

# 2024年拉萨市体育局（汇总）部门 （单位）预算公开表

2024年1月19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	8272.36	一、本年支出	8272.36		
一般公共预算资金	3986.07	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	4286.29	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	3576.22	3576.22	
		社会保障和就业支出	173.94	173.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	105.45	105.45	
		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	130.46	130.46	
		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	4286.29		4286.29
		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>8272.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>8272.36</b>	<b>3986.07</b>	<b>4286.29</b>

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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>3986.07</b>	<b>1908.46</b>	<b>2077.61</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	3576.22	1498.61	2077.61
	03		体育	3576.22	1498.61	2077.61
		01	行政运行	491.25	491.09	0.16
		02	一般行政管理事务	78.88		78.88
		05	体育竞赛	491.28		491.28
		07	体育场馆	2012.89	1007.52	1005.37
		08	群众体育	137.6		137.6
		99	其他体育支出	364.32		364.32
208			社会保障和就业支出	173.94	173.94	
	05		行政事业单位养老支出	173.94	173.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	173.94	
210			卫生健康支出	105.45	105.45	
	11		行政事业单位医疗	105.45	105.45	
		01	行政单位医疗	28.05	28.05	
		02	事业单位医疗	55.66	55.66	
		03	公务员医疗补助	21.74	21.74	
221			住房保障支出	130.46	130.46	
	02		住房改革支出	130.46	130.46	
		01	住房公积金	130.46	130.46	

# 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			2024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>1908.46</b>	<b>1,777.05</b>	<b>131.41</b>
301			工资福利支出	1722	1704.4	17.6
	01		基本工资		219.97	
	02		津贴补贴		784.47	
	03		奖金		165.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费		173.94	
	10		职工基本医疗保险缴费		83.71	
	11		公务员医疗补助缴费		21.74	
	12		其他社会保障缴费		4.69	17.6
	13		住房公积金		130.46	
	99		其他工资福利支出		120.08	
302			商品和服务支出	113.81		113.81
	01		办公费	12.8		12.8
	02		印刷费	5		5
	07		邮电费	3		3
	11		差旅费	6		6
	16		培训费	2		2
	17		公务接待费	0.45		0.45
	27		委托业务费	0		
	28		工会经费	20.09		20.09
	29		福利费	1		1
	31		公务用车运行维护费	17.91		17.91
	99		其他商品和服务支出	45.56		45.56
303			对个人和家庭的补助	72.65	72.65	
	05		生活补助	7.67	7.67	
	07		医疗费补助	9.72	9.72	
	99		其他对个人和家庭的补助	55.26	55.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2023年预算数						2024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	
14.81		14.31		14.31	0.5	67.36		66.91	49	17.91	0.45

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				4286.29		4286.29
229			其他支出	4286.29		4286.29
	60		彩票公益金安排的支出	4286.29		4286.29
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4286.29		4286.29



# 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	3986.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4286.29	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	3576.22
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	173.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.45
		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	130.46
		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	4286.29
		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>8272.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8272.36</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8272.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>8272.36</b>



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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>8272.36</b>	<b>1784.15</b>	<b>124.31</b>	<b>6363.9</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	3576.22	1374.3	124.31	2077.61
	03		体育	3576.22	1374.3	124.31	2077.61
		01	行政运行	491.25	462.19	28.9	0.16
		02	一般行政管理事务				78.88
		05	体育竞赛	491.28			491.28
		07	体育场馆	2012.89	912.11	95.41	1005.37
		08	群众体育	137.6			137.6
		99	其他体育支出	364.32			364.32
208			社会保障和就业支出	173.94	173.94		
	05		行政事业单位养老支出	173.94	173.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	173.94		
210			卫生健康支出	105.45	105.45		
	11		行政事业单位医疗	105.45	105.45		
		01	行政单位医疗	28.05	28.05		
		02	事业单位医疗	55.66	55.66		
		03	公务员医疗补助	21.74	21.74		
221			住房保障支出	130.46	130.46		
	02		住房改革支出	130.46	130.46		
		01	住房公积金	130.46	130.46		
229			其他支出	4286.29			4286.29
	60		彩票公益金安排的支出	4286.29			4286.29
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4286.29			4286.29

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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1169.78	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	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.69	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	120.08	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	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	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	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	173.94	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	
				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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	83.71	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	21.74	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	130.46	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	7.67	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	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	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	55.26	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	科目调整次数	=	5	次	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	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	111.32	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	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	
				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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	20.09	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
				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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	20	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	9.72	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	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	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	100	%	15	
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	15.77	根据藏财行字〔2015〕45号文件，西藏自治区财政厅关于转发《财政部印发【政法经费分类保障暂行办法】的通知，申请市级资金6万元，用于开展党建工作。	产出指标	数量指标	党支部学习活动次数	≥	12	次	15	
				效益指标	社会效益指标	党员素质提高	定性	提升	10		
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	≥	90	%	10	
54010024Y000001501084-体育事业费	10.00	23.75	根据本单位三定方案，负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。	产出指标	数量指标	赛事次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	体育工作运行合规性	定性	合规	10		
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	23.75	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≥	2	人	10	
54010024Y000001544772-购置公务用车	10.00	49	根据中共拉萨市委办公室，拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市本级行政事业单位公务用车配备使用管理办法》的通知 拉委办发〔2023〕28号，申请市级资金49万元，用于购买公务用车。	产出指标	数量指标	完成时间	定性	2024年12月前	10		
				效益指标	社会效益指标	保障体育工作运行	定性	保障	20		
				满意度指标	服务对象满意度	体育从业人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买时间	定性	2024年12月前	10		
54010024Y000001544772-购置公务用车	10.00	49	根据中共拉萨市委办公室，拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市本级行政事业单位公务用车配备使用管理办法》的通知 拉委办发〔2023〕28号，申请市级资金49万元，用于购买公务用车。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	49	万元	30	
				产出指标	数量指标	购买公车数量	≤	1	辆	10	
				产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作效率	定性	提升	20		
54010024Y000001544442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发〔2022〕9号文件精神，按照公益性人员的工作要求，为了更好的解决体育局公益性人员的生活补助，体育局共订2名公益性。申请公益性岗位工会经费0.16万元，为公益性职工购置福利产品，提升他们的幸福感和满意度。	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	10	
				产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤	0.08	万元	10	
54010024Y000001544442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发〔2022〕9号文件精神，按照公益性人员的工作要求，为了更好的解决体育局公益性人员的生活补助，体育局共订2名公益性。申请公益性岗位工会经费0.16万元，为公益性职工购置福利产品，提升他们的幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	
				产出指标	成本指标	公益性岗位工会经费成本	≤	0.16	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	
54010024Y000001544442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发〔2022〕9号文件精神，按照公益性人员的工作要求，为了更好的解决体育局公益性人员的生活补助，体育局共订2名公益性。申请公益性岗位工会经费0.16万元，为公益性职工购置福利产品，提升他们的幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	
				产出指标	成本指标	公益性岗位工会经费成本	≤	0.16	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	人	20	

54010024T000001486969-市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心健身项目	10.00	923.22	根据《市体育局文化产业园健身项目合同》和《城关区全民健身活动中心建设项目合同》，申请项目尾款923.22万元，于2024年12月前支付	效益指标	社会效益指标	公益性岗位工作人员幸福	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月前	%	20
54010024T000001486980-柳梧街道德阳村村民委员会篮球场项目质保金	10.00	0.58	根据《柳梧街道德阳村村民委员会篮球场项目合同》，申请项目尾款0.58万元，于2024年12月之前支付。	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	923.22	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
54010024T000001490393-全民健身路径器材	10.00	16.87	根据《全民健身路径器材项目合同》，申请项目尾款16.87万元，于2024年12月前支付。	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	16.87	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
54010024T000001490449-苗圃计划（青训）经费	10.00	55	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和人才队伍建设，更好地满足青少年学习掌握体育技能的需求，促进青少年身心健康健康发展。	产出指标	数量指标	选拔优秀青少年人才比例	≥	20	%	20
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024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		10
54010024T000001505695-业余体校相关经费	10.00	20.6	城乡义务教育补助经费-公用经费直达资金9.92万元；家庭经济困难学生生活补助直达资金0.39万元；义务教育农村学生营养膳食补助直达资金8.02万元；农村义务教育学生营养膳食补助1.16万元；课后服务经费0.09万元；涉及阶段性任务和专项工作的有关事项0.12万元。	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20.6	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	良好		10
54010024T000001544739-公共体育场地设施维护费	10.00	130	根据本单位三定方案，负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责对公共体育设施的监管管理。负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；满足人民群众健康需求，促进全民健身。	产出指标	数量指标	维修场地	≥	5	个	10
				产出指标	质量指标	设备购买合格率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	公共体育场地维护及时性	定性	及时		15
				效益指标	可持续发展指标	城市体育建设水平	定性	促进		10
54010024T000001544752-2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金	10.00	154.16	根据本单位三定方案，负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局、指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。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。	产出指标	数量指标	赛事举办数量	≥	4	个	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	391.42	万元	20
				产出指标	数量指标	各类赛事完成率	≥	90	%	10
54010024T000001544755-市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心建设项目（结转）	10.00	391.42	根据《市体育局文化产业园健身项目合同》和《城关区全民健身活动中心建设项目合同》，申请项目尾款391.42万元，于2024年12月前支付	产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2024年1-12月		10
				产出指标	效果指标	赛事效果	≥	90	%	20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	154.16	万元	10
				效益指标	社会效益指标	群众对体育可持续发展的影响	定性	持续影响		20
54010024T000001544768-全民健身设施补短板工程2024	10.00	348.62	根据项目合同，申请项目尾款348.62万元，于2024年12月前拨付	产出指标	数量指标	体育项目数量	≥	4	个	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	348.62	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
54010024T000001544782-拉萨市组队参加自治区比赛	10.00	150	根据本单位三定方案，负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责对公共体育设施的监管管理。负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作。	产出指标	数量指标	参加活动类型	≥	3	种	10
				产出指标	时效指标	参加活动及时性	定性	及时		20
				产出指标	数量指标	参加活动次数	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	全民健身活动开展	定性	促进		10
54010024T000001544794-拉萨市文体中心使用提升项目尾款	10.00	38.74	根据项目合同，申请项目尾款38.74万元，于2024年12月之前拨付	产出指标	数量指标	赛事完成率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	150	万元	10
				产出指标	数量指标	赛事完成率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	参加活动类型	≥	3	种	10
54010024T000001544794-拉萨市文体中心使用提升项目尾款	10.00	38.74	根据项目合同，申请项目尾款38.74万元，于2024年12月之前拨付	产出指标	数量指标	参加活动次数	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	全民健身活动开展	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月前		20
54010024T000001544794-拉萨市文体中心使用提升项目尾款	10.00	38.74	根据项目合同，申请项目尾款38.74万元，于2024年12月之前拨付	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	38.74	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	场地提升次数	≥	3	次	10

54010024T000001544797-拉萨市全民健身场地设施提升	10.00	195	根据本单位三定方案，负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育健身标准、推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局、指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；满足人民群众健康需求，促进全民健身。	产出指标	时效指标	场地提升时间	定性	2024年		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	195	万元	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升场地利用率	定性	有所提升	10	
				效益指标	社会效益指标	提升场地建设率	定性	有所提高	10	
54010024T000001555782-三大节日慰问离退休干部职工	10.00	0.13	依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》拉党发〔2023〕1号政策要求，申请市级资金0.13万元，用于慰问退休老干部，增强退休党员归属感。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	1	人	10
				产出指标	质量指标	慰问精准率	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	慰问品成本	≤	0.03	万元	10
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次/年	10
				产出指标	成本指标	慰问发放金额	=	0.1	万元	10
54010024T000001574087-组团参加第一届全国学生（青年）运动会结转	10.00	341.28	根据赛事项目相关事宜，申请项目尾款341.28万元，于2024年12月拨付	产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问退休工人满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	退休工人归属感	定性	增强	20	
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月前	20	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	20	
54010024T000001574102-拉萨“巅峰对决”斯诺克明星挑战赛2023年结转	10.00	60	申请资金60万元，用于支持开展“巅峰对决”斯诺克明星挑战赛，待2024年根据合同拨付	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	341.28	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年	10	
				产出指标	成本指标	合同质保金金额	≤	60	万元	10
54010024T000001575010-体育赛事活动	10.00	2200	根据本单位三定方案，负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局、指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。负责拟定全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。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。	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	质保期满后		20
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	60	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	赛事数量	≥	10	个	20
54010024T000001668883-中央彩票公益金支持体育事业专项资金	10.00	137	根据自治区提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，分别为：1. 国球进社区、公园项目15万元；2. 全国全民健身大赛30万元；3. 全民健身主题活动17万元；4. 社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动50万元。	产出指标	质量指标	比赛事胜率	≤	1	%	20
				产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	2200	万元	10
				产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2024年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
				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	10	
54010024T000001669349-业余体校办学项目经费（自治区）	10.00	117	根据自治区下达资金，费用包含88名学生，5名教练员伙食费、服装费。伙食费按照每人每天38元计算，共300天。服装费按照每人每年1155元。	效益指标	社会效益指标	赛事影响力	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	4	个	20
				产出指标	时效指标	开展时间	定性	2024年	10	
				产出指标	质量指标	开展活动成功率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	137	万元	20
54010024T000001500965-绿化维护费	10.00	91.08	开展有效巩固和提升文体中心优美的全民健身环境。目标1：绿化维护项目确保绿植生长良好，成活率达到95%以上，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。目标2：提供优质、优美的环境基础，积极推动拉萨绿色生态文明的建设。目标3：持续保障长效发展机制	效益指标	可持续影响指标	周边环境影响	定性	有所提升		10
				效益指标	社会效益指标	周边群众热爱运动	定性	促进	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	体校学生开课时间	≤	300	天	10
				产出指标	数量指标	服装费成本预算数	≤	1155	元/年	10
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	产出指标	成本指标	伙食费成本预算数	≤	38	元/天	10
				产出指标	数量指标	教练员人数	≤	5	名	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	88	名	20
				效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	有所提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	绿化养护管理优	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	喷挂设施正常使用	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	绿植养护种类	=	38	种	5
				产出指标	质量指标	植物存活率	≥	95	%	10
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	效益指标	社会效益指标	场馆环境优美	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	98000	平方米	5
				产出指标	时效指标	绿化养护及时率	定性	及时	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续	10	
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	91.08	万元	10
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	产出指标	完成及时性		≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	每天开放时间	≥	12	小时	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	602.15	万元	10
				产出指标	质量指标	场馆运维质量合格	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	每年总开放天数	≥	330	天	10
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	产出指标	质量指标	赛事活动验收合格	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	有所提高	10	
54010024T000001500954-大型体育场馆运行经费	10.00	602.15	为贯彻落实自治区《全民健身实施计划（2021-2025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。目标1：每年开放天数不少于330天，每天开放时间不低于12小时。目标2：公共服务能力有所提高，持续保持长效发展机制。目标3：服务对象满意度不低于90%。	效益指标	可持续影响指标	长效发展指标	定性	持续	10	

54010024Y0000015000936-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	根据《拉萨市财政局关于市群众文化体育中心高压增容用电系统项目租赁管沟经费意见的报告》拉财字〔2022〕110号文件要求申请资金22.52万元，用于支付管沟租赁费用。目标1：保障管沟的正常运行。目标2：提升用电稳定性。目标3：持续保障长效发展机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	管沟正常使用率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	管沟故障维修及0	=	100	%	15
				产出指标	成本指标	年度费用控制数	≤	22.52	万元	15
				产出指标	数量指标	地下综合管沟租赁长度	=	7500	米	15
				效益指标	社会效益指标	用电稳定性	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续		10
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	9.77	根据单位的职能，为充分体现党组织对党员干部的重视和关爱，在单位内部开展党员集体活动，提高凝聚力。目标1：党支部学习活动不少于12次。目标2：提升党员素质修养。目标3：受益党员满意度达到90%	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	党员参与度	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	15
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	9.77	万元	15
				产出指标	数量指标	党支部学习活动	≥	12	次	15
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	有所提高		10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
54010024Y0000015001002-高压增容供电系统	10.00	222.25	根据《拉萨市群众文化体育中心高压增容用电系统（四次）》施工合同申请资金2222500元，提升场馆配电室电力系统稳定性，确保活动期间电力系统运行安全可靠，保障各种活动顺利举办，为群众提供舒适的环境。按照合同付款条件支付222.25万元。目标2：完成合同履约责任。目标3：受益单位满意度达到95%。	产出指标	成本指标	合同质保金	≤	43.33	万元	15
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	222.25	万元	15
				产出指标	时效指标	付款期限	=	2024	年	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	一年质保期而且经发标人确认承包	15	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		25
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	运行维护面积	≥	43981	平方米	5
54010024Y0000015000957-消防运行维护项目	10.00	57.6	根据合同申请资金57.6万元，做好消防控制室人员值班工作，保障消防系统安全高效运行，杜绝出现任何消防安全事故，使体育场能够更加高效的运行，为人民群众提供安全的场馆环境，提升文体中心服务群众的能力。目标1：保障设备正常进行，消防设备维修及时。目标2：做到消防安全人人知晓。目标3：持续保障长效发展机制。	产出指标	数量指标	值班人员人数	≥	4	人	10
				产出指标	数量指标	培训干部职工	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	57.6	万元	5
				产出指标	时效指标	消防故障维修及0	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长效发展机制	定性	持续		10
				效益指标	社会效益指标	消防知晓率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10