

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：	新建公共厕所项目					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：		905000			
预算执行率权重	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	905000			
整体目标：	完成全部项目内容								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						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥		98	%	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:	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14750m²。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11775.51m²，建筑工程2056.49m²、道路及场地铺装2397.00m²，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:	拉萨市慈觉林沟山洪治理护岸修复工程					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:		112000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	112000			
整体目标:	新建两个防洪点，第1#点新建钢筋骨架铅丝石笼419m，进水涵管一座。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								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	拉萨市慈觉林沟山洪治理护岸修复工	≥		11.2	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:	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：	西藏文化旅游创意园区慈觉林供水取水提升改造项目（一般公共预算）					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：		5714000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	5714000			
整体目标：	西藏文化旅游创意园区慈觉林供水取水提升改造项目								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	西藏文化旅游创意园区慈觉林供水取水提升改造项目	=		5714000	元	50							
效益指标	社会效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林供水取水提升改造项目	≥		90	%	40							

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:	文化艺术活动补贴					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:		4530000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	4530000			
整体目标:	园区文化艺术项目补贴300万元；第二届文创论坛63万元；第四届文创大赛90万元。								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	20							
产出指标	数量指标	举办节日文化艺术节场次	≥		1	次	20							
产出指标	数量指标	文创大赛	≥		1	次	20							
效益指标	可持续影响指标	园区认知度	≥		98	%	30							

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：	林卡路与三组道路互通段道路硬化项目					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：		4115100		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	4115100		
整体目标：	对三组道路与林卡路互通段道路进行硬化、美化，包括道路工程，排水工程，绿化工程，附属构筑物。								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	林卡路与三组道路互通段道路	≥		411.51	万元	60						
效益指标	社会效益指标	道路互通率	≥		100	%	30						

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:	妙光大道与博秀项目道路桥梁开口项目					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:		583800			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	583800			
整体目标:	妙光大道与博秀项目道路桥梁开口,建设道路长度25米,其中桥全长12米（净跨7.5米）道路路面宽度为5米，K0+009.250~K0+021.700路基宽度6米(0.5米硬路肩（栏杆基础）+5米路面+0.5米硬路肩（栏杆基础）)。本次设计主要包括道路工程、桥梁工程、防护工程等单项工程组成。								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	妙光大道与博秀项目道路桥梁开口项目	≥		58.38	万元	60							
效益指标	生态效益 指标	道路互通	≥		100	%	30							

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:	招商引资工作经费					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:		1600000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	1600000				
整体目标:	招商引资工作经费								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	招商引资工作经费	=		160	万元	60								
效益指标	社会效益指标	招商引资工作覆盖率	≥		99	%	30								