

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)



部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包括人员经费、日常办公经费、工会经费等	404.14	404.14	
	项目支出	拉萨赛马大会	130	130	
		环拉萨自行车大赛	199.2	199.2	
		跨喜马拉雅自行车极限赛	70	70	
		藏棋教师培训	14	14	
		水上公园膜结构建设	25	25	
		公共体育场地设施维护费	80	80	
		中小学生各类体育活动经费(游泳、轮滑、围棋等)	56	56	
		拉萨市工间操大赛	20	20	
		各类全民健身体育赛事活动	20	20	
		竞技体育后备人才保障经费	10	10	
		中国业余足球教练员培训	6	6	
		青少年体育技能普及与提高	24	24	
		中小学笼式足球场质保金	27.47	27.47	
		攀岩运动设施建设项目质保金	14.91	14.91	
		围棋甲级联赛拉萨队参赛经费	100.5	100.5	
		党建经费	0.44	0.44	

	体育事业费	25	25	
	业余体校办学项目经费	56.5	56.5	
	苗圃(青训)计划	38	38	
	全民健身场地器材补短板工程(柳梧新区德阳村室外健身器材建设)	20	20	
	西藏自治区户外运动博览会项目	500	500	
	乡镇(街道)全民健身场地器材补短板工程	560	560	
	驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	11.17	11.17	
	全民健身设施补短板工程 2021 年中央基建投资	2000	2000	
	干部职工意外伤害保险	0.19	0.19	
	金额合计	4412.52	4412.52	

年度目标 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;

总体目标 2: 贯彻落实国家全民健身战略, 推动我市旅游文化全域发展, 深度挖掘民族传统体育项目, 打造品牌赛事, 提高我市知名度;

目标 3: 满足广大人民群众健身需求。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	基本支出人员数量	11 人
效			保障行政运行时间	365 天
指			项目数量	24 个
标		质量指标	行政运行率	≥ 95%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		苗圃计划（青训）经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38 万	
		其中: 财政拨款	38 万	
		其他资金		
年度总体目标	为落实《京津冀青少年体育协同发展框架协议》和《关于对口援助西藏共同培养竞技体育后备人才的合作协议》，加强青少年体育活动建设和人才队伍发展，为青少年提供平台，培养优秀的青少年体育人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选拔优秀青少年人才比例	≥ 20%
			培训次数	≥ 3 次
		质量指标	培训计划完成率	≥ 85%
		时效指标	培训时间	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	成本控制数	≤ 38 万元
		社会效益指标	参与培训的青少年体质	有所改善
	青少年优秀人才队伍建设		不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		围棋甲级联赛拉萨队参赛及主场比赛		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	100.5 万	
		其中: 财政拨款	100.5 万	
		其他资金		
年度总体目标	举办拉萨主场赛事和组队参加围棋甲级联赛。提升我市围棋运动水平。			
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	举办拉萨主场赛事和组队参加围棋甲级联赛	≥ 1 个
		质量指标	参赛场次率	≥ 95%
		时效指标	参赛时间	≤ 300 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 100.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升我市围棋运动水平	有效提升
		可持续影响指标	提升我市围棋运动水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 95%



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 2 月 14 日

项目名称：拉萨市达孜区白纳沟健走步道、骑行道建设项目					
主管部门		拉萨市体育局		实施单位	拉萨市体育局
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000 万		
	其中：财政拨款		2000 万		
	其他资金				
年度总体 目标	1、深入贯彻落实全民健身国家战略，推进实施健康中国、健康西藏行动。 2、加强全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身服务体系。 3、切实解决基层健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题。 4、提高基层广大人民群众的健康水平和健身自觉性。				
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	参与人数		20000 人
		质量指标	质量合格		符合国家相关标准
		时效指标	执行时间		2022 年
		成本指标	预算经费		2000 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	为居民群众提供多样化健身器材，提高全民健身意识		进一步提升
		生态效益 指标 (选填)	让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用		进一步提升
		可持续影响 指标 (必填)	吸引更多的居民群众广泛参与体育健身活动。		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度 指 标 (必填)	参与满意度		大于 90%	
		群众受益度			

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		业余体校办学项目经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	56.5 万	
		其中: 财政拨款	56.5 万	
		其他资金		
年度总体目标	保障拉萨市业余体校学生及教练员的伙食费及服装费。			
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	培养学生人数	≥ 80 人
		时效指标	按期完成率	≥ 80%
		成本指标	教练、学生伙食费	≤ 51.3 万元
		成本指标	教练、学生服装费	≤ 5.2 万元
		质量指标	提高业余体校学生体育技能	≥ 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练人员满意度	≥ 85%
			学生满意度	≥ 85%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		西藏自治区户外运动博览会		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	500 万	
		其中: 财政拨款	500 万	
		其他资金		
年度总体目标	打造高原特色户外运动盛会、精心培育雪域户外运动产业, 全方位推进文体旅商多元融入融合, 推动西藏体育全面高质量发展。			
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	西藏自治区户外运动博览会	≥ 1 个
		质量指标	户外运动博览会合格率	≥ 95%
		时效指标	活动开展时间	≤ 180 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 500 万元
	效益指标	社会效益指标	打造高原特色户外运动盛会、精心培育雪域户外运动产业	明显提升
		可持续影响指标	提升我市高原特色户外运动水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 95%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 2 月 14 日

项目名称: 2022 年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目					
主管部门		拉萨市体育局		实施单位	项目点县(区)体育局
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		560 万		
	其中: 财政拨款		560 万		
	其他资金				
年度总体目标		1、深入贯彻落实全民健身国家战略, 推进实施健康中国、健康西藏行动。 2、加强全民健身场地设施建设, 构建更高水平的全民健身服务体系。 3、切实解决基层健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题。 4、提高基层广大人民群众的健康水平和健身自觉性。			
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 (必填)	参与人数		14000 人
		质量指标 (必填)	质量合格		符合国家相关标准
		时效指标 (必填)	执行时间		2022 年
		成本指标 (必填)	预算经费		560 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	为居民群众提供多样化健身器材, 提高全民健身意识		进一步提升
		生态效益 指标 (选填)	让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用		进一步提升
可持续影响 指标 (必填)		吸引更多的居民群众广泛参与体育健身活动。		进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	参与满意度		大于 90%	
		群众受益度			

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		公共体育场地设施维护费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	80 万	
		其中: 财政拨款	80 万	
		其他资金		
年度总体目标	满足人民群众健身需求, 促进全民健身。			
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	场地数量	≥ 5 个
		质量指标	设施正常运行率	80%
		时效指标	完成时间	≤ 270 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 80 万元
	效益指标	社会效益指标	受益健身人群	≥ 4 万人
		可持续影响指标	改善群众健身环境	快速提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中小学生各类体育活动（游泳、轮滑、围棋等）			
主管部门及代码	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局	
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:	56 万		
	其中: 财政拨款	56 万		
	其他资金			
年度总体目标	深化体教融合、促进青少年健康发展。			
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	举办活动场次	≥ 3 次
		质量指标	安全保障	100%
		时效指标	完成时间	≤ 270 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 56 万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 500 人
		可持续影响指标	促进体教融合	强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		跨喜马拉雅自行车极限赛		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	70 万	
		其中: 财政拨款	70 万	
		其他资金		
年度总体目标	把赛事与促进拉萨经济发展相结合, 利用现有旅游资源, 丰富山地户外运动赛事服务供给, 促进体育旅游融合发展。			
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	举办活动场次	≥ 1 次
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	完成拉萨赛马大会时间	≤ 210 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 70 万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 2000 人次
		可持续影响指标	促进体育旅游融合发展	融合效应明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	环拉萨自行车大赛			
主管部门及代码	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局	
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:	199.2 万		
	其中: 财政拨款	199.2 万		
	其他资金			
年度总体目标	加强赛事活动与全民健身相结合, 扎实推进健康拉萨进程, 打造品牌体育赛事, 提升拉萨知名度。			
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	举办活动场次	≥ 1 次
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	完成时间	≤ 180 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 199.2 万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 2000 人次
		可持续影响指标	提升城市影响力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	拉萨赛马大会			
主管部门及代码	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局	
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:	130 万		
	其中: 财政拨款	130 万		
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实国家全民健身战略, 推动我市旅游文化全域发展, 深度挖掘民族传统体育项目, 打造体育品牌赛事。			
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	举办活动场次	≥ 1 次
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	完成时间	≤ 180 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 130 万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 8000 人次
		可持续影响指标	促进民族传统体育发展	带动效应明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		驻村工作队生活补助、油料费及运行经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	11.17 万	
		其中: 财政拨款	11.17 万	
		其他资金		
年度总体目标	1. 保障驻村工作队工作正常开展; 2. 打牢乡村工作基础, 切实提高农牧民生活水平。			
年度绩效指标	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	≥ 365 天
			驻村工作队数量	=1 队
		质量指标	全勤在岗率	≥ 98%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本控制数	≤ 11.17 万元
	效益指标	经济效益指标	切实提高农牧民生活水平	逐步提高
		社会效益指标	保障驻村工作有序开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



项目名称		党建经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	0.44 万	
		其中: 财政拨款	0.44 万	
		其他资金		
年度总体目标	为充分体现党组织对党员干部的重视和关爱, 在局机关内部开展党员集体活动, 提高凝聚力。			
年度绩效指标	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	总成本控制数	≤ 0.44 万元
	效益指标	社会效益指标	提升党支部的凝聚力	有效提升
		可持续影响指标	党员先锋模范作用	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		藏棋教师培训		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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 万	
		其中: 财政拨款	14 万	
		其他资金		
年度总体目标	做好藏棋保护传承和推广工作, 丰富学生群众的业余生活, 扩大影响力。			
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	举办培训天数	≥ 3 天
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	完成时间	≤ 50 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 14 万元
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥ 40 人
		可持续影响指标	藏棋保护传承和推广	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 2 月 14 日

项目名称: 水上公园膜结构建设项目

主管部门	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
项目属性		项目期	

项目资金 (万元)	年度资金总额:	25 万
	其中: 财政拨款	25 万
	其他资金	

年度总体 目标	1、深入贯彻落实全民健身国家战略, 推进实施健康中国、健康西藏行动。 2、加强全民健身场地设施建设, 构建更高水平的全民健身服务体系。 3、切实解决基层健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题。 4、提高基层广大人民群众的健康水平和健身自觉性。
------------	---

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	参与人数	1000 人
		质量指标	质量合格	符合国家质量建设标准
		时效指标	执行时间	2022 年
		成本指标	预算经费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	为居民群众提供多样化健身器材, 提高全民健身意识	进一步提升
		生态效益 指标	让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用	进一步提升
		可持续影响 指标	吸引更多的居民群众广泛参与体育健身活动。	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与满意度	大于 90%
			群众受益度	

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		拉萨市工间操大赛		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	20 万	
		其中: 财政拨款	20 万	
		其他资金		
年度总体目标	强化团结协作的团队精神, 提高单位凝聚力, 促进县区单位间的沟通与交流, 营造良好的人文环境和工作氛围。			
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	举办活动场次	≥ 1 次
		质量指标	安全保障	100%
		时效指标	完成时间	≤ 150 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 20 万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 200 人次
		可持续影响指标	各单位凝聚力, 促进沟通交流	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		各类全民健身体育赛事活动经费		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	20 万	
		其中: 财政拨款	20 万	
		其他资金		
年度总体目标	承办市级各类全民健身赛事 1 项以上, 参与群众约 800 人次。提升参与全民健身人群的积极性和参与对象范围。			
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	赛事次数	≥ 1 次
		质量指标	赛事执行率	≥ 95%
		时效指标	完成时间	≤ 180 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 20 万元
	效益指标	社会效益指标	提升参与全民健身人群的积极性和参与范围	有效提升
		可持续影响指标	提升全民健身人群数量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2022 年度)

填报日期：2022 年 2 月 14 日

项目名称：2021 年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目

主管部门	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20 万	
	其中：财政拨款	20 万	
	其他资金		

年度总体目标

1、深入贯彻落实全民健身国家战略，推进实施健康中国、健康西藏行动。
2、加强全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身服务体系。
3、切实解决基层健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题。
4、提高基层广大人民群众的健康水平和健身自觉性。

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	参与人数	900 人
		质量指标	质量合格	符合国家相关标准
		时效指标	执行时间	2022 年
		成本指标	预算经费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为居民群众提供多样化健身器材，提高全民健身意识	进一步提升
		生态效益 指标 (选填)	让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	参与满意度	大于 90%
			群众受益度	

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	竞技体育人才保障经费			
主管部门及代码	拉萨市体育局		实施单位	拉萨市体育局
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:	10 万		
	其中: 财政拨款	10 万		
	其他资金			
年度总体目标	为贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述, 解决我国现有运动员选材模式存在的选材面窄、规模小、地域不全等问题, 发挥高海拔地区优势, 加强后备人才队伍建设, 提升竞技体育实力, 加快推进体育强国建设, 国家体育总局研究制定了“大心脏计划”, 面向西藏、青海、新疆等西部高原地区, 通过跨界跨季科学选材, 选拔具有超强有氧运动天赋、优良意志品质的耐力项目青少年入选国家集训队。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	竞技人才保障成本	≤10 万元
		质量指标	提高竞技人才率	≥85%
		数量指标	举办活动天数	≥30 天
		数量指标	培育竞技人才人数	≥20 人
		质量指标	选拔优秀体育人才	≥17 人
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		中国业余足球教练员培训		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	6 万	
		其中: 财政拨款	6 万	
		其他资金		
年度总体目标	举办中国业余足球教练员培训, 建立好足球教练员培训体系, 提高业余足球教练员业务能力和执教水平。			
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	培训次数	1 次
		质量指标	培训执行率	≥ 95%
		时效指标	完成时间	已完成
		成本指标	总成本控制数	≤ 6 万元
	效益指标	社会效益指标	提高业余足球教练员业务能力和执教水平	明显提升
		可持续影响指标	提升我市足球运动水平和健身需求	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	青少年体育技能普及与提高			
主管部门及代码	拉萨市体育局		实施单位	拉萨市体育局
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:	24 万		
	其中: 财政拨款	24 万		
	其他资金			
年度总体目标	落实全民健身国家战略, 开展青少年体育活动, 培养青少年体育锻炼习惯, 吸引更广泛的青少年参与体育活动, 促进青少年身心健康、体魄强健。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	青少年体育技能普及与提高成本	≤24 万元
		数量指标	运动技能普及活动总数量	≥ 20 种
		时效指标	活动按期完成率	≥ 90%
		数量指标	奖励相关人员人次	≥ 3000
		数量指标	参加活动学生数量	≥ 3000
		数量指标	培训教练员数量	≥ 100
		质量指标	活动开展合格率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		中小学笼式足球场项目质保金		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	27.47 万	
		其中:财政拨款	27.47 万	
		其他资金		
年度总体目标	增加中小学笼式足球场数量,满足中小学足球运动开展,提升我市中小学足球运动水平。			
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	增加三人制笼式足球场的数量	≥ 19 个
		质量指标	场地合格率	≥ 95%
		时效指标	拨付时间	≤ 300 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 27.47 万元
	效益指标	社会效益指标	增加中小学笼式足球场数量,提升我市中小学足球运动水平。	明显提升
		可持续影响指标	提升我市中小学足球运动水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		攀岩运动设施建设项目质保金		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	14.91 万	
		其中: 财政拨款	14.91 万	
		其他资金		
年度总体目标	建设攀岩场地, 建速度、难度赛道各四条, 攀岩热身区一片, 场地预埋, 地面硬化、EPDM 铺建, 场地顶膜结构、器材配备及库房建设。增加我市攀岩运动场地和攀岩活动开展。			
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	建设攀岩场地数量、4 个赛道	≥ 4 个
		质量指标	场地合格率	≥ 95%
		时效指标	拨付时间	≤ 300 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 14.91 万元
	效益指标	社会效益指标	增加我市攀岩运动场地和攀岩活动开展	明显提升
		可持续影响指标	提升我市攀岩运动水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 95%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	体育事业经费			
主管部门及代码	拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局	
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:	25 万		
	其中: 财政拨款	25 万		
	其他资金			
年度总体目标	增加干部职工学习机会, 提高干部职工综合素质; 做好与内地省(市)交往交流, 提高接待服务能力及水平; 满足日常办公需要, 提高办公效率; 高质量、高效率地做好全年的体育工作。			
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	赛事和培训次数	≥ 2 次
		质量指标	赛事和培训执行率	≥ 95%
		时效指标	完成时间	≤ 180 天
		成本指标	总成本控制数	≤ 25 万元
	效益指标	社会效益指标	提升体育裁判员、教练员、社会指导员的水平	有效提升
		可持续影响指标	提升我市体育从业人员各项业务水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		干部职工意外伤害保险		
主管部门及代码		拉萨市体育局	实施单位	拉萨市体育局
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:	0.19 万	
		其中:财政拨款	0.19 万	
		其他资金		
年度总体目标	2022 年拉萨市体育局干部职工意外伤害保险。			
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	参保人数	=12 人
		时效指标	参保时间	≥ 365 天
		质量指标	参保率	≥ 98%
		成本指标	参保金额	≤ 0.19 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 95%
			参保人员满意度	≥ 95%