

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

张冉 12.6

项目名称		维稳经费					
主管部门及代码				实施单位		西藏文化旅游园区管理委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		50	
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	做好3月维稳月、敏感节点、宗教维稳期、其他特殊期及常规维稳任务工作,确保社会稳定、民族团结、立场坚定的维护园区稳定和谐。				目标1: 3月维稳月做好园区维稳工作,确保3月维稳月园区稳定和谐。 目标2: 做好敏感节点、宗教维稳期、其他特殊期维稳工作。 目标3: 做好常规维稳任务工作,确保社会稳定、民族团结、立场坚定的维护园区稳定和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 维稳次数	265次
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1: 维稳值班在岗率	98%	质量指标	指标1: 维稳值班在岗率	98%
			指标2: 排除安全隐患率	98%		指标2: 排除安全隐患率	98%
							
		时效指标	指标1: 巡逻次数	98%	时效指标	指标1: 巡逻次数	98%
			指标2: 排除安全隐患率	98%		指标2: 排除安全隐患率	98%
							
		成本指标	指标1: 宣传		成本指标	指标1: 值班保障费	25万元
			指标2: 油料			指标2: 油料	5万元
			指标3: 值班费			指标3: 应急演练	10万元
				指标4: 临时设备费用	10万元		
	效益指标 (不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 安全率	98%	社会效益指标	指标1: 安全率	98%
			指标2: 稳定率	98%		指标2: 稳定率	98%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1: 安全影响	园区持续发展	可持续影响指标	指标1: 安全影响	园区持续发展
指标2: 稳定影响			园区稳定发展	指标2: 稳定影响		园区稳定发展	
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	95%	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	95%	
		指标2:			指标2:		
							
							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		网络通讯费					
主管部门及代码				实施单位		西藏文化旅游园区管理委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.24	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		33.24	
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	目标1: 确保专用通讯网络高效运转, 为园区工作效率提供保障。 目标2: 确保通讯畅通, 为园区工作效率提供保障。				目标1: 确保专用通讯网络高效运转, 为园区工作效率提供保障。 目标2: 确保通讯畅通, 为园区工作效率提供保障。		
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:		数量指标	指标1: 2条	98%
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 网络高效运转率	98%
			指标2:			指标2: 排除隐患率	98%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维护及时率	<=24
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 专线网络费	24.48万元
			指标2:			指标2: 座机费	1.92万元
			指标3:			指标3: 专用网络费	3.46万
				指标4: 其他网络费	0.79万		
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意率	95%	
		指标2:			指标2:		
							
							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		“双创”工作经费					
主管部门及代码		经济发展局		实施单位		经发局园区“两创”办	
项目属性		延续费		项目期		2019.01-2019.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2020年)				年度目标		
	目标1: 园区“双创”载体的运营管理, 房屋租赁, 大学生就业创业 目标2: 奖补培训。 目标3:				目标1: “双创”载体的运营管理(房租、水电、人员开支) 目标2: “双创”的房屋租赁、“双创”工作开展中的奖励 目标3: 大学生创业就业奖补及培训、微企业孵化, 文创研发中 心建立, 小微企业网络平台的建设和维护		
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	指标1: 就业培训	12次培训	数量指标	指标1: 运营管理	4个载体
			指标2: 培训人次	500人次		指标2: 文创中心	平台建设
			房屋租赁	2278平方米		网络平台的搭建	1个网络平台
		质量指标	指标1: 就业情况	实现培训人员60%就业	质量指标	指标1:	
			指标2: 小微企业孵化	5家		指标2:	
			网络平台的使用	企业无纸化办公			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 文创研发中心	辐射企业的文创研发平台
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员就业率		服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)



项目名称		精准扶贫产业用地配套资金					
主管部门及代码		群众服务中心		实施单位		同心苑居委会	
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:	2769.606万	年度资金总额:	2769.606万		
		其中:财政拨款	1008.316万	其中:财政拨款	1008.316万		
		其他资金	1761.29万	其他资金	1761.29万		
总体目标	中期目标(2018年—2020年)				年度目标		
	目标1: 为同心苑居委会224户864人每年每户分红3000元。 目标2: 目标3:				目标1: 为同心苑居委会224户864人每年每户分红3000元。 目标2: 目标3:		
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: 14654平方米	1890元/平方米	数量指标	指标1: 14654平方米	1890元/平方米
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1: 2018年-2038年	每年每户最低分红3000元。	时效指标	指标1: 2018年-2038年	每年每户最低分红3000元。
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 2769.6060万	2769.6060万	成本指标	指标1: 2769.6060万	2769.6060万
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1: 为同心苑居委会224户864人每年每户分红3000元。	≥3000元	经济效益指标	指标1: 为同心苑居委会224户864人每年每户分红3000元。	≥3000元
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 为搬迁群众解决就业岗位。	提供岗位数量暂定。	社会效益指标	指标1: 为搬迁群众解决就业岗位。	提供岗位数量暂定。
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
可持续影响指标		指标1: 2018年-2038年期间为搬迁群众每年每户最低分红3000元。	≥3000元	可持续影响指标	指标1: 2018年-2038年期间为搬迁群众每年每户最低分红3000元。	≥3000元	
		指标2:			指标2:		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁群众满意度90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁群众满意度90%	≥90%	
		指标2:			指标2:		
							
							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		村容整治					
主管部门及代码		国土规划建设局			实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300万元	年度资金总额:		1000万元
		其中:财政拨款		300万元	其中:财政拨款		1000万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年6月)				年度目标		
	目标1: 完成园区村庄整治规划设计 目标2: 6月底前进场施工上下水				目标1: 完成园区村庄整治规划设计 目标2: 年内完成一组、三组上下水和入户道路硬化		
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: 完成1个规划设计	1个	数量指标	指标1: 完成1个规划设计	1个
			指标2: 启动实施两个村组整治工作	2个村组		指标2: 启动实施两个村组整治工作	2个村组
			指标3:				
		质量指标	指标1: 符合法律规定	符合法律规定	质量指标	指标1: 符合法律规定	符合法律规定
			指标2: 群众满意	指标2: 群众满意		指标2: 群众满意	指标2: 群众满意
							
		时效指标	指标1: 5月底前完成规划设计、立项等	完成前置手续	时效指标	指标1: 5月底前完成规划设计、立项等	完成前置手续
			指标2: 6月底前进场施工	进场施工		指标2: 12月底前完成两个村组整治	年内完成两个村组整治
							
		成本指标	指标1: 前期费	60万元	成本指标	指标1: 前期费	60万元
			指标2: 工程费	200万元		指标2: 工程费	900万元
			指标3: 预备费	40万		指标3: 预备费	40万
							
	效益指标(不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	》95%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		园区公园建设					
主管部门及代码		国土规划建设局			实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400		年度资金总额:	600	
		其中:财政拨款	400		其中:财政拨款	600	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年6月)				年度目标		
	目标1: 完成两个公园基础设施建设 目标2: 推进公园绿化 目标3:				目标1: 完成两个公园的最终建设 目标2: 目标3:		
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: 新增2个公园	2个	数量指标	指标1: 完成2个公园建设	2个
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 验收合格率	大于等于95%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 基础设施质量	优良		指标2: 基础设施质量	优良
							
		时效指标	指标1: 方案制定和前期准备时间	3月份前	时效指标	指标1: 验收时间	12月底
			指标2: 招标时间	5月份前		指标2:	
			指标3: 开工建设	6月前			
		成本指标	指标1: 人工费	50万	成本指标	指标1: 人工费	35万
			指标2: 材料费	200万		指标2: 材料费	100万
			指标3: 基础设施费	150万		指标3: 基础设施费	65万
							
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 舒适感	满意	服务对象满意度指标	指标1: 舒适感	满意	
		指标2: 空间大小	适中		指标2: 空间大小	适中	
							
							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		生态环保经费					
主管部门及代码		国土规划建设局			实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		120	其中:财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年6月)				年度目标		
	目标1: 落实园区河长制河管员责任区划 目标2: 实现园区综合环境优良 目标3: 开展园区环境监测				目标1: 落实园区河长制河管员责任区划 目标2: 实现园区综合环境优良 目标3: 开展园区环境监测		
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: 实现园区12公里河道有人巡查	12KM	数量指标	指标1: 完成园区12公里河道巡查一周一次	12KM
			指标2: 实现拉萨河5公里责任段巡查	5KM		指标2: 完成拉萨河5公里责任段巡查3天一次	5KM
			指标3: 完成两次水质检测	2次		指标3: 全年完成四次水源水质检测	4次
		质量指标	指标1: 整洁度	整洁	质量指标	指标1: 整洁度	整洁
			指标2: 达标率	100%		指标2: 达标率	100%
							
		时效指标	指标1: 巡河完成一周一次检查	一周一次或三天一次	时效指标	指标1: 巡河完成一周一次	一周一次
			指标2: 6月底完成两次水质检测	一季度一次		指标2: 年底完成4次水质检测	一年完成四次
							
		成本指标	指标1: 河管员工资	每月9000元	成本指标	指标1: 河管员工资	每月9000元
			指标2: 水质检测费	每次8000元		指标2: 水质检测费	每次8000元
							
							
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水质安全	达到安全标准	服务对象满意度指标	指标1: 水质安全	达到安全标准
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		建筑质量监督费							
主管部门及代码		国土规划建设局			实施单位				
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13万元		年度资金总额:	38万元			
		其中:财政拨款	13万元		其中:财政拨款	38万元			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2019年6月)				年度目标				
	目标1: 按照管委会要求, 贯彻落实好建筑质量监督 目标2: 完善园区建筑领域执法相关职能				目标1: 按照管委会要求, 贯彻落实好建筑质量监督 目标2: 完善园区建筑领域执法相关职能				
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: 购置执法车辆及执行建筑领域执法工		18次执法检查	数量指标	指标1: 购置执法车辆及执行建筑领域执法工作		36次执法检查
			指标2:				指标2:		
			指标3:						
		质量指标	指标1: 符合法律规定		符合法律规定	质量指标	指标1: 符合法律规定		符合法律规定
			指标2:				指标2:		
									
		时效指标	指标1: 上半年部分完成执法相关工作			时效指标	指标1: 全部完成执法车辆购置及完善执法的相关		
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1: 购置车辆及开展执法工作		13万元	成本指标	指标1: 全部完成执法车辆购置及完善执法的相关		38万元
			指标2:				指标2:		
									
									
	效益指标(不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:				指标2:					
.....									
.....									

部门项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		园区水厂及路灯电费					
主管部门及代码					实施单位	西藏慈觉林文化创意投资有限公司	
项目属性		延续性项目			项目期	长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		168
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		168
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保证园区水厂及园区路灯正常连续用电。 目标2: 目标3:		
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:		数量指标	电费	12个月
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	电正常运行率	≥95%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	时间	12个月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制成本	≤168万
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标 (不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	园区企业及居民正常用水	得以保障
			指标2:			园区路灯夜间正常照明	得以保障
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	园区企业及居民满意度	≥95%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		园区绿化维护费					
主管部门及代码				实施单位		西藏南城市政建设管理有限公司	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		350万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 园区绿化面积覆盖率达到60%及以上 目标2: 园区绿化成活率在80%及以上 目标3:		
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:		数量指标	园区绿化维护、更换	18公里
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	绿化维护、更换后存活率	达到80%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	更换树木、绿化带	6个月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	绿植维护、更换成本	≤334万
			指标2:			绿植维护、更换配套设备成本	≤16万
			指标3:			指标3:	
							
	效益指标 (不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	改善园区绿化环境	持续发展
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		西藏文化旅游创意园区排水管道建设项目									
主管部门及代码				实施单位		西藏慈觉林文化创意投资有限公司					
项目属性		新建项目		项目期		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1800		年度资金总额:		1800			
		其中:财政拨款		1800		其中:财政拨款		1800			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标						
	目标1:投入使用 目标2: 目标3:				目标1:投入使用 目标2: 目标3:						
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	雨水管道		1846米		数量指标	雨水管道		1846米	
			污水管道		1846米			污水管道		1846米	
											
		质量指标	合格		≥75%		质量指标	合格		≥75%	
			指标2:					指标2:			
											
		时效指标	需要完成时间		2个月		时效指标	需要完成时间		2个月	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	预算成本控制		≤1800万		成本指标	预算成本控制		≤1800万	
			指标2:					指标2:			
			指标3:					指标3:			
											
	效益指标 (不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	基础设施公共服务能力		得以提升		社会效益指标	基础设施公共服务能力		得以提升	
			指标2:					指标2:			
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%		服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	
指标2:					指标2:						
.....											
.....											