

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		拉萨市群众文化体育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包括人员经费、日常办公经费、工会经费等	1317.47	1317.47	
	项目支出	保安保洁管理费	280	280	
		绿化维护费	180	180	
		体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目	68.7	68.7	
		更换中心部分监控高清摄像头项目质保金	4.96	4.96	
		消防运行维护	25.77	25.77	
		党建经费	1.46	1.46	
		机动经费	8	8	
		体育场馆运行经费	290	290	
干部职工意外伤害保险		0.54	0.54		
金额合计		2176.9	2176.9		
年度总体目	1. 基本支出主要用于支付干部职工工资、社保、公积金、办公经费等各项用途。 2. 项目支出主要用于确保拉萨市群众文化体育中心“一场一馆”一年 365 天的安全正常运行；为各类体育赛事及其他活动的成功举办提供强有力的后勤保障。				

标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	基本支出人员数量	38 人
			保障行政运行时间	365 天
			项目数量	8 个
		质量指标	行政运行率	≥95%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标	基本支出	1318.01 万元
			项目支出	858.89 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	拉动西藏经济可持续发展	有所提高
		社会效益 指标	群众健身参与度	有所提高
			提升国际知名度和影响力	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥90%
			参赛人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰中增 13618904353

项目名称		保安保洁管理服务项目		
主管部门及代码	拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	280万元		
	其中：财政拨款	280万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保文体中心院内卫生干净整洁、无死角，安保管理安全有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	保洁人员	≥15个
			保安人员	≥23个
			维修工及电工	≥2个
		质量指标 (必填)	文体中心环境状况	干净卫生无死角
			文体中心服务状况	院内及体育展馆24小时安全保障
		时效指标 (必填)	每天打扫卫生时间	早9点之前
			维修工及电工	做好日常电力维修维护及其他维修维护
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤280万元
			指标2：	(须量化)
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：
	指标2：			
	社会效益 指标 (必填)		文体中心物业管理服务	不断提升
			指标2：	
	生态效益 指标 (选填)		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响 指标 (必填)		指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		绿化维护费			
主管部门及代码		拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性		延续性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		180万元		
	其中：财政拨款		180万元		
	其他资金				
年度总体 目标	绿化管护项目确保三年内绿植生态势良好，成活率达到95%以上,有效巩固和提升文体中心优美的全民健身环境。使文体中心环境更加优美和谐，提升我市地标性建筑的知名度，为我市体育事业的发展提供优质、优美的环境基础，在我市营造“人人热爱体育，全民强身健体”的良好社会氛围，同时牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推动拉萨绿色生态文明的建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	绿植养护种类	38种	
			绿化养护面积	98000平方米	
			喷挂设施正常使用率	≥95%	
		质量指标 (必填)	植物存活率	≥95%	
			绿化景观优良率	≥95%	
			绿化养护管理优良率	≥98%	
		时效指标 (必填)	绿化养护时间	及时	
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤180万元	
		效益指标	经济效益指标 (选填)		
			社会效益 指标 (必填)	拉萨市群众文化体育中心环境卫生	得到改善
	生态效益 指标 (选填)		拉萨市群众文化体育中心2022年绿化管护	立体绿化更加整洁、优美、有序，绿化景观优良，完善服务设施，全面开放更加有序，改善全民健身生态环境	
	可持续影响 指标 (必填)		保障文体中心范围内植物的成活率有效提升	绿植生态势良好，成活率达到95%以上，有效巩固和提升文体中心优美的环境	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥95%	

附件1

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑木旦增 13618904353

项目名称		消防应急照明系统更换		
主管部门及代码	拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	68.7万元		
	其中：财政拨款	68.7万元		
	其他资金			
年度总体目标	体育场馆现有的应急照明系统属于智能型带编码系统，此系统发生故障或损坏只能与原安装的厂家联系维修，因原厂家不在本地导致维修时效慢、成本高，为此体育场馆目前存在的消防应急照明故障得不到解决，达不到消防的相关要求。拟将现有的智能型带编码的应急照明系统更换成智能型无编码应急照明系统，该系统出现故障或设备损坏，能够在本地进行维修，能达到及时排除故障，及时维修，满足消防的相关要修，更好的保障体育场馆生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	更换面积	43981平方米
		质量指标 (必填)	产品质量	达到规定标准
			验收合格率	≥98%
		时效指标 (必填)	项目施工时间	2022年5月
			项目验收时间	2022年7月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤68.7万元
			指标2:	(须量化)
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:
	指标2:			
	社会效益 指标 (必填)		场馆消防应急质量	不断提升
			指标2:	
	生态效益 指标 (选填)		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)		指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

附件1

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		更换中心部分监控高清摄像头			
主管部门及代码		拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性		延续性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.96万元		
	其中：财政拨款		4.96万元		
	其他资金				
年度总体目标		达到覆盖体育场馆所有监控盲区以及维修维护部分损坏的线路和监控探头。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	机房设备	≥98%	
			前端设备	≥98%	
		质量指标 (必填)	设备质量	达到规定标准	
			更换摄像头覆盖率	≥98%	
		时效指标 (必填)	项目施工时间	2022年1月-12月	
			项目验收时间	2022年10月	
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤135万元	
			指标2:	(须量化)	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
				指标2:	
	社会效益 指标 (必填)		场馆安全防范程度	持续提高	
			指标2:		
	生态效益 指标 (选填)		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标 (必填)		指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥95%	

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		消防运行维护项目		
主管部门及代码		拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心
项目属性		延续性项目	项目期	2022年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25.77万元		
	其中：财政拨款	25.77万元		
	其他资金			
年度总体目标	消防系统安全高效运行，减少消防安全事故，为使体育场馆能够更加的提高效率，增加两名值班人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	运行维护面积	≥4万平米
		质量指标 (必填)	运行维护覆盖率	≥99%
			事故率	≤1%
		时效指标 (必填)	实施时间	2022年1月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤45万元
			指标2:	(须量化)
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	活动消防安全	得到提升
			消防安全观念	深入人心
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

(2022 年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市群众文化体育中心
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.46 万	
		其中: 财政拨款	1.46 万	
		其他资金		
年度总体目标	为充分体现党组织对党员干部的重视和关爱, 在局机关内部开展党员集体活动, 提高凝聚力。			
绩效指标 年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥3 次
		质量指标	活动执行率	≥95%
		时效指标	完成各党建活动时间	≤180 天
		成本指标	总成本控制数	≤1.46 万元
	效益指标	社会效益指标	提升党支部的凝聚力	有效提升
		可持续影响指标	党员先锋模范作用	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		机动经费			
主管部门及代码		拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性		延续性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8万元		
	其中：财政拨款		8万元		
	其他资金				
年度总体目标		该经费主要用于弥补我单位项目和公用经费的不足，保障单位运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)			
		质量指标 (必填)			
		时效指标 (必填)	经费使用年限	2022年	
	成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤8万元		
		指标2：	(须量化)		
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
				指标2：	
	社会效益 指标 (必填)		保障单位正常运行	高中低	
	生态效益 指标 (选填)		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)			

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		体育场馆运行经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心
项目属性		延续性项目	项目期	2022年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：		290万元	
	其中：财政拨款		290万元	
	其他资金			
年度总体目标		为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2016-2020年）》和拉萨市《全民健身实施计划（2016-2020年）》的精神，以做好服务工作为基础，充分利用体育场馆的各项功能，确保拉萨市群众文化体育中心“一场一馆”一年365天的安全正常运行；同时为各类体育赛事及其他活动的成功举办提供强有力的后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	2022年1月-12月对外开放天数	360天
			星期一到星期五对外开放时间	60小时
			公休日、法定节假日、学校寒暑假期间、每天开放时间	12小时
		质量指标 (必填)	各项项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标 (必填)	实施时间	2022年1月-12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤290万元
			指标2:	(须量化)
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	提供社会服务收益
	指标2:			
	社会效益 指标 (必填)		公共服务职能	持续提升
			指标2:	
	生态效益 指标 (选填)		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)		服务水平	持续提升
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

拉萨市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022年9月10日

填报人及联系电话：桑杰旦增 13618904353

项目名称		干部职工意外伤害保险		
主管部门及代码	拉萨市体育局 156001	实施单位	拉萨市群众文化体育中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2022年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.54万元		
	其中：财政拨款	0.54万元		
	其他资金			
年度总体目标	本单位2022年干部职工意外伤害保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	参保人数	≤38人
		质量指标 (必填)		
			参保率	≥95%
		时效指标 (必填)	参保时间	2022年
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
		满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保人员满意度
	干部职工满意度			≥95%