

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------|--------|------|
| 项目名称 | | 苗圃计划(2023年) | | | | |
| 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 | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 53 | | | |
| | | 财政资金: | 53 | | | |
| | | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选拔优秀青少年人才比例 | ≥ | 12 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 85 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 53 | 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥ | 90 | % |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与培训的青少年体质 | 定性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023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 | | 一次性项目 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 20 | | | |
| | | 财政资金: | 20 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 主办、承办市级各类全民健身赛事1项以上。 目标2: 举办或者组织参加各类体育比赛, 并取得良好成绩。 目标3: 促进全民健身和全民健康深度融合, 掀起全民健身热潮。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 100 | 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员人员 | ≥ | 150 | 人/次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 比赛事故率 | ≤ | 0.1 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 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 | |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------|------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023年业余体校办学项目经费（自治区体育局） | | | | |
| 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 | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金（万元） | | 项目总额: | 133.57 | | | |
| | | 财政资金: | 133.57 | | | |
| | | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生人数 | ≥ | 100 | 人 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 133.57 | 万元 |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养体育后备人才 | 定性 | 明显提升 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年体质 | 定性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023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 | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 23.56 | | | |
| | | 财政资金: | 23.56 | | | |
| | | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生人数 | ≥ | 100 | 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 输送优秀学生运动员 | ≥ | 5 | 人 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 23.56 | 万元 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 24 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 24 | | | |
| | | 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动学生数量 | ≥ | 1000 | 人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训教练员数量 | ≥ | 50 | 人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动技能普及活动总数量 | ≥ | 2 | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展合格率 | ≥ | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生体质 | 定性 | 有所提升 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 活动按期完成率 | ≥ | 90 | % |
| | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年运行成本 | ≤ | 24 | 万元 |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 市体育局文化产业园健身项目及城关区全面健身活动中心建设项目 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 2203.11 | | | |
| | | 财政资金: | 2203.11 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 市体育局文化产业园健身项目及城关区全面健身活动中心建设项目。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 2 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2203.11 | 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ | 85 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动体育产业发展 | 定性 | 较往年有所改善 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边经济发展 | 定性 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|---------|--------|
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 221.5 | | | |
| | | 财政资金: | 221.5 | | | |
| | | 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,丰富群众身边的全民健身赛事活动。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育项目数量 | = | 4 | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 队伍能够参加全国比赛决赛 | ≥ | 1 | 支 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥ | 80 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 221.5 | 万元 |
| | 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 | |
| | 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 | |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 品牌赛事 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 678.83 | | | |
| | | 财政资金: | 678.83 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赛事数量 | ≥ | 3 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 678.83 | 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 比赛事故率 | ≤ | 1 | % |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边经济发展 | 定性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 全民健身赛事活动经费(2023年) | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 350 | | | |
| | | 财政资金: | 350 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 承办全民健身赛事六项以上,提升全民健身的积极性。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 赛事执行率 | ≥ | 80 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赛事个数 | ≥ | 6 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 350 | 万元 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 全民健身赛事系列活动费（自治区体育局） | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） | | 项目总额： | 20 | | | |
| | | 财政资金： | 20 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 用于开展全民健身日活动。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 85 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全市体育事业发展 | 定性 | 良 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|
| 项目名称 | 国家乡村振兴重点扶贫县建设多功能运动场、足篮排场地建设资金 | | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | 项目总额: | 200 | | | | |
| | 财政资金: | 200 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 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)。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 2 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 200 | 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行率 | ≥ | 85 | % |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边经济发展 | 定性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|------|
| 项目名称 | 场地设施建设补助资金 | | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | 项目总额: | 200 | | | | |
| | 财政资金: | 200 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 配置智能化设施设备的小型公园、小型健身中心。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公共体育场地设施 | \geq | 1 | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施率 | \geq | 85 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | \leq | 200 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众比例 | \geq | 85 | % |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | \geq | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 市级社区运动会补助资金 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 10 | | | |
| | | 财政资金: | 10 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 资助或组织开展全民健身活动。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 80 | % |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 市级全民健身主题活动补助资金 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 25 | | | |
| | | 财政资金: | 25 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 资助或组织开展全民健身活动。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 80 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 25 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市体育事业发展 | 定性 | 有所提高 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全民健身积极性 | 定性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023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 | | 一次性项目 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 80 | | | |
| | | 财政资金: | 80 | | | |
| | | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场地 | ≥ | 5 | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设施正常运行率 | ≥ | 80 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众体质 | 定性 | 有所提升 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年运行成本 | ≤ | 80 | 万元 |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------|------|------|--------|
| 项目名称 | | 党建经费(2023年) | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 0.44 | | | |
| | | 财政资金: | 0.44 | | | |
| | | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动次数 | ≥ | 3 | 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 活动执行率 | ≥ | 80 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成各党建活动时间 | ≤ | 180 | 天 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 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 | 定性 | 有所提高 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员先锋模范作用 | 定性 | 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
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------|--------------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 体育事业费(2023年) | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 25 | | | |
| | | 财政资金: | 25 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 保障2023年全年体育事业工作地正常运转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赛事次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障体育工作运行 | 定性 | 提高效率 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 天 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 总体成本控制数 | ≤ | 25 | 万元 |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动体育工作运行 | 定性 | 优 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育从业人员满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 27.47 | | | |
| | | 财政资金: | 27.47 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益人数 | ≥ | 700 | 人数 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 27.47 | 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|---|------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 项目名称 | | 柳梧新区德阳村室外健身器材建设(2022年) | | | | |
| 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 | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 1.3 | | | |
| | | 财政资金: | 1.3 | | | |
| | | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 1 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 1.3 | 万元 |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------|---------|--------|
| 项目名称 | | 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） | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） | | 项目总额： | 68.92 | | | |
| | | 财政资金： | 68.92 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 2019年7个乡镇多功能建设广场。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 7 | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 68.92 | 万元 |
| | 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 | |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------|--------|------|
| 项目名称 | 2020年8个乡镇多功能健身广场（拉财预指字【2020】16号） | | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金（万元） | 项目总额： | 410.36 | | | | |
| | 财政资金： | 410.36 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 2020年8个乡镇多功能健身广场。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 8 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 410.36 | 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善体育场地建设 | 定性 | 良 | |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 全民健身路径器材 | | | | |
| 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 | | | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 117.6 | | | |
| | | 财政资金: | 117.6 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 提供方便群众就近就便健身的场地设施, 不断满足广大权重健身需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 50 | 台(套) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 剩余资金拨付时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 尾款资金 | ≤ | 117.6 | 万元 |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|---------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | 设备采购第一包质保金 | | | | | |
| 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 | | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 34.2 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 34.2 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 设备采购质保金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量 | 定性 | 质量达标 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备使用次数 | ≥ | 85 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 质保金金额 | = | 34.2 | 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进全民健身 | 定性 | 良 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 质保金拨付 | 定性 | 按时拨付 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身人员满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|---------|------------|---------|------|---------|--------|
| 项目名称 | | 设备采购第二包质保金 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 7.5 | | | |
| | | 财政资金: | 7.5 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 完成项目合同。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 7.5 | 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 拨付质保金 | 定性 | 2023年年中 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成项目验收 | 定性 | 较为圆满 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身器材使用率 | ≥ | 85 | % |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购完成率 | ≥ | 90 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全民健身 | 定性 | 良 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身人员满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 洛桑尼玛医疗保险部分 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 2.77 | | | |
| | | 财政资金: | 2.77 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 保障我单位退休人员医疗保险。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 1 | 人 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2.77 | 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休保障 | 定性 | 正常 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障正常退休 | 定性 | 正常 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------------|----------|------|----------|--------|
| 项目名称 | | 抽调一线疫情防控人员临时性补助（第三次） | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） | | 项目总额： | 4.98 | | | |
| | | 财政资金： | 4.98 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 用于疫情一线人员第三次防控补助。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防疫人员人数 | ≤ | 15 | 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 防疫人员出勤率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成时间 | 定性 | 2023年1月前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 4.98 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫情防控态势 | 定性 | 良 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好防控疫情工作 | 定性 | 优 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|------|----------|------|
| 项目名称 | | 疫情防控工作人员住宿费 | | | | |
| 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 | | 项目日期 | 2023年 | |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 2.64 | | | |
| | | 财政资金: | 2.64 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 保障疫情防控人员住宿。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 控制成本 | ≤ | 2.64 | 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障防疫人员人数 | = | 1 | 人 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年4月前 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 防控人员入住率 | ≥ | 90 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好疫情防控工作 | 定性 | 良 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫情防控态势 | 定性 | 有所控制 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------|------|------|--------|
| 项目名称 | | 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 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 770 | | | |
| | | 财政资金: | 770 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员 | ≥ | 190 | 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 奖牌数量 | ≥ | 30 | 个 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 赛事按期参加率 | ≥ | 95 | % |
| | 产出指标 | 成本指标 | 2023年执行支出数 | ≤ | 770 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 1000 | 人次 |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | ≥ | 85 | % |

部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-------------|------|------------|--------|
| 项目名称 | | 水上公园膜结构建设 | | | | |
| 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 | | | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | | 项目总额: | 3.19 | | | |
| | | 财政资金: | 3.19 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 满足广大人民群众健身需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 符合国家质量建设标准 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | 定性 | 2022年 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 质保金 | ≤ | 3.19 | 万元 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |

高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|-----------------|-------|-------------|------|----|-------|
| 项目名称 | 高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 拉萨市体育局 156001 | | | 实施单位 | 拉萨市群众文化体育中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | 项目期 | 2023 年 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度/项目资金总额 | | | 22.52 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 22.52 | | | | |
| | 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | 高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下综合管沟租赁长度 | = | 7500 | 米 | 20 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 满足赛事用电需求 | 定性 | 有所提高 | | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 地下管沟租赁期限 | = | 20 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 年度费用控制数 | ≤ | 22.52 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 布放高压电力 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指 | 保证高压增容用电系统的有序实施 | 定性 | 优 | % | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | |

高压增容供电系统

(2023年度)

填报日期 2023年1月17日

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------|----------|--------|--------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | | 高压增容供电系统 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023年 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度/项目资金总额 | | 222.25 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 222.25 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 高压增容供电系统 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供电维护覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 事故率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | = | 2023 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 222.25 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用电安全观念 | 定性 | 高 | | 25 | 正向指标 |
| | 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 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |

体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|-----------|------|-------------|------|----|-------|
| 项目名称 | | 体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023 年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度/项目资金总额 | | 68.7 | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 68.7 | | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 消防应急照明系统更换, 体育场馆现有的应急照明系统属于智能型带编码系统, 此系统发生故障或损坏只能与原安装厂家联系维修, 因原厂家不在本地导致维修时效慢, 为此体育场馆目前存在的消防应急照明故障得不到解决, 达不到消防的相关要求, 拟将现有的智能型带编码的应急照明系统更换成智能型无编码应急照明系统, 该系统出现故障或设备损坏, 能够在本地进行维修, 能达到及时排除故障, 及时维修, 满足消防的相关要求, 更好的保障体育场馆生命安全。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 更换面积 | = | 43981 | 平方米 | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工时间 | = | 2023 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 68.7 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低成本、节约资金 | 定性 | 优 | | 15 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修及时效率 | 定向 | 有效提升 | | 5 | 正向指标 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

疫情防控工作人员住宿费

(2023年度)

填报日期 2023年1月17日

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------|----------|------|------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | | 疫情防控工作人员住宿费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023年 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度/项目资金总额 | | 2.38 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.38 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 疫情防控工作人员住宿费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入住防控人员人数 | = | 1 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 防控人员入住率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 入住酒店天数 | = | 126 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 防控人员住宿金额 | = | 2.38 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命安全 | 定性 | 有所提升 | | 20 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好疫情防控工作 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |

大型体育场馆运行经费

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| 项目名称 | | 大型体育场馆运行经费 | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------------------|------|---------|-------------|----|-------|
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 2023 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度/项目资金总额 | | 699 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 699 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 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(2021-2025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 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年总开放天数 | ≥ | 330 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | 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 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 赛事活动验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预算资金时限 | = | 365 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 699 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务效益 | 定性 | 有所提高 | | 15 | 正向指标 |
| | 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≥ | 有所提高 | | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |

消防运行维护项目

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------|-------|-------------|------|----|-------|
| 项目名称 | 消防运行维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 拉萨市体育局 156001 | | | 实施单位 | 拉萨市群众文化体育中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | 项目期 | 2023 年 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度/项目资金总额 | | | 25.77 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 25.77 | | | | |
| | 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | 消防系统安全高效运行不出现任何消防安全事故, 为使体育场馆能够更加的提高效率 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护面积 | ≥ | 40000 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运行维护覆盖率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | = | 2023 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 25.77 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动消防安全 | 定性 | 有所提高 | | 20 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防安全观念 | 定性 | 深入人心 | | 20 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |

绿化维护费

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------|------|-------------|------|----|-------|
| 项目名称 | 绿化维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 拉萨市体育局 156001 | | | 实施单位 | 拉萨市群众文化体育中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | 项目日期 | 2023 年 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度/项目资金总额 | | | 120 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 120 | | | | |
| | 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | 绿化管护项目确保绿植生长良好，成活率达到 95%以上，有效巩固和提升文体中心优美的全民健身环境。使文体中心环境更加优美和谐，提升我市地标性建筑的知名度，为我市体育事业的发展提供优质、优美的环境基础，在我市营造“人人热爱体育，全民强身健体”的良好社会氛围，同时牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推动拉萨绿色生态文明的建设。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 喷挂设施正常使用 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护种类 | = | 38 | 种 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | = | 98000 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 植物存活率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 绿化养护管理优良率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 绿化养护时间 | 定性 | 及时 | | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 120 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉萨市群众文化体育中心环境卫生 | 定性 | 得到改善 | | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障文体中心范围内植物的成活率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

党建经费
(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|----------|------|------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | | 党建经费 (2023 年) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 2023 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度/项目资金总额 | | 1.46 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.46 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 党员活动执行率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成党建活动时间 | ≥ | 180 | 天 | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目控制数 | ≤ | 1.46 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 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 | 正向指标 |
| | 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 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

疫情防控专项资金

(2023年度)

填报日期 2023年1月17日

| 项目名称 | | 疫情防控专项资金(2023年度) | | | | | | |
|-----------|-------|--|----------|-------|-------|-------------|----|-------|
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023年 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度/项目资金总额 | | 16.82 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 16.82 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 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 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控人员数量 | = | 28 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 防疫人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2023 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 16.82 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫情防控态势 | 定性 | 有所提高 | | 20 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制疫情 | 定性 | 有所改善 | | 20 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |

体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|----------|------|--------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | | 体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 2023 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度/项目资金总额 | | 4.96 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.96 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 体育场内部监控高清摄像头采购项目质保金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机房设备 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 更换摄像头覆盖率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | = | 2023 年 | | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4.96 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆安全防范程度 | 定性 | 有所提升 | | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全防范观念 | 定性 | 持续提高 | | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | |

更换中心部分监控高清摄像头项目质保金

(2023 年度)

填报日期 2023 年 1 月 17 日

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|----------|------|--------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | | 更换中心部分监控高清摄像头项目质保金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市体育局 156001 | | 实施单位 | | 拉萨市群众文化体育中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度/项目资金总额 | | 4.96 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.96 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | |
| 年度/项目总体目标 | | 达到覆盖体育场馆所有监控盲区以及维修维护部分损坏的线路和监控探头 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机房设备 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 前端设备 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 更换摄像头覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | = | 2023 年 | | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4.96 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆安全防范程度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全防范观念 | 定性 | 有效提高 | | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |