

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年经发局-促进产业 | |
|-------------|--|-----------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 目标1: 鼓励新区企业发展壮大 目标2: 吸引区内外企业在新区投资兴业 目标3: 推动新区经济社会转型升级、创新发展 目标4: 新区新增高新技术企业14家、专精特新中小企业7家、小巨人10家 目标5: 新区新增科技型企业15家 目标6: 吸引未就业大学生 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合产业发展扶持标准 | ≤ | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 引进企业质量水平 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 执行期 | 定性 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | ≤ | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 企业在新区的产业投资 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 吸纳就业人口 | ≤ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 相关企业满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 发展扶持资金 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|-----------|------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 100 | 家 | 12 | | | | |
| 不断提高 | 家 | 13 | | | | |
| 2024年8月完成 | 年 | 15 | | | | |
| 80000 | 万元 | 10 | | | | |
| 每年同比增长 | % | 15 | | | | |
| 100 | 人数 | 15 | | | | |
| 98 | % | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年市政市容管理局- | |
|-------------|--|-----------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 目标1: 持续改善城市生活环境; 目标2: 持续改善城市容貌; 目标3: 持续给市民营造良好的城市环境; 目标4: 保障市民日常供水、污水处理; 目标5: 公园承包养护期限内, 按照园林绿化养护操作规程及质量标准, 合理组织, 精心养 目标6: 持续为城市亮化做出贡献; 目标7: 保障市民安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 北组团绿化养护范围 | = | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | |
| 产出指标 | 时效指标 | 污水处理 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 给水供给 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 井盖 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 地下管网 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 交通信号灯、路灯 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 垃圾清理量 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行期 | 定性 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园养护范围 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁范围 | = | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境清洁度 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境清洁度 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市市容 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市市容 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市市容 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境清洁度 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市环境满意度 | ≥ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市亮化满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| 拉萨高新区（柳梧新区）市政日常养护 | 职能职责与活动： | 04-管委会工 |
| | 项目总额： | |
| | 其中： | 财政资金： |
| | 财政专户管理资金： | |
| | 单位资金： | |
| | 社会投入资金： | |
| | 银行贷款： | |

护，保证质量；

| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
|------------|------|-------|----|--|--|--|
| 179763.05 | 平方米 | 3 | | | | |
| 15638 | 万元 | 5 | | | | |
| 柳梧新区全域 | 年 | 5 | | | | |
| 柳梧新区全域 | 年 | 3 | | | | |
| 及时维修更换 | 年 | 3 | | | | |
| 及时疏通、更换 | 年 | 3 | | | | |
| 及时调试维修 | 年 | 3 | | | | |
| 日产日清 | 天 | 3 | | | | |
| 2024 | 年 | 3 | | | | |
| 满意 | 年 | 3 | | | | |
| 1244088 | 平方米 | 3 | | | | |
| 2041538.91 | 平方米 | 3 | | | | |
| 满意 | 年 | 4 | | | | |
| 满意 | 年 | 4 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 4 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 6 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 6 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 4 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 4 | | | | |
| 持续改善 | 年 | 4 | | | | |
| 满意 | 年 | 4 | | | | |
| 95 | % | 5 | | | | |
| 95 | % | 5 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年建设局-拉萨市柳 | |
|-------------|--|-----------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 为全面完善柳梧新区北组团地下管网，拟计划全面提升改造，包括雨污分流，管径优化等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及道路长度 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时效 | 定性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换雨污水管网 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 定性 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换检查井 | = | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高新区招商条件 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | = | |

绩效目标表

| 梧新区北组团地下管网改造工程 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|----------------|------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 58.463 | 千米 | 7 | | | | |
| 19 | 个 | 7 | | | | |
| 100 | % | 7 | | | | |
| 2024年12月 | 期/年 | 7 | | | | |
| 19.97 | 千米 | 7 | | | | |
| 预计2024年12月 | 期/年 | 7 | | | | |
| 14463.650551 | 万元 | 7 | | | | |
| 666 | 座(处) | 7 | | | | |
| 95 | % | 24 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年市政市容管理局- |
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | |
| 整体目标: | 目标1: 提升城市蓄水、渗水和涵养水的能力。 目标2: 实现水的自然积存、自然净化, 促进形成可持续的城市水循环系统。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
|-------|-----------|---------|------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 城市功能 | 定性 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | > | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面积 | ≥ | |
| 产出指标 | 时效指标 | 实施期限 | ≥ | |
| 产出指标 | 质量指标 | 群众满意度 | ≥ | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境清洁度 | 定性 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一般预算支出 | ≥ | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会贡献率 | ≥ | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理水平 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续年限 | ≥ | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 自然净化 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市市容 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市环境满意度 | ≥ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 海绵城市建设项目 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|----------|-------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 满意 | 座 (处) | 10 | | | | |
| 8000 | 万元 | 5 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |
| 2 | 年 | 10 | | | | |
| 98 | % | 5 | | | | |
| 得到改善 | 座 (处) | 4 | | | | |
| 持续改善 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 满意 | 座 (处) | 4 | | | | |
| 100 | 万元 | 4 | | | | |
| 98 | % | 5 | | | | |
| 得到改善 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 10 | 年 | 4 | | | | |
| 得到改善 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 得到改善 | 座 (处) | 4 | | | | |
| 95 | % | 5 | | | | |
| 98 | % | 5 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年市场监督管理局- | |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 预计于2024年1月开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备及办公用品预算控制 | ≤ | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购、网络连接 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购合格率、网络连接畅 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备采购时间、网络接通时 | = | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | = | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约办事效率 | = | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众办事效率、持续优化 | ≤ | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、工作人员满意度 | = | |

绩效目标表

| 政务服务大厅（二期）税务软件系统采购（智能机采购费用（包 | | | | 职能职责与活动： | | 13-市场监督 |
|------------------------------|------|-------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额： | | |
| | | | | 其中： | 财政资金： | |
| | | | | 财政专户管理资金： | | |
| | | | | 单位资金： | | |
| | | | | 社会投入资金： | | |
| | | | | 银行贷款： | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
| 60 | 套 | 50 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |
| 40 | 套 | 40 | | | | |
| 0 | 套 | 0 | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

市场监管局职责/01-市场监督管理局活动

25000000

25000000

0

0

0

0

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | |
| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年建设局-柳梧新区 | |
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 为改善响冲小区居民生活质量 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 沥青混凝土 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨污水管线 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外箱变 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人行道透水砖 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时效 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 善响冲小区居民生活环境 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | = | |

绩效目标表

| 响冲小区道路提升（人居环境提升）改造项目 | | | | 职能职责与活动： | | 04-管委会工 |
|----------------------|--------|-------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额： | | |
| | | | | 其中： | 财政资金： | |
| | | | | 财政专户管理资金： | | |
| | | | | 单位资金： | | |
| | | | | 社会投入资金： | | |
| | | | | 银行贷款： | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
| 269691.28 | 平方米 | 6 | | | | |
| 8.64 | 万元/平方米 | 6 | | | | |
| 6 | 公里 | 6 | | | | |
| 3 | 座 | 6 | | | | |
| 0.65 | 万元/平方米 | 6 | | | | |
| 90 | % | 6 | | | | |
| 2872.63129 | 万 | 6 | | | | |
| 2024年全年执行 | % | 6 | | | | |
| 2024年全年执行 | 期/年 | 6 | | | | |
| 98 | % | 26 | | | | |
| 98 | % | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年市政市容管理局- | |
|-------------|--|----------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 目标1: 改善市政道路环境; 目标2: 改善城市容貌; 目标3: 给市民营造良好的居住环境; 目标4: 道路绿化提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行期 | 定性 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补植补栽存活率 | ≥ | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护时段 | > | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥ | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 空气质量 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 市政道路环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量 | 定性 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市绿化 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民居住环境 | 定性 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市市容 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政道路环境 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 拉萨高新区道路绿化提升项目 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|---------------|-------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 365 | 天 | 10 | | | | |
| 90 | % | 10 | | | | |
| 2 | 次 | 10 | | | | |
| 8000 | 万元 | 10 | | | | |
| 持续改善 | 其他 | 5 | | | | |
| 良好 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 良好 | 其他 | 5 | | | | |
| 有所提升 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 有所提升 | 座 (处) | 5 | | | | |
| 持续改善 | 期/年 | 5 | | | | |
| 有所提升 | 座 (处) | 10 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年经发局-政策扶持 | |
|-------------|--|--------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 目标1: 高新技术企业、科技型中小企业、知识产权、公共服务示范平台、“专精特新”企业 目标2: 持续严格按照市委、市政府“狠抓招商引资、下定决心招大招强、定向精准招商、全 目标3: 获批国家级高新区良好契机, 调整优化产业结构, 引导新区主导产业做大做强, 切 目标4: 结合西藏自治区相关优惠政策, 召开专题研究会, 针对新区招商引资政策进行优化5 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 术企业、专精特新中小企 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 产权、公共服务示范平台 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 执行期 | 定性 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | ≤ | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 型中小企业群体, 实现高 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 的数字经济、高新技术、 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 相关企业满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 经费 | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|--|-----------|--------|---------|
| | 项目总额: | | |
| | 其中: | 财政资金: | |
| 业的可持续发展； “全程服务落地”的工作要求，大力开展招商引资工作； 切实保障各级政策落实落地； 完善，同时加强优惠政策宣传力度，扩大政策知晓度。 | 财政专户管理资金: | | |
| | 单位资金: | | |
| | 社会投入资金: | | |
| | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 |
| 152 | 家 | 12 | |
| 156 | 家 | 15 | |
| 2024年12月完成 | 年 | 13 | |
| 6598.23 | 万元 | 10 | |
| 不断提升 | 家 | 15 | |
| 取得预期效果 | 家 | 15 | |
| 98 | % | 10 | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年社会事业局-柳梧 | |
|-------------|----------------------------|----------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 2024年社会事业局-柳梧新区第二小学建设项目83% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | \geq | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制价 | \leq | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设房屋数量 | \geq | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 | \leq | |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务验收合格率 | \geq | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 发展 | = | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | \geq | |

绩效目标表

| 新区第二小学建设项目83%工程建设费 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|--------------------|--------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 20 | % | 10 | | | | |
| 10 | 万元 | 10 | | | | |
| 10 | 套 | 10 | | | | |
| 10 | 平方米 | 20 | | | | |
| 10 | % | 10 | | | | |
| 30 | 万元/平方米 | 20 | | | | |
| 10 | % | 10 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | |
| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年人社局（组织部） | |
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 对劳务派遣人员发放薪酬待遇的费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥ | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金预算控制 | ≤ | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保正常工作 | 定性 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 程, 全面提升服务效率 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | |

绩效目标表

|)-聘用人员相关经费 | | | | 职能职责与活动: | | 04-管委会工 |
|------------|-------|--------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额: | | |
| | | | | 其中: | 财政资金: | |
| | | | | 财政专户管理资金: | | |
| | | | | 单位资金: | | |
| | | | | 社会投入资金: | | |
| | | | | 银行贷款: | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | |
| 250 | 人 | 20 | | | | |
| 5760.4 | 万元 | 20 | | | | |
| 明显 | 项 | 20 | | | | |
| 得到较高提升 | 项 | 20 | | | | |
| 90 | 元/人·次 | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年建设局-拉萨高新 | |
|-------------|--|-------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 根据柳区管经〔2019〕143号文件,为加快拉萨高新区基础设施建设,改善拉萨高新区招商条 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隧道 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隧道个数 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 总路幅 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | = | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 定性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行期 | 定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投,改善高新区招商条件 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 区忠财山（中南组团）隧道项目 | | | | 职能职责与活动： | | 04-管委会工 |
|----------------|------|-------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额： | | |
| | | | | 其中： | 财政资金： | |
| 条件，带动新区全面开发建设。 | | | | 财政专户管理资金： | | |
| | | | | 单位资金： | | |
| | | | | 社会投入资金： | | |
| | | | | 银行贷款： | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
| 1.91 | 千米 | 7 | | | | |
| 830 | 米 | 7 | | | | |
| 2 | 个 | 7 | | | | |
| 4 | 幅 | 7 | | | | |
| 100 | % | 7 | | | | |
| 86176.419 | 万元 | 7 | | | | |
| 2024年12月份完 | % | 7 | | | | |
| 2024年全年 | 年 | 7 | | | | |
| 95 | % | 24 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年建设局-拉萨高新 | |
|-------------|---|--------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 柳梧新区配套设施更加完善, 动静区分, 空间灵活, 满足产品弹性化, 与城市联系紧密, 满 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产车间 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配电房 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾用房 | = | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行期 | = | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品弹性化, 与城市联系紧 | = | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | = | |

绩效目标表

| 区（核心区）标准化厂房（二期）项目 | | | | 职能职责与活动： | | 04-管委会工 |
|--------------------------|------|-------|----|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额： | | |
| | | | | 其中： | 财政资金： | |
| 满足微小、中大企业的招租需求，推动高新区经济发展 | | | | 财政专户管理资金： | | |
| | | | | 单位资金： | | |
| | | | | 社会投入资金： | | |
| | | | | 银行贷款： | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
| 90218 | 平方米 | 7 | | | | |
| 122201.41 | 平方米 | 7 | | | | |
| 9 | 个 | 7 | | | | |
| 2 | 个 | 7 | | | | |
| 2 | 个 | 7 | | | | |
| 6056.225283 | 万元 | 7 | | | | |
| 100 | % | 7 | | | | |
| 2024 | 年 | 7 | | | | |
| 95 | % | 24 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |

| 单位信息: | 101001-拉萨市柳梧新区管理委员会本级 | 项目名称: | 2024年建设局-柳梧新区 | |
|-------------|--|--------------|---------------|-------|
| 主管部门: | 101-拉萨市柳梧新区管理委员会 | 项目经办人: | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | |
| 整体目标: | 为加快拉萨高新区基础设施建设, 改善拉萨高新区招商条件, 带动新区全面开发建设. | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理场 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 近期污水处理规模 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 远期规模 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水z支管 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施压力管道 | = | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 定性 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | = | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水主管道长度 | = | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投, 改善高新区招商条件 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | |

绩效目标表

| 污水处理厂及配套主管道（一期）项目 | | | | 职能职责与活动： | | 04-管委会工 |
|-------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|---------|
| | | | | 项目总额： | | |
| | | | | 其中： | 财政资金： | |
| | | | | 财政专户管理资金： | | |
| | | | | 单位资金： | | |
| | | | | 社会投入资金： | | |
| | | | | 银行贷款： | | |
| 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | | | |
| 1 | 座 | 7 | | | | |
| 30000 | 立方米 | 7 | 每天3万立方米 | | | |
| 75000 | 立方米 | 7 | 每天7.5万立方米 | | | |
| 1.5 | 千米 | 7 | | | | |
| 4.9 | 千米 | 7 | | | | |
| 100 | % | 9 | | | | |
| 2024年12月份为 | 期/年 | 5 | | | | |
| 12645.73055 | 万元 | 5 | | | | |
| 5 | 千米 | 5 | | | | |
| 98 | % | 21 | | | | |
| 95 | % | 10 | | | | |

