

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	33,471.86	一、本年支出	33,471.86	25,471.86	8,000.00
一般公共预算资金	25,471.86	一般公共服务支出	3,321.84	3,321.84	
政府性基金预算资金	8,000.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	51.99	51.99	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	773.00	773.00	
		社会保障和就业支出	620.04	620.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.38	3.38	
		节能环保支出	77.90	77.90	
		城乡社区支出	24,926.80	16,926.80	8,000.00
		农林水支出	1,025.16	1,025.16	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	690.44	690.44	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	115.00	115.00	
		住房保障支出	53.38	53.38	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出	513.93	513.93	
		预备费			
		其他支出	1,299.00	1,299.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	33,471.86	支出总计	33,471.86	25,471.86	8,000.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				25,471.86	885.99	24,585.87
201			一般公共服务支出	3,321.84	743.65	2,578.19
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,724.76	743.65	1,981.11
		01	行政运行	771.34	743.65	27.69
		02	一般行政管理事务	1,407.42		1,407.42
		03	机关服务	536.00		536.00
		08	信访事务	10.00		10.00
	05		统计信息事务	1.00		1.00
		01	行政运行	1.00		1.00
	06		财政事务	194.45		194.45
		04	预算改革业务	50.00		50.00
		07	信息化建设	32.45		32.45
		08	财政委托业务支出	112.00		112.00
	07		税收事务	303.48		303.48
		10	税收业务	303.48		303.48
	13		商贸事务	12.00		12.00
		08	招商引资	12.00		12.00
	29		群众团体事务	49.57		49.57
		01	行政运行	7.00		7.00
		02	一般行政管理事务	42.57		42.57
	32		组织事务	1.58		1.58
		01	行政运行	1.58		1.58

	33		宣传事务	33.00		33.00
		01	行政运行	33.00		33.00
	38		市场监督管理事务	2.00		2.00
		01	行政运行	2.00		2.00
204			公共安全支出	51.99		51.99
	02		公安	1.99		1.99
		99	其他公安支出	1.99		1.99
	99		其他公共安全支出	50.00		50.00
		99	其他公共安全支出	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	773.00		773.00
	01		文化和旅游	753.00		753.00
		08	文化活动	753.00		753.00
	03		体育	20.00		20.00
		05	体育竞赛	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	620.04	88.96	531.08
	02		民政管理事务	37.80		37.80
		02	一般行政管理事务	37.80		37.80
	05		行政事业单位养老支出	88.96	88.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
	07		就业补助	493.28		493.28
		02	职业培训补贴	20.00		20.00
		05	公益性岗位补贴	29.44		29.44
		99	其他就业补助支出	443.84		443.84
210			卫生健康支出	3.38		3.38
	01		卫生健康管理事务	3.38		3.38
		02	一般行政管理事务	3.38		3.38

211			节能环保支出	77.90		77.90
	04		自然生态保护	77.90		77.90
		02	农村环境保护	77.90		77.90
212			城乡社区支出	16,926.80		16,926.80
	01		城乡社区管理事务	16.00		16.00
		02	一般行政管理事务	16.00		16.00
	02		城乡社区规划与管理	617.60		617.60
		01	城乡社区规划与管理	617.60		617.60
	03		城乡社区公共设施	11,840.00		11,840.00
		03	小城镇基础设施建设	11,840.00		11,840.00
	05		城乡社区环境卫生	4,379.20		4,379.20
		01	城乡社区环境卫生	4,379.20		4,379.20
	06		建设市场管理与监督	74.00		74.00
		01	建设市场管理与监督	74.00		74.00
213			农林水支出	1,025.16		1,025.16
	01		农业农村	5.00		5.00
		12	行业业务管理	5.00		5.00
	02		林业和草原	5.40		5.40
		36	草原管理	5.40		5.40
	03		水利	27.00		27.00
		10	水土保持	10.00		10.00
		14	防汛	17.00		17.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	504.00		504.00
		05	生产发展	500.00		500.00
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
	07		农村综合改革	483.76		483.76
		05	对村民委员会和村党支部的补助	475.76		475.76

		99	其他农村综合改革支出	8.00		8.00
215			资源勘探工业信息等支出	690.44		690.44
	08		支持中小企业发展和管理支出	690.44		690.44
		05	中小企业发展专项	100.00		100.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	590.44		590.44
220			自然资源海洋气象等支出	115.00		115.00
	01		自然资源事务	115.00		115.00
		06	自然资源利用与保护	100.00		100.00
		22	自然资源卫星	15.00		15.00
221			住房保障支出	53.38	53.38	
	02		住房改革支出	53.38	53.38	
		01	住房公积金	53.38	53.38	
224			灾害防治及应急管理支出	513.93		513.93
	01		应急管理事务	485.13		485.13
		02	一般行政管理事务	69.40		69.40
		04	灾害风险防治	415.73		415.73
	06		自然灾害防治	28.80		28.80
		01	地质灾害防治	28.80		28.80
229			其他支出	1,299.00		1,299.00
	02		年初预留	1,200.00		1,200.00
		01	年初预留	1,200.00		1,200.00
	99		其他支出	99.00		99.00
		99	其他支出	99.00		99.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				885.99	769.29	116.69
301			工资福利支出	769.29	769.29	
	01		基本工资	118.50	118.50	
	02		津贴补贴	368.71	368.71	
	03		奖金	13.71	13.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
	09		职业年金缴费	17.79	17.79	
	10		职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58	
	11		公务员医疗补助缴费	20.45	20.45	
	12		其他社会保障缴费	2.17	2.17	
	13		住房公积金	53.38	53.38	
	99		其他工资福利支出	67.84	67.84	
302			商品和服务支出	116.69		116.69
	01		办公费	2.26		2.26
	02		印刷费	1.00		1.00
	03		咨询费			
	04		手续费			
	05		水费	0.51		0.51
	06		电费	2.14		2.14
	07		邮电费	3.26		3.26
	11		差旅费	23.20		23.20
	13		维修（护）费	1.21		1.21

	14		租赁费			
	15		会议费	2.00		2.00
	16		培训费	3.33		3.33
	17		公务接待费	0.80		0.80
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	8.90		8.90
	29		福利费	0.15		0.15
	31		公务用车运行维护费	26.81		26.81
	39		其他交通费用	3.50		3.50
	99		其他商品和服务支出	37.63		37.63
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
	09		奖励金			
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出			
	08		物资储备			
	99		其他资本性支出			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.61		27.61		26.81	0.80

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				8, 000. 00		8, 000. 00
212			城乡社区支出	8, 000. 00		8, 000. 00
	03		城乡社区公共设施	3, 127. 48		3, 127. 48
		03	小城镇基础设施建设	3, 127. 48		3, 127. 48
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 872. 52		4, 872. 52
		03	城市建设支出	4, 872. 52		4, 872. 52

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,471.86	一、一般公共服务支出	3,321.84
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.13	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	51.99
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	773.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	620.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.38
		十一、节能环保支出	77.90
		十二、城乡社区支出	24,926.80
		十三、农林水支出	1,025.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	690.44
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	115.00
		二十、住房保障支出	53.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.13
		二十三、灾害防治及应急管理支出	513.93

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1, 299. 00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33, 471. 99	本年支出合计	33, 471. 99
上年结转		结转下年	
收入总计	33, 471. 99	支出总计	33, 471. 99

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	33,471.99		25,471.86	8,000.00	0.13						
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	33,471.99		25,471.86	8,000.00	0.13						
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	33,471.99		25,471.86	8,000.00	0.13						

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				33, 471. 99	769. 29	116. 69	32, 586. 00
201			一般公共服务支出	3, 321. 84	626. 95	116. 69	2, 578. 19
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 724. 76	626. 95	116. 69	1, 981. 11
		01	行政运行	771. 34	626. 95	116. 69	27. 69
		02	一般行政管理事务	1, 407. 42			1, 407. 42
		03	机关服务	536. 00			536. 00
		08	信访事务	10. 00			10. 00
	05		统计信息事务	1. 00			1. 00
		01	行政运行	1. 00			1. 00
	06		财政事务	194. 45			194. 45
		04	预算改革业务	50. 00			50. 00
		07	信息化建设	32. 45			32. 45
		08	财政委托业务支出	112. 00			112. 00
	07		税收事务	303. 48			303. 48
		10	税收业务	303. 48			303. 48
	13		商贸事务	12. 00			12. 00
		08	招商引资	12. 00			12. 00
	29		群众团体事务	49. 57			49. 57
		01	行政运行	7. 00			7. 00
		02	一般行政管理事务	42. 57			42. 57
	32		组织事务	1. 58			1. 58
		01	行政运行	1. 58			1. 58

	33		宣传事务	33.00			33.00
		01	行政运行	33.00			33.00
	38		市场监督管理事务	2.00			2.00
		01	行政运行	2.00			2.00
204			公共安全支出	51.99			51.99
	02		公安	1.99			1.99
		99	其他公安支出	1.99			1.99
	99		其他公共安全支出	50.00			50.00
		99	其他公共安全支出	50.00			50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	773.00			773.00
	01		文化和旅游	753.00			753.00
		08	文化活动	753.00			753.00
	03		体育	20.00			20.00
		05	体育竞赛	20.00			20.00
208			社会保障和就业支出	620.04	88.96		531.08
	02		民政管理事务	37.80			37.80
		02	一般行政管理事务	37.80			37.80
	05		行政事业单位养老支出	88.96	88.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79		
	07		就业补助	493.28			493.28
		02	职业培训补贴	20.00			20.00
		05	公益性岗位补贴	29.44			29.44
		99	其他就业补助支出	443.84			443.84
210			卫生健康支出	3.38			3.38
	01		卫生健康管理事务	3.38			3.38
		02	一般行政管理事务	3.38			3.38

211			节能环保支出	77.90			77.90
	04		自然生态保护	77.90			77.90
		02	农村环境保护	77.90			77.90
212			城乡社区支出	24,926.80			24,926.80
	01		城乡社区管理事务	16.00			16.00
		02	一般行政管理事务	16.00			16.00
	02		城乡社区规划与管理	617.60			617.60
		01	城乡社区规划与管理	617.60			617.60
	03		城乡社区公共设施	14,967.48			14,967.48
		03	小城镇基础设施建设	14,967.48			14,967.48
	05		城乡社区环境卫生	4,379.20			4,379.20
		01	城乡社区环境卫生	4,379.20			4,379.20
	06		建设市场管理与监督	74.00			74.00
		01	建设市场管理与监督	74.00			74.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,872.52			4,872.52
		03	城市建设支出	4,872.52			4,872.52
213			农林水支出	1,025.16			1,025.16
	01		农业农村	5.00			5.00
		12	行业业务管理	5.00			5.00
	02		林业和草原	5.40			5.40
		36	草原管理	5.40			5.40
	03		水利	27.00			27.00
		10	水土保持	10.00			10.00
		14	防汛	17.00			17.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	504.00			504.00
		05	生产发展	500.00			500.00
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00			4.00

	07		农村综合改革	483.76			483.76
		05	对村民委员会和村党支部的补助	475.76			475.76
		99	其他农村综合改革支出	8.00			8.00
215			资源勘探工业信息等支出	690.44			690.44
	08		支持中小企业发展和管理支出	690.44			690.44
		05	中小企业发展专项	100.00			100.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	590.44			590.44
220			自然资源海洋气象等支出	115.00			115.00
	01		自然资源事务	115.00			115.00
		06	自然资源利用与保护	100.00			100.00
		22	自然资源卫星	15.00			15.00
221			住房保障支出	53.38	53.38		
	02		住房改革支出	53.38	53.38		
		01	住房公积金	53.38	53.38		
223			国有资本经营预算支出	0.13			0.13
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13			0.13
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13			0.13
224			灾害防治及应急管理支出	513.93			513.93
	01		应急管理事务	485.13			485.13
		02	一般行政管理事务	69.40			69.40
		04	灾害风险防治	415.73			415.73
	06		自然灾害防治	28.80			28.80
		01	地质灾害防治	28.80			28.80
229			其他支出	1,299.00			1,299.00
	02		年初预留	1,200.00			1,200.00
		01	年初预留	1,200.00			1,200.00
	99		其他支出	99.00			99.00

		99	其他支出	99.00			99.00
--	--	----	------	-------	--	--	-------

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	500.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	67.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	71.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	17.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	35.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	20.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	53.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	107.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标

54000021000000002421-工会经费	10.00	0.30	量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54013021T000000028440-信访专项工作经费	10.00	10.00	加强信访工作的宣传,通过走访工地、派发宣传单等方式增强民工的维权意识,及合法信访、文明信访的宣传导向	产出指标	成本指标	活动横幅、宣传工作费用	=	5.6	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工地走访宣传	≥	200	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信访宣传活动	≥	200	人次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	民工温馨提示牌	=	4	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	上访接待费	=	0.4	万元	15	正向指标
54013021T000000029441-食品药品专项工作经费	10.00	2.00	目标1:食品周宣传活动如横幅、宣传资料等。 目标2:药品周宣传活动如横幅、宣传资料、宣传册等。	效益指标	可持续影响指标	食品安全体系	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家规定	定性	1		10	正向指标
				产出指标	时效指标	合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村民	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	园区企业	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗卫生	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全	定性	1		10	正向指标
54013021T000000029566-团建（两新）专项工作经费	10.00	2.00	目标1:加强团建拓展工作,提高团干部综合素质,保证基层党建带团建目标任务落到实处。 目标2:切实加强两新团建组织工作、加大宣传力度,做好党组织组建工作。	产出指标	成本指标	按上级文件要求细化具体活动	=	8000	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	团建宣传活动	≥	80	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	两新宣传工作	定性	1		10	正向指标
				产出指标	数量指标	两新宣传工作	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	团建宣传工作	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	活动宣传物品	=	1.2	万元	15	正向指标
54013021T000000029784-统计工作经费	10.00	1.00	1.开展季度性统计经费 2.加强改造培训工作,培养造就人才队伍	满意度指标	服务对象满意度指标	受训员满意度	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计社会影响力	定性	1		15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动参与率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1	万	15	反向指标
				产出指标	数量指标	培训活动	≥	2	次	15	正向指标
54013021T000000029917-妇联活动经费	10.00	5.00	1.加强妇女组织和妇女干部队伍建设 2.大力开展巾帼志愿服务	产出指标	数量指标	各类活动	=	5	次	25	正向指标
				产出指标	质量指标	举办三八系列活动	定性	1		25	正向指标
				产出指标	质量指标	开展“巾帼文明岗”	定性	1		25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	15	正向指标
54013021T000000030072-保密经费	10.00	10.00	提升干部职工的保密意识	产出指标	成本指标	机要员每月补贴	≤	200	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	机要司机	=	1	名	20	正向指标
				产出指标	数量指标	机要员	=	2	名	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	机要司机每月补贴	≤	200	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	机要员补贴	=	1	月	10	正向指标
54013021T000000030078-群众慰问经费	10.00	3.00	群众慰问经费3万元,慰问人数15人,每人2000元。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	15	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均慰问	=	0.2	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问费用	=	3	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问时限	=	1	年	20	正向指标

54013021T000000030082-应急备用金	10.00	1,200.00	园区内应急突发事件、年初预算为安排的突发性项目。如疫情防控灯光经费。	产出指标	成本指标	应急备用金	=	1200	万元	90	正向指标
54013021T000000030083-群众服务类经费	10.00	6.00	服务类经费6万元，村居各3万元	产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	村居各服	=	3	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	服务费用	=	6	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
54013021T000000030437-协税护税	10.00	300.00	(拉萨市税务局)协税护税宣传、宣讲、教育、培训、组织园区税收等	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	协税护税期限	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	协税护税	≥	300	万元	30	正向指标
54013021T000000030558-群众文化类经费	10.00	6.00	文化类经费合计6万元，村居各3万元	产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	村居各服	=	3	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	文化类费	=	6	万	20	正向指标
54013021T000000030616-群众卫生健康类经费	10.00	18.80	卫生健康类经费6万元，用于村居卫生室费用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	本级卫生、禁白服务费用	=	6	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	村卫生室租赁	=	4000	元/月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	居卫生室维修	=	80000	元	15	正向指标
54013021T000000030772-疫情防控	10.00	10.00	1.保障园区内疫情防控工作 2.保障疫情防控物资 3.实现疫情防控零输入，零感染	产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	购买防控物资	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	疫情工作宣传	=	1	人/月	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	1		15	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传防控到位	定性	1		10	正向指标
				产出指标	数量指标	机关卡点地	=	1	个	20	正向指标
54013021T000000030944-农村产权改革工作、村集体经济工作及各类专项工作经费	10.00	5.00	农村产权改革工作、村集体经济工作及各类专项经费工作一共5万元，服务于1147人	效益指标	社会效益指标	确保疫情群众生命健康问题	定性	1		10	正向指标
				产出指标	数量指标	村居数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	成员身份	=	1147	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	村工作费	=	5	万	20	正向指标
54013021T000000031035-群服宣传类经费	10.00	4.00	每个村居宣传类经费有2万元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	村居费用	=	4	万	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
54013021T000000031178-管委会“两新”组织党员活动经费	10.00	1.23	“两新”组织党员活动经费	产出指标	成本指标	村居各服	=	2	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	两新组织党员活动经费	=	12300	元	90	正向指标
				产出指标	成本指标	两新组织党员活动经费	=	12300	元	90	正向指标
54013021T000000031228-干部职工体检经费	10.00	3.38	用于干部职工体检经费(上级补助资金)	产出指标	成本指标	干部职工体检经费	=	3.38	万元	90	正向指标
54013021T000000031403-食堂运营经费	10.00	75.00	保障单位正常运行，食堂运营经费个人补助617元。	产出指标	质量指标	食品卫生达标	定性	1		10	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	干部职工工作	定性	1		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂运营经费	≤	75	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	食堂运营经费	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	就餐时间	定性	1		10	正向指标

				产出指标	成本指标	水费	≤	3.6	万元	10	反向指标
54013021T000000031411-一村一居园区级双联户表彰经费	10.00	6.02	共计表彰14个双联户，每个表彰经费4000多	产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	双联户表彰	=	14	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	县级表彰数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	村级表彰数	=	11	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	费用	=	6.02	万	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
54013021T000000031613-网络通讯费	10.00	5.00	保证园区办公网络正常运行。	产出指标	质量指标	通讯保障	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	座机话费	≤	1.92	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	座机	=	16	条	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专线网络费	≤	2.22	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	通讯保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线网络费	=	2	条	10	正向指标
				产出指标	成本指标	其他网络费	≤	0.86	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公效率	定性	1		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专线电路	=	1	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	其他网络	=	6	条	10	正向指标
54013021T000000031638-维修（护）经费	10.00	10.00	保证园区办公正常运行，保洁员3名，驾驶员的基本工资正常发放	产出指标	时效指标	办公用品及时维修率	定性	1		30	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品维修率	≥	100	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	20	正向指标
54013021T000000031655-办公用水、电费	10.00	7.00	保证园区办公水电正常运行	产出指标	时效指标	供电保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	园区供水	≥	6000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	供水效率	定性	1		10	正向指标
				产出指标	质量指标	园区供水	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	供水保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	园区供电	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	供电效率	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	园区供电	≥	24000	元	10	正向指标
54013021T000000031674-慈觉林村提档升级西藏自治区生态文明建设示范村	10.00	6.00	开展慈觉林提档升级并确保获得西藏自治区生态文明建设示范村称号	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	=	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提档升级	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	提档升级	=	60000	元	20	正向指标
54013021T000000031675-慈觉林村维稳经费	10.00	20.00	1.开展全年宗旨宣传活动相关材料制作，维稳期间相关设备（红袖标、党徽、装备、国旗等） 2.综治维稳节点期值班人员伙食 3.维稳值班人员、巡逻人员维稳值班补助	产出指标	数量指标	维稳值班人员，巡逻人员补助15次	=	48	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动相关材料制作，维稳期间相关设备20次	≥	369	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	综治维稳值班伙食10次	=	150	人	20	正向指标
54013021T000000031685-办公租赁费	10.00	400.00	保障园区办公用房	产出指标	数量指标	总部基地租赁	=	3950	平方米	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	租用总部基地（每年）	≤	240	万元	25	反向指标
54013021T000000031716-慈觉林村办公经费	10.00	20.00	办公设备、办公用品够买、展板内容更新	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备、办公用品够买、展板内容更新	=	260	个	30	正向指标

				产出指标	数量指标	公车燃油、维修、保险	=	36	次	30	正向指标		
54013021T000000031728-慈觉林村环境卫生整治费用	10.00	5.00	开展全年环境卫生整治雇佣机械费	产出指标	数量指标	开展全年环境卫生整治雇佣机械费	=	12	次	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	开展全年环境卫生整治组织村民补助	=	10	次	30	正向指标		
54013021T000000031743-慈觉林村四讲四爱活动经费	10.00	5.00	开展全年“四讲四爱”活动相关材料编印	产出指标	数量指标	“四讲四爱”相关宣传活动	=	8	次	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	开展全年“四讲四爱”活动相关材料编印	≥	10	次	40	正向指标		
54013021T000000031756-慈觉林村级活动场所建设及运行经费	10.00	5.00	村委、四个组活动室场所的日常维修	产出指标	数量指标	展板内容更新、上墙制度安装	=	100	个	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	村委、四个组活动室场所的日常维修	=	100	个	30	正向指标		
54013021T000000031761-公益性岗位工资	10.00	13.65	保证园区办公正常运行，对3名公益性岗位的工资正常发放。	产出指标	时效指标	工资及时发放	定性	1		10	正向指标		
				产出指标	成本指标	保洁员工资（每月）	≤	0.2	万元	10	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	公益性岗位年均收入	≥	3.6	万元	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	保洁员	=	2	名	15	正向指标		
				产出指标	成本指标	同心苑社区出纳（每月）	≤	0.3	万元	10	反向指标		
				产出指标	质量指标	临时工考核	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	同心苑社区出纳	=	1	名	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	10	正向指标		
54013021T000000031786-同心苑社区维稳经费	10.00	20.00	1.开展全年综治宣传活动相关材料的编印 2.购买综治维稳工作相关设备（红袖标、迷彩服） 3.维稳值班人员、巡逻人员的维稳补助 4.管委会下派人员加班补助	产出指标	数量指标	管委会下派人员加班补助	=	5000	元/人	40	正向指标		
				产出指标	数量指标	开展全年综治宣传活动相关材料的编印	=	500	份	50	正向指标		
54013021T000000031812-同心苑社区办公经费	10.00	26.00	1.社区全年的办公用品的耗材 2.社区全年各类宣传横幅、公益广告、宣传资料制作 3.社区办公室的网络费用 4.社区办公场所的电费 5.社区办公场所的保洁的工资（12个月） 6.社区疫情防控物资的购置	产出指标	质量指标	通过保洁的工作服务，提高社区的整体卫生	≥	95	%	10	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	为社区办公的用电提供保障	=	1	年	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区开展群众性活动的满意度	≥	100	%	10	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	为网络办公、接收文件、传送文件提供保障	=	1	年	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	社区全年的办公用品的耗材	=	1000	份	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	通过储备和购置疫情防控物资及时保障和预防社区疫情防控工作局势	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	社区全年各类宣传横幅、公益广告、宣传资料制作	=	1000	份	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众方面的各类工作满意率	≥	100	%	10	正向指标		
54013021T000000031818-同心苑社区环境卫生整治费用	10.00	5.00	1.开展全年辖区环境卫生整治、清理活动、全年预计12次 2.购买卫生道具、宣传材料	产出指标	质量指标	开展卫生清洁整治活动，提升辖区卫生整洁度	≥	90	%	30	正向指标		
				效益指标	生态效益指标	提升社区辖区周围的生态环境的良好局势	≥	70	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	购买卫生整治相关设备	=	200	件	30	正向指标		
54013021T000000031827-同心苑社区群团组织活动开展经费	10.00	6.00	1.开展社区群团组织（共青团、妇联）活动时相关设施、耗材 2.开展社区夜校培训	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动提升群众的精神文化水平及相关政策的知晓	≥	100	%	40	正向指标		
				产出指标	数量指标	开展社区群团组织（共青团、妇联组织）活动	=	4	次/年	50	正向指标		
54013021T000000031835-同心苑四讲四爱活动经费	10.00	5.00	1.开展“四讲四爱”群众实践活动 2.及时更新和制作四讲四爱相关宣传手册	产出指标	数量指标	开展四讲四爱活动	=	4	场	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对“四讲四爱”教育时间活动的知晓	≥	100	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	更新和制作四讲四爱相关宣传手册资料	=	500	份	30	正向指标		
54013021T000000031854-同心苑社区级活动场所建设及运行经费	10.00	113.64	1.活动室制度上墙内容安装制作100个 2.展板内容更新18个 3.社区居委会办公、活动场所、社区医务室、社区警务室的房租7套 4.社区公务用车保险、维修（全年） 5.社区各类活动场所的日常维修6套	产出指标	质量指标	社区各类活动场所的日常维修	=	6	套	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公设备、设施	≥	100	%	15	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	社区居委会办公、活动场所、社区医务室、社区警务室的房租	=	7	套	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	活动室制度上墙内容安装制作	=	50	个	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、党员开会条件	≥	100	%	15	正向指标		

6. 社区活动场所的基础设施、设备的购置 7. 社区卫生服务站的日常办公、救护车的保险及维护				产出指标	数量指标	展板内容更新	=	18	个	15	正向指标
54013021T000000031903-同心苑社区小组组长工资	10. 00	5. 40	用于兑现社区小组组长每月工资	产出指标	时效指标	每月兑现小组组长工资	=	900	元/月	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众的工作能力	≥	100	%	40	正向指标
54013021T000000031919-同心苑社区联户长工资	10. 00	13. 80	用于兑现发放社区23名联户长工资	效益指标	经济效益指标	通过每月发放社区23名联户长工资，提高工作积极性	=	6000	元/年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	开展服务群众工资，为群众提供方便	≥	100	%	40	正向指标
54013021T000000031934-财务代理记账	10. 00	5. 00	村委会全年账目代理记账费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	村委会全年账目代理记账费	=	1	次	50	正向指标
54013021T000000031938-第一书记办实事及生活补助经费	10. 00	3. 08	同心苑社区居委会、慈觉林村第一书记办实事各2万元、生活补助经费各1. 08万元	产出指标	成本指标	第一书记办实事及生活补助经费	=	3. 08	万元	90	正向指标
54013021T000000031956-自然灾害综合风险普查	10. 00	59. 40	目标1：保障园区居民的人生财产安全，对园区辖区范围内普查地质灾害、地震灾害、气象灾害、水旱灾害等。 目标2：客观认识园区自然灾害综合风险水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障园区居民的人生财产安全	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	自然灾害综合风险费用使用年限	≤	2	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	气象灾害费用	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害费用	≤	11	万元	15	反向指标
				产出指标	成本指标	自然灾害综合风险普查	≤	44	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	地震灾害费用	≤	11	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	水旱灾害费用	≤	11	万元	10	反向指标
54013021T000000031984-慈觉林四组给水泵站提升改造项目	10. 00	1, 414. 80	完成竣工验收	产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	1414. 79	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全部工程量	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完工需要时间	=	24	月	15	正向指标
54013021T000000032211-园区供水取水点提升项目	10. 00	571. 40	完成竣工验收	产出指标	数量指标	完成全部工程量	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区村民满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	需要完工时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区入园企业满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	780. 15	万元	15	反向指标
54013021T000000032381-文成大道改扩建项目	10. 00	1, 742. 09	改扩建道路0. 95公里，包括道路工程、给水工程、排水工程、强弱电管沟工程、照明工程、绿化工程等	产出指标	成本指标	文成大道改扩建项目	≥	1742. 09	万元	90	正向指标
54013021T000000032852-西藏文化旅游创意园区慈觉林基础道路建设（望圣路南段）项目	10. 00	3, 736. 90	完成项目进度100%（施工85%）	产出指标	时效指标	需完工时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	成本指标	控制预算成本	=	2516. 904	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≤	96	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	完成总工程量的85%	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		15	正向指标
54013021T000000032878-“双创”工作经费	10. 00	185. 00	1. 提高园区“双创”企业营业收入 2. 解决园区高校毕业生就业问题 3. 增加园区“双创”企业数量	产出指标	数量指标	大学生专场招聘会	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文创人才培养	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	双创载体运营补贴考核	≥	1	次	20	正向指标

			4. 提升园区“双创”工作质量 5. 提升园区“双创”企业孵化率	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	30	正向指标
54013021T000000033608-税务经费	10.00	3.48	(东城税务局) 防疫防护用品及税宣短信平台	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	防疫防护用品及税宣短信平台时效	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫防护用品	≤	10	个	20	反向指标
				产出指标	成本指标	税务经费成本	≥	3.48	万元	20	正向指标
54013021T000000033708-三老人员生活补助调标	10.00	4.87	三老人员生活补助调标	产出指标	成本指标	三老人员生活补助调标	=	12.55	万元	90	正向指标
54013021T000000033717-一村一居驻村工作队经费	10.00	72.00	一村一居驻村工作队经费	产出指标	成本指标	一村一居驻村工作队经费	=	72	万元	90	正向指标
54013021T000000033762-一村一居驻村工作队生活补助	10.00	13.41	分给两个村居驻村工作队生活补助, 每个工作队服务费用32550元	产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	费用	=	6.51	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作队人数	=	6	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	村居工作队各服务费用	=	3.255	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	20	正向指标
54013021T000000033832-慈觉林村党建经费	10.00	9.00	开展全年综治党建活动相关材料的编译	产出指标	数量指标	开展全年综治党建活动相关材料的编译10个	=	12	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	够买党建工作相关设备10个	=	5	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	党员参加培训员相关培训	=	5	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	20	正向指标
54013021T000000033838-同心苑社区党建经费	10.00	14.00	1. 开展党建活动, 全年预计开展5次大型活动 2. 开展社区党员的相关培训、参观爱国教育基地、党员的工作培训等、全年预计实施培训活参观类两次 3. 定制和制作党员学习、教育、宣传方面的理论书籍、报刊、手册等 4. 实施制作党员活动室各类宣传展板内容的更新	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员在群众中的服务群众	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建大型活动	=	5	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	开展社区党员的相关培训、参观爱国教育基地、党员的工作培训	=	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	定制和制作党员学习、教育、宣传方面的理论书籍、报刊、手册等进一步提高党员群众的政策理论水平	≥	70	%	20	正向指标
54013021T000000033854-同心苑社区干部基本报酬和业绩考核奖励资金	10.00	40.58	1. 用于兑现社区7名“两委”班子成员的基本报酬 2. 用于发放社区7名“两委”班子成员的年度业绩考核奖励资金	效益指标	社会效益指标	保障每月社区“两委”班子的基本报酬, 提升社区“两委”班子成员的工作积极性	≥	100	%	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过业绩考核奖励的发放, 提升社区“两委”班子成员的工作积极性和干事创业责任感	≥	100	%	45	正向指标
54013021T000000034958-土地评估费	10.00	100.00	根据园区规划建设发展需求, 通过集体决策确定国有建设用地使用权出让底价提供参考依据。	产出指标	数量指标	土地评估	≥	10	宗	30	正向指标
				产出指标	成本指标	土地评估费	≥	100	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	30	正向指标

54013021T000000035872-西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造工程项目	10.00	1,660.90	1、新建沿山道路：本项目道路起点接已建成在深圳路，设计终点为文成公主演艺中心停车场道路，设计里程为0.76km，设计路面均为沥青混凝土路面。本项目建设内容包括：道路工程、雨水工程、照明工程、绿化工程、防护工程、桥涵工程、交通工程等。2、新建一、二、四组道路：本项目一组共设计12条巷道，改造长度1.640公里，改造面积8715平方米，四组共设计了6条巷道，改造长度1.993公里，改造面积8740平方米。总改造长度为5.561公里，总改造面积26705平方米，原有路面均为沥青混凝土路面，道路等级为居民区附属道路中在主要附属道路。本项目建设建设内容包括道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程等	产出指标	成本指标	建设(改造、修缮)工程成本	=	1660.95	万元	90	正向指标
54013021Y000000028374-管委会党建经费	10.00	15.00	1.主题党日活动党建宣传慰问老党员 2.党工委开展活动，机关支部开展七一活动 3.党员学习和培训活动	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主题党日活动	=	1	次	40	正向指标
				产出指标	数量指标	举办党羽活动	=	1	次	30	正向指标
54013021Y000000029669-财务软件维护费	10.00	6.00	财务软件运行维护费	产出指标	数量指标	财务软件数量	≤	1	个	30	反向指标
				产出指标	时效指标	财务软件维护时效	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	财务软件维护经费	≥	6	万元	30	正向指标
54013021Y000000029830-律师顾问费	10.00	4.00	为更好落实年度法制建设，法制政府考核工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	45	正向指标
				产出指标	时效指标	合同有效期	=	1	年	45	正向指标
54013021Y000000029840-其他社会保障缴费	10.00	6.57	园区工作人员雇主责任险、团体意外险	产出指标	时效指标	保险时效	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	保险费用	≤	6.57	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	园区工作人员	≥	85	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
54013022T000000082935-平安建设经费	10.00	50.00	1.确保三月维稳工作、敏感节点维稳工作顺利开展 2.确保辖区传统宗教活动期间社会面和谐稳定 3.确保其他特殊时期及常规维稳工作任务有效完成	效益指标	社会效益指标	安全率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维稳值班	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	=	1	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	巡逻时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	油料费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维稳次数	=	360	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	加油站安全监管员工工资	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	维稳在岗率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维稳值班费	≤	25	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	稳定影响	定性	1		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	应急演练	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定率	≥	98	%	5	正向指标
54013022T000000082939-政府购买岗位经费	10.00	272.82	政府购买性岗位（人员基本工资、社会保障缴费）	产出指标	时效指标	政府购买人员合同有效期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政府购买人员考核	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	政府购买人员的服务费（每人）	≤	0.066	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决园区高校毕业生就业难问题	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府购买工资待遇和五险一金	=	21	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府购买人员	=	21	人	10	正向指标

				产出指标	效果指标	政府购买人员工资（每人）	≤	0.6	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	政府购买人员的五险一金（每人）	≤	0.06	万元	10	反向指标
54013022T000000082953-体育专项工作经费	10.00	20.00	目标1：进一步加强全民健身宣传，广泛开展全民健身活动，达到“全民健身，全民健康，全面小康”的目的，丰富园区干部职工的业余文体生活 目标2：按上级文件要求细化具体活动	产出指标	数量指标	干部职工	≥	80	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	活动宣传横幅	=	4	万	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动宣传物资、体育器材	=	16	万	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村居	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村居	≥	80	人	15	正向指标
54013022T000000082969-违法用地和违法建设用地的整治项目	10.00	18.00	开展“两违”认定及分类处置工作，在做好宣传教育工作的同时，确保实现“零容忍”“零增长”，对严重影响规划、非法占用土地的建设要依法予以拆除工作。保护土地合法权益。	产出指标	成本指标	违法用地和违法建设整治	≤	18	万元	90	反向指标
54013022T000000082975-文创园区确权登记工作	10.00	5.00	开展宅基地、农村集体土地、农村集体建设用地确权登记工作及后期颁证工作。	产出指标	数量指标	农村集体建设用地	≥	7	宗	30	正向指标
				产出指标	成本指标	农村集体土地和集体建设用地	≥	5	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	农村集体土地	≥	19	宗	30	正向指标
54013022T000000082976-拉萨市城乡规划局技术服务	10.00	140.00	规划条件研究、建筑工程项目审查、测绘技术服务、绘制红线和紫线图、控规动态维护等	产出指标	成本指标	城乡规划院技术服务	≤	140	万元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	建设工程项目审查	≥	10	宗	30	正向指标
				产出指标	数量指标	规划条件	≥	5	宗	30	正向指标
54013022T000000082979-城市规划设计编制项目	10.00	477.60	编制总经费597万，2021年9月根据主任办公会议纪要【2021】5号已拨付20%即119.4万元。剩余477.6万元在该项目完成后付费。	产出指标	数量指标	规划条件	≥	5	宗	30	正向指标
				产出指标	数量指标	建设工程项目审查	≥	10	宗	30	正向指标
				产出指标	成本指标	城市规划设计编制项目	≥	477.6	万元	30	正向指标
54013022T000000082987-园区公交站台项目升级改造项目	10.00	147.50	为文创园区广大居民、游客创造更为便捷的公共交通出行环境，需对园区35路、37路公交线路的15座公交港湾、直线式公交站台需安装框架及信息化模块。	产出指标	数量指标	公交站台	=	15	座	45	正向指标
				产出指标	成本指标	公交站台升级改造	≤	147.5	万元	45	反向指标
54013022T000000082995-土地勘测定界及报件经费	10.00	20.00	“农转非”是一项持续性的工作，初步预计100亩走农转非手续，按照《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）要求，农用地转为建设用地必须组织材料报件。	产出指标	成本指标	土地勘测定界及报件经费	=	20	万元	90	正向指标
54013022T000000083106-水质监测	10.00	10.50	为避免园区内未批先建项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	饮用水安全	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	水质检测	=	8000	元	30	正向指标
54013022T000000083110-卫生监管员、河管员工资	10.00	56.40	目标1：为使园区环境卫生、拉萨河文创园段、原区内所有水渠的环境得到提升，进一步优化 目标2：保障良好的生态环境卫生，监督环境卫生质量，防止出现倒到垃圾现象。	效益指标	社会效益指标	园区生态环境保护	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护园区河道生态环境卫生	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护园区生态环境卫生	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河道管理员	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生监管员	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生监管员	≤	360000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	园区河道生态环境保护	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区管辖拉萨河段	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体环境	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	河道管理员	≤	125000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	=	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标

54013022T000000083131-同心苑申报自治区级生态建设示范村	10.00	7.00	为做好园区创建生态文明示范县、乡、村工作。	产出指标	数量指标	创建示范村	=	70000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	创建示范村	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=	90	%	20	正向指标
54013022T000000083133-防汛仓库	10.00	0.80	为切实做好园区防汛物资储备，进一步提升园区防汛物资管理制度	效益指标	社会效益指标	保护园区居民生命财产安全	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	一年	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛物资管理制度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	仓库租赁	=	7400	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	仓库租赁	=	1	个	15	正向指标
54013022T000000083134-防汛物资（应急处置）	10.00	5.00	目标1： 为进一步做好园区汛期防汛度汛工作； 目标2： 保障园区经济社会全面、协调发展、可持续发展； 目标3： 保证防汛度汛工作高效有序推进。	产出指标	数量指标	应急处置	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	应急处置	=	50000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障园区居民生命财产安全	=	85	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	确保安全度汛	=	75	%	20	正向指标
54013022T000000083135-植树活动经费	10.00	4.00	植树造林，为园区创建更好的生态环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加活动人员	=	4	万	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	植树造林	=	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	植树造林	=	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动人员	=	100	人	20	正向指标
54013022T000000083136-林草地征占手续办理经费	10.00	1,070.00	目标1： 为避免园区内未批先建项目。 目标2： 更好的开展森林普查暨森林资源管理工作。 目标3： 办理林草地征占手续。	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止未批先建	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办理林草地征占手续	=	1070	万	15	正向指标
				产出指标	成本指标	编制可研报告	=	1070	万	15	正向指标
				产出指标	成本指标	现场勘验	=	1070	万	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图斑数量	=	112	块	15	正向指标
54013022T000000083137-国土、规划、住建、环保、水利、林业、安全生产等宣传经费	10.00	35.00	为更好的开展工作，宣传、横幅、广告喷绘等经费，便于走入日常生活、深入人心。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	60	正向指标
				产出指标	数量指标	日常宣传部门	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展宣传工作	=	20	万	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民法律意识	≥	95	%	10	正向指标
54013022T000000083168-交警中队经费	10.00	10.00	填补园区无交通管理工作人员，解决园区交通堵塞、违章停车等问题。	产出指标	数量指标	交通整治	≤	10	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	日常加班补贴	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	园区交通整治	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	园区交通通畅	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交警设备	≤	10	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	交警中队经费使用年限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	交通整治工作	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥	96	%	10	正向指标
54013022T000000083169-质量监督检测第三方服务机构	10.00	74.00	弥补园区房屋工程质量监督专业人员的短板，保障工程质量监督验收工作。	产出指标	时效指标	全年	=	6	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工方	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合法合规情况	定性	1		10	正向指标
				产出指标	质量指标	预计验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计对工程进行最终质量验收	=	6	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	一年质量验收费用	=	35	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计年底完成量	=	6	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	质量监督执行	=	100	%	10	正向指标

54013022T000000083173-环境及市政设施养护费	10.00	4,249.20	含人工、车辆使用及损耗、日常养护材料采购、水厂运营管理费、绿化养护费、标线补划费、地下管网维护费、污水管网接通费、信号灯、红绿灯等市政设施养护费、公园养护费、污水泵站运营费、厕所革命管理费、路灯及各项公共设施电费、养护费（含税）	产出指标	成本指标	环境及市政设施养护费成本	≧	4249.2	万元	90	正向指标
54013022T000000083174-2021年西藏文化旅游创意园区街道光彩照明工程	10.00	578.60	完成全部项目	效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目全部工程量	=	6	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目全部工程量	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≧	96	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	=	85	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
54013022T000000083176-云天湖公园项目	10.00	500.00	完成全部竣工验收	产出指标	时效指标	需要完工时间	=	24	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全部工程量	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区入园企业满意度	≧	96	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	500	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≧	96	%	10	正向指标
54013022T000000083178-新建公共厕所项目	10.00	130.00	完成全部项目内容	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≧	98	%	90	正向指标
54013022T000000083183-西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期	10.00	1,546.52	完成项目内容	产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	54.7594	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	1		10	正向指标
				产出指标	质量指标	合格	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区入园企业满意度	≧	96	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≧	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	5个月完成	=	5	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成所有工程量	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性	1		10	正向指标
54013022T000000083187-慈觉林道路及公园升级改造项 目	10.00	606.00	道路总长度约2.052公里，均为沥青混凝土路面。建设内容主要为：道路、给水、污水、雨水边沟、电照、强弱电、桥涵、防护等配套设施。藏戏公园主要总用地面积约14750㎡。建设内容有：景观工程（场地整理、植被移栽与种植、内部道路与广场铺装、廊桥等）、建筑工程（原有建筑立面改造和新建公厕）、总体（给排水、电气工程）达瓦林卡公园建设项目总占地面积约1.65公顷，主要建设内容有：园林景观工程11775.51㎡，建筑工程2056.49㎡、道路及场地铺装2397.00㎡，并完善相应的供电、给排水等市政设施工程。	产出指标	成本指标	公交站台升级改造	≤	606	万元	45	反向指标
				产出指标	数量指标	公交站台	≧	15	座	45	正向指标
				产出指标	成本指标	文创论坛成本	≤	63	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	节日演艺演出成本	≤	150	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	举办文化艺术节日场次	≧	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	覆盖面、全国影响力	定性	1		5	正向指标
				产出指标	质量指标	媒体报道次数	≧	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≧	98	%	5	正向指标

54013022T000000083190-文化和旅游交流和合作	10.00	753.00	1. 逐步推动文创事业发展和提升园区知名度； 2. 主流媒体上报道，扩大园区影响力； 3. 传播优秀文化，彰显文化软实力；	产出指标	成本指标	文创大赛成本	≤	90	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	文创大赛	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对文化影响力	定性	1		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区认知度	定性	1		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促成合作金额	=	1000	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文创作论坛次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	定性	1		5	正向指标
				产出指标	质量指标	西藏区域覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
54013022T000000083192-极地（文创中心）运营经费	10.00	405.44	1. 提高入住企业营业收入； 2. 解决高校毕业生就业问题； 3. 增加入住企业数量； 4. 提升小微企业孵化率。	产出指标	质量指标	高校毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区“双创”企业	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高效毕业生招聘次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区经济发展	定性	1		5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	405.44	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	入驻企业数量	≥	38	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区高校毕业生	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区文创产品	定性	1		5	正向指标
				产出指标	质量指标	谈判成功率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业入驻谈判次数	≥	20	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进西藏籍大学生创业企业	≥	3	家	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加入住企业营业收入	≥	1000	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	小微企业孵化成功数量	≥	6	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决高校毕业生就业人数	≥	8	个	5	正向指标
54013022T000000083197-机关工会经费	10.00	36.00	目标1：为机关工会会员发放福利，让会员感受到党和政府、工会组织的温暖。 目标2：组织工会活动，以工建带动党建，提高群团组织覆盖率。 目标3：重大节日对园区内困难职工进行慰问，深切感受到园区党工委对基层群众的关怀。	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问品	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	工会专职人员经费	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工会影响力	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	场地布置、奖品	≤	6.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
54013022T000000083199-非税收入电子化票据改革	10.00	6.00	适应加快现代财政制度改革和信息化的需要，充分运用互联网，移动智能等信息技术手段，推广运用财政电子票据	产出指标	成本指标	票据电子化成本	≤	6	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	改革时效	≤	20	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	改革系统	≤	1	个	20	反向指标
54013022T000000083203-一村一居驻村工作队运行经费和油料经费	10.00	7.00	平均分配给两个村居，每个村居3.5万元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	村居工作	=	3.5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作队邮费	=	6	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作队运行	=	1	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	费用	=	7	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	村居数	=	2	个	30	正向指标

54013022T000000083207-乡村振兴经费	10.00	4.00	带动两个村居工作	产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	费用	=	4	万	20	正向指标
54013022T000000083209-同心苑社区增收项目	10.00	500.00	带动50人就业，给263户分红	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动就业	=	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	分红	=	263	户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	费用	=	500	万	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
54013022T000000083214-同心苑社区公益性岗位补贴	10.00	15.79	用于社区公3名益性岗位补贴及社保	产出指标	成本指标	同心苑社区公益性岗位补贴	=	15.79	万元	90	正向指标
54013022T000000083215-同心苑社区会计聘用人员工资	10.00	7.80	同心苑社区会计聘用人员工资	产出指标	成本指标	同心苑社区会计聘用人员工资	=	7.8	万元	90	正向指标
54013022T000000083216-慈觉林两委班子工资	10.00	13.50	村委3名（一名正职，一名副职、一名委员）全年工资	产出指标	数量指标	副职一名	=	12	月	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	委员一名	=	12	月	25	正向指标
				产出指标	数量指标	正职一名	=	12	月	25	正向指标
54013022T000000083217-慈觉林两委班子考核奖励资金	10.00	11.57	村委会两委班子7名（2名正职、2名副职、3名委员）全年考核奖	产出指标	数量指标	村委会两委班子7名全年考核奖	=	12	月	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	40	正向指标
54013022T000000083218-慈觉林顾问律师	10.00	4.00	村委会全年账目代理记账费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	村委会全年账目代理记账费	=	1	次	50	正向指标
54013022T000000083229-临时工资	10.00	45.00	保证园区办公正常运行，保洁员3名，驾驶员7名的基本工资正常发放	效益指标	经济效益指标	临时工人年均收	≥	8.4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驾驶员	=	7	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时工资满意度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁员	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	临时工考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	驾驶员工资	≤	0.4	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	保洁员工资	≤	0.3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作及时发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	三支一扶工作人员工资（每人每月）	≤	0.3	万元	20	反向指标
54013022T000000083460-三支一扶经费	10.00	39.29	1.提升村（社区）干部队伍建设 2.保障党的基层组织建设	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	三支一扶工作人员合同有效期	=	3	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	三支一扶工作人员五险一金（每人每月）	≤	0.056	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	三支一扶工作人员	=	6	名	20	正向指标
				产出指标	数量指标	按照每天伙食的需求进行采购，保障社区工作人员每天的饮食质量	=	96000	元/年	50	正向指标
54013022T0000000352739-同心苑社区伙食经费	10.00	10.00	1.购买每日饮食的必须佐料、食材 2.购买厨房必备用具、消耗材料	产出指标	数量指标	按需采购厨房用具	=	4000	元	40	正向指标
				产出指标	数量指标	全年村委食堂运行	=	360	天	30	正向指标
54013022T0000000353771-慈觉林伙食经费	10.00	13.60	全年村委食堂运行经费	产出指标	数量指标	三月维稳期工作人员值班伙食（早晚）	=	30	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年食堂厨师工资	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
54013022T0000000355642-慈觉林离职离岗全年工资	10.00	20.46	2008年前村委会6名离职离岗12个月工资、2021年村委会3名离职离岗人员22个月工资2021年3月至2022年12月31日止	产出指标	数量指标	2021年3名离职离岗	=	22	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	慈觉林村6名离职人员离职离岗全年工资	=	12	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	村委会1名保洁12个月工资	=	12	月	50	正向指标
54013022T0000000355805-村委会保洁员工资	10.00	2.40	村委会1名保洁12个月工资	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	慈觉林村全年群众性教育实践活动	=	6	次	30	正向指标

54013022T000000355892-慈觉林群团组织活动经费	10.00	2.00	慈觉林村全年群众性教育实践活动	产出指标	数量指标	慈觉林村全年实时慰问活动	=	6	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
54013022T000000356582-招商引资经费	10.00	12.00	1.提高招商服务水平；2.促成项目合作； 3.提升招商影响力和园区知名度	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传手册	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传片及宣传手册验收合格	定性	1		5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出招商及参加活动次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商宣传片	≥	1	部	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促成合作金额	≥	10000	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众度满意率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	外出招商及参加相关活动	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	覆盖面、全国影响	定性	1		5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商宣传册	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	成本指标	招商宣传片	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	外出招商及参加相关活动	≤	12	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区认知度	定性	1		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
54013022T000000358047-第三方财务服务费	10.00	9.60	审核单据、制作凭证、出具财务报表	产出指标	成本指标	第三方财务服务费用	≥	9.6	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方财务服务时效	=	1	年	30	正向指标
54013022T000000360942-财政投资评审经费	10.00	112.00	用于2021年和2022年财政投资评审费用，以及三条路、六条路、高压线搬迁、水厂、一期道路等。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	财评项目数量	≤	10	个	20	反向指标
				产出指标	时效指标	财评经费时效	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	财评经费	≥	112	万元	20	正向指标
54013022T000000361955-预算绩效管理经费	10.00	50.00	关于预算绩效方面的经费	产出指标	成本指标	预算管理经费	≥	50	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	98	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	预算项目数量	≤	30	个	30	反向指标
54013022T000000361979-土地征迁补偿	10.00	1,470.00	根据园区发展建设和工作需要，计划征收土地约120亩。	产出指标	时效指标	征收时限	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	征收补偿	≥	1470	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	征收亩数	≥	120	亩	30	正向指标
54013022T000000362144-卫片执法检查监督检查	10.00	15.00	根据国家下发的卫片图斑，开展卫片执法图斑内业对比、实地核查、合法性判定等工作，及时发现、制止、报告自然资源违法行为，并按时报核实结果。按照要求及时、准确上报相关材料，做好嫉妒。年度总结及卫片执法相关工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	980元/图斑	≤	8	个	30	反向指标
				产出指标	数量指标	卫片图斑数	≤	70	个	30	反向指标
54013022T000000409300-国库集中支付电子化系统经费	10.00	20.45	进一步深化国库集中支付支付改革，实现财政资金安全高效运行。	产出指标	成本指标	电子化支付系统经费	≥	20.45	万元	90	正向指标
54013022T000000431216-新时代文明实践经费	10.00	15.00	营造氛围、爱国主义教育、社会主义核心价值观、四讲四爱、做合格党员，当先锋模范、十九大宣讲、习近平系列讲话等意识形态领域宣传工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	90	正向指标
54013022T000000433891-地灾危险性评估报告	10.00	28.80	对园区上一期评估报告进行完善，现场勘查，收集影像资料，提出措施和意见。	产出指标	成本指标	成本费用	=	28.8	万元	90	正向指标
54013022T000000433976-土地性质调整费	10.00	100.00	根据园区招商引资工作要求，园区发展建设必要对土地性质进行调整。	产出指标	成本指标	土地性质调整费	=	100	万元	90	正向指标

54013022T000000433977-土地性质调整费	11.00	100.01	根据园区招商引资工作要求，园区发展建设必要对土地性质进行调整。	产出指标	成本指标	土地性质调整费	=	101	万元	91	正向指标
54013022T000000434040-园区地质灾害防治项目（崩塌点）	10.00	415.73	园区地质灾害有一处崩塌点？安全隐患，未愈城关区第16幼儿园对面，经协调，拉萨市财政局下达了地质灾害预算指标。	产出指标	成本指标	园区地质灾害防治费用	=	415.73	万元	90	正向指标
54013022T000000434129-草原颁证确权经费	10.00	5.40	按照自然资源局、自然资源局的要求，开展草原确权工作。	产出指标	成本指标	草原颁证确权经费	=	5.4	万元	90	正向指标
54013022T000000434209-灯笼质保金（第三年）	10.00	3.00	2019年未迎接祖国70周年华诞，按照园区党工委2019年9月4日召开的迎接新中国成立70周年大庆氛围营造工作专题会议要求，为营造园区祥和氛围，经政府采购确定的第三方施工单位对园区757盏灯	产出指标	成本指标	灯笼质保金成本	=	3	万元	90	正向指标
54013022T000000440483-1216工作鉴定费	10.00	7.10	1216工作鉴定费	产出指标	成本指标	1216工作鉴定费成本	≧	7.1	万元	90	正向指标
54013022T000000440832-拉萨市慈觉林沟山洪治理护岸修复工程	10.00	11.20	新建两个防洪点，第1#点新建钢筋骨架铅丝石笼419m，进水管一座。第2#点新建钢筋骨架铅丝石笼200m。谷坊两座，1#谷坊长15米，2#谷坊长5m，进水口1座，长5m，公路管涵一座，长35米。拉萨市慈觉林沟山洪治理护岸修复工程	产出指标	成本指标	拉萨市慈觉林沟山洪治理护岸修复工程	≧	11.2	万元	90	正向指标
54013022T000000453872-2021年第二批就业补助资金	10.00	174.05	2021年第二批就业补助资金	产出指标	成本指标	2021年第二批就业补助资金	≧	174.05	万元	90	正向指标
54013022T000000453888-乡村振兴专干2021年报酬待遇	10.00	17.50	乡村振兴专干2021年报酬待遇	产出指标	成本指标	乡村振兴专干2021年报酬待遇	=	8.22	万元	90	正向指标
54013022T000000454915-藏语言文字编译工作表彰经费	10.00	0.30	拉萨地名历史文化释义经费	产出指标	成本指标	拉萨地名历史文化释义经费	=	3000	元	90	正向指标
54013022T000000454918-2021年度第一批中小企业发展专项资金	10.00	100.00	2021年度第一批中小企业发展专项资金	产出指标	成本指标	2021年度第一批中小企业发展专项资金	=	100	万元	90	正向指标
54013022T000000454929-拉萨地名历史文化释义经费	10.00	1.75	拉萨地名历史文化释义经费	产出指标	成本指标	拉萨地名历史文化释义经费	=	1.75	万元	90	正向指标
54013022T000000455956-2021年度自治区财政农村综合改革转移支付资金	10.00	3.00	2021年度自治区财政农村综合改革转移支付资金	产出指标	成本指标	2021年度自治区财政农村综合改革转移支付资金	=	3	万元	90	正向指标
54013022T000000456000-第十批强基惠民驻村工作队经费	10.00	4.00	第十批强基惠民驻村工作队经费	产出指标	成本指标	第十批强基惠民驻村工作队经费	=	4	万元	90	正向指标
54013022T000000456231-全区第九批驻村工作奖励经费	10.00	0.20	全区第九批驻村工作奖励经费	产出指标	成本指标	全区第九批驻村工作奖励经费	=	2000	元	90	正向指标
54013022T000000456244-第九批先进工作驻村工作人员奖励资金	10.00	0.15	第九批先进工作驻村工作人员奖励资金	产出指标	成本指标	第九批先进工作驻村工作人员奖励资金	=	1500	元	90	正向指标
54013022T000000456252-第九批、第十批驻村工作队生活补贴转移支付资金	10.00	2.59	第九批、第十批驻村工作队生活补贴转移支付资金	产出指标	成本指标	第九批、第十批驻村工作队生活补贴转移支付资金	=	2.59	万元	90	正向指标
54013022T000000460237-村居文艺演出队市级配套经费	10.00	3.00	村居文艺演出队市级配套经费	产出指标	成本指标	村居文艺演出队市级配套经费	=	3	万元	90	正向指标
54013022T000000462227-同心苑社区居务监督委员会成员基本报酬	10.00	9.66	同心苑社区居务监督委员会成员基本报酬	产出指标	成本指标	同心苑社区居务监督委员会成员基本报酬	=	96600	元	90	正向指标

54013022T000000462863-慈觉林村居务监督委员会成员基本报酬	10.00	9.71	村委会工作监督委员2名	产出指标	数量指标	村委会工作监督委员	=	2	名	90	正向指标
54013022T000000462883-慈觉林村联户长工资	10.00	16.80	用于慈觉林村联户长代表28名十二个月工资	产出指标	成本指标	慈觉林村联户长代表28名十二个月工资	=	16.8	万元	90	正向指标
54013022T000000463028-2022年就业补助资金	10.00	213.00	2022年就业补助资金（藏财社指[2021]160号）	产出指标	成本指标	2022年就业补助资金	≧	213	万元	90	正向指标
54013022T000000463494-党内激励资金	10.00	0.54	2021年、2022年度党内激励资金	产出指标	成本指标	党内激励资金	=	5400	元	90	正向指标
54013022T000000463842-非物资文化博物馆工程水土保持费	10.00	10.00	非物资文化博物馆工程水土保持费	产出指标	成本指标	非物资文化博物馆工程水土保持费	≧	10	万元	90	正向指标
54013022T000000464450-一期土地整理项目回购	10.00	4,125.71	一期土地整理项目回购	产出指标	成本指标	一期土地整理项目回购	≧	4125.71	万元	90	正向指标
54013022T000000464580-农牧民技能培训补助资金	10.00	20.00	农牧民技能培训补助资金	产出指标	成本指标	农牧民技能培训补助资金	≧	20	万元	90	正向指标
54013022T000000464866-项目前期经费	10.00	1,466.58	用于“互联网+智慧园区”项目，妙光大道提升改造项目，妙光大道与博秀区属企业退休人员社会化管理补助资金	产出指标	成本指标	项目前期经费	≧	1466.58	万元	90	正向指标
54013022T000000465053-区属企业退休人员社会化管理补助资金	10.00	0.13	区属企业退休人员社会化管理补助资金	产出指标	成本指标	区属企业退休人员社会化管理补助资金	≧	0.13	万元	90	正向指标
54013022T000000535932-扫黑除恶打非治乱经费	10.00	2.00	扫黑除恶打非治乱经费	产出指标	成本指标	扫黑除恶打非治乱经费	≧	2	万元	90	正向指标