

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	政府购买岗位经费					职能职责与活动：		04-党政办/01-党政办			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		2728200			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2728200			
整体目标：	政府购买性岗位（人员基本工资、社会保障缴费）								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
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							
产出指标	数量指标	政府购买人员	=		21	人	10							
产出指标	时效指标	政府购买人员合同有效期	=		1	年	10							
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							
产出指标	效果指标	政府购买人员工资（每人）	≤		0.6	万元	10							
产出指标	数量指标	政府购买工资待遇和五险一金	=		21	人	10							
产出指标	质量指标	政府购买人员考核	定性		优良中低差		10							
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							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥		100	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	办公租赁费					职能职责与活动：		10-后勤服务中心 /01-后勤服务中心			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		4000000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	4000000			
整体目标：	保障园区办公用房								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	总部基地租赁	=		3950	平方米	25							
产出指标	时效指标	租赁时间	=		1	年	20							
产出指标	成本指标	租用总部基地（每年）	≤		240	万元	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥		98	%	20							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	慈觉林四组给水泵站提升改造项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		14148000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	14148000			
整体目标：	完成竣工验收								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	合格	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	完工需要时间	=		24	月	15							
产出指标	成本指标	预算成本控制	≤		1414.79	万元	15							
产出指标	数量指标	完成全部工程量	=		100	%	15							
效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性		1		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥		96	%	15							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	园区供水取水点提升项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		7802000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	7802000			
整体目标：	完成竣工验收								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	完成全部工程量	=		100	%	15							
产出指标	质量指标	合格	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	需要完工时间	=		12	月	15							
产出指标	成本指标	预算成本控制	≤		780.15	万元	15							
效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性		1		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	园区村民满意度	>		96	%	10							
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							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	文成大道改扩建项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局/01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		17420900			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	17420900			
整体目标：	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、电照工程、绿化工程等								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	文成大道改扩建项目	≥		1742.09	万元	90							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会办中心		项目名称：	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					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		25169000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	25169000			
整体目标：	完成项目进度100%（施工85%）								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成总工程量的85%	=		100	%	15							
产出指标	质量指标	合格	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	需完工时间	=		12	月	15							
产出指标	成本指标	控制预算成本	=		2516.9046	万元	15							
效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性		1		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≤		96	%	15							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	“双创”工作经费					职能职责与活动：		05-经济发展局/01-经济发展局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		1850000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1850000			
整体目标：	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 4.提升园区“双创”工作质量 5.提升园区“双创”企业孵化率								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	文创人才培养	≥		1	次	20							
产出指标	数量指标	大学生专场招聘会	≥		1	次	20							
产出指标	数量指标	宣传次数	≥		6	次	30							
产出指标	数量指标	双创载体运营补贴考核	≥		1	次	20							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		16609500			
预算执行率权重 (%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	16609500			
整体目标：	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								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	建设(改造、修缮)工程成本	=		1660.95	万元	90							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	园区公交站台项目升级改造项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局/01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		1475000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1475000			
整体目标：	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。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	公交站台升级改造	≤		147.5	万元	45							
产出指标	数量指标	公交站台	=		15	座	45							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	林草地征占手续办理经费				职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局				
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：					项目总额：		10700000				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	10700000				
整体目标：	目标1：为避免园区内未批先建项目。 目标2：更好的开展森林督查暨森林资源管理工作。 目标3：办理林草地征占手续。							财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	现场勘验	=		1070	万	15							
产出指标	成本指标	办理林草地征占手续	=		1070	万	15							
产出指标	成本指标	编制可研报告	=		1070	万	15							
产出指标	数量指标	图斑数量	=		112	块	15							
效益指标	社会效益指标	防止未批先建	=		95	%	10							
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=		95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业	≥		96	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会办中心		项目名称：	环境及市政设施养护费					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		42492000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	42492000			
整体目标：	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、污水管网接通过费、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）								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
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							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意 园区管理委员会局办中心		项目名称：	云天湖公园项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园 区管理委员会		项目经办 人：						项目总额：		41104000			
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人 电话：						其中：	财政资金：	41104000			
整体目标：	完成全部竣工验收								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	完成全部工 程量	=		100	%	15							
产出指标	质量指标	合格	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	需要完工时 间	=		24	月	10							
产出指标	成本指标	预算成本控 制	≤		4110.4	万元	10							
效益指标	经济效益指 标	经济发展	定性		1		10							
效益指标	社会效益指 标	基础设施服 务能力	定性		1		10							
满意度指标	服务对象满 意度指标	园区居民满 意度	≥		96	%	10							
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							

绩效目标表														
单位信息：	101001－西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	西藏文化旅游创意园区水系综合整治工程二期					职能职责与活动：		06－国土规划建设局/01－国土规划建设局			
主管部门：	101－西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		15465000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	15465000			
整体目标：	完成项目内容								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成所有工程量	=		100	%	15							
产出指标	质量指标	合格	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	5个月完成	=		5	月	10							
产出指标	成本指标	预算成本控制	≤		54.7594	万元	10							
效益指标	经济效益指标	经济发展	定性		1		10							
效益指标	社会效益指标	基础设施服务能力	定性		1		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥		96	%	10							
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							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	慈觉林道路及公园升级改造项目					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		6060000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	6060000			
整体目标：	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。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	成本指标	公交站台升级改造	≤		606	万元	45							
产出指标	数量指标	公交站台	≥		15	座	45							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园 区管理委员会局办中心		项目名称：	文化和旅游交流和合作					职能职责与活动：		05-经济发展局/01-经济发展局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园 区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		7530000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	7530000			
整体目标：	1.进一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；								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	文创论坛场次	≧		1	次	10							
产出指标	数量指标	文创大赛	≧		1	次	10							
产出指标	数量指标	举办文化艺术 节日场次	≧		1	次	10							
产出指标	成本指标	文创大赛成本	≦		90	万元	5							
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	定性		优良中低差		5							
产出指标	质量指标	媒体报道次数	≧		3	次	10							
产出指标	成本指标	节日演艺演出成本	≦		150	万元	5							
产出指标	成本指标	文创论坛成本	≦		63	万元	5							
效益指标	可持续影响指标	覆盖面、全国影响力	定性		优良中低差		5							
效益指标	社会效益指标	对文化影响力	定性		优良中低差		5							
效益指标	经济效益指标	促成合作金额	=		1000	万元	5							
效益指标	可持续影响指标	园区认知度	定性		优良中低差		5							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≧		98	%	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≧		98	%	5							

绩效目标表														
单位信息:	101001-西藏文化旅游创意园 区管理委员会局办中心		项目名称:	极地（文创中心）运营经费					职能职责与活动:		05-经济发展局/01-经济发展局			
主管部门:	101-西藏文化旅游创意园 区管理委员会		项目经办人:						项目总额:		4054400			
预算执行率权 重(%):	10		项目经办人电 话:						其中:	财政资金:	4054400			
整体目标:	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。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	高校毕业生就 业率	≥		95	%	5							
产出指标	数量指标	企业入驻谈判 次数	≥		20	次	5							
产出指标	数量指标	高效毕业生招 聘次数	≥		1	次	5							
产出指标	质量指标	西藏区域覆盖 率	≥		90	%	5							
产出指标	质量指标	谈判成功率	≥		90	%	5							
产出指标	成本指标	项目预算控制 数	≤		405.44	万元	10							
产出指标	数量指标	宣传次数	≥		6	次	5							
效益指标	经济效益指标	增加入住企业 营业收入	≥		1000	万元	10							
效益指标	社会效益指标	解决高校毕业 生就业人数	≥		8	个	5							
效益指标	可持续影响指 标	园区文创产品	定性		优良中低差		5							
效益指标	社会效益指标	入驻企业数量	≥		38	家	5							
效益指标	社会效益指标	小微企业孵化 成功数量	≥		6	家	5							
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							
效益指标	可持续影响指 标	园区经济发展	定性		优良中低差		5							
满意度指标	服务对象满意 度指标	园区“双创” 企业	≥		98	%	5							
满意度指标	服务对象满意 度指标	园区高校毕业 生	≥		98	%	5							

绩效目标表														
单位信息：	101001－西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	同心苑社区增收项目					职能职责与活动：		09-群众服务中心/09-群众服务中心			
主管部门：	101－西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		5000000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	5000000			
整体目标：	带动50人就业，给263户分红								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	项目数	=		1	个	20							
产出指标	时效指标	服务时限	=		1	年	20							
产出指标	成本指标	费用	=		500	万	20							
效益指标	经济效益指标	带动就业	=		50	人	10							
效益指标	经济效益指标	分红	=		263	户	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意 园区管理委员会局办中心		项目名称：	一期土地整理项目回购					职能职责与活动：		06-国土规划建设局 /01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园 区管理委员会		项目经办 人：						项目总额：		41257100			
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人 电话：						其中：	财政资金：	41257100			
整体目标：	一期土地整理项目回购								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	一期土地整 理项目回购	≥		3970.12	万元	90							

绩效目标表														
单位信息：	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		项目名称：	项目前期经费					职能职责与活动：		06-国土规划建设局/01-国土规划建设局			
主管部门：	101-西藏文化旅游创意园区管理委员会		项目经办人：						项目总额：		14665800			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	14665800			
整体目标：	用于“互联网+智慧园区”项目，妙光大道提升改造项目，妙光大道与博秀桥梁项目等前期经费								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	项目前期经费	≥		1466.58	万元	90							