

年度绩效目标表

单位信息：	155001-甘丹寺管理委员会	预算项目：	54010024T000001621201-佛学院分院绩效考评奖励经费	职能职责与活动：	04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项业务
主管部门：	155-甘丹寺管理委员会	项目经办人：	边巴	项目总额：	16.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	13908988432	其中：财政资金：	16.00 万元
年度目标：	根据《自治区佛学院考核奖励办法》，按照财政要求，申请市级资金16万元，用于佛学院分院绩效考评奖励金，巩固寺庙和谐稳定。目标1：佛学院分院参加考核人数87人，绩效考评合法合规率达到100%，考评完成及时率达到90%以上。目标2：巩固甘丹寺持续和谐稳定局面，维护寺庙长期和谐稳定。目标3：佛学院分院学员满意度达到90%以上。			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	成本指标	奖励成本	=	16	16	万元	10	10	
产出指标	数量指标	佛学院分院人数	=	87	87	人	10	10	
产出指标	时效指标	考评完成及时率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	全寺僧人	=	428	428	人	10	10	
产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	持续和谐稳定局面	定性	巩固	巩固		20	20	
效益指标	可持续影响指标	寺庙长期和谐稳定	定性	维护	维护		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息:

155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目:

54010026T0000002431228-党政内网设备设施

职能职责与活动:

04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

主管部门:

155-甘丹寺管理委员会

项目经办人:

沈士虹

项目总额:

13.80

万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: :

13308901890

其中: 财政资金:

13.80

万元

年度目标:

党政机关信息系统安全等级保护的规范, 规避非合规设备带来的泄密等风险, 国产化设备适配和安全认证, 有效防范外部网络攻击, 数据偷听等问题确保内网涉密信息工作数据的保密性和完整性。

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	数量指标	设备购买率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	效果指标	数据保密性	定性	保密	保密		10	10	
产出指标	质量指标	及时率	定性	及时	及时		10	10	
产出指标	安全指标	数据的保密性	定性	保密	保密		10	10	
产出指标	数量指标	预算控制数	≤	13.8	13.8	万	10	10	
效益指标	经济效益指标	数据完成性	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	规范系统安全	定性	规范	规范		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010025T000001933899-用氧工作经费

职能职责 04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺与活动： 庙专项业务

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：李文书

项目总额：10.88 万元

预算执行率 10

项目经办人电话：：13989095257

其中： 财政资金：10.88 万元

年度目标：为31名驻寺干部及2名下派干部提供用氧需求，解决高海拔驻地干部缺氧问题，纠正缺氧状态，促进干部新陈代谢，提高干部生活质量，并预防疾病。

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	时效指标	长期持续	定性	98	98	%	10	10	
产出指标	质量指标	合格率	定性	98	98	%	10	10	
产出指标	数量指标	26名驻寺干部及3名下派干部	=	29	33	人	20	20	
效益指标	社会效益指标	为31名驻寺干部及3名下派干部提供用氧需求，解决高海拔	定性	98	98	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	缓解缺氧状态，促进新陈代谢并预防疾病	定性	98	98	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部及下派干部	=	100	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金预算	=	4.18	10.88	万元	10	10	

年度绩效目标表

单位信息:

155001-甘丹寺管理委员会本级

主管部门:

155-甘丹寺管理委员会

预算执行率权重:

10

年度目标:

根据《关于寺管干部特殊岗位津贴发放相关事宜的通知》拉统发【2019】7号文件精神，现申请驻寺津贴99万元。用于驻寺特殊岗位上工作人员发放的津贴。体现了区党委、政府对寺管干部的关心关爱，将党委政府的温暖送到寺管干部身边。目标1：实际在岗驻寺干部30人，外派干部3人，每人3万元标准按照管委会人事社保处提供的年度公务员（驻寺干部）考核工作结果发放。目标2：促进宗教事务管理工作，提升驻寺干部幸福感。带动驻寺干部工作的积极性和热情，促进民族和宗教和谐发展。目标3：驻寺干部和外派干部满意度达到95%以上。

预算项目:

54010024T000001489160-驻寺津贴

项目经办人:

李文书

项目经办人电话:

13989095257

职能职责与活动:

04-寺庙事务管理、服务、教育 /02-寺庙专项管理

项目总额:

108.00

万元

其中:

财政资金:

108.00

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	完成时效	=	3	3	月	10	10	
产出指标	数量指标	驻寺干部	=	22	33	人	10	10	
产出指标	质量指标	发放精准率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	下派干部	=	3	2	人	20	20	
效益指标	可持续影响指标	促进民族和宗教和谐发展	≥	100	90	%	10	10	长期
效益指标	社会效益指标	提高寺管会干部工作积极性	≥	100	100	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	寺管会干部及下派干部满意度	≥	100	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024T0000001489180- “三个意识”教育国情国门（边境）区情市情教育经费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育 /02-寺庙专项管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：德庆扎西

项目总额：41.26 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15889012221

其中： 财政资金：41.26 万元

年度目标：1：根据拉统【2019】67号文件《关于进一步组织我市宗教界人士赴内地开展国情和爱国主义教育的请示》精神及区、市党委有关要求，特别是市委关于开展“遵行四条标准、争做先进僧尼”，教育实践活动中提到的要组织寺庙僧尼“出去看发展”的要求，组织寺庙僧尼赴内地省市开展国情和爱国主义教育活动，开阔了僧尼的视野，增强了宗教界人士“四个意识”和“五个认同”，而且坚定了僧尼拥护中国共产党的信息和决心，广大宗教界人士维护祖国统一、民族团结的思想观念和自觉性进一步增强。实践证明，组织僧尼“出去看发展”是深化“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育活动的有力抓手，也是教育、团结广大宗教界人士共同致力于中华民族伟大复兴中国梦的有力举措。加强基础组织建设和僧尼思想引领加强和改进僧人思想道德建设，增强广大僧人维护祖国统一、民族团结的思想观念促进民族和宗教和谐发展

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	爱国主义教育有所提升	≥	99	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	全寺僧人人数	=	428	428	人	10	10	含佛学分院
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	365	天	10	10	
产出指标	质量指标	促进僧众思想引领	≥	99	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升民族团结观念	≥	99	90	%	20	20	
效益指标	可持续发展指标	促进民族和宗教和谐发展	≥	99	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意度	≥	99	90	%	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤		41.26	万		10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

预算执行率权重：10

年度目标：为深入贯彻落实党的利寺惠僧政策，不断提高寺庙广大僧众的基础实施保障水平，全力做好寺庙日常用电等安全生产工作，最大限度降低用电安全风险隐患，努力发现和整改存在的问题隐患，经管委会研究拟通过委托第三方专业机构，对寺庙用电设施设备运行情况进行全面检测，重点对寺庙内电气线路，强弱点连接设备，各类照明开关、用电插座等设施开展全面安全检测，排查各类安全隐患，并帮助提出发现问题的整改意见建议，出具专业检测报告，为寺庙电气线路系统维护，故障预防提供科学依据，保障寺庙全域文物建筑，宗教场所及人员活动等安全，实现全年不发生重大电气线路安全事故。

预算项目：54010026T000002321513-文物保护单位电气线路检测

项目经办人：13308984244

项目经办人电话：达瓦罗布

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育活动：/02-寺庙专项业务

项目总额：10.00万元

其中：财政资金：10.00万元

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（%）	本权重	备注
产出指标	数量指标	全寺僧人	≥	412	412	人	10	10	
产出指标	数量指标	电气安全隐患整改建议数量	≥	100	100	%	20	10	
效益指标	社会效益指标	寺庙电气安全隐患消除率	≥	90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大僧众满意度	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	年度测算报告编制数	=		1	份		10	
产出指标	成本指标	财政资金使用合格率	≤		10	万		10	
产出指标	时效指标	年度检测计划完成率	≥		100	份		10	
效益指标	经济效益指标	预算控制	≤		10	万		10	

年度绩效目标表

单位信息: 155001-甘丹寺管理委员会
预算项目: 54010024T000001394820-机动经费
职能职责与活动: 04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

主管部门: 155-甘丹寺管理委员会
项目经办人: 沈士虹

预算执行率权重: 10
项目经办人: 13308901890

年度目标: 按照工作计划及需求, 申报机动经费, 用于发放公益性岗位工作人员单位补贴部分及开展“三大节日”各任务单位慰问活动。目标一: 发放7名公益性岗位工作人员单位补贴, 慰问5家任务单位。目标二: 提升公益性工作人员幸福感。目标三: 公益性岗位工作人员满意度100%。

项目总额: 21.85 万元
其中: 财政资金: 21.85 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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	慰问各任务单位数	=	6	6	家	10	10	
产出指标	数量指标	公益性人员	=	7	7	人	10	10	
效益指标	可持续影响指标	推进宗教事务管理	定性	推进	推进		10	10	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	定性	提升	提升		20	20	
产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=		100	%		10	
产出指标	成本指标	慰问标准	≤		800	元/米		10	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性		按月			10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥		90	%		10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级		预算项目：54010024T000001489145-僧人副主任岗位津贴		职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育 /02-寺庙专项管理	
主管部门：155-甘丹寺管理委员会		项目经办人：边巴		项目总额：14.40 万元	
预算执行率权重：10		项目经办人电话：13908988432		其中： 财政资金：14.40 万元	
年度目标：		根据藏统发【2019】31号文件《关于寺管会僧人副主任特殊岗位补贴发放相关事宜》的通知精神，注重发挥宗教界代表人士在寺庙管理、维护稳定、法制宣传教育、文物保护等方面的特殊作用，教育引导寺庙广大僧众服从管理、潜心学经，积极落实推荐党的利寺惠僧政策，通过发放岗位津贴等方式，，体现党和政府对僧人委员的关心关爱，将党委政府的温暖送到手上，着力树牢主人翁意识，提高僧人委员工作积极性。目标1：僧人副主任岗位1名，每月3000元标准兑现，年控制在3.6万元。目标2：体现区党委、政府关心关爱，提高僧人委员幸福感。促进宗教事务管理。目标3：僧委员满意度达到90%以上。		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	享受僧人副主任岗位补贴人数	=	4	4	人	10	10	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	14.4	14.4	万元	10	20	每年14.4万元
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人委员满意度	≥	99	99	%	10	10	
产出指标	时效指标	具体发放时间	定性		季度			10	
产出指标	质量指标	补助发放精准率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性		促进			10	
效益指标	社会效益指标	提高僧人委员工作积	定性		提高			20	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会
会本级

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

预算执行率权重：10

年度目标：根据拉萨市强基办电话通知，地级干部开展对口扶贫户“三大节日”期间慰问经费需按照相关规定由各单位自行纳入2026年预算编制，标准为地级干部每人每年4100元
目标一：地级联系点：2；每户每年2000元、走访慰问率≥100%，发放及时率≥100%
目标二：提升对政府的认可度
目标三：满意度指标，联系点满意度≥100%

预算项目：54010024T000001425724-地级干部联系点三大节日慰问经费

项目经办人：李文书

项目经办人电话：13989095257

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

项目总额：2.62 万元

其中： 财政资金：2.62 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	发放及时率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	地级联系点	=	2	2	户	10	10	
成本指标	社会成本指标	大力推进恰村工作进展	≥	80	80	%	10	10	
产出指标	质量指标	走访慰问率	=		100	%		10	
产出指标	成本指标	地级干部人均标准	=		0.41	万		10	
效益指标	经济效益指标	每户每年慰问金额	=		0.21	万		10	
效益指标	社会效益指标	提升对政府的认可度	定性		提升			20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		95	%		10	

年度绩效目标表

单位信息:

155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目:

54010024T000001400691-城乡居民含僧尼健康体检项目

主管部门:

155-甘丹寺管理委员会

项目经办人:

边巴

预算执行率权重:

10

项目经办人电话:

13908908432

年度目标:

保障了僧人的切身利益，使寺庙僧人切身体会党和政府的关心关怀，满足了寺庙僧众的健康需求。
目标一：僧人人数412人，体检覆盖率≥80%
目标二：提升僧人幸福感
目标三：体检僧人满意度≥90%

职能职责与活动:

04-寺庙事务管理、服务、教育
/02-寺庙专项业务

项目总额:

1.09

万元

其中: 财政资金:

1.09

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	度量单位	权重（%）	本权重	备注
产出指标	数量指标	65岁以上僧人	=	14	14	人	10	10	
产出指标	质量指标	体检覆盖率	≥	90	90	%	20	10	
产出指标	成本指标	人均提高标准	≤	18	164	元	10	10	市级配套自治区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	寺庙僧人满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	体检完成及时率	定性		及时			20	
效益指标	社会效益指标	健康水平	≥		90	%		10	
效益指标	社会效益指标	提高僧人健康水平	定性		提高			10	
效益指标	可持续影响指标	维护寺庙长期和谐稳定	定性		维护			10	

年度绩效目标表

单位信息:	155001-甘丹寺管理委员会本级	预算项目:	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	职能职责与活动:	04-寺庙事务管理、服务、教育 /01-寺庙综合管理
主管部门:	155-甘丹寺管理委员会	项目经办人:	沈士虹	项目总额:	0.54 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13308901890	其中: 财政资金:	0.54 万元
年度目标:	公益性岗位工会经费（按照全年工资乘以2%计算） 目标 一：激励公益性岗位人员工作积极性 目标二 ：完成时效365天 目标三：公益性岗位工作人员满意度≥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（%）	本权重	备注
产出指标	数量指标	公益性岗位工作人员	=	7	7	人	20	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	0.54	0.54	万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员	≥	99	99	%	10	10	
产出指标	质量指标	活动参与率	=		100	%		10	
产出指标	质量指标	采购验收合格率	=		100	%		10	
产出指标	时效指标	活动开展时间	定性		及时			10	
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员工作积极性	定性		提高			10	
效益指标	社会效益指标	激励公益性岗位人员工	定性		激励			20	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级		预算项目：54010024T0000001489245-“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动经费		职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育 /01-寺庙综合管理	
主管部门：	155-甘丹寺管理委员会	项目经办人：	德庆扎西	项目总额：	2.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	15889012221	其中： 财政资金：	2.00 万元
年度目标：	目标一： 预算控制数在2万元以内，常态化推进“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动。 目标二： 引导僧众在政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用。 目标三： 僧人满意度≥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	时效指标	完成时间	≤	365	365	天	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2.85	2	万元	10	10	
产出指标	数量指标	全寺僧人及佛学院学	≥		427	人数		20	
产出指标	质量指标	活动参与率	=		100	%		10	
效益指标	可持续影响指标	加强僧人爱国意识	定性		提高			20	
效益指标	社会效益指标	民族和宗教和谐发展	定性		促进			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥		90	%		10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024T0000001496895-寺庙安消防维护及安消防防水电工程维护费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项业务

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：达瓦罗布

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：

10

项目经办人电话：

13308984244

其中： 财政资金：10.00 万元

年度目标：

目标一：寺庙及文物展厅安消防维修维护，日常维护覆盖率2处，预算控制数在10万元以内。
目标二：工作运转率高、促进文物保护工作力度，保障文物保护工作。
目标三：僧人满意度≥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（%）	本权重	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	365	日	10	10	
产出指标	数量指标	维护点	≥	2	2	处	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意度	≥	100	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	维修维护合格率	=		100	%		20	
产出指标	成本指标	预算控制	≤		10	万		10	
效益指标	可持续影响指标	促进文物保护工作力度	定性		促进			20	
效益指标	社会效益指标	保障文物保护工作	定性		保障			10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024T000001492554-驻寺执勤部队及执勤点电费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理/02-寺庙专项管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：沈士虹

项目总额：18.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13308901890

其中：财政资金：18.00 万元

年度目标：在区、市党委、政府的坚强领导和区、市维稳指挥部的有力指导下，驻甘丹寺执勤部队联合驻寺各部门，发挥了“五位一体”联防联控工作运行机制，并24小时驻守在两个重点驻地内，全面开展寺庙维稳各项工作任务，确保甘丹寺“三不出”，实现了甘丹寺持续和谐稳定。
目标一：重点驻地1个，24小时驻守在两个重点驻地内，全面开展寺庙维稳各项工作任务，确保甘丹寺“三不出”，实现了甘丹寺持续和谐稳定。
目标二：促进宗教事务管理，推进规范管理，发挥了“五位一体”联防联控工作运行机制。
目标三：执勤部队满意度≥100%

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	数量指标	重点驻地	=	1	1	个	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	15	15	万元	10	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤部队满意度	≥	100	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	支付及时性	定性		及时			10	
产出指标	质量指标	电力正常供电	=		100	%		10	
效益指标	可持续影响指标	联防联控工作机制	定性		完善			10	
效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性		促进			20	

年度绩效目标表

单位信息:	155001-甘丹寺管理委员会本级	预算项目:	54010024T000001496795-办公用电及维稳24小时值班用申经费	职能职责与活动:	04-寺庙事务管理、服务、教育 /01-寺庙综合管理
主管部门:	155-甘丹寺管理委员会	项目经办人:	沈士虹	项目总额:	18.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人申	13308901890	其中: 财政资金:	18.00 万元
年度目标:	管委会地处高海拔三类区, 条件艰苦、气候恶劣, 日常办公及维稳安保24小时用电量极大, 尤其在冬季随着气温骤降, 用电需求将急剧上升, 为确保年度寺庙各项工作的扎实有效推进。 目标一: 用电率≥100%, 确保年度寺庙各项工作的扎实有效推进 二: 推进各项工作 三: 干部满意度≥100%			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	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	18	万元	10	10	
产出指标	数量指标	每天值班小时	≥	24	24	小时	10	10	
效益指标	可持续影响指标	推进各项工作	≥	99	99	%	20	20	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	100	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	值班时间	=		24	24小时		20	
产出指标	质量指标	供电设施设备完成率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	提高宗教事务管理能力	定性		提高			10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024T000001492560-驻寺执勤部队及执勤点换装费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理/02-寺庙专项管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：扎西朗杰

项目总额：6.92 万元

预算执行率权重：10

项目经办人串：13989081379

其中：财政资金：6.92 万元

年度目标：目标一，作训服发放概率100%；时效指标：365日内购买完成并发放；目标二：促进宗教事务管理；提高执勤部队工作积极性，目标三：执勤部队满意度≥98%。

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	成本指标	预算控制数	≤	6.92	6.92	万元	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	365	日	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤部队满意度	≥	98	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	购买数量	≥		64	套		10	
产出指标	质量指标	作训服发放概率	=		64	%		20	
效益指标	可持续影响指标	提升执勤部队工作积极性	定性		提高			20	
效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性		促进			10	

年度绩效目标表

单位信息:

155001-甘丹寺管理委员会本级

主管部门:

155-甘丹寺管理委员会

预算执行率权重:

10

年度目标:

为充分体现对宗教界代表人士的关心关爱、明确学士学位的激励导向作用，充分肯定他们在宗教界的示范引领作用，积极促进宗教和睦、寺庙和谐、佛事和顺，确保寺庙健康发展。
目标一：提升僧人学历、稳定宗教队伍。促进宗教和谐与社会相适应。预算控制数、指标值=5.49万元
目标二：有助于促进宗教事务管理、促进民族和宗教和谐发展。
目标三：僧人满意度≥90%

预算项目:

54010024T000001489173-僧人岗位补贴、僧职补贴和学位补贴

项目经办人:

边巴

项目经办人电话:

13908988432

职能职责与活动:

04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项管理

项目总额:

5.49 万元

其中: 财政资金:

5.49 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	成本指标	预算控制数	=	5.49	5.49	万元	10	10	两人160元，25人170元
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	27	27	人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	100	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	完成时限	定性		半年			10	
产出指标	质量指标	提升僧人学历	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	促进社会宗教管理	定性		促进			20	
效益指标	经济效益指标	促进民族和宗教和谐发	≥		100	%		10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010025T000002133340-自治区级文物保护单位宗教活动场所民管

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：边巴

项目总额：1.30 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13902988432

其中： 财政资金：1.30 万元

年度目标：根据【2025】拉财预算指标下达要求关于自治区级文物保护单位宗教活动场所民管会岗位津贴发放相关事宜的通知精神，体现区党委、政府对文物保护单位宗教活动场所民管会关心关爱，将党委政府的温暖送到身边，提高工作积极性。
目标1：补助精准率及发放的规范率、发入的及时率100%。
目标2：提高工作积极性大于90%。
目标3：提升满意度。

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	宗教活动安全保障水平	定性	6	6	处	10	20	
效益指标	经济效益指标	预算控制	≤	1.3	1.3	万	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	90	90	%	5	5	
产出指标	质量指标	岗位津贴发放准确	=		100	%		20	
产出指标	数量指标	补贴人数	=		7	人数		10	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护传承能力	定性		提高			10	
效益指标	可持续影响指标	补贴发放及时性	定性		及时	人数		10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024T000001496807-僧人体检经费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项业务

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：边巴

项目总额：8.04 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13908988432

其中： 财政资金：8.04 万元

年度目标：保障了僧人的切身利益，使寺庙僧人切身体会党和政府的关心关怀，满足了寺庙僧众的健康需求。
目标一：僧人人数412人，体检覆盖率≥80%
 二：提升僧人幸福感
 三：体检僧人满意度≥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（%）	本权重	备注
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	6.34	8.04	万元	10	10	
产出指标	数量指标	全寺僧人人数	≥	428	428	人	20	10	包含佛学院学员
效益指标	社会效益指标	寺庙僧人幸福感	≥	100	90	%	10	20	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	体检僧人满意度	≥	100	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	定性		及时			10	
产出指标	成本指标	人均标准	=		164	元/年		10	
产出指标	质量指标	体检项目覆盖率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	提高宗教事务管理能力	定性		提高			10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本息：级

预算项目：54010024T000001488753-法宣经费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育 /02-寺庙专项管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：德庆扎西

项目总额：5.00 万元

预算执行率：10

项目经办人电话：15889012221

其中： 财政资金：5.00 万元

年度目标：目标一，深化宗教界“三个意识”教育、进一步提高僧众国家意识、公民意识、法治意识。
目标二，提高僧人法宣知识知晓率，维护宗教领域社会和谐稳定，不断推进宗教与社会主义社会相适应
目标三，僧人满意度≥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（%）	本年轻重	备注
产出指标	数量指标	宣传方式	≥	4	4	种	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	365	天	10	10	
产出指标	数量指标	全寺僧人及分院学员	=	428	428	人	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.75	5	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	僧人法治知识知晓率	≥	90	90	%	10	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	95	95	%	10	10	有所提升
产出指标	质量指标	法宣覆盖率	=		100	%		10	
效益指标	可持续影响指标	维护宗教领域社会和谐稳	定性		和谐稳定			10	

年度绩效目标表

单位信息:	155001-甘丹寺管理委员会本级	预算项目:	54010024T000001488995-“六个一”活动经费	职能职责与活动:	04-寺庙事务管理、服务、教育 /02-寺庙专项管理	
主管部门:	155-甘丹寺管理委员会	项目经办人:	边巴	项目总额:		7.60 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人申	13908988432	其中: 财政资金:		7.60 万元
年度目标:	目标一: 家访、慰问僧人人数412人, 慰问金标准800元, 发放及时率≥100%, 预算控制数7.6万元 目标二: 提升僧人幸福指数≥100%; 促进民族和宗教和谐发展。 目标三: 僧人满意度≥100%			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	发放及时率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	家访、慰问僧人人数	=	412	412	人	10	10	
产出指标	质量指标	慰问金标准	=	800	800	元	20	20	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7.6	7.6	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进民族和宗教和谐发展	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	僧人幸福指数	≥	95	95	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 155001-甘丹寺管理委员会

预算项目: 54010024T000001492988-大型宗教佛事活动经费

职能职责与活动: 04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项业务

主管部门: 155-甘丹寺管理委员会

项目经办人: 边巴

项目总额: 2.85 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 13908988432

其中: 财政资金: 2.85 万元

年度目标: 目标一: 大型宗教佛事活动次数4次, 巡逻覆盖率≥100%。佛事活动按时完成率≥100%
目标二: 促进宗教事务管理
目标三: 僧人满意度≥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（%）	本年年权重	备注
产出指标	数量指标	佛事活动次数	≥	4	4	次	20	20	
产出指标	质量指标	巡逻覆盖率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	佛事活动按时完成率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	3	2.85	万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	维护寺庙和谐稳定	定性	100	100	%	10	10	长期
效益指标	社会效益指标	活动期间事故率	=	0	0	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宗教事务管理	≥	100	100	%	10	10	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	100	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	100	90	%	5	5	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010026Y0000002459400-车辆购置

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：沈士虹

项目总额：27.22 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13308901890

其中：财政资金：27.22 万元

年度目标：用于宣传、提高工作效率等用车，在执行办作时保证用车作为工作工具，提高工作效率及工作质量。
目标1：购置1辆中小型机动车辆
目标2：保证日常工作质量与工作效率
目标3：增加僧众工作的满意度

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	安装工程验收合格率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	0	%	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	1	台（套）	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	100	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	10	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010024Y0000001463158-离退休党员党建经费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育活动：/01-寺庙综合管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：李文书

项目总额：3.29 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13989095257

其中： 财政资金：3.29 万元

年度目标：根据《关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想 加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2013】1号，按照每年每个退休党组织不低于1万元，每名退休党员不低于500元标准，落实党建活动经费。目标一：退休党员17人党支部1个；目标二：提升党员党性意识及幸福感。目标三：退休党员满意度100%

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	党支部个数	=	1	1	个	10	10	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	及时		10	10	
产出指标	数量指标	退休党员人数	=	13	17	人	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	3.29	3.29	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强党员党性教育	定性	加强	加强		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性		提升			20	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54000021Y000000005232-党建经费

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/01-寺庙综合管理

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：李文书

项目总额：15.05 万元

预算执行率权重：10

项目经办人申：13989095257

其中： 财政资金：15.05 万元

年度目标：根据财政局要求按月工资627093.2×12个月×0.02=1505023.68申报党建经费目标一：产出指标：数量指标：党员34人

开展党建活动、学习12次

质量指标：活动参与率≥100%

二：效益指标：社会效益指标：提升党性教育

可持续影响指标：增强党组织凝聚力和战斗力

三：满意度指标 “服务对象满意度指标：党员干部满意度≥100%

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	时效指标	完成时间	=	365	365	天	10	10	
产出指标	数量指标	党员人数	=	30	34	人	10	10	
产出指标	数量指标	开展党建活动、学习次数	≥	12	12	次	10	10	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15.5	15.05	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	党支部数	=	12	12	个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升党员党性意识	定性		提升			10	
效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力和	定性		增强			10	

年度绩效目标表

单位信息：155001-甘丹寺管理委员会本级

预算项目：54010022T0000000448841-佛学院分院绩效考核奖励

职能职责与活动：04-寺庙事务管理、服务、教育/02-寺庙专项业务

主管部门：155-甘丹寺管理委员会

项目经办人：边巴

项目总额：16.00 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电
话：：13908988432

其中： 财政资金：16.00 万元

年度目标：围绕坚持佛学中国化方向和社会主义相适应的目标任务，严格落实西藏佛学院总体教学任务安排，发挥分院在僧才培养方面的阵地作用，进一步规范分院在日常教育教学、学员管理、僧才培养等方面各项工作，将分院年度奖励资金利益最大化、作用最大化，突出教学管理主责主业，想方设法提升整体教学质量、建强师资队伍，努力把分院建设成管理规范、成效明显的高水平佛学院分院。

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	成本指标	年度资金预算数	≤	16	16	万元	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政承担资金	≤	16	16	万元	10	10	
产出指标	质量指标	补助发放精准性	=		90	%		20	
产出指标	数量指标	寺庙僧人	≤		98	人数		10	
产出指标	时效指标	考核奖励发放及时性	定性		及时			10	
效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性		完善			10	
效益指标	社会效益指标	维护寺庙和谐稳定	定性		稳定			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥		90	%		10	