

2023年拉萨市群众文化体育中心部门 预算公开表

2023年01月18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	2,262.00	一、本年支出	2,262.00	2,262.00	
一般公共预算资金	2,262.00	一般公共预算支出			
政府性基金预算资金		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	1,985.18	1,985.18	
		社会保障和就业支出	109.33	109.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.49	85.49	
		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	82.00	82.00	
		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			
		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					
收入总计	2,262.00	支出总计	2,262.00	2,262.00	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				2,262.00	1,073.18	1,188.82
207			文化旅游体育与传媒支出	1,985.18	815.56	1,169.62
	03		体育	1,985.18	815.56	1,169.62
		07	体育场馆	1,985.18	815.56	1,169.62
208			社会保障和就业支出	109.33	109.33	
	05		行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	
210			卫生健康支出	85.49	66.29	19.20
	04		公共卫生	19.20		19.20
		10	突发公共卫生事件应急处理	19.20		19.20
	11		行政事业单位医疗	66.29	66.29	
		02	事业单位医疗	52.62	52.62	
		03	公务员医疗补助	13.67	13.67	
221			住房保障支出	82.00	82.00	
	02		住房改革支出	82.00	82.00	
		01	住房公积金	82.00	82.00	

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			2023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				
合 计				1,073.18	980.02	93.16
301			工资福利支出	966.28	956.28	10.00
	01		基本工资	139.43	139.43	
	02		津贴补贴	492.01	492.01	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	109.33	
	10		职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62	
	11		公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
	12		其他社会保障缴费	14.10	4.10	10.00
	13		住房公积金	82.00	82.00	
	99		其他工资福利支出	63.12	63.12	
302			商品和服务支出	83.16		83.16
	01		办公费	10.00		10.00
	02		印刷费	2.50		2.50
	07		邮电费	1.50		1.50
	11		差旅费	4.00		4.00
	13		维修（护）费			
	16		培训费	2.00		2.00
	28		工会经费	12.63		12.63
	29		福利费	2.50		2.50
	31		公务用车运行维护费	10.31		10.31
	99		其他商品和服务支出	37.72		37.72
303			对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
	07		医疗费补助	7.02	7.02	
	99		其他对个人和家庭的补助	16.72	16.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023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	
10.69		10.69		10.69		10.31		10.31		10.31	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				

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	2,262.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,985.18
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.49
		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	82.00
		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	
		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	
本年收入合计	2,262.00	本年支出合计	2,262.00
上年结转		结转下年	
收入总计	2,262.00	支出总计	2,262.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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	
合 计			2,262.00	980.02	93.16	1,188.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,985.18	722.40	93.16	1,169.62
	03		体育	1,985.18	722.40	93.16	1,169.62
		07	体育场馆	1,985.18	722.40	93.16	1,169.62
208			社会保障和就业支出	109.33	109.33		
	05		行政事业单位养老支出	109.33	109.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33		
210			卫生健康支出	85.49	66.29		19.20
	04		公共卫生	19.20			19.20
		10	突发公共卫生事件应急处理	19.20			19.20
		11	行政事业单位医疗	66.29	66.29		
		02	事业单位医疗	52.62	52.62		
		03	公务员医疗补助	13.67	13.67		
221			住房保障支出	82.00	82.00		
	02		住房改革支出	82.00	82.00		
		01	住房公积金	82.00	82.00		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	本年绩效值	绩效度量单位	本年权重
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质						
124002-拉萨市群众文化体育中心	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	631.44	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					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	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.10	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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			
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	63.12	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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			
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	109.33	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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			
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	52.62	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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			
	54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	13.61	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	20			
	54000021R00000005094-住房公积金	10.00	82.00	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	足额保障率(%)	=	100	%	30			
产出指标					数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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				
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	0.94	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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				
54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	16.18	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	足额保障率(%)	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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				
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	80.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	20				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				产出指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	次	30				
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	12.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	20				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30				
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	次	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	7.00	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	足额保障率(%)	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
54010022T000000352045-绿化维护费(2022年)	10.00	120.00	绿化管护项目确保植物生长良好,成活率≥95%以上,有效品质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,提升我市文体中心发展的知名度,为我市文体中心的发展提供优质的、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。	产出指标	数量指标	绿化管护管理优良	≥	98	%	10				
				产出指标	数量指标	绿化管护正常使用	≥	98	%	5				
				产出指标	数量指标	绿植养护种类	=	38	种	10				
				产出指标	质量指标	植物存活率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	拉萨市群众文化公益性	得到改善							
				产出指标	数量指标	绿化管护面积	=	98000	平方米	5				
				产出指标	时效指标	绿化管护时间	及时性							
				效益指标	可持续影响指标	绿化管护中心范围	≥	95	%	10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	120	万元	10				
				效益指标	可持续影响指标	安全防观念	定性	有效提高						
54010022T000000352105-更换中心部分监控高清摄像头项目质保金	10.00	4.96	达到覆盖体育场所有监控线路以及维修维护部分损坏的线路和监控探头	产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023	年	10				
				产出指标	数量指标	前端设备	≥	98	%	10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4.96	万元	10				
				效益指标	经济效益指标	场馆安全防范围	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	更换摄像头覆盖	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	设备质量	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	数量指标	机房设备	≥	98	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	68.7	万元	10				
54010022T000000373915-体育场消防应急照明和疏散指示系统更换项目	10.00	68.74	消防应急照明系统更换,体育场现有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缓慢,为此体育场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,该系统线路故障维修方便	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	产品质量	≥	98	%	10				
				效益指标	经济效益指标	降低成本、节约	定性	优						
				效益指标	可持续影响指标	维修及时效率	定性	有效提升						
				产出指标	时效指标	项目施工时间	=	2023	年	10				
				产出指标	数量指标	更换面积	=	43981	平方米	20				
				效益指标	可持续影响指标	消防安全观念	定性	深入人心						
				产出指标	数量指标	运行维护面积	≥	40000	平方米	10				
				效益指标	社会效益指标	活动消防安全	定性	有所提高						
54010022T000000373935-消防运行维护项目2022	10.00	25.77	消防系统安全高效运行不出任何消防安全事故,为使体育场能够更加的提高效率	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25.77	万元	10				
				产出指标	时效指标	实施时间	=	2023	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	运行维护覆盖率	≥	99	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提高社会服务效率	定性	有效提高						
				产出指标	时效指标	预算资金时限	=	365	天	15				
				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						
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	数量指标	每年总开放天数	≥	330	天	10				
				产出指标	质量指标	赛事活动验收合格	≥	90	%	10				
54010023T000000886870-疫情防控工作人员住宿费	10.00	2.38	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(2016-2020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	效益指标	可持续影响指标	疫情防控控制数	≤	699	万元	10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	699	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	有效控制疫情	定性	有所改善						
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	16.82	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	控制疫情防控制	定性	有所提高						
				满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	数量指标	疫情防控人员数	=	28	人	10				
				产出指标	质量指标	防疫人员出勤率	≥	95	%	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10				
				产出指标	成本指标	防控人员住宿费	≤	2.38	万元	10				
54010023T000000886870-疫情防控工作人员住宿费	10.00	2.38	疫情防控工作人员住宿费	效益指标	可持续影响指标	做好疫情防控	定性	优						
				产出指标	时效指标	入住酒店天数	≤	126	天	10				
				满意度指标	读者满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10				
				产出指标	数量指标	入住防控人员人数	=	1	人	10				
				产出指标	质量指标	防控人员入住率	≥	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	群众生命安全	定性	有所提升						
				产出指标	质量指标	满足赛事用电需求	定性	有所提高						
				效益指标	社会效益指标	布放高压电力	定性	优						
				产出指标	时效指标	地下管网租赁期限	=	20	年	20				
				产出指标	成本指标	年度费用控制数	≤	22.52	万元	10				
54010023T0000008946258-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	高压增容用电系统租赁地下综合管沟租赁费用	产出指标	数量指标	地下综合管沟租赁	=	7500	米	20				
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	保证高压增容用	定性	优						
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	安全防观念	定性	有所提升						
				产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023	年	10				
				产出指标	质量指标	更换摄像头覆盖	≥	98	%	15				

				产出指标	成本指标	项目质保金额	≤	4.96	万元	10
				效益指标	社会效益指标	场馆安全防范围	定性	持续提高		20
				产出指标	数量指标	机房设备	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益指标	提升党支部覆盖率	定性	有效提升		10
				产出指标	时效指标	完成党建活动时间	≤	180	天	15
				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
				产出指标	质量指标	党员活动执行率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	15
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	1.46	万元	10
				产出指标	质量指标	事故率	≤	1	%	10
				产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2023	年	15
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	222.25	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保证场馆用电量	定性	有所改善		10
				效益指标	社会效益指标	用电安全观念	定性	高		25
				产出指标	数量指标	供电维护覆盖率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
54010023T000000947691-党建经费(2023)	10.00	1.46	为充分体现党组织对党员干部的重视和关爱，在机关内部开展党员集体活动，提高凝聚力							
54010023T000000947899-高压增容供电系统	10.00	222.25	高压增容供电系统							