

青海多巴国家高原体育训练基地

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 全方位做好来训运动队服务保障
- (二) 强化基础设施建设，提升服务保障水平
- (三) 服务全民健身国家战略，大力发展体育产业
- (四) 持续推进滑雪场重点项目建设
- (五) 成功申报 4A 级景区
- (六) 全力保障环湖赛
- (七) 全力保障“大心肺计划”青海训练营顺利进行
- (八) 成功承办首届中国冰壶联赛—青海西宁多巴站、保障中国冰壶联赛（西宁站）
- (九) 做好局系统北山绿化工作
- (十) 持续筑牢安全发展底线
- (十一) 大力推进产业公司巡视整改
- (十二) 努力化解隐性债务
- (十三) 深入开展标准化管理体系建设
- (十四) 加强人才队伍建设

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海多巴国家高原体育训练基地机关内设机构 8 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、后勤管理部、业务部、安全保卫部、服务保障部、场馆部

三、部门预算单位构成

纳入青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海多巴国家高原体育训练基地

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	2,388.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	930.00	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	1,512.63	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	3,924.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	193.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.18
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	82.08
		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	1,015.49
		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	4,831.16	本年支出合计	5,315.18
上年结转	484.01	结转下年	
收入总计	5,315.18	支出总计	5,315.18

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海多巴国家高原体 育训练基地	5,315.18	484.01	2,388.54	930.00			1,512.63				
合计	5,315.18	484.01	2,388.54	930.00			1,512.63				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,315.18	1,054.54	4,260.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,924.84	679.70	3,245.14			
20703	体育	3,924.84	679.70	3,245.14			
2070307	体育场馆	569.62		569.62			
2070308	群众体育	167.47		167.47			
2070399	其他体育支出	3,187.75	679.70	2,508.05			
208	社会保障和就业支出	193.59	193.59				
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
210	卫生健康支出	99.18	99.18				
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18				
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15				
2101103	公务员医疗补助	44.03	44.03				
221	住房保障支出	82.08	82.08				
22102	住房改革支出	82.08	82.08				
2210201	住房公积金	82.08	82.08				
229	其他支出	1,015.49		1,015.49			
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.49		1,015.49			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,015.49		1,015.49			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,318.54	一、本年支出	3,802.55	2,787.06	1,015.49	
一般公共预算拨款	2,388.54	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	930.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	2,502.88	2,502.88		
		(八)社会保障和就业支出	153.21	153.21		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	73.38	73.38		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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	57.60	57.60		
		(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	1,015.49		1,015.49	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	484.01	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	398.52					
(二)政府性基金预算拨款	85.49					
收入总计	3,802.55	支出总计	3,802.55	2,787.06	1,015.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,388.54	741.92	1,646.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,104.35	457.73	1,646.62
20703	体育	2,104.35	457.73	1,646.62
2070307	体育场馆	569.62		569.62
2070399	其他体育支出	1,534.73	457.73	1,077.00
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	
20805	行政事业单位养老支出	153.21	153.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
210	卫生健康支出	73.38	73.38	
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65	
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	741.92	741.84	0.08
301	工资福利支出	671.32	671.32	
30101	基本工资	154.02	154.02	
30102	津贴补贴	100.41	100.41	
30107	绩效工资	201.37	201.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	63.49	
30109	职业年金缴费	31.71	31.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	57.60	57.60	
302	商品和服务支出	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	70.52	70.52	
30302	退休费	54.64	54.64	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	12.51	12.51	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

政府性基金预算支出表

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
	合计	930.00		930.00
229	其他支出	930.00		930.00
22960	彩票公益金安排的支出	930.00		930.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	930.00		930.00

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

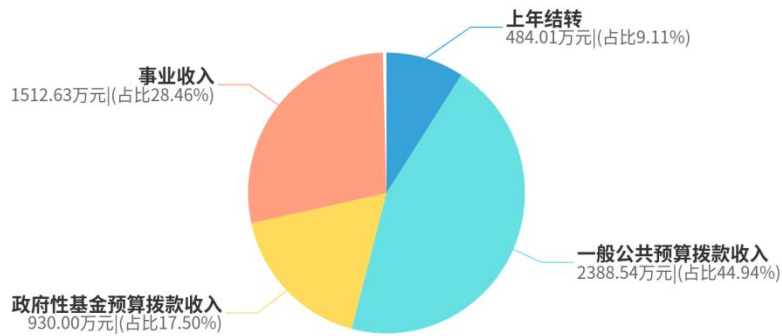
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海多巴国家高原体育训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2388.54 万元，政府性基金预算拨款收入 930.00 万元，上年结转结余 484.01 万元，事业收入 1512.63 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3924.84 万元，社会保障和就业支出 193.59 万元，卫生健康支出 99.18 万元，住房保障支出 82.08 万元，其他支出 1015.49 万元。青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年收支总预算 5315.18 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年收入预算 5315.18 万元，其中：上年结转结余 484.01 万元，占 9.11%，一般公共预算拨款收入 2388.54 万元，占 44.94%，政府性基金预算拨款收入 930.00 万元，占 17.50%，事业收入 1512.63 万元，占 28.46%。

青海多巴国家高原体育训练基地2024年收入预算情况
单位：万元

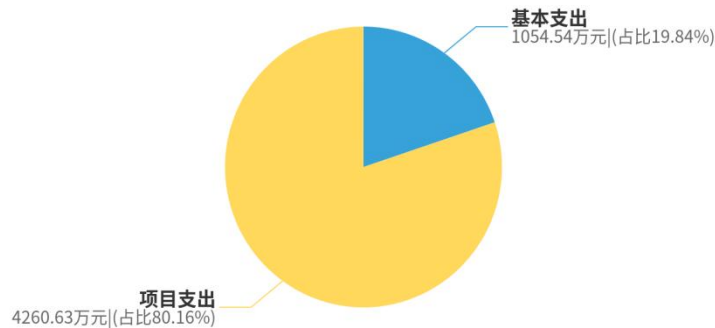


三、单位支出预算情况说明

青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年支出预算 5315.18 万元，其中：基本支出 1054.54 万元，占 19.84%；项目支出 4260.63 万元，占 80.16%。

青海多巴国家高原体育训练基地2024年支出预算情况

单位：万元

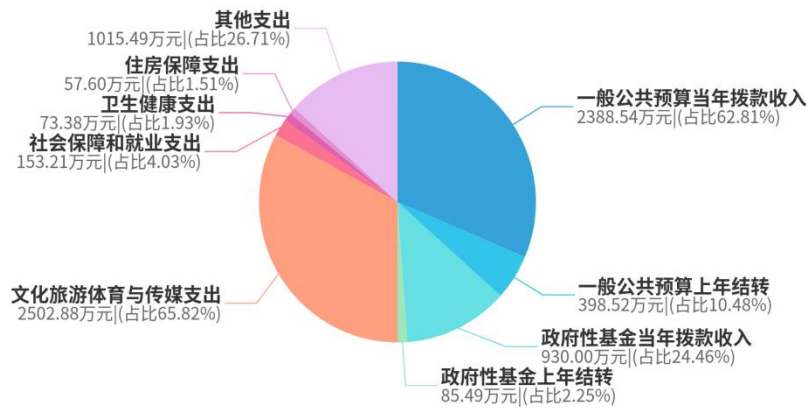


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海多巴国家高原体育训练基地2024年财政拨款收支总预算3802.55万元，比上年减少5083.57万元，主要是2024年项目减少，财政拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2388.54万元，一般公共预算上年结转398.52万元；政府性基金当年拨款收入930.00万元，政府性基金上年结转85.49万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2502.88万元，社会保障和就业支出153.21万元，卫生健康支出73.38万元，住房保障支出57.60万元，其他支出1015.49万元。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2388.54万元，一般公共预算上年结转398.52万元；政府性基金当年拨款收入930.00万元，政府性基金上年结转85.49万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2502.88万元，

社会保障和就业支出 153.21 万元，卫生健康支出 73.38 万元，住房保障支出 57.60 万元，其他支出 1015.49 万元。

青海多巴国家高原体育训练基地2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

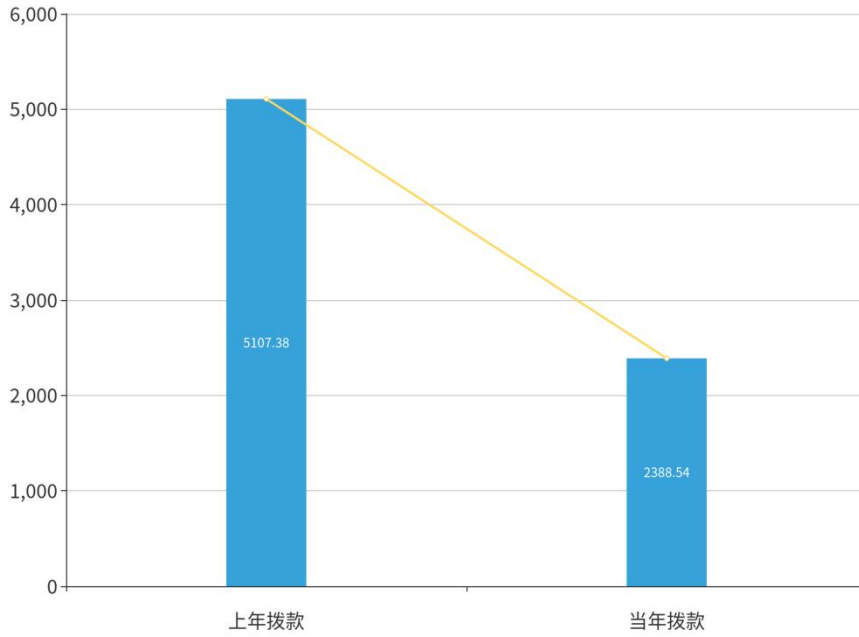


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年一般公共预算当年拨款 2388.54 万元，比上年减少 2718.84 万元，主要是 2024 年项目减少，财政拨款减少。

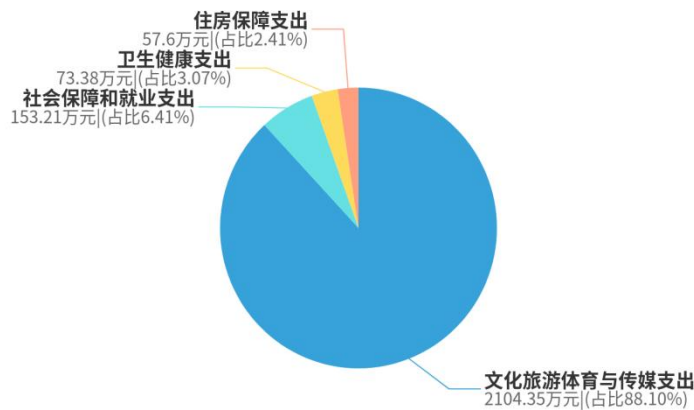
青海多巴国家高原体育训练基地2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2104.35 万元，占 88.10%。社会保障和就业支出 153.21 万元，占 6.41%。卫生健康支出 73.38 万元，占 3.07%。住房保障支出 57.60 万元，占 2.41%。

青海多巴国家高原体育训练基地2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 2024年预算数为1534.73万元,比上年减少2415.32万元,下降61.15%,主要是2024年项目减少,财政拨款减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 2024年预算数为569.62万元,比上年减少297.18万元,下降34.28%,主要是大型场馆低收免收费项目资金减少,为财政调减经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2024年预算数为58.01万元,比上年增加2.69万元,增长4.86%,主要是在职人员退休,相应的养老支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为31.71万元,比上年减少1.21万元,下降3.67%,主要是在职人员退休,相应的职业年金减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为63.49万元,比上年减少2.34万元,下降3.56%,主要是在职人员退休,相应的基本养老保险减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算数为34.65万元,比上年增加0.03万元,增长0.09%,主要是职职工政策性增资,相应的公务员医疗保险

增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38.73万元，比上年减少1.32万元，下降3.29%，主要是在职人员退休，相应的事业单位医疗减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.60万元，比上年减少2.29万元，下降3.82%，主要是在职人员退休，相应的住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海多巴国家高原体育训练基地2024年一般公共预算基本支出741.92万元。其中：

人员经费741.84万元，主要包括：基本工资154.02万元，津贴补贴100.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.49万元，职业年金31.71万元，绩效工资201.37万元，职工基本医疗保险缴费38.73万元，公务员医疗补助缴费22.13万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金57.60万元，退休费54.64万元，生活补助3.37万元，医疗费补助12.51万元。

公用经费0.08万元，主要包括：工会经费0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 10.4 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 10.4 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平，2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海多巴国家高原体育训练基地 2024 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数为 930.00 万元，减少 695.00 万元，比上年下降 42.77%，主要是 2024 年项目减少，财政拨款数减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海多巴国家高原体育训练基地部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海多巴国家高原体育训练基地机关运行经费（公用支出）

财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位是差额预算单位，财政不拨此笔款项，无此款项支出。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 1487.00 万元。其中：货物类 1487.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海多巴国家高原体育训练基地共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海多巴国家高原体育训练基地部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 3776.62 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海多巴国家高原体育训练基地	63000000024T000003311-体育事业发展专项	3-特定目标类	1600.00	保障体育训练工作,体育训练设施的管理和维护以维持基地正常运转,承接体育训练社会化服务工作,人员培训、租赁训练场地。用于基地运转经费1000万元,基地在职工30%工资及保险,基地公用经费。	成本指标	经济成本	基地人员30%人员经费	≤	8	万元/人	5
							场馆维修单价		70.8	万元/座	5
					产出指标	数量指标	体育文化展示栏	≥	25	处	5
							场馆维修		12	座	5
						质量指标	基地管理人员	=	51	个	10
							维修合格率	≥	95	%	10
					时效指标	场馆维修维护及时率	=	100	10		
					效益指标	社会效益	促进体育训练水平,提高群众知晓率	定性	好坏	15	
						可持续影响	提高群众健康水平,促进全民健身热情			15	
					满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	98	%	5
	群众满意度	95	5								
	63000000024T000003417-大型体育场馆免费开放	3-特定目标类	455.69	承接各类全国性单项赛事和对公众开放,为全民健身、全民体质监测服务。成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。	成本指标	经济成本	单个场馆补助价格	≤	180	万元/个	10
					产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事活动	≥	4	次	10
开展体育健身技能等培训							1000		人次	5	

							公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放		12	月	5
							进行国民体质测试		3000	人次	5
							体育场馆		5	座	10
						质量指标	体育场馆设备维修合格率		99	%	5
					效益指标	社会效益	为全民健身、全民体质监测服务	定性	好坏		15
						可持续影响	提高群众的健康水平，促进全民健身热情				15
					满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	98	%	5
							群众满意度		95		5
					63000000024 T000003435-多巴基地游泳馆外立面改造	3-特定目标类	104.00	为提升基地服务质量，保证运动队伍的训练环境，为运动训练和赛事举办夯实基础，促进国家高原体育训练基地作用更好发挥，促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展需要	成本指标	经济成本	场馆游泳馆外立面面层
	产出指标	数量指标	场馆游泳馆外立面	≥					2366	平方米	15
		质量指标	项目竣工验收合格率						99	%	10
		时效指标	项目按计划完工率								10
				项目按计划开工率					95	10	
效益指标	社会效益	引导消费，扩大就业	定性	好坏						20	
满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	≥	99					%	5	
		职工、群众满意度		95	5						
63000000024	3-特定目	20.00	市场需求为导向配置体育	成本指标	经济成本	基地道路沥青面	≤	220	平方米/	10	

T000003457- 中央集中体育彩票公益金	标类		资源重大，以体育项目推进“一优两高”统筹“五个示范省”建设“体育强省”，推动青少年体育训练发展，整合和有效利用青海多巴国家高原体育训练、尖扎基地场馆和科技资源，促进体育后备人才培养，带动青海体育产业发展，助力我国体育事业的发展。优化多巴基地及尖扎基地场馆设施及周边环境。	产出指标	数量指标	铺设尖扎基地道路	≥	10000	平方米	15				
					质量指标	铺设道路竣工验收合格率		99	%	15				
					时效指标	铺设道路完工率				10				
				效益指标	社会效益	引导消防，扩大消防费	定性	好坏		30				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5				
						运动员满意度		98		5				
				63000000024 T000003528- 竞技体育科技服务及发 兴奋剂工作 经费	3-特定目 标类	100.00	深入落实《青海省高原体育强省建设行动方案》，全面做好2024年青海省省级训练单位和单项体育协会反兴奋剂工作及年度等国际国内赛事运动员的体能训练、科研监控等科技服务保障工作，充分发挥科技助力作用，积极推动我省竞技体育综合实力进一步增强和体育事业的长足发展。	产出指标	数量指标	受益人数	=	10000	人数	10
										参加督导人次		400	人次	10
									质量指标	督导工作到位率	≥	99	%	10
										督导任务完成率	=	100		5
时效指标	开展督导次数	≥	50					次	5					
			督导完成及时率					95	%	10				
效益指标	社会效益	督导工作对项目持续发展的促进程度	定性					好坏	15					
	可持续影响	督导工作对承办方文化体育发展的促进程度							15					
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	95	%	5								
		群众满意度				5								
63000000024 T000004104- 拓展场地升级改造	3-特定目 标类	256.00	为推进全民健身和拓展活动，每年由于组织拓展培训场次150次，活动参加万人以上，为提高服务质量和环	成本指标	经济成本	平整铺设草坪7000平方米	≤	85.7	元/平方米	15				
				产出指标	数量指标	铺设草坪	≥	7000	平方米	15				
					质量指标	铺设草坪合格率	=	99	%	15				

				境, 保证运动队伍的训练环境, 为运动训练和赛事举办夯实基础, 促进国家高原体育训练基地作用更好发挥, 促进我省高原体育强省建设及体育事业长足。	时效指标	铺设草坪及时率	≥			10
					效益指标	社会效益	对文化体育发展、竞技水平提高的促进程度	定性	优良中低差	10
						可持续影响	对全民健身运动提高的促进程度、体育事业可持续发展			15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
					专业队满意度	99	5			
63000000024 T000004108- 东田径场草坪更新项目	3-特定目标类	217.00	提升多巴基地服务质量, 保证运动队伍的训练环境, 为运动训练和赛事举办夯实基础, 促进国家高原体育训练基地作用更好发挥, 促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展需要进行更新原草坪铲除、草坪填充颗粒、草坪更新、施工安装水泥基础改造等。	成本指标	经济成本	人工草坪	≤	100	元/平方米	10
				产出指标	数量指标	购置草坪	≥	8100	平方米	10
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15
					时效指标	安装草坪及时率	≥	99		15
				效益指标	社会效益	草坪购置对全民健身运动提高的促进程度	定性	好坏	10	
					可持续影响	草坪购置对竞技水平提高的促进程度			20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63000000024 T000004112- 电力系统增容箱变项目	3-特定目标类	100.00	游泳馆滑冰馆箱变增容改造箱变移位等. 由于基地基础设施增加, 现有电力系统已无法满足目前的供电需求, 为保障正常的比赛训练, 提升多巴基地服务质量, 保证运动队伍的训练环	成本指标	经济成本	购置 800kVA 箱变	≤	24	万元/座	10
				产出指标	数量指标	滑冰馆增容 340kVA, 购置 800kVA 箱变	=	2	座	10
					质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	安装设备及时率				20
				效益指标	社会效益	电力增容对竞技	定性	好坏	15	

				境，为运动训练和赛事举办夯实基础，促进国家高原体育训练基地作用更好发挥，促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展。			水平提高的促进程度				
					可持续影响		电力扩容对全民健身运动提高的促进程度				15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63000000024 T000005110- 多巴基地消除红旗广场、围墙安全隐患维修项目	3-特定目标类	810.00		通过该项目的实施，是进一步提升基地整体形象，促进体育、文化和多巴基地爱国主义教育的深度融合，强化基地服务功能。花岗岩铺装6182.65平方米	成本指标	经济成本	花岗岩铺装	≤	580	元/平方米	5
							围墙修葺		1440.21	元/米	5
					产出指标	数量指标	铺装花岗岩	≥	6182.65	平方米	7.5
							修葺围墙		2073	米	7.5
						质量指标	花岗岩铺装质量合格率		99	%	7.5
							围墙修葺质量合格率				
					时效指标	花岗岩铺装完成及时率	5				
						围墙修葺完成及时率	5				
					效益指标	社会效益	对群众爱国主义教育提高的促进程度	定性	高中低	20	
						可持续影响	对群众强化爱国主义教育，增强群众民族自豪感认同感			10	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥	99	%	10					

					标	满意度						
63000000024 T000005146- 公共体育场 馆向社会免 费或低收费 开放补助资 金(省级配 套)	3-特定目 标类	113.93	承接各类全国性单项赛事 和对公众开放,为全民健 身、全民体质监测服务。成 为人民群众最为喜爱的运 动健身场所。	成本指标	经济成本	单个场馆补助价 格	≤	16.28	万元/个	10		
					数量指标	举办公益性体育 赛事活动	≥	4	次	5		
						向社会免费或低 收费体育场馆		7	座	5		
						进行国民体质测 试		3000	人次	5		
						开展体育健身技 能等培训		1000		5		
					质量指标	常态化国民体质 监测服务工作质 量到位率	=	99	%	5		
						开展体育健身技 能等培训合格率		5				
						举办公益性体育 赛事活动成功率		100		5		
						补助体育场馆资 金下达率		99		5		
					效益指标	社会效益	定性	高中低		15		
						可持续影 响				15		
					满意度指 标	服务对象 满意度	≥		%	群众满意度	95	5
										运动员满意度	98	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

“无”