

2024年拉萨市群众文化体育中心部门预算公开表

2024年1月17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	2285.42	一、本年支出	2285.42	2285.42	
一般公共预算资金	2285.42	一般公共服务支出			
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	2012.89	2012.89	
		社会保障和就业支出	115.66	115.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.12	70.12	
		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	86.75	86.75	
		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	2285.42	支出总计	2285.42	2285.42	

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				
合 计			2285.42	1,280.05	1005.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	2012.89	1007.52	1005.37
	03		体育	2012.89	1007.52	1005.37
		07	体育场馆	2012.89	1007.52	1005.37
208			社会保障和就业支出	115.66	115.66	
	05		行政事业单位养老支出	115.66	115.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	
210			卫生健康支出	70.12	70.12	
	11		行政事业单位医疗	55.66	55.66	
		02	事业单位医疗	55.66	55.66	
		03	公务员医疗补助	14.46	14.46	
221			住房保障支出	86.75	86.75	
	02		住房改革支出	86.75	86.75	
		01	住房公积金	86.75	86.75	

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				
合 计			1280.05	1184.64	95.41	
301			工资福利支出	1151.28	1140.78	10.5
	01		基本工资	147.52	147.52	
	02		津贴补贴	520.46	520.46	
	03		奖金	109.8	109.8	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	115.66	115.66	
	10		职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
	11		公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
	12		其他社会保障缴费	14.83	4.33	10.5
	13		住房公积金	86.75	86.75	
	99		其他工资福利支出	86.14	86.14	
302			商品和服务支出	84.91		84.91
	01		办公费	9.8		9.8
	02		印刷费	4		4
	07		邮电费	2		2
	11		差旅费	5		5
	16		培训费	2		2
	28		工会经费	13.36		13.36
	29		福利费	1		1
	31		公务用车运行维护费	10.21		10.21
	99		其他商品和服务支出	37.54		37.54
303			对个人和家庭的补助	43.86	43.86	
	07		医疗费补助	7.2	7.2	
	99		其他对个人和家庭的补助	36.66	36.66	

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	
10.31		10.31		10.31		10.21		10.21		10.21	

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				

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	2285.42	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	2012.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	115.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.12
		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	86.75
		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	2285.42	本年支出合计	2285.42
上年结转		结转下年	
收入总计	2285.42	支出总计	2285.42

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	
合 计			2285.42	1184.64	95.41	1005.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	2012.89	912.11	95.41	1005.37
	03		体育	2012.89	912.11	95.41	1005.37
		07	体育场馆	2012.89	912.11	95.41	1005.37
208			社会保障和就业支出	115.66	115.66		
	05		行政事业单位养老支出	115.66	115.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66		
210			卫生健康支出	70.12	70.12		
	11		行政事业单位医疗	70.12	70.12		
		02	事业单位医疗	55.66	55.66		
		03	公务员医疗补助	14.46	14.46		
221			住房保障支出	86.75	86.75		
	02		住房改革支出	86.75	86.75		
		01	住房公积金	86.75	86.75		

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	777.78	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。	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	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.33	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（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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	86.14	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
					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	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	115.66	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	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	55.66	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	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	14.46	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。	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	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	86.75	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	标准执行率	=	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	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	36.66	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	82.05	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	
				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	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	

124002-拉萨市群众文化体育中心

54000021Y00000005227-工会经费	10.00	13.36	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
				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
				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
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	7.2	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
				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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54010024Y000001500965-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	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	绿化养护管理优良率	≥	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
				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
54010024Y000001500954-大型体育馆运行经费	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:每年开放总天数不少于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	时效指标	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	场馆运维质量合格率	=	100	%	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	赛事活动验收合格率	=	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
				效益指标	可持续影响指标	长效发展指标	定性	持续		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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。	产出指标	质量指标	管沟正常使用率
产出指标	时效指标	管沟故障维修及时率	=					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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥					95	%	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	产出指标	质量指标	党员参与度	=	100	%	15
				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	党支部学习活动次数	≥	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

			意度达到90%。	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	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	90	%	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人无违约情况	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
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，使体育场馆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	运行维护面积	≥	43981	平方米	5
				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	消防故障维修及时率	=	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