

忻州市摔跤柔道运动学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制77名；处级领导职数2副（副处长级），内设机构7个，分别为：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1630.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20.00	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	17.76	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1399.94	1399.94	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.94	46.94	
		八、社会保障和就业支出	106.27	106.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.94	31.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		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	60.40	60.40	
		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	20.00	20.00	
		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	1668.29	本年支出合计	1668.29	1668.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	1668.29	支出总计	1668.29	1668.29	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

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		1668.29	1630.53	20.00		17.76		
205	教育支出	1399.94	1382.18			17.76		
20503	职业教育	1399.94	1382.18			17.76		
2050302	中等职业教育	1399.94	1382.18			17.76		
207	文化旅游体育与传媒支出	46.94	46.94					
20701	文化和旅游	0.90	0.90					
2070111	文化创意与保护	0.90	0.90					
20703	体育	46.04	46.04					
2070307	体育场馆	46.04	46.04					
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27					
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63					
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61					
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63					
210	卫生健康支出	31.94	31.94					
21007	计划生育事务	0.61	0.61					
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33					
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					

221	住房保障支出	60.40	60.40					
22102	住房改革支出	60.40	60.40					
2210201	住房公积金	60.40	60.40					
229	其他支出	20.00		20.00				
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00				

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		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		1668.29	1311.91	356.38
205	教育支出	1399.94	1117.01	282.93
20503	职业教育	1399.94	1117.01	282.93
2050302	中等职业教育	1399.94	1117.01	282.93
207	文化旅游体育与传媒支出	46.94		46.94
20701	文化和旅游	0.90		0.90
2070111	文化创意与保护	0.90		0.90
20703	体育	46.04		46.04
2070307	体育场馆	46.04		46.04
208	社会保障和就业支出	106.27	102.56	3.71
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	4.92	3.71
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	4.92	3.71
210	卫生健康支出	31.94	31.94	
21007	计划生育事务	0.61	0.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	60.40	60.40	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

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	1630.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.00	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	1382.18	1382.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.94	46.94		
		八、社会保障和就业支出	106.27	106.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.94	31.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		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	60.40	60.40		
		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	20.00		20.00	
		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	1650.53	本年支出合计	1650.53	1630.53	20.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1650.53	支出总计	1650.53	1630.53	20.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		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		1630.53	1311.91	318.62
205	教育支出	1382.18	1117.01	265.17
20503	职业教育	1382.18	1117.01	265.17
2050302	中等职业教育	1382.18	1117.01	265.17
207	文化旅游体育与传媒支出	46.94		46.94
20701	文化和旅游	0.90		0.90
2070111	文化创作与保护	0.90		0.90
20703	体育	46.04		46.04
2070307	体育场馆	46.04		46.04
208	社会保障和就业支出	106.27	102.56	3.71
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	4.92	3.71
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	4.92	3.71
210	卫生健康支出	31.94	31.94	
21007	计划生育事务	0.61	0.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	60.40	60.40	
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			

2024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）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1311.91	1207.17	104.74
工资福利支出		636.69	636.69	
基本工资	工资福利支出	265.41	265.41	
津贴补贴	工资福利支出	21.16	21.16	
绩效工资	工资福利支出	181.84	181.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.61	71.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.33	31.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.92	4.92	
住房公积金	工资福利支出	60.40	60.40	
商品和服务支出		104.50		104.50
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	48.18		48.18
物业管理费	商品和服务支出	19.98		19.98
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	2.20		2.20
劳务费	商品和服务支出	9.50		9.50
工会经费	商品和服务支出	4.68		4.68
福利费	商品和服务支出	13.64		13.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.12		2.12
对个人和家庭的补助		570.48	570.48	
退休费	离退休费	26.02	26.02	
助学金	助学金	543.85	543.85	
奖励金	社会福利和救助	0.61	0.61	
资本性支出		0.25		0.25
办公设备购置	资本性支出	0.25		0.25

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

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		20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030155	彩票公益金收入	20.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市摔跤柔道运动学校	356.38	318.62	20.00		17.76	
2024年省级非物质文化遗产保护资金	0.90	0.90				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）	46.04	46.04				
资助青训中心建设	20.00		20.00			
2024年中职免学费（中央）	97.12	97.12				
2024年中职免学费（省级、市级）	142.12	142.12				
2024年中职助学金（中央）	15.06	15.06				
2024年中职助学金（省级、市级）	5.87	5.87				
2024年驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
2024年遗属补助经费	3.71	3.71				
2024年单位运转经费	17.76				17.76	
山西省第十届六运动会奖励资金	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

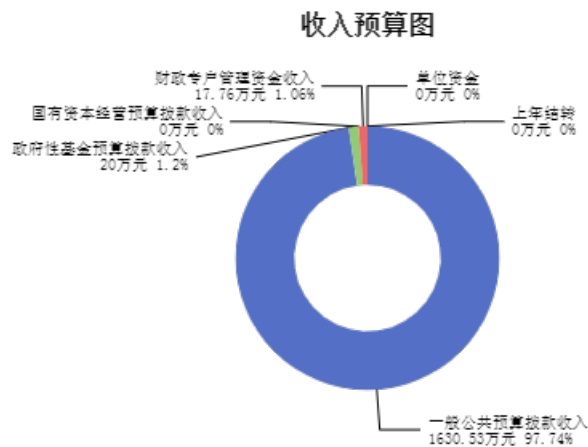
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校预算收入总计1,668.29万元，其中：本年收入1,668.29万元，上年结转0万元，比上年增长451.34万元，增长37.09%，主要原因是人员经费收入增加和中职免学费助学金项目收入增加；本年单位预算支出总计1,668.29万元，其中：本年预算安排1,668.29万元，上年结转0万元，比上年增长451.34万元，增长37.09%，主要原因是人员经费支出增加和中职免学费助学金项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校预算收入1,668.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,630.53万元，占97.74%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占1.20%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入17.76万元，占1.06%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校支出预算1668.29万元，其中：基本支出1311.91万元，占78.64%；项目支出356.38万元，占21.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校财政拨款收支总预算1,650.53万元。其中：一般公共预算拨款1,630.53万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,650.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,382.18万元、文化旅游体育与传媒支出46.94万元、社会保障和就业支出106.27万元、卫生健康支出31.94万元、农林水支出2.80万元、住房保障支出60.40万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

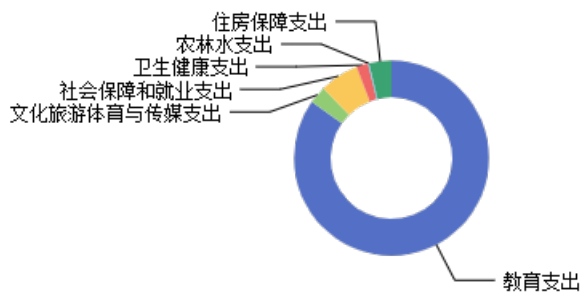
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校一般公共预算当年支出1,630.53万元,比上年增加444.82万元,增长37.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校一般公共预算当年支出1,630.53万元,主要用于以下方面:教育支出1,382.18万元,占84.77%;文化旅游体育与传媒支出46.94万元,占2.88%;社会保障和就业支出106.27万元,占6.52%;卫生健康支出31.94万元,占1.96%;农林水支出2.80万元,占0.17%;住房保障支出60.40万元,占3.70%等。

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

2024年度忻州市摔跤柔道运动学校一般公共预算安排基本支出1,311.91万元,其中:

人员经费1,207.17万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、助学金、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费104.74万元,主要包括:邮电费、办公费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市摔跤柔道运动学校政府采购预算总额20.13万元。其中:政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.88万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市摔跤柔道运动学校纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额356.38万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额29.27万元；特定目标类项目7个，涉及金额327.11万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额356.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额29.27万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额327.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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：		37,104		年度资金总额：		37,104	
		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		37,104		市县（区）财政资金		37,104	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补助经费，补助人员4人，补助金额37104元，保障机关事业单位人员、离退休人员利益，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、晋人工字（2002）10号2、遗属生活困难补助标准2023年							
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、该项目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2024年遗属补助总额37104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		2024年遗属补助经费，补助人员4人，补助金额37104元，主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益，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。				2024年遗属补助经费，补助人员4人，补助金额37104元，主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益，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。			
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	遗属补助资料审核规范率	100%	
		质量指标	遗属补助发放精准率	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	37104元
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升		
			保障机关事业单位人员、离退休人员利益，维护社会稳定	效果显著		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益，维护社会稳定	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	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104133658			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位运转经费					
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:	177,600		年度资金总额:	177,600		
	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	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	177,600		单位自筹	177,600		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据工作需要,我单位长期聘用编外人员4人,需增加2024年单位运转经费17.76万元,该经费主要是该校2024年编外人员工资和社保支出,该经费来源该校2023年上缴财政专户收入。					
立项依据		根据晋价费字(2002)250号。					
项目设立必要性		保障学校的正常运转,提高编外人员的工作效率和工作积极性,更好地履行本单位职能,全面提升编外人员的服务效率和水平。					
保证项目实施的制度、措施		制度: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情权,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,规范和完善支出手续。					
项目实施计划		实施计划:2024年初制定编外人员的工资表和社保缴费基数,同时进行工资和社保费资金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安排2024年单位运转经费17.76万元,该经费来源该校2023年住宿费上缴财政专户资金,主要用于该校4名长期聘用编外人员工资的发放和社保的缴费,提高编外人员工作效率,更好地履行本单位职能,全面提升编外人员的服务效率和水平。				安排2024年单位运转经费17.76万元,该经费来源该校2023年住宿费上缴财政专户资金,主要用于该校4名长期聘用编外人员工资的发放和社保的缴费,提高编外人员工作效率,更好地履行本单位职能,全面提升编外人员的服务效率和水平。	
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	编外人员数量	4人	数量指标	编外人员数量	4人
		质量指标	编外人员工资发放到位	及时	质量指标	编外人员工资发放到位	及时
		时效指标	编外人员工资按月发放	100%	时效指标	编外人员工资按月发放	100%
		成本指标	编外人员工资发放金额	≤17.76万元	成本指标	编外人员工资发放金额	≤17.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高编外人员的工作积极性,更好的为人民服务	效果明显	社会效益指标	提高编外人员的工作积极性,更好的为人民服务	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提高编外人员的工作积极性	长期	可持续影响指标	提高编外人员的工作积极性,留	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104144117

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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		2024年驻村帮扶干部补助经费,用于驻村工作人员1人年补助经费2.6万元,年交通补助0.3万元,共2.8万元,主要是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,促进乡村振兴。					
立项依据		忻组通字(2021)3号文件,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		制度: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户管理,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,为贫困户生产发展答疑解惑、传授技能。					
项目实施计划		项目实施计划:根据晋驻村办(2022)14号。要求,落实驻村工作人员补助经费每人每年2.6万元,根据忻组通字(2021)3号文件,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	2024年驻村帮扶干部补助经费,用于驻村工作人员1人年补助经费2.6万元,年交通补助0.3万元,共2.8万元,主要是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,促进乡村振兴。			2024年驻村帮扶干部补助经费,用于驻村工作人员1人年补助经费2.6万元,年交通补助0.3万元,共2.8万元,主要是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,促进乡村振兴。			
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	驻村工作人员人数	1人
		质量指标	驻村工作人员进驻天数	≥250天	质量指标	驻村工作人员进驻天数	≥250天
		时效指标	驻村工作经费到位率	100%	时效指标	驻村工作经费到位率	100%
		成本指标	驻村工作经费	25000元	成本指标	驻村工作经费	25000元
		驻村工作人员交通补贴	3000元	驻村工作人员交通补贴		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	促进驻村群众增收	效果显著
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	≥90%	社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	≥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	改善贫困村环境和面貌	效果显著
		可持续影响指标	实现贫困户稳定增收,帮扶效果	提升	可持续影响指标	实现贫困户稳定增收,帮扶效果	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	帮扶贫困村群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104130056	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西省第十六届运动会奖励资金					
主管部门及代码		184-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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西省第十六届运动会于2023年8月18日落下帷幕,我市运动员、教练员及辅助人员共438人参加了本届省运会,取得了不错的成绩,为表彰奖励运动会中取得优异成绩的运动员和教练员,特奖励承担出队任务的忻州市摔跤柔道运动学校5万元,用于训练和参赛支出。					
立项依据		忻政办发(2016)6号 忻州市体育局关于申请忻州市体育代表团参加山西省第十六届运动会奖励资金的报告					
项目设立必要性		鼓励和表彰我市参加省级以上体育竞赛中获得优秀成绩的运动员、教练员,促进我市竞技体育的不断发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:忻政办发(2016)6号关于印发忻州市参加省级以上体育竞赛运动员、教练员及相关人员奖励办法的通知。措施: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		奖励承担出队任务的忻州市摔跤柔道运动学校5万元,用于训练和参赛支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	忻州市摔跤柔道运动学校运动员和教练员在山西省第十六届运动会上取得了不错的成绩,特奖励承担出队任务的忻州市摔跤柔道运动学校资金5万元,用于训练和参赛支出。			忻州市摔跤柔道运动学校运动员和教练员在山西省第十六届运动会上取得了不错的成绩,特奖励承担出队任务的忻州市摔跤柔道运动学校资金5万元,用于训练和参赛支出。			
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	参加省十六届运动会运动员和教练员人数	≥400人	数量指标	参加省十六届运动会运动员和教练员人数	≥400人
						参加省十六届运动会取得的奖牌数	58枚
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%	时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%
	成本指标	省十六运奖励资金成本	≤5万元	成本指标	省十六运奖励资金成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	效果显著	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	效果显著	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加省十六运教练员和运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加省十六运教练员和运动员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105132939

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	200,000		其中:中央财政资金	200,000		
	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20万元用于资助体校开展青训建设工作,提供体育摔跤、田径、柔道等专项教学服务,购置青训中心训练用品,促进后备人才培养和竞技体育的可持续发展。					
立项依据		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		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		项目实施计划: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		青训中心建设经费20万元主要是资助体校开展青训建设工作,提供摔跤、田径、柔道等专项教学服务,购置青训中心训练用品,促进后备人才培养和竞技体育的可持续发展。				青训中心建设经费20万元主要是资助体校开展青训建设工作,提供摔跤、田径、柔道等专项教学服务,购置青训中心训练用品,促进后备人才培养和竞技体育的可持续发展。	
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	1个
			开展青少年主题活动数量	≥1个		开展青少年主题	≥1个
		质量指标	青训中心主题活动完成率	100%	质量指标	青训中心主题活	100%
		时效指标	青训中心主题活动任务完	≥90%	时效指标	青训中心主题活	≥90%
	成本指标	青训中心主题活动成本	20万元	成本指标	青训中心主题活	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对中小学青少年健身事业	长期影响	社会效益指标	对中小学青少年	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	促进青少年体育事业可持	长期影响	可持续影响指标	促进青少年体育	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活动	≥90%	服务对象满意度指	青少年和群众对	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129140613

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）					
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:	460,400		年度资金总额:		460,400	
	其中:中央财政资金	460,400		其中:中央财政资金		460,400	
	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		忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场始建于2010年,2013年正式投入使用,占地面积约15000平方米,忻州市摔跤柔道运动学校坚持以人民为中心,把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点,扎实做好对社会免费开放工作,严格落实体育场每周免费或低收费开放时间不少于42小时,全年免费或低收费开放时间不少于340天,双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时,忻州市体育场所属户外公共区域每天免费开放时间不少于12小时,公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推进公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
立项依据		《公共体育场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:《公共体育场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		忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推进公共体育场馆向社会免费或低收费开放。				忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推进公共体育场馆向社会免费或低收费开放。	
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	全年开放时间	340天	数量指标	全年开放时间	340天
			公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	12小时		公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	12小时
			每周开放时间	42小时		每周开放时间	42小时
		质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%
	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%	
	成本指标	资金使用成本	46.04万元	成本指标	资金使用成本	46.04万元	
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著
		社会效益指标	促进学生、老年人参与体育赛事活动的积极性	效果显著	社会效益指标	促进学生、老年人参与体育赛事活动的积极性	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	效果显著	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育比赛、活动、培训的群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与体育比赛、活动、培训的群众的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105123510	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级非物质文化遗产保护资金					
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:	9,000		年度资金总额:		9,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	9,000		省级财政资金		9,000	
	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		2024年省级非物质文化遗产保护资金是我校省级代表传承人张羊赛补助经费, 补助传承人开展授徒、宣传活动, 为我市摔跤柔道事业的发展提供坚实的经济基础。					
立项依据		《山西省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》					
项目设立必要性		用于传承人开展传承、传播活动, 资助其开展授徒、传艺、交流等活动, 为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《中华人民共和国非物质文化遗产法》措施: 1.支持非物质文化遗产传承人开展传承、传播活动, 2.提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动。					
项目实施计划		1.制定项目传承计划和具体目标任务。2.采取收徒、办学等方式, 开展传承工作, 无保留地传授技艺, 培养后继人才。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级非物质文化遗产保护资金补助省级代表传承人朱富山、朱彦青、张顺良开展授徒、宣传活动。			2024年省级非物质文化遗产保护资金补助省级代表传承人朱富山、张顺良、朱彦青开展授徒、宣传活动。			
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	省级代表性传承人传承活动人数	3人	数量指标	省级代表性传承人传承活动人数	3人
		质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100%	质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100%
		时效指标	非遗传承人传承授徒活动完成率	100%	时效指标	非遗传承人传承授徒活动完成率	100%
		成本指标	非遗传承人人均补助标准	0.3万元	成本指标	非遗传承人人均补助标准	0.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	≥85%	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺术的影响	长期	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺术的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104154243			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中职免学费（中央）					
主管部门及代码		905-科教科		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:	971,200	年度资金总额:	971,200			
	其中:中央财政资金	971,200	其中:中央财政资金	971,200			
	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		为贯彻落实中等职业学校免学费补助政策,推进中等职业教育均衡发展,促进教育公平,减轻学生及家长负担,促进社会跨越发展,培养技能型人才。					
立项依据		晋财教〔2023〕155号					
项目设立必要性		1、有效推进职业教育均衡发展,促进教育公平。2、降低学生流失率,为经济发展储备技能型人才。3、提高中职学校的入学率,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度:《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,措施:1、加强财务管理,建立健全会计账簿,规范财务核算制度和预算制度。2、收入和支出全部纳入学校预算管理,资金专款专用,确保免学费资金使用规范和有效进行。3、建立健全相应档案,加强学籍信息管理,学生信息及时更新。					
项目实施计划		1、学生科根据中职学籍信息系统确定资助学生人数,提交申请书。2、学校成立评审机构组织申请,将中职免学费受助名单报至学生资助管理机构。3、学生资助管理机构汇总中职免学费受助名单并公示。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年中职学生免学费标准4000元每年每人,发放人数745人,发放总额298.00万元,第一批中职免学费发放金额239.24万元,用于补充中职学校公用经费,以推进中等职业教育均衡发展,促进教育公平,降低中职学校学生的流失率,促进中等职业教育的长远发展。			2024年中职学生免学费标准4000元每年每人,发放人数745人,发放总额298.00万元,第一批中职免学费发放金额239.24万元,用于补充中职学校公用经费,以推进中等职业教育的均衡发展,促进教育公平,降低中职学校学生的流失率,促进中等职业教育的长远发展。			
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	享受中职免学费人数(人)	745人	数量指标	享受中职免学费人数(人)	745人
		质量指标	中职免学费发放准确率	100%	质量指标	中职免学费发放准确率	100%
		时效指标	中职免学费发放时间	2024年12月之前	时效指标	中职免学费发放时间	2024年12月之前
		成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每年免学费资助标准	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每年免学费资助标准	4000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提升	社会效益指标	政策知晓率	逐步提升
		社会效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	社会效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著		可持续影响指标	教育公平提升情况	显著
其他配套政策完善性		完善		可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	
满意度指标	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生满意度(%)	≥96%	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生满意度(%)	≥96%	
	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生家长满意度(%)	≥96%	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生家长满意度(%)	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130172924

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中职免学费（省级、市级）					
主管部门及代码		905-科教科		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：	1,421,200	年度资金总额：	1,421,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	467,600	省级财政资金	467,600			
	市县（区）财政资金	953,600	市县（区）财政资金	953,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年中职免学费补助资金项目概况：为贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进社会跨越发展，培养技能型人才。中职免学费资助对象为中等职业学校就读的全日制中等学历教育正式学籍一、二、三年级在校生；资助标准：4000元/生/年。					
立项依据		晋财教〔2023〕155号					
项目设立必要性		1、有效推进职业教育均衡发展，促进教育公平。2、降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。3、提高中职学校的入学率，促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度：《中等职业学校免学费补助资金管理办法》。措施：1、加强财务管理，建立健全会计账簿，规范财务核算制度和预算制度。2、收入和支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保免学费资金使用规范和有效进行。3、建立健全相应档案，加强学籍信息管理，学生信息及时更新。					
项目实施计划		1、学生科根据中职学籍信息系统确定受助学生人数，提交申请书。2、学校成立评审机构组织申请，将中职免学费受助名单报至学生资助管理机构。3、学生资助管理机构汇总中职免学费受助名单并公示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年中职学生免学费标准4000元每年每人，发放人数745人，发放总额298.00万元，第一批中职免学费发放金额239.24万元，用于补充中职学校公用经费，以推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，降低中职学校学生的流失率，促进中等职业教育学校的长远发展。			2024年中职学生免学费标准4000元每年每人，发放人数745人，发放总额298.00万元，第一批中职免学费发放金额239.24万元，用于补充中职学校公用经费，以推进中等职业教育的均衡发展，促进教育公平，降低中职学校学生的流失率，促进中等职业教育学校的长远发展。			
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	中职免学费资助人数	745人	数量指标	中职免学费资助人数	745人
		质量指标	中职免学费发放准确率	100%	质量指标	中职免学费发放准确率	100%
		时效指标	中职免学费发放时间	2024年12月之前	时效指标	中职免学费发放时间	2024年12月之前
		成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每半年免学费资助标准	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每半年免学费资助标准	4000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策和知晓率	逐步提升	社会效益指标	政策和知晓率	逐步提升
		生态效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	生态效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效
		可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生满意度	≥96%	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生满意度	≥96%
享受中等职业学校免学费学生家长满意度			≥96%	享受中等职业学校免学费学生家长满意度		≥96%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240130175455			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中职助学金（中央）					
主管部门及代码		905-科教科		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:	150,600	年度资金总额:	150,600			
	其中:中央财政资金	150,600	其中:中央财政资金	150,600			
	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	2024年中等职业学校国家助学金项目概况:助力保障家庭经济困难学生基本生活,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。资助对象:中等职业学校全日制正式学籍的一二年级在校家庭经济困难学生。						
立项依据	晋财教〔2023〕155号						
项目设立必要性	1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
保证项目实施的制度、措施	制度:1、《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号)2、《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)措施:1、加强对国家助学金的管理,中等职业学校国家助学金实行专款专用,专账核算,并接受审计、监察部门的检查和社会的监督。2、中等职业学校国家助学金实行学校法人代表负责制,校长是第一责任人,对学校的助学工作负主要责任,学校要制定本校国家助学金具体实施办法,设立专门机构和专职人员负责助学工作,建立专门档案,将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。3、国家建立全国统一的中等职业学校学生信息管理系统,实行统一电子注册,为中等职业学校国家助学金的发放和管理提供有力支持。						
项目实施计划	依据晋财教〔2023〕155号文件精神,我校结合实际,成立了中等职业学校国家助学金资助工作领导小组,配备了专(兼)职资助工作人员,制定了本校的中职助学金管理办法,对中职助学金的申请、评审、发放、管理等流程做出了具体、明确的要求,在中职助学金的申请、评议、公示、资金发放、材料归档等环节,严格按照中职助学金的有关规定执行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
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	享受国家助学金学生人数	≥62人	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥62人
			资助标准达标率(%)	100%		质量指标	资助标准达标率(%)
		质量指标	享受国家助学金学生人数比例(%)	8%	数量指标		享受国家助学金学生人数比例(%)
			时效指标	中职助学金发放时间		2024年12月前	时效指标
	成本指标	中职助学金的生均资助标准(元/生/年)	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均资助标准(元/生/年)	2000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少
			建档立卡贫困户教育负担	减轻		社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策知晓率(%)	100%	可持续影响指标	政策知晓率(%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度(%)	≥98%
受助学生家长满意度(%)			≥98%	受助学生家长满意度(%)		≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131162956	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中职助学金（省级、市级）						
主管部门及代码		905-科教科		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:	58,700		年度资金总额:		58,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	19,000		省级财政资金		19,000		
	市县(区)财政资金	39,700		市县(区)财政资金		39,700		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年中等职业学校国家助学金项目概况:助力保障家庭经济困难学生基本生活。减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。资助对象:中等职业学校全日制正式学籍的一二二年级在校家庭经济困难学生。						
立项依据		晋财教〔2023〕165号						
项目设立必要性		1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
保证项目实施的制度、措施		制度:1、《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号)2、《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)措施:1、加强对国家助学金的管理,中等职业学校国家助学金实行专款专用,专账核算,并接受审计、监察部门的检查和社会的监督。2、中等职业学校国家助学金实行学校法人代表负责制,校长是第一责任人,对学校的助学工作负主要责任。学校要制定本校国家助学金具体实施办法,设立专门机构和专职人员负责助学工作,建立专门档案,将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。3、国家建立全国统一的中等职业学校学生信息管理系统,实行统一电子注册,为中等职业学校国家助学金的发放和管理提供有力支持。						
项目实施计划		依据晋财教〔2023〕(165)号文件精神,我校结合实际,成立了中等职业学校国家助学金资助工作领导小组,配备了专(兼)职资助工作人员,制定了本校的中职助学金管理办法,对中职助学金的申请、评审、发放、管理等流程做出了具体、明确的要求,在中职助学金的申请、评议、公示、资金发放、材料归档等环节,严格按照中职助学金的有关规定执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	享受国家助学金学生人数	≥62人	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥62人	
			质量指标	资助标准达标率(%)	100%	质量指标	资助标准达标率(%)	100%
				享受国家助学金学生人数比例(%)	6%		享受国家助学金学生人数比例(%)	6%
			时效指标	中职助学金发放时间	2024年12月前	时效指标	中职助学金发放时间	2024年12月前
	成本指标	中职助学金的生均资助标准(元/生/年)	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均资助标准(元/生/年)	2000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	
			建档立卡贫困户教育负担	降低		建档立卡贫困户教育负担	降低	
	生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率(%)	100%	政策知晓率(%)	100%			
		受助学生满意度(%)	≥98%	受助学生满意度(%)	≥98%			
		受助学生家长满意度(%)	≥98%	受助学生家长满意度(%)	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240131165218		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市摔跤柔道运动学校共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市摔跤柔道运动学校使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市摔跤柔道运动学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市摔跤柔道运动学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务性项目。

（二）其他

无另需说明的情况。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。