.00			
		其中:财政拨款	-	其中:财政拨款	8,400.00			
		其他资金	-	其他资金	-			
中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
总体目标				用于2022年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支;如遇突发事件,经主任办公会上会同意后,按要求填写申请项目的绩效目标申报表,并及时按照规定程序支出资金,以保障项目正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	质量指标	质量指标			质量指标	资金发放及时程度	拿到拨款通知后15个工作日内完成	
						资金到位率	100%	
		进度指标				进度指标	项目完成时间	于2022年12月31日前完成
							成本指标	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	保障预算执行中项目正常运行	有效保障
							促进社会发展,稳定社会进步	有效保障
		可持续性影响指标				可持续性影响指标	可持续性影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

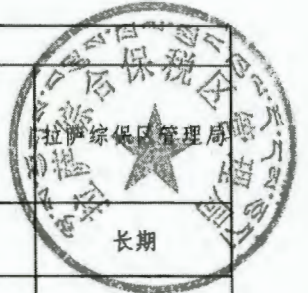
(2022年度)

项目名称		经开区天文路消防救援站组建经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		西藏拉萨经济技术开发区安全生产监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		两年	
项目资金 (元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14381825.94	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14381825.94	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2023年)			年度目标			
	目标1.保障经开区天文路救援消防站正常运转; 目标2.填补经开区火灾扑救、抢险救援空白防线;			目标1.保障经开区天文路救援消防站为经开区消防救援主要力量; 目标2.有效减少经开区火灾事故发生。 目标3.解决消防救援基础力量薄弱问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防车	≥1辆	数量指标	消防车	≥1辆
			专职消防员、文员	≥25名		专职消防员、文员	≥25名
			皮卡车	≥1辆		皮卡车	≥1辆
		质量指标	消防站改造方案	≥100%	质量指标	消防站改造方案	≥100%
			正规化建设	≥100%		正规化建设	≥100%
		进度指标	相应工作完成进度	相应工作完成进度	本年完成	进度指标	相应工作完成进度
	成本指标	项目预算控制数	≤16985967.42元	成本指标	项目预算控制数	≤14381825.94元	
		车辆及随车器材预算控制数	≤335万元		车辆及随车器材预算控制数	≤335万元	
	效益指标	社会效益指标	园区消防安全提升程度	有所提升	效益指标	园区消防安全提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	满意度指标	园区企业满意度	≥85%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		综保区运行经费					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位			
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2050.00	年度资金总额:	650.00		
		其中: 财政拨款	2050.00	其中: 财政拨款	650.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	1. 为保障综保区行政办公楼及封关区域内路灯、标准厂房、保税仓库企业用电; 保障园区基础设施建设、环境卫生管理及公厕正常使用、公共绿化区域的日常管护和各景点亮化工作顺利进行。2. 保障综保区食堂正常运行。3. 保障综保区各项工作正常运转。			1. 保障办公人员正常工作, 满足政府正常运转 2. 提高办公人员工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综保区供暖面积	≥22722.47平方米	数量指标	综保区供暖面积	≥22722.47平方米
			应急防控物资种类	≥11种		应急防控物资种类	≥11种
		质量指标	物资使用率	100%	质量指标	物资使用率	100%
			购置物资验收合格率	≥90%		购置物资验收合格率	≥90%
		进度指标	支出进度	于每年12月31日前完成	进度指标	支出进度	于2022年12月31日前完成
		成本指标	项目预算总控制数	≤2060万	成本指标	项目预算总控制数	≤650万
	应急防控费用		≤33.117万	应急防控费用		≤11.039万	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事效率	有所提升	社会效益指标	提高工作人员办事效率	有所提升
			保障群众业务需求	有所提升		保障群众业务需求	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	



拉萨综保区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		拉萨综合保税区封关区域内外绿化及桥体美化亮化项目					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨综合保税区管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2650	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2650	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	<p>目标: 树立了拉萨综保区的新形象, 改善了投资环境, 有利于吸引投资者来拉萨综保区投资兴业, 促进地区经济发展; 加快了城区建设步伐, 优化招商引资环境, 带动外向型经济的发展; 提高了工作环境, 促进工作人员工作激情; 项目实施后, 有利于保护环境, 提升生态品质, 改善区域生态环境和卫生, 促进社会经济可持续发展, 具有战略意义。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	提升面积	≥13万平方米
						拉萨综合保税区海关联检大楼内部装饰提升改造项目相关分类	≥12项
						综保区跨西环大桥美化亮化项目	≥1项
		质量指标			质量指标	综保区跨西环大桥美化亮化项目验收合格率	≥98%
						拉萨综合保税区海关联检大楼内部装饰提升改造项目验收合格率	≥98%
		进度指标	进度指标		进度指标	提升进度	年底前完成
				资金使用进度		按合同进度开支	
	成本指标	成本指标		成本指标	项目总预算控制数	≤2650万	
					拉萨综合保税区海关联检大楼内部装饰提升改造项目成本	≤666.46万	
效益指标	社会效益指标		社会效益指标	提升周边环境质量增速程度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	落地满意度	≥85%		
				单位干部职工满意度	≥85%		

拉萨综保区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		产业发展政策扶持资金							
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨综合保税区管理局			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50,000.00		年度资金总额:		14,770.00	
		其中:财政拨款		50,000.00		其中:财政拨款		14,770.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1:鼓励吸引外资外贸企业入驻拉萨综保区 目标2:支持企业做大做强				目标1:完成对落地企业扶持 目标2:打造服务型政府,吸引企业扎根发展 目标3:促进经济发展,带动就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支持开工建设项目(包括入驻标准厂房)类数量	≥9家	数量指标	支持开工建设项目(包括入驻标准厂房)类数量	≥3家		
			资金支出类别	≥8种		资金支出类别	≥8种		
		质量指标	综保区扶持企业覆盖率	≥80%	质量指标	综保区扶持企业覆盖率	≥80%		
			综保区扶持企业准确率	≥98%		综保区扶持企业准确率	≥98%		
		进度指标	扶持项目完成时间	于每年12月31日前完成	进度指标	扶持项目完成时间	于每年12月31日前完成		
			资金使用完成时间	按照项目进度支付		资金使用完成时间	按照项目进度支付		
	成本指标	项目预算总控制数	≤50000万	成本指标	项目预算总控制数	≤14770万			
		支持开工建设项目(包括入驻标准厂房)类成本	≤2700万		支持开工建设项目(包括入驻标准厂房)类成本	≤900万			
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥约1000个	社会效益指标	增加就业岗位	≥约300个		
提升周边经济增速程度			有所提升	提升周边经济增速程度		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%			

拉萨经开区市场监督管理局2022年项目支出绩效目标

(2022年度)

项目名称		食品药品检测中心扩建专项经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		2022年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3,820.20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3,820.20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
				目标1: 构建科学高效食品药品检验检测中心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	员工人次	30人次
						实验室规模	国家C级
		质量指标			质量指标	设备质量验收	≥98%
						检验设备准确率	≥99%
		进度指标			进度指标	资金使用进度	按方案实施
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤3820.2万元
				人员工资		≤363.6万元	
				设备采购费用		≤3456.6万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升产品检验准确度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	企业服务对象满意度	≥98%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雪亮工程								
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安局		实施单位		西藏拉萨经济技术开发区公安局				
项目属性		新增项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2,126.47				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2,126.47				
		其他资金		其他资金						
总体目标		中期目标 (2022年—2024年)			年度目标					
					建设包括前端监控、“一总两分”应用平台、指挥调度显示系统、网络和机房安全、数据机房、传输链路等的雪亮工程。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标				数量指标	“一总两分”应用平台		≥1套
								前端监控点位		≥1000路
			质量指标				质量指标	预防并控制重大事件发生率		≤5%
								监控摄像头质量		优
			进度指标				进度指标	项目完成时间		2022年年底前完成
			成本指标				成本指标	项目支出总成本		≤2126.47万元
						单个摄像设备成本		≤2万元		
		效益指标	社会效益指标				社会效益指标	和谐社会稳定的提升程度		有所提升
								区内群众的生活质量		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		税收事业经费补助							
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区税务局			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1773.6	年度资金总额:		591.2			
	其中:财政拨款		1773.6	其中:财政拨款		591.2			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标					
	目标1: 全面推进税收征管数字化升级和智能化改造 目标2: 进一步优化税收执法方式 目标3: 提供高效税费智能服务 目标4: 精准有效实施税务监管 目标5: 深化拓展税收共治格局 目标6: 切实强化税务组织保障			目标1: 进一步提高纳税人满意度、获得感和税收法律遵从度 目标2: 为干部提供舒适安全的生活环境解决干部后顾之忧之忧, 加强干部队伍凝聚力 目标3: 加强党的建设, 党建引领税收各项工作效果更加明显					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	为纳税人培训次数		≥6次	数量指标	为纳税人培训次数		≥2次
			举行税务培训活动次数		≥9次		举行税务培训活动次数		≥3次
			周转房日常维修次数		≥15次		周转房日常维修次数		≥5次
		质量指标	自助办税终端使用率		≥95%	质量指标	自助办税终端使用率		≥95%
			组织税收宣传月宣传活动参与率		≥90%		组织税收宣传月宣传活动参与率		≥90%
			周转房修缮合格率		≥90%		周转房修缮合格率		≥90%
		进度指标	税收业务培训完成时间		于每年12月31日前完成	进度指标	税收业务培训完成时间		2022年12月31日前完成
			各类设备采购完成时间		于每年12月31日前完成		各类设备采购完成时间		2022年12月31日前完成
		成本指标	聘用制人员机关运行经费		≤106.38万元	成本指标	聘用制人员机关运行经费		≤35.46万元
	税务培训活动项目预算人均控制数		≤550元	税务培训活动项目人均控制数			≤550元		
	效益指标	社会效益指标	拉动就业人数		≥15人	社会效益指标	拉动就业人数		≥15人
纳税人税法遵从度			有所提升	纳税人税法遵从度			有所提升		
满意指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度		≥90%	服务对象满意度指标	纳税人满意度		≥90%	
		办公人员满意度		≥95%		办公人员满意度		≥95%	

拉萨经开区2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		经开区水电费					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		
项目属性		延续项目			项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2,340.00	年度资金总额:		780.00	
	其中:财政拨款		2,340.00	其中:财政拨款		780.00	
	其他资金			其他资金		-	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障管委会行政办公楼及生活区、经开区A、B区路灯、经开区A、B区注册企业用电;保障园区基础设施建设、环境卫生管理及公测正常使用、公共绿化区域的日常管护和各景点亮化工作顺利进行。				完成2022年经开区全年的水电费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三年总用电量	≤206.25万度	数量指标	全年总用电量	≤68.75万度
			三年总用水量	≤9.69万吨		数量指标	全年总用水量
		质量指标	确保管委会辖区水电正常使用	≥95%	质量指标		确保管委会辖区水电正常使用
			确保全年水电费正常收缴	≥95%		质量指标	确保全年水电费正常收缴
		进度指标	支付月数	36个月	进度指标		支付月数
		成本指标	按月支付	≤65万元	成本指标	按月支付	≤65万元
	管委会水电费(含园区水电费)2022年-2024年		≤2340万元	成本指标		管委会水电费(含园区水电费)2022年	≤780万元
	效益指标	社会效益指标	保障受益群众生活水平需求		有所提升	社会效益指标	保障受益群众生活水平需求
			提升园区环境	环境提升显著	社会效益指标		提升园区环境
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	使用人员满意度



德吉康萨2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		扶贫专项工作组为民办实事专项经费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		经开区德吉康萨社区委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4,159.31	年度资金总额:		2,867.04
		其中: 财政拨款		4,159.31	其中: 财政拨款		2,867.04
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	1: 保障工作的正常开展 2: 维护社区的和谐稳定				1: 保障为民办实事工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为民办实事件数	≥99件	数量指标	为民办实事件数	≥33件
			受益群众人数	≥2997人		受益群众人数	≥2997人
		质量指标	社区物业管理规范率	≥95%	质量指标	社区物业管理规范率	≥95%
			社区消防安全保障率	≥95%		社区消防安全保障率	≥95%
		进度指标	商品房设施完善支付进度	剩余20%于2023年年底完成	进度指标	商品房设施完善支付进度	2022年支付80%费用
			绿化改造、消防维修完成时间	于2022年年底完成		绿化改造、消防维修完成时间	于2022年年底完成
	成本指标	商品房设施完善支付成本	≤1461.36万元	成本指标	商品房设施完善支付成本	≤1169.09万元	
		项目支出总成本	≤4159.31万元		项目支出总成本	≤2867.04万元	
	效益指标	社会效益指标	社区稳定的提升程度	有所提升	社会效益指标	社区稳定的提升程度	有所提升
			社区群众生活质量	有所提升		社区群众生活质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%