

# 2025年拉萨市体育局（本级） 部门预算公开表

2025年2月5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	4288.14	一、本年支出	4288.14	1298.56	2989.58
一般公共预算资金	1298.56	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	2989.58	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	173.31	173.31	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	973.94	973.94	
		社会保障和就业支出	69.97	69.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.36	36.36	
		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	44.98	44.98	
		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	2989.58		2989.58
		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>4288.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>4288.14</b>	<b>1298.56</b>	<b>2989.58</b>

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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>1298.56</b>	<b>625.34</b>	<b>673.22</b>
205			教育支出	173.31		173.31
	02		普通教育	9.25		9.25
		02	小学教育	9.25		9.25
	03		职业教育	164.06		164.06
		02	中等职业教育	164.06		164.06
207			文化旅游体育与传媒支出	973.94	474.03	499.91
	03		体育	973.94	474.03	499.91
		01	行政运行	508.10	474.03	34.07
		02	一般行政管理事务	28.48		28.48
		99	其他体育支出	437.36		437.36
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97	
	05		行政事业单位养老支出	69.97	69.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	36.36	36.36	
	11		行政事业单位医疗	36.36	36.36	
		01	行政单位医疗	28.86	28.86	
		03	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221			住房保障支出	44.98	44.98	
	02		住房改革支出	44.98	44.98	
		01	住房公积金	44.98	44.98	

## 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			2025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>625.34</b>	<b>584.23</b>	<b>41.11</b>	
301			工资福利支出	560.55	560.55	
	01		基本工资	75.45	75.45	
	02		津贴补贴	270.79	270.79	
	03		奖金	28.59	28.59	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97	
	09		职业年金缴费	10.00	10.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
	11		公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
	12		其他社会保障缴费	0.37	0.37	
	13		住房公积金	44.98	44.98	
	99		其他工资福利支出	34.04	34.04	
302			商品和服务支出	41.11		41.11
	01		办公费	1.95		1.95
	02		印刷费	3.00		3.00
	07		邮电费	0.50		0.50
	11		差旅费	1.50		1.50
	13		维修（护）费	1.50		1.50
	15		会议费	0.30		0.30
	17		公务接待费	1.10		1.10
	28		工会经费	6.92		6.92
	31		公务用车运行维护费	7.65		7.65
	99		其他商品和服务支出	16.69		16.69
303			对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
	05		生活补助	7.66	7.66	
	07		医疗费补助	2.52	2.52	
	99		其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025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	
57.14		56.70	49.00	7.70	0.44	8.75		7.65		7.65	1.10

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				2989.58		2989.58
229			其他支出	2989.58		2989.58
	60		彩票公益金安排的支出	2989.58		2989.58
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	848.11		848.11
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2141.47		2141.47



## 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	1298.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2989.58	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	173.31
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	973.94
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.36
		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	44.98
		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	2989.58
		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>4288.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4288.14</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4288.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>4288.14</b>

### 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												
124	拉萨市体育局	4288.14		1298.56	2989.58							
124001	拉萨市体育局本级	4288.14		1298.56	2989.58							

# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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>4288.14</b>	<b>584.23</b>	<b>41.11</b>	<b>3662.80</b>
205			教育支出	173.31			173.31
	02		普通教育	9.25			9.25
		02	小学教育	9.25			9.25
	03		职业教育	164.06			164.06
		02	中等职业教育	164.06			164.06
207			文化旅游体育与传媒支出	973.94	432.92	41.11	499.91
	03		体育	973.94	432.92	41.11	499.91
		01	行政运行	508.10	432.92	41.11	34.07
		02	一般行政管理事务	28.48			28.48
		99	其他体育支出	437.36			437.36
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97		
	05		行政事业单位养老支出	69.97	69.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	36.36	36.36		
	11		行政事业单位医疗	36.36	36.36		
		01	行政单位医疗	28.86	28.86		
		03	公务员医疗补助	7.50	7.50		
221			住房保障支出	44.98	44.98		
	02		住房改革支出	44.98	44.98		
		01	住房公积金	44.98	44.98		
229			其他支出	2989.58			2989.58
	60		彩票公益金安排的支出	2989.58			2989.58
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	848.11			848.11
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2141.47			2141.47

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	374.83	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.37	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。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	34.04	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	59.97	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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	10.00	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。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	28.86	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	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务用车运行维护费	10.00	10.00	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。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	

54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.50	资金及时、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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	44.98	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	21.16	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	34.19	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	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	6.92	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.60	申请资金4.6万元, 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%	产出指标	数量指标	党支部学习活动	≥	12	次	15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	6	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	16.00	申请资金16万元, 保障单位工作能够更好的运行运转 目标1: 保障单位工作运行 目标2: 单位工作人员工作效率有所提高 目标3: 受益对象满意度不低于	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	16	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续		10
				产出指标	质量指标	单位工作运行	定性	保障		15
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		15

			目标2: 受益人员满意度高于95%	效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作	定性	有所提高		10	
				产出指标	数量指标	单位总人数	=	17	人	15	
54010024T000001454442-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,体育局共计2名公益性。申请公益性岗位工会经费0.16万元,为	产出指标	时效指标	按时完成	定性	2025年11月			10
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补	≥	2	人		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	质量指标	公益性岗位补贴	≥	90	%		20
				效益指标	社会效益指标	提升工会会员幸福	定性	有所提升		20	
				产出指标	成本指标	公益性岗位补贴	≤	0.16	万元		20
				产出指标	数量指标	参与赛事相关活动	≥	16	场		10
				产出指标	成本指标	成本预算数	≤	129	万元		15
54010024T000001486997-全民健身赛事活动	10.00	129.00	申请资金129万元,用于拉萨市举办各类赛事活动经费 目标1: 年度赛事参与规模不低于20000人 目标2: 及时完成赛事活动,显著提升拉萨城市影响力 目标3: 社会公众满意度大于90%	产出指标	质量指标	赛事规模完成率	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	年度赛事参与规模	≥	20000	人		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%		10
				效益指标	社会效益指标	提升拉萨城市影响	定性	显著提升		20	
				产出指标	时效指标	赛事完成及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益指标	参与培训的青少年	定性	有所改善		10	
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	85	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10
54010024T000001490449-苗圃计划(青训)经费	10.00	81.87	根据本单位“三定方案”,我单位与扬州体校、江苏体校签订友好交流协议,每年输送优秀体育学生进行交流培训,现申请92.45万元苗圃计划经费,保障苗圃计划生的经费 目标1: 培训计划完成率大于85%; 目标2: 选拔优秀青少年人才	产出指标	数量指标	选拔优秀青少年人	≥	20	%		20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	92.45	万元		10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		20	
				效益指标	可持续影响指标	青少年优秀人才	定性	不断扩大		10	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%		20
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2.19	万元		10
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人		20
				产出指标	质量指标	业余体校学生体育	定性	有所提高		10	
54010024T000001505695-业余体校相关经费	10.00	2.19	业余体校经费申请结转资金2.19万元 目标1: 培养学生人数不少于80人 目标2: 保障业余体校学生体育技能有所提高 目标3: 学生满意度高于90%	效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10
				产出指标	质量指标	设施正常运转率	≥	90	%		20
				产出指标	数量指标	维修场地	≥	5	个		10
				产出指标	时效指标	维修时间	定性	2025年1-12月		15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240	万元		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%		5
54010024T000001544739-公共体育场地设施维护费	10.00	230.00	申请资金240万元,满足人民群众健身需求,促进全民健身。 目标1: 公共体育场地维修维护数量不少于5个 目标2: 维修时间为2025年全年 目标3: 受益人员满意度不低于90%	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20	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	赛事举办时间	定性	2025年		10	
				产出指标	质量指标	各类赛事完成率	≥	90	%		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%		20
				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	全民健身赛事活	定性	丰富		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%		5
54010024T000001544752-2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金	10.00	20.00	申请资金20万元,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。 目标1: 全年举办体育项目数量不少于4个 目标2: 赛事效果达到预期的95% 目标3: 受益人员满意度不低于90%	产出指标	时效指标	实施时间	定性	2025年		20	
				产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	391.42	万元		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		5
				效益指标	社会效益指标	周边带动效益	定性	有所提高		20	
				产出指标	数量指标	文化产业园健身项	=	2	个		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个		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	该项目实施为2021年,现申请项目尾款391.42万元,用于该项目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。 目标1: 成本控制在391.42万元; 目标2: 发挥体育产业优质,带动周边效益; 目标3: 受益人员满意度大于90%	产出指标	数量指标	项目数	=

54010024T000001544794-拉萨市文体中心使用提升项目尾款	10.00	8.24	申请资金8.24万元，用于拉萨市文体中心使用提升项目尾款。 目标1：项目按计划完工率不低于90% 目标2：保障设施正常运转率不低于90% 目标3：受益群体满意度不低于90%	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	8.25	万元	30
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
54010024T000001544797-拉萨市全民健身场地设施提升	10.00	195.00	全民健身场地设施提升项目申请资金195万元，保障全民健身场地设施设备的维修维护 目标1：全民健身场地提升次数不少于1次 目标2：有所提高提升场地利用率 目标3：受益群体满意度不低于90%	效益指标	社会效益指标	场地环境	定性	有所提高		10
				产出指标	时效指标	场地提升时间	定性	2025年		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	场地提升次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	195	万元	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
54010024T000001555782-三大节日慰问离退休干部职工	10.00	0.13	根据文件要求，申请资金1300元，用于三大节日慰问离退休干部职工 目标1：三大节日慰问退休人员达到100% 目标2：慰问效益有所提高 目标3：受益对象满意度不低于95%	产出指标	质量指标	退休人员慰问率	≥	100	%	15
				产出指标	时效指标	慰问时间	定性	2025	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	慰问效益	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	1	人	15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1300	元	15
54010024T000001575010-体育赛事活动	10.00	2,141.47	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。提升赛事规模，扩大赛事影响力，多维度、立体化、	产出指标	数量指标	赛事数量	≥	18	个	20
				产出指标	质量指标	比赛事故率	≤	1	%	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	成本指标	成本预算控制数	≤	2971.1	万元	10
				产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2025年		10
				效益指标	可持续影响指标	全市体育事业发展	定性	有所提高		20
54010024T000001668883-中央彩票公益金支持体育事业专项资金	10.00	94.15	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。 目标1：开展火跑的数量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。 目标1.88名学生和5名教练员伙食费按照每人每天38元计算，服装费按照每人每年1155元	产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	94.15	万元	20
				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	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展活动数量	=	4	个	20
				产出指标	质量指标	开展活动成功率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	周边环境影响	定性	有所提升		10
				产出指标	时效指标	开展时间	定性	2025		10
54010024T000001669349-业余体校办学项目经费（自治区）	10.00	9.24	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。 目标1.88名学生和5名教练员伙食费按照每人每天38元计算，服装费按照每人每年1155元	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	学生人数	=	88	名	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	9.24	万元	10
				产出指标	质量指标	伙食服装质量水平	定性	有所提高		10
				产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	名	10
				效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	有所提升		20
54010024Y000001501084-体育事业费	10.00	23.75	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，申请资金为23.75万元。确保用于保证拉萨体育事业的正常开展。 目标1：保障体育工作运行合规性。 目标2：成本不高于23.75万	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≥	2	人数	10
				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	数量指标	赛事次数	≥	1	次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		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	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	23.75	万元	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	根据《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）》的通知，进一步改善高海拔地区干部职工身体健康状况。 目标1：用氧工作补助人数14人	产出指标	数量指标	用氧工作补助人数	=	14	人	15
				产出指标	质量指标	改善干部职工身体	定性	有所改善		15
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2025	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		20

			目标2: 进一步改善高海拔地	产出指标	成本指标	项目控制数	≤	2.61	万元	15	
54010025T000001944975-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	10.00	81.67	根据《拉萨市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知》拉财行字(2024)75号下达资金170.5万元 目标1: 项目实施时间2024年 目标2: 全市体育事业发展有	产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	170.5	万元	15	
				产出指标	时效指标	开展时间	=	2025	年	15	
				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	开展活动成功率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	3	个	15	
				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		20	
				产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	10	台/套	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	99	%	15	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	4.12	万元	10	
54010025T000002005276-乡镇多功能健身活动广场采购项目	10.00	4.12	申请资金4.12万元,为乡镇配备体育健身器材,进一步满足广大群众的健身需求。 目标1: 设备购买数量不低于10台 目标2: 安装工程验收合格率不低于99% 目标3: 使用人员满意度不低于95%	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	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	质量指标	设备故障率	≤	1	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	有所提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	成本预算数	≤	1.14	万元	10	
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	88	名	10	
				产出指标	数量指标	开学时间	≥	300	天	20	
				产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	名	10	
54010025T000002036203-业余体校办学项目	10.00	1.14	业余体校办学项目申请资金1.14万元,保障拉萨市业余体校办学,为国家输送优秀运动员奠定了基础。 目标1: 培养学生人数不低于88人 目标2: 教练员人数5人 目标3: 学生满意度不低于	产出指标	时效指标	项目完成日期	≤	5	年	10	
				产出指标	质量指标	规划完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	促进拉萨市体育	定性	促进		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动群众参与人	≥	200	人	20	
				成本指标	经济成本指标	规划涉及费用	≤	13.8	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	村周围经济效益	定性	有效提高		20	
				产出指标	时效指标	办实事时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	办实事数量	≥	1	个	20	
54010025T000002098936-拉萨市十五五体育事业发展规划经费	10.00	13.80	根据拉萨市“十四五”体育事业发展规划落实情况和近期国家和自治区体育发展的相关论述要求,“十五五”申请资金13.8万元。 目标1: 规划完成率达到100% 目标2: 促进拉萨市体育事业可持续发展 目标3: 群众满意度达到90%	满意度指标	帮扶对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	办实事工作效率	定性	持续提高		20	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	体校伙食、服装	定性	有所提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生级教练员满	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	不断提高		20	
				产出指标	成本指标	伙食、服装费成	≤	90	万元	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	学生人数	=	66	名	20	
				产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	名	10	
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据市委相关文件,提高驻村工作队工作效率,现申请经费1.5万元,用于办实事经费 目标1: 持续提高办实事工作效率 目标2: 经费控制在105万元以内	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	增强		20	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5.1	万元	15	
				产出指标	质量指标	学生营养膳食水	定性	有所提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
54010025T000002108192-业余体校办学经费(直达资金)	10.00	90.00	根据自治区下达资金,费用包含66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。 目标1: 体校学生开课时间不低于300天。 目标2: 不断提高提升学生生活水平	申请资金5.1万元,提高拉萨市业余体校学生营养膳食补助 目标1: 学生人数不低于80人 目标2: 提高学生营养膳食水平 目标3: 受益学生满意度不低于95%	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	增强		20	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5.1	万元	15	
				产出指标	质量指标	学生营养膳食水	定性	有所提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
54010025T000002125733-农村义务教育学生营养膳食补助	10.00	5.10	申请资金5.1万元,提高拉萨市业余体校学生营养膳食补助 目标1: 学生人数不低于80人 目标2: 提高学生营养膳食水平 目标3: 受益学生满意度不低于95%	申请资金9.25万元,提高业余体校办学水平。 目标1: 保障学生营养餐正常发放 目标2: 保障食品安全,全年	产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
54010025T000002125739-城乡义务教育补助经费-生均公用经费直达资金	10.00	9.25	申请资金9.25万元,提高业余体校办学水平。 目标1: 保障学生营养餐正常发放 目标2: 保障食品安全,全年	产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营	定性	有所提高		20	
				产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	万元/天	20	
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	20	

			无事故 目标3: 学会满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意度	体校学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	80	人	15
54010025T000002131007-农村义务教育学生营养膳食补助(直达资金)	10.00	4.70	申请资金4.7万元,提高拉萨市业余体校学生营养膳食补助 目标1:学生人数不低于80人 目标2:提高学生营养膳食水平 目标3:受益学生满意度不低于95%	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	学生营养膳食水	定性	有效提高		15
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.7	万元	15
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
				效益指标	社会效益指标	学生体质体能水	定性	增强		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	≥	99	%	15
54010025T000002131012-城乡义务教育补助经费-生均公用经费	10.00	1.93	申请资金1.93万元,提高业余体校办学水平。 目标1:保障学生营养餐正常发放 目标2:保障食品安全,全年无事故 目标3:学会满意度大于95%	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
				效益指标	社会效益指标	提高体校学生营养	定性	有所提高		20
				产出指标	数量指标	保障学生营养餐	≥	150	天	15
				产出指标	成本指标	营养餐费预算数	=	1.93	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
54010025T000002131017-寄宿生交通补助	10.00	1.37	申请资金1.37万元,提高拉萨市业余体校学生营养膳食补助 目标1:学生人数不低于80人 目标2:提高学生学校住宿生活水平 目标3:受益学生满意度不低于95%	产出指标	成本指标	资金控制数	≤	1.37	万元	15
				效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续		20
				产出指标	质量指标	学生住宿生活水	定性	提高		15
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
54010025T000002131021-免费教育补助经费	10.00	2.94	免费教育补助经费申请资金2.94万元 目标1:培养学生人数不低于80人 目标2:有效促进教育教学正常运行 目标3:受益学生满意度不低于95%	产出指标	时效指标	资金到期完成率	≥	95	%	15
				产出指标	质量指标	促进教育教学正	定性	有效		15
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	2.94	万元	15
				效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续		20
54010025T000002131035-教育“三包”经费	10.00	44.47	根据教育“三包”经费使用工作安排及要求,现申请资金44.47万元,达到使学生们应享尽享三包经费,提高学校整体办学条件目标。 目标1:享受三包人数不少于80人 目标2:经费使用到位及时有	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	保障学生应享尽	定性	有效保障		15
				效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续		20
				产出指标	时效指标	经费使用到位	定性	及时有效		15
				产出指标	成本指标	三包总费用	≤	44.47	万元	15
				产出指标	数量指标	享受三包学生	≥	80	人	15
54010025T000002131040-思想政治(意识形态)工作经费	10.00	0.98	拉萨市业余体校学生思想政治(意识形态)工作经费申请资金0.98万元,开展思想政治教育 目标1:培养学生人数不低于80人 目标2:思想政治课程水平提高,提高学生意识形态	效益指标	社会效益指标	提高学生思想政	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	人	15
				产出指标	质量指标	思想政治课程水	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	0.98	万元	15
54010025T000002133222-常态化国民体质监测	10.00	50.00	国民体质监测申请资金50万元,用于常态化检测国民体质 目标1:国民体质监测计划人数不少于5000人 目标2:按时完成检测任务,提升人民群众体育锻炼的健身意识	产出指标	时效指标	检测任务完成时	定性	12月底前		15
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	50	万元	15
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众体	定性	明显提升		20
				产出指标	数量指标	监测计划人数	≥	5000	人	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
产出指标	质量指标	体质监测各项工	≥	100	%	15				