

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
一、本年收入	4,412.52	一、本年支出	4,412.52	3,720.32	692.20
一般公共预算资金	3,720.32	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	692.20	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	3,621.99	3,621.99	
		社会保障和就业支出	40.65	40.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.19	27.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	30.49	30.49	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	692.20		692.20
		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					
收入总计	4,412.52	支出总计	4,412.52	3,720.32	692.20

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				3,720.32	404.14	3,316.18
207			文化旅游体育与传媒支出	3,621.99	305.81	3,316.18
	03		体育	3,621.99	305.81	3,316.18
		01	行政运行	399.11	305.81	93.30
		05	体育竞赛	100.50		100.50
		08	群众体育	2,622.38		2,622.38
		09	体育交流与合作	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65	
	05		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
210			卫生健康支出	27.19	27.19	
	11		行政事业单位医疗	27.19	27.19	
		01	行政单位医疗	22.11	22.11	
		03	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221			住房保障支出	30.49	30.49	
	02		住房改革支出	30.49	30.49	
		01	住房公积金	30.49	30.49	

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			2022年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			404.14	373.48	30.66
301			工资福利支出	366.09	366.09
	01		基本工资	56.27	56.27
	02		津贴补贴	178.48	178.48
	03		奖金	19.33	19.33
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	40.65
	10		职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11
	11		公务员医疗补助缴费	5.08	5.08
	12		其他社会保障缴费	0.25	0.25
	13		住房公积金	30.49	30.49
	99		其他工资福利支出	13.43	13.43
302			商品和服务支出	30.66	30.66
	01		办公费	2.40	2.40
	02		印刷费	1.00	1.00
	07		邮电费	0.50	0.50
	11		差旅费	4.00	4.00
	13		维修（护）费	0.30	0.30
	16		培训费	0.50	0.50
	17		公务接待费	0.97	0.97
	27		委托业务费		
	28		工会经费	4.70	4.70
	29		福利费	1.00	1.00
	31		公务用车运行维护费	5.24	5.24
	99		其他商品和服务支出	10.05	10.05
303			对个人和家庭的补助	7.39	7.39
	07		医疗费补助	1.56	1.56
	99		其他对个人和家庭的补助	5.83	5.83
309			资本性支出（基本建设）		
	05		基础设施建设		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.21		5.24		5.24	0.97	6.21		5.24		5.24	0.97

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				692.20		692.20
229			其他支出	692.20		692.20
	60		彩票公益金安排的支出	692.20		692.20
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	594.20		594.20
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00		98.00

[illegible]

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	3,720.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	692.20	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	
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	3,621.99
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.49
		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	692.20
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,412.52	本年支出合计	4,412.52
上年结转		结转下年	
收入总计	4,412.52	支出总计	4,412.52

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
合 计		4,412.52		3,720.32	692.20							
124	拉萨市体育局	4,412.52		3,720.32	692.20							
124001	拉萨市体育局本级	4,412.52		3,720.32	692.20							

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	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	254.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	13.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	40.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

54000021R000 000005092-城 镇职工基本医 疗保险缴费	10.00	22.11	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000 000005093-公 务员医疗补助	10.00	5.08	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000 000005094-住 房公积金	10.00	30.49	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000 000005097-其 他对个人和家 庭的补助	10.00	5.83	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021Y000 000005098-商 品和服务支出	10.00	25.96	保障单位日常 运转,提高预 算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000 000005227-工 会经费	10.00	4.70	保障单位日常 运转,提高预 算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标

54000022R000 000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54010022T000 000351956-苗圃计划（青训）经费	10.00	38.00	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建设，为青少年提供平台，培养优秀的青少年体育人才。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量完成率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	选拔优秀青少年人	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	30	正向指标

54010022T000000351982-各类全民健身体育赛事活动经费	10.00	20.00	目标1：主办、承办市级各类全民健身赛事1项以上，参与群众约人次。 目标2：举办或者组织参加各类体育比赛，并取得良好成绩。	产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	参赛运动员人员	≥	150	人/次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	2	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	比赛事故率	≤	0.1	%	25	反向指标
54010022T000000352013-2022年体育事业费	10.00	25.00	用于体育管理、体育活动等支出。	产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	75	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	20	正向指标

				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天	20	正向指标
54010022T000000352049-中小学笼式足球场项目质保金	10.00	27.47	拉萨市中小学笼式足球场建设项目2019年中央彩票公益金支持西藏公共体育事业建设项目，项目资金已由《关于下达体育局2019年度市本级部门预算的通知》下达570万元，在拉萨市建设19个三人制笼式足球场，每个笼式足球场项目资金30万元。此次拨付的为中小笼式足球质保金27.47万元。	产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	700	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
54010022T000000352057-攀岩运动设施建设项目质保金	10.00	14.91	项目资金300万元，在拉萨市群众文化体育中心建设攀岩场地，健速度、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	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	1	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	29	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标

54010022T000 000457524-藏 棋教师培训	10.00	14.00	做好藏棋保护 传承和推广工 作，丰富学生 及群众的业余 生活，扩大影 响力。	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天	30	正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训教师	≥	100	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
54010022T000 000457536-水 上公园膜结构 建设	10.00	25.00	满足广大人民 群众健身需求 。	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	2022	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	预算经费	≤	25	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	全民参与	≥	1000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标

54010022T000000457551-公共体育场地设施维护费				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
	10.00	80.00	满足人民群众健身需求，促进全民健身。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	80	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	场地	≥	5	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
	10.00	56.00	深化体教融合，促进青少年健康发展。	产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标

				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	500	人次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
54010022T000000457694-拉萨市第三届工间操大赛	10.00	20.00	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。	产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
54010022T000000457733-跨喜马拉雅自行车极限赛	10.00	70.00	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。	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标

1240 01- 拉萨 市体 育局 本级					产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	2000	人次	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
					产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
	54010022T000 000457775-环 拉萨城自行车 大赛	10.00	199.20	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 。	产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
					产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天	20	正向指标
					产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
					产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
					产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	2000	人次	20	正向指标
	54010022T000 000457808-拉 萨赛马大会	10.00	130.00	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 。	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
					产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
					产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标

				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	8000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
	54010022T000000459039-围棋甲级联赛拉萨队参赛及主场比赛（2021年）	10.00	100.50	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	500	人次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标

54010022T000 000459211-柳梧新区德阳村室外健身器材建设 (2022年)	10.00	20.00	1.深入贯彻落实全民健身国家战略,推进实施中国健康西藏行动。 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、健身难的健身问题。 4.提高基层广大人民的健康水平。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
54010022T000 000459535-全民健身设施补短板工程	10.00	2,000.00	拉萨市达孜区白纳沟健走步道建设项目:新建健走步道18公里(路宽1米),LED标识牌9个、路灯72盏、直饮水点3个、厕所3座、休息厅3座及配套设施。 拉萨达孜区白纳沟骑行步道建设项目:新建骑行道20公里(路宽1.5米)、LED标识牌9个、路灯80盏、直饮水点3个、厕所3座、休息厅3座及配套设施。	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥		平方米/公里		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	20	正向指标

54010022T000000463392-竞技体育人才保障经费	10.00	10.00	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、优秀音	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	预算经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	选拔优秀体育人才	=	17	人	30	正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	17	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
54010022T000000463397-业余体校办学项目经费	10.00	56.50	保障拉萨市业余体校学生及教练员的伙食费及服装费。	产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	20	正向指标

54010022T000000463402-西藏自治区户外运动博览会				产出指标	成本指标	教练、学生伙食费	≤	51.3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	教练、学生服装费	≤	5.2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
	10.00	500.00	1. 助力自治区户外运动相关企业发展；2. 搭建自治区内、外户外运动相关企业、机构建立联系、合作的桥梁；3. 打造西藏自治区户外运动活动品牌；4. 推动西藏体育全面高质量发展；5. 发挥“体育+”优势，拉动西藏经济可持续发展。	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	5000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加户外运动博览会	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	8000	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	成本指标	户外运动博览会费	≤	300	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	户外运动博览会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期实施率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	户外运动博览会管理费	≤	200	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标

				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
54010022T000000463654-乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程	10.00	560.00	为28个乡镇配备体育健身器材，进一步满足广大群众的健身需求。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	28	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	28	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
54010022T000000463680-中国业余足球教练员培训	10.00	6.00	发挥好自治区足球协会作用，建立好教练员培训体系。	产出指标	数量指标	参加培训员人数	≥	25	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	成本指标	培训人员人均成本	≤	0.24	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	中国业余足球教练员	≤	6	万	10	反向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	质量指标	活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标

				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
54010022T000 000463695-青 少年体育技能 普及与提高	10.00	24.00	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。	产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	运动技能普及活动	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	奖励相关人员人次	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训教练员数量	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动学生数量	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	人员标准	=	786	元/人年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标

54010022Y000 000073351- 2022年党建经 费（市体育 局）	10.00	0.44	2022年党员干 部共计9人，按 照每人每年486 元的标准核算 。	产出指标	数量指标	党员人数	=	9	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
54010022Y000 000352075-干 部职工意外伤 害保险	10.00	0.19	市财政局二上 意见：根据 2021年干部职 工意外伤害保 险分配方案纳 2022年部门预 算。局干部职 工2022年纳入 预算12人。	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	12	人/年	45	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	45	正向指标

54010022Y000 000352098-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	11.17	3人、二类、39公里，包含生活补助资金、油料费及运行费。	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员	≥	2	人/年	45	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	45	正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标