

年度绩效目标表

单位信息：124001拉萨市体育局本级

预算项目：54000021000000005232-党建经费

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

预算执行率标准：10%

项目经办人电话：

年度目标：项目资金4.6万元，用于组织开展党员集体活动，提高凝聚力。
目标1：党支部学习次数不少于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%

职能职责与活动：04 拉萨市体育局

项目总额：4.60 万元

其中：财政资金：4.60 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	6	6	万元	15	15	
产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	1	年	15	15	
产出指标	质量指标	活动参与度	≥	100	100	%	15	15	
产出指标	数量指标	党支部学习活动次数	≥	12	12	次	15	15	
效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	保持		10	10	
效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表



单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 540102347000001503850-机动经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 16.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 16.00 万元

年度目标: 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95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	单位总人数	=	17	17	人	15	15	
产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	及时		15	15	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	16	16	万元	15	15	
产出指标	质量指标	单位工作运行	定性	保障	保障		15	15	
效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作效率	定性	有所提高	有所提高		10	10	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表



单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 540100241000014544-公益性岗位等人员工资

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 0.16 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 0.16 万元

年度目标: 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, 为公益性职工购置福利产品, 提升他们的幸福感和满意度。
目标1: 能让2名公益性人员购置福利产品。
目标2: 提升公益性岗位人员的幸福感。
目标3: 提升公益性职工满意度

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	2	2	人	20	10	
产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤	0.16	0.16	万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	按时完成	定性		2025年11月			10	
效益指标	社会效益指标	提升工会会员幸福感和满意度	定性		有所提升			20	

年度绩效目标表



单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010024T000001086267 全民健身赛事活动

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 129.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 129.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

年度目标: 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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	年度赛事参与规模	≥	20000	20000	人	10	10	
产出指标	质量指标	赛事规模完成率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本预算数	≤	129	129	万元	10	15	
产出指标	时效指标	赛事完成及时性	定性	及时	及时		10	15	
产出指标	数量指标	参与赛事相关活动场数	≥	16	16	场	20	10	
效益指标	社会效益指标	提升拉萨城市影响力	定性	显著提升	显著提升		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	

日期: 5/01/02 打印日期: 5/2/02 市编办制 (青训) 经费

人:

市:

始交流协议, 每年输送优秀体育学生进行交流培训, 现中

拉薩市體育局

158.08.08.08.08.08

扣减性质 扣减值 本年绩效

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 81.87 万元

其中： 财政资金： 81.87 万元

财政专户管理资金:	0.00 万元
单位资金:	0.00 万元
社会投入资金:	0.00 万元
银行贷款:	0.00 万元

5

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级
主管部门: 124-拉萨市体育局
预算执行率权重: 10
年度目标:
 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%

预算项目: 54010024T000001505605-业余体校相关经费
项目经办人:
项目经办人电话:



职能职责与活动: 04-拉萨市体育局
项目总额: 2.19 万元
其中: 财政资金: 2.19 万元
财政专户管理资金: 0.00 万元
单位资金: 0.00 万元
社会投入资金: 0.00 万元
银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	业余体校学生体育技能	定性	有所提高	有所提高		10	10	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	20	20	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2.19	2.19	万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人才	定性	良好	良好		10	10	
效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	提高	提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标:
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%

预算项目: 540100241000001544730:公共体育场地设施维护费

项目经办人:

项目经办人电话:

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 230.00 万元

其中: 财政资金: 230.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	维修时间	定性	2025年1-12月	2025年1-12月		15	15	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	440	230	万元	15	15	
产出指标	质量指标	设施正常运转率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	数量指标	维修场地	≥	5	5	个	10	10	
效益指标	可持续影响指标	市民热爱运动全民健身	定性	促进	促进		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240	240	万元	5	5	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 51010024T0000015447-2025年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 20.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 20.00 万元

年度目标:
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和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%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	95	%	20	20	
产出指标	数量指标	体育项目数量	≥	4	4	个	10	10	
产出指标	质量指标	各类赛事完成率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	20	20	万元	10	10	
产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2025年	2025年		10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动	定性	丰富	丰富		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标: 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%。

预算项目: 540100247000001544755: 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(续转)

项目经办人:

项目经办人电话: :

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 391.42 万元

其中: 财政资金: 391.42 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	391.42	391.42	万元	20	20	
产出指标	数量指标	文化产业园健身项目及城关区全民健身项目数量	=	2	2	个	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	实施时间	定性	2024年	2025年		20	20	
效益指标	社会效益指标	周边带动效益	定性	有所提高	有所提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	5	5	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 540100201000001644704 拉萨市文体中心使用提升项目尾款 职能职责与活动: 04 拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 8.24 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 8.24 万元

年度目标: 根据合同要求支付尾款, 申请资金8.25万元, 用于支付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%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	38.74	8.25	万元	30	30	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数	=	1	1	个	10	10	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：124001-拉萨市体育局本级

主管部门：124-拉萨市体育局

预算执行率权重：10

年度目标：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%

预算项目：540100211006003544797 拉萨市全民健身场地设施提升

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

项目总额：195.00 万元

其中：财政资金：195.00 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注		
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	20	20			
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	195	195	万元	20	20			
产出指标	数量指标	场地提升次数	≥	1	1	次	10	10			
产出指标	时效指标	场地提升时间	定性	2025年	2025年		10	10			
效益指标	社会效益指标	场地环境	定性	有所提高	有所提高		10	10			
效益指标	社会效益指标	提升场地利用率	定性	有所提升	有所提升		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10			

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标: 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%

预算项目: 54010024T000001555782- 三大节日慰问离退休干部职工

项目经办人:

项目经办人电话:

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 0.13 万元

其中: 财政资金: 0.13 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	慰问人数	≥	1	1	人	15	15	
产出指标	时效指标	慰问时间	定性	2023	2025	年	15	15	
产出指标	质量指标	退休人员慰问率	≥	100	100	%	15	15	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1300	1300	元	15	15	
效益指标	经济效益指标	慰问效益	定性	提高	提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标:

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、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。

目标1. 2024年举办赛事不少于10个

目标2. 比赛事故率控制在1%

目标3. 受益人员满意度达到90%

预算项目: 540100241000001575010-体育赛事活动

项目经办人:

项目经办人电话: :

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 2,141.47 万元

其中: 财政资金: 2,141.47 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	2025年	2025年		10	10	
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	5214.43	2971.1	万元	10	10	
产出指标	数量指标	赛事数量	≥	18	18	个	20	20	
产出指标	质量指标	比赛事故率	≤	1	1	%	20	20	
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	有所提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：124001-拉萨市体育局本级

主管部门：124-拉萨市体育局

预算执行率权重：10

年度目标：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、公园健身工程；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. 开展火眼的那个数量不少于4个，成功率达到95%
目标2. 带动周边群众热爱运动
目标3. 群众满意度达到95%

预算项目：54010024T000001668883-中央彩票公益金支持体育事业专项资金

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

项目总额：94.15 万元

其中：财政资金：94.15 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	137	94.15	万元	20	20	
产出指标	数量指标	开展活动数量	=	4	4	个	20	20	
产出指标	时效指标	开展时间	定性	2024年12月前	2025		10	10	
产出指标	质量指标	开展活动成功率	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	周边群众热爱运动	定性	促进	促进		10	10	
效益指标	可持续影响指标	周边环境影响	定性	有所提升	有所提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010024T000001668340-拉萨市体育局本级项目经费(自治区)

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总经费: 9.24 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 9.24 万元

年度目标: 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, 共88名。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。目标2. 提升学生生活水平。目标3. 学生满意度达到95%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	学生人数	=	88	88	名	20	20	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	9.24	9.24	万元	10	10	
产出指标	数量指标	体校学生开课时间	=	300	300	天	10	10	
产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	5	名	10	10	
产出指标	质量指标	伙食服装质量水平	定性	有所提高	有所提高		10	10	
效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	有所提升	有所提升		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010024Y000001501084-体育事业费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 23.75 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 23.75 万元

年度目标: 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23.75万元。
目标3: 体育从业人员满意度不低于90%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月前	2025年		10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	48.75	23.75	万元	10	10	
产出指标	数量指标	赛事次数	≥	1	1	次	20	20	
产出指标	质量指标	体育工作运行合规性	定性	合规	合规		10	10	
产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≥	2	2	人数	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障体育工作运行	定性	保障	保障		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育从业人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T00000193389-用氧工作补助

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 2.61 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 2.61 万元

年度目标: 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
目标2: 进一步改善高海拔地区干部职工身体健康状况
目标3: 干部职工满意度达到95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	改善干部职工身体健康状态	定性	有所改善	有所改善		15	15	
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	1.91	2.61	万元	15	15	
产出指标	数量指标	用氧工作补助人数	=	14	14	人	15	15	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2025	2025	年	15	15	
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全	健全		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：124001-拉萨市体育局本级

预算项目：54010025T000001944026-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

职能职责与活动：04-拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：81.67 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：81.67 万元

年度目标：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所提升

目标3：受益人员满意度达到95%

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	开展活动成功率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	时效指标	开展时间	=	2024	2025	年	15	15	
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	3	3	个	15	15	
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	170.5	170.5	万元	15	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	有所提升		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002005276-乡镇多功能健身活动

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目经办人电话:

年度目标: 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95%
目标3: 使用人员满意度不低于95%

采购项目名称: 乡镇多功能健身活动

采购内容: 采购健身器材

采购数量: 10台

采购单价: 412元/台

采购总价: 4120元

采购方式: 公开招标

采购日期: 2024年12月

采购地点: 拉萨市体育局

采购合同编号: 124001-2024-001

采购合同金额: 4120元

采购合同有效期: 2024年12月1日至2025年11月30日

采购合同主要条款: 1. 乙方应在合同签订后10个工作日内完成全部器材的采购和配送工作。2. 乙方应保证所采购器材的质量符合国家相关标准, 并提供相应的质量证明文件。3. 乙方应负责器材的安装和调试工作, 确保器材能够正常使用。4. 乙方应提供器材的售后服务, 包括维修、保养等。5. 乙方应遵守国家的法律法规, 不得有违法违规行为。6. 乙方应遵守甲方的管理制度, 不得有违反制度的行为。7. 乙方应承担因自身原因造成的违约责任。8. 乙方应承担因不可抗力造成的违约责任。9. 乙方应承担因本合同引起的或与本合同有关的争议。10. 本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 具有同等法律效力。

项目总额: 4.12 万元

其中: 财政资金: 4.12 万元

财政专项资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	10	10	台/套	10	10	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	1	%	10	15	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	95	%	10	15	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	5	年	15	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	95	%	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	4.12	4.12	万元	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002036203-业余体校办学项目

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 1.14 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 1.14 万元

年度目标: 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90%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	5	名	10	10	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	88	88	名	10	10	
产出指标	成本指标	成本预算数	≤	1.14	1.14	万元	10	10	
产出指标	数量指标	开学时间	≥	300	300	天	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	有所提升	有所提升		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002098936-拉萨市十五五体育事业发展规划经费 其他职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 13.80 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 13.80 万元

年度目标: 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
目标1: 规划完成率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%



财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	规划完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成日期	≤	5	5	年	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	1	次	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动群众参与人数	≥	200	200	人	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进拉萨市体育事业发展	定性	促进	促进		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	规划涉及费用	≤	13.8	13.8	万元	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002105637-驻村第一书记办实事经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 1.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 1.50 万元

年度目标: 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

目标3: 村民满意度达到95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	办实事时间	=	2025	2025	年	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	1.5	万元	10	10	
产出指标	数量指标	办实事数量	≥	1	1	个	20	20	
产出指标	质量指标	办实事工作效率	定性	持续提高	持续提高		20	20	
效益指标	经济效益指标	村周围经济效益	定性	有效提高	有效提高		20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 540100251000002108192 业余体校办学经费(直达资金)

职能职责活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

90.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 90.00 万元

年度目标: 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。

目标3: 学生教练员满意度达到95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	体校学生开课时间	≥	300	300	天	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	=	66	66	名	20	20	
产出指标	成本指标	伙食、服装费成本预算数	≤	90	90	万元	10	10	
产出指标	数量指标	教练员人数	=	5	5	名	10	10	
产出指标	质量指标	体校伙食、服装质量水平	定性	有所提升	有所提升		10	10	
效益指标	社会效益指标	学生生活水平	定性	不断提高	不断提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教练员满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002125733-农村义务教育学生营养膳食补助

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 5.10 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 5.10 万元

年度目标: 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%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5.1	5.1	万元	15	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	质量指标	学生营养膳食水平	定性	有所提高	有所提高		15	15	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
效益指标	社会效益指标	青少年体质	定性	增强	增强		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002125739-城乡义务教育补助经费-生均公用经费直达资金

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总貌: 9.25 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 9.25 万元

年度目标: 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: 保障餐食安全, 全年无事故
目标3: 学会满意度≥90%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	年度目标	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	保障学生营养餐天数	≥	150	150	天	20	20	
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	80	80	人	10	10	
产出指标	成本指标	营养餐费成本	≤	9.25	9.25	万元/天	20	20	
产出指标	质量指标	食品安全保障率	≥	99	99	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高体校学生营养保障	定性	有所提高	有所提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	体校学生满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标:
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%

预算项目: 54010025T000002131007-农村义务教育学生营养膳食补助(直达资金)

项目经办人:

项目经办人电话:

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总额: 4.70 万元

其中: 财政资金: 4.70 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.7	4.7	万元	15	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	质量指标	学生营养膳食水平提高	定性	有效提高	有效提高		15	15	
效益指标	社会效益指标	学生体质体能水平	定性	增强	增强		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

主管部门: 124-拉萨市体育局

预算执行率权重: 10

年度目标:
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: 保障餐食安全, 全年无事故
目标3: 学会满意度大于95%

预算项目: 54010025T000002131012 城乡义务教育补助经费 生均公用经费

项目经办人:

项目经办人电话:

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

项目总概: 1.93 万元

其中: 财政资金: 1.93 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	成本指标	营养餐费预算数	=	1.93	1.93	万元	15	15	
产出指标	数量指标	保障学生营养餐天数	≥	150	150	天	15	15	
产出指标	质量指标	食品安全保障率	≥	99	99	%	15	15	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高体校学生营养保障	定性	有所提高	有所提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	



年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002131017 寄宿生交通补助

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 1.37 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 1.37 万元

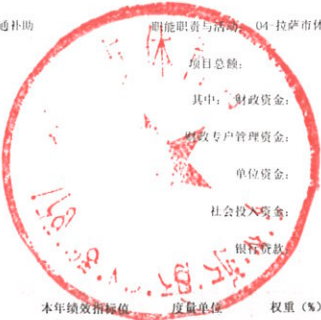
年度目标: 申请资金1.37万元, 提高拉萨市业全体校学生营养膳食补助
目标1: 学生人数不低于80人
目标2: 提高学生学校住宿生活水平
目标3: 受益学生满意度不低于95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入/自筹: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	成本指标	资金控制数	≤	1.37	1.37	万元	15	15	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	质量指标	学生住宿生活水平	定性	提高	提高		15	15	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 510100251000002131021-免费教育补助经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额:

2.94 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:

2.94 万元

年度目标: 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%

财政专户管理资金:

0.00 万元

单位资金:

0.00 万元

社会投入资金:

0.00 万元

银行贷款:

0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
产出指标	时效指标	资金到期完成率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	2.94	2.94	万元	15	15	
产出指标	质量指标	促进教育教学正常运行	定性	有效	有效		15	15	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 54010025T000002131035-教育“三包”经费-体育局 职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 44.47 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 44.47 万元

年度目标: 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, 达到使学生们应尽享三包经费, 提高学校整体办学条件目标

财政专户管理资金: 0.00 万元

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效, 保障学生应尽享三包经费
目标3: 受益学生满意度不低于95%

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	保障学生应尽享三包经费	定性	有效保障	有效保障		15	15	
产出指标	数量指标	享受三包学生	≥	80	80	人	15	15	
产出指标	时效指标	经费使用到位	定性	及时有效	及时有效		15	15	
产出指标	成本指标	三包总费用	≤	44.47	44.47	万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	长效发展机制	定性	持续	持续		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 124001-拉萨市体育局本级

预算项目: 540100257000002131040-思想政治(意识形态)工作经费

职能职责与活动: 04-拉萨市体育局

主管部门: 124-拉萨市体育局

项目经办人:

项目总额: 0.98 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: :

其中: 财政资金: 0.98 万元

年度目标: 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
目标3: 受益学生满意度不低于95%

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	提高学生意识形态水平	定性	提高	提高		15	15	
产出指标	质量指标	思想政治课程水平提高	定性	提高	提高		15	15	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	80	80	人	15	15	
产出指标	成本指标	项目控制数	≤	0.98	0.98	万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高学生思想政	定性	提高	提高		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：124001-拉萨市体育局本级

预算项目：54910025T000002133222 常态化国民体质监测

职能职责与活动：04 拉萨市体育局

主管部门：124-拉萨市体育局

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：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
目标3：受益人员满意度不低于95%

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标名称	本年绩效目标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	体质监测各项工作任务完成率	≥	100	100	%	15	15	
产出指标	时效指标	检测任务完成时间	定性	12月底前	12月底前		15	15	
产出指标	数量指标	监测计划人数	≥	5000	5000	人	15	15	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤	50	50	万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众体育锻炼的健身意识	定性	明显提升	明显提升		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	95	%	10	10	