

高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用						
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		延续项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		22.52				
		其中：财政拨款		22.52				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标		高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	地下综合管沟租赁长度	=	7500	米	20	正向指标
	产出指标	质量指标	满足赛事用电需求	定性	有所提高		10	正向指标
	产出指标	时效指标	地下管沟租赁期限	=	20	年	20	正向指标
	产出指标	成本指标	年度费用控制数	≤	22.52	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指	布放高压电力	定性	优		10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	保证高压增容用电系统的有序实施	定性	优	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

高压增容供电系统

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		高压增容供电系统						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		222.25				
		其中：财政拨款		222.25				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	高压增容供电系统							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	供电维护覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	事故率	≤	1	%	10	反向指标
	产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023	年	15	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	222.25	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	用电安全观念	定性	高		25	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	保证场馆用电需求	定性	有所改善		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		68.7				
		其中：财政拨款		68.7				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标		消防应急照明系统更换，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厂家联系维修，因原厂家不在本地导致维修时效慢，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，满足消防的相关要求，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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	更换面积	=	43981	平方米	20	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目施工时间	=	2023	年	10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	68.7	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	降低成本、节约资金	定性	优		15	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	维修及时效率	定向	有效提升		5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

疫情防控工作人员住宿费

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		疫情防控工作人员住宿费						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		2.38				
		其中：财政拨款		2.38				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	疫情防控工作人员住宿费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	入住防控人员人数	=	1	人	10	正向指标
	产出指标	质量指标	防控人员入住率	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	时效指标	入住酒店天数	=	126	天	10	正向指标
	产出指标	成本指标	防控人员住宿金额	=	2.38	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	群众生命安全	定性	有所提升		20	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	做好疫情防控工作	定性	优		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	96	%	10	正向指标

大型体育场馆运行经费

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		大型体育场馆运行经费						
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		延续项目		项目日期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		699				
		其中：财政拨款		699				
		其他资金		0				
年度/项目目标		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（2021-2020 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”三年的安全正常运行；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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	每年总开放天数	≥	330	天	10	正向指标
	产出指标	质量指标	文体中心环境状况	定性	干净卫生无死角		15	正向指标
	产出指标	质量指标	赛事活动验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	预算资金时限	=	365	天	10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	699	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务效益	定性	有所提高		15	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	确保拉萨市群众文化体育中心正常运行	定性≥	有所提高		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

消防运行维护项目

填报日期 2023 年 1 月 17 日

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		延续项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		25.77				
		其中：财政拨款		25.77				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	消防系统安全高效运行不出现任何消防安全事故，为使体育场馆能够更加的提高效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥	40000	平方米	5	正向指标
	产出指标	质量指标	运行维护覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25.77	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	活动消防安全	定性	有所提高		20	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	消防安全观念	定性	深入人心		20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

绿化维护费

填报日期 2023 年 1 月 17 日

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		延续项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		120				
		其中：财政拨款		120				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	绿化管护项目确保绿植生长良好，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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	喷挂设施正常使用	≥	98	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	绿化养护种类	=	38	种	10	正向指标
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	98000	平方米	5	正向指标
	产出指标	质量指标	植物存活率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	绿化养护管理优良率	≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	绿化养护时间	定性	及时		10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	120	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	拉萨市群众文化体育中心环境卫生	定性	得到改善		10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	保障文体中心范围内植物的成活率	≥	95	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

党建经费

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		党建经费（2023 年）						
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		延续项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		1.46				
		其中：财政拨款		1.46				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	15	正向指标
	产出指标	质量指标	党员活动执行率	≥	90	%	15	正向指标
	产出指标	时效指标	完成党建活动时间	≥	180	天	15	正向指标
	产出指标	成本指标	项目控制数	≤	1.46	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升党支部凝聚力	定性	有效提升		10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	党员先锋模范作用	定性	明显提升		15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

疫情防控专项资金

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		疫情防控专项资金（2023 年度）						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		16.82				
		其中：财政拨款		16.82				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标		用于抽调一线疫情防控人员的补助经费，提高疫情防控人员积极性，更好开展疫情防控工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	疫情防控人员数量	=	28	人	10	正向指标
	产出指标	质量指标	防疫人员出勤率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	16.82	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	控制疫情防控态势	定性	有所提高		20	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情	定性	有所改善		20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		4.96				
		其中：财政拨款		4.96				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	机房设备	≥	98	%	15	正向指标
	产出指标	质量指标	更换摄像头覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
	产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023 年		10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4.96	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	场馆安全防范程度	定性	有所提升		10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	安全防范观念	定性	持续提高		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

更换中心部分监控高清摄像头项目质保金

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

项目名称		更换中心部分监控高清摄像头项目质保金						
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		一次性项目		项目期		2023 年		
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		4.96				
		其中：财政拨款		4.96				
		其他资金		0				
年度/项目总体目标	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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	机房设备	≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	前端设备	≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	设备质量	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	更换摄像头覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023 年		10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4.96	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	场馆安全防范程度	≥	95	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	安全防范观念	定性	有效提高		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标