

2026年部门（拉萨市体育局）预算公开表

2026年01月22日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,939.31	一、本年支出	1939.31	1204.58	734.73	
一般公共预算资金	1,204.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	734.73	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出		252.11		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出		782.01		
		社会保障和就业支出		75.8		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		42.31		
		住房保障支出		52.35		
		其他支出			734.73	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1939.31	支出总计	1939.31	1204.58	734.73	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			1204.58	747.66	456.92
205			教育支出	252.11	0
	01		教育管理事务	0	0
		01	行政运行	0	0
		02	一般行政管理事务	0	0
		99	其他教育管理事务支出	0	0
	02		普通教育	0	0
		01	学前教育	0	0
		02	小学教育	0	0
		03	初中教育	0	0
		04	高中教育	0	0
		05	高等教育	0	0
		99	其他普通教育支出	0	0
	03		职业教育	252.11	0
		02	中等职业教育	252.11	0
		05	高等职业教育	0	0
	07		特殊教育	0	0
		01	特殊教育教育	0	0
	08		进修与培训	0	0
		02	干部教育	0	0
	99		其他教育支出	0	0
		99	其他教育支出	0	0

207			文化旅游体育与传媒支出	782.01	577.2	204.81
	01		文化和旅游	0	0	0
		01	行政运行	0	0	0
		02	一般行政管理事务	0	0	0
		04	图书馆	0	0	0
		06	艺术表演场所	0	0	0
		07	艺术表演团体	0	0	0
		08	文化活动	0	0	0
		09	群众文化	0	0	0
		10	文化和旅游交流与合作	0	0	0
		11	文化创作与保护	0	0	0
		12	文化和旅游市场管理	0	0	0
		13	旅游宣传	0	0	0
		14	文化和旅游管理事务	0	0	0
		99	其他文化和旅游支出	0	0	0
	02		文物	0	0	0
		04	文物保护	0	0	0
		05	博物馆	0	0	0
	03		体育	782.01	577.2	204.81
		01	行政运行	633.34	577.2	56.14
		02	一般行政管理事务	25.88	0	25.88
		07	体育场馆	0	0	0
		99	其他体育支出	122.79	0	122.79
	08		广播电视	0	0	0
		08	广播电视事务	0	0	0
		99	其他广播电视支出	0	0	0
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0

		03	文化产业发展专项支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.8	75.8	0
	01		人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	75.8	75.8	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	10		社会福利	0	0	0
		02	老年福利	0	0	0
210			卫生健康支出	42.31	42.31	0
	11		行政事业单位医疗	42.31	42.31	0
		01	行政单位医疗	33.59	33.59	0
		02	事业单位医疗	0		0
		03	公务员医疗补助	8.72	8.72	0
	99		其他卫生健康支出	0	0	0
		99	其他卫生健康支出	0	0	0
221			住房保障支出	52.35	52.35	0
	02		住房改革支出	52.35	52.35	0
		01	住房公积金	52.35	52.35	0
	03		城乡社区住宅	0	0	0
		01	公有住房建设和维修改造支出	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	02		消防救援事务	0	0	0
		01	行政运行	0	0	0
229			其他支出	0	0	0
	99		其他支出	0	0	0
		99	其他支出	0	0	0

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				747.66	701.84	45.82
301			工资福利支出	672.41	672.41	0
	01		基本工资	87.25	87.25	0
	02		津贴补贴	315.95	315.95	0
	03		奖金	33.02	33.02	0
	06		伙食补助费	0	0	0
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	69.8	69.8	0
	09		职业年金缴费	6	6	0
	10		职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	0
	11		公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	0
	12		其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
	13		住房公积金	52.35	52.35	0
	14		医疗费	0	0	0
	99		其他工资福利支出	65.29	65.29	0
302			商品和服务支出	45.82	0	45.82
	01		办公费	5.34	0	5.34
	02		印刷费	2	0	2
	04		手续费	0	0	0
	05		水费	0	0	0
	06		电费	0	0	0
	07		邮电费	1	0	1
	08		取暖费	0	0	0

	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	3	0	3
	12	因公出国（境）费用	0	0	0
	13	维修（护）费	1.04	0	1.04
	14	租赁费	0	0	0
	15	会议费	0.3	0	0.3
	16	培训费	0	0	0
	17	公务接待费	0.4	0	0.4
	18	专用材料费	0	0	0
	24	被装购置费	0	0	0
	25	专用燃料费	0	0	0
	26	劳务费	0	0	0
	27	委托业务费	0	0	0
	28	工会经费	8.06	0	8.06
	31	公务用车运行维护费	7.6	0	7.6
	39	其他交通费用	0	0	0
	40	税金及附加费用	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	17.08	0	17.08
303		对个人和家庭的补助	29.43	29.43	0
	01	离休费	0	0	0
	02	退休费	0	0	0
	05	生活补助	7.22	7.22	0
	06	救济费	0	0	0
	07	医疗费补助	4.8	4.8	0
	08	助学金	0	0	0
	09	奖励金	0	0	0
	99	其他对个人和家庭的补助	17.41	17.41	0

309		资本性支出（基本建设）	0	0	0
	03	专用设备购置	0	0	0
	05	基础设施建设	0	0	0
310		资本性支出	0	0	0
	01	房屋建筑物购建	0	0	0
	02	办公设备购置	0	0	0
	03	专用设备购置	0	0	0
	05	基础设施建设	0	0	0
	06	大型修缮	0	0	0
	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
	13	公务用车购置	0	0	0
	99	其他资本性支出	0	0	0
312		对企业补助	0	0	0
	04	费用补贴	0	0	0
	99	其他对企业补助	0	0	0
399		其他支出	0	0	0
	99	其他支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2025年预算数						2026年预算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.75	0	7.65	0	7.65	1.1	8	0	7.6	0	7.6	0.4

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				734.73	0	734.73
229			其他支出	734.73	0	734.73
	60		彩票公益金安排的支出	734.73	0	734.73
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	734.73	0	734.73
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0	0

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1204.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	734.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	252.11
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	782.01
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	75.8
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.31
		二十、住房保障支出	52.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	734.73
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1939.31	本年支出合计	1939.31
上年结转		结转下年	0
收入总计	1939.31	支出总计	1939.31

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
124001	拉萨市体育局本级	1,939.31		1,204.58	734.73							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			1939.31	701.84	45.82	1191.65	
205			教育支出	252.11	0	0	252.11
	01		教育管理事务	0	0	0	0
		01	行政运行	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	0	0	0	0
		99	其他教育管理事务支出	0	0	0	0
	02		普通教育	0	0	0	0
		01	学前教育	0	0	0	0
		02	小学教育	0	0	0	0
		03	初中教育	0	0	0	0
		04	高中教育	0	0	0	0
		05	高等教育	0	0	0	0
		99	其他普通教育支出	0	0	0	0
	03		职业教育	252.11	0	0	252.11
		02	中等职业教育	252.11	0	0	252.11
		05	高等职业教育	0	0	0	0
	07		特殊教育	0	0	0	0
		01	特殊学校教育	0	0	0	0
	08		进修与培训	0	0	0	0
		02	干部教育	0	0	0	0
	99		其他教育支出	0	0	0	0
		99	其他教育支出	0	0	0	0

207			文化旅游体育与传媒支出	782.01	531.38	45.82	204.81
	01		文化和旅游	0	0	0	0
		01	行政运行	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	0	0	0	0
		04	图书馆	0	0	0	0
		06	艺术表演场所	0	0	0	0
		07	艺术表演团体	0	0	0	0
		08	文化活动	0	0	0	0
		09	群众文化	0	0	0	0
		10	文化和旅游交流与合作	0	0	0	0
		11	文化创作与保护	0	0	0	0
		12	文化和旅游市场管理	0	0	0	0
		13	旅游宣传	0	0	0	0
		14	文化和旅游管理事务	0	0	0	0
		99	其他文化和旅游支出	0	0	0	0
	02		文物	0	0	0	0
		04	文物保护	0	0	0	0
		05	博物馆	0	0	0	0
	03		体育	782.01	531.38	45.82	204.81
		01	行政运行	633.34	531.38	45.82	56.14
		02	一般行政管理事务	25.88	0	0	25.88
		07	体育场馆	0	0	0	0
		99	其他体育支出	122.79	0	0	122.79
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	0
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0
	08		广播电视	0	0	0	0
		08	广播电视事务	0	0	0	0

		99	其他广播电视支出	0	0	0	0
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		03	文化产业发展专项支出	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.8	75.8	0	0
	01		人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	75.8	75.8	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0
	10		社会福利	0	0	0	0
		02	老年福利	0	0	0	0
210			卫生健康支出	42.31	42.31	0	0
	11		行政事业单位医疗	42.31	42.31	0	0
		01	行政单位医疗	33.59	33.59	0	0
		02	事业单位医疗	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	8.72	8.72	0	0
	99		其他卫生健康支出	0	0	0	0
		99	其他卫生健康支出	0	0	0	0
221			住房保障支出	52.35	52.35	0	0
	02		住房改革支出	52.35	52.35	0	0
		01	住房公积金	52.35	52.35	0	0
	03		城乡社区住宅	0	0	0	0
		01	公有住房建设和维修改造支出	0	0	0	0
229			其他支出	734.73	0	0	734.73
	60		彩票公益金安排的支出	734.73	0	0	734.73
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	734.73	0	0	734.73
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	0	0

项目支出

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	436.22
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.44
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	65.29

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险 缴费	10.00	69.80
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	6.00
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险 缴费	10.00	33.59
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.72

54000021R000000005094-住房公积金	10.00	52.35
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	24.63
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	37.76
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	8.06

54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.00
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	4.80
54010024T000001394820-机动经费	10.00	18.05
54010024T000001397892-全民健身设施补短板工程	10.00	21.59

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16
54010024T000001486997-全民健身赛事活动	10.00	21.17
54010024T000001490449-苗圃计划（青训）经费	10.00	47.13
54010024T000001505695-业余体校相关经费	10.00	154.00

124001-拉萨市体育局本级

54010024T000001544739-公共体育场地设施维护费	10.00	84.31
54010024T000001544797-拉萨市全民健身场地设施提升	10.00	38.48
54010024T000001555782-三大节日慰问离退休干部职工	10.00	0.13
54010024T000001575010-体育赛事活动	10.00	505.90

54010024T000001668883-中央彩票公益金支持体育事业专项资金	10.00	103.25
54010024Y000001501084-体育事业费	10.00	23.75
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	4.93
54010025T000002098936-拉萨市十五五体育事业发展规划经费	10.00	31.50

54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50
54010025T000002125733-农村义务教育学生营养膳食补助	10.00	0.35
54010025T000002131007-农村义务教育学生营养膳食补助（直达资金）	10.00	0.43
54010025T000002131012-城乡义务教育补助经费-	10.00	75.80

生均公用经费	10.00	10.00
54010025T000002131017-寄宿生交通补助	10.00	1.03
54010025T000002131021-免费教育补助经费	10.00	2.94
54010025T000002131035-教育“三包”经费	10.00	5.08

54010025T000002131040-思想政治（意识形态） 工作经费	10.00	0.78
54010025T000002133222-常态化国民体质监测	10.00	13.69
54010026T000002300501-拉萨市业余体校冬训相 关费用	10.00	22.00
54010026T000002352917-班主任津贴	10.00	3.60

	54010026T000002352920-超课时费	10.00	0.81
	54010026T000002352923-市直学校临时工工资	10.00	7.20

绩效信息表

金额单位：万元

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	本权重
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
申请资金2万元，在单位内部开	效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		15
	产出指标	质量指标	活动参与度	≥	100	%	15
	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2	万元	15
	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		15
	产出指标	数量指标	党支部学习活动	≥	12	次	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
申请资金16万元，保障单位工	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作	定性	有所提升		15
	产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		10
	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	19	万元	15
	产出指标	数量指标	单位总人数	=	14	人	15
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	完善		15
按照合同申请资金21.59万元目	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	建设骑行道项目	≥	1	个	10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	21.59	万	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身积	定性	提高		20

	产出指标	时效指标	建设完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		20
根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴	≥	2	人	10
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴	≤	0.16	万元	15
	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	提高公益性人员	定性	提高		30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	购置福利产品合格	=	100	%	15
申请资金129万元，用于拉萨市	产出指标	数量指标	参与赛事相关活动	≥	16	场	10
	产出指标	数量指标	年度赛事参与规模	≥	20000	人	10
	产出指标	质量指标	赛事规模完成率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	成本预算数	≤	129	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升拉萨城市影响	定性	显著提升		30
	产出指标	时效指标	赛事完成及时性	定性	及时		10
申请资金10万元，用于保障苗	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		15
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	选拔优秀青少年	≥	20	%	10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	40	万元	15
	效益指标	社会效益指标	改善学生体质	定性	改善		15
	产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年11月		15
业余体校经费申请资金182.07	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	提高		15
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	20
	产出指标	质量指标	教育教学正常运转	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10

	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	182.07	万元	10
申请资金90万元，满足人民群众	产出指标	成本指标	维修维护费用	=	90	万元	15
	产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	及时		15
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	维修场地	≥	5	个	10
	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=	100	%	10
	全民健身场地设施提升项目申	效益指标	社会效益指标	提升场地利用率	定性	提升	
产出指标		数量指标	场地提升次数	≥	1	次	15
产出指标		时效指标	场地提升及时性	定性	及时		10
产出指标		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
效益指标		可持续影响指标	长效发展机制	定性	完善		15
满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
产出指标		成本指标	合同履约金额	=	38.48	万元	10
根据文件要求，申请资金1300	效益指标	社会效益指标	提高退休干部职工	定性	提高		30
	产出指标	质量指标	退休人员慰问率	≥	100	%	10
	产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	慰问金控制数	≤	1300	元	10
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	1	人	5
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1300	元	5
	产出指标	时效指标	慰问时间	定性	2026年5月	年	10
根据本单位三定方案，负责统	产出指标	数量指标	赛事数量	≥	18	个	20
	效益指标	可持续影响指标	全市体育事业发展	定性	有所提升		30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	2005.9	万元	10

	产出指标	质量指标	比赛事故率	≤	1	%	10
	产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2026年		10
根据自治区提前下达2026年中	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	周边群众热爱运动	定性	促进		15
	产出指标	成本指标	开展活动预算控制	≤	103.25	万元	15
	产出指标	数量指标	开展活动数量	=	4	个	15
	效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	完善		15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	开展活动验收合格	≥	95	%	10
用于保证体育事业的正常开展	效益指标	社会效益指标	保障体育工作运行	定性	保障		30
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月前		10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	23.75	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度	体育从业人员满意	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≥	2	人数	10
	产出指标	质量指标	体育工作运行合规	定性	合规		10
	产出指标	数量指标	赛事次数	≥	1	次	10
根据《关于推进保障干部职工	效益指标	社会效益指标	保障干部职工用氧	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	用氧工作补助人数	=	14	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		20
	产出指标	成本指标	项目控制数	≤	4.93	万元	10
	产出指标	质量指标	用氧人员认定精准	=	100	%	15
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2026	年	15
根据拉萨市“十四五”体育事	产出指标	时效指标	项目完成日期	≤	5	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进拉萨市体育事	定性	促进		10
	产出指标	质量指标	规划完成率	=	100	%	20

	成本指标	经济成本指标	规划涉及费用	≤	34.5	万元	10
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	次	10
	效益指标	社会效益指标	带动群众参与人数	≥	200	人	20
根据市委相关文件，提高驻村	产出指标	质量指标	资金发放精准性	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	万元	15
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		15
	满意度指标	帮扶对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	定性	提高		15
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	提升		15
	产出指标	数量指标	办实事数量	≥	2	件	10
申请资金5.1万元，提高拉萨市	效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	增强		30
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5.1	万元	15
	产出指标	质量指标	营养膳食合格率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	营养餐发放及时性	定性	及时		15
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
申请资金4.7万元，提高拉萨市	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	学生体质体能水平	定性	增强		15
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.43	万元	15
	产出指标	质量指标	学生营养膳食水平	定性	及时		15
申请资金75.00万元，提高农业	产出指标	时效指标	保障学校运转率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
	产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	77.82	万元	10

申请资金10.09万元，提高拉萨	产出指标	质量指标	保障学校运转合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤	5	%	15
	产出指标	数量指标	保障运转天数	≥	150	天	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	定性	有所提高		15
申请资金1.37万元，提高拉萨	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	资金控制数	≤	1.37	万元	15
	效益指标	社会效益指标	缓解学校经济压力	≥	1.37	万元	15
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	80	人	10
	产出指标	质量指标	补助发放精确性	=	100	%	15
免费教育补助经费申请资金2.94	产出指标	时效指标	资金到期完成率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	教育教学正常运转	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	项目控制数	≤	2.94	万元	15
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	提高		15
根据教育“三包”经费使用工	产出指标	时效指标	经费公示及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	享受三包学生	≥	80	人	10
	效益指标	经济效益指标	缓解学生经济压力	定性	减轻		10
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	三包总费用	≤	44.47	万元	15
	效益指标	社会效益指标	提高学生思想政	定性	提高		30

拉萨市业余体校学生思想政治	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
	产出指标	质量指标	提高学生意识形态	定性	提高		10
	产出指标	质量指标	思想政治课程水平	定性	提高		15
	产出指标	成本指标	项目控制数	≤	0.98	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
国民体质监测申请资金50万元	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	13.69	万元	15
	产出指标	质量指标	检测数据准确性	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	监测任务完成时间	定性	2026年6月份		10
	产出指标	数量指标	监测计划人数	≥	5000	人	15
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身意识	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
业余体校申请22万元作为冬训	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	10	人数	20
	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	冬训圆满完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	提高		10
	效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人才	定性	有所提高		20
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	22	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
根据拉教发【2020】94号关于	产出指标	质量指标	补助班主任覆盖率	=	100	%	15
	产出指标	时效指标	时间	=	2026	年	10
	产出指标	成本指标	年度总支出	≤	3.6	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	≥	3	人	15
	效益指标	社会效益指标	改善教职工工资待遇	定性	提高		15
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥	6	人	15
	产出指标	质量指标	超课时费发放精确	=	100	%	15

根据拉萨市人民政府办公室印	产出指标	时效指标	资金拨付及时	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	有所提高		15
	产出指标	成本指标	超课时费预算控制	≤	0.81	万元	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	定性	有所促进		15
根据自治区教育厅、财政厅关	产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥	2	人	15
	产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	保障		15
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7.2	万元	15