

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	101.82	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	871.62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
								产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
								产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	108.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
								产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
								产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	435.81	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	47.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	32.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20				
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	419.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	105.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	528.13	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
54010023T000000947416-融媒体中心一期项目	10.00	195.72	根据国家广电总局要求,到2021年省级及省会电视台实现高清频道播出。高清电视是广播电视发展的必然趋势,提高电视节目质量和效率,是为更好更高质量的满足人民群众精神文化内在需求,及时把党的方针政策以高质量的画面和声音传达到农牧民群众中,提高农牧民群众的收听收看感受。	产出指标	时效指标	节目质量、效率,收听收看感受长期得到提升	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众的满意度	≥	96	%	10				
				产出指标	数量指标	素材上载模块升级	=	1	套	10				
				产出指标	数量指标	系统管理模块升级	=	1	套	10				
				效益指标	可持续影响指标	把党中央的政策以高质量的电视画面和声音传达给群众	≥	95	%	30				
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	97	%	10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	195.72	万元	10				
产出指标	成本指标	中心本年度预算	=	1723	万元	10								
产出指标	数量指标	政府采购数额	=	278	万元	10								

54010023Y000000947195-融媒体中心运行经费	10.00	1,723.00	为融媒体中心提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，保障中心正常运转。	效益指标	可持续发展指标	保障广播电视运行管理工作率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	定性	优			10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10	
				产出指标	质量指标	保证单位工作正常运营	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=	1723	万元	10	
54010023T000000947257-机动经费	10.00	451.00	用于弥补公用经费不足，聘用、保安等工资及补贴，保障单位正常运行。合理使用机动经费。	产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	群众了解外界信息能力	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广播听众的满意度	≥	97	%	5	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	451	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	单位按时发放	定性	好坏		10	
54010023Y000000947433-拉萨市融媒体中心两个频道、总控系统高清化及配套系统升级改造项	10.00	1,600.00	根据国家广电总局要求，省级和较发达地市在2020年年底基本实现高清化，我中心对两个频道、总控系统高清化及配套系统的升级改造，保障高清频道节目制作和播出质量提高广大牧民群众的收视体验。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	
				产出指标	时效指标	预计执行进度	≤	2	年	5	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	5	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	1600	万元	10	
54010023Y000000947290-党建经费	10.00	6.21	宣传党的政策、满足党建方面正常开展的活动支出。	产出指标	数量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1600	万元	10	
				产出指标	数量指标	党支部数	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	党员活动执行率	≥	98	%	10	
54010023Y000000947290-党建经费	10.00	6.21	宣传党的政策、满足党建方面正常开展的活动支出。	产出指标	数量指标	在职党员人数	≥	50	人	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	6.21	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先锋模范作用	定性	有所提升		10	
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	推进基层党组织党风廉政建设	定性	有所提升		10	
54010023T000000947343-拉萨广播电视台至柳梧灾备机房光网建设项目	10.00	140.00	根据藏广电发〔2021〕40号文件要求，拉萨广播电视台的广播、电视节目主备信号需要两路不同的光纤传输至西藏有限数字电视总前端。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
54010023T0000001018180-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	体现党对退休老干部关心	产出指标	数量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	140	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	组织对老干部关心关爱	定性	满意		30	
				产出指标	数量指标	慰问退休次数	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10	
54010023T0000001018180-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	体现党对退休老干部关心	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	按照相关规定执行	定性	优良		10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.4	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	改善退休人员生活	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用率	≥	93	%	10	
182001-拉萨市融媒体中心本级			本次拉萨市融媒体中心工艺系统建设应具备市级融媒体中心的功能，整合广播电视、纸媒、新媒体等媒介，开展媒体服务、党建服务、政务服务等。	产出指标	数量指标	250平米演播室、导演室、调音室声学装修面积	=	324	平方米	5	
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≥	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视电视观众的满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算资金(自治区承担部分)	=	8900	万元	10	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	14796.78	平方米	5	

54010023T000001019874-拉萨市融媒体中心建设项目广电工艺资金	10.00	8,900.00	方、充值服务、以方服务、公共 服务、增值服务等业务。 注：本项目必须结合土建设项目 完成，拉萨市融媒体中心建设 项目与西藏文化广电项目为统 一整体，若整体土建设项目未能 按时竣工，本项目也会相应地 推迟进度。	产出指标	数量指标	500平米演播室、导演室、调音室声学装修面积	=	671	平方米	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8900	万元	5
				产出指标	质量指标	工艺设备验收合格率	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	工艺配电、空调机房	=	2	套	10
				效益指标	社会效益指标	把党中央的政策以高质量的电视画面和声音传达给农牧民，丰富广大农牧民群众的精神文化生活。	≥	90	%	10
54010023T000000947332-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.29	1、严格按照标准，慰问退休 干部职工，正确使用经费。 2、按照文件要求开展退休干 部职工活动，确保活动正常进 行。	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	离退休慰问标准金额	≤	1300	元	10
				成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	4.29	万元	10
				产出指标	数量指标	退休干部职工人数	=	34	人	10
				效益指标	可持续影响指标	退休干部作用逐步凸显	≥	90	%	20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.29	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	96	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10
				产出指标	成本指标	项目控制成本	≤	972	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	多终端用户收听收看满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	97	%	10
54010023T000000947424-拉萨广播电视台融合提升项目	10.00	972.00	建设包括融媒体文稿系统、制作播出系统、汉语藏语直播间在内的融媒体制播网系统，以及配套设施集成调试培训等。	效益指标	社会效益指标	打造全媒体对外传播格局，传播中华文化	定性	优良中低差		20
				产出指标	数量指标	政府采购金额	≤	878.27	万元	10
				成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=	972	万元	10
				效益指标	社会效益指标	疫情防控率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	房间单价标准	≤	300	人/户	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与防疫人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	预算金额	=	31.7	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	确保疫情期间居民安居乐业	定性	成效显著		10
				产出指标	数量指标	参与疫情防控人数	=	20	人	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				效益指标	经济效益指标	确保居民财产及人身安全	定性	效果明显		10
				产出指标	质量指标	演出成功率	≥	92	%	10
				效益指标	可持续影响指标	对宣传西藏文化的推动作用	定性	中长期		10
				产出指标	数量指标	舞美设计及搭建、LED租赁及制作内容	=	1	套	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	联欢会参与人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=	550	万元	10
				产出指标	数量指标	灯光和音响租赁	=	1	套	10
				产出指标	质量指标	全区覆盖率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	550	万元	5
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	5
				效益指标	社会效益指标	宣传拉萨形象体现人民新生活新面貌	定性	有所提升		10
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	653.72	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理， 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	1	条	20
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	20
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
54010023T000000949873-“学习强国”平台工作经费	10.00	35.00	“学习强国”拉萨平台立足拉 萨市情，按照政治性、思想性、 新闻性、服务性相统一的原 则，集纳丰富权威的学习资源 和资讯，致力于将其建设成为 全方位宣传习近平新时代中国 特色社会主义思想，对外宣传	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	1	条	20
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	20
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10

			拉萨经济社会发展和社会治理的新窗口、立体化展示拉萨风	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	35	万元	20
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	273	万元	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	栏目播出及时率	≥	95	%	5
54010023T000000947211-拉萨广播电视台藏语上星年度运行维护经费	10.00	273.00	充分发挥电视的舆论导向作用,传播党和国家的声音,丰富人民群众的文化生活,项目经费的使用,是为了确保藏语综合频道的节目高质量、安全的播出。	产出指标	数量指标	藏语综合频道播出天数	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	观众投诉率	≤	5	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	藏语上星时间	=	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	满足正常播出率	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
54010023T000000947694-电视台业务费	10.00	51.40	为融媒体提供良好履职基础,提高服务社会发展能力,保障中心正常运转,保证拉萨市融媒体中心正常运转	效益指标	可持续发展指标	正常运行	定性	优良		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	51.4	万元	10
				产出指标	数量指标	预算执行时效	≤	365	天	20
				产出指标	质量指标	电视正常率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	有效提高我台一线防控工作生活质量	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算资金	≤	20.25	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10
54010023T000001015468-抽调一线疫情防控人员临时性补助	10.00	20.25	为了保障落实抽调参与我台一线疫情防控工作人员临时性补助。	效益指标	社会效益指标	参与疫情防控一线工作得到提高	≥	96	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高防疫一线人员的工作积极性	定性	高低		10
				产出指标	数量指标	参与疫情防控人数	=	58	人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	16.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看、看懂听懂满意率	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	保障节目正常播出率	≥	95	%	10
54010023T000001015473-少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金	10.00	384.83	少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助	产出指标	成本指标	政府采购预算	≤	300	万	20
				产出指标	成本指标	项目预算数	=	384.83	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看看懂听懂率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	译制节目数量	≥	2	个	10
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	预算执行时效	≤	365	天	20
				产出指标	质量指标	离退休活动标准金额	≤	200	元/人年	10
				产出指标	数量指标	退休干部职工人数	=	8	人	10
				效益指标	社会效益指标	离退休干部凝聚力	≥	97	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益指标	离退休干部职工幸福感	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.16	万元	10
54010023Y000000947284-离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.16	目标1:合理使用退休党支部党员活动经费,专款专用; 目标2:不断满足老党员日益增长的文化活动需求; 目标3:组织开展丰富多彩的活动,保障退休支部工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	5,091.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30