

附件2

项目支出绩效目标申报表样

(2020年)

填报单位（盖章）：昌都市旅游发展局

项目名称	昌都市贡觉县达律王府景区旅游发展总体规划		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门		主管部门编码				
项目单位	昌都市旅游发展局	项目负责人	侯玉峰	联系电话	0895-4828728	
项目起止时间	2021年3月-8月					
项目资金申请 (万元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金	
	2021-2021	50	50			
	2021	50	50			
单位职能概述	昌都市旅游产业发展指导与管理					
项目概况	达律王府拉康位于昌都地区贡觉县莫洛镇登卡村，距莫洛镇政府1公里。该王府始建于元代初期，系贡觉县头人达律官邸。距今已有700多年的历史。据本地群众口传记载，元朝国师八思巴前往元大都路经贡觉县时，由于发生匪乱，滞留于达律王府，并得到了达律王的盛情款待。在此期间，八思巴在达律王府邸诵经礼佛、抄写经书，遗留下了诸多手抄经文。达律王府成为见证日后八思巴完成西藏归入元朝版图的历史遗迹。					
项目立项情况	项目立项的依据		昌都市旅游产业发展需求			

	项目申报的可行性	目前,达律王府唯一完整保存下来的元代古建筑系达律拉康,建筑面积1100平方米,内部构造具有元代传摹印度和尼泊尔雕木绘画的风格,特别是拉康内保存的元明时期的古壁画,具有重要的历史和艺术价值。可以说,达律拉康对于研究元明时期当地政治历史变迁、宗教文化发展和探讨西藏古建筑学、宗教艺术学都具有重要的作用。2009年9月28日,经西藏自治区人民政府批准,列入自治区级文物保护单位。2019年10月,列入国家级古建筑。		
	项目申报的必要性	昌都市贡觉县城市休闲产业发达、康巴文化特色浓郁、城市公共配套完备、休闲游憩价值较高,各乡镇旅游资源多样、康巴文化遗存丰厚、交通通达性较好,贡觉县有望成为藏东区域旅游组织中心和昌都市全域旅游发展的示范区。但放眼当下,贡觉县也存在旅游服务水平不高、高等级旅游景区缺乏、旅游产业要素培育不足、产业融合深度与广度、旅游主题形象与品牌等方面的劣势。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	实地考察调研贡觉县达律王府景区发展情况	2021年3月1日	2021年3月20日	
	初稿撰写贡觉县达律王府景区旅游发展总体规划	2021年3月20日	2021年4月20日	
	编审反馈提升昌都市贡觉县达律王府景区旅游发展总体规划	2021年4月20日	2021年6月20日	
	规划评审贡觉县达律王府旅游发展总体规划	2021年6月20日	2021年8月20日	
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	通过编制规划,引导贡觉县达律王府景区旅游综合发展。提升贡觉县旅游业发展能力,拓展	通过编制规划,引导贡觉县达律王府景区综合发展。提升贡觉县旅游业发展能力,拓展区域旅游发展空间,培育		

	展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。		区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	编制贡觉县达律王府景区发展总体规划	内容涉及达律王府景区规划背景、发展现状、战略定位与目标、发展空间、产品体系、产业融合等。	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	需经费50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过编制规划，引导贡觉县达律王府景区发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市	通过编制规划，引导贡觉县达律王府景区发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市	

			场新主体和消费新热点。	场新主体和消费新热点。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	编制贡觉县达律王府景区发展总体规划	内容涉及达律王府景区规划背景、发展现状、战略定位与目标、发展空间、产品体系、产业融合等	
		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成	
		成本指标	需经费50万元	50万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过编制规划，引导贡觉县达律王府景区发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构	通过编制规划，引导贡觉县达律王府景区发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构	

			建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

填报人: 熊大刚 联系电话: 15769205259 填报日期: 2020年11月17日

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1. 年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。
2. 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3. 项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4. 项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5. 主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6. 主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7. 项目单位：填写项目用款单位。
8. 项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9. 联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10. 项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11. 项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事事业性收入资金

和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12. 项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13. 项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14. 项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1. 长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2. 年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

1. 产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反

映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

(3) 备注：其他说明事项。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3. 实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。