



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54000021Y000000005232-党建经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 索朗旦增

项目总额: 10.09 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 17397118890

其中: 财政资金: 10.09 万元

年度目标: 申请资金10.09万元, 在单位内部开展党员集体活动, 提高凝聚力
目标1: 党支部学习活动不少于12次
目标2: 提升党员素质修养
目标3: 受益党员满意度达到90%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	党员参与度	=	100	100	%	15	15	
产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	1	年	15	15	
产出指标	成本指标	项目控制	≤	10.09	10.09	万元	15	15	
产出指标	数量指标	党支部学习活动次数	≥	12	12	次	15	15	
效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	有所提高	有所提高		10	10	
效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	保持		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	90	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010024Y0000001500936-高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 22.52 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 22.52 万元

年度目标: 根据《拉萨市财政局关于市群众文化体育中心高压增容用电系统项目租赁管沟经费意见的报告》拉财字〔2022〕110号文件要求申请资金22.52万元, 用于支付管沟租赁费用。
目标1: 保障管沟的正常运行
目标2: 提升用电稳定性
目标3: 持续保障长效发挥机制

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	地下综合管沟租赁长度	=	7500	7500	米	15	15	
产出指标	质量指标	管沟正常使用率	=	100	100	%	15	15	
产出指标	成本指标	年度费用控制数	≤	22.52	22.52	万元	15	15	
产出指标	时效指标	管沟故障维修及时率	=	100	100	%	15	15	
效益指标	社会效益指标	用电稳定性	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010024Y000001500954-大型体育场馆运行经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 654.49 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 654.49 万元

年度目标: 为贯彻落实自治区《全民健身实施计划(2021-2025年)》和拉萨市《全民健身实施计划(2021-2025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,申请资金为590万元。确保拉萨市群众文化体育中心“一场一馆”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。
目标1: 每年开放总天数不少于330天;每天开放时间不低于12小时;
目标2: 公共服务能力有所提高,持续保持长效发展机制。
目标3: 服务对象满意度不低于90%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	场馆运维质量合格率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	每天开放时间	≥	12	12	小时	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制	≤	532.49	654.49	万元	10	10	
产出指标	数量指标	每天开放总天数	≥	330	330	天	10	10	
产出指标	质量指标	赛事活动验收合格率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	有所提高	有所提高		10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010024Y000001500957-消防运行维护项目

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 76.07 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 76.07 万元

年度目标: 申请资金76.07万元,做好消防控制室人员值班工作,保障消防系统安全高效运行,杜绝出现任何消防安全事故,使体育场馆能够更加高效的运行,为人民群众提供安全的场馆环境,提升文体中心服务群众的能力。
目标1: 保障设备正常运行,消防设备维修及时
目标2: 做到消防安全人人知晓
目标3: 持续保障长效发展机制

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	值班人员人数	≥	4	4	人	10	10	
产出指标	数量指标	运行维护面积	≥	43981	43981	平方米	5	5	
产出指标	时效指标	消防故障维修及时率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	76.07	76.07	万元	5	5	
产出指标	质量指标	设备正常运行绿	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	培训干部职工	≥	2	2	次	10	10	
产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	10	
效益指标	社会效益指标	消防安全知晓率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010024Y000001500965-绿化维护费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 82.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 82.00 万元

年度目标: 申请资金91.08万元, 开展有效巩固和提升文体中心优美的全民健身环境。
目标1: 绿化维护项目确保绿植生长良好, 成活率达到95%以上, 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,
目标2: 提供优质、优美的环境基础, 积极推动拉萨绿色生态文明的建设。
目标3: 持续保障长效发展机制

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	绿化养护及时率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	91.08	82	万元	10	10	
产出指标	质量指标	喷挂设施正常使用率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	植物存活率	≥	95	95	%	10	5	
产出指标	质量指标	绿化养护管理优良率	≥	95	95	%	10	5	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	98000	9800	平方米	5	5	
产出指标	数量指标	绿化养护种类	=	38	38	种	5	5	
效益指标	社会效益指标	场馆环境优美	定性	提升	提升		10	15	
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息：124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目：54010024T000001394820-机动经费

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

年度目标：申请资金44万元，保障单位工作能够更好的运行运转
目标1：保障单位工作运行
目标2：单位工作人员工作效率有所提高
目标3：受益对象满意度不低于95%

项目总额：	44.00 万元
其中： 财政资金：	44.00 万元
财政专户管理资金：	0.00 万元
单位资金：	0.00 万元
社会投入资金：	0.00 万元
银行贷款：	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成及时性	定性	2025	2025	年	15	15	
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	44	44	万元	15	15	
产出指标	数量指标	场馆对外开放数量	=	2	2	个	15	15	
产出指标	质量指标	工作运行	定性	保障	保障		15	15	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作效率	定性	有所提高	有所提高		10	10	



年度绩效目标表

单位信息：124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目：54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金

职能职责与活动：17-其他经费/17-综合事务

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：24.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：24.00 万元

年度目标：获得预算执行绩效考核奖励资金24万元。
目标1：预算执行率大于95%，不存在违规使用资金。
目标3：项目支出按时完成，合理安排和有效的执行各方面取得了长足进步。
目标3：干部职工的满意度大于95%。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	项目资金支付按时完成情况	定性	按时完成	按时完成		15	15	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	成本指标	项目预算数	=	24	24	万元	15	15	
产出指标	质量指标	违规使用资金次数	=	0	0	次	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保各项工作任务的资金需求足额到位	定性	确保	确保		10	10	
效益指标	可持续发展指标	合理安排和有效执行各方面取得了长足进步	定性	有效	有效		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息：124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目：54010025T000001933899-用氧工作经费

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：6.79 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中： 财政资金：6.79 万元

年度目标：根据《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）》的通知，进一步改善高海拔地区干部职工身体健康状况。
目标1：用氧工作补助人数14人
目标2：进一步改善高海拔地区干部职工身体健康状况
目标3：干部职工满意度达到95%

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	改善干部职工身体健康状态	定性	有所改善	有所提高		15	15	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2024	2025	年	15	15	
产出指标	数量指标	用氧工作补助人数	=	40	39	人	15	15	
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	6.61	6.79	万元	15	15	
效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	持续		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010025T000002024916-体育场馆安全风险检测评估

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 100.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 100.00 万元

年度目标: 申请资金100万元,开展体育场馆安全风险评估,有效提升场馆安全。
目标1: 排查场馆潜在的安全隐患,确保拉萨市群众文化体育中心“一场一馆”安全正常运行。
目标2: 同时为各区市两级类体育赛事及其他活动的成功举办提供强有力的场地保障。
目标3: 受益人员满意度达到95%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	场馆安全隐患排查率	≥	99	99	%	10	10	
产出指标	质量指标	文体中心场馆安全状况	定性	良好	良好		10	10	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时		15	15	
产出指标	数量指标	安全检测评估面积	≥	43981	43981	平方米	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务效益	定性	有所提高	有所提高		20	20	
成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	100	100	万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息：124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目：54010025T000001944975-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：2.81 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中： 财政资金：2.81 万元

年度目标：根据《拉萨市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知》拉财行字（2024）75号下达资金20万元

财政专户管理资金：0.00 万元

目标1：成本控制数不少于20万元

单位资金：0.00 万元

目标2：场地设施设备有所改善

社会投入资金：0.00 万元

目标3：受益对象满意度不低于95%

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	场馆开放时间	≥	300	300	天	15	15	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	2024	2025	年	15	15	
产出指标	成本指标	项目预算成本控制数	≤	20	2.81	万元	15	15	
产出指标	质量指标	场馆设施设备	定性	有所改善	有所改善		15	15	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010025T000002024919-外围立柱藏式彩画项目质保金

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 6.66 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 13618904353

其中: 财政资金: 6.66 万元

年度目标: 根据《市群众文化体育中心体育场馆外围立柱藏式彩画修复项目》合同申请资金6.66万元, 质保金为合同总价44.372486万元的15%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

- 目标1: 按合同付款条件支付质保金。
- 目标2: 完成合同履约责任。
- 目标3: 施工质保期3年, 质保期满拨付费用。

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重重	备注
产出指标	数量指标	场馆数量	=	2	2	个	15	15	
产出指标	时效指标	项目质保时间	=	3	3	年	10	10	
产出指标	时效指标	尾款支付时间	=	2025	2025	年	10	10	
产出指标	质量指标	彩绘区域	定性	覆盖所有场馆外围立柱	覆盖所有场馆外围立柱		15	15	
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	完成		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	合同质保金	≤	6.66	6.66	万元	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124032-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010025T000002024922-新闻发布厅制作LED显示屏项目质保金

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 0.84 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 13618904353

其中: 财政资金: 0.84 万元

年度目标: 根据《LED显示屏及会议话筒制作安装》合同申请资金0.84万元, 2025年支付合同总价27.90万元的3%。
目标1: 按照合同付款条件支付0.84万元。
目标2: 完成合同履行责任。
目标3: 受益单位满意度不低于95%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	付款期限	=	2025	2025	年	15	15	
产出指标	质量指标	项目安全保障率	≥	99	99	%	15	15	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	30	30	次	15	15	
效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成	完成		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	0.84	0.84	万元	15	15	



年度绩效目标表

单位信息: 124002-拉萨市群众文化体育中心

预算项目: 54010025T000002024925-体育馆配电室高压电缆更换工程项目质保金

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人: 桑杰旦增

项目总额: 0.76 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13618904353

其中: 财政资金: 0.76 万元

年度目标: 根据《体育场配电室高压电缆更换工程施工合同》合同申请资金0.76万元, 项目质保金为合同总价25.32万元的3%。
目标1: 按照合同付款条件支付0.76万元。
目标2: 完成合同履约责任。
目标3: 受益单位满意度不低于95%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	安全保障率	≥	99	99	%	10	10	
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	到期支付	到期支付		15	15	
产出指标	数量指标	高压电缆铺设长度	≥	210	210	米	15	15	
产出指标	时效指标	项目质保期限	=	2025	2025	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	完成		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目尾款资金	≤	0.76	0.76	万元	10	10	