

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公室	项目名称：	中小企业创业创新及孵化工作经费					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：	3710000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	3710000				
整体目标：	目标1: 加强从业者岗位能力, 培养高素质的专业人才队伍 目标2: 提升园区社会知名度和影响力 目标3: 激发创新热情, 助推园区创新创业高质量发展							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	开展活动次数	≥		1	次	10							
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥		1	次	10							
产出指标	数量指标	参与人数	≥		100	人	10							
产出指标	质量指标	培训效果合格率	≥		95	%	10							
产出指标	质量指标	活动效果合格率	≥		95	%	10							
产出指标	质量指标	补贴资金发放率	≥		100	%	10							
效益指标	经济效益指标	缓解载体运营压力	≥		95	%	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:	招商综合展示中心					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:	2200000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2200000				
整体目标:	目标: 1.拟定并组织实施社会经济发展战略和中长期规划展示; 2.更加直观展现园区成果和突出园区规划及招商计划的需求。							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	设计和安装制作	≥		60	万元	10							
产出指标	数量指标	LED面积	≥		25	平方米	10							
产出指标	数量指标	沙盘模拟建造	≥		50	平方米	10							
产出指标	成本指标	沙盘模拟	≥		80	万元	10							
产出指标	质量指标	成效及质量合格率	≥		100	%	10							
产出指标	成本指标	LED	≥		80	万元	10							
效益指标	可持续影响指标	可用规划借鉴年限	≥		5	年	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:	唐卡艺术文化高质量发展专项扶持						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:	3000000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	3000000					
整体目标:	目标1: 企业入驻率 目标2: 运营效果 目标3: 品牌效益							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	唐卡主体企业入驻率	≥		95	%	10									
产出指标	数量指标	展销活动开展次数	≥		100	%	20									
产出指标	数量指标	唐卡产业提升改造项目	≥		100	%	20									
产出指标	数量指标	各级唐卡画师入住情况	≥		100	%	10									
效益指标	经济效益指标	提升改造费	≥		300	万元	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：	城市便民商圈						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：	2350000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	2350000					
整体目标：	目标1：多业态集聚 目标2：满足民生所需 目标3：促进就业创业 目标4：盘活园区经济								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	文创园区经发局文创创意生活商圈	≥		20	万元	10									
产出指标	成本指标	社区老年日照站	≥		40	万元	10									
产出指标	成本指标	教育艺术培养中心	≥		30	万元	10									
产出指标	数量指标	商业网点数量	≥		5	个	10									
产出指标	成本指标	社区智慧食堂	≥		50	万元	10									
产出指标	成本指标	共享健身房	≥		30	万元	10									
效益指标	可持续影响指标	对园区贡献率	≥		90	%	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:	地方政府一般债券付息支出					职能职责与活动:	07-财政局/01-财政局					
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:	2688300					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2688300				
整体目标:	一般债券应上缴利息和利息兑付费, 每年5月30日、11月30日分两次拨付							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	一般债券项目	=		5	个	20							
产出指标	时效指标	一般债券利息付息年限	≥		10	年	20							
产出指标	成本指标	地方政府一般债券付息支出	≥		268.83	万元	20							
效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担	≥		98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	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:	协税护税						职能职责与活动:	07-财政局/01-财政局						
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:	2160000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	2160000					
整体目标:	(拉萨市税务局和东城税务局) 协税护税宣传、宣讲、教育、培训、组织园区税收等								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	协税护税	=		216	万元	30									
产出指标	时效指标	时限	≥		1	年	20									
效益指标	社会效益指标	组织园区税收	≥		98	%	30									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	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：	群众文化经费						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：	642000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	642000					
整体目标：	用于辖区一村一居行政村文艺队、次角林民间艺术团全年文化汇演节目创作创新、场次补贴。其中21.2万元用于2024年春节藏历新年文艺演出，10万元用于村居文艺队场次补贴、演出道具购置，10万元用于次角林民间艺术团补助，20万元用于2024年度园区文艺汇演经费。文艺演出队经费3万元（实际配套1万元，自治区配套2万元）								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	村居文艺队数	≥		2	个	10									
产出指标	数量指标	艺术团	≥		1	个	10									
产出指标	时效指标	服务时限	≥		1	年	10									
产出指标	成本指标	艺术团经费	≥		10	万元	10									
产出指标	成本指标	全年文艺汇演经费	≥		20	万元	10									
产出指标	成本指标	2024年双节演出	≥		21.2	万元	10									
效益指标	社会效益指标	日常排练补贴	≥		100	元/天	20									
效益指标	社会效益指标	正式演出补贴	≥		150	元/天	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:	南山公园运营养护费						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:	24192500						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	24192500					
整体目标:	南山公园运营养护经费								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	时效指标	南山公园运营养护	≥		1	年	60									
效益指标	经济效益指标	南山公园运营养护经费	≥		2419.25	万元	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:	西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程资金					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:	25000000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	25000000				
整体目标:	西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程资金								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	时效指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程	≥		1	年	60							
效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程	≥		2500	万元	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：	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目						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：	12000000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	12000000					
整体目标：	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目								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	时效指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	≥		1	年	60									
效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目	≥		1200	万元	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：	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：	2527000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2527000				
整体目标：	提高道路交通管理水平，保障道路安全。							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	修建道路公里数	≥		1.2	公里	30							
产出指标	数量指标	涵洞	≥		2	频率（频道）次	30							
效益指标	经济效益指标	园区旅游发展能力	≥		95	%	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:	西藏文化旅游创意园区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:	800000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	800000					
整体目标:	西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造项目								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四组给水泵站提升改造项目	≥		80	万元	60									
效益指标	社会效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造项目	≥		95	%	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:	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患排查整改项目					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:	4700000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	4700000				
整体目标:	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患排查整改项目							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	时效指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患排查整改项目	≥		1	年	60							
效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患排查整改项目	≥		470	万元	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:	环境及市政设施环境养护经费				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:	39262300					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	39262300				
整体目标:	环境及市政设施环境养护经费							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	时效指标	环境及市政设施环境养护	≥		1	年	60							
效益指标	经济效益指标	环境及市政设施环境养护经费	≥		3926.23	万元	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:	文化产业扶持资金					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:	8100000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	8100000				
整体目标:	目标1: 提升园区知名度 目标2: 促进文旅融合进行 目标3: 打造新型文旅IP 目标4: 提升唐卡产业园运营能力 目标5: 扶持企业做大做强							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	扶持项目数	≥		1	个	10							
产出指标	数量指标	活动项目数	≥		1	个	10							
产出指标	质量指标	扶持项目合格率	≥		90	%	10							
产出指标	成本指标	唐卡产业园运营能力扶持资金	≥		300	万元	30							
效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度率	≥		90	%	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：	西藏文化旅游创意园区城市化（庭院绿化）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：	8000000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	8000000				
整体目标：	西藏文化旅游创意园区城市化（庭院绿化）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	时效指标	西藏文化旅游创意园区城市化（庭院绿化）项目	≥		1	年	60							
效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区城市化（庭院绿化）项目	≥		800	万元	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:	2024年招商引资经费						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:	1500000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	1500000					
整体目标:	2024年招商引资经费								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	时效指标	2024年招商引资经费	≥		1	年	60									
效益指标	经济效益指标	2024年招商引资经费	≥		150	万元	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：	村（居）办公经费						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：	1000000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	1000000					
整体目标：	办公耗材、横幅、广告制作、网费、电费、燃油费、车子维修及保险费等。开展活动，加班值班补助，保洁工资，活动场所的维修，社区医务室急救车保险及维修等，社区2名公共卫生管理员，2个校车油料费，1名司机工资。慈觉林村40万元，同心苑社区60万元								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	成本指标	慈觉林村办公经费	≥		40	万元	50									
效益指标	经济效益指标	同心苑办公经费	≥		60	万元	30									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		98	%	10									