

忻州市体育局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

忻州市体育局机关主要职责如下：

1. 组织实施体育工作的法律法规和方针政策。起草体育工作的规范性文件，并监督实施。
2. 研究拟定并组织实施全市全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建
设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
3. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标
准，开展国民体质监测，指导公共体育实施的建设和管理。
4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞
赛，研究和指导优秀运动队伍的建设，青少年体育以及后备人才培养工作。
5. 协同有关部门规划。协调体育场馆（地）和实施的建设及布局。研究拟定体育产
业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
6. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育
规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
7. 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格
审查。负责编纂体育文史工作。
8. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。
9. 职能转变。深化“放管服效”改革。推动文化体育综合执法，进一步明确高危体
育项目监管职责。推进体育赛事管办分离，促进公共体育服务便民化。

忻州市摔跤柔道运动学校主要职责如下：

1. 贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
2. 研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。
3. 组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
4. 实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。
5. 实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
6. 抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
7. 承办上级交办的其他工作。
8. 加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

忻州市全民健身中心主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策，研究拟定全市全民
健身工作规划措施并组织实施。
2. 开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提
供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展社会体育指导员的培训工作。

3. 组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
4. 负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。
5. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

忻州市体育局设下列内设机构：

（一）办公室（党组办公室、内审科、行政审批管理科）。协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作，发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟定体育产业发展政策，规范体育市场。负责体育系统综合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理。承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作，负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（二）群众体育科。研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作，组织协调全市

综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛的监督管理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度。协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

另有局属事业单位3个，忻州市体育事业发展中心、忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心。忻州市摔跤柔道运动学校下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。忻州市全民健身中心下设2个科室，包括办公室、业务科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,667.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	113.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	16.24	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,060.00	1,060.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	397.64	397.64	
		八、社会保障和就业支出	98.99	98.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.82	40.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11.20	11.20	
		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	74.63	74.63	
		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	155.84	113.00	42.84
		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	1,796.28	本年支出合计	1,839.13	1,796.28	42.84
上年结转	42.84	年终结转			
收入总计	1,839.13	支出总计	1,839.13	1,796.28	42.84

2023年预算收入总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,796.28	1,667.04	113.00		16.24		42.84
205	教育支出	1,060.00	1,043.76			16.24		
20503	职业教育	1,060.00	1,043.76			16.24		
2050302	中等职业教育	1,060.00	1,043.76			16.24		
207	文化旅游体育与传媒支出	397.64	397.64					
20703	体育	397.64	397.64					
2070301	行政运行	132.09	132.09					
2070307	体育场馆	172.24	172.24					
2070399	其他体育支出	93.31	93.31					
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99					
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31					
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	40.82	40.82					
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18					
213	农林水支出	11.20	11.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	11.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	11.20					

221	住房保障支出	74.63	74.63					
22102	住房改革支出	74.63	74.63					
2210201	住房公积金	74.63	74.63					
229	其他支出	113.00		113.00				42.84
22960	彩票公益金安排的支出	113.00		113.00				42.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.00		113.00				42.84

2023年预算支出总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,839.13	1,553.91	285.22
205	教育支出	1,060.00	1,040.59	19.41
20503	职业教育	1,060.00	1,040.59	19.41
2050302	中等职业教育	1,060.00	1,040.59	19.41
207	文化旅游体育与传媒支出	397.64	298.88	98.76
20703	体育	397.64	298.88	98.76
2070301	行政运行	132.09	132.09	
2070307	体育场馆	172.24	93.48	78.76
2070399	其他体育支出	93.31	73.31	20.00
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	40.82	40.82	
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	
213	农林水支出	11.20		11.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	
229	其他支出	155.84		155.84
22960	彩票公益金安排的支出	155.84		155.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.84		155.84

2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,667.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	113.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,043.76	1,043.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	397.64	397.64		
		八、社会保障和就业支出	98.99	98.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.82	40.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11.20	11.20		
		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	74.63	74.63		
		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	155.84		155.84	
		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	1,780.04	本年支出合计	1,822.89	1,667.04	155.84	
上年财政拨款结转	42.84	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	42.84					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,822.89	支出总计	1,822.89	1,667.04	155.84	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,667.04	1,553.91	113.14
205	教育支出	1,043.76	1,040.59	3.17
20503	职业教育	1,043.76	1,040.59	3.17
2050302	中等职业教育	1,043.76	1,040.59	3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	397.64	298.88	98.76
20703	体育	397.64	298.88	98.76
2070301	行政运行	132.09	132.09	
2070307	体育场馆	172.24	93.48	78.76
2070399	其他体育支出	93.31	73.31	20.00
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	40.82	40.82	
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	
213	农林水支出	11.20		11.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,553.91	1,388.21	165.70
工资福利支出		827.01	827.01	
基本工资	工资奖金津补贴	75.69	75.69	
基本工资	工资福利支出	303.25	303.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.46	24.46	
津贴补贴	工资福利支出	21.98	21.98	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	172.02	172.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.62	10.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.69	82.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.65	4.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.18	36.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.55	5.55	
住房公积金	住房公积金	10.33	10.33	
住房公积金	工资福利支出	64.29	64.29	
商品和服务支出		164.65		164.65
办公费	办公经费	3.80		3.80
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	办公经费	0.34		0.34
取暖费	商品和服务支出	55.38		55.38
物业管理费	办公经费	0.16		0.16
物业管理费	商品和服务支出	0.08		0.08
差旅费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
劳务费	商品和服务支出	3.75		3.75
委托业务费	商品和服务支出	6.16		6.16
工会经费	办公经费	1.47		1.47
工会经费	商品和服务支出	5.19		5.19
福利费	办公经费	4.28		4.28
福利费	商品和服务支出	15.13		15.13

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.69		1.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.45		24.45
对个人和家庭的补助		561.20	561.20	
退休费	离退休费	27.48	27.48	
生活补助	社会福利和救助	0.82	0.82	
助学金	助学金	532.90	532.90	
资本性支出		1.05		1.05
办公设备购置	设备购置	0.21		0.21
办公设备购置	资本性支出（一）	0.84		0.84

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		113.00
103	非税收入	113.00
10301	政府性基金收入	113.00
1030155	彩票公益金收入	113.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		113.00		113.00
229	其他支出	113.00		113.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.00		113.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.00		113.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	50.93	50.93		
忻州市体育局	50.93	50.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
全民健身经费	10.00	10.00				
竞技体育、青少年体育经费	10.00	10.00				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	98.00		98.00			
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
资助青训中心建设	15.00		15.00			
体校2023年补充公用经费	16.24				16.24	
2023年驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
2023年遗属补助经费	3.17	3.17				
公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00				
体制结算-公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	27.34	27.34				
2023年遗属补助经费	1.42	1.42				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市体育局	42.84		42.84	
忻州市体育局	42.84		42.84	
结转2022中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金项目	12.02		12.02	
结转2021年举办或参加群众体育、竞技体育比赛	18.82		18.82	
结转2022体彩公益金资助青少年赛事活动费用	12.00		12.00	

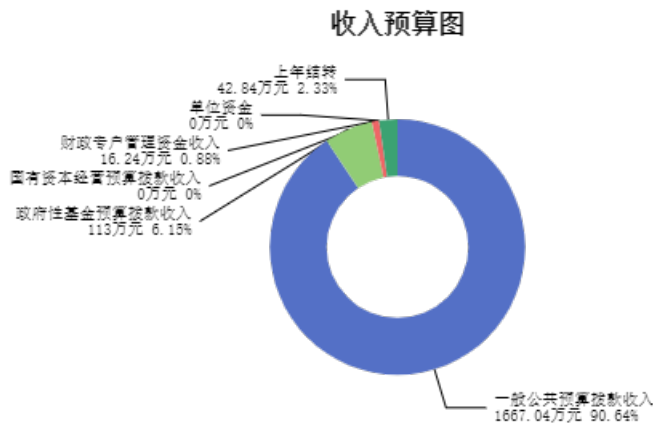
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,839.13万元，其中：本年收入1,796.28万元，上年结转42.84万元，比上年增加325.85万元，增加21.53%，主要原因是忻州市全民健身中心成为独立预算单位进行独立预算增加；本年部门预算支出总计1,839.13万元，其中：本年预算安排1,796.28万元，上年结转42.84万元，比上年增加325.85万元，增加21.53%，主要原因是忻州市全民健身中心成为独立预算单位进行独立预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,839.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,667.04万元，占90.64%；政府性基金预算拨款收入113.00万元，占6.14%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入16.24万元，占0.88%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转42.84万元，占2.33%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,839.13万元，其中：基本支出1,553.91万元，占84.49%；项目支出285.22万元，占15.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,822.89万元。收入为一般公共预算拨款1,667.04万元，政府性基金预算拨款155.84万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,780.04万元，上年结转收入42.84万元。支出包括：教育支出1,043.76万元、文化旅游体育与传媒支出397.64万元、社会保障和就业支出98.99万元、卫生健康支出40.82万元、农林水支出11.20万元、住房保障支出74.63万元、其他支出155.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

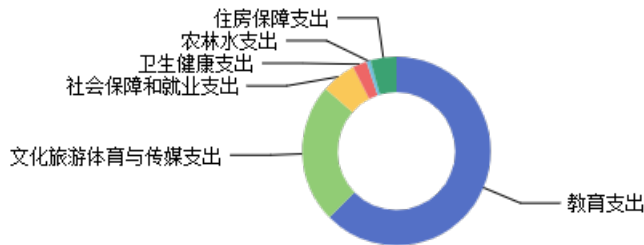
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,667.04万元,比上年增加169.00万元 , 增加11.28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,667.04万元,主要用于以下方面：教育支出1,043.76万元,占62.61%；文化旅游体育与传媒支出397.64万元,占23.85%；社会保障和就业支出98.99万元,占5.94%；卫生健康支出40.82万元,占2.45%；农林水支出11.20万元,占0.67%；住房保障支出74.63万元,占4.48%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,553.91万元, 其中:

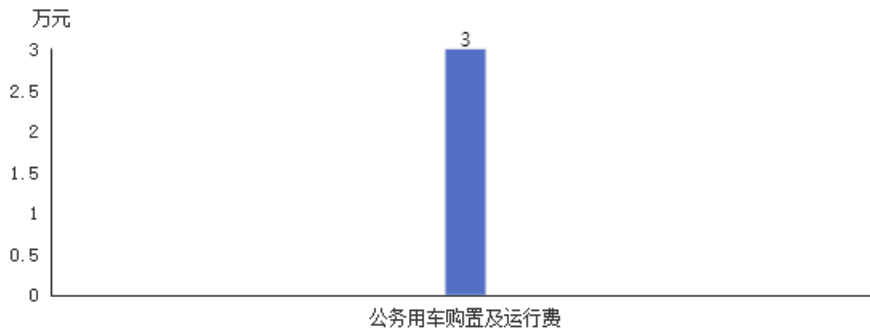
人员经费 1,388.21万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、助学金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费165.70万元, 主要包括: 邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市体育局仅忻州市体育局机关涉及机关运行经费。忻州市体育局部门2023年所属忻州市体育局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.93万元，比2022年预算同口径减少1.6万元，下降3.05%，减少主要是2023年在职人数相较上年减少，相应办公费等减少。忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市体育局部门各单位政府采购预算总额14.55万元。其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市体育局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款113.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全民健身经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目资金主要用于开展2023年群众体育全民健身赛事活动，社会体育指导员培训等活动所需的经费。							
立项依据		1.《中华人民共和国体育法》 2.《全民健身条例》（国务院令560号）第二十六条“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入。”							
项目设立必要性		项目实施可以丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，提高人民身体素质、健康水平和生活质量。							
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度、措施主要有以下几点： 1.组织开展形式多样、内容丰富的全民健身主题活动，不断创新活动形式和内容，吸引广大群众积极参与。 2.按相关要求规范开展社会体育指导员培训等工作，加强社会体育指导员队伍的建设。 3.项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。							
项目实施计划		1、根据实际情况举办全民健身赛事活动，参加省级及以上全民健身赛事活动，按期完成绩效目标。 2、组织开展社会体育指导员培训工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目计划在2023年举办或参加不少于2场全民健身赛事活动，全民健身活动参与人次不低于1000人次，2023年12月底前完成，全民健身活动知晓率在90%以上，参与活动人员满意率在90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办或参加全民健身赛事	≥2场	数量指标	举办或参加全民	≥2场		
		质量指标	全民健身活动参与人次	≥1000人	质量指标	全民健身活动参	≥1000人		
		时效指标	完成时限	≤12月	时效指标	完成时限	≤12月		
		成本指标	单次全民健身活动成本	≤100000元	成本指标	单次全民健身活	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全民健身活动知晓率	≥90%	社会效益指标	全民健身活动知	≥90%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥90%	服务对象满意度指	活动参与者满意	≥90%			
负责人：	经办人：	李刚	联系电话：	17503500300	填报日期：	20230131153025			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		竞技体育、青少年体育经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目资金主要用于保障： 1. 省运会及全国竞技体育赛事出队参赛费、训练经费、器材费、集训费等； 2. 省、市级竞技体育赛事、青少年体育赛事、活动承办费等。							
立项依据		《中华人民共和国体育法》等							
项目设立必要性		1. 项目经费主要用于承办省、市级竞技、青少年体育赛事，是对我市办赛水平的充分肯定和信任，也是展示忻州美好形象的一次绝佳的机缘。 2. 出队参加省运会比赛有助于提升我市竞技体育实力，增强我市的综合实力，同时发展我市竞技体育，在青少年中推广体育运动，增加我市体育后备人才数量，培养青少年的体育意识，培养青少年的体育习惯，有利于选拔竞技体育人才为上级训练单位输送优秀运动员，对提高我市青少年体质有积极作用。							
保证项目实施的制度、措施		1. 按照相关竞技体育赛事活动安排，积极组织我市运动员进行参赛。 2. 项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。							
项目实施计划		按照相关比赛通知要求承办或出队参加各级竞技体育赛事、青少年体育赛事、活动，按期完成绩效目标。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事参加及时率为90%以上，完成时效在12月底，平均每场比赛出队成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在90%以上。				该项目计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事参加及时率为90%以上，完成时效在12月底，平均每场比赛出队成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	竞技体育赛事举办或参加	≥1次	数量指标	竞技体育赛事举办	≥1次		
		质量指标	赛事参加及时率	≥90%	质量指标	赛事参加及时率	≥90%		
		时效指标	完成时限	≤12月	时效指标	完成时限	≤12月		
		成本指标	单次赛事出队成本	≤100000元	成本指标	单次赛事出队成本	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率	≥10%	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率	≥10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	李午丹	联系电话：	18636000326	填报日期：	20230131154908			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	84,000		年度资金总额：	84,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	84,000		市县（区）财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金用于乡村振兴驻村干部及队员和选调生的下乡补助及交通补助费用，关心关爱驻村工作人员，确保驻村工作人员安心驻村、帮扶扎实。					
立项依据		1.《忻州市人民政府关于印发〈忻州市2017年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划〉的通知》（忻政发【2017】28号） 2.《忻州市财政局 中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室关于增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》（忻财行【2019】87号） 3.《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字（【2021】3号） 4.《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》（晋驻村办【2022】14号）					
项目设立必要性		该项目用于保障及时足额发放驻村工作干部和队员的工作补助，对驻村工作人员提供更多的关心与支持，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会同意后方才支出。					
项目实施计划		根据《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字（【2021】3号）和《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》（晋驻村办【2022】14号）等相关文件要求，按规定正常落实驻村工作人员和选调生相关工作补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1年内，做好关心关爱驻村干部和队员以及选调生的相关工作，按政策和标准及时为驻村工作人员和选调生发放驻村下乡补助，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，保障人员出勤率在90%以上，按时支出率在90%以上，工作人员扶贫优质服务率在90%以上，工作人员满意度在90%以上。				1年内，做好关心关爱驻村干部和队员以及选调生的相关工作，按政策和标准及时为驻村工作人员和选调生发放驻村下乡补助，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，保障人员出勤率在90%以上，按时支出率在90%以上，工作人员扶贫优质服务率在90%以上，工作人员满意度在90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	3人	数量指标	发放补助人数	3人
			驻村队员出勤率	≥90%		质量指标	驻村队员出勤率
		时效指标	按时支出率	≥90%	时效指标		按时支出率
		成本指标	每名驻村队员工作经费	25000元		成本指标	每名驻村队员工
	每名驻村队员交通补贴		3000元	每名驻村队员交	3000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村队员扶贫优质服务率	≥90%	社会效益指标	驻村队员扶贫优	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村队员工作满意	≥90%	服务对象满意度指	群众对驻村队员	≥90%	
负责人：	经办人：	石蔚	联系电话：	2020629	填报日期：	20230112154059	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目				
主管部门及代码		919-文旅科	实施单位	忻州市体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	980,000	年度资金总额：	980,000		
	其中：中央财政资金	980,000	其中：中央财政资金	980,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金			
项目概况		1. 开展2023年社区运动会，打造群众身边的赛事活动，实现全民健身赛事活动更亲民、更便利、更普及； 2. 开展2023年全民健身志愿服务系列活动，吸引更多人加入全民健身队伍； 3. 开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，促进青少年普及运动技能，增强身体素质； 4. 2023年开展全市赛风赛纪反兴奋剂教育活动，营造良好竞赛风气和社会环境。				
立项依据		1. 《中华人民共和国体育法》 2. 《全民健身条例》 3. 《忻州市财政局关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（忻财教[2022]94号）				
项目设立必要性		1. 坚持以人民为中心的发展思想，以促进运动常态化、生活化为目标，围绕社区居民健身需求，以群众喜闻乐见、易于参与的大众项目为主，打造真正意义上的群众身边赛事，实现全民健身赛事活动、社区运动会更亲民、更便利、更普及。 2. 坚持以人民为中心，把开展全民健身志愿服务活动与弘扬体育道德精神结合起来，与构建更高水平的全民健身服务体系结合起来，与提高健身意识、培育体育健身生活化结合起来，积极动员社会力量广泛参与全民健身活动。 3. 以提高儿童青少年身体健康水平作为出发点和落脚点，通过符合儿童青少年特点和发展规律的体育项目、活动形式和服务内容，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼。 4. 赛风赛纪整治和反兴奋剂工作是体育系统反腐倡廉非常重要的内容，是体育部门纠正行业不正之风的核心环节。体育事业受到人民群众的高度关心，赛风赛纪和兴奋剂问题一旦出现，必然引起全社会的极大关注和强烈反应，其负面影响往往还具有放大效应。对体育事业和体育系统的形象将产生极大的负面作用。				
保证项目实施的制度、措施		1. 组织开展形式多样、内容丰富的社区运动会，不断创新活动形式和内容，吸引广大群众积极参与。 2. 组织社会体育指导员立足城乡社区，指导基层健身活动，传授基本健身技能，普及基础健身知识，引导人们文明健身、科学健身。 3. 项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方支出。				
项目实施计划		1. 各县（市、区）按照既定绩效目标指标，有计划、按要求举办社区运动会。 2. 在全市有计划、有组织地开展全民健身志愿服务系列活动。 3. 按要求开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，同时保障体育赛事活动任务完成率、完成及时率，从而有效促进青少年参与体育赛事活动的积极性。 4. 2023年开展1次全市赛风赛纪反兴奋剂教育活动，营造良好竞赛风气和社会环境。保证赛风赛纪反兴奋剂教育活动任务完成率大于等于90%，对赛风赛纪反兴奋剂的教育积极性起到促进作用。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	1. 在全市范围内举办85场社区运动会，参与人次不低于5000人次，2023年12月底前完成，社区运动会知晓率在90%以上，参与活动人员满意率在90%以上。 2. 开展全民健身志愿服务系列活动不少于2次，参与人次不少于3000人，2023年12月底前完成，全民健身活动知晓率在90%以上，参与活动人员满意率在90%以上。 3. 开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动数量≥2次，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，体育赛事活动任务完成率≥90%，体育赛事计划及时完成率为100%，对青少年参与体育赛事活动积极性的促进作用≥8分，对青少年体育事业可持续发展的影响力为长期影响，服务对象满意度≥85%。 4. 2023年开展1次全市赛风赛纪反兴奋剂教育活动，营造良好竞赛风气和社会环境。赛风赛纪反兴奋剂教育活动任务完成率≥90%，赛风赛纪反兴奋剂教育计划完成及时率为100%，对赛风赛纪反兴奋剂教育积极性的促进作用≥8分，对赛风赛纪反兴奋剂教育工作可持续发展的影响力为长期影响，服务对象满意度≥85%。			1. 在全市范围内举办85场社区运动会，参与人次不低于5000人次，2023年12月底前完成，社区运动会知晓率在90%以上，参与活动人员满意率在90%以上。 2. 开展全民健身志愿服务系列活动不少于2次，参与人次不少于3000人，2023年12月底前完成，全民健身活动知晓率在90%以上，参与活动人员满意率在90%以上。 3. 开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动数量≥2次，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，体育赛事活动任务完成率≥90%，体育赛事计划及时完成率为100%，对青少年参与体育赛事活动积极性的促进作用≥8分，对青少年体育事业可持续发展的影响力为长期影响，服务对象满意度≥85%。 4. 2023年开展1次全市赛风赛纪反兴奋剂教育活动，营造良好竞赛风气和社会环境。赛风赛纪反兴奋剂教育活动任务完成率≥90%，赛风赛纪反兴奋剂教育计划完成及时率为100%，对赛风赛纪反兴奋剂教育积极性的促进作用≥8分，对赛风赛纪反兴奋剂教育工作可持续发展的影响力为长期影响，服务对象满意度≥85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	举办“奔跑吧·少年”儿童	≥2次	数量指标	举办“奔跑吧·	≥2次
		开展全民健身志愿服务	≥2场		开展全民健身志	≥2场
		开展全市赛风赛纪反兴奋剂	≥1个		开展全市赛风赛	≥1个

绩效指标	产出指标	质量指标	举办社区运动会数	≥85场	质量指标	举办社区运动会	≥85场
			全民健身志愿服务活动参与	≥3000人		全民健身志愿服务	≥3000人
			体育赛事活动任务完成率	≥90%		体育赛事活动任	≥90%
			赛风赛纪反兴奋剂教育活动	≥90%		赛风赛纪反兴奋	≥90%
		社区运动会参与人次	≥5000人	社区运动会参与	≥5000人		
		时效指标	全民健身志愿服务活动完成	≤12月	时效指标	全民健身志愿服务	≤12月
			体育赛事计划完成及时率	100%		体育赛事计划完	100%
			赛风赛纪反兴奋剂教育计划	100%		赛风赛纪反兴奋	100%
			社区运动会完成时限	≤12月		社区运动会完成	≤12月
		成本指标	单次社区运动会举办成本	≤8000元	成本指标	单次社区运动会	≤8000元
			单次全民健身志愿服务活动	≤35000元		单次全民健身志	≤35000元
			单次赛风赛纪反兴奋剂教育	≤80000元		单次赛风赛纪反	≤80000元
	单次“奔跑吧·少年”赛事		≤100000元	单次“奔跑吧·		≤100000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	对赛风赛纪反兴奋剂教育工	长期影响	社会效益指标	对赛风赛纪反兴	长期影响
			全民健身志愿服务活动知晓	≥90%		全民健身志愿服	≥90%
			对青少年体育事业可持续发	长期影响		对青少年体育事	长期影响
			对赛风赛纪反兴奋剂教育积	≥8分		对赛风赛纪反兴	≥8分
			对青少年参与体育赛事活动	≥8分		对青少年参与体	≥8分
		社区运动会知晓率	≥90%	社区运动会知晓	≥90%		
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社区运动会活动参与者满意	≥90%	服务对象满意度	社区运动会活动	≥90%	
		全民健身志愿服务活动参与	≥90%		全民健身志愿服	≥90%	
		“奔跑吧·少年”活动赛事	≥85%		“奔跑吧·少年	≥85%	
		赛风赛纪反兴奋剂教育活动	≥85%		赛风赛纪反兴奋	≥85%	
负责人:	经办人:	李刚	联系电话:	17503500300	填报日期:	20230208112056	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		结转2021年举办或参加群众体育、竞技体育比赛							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		188,200		年度资金总额：		188,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		188,200		省级财政资金		188,200	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目资金主要用于支持群众体育活动和参加竞技体育赛事的相关费用支出							
立项依据		《中华人民共和国体育法》 《全民健身条例》							
项目设立必要性		举办群众体育赛事活动、组队参加省运会年度比赛有助于提升我市体育实力，增强我市综合实力，提升民众的身体素质。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。							
项目实施计划		1. 组队参加各竞技体育各项目比赛。 2. 做好各项目训练工作。 3. 举办群众体育赛事活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		举办全民健身赛事活动不少于1次，举办或参加竞技体育赛事不少于1次，赛事场地标准达标率为大于等于90%，赛事参加及时率大于等于90%，单次参赛成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在5%以上，参赛人员满意度在90%以上。				举办全民健身赛事活动不少于1次，举办或参加竞技体育赛事不少于1次，赛事场地标准达标率为大于等于90%，赛事参加及时率大于等于90%，单次参赛成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在5%以上，参赛人员满意度在90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动次	≥1次	数量指标	举办全民健身赛	≥1次		
			举办或参加竞技体育赛事	≥1次		举办或参加竞技	≥1次		
		质量指标	赛事场地标准达标率（%）	≥90%	质量指标	赛事场地标准达	≥90%		
		时效指标	体育赛事参与及时率（%）	≥90%	时效指标	体育赛事参与及	≥90%		
	成本指标	单次体育赛事平均成本（元）	≤100000元	成本指标	单次体育赛事平	≤100000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	参加赛事活动城区群众知	≥5%	社会效益指标	参加赛事活动城	≥5%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人群满意度	≥90%	服务对象满意度指	参与活动人群满	≥90%			
负责人：	经办人：	李刚	联系电话：	17503500300	填报日期：	20230227161244			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		结转2022体彩公益金资助青少年赛事活动费用							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目资金主要用于开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，省运会及全国竞技体育赛事组队参赛费、训练经费、器材费、集训费等；省、市级竞技体育赛事、青少年体育赛事、活动承办费等。							
立项依据		《中华人民共和国体育法》							
项目设立必要性		1. 以提高儿童青少年身体健康水平作为出发点和落脚点，通过符合儿童青少年特点和发展规律的体育项目、活动形式和服务内容，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼。 2. 组队参加省运会比赛有助于提升我市竞技体育实力，增强我市的综合实力，同时发展我市竞技体育，在青少年中推广体育运动，增加我市体育后备人才数量，培养青少年的体育意识，培养青少年的体育习惯，有利于选拔竞技体育人才为上级训练单位输送优秀运动员，对提高我市青少年体质有积极作用。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。							
项目实施计划		按要求开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，竞技体育赛事，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，同时保障体育赛事活动任务完成率、完成及时率，从而有效促进青少年参与体育赛事活动的积极性							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动数量和举办或参加竞技体育赛事≥1次，促进青少年普及运动技能，增强身体素质。赛事场地标准达标率≥90%，赛事参加及时率为90%以上，平均每场比赛组队成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在85%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办或参加青少年、竞技	≥1场	数量指标	举办或参加青少年	≥1场		
		质量指标	赛事场地标准达标率	≥90%	质量指标	赛事场地标准达标率	≥90%		
		时效指标	赛事参与及时率	≥90%	时效指标	赛事参与及时率	≥90%		
		成本指标	单次赛事活动平均成本	≤100000元	成本指标	单次赛事活动平均成本	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率	≥10%	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率	≥10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%		
负责人：	经办人：	李午丹	联系电话：	18636000326	填报日期：	20230227162024			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		结转2022中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金项目													
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,210		年度资金总额：		120,210							
		其中：中央财政资金		120,210		其中：中央财政资金		120,210							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		项目资金主要用于开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，省运会及全国竞技体育赛队参赛费、训练经费、器材费、集训费等；省、市级竞技体育赛队、青少年体育赛事、活动承办费等。													
立项依据		1.《中华人民共和国体育法》 2.忻财教【2022】54号 3.《山西省财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知》（晋财文【2022】48号）													
项目设立必要性		1.以提高儿童青少年身体健康水平作为出发点和落脚点，通过符合儿童青少年特点和发展规律的体育项目、活动形式和服务内容，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼。 2.组队参加省运会比赛有助于提升我市竞技体育实力，增强我市的综合实力，同时发展我市竞技体育，在青少年中推广体育运动，增加我市体育后备人才数量，培养青少年的体育意识，培养青少年的体育习惯，有利于选拔竞技体育人才为上级训练单位输送优秀运动员，对提高我市青少年体质有积极作用。													
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。													
项目实施计划		按要求开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，竞技体育赛队，促进青少年普及运动技能，增强身体素质，同时保障体育赛事活动任务完成率、完成及时率，从而有效促进青少年参与体育赛事活动的积极性													
实施期目标				年度目标											
总体目标		开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动数量和举办或参加竞技体育赛队≥1次，促进青少年普及运动技能，增强身体素质。赛事场地标准达标率≥90%，赛事参加及时率为90%以上，平均每场比赛参赛成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在85%以上。													
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		举办或参加青少年、竞技		≥1场		数量指标		举办或参加青少年		≥1场	
				质量指标		赛事场地标准达标率		≥90%		质量指标		赛事场地标准达标率		≥90%	
				时效指标		赛事参与及时率		≥90%		时效指标		赛事参与及时率		≥90%	
				成本指标		单次赛事活动平均成本		≤100000元		成本指标		单次赛事活动平均成本		≤100000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		赛事活动城区群众知晓率		≥10%		社会效益指标		赛事活动城区群众知晓率		≥10%	
生态效益指标								生态效益指标							
可持续影响指标								可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		参赛人员满意度		≥85%		服务对象满意度		参赛人员满意度		≥85%			
负责人：		经办人：		李午丹		联系电话：		18636000326		填报日期：		20230215172606			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000		年度资金总额：		28,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		28,000		市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1驻村工作人员工作经费，关心爱护驻村工作人员，确保驻村工作人员安心驻村、帮扶扎实。							
立项依据		忻组通字（2021）3号文件，忻政发（2017）28号，忻财行（2019）87号，忻驻村帮扶办（2020）4号，晋驻村办（2022）14号。							
项目设立必要性		关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，加强基层组织，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。保证项目实施的制度、措施							
保证项目实施的制度、措施		1、有序推进扶贫工作，定期对扶贫工作检查验收。 2、驻村扶贫工作经费要建立专账管理，实行专款专用，单独管理，不得挪用、挤占、挪用项目资金。 措施：扶贫队员要根据实际情况制定脱贫计划，谋划发展产业，并跟踪问效、适时指导，为贫困农户生产发展答疑解惑、传授技能。							
项目实施计划		根据忻政发（2017）28号和晋驻村办（2022）14号要求，落实驻村工作人员补助经费每人每年2.5万元，根据忻财行（2019）87号要求，落实驻村队员交通补助0.3万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。				关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	驻村工作人员人数	1人	数量指标	驻村工作人员	1人
				质量指标	驻村工作人员进驻天数	250天	质量指标	驻村工作人员进	250天
				时效指标	驻村工作经费到位率	100%	时效指标	驻村工作经费到	100%
				成本指标		驻村工作经费	25000元	成本指标	
		驻村工作人员交通补贴	3000元			驻村工作人员交	3000元		
		效益指标		经济效益指标	促进驻村群众增收	效果显著	经济效益指标	促进驻村群众增	效果显著
				社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发	≥90%	社会效益指标	驻村工作队带动	≥90%
				生态效益指标	改善贫困村环境和面貌	效果显著	生态效益指标	改善贫困村环境	效果显著
				可持续影响指标	实现贫困户稳定增收，帮	效果显著	可持续影响指标	实现贫困户稳定	效果显著
满意度指标		服务对象满意度	帮扶贫困村群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	帮扶贫困村群众	≥95%		
负责人：		经办人：		张泽伟		联系电话：		18635013388	
						填报日期：		20221023173222	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资助青训中心建设							
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		150,000		其中：中央财政资金		150,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		资助青训中心建设15万元用于资助体校开展青训建设工作，促进后备人才培养和竞技体育的可持续发展。							
立项依据		体育总局、教育部关于印发深化体教融合，促进青少年健康发展意见的通知 体发（2020）1号							
项目设立必要性		成立青训中心，使之成为青少年体育发展的重要补充形式，进一步拓宽体育人才培养渠道，提高体育后备人才的质量和数量。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据体发（2020）1号做好资金计划保障，确保资金使用安全、高效。 2、确保资金不被挤占、挪用，加强项目资金管理，提高资金使用效益。							
项目实施计划		实施计划：1、以专业师资指导青少年提供技能培训、运动场馆、体能康复等多元服务； 2、以竞技体育后备人才为主线，全方位加强训练保障和人才培养。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进各级各类体校改革，在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时，建立青少年体育训练中心，配备复合型教练员保障团队，以适当形式与当地中小学校合作，为其提供场地设施，教学服务、师资力量。				推进体校改革，在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时，建立青少年体育训练中心，配备复合型教练员保障团队，以适当形式与当地中小学校合作，为其提供场地设施，教学服务、师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助青训中心建设数量	1个	数量指标	资助青训中心建设	1个		
		质量指标	青训中心培养青少年完成	≥90%	质量指标	青训中心培养青	≥90%		
		时效指标	青训中心建设完成率	100%	时效指标	青训中心建设完	100%		
		成本指标	提供体育摔跤、田径、柔	100%	成本指标	提供体育摔跤、	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进青少年体育事业可持	长期影响		社会效益指标	促进青少年体育	长期影响	
青少年参与活动的积极性			有效提升		青少年参与活动		有效提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	对中小学青少年健身事业	长期影响		可持续影响指标	对中小学青少年	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	青少年和群众对教学和活	≥90%	服务对象满意度指	青少年和群众对	≥90%			
负责人：	经办人：	张泽伟	联系电话：	18635013388	填报日期：	20230206131645			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		31,728		年度资金总额：		31,728	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		31,728		市县（区）财政资金		31,728	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年遗属补助经费，保障机关事业单位人员、离退人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。							
立项依据		1、山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活补助的规定：晋人工字（2002）10 2、遗属补助审批表							
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。 2、保障工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		1、该项母严格执行相关政策规定。 2、资金使用方面，专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。							
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数，测算本单位2023年遗属补助总额31728元 2、严格规范发放流程，经领导审核，由财务科按月足额发放。 3、严格加强项目的管理和监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。				保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4人	数量指标	遗属补助人数	4人		
			遗属补助资料审核规范率	100%		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	
		遗属补助发放精准率	100%	遗属补助资料审核率	100%				
		时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%	时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%		
	成本指标	遗属补助金额	31728元	成本指标	遗属补助金额	31728元			
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	效果显著	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	效果显著		
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退人员利益	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退人员利益	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	张泽伟	联系电话：	18635013388	填报日期：	20221222155359			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体校2023年补充公用经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		162,400		年度资金总额：		162,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		162,400		市县（区）财政资金		162,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障学校的正常运转，改善学校的办学条件，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境，需增加2023年体校补充公用经费16.24万元，该经费主要是体校2023年办公楼维修支出，该经费来源体校2022年上缴财政专户收入。							
立项依据		根据晋价费字（2002）250号和忻州市摔跤柔道运动学校忻体校（2022）10月25号会议纪要。							
项目设立必要性		1、保障学校的正常运转，提高学校的办学质量，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。2、促进学生的全面发展与社会的和谐发展，改善学校校园环境，提高学校办学效益。							
保证项目实施的制度、措施		1、学校住宿费收费实行“收支两条线”管理。2、学校必须严格按照国家有关规定将住宿费及时足额上缴财政专户，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。措施：1、对于学校住宿费收费信息要公开，主动接受监督，保障学生家长对住宿费的收费有知情权，保障职工对住宿费的收入和支出有知晓权，让住宿费从收入到支出都在阳光下运行。2、合理规划项目资金使用范围，严格执行各项财务制度，规范和完善报销手续。							
项目实施计划		1.业务实施计划：2023年1-4月下旬完成前期工作；5月启动维修工程，拟订维修合同，预决算书；9月完成维修工程验收。2.财务实施计划：2023年9月，项目完成验收后审核票据，同时进行资金的支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障体校的正常运转，提高体校的知名度，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。需增加2023年体校补充公用经费16.24万元，该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出。				保障体校的正常运转，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥600平方米	数量指标	维修建筑面积	≥600平方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	维修工程竣工及时率	100%	时效指标	维修工程竣工及时率	100%		
		成本指标	维修工程支出成本（万元）	16.24万元	成本指标	维修工程支出成本	16.24万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运动场所使用率（%）	≥90%	社会效益指标	运动场所使用率	≥90%		
			教学楼容纳学生人数增长	≥85%		教学楼容纳学生	≥85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张泽伟	联系电话：	18635013388	填报日期：	20221023162531			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助经费													
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,248		年度资金总额：		14,248							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		14,248		市县（区）财政资金		14,248							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		2023年遗属补助经费，保障机关事业单位人员、离退人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。													
立项依据		1、山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活补助的规定；晋人工字（2002）10													
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。 2、保障工作正常运转。													
保证项目实施的制度、措施		1、该项母严格执行相关政策规定。 2、资金使用方面，专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。													
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数，测算本单位2023年遗属补助总额31728元 2、严格规范发放流程，经领导审核，由财务科按月足额发放。 3、严格加强项目的管理和监督													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放，足额发放，，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。				保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		遗属补助人数		2人		数量指标		遗属补助人数		2人	
				质量指标		遗属补助资料审核规范率		100%		质量指标		遗属补助资料审		100%	
						遗属补助发放精准率		100%		质量指标		遗属补助发放精		100%	
				时效指标		遗属补助按月足额发放率		100%		时效指标		遗属补助按月足		100%	
		成本指标		遗属补助金额		14248元		成本指标		遗属补助金额		14248元			
		效益指标		经济效益指标		提升抚恤对象经济生活水		效果显著		经济效益指标		提升抚恤对象经		效果显著	
				社会效益指标		保障机关事业单位人员、		效果显著		社会效益指标		保障机关事业单		效果显著	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		财政资金补助长效机制		增长		可持续影响指标		财政资金补助长		增长	
满意度指标		服务对象满意度		遗属补助人员满意度		≥98%		服务对象满意度指		遗属补助人员满		≥98%			
负责人：		经办人：		苗继军		联系电话：		13935075891		填报日期：		20221223154108			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为规范体育馆经营，突出体育馆向社会开放的公益性，强化体育馆免费或低收费开放补助，体育馆日常运行维护，以促进全民健身事业发展。特申请公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金50万元。							
立项依据		《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》							
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留、或扩大资金使用范围。 2、加强管理，提高财政资金使用效益。							
项目实施计划		实施计划：用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事举办、公益性体育培训、体育馆日常维护、设备器材更新等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于2023年体育馆免费或低收费开放补助，体育馆日常运行维护，促进全民健身事业发展，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。				用于体育馆日常运行维护，促进全民健身事业发展，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助免费或低收费开放公共	1个	数量指标	补助免费或低收	1个		
			符合开放条件的公共体育	330天		符合开放条件的	330天		
			符合开放条件的公共体育	56小时		符合开放条件的	56小时		
		质量指标	体育设施利用率	≥95%	质量指标	体育设施利用率	≥95%		
			体育设施开放率	≥95%		体育设施开放率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%			
	成本指标	资金使用成本	50万元	成本指标	资金使用成本	50万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开展全民健身赛事活动规	≥90%	社会效益指标	开展全民健身赛	≥90%		
全民健身中心运营状况			提高	全民健身中心运		提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	不断满足人民群众日益增	效果显著	可持续影响指标	不断满足人民群	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度	全民健身群众满意度	≥96%	服务对象满意度	全民健身群众满	≥96%			
负责人：		经办人：	苗继军	联系电话：	13935075891	填报日期：	20230131164044		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体制结算-公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金					
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市全民健身中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：273,400		年度资金总额：		273,400	
		其中：中央财政资金 273,400		其中：中央财政资金		273,400	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		规范体育馆经营，突出体育馆向社会的开放的公益性，强化体育馆免费或低收费开放补助，以促进全民健身事业的发展。					
立项依据		《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》、忻财教〔2022〕95号文件。					
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。					
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公共体育馆向社会免费或低收费开放，提高群众体育文化生活。				公共体育馆向社会免费或低收费开放，提高群众体育文化生活。	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天
			每周开放时间	≥35小时		每周开放时间	≥35小时
			全民健身日免费开放天数	≥1天		全民健身日免费	≥1天
			公休日、节假日、学校寒	≥8小时		公休日、节假日	≥8小时
			场馆所属户外公共区域及	≥12小时		场馆所属户外公	≥12小时
			举办公益性体育赛事活动	≥4次		举办公益性体育	≥4次
			进行国民体质测试人次	≥200人次		进行国民体质测	≥200人次
			开展体育健身技能、健身	≥1000人次		开展体育健身技	≥1000人次
			向学生、老年人、残疾人	≥1000人次		向学生、老年人	≥1000人次
			质量指标	基础设施完备率		≥90%	质量指标
	基本服务内容完善率	≥90%		基本服务内容完	≥90%		
	向社会免费低收费开放口	≥90%		向社会免费低收	≥90%		
	成本指标	资金使用成本	27.34万元	成本指标	资金使用成本	27.34万元	
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放	效果显著
			通过免费低收费开放带动	效果显著		通过免费低收费	效果显著
社会效益指标		提升公共体育馆服务水平	效果显著	社会效益指标	提升公共体育馆	效果显著	
		拓展场馆服务项目，提高	效果显著		拓展场馆服务项	效果显著	
		促进学生、老年人、残疾	效果显著		促进学生、老年	效果显著	
对体育事业可持续发展的		效果显著	对体育事业可持	效果显著			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、	≥90%	服务对象满意度指	参与比赛、活动	≥90%	
负责人：	经办人：	苗继军	联系电话：	13935075891	填报日期：	20230209115219	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年忻州市体育局机关资产管理系统登记公务用车1辆；2023年忻州市摔跤柔道运动学校现有公务用车1辆，已报废，尚未做资产处置；2023年忻州市全民健身中心无公务用车。

2、房屋情况：

2023年忻州市体育局机关共有房屋面积0平方米；2023年市摔跤柔道运动学校使用房屋7000平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房6000平方米，其他（不含构筑物）用房700平方米；2023年忻州市全民健身中心使用房屋6258平方米，其中：办公用房614平方米，业务用房796平方米，其他（不含构筑物）用房4848平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年忻州市体育局机关固定资产原值为2948311.4元，其中，土地、房屋及构筑物288000元，通用设备876351.4元，专用设备1668780元，家具、用具、装具及动植物115180元；2023年市摔跤柔道运动学校固定资产原值为884.66万元，在固定资产中，土地、房屋及构筑物385.51万元，通用设备162.05万元，专用设备162.91万元，家具、用具、装具及动植物174.19万元；2023年忻州市全民健身中心固定资产原值为1295.00万元，在固定资产中，土地、房屋及构筑物1198.87万元，通用设备35.76万元，专用设备48.70万元，家具、用具、装具及动植物11.67万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表及相关数据时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，查阅时请予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。