

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		反恐经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局		实施单位		西藏拉萨经济技术开发区公安分局	
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:	105.00		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	35.00	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年-2028年)				年度目标		
	1:定期举行反恐演练,保持队伍战斗力。 2:提升队伍凝聚力,增强队伍协同作战的能力				反恐演练、处突装备、演练道具;反恐培训、办公设备、宣传品等费用,为了辖区和谐、稳定,预防出现任何恐怖事件的发生		
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	举行反恐演练次数	≥60次	数量指标	举行反恐演练次数	≥20次
			购买反恐宣传物品	≥300个		购买反恐宣传物品	≥100个
			参加反恐演练的人数	≥1200人		参加反恐演练的人数	≥400人
		质量指标	反恐演练项目覆盖率	≥50%	质量指标	反恐演练项目覆盖率	≥50%
		进度指标	进行反恐演练完成时间	年底前完成	时效指标	进行反恐演练完成时间	年底前完成
			进行反恐宣传完成时间	年底前完成		进行反恐宣传完成时间	年底前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤105万元	成本指标	项目预算控制数	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升
		可持续影响指标	维护人民群众人身财产安全	保障人民群众人身财产安全有所提升	可持续影响指标	维护人民群众人身财产安全	保障人民群众人身财产安全有所提升
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%	
		民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		经开区禁毒委经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局			实施单位		西藏拉萨经济技术开发区
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:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		50.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	1:保障禁毒工作正常开展; 2:进行法制宣传				1:经开区采购禁毒委宣传品、办公耗材等费用。2:确保经开区禁毒委共存顺利开展,扎实做好经开区禁毒工作,有效预防和震慑毒品违法犯罪。		
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	参加宣传的人数	≥900人次	数量指标	参加宣传的人数	≥300人次
			举行禁毒宣传次数	≥45次		举行禁毒宣传次数	≥15次
			购买禁毒宣传物品	≥100个		购买禁毒宣传物品	≥100个
		质量指标	社会宣传的覆盖率	≥100%	质量指标	社会宣传的覆盖率	≥95%
			宣传品合格率	≥98%		宣传品合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2028年12月前完成	时效指标	项目完成时间	年底前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤150万元	成本指标	项目预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	社区禁毒氛围有所提升	可持续影响指标	可持续影响指标	社区禁毒氛围有所提升
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%	
		民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%	

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局		实施单位		西藏拉萨经济技术开发区公安分局	
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:	62.90	年度资金总额:	20.97		
		其中:财政拨款	62.90	其中:财政拨款	20.97		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	以提升组织力为重点,打造“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”党组织,推动经开区公安分局党建与公安业务深度融合,为公安事业提供坚实基础			通过持续规范党组织建设,实现基层党组织标准化、规范化达标率100%;建立党员学习长效机制,党员年度集中学习和党建活动实现全覆盖			
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	开展党建活动次数	≥15次	数量指标	开展党建活动次数	≥5次
			活动涉及党员人数	≥210人		活动涉及党员人数	≥70人
			购买党建图书	≥30本		购买党建图书	≥10本
		质量指标	党建活动举办成功	≥95%	质量指标	党建活动举办成功率	≥95%
		进度指标	党建活动完成时间	年底前举办完毕	进度指标	党建活动完成时间	年底前举办完毕
		成本指标	项目预算控制数	≤30.00万元	成本指标	项目预算控制数	≤20.97万元
	效益指标	社会效益指标	保障党组织建设	党组织建设有所提升	服务对象满意	保障党组织建设	党组织建设有所提升
		可持续影响	保障党建活动顺利开展	党建活动成效有所	可持续影响	保障党建活动顺利开展	党建活动成效有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	人民群众满意度		≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表



项目名称		情报经费					
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
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:		45.00	年度资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		45.00	其中: 财政拨款		15.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	全面实施情报信息主导警务战略, 下好先手棋, 打好主动仗, 推动我区公安情报信息工作规范化和制度化建设, 进一步提高情报信息报送质量和水平				促进推动维稳情报信息的广泛收集和深度应用, 切实提高我局民(辅)警加强政情、敌情、社情和舆情、社会各类不稳定因素及矛盾纠纷各类情报信息搜集研判, 为上级领导决策部署提供有力依据		
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	全年甲级情报	≥3条	数量指标	全年甲级情报	≥1条
			全年乙级情报	≥12条		全年乙级情报	≥4条
			全年丙级情报	≥45条		全年丙级情报	≥15条
			全年丁级情报	≥480条		全年丁级情报	≥160条
	质量指标	情报质量提升程度	有所提升	质量指标	情报质量提升程度	有所提升	
		情报数量提升程度	有所提升		情报数量提升程度	有所提升	
	进度指标	完成时间	年底前完成	时效指标	完成时间	年底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤45.00万元	成本指标	项目预算控制数	≤15.00万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定有所提升
可持续影响指标		情报工作效率提升程度	工作效率有所提升	可持续影响指标	情报工作效率提升程度	工作效率有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	情报信息员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	情报信息员满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		雪亮工程维修维护及等级保护测评项目					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局			西藏拉萨经济技术开发区公安分局		
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:		195.09		年度资金总额:		65.00
	其中: 财政拨款		195.09		其中: 财政拨款		65.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	做好雪亮维修维护工作				一是提升治安防控水平, 增强对违法犯罪活动的威慑力, 提高案件侦破效率; 二是保障公共安全, 及时发现安全隐患, 为应急救援提供支持; 三是增强群众安全感, 并促进社区和谐稳定, 营造良好的社会氛围; 四是提高管理效率, 并减少人力巡查成本, 提升管理的智能化水平。三是执行落实好《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》有关信息系统的安全保护措施。		
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	维护人脸识别枪机	≥99台	数量指标	维护人脸识别枪机	≥33台
			维护星光级高级枪机	≥30台		维护星光级高级枪机	≥10台
			维护全结构化跟踪球机	≥30台		维护全结构化跟踪球机	≥10台
			维护星光级双摄球机	≥111台		维护星光级双摄球机	≥37台
			开展等级保护测评次数	≥3次		开展等级保护测评次数	≥1次
		质量指标	系统维修覆盖率	≥100%	质量指标	系统维修覆盖率	≥100%
	质量指标	系统测评覆盖率	≥100%	质量指标	系统测评覆盖率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间	按合同约定准时完成	时效指标	项目完成时间	按合同约定准时完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤195.00万元	成本指标	项目预算控制数	≤65.00万元	
	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	社会效益指标	和谐社会稳定的提升程度	有所提升
		可持续影响指标	案件侦破效率提升程度	有所提升	可持续影响指标	案件侦破效率提升程度	有所提升
雪亮工程运行效率提升程度			有所提升	雪亮工程运行效率提升程度		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨经开区堆龙警务站扩建、新建B区警务室和保税区警务站建设项目					
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		延续项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		108.91	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		108.91	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
				解决治安突出问题,优化警务站(室)布点、推动警力下沉、缩短接处警半径,加强反诈宣传、线索收集和快速响应等警务工作。			
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	堆龙警务站扩建总建筑面积	≥122.26m <sup>2</sup>
						新建B区警务室总建筑面积	≥239.76m <sup>2</sup>
						新建保税区警务站总建筑面积	≥223.04m <sup>2</sup>
		质量指标			质量指标	建设工程验收合格率	≥100%
						工程施工质量	符合国家及地方建筑工程施工质量验收标准
			时效指标			时效指标	项目完成时间
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤108.91万元	
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标	警务工作效率提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		交通信息化建设优化项目					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局			实施单位		西藏拉萨经济技术开发区公安分局
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:		年度资金总额:		1078.78	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1078.78	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					进一步完善拉萨经开区交通安全及管控设施,提升经开区公安分局交通违法处置能力及社会治安管理水平,针对现有天网及卡口完成前端点位升级、违停覆盖薄弱、缺失路段新建违停监控。提升经开区公安分局精准执法能力,进一步威慑车辆交通违法行为。		
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	新增环保电子警察抓拍单元	≥260台
						新增违停球机	≥140台
						建设智能红绿灯系统	≥1套
		质量指标			质量指标	验收合格率	≥100%
						摄像头技术标准	符合新国标
			时效指标			时效指标	项目完成时间
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤1078.78万元	
	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
		可持续影响			可持续影响	辖区交通秩序提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
					民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		全区公共安全视频图像购买服务项目					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局				实施单位 西藏拉萨经济技术开发区	
项目属性		新增项目			项目日期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		144.35	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		144.35	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					切实解决全区公安视频图像设备智能结构化占比底、视频数据采集质量差、图数融合应用规模小等突出问题,进一步提升社会面视频感知能力,打造视频感知圈层防控网络,高效支撑我局图像实战应用。		
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	增设枪机	≥19个
						升级枪机	≥10个
						增设枪机+球机	≥24个
						升级枪机+球机	≥25个
						增设全景+球	≥5个
		质量指标			质量指标	设备合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按合同约定 准时完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤144.35万 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
可持续影响				可持续影响	社会面视频感知能力提升程度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指	民警满意度	≥95%	

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称		拉萨经开区公安局改造搬迁项目					
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
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:		年度资金总额:		888.41	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		888.41	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					大幅优化公安局办公场所, 有效提升公安局办公效率、执法规范化水平及公共服务能力, 促进经开区公安工作迈上新台阶。		
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	地上部分改造	≥6521.78平方米
						地下部分改造	≥842.70平方米
						电气工程	≥6521.78平方米
						室外附属	≥1项
						改造验收合格率	≥100%
		质量指标			质量指标	改造建筑材料符合度	符合国家有关标准
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按合同约定准时完
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤888.41万元	
	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
可持续影响指标				可持续影响指标	办公场所优化提升程度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

租用拉萨市地下综合管沟项目

项目名称		租用拉萨市地下综合管沟项目					
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		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		43.20
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		43.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					严格落实拉萨市人民政府《研究拉萨市城市地下综合管沟经营权及市区弱电管网建设专题会议纪要》精神,保障线路安全稳定运行和优化城市空间资源利用。		
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	租用公里数	≥12公里
						通信光缆参数	≥96芯
						通信光缆参数	≤200对
		质量指标			质量指标	结构安全性	符合拉萨市有关标准
						运维适配性	适配管线有关标准
						项目完成时间	按合同约定准时完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制	≤43.20万
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标	管线安全性提升程度	有所提升
						抗干扰能力提升程度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称		公安分局用氧工作经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局			实施单位		西藏拉萨经济技术开发区
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56.55	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		56.55	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					严格落实西藏自治区《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见(试行)》,保障用氧工作经费有效落实。		
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	保障民警人数	≤68人
						保障辅警人数	≤37人
						保障协警聘用人员人数	≤70人
		质量指标			质量指标	保障标准	符合《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见》标准
			质量指标			合格率	≥95%
			时效指标			时效指标	项目完成时间
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤56.55万元	
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标	干部职工健康提升程度	有所提升
						工作效率提升程度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		执法执勤车辆购置费					
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
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:		33.60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		33.60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					确保我局公安队伍能够快速响应各类警情, 及时到达执法现场, 提高执法工作的及时性和有效性; 保障警力迅速集结和调配, 增强我局的应急处置能力, 更好地维护社会稳定和公共安全。		
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	警务站执法执勤车辆	≥1辆
						派出所执法执勤车辆	≥1辆
						治安执法执勤车辆	≥1辆
		质量指标			质量指标	车辆参数符合率	≥100%
						车辆故障率	≤10%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按合同约定准时完成
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤33.60万元	
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标	治安管理能力提升程度	有所提升
				工作效率提升程度		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		中央政法转移支付					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区 公安分局			实施单位		西藏拉萨经济技术开发区 公安分局
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:		123.10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		123.10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					中央级政法转移支付资金进度100%。		
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	支持县(区)公安机关数量	≥1个
						支持公安机关治安办案业务	≥30件
						支持公安机关刑事办案业务	≥30件
		质量指标			质量指标	公安机关治安案件破案率	≥90%
						公安机关刑事案件破案率	≥60%
						时效指标	资金下拨及时
		成本指标			成本指标	项目预算控制	≤123.10万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会公平正义所有提升	有所提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	对基层公安机关办案(业务)保障力度	有所加强
						对基层公安机关业务装备保障力度持续加	有所加强
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		公安周机动经费						
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区公安分局			实施单位 西藏拉萨经济技术开发区公安分局			
项目属性		新增项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
		用于保障日常工作应急, 突发任务处置, 临时性公务活动及必要办公保障, 坚持专款专用, 厉行节约, 优先保障重点工作推进、应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、高效、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力。			用于保障日常工作应急, 突发任务处置, 临时性公务活动及必要办公保障, 坚持专款专用, 厉行节约, 优先保障重点工作推进、应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、高效、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力。			
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	涉及相关项目	≥6个	数量指标	涉及相关项目	≥2个
				资金使用质量	高		质量指标	资金使用质量
			时效指标	资金发放及时性	≤90%	时效指标		资金发放及时性
				成本指标	项目预算控制数		≤150.00万元	成本指标
		效益指标	社会效益指标	提升公安工作效率	有所提升	社会效益指标	提升公安工作效率	有所提升
			可持续影响指标	治安管理能力提升程度	有所提升	可持续影响指标	治安管理能力提升程度	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

# 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同德

项目名称		加玛街道日常运行经费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处	
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:		208.65	年度资金总额:		69.546188
		其中:财政拨款		208.65	其中:财政拨款		69.546188
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	进一步高效和谐的开展社区居民的服务工作,促进本街道经济繁荣。				进一步高效和谐的开展社区居民的服务工作,促进本街道经济繁荣。		
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	保障街道工作人数	≥30人	数量指标	保障街道工作人数	≥30人
			服务社区数量	2个		服务社区数量	2个
			完成年工作指标任务达标率	≥96%		完成年工作指标任务达标率	≥96%
		质量指标	弱势群体收入提高	有效提高	质量指标	弱势群体收入提高	有效提高
			社区环境整洁度	有效改善		社区环境整洁度	有效改善
		时效指标	项目资金拨付	年底12月31日前完成	进度指标	项目资金拨付	年底12月31日前完成
	成本指标	预算控制数	≤69.55万元	预算控制数	≤69.55万元		
	效益指标	社会效益指标	行政效率提升	有所提升	社会效益指标	行政效率提升	有所提升
			社会稳定的提升程度	有所提升		社会稳定的提升程度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)



司理

项目名称		德吉康萨社区运行经费					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位		加玛街道办事处
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:		669.06	年度资金总额:		225.93
		其中:财政拨款		669.06	其中:财政拨款		225.93
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	保障加玛街道德康社区三年的人员工资及基本运转工作,维护社区秩序。				足额发放村“两委”及相关人员工资,满足德康社区运转自己需求。		
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	德吉康萨社区村“两委”班子及监督委员人数	≥13人	数量指标	德吉康萨社区村两委班子人数	≥13人
			德吉康萨社区组长(楼栋长)	≥11人		组长(楼栋长)	≥11人
		质量指标	保障村两委、监督委员、组长工资发放率	100%	质量指标	保障两委工资发放率	100%
			每年宣传活动次数	3次以上		每年宣传活动次数	3次以上
			遏制重大恶性案件和多发性案件控制率	≥98%		遏制重大恶性案件和多发性案件控制率	≥98%
		时效指标	按月发放率	≥98%	进度指标	按月发放率	按月支付
	成本指标	个人月工资成本	≥0.2万元	成本指标	个人月工资成本	≥0.2万元	
		预算执行数	≤225.93万元		预算执行数	≤225.93万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	有所提升	社会效益指标	提升社区服务水平	有所提升
社会稳定的提升程度			有所提升	社会稳定的提升程度		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%	

**加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)



项目名称		博达社区运行经费						
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处		
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:		198.54	年度资金总额:		66.18	
		其中: 财政拨款		198.54	其中: 财政拨款		66.18	
		其他资金		-	其他资金		-	
总体 目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
	保障加玛街道博达社区三年的人员工资及党建工作经费, 维护社区秩序。				足额发放村“两委”及相关人员工资, 满足博达社区党建工作经费。			
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	
			博达社区村“两委”及监督委员人数	≥10人		博达社区村“两委”及监督委员人数	≥10人	
			社区党员人数	≥24人		社区党员人数	≥24人	
				党建活动覆盖率	≥98%		党建活动覆盖率	≥98%
				遏制重大恶性案件和多发性案件控制率	≥98%		遏制重大恶性案件和多发性案件控制率	≥98%
			时效指标	按月发放率	≥98%	进度指标	按月发放率	按月支付
			成本指标	个人月工资成本	≥0.2万元	成本指标	个人月工资成本	≥0.2万元
		预算执行数		≤66.18万元	预算执行数		≤66.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	有所提升	社会效益指标	提升社区服务水平	有所提升	
			社会稳定的提升程度	有所提升		社会稳定的提升程度	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%		

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



周彬

项目名称		党建工作经费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	37.80	年度资金总额:	12.6			
	其中: 财政拨款	37.80	其中: 财政拨款	12.6			
	其他资金		其他资金	-			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	加强党的政治建设、组织建设, 统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区党建、网格党建工作; 落实宣传、统战、党风廉政建设 and 反腐败、意识形态、新时代文明实践等工作; 做好组织人事、干部人才、党员管理等工作; 开展人大工作及党建带群建及社会组织培育等工作。			深化组织建设, 优化党组织架构, 强化党员教育培训, 以提升党组织的凝聚力和战斗力; 提升服务效能, 创新服务模式, 满足群众多样化需求; 以党建为引领, 推动基层治理体系和治理能力现代化, 构建更加和谐有序的社区环境。			
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	党员人数	≥33人	数量指标	党员人数	≥33人
		数量指标	党建活动开展次数	≥6次	数量指标	党建活动开展次数	≥6次
		质量指标	干部职工党建活动参与率	≥95%	质量指标	干部职工党建活动参与率	≥95%
		质量指标	党建宣传品合格率	≥100%	质量指标	宣传品合格率	≥100%
		成本指标	预算控制数额	≤12.6万元	成本指标	预算控制数额	≤12.6万元
		时效指标	各项活动按时完成率	≥98%	时效指标	各项活动按时完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提升党建工作成效	有效提升	经济效益指标	提升党建工作成效	有效提升
党建活动覆盖面			≥98%	党建活动覆盖面		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同利

项目名称		乡村振兴专干工资及三老人员生活补助					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.19	年度资金总额:		16.06
		其中: 财政拨款		48.19	其中: 财政拨款		16.06
		其他资金			其他资金		-
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	保障德康社区乡村振兴专干工资及三老人员生活补助, 进一步激励辖区内三老人员更好的发挥模范作用, 促进社区和谐稳定。				保障德康社区乡村振兴专干工资及三老人员生活补助, 进一步激励辖区内三老人员更好的发挥模范作用, 促进社区和谐稳定。		
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	乡村振兴专干工资额	96223.88元	数量指标	乡村振兴专干工资额	96223.88元
			乡村振兴专干工资保障人数	1人		乡村振兴专干工资保障人数	1人
			三老人员保障人数	7人		三老人员保障人数	7人
			三老人员生活补助	66400元		三老人员生活补助	66400元
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥95%	质量指标	乡村振兴工作完成率	≥95%
		成本指标	预算控制数额	≤16.06万元	成本指标	预算控制数额	≤16.06万元
		时效指标	经费兑现时间	12月31日前完成	时效指标	经费兑现时间	12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	改善三老人员生活水平	明显改善	明显改善	改善三老人员生活水平	明显改善
			提高社区专干工作积极性及效率	有效改善	有效改善	提高社区专干工作积极性及效率	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会稳定、促进社会和谐发展	持续发挥影响	持续发挥影响	保障社会稳定、促进社会和谐发展	持续发挥影响	

# 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



周礼

项目名称	德吉康萨社区为民办实事经费						
主管部门及代码	经开区管委会			实施单位		加玛街道办事处	
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:		409.36	年度资金总额:		409.36	
	其中:财政拨款		409.36	其中:财政拨款		409.36	
	其他资金		-	其他资金		-	
总体目标	中期目标(2026年—2028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				通过社区产业项目及其他项目的顺利开展,促进德吉康萨社区搬迁群众经济发展,改善生产生活水平。		
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	受益户数	≤683户	数量指标	收益户数	≥683户
			受益群众人数	≥3169人		受益群众人数	≥3169人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
			社区管理规范率	≥95%		社区管理规范率	≥95%
			改善群众经济收入	有效改善		改善群众经济收入	有效改善
		成本指标	项目预算控制数	≤409.36万元	成本指标	项目预算控制数	≤409.36万元
	时效指标	项目完成时间	合同签订时间前	项目完成时间	合同签订时间前	合同签订时间前	
	效益指标	经济效益指标	改善社区搬迁群众生活质量	有效改善	经济效益指标	改善社区搬迁群众生活质量	有效改善
		社会效益指标	保障德吉康萨社区群众生活得到进一步改善,促进社会和谐发展	有效促进	社会效益指标	保障德吉康萨社区群众生活得到进一步改善,促进社会和谐发展	有效促进
可持续影响指标		对促进区域建设、社会经济发展具有重要的意义	有效促进	可持续影响指标	对促进区域建设、社会经济发展具有重要的意义	有效促进	
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%	

# 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		社区外里面等附属工程改造项目					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处	
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:	90	年度资金总额:	90		
		其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	1: 维护德吉康萨社区的安全保障工作 2: 街道各项工作的顺利开展奠定基础开展				通过外里面等附属项目的顺利开展, 保障搬迁群众安全生产, 改善群众居住环境, 提高群众幸福感, 促进社会和谐稳定。		
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	收益户数	≥683户	数量指标	收益户数	≥683户
			受益群众人数	≥3169人		受益群众人数	≥3169人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
			整体环境提升改造	有效提升		整体环境提升改造	有效提升
		成本指标	项目预算成本	≤90万元	成本指标	项目预算成本	≤90万元
		时效指标	项目完成时间	合同签订时间前	时效指标	项目完成时间	合同签订时间前
	效益指标	经济效益指标	提高社区搬迁群众生活质量	提高群众生活水平	经济效益指标	提高社区搬迁群众生活质量	提高群众生活水平
		社会效益指标	群众居住环境改善	有效改善	社会效益指标	群众居住环境改善	有效改善
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	有效促进	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	有效促进
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%	

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同抄

项目名称		加玛街道新办公楼租赁费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处	
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:		94.50	年度资金总额:		31.50
		其中: 财政拨款		94.50	其中: 财政拨款		31.50
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	满足街道2026年新办公场所租赁费用, 保障街道各项工作正常开展。				满足街道2026年新办公场所租赁费用, 保障街道各项工作正常开展。		
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	每月租金/平方米	35元	数量指标	每月租金/平方米	35元
			物业费/平方米/月	5元		物业费/平方米/月	5元
			面积 (平方米)	7874.38		面积 (平方米)	7874.38
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月之前拨付	时效指标	资金拨付时间	2026年12月之前拨付
		质量指标	场地提升改造验收合格率	≥98%	质量指标	场地提升改造验收合格率	≥98%
		成本指标	预算控制数	≤31.5万元	成本指标	预算控制数	≤31.5万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	有效降低	社会效益指标	安全事故发生	有效降低
			办公环境改善提升	有效改善		办公环境改善提升	有效改善
		可持续影响指标	促进提升办公效率	有效促进	可持续影响指标	促进提升办公效率	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



周彬

项目名称		街道用氧工作经费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处	
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:	26.1	年度资金总额:	8.7		
		其中:财政拨款	26.1	其中:财政拨款	8.7		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	满足单位日常及应急状态下的用氧需求,保障工作人员健康和生命安全,提升公共服务保障能力。				满足单位日常及应急状态下的用氧需求,保障工作人员健康和生命安全,提升公共服务保障能力。		
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	用氧人数	≥30人	数量指标	用氧人数	≥30人
		质量指标	供养质量合格率	≥98%	质量指标	供养质量合格率	≥98%
		时效指标	氧气供养及时率	≥98%	时效指标	氧气供养及时率	≥98%
		成本指标	项目预算成本	≤8.7万元	成本指标	项目预算成本	≤8.7万元
		时效指标	项目完成时间	年底12月份之前	时效指标	项目完成时间	年底12月份之前
	效益指标	经济效益指标	提高干部职工工作生活质量	提高群众生活水平	经济效益指标	提高干部职工工作生活质量	提高群众生活水平
		社会效益指标	保障干部职工用氧需求	有效改善	社会效益指标	保障干部职工用氧需求	有效改善
		可持续影响指标	保障用氧体系可持续发展	有效促进	可持续影响指标	保障用氧体系可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		重点残疾人特殊护理补贴					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2.70	年度资金总额:		0.9	
		其中: 财政拨款	2.70	其中: 财政拨款		0.9	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	健全完善重点残疾人特殊护理补贴制度, 形成稳定可持续的护理保障机制, 持续提升残疾人生活质量与融入度, 长期保障残疾人生存权益。				精准识别并保障符合条件的重点残疾人, 实现补贴应发尽发, 及时足额发放, 资金使用合规。		
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	时效指标	发放及时性	年底12月前	时效指标	发放及时性	年底12月前
		数量指标	月标准	500元/人次	数量指标	月标准	500元/人次
		质量指标	预算资金利用率	≥98%	质量指标	预算资金利用率	≥98%
		成本指标	执行额	≥6000元/年	成本指标	执行额	≥6000元/年
	效益指标	可持续发展指标	提升获得感与幸福感	有限提升	可持续发展指标	提升获得感与幸福感	有限提升
		生态效益指标	保障人数	1人	生态效益指标	保障人数	1人
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进
		经济效益指标	改善残疾人生活水平	有效改善	经济效益指标	改善残疾人生活水平	有效改善
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥6000元/年	经济成本指标	预算控制数	≥6000元/年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



周礼

项目名称		基本药物制度补助经费							
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道			
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:		36.9		年度资金总额:		12.250112	
		其中:财政拨款		36.9		其中:财政拨款		12.250112	
		其他资金		-		其他资金		-	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	1:保障工作的正常开展 2:维护社区群众医疗健康				1.维护德吉康萨社区居民群众生命财产安全,提高群众医疗健康意思,改善医疗条件; 2.进一步促进社区和谐稳定,提高群众健康医疗水平,改善居住环境。				
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	保障医疗服务人数	≥500人	数量指标	保障医疗服务人数	≥500人		
			涉及区域	1个		涉及区域	1个		
			保障卫生材料支出	≥1万元		保障卫生材料支出	≥1万元		
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	质量指标	采购物资验收合格率	100%		
			办公设备正常运行率	≥98%		办公设备正常运行率	≥98%		
		时效指标	项目完工时间	2026年12月底前	时效指标	项目完工时间	2026年12月底前		
	成本指标	项目预算控制总数	≤12.2万元	成本指标	项目预算控制总数	≤12.2万元			
	效益指标	社会效益指标	为群众的医疗健康提供一份强有力的保障,增加群众的幸福感	有效改善	社会效益指标	为群众的医疗健康提供一份强有力的保障,增加群众的幸福感	有效改善		
		生态效益	提升辖区内群众医疗健康意识	有效提升	生态效益	提升辖区内群众医疗健康意识	有效提升		
可持续影响指标		促进社会和谐稳定,提高居民群众安全感	有效促进	可持续影响指标	促进社会和谐稳定,提高居民群众安全感	有效促进			
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%			

# 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同德

项目名称		德吉康萨社区物业运营成本					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道办事处	
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:		6,900.00	年度资金总额:		4,000.00
		其中:财政拨款		6,900.00	其中:财政拨款		4,000.00
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	通过解决德吉康萨社区物业运营费,为小区居民提供优质、高效的物业管理服务,实现公共设施完好、环境整洁美观、治安保障到位,持续提升小区居住品质和居民满意度。				完成德吉康萨社区128145.32㎡建筑面积的物业服务全覆盖,确保公共设施正常运转,卫生环境整洁。		
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	覆盖面积	128145.32㎡	数量指标	覆盖面积	128145.32㎡
			物业在岗服务人数	≥10人		物业在岗服务人数	≥10人
		时效指标	卫生保洁及时率	≥98%	时效指标	卫生保洁及时率	≥98%
			故障排除及时率	≥90%		故障排除及时率	≥90%
		质量指标	卫生环境整洁度	≥95%	质量指标	卫生环境整洁度	≥95%
			公共设施完好率	≥95%		公共设施完好率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4000万元	经济成本指标	预算控制数	≤4000万元
	效益指标	社会效益指标	小区安全运行保障程度	较好	社会效益指标	小区安全运行保障程度	较好
		可持续影响指标	居住环境改善	有效改善	可持续影响指标	居住环境改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



周礼

项目名称		育儿补贴补助资金					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位		加玛街道
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	71.10	年度资金总额:	23.70		
		其中: 财政拨款	71.10	其中: 财政拨款	23.70		
		其他资金		其他资金	-		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	持续减低辖区内家庭养育负担, 稳步提升生育意愿, 促进人口长期均衡发展, 构建普惠均等的生育支持政策环境。				实现符合条件家庭补贴覆盖率95%以上, 补贴发放准确率100%。		
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	补贴标准	3600元/人次/年	数量指标	补贴标准	3600元/人次/年
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
		数量指标	年度补贴发放总人次	≤65人次	数量指标	年度补贴发放总人次	≤65人次
		质量指标	资格审查合规率	100%	质量指标	资格审查合规率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月31日前	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月31日前
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	预算控制额	23.7万元	成本指标	预算控制额	23.7万元
	效益指标	社会效益指标	生育支持政策获得感	增强	社会效益指标	生育支持政策获得感	增强
	效益指标	经济效益指标	受益家庭育儿成本降低幅度	降低	经济效益指标	受益家庭育儿成本降低幅度	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		残疾人事业发展资金					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13.50	年度资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款	13.50	其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	健全普惠均等、便捷高效的残疾人服务体系, 持续优化资金分配与使用效益。				落实残疾人帮扶政策, 保障资金拨付及时合规, 服务覆盖率稳步提升。		
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	保障服务残疾人数	≥100人	数量指标	保障服务残疾人数	≥100人
			购买慰问物资金额	≥1万元		购买慰问物资金额	≥1万元
		质量指标	政策掌握率	≥95%	质量指标	政策掌握率	≥95%
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			年度各项服务任务完成时间	2026年12月31日前		年度各项服务任务完成时间	2026年12月31日前
	成本指标	预算控制额	≤4.5万元	成本指标	预算控制额	≤4.5万元	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人服务体系完善度	优化	可持续影响指标	残疾人服务体系完善度	优化
		经济效益指标	扶残助残社会氛围	持续改善	经济效益指标	扶残助残社会氛围	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥95%	

## 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同抄

项目名称		街道机动经费					
主管部门及代码		经开区管委会		实施单位		加玛街道	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100		
		其他资金		其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	建立规范高效的机动保障经费运行机制,提升资金统筹配备与应急保障能力;持续优化经费使用效益,保障各项工作持续稳定开展。				保障街道新办公楼、博达社区设立等应急场景资金及时供给,资金拨付合规率100%;资金使用成本控制在预算范围内		
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	资金审批通过次数	≥5次	数量指标	资金审批通过次数	≥5次
			应急保障次数	≥2次		应急保障次数	≥2次
		质量指标	资金使用合规律	100%	质量指标	资金使用合规律	100%
			票据审核通过率	≥98%		票据审核通过率	≥98%
		时效指标	年度各项服务任务完成时间	2026年12月31日前	时效指标	年度各项服务任务完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	预算控制额	≤100万元	成本指标	预算控制额	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用成本节约率	≥3%	经济效益指标	经费使用成本节约率	≥3%
		社会效益指标	应急处置效率提升度	有效提升	社会效益指标	应急处置效率提升度	有效提升
		可持续影响指标	经费保障机制可持续性	持续有效	可持续影响指标	经费保障机制可持续性	持续有效
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表(党政办运行经费)

(2026年度)

项目名称		党政办运行经费					
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		经开区管委会党政办公室	
项目属性		党政办公室 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额		1,296.61	年度资金总额:		432.20
		其中:财政拨款		1,296.61	其中:财政拨款		432.20
		其他资金			其他资金		-
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
					完成党政办2026年各项工作安排。		
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	聘请法律顾问	≤6家	数量指标	聘请法律顾问	≤2家
			管委会总人数(正式干部、聘用人员)	≤1335人		管委会总人数(正式干部、聘用人员)	≤445人
		质量指标	各项工作资金保障率	100%	质量指标	各项工作资金保障率	100%
		进度指标	各项工作完成时间	年底之前	进度指标	各项工作完成时间	年底之前
		成本指标	专项资金使用	专款专用,控制在制度规定的标准以内	成本指标	专项资金使用	专款专用,控制在制度规定的标准以内
	效益指标	社会效益指标	行政办事效率	有所提升	社会效益指标	行政办事效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众及干部职工满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表(全年表彰经费)

(2026年度)

项目名称		全年表彰经费					
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		经开区管委会党政办公室	
项目属性		党政办公室 续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17.10	年度资金总额:		5.70	
	其中:财政拨款		17.10	其中:财政拨款		5.70	
	其他资金		-	其他资金			
总体目标	中期目标(2026年-2028年)			年度目标			
	1、激励广大干部职工干事创业,严格规范经开区需开展的表彰工作。 2、为加快建设“六个新经开”提供坚强的组织保障。 3、进一步弘扬正气、树立标杆,激励各级党组织和广大党员坚定信念、对党忠诚、履职尽责、奋发有为。 4、充分体现党工委、管委会对干部职工和驻区企业员工的亲切关怀。			完成年度表彰。			
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		优秀公务员	≤81名	数量指标	优秀公务员	≤27名
			优秀事业人员(工勤人员)	≤15名		优秀事业人员(工勤人员)	≤5名
			计三等功人员	≤9名		计三等功人员	≤3名
	质量指标		公务员表彰率	≤25%	质量指标	公务员表彰率	≤25%
			事业及工勤人员	≤20%		事业及工勤人员	≤20%
	进度指标		表彰完成时间	根据工作安排进行	进度指标	表彰完成时间	根据工作安排进行
	成本指标		优秀公务员、事业人员(工勤人员)	≤1500元/人	成本指标	优秀公务员、事业人员(工勤人员)	≤1500元/人
			记三等功	≤3000元/人		记三等功	≤3000元/人
	效益指标	社会效益指标	营造园区学先进模范的良好氛围	有所提高	社会效益指标	营造园区学先进模范的良好氛围	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表(工青妇各项活动经费)

(2026年度)

项目名称		工青妇各项活动经费							
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会 党政办公室		实施单位		经开区管委会党政办党群工作部			
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:		219.95		年度资金总额:		73.32	
		其中:财政拨款		219.95		其中:财政拨款		73.32	
		其他资金		-		其他资金			
总体目标		中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
		1.为充分体现经开区党工委、管委会对园区企业的关心与关怀,开展系列职工活动。 2.为充分体现经开区党工委、管委会对园区企业的关心与关怀,全力做好“三大节日”期间及法定节假日慰问工作。 3.为提高园区企业群团组织规范化建设,完成工青妇各项培训工作。				1.完成工会各项活动。 2.完成妇联三八、慰问等各项活动。 3.完成团委六一、青马工程培训等各项活动。			
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		工会开展活动次数	≤3次		工会开展活动次数	≥1次	
				妇联各项活动	≥3次		妇联各项活动	≥1次	
				团委各项活动	≥3次		团委各项活动	≥1次	
		成本指标		工会全年经费成本	≤119.7万元		工会全年经费成本	≤39.9万元	
				妇联全年经费成本	≤45.63万元		妇联全年经费成本	≤15.21万元	
				团委全年经费成本	≤78.63万元		团委全年经费成本	≤26.21万元	
		质量指标		活动覆盖率	≥95%	质量指标	活动覆盖率	≥95%	
				服务人群覆盖率	≥95%		服务人群覆盖率	≥95%	
		进度指标		活动开展项目	按节日开展实施	进度指标	活动开展项目	按节日开展实施	
效益指标	社会效益指标	提高园区企业群团组织规范化建设	效果明显	社会效益指标	提高园区企业群团组织规范化建设	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%			

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表（双联户工作经费）

（2026年度）

项目名称		双联户工作经费						
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		党政办（政法办）		
项目属性		党政办公室 延续项目		项目期		长期		
项目资金 （万元）		中期资金总额：	63.42	年度资金总额：		21.14		
		其中：财政拨款	63.42	其中：财政拨款		21.14		
		其他资金	-	其他资金		-		
总体目标		中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
		目标1. 促进联户代表主动担任起情报信息员、治安管理员、社情联络员的角色，积极巡查重点地区、主动了解社情民意，及时发现可疑人员充分发挥人民群众在促进社会稳定中的主体作用。 目标2. 为维护社会和谐稳定搭建一个具有互联互通、快速反应、常态巡逻、动态监管平台。 目标3. 实现治理体系和治理能力现代化促进管理工作纵深发展			目标1. 保障本年度双联户工作正常开展 目标2. 促进联户代表自发组织值班巡逻，确保本区持续和谐稳定。 目标3. 有效构筑起本区家庭和睦、邻里团结、遵纪守法、群防群治的良好局面			
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	先进双联户	≥30人	数量指标	先进双联户	≥10人
				值班巡逻次数	≥36次		值班巡逻次数	≥12次
				本区持续和谐稳定天数	≥1095天		本区持续和谐稳定天数	≥365天
				隐患排查次数	≥33余次		隐患排查次数	≥11余次
			质量指标	突发重大事件发生率	≤0%	质量指标	突发重大事件发生率	≤0%
				双联户工作本区覆盖率	≥100%		双联户工作本区覆盖率	≥100%
			进度指标	相应工作完成进度	本年内完成	进度指标	相应工作完成进度	本年内完成
			成本指标	项目预算控制数	≤67.68万元	成本指标	项目预算控制数	≤22.56万元
		双联户代表补助资金		≤67.68万元	双联户代表补助资金		≤22.56万元	
效益指标	社会效益指标	双联户工作认知度	有所提高	社会效益指标	双联户工作认知度	有所提高		
		建立群众参与群防群治机制	显著		建立群众参与群防群治机制	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表（党建全年经费）

（2026年度）

项目名称		党建全年经费					
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		经开区管委会党政办公室	
项目属性		党政办公室延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		543.84	年度资金总额:		181.28	
	其中:财政拨款		543.84	其中:财政拨款		181.28	
	其他资金		19.04	其他资金		6.348	
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	1. 强化党员思想政治教育 2. 通过系统、深入学习，夯实信仰之基，切实提高全体党员的政治领悟力。 3. 进一步弘扬正气、树立标杆，激励各级党组织和广大党员坚定信念、对党忠诚、履职尽责、奋发有为。			完成全年党建工作。			
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
	数量指标		学习教育活动	≤1200名	数量指标	学习教育活动	≤400名
			宣传（购买党建书籍）	≤1200名		宣传（购买党建书籍）	≤400名
			区外培训	≤150名		区外培训	≤50名
	质量指标		党建活动覆盖率	≤90%	质量指标	党建活动覆盖率	≤90%
			宣传活动覆盖党组织（隶属）比率	≤90%		宣传活动覆盖党组织（隶属）比率	≤90%
	进度指标		党建各项活动	按活动开展实施	进度指标	党建各项活动	按活动开展实施
	成本指标		学习教育活动	≤12次	成本指标	学习教育活动	≤4次
			区外培训	≤3次		区外培训	≤1次
	效益指标	社会效益指标	提升党员理论教育程度	效果明显	社会效益指标	提升党员理论教育程度	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表（强基惠民工作经费及生活补助）

（2026年度）

项目名称		强基惠民工作经费及生活补助					
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		经开区管委会党政办公室	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	208.65	年度资金总额:	69.55		
		其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款	-		
		其他资金	-	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	发展村集体经济和实体产业项目, 提升基层党组织带领群众脱贫攻坚能力, 建强村居基层党组织。				主要用于发展村集体经济和实体产业项目, 提升基层党组织带领群众脱贫攻坚能力, 建强村居基层党组织。		
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	数量指标	驻村天数	≤1095天	数量指标	驻村天数	≤365天
			驻村工作队人数	≤27个		驻村工作队人数	≤9个
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	质量指标	补助发放覆盖率	≥90%
			受益群众覆盖率	≥90%		受益群众覆盖率	≥90%
		进度指标	完成时间	年底之前	时效指标	完成时间	年底之前
		成本指标	驻村补助	≤70元/天	成本指标	驻村补助	≤70元/天
	项目预算控制数		≤10551.39万元	项目预算控制数		≤701965.15元	
	效益指标	社会效益指标	社区群众生活质量	有所提高	社会效益指标	社区群众生活质量	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	德吉康萨社区满意度	≥95%	服务对象满意度指标	德吉康萨社区满意度	≥95%



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称 55 35 995 99 951 <b>党政办公室</b>		党政办党群工作部新就业群体“一站式”建设经费							
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		经开区管委会党政办党群工作部			
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:		135.00		年度资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		135.00		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		-		其他资金			
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
		<p>为新就业群体带来极大便利, 站点集中提供休息、充电等基础服务与法律、健康等增值服务, 让从业者无需东奔西走; 能有力保障其身心健康, 开展基本医疗检查和心理咨询, 帮助长期高强度工作者预防疾病、缓解压力; 还可提升他们的职业技能, 通过组织专业培训和指导, 增强从业者竞争力, 拓宽职业上升通道; 更能增强群体归属感和凝聚力, 搭建起沟通交流平台, 使他们感受到社会关怀与支持, 以更饱满的热情投入工作。</p>				<p>为新就业群体带来极大便利, 站点集中提供休息、充电等基础服务与法律、健康等增值服务, 让从业者无需东奔西走; 能有力保障其身心健康, 开展基本医疗检查和心理咨询, 帮助长期高强度工作者预防疾病、缓解压力; 还可提升他们的职业技能, 通过组织专业培训和指导, 增强从业者竞争力, 拓宽职业上升通道; 更能增强群体归属感和凝聚力, 搭建起沟通交流平台, 使他们感受到社会关怀与支持, 以更饱满的热情投入工作。</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	
		质量指标	数量指标	开展活动次数	≤3次		数量指标	开展活动次数	≥1次
			成本指标	全年经费成本	≤135万元		成本指标	全年经费成本	≤45万元
			质量指标	活动覆盖率	≥95%		质量指标	活动覆盖率	≥95%
				服务人群覆盖率	≥95%		质量指标	服务人群覆盖率	≥95%
		进度指标	活动开展项目	按节日开展实施		进度指标	活动开展项目	按节日开展实施	
		效益指标	社会效益指标	保障园区新就业权益	效果明显		社会效益指标	保障园区新就业权益	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%		



## 承德经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		两新组织党员活动经费					
主管部门及代码		承德经济技术开发区管理委员会			实施单位		经开区管委会党政办公室
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:		年度资金总额:		4.048	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.048	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	<p>引导党员坚持把学习贯彻党的决策部署作为首要政治任务, 不断推进学习教育常态化、制度化, 培养党员“终身学习”的观念, 补足党员思想之基和精神之钙, 强化党员政策理论水平和工作业务能力。</p>				<p>实现2026年“两企三新”党组织工作思路有创新、目标任务有创新、工作措施有创新。</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
		数量指标	学习教育活动	≤400名	数量指标	学习教育活动	≤400名
			宣传(购买党建书籍)	≤400名		宣传(购买党建书籍)	≤400名
		质量指标	党建活动覆盖率	≤90%	质量指标	党建活动覆盖率	≤90%
			宣传活动覆盖党组织(隶属)比率	≤90%		宣传活动覆盖党组织(隶属)比率	≤90%
		进度指标	党建各项活动	按活动开展实施	进度指标	党建各项活动	按活动开展实施
		成本指标	学习教育活动	≤4次	成本指标	学习教育活动	≤4次
	效益指标	社会效益指标	提升党员理论教育程度	效果明显	社会效益指标	提升党员理论教育程度	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		社区矫正工作经费							
主管部门及代码		西藏自治区拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		政法办			
项目属性		新增项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.0365			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0			
		其他资金		其他资金		0.0365			
总体目标		中期目标				年度目标			
		目标1. 保障本年度社区矫正日常工作开展; 目标2. 用于社区矫正日常宣传和公益活动经费, 确保本区持续和谐稳定; 目标3. 用于社区矫正对象培训和教育帮扶经费。				目标1. 保障本年度社区矫正日常工作开展; 目标2. 开展社区矫正宣传和公益活动4次, 确保本区持续和谐稳定; 目标3. 用于社区矫正对象培训和教育帮扶经费。			
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	矫正对象	≥12人	数量指标	矫正对象	≥12人		
			矫正人员培训	≥2次		矫正人员培训	≥2次		
			矫正宣传次数	≥4次		矫正宣传次数	≥4次		
			重点人员隐患排查次数	≥12余次		重点人员隐患排查次数	≥12余次		
		质量指标	社区矫正对象教育率	100%	质量指标	社区矫正对象教育率	100%		
			矫正工作本区覆盖率	100%		矫正工作本区覆盖率	100%		
	时效指标	社区矫正对象按时报到率		100%	时效指标	社区矫正对象按时报到率		100%	
	成本指标	项目预算控制内合法合规		≤64400元	成本指标	项目预算控制内合法合规		≤64400元	
	效益指标	社会效益指标	提高对矫正工作的认知度	认知度有所提高	社会效益指标	提高对矫正工作的认知度	认知度有所提高		
防止出现矫正对象脱管、漏管和重犯现象			提高社区矫正工作效率	防止出现矫正对象脱管、漏管和重犯现象		提高社区矫正工作效率			
可持续影响指标		社区矫正对象尊法守法意识有效提升、推动社会治理水平, 促进社会和谐稳定、社区矫正工作认可支持度明显提升	维护社会稳定、和谐	可持续影响指标	社区矫正对象尊法守法意识有效提升、推动社会治理水平, 促进社会和谐稳定、社区矫正工作认可支持度明显提升	维护社会稳定、和谐			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宪法及及相关宣传咨询活动知晓率、参与法治宣传对象满意度、参与法治宣传活动特定对象满意度。	≥95%	服务对象满意度指标	群众对宪法及及相关宣传咨询活动知晓率、参与法治宣传对象满意度、参与法治宣传活动特定对象满意度。	≥95%			



**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称		基层宣讲员补助					
主管部门及代码				实施单位		经开区管委会 党政办 新闻信息中心	
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:		2.01		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		2.01		其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标		中期目标 (2025年—2027年)				年度目标	
		<p>基层宣讲员评优经费, 是为了表彰先进、激励担当, 充分激发基层宣讲员的工作热情与创作活力, 强化基层宣讲队伍建设, 推动宣讲内容更贴合群众需求、宣讲形式更接地气, 让党的创新理论与惠民政策精准直达基层、深入人心。</p>				<p>评优秀宣讲员1名、称职1名, 基本称职2名, 正向引导激发宣讲员比学赶超的浓厚氛围。</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
	数量指标		优秀宣讲员	≤1人		优秀宣讲员	≤1人
			称职	≤1人		称职	≤1人
			基本称职	≤2人		基本称职	≤2人
	成本指标		优秀宣讲员	2400元	成本指标	优秀宣讲员	2400元
			称职	2200元		称职	2200元
			基本称职	2000元		基本称职	2000元
	质量指标	每月宣讲		≥100%	质量指标	每月宣讲	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高全园区干部群众思想认识, 丰富全园区干部群众精神文化生活, 凝聚园区发展共识、激发干事创业活力。	效果明显	社会效益指标	提高全园区干部群众思想认识, 丰富全园区干部群众精神文化生活, 凝聚园区发展共识、激发干事创业活力。	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥95%	



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称 党政办公室		党政办机动经费					
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		经开区管委会党政办	
项目属性		延续项目		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		-	其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	<p>用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。坚持专款专用、厉行节约, 优先保障重点工作推进、应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力</p>				<p>用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。坚持专款专用、厉行节约, 优先保障重点工作推进、应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、高效、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力</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	涉及相关项目	≥5个	数量指标	涉及相关项目	≥5个
		质量指标	资金使用质量	高	质量指标	资金使用质量	高
		时效指标	资金发放及时性	≤90%	时效指标	资金发放及时性	≤90%
		成本指标	资金控制预算数	≤150万元	成本指标	资金控制预算数	≤150万元
	效益指标	社会效益指标	提升局室工作效率	效果明显	社会效益指标	提升局室工作效率	效果明显
		可持续性影响指标	效率持续提高	持续提高	可持续性影响指标	效率持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	

### 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		管委会安保人员及办公区域物业外包费					
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:	1,564.2048	年度资金总额:	521.4016		
		其中:财政拨款	1,565.2048	其中:财政拨款	521.4016		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	以劳务外包形式经开区产业扶贫投资发展有限公司签订劳务合同,公司派出11名保安负责管委会院内安全保卫工作。市政公司承包管委会院内各项物业工作,服务内容主要为:办公楼及公共区域卫生干净整洁、绿化养护、小型设施设备维修、保障各项会务服务等。			根据管委会2026年工作需要,与产业扶贫公司、市政管理公司签订外包合同,完成2026年管委会安全保卫及办公区域物业、机关大院卫生及绿化等物业工作。			
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
	数量指标	数量指标	日均在勤安保人数	≥6人	数量指标	日均在勤安保人数	≥6人
			管委会办公楼服务面积	1.3万m <sup>2</sup>		管委会办公楼服务面积	1.3万m <sup>2</sup>
			绿化养护面积	3.5万m <sup>2</sup>		绿化养护面积	3.5万m <sup>2</sup>
	质量指标	质量指标	安保工作覆盖率	100%	质量指标	安保工作覆盖率	100%
			脱岗、漏岗、缺岗率	0%		脱岗、漏岗、缺岗率	0%
			卫生干净整洁率	≥93%		卫生干净整洁率	≥93%
			绿化养护规范率	≥95%		绿化养护规范率	≥95%
			基础设施维修覆盖率	≥95%		基础设施维修覆盖率	≥95%
			管委会各项会务活动接待差错率	≤2%		管委会各项会务活动接待差错率	≤2%
	时效指标	时效指标	安保日常紧急事件响应时效	1小时内	时效指标	安保日常紧急事件响应时效	1小时内
			物业日常服务响应时效	1小时内		物业日常服务响应时效	1小时内
	成本指标	成本指标	项目资金总支出	≤521.4016万元	成本指标	项目资金总支出	≤521.4016万元
	效益指标	社会效益指标	提升管委会安全保卫工作、环境质量,提升工作效率	有所提升	可持续性影响指标	提升管委会安全保卫工作、环境质量,提升工作效率	有所提升
		可持续性影响指标	带动脱贫户就业人数	≥30人	社会效益指标	带动脱贫户就业人数	≥30人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

### 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		管委会供暖费、锅炉房运维费及食堂燃气费					
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:	359.40	年度资金总额:	119.80			
	其中:财政拨款	359.40	其中:财政拨款	119.80			
	其他资金	-	其他资金	-			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	拉萨属高原地区,冬季温度较低,为提供更好的工作环境,于每年10月中旬起至次年3月底,提供供暖服务,锅炉房运维保障管委会供暖期间锅炉房正常运行。 为保障机关食堂燃气全年正常使用,食堂工作正常推进,需确保食堂燃气供给。			完成2026年管委会冬季供暖、锅炉房运维项目及机关食堂燃气供给项目。			
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	管委会总供暖面积	2万m <sup>2</sup>	数量指标	管委会总供暖面积	2万m <sup>2</sup>
			锅炉房	1间		锅炉房	1间
			机关食堂燃气用量	≤1.794万方		机关食堂燃气用量	≤1.794万方
		质量指标	供暖覆盖率	≥90%	质量指标	供暖覆盖率	≥90%
			锅炉房设备安全经济稳定运行率	≥97%		锅炉房设备安全经济稳定运行率	≥97%
			食堂燃气供给率	≥98%		食堂燃气供给率	≥98%
		时效指标	供暖时效	2025年12月21日-2026年3月中、2026年11月15日-12月20日	时效指标	供暖时效	2025年12月21日-2026年3月中、2026年11月15日-12月20日
			锅炉房设备维护及时性	及时		锅炉房设备维护及时性	及时
			食堂燃气供应及时性	及时		食堂燃气供应及时性	及时
	成本指标	供暖费	≤92万元	成本指标	供暖费	≤92万元	
		锅炉房运维费	19.8万元		锅炉房运维费	19.8万元	
		食堂燃气费	≤8万元		食堂燃气费	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升食堂工作效能	≥98%	社会效益指标	提升食堂工作效能	≥98%
			保障干部职工工作及生活需要	≥96%		保障干部职工工作及生活需要	≥96%
降低能源消耗,有效改善环境			≥95%	降低能源消耗,有效改善环境		≥95%	
可持续性影响指标		提供更舒适的工作、生活环境	改善环境效果明显	可持续性影响指标	提供更舒适的工作、生活环境	改善环境效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		管委会车辆租赁费					
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		经开区管委会党政办(后勤服务中心)
项目属性		延续项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	674.502	年度资金总额:	224.834		
		其中:财政拨款	674.502	其中:财政拨款	224.834		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	<p>2016年拉萨经开区启动公车改革至今已8年,效果不及预期,存在诸多问题。为确保经开区公车改革工作落实到位,各项工作任务正常开展,以更加高效合理的措施巩固和深化公车改革,重新核定公车改革范围,2024年再次对公务用车进行调整,管委会长租车辆25辆,保障管委会各项公务活动出行,使管委会各项工作正常运转。</p>				<p>根据2024年管委会最新公务用车租赁方案,为有效降低经开区公务用车费用,规范经开区管委会公务用车,2026年严格按照政府采购程序执行经开区管委会公务用车租赁工作。长租25辆公务用车,完成2025年管委会公务用车租赁相关事宜。</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	越野车	16辆	数量指标	越野车	16辆
			其他车	9辆		其他车	9辆
		质量指标	确保各项工作用车正常运转	100%	质量指标	确保各项工作用车正常运转	100%
			车辆状况稳定性	稳定无故障		车辆状况稳定性	稳定无故障
		时效指标	租赁合同执行及时性	及时	时效指标	租赁合同执行及时性	及时
		成本指标	管委会车辆租赁费用	≤224.834万元	成本指标	管委会车辆租赁费用	≤224.834万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量改善	服务有所改善	社会效益指标	公共服务质量改善	服务有所改善
			提升管委会公务出行效率	公务出行效率有所提升		提升管委会公务出行效率	公务出行效率有所提升
		可持续性影响指标	推进公务用车深化改革	公车改革有所成效	可持续性影响指标	推进公务用车深化改革	公车改革有所成效
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	≥ 95%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026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		经开区管委会党政办(后勤服务中心)
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:		2,850.00	年度资金总额:		950.00
		其中:财政拨款		2,850.00	其中:财政拨款		950.00
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标(2026年—2028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				完成2026年经开区管委会全年的水电费。		
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
	数量指标	数量指标	全年总用水量	≤11万吨	数量指标	全年总用水量	≤11万吨
			辖区水电正常使用率	≥95%		质量指标	辖区水电正常使用率
		质量指标	水电费正常收缴率	≥95%	质量指标		水电费正常收缴率
			水电费按时支付率	≥95%		时效指标	水电费按时支付率
		时效指标	支付月数	12个月	时效指标		支付月数
		成本指标	成本指标	季度水电费成本	≤237.5万元	成本指标	季度水电费成本
	中期水电费成本			≤950万元	中期水电费成本		≤950万元
	效益指标	社会效益指标	受益群体生活保障度	提升	社会效益指标	受益群体生活保障度	提升
		可持续性影响指标	保障水电正常运行,保障职工基本工作条件	≥98%	可持续性影响指标	保障水电正常运行,保障职工基本工作条件	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		经开区管委会用氧工作经费					
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:	328.86	年度资金总额:	109.62		
		其中:财政拨款	328.86	其中:财政拨款	109.62		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	拉萨属于高海拔地区,经开区管委会用氧工作经费为保障经开区管委会干部职工用氧,保障管委会办公场所及居住场所氧气供给,保障经开区管委会用氧工作经费,确保用氧工作落实到位。				根据《拉萨市财政局关于下达2024年用氧工作经费预算指标的通知》(拉财经指字(2024)51号);西藏自治区住房和城乡建设厅、西藏自治区财政厅关于印发《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见(试行)》(藏建办(2024)83号),做好经开区管委会用氧工作及完成经费支出。		
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	数量指标	用氧人员	378人	数量指标	用氧人员	378人
			经费标准	2900元/人		经费标准	2900元/人
	产出指标	质量指标	供养稳定性	稳定	质量指标	供养稳定性	稳定
			确保管委会办公楼及其他区域用氧工作正常开展	≥95%		确保管委会办公楼及其他区域用氧工作正常开展	≥95%
		时效指标	供气设备配送及时性	及时	时效指标	供气设备配送及时性	及时
			经费拨付及时性	及时		经费拨付及时性	及时
	成本指标	项目资金总支出	≤109.62万元	成本指标	项目资金总支出	≤109.62万元	
	效益指标	社会效益指标	用氧人员工作效率	提高	社会效益指标	用氧人员工作效率	提高
		可持续性影响指标	生命健康保障度	提升	可持续性影响指标	生命健康保障度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		机关后勤服务中心机动经费					
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:		50.00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
					根据党工委、管委会及党政办各项工作安排, 完成机关后勤服务中心日常保障工作, 做好2026年机动经费预算支出。		
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	任务完成率	100%
		质量指标			质量指标	任务验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	项目资金总支出	≤50万元
	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
						保障管委会各项后勤工作开展顺利开展	有效保障
		可持续性影响指标			可持续性影响指标	可持续影响年限	≥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	使用人员满意度	≥97%



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	绩效评价工作经费			
主管部门及代码	西藏拉萨经济技术开发区财政局	实施单位	西藏拉萨经济技术开发区财政局	
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:	270万元	年度资金总额:	90万元
	其中: 财政拨款	270万元	其中: 财政拨款	90万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标 (2026年—2028年)		年度目标	
	目标1: 提高经开区三年的财政资金使用效益。 目标2: 保证三年内的绩效考核制度、方法健全有效 目标3: 完善公共财政体系, 强化预算支出的责任和效率		目标1: 提高经开区财政资金使用效益 目标2: 建立健全有效的绩效考核制度、方法 目标3: 完善公共财政体系, 强化预算支出的责任和效率	

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	开展绩效评价工作次数	≥4次	数量指标	开展绩效评价工作次数
开展一次绩效评价资金				≤90万元	开展一次绩效评价资金		≤30万元
质量指标			评价结果采信率	≥99%	质量指标	评价结果采信率	≥99%
			项目开展进度	于每年12月31日前完成		项目开展进度	于2026年12月31日前完成
成本指标			项目支出总成本	≤270万元	成本指标	项目支出总成本	≤90万元
			每次开展绩效工作成本	≤90万元		每次开展绩效工作成本	≤30万元
效益指标		社会效益指标	能让财政资金向具有长期经济效益、民生保障等的领域倾斜	≥4次 定性	社会效益指标	能让财政资金向具有长期经济效益、民生保障等的领域倾斜	≥2次 定性
			可持续影响指标	定性		可持续影响指标	定性
满意度指标		满意度指标	满意度	≥98%	满意度指标	满意度	≥98%

拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

财政电子信息系统建设及维护费

项目名称

主管部门及代码

实施单位

西藏拉萨经济技术开发区财政局

项目属性

延续项目

项目日期

长期

项目资金  
(万元)

中期资金总额：  
其中：财政拨款  
其他资金

年度资金总额：  
其中：财政拨款  
其他资金

中期目标 (2025年—2027年)

年度目标

总体目标

财政电子信息系统建设及维护费，保障系统稳定性，确保财政内网安全，提升支付效率，规范支付流程，保障资金及时支付，提高财政工作效率，同时司库建设实现对企业司库管理的“数据提取自动化、国资监管便利化、风险预警智能化”三化目标，做到资金“可视、可溯、可控”。

(1) 财政预算管理一体化系统维护费14.75万元；  
(2) 财政电子支付系统运维费3万元；  
(3) 用友(U8)软件维护4.6万元；  
(4) 非税票据系统维护2万元；  
(5) 财政客户端安全管理系统(通软)设备及运维服务费15.65万元；  
(6) 国库集中支付代理银行手续费25万元；  
(7) 经开区直属国有企业司库建设租赁费48.60万元。

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

配备一体化系统及用友电脑数  
涉及司库平台建设国有企业  
预算单位全部纳入一体化平台管理

≤90台  
≤9家  
100%

数量指标

配备一体化系统及用友电脑数  
涉及司库平台建设国有企业  
预算单位全部纳入一体化平台管理

≤30台  
≤4家  
100%

质量指标

设备正常运行

定性

质量指标

设备正常运行

定性

时效指标

系统维护及时性

一是日常系统操作问题≤5分钟响应解决；二是系统核心业务瘫痪≤1小时响应解决。

时效指标

系统维护及时性

一是日常系统操作问题≤5分钟响应解决；二是系统核心业务瘫痪≤1小时响应解决。

成本指标

项目支出总成本

≤340.8万元

成本指标

项目支出成本

≤113.6万元

效益指标

社会效益指标

财政服务事项线上办理

定性

社会效益指标

财政服务事项线上办理

定性

可持续影响指标

系统运维长效机制健全

定性

可持续影响指标

系统运维长效机制健全

定性

满意度指标

满意度指标

满意度

≥99%

满意度指标

满意度

≥99%

绩效指标

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		审计费					
主管部门及代码		西藏经济技术开发区财政局		实施单位		西藏经济技术开发区财政局	
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:		年度资金总额:		310万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		310万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年):			年度目标			
	1. 加强国企监管, 提高财政资金使用效益。2. 保证固定资产核算真实性。3. 为了规范基本建设财务行为, 加强基本建设财务管理, 提高财政资金使用效益, 保障财政资金安全, 落实基本建设项目资金使用的具体情况, 全面了解基础设施建设项目现状, 提高财政资金使用效率、财政基础设施项目资金拨付进度, 实现基建项目财政评审全覆盖。			审计费310万元。(管委会内部审计50万元; 经开区直属国企内部审计70万元; 其他专项审计100万元, 企业扶持奖励资金审计70万元, 固定资产审计20万元)			
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	开展内部审计工作次数	≥9次	数量指标	开展内部审计工作次数	≥3次
		质量指标	审计报告达到要求	≥98%	质量指标	审计报告达到要求	≥98%
		时效指标	完成项目进度	于每年年底前完成	时效指标	完成项目进度	于2026年年底完成
		成本指标	内部审计成本数成本	≤930万元	成本指标	内部审计成本	≤310万元
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	得到提升	社会效益指标	财政资金使用效益	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%
			评审单位满意度	≥98%		评审单位满意度	≥98%

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨人才公寓援藏资金					
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		拉萨经济技术开发区管委会财政
项目属性		延续项目		项目期		2025年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		450万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		450万元	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 工程验收合格。		
	目标2:				目标2: 保障援藏人才充分入驻		
	目标3:				目标3: 资金及时拨付到位		
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	建成人才公寓套数	≥100套
						保障援藏人才入住	≥50人
		质量指标			质量指标	工程合格率	≥95%
						房源分配合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
						预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	≤450万元	
					资金专款专用率	≥100%	
	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	
					解决援藏人才安居难题	有效促进	
		生态效益		生态效益指标	公寓配套绿化达标率	≥100%	
					可持续性影响指标	公寓长期稳定使用	稳定使用
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度指标	援藏人才入住满意度	≥98%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨经开区产业强区投资基金					
主管部门及代码		西藏经济技术开发区财政局		实施单位		西藏经济技术开发区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		8250万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8250万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	以拉萨经济技术开发区产业强区投资基金为平台, 引导社会资本, 促进产业升级和创新发展, 提升经开区经济实力和竞争力, 助力构建现代化产业体系; 优化资源配置, 通过拉萨经济技术开发区产业强区投资基金的运作, 实现资金、技术、人才等资源的有效整合和优化配置; 撬动社会资本, 发挥财政资金的杠杆作用, 吸引更多社会资本参与投资, 放大投资效益; 建立科学的投资决策机制和管理模式, 提高资金的使用效率和投资回报率。			拉萨经济技术开发区产业强区投资基金 8250万元			
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	出资完成率	100%	数量指标	出资完成率	100%
		质量指标	出资合规率	100%	质量指标	出资合规率	100%
		时效指标	出资按时完成	按照《拉萨经开区设立产业强区投资基金的实施方案》出资按	时效指标	出资按时完成	按照《拉萨经开区设立产业强区投资基金的实施方案》出资按时到位
		成本指标	拉萨经济技术开发区产业强区投资基金出资额	≤27500万元	成本指标	拉萨经济技术开发区产业强区投资基金出资额	≤8250万元
	效益指标	社会效益指标	基金管理机构及其关联方管理的基金对经开区的返投金额不低于政府(经开区本级财政资金)方面对基金的出资额	≤27500万元	社会效益指标	基金管理机构及其关联方管理的基金对经开区的返投金额不低于政府(经开区本级财政资金)方面对基金的出资额	≤8250万元
		被投资单位满意度	≥98%		被投资单位满意度	≥98%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表



项目名称		税务局双创中心办公楼租金					
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		经开区管委
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:	6747735.01	年度资金总额:	674.77万元		
		其中: 财政拨款	6747735.01	其中: 财政拨款	674.77万元		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	改造升级三楼税务局智慧大厅138.98m <sup>2</sup> /元*2038.97m <sup>2</sup> =4501556.41 二、未改造升级的大厅45元/m <sup>2</sup> *4159.59m <sup>2</sup> =2246178.6				改造升级三楼税务局智慧大厅138.98m <sup>2</sup> /元*2038.97m <sup>2</sup> =4501556.41 二、未改造升级的大厅45元/m <sup>2</sup> *4159.59m <sup>2</sup> =2246178.6		
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	办公人数	≥20人	数量指标	办公人数	≥20人
			办公楼服务面积	0.62万m <sup>2</sup>		办公楼服务面积	0.62万m <sup>2</sup>
			办公楼层	≥3层		办公楼层	≥3层
	质量指标	质量指标	卫生干净整洁率	≥93%	质量指标	卫生干净整洁率	≥93%
			智慧大厅装修质量	优		智慧大厅装修质量	优
	时效指标	时效指标	支付期限	当年	时效指标	支付期限	当年
			预算安排时限	上年底		预算安排时限	上年底
	成本指标	成本指标	项目资金总支出	≤675万元	成本指标	项目资金总支出	≤675万元
	效益指标	可持续性影响指标	提升税务大楼职工工作、环境质量, 提升工作效	有所提升	可持续性影响指标	提升税务大楼职工工作、环境质量, 提升	有所提升
社会效益指标		方便办事群众	≥95%	社会效益指标	方便办事群众	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安全生产监管执法经费						
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			
项目属性	延续项目			项目期			
项目预算执行情况(万元)	中期资金总额	9.6		年度资金总额	3.2		
	其中:财政拨款	9.6		其中:财政拨款	3.2		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	按照上级应急管理部门文件要求,列入安全生产执法经费,此项为年终考核项目;检测维护、更新和购买执法装备,确保日常监管和突发事件有序开展。			日常安全生产监管工作提供便利;为日常安全生产监管工作提供执法依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	穿戴装备人数	≥46人	数量指标	穿戴装备人数	≥23人
			应急装备	≥7个		应急装备	≥7个
		质量指标	设备服装验收合格	100%	质量指标	设备服装验收合格	100%
		时效指标	阶段性任务完成时间	2028年底	时效指标	阶段性任务完成时间	2026年底
		成本指标	项目预算控制数	≤9.6万	成本指标	项目预算控制数	≤3.2万
			购买日常执法装备	≤9.6万		购买日常执法装备	≤3.2万
	效益指标	社会效益指标	园区企业安全生产意识	提升	社会效益指标	园区企业安全生产意识	提升
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	效果明显	可持续影响指标	促进社会和谐发展	效果明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	园区企业满意度
	工作人员满意度			≥95%	工作人员满意度		≥95%



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安全生产在线监测平台服务保障经费						
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	延续项目			项目期	长期		
项目预算执行情况 (万元)	中期资金总额	405.504		年度资金总额	135.168		
	其中: 财政拨款	405.504		其中: 财政拨款	135.168		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 通过租用数据链路, 实现信息化管理。 目标2: 确保在线监测平台正常运作。				目标1: 保证安全生产在线监测平台正常使用。 目标2: 通过在线数据监测园区安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	线上监测安全生产情况	≥840次	数量指标	线上监测安全生产情况	≥280次
			线上监测天数	≥840天		线上监测天数	≥280天
		质量指标	活动覆盖园区企业比率	≥100%	质量指标	活动覆盖园区企业比率	≥100%
		时效指标	线上检测数据准确率	≥95%	时效指标	线上检测数据准确率	≥95%
		成本指标	项目预算控制数	≤405.504万元	成本指标	项目预算控制数	≤135.168万元
	项目故障维护含驻点人员费用		≤33万元	项目故障维护含驻点人员费用		≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	线上安全提升程度	有所提升	社会效益指标	线上安全提升程度	有所提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	


# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	购买安全生产技术服务费用							
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	延续项目			项目期		长期		
项目预算执行情况(万元)	中期资金总额	169.8		年度资金总额	56.6万元			
	其中:财政拨款	169.8		其中:财政拨款	56.6万元			
	其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
	<p>根据《拉萨经济技术开发区管委会2020年第1次主任办公会议纪要》((2020)1号)会议精神,同意安监局聘请安全生产技术服务机构入驻园区,确保政府购买服务充分发挥应有作用,合同中包括专家现场检查、专家培训授课、参与事故现场调查与处理服务;为园区企业、安委会提供安全顾问服务;为园区企业提供事故应急预案编制及演练指导服务;为园区企业创建安全生产标准化工作提供咨询服务;为安委会成员单位提供委托安全检查服务等各项经费。</p>				<p>为园区企业、安委会成员单位提供技术服务;弥补安全生产综合监管专业短板,确保园区安全生产形势稳定,专业性提供应急演练、事故调查、执法检查、宣教培训上的技术职称。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次	≥280次
			专家力量人数	2-3人		专家力量人数	2-3人	≥280天
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%	
			安全生产合格率	≥98%		安全生产合格率	≥98%	≥100%
		时效指标	培训完成时间	2028年底	时效指标	培训完成时间	2026年年底	≥95%
			安全生产检查完成时间	2028年底	≤169.8万元	阶段性任务完成时间	2026年年底	≤56.6万元
		成本指标	项目资金总额	≤180万元	成本指标	项目资金总额	≤60万元	≤11万元
	效益指标	社会效益指标	安全生产意识	提高	社会效益指标	安全生产意识	提高	有所提升
		可持续影响指标	持续改善园区安全生产环境	效果明显	可持续影响指标	持续改善园区安全生产环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥85%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		安全生产教育培训经费					
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			
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总	42.75万	年度资金总额:		14.25万	
		其中: 财政拨	42.75万	其中: 财政拨款		14.25万	
		其他资		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	<p>根据中华人民共和国应急管理部和区市应急管理部的最新要求,开展党政领导干部、安委会成员单位、企业主要负责人及安全员等培训工作,确保安全生产教育培训工作落地落实</p>				<p>根据中华人民共和国应急管理部和区市应急管理部的最新要求,2025年开展党政领导干部、安委会成员单位、企业主要负责人及安全员等培训工作,确保安全生产教育培训工作落地落实。园区企业安全生产教育培训工作、引导企业按照标准要求做好日常台账和巡检工作</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	举行宣传活动次数	≥9次	数量指标	举行宣传活动次数	≥3次
			培训天数	≥8天		培训天数	≥8天
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%
		时效指标	相应工作完成进度	2028年年底之前	时效指标	相应工作完成进度	2026年完成
	成本指标	项目预算控制数	≤42.75万	成本指标	项目预算控制数	≤14.25万	
	效益指标	社会效益指标	园区企业安全生产意识	提升	社会效益指标	园区企业安全生产意识	提升
		可持续影响指标	确保园区安全生产,保障园区群众	维护社会安全和谐	可持续影响指标	确保园区安全生产,保障园区群众	维护社会安全和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		安监各类宣传经费						
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		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总	195万	年度资金总额:		65万		
		其中: 财政拨款	195万	其中: 财政拨款		65万		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
	1. 依据《关于加强安全生产监管执法的通知》，通过多形式宣传安全生产政策法规与知识，完成安全生产月、“六进”等宣传及常态化提示； 2. 优中选优吸纳优质兵员，规范征兵流程，提升参军热度，厚植全民国防意识； 3. 激发全民国防意识，普及国防知识，营造关心国防的社会氛围； 4. 开展信访相关室外宣传与业务培训，发放宣传资料及物品，做好《信访工作条例》宣传教				1. 开展5.12防灾减灾、安全生产月启动仪式等安全生产相关宣传及常态化短信提示； 2. 优中选优吸纳优质兵员，规范征兵流程，提升参军热度，厚植全民国防意识； 3. 激发全民国防意识，普及国防知识，营造关心国防的社会氛围； 4. 落实《信访工作条例》宣传教育要求，推进相关宣传与培训工作。			
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	举行宣传活动次数	≥28次(安全生产≥10次+征兵≥6次+国防教育≥6次+信访≥6)	数量指标	举行宣传活动次数	≥10次		
		举行活动天数	≥15天(安全生产相关)		举行活动天数	≥15天		
		信访室外宣传活动次数	每年≥4次					
		信访系统及业务培训次数	每年≥1次					
		信访培训参与人数	≥10人/次					
		信访室外宣传参与人数	≥50人/次					
				安全生产宣传覆盖	≥90%		宣传活动覆盖	≥90%

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表


(2026年度)

项目名称	B区安监应急中心租金及物业费						
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	延续项目			项目期 长期			
项目资金(万元)	中期资金总额	181877.4元		年度资金总额	60625.8元		
	其中:财政拨款	181877.4元		其中:财政拨款	60625.8元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	<p>根据《西藏拉萨经济技术开发区管理委员会关于印发〈入驻拉萨经济技术开发区载体平台项目管理办法〉〈给予入驻拉萨经开区载体平台项目相关政策的实施意见〉的通知》(拉经开管发〔2021〕11号)和,为根据拉萨经开区管委会2020年第10次主任办公会议纪要,同意在工业中心一期设立安监局应急中心。并将在强化工业中心监管服务工作的基础上,辐射B区所有入驻企业,进一步加强B区入驻企业的安全监管。</p>				<p>完成2026年安监应急中心工业中心(一期)入驻企业安全监管工作,同时辐射B区生产企业安全生产监督和服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积+公摊	≥98.1m <sup>2</sup>	数量指标	办公面积+公摊	≥98.1m <sup>2</sup>
			企业数量	≥30家		企业数量	≥30家
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付进度	按合同约定支付	时效指标	资金拨付进度	按合同约定支付
			资金拨付完成时间	2028年底		资金拨付完成时间	当年完成
	成本指标	项目预算控制数	181877.4元	成本指标	项目预算控制数	60625.8元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产监督和服务保障度	提升	社会效益指标	安全生产监督和服务保障度	提升
			安全事故发生	降低		安全事故发生	降低
		可持续影响指标	安全生产监管力度	持续加强	可持续影响指标	安全生产监管力度	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	应急演练经费						
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	延续项目			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总	54		年度资金	18		
	其中：财政	54		其中：财	18		
	其他资金			其他资			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	切实做好生产安全事故应急演练工作；提升园区安全生产意识				1. 切实做好生产安全事故应急演练工作； 2. 提升应急预案可操作性和园区生产安全事故处突能力		
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	指标值
	产出指标	数量指标	预案演练次数	≥3次	数量指标	预案演练次数	≥1次
			演练天数	≥3天		演练天数	≥1天
		质量指标	应急救援预案演练合格率	≥90%	质量指标	应急救援预案演练合格	≥90%
			应急处突能力	提升		应急处突能力	提升
		时效指标	应急救援预案演练完成时间	2028年底	时效指标	应急救援预案演练	当年完成
	成本指标	成本指标	经开区政企联动综合性应急演练	≤30万	成本指标	经开区政企联动综	≤10万
			应急演练	≤24万		应急演练	≤8万


# 拉萨经开区2025年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		安全生产举报奖励经费					
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		拉萨经开区管理委员会安全生产监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		阶段性	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3	年度资金总额:	1		
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1		
		其他资金	-	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	对园区安全生产隐患举报人员进行奖励。			通过举报奖励机制,激励广大群众关注安全生产、参与安全生产,确保园区安全生产形势持续稳定。			
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	年度发放安全生产举报奖励	≥每笔	数量指标	年度发放安全生产举报奖励	≥每笔
			覆盖举报线索核查率	100%		覆盖举报线索核查率	100%
		质量指标	举报奖励审核合规率	100%	质量指标	举报奖励审核合规率	100%
		成本指标	资金使用率	100%,无超支情形	成本指标	资金使用率	100%,无超支情形
	效益指标	经济效益指标	通过奖励举报排查安全生产隐患	减少因生产安全事故造成的经济损失	经济效益指标	通过奖励举报排查安全生产隐患	减少因生产安全事故造成的经济损失
		社会效益指标	激发社会公众参与安全生产监督的积极性	拓宽安全生产隐患发现渠道		激发社会公众参与安全生产监督的积极性	拓宽安全生产隐患发现渠道
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报奖励申领对象对奖励发放流程	时效及服务态度的满意度≥95%	服务对象满意度指标	举报奖励申领对象对奖励发放流程	时效及服务态度的满意度≥95%

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		民族团结创建经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金	153.9 万元	年度资金总额:		51.3万元	
		其中: 财政	153.9 万元	其中: 财政拨款		51.3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年-2028年)			年度目标			
	增强各族群众的凝聚力, 促进园区和谐, 维护园区稳定			进一步做好经开区民族团结创建工作, 着力争创全国民族团结进步示范单位			
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≤3场	数量指标	参与活动人数	≥500人
		质量指标	活动执行率	100%	质量指标	安全保障到位	100%
		时效指标	工作完成时间	本年度内	时效指标	活动开展时效	100%
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标	控制经费	≤50万
	效益指标	社会效益	群众凝聚力	提升	社会效益	经开区争创全国民族团结进步示范	有所保障
		可持续影响指标	营造园区浓厚的团结	提高	可持续影响指标	民族知识宣传效果	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众整体满意度	≥95%	

附件1-3

## 拉萨经开区2025年项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称		城乡居民本级配套资金					
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		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	18.00	年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款	18.00	其中: 财政拨款		6	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
					目标1. 按照区市文件要求, 在指定时间内上缴医保本级配套资金。		
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	配套户数	≥100户
						配套人数	≥1000人
		质量指标			质量指标	资金拨付准取率	100%
						资金拨付及时率	100%
		进度指标			进度指标	项目完成进度	在本年内完成
		成本指标			成本指标	人均医保配套资金	≥144元
				项目预算控制数		≤8万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	居民的医疗卫生	有所保障
						参保居民报销资金保障	有所保障
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	≥85%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	信访疑难资金						
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			
项目属性	延续项目			项目期			
项目预算执行情况(万元)	中期资金总额	90万元		年度资金总额	30万元		
	其中:财政拨款	90万元		其中:财政拨款	30万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	为推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题,特别是针对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助。			保障园区社会和谐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访案件数	≥15件(含“无头案、钉子案、骨头案”及“三跨三分离”案)	数量指标	化解特殊疑难信访案件数	≥15件(含“无头案、钉子案、骨头案”及“三跨三分离”案件)
		质量指标	资金使用合规率	100%(符合专项资金管理办法)	质量指标	资金使用合规率	100%(符合专项资金管理办法)
		时效指标	案件平均办结时限	≤60个工作日	时效指标	案件平均办结时限	≤60个工作日
		成本指标	单个疑难案件化解平均成本	≤预算标准(按实际预算核定)	成本指标	单个疑难案件化解平均成本	≤预算标准(按实际预算核定)
	效益指标	社会效益指标	重复信访率	同比下降≥10%	社会效益指标	重复信访率	同比下降≥10%
		可持续影响指标	信访工作联席会议机制有效运行率	100%	可持续影响指标	信访工作联席会议机制有效运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%




## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		民兵事业费							
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					
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	30万	年度资金总额:				10万	
		其中: 财政拨款	30万	其中: 财政拨款		10万			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2025年-2027年)				年度目标				
	目标1: 为军事训练和执勤任务期间的民兵提供保障; 目标2: 保障民兵装备维修和及时更新				目标1: 为完成年度训练计划任务, 保障民兵务工补助。目标2: 及时更新和维护装备, 确保工作任务顺利实施和完成。				
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	军事训练巡逻次数	≥15次	数量指标	军事训练巡逻次数	≥15次		
		质量指标	物资装备合格率	≥99%	质量指标	物资装备合格率	≥99%		
		时效指标	相应工作完成时间	当年完成	时效指标	相应工作完成时间	当年完成		
		成本指标	民兵事业费	100%	成本指标	控制经费	≤10万		
	效益指标	社会效益	及时更新和维护装	提升民兵训练积极	社会效益	及时更新和维护装	提升民兵训练积极性		
		可持续影响指标	为军事训练和执勤	维护社会和谐	可持续影响指标	为军事训练和执勤	维护社会和谐		
	满意度指标	服务对象满意度指	民兵满意度	90%以上	服务对象满意度指	民兵、群众整体满	≥90%		

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称	安全生产示范城市创建项目						
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				
项目属性	新增项目		项 目		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总	205.2万元	年度资金总额:		68.4万元		
	其中:财政拨款	205.2万元	其中:财政拨款		68.4万元		
	其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	推进城市安全风险监测预警平台建设, 聚焦关键区域部位, 推动防控关口前移, 不断提高园区安全风险防范水平				推进城市安全风险监测预警平台建设, 提高园区安全风险防范水平		
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	安全示范城市创建数量	≥1个	数量指标	安全示范城市创建数量	≥1个
		质量指标	阶段性任务合格率	100%	质量指标	阶段性任务合格率	100%
		时效指标	阶段性任务完成及时性	3年	时效指标	阶段性任务完成及时性	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤65万元	成本指标	项目预算控制数	≤65万元
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	降低	经济效益指标	安全事故经济损失	降低
		社会效益指标	安全事故发生率	≤降低	社会效益指标	安全事故发生率	≤降低
		可持续影响指标	城市形象与社会环境	效果明显	可持续影响指标	城市形象与社会环境	效果明显
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	治本攻坚经费						
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			
项目属性	新增项目			项目期	1年		
项目资金(万元)	中期资金总	118.8万	年度资金总额:	39.6万元			
	其中:财政拨款	118.8万	其中:财政拨款	39.6万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年-2028年)				年度目标		
					目标1:对辖区内行业部门开展安全生产治本攻坚三年行动进行评估。 目标2:形成《拉萨市经济技术开发区安全生产治本攻坚三年行动2026年成果汇编》		
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及部门数量	≥5个
		质量指标			质量指标	有效降低事故	降低
		时效指标			时效指标	资金支出进度	于2026年12月31日前完成
						项目开展进度	于2026年12月31日前完成
	成本指标			成本指标	项目支出总成本	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金使用效果	有所提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	安全生产管理能力水	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%



# 拉萨经开区2025年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		“十五五”安全发展与应急体系规划编制经费					
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		
项目属性		新增项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120万元		年度资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	120万元		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金	-		其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	系统谋划未来五年开发区公共安全与应急能力建设。聚焦风险精准防控与突发事件高效应对, 筑牢安全发展根基, 为开发区经济社会可持续高质量发展提供坚实保障。				系统谋划未来五年开发区公共安全与应急能力建设。聚焦风险精准防控与突发事件高效应对, 筑牢安全发展根基, 为开发区经济社会可持续高质量发展提供		
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	完成《拉萨经开区“十五五”安全发展与应急体系规划》编制文稿	1套	数量指标	完成《拉萨经开区“十五五”安全发展与应急体系规划》编制文稿	1套
		质量指标	组织规划编制专家论证会、部门征求意见会等会议	不少于2次	质量指标	组织规划编制专家论证会、部门征求意见会等会议	不少于2次
		成本指标	规划编制总费用控制在预算金额内, 成本节约率	≥0%	成本指标	规划编制总费用控制在预算金额内, 成本节约率	≥0%
效益指标	经济效益指标	规划实施后, 通过科学布局安全设施、优化应急资源配置, 降低本地区因安全事故、突发事件造成的经济损失	长远经济效益逐步显现	经济效益指标	规划实施后, 通过科学布局安全设施、优化应急资源配置, 降低本地区因安全事故、突发事件造成的经济损失	长远经济效益逐步显现	



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	购买自然灾害综合风险普查基础数据更新服务经费			
主管部门及代码	西藏拉萨经济技术开发区管理委	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	延续项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额	108万元	年度资金总额:	36万元
	其中: 财政拨款	108万元	其中: 财政拨款	36万元
	其他资金		其他资金	



总体目标	中期目标(2026年-2028年)	年度目标
		1. 完成1次年度自然灾害综合风险普查基础数据更新, 实现辖区风险点全覆盖; 2. 数据准确率、完整性达标, 满足日常监管与应急处置需求; 3. 为相关部门提供精准数据支撑, 优化灾害防控工作

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	基础数据更新次数
					数量指标	覆盖辖区风险点数量	100%全覆盖
质量指标					质量指标	数据准确率	≥98%
					质量指标	数据完整性	≥95%
				质量指标	数据合规性	符合国家及行行业相关标准	
时效指标					时效指标	数据更新完成时限	2026年2月前
成本指标					成本指标	年度服务总费用	36万元
	社会效益			社会效益	灾害风险识别精准度提升率	≥30%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	天文路消防救援站运行经费						
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 西藏拉萨经开区天文路政府专职消防队				
项目属性	延续项目		项目期		长期		
项目预算执行情况(万元)	中期资金总额	609万元	年度资金总额	203万元			
	其中：财政拨款	609万元	其中：财政拨款	203万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	1. 在灭火救援、抗洪抢险、维稳处突过程中车辆装备都会存在一定的损坏，及时为消防车辆进行保险； 2. 为确顺利完成消防任务，保证车辆正常运行定期为消防车辆进行保养； 3. 确保营区正规化建设，体现队伍精气神正规化。			1. 在灭火救援、抗洪抢险、维稳处突过程中车辆装备都会存在一定的损坏，及时为消防车辆进行保险； 2. 为确顺利完成消防任务，保证车辆正常运行定期为消防车辆进行保养； 3. 确保营区正规化建设，体现队伍精气神正规化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数量	7	数量指标	车辆装备保养次数	≤2/年
			装备数量	2730/件套		功能房面积	≤1520m <sup>2</sup>
		质量指标	车辆装备保养后使用质量	100%	质量指标	购买装备后使用质量	≥99%
		时效指标	车辆装备保养及时率	100%	时效指标	购买装备及时率	≥80%
		成本指标	公用经费预算控制数	795.2万	成本指标	车辆装备购置经费预算控制数	≥611.6万元
	天文路消防救援站部分功能房提升改造项目		283.4万	专职消防员及文员的被装		6万	
	效益指标	社会效益指标	出警速度	提升	社会效益指标	出警速度	提升
可持续影响指标		辖区消防安全意识	效果明显	可持续影响指标	辖区消防安全意识	效果明显	

附件1-3

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴战略实绩奖励资金					
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			
项目属性		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	150.00	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	150		
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标: 提高搬迁群众收入水平, 拓宽就业渠道。				目标: 提升帮扶产业项目水平。		
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	配套资金	≥150万元	数量指标	配套资金	≥150万元
		质量指标	配套人数	≥3169人	质量指标	配套人数	≥3169人
		进度指标	完成配套	长期坚持	进度指标	完成配套	长期坚持
		成本指标	项目预算控制数	≤150万元	成本指标	项目预算控制数	≤150万元
	效益指标	社会效益指标	搬迁群众收入水平提高	有所保障	社会效益指标	提升帮扶产业项目水平	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

附件1-3

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		重大传染病防控经费					
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		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	60.15	年度资金总额:	20.05		
		其中: 财政拨款	60.15	其中: 财政拨款	20.05		
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标: 保障园区各族群众身体健康和生命安全。				目标: 统筹推进传染病防控各项工作, 保障园区企业正常生产经营和群众身体健康。		
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	配套资金	$\geq 20.05$ 万元	数量指标	配套资金	$\geq 20.05$ 万元
		质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人	质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人
		进度指标	完成配套	长期坚持	进度指标	完成配套	长期坚持
		成本指标	项目预算控制数	$\leq 20.05$ 万元	成本指标	项目预算控制数	$\leq 20.05$ 万元
	效益指标	社会效益指标	防控重大传染病	有所保障	社会效益指标	防控重大传染病	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

附件1-3

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费					
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		
项目属性		经常性项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总 额:	246.93		年度资金总 额:	246.93	
		其中: 财政 拨款	246.93		其中: 财政拨 款	246.93	
总体 目标	中期目标				年度目标		
	目标: 全面落实园区基本公共卫生服务项目, 完善健康档案管理、慢病防控、妇幼保健等服务体系, 提升园区公共卫生服务均等化水平。				目标: 规范经费拨付与使用流程, 精准实施健康教育、疾病预防等服务, 有效降低园区常见疾病发病率, 筑牢公共卫生安全防线。		
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	配套资金	≥246.93万元	数量指 标	配套资金	≥ 246.93 万元
		质量指 标	配套人数	≥3169人	质量指 标	配套人数	≥3169 人
		进度指 标	完成配套	长期坚持	进度指 标	完成配套	长期坚 持
		成本指 标	项目预算控 制数	≤246.93万元	成本指 标	项目预算控制 数	≤ 246.93 万元
	效益指 标	社会效益 指标	提升基本公 共卫生服务 水平	有所保障	社会效 益指标	提升基本公 共卫生服务 水平	有所保 障
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥90%



附件1-3

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金					
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			
项目属性		经常性项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	23.75	年度资金总额:		23.75	
		其中: 财政拨款	23.75	其中: 财政拨款		23.75	
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标: 规范补助资金管理使用, 统筹推进疫苗接种、慢病管理、突发公共卫生事件应对等工作, 筑牢园区公共卫生安全屏障。			目标: 严格执行资金管理办 法, 专款专用、精准拨付, 降低 园区公共卫生事件发生风险。			
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	配套资金	$\geq 23.75$ 万元	数量指标	配套资金	$\geq 23.75$ 万元
		质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人	质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人
		进度指标	完成配套	长期坚持	进度指标	完成配套	长期坚持
		成本指标	项目预算控制数	$\leq 23.75$ 万元	成本指标	项目预算控制数	$\leq 23.75$ 万元
	效益指标	社会效益指标	提升重大公共卫生服务能力水平	有所保障	社会效益指标	提升重大公共卫生服务能力水平	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		安监局机动经费					
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		
项目属性		经常性项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240万元	年度资金总 额:		80万元
		其中: 财政拨款		240万元	其中: 财政拨 款		80万元
总体 目标	中期目标				年度目标		
	<p>目标: 用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。主要用于以下5个具体子项目支出:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全生产监管执法经费(含执法服装购置)</li> <li>2. 劳动保障监察中心建设及设备购置经费</li> <li>3. 安监劳保中心执法服装购置经费</li> <li>4. 园区企业安全风险评估及“一企一策”精准服务经费</li> <li>5. 经开区应急指挥中心质保金及拉萨经开区产业“四个一批”分类工作第三方技术服务费(18.35万元)</li> </ol> <p>项目坚持专款专用、厉行节约, 优先保障重点工作推进与应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、高效、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力。</p>				<p>目标: 用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。坚持专款专用、厉行节约, 优先保障重点工作推进、应急事项支出, 规范审批流程, 严格控制使用范围, 确保经费使用合规、高效、透明, 切实提升局室运转效率与应急保障能力。</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	涉及相关项目数	≥5个	数量指 标	涉及相关项目 数	≥5个
		质量指 标	资金使用质量	高	质量指 标	资金使用质量	高
		时效指 标	资金发放及时性	≤90%	资金发 放及时	完成配套	≤90%
		成本指 标	资金控制预算数	≤240万 元	成本指 标	资金控制预算 数	≤80万 元
	效益指 标	社会效 益指标	提升项目高效开展	有所提升	社会效 益指标	提升项目高效 开展	有所提 升
满意度 指标	服务对 象满 意度	群众满意度	≥98%	服务对 象满 意度	群众满意度	≥98%	



# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		税收事业经费补助							
主管部门及代码					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:		589.48	年度资金总额:		200.00		
		其中:财政拨款		589.48	其中:财政拨款		200.00		
		其他资金			其他资金				
中期目标(2026年—2028年)				年度目标					
总体目标	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:提供高效税费智能服务 目标3:精准有效实施税务监管 目标4:深化拓展税收共治格局 目标5: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,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	指标1:举行税务培训活动次数		≥3次	数量指标	指标1:举行税务培训活动次数		≥1次
			指标2:参加项目人数		≥60人		指标2:参加项目人数		≥20人
		质量指标	指标1:举行税务培训提升纳税服务质效		有所提升	质量指标	指标1:举行税务培训提升纳税服务质效		有所提升
			指标2:组织税收宣传月宣传活动		≥3次		指标2:组织税收宣传月宣传活动		≥1次
		时效指标	指标1:税收业务培训完成时间	每年12月前完成		时效指标	指标1:税收业务培训完成时间	12月前完成	
		成本指标	指标1:税务培训项目预算人均控制数		≤550元	成本指标	指标1:税务培训项目预算人均控制数		≤550元
	指标2:项目金额控制数		≤589.48万元	指标2:项目金额控制数			≤200万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:纳税人满意度		有所提升	社会效益指标	指标1:纳税人满意度		有所提升
			指标2:税法遵从度		有所提升		指标2:税法遵从度		有所提升
		可持续影响指标	指标1:进一步提高纳税人满意度、获得感		影响程度明显	可持续影响指标	指标1:进一步提高纳税人满意度、获得感		影响程度明显
		服务对象满意度指标	指标1:纳税人满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1:纳税人满意度		≥90%
指标2:办公人员满意度			≥90%	指标2:办公人员满意度			≥90%		

# 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	环保管家						
主管部门	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		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	283.6		年度资金总额:	93.6		
	其中: 财政拨款	283.6		其中: 财政拨款	93.6		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2025-2027年)			2026年度目标			
	目标1: 初步完成经开区生态工业示范园区前期调查工作; 目标2: 对经开区及综保区水、土、大气进行质量监测, 每季度完成监测报告 目标3: 完善经开区环保在线监测平台应用, 确保在线监测网络畅通, 保障在线监测系统平台运维正常 目标4: 指导帮助园区开展环保相关工作			目标1: 初步完成经开区生态工业示范园区前期调查工作; 目标2: 对经开区及综保区水、土、大气进行质量监测, 每季度完成监测报告 目标3: 完善经开区环保在线监测平台应用, 确保在线监测网络畅通, 保障在线监测系统平台运维正常 目标4: 指导帮助园区开展环保相关工作			
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	每季度完成监测报告	4个	数量指标	每季度完成监测报告	4个
		质量指标	报告完整程度	优	质量指标	报告完整程度	优
		时效指标	创建时间	5年	时效指标	创建时间	5年
		成本指标	项目支出总资金	≤283.6万元	成本指标	项目支出总资金	≤93.6万元
		社会效益指标	园区群众生态环境意识	有所提升	社会效益指标	园区群众生态环境意识	有所提升
		可持续影响指标	园区内环境质量	有所提升	可持续影响指标	园区内环境质量	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%	



# 绩效目标申报表

(2025年度)



项目名称		河长制专项					
主管部门		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	
资金情况 (万元)	中期资金总额:	300		年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款		100	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)			2026年度目标			
	目标1: 确保5公里河道及河岸线的干净整洁 目标2: 保障河道及河岸线的管理维护			目标1: 确保5公里河道及河岸线的干净整洁 目标2: 保障河道及河岸线的管理维护			
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	河道管护清洁	5公里	数量指标	河道管护清洁	5公里
			河道管护人员	≤10人		河道管护人员	≤10人
			河道人员培训次数	≥1次		河道人员培训次数	≥1次
		质量指标	河道保洁程度	优	质量指标	河道保洁程度	优
			河岸线环境保洁程度	优		河岸线环境保洁程度	优
		成本指标	项目支出总资金	≤100万元	成本指标	项目支出总资金	≤100万元
	社会效益指标	环境保护	有所提升	社会效益指标	环境保护	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%	

# 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	经开区市政服务费						
主管部门	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		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	9679.2		年度资金总额:	2855		
	其中: 财政拨款	9679.2		其中: 财政拨款	2855		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)				2026年度目标		
	1、确保经开区园区内无乱堆乱放垃圾。 2、确保园区环境卫生干净整洁。 3、确保市政设施完好无损				1、确保经开区园区内无乱堆乱放垃圾。 2、确保园区环境卫生干净整洁。 3、确保市政设施完好无损		
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
		数量指标	园区环境卫生进行考核	4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
	产出指		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
		时效指标	项目完成时间	年年底前完成	时效指标	项目完成时间	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	≤9679.2万元		项目支出总资金	≤2855万元
		社会效益指标	带动当地就业	≥100人	社会效益指标	带动当地就业	≥100人
	园区环境质量		优	园区环境质量		优	
满意度指	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%	



# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		公园运营管理费						
主管部门		实施单位		经开区规建局				
项目属性		项目期		长期				
资金情况 (万元)	中期资金总额:	4924.89		年度资金总额:	1520.91413			
	其中: 财政拨款	4924.89		其中: 财政拨款	1520.91413			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2026-2028年)			2026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。			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	产出指标	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		公园数量	4个	数量指标	公园数量	4个
				养护人员数量	≥30人		养护人员数量	≥30人
		质量指标		绿化养护质量	优	质量指标	绿化养护质量	优
				运营管理质量	优		运营管理质量	优
		时效指标		项目完成时间	年年底前完成	时效指标	项目完成时间	年年底前完成
		成本指标		单个公园	≤60万元	成本指标	单个公园	≤60万元
				项目支出总资金	≤4924.89万元		项目支出总资金	≤1520.91413万元
		社会效益指标		带动当地就业人数	≥50人	社会效益指标	带动当地就业人数	≥50人
				园区群众的生活质量水平	有所提升		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			公园环境质量	有所提升			
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度 ≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区聂当工业园聂当特大桥项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局	
项目属性		延续项目			项目日期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	9000		年度资金总额:	6900		
	其中:财政拨款	9000		其中:财政拨款	6900		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	完成聂当工业园聂当特大桥项目90%建设。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程。			完成聂当工业园聂当特大桥项目90%建设。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程。			
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	建设桥梁	1座	数量指标	线路长度	1.810km
		质量指标	项目分部分项完成验收合格率	100%	质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	完成建设	达到通车条件	时效指标	完成建设	达到通车条件
		成本指标	项目支出资金总额	≤9000万元	成本指标	项目支出资金总额	≤6900万元
		社会效益指标	提升聂当工业园区企业交通便利程度	保障出行方便	社会效益指标	提供工作岗位,解决就业问题	提升就业率
		可持续影响指标	完善交通基础设施,为经济发展提供强力支持	促进经济发展	可持续影响指标	完善交通基础设施,为经济发展提供强力支持	促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区西区(聂当工业园)地下综合管廊工程(一期)					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局	
项目属性		延续项目		项目期		1	
资金情况 (万元)	中期资金总额:	3870		年度资金总额:	3700		
	其中:财政拨款	3870		其中:财政拨款	3700		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	实施可带动当地的地下管廊、市政工程、建筑建材、交通运输等其他相关产业的快速发展;提高园区地区综合实力。			实施可带动当地的地下管廊、市政工程、建筑建材、交通运输等其他相关产业的快速发展;提高园区地区综合实力。			
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	实施项目	1个	数量指标	实施项目	1个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	时效指标	项目(工程)完工时间	2025年底前
		成本指标	项目资金总额	≤3870万元	成本指标	项目资金总额	≤3700万元
		社会效益指标	解决城市地下空间资源不足与地下管线建设需求	保障城市安全、完善城市功能	社会效益指标	提升新型城镇化发展质量、打造经济发展新动力,带动相关产业发展	改善市政基础设施
		可持续影响指标	美化城市景观、节约土地资源、促进城市集约高效和转型发展	为经济发展提供动力	可持续影响指标	美化城市景观、节约土地资源、促进城市集约高效和转型发展	为经济发展提供动力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区A区林琼岗路生态整治项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		
项目属性		新建项目			项目日期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	4800		年度资金总额:	2100		
	其中:财政拨款	4800		其中:财政拨款	2100		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2025-2026年)				2026年度目标		
	完成拉萨经开区A区林琼岗路生态整治项目2025-2026年前100%建设内容。				完成拉萨经开区A区林琼岗路生态整治项目100%建设内容。		
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	绿化提升改造	100%	数量指标	绿化提升改造	完成100%
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%	时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标	项目支出资金	4800万元	成本指标	项目支出资金	≤2100万元
		社会效益指标	提升城市居住环境,提高人民幸福感	提升园区企业居民幸福感	社会效益指标	提升城市居住环境,提高人民幸福感	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区A、B区雨污水管网修复工程					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		改建项目			项目期		规划建设局
资金情况 (万元)	中期资金总额:	1500			年度资金总额:	480	
	其中:财政拨款	1500			其中:财政拨款	480	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2025-2026年)				2025年度目标		
	完成2025-2026年前完成拉萨经开区A、B区雨污水管网修复工程项目100%建设内容。				完成拉萨经开区A、B区雨污水管网修复工程项目60%建设内容。		
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	施工图设计内容	100%	数量指标	施工图设计内容	完成60%
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%	时效指标	项目完成进度	2025年底完成60%
		成本指标	项目支出资金	≤1500万元	成本指标	项目支出资金	≤480万元
		社会效益指标	提升经开区城市形象、品质	提升园区企业居民幸福感	社会效益指标	提升经开区城市形象、品质	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区河畔公园引水工程					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		改建项目			项目日期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	500			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款	500			其中: 财政拨款	500	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2026-2028年)				2026年度目标		
	完成2025-2027年前拉萨经开区河畔公园引水工程100%建设内容。				完成拉萨经开区河畔公园引水工程100%建设内容。		
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	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年完成100%	时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标	项目支出资金	500万元	成本指标	项目支出资金	500万元
		社会效益指标	将生态修复、景观提升、市民休闲和城市美化等多种功能融合一体的系统工程, 推动城市可持续发展	提升居民生活质量和幸福感的民生工程	社会效益指标	将生态修复、景观提升、市民休闲和城市美化等多种功能融合一体的系统工程, 推动城市可持续发展	提升居民生活质量和幸福感的民生工程
		可持续影响指标	公园对城市的韧性(能够更好地应对气候冲击和社会挑战), 为城市更健康、更公平且更繁荣的可持续城市	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	公园对城市的韧性(能够更好地应对气候冲击和社会挑战), 为城市更健康、更公平且更繁荣的可持续城市	提升吸引力、竞争力
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨河经开段生态修复工程					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		改建项目			项目日期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	500			年度资金总额:	500	
	其中:财政拨款	500			其中:财政拨款	500	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2025-2026年)				2025年度目标		
	完成2025-2026年前完成拉萨河经开段生态修复工程项目100%建设内容。				完成拉萨河经开段生态修复工程60%建设内容。		
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	施工图设计内容	100%	数量指标	施工图设计内容	完成60%
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%	时效指标	项目完成进度	2025年底完成60%
		成本指标	项目支出资金	≤500万元	成本指标	项目支出资金	≤500万元
		社会效益指标	提升经开区城市形象、品质	提升园区企业居民幸福感	社会效益指标	提升经开区城市形象、品质	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区楼宇亮化修缮节能提升项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		新建项目			项目期		1
资金情况 (万元)	中期资金总额:	5500			年度资金总额:	2400	
	其中:财政拨款	5500			其中:财政拨款	2400	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2025-2026年)				2025年度目标		
	完成2025-2026年前完成拉萨经开区楼宇亮化修缮节能提升项目100%建设内容。				完成拉萨经开区楼宇亮化修缮节能提升项目60%建设内容。		
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	设备安装调试	100%	数量指标	电气管线安装	完成100%
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%	时效指标	项目完成进度	2025年底完成60%
		成本指标	项目支出资金	5500万元	成本指标	项目支出资金	≤2400万元
		社会效益指标	提升经开区城市夜景品质, 和增强公共安全	提升园区企业居民幸福感	社会效益指标	提升经开区城市夜景品质, 和增强公共安全	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度, 为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度, 为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区A区格桑生态整治项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		
项目属性		新建项目			项目期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	2500		年度资金总额:			
	其中:财政拨款	2500		其中:财政拨款	1080		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2025-2026年)				2026年度目标		
	完成2025-2026年前拉萨经开区A区格桑生态整治项目100%建设内容。				完成拉萨经开区A区格桑生态整治项目100%建设内容。		
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	绿化提升改造	100%	数量指标	绿化提升改造	完成100%
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%	时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标	项目支出资金	2500万元	成本指标	项目支出资金	≤1080万元
		社会效益指标	提升城市居住环境, 提高人民幸福感	提升园区企业居民幸福感	社会效益指标	提升城市居住环境, 提高人民幸福感	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度, 为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度, 为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区B区南环路生态整治项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		改建项目			项目期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	1200			年度资金总额:	780	
	其中:财政拨款	1200			其中:财政拨款	780	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2026-2028年)				2026年度目标		
	完成2026-2028年前拉萨经开区B区南环路生态整治项目100%建设内容。				完成拉萨经开区B区南环路生态整治项目100%建设内容。		
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	完成道路提升改造	2.3公里	数量指标	完成道路提升改造	2.3公里
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年完成100%	时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标	项目支出资金	1200万元	成本指标	项目支出资金	780万元
	社会效益指标	激发区域活力,美化城市面貌,提升城市环境品质创造更加适宜的城市街道环境	为群众生活提供便利条件	社会效益指标	激发区域活力,美化城市面貌,提升城市环境品质创造更加适宜的城市街道环境	提升园区企业居民幸福感	
	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨经开区园区南路综合提升改造项目					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位		规划建设局
项目属性		改建项目			项目期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	12000			年度资金总额:	5760	
	其中:财政拨款	12000			其中:财政拨款	5760	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2026-2028年)				2026年度目标		
	完成2026-2027年前拉萨经开区园区南路综合提升改造项目100%建设内容。				完成拉萨经开区园区南路综合提升改造项目100%建设内容。		
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	完成道路提升改造	2.3公里	数量指标	完成道路提升改造	2.3公里
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标	项目完成进度	2026年完成100%	时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标	项目支出资金	12000万元	成本指标	项目支出资金	5760万元
		社会效益指标	激发区域活力,美化城市面貌,提升城市环境品质创造更加适宜的城市街道环境	为群众生活提供便利条件	社会效益指标	激发区域活力,美化城市面貌,提升城市环境品质创造更加适宜的城市街道环境	提升园区企业居民幸福感
		可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力	可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称	以往年度项目尾款、质保金						
主管部门	拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位	拉萨经济技术开发区规划建设局		
项目属性	延续项目			项目期	长期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	6748		年度资金总额:	7334.495		
	其中:财政拨款	6748		其中:财政拨款	7334.495		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)				2026年度目标		
	完成2026-2028年前已完工政府投资项目尾款、质保金的支付。				完成2026年前已完工政府投资项目尾款、质保金的支付。		
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	收尾已完工项目	14个项目	数量指标	收尾已完工项目	14个项目
		质量指标	按财评要求拨付	100%	质量指标	按财评要求拨付	100%
		时效指标	支付已完工项目尾款、质保金	2028年底完成100%	时效指标	支付已完工项目尾款、质保金	及时
		成本指标	以往年度项目尾款、质保金支出总资金	完成拨付	成本指标	以往年度项目尾款、质保金支出总资金	100%
		社会效益指标	按合同约定按时支付合同价款	提高政府信誉度	社会效益指标	按合同约定按时支付合同价款	提高政府信誉度
		可持续影响指标	完成尾款拨付	确保拨付完成	可持续影响指标	完成尾款拨付	确保拨付完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称	市政环保专项						
主管部门				实施单位	经开区规建局		
项目属性				项目期	长期		
资金情况 (万元)	中期资金总额:	90		年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	90		其中:财政拨款	30		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)				2026年度目标		
	每年举行至少2次针对园区内的群众开展“环保”宣传活动				2026年举行至少2次针对园区内的群众开展“环保”宣传活动		
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	进行环保宣传次数	≥2次	数量指标	进行环保宣传次数	≥2次
			宣传参与人数	≥3人		宣传参与人数	≥3人
		质量指标	采购物品质量	优	质量指标	采购物品质量	优
			宣传活动效果	优		宣传活动效果	优
		成本指标	环保袋总费用	≤90万元	成本指标	环保袋总费用	≤30万元
			项目支出总资金	≤90万元		项目支出总资金	≤30万元
		社会效益指标	群众的环境保护意识	提高	社会效益指标	群众的环境保护意识	提高
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%	

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		河道治理						
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局		
项目属性		经常性项目		项目期				
资金情况 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		1250.051575		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		1250.051575		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2026-2028年)			2026年度目标				
				目标1:河道清淤疏浚、岸线整治、生态修复、防汛设施加固、日常管护。 目标2:改善水质与水生态环境,保障沿岸群众生产生活安全。				
绩效指标	一级指标  产出指标	二级指标  数量指标	三级指标	指标值	二级指标  数量指标	三级指标	指标值	
							河道管护清洁	5公里
							河道管护人员	≤10人
		二级指标  质量指标	三级指标	指标值	二级指标  质量指标	三级指标	指标值	
							河道保洁程度	优
		二级指标  效益指标	三级指标	指标值	二级指标  效益指标	三级指标	指标值	
							河岸线环境保洁程度	优
		二级指标  满意度指标	三级指标	指标值	二级指标  满意度指标	三级指标	指标值	
							时效指标	及时
							成本指标	≤1250.051575万元
				社会效益指标	提高			
				服务对象满意度指标	≥95%			

## 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	经开投85.4亩退地费						
主管部门	经开区管委会			实施单位	经开区规建局		
项目属性	一次性项目			项目期	2026年		
资金情况 (万元)	中期资金总额：				年度资金总额：	9200	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款	9200	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2026-2028年)				2026年度目标		
					完成经开投85.4亩退地工作，为创建良好的城市发展环境及市容市貌，奠定良好基础。		
绩效指标	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	退地企业	≤1家
		质量指标			质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成进度	2026年年底
		成本指标			成本指标	项目支出资金	9200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	科学管理完成空间重构，并将促进区域经济发展	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	提供工作岗位，解决部分农牧民就业	提高就业率
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退地企业满意度	≥95%



## 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		综保区元龙股份退地费					
主管部门		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		一次性项目		项目期		2026年	
资金情况 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：	1273.1		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	1273.1		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	完成综保区元龙股份退地工作，为创建良好的城市环境及市容市貌，奠定良好基础。			完成综保区元龙股份退地工作，为创建良好的城市环境及市容市貌，奠定良好基础。			
绩效指标	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	退地企业	≤1家
		质量指标			质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成进度	2026/12/31
		成本指标			成本指标	项目支出资金	≤1273.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	科学管理完成空间重构，并将促进区域经济发展	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	提供工作岗位，解决部分农牧民就业	提高就业率
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退地企业满意度	≥90%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		审查验收咨询服务费							
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局			
项目属性		改建项目		项目期					
资金情况 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80			
		其他资金		其他资金					
总体目标		中期目标(2026-2028)			2026年度目标				
					完成审查验收咨询服务费100%建设内容。				
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	完成审查验收	合格
			质量指标				质量指标	项目完成质量合格	100%
			时效指标				时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
			成本指标				成本指标	项目支出资金	80万元
			社会效益指标				社会效益指标	更好的监督对经开区所有的建筑领域实施项目的消防验收、质量验收提供技术支持	提升园区企业居民幸福感
			可持续影响指标				可持续影响指标	提高知名度,为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
		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	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		海绵补助					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局	
项目属性		改建项目		项目期			
资金情况 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	100		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)			2026年度目标			
				完成海绵补助资金100%建设内容。			
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	完成海绵补助	100%
		质量指标			质量指标	项目完成质量合格	100%
		时效指标			时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
		成本指标			成本指标	项目支出资金	100万元
		效益指标			效益指标	提升经开区海绵城市建设的行业示范效应, 为区域长期绿色低碳发展与生态韧性提升奠定持续的基础设施和技术基础。	提升居民幸福度及城市可持续发展韧性
		效益指标			效益指标	提高知名度, 为经济发展奠定基础	提升吸引力、竞争力
	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	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		生态岗位补助							
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局			
项目属性		改建项目		项目期					
资金情况 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100.8			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100.8			
		其他资金		其他资金					
总体目标		中期目标(2026-2028年)			2026年度目标				
					完成生态岗位补助100%建设内容。				
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	解决岗位落实人数	人数由加玛街道掌握
			质量指标				质量指标	项目完成质量合格	100%
			时效指标				时效指标	项目完成进度	2026年底完成100%
			成本指标				成本指标	项目支出资金	100.8万元
			社会效益指标				社会效益指标	有效解决园区失业人员再就业	为失业人员提供再就业条件
			可持续影响指标				可持续影响指标	持续解决实业满一年人员再就业	为失业人员提供再就业条件
		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	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		规建局机动经费					
主管部门		拉萨经济技术开发区管理委员会		实施单位		拉萨经济技术开发区规划建设局	
项目属性		经常性项目		项目期			
资金情况 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		100	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2025-2027年)			2025年度目标			
				完成2025年前已完工政府投资项目尾款、质保金的支付。			
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	机动任务完成率	100%
		质量指标			质量指标	机动任务完成规范性	规范
		时效指标			时效指标	机动任务完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	机动经费预算控制数	≤100万元
		社会效益指标			社会效益指标	园区社会管理治理水平	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	机动任务开展能力	持续提高

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026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		项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总	710,000.00	年度资金总额:	219,000.00		
		其中: 财政拨款	710,000.00	其中: 财政拨款	219,000.00		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标 (2026年—2028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: 通过采取各种有力措施增信心促产能, 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。			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: 通过采取各种有力措施增信心促产能, 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	奖励企业数量	≥600家	数量指标	奖励企业数量	≥200家
			补贴工业企业数量	≥90家		补贴工业企业数量	≥30家
		质量指标	参评企业合格	≥60%	质量指标	参评企业合格率	≥60%
			发放金额准确	≥95%		发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
			预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标	项目预算控制数	≤710000万元	成本指标	项目预算控制数	≤219000万元	
		聘请第三方审查控制数	≤100万元		聘请第三方审查控制数	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
		生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高	生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高
可持续性影响指标		被奖励企业存续期	加长	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	被奖励企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%	



拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)



项目名称		企业研发费用奖励资金					
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		新增项目			项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总	12,000.00		年度资金总额:	12,000.00		
	其中: 财政拨款	12,000.00		其中: 财政拨款	1,000.00		
	其他资金	-		其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	发挥财政资金引导作用, 奖励企业研发投入, 激发创新活力。计划奖励企业59家, 确保资金及时足额下达, 促进企业提升研发水平和核心竞争力。				发挥财政资金引导作用, 奖励企业研发投入, 激发创新活力。计划奖励企业59家, 确保资金及时足额下达, 促进企业提升研发水平和核心竞争力。		
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	预计奖励企业	≥150家	数量指标	预计奖励企业数量	≥50家
			参与优质企业	≥3家		参与优质企业	≥1家
		质量指标	项目合规率	≥90%	质量指标	项目合规率	≥90%
			项目完成率	≥90%		项目完成率	≥90%
	时效指标	经费到位时间	2028年12月31日前	时效指标	经费到位时间	2026年12月31日前	
		项目金额控制	≤12000万元		项目金额控制数	≤4000万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进
			促进民生	有所促进		促进民生	有所促进
	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
项目持续发挥作用的期限			长期	项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务各部门满意度	≥80%	服务对象满意度	服务各部门满意度	≥80%	

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026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		- 年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		- 其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	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。				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	新建注册企业	≥900家	数量指标	新建注册企业数	≥300家
			组织活动次数	≥3次		组织活动次数	≥1次
			组织活动参加企业数	≥60家		组织活动参加企业数	≥20家
			招商引资洽谈企业数	≥60家		招商引资洽谈企业数	≥20家
			招商引资项目	≥15个		招商引资项目数	≥5个
	质量指标	质量指标	差旅费使用合规率	≥80%	质量指标	差旅费使用合规率	≥80%
			招商引资项目到位资金时间	2028年12月31日前		时效指标	招商引资项目到位资金时间
	时效指标	时效指标	经费到位时间	2028年12月31日前	成本指标		经费到位时间
			成本指标	成本指标		项目使用资金	≤300万元
	差旅费控制数	≤120万元			差旅费控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目到位资金	≥500000万元	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	新增注册资金		≥20000万元	
注册资金增长			≥10%	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	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	带动周边经济增速		不断提升	
可持续性影响指标	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
		服务对象	服务企业满意		服务对象	服务企业满意度	≥80%
满意度指标	满意度指标	服务人员满意	≥80%	满意度指标	服务人员满意度	≥80%	

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)



项目名称		粮食储备项目轮换保管费用					
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:	3,900.00	年度资金总额:	3,900.00		
		其中: 财政拨款	3,900.00	其中: 财政拨款	1,391.25		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 加快构建经开区供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系, 提高处置突发事件能力, 保障经开区粮食安全。				目标1: 加快构建经开区供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系, 提高处置突发事件能力, 保障经开区粮食安全。		
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	保障群众人数	≥15万人	数量指标	保障群众人数	≥5万人
			存储仓数量	≥3个		数量指标	存储仓数量
		质量指标	粮食验收合格率	≥95%	质量指标		粮食验收合格率
			存储仓验收合格率	≥95%		质量指标	存储仓验收合格率
	时效指标	项目完成时间	于2028年12月31日前完成	时效指标	项目完成时间		于2026年12月31日前完成
	成本指标	项目控制预算数	≤1391.25万元	成本指标	项目控制预算数	≤1391.25万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有所提升	社会效益指标	维护社会治安	有所提升
			保障经开区粮食安全	有所保障		社会效益指标	保障经开区粮食安全
	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨市规范设置早夜市项目					
主管部门及代码					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:		年度资金总额:		2026年 15.00 经济发展局	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			15.00
		其他资金		其他资金			-
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
					目标: 有助于推动拉萨经开区产业转型、结构调整, 鼓励企业在经开区投资兴业, 扶持入驻企业做大做优做		
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	奖励企业	≥1家
		质量指标			质量指标	发放金额准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
						预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标			成本指标	预算资金	≤15万元	
	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	有效促进
	可持续性影响指标			可持续性影响指标	可持续性影响指标	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度指	≥95%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		“四上”联网直报企业统计人员奖励补助					
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	81.00		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	81.00		其中: 财政拨款		
		其他资金	-		其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标: 切实加强联网直报企业统计管理, 调动联网直报企业统计人员工作的积极性、主动性, 着力提高联网直报企业统计规范化建设水平和统计报表数据质量。				目标: 切实加强联网直报企业统计管理, 调动联网直报企业统计人员工作的积极性、主动性, 着力提高联网直报企业统计规范化建设水平和统计报表数据质量。		
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	奖励企业数量	≥450家	数量指标	奖励企业数量	≥150家
			补贴工业企业数量	≥102家		补贴工业企业数量	≥34家
		质量指标	参评企业合格	≥60%	质量指标	参评企业合格率	≥60%
			发放金额准确	≥95%		发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
			预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标	项目预算控制	≤81万元	成本指标	项目预算控制数	≤27万元	
		聘请第三方审查控制数	≤9万元		聘请第三方审查控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
		生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高	生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高
可持续性影响指标		被奖励企业存续期	加长	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	被奖励企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		促经济惠民生助企业资金					
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		项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总	15,000.00	年度资金总额:		5,000.00	
		其中: 财政拨款	15,000.00	其中: 财政拨款		5,000.00	
		其他资金	-	其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标: 切实加强联网直报企业统计管理, 调动联网直报企业统计人员工作的积极性、主动性, 着力提高联网直报企业统计规范化建设水平和统计报表数据质量。			目标: 切实加强联网直报企业统计管理, 调动联网直报企业统计人员工作的积极性、主动性, 着力提高联网直报企业统计规范化建设水平和统计报表数据质量。			
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	奖励企业数量	≥30家	数量指标	奖励企业数量	≥30家
			补贴工业企业数量	≥0家		补贴工业企业数量	≥0家
		质量指标	参评企业合格率	≥60%	质量指标	参评企业合格率	≥60%
			发放金额准确率	≥95%		发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
			预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标	项目预算控制	≤15000万元	成本指标	项目预算控制数	≤5000万元	
		聘请第三方审查控制数	≤30万元		聘请第三方审查控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
		生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高	生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高
可持续性影响指标	被奖励企业存续期	加长	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	被奖励企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%	



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		第八轮“冬游西藏”奖励补贴经费					
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	1,500.00	年度资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨	1,500.00	其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标: 进一步拓宽拉萨旅游市场, 促进旅游消费市场加快恢复和扩大。				目标: 进一步拓宽拉萨旅游市场, 促进旅游消费市场加快恢复和扩大。		
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	奖励企业数量	≥0家	数量指标	奖励企业数量	≥0家
			补贴工业企业数量	≥0家		补贴工业企业数量	≥0家
		质量指标	参评企业合格	≥60%	质量指标	参评企业合格率	≥60%
			发放金额准确	≥95%		发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年4月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年4月31日前
	预计发放时间		2028年6月31日前	预计发放时间		2026年6月31日前	
	成本指标	成本指标	项目预算控制	≤1500万元	成本指标	项目预算控制数	≤500万元
			聘请第三方审查控制数	≤15万元		聘请第三方审查控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
		生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高	生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高
可持续性影响指标	被奖励企业存续期	加长	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	被奖励企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%	



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		全国人口抽样调查经费					
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	7.50		年度资金总额:	2.50		
	其中: 财政拨	7.50		其中: 财政拨款	2.50		
	其他资金	-		其他资金	-		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标: 掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况, 客观反映我国人口发展状况, 为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展, 提供准确的统计信息支持。			目标: 掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况, 客观反映我国人口发展状况, 为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展, 提供准确的统计信息支持。			
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	奖励企业数量	≥0家	数量指标	奖励企业数量	≥0家
			补贴工业企业数量	≥0家		补贴工业企业数量	≥0家
		质量指标	参评企业合格	≥60%	质量指标	参评企业合格率	≥60%
			发放金额准确	≥95%		发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
			预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标	项目预算控制	≤3万元	成本指标	项目预算控制数	≤3万元	
		聘请第三方审查控制数	≤0万元		聘请第三方审查控制数	≤0万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
		生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高	生态效益指标	被奖励企业绿化	不断提高
		可持续性影响指标	被奖励企业存续期	加长	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	被奖励企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		就业专项资金					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区管		实施单位		拉萨经济技术开发区管理	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额: 15000		年度资金总额:		5,000.00	
		其中: 财政拨款 15000		其中: 财政拨款		5,000.00	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。			目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。			
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	举行宣传活动次数	≥2次	数量指 标	举行宣传活动次数	≥2次
			举行活动天数	≥2天		举行活动天数	≥2天
			招聘会企业参加数量	≥15家		招聘会企业参加数量	≥15家
		质量 指标	招聘会企业质量	优	质量指 标	招聘会企业质量	优
		进度 指标	相应工作完成进度	于2028年12月31日前完成	进度指 标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成
		成本 指标	项目控制预算数	≤9000万元	成本指 标	项目控制预算数	≤3000万元
	小型招聘会金额		≤15万元	小型招聘会金额		≤5万元	
	大型招聘会金额		≤30万元	大型招聘会金额		≤10万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进拉萨籍高校毕业生、退役军人、群众就业	有所提升	社会效 益指 标	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进拉萨籍高校毕业生、退役军人、群众就业	有所提升
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85%	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	≥85%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		援边援疆互助资金							
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		拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展局			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110		年度资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
	目标1:加强与乌鲁木齐经济技术开发区、吉隆的对接联系				目标1:加强与乌鲁木齐经济技术开发区、吉隆的对接联系				
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	援助边疆数量	≥1个	数量指标	援助边疆数量	≥1个		
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	资金使用质量	优		
		进度指标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成	进度指标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成		
		成本指标	项目控制预算数	≤100万元	成本指标	项目控制预算数	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	促进边疆互助合作	有所提升	社会效益指标	促进边疆互助合作	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		规划编制费用					
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		拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展局	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		208.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		208.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
					按照国家、区市相关要求, 高质量编制规划, 园区未来发展蓝图。		
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				≥1个	编制规划数	≥1个
					优	编制规划质量	优
					2025年之前完成选定三方编制单位	相应工作完成进度	2025年之前完成选定三方编制单位
					≤236.55万元	项目控制预算数	≤208万元
	效益指标				有所提升	规划总体发展目标	有所提升
满意度指标				≥85%	群众满意度	≥85%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		南京促进中心运营经费					
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		拉萨经济技术开发区管委会经济发展局	
项目属性		延续项目		项目期		2026年	
项目资金 (万元)		中期资金总		552.00	年度资金总额:		184.93
		其中: 财政拨款		552.00	其中: 财政拨款		184.93
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标: 促进拉萨在江苏招商引资, 服务拉萨籍在苏企业和人员, 宣传展示拉萨城市形象和藏文化、特色产品				目标: 促进拉萨在江苏招商引资, 服务拉萨籍在苏企业和人员, 宣传展示拉萨城市形象和藏文化、特色产品。		
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	引入企业	≥1家	数量指标	引入企业	≥1家
			举办宣传活动	≥5场		举办宣传活动	≥5场
		质量指标	优质企业	≥1家	质量指标	优质企业	≥1家
			服务对象满意	≥80%		服务对象满意度	≥80%
	时效指标	完成拨款	2028年10月中旬完成	时效指标	完成拨款	2026年10月中旬完成	
	成本指标	预算控制数	≤552万元	成本指标	预算控制数	≤184.93万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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	有效促进		促进解决当地群众就业问题	有效促进
	可持续性影响指标	文化宣传品牌知晓度	江苏省目标人群知晓率≥10%	可持续性影响指标	文化宣传品牌知晓度	江苏省目标人群知晓率≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	引入企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	引入企业满意度	≥90%	

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称		拉萨经开区能碳管理平台建设项目					
主管部门及代码		经济发展局		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:		年度资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
				完成项目建设, 实现对规上工业企业能碳消费的监督管理			
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	监测端口	≥30
		质量指标			质量指标	资金使用胡质量	优
	时效指标			时效指标	工作完成进度	2026年12月前	
	成本指标			成本指标	控制预算	≤200	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进经开区能碳管理能力	有所帮助
可持续性影响指标				可持续性影响指标	园区绿色化程度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	企业满意度	100%	



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		各载体平台租金					
主管部门及代码						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:	9,800.00		年度资金总额:	9,800.00		
	其中: 财政拨款	9,800.00		其中: 财政拨款	9,800.00		
	其他资金	-		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>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。目标3: 发挥各中心“请进来、走出去”等职能作用, 宣传推介经开区, 切实改善投资环境、扩大对外开放、推动交流交融交往。目标4: 以经济、政策、资源等优势激发投资者的投资欲望, 吸引资金、人才、技术、设备、产品、市场和管理等要素, 积极拓展与经开区主导产业相关的行业企业, 吸引落地企业, 促进经开区经济发展目标5: 提高西藏籍学生就业技能, 促进就业。</p>			<p>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。目标3: 发挥各中心“请进来、走出去”等职能作用, 宣传推介经开区, 切实改善投资环境、扩大对外开放、推动交流交融交往。目标4: 以经济、政策、资源等优势激发投资者的投资欲望, 吸引资金、人才、技术、设备、产品、市场和管理等要素, 积极拓展与经开区主导产业相关的行业企业, 吸引落地企业, 促进经开区经济发展目标5: 提高西藏籍学生就业技能, 促进就业。</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	补贴企业数量	≥30家	数量指标	补贴企业数量	≥10家
			租金补贴金额	≤30000万元		租金补贴金额	≤10000万元
		质量指标	企业入驻率	≥80%	质量指标	企业入驻率	≥80%
			房屋的合格率	≥95%		房屋的合格率	≥95%
	时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前	
		预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	≤9000万元	成本指标	项目预算控制数	≤3000万元	
		项目租金控制数	≤50元/平方		项目租金控制数	≤50元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	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			有效促进	促进解决当地群众就业问题		有效促进	
可持续性影响指标	入驻载体企业存续期	加长	可持续性影响指标	入驻载体企业存续期	加长		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业企业满意度	≥80%	服务对象满意度指标	入驻企业企业满意度	≥80%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		园区应急救灾物资储备管理费用					
主管部门及代码			实施单位			拉萨经济技术开发区管委会经济发展局	
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
				持续做好经开区应急物资储备管理			
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	采买物资	≥10个
		质量指标			质量指标	资金使用质量	优
		时效指标			时效指标	工作完成进度	2026年12月31日前
		成本指标			成本指标	控制预算	≤30万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	促进园区应急能力	有所帮助
		可持续性影响指标			可持续性影响指标	可持续性影响	长期
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2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		项目前期经费					
主管部门及代码		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:	1,500.00	年度资金总额:	500.00			
	其中: 财政拨款	1,500.00	其中: 财政拨款	500.00			
	其他资金	-	其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标一: 完成项目可行性研究与方案设计, 确保立项依据充分、技术路线可行。			目标一: 完成项目可行性研究与方案设计, 确保立项依据充分、技术路线可行。			
	目标二: 组织完成专家评审与必要报批手续, 保障前期工作质量与合规性。			目标二: 组织完成专家评审与必要报批手续, 保障前期工作质量与合规性。			
	目标三: 形成完备的项目前期成果, 为后续顺利实施与资金申请奠定坚实基础。			目标三: 形成完备的项目前期成果, 为后续顺利实施与资金申请奠定坚实基础。			
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	参与项目	≥15个	数量指标	参与项目	≥5个
		质量指标	发放金额准确率	≥95%	质量指标	发放金额准确率	≥95%
		时效指标	预计初核完成时间	2028年12月31日前	时效指标	预计初核完成时间	2026年12月31日前
			预计发放时间	2028年12月31日前		预计发放时间	2026年12月31日前
	成本指标	预算资金	≤900万元	成本指标	预算资金	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	长期	可持续性影响指标	可持续性影响指标	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	≥95%	

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		农牧民技能培训补助					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区管		实施单位		拉萨经济技术开发区管理	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。				目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。		
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	举行培训活动次数	≥2次	数量指标	举行培训活动次数	≥2次
			举行培训活动天数	≥2天		举行培训活动天数	≥2天
		质量指标	第三方教学质量	优	质量指标	第三方教学质量	优
		进度指标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成	进度指标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成
		成本指标	项目控制预算数	≤3000万元	成本指标	项目控制预算数	≤3000万元
	小型培训会金额		≤5万元	小型培训会金额		≤5万元	
	大型培训会金额		≤10万元	大型培训会金额		≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进拉萨籍高校毕业生、退役军人、群众就业	有所提升	社会效益指标	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进拉萨籍高校毕业生、退役军人、群众就业	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

**拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)



项目名称		科技专项资金					
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		拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展有限公司	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总	1,014.00		年度资金总额:		338.00	
	其中: 财政拨	1,014.00		其中: 财政拨款		338.00	
	其他资金	-		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	发挥财政资金引导作用, 奖励企业研发投入, 激发创新活力。计划奖励企业59家, 确保资金及时足额下达, 促进企业提升研发水平和核心竞争力。			发挥财政资金引导作用, 奖励企业研发投入, 激发创新活力。计划奖励企业59家, 确保资金及时足额下达, 促进企业提升研发水平和核心竞争力。			
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	完成目标数量	≥3个	数量指标	完成目标数量	≥1个
			参与企业	≥3家		参与企业	≥1家
		质量指标	项目合规率	≥90%	质量指标	项目合规率	≥90%
			项目完成率	≥90%		项目完成率	≥90%
		时效指标	经费到位时间	2028年12月31日前	时效指标	经费到位时间	2026年12月31日前
			项目金额控制数	≤35万元		项目金额控制数	≤35万元
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进
			促进民生	有所促进		促进民生	有所促进
		可持续性影响指标	项目持续发挥作用的	长期	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务各部门满意度	≥80%	服务对象满意度	服务各部门满意度	≥80%	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		公共就业服务能力提升示范项目资金							
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开		实施单位		拉萨经济技术开发			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总	7009634.8	年度资金总额:		700.96348			
		其中: 财政拨	7009634.8	其中: 财政拨款		700.96348			
		其他资		其他资金					
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标					
	目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。			目标1: 解决园区内各用人单位的用工需求, 促进拉萨籍高校毕业生就业。					
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	举行宣传活动次数		≥6次	举行宣传活动次数		≥2次	
			举行活动天数		≥6天	举行活动天数		≥2天	
			入驻企业数量		≥60家	入驻企业数量		≥20家	
		质量指标	招聘会企业质量		优	招聘会企业质量		优	
			进度指标	相应工作完成进度		于2028年12月31日前完成	相应工作完成进度		于2026年12月31日前完成
				成本指标	项目控制预算数		≤700.96348万元	项目控制预算数	
	小型招聘会金额		≤20万元		小型招聘会金额		≤20万元		
	大型招聘会金额		≤30万元	大型招聘会金额		≤30万元			
	效益指标	社会效益	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效		有所提升	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥85%	群众满意度		≥85%		



## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金					
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		拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展局	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
					发挥补助资金杠杆作用, 鼓励企业积极开发岗位、吸纳就业。通过将补贴政策覆盖至更多企业与个人, 直接缓解参保缴费压力, 实现稳岗位、扩就业、保民生的政策目标。		
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	被补贴人数覆盖率	≥95%
						园区企业覆盖率	≥80%
		质量指标			质量指标	资金发放准确率	≥90%
		进度指标			进度指标	相应工作完成进度	于2026年12月31日前完成
	成本指标			成本指标	项目控制预算数	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	解决园区内各用人单位的用工需求, 有效促进拉萨籍高校毕业生、退役军人、群众就业	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	群众满意度	≥90%	



拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)



项目名称		第二批农业经营主体奖励资金					
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		拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展局	
项目属性		新增项目		项目期		2026年	
项目资金 (万元)		中期资金总	60.00	年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金	-	其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标一: 支持一批示范性农业经营主体发展壮大, 提升其规模化、标准化生产能力。 目标二: 引导主体应用新技术、新模式, 促进农业产业转型升级与产业链延伸。 目标三: 增强主体联农带农能力, 有效带动小农户增收, 稳固重要农产品供给。			目标一: 支持一批示范性农业经营主体发展壮大, 提升其规模化、标准化生产能力。 目标二: 引导主体应用新技术、新模式, 促进农业产业转型升级与产业链延伸。 目标三: 增强主体联农带农能力, 有效带动小农户增收, 稳固重要农产品供给。			
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	预计奖励企业	≥6家	数量指标	预计奖励企业数量	≥2家
			参与优质企业	≥3家		参与优质企业	≥1家
		质量指标	项目合规率	≥90%	质量指标	项目合规率	≥90%
			项目完成率	≥90%		项目完成率	≥90%
	时效指标	经费到位时间	2028年12月31日前	时效指标	经费到位时间	2026年12月31日前	
		项目金额控制数	≤20万元		项目金额控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进	社会效益指标	促进西藏地区经济发展	有所促进
			促进民生	有所促进		促进民生	有所促进
	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的	项目持续发挥作用的	长期	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
服务各部门满意度			≥90%	服务对象满意度		服务各部门满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务各部门满意度	≥90%		服务对象满意度	服务各部门满意度	≥90%

## 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表 (2026年度)



项目名称		经发局机动经费					
主管部门及代码					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:	100.00	年度资金总额:	2026年 100.00		
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	-	其他资金	-		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。坚持专款专用、厉行节约,优先保障重点工作推进、应急事项支出,规范审批流程,严格控制使用范围,确保经费使用合规、高效、透明,切实提升局室运转效率与应急保障能力				用于保障日常工作应急、突发任务处置、临时性公务活动及必要办公保障。坚持专款专用、厉行节约,优先保障重点工作推进、应急事项支出,规范审批流程,严格控制使用范围,确保经费使用合规、高效、透明,切实提升局室运转效率与应急保障能力		
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	涉及相关项目	≥5个	数量指标	涉及相关项目	≥5个
		质量指标	资金使用质量	高	质量指标	资金使用质量	高
		时效指标	资金发放及时性	≤90%	时效指标	资金发放及时性	≤90%
		成本指标	资金控制预算数	≤100万元	成本指标	资金控制预算数	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提升项目高效开展	有所提升	社会效益指标	提升项目高效开展	有所提升
		可持续性影响指标	效率持续提高	持续提高	可持续性影响指标	效率持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨综合保税区海关信息化系统维保费					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		常规性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	614.4万元	年度资金总		204.8万元	
		其中:财政拨款	614.4万元	其中:财政拨款		204.8万元	
		其他资金	无	其他资金		无	
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	确保2026年-2028年及后期海关信息化系统顺利通畅,系统模块及时维修,确保海关系统完整,推动综保区高质量发展,进一步提升系统维保维修措施。			确保2026年及后期海关信息化系统顺利通畅,系统模块及时维修,确保海关系统完整,推动综保区高质量发展,进一步提升系统维保维修措施。			
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	全年检查次数	≥36次	数量指标	全年检查次数	≥12次
			故障响应次数	≤12次		故障响应次数	≤4次
		质量指标	故障修复合格率	100%	质量指标	故障修复合格率	100%
			维保服务验收通过率	100%		维保服务验收通过率	100%
			系统运行达标率	100%		系统运行达标率	100%
		时效指标	故障效应时间	≤30分钟	时效指标	故障效应时间	≤30分钟
	成本指标	项目总成本控制率	≤614.4万元	成本指标	项目总成本控制率	≤204.8万元	
		资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	
	效益指标	社会效益指标	保障跨境贸易数据安全、增强企业入驻信心	100%	社会效益指标	保障跨境贸易数据安全、增强企业入驻信心	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区海关信息化维保满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区海关信息化维保满意度≥100%	
		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关信息化维保运行效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关信息化维保运行效果满意度≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		海关网络线路运行费项目					
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	拉萨综保区管理局		
项目属性		常规性项目		项目日期	2026年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	160.272万元	年度资金总	53.424万元		
		其中:财政拨款	160.272万元	其中:财政拨款	53.424万元		
		其他资金	无	其他资金	无		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	保证用户信息系统的各类业务应用系统以及海关业务系统的可靠、高校、持续、安全运行。			保证用户信息系统的各类业务应用系统以及海关业务系统的可靠、高校、持续、安全运行。			
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	网络运行数据线	≥7	数量指标	网络运行数据线	≥7
		质量指标	保证信息系统、业务系统安全运行	≥95%	质量指标	保证信息系统、业务系统安全运行	≥95%
		时效指标	网络运行维护	定期维护	时效指标	网络运行维护	定期维护
		成本指标	项目总成本控制率	≤160.272万元	成本指标	项目总成本控制率	≤53.424万元
	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	
	效益指标	社会效益指标	保障综保区日常工作顺利开展	有所提升	社会效益指标	保障综保区日常工作顺利开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区网络运行满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区网络运行满意度≥100%
			运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关网络运行效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关网络运行效果满意度≥95%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		综保区市政物业和安保外包费					
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	拉萨综合保税区管理局		
项目属性		经常性项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1471.3128万元	年度资金总额:	490.4376万元		
		其中:财政拨款	1471.3128万元	其中:财政拨款	490.4376万元		
		其他资金	无	其他资金	无		
中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
目标1、综保区办公楼及公共区域卫生干净整洁、无死角;2、综保区办公楼及公共区域基础设施及时维修;3、综保区各项会务活动有效开展;4、确保安保人员固定、队伍稳定、强化综保区及周边治安管控,确保不发生刑事案件和治安案件,不发生一般安全事故,不发生单位资产、物品、资料等丢失事件;				目标1、综保区办公楼及公共区域卫生干净整洁、无死角;2、综保区办公楼及公共区域基础设施及时维修;3、综保区各项会务活动有效开展;4、确保安保人员固定、队伍稳定、强化综保区及周边治安管控,确保不发生刑事案件和治安案件,不发生一般安全事故,不发生单位资产、物品、资料等丢失事件;			
总体目标          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	物业人员数	≥16人	数量指标	物业人员数	≥16人
			市政人员数	≥28人		市政人员数	≥28人
			安保人员数	≥14人		安保人员数	≥14人
		质量指标	达到城市卫生指标	≥100%	质量指标	达到城市卫生指标	≥100%
		进度指标	进场实施进度	按照合同要求完成	进度指标	进场实施进度	按照合同要求完成
			资金使用进度	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率95%		资金使用进度	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率
	工作考核进度		按月进行考核	工作考核进度		按月进行考核	
	成本指标	项目预算控制数	≤1500万元	成本指标	项目预算控制数	≤500万元	
	效果指标	社会指标	提升综保区卫生质量及安全管理增速程度	有所提升	社会指标	提升综保区卫生质量及安全管理增速程度	有所提升
服务对象满意度指标		入驻单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	
		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对市政物业、安保服务效果满意度100%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对市政物业、安保服务效果满意度100%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综保区群众文化广场经费					
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		拉萨综合保税区管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		短期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		250万元		年度资金总额:	230万元
		其中:财政拨款		250万元		其中:财政拨款	230万元
		其他资金		无		其他资金	无
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	<p>目标:可大大改善综保区职工群众的文化生活条件,满足综保区职工群众精神文化生活需求,职工群众可通过各类健身器材锻炼身体;为举办节庆、宣传、科普、比赛等重大活动提供场所。总之,拉萨综保区群众文化广场建设项目的实施,对综保区职工群众的文化活动具有很强的影响力,促进职工不断提高道德文化修养,成为建设综保区的一道靓丽风景线,也终将成为综保区职工生活中不可缺少的休闲乐园。</p>			<p>目标:可大大改善综保区职工群众的文化生活条件,满足综保区职工群众精神文化生活需求,职工群众可通过各类健身器材锻炼身体;为举办节庆、宣传、科普、比赛等重大活动提供场所。总之,拉萨综保区群众文化广场建设项目的实施,对综保区职工群众的文化活动具有很强的影响力,促进职工不断提高道德文化修养,成为建设综保区的一道靓丽风景线,也终将成为综保区职工生活中不可缺少的休闲乐园。</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	建设面积	≥13亩	数量指标	建设面积	≥13亩
		质量指标	达到国家建设质量指标	≥95%	质量指标	达到国家建设质量指标	≥95%
		进度指标	建设进度	按照合同要求完成	进度指标	建设进度	按照合同要求完成
			资金使用合规率	资金使用符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金使用符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
		成本指标	项目总成本控制率	≤250万	成本指标	项目预算控制数	≤230万元
			资金使用合规率	资金使用符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金使用符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
	效果指标	经济指标	提升周边经济增速程度	有所提升	经济指标	提升周边经济增速程度	有所提升
		服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区文化广场的建设满意度100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区文化广场的建设满意度100%
			运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对文化广场运行效果满意度≥95%		周边居民满意度	综保区运营管理部门对文化广场运行效果满意度≥95%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		食堂运行经费项目					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3883105.26	年度资金总额		1294368.42
		其中:财政拨款		3883105.26	其中:财政拨款		1294368.42
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	确保食堂全年正常运行,保障综保区人员全年正常用餐;确保综保区全年度各项公务接待活动正常有序开展。				确保食堂全年正常运行,保障综保区人员全年正常用餐;确保综保区全年度各项公务接待活动正常有序开展。		
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	保证正常使用	≥95%	数量指标	保证正常使用	≥95%
			食堂聘用工作人员	≥8%		食堂聘用工作人员	≥8%
			综保区就餐人数	≥100		综保区就餐人数	≥100
		质量指标	保障正常工作需要	≥95%	质量指标	保障正常工作需要	≥95%
			卫生安全率	合格		卫生安全率	合格
		进度指标	项目完成时间	年底完成	时效指标	项目完成时间	年底完成
	资金使用率		≥95%	资金使用率		≥95%	
	成本指标	项目预算控制数	≤ 388.310526	成本指标	项目预算控制数	≤129.436842 万	
	效益指标	社会效益指标	保证拉萨综保区食堂正常运行	正常运行	社会效益指标	保证拉萨综保区食堂正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		入驻单位满意度	≥95%		入驻单位满意度	≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		工勤辅助人员外包服务费					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		经常性项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	584.323	年度资金总	194.775		
		其中: 财政拨款	584.325	其中: 财政拨款	194.775		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>根据拉萨经开区管委会安排部署及八廓海关2020年12月28日《关于拉萨综合保税区配备工勤辅助人员相关事宜的函》精神, 需为拉萨综保区卡口直守岗、检查辅助岗、综合业务辅助岗、监控指挥岗配备27名海关工勤辅助人员, 拉萨综保区结合实际先期招聘16名海关协管员, 后期根据工作需要招聘9名海关协管员, 保证综保区工作正常运行。</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	保证正常使用	≥95%	数量指标	保证正常使用	≥95%
			招聘人数	≤16		招聘人数	≤16人
		质量指标	保障正常工作需要	≥95%	质量指标	保障正常工作需要	≥95%
			保证在岗人员	≤16人		保证在岗人员	≤16人
		时效指标	资金使用率	年底前用完	时效指标	资金使用率	年底前用完
			资金拨付率	按季度支付		资金拨付率	按季度支付
	成本指标	项目预算控制数	≤584.323万	成本指标	项目预算控制数	≤194.775万	
	效益指标	社会效益指标	保证综保区日常工作顺利开展	顺利开展	社会效益指标	保证综保区日常工作顺利开展	顺利开展
			可持续指标	≥95%		可持续指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	海关查验满意度	≥95%	海关查验满意度	海关查验满意度	≥95%	
		园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		宣传经费						
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		拉萨综保区管理局		
项目属性		经常性项目		项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	180	年度资金总额:	60			
		其中:财政拨款	180	其中:财政拨款	60			
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
		1. 进一步宣传推介西藏第一个海关特殊监管区域、第一个综合保税区; 2. 扩大拉萨综合保税区知名度; 3. 提升拉萨综合保税区影响力; 4. 吸引优质企业踊跃到拉萨综合保税区投产兴业。			1. 扩大拉萨综合保税区知名度; 2. 提升拉萨综合保税区影响力; 3. 吸引优质企业踊跃到拉萨综合保税区投产兴业。			
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	吸引企业了解	≥60	数量指标	吸引企业了解	≥20
				知名度和影响力	≥95%		知名度和影响力	≥95%
			质量指标	加强综保区影响	≥95%	质量指标	加强综保区影响	≥95%
				吸引企业入驻	≥10		吸引企业入驻	≥5
			进度指标	资金使用率	≥95%	进度指标	资金使用率	≥95%
				项目完成	年底完成		项目完成	年底完成
		成本指标	项目预算控制数	≤180万	成本指标	项目预算控制数	≤60万	
		效益指标	社会效益指标	提升拉萨综保区影响力和知名度	不断提升	社会效益指标	提升拉萨综保区影响力和知名度	有所提升
				吸引企业投产	≥90%		吸引企业投产	≥90%
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%		
		综保区个工作人员	≥95%		综保区个工作人员	≥95%		

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨综合保税区绿化维护保养项目					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		常规性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		390万元		年度资金总	
		其中: 财政拨款		390万元		其中: 财政拨款	
		其他资金		无		其他资金	
其他资金		无		其他资金		无	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	持续提升营商环境、加强绿化养护、给全区企业提供更好办公环境。			持续提升营商环境、加强绿化养护、给全区企业提供更好办公环境。			
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	养护面积	91000*3平方米	数量指标	养护面积	91000平方米
			修剪次数	≥27		修剪次数	≥9
		质量指标	植被存活率	≥95%	质量指标	植被存活率	≥95%
			病虫害防治率	100%		病虫害防治率	100%
		时效指标	养护任务完成及时率	100%	时效指标	养护任务完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本控制率	≤390万元	成本指标	项目总成本控制率	≤130万元
	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	
	效益指标	社会效益指标	能提升综保区绿化率	100%	社会效益指标	能提升综保区绿化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区绿化养护满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区绿化养护满意度≥100%
运行管理单位满意度			综保区运营管理部门对绿化养护运行效果满意度≥95%	运行管理单位满意度		综保区运营管理部门对绿化养护运行效果满意度≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综合保税区电力基础设施扩建提升项目					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1785万元		年度资金总	
		其中:财政拨款		1785万元		其中:财政拨款	
		其他资金		无		其他资金	
其他资金		无		其他资金		无	
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	保障拉萨综合保税区建设运营期间的电力供应需求,完善综保区基础设施配套功能,推动区域产业项目落地及经济发展。			保障拉萨综合保税区建设运营期间的电力供应需求,完善综保区基础设施配套功能,推动区域产业项目落地及经济发展。			
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
		数量指标	电缆	≥3035米	数量指标	电缆	≥3035米
			新建10kV高压环网箱	≥3		新建10kV高压环网箱	≥3
		质量指标	设备符合国家高压配电设备标准	100%	质量指标	设备符合国家高压配电设备标准	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
			满足高原低温、高海拔运行要求	100%		满足高原低温、高海拔运行要求	100%
		时效指标	项目按期完工率	100%	时效指标	项目按期完工率	100%
		成本指标	项目总成本控制率	≤1785万元	成本指标	项目总成本控制率	≤1785万元
			资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
	效益指标	社会效益指标	提升综保区供电可靠性	100%	社会效益指标	提升综保区供电可靠性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区供电保障满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区供电保障满意度≥100%	
		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对供电运行效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对供电运行效果满意度≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨综合保税区人行天桥项目					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		6个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	800万元	年度资金总	800万元		
		其中:财政拨款	800万元	其中:财政拨款	800万元		
		其他资金	无	其他资金	无		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	为拉萨综合保税区在海关联检大楼及对面配套区域及文化广场连接,确保配套设施设备的完整。			为拉萨综合保税区在海关联检大楼及对面配套区域及文化广场连接,确保配套设施设备的完整。			
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	天桥总跨长	37m	数量指标	天桥总跨长	37m
			主桥宽度	≥4m		主桥宽度	≥4m
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本控制率	≤800万元	成本指标	项目总成本控制率	≤800万元
	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	资金使用合规率		资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	
	效益指标	社会效益指标	区域发展支撑作用	有一定的提升	社会效益指标	区域发展支撑作用	有一定的提升
			通行安全提升效果	通行事故率下降≥30%		通行安全提升效果	通行事故率下降≥30%
			通行效率提升效果	人均通行时间缩短≥2分钟		通行效率提升效果	人均通行时间缩短≥2分钟
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区人行天桥满意度≥95%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区人行天桥满意度≥95%
			运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对人性天桥效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对人性天桥效果满意度≥95%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综合保税区配套区域基础设施及附属设施建设项目						
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		拉萨综保区管理局		
项目属性		常规性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6390万元	年度资金总		2130万元		
		其中:财政拨款	6390万元	其中:财政拨款		2130万元		
		其他资金	无	其他资金		无		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标				
	加快推进拉萨综合保税区建设,完善区域配套功能,提升园区承载能力,助力外向型经济高质量发展,加大招商引资力度、全力优化营商环境,将拉萨综合保税区打造成设施完备、功能齐全、服务一流的功能园区			加快推进拉萨综合保税区建设,完善区域配套功能,提升园区承载能力,助力外向型经济高质量发展,加大招商引资力度、全力优化营商环境,将拉萨综合保税区打造成设施完备、功能齐全、服务一流的功能园区				
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	综保区市政道路总长度	1.634KM		综保区市政道路总长度	1.634KM	
		质量指标	工程质量合格率	符合《城市道路工程设计规范》《给水排水工程管道结构设计规范》验收率100%		工程质量合格率	符合《城市道路工程设计规范》《给水排水工程管道结构设计规范》验收率100%	
			设施达标率	100%	质量指标	设施达标率	100%	
			环保合格率	100%		环保合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2026年9月	时效指标	项目完工时间	2026年9月	
		成本指标	项目总成本控制率	≤6390万元		项目总成本控制率	≤2130万元	
			资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	成本指标	资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	
		效益指标	社会效益指标	区域配套完善度	完善区域生产生活服务功能	社会效益指标	区域配套完善度	完善区域生产生活服务功能
		满意度指标	服务对象满意度	入驻企业对基础设施配套及服务保障满意度≥90%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对基础设施配套及服务保障满意度≥90%	
	运行管理单位满意度		综保区运营管理部门对设施运行效果满意度≥95%	运行管理单位满意度		综保区运营管理部门对设施运行效果满意度≥95%		

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨综合保税区海关联检大楼生态功能及文化提升项目					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		720万元		年度资金总	
		其中: 财政拨款		720万元		其中: 财政	
		其他资金		无		其他资金	
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标		
		提升拉萨综合保税区海关联检大楼生态功能、文化、安全防护能力等, 保障海关联检大楼的生态功能及文化, 我单位拟实施关于拉萨综合保税区海关联检大楼生态功能及文化提升项目			提升拉萨综合保税区海关联检大楼生态功能、文化、安全防护能力等, 保障海关联检大楼的生态功能及文化, 我单位拟实施关于拉萨综合保税区海关联检大楼生态功能及文化提升项目		
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	绿化面积达标率	100%	数量指标	绿化面积达标率	100%
			文化元素装饰点位数	≥2处		文化元素装饰点位数	≥2处
			节能材料使用率	≥70%		节能材料使用率	≥70%
		质量指标	满足标准、规范、政策要求	100%	质量指标	满足标准、规范、政策要求	100%
			满足建筑工程文件编制深度要求	100%		满足建筑工程文件编制深度要求	100%
			满足施工质量要求	100%		满足施工质量要求	100%
	时效指标	按时完成项目时间节点	按照合同要求完成竣工验收		时效指标	按时完成项目时间节点	按照合同要求完成竣工验收
			资金拨付及时性	100%			资金拨付及时性
	成本指标	项目总成本控制率	≤720万元		成本指标	项目总成本控制率	≤720万元
资金使用合规率			资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%	资金使用合规率			资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
效益指标	社会效益指标	持续提升园区运营管理, 加大招商引资力度、提升绿化率及文化、全力优化营商环境, 把拉萨综合保税区打造成设施完备、功能齐全、服务一流的功能园区。	100%	社会效益指标	持续提升园区运营管理, 加大招商引资力度、提升绿化率及文化、全力优化营商环境, 把拉萨综合保税区打造成设施完备、功能齐全、服务一流的功能园区。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区生态及文化提升的满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区生态及文化提升的满意度≥100%	
		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对综保区生态及文化提升效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对综保区生态及文化提升效果满意度≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		海关联检大楼安防设施及指引系统建设项目					
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	拉萨综保区管理局		
项目属性		一次性项目		项目期	2026年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	350万元	年度资金总	840万元		
		其中:财政拨款	350万元	其中:财政拨	310万元		
		其他资金	无	其他资金	无		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	进一步提升海关联检大楼的安全防护能力,规范场所标识指引,保障大楼日常运营秩序及人员、财产安全,更好发挥其通关查验、监管服务等核心功能,现拟实施海关联检大楼安防设施及标示牌提升项目			进一步提升海关联检大楼的安全防护能力,规范场所标识指引,保障大楼日常运营秩序及人员、财产安全,更好发挥其通关查验、监管服务等核心功能,现拟实施海关联检大楼安防设施及标示牌提升项目			
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
		数量指标	通透视围墙	≥341.32米	数量指标	通透视围墙	≥341.32米
			大门及门头	≥1座		大门及门头	≥1座
			停车场道闸	≥2		停车场道闸	≥2
		质量指标	安防设施通过公安部3C认证	100%	质量指标	安防设施通过公安部3C	100%
			项目整体验收合格率	100%		项目整体验收合格率	100%
			设备安装调试后故障率	≤1%		设备安装调试后故障率	≤1%
		时效指标	项目按期完工率	100%	时效指标	项目按期完工率	100%
		成本指标	项目总成本控制率	≤350万元	成本指标	项目总成本控制率	≤310万元
			资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
效益指标	社会效益指标	提升海关联检大楼安防及人员的安全感	100%	社会效益指标	提升海关联检大楼安防及人员的安全感	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区安防保障满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区安防保障满意度≥100%	
		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对综保区安防运行效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对综保区安防运行效果满意度≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综合保税区跨境电商产业发展生态构建					
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		常规			项目期 长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2151.5	年度资金总额:		650
		其中: 财政拨款		2151.5	其中: 财政拨款		650
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	推动西藏外贸转型升级, 构建完善跨境电商产业生态, 促进区域经济高质量发展。				推动西藏外贸转型升级, 构建完善跨境电商产业生态, 促进区域经济高质量发展。		
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	指标1: 综保区跨境电商企业	15家	数量指标	指标1: 综保区跨境电商企业	5家
			指标2: 完成年度贸易额	20亿		指标2: 完成年度贸易额	8亿
		质量指标	指标1: 跨境电商龙头企业落地	2家	质量指标	指标1: 跨境电商龙头企业落地	1家
			指标2: 孵化本地传统企业转型	5家		指标2: 孵化本地传统企业转型	3家
		进度指标	指标1: 收集兑现资料	≥95%	进度指标	指标1: 收集兑现资料	≥95%
			指标2: 年内完成	≥100%		指标2: 年内完成	≥100%
	成本指标	指标1: 资金预算控制数	≤2151.5万	成本指标	指标1: 资金预算控制数	≤650万	
	效果指标	效益指标	指标1: 西藏外向型经济可持续发展	≥95%	效益指标	指标1: 西藏外向型经济可持续发展	≥95%
		服务对象满意度指标	指标1: 企业有效注册	10家	服务对象满意度指标	指标1: 企业有效注册	5家
			指标2: 满足招商引资任务目标	≥95%		指标2: 满足招商引资任务目标	≥95%
	.....			.....			

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表


(2026年度)



项目名称		常年法律顾问费					
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	拉萨综保区管理局			
项目属性		经常性项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	30	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	10			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	1. 为保障拉萨综合保税区工作涉外工作合法合规。 2. 保障拉萨综合保税区日常政务工作高效有序开展。 3. 指导拉萨综合保税区外资外贸工作合法合规, 高效有序。						
绩效指标	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	保证涉外工作合法合规	合法合规	数量指标	保证涉外工作合法合规	合法合规	
		保证日常政务工作高效完称率	≥95%		保证日常政务工作高效完称率	≥95%	
		保证外资外贸工作合法合规	合法合规, 高效有序		保证外资外贸工作合法合规	合法合规, 高效有序	
	质量指标	保障正常涉外法律需要	≥95%	质量指标	保障正常涉外法律需要	≥95%	
		法律服务完成率	≥96%		法律服务完成率	≥96%	
	时效指标	资金使用率	年底前用完	时效指标	资金使用率	年底前用完	
		资金拨付率	≥95%		资金拨付率	≥95%	
	成本指标	项目预算控制数	≤30万	成本指标	项目预算控制数	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	提升拉萨综保区涉外工作高效开展	有所提升	社会效益指标	提升拉萨综保区涉外工作高效开展	有所提升
			可持续指标	≥95%		可持续指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	海关查验满意度	员工满意度	≥95%
园区企业满意度			≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综保区发展规划经费					
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		经常性项目		项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	300	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标: 通过聘请第三方智库服务机构, 以科学咨询支撑科学决策, 提高科学决策、依法决策的水平, 以科学决策引领高质量发展; 推动产业布局更为优化、产业规模进一步形成; 提高人才队伍推动改革开放的专业化程度。						
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	参考资讯	≥36期	数量指标	参考资讯	≥12期
			专项咨询	≥9次		专项咨询	≥3次
		质量指标	资讯真实性	≥100%	质量指标	资讯真实性	≥100%
		时效指标	资讯实效性	≤1个月	时效指标	资讯实效性	≤1个月
			资金使用进度	按合同拨付		资金使用进度	按合同拨付
	成本指标	项目预算控制数	≤200万	成本指标	项目预算控制数	≤100万	
	效果指标	效益指标	产业规模	产业规模进一步形成, 产业更加集聚	效益指标	产业规划	更加完善
			干部队伍	建设一支专业性外贸队		干部队伍	专业素质进一步提高
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
	园区企业满意度		≥98%	园区企业满意度		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	海关查验满意度	员工满意度	≥95%
园区企业满意度			≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026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		拉萨综保区管理局			
项目属性		经常性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21515		年度资金总额:		6500	
		其中:财政拨款		21515		其中:财政拨款		6500	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标				
	加大园区企业政策扶持力度, 让企业享受政策红利。				加大园区企业政策扶持力度, 让企业享受政策红利。				
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	指标1: 综保区外资外贸企业	10家	数量指标	指标1: 综保区外资外贸企业	5家		
			指标2: 完成年度贸易额	30亿		指标2: 完成年度一般贸易额	20亿		
		质量指标	指标1: 实体企业落地	3家	质量指标	指标1: 实体企业落地	1家		
		进度指标	指标1: 收集兑现资料	≥95%	进度指标	指标1: 收集兑现资料	≥95%		
			指标2: 年内完成	≥100%		指标2: 年内完成	≥100%		
		成本指标	指标1: 资金预算控制数	≤21515万	成本指标	指标1: 资金预算控制数	≤6500万		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 西藏外向型经济可持续发展	≥95%	经济效益指标	指标1: 西藏外向型经济可持续发展	≥95%		
			指标2: 可持续发展	≥95%		指标2: 可持续发展	≥95%		
		服务对象满意度指标	指标1: 企业有效注册	10家	服务对象满意度指标	指标1: 企业有效注册	5家		
			指标2: 满足招商引资任务目标	≥95%		指标2: 满足招商引资任务目标	≥95%		
	.....			.....					

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综合保税区招商引					
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		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	165.5	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	165.5	其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	助推拉萨综合保税区发展, 引进优质企业入驻。				助推拉萨综合保税区发展, 引进优质企业入驻。		
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	指标1: 综保区 外资外贸企业	30家	数量指标	指标1: 综保区 外资外贸企业	10家
			指标2: 完成年度 贸易额	30亿		指标2: 完成 年度一般贸易 额	20亿
		质量指标	指标1: 实体企业 落地	3家	质量指标	指标1: 实体 企业落地	1家
		进度指标	指标1: 收集兑 现资料	≥95%	进度指标	指标1: 收集 兑现资料	≥95%
			指标2: 年内完 成	≥100%		指标2: 年内 完成	≥100%
	成本指标	指标1: 资金预 算控制数	≤165.5万	成本指标	指标1: 资金 预算控制数	≤50万	
	效果指标	效益指标	指标1: 西藏外 向型经济可持续 发展	≥95%	效益指标	指标1: 西藏 外向型经济可 持续发展	≥95%
		服务对象 满意度指 标	指标1: 企业有 效注册	10家	服务对象 满意度指标	指标1: 企业 有效注册	5家
指标2: 满足招 商引资任务目标			≥95%	指标2: 满足 招商引资任务 目标		≥95%	
.....							

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称	拉萨综合保税区封关区域内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	经常性		项目日期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	304.41	年度资金总额:
	其中:财政拨款	304.41	其中:财政拨款
	其他资金		其他资金

总体目标	中期目标 (2026年-2028年)	年度目标
	目标: 以“生态立市、绿满拉萨”为导向, 提升封关区域内绿化覆盖率与景观层次。打造生态宜居、安全美观的园区环境, 彰显综保区开放形象, 助力形成“城在绿中、景随路生”的高原特色风貌。	目标: 以“生态立市、绿满拉萨”为导向, 提升封关区域内绿化覆盖率与景观层次。打造生态宜居、安全美观的园区环境, 彰显综保区开放形象, 助力形成“城在绿中、景随路生”的高原特色风貌。

	一级指标	二级指标	指标名称	指标定义	计算方式	数据来源	考核标准
绩效指标	过程指标	立项管理	立项审批合规率	项目立项流程、材料符合综保区建设规划及政府投资项目管理规定的程度	合规立项环节数 / 总立项环节数 × 100%	立项批复文件、规划备案材料	≥100%
		招投标管理	招投标程序合规率	招标、投标、评标、定标全流程符合《政府采购法》及工程建设相关规定的程度	合规招投标环节数 / 总招投标环节数 × 100%	招投标文件、中标通知书	≥100%
		合同管理	合同履约率	施工方按合同约定完成进度、质量、安全要求的程度	实际履约完成项数 / 合同约定项数 × 100%	合同文本、履约验收记录	≥95%
		质量管控	材料验收合格率	绿化苗木、照明设备、建筑材料等符合高原适配标准及设计要求的程度	合格材料批次 / 总进场批次 × 100%	材料检测报告、苗木溯源档案	≥98%
	产出指标	数量指标	封关区内绿化面积完成率	按设计方案完成封关内侧功能性绿化(防尘、降噪、不遮挡监控)的达标程度	实际完成绿化面积 / 计划绿化面积 × 100%	绿化工程竣工图、测量报告	≥100%
			封关区外绿化面积完成率	按设计方案完成封关外侧景观性绿化(形象展示、生态防护)的达标程度	实际完成绿化面积 / 计划绿化面积 × 100%	绿化工程竣工图、测量报告	≥100%
		质量指标	苗木成活率(海拔≥3000m)	高原适配苗木栽植后1个生长周期的存活程度	存活苗木株数 / 总栽植株数 × 100%	养护记录、第三方检测报告	乔木≥80%, 地被≥85%
		时效指标	工程按期验收率	项目按计划完成竣工备案及验收的程度	按期验收项数 / 总验收项数 × 100%	验收报告、备案文件	≥100%
		成本指标	预算执行率	项目实际支出与批准预算的匹配程度	实际支出金额 / 批准预算金额 × 100%	财务决算报告、经费使用凭证	90% ≤ 执行率 ≤ 105%

### 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		拉萨综合保税区光影品质提升项目					
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		一次性项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	600万元		年度资金总额:	600万元		
	其中:财政拨款	600万元		其中:财政拨款	600万元		
	其他资金	无		其他资金	无		
总体目标	中期目标(2026年-2028年)			年度目标			
	目标:完成综保区重点区域亮化提升,优化夜景安全与景观,彰显现代化园区高品质形象。			目标:完成综保区重点区域亮化提升,优化夜景安全与景观,彰显现代化园区高品质形象。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标定义	计算方式	数据来源	考核标准
绩效指标	过程指标	立项管理	立项审批合规率	项目立项流程、材料符合综保区建设规划及政府投资项目管理规定的程度	合规立项环节数 / 总立项环节数 × 100%	立项批复文件、规划备案材料	≥100%
		招标投标管理	招标投标程序合规率	招标、投标、评标、定标全流程符合《政府采购法》及工程建设相关规定的程度	合规招投标环节数 / 总招投标环节数 × 100%	招标投标文件、中标通知书	≥100%
		合同管理	合同履约率	施工方按合同约定完成进度、质量、安全要求的程度	实际履约完成项数 / 合同约定项数 × 100%	合同文本、履约验收记录	≥95%
	产出指标	数量指标	主 / 副卡口照明设施更新改造数量	主卡口、副卡口分别完成替换的老化照明灯具数量与新增的照明点位灯具数量之和	主卡口改造数量 = 替换老化灯具数 + 新增灯具数; 副卡口同理	设备采购清单、施工安装记录、验收合格单	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	项目符合《城市道路照明工程施工及验收规程》	验收合格率 = (合格分项工程数 / 总分项工程数) × 100%	分项工程验收报告、第三方检测报告	≥100%
		成本指标	预算执行率	项目实际支出与批准预算的匹配程度	实际支出金额 / 批准预算金额 × 100%	财务决算报告、经费使用凭证	90% ≤ 执行率 ≤ 105%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	拉萨综合保税区在途监管系统建设及CT机采购项目			
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	一次性	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1279.96万元	年度资金总额:	1279.96万元
	其中:财政拨款	1279.96万元	其中:财政拨款	1279.96万元
	其他资金	无	其他资金	无



总体目标	中期目标 (2026年-2028年)	年度目标
	目标: 通过引入物联网、人工智能、大数据分析等先进技术, 构建以“智能监管、高效通关、便利贸易”为特征的现代化海关监管体系, 实现从口岸到区域、从货物到企业、从通关到贸易的全链条数字化管理。	目标: 通过引入物联网、人工智能、大数据分析等先进技术, 构建以“智能监管、高效通关、便利贸易”为特征的现代化海关监管体系, 实现从口岸到区域、从货物到企业、从通关到贸易的全链条数字化管理。

一级指标	二级指标	指标名称	指标定义	计算方式	数据来源	考核标准
过程指标	立项管理	立项审批合规率	项目立项流程、材料符合海关及政府信息化项目管理规定的程度	合规立项环节数 / 总立项环节数 × 100%	立项批复文件、项目建议书	≥100%
	招标投标管理	招标投标程序合规率	招标、投标、评标、定标全流程符合《政府采购法》《招标投标法》的程度	合规招标投标环节数 / 总招标投标环节数 × 100%	招标投标文件、中标通知书	≥100%
	合同管理	合同履约率	中标方按合同约定完成进度、质量、服务要求的程度	实际履约完成项数 / 合同约定项数 × 100%	合同文本、履约验收记录	≥95%
	质量指标	系统稳定性达标率	系统上线后连续运行无故障的程度 (适配拉萨高原低温、低氧环境)	无故障运行时长 / 总运行时长 × 100%	系统运维日志、监控报告	≥99.9%
		安全等级达标率	系统符合《网络安全法》《海关信息系统安全等级保护定级指南》的程度	安全达标项数 / 安全考核总项数 × 100%	等保测评报告、安全漏洞扫描报告	达到二级及以上等保标准, ≥100%
效益指标	经济效益	通关效率提升率	系统上线后企业报关单平均审结时间较上线前的下降程度	(上线前平均时间 - 上线后平均时间) / 上线前平均时间	海关通关管理系统统计数据	≥30%
		综保区业务增长贡献率	系统支撑下综保区进出口额、企业入驻数的增长程度	(上线后业务量 - 上线前业务量) / 上线前业务量 × 100%	综保区统计年报、海关业务报表	≥15%
	可持续影响	系统可扩展性满足率	系统支持后续业务功能升级、数据容量扩展的适配程度	实际可扩展功能项数 / 计划扩展功能项数	系统架构设计文档、升级测试报告	≥90%

# 拉萨综保区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		外经贸专项资金					
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		拉萨综保区管理局	
项目属性		常规性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1539.3975万	年度资金总额:	513.1325万元		
		其中:财政拨款	1539.3975万	其中:财政拨款	513.1325万元		
		其他资金	无	其他资金	无		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	用好外经贸专项资金,助力拉萨综保区基础设施提质升级,夯实外贸发展硬件基础,提升园区营商环境与对外开放水平,赋能当地外经贸高质量发展。			用好外经贸专项资金,助力拉萨综保区基础设施提质升级,夯实外贸发展硬件基础,提升园区营商环境与对外开放水平,赋能当地外经贸高质量发展。			
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	项目建设数量	≥6	数量指标	项目建设数量	≥6
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	时效指标	项目开工及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本控制率	≤1539.3975万元	成本指标	项目总成本控制率	≤513.1325万元
			资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%		资金使用合规率	资金支付符合财务制度及项目管理规定、合格率100%
	效益指标	社会效益指标	保障综保区日常工作顺利开展	有所提升	社会效益指标	保障综保区日常工作顺利开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区网络运行满意度≥100%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对综保区网络运行满意度≥100%
			运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关网络运行效果满意度≥95%		运行管理单位满意度	综保区运营管理部门对海关网络运行效果满意度≥95%

# 拉萨综保区2025年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		综保局机动经费					
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		经常性项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240			
		其中: 财政拨款		240			
		其他资金					
		年度资金总		80			
		其中: 财政拨款		80			
		其他资金					
总体目标	中期目标 (2025年-2027年)			年度目标			
	1. 为保障拉萨综合保税区工作高效开展。 2. 保障拉萨综合保税区各项目顺利完成。 3. 保证拉萨综合保税区各项目预算充足。			1. 为保障拉萨综合保税区工作高效开展。 2. 保障拉萨综合保税区各项目顺利完成。 3. 保证拉萨综合保税区各项目预算充足。			
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	保证各项目顺利完成率	≥95%	数量指标	保证各项目顺利完成率	≥95%
			保证各项目预算充足率	≥95%		保证各项目预算充足率	≥95%
			保证使用项目	≥10		保证使用项目	≥10
		质量指标	保障年初项目完成率	≥95%	质量指标	保障年初项目完成率	≥95%
			保证项目高效完成率	≥95%		保证项目高效完成率	≥95%
		时效指标	资金使用	按照项目资金短缺正常实用	时效指标	资金使用	按照项目资金短缺正常实用
	资金拨付率		≥95%	资金拨付率		≥95%	
	成本指标	项目预算控制数	≤80万	成本指标	项目预算控制数	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	提升综保区年初项目高效有序开展	有所提升	社会效益指标	提升综保区年初项目高效有序开展	有所提升
			可持续指标	≥95%		可持续指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	海关查验满意度	员工满意度	≥95%
园区企业满意度			≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026 年度)

项目名称		“12315”消费维权站工资经费					
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			
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:	529.17	年度资金总额:	176.39		
		其中:财政拨款	529.17	其中:财政拨款	176.39		
		其他资金	-	其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	1. 保护消费者权益; 2. 解决站点聘用人员工资及工作经费。			1. 为了更有效、及时的完成辖区内消费者维权工作; 2. 解决站点聘用人员工资及工作经费。			
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	
	产出指标	数量指标	聘用人员次数	≥14人次	数量指标	聘用人员数量	≥14人
			解决投诉举报量	≥900件		解决投诉举报量	≥300件
		质量指标	费用完成率	≥98%	质量指标	费用完成率	≥98%
			投诉解决率	≥98%		投诉解决率	≥98%
		时效指标	资金使用进度	每年年底前完成	时效指标	资金使用进度	年底完成
		成本指标	项目预算控制数	≤529.17474万元	成本指标	项目预算控制数	≤176.39158万元
	基础工资标准		≤6500元/月/人	基础工资标准		≤6500元/月/人	
	包干路费		按相应规章制度执行	包干路费		按相应规章制度执行	
	通讯费标准		≤130元/人/月	通讯费标准		≤130元/人/月	
		培训费标准	≤1429元/人/年		培训费标准	≤1429元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	辖区内的消费维权及时和有效性	有所提升	社会效益指标	辖区内的消费维权及时和有效性	有所提升
可持续影响指标		解决站点聘用人员工资及工作经费,促进工作人员的工作积极性	持续提升	可持续影响指标	解决站点聘用人员工资及工作经费,促进工作人员的工作积极性	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	



# 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		食安委专项经费					
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		西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局
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:	125.00	年度资金总额:		58.40	
		其中: 财政拨款	125.00	其中: 财政拨款		58.40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	目标1: 构建科学高效的食品安全质量体系 目标2: 通过建设校园食品快速检测实验室提高园区学校的食品安全意识及学校师生的身体健康。				目标1: 构建科学高效的食品安全质量体系 目标2: 通过建设校园食品快速检测实验室提高园区学校的食品安全意识及学校师生的身体健康。		
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	建设实验室间数	≥5	数量指标	每年检测批次	≥400份
		质量指标	检测合格率	≥98%	质量指标	学校检测人员培训合格率	≥100%
		时效指标	建设完成时间	6月份前完成	时效指标	检测人员训完成时间	6月份前完成
			资金拨付时间	8月份之前完成		资金拨付时间	8月份之前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤125万元	成本指标	项目预算控制数	≤65万元	
	效益指标	社会效益指标	学校食堂工作人员的安全意识	有所提升	社会效益指标	学校师生的食品安全意识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

## 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		质量和标准化工作领导小组办公室工作专项经费					
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		
项目属性		延续项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	86.40	年度资金总额:	28.80		
		其中:财政拨款	86.40	其中:财政拨款	28.80		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	促进园区企业高质量发展				1. 对园区内工业产品生产销售单位进行抽检, 促进园区产品质量提升。 2. 开展小微企业质量认证帮扶。		
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	开展产品抽检数量	≥300个	数量指标	开展产品抽检数量	≥100个
			开展小微企业认证帮扶	≥60个		开展小微企业认证帮扶	≥20个
		质量指标	抽检合格率	≥95%	质量指标	抽检合格率	≥95%
			认证合格率	≥95%		认证合格率	≥95%
		时效指标	抽检完成时间	11月以前完成	时效指标	抽检完成时间	11月以前完成
			培训完成时间	11月以前完成		培训完成时间	11月以前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤30万元	成本指标	项目预算控制数	≤30万元	
		小微企业认证帮扶预算控制	≤8.8万元		小微企业认证帮扶预算控制	≤8.8万元	
	效益指标	社会效益指标	园区产品质量	稳步提升	社会效益指标	园区产品质量	稳步提升
可持续影响指标		助推小微企业高质量发展, 提升企业竞争力	稳步提升	可持续影响指标	助推小微企业高质量发展, 提升企业竞争力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	



## 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		运行经费					
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局		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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	795.80	年度资金总额:	265.27		
		其中: 财政拨款	795.80	其中: 财政拨款	265.27		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	拨付双创中心租金及物业费用, 保障办公区域公共建设及公用设施、维修、治安、卫生等日常运行。			拨付双创中心租金及物业费用, 保证日常工作的良好环境。			
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	取暖及租赁	≥4134.16平方米	数量指标	取暖及租赁面积	≥4134.16平方米
			用电量	≥10万度		用电量	≥40301.4度
		质量指标	办公场所整洁度	≥98%	质量指标	办公场所整洁度	≥98%
		时效指标	款项支付进度	按合同或效益执行	时效指标	款项支付进度	按合同或效益执行
		成本指标	收费标准	分别按各类标准执行	成本指标	收费标准	分别按各类标准执行
	项目预算控制数		≤795.803505万元	项目预算控制数		≤265.267835万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障办公区域公共建设及公用设施、维修、治安、卫生	正常运行	可持续影响指标	保障办公区域公共建设及公用设施、维修、治安、卫生	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	

## 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		检测中心运营经费							
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		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	44.610	年度资金总额:	14.870				
		其中: 财政拨款	44.610	其中: 财政拨款	14.870				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)			年度目标					
	1. 为保障经开区食品安全监管工作; 2. 方便现场抽检工作。			1. 为保障经开区食品安全监管工作; 2. 方便现场抽检工作。					
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	实验耗材检测数量		≥6000批次	数量指标	实验耗材检测数量		≥2000批次
			常态化抽样家数		≥600家		常态化抽样家数		≥200家
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
			检验准确率		≥99%		检验准确率		≥99%
		时效指标	采购时间		每年10月以前完成	时效指标	采购时间		10月以前完成
			验收时间		每年10月份完成验收		验收时间		10月份完成验收
	成本指标	项目预算控制数		≤44.61万元	成本指标	项目预算控制数		≤14.87万元	
		快速检测试剂成本		≤12万元		快速检测试剂成本		≤4万元	
		快速检测辅助材料		≤0.9万元		农残监测盒成本		≤0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	市场主体产品质量检测覆盖率		≥98%	社会效益指标	市场主体产品质量检测覆盖率		≥98%
		可持续影响指标	人民群众食品安全得到保障, 吃得放心, 增强幸福感		持续提升	可持续影响指标	人民群众食品安全得到保障, 吃得放心, 增强幸福感		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	

# 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		智慧食安暨“互联网+明厨亮灶”项目质保金				
主管部门及代码		西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局		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		一次性项目		项目期		短期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		- 年度资金总额:		9.30
		其中: 财政拨款		- 其中: 财政拨款		9.30
		其他资金		其他资金		
总体目标		年度目标				
		1: 落实督促餐饮服务提供者加强食品安全管理 2: 规范公开加工过程, 强化企业自律 3: 推动餐饮服务食品安全社会共治, 提升我辖区餐饮服务单位的食品安全保障水平				
绩效指标				二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	餐饮企业总数	≥80家
					安装监控系统数量	≥80套
				质量指标	互联网监管	满足智慧食安的需求
				时效指标	项目完成时间	按合同推进
					资金使用进度	6月以前完成
				成本指标	项目预算控制数	≤9.3万元
				社会效益指标	餐饮店监管效率	严格监管, 不断提升
					0	0
				服务对象满意度指标	餐饮单位满意度	≥98%

# 拉萨经开区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标

(2026年度)

项目名称		食品安全监督检查及专业指导工作项目				
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		西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局
项目属性		一次性项目		项目日期		短期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:	36.00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	36.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标					
	目标1: 构建科学高效的食品安全质量监管体系 目标2: 依据法规标准, 全面审查企业资质、管理体系文件、全过程记录(含供应商管理、生产控制、检验检测、追溯记录等)的合规性、真实性与有效性。					
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	监督检查指导家数	≥73
				质量指标	整改问题率	≥100%
				时效指标	生产企业人员培训完成时间	6月份前完成
					资金拨付时间	8月份之前完成
			成本指标	项目预算控制数	≤36万元	
	效益指标			社会效益指标	食品产业高质量发展	有所提升
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

# 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	拉萨经开区聂当工业园工作经费						
主管部门	拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位	聂当工业园工作专班		
项目属性	新建项目			项目期	1		
资金情况 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	60	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2026-2027年)				2026年度目标		
					加快推动拉萨经开区聂当工业园开发建设		
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			数量指标	项目预算数	60万元
		数量指标			数量指标	日常办公打印机	1台
		质量指标			质量指标	采购的日常办公用品及项目委托业务事项合格率	100%
		时效指标			时效指标	经费支出进度完成率	100%
		成本指标			成本指标	年度工作经费总成本控制	≤60万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	部门履职能力及办事效率提升	定性
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	内部职工、外部服务对象、上级主管部门等满意度	≥98%

# 绩效目标申报表

## (2026年度)

项目名称	拉萨经开区聂当工业园土地开发费用项目						
主管部门	拉萨经济技术开发区管理委员会			实施单位	聂当工业园工作专班		
项目属性	续建项目			项目期	1		
资金情况 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	88.75		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	88.75		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026-2028年)				2026年度目标		
					完成拉萨经开区聂当工业园水土保持、水资源论证、可行性研究编制工作		
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	项目2026年计划拨付88.75万元	≤88.75万元
		质量指标			质量指标	完成编制合格	≥99%
		时效指标			时效指标	项目完成进度	100%
		成本指标			成本指标	项目支出资金	88.75万元
	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	≥95%
	成本指标	经济成本指标			经济成本指标	项目支出资金	88.75万元

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		土地测绘评估费					
主管部门		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	
资金情况 (万元)	中期资金总额：	125		年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	125		其中：财政拨款	40		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	及时有效完成经开区、综保区出让土地的测绘评估工作			完成经开区土地测绘评估工作，确保土地按照相关规范出让			
绩效指标	产出指标	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	土地测绘评估次数	≥5次	数量指标	土地测绘评估次数	≥5次
		质量指标	土地测绘评估报告的数据准确性	≥95%	质量指标	土地测绘评估报告的数据准确性	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年年底	时效指标	项目完成时间	2026年年底
	成本指标	土地测绘评估费总额	≤125万元	成本指标	土地测绘评估费总额	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	土地出让决策效率	提高	经济效益指标	土地出让决策效率	提高
		社会效益指标	资金管理水平和办事效率	提高	社会效益指标	资金管理水平和办事效率	提高
		可持续影响指标	促进区域发展程度	保障市场经济政策运行，促	可持续影响指标	促进区域发展程度	保障市场经济政策运行，促进经
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称								土地集约节约利用评价费							
主管部门				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			
资金情况 (万元)		中期资金总额：		47.80				年度资金总额：		27.40					
		其中：财政拨款		47.80				其中：财政拨款		27.40					
		其他资金						其他资金							
总体目标		中期目标(2026-2028年)						2026年度目标							
		集约利用评价工作，为经开区规划工作提供依据，以提高经开区土地高效开发利用。						集约利用评价工作，为经开区规划工作提供依据，以提高经开区土地高效开发利用；优化空间布局；完善政策与机制；提高社会效益目标。							
绩效指标		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	土地节约集约利用评价工作次数		1次	数量指标	土地节约集约利用评价工作次数		1次					
			质量指标	土地评估报告的数据准确性		≥95%	质量指标	土地评估报告的数据准确性		≥95%					
			时效指标	项目完成时间		2028年年底	时效指标	项目完成时间		2026年年底					
			成本指标	项目支出总资金		≤47.8万元	成本指标	项目支出总资金		≤27.4万元					
		效益指标	经济效益指标	土地利用效率		提高	经济效益指标	土地利用效率		提高					
			社会效益指标	资金管理水平和办事效率		提高	社会效益指标	资金管理水平和办事效率		提高					
			可持续影响指标	更加全面的掌握经开区的发展趋势和动向，以便更好的优化经开区产业结构，加快产业升级		提升经开区竞争力	可持续影响指标	更加全面的掌握经开区的发展趋势和动向，以便更好的优化经开区产业结构，加快产业升级		提升经开区竞争力					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%					

# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		东嘎失地农民就业扶持资金					
主管部门		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
资金情况 (万元)	中期资金总额:	300			年度资金总额:	100	
	其中:财政拨款	300			其中:财政拨款	100	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2026-2028年)				2026年度目标		
	完成东嘎失地农民的就业扶持资金发放,确保失地农民群众的自身利益。				完成东嘎失地农民的就业扶持资金发放,确保失地农民群众的自身利益。		
绩效指标	一级指标 产出指标	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	失地补偿人数	≥100人	数量指标	失地补偿人数	≥100人
		质量指标	发放合格率	≥95%	质量指标	发放合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	成本指标	扶持资金总额	≤100万元	成本指标	扶持资金总额	≤100万元	
	二级指标 效益指标	经济效益指标	保障失地群众基本生活水平	提高经济收入	经济效益指标	保障失地群众基本生活水平	提高经济收入
		社会效益指标	确保失地农民群众的自身利益	保障失地群众的合法权益	社会效益指标	确保失地农民群众的自身利益	保障失地群众的合法权益
		可持续影响指标	稳定失地群众的情绪,维护社会和谐稳定	促进社会健康发展	可持续影响指标	稳定失地群众的情绪,维护社会和谐稳定	促进社会健康发展
	三级指标 满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%



# 绩效目标申报表

(2026年度)



项目名称		经开区及综合保税区国土空间专项规划编制费用					
主管部门		经开区管委会			实施单位		经开区规建局
项目属性		项目日期					
资金情况 (万元)	中期资金总额:	105.6			年度资金总额:	105.6	
	其中:财政拨款	105.6			其中:财政拨款	105.6	
	其他资金	其他资金					
总体目标	中期目标(2026-2028年)				2026年度目标		
	完成经开区及综合保税区国土空间专项规划国土空间规划编制。				完成经开区及综合保税区国土空间专项规划国土空间规划编制。		
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	参与编制人员数量	≥10人	数量指标	参与编制人员数量	≥10人
		质量指标	报告成果的准确性	≥95%	质量指标	报告成果的准确性	≥95%
		时效指标	项目编制完成时间	于2026年年底前完成	时效指标	项目编制完成时间	于2026年年底前完成
		成本指标	项目支出总资金	≤52.8万元	成本指标	项目支出总资金	≤52.8万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金管理水平和办事效率	≥90%	经济效益指标	提高资金管理水平和办事效率	≥90%
		社会效益指标	有利于高标准定位经开区及综合保税区,形成经开区高质量发展的强大合力	提升经开区吸引力	社会效益指标	有利于高标准定位经开区及综合保税区,形成经开区高质量发展的强大合力	提升经开区吸引力
		可持续影响指标	利于经开区及综合保税区整体规划及形象等各方面的提升	提升经开区竞争力	可持续影响指标	利于经开区及综合保税区整体规划及形象等各方面的提升	提升经开区竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		拉萨综合保税区配套区域农用地转建设用地费用					
主管部门		经开区管委会		实施单位		经开区规建局	
项目属性		一次性项目		项目期		一次性项目	
资金情况 (万元)	中期资金总额:	5035.9498		年度资金总额:	5035.9498		
	其中:财政拨款	5035.9498		其中:财政拨款	5035.9498		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	及时有效完成拉萨综合保税区配套区域农用地转建设用地的工作			完成综合保税区配套区域农用地转建设用地的工作,确保土地按照相关规范转用			
绩效指标	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	前期地质灾害风险评估次数	≥1次	数量指标	前期地质灾害风险评估次数	≥1次
		质量指标	地质灾害风险评估报告的数据准确性	≥95%	质量指标	地质灾害风险评估报告的数据准确性	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年年底	时效指标	项目完成时间	2026年年底
		成本指标	项目费用总额	≤5035.9398万元	成本指标	项目费用总额	≤5035.9398万元
	效益指标	经济效益指标	土地转用决策效率	提高	经济效益指标	土地转用决策效率	提高
		社会效益指标	资金管理水平和办事效率	提高	社会效益指标	资金管理水平和办事效率	提高
		可持续影响指标	促进区域发展程度	保障市场经济政策运行,促	可持续影响指标	促进区域发展程度	保障市场经济政策运行,促
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%



## 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	经开投85.4亩退地费						
主管部门	经开区管委会		实施单位	经开区规建局			
项目属性	一次性项目		项目期	2026年			
资金情况 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	3000			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	3000			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
				完成经开投85.4亩退地工作，为创建良好的城市发展环境及市容市貌，奠定良好基础。			
绩效指标	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	退地企业	≤1家
		质量指标			质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成进度	2026年年底
		成本指标			成本指标	项目支出资金	3000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	科学管理完成空间重构，并将促进区域经济发展	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	提供工作岗位，解决部分农牧民就业	提高就业率
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退地企业满意度	≥95%



## 绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	经开区征地拆迁费						
主管部门	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		
资金情况 (万元)	中期资金总额：	2100	年度资金总额：	286.1713			
	其中：财政拨款	2100	其中：财政拨款	286.1713			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026-2028年)			2026年度目标			
	完成园区企业及B区13户拆迁户的拆迁工作，为创建良好的城市环境及市容市貌，奠定良好基础。			完成园区企业及B区13户拆迁户的拆迁工作，为创建良好的城市环境及市容市貌，奠定良好基础。			
绩效指标	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	拆迁户数	≥2	数量指标	拆迁户数	≥2
		质量指标	资金支付合规率	100%	质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成进度	2028年年底	时效指标	项目完成进度	2026年年底
		成本指标	项目支出资金	≤2100万元	成本指标	项目支出资金	≤286.1713万元
	效益指标	经济效益指标	科学管理完成空间重构，并将促进区域经济发展	≥90%	经济效益指标	科学管理完成空间重构，并将促进区域经济发展	≥90%
		社会效益指标	提供工作岗位，解决部分农牧民就业	提高就业率	社会效益指标	提供工作岗位，解决部分农牧民就业	提高就业率
		可持续影响指标	维护社会稳定	提高	可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%



附件1-3

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		中央集中彩票公益基金支持体育事业专项资金					
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			
项目属性		经常性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	27.8967万元	年度资金总额:		9.2989万元	
		其中: 财政拨款	27.8967万元	其中: 财政拨款		9.2989万元	
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标: 完善科学健身指导等服务体系, 持续满足群众多元化体育健身需求。			目标: 强化体育项目梯队建设, 提升区域竞技体育综合竞争力与品牌影响力。			
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	配套资金	$\geq 27.8967$ 万元	数量指标	配套资金	$\geq 9.2989$ 万元
		质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人	质量指标	配套人数	$\geq 3169$ 人
		进度指标	完成配套	长期坚持	进度指标	完成配套	长期坚持
		成本指标	项目预算控制数	$\leq 2$ 万元	成本指标	项目预算控制数	$\leq 2$ 万元
	效益指标	社会效益指标	提升园区体育事业	有所保障	社会效益指标	提升园区体育事业	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$



# 加玛街道2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)



同德

项目名称		残疾人事业发展资金					
主管部门及代码		经开区管委会			实施单位		加玛街道
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13.50	年度资金总额:	2.05		
		其中: 财政拨款	13.50	其中: 财政拨款	2.05		
		其他资金		其他资金	-		
总体 目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	健全普惠均等、便捷高效的残疾人服务体系, 持续优化资金分配与使用效益。				落实残疾人帮扶政策, 保障资金拨付及时合规, 服务覆盖率稳步提升。		
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	保障服务残疾人 数	$\geq 100$ 人	数量 指标	保障服务残疾人 数	$\geq 100$ 人
			购买慰问物资金 额	$\geq 1$ 万元		购买慰问物资金 额	$\geq 1$ 万元
		质量 指标	政策掌握率	$\geq 95\%$	质量 指标	政策掌握率	$\geq 95\%$
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		时效 指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	时效 指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$
			年度各项服务任 务完成时间	2026年12月 31日前		年度各项服务任 务完成时间	2026年12月31 日前
	成本 指标	预算控制额	$\leq 2.05$ 万元	成本 指标	预算控制额	$\leq 2.05$ 万元	
	效益 指标	可持续影响指 标	残疾人服务体系 完善度	优化	可持续影响指 标	残疾人服务体系 完善度	优化
		经济效益指标	扶残助残社会氛 围	持续改善	经济效益指标	扶残助残社会氛 围	持续改善
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人群体满意 度	$\geq 95\%$	服务对象 满意度指标	残疾人群体满意 度	$\geq 95\%$	

# 拉萨经开区2026年项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		其他国有资本经营预算支出					
主管部门及代码		拉萨经济技术开发区管理委员会财政局			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:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		342.00
		其他资金		-	其他资金		-
总体目标					年度目标		
					进一步优化直属国有企业营商环境, 提升企业核心竞争力和市场占有率, 不断完善企业治理结构, 保障正常经营秩序。		
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	国企数量	≥2家
		质量指标			质量指标	国资监管	持续提升
		时效指标			时效指标	资金拨付进度	于2026年12月31日前完成
						支付完成率	≥98%
		成本指标			成本指标	项目资金总支出	≤342万元
	效益指标	可持续性影响指标			经济效益指标	国有企业经营效益	有所提升
					可持续性影响指标	完善企业治理结构, 控制企业管理层级	≤三级
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	国企员工满意度	≥98%

