

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)



部门(单位)名称		拉萨市旅游发展局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)
	基本支出	包括人员经费、日常办公经费、工会经费等	总额 1,210.57 财政拨款 1,210.57 其他资金
	项目支出	旅游宣传活动经费	766.00 766.00
		应急酒店经费	600.00 600.00
		旅游专项促销推介	390.00 390.00
		“冬游拉萨”旅游消费券	250.00 250.00
		八廓古城、哲蚌寺旅游导视牌	200.00 200.00
		旅游行业服务技能大赛	99.12 99.12
		拉萨旅游信息化经费	60.34 60.34
		强基惠民驻村工作队经费	14.36 14.36
		机动费	12.00 12.00
		扫黑除恶专项经费	3.00 3.00
		党建经费	1.85 1.85
		三大节日离退休干部慰问经费	1.69 1.69
		“两新”组织党员活动经费	0.76 0.76
	干部职工意外伤害保险经费	0.50 0.50	
	离退休干部职工党员活动经费	0.34 0.34	
	高龄老人健康补贴	0.30 0.30	
	离退休党支部活动经费	0.20 0.20	
金额合计			3,611.03 3,611.03
年度 总体 目标	<p>目标1: 基本支出用于保障干部职工行政运行所需各项经费,包括人员经费、日常办公经费、工会经费等,在机关行政运行正常情况下,着力改善办公环境,不断提高干部职工的工作热情及对办公环境的满意度;</p> <p>目标2: 推介拉萨旅游品牌,繁荣拉萨旅游经济,促进旅游市场繁荣,推动国际间、城市间的旅游交流与合作,加大拉萨旅游资源的宣传推广力度,展示拉萨旅游风貌,以利于尽快实现将拉萨打造成国际一流旅游城市的目标;</p> <p>目标3: 通过媒体网络渠道,积极介绍拉萨的旅游资源,突出城市独有的文化底蕴,提高游客对拉萨的兴趣,从而加强拉萨在目标市场的旅游竞争力。</p> <p>目标4: 通过发放旅游消费券,拉动拉萨经济复苏。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 基本支出人员数量	≥36人
		指标2: 保障行政运行时间	≥365天
		指标3: 项目数量	17

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 行政运行率	≥95%
			指标2: 支出符合相关规定	严格按标准执行
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	指标1: 基本支出	1210.57万元
	指标2: 项目支出		2400.46万元	
	效益指标	经济效益	加强拉萨在目标市场的旅游竞争力	有所提高
		社会效益	推介拉萨旅游品牌, 繁荣拉萨旅游经济	有所提高
		可持续影响	以利于尽快实现将拉萨打造成国际一流旅游城市的目标	有所提高
	满意度指标	服务对象	干部职工满意度	≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		旅游宣传活动经费		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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:		766万元	
	其中:财政拨款		766万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 投放高铁广告, 持续加大拉萨旅游宣传力度(高铁广告投放)。</p> <p>目标2: 运营抖音, 加大旅游宣传力度(线上旅游平台)。</p> <p>目标3: 参加国内外大型旅游博览会、旅游推介会等活动, 加强与其他省市行业合作交流, 不断强化品牌影响力和吸引力。</p> <p>目标4: 旅游行业、安全生产、文明旅游(志愿服务)、旅游环保等宣传资料、宣传品等制作, 加大行业规范宣传力度。</p> <p>目标5: 制作扫黑除恶、市场整治等宣传资料、视频、宣传品, 执法检查办案经费、执法车辆维护及油料等费用, 不断提升市场整治力度, 净化我市旅游市场环境。</p>			
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	投放周期	≥180天
			视频数、粉丝量、全网浏览量	≥100条、50万、1500万
			参加推介活动、行业合作交流等	≥3次
			旅游行业、旅游宣传资料制作	≥12.5万册
			视频制作	1个
		质量指标	验收合格率	≥95%
			涉旅违规经营行为	≤10%
	时效指标	完成时限	≤300天	
	成本指标	总预算控制数	≤766万元	
	效益指标	经济效益指标	游客人数、旅游收入	有所增加
		社会效益指标	有效促进拉萨旅游知名度和美誉度	有所提升
			规范旅游行业市场, 提升服务质量	有所提升
		可持续影响指标	加快旅游复苏	有所增强
			持续宣传拉萨旅游	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称	应急酒店经费			
主管部门及代码	拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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：	600万元		
	其中：财政拨款	600万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：确保进藏人员定点措施到位。 目标2：隔离征用酒店正常运行。 目标3：有效保障全市防疫工作正常开展。			
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	定点隔离酒店数量	≤6家
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤360天
		成本指标	总预算控制数	≤600万元
	效益指标	社会效益指标	有效保证全市疫情防控工作正常开展。	逐步提高
		经济效益指标	拉动经济复苏增长	有所提高
		可持续影响指标	疫情防控工作常态化正常开展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	征用酒店满意度	≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		旅游专项促销推介		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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:		390万元	
	其中: 财政拨款		390万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 挖掘艺术魅力, 利用高质量图片宣传拉萨, 促进旅游商品研发力度。(摄影、图片大赛) 目标2: 开展乡村旅游, 助力乡村振兴。(乡村旅游活动) 目标3: 制作旅游纪念产品, 倡导绿色旅游理念, 宣传我市旅游文创产品的创新提升。 目标4: 推进疫情后我市旅游市场复苏步伐, 使拉萨旅游夏季更热、冬季不冷。(四季游活动)			
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	征集数量	≥100个
			展览城市	≥2个
			纪念品数量	≥8000个
			活动数量	≥5个
		质量指标	检验合格率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤270天
		成本指标	总预算控制数	≤390万
	效益指标	经济效益指标	游客人数	有所增加
			旅游收入	有所增加
		社会效益指标	旅游城市知名度和美誉度	有所提升
			乡村旅游人数持续增长	有所增长
			推进旅游回暖复苏	有所提升
		可持续影响指标	打造国际文化旅游城市形象	持续提升
	加大乡村旅游宣传力度		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		"冬游拉萨 共享地球第三极"旅游消费券			
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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：		250万元		
	其中：财政拨款		250万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：2022年3月31日前在去哪儿网平台发放拉萨旅游消费券并核销完毕。 目标2：有效拉动冬游拉萨旅游经济，促进我市旅游高质量发展。				
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	核销旅游产品种类		≥3类
		质量指标	核销完成率		100%
		时效指标	完成时限		≤10天
		成本指标	总预算控制数		≤250万元
	效益指标	社会效益指标	促进我市旅游市场回暖复苏		逐步提高
		经济效益	拉动我市冬游拉萨旅游消费增长		有效提升
		可持续影响指标	冬游拉萨品牌影响力		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅游从业人员满意度		≥90%
			游客满意度		≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		廓古城、哲蚌寺旅游导视牌设计安装制作		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 H1540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
项目属性		一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200万元	
	其中：财政拨款		200万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：营造高端旅游环境，辐射带动增高来拉游客体验感。 目标2：有效带动社会价值、服务价值、文化价值。			
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	挂墙导视牌	160套
			大型导视牌	3套
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤180天
		成本指标	总预算控制数	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	带动社会价值、服务价值、文化价值。	逐步提高
		经济效益指标	辐射带动增高游客体验感。	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业人员满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		旅游行业服务技能大赛		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 115401000099102700	实施单位	拉萨市旅游发展局
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：		99.12万元	
	其中：财政拨款		99.12万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：按照《国家文化和旅游部关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》为提升旅游行业服务水平，营造在“干中学、学中干”的旅游技能提升氛围，树立旅游行业服务标杆。</p> <p>目标2：表彰先进、激励后进。组织开展旅游行业服务技能大赛，重点组织开展导游员、讲解员和星级宾馆酒店的服务技能比赛活动，提升旅游从业人员的服务水平。</p>			
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	比赛项目	≥4个
			参赛人数	≥60人
		质量指标	活动验收合格率	≥90%
			宣传视频发布合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤180天
		成本指标	总预算控制数	≤99.12万元
	效益指标	社会效益指标	提升拉萨行业服务从业人员服务水平，形成积极向上的风气。	逐步提高
		可持续影响指标	激发拉萨行业服务从业人员形成积极向上的风气，提高服务水平。	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业人员满意度	≥90%
游客满意度			≥90%	

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		拉萨旅游信息化经费		
主管部门及代码	拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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:	60.34万元		
	其中:财政拨款	60.34万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 促进我市旅游产业大发展, 实现旅游市场的智慧管理、智慧服务和智慧营销。确保智慧旅游系统运行平稳; 数据采集时系统进行二次接口开发; 确保智慧旅游系统服务器运行的操作系统unix、linux及windows Server运行正常; 确保数据库及存储运行正常; 确保浪潮虚拟化管理软件云海OS运行正常; 智慧旅游系统迁移至拉萨市政务云; 配合数据采集工作, 完成接口二次开发; 培养信息化人才。</p> <p>目标2: 推送最新旅游资讯、宣传旅游资源、解读旅游政策、共享旅游信息为主要内容, 提升拉萨旅游知名度、美誉度, 吸引更多的游客来拉旅游, 推动拉萨旅游更快更好发展。3、推介拉萨旅游资源, 民俗文化、旅游节庆活动、旅游政策资讯为主要内容, 向游客及广大群众积极宣传拉萨旅游, 提升拉萨知名度。</p> <p>目标3: 拉萨旅游宣传专线租赁。</p>			
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	硬、软件维护数量	≥8台
			旅游专题发布	≥52期
			视频新闻制作	≥24期
			粉丝数量	≥5万人次
		质量指标	系统故障率降低	≤10%
			系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥90%
			结案报告	≥90%
		时效指标	系统故障修复时间	≤2小时
			运行维护响应时间	≤20分钟
	更新时长		≥48次	
	成本指标	总预算控制数	≤60.34万元	
	效益指标	社会效益指标	为拉萨旅游市场实现智能化管理具有积极影响, 主页点击量。	有所提升
		可持续影响指标	为政府决策提供依据保障	有所提升
实现智能化管理和监督			有所提升	
提升拉萨旅游知名度			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		强基惠民驻村工作队经费市级配套资金		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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：		14.36万元	
	其中：财政拨款		14.36万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：打牢乡村振兴工作基础，切实提高农奴民生活水平。 目标2：保障乡村振兴工作有序开展。 目标3：保障驻村工作队工作正常开展。			
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	驻村天数	≥350天
			驻村工作队数量	=1队
		质量指标	全勤在岗率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤360天
		成本指标	总预算控制数	≤14.36万元
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有序开展	逐步提高
		经济效益指标	切实提高农牧民生活水平	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		机动费		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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:		12万元	
	其中: 财政拨款		12万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 保障局内临时办公经费, 聘请法律顾问等工作, 主要用于解决办公过程中遇到的突发问题, 保障局机关正常运作。 目标2: 解决市委市政府交办的临时性工作, 推进了局内各项工作的开展, 形成了高效、整洁的办公环境。			
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	合同咨询数	≥20个
			运行天数	≥365天
		质量指标	满意度增长	≥10%
		时效指标	完成时限	≤360天
		成本指标	总预算控制数	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运作	运行平稳
			解决市委市政府交办的临时性工作	保质保量完成任务
			提高机关运行效率	明显提升
	可持续影响指标	机关运行效率逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		扫黑除恶专项经费		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 115401000099102700	实施单位	拉萨市旅游发展局
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：		3万元	
	其中：财政拨款		3万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：保障旅游市场安全，扫黑除恶工作有序开展。 目标2：严厉打击旅游市场违法违规行为，规范旅游市场正常秩序。 目标3：提升旅游市场服务质量。			
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	专项检查天数	≥120天
			专项检查组数	≥30组
		质量指标	检查验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤100天
		成本指标	总预算控制数	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	规范旅游市场秩序	逐步提高
		经济效益	全面提升旅游服务质量	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅游从业人员满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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:		1.85万元	
	其中:财政拨款		1.85万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为充分体现组织对干部党员的重视和关爱, 在局机关内部开展集体活动, 提高集体凝聚力。 目标2: 确保旅发局党支部组织生活正常开展, 不断提升党建工作, 提高党建对全局全部门全行业的指导作用。			
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	征订书报期刊	≥5种
			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	总预算控制数	≤1.85万元
	效益指标	社会效益指标	健全我局基层党组织建设, 提升党员党性意识, 带动周边的同志听党话、跟党走。	作用明显
			提升党支部的凝聚力战斗力。	有效提升
			加强党的建设, 宣传党的方针和政策。	争当先锋模范
		可持续影响指标	党员作用逐步凸显。	大幅提升
	局机关党建不断加强。		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	≥95%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		三大节日离退休干部慰问经费		
主管部门及代码	拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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:	1.69万元		
	其中: 财政拨款	1.69万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为充分体现组织对离退休干部党员的重视和关爱, 切实支持离退休党支部组织生活正常开展, 不断提升离退休干部党建工作。</p> <p>目标2: 进一步凝聚老干部的智慧和力量, 传递正能量, 发出好声音, 使老干部在建言献策、关心下一代、思想政治教育、党支部标准化建设、群众监督评议、自我管理服务等组织活动等方面发挥积极作用。</p>			
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	离退休干部人数	13人
		质量指标	推进离退休干部参与集体活动	≥2次
		时效指标	完成时间	≤180天
		成本指标	总预算控制数	≤1.69万元
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党支部的凝聚力战斗力。	有效提升
			营造重视集体、增强集体荣誉感。	争当先锋模范
		可持续影响指标	离退休干部作用不断加强。	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称	“两新”组织党员活动经费			
主管部门及代码	拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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：	0.76万元		
	其中：财政拨款	0.76万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：体现组织对“两新”组织党员的关爱，切实支持党员的生活和学习。 目标2：不断规范行业党建工作。			
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	党员参与人数	≥50人
			党支部	≥1个
		质量指标	党员组织活动次数	≥2次
		时效指标	完成时限	≤300天
		成本指标	总预算控制数	≤0.76万元
	效益指标	社会效益指标	提升行业党员党性意识，提升党组织凝聚力。	作用明显
		可持续影响指标	提升行业党的工作的凝聚力和战斗力。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业党员满意度	≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		干部职工意外伤害保险经费			
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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：		0.5万元		
	其中：财政拨款		0.5万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：防患未然，充分体现人文关怀。 目标2：保障干部职工人身安全，解决职工后顾之忧。				
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	干部职工数量		36
		质量指标	干部职工参保率		100%
		时效指标	拨付资金完成时限		≤100天
		成本指标	总预算控制数		≤0.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工人身安全		逐步提高
		可持续影响指标	解决职工后顾之忧		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%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		离退休干部职工党员活动经费		
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局
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:		0.34万元	
	其中: 财政拨款		0.34万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为充分体现组织对离退休干部党员的重视和关爱, 切实支持离退休党支部组织生活正常开展, 不断提升离退休干部党建工作。</p> <p>目标2: 进一步凝聚老干部的智慧和力量, 传递正能量, 发出好声音, 使老干部在建言献策、关心下一代、思想政治教育、党支部标准化建设、群众监督评议、自我管理服务等、组织活动等方面发挥积极作用。</p>			
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	离退休干部职工党员	18人
			征订报刊杂志数量	≥2种
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤180天
		成本指标	总预算控制数	≤0.34万元
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党支部的凝聚力战斗力。	有效提升
			营造重视党建、加强党建的良好氛围。保障离退休党员文化生活。	争当先锋模范
		可持续影响指标	离退休干部党建不断加强。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员群体满意度	≥90%。

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

2022年度

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称		高龄老人健康补贴			
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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：		0.3万元		
	其中：财政拨款		0.3万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：提高老人生活品质，构建和谐社会。 目标2：关爱老人身体健康，				
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	高龄老人人数		3人
		质量指标	补贴发放完成率		100%
		时效指标	完成时限		≤100天
		成本指标	总预算控制数		≤0.3万元
	效益指标	社会效益指标	关爱老人，构建和谐社会		逐步提高
		经济效益指标	提高老人生活品质。		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老人满意度		≥90%

# 拉萨市旅游发展局项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称		离退休党支部活动经费			
主管部门及代码		拉萨市旅游发展局 11540100009910270C	实施单位	拉萨市旅游发展局	
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:		0.2万元		
	其中: 财政拨款		0.2万元		
	其他资金				
年度总体目标		<p>目标1: 为充分体现组织对离退休干部党员的重视和关爱, 切实支持离退休党支部组织生活正常开展, 不断提升离退休干部党建工作。</p> <p>目标2: 进一步凝聚老干部的智慧和力量, 传递正能量, 发出好声音, 使老干部在建言献策、关心下一代、思想政治教育、党支部标准化建设、群众监督评议、自我管理服务等、组织活动等方面发挥积极作用。</p>			
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	征订报纸书刊		≥2种
		质量指标	验收合格率		≥95%
			保障离退休干部党员正常组织生活		≥2次
			时效指标	完成退休党支部党建活动时间	
		成本指标	总预算控制数		≤0.2万元
	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部党员党性意识, 带动周边的同志听党话、跟党走。		作用明显
			提升离退休党支部的凝聚力战斗力, 党建事业蓬勃发展。		有效提升
		可持续影响指标	离退休干部作用逐步凸显。		大幅提升
			离退休干部党建持续加强。		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度		≥90%