

# 2024年拉萨市体育局（本级） 部门预算公开表

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	5,986.94	一、本年支出	5986.94	1700.65	4286.29
一般公共预算资金	1,700.65	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	1563.33	1563.33	
		社会保障和就业支出	58.28	58.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	35.33	35.33	
		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	43.71	43.71	
		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>5986.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>5986.94</b>	<b>1700.65</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>1700.65</b>	<b>628.41</b>	<b>1072.24</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1563.33	491.09	1072.24
	03		体育	1,563.33	491.09	1,072.24
		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
		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	58.28	58.28	
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
210			卫生健康支出	35.33	35.33	
	11		行政事业单位医疗	35.33	35.33	
		01	行政单位医疗	28.05	28.05	
		03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221			住房保障支出	43.71	43.71	
	02		住房改革支出	43.71	43.71	
		01	住房公积金	43.71	43.71	

# 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>628.41</b>	<b>592.41</b>	<b>36</b>
301			工资福利支出	570.72	563.62	7.1
	01		基本工资	72.45	72.45	
	02		津贴补贴	264.01	264.01	
	03		奖金	55.54	55.54	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
	11		公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
	12		其他社会保障缴费	7.46	0.36	7.1
	13		住房公积金	43.71	43.71	
	99		其他工资福利支出	33.94	33.94	
302			商品和服务支出	28.9		28.9
	01		办公费	3		3
	02		印刷费	1		1
	04		手续费	0		0
	07		邮电费	1		1
	11		差旅费	1		1
	17		公务接待费	0.45		0.45
	27		委托业务费	0		0
	28		工会经费	6.73		6.73
	31		公务用车运行维护费	7.7		7.7
	99		其他商品和服务支出	8.02		8.02
303			对个人和家庭的补助	28.79	28.79	
	05		生活补助	7.67	7.67	
	07		医疗费补助	2.52	2.52	
	99		其他对个人和家庭的补助	18.6	18.6	

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	
4.5		4		4	0.5	57.15		56.7	49	7.7	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	1700.65	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	1563.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.33
		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	43.71
		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>5986.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5986.94</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5986.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>5986.94</b>



部门收入汇总表

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											
124	拉萨市体育局	5986.94	0	1700.65	4286.29							
124001	拉萨市体育局本级	5986.94	0	1700.65	4286.29							

## 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>5986.94</b>	<b>462.19</b>	<b>166.22</b>	<b>5358.53</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	1563.33	462.19	166.22	1072.24
	03		体育	1563.33	462.19	28.9	1072.24
		01	行政运行	491.25	462.19	28.9	0.16
		2	一般行政管理事务	78.88			78.88
		05	体育竞赛	491.28			491.28
		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	58.28		58.28	
	05		行政事业单位养老支出	58.28		58.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28		58.28	
210			卫生健康支出	35.33		35.33	
	11		行政事业单位医疗	35.33		35.33	
		01	行政单位医疗	28.05		28.05	
		03	公务员医疗补助	7.28		7.28	
221			住房保障支出	43.71		43.71	
	02		住房改革支出	43.71		43.71	
		01	住房公积金	43.71		43.71	
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				绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重				
					一级指标	二级指标	三级指标	四级指标								
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	392	392	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	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	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					
					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	0.36	0.36	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	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	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					
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					
54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	58.28	58.28	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	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	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					
					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					
					54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	28.05	28.05	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	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	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					
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					
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.28	7.28	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	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	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					
					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					
					54000021R000000005094-住房公积金	10.00	43.71	43.71	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
产出指标	质量指标	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					
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	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					
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					
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	7.67	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					
					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	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					
					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					
					54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	18.6	18.6	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	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	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					
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					
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	29.27	29.27	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	"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	质量指标	预算编制质量(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					
					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%	≤	100	%	20					
					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(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					
					产出指标	质量指标	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					
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.52	2.52	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	活动参与度	≥	100	%	15					
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	6	万元	15					
					产出指标	数量指标	党支部学习活动次数	≥	12	次	15					
					产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	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	党员满意度	≥	90	%	10					
					54010024Y00000150118-体育事业费	10.00	23.75	23.75	根据本单位三方方案,负责统筹协调全市群众体育发展,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					
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	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	时效指标	购买时间	定性	2024年12月前							10					
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	质量指标	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					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	5										
54010024Y00000154472-购置公务用车	10.00	49	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	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					54010024T00000145442-公益性岗位等社会经费	10.00	0.16	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12名公益性人员,申请公益性岗位社会经费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	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
产出指标	数量指标	购置数量	≤	1						辆	10					
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合							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	受益单位满意度	≥	95						%	10					
产出指标	数量指标	购置数量	≤	1						辆	10					
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合							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	受益单位满意度	≥	95						%	10					
产出指标	数量指标	购置数量	≤	1						辆	10					
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合							20					
产出指标	数量指标	购置数量	≤	1						辆	10					
54010024T00000148698-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	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。	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
54010024T00000148698-柳梧街道德阳村村民委员会篮球场项目	10.00	0.58	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	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		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	受益单位满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	1	辆	10					

124001-拉萨市体育局本级

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发展。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	55	万元	10
				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
				效益指标	可持续影响指标	青少年优秀人才队伍数量	定性	不断扩大		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	选拔优秀苗子生人数	≥	8	人	10
				产出指标	质量指标	业余校学生体育技能	定性	有所提高		10
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	20
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3.39万元; 义务教育农村学生营养膳食补助直达资金0.22万元; 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性工作的有关事项0.12万元。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20.6	万元	10
				产出指标	数量指标	培养生人数	≥	80	人	20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20.6	万元	10
				产出指标	数量指标	培养生人数	≥	80	人	20
				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
				效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人才	定性	良好		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	130	万元	20
				产出指标	数量指标	维修场地	≥	5	个	10
				54010024T000001544739-公共体育场地设施维护费	10.00	130	根据本单位三方方案,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工作队伍建设,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	质量指标	设备购买合格率
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
效益指标	社会效益指标	市民体育锻炼	定性					促进		10
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	各类赛事完成率	≥					90	%	10
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	群众体育可持续发展影响	定性					持续影响		20
54010024T000001544752-2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金	10.00	154.16	根据本单位三方方案,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,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	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	≤	391.42	万元	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	付款期限	定性	2024年12月前		20
				社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		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
				产出指标	时效指标	付款期限	定性	2024年12月前		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001544768-全民健身设施补短板工程024	10.00	348.62	根据项目合同,申请项目尾款348.62万元,于2024年12月底前拨付	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	150	万元	10
				产出指标	质量指标	赛事完成率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	参加活动类型	≥	3	种	10
				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	全民健身运动开展	定性	促进		10
				效益指标	可持续发展指标	拉萨市体育事业发展	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	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	付款期限	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月之前支付	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
54010024T000001555782-三大节日慰问离退休老干部职工	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做好新时代党的建设工作意见》拉党发〔2023〕1号政策要求,申请专项资金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
				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

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	付款期限	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
				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
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年根据合同约定支付	产出指标	时效指标	付款期限	定性	2024年		10
				产出指标	成本指标	合同质保金额	≤	60	万元	10
				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
54010024T000001575010-体育赛事活动	10.00	2200	根据本单位三方方案,负责统筹协调竞技体育发展,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	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
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7万元;4.社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动60万元。	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
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155元。	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	成本指标	服装费成本预算数	≤	1155	元/年	10
				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				