

# 2023年拉萨市体育局（汇总）部门 （单位）预算公开表

2023年01月18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
一、本年收入	8,450.78	一、本年支出	8,450.78	6,434.88	2,015.90
一般公共预算资金	6,434.88	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	2,015.90	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	6,030.90	6,030.90	
		社会保障和就业支出	158.89	158.89	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	125.92	125.92	
		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	119.17	119.17	
		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	2,015.90		2,015.90
		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					
<b>收入总计</b>	<b>8,450.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,450.78</b>	<b>6,434.88</b>	<b>2,015.90</b>

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				
<b>合 计</b>				<b>6,434.88</b>	<b>1,543.02</b>	<b>4,891.86</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	6,030.90	1,168.63	4,862.27
	03		体育	6,030.90	1,168.63	4,862.27
		01	行政运行	402.07	353.07	49.00
		05	体育竞赛	770.00		770.00
		07	体育场馆	2,012.65	815.56	1,197.09
		08	群众体育	3.19		3.19
		99	其他体育支出	2,842.99		2,842.99
208			社会保障和就业支出	158.89	158.89	
	05		行政事业单位养老支出	158.89	158.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	
210			卫生健康支出	125.92	96.33	29.59
	04		公共卫生	26.82		26.82
		10	突发公共卫生事件应急处理	26.82		26.82
	11		行政事业单位医疗	99.10	96.33	2.77
		01	行政单位医疗	23.85	23.85	
		02	事业单位医疗	52.62	52.62	
		03	公务员医疗补助	19.86	19.86	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.77		2.77
221			住房保障支出	119.17	119.17	
	02		住房改革支出	119.17	119.17	
		01	住房公积金	119.17	119.17	

# 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			2023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				
<b>合 计</b>				<b>1,543.02</b>	<b>1,416.51</b>	<b>126.51</b>
301			工资福利支出	1,392.30	1,381.41	10.89
	01		基本工资	208.64	208.64	
	02		津贴补贴	708.93	708.93	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	158.89	158.89	
	10		职工基本医疗保险缴费	76.47	76.47	
	11		公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
	12		其他社会保障缴费	15.3	4.41	10.89
	13		住房公积金	119.17	119.17	
	99		其他工资福利支出	85.04	85.04	
302			商品和服务支出	115.62		115.62
	01		办公费	14.70		14.70
	02		印刷费	3.8		3.80
	04		手续费	0.8		0.80
	07		邮电费	2.50		2.50
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费			
	16		培训费	2.00		2.00
	17		公务接待费	0.50		0.50
	27		委托业务费	2.50		2.50
	28		工会经费	18.35		18.35
	29		福利费	2.5		2.50
	31		公务用车运行维护费	14.31		14.31
	99		其他商品和服务支出	48.66		48.66
303			对个人和家庭的补助	35.1	35.10	
	05		生活补助	2.56	2.56	
	07		医疗费补助	9.36	9.36	
	99		其他对个人和家庭的补助	23.18	23.18	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023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	
16.90		15.93		15.93	0.97	14.81		14.31		14.31	0.50

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				2,015.90		2,015.90
229			其他支出	2,015.90		2,015.90
	60		彩票公益金安排的支出	2,015.90		2,015.90
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,015.90		2,015.90



## 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	6,434.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,015.90	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	6,030.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	158.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.92
		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	119.17
		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	2,015.90
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,450.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,450.78</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,450.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,450.78</b>





## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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	
<b>合 计</b>			<b>8,450.78</b>	<b>1,416.51</b>	<b>126.51</b>	<b>6,907.76</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,030.90	1,042.12	126.51	4,862.27
	03		体育	6,030.90	1,042.12	126.51	4,862.27
		01	行政运行	402.07	319.72	33.35	49.00
		05	体育竞赛	770.00			770.00
		07	体育场馆	2,012.65	722.40	93.16	1,197.09
		08	群众体育	3.19			3.19
		99	其他体育支出	2,842.99			2,842.99
208			社会保障和就业支出	158.89	158.89		
	05		行政事业单位养老支出	158.89	158.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89		
210			卫生健康支出	125.92	96.33		29.59
	04		公共卫生	26.82			26.82
		10	突发公共卫生事件应急处理	26.82			26.82
	11		行政事业单位医疗	99.10	96.33		2.77
		01	行政单位医疗	23.85	23.85		
		02	事业单位医疗	52.62	52.62		
		03	公务员医疗补助	19.86	19.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.77			2.77
221			住房保障支出	119.17	119.17		
	02		住房改革支出	119.17	119.17		
		01	住房公积金	119.17	119.17		
229			其他支出	2,015.90			2,015.90
	60		彩票公益金安排的支出	2,015.90			2,015.90
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,015.90			2,015.90

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	
54000021R0000000050055-工资性支出	54000021R0000000050058-其他社会保险缴费	10.00	286.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					54000021R0000000050059-机关事业单位养老保险缴费	54000021R0000000050059-其他工资福利支出	10.00	21.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100						%	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
54000021R0000000050092-机关事业单位基本养老保险缴费	54000021R0000000050093-公务员医疗补助	10.00	6.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						产出指标	质量指标	标准执行率
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					54000021R0000000050094-住房公积金	54000021R0000000050096-对个人和家庭的补助	10.00	37.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100						%	30	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100						%	20	
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20	
54000021R0000000050097-其他对个人和家庭的补助	54000021Y0000000050098-商品和服务支出	10.00	27.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。						产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	≤	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	≤	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	54010021T000000024776-2019年乡镇多功能健身活动广场采购项目(拉财预指字【2019】37号)	10.00	68.92	2019年7个乡镇多功能建设广场。	产出指标	数量指标	项目按计划开工率
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	68.92						万元	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95						%	10	
效益指标	可持续影响指标	完善体育场地设施	定性	较往年有所完善							20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95						%	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95						%	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7						个	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95						%	20	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥							%		
效益指标	可持续影响指标	完善体育场地建设	定性	良							20	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	410.36						万元	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8						个	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10						
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10						
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10						
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		平方米/公里							
54010022T0000000350728-全民健身路径器材	54010022T0000000350728-全民健身路径器材	10.00	117.60	提供方便群众就近健身的场地设施,不断满足广大群众健身需求。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
					产出指标	成本指标	尾款资金	≤	117.6	万元	10	
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
					产出指标	时效指标	剩余资金拨付时间	定性	2023年12月前		10	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台(套)	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		
					产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		
					产出指标	数量指标	比赛事故率	≤	0.1	%	10	
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	成本控制数	≤	20	万元	10						
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	100	人次	20						
产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	150	人/次	10						
效益指标	可持续影响指标	推动全市体育事业发展	定性	较往年有所提升		20						
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10						
54010022T0000000352049-中小学笼	54010022T0000000352049-中小学笼	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	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10	
					产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	700	人数	10	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	20	

124001-拉萨市体育局本级

足球项目质保金	10.00	21.94	按照《拉萨市足球项目质保金管理办法》规定，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。	效益指标	可持续影响指标	推动体育事业发展	定性	有所提高	20	
				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	成本指标	成本控制数	≤	27.47	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	社会效益指标	参与主体数量	≥		个	
54010022T000000457536-水上公园膜结构建设	10.00	3.19	满足广大人民群众健身需求。	产出指标	质量指标	质量合格	定性	符合国家质量标准		10
				产出指标	数量指标	参与人数	≤	1000	人数	10
				效益指标	可持续影响指标	吸引群众参与健身活动	定性	进一步提升		10
				产出指标	时效指标	执行时间	=	2023	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众健身积极性	定性	有所提高		20
				产出指标	成本指标	预算经费质保金	≤	3.19	万	20
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%	
				产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	场地	≤	5	个	15
54010022T000000457551-公共体育场地设施维护费	10.00	80.00	满足人民群众健身需求，促进全民健身。	成本指标	经济成本指标	2023年运行成本	≤	80	万元	10
				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	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		15
				效益指标	可持续发展指标	促进群众体育事业发展	定性	较往年有所提升		10
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众体质	定性	有所提升		20
54010022T000000459211-柳梧新区德阳村室外健身器材建设（2022年）	10.00	1.30	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、健身自觉性。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1.3	万元	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20
				产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米	
				效益指标	可持续影响指标	为国家培养优秀运动员	定性	较往年有所增加		15
				产出指标	质量指标	输送优秀青少年运动员	≤	5	人	10
54010022T000000463397-业余体校办学项目经费	10.00	23.56	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	成本指标	教练、学生伙食费	≤	51.3	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	社会效益指标	增强青少年体育技能	定性	有所增强		15
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
54010022T000000463695-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	
				效益指标	可持续影响指标	为国家培养优秀青少年运动员	定性	较往年有所增加		10
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	有所提升		10
				产出指标	质量指标	活动开展合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	运动技能普及活动总数量	≥	20	个	10
				产出指标	数量指标	培训教练员数量	≥	100	人	10
				产出指标	时效指标	活动按期完成率	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	2023年运行成本	≤	24	万元	10
				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	参加活动的学生数量	≥	3000	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	一线人员满意度	≥	95	%	10
54010022T000000467415-疫情防控专项资金	10.00	4.98	用于疫情一线人员补助资金	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	4.98	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年6月前		10
				效益指标	可持续影响指标	做好疫情防控工	定性	良		20
				效益指标	社会效益指标	控制疫情防控态势	定性	良		20
				产出指标	数量指标	防疫人员人数	≤	15	人	10
				产出指标	质量指标	防疫人员出勤率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	推动体育事业发展	定性	有所提高		10
54010023T000000803718-拉萨代表团参加自治区第十三届运动会暨第五届民族传统体育运动会	10.00	770.00	我市将参加自治区第十三届运动会暨第五届民族传统体育运动会的全部运动项目，争取取得优异成绩，展现拉萨体育发展成果，彰显城市魅力。	产出指标	成本指标	执行支出	≤	770	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	参赛教练员	≥	40	人	10
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	1000	人次	20
				产出指标	时效指标	赛事按期参加率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	奖牌数量	≥	30	个	10
				产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	190	人	10
54010023T000000852189-2022年中央集中彩票公益金支持西藏体育事业项目资金预算指标的通知	10.00	221.50	落实全民健身国家战略开展青少年体育活动，丰富群众身边的全民健身赛事活动。	效益指标	可持续影响指标	推动全民健身体育事业发展	定性	较往年有所推动		20
				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	队伍能够参加全国比赛决赛	≥	1	支	10
				效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	持续发展		20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	221.5	万元	10
				产出指标	数量指标	体育项目数量	=	4	个	10
				产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2203.11	万元	10
				产出指标	数量指标	项目个数	=	2	个	10
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	可持续影响指标	推动体育产业发展	定性	较往年有所提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	带动周边经济发展	定性	有所提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
54010023T000000886870-疫情防控工作人员住宿费	10.00	2.64	保障疫情防控人员住宿	产出指标	成本指标	控制成本	≤	2.64	万元	10
				产出指标	数量指标	保障防疫人员人数	=	1	人	10
				产出指标	质量指标	防疫人员入住率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年4月前		10
				效益指标	可持续影响指标	做好疫情防控工	定性	良		20
				效益指标	社会效益指标	控制疫情防控态势	定性	有所控制		20
54010023T000000946815-苗圃计划（2023年）	10.00	53.00	苗圃计划经费，保障苗圃计划生的经费	效益指标	可持续影响指标	青少年优秀人才队伍建设	定性	不断扩大		20
				产出指标	数量指标	选拔优秀青少年人才比例	≥	20	%	10
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	53	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	社会效益指标	参与培训的青少年体质	定性	有所改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次	
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	0.44	万元	10

54010023T000000 946837-党建经费 (2023年)	10.00	0.44	体现党组织对党员干部的重视和关爱,开展党员集体活动,提高凝聚力。	效益指标	可持续影响指标	党员先锋模范作用	定性	明显提升		20
				效益指标	社会效益指标	提升支部的凝聚力	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	活动执行率	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	完成各党建活动时间	≤	180	天	10
54010023T000000 946846-体育事业 费(2023年)	10.00	25.00	高质量高效率做好体育工作。	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次	
				产出指标	可持续影响指标	推动体育工作进行	定性	良		10
				产出指标	质量指标	保障体育工作运行	定性	提高效率		10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				产出指标	数量指标	赛事次数	≥	1	次	20
				满意度指标	服务对象满意度	体育从业人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升我市体育从业人员水平	定性	明显提升		20
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	25	万	10
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
54010023T000000 946876-设备采购 第一包质保金	10.00	34.20	设备采购质保金	满意度指标	服务对象满意度	健身人员满意度	≥	85	%	10
				效益指标	经济效益指标	质保金拨付	定性	按时拨付		20
				产出指标	质量指标	设备采购质量	定性	质量达标		10
				产出指标	成本指标	质保金额	=	34.2	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	推进全民健身	定性	良		20
				产出指标	数量指标	设备使用次数	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%	
				效益指标	可持续影响指标	推动全民健身	定性	良		20
				产出指标	时效指标	拨付质保金	定性	2023年年中		10
				产出指标	质量指标	完成项目验收	定性	较为圆满		10
54010023T000000 946884-设备采购 第二包质保金	10.00	7.50	完成项目合同。	满意度指标	服务对象满意度	健身人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	7.5	万元	10
				产出指标	数量指标	健身器材使用率	≥	85	%	10
				效益指标	经济效益指标	设备采购完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个	
54010023T000000 946895-品牌赛事	10.00	678.83	提升赛事规模,扩大赛事影响力,多维度、立体化、全方位地向全国全世界展现我市的历史文化、民俗风情和经济社会发展成就,特别是加快培育体育+文化+旅游的产业经济。	产出指标	质量指标	比赛事故率	≤	1	%	10
				效益指标	经济效益指标	周边经济发展	定性	有所提高		20
				效益指标	可持续影响指标	推动全市体育事业发展	定性	明显提升		20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	678.83	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	赛事数量	≥	3	个	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天	
				满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
54010023T000000 946942-全民健身 赛事活动经费 (2023年)	10.00	350.00	承办全民健身赛事十项以上,提升全民健身的积极性。	效益指标	可持续影响指标	推动全市体育事业发展	定性	有所提升		20
				产出指标	数量指标	赛事个数	≥	10	个	10
				产出指标	质量指标	赛事执行率	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	350	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升全民健身积极性	定性	有效提升		20
				产出指标	质量指标	资金执行率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	可持续影响指标	保障正常退休	定性	正常		20
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	退休保障	定性	正常		20
54010023T000000 946945-洛桑尼玛 医疗保险部分	10.00	2.77	保障我单位退休人员医疗保险。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2.77	元	10
				产出指标	数量指标	人数	=	1	人	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	133.57	万元	10
				产出指标	质量指标	提高业余体校学生体育技能	定性	有所提高		10
				效益指标	社会效益指标	提高青少年体质	定性	有所提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	10
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人才	定性	良		20
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次	
54010023T000001 012134-全民健身 赛事系列活动费 (自治区体育局)	10.00	20.00	用于开展全民健身活动日活动。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20	万元	10
				产出指标	质量指标	活动开展率	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	推动全市体育事业发展	定性	良		20
				效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	定性	有所提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天	
				效益指标	社会效益指标	带动周边经济发展	定性	有所提高		20
				54010023T000001 012148-国家乡村 振兴重点扶贫县 建设多功能运动 场、足篮排球地 建设资金	10.00	200.00	援建公共体育场地和设施建设(尼木县、墨竹工卡县各100万元)。	产出指标	数量指标	项目个数
产出指标	时效指标	完成时间	定性					2023年12月前		10
效益指标	可持续影响指标	完善公共场地和设施建设	定性					有所完善		20
产出指标	成本指标	成本控制数	≤					200	万元	10
产出指标	质量指标	项目执行率	≥					85	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					85	%	10
产出指标	数量指标	演出上座率	≥						%	
产出指标	数量指标	建设公共体育场地设施	≥					1	个	10
产出指标	质量指标	项目实施率	≥					80	%	10
产出指标	成本指标	成本控制数	≤					200	万元	10
54010023T000001 012166-场地设施 建设补助资金	10.00	200.00	配置智能化设施设备的小型公园、小型健身中心。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	可持续影响指标	提升群众健身积极性	定性	有所提升		20
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天	
54010023T000001 012177-市级社区 运动会补助资金	10.00	10.00	资助或组织开展全民健身活动。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		10
				效益指标	可持续影响指标	推动全市体育事业发展	定性	较往年有所提升		20
				效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	定性	有所提高		20
产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥	1	次	10				
产出指标	质量指标	活动开展率	≥	80	%	10				



				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	运行维护覆盖率	≥	99	%	10
54010022T000000 401565-大型体育场馆运行经费	10.00	699.00	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2016-2020年）》和拉萨市《全民健身实施计划（2021G-2020年）》的精神，以做好服务工作为基础，充分利用体育场馆的各项功能，确保拉萨市群众文化体育中心“一场一馆”三年的安全正常运行；同时为各类体育赛事及其他活动的成功举办提供强有力的后勤保障	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天	
				效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	有效提高		15
				产出指标	时效指标	预算资金时限	定性	365	天	10
				产出指标	质量指标	文体中心环境状况	定性	干净卫生无死角		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	每年总开放天数	≥	330	天	10
				产出指标	质量指标	赛事活动验收合格率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	确保拉萨市群众文化体育中心正常运行	定性	有效提高		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	699	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情	定性	有所改善		20
54010022T000000 886870-疫情防控专项资金	10.00	16.82	用于抽调一线疫情防控人员的补助经费，提高疫情防控人员积极性，更好开展疫情防控工作	产出指标	成本指标	预算控制数	=	16.82	万元	10
				效益指标	社会效益指标	控制疫情控制态势	定性	有所提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	疫情防控人员数量	=	28	人	10
				产出指标	质量指标	防疫人员出勤率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥		%	
				产出指标	成本指标	防控人员住宿金额	≤	2.38	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	做好疫情防控工作	定性	优		10
				54010023T000000 886870-疫情防控工作人员住宿费	10.00	2.38	疫情防控工作人员住宿费	产出指标	时效指标	入住酒店天数
满意度指标	读者满意度指标	工作人员满意度	≥					96	%	10
产出指标	数量指标	入住防控人员人数	=					1	人	10
产出指标	质量指标	防控人员入住率	≥					100	%	20
效益指标	社会效益指标	群众生命安全	定性					有所提升		20
产出指标	质量指标	满足赛事用电需求	定性					有所提高		10
效益指标	社会效益指标	布放高压电力	定性					优		10
产出指标	时效指标	地下管沟租赁期限	=					20	年	20
产出指标	成本指标	年度费用控制数	=					22.52	万元	10
产出指标	数量指标	地下综合管沟租赁长度	=					7500	米	20
54010023T000000 946258-高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用	10.00	22.52	高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	保证高压增容用电系统的有序实施	定性	优		10
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	安全防范观念	定性	有所提升		10
				产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023	年	10
				产出指标	质量指标	更换摄像头覆盖率	≥	98	%	15
				产出指标	成本指标	项目质保金额	=	4.96	万元	10
				效益指标	社会效益指标	场馆安全防范程度	定性	持续提高		20
				产出指标	数量指标	机房设备	≤	98	%	15
54010023T000000 947250-体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金	10.00	4.96	体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天	
				效益指标	社会效益指标	提升党支部凝聚力	定性	有效提升		10
				产出指标	时效指标	完成党建活动时间	≤	180	天	15
				效益指标	可持续影响指标	党员先锋模范作用	定性	明显提升		15
				产出指标	质量指标	党员活动执行率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	15
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	1.46	万元	10
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次	
				54010023T000000 947899-高压增容供电系统	10.00	222.25	高压增容供电系统	产出指标	质量指标	事故率
产出指标	时效指标	项目验收时间	=					2023	年	15
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤					222.25	万元	10
效益指标	可持续影响指标	保证场馆用电需求	定性					有所改善		10
效益指标	社会效益指标	用电安全观念	定性					高		25
产出指标	数量指标	供电维护覆盖率	≥					95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥					98	%	10