

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 忻州市体育局

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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。

### 二、机构设置情况

正处级建制行政单位核定财政拨款行政编制10名，事业编制10名，处级领导职数一正一副，内设机构3个，分别为：办公室、群众体育科、竞技体育科。

（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。

## 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：忻州市体育局

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	313.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	106.00	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.04	227.04	
		八、社会保障和就业支出	42.98	42.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.41	10.41	
		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	22.19	22.19	
		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	203.88	106.00	97.88
		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	419.81	本年支出合计	517.68	419.81	97.88
上年结转	97.88	年终结转			
收入总计	517.68	支出总计	517.68	419.81	97.88

## 2024年预算收入总表

单位名称：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		419.81	313.81	106.00				97.88
207	文化旅游体育与传媒支出	227.04	227.04					
20703	体育	227.04	227.04					
2070301	行政运行	138.87	138.87					
2070399	其他体育支出	88.16	88.16					
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98					
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
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	22.19	22.19					
22102	住房改革支出	22.19	22.19					
2210201	住房公积金	22.19	22.19					
229	其他支出	106.00		106.00				97.88
22960	彩票公益金安排的支出	106.00		106.00				97.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00		106.00				97.88

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市体育局

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		517.68	282.61	235.08
207	文化旅游体育与传媒支出	227.04	207.04	20.00
20703	体育	227.04	207.04	20.00
2070301	行政运行	138.87	138.87	
2070399	其他体育支出	88.16	68.16	20.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
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	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	
229	其他支出	203.88		203.88
22960	彩票公益金安排的支出	203.88		203.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.88		203.88

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	313.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	106.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.04	227.04		
		八、社会保障和就业支出	42.98	42.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.41	10.41		
		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	22.19	22.19		
		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	203.88		203.88	
		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	419.81	本年支出合计	517.68	313.81	203.88	



上年财政拨款结转	97.88	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	97.88					
三、国有资本经营预算						
收入总计	517.68	支出总计	517.68	313.81	203.88	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市体育局

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		313.81	282.61	31.20
207	文化旅游体育与传媒支出	227.04	207.04	20.00
20703	体育	227.04	207.04	20.00
2070301	行政运行	138.87	138.87	
2070399	其他体育支出	88.16	68.16	20.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
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	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	
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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		282.61	227.66	54.95
工资福利支出		208.60	208.60	
基本工资	工资奖金津补贴	76.66	76.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.12	29.12	
奖金	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
绩效工资	工资福利支出	27.85	27.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.99	12.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.33	10.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.68	5.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.52	4.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	14.18	14.18	
住房公积金	工资福利支出	8.01	8.01	
商品和服务支出		53.50		53.50
办公费	办公经费	3.60		3.60
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	0.34		0.34
物业管理费	办公经费	0.16		0.16
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	0.80		0.80
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
工会经费	办公经费	1.51		1.51
福利费	办公经费	4.40		4.40
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	7.50		7.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		19.06	19.06	
退休费	离退休费	18.85	18.85	
奖励金	社会福利和救助	0.20	0.20	
资本性支出		1.45		1.45
专用设备购置	设备购置	1.45		1.45

## 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		106.00
103	非税收入	106.00
10301	政府性基金收入	106.00
1030155	彩票公益金收入	106.00

## 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	106.00		106.00
229	其他支出	106.00		106.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.00		106.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00		106.00

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市体育局

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	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		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市体育局

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	54.95	54.95		
忻州市体育局	54.95	54.95		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市体育局

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
忻州市体育局	137.20	31.20	106.00			
体彩公益金资助举办全省业余训练 教练员培训费用(市县部分)	10.00		10.00			
体彩公益金资助举办青少年体育冬 夏令营活动费用(市县部分)	8.00		8.00			
竞技体育、青少年体育经费	10.00	10.00				
全民健身经费	10.00	10.00				
中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金	88.00		88.00			
驻村帮扶干部补助经费	5.60	5.60				
选调生补助专项经费	5.60	5.60				



## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市体育局

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
忻州市体育局	97.88		97.88	
忻州市体育局	97.88		97.88	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	19.07		19.07	
忻州市体育局体育赛事活动经费	73.78		73.78	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.03		5.03	

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

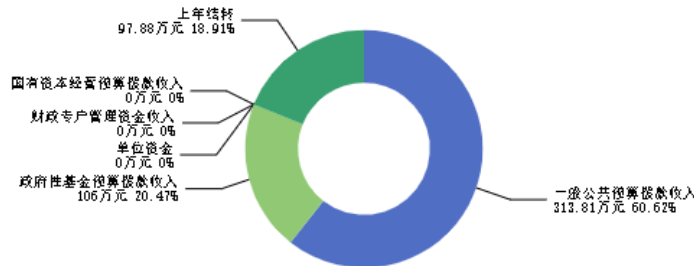
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市体育局预算收入总计517.68万元，其中：本年收入419.81万元，上年结转97.88万元，比上年增加92.97万元，增长21.89%，主要原因是1、在职人员较上年增加、工资及公用经费随之增加；2、结转2023年资金较上年增加。；本年单位预算支出总计517.68万元，其中：本年预算安排419.81万元，上年结转97.88万元，比上年增加92.97万元，增长21.89%，主要原因是1、在职人员较上年增加、工资及公用经费随之增加；2、结转2023年资金较上年增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市体育局预算收入517.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入313.81万元，占60.62%；政府性基金预算拨款收入106.00万元，占20.48%；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0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转97.88万元，占18.91%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度忻州市体育局支出预算517.68万元，其中：基本支出282.61万元，占54.59%；项目支出235.08万元，占45.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市体育局财政拨款收支总预算517.68万元。其中：一般公共预算拨款313.81万元，政府性基金预算拨款203.88万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入419.81万元，上年结转收入97.88万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出227.04万元、社会保障和就业支出42.98万元、卫生健康支出10.41万元、农林水支出11.20万元、住房保障支出22.19万元、其他支出203.88万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

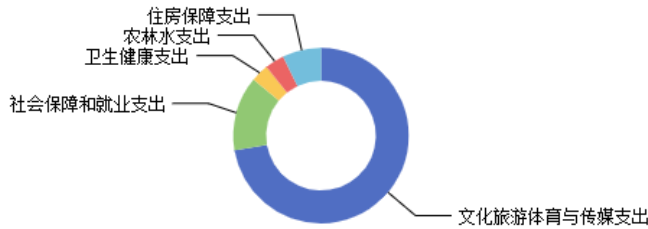
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市体育局一般公共预算当年支出313.81万元，比上年增加29.94万元，增长10.55%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市体育局一般公共预算当年支出313.81万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出227.04万元,占72.35%;社会保障和就业支出42.98万元,占13.70%;卫生健康支出10.41万元,占3.32%;农林水支出11.20万元,占3.57%;住房保障支出22.19万元,占7.07%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年度忻州市体育局一般公共预算安排基本支出282.61万元,其中:

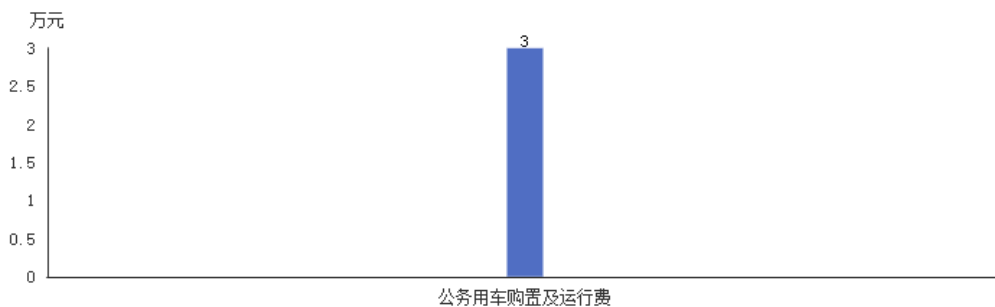
人员经费227.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费54.95万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市体育局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算54.95万元,比2023年预算增加4.02万元,增长7.89%,原因是在职人员较上年增加,公用经费随之增加。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市体育局政府采购预算总额39.45万元。其中：政府采购货物预算36.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

## 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，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市体育局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额137.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.20万元；特定目标类项目5个，涉及金额126.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额137.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.20万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额126.00万元。

（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		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.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,同时也有利于我市青少年体育后备人才的培养和输送,提高我市青少年体育水平。					
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可支出。					
项目实施计划		按照相关比赛通知要求承办或组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		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	及时	质量指标	赛事参加及时率	及时
		时效指标	完成时限	≤12月	时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	单次赛事参赛成本	≤10万元	成本指标	单次赛事参赛成本	≤10万元
	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	显著提升	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率	显著提升
		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:		联系电话:		填报日期:	20240108152827	



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		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建设。3.项目管理制度建设。项目资金单位执行相关制度。日常检查监督落实情况。					
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2024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,2024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。举办活动所需经费十万元。			该项目计划在2024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,2024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。举办			
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	≤10万元	成本指标	单次全民健身活	≤10万元
	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:		联系电话:		填报日期:	20240108155129	

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		体彩公益金资助举办青少年体育冬夏令营活动费用(市县部分)							
主管部门及代码		901-综合科		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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织举办青少年体育冬夏令营,为参赛青少年开展运动技能培训,促进青少年身心健康、体魄强健。							
立项依据		忻州市财政局(忻财综[2023]35号)关于提前下达2024年省级体彩公益金资助项目预算的通知							
项目设立必要性		组织举办青少年体育冬夏令营,为参赛青少年开展运动技能培训,促进青少年身心健康、体魄强健。							
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可支出。							
项目实施计划		组织举办不少于1场青少年体育冬夏令营							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织举办青少年体育冬夏令营,为参赛青少年开展运动技能培训,促进青少年身心健康、体魄强健。举办活动费用八万元。			组织举办青少年体育冬夏令营,为参赛青少年开展运动技能培训,促进青少年身心健康、体魄强健。举办活动费用八万元。				
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		举办冬夏令营数量(个)		≥1个		
			质量指标		比赛任务完成率(%)		≥90%		
			时效指标		比赛任务完成及时率(%)		≥90%		
			成本指标		举办活动费用		≤8万元		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标		对青少年体育事业可持续		有效促进		
	满意度指标		服务对象满意度		参赛人员满意度		≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240108112228	



## 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		体彩公益金资助举办全省业余训练教练员培训费用(市县部分)					
主管部门及代码	901-综合科	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:	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	100,000	省级财政资金	100,000			
	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	配合省体育局开展教练员培训,提高教练员理论水平和执教能力,促进青训体系健康发展,助推我市竞技体育事业可持续发展。						
立项依据	忻州市财政局(忻财综[2023]35号)关于提前下达2024年省级体育彩票公益金资助项目预算的通知						
项目设立必要性	配合省体育局开展教练员培训,提高教练员理论水平和执教能力,促进青训体系健康发展,助推我市竞技体育事业可持续发展。						
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力才支出。						
项目实施计划	配合省体育局开展不少于1次教练员培训						
实施期目标		年度目标					
总体目标	配合省体育局开展教练员培训,提高教练员理论水平和执教能力,促进青训体系健康发展,助推我市竞技体育事业可持续发展。开展培训所需费用十万元。		配合省体育局开展教练员培训,提高教练员理论水平和执教能力,促进青训体系健康发展,助推我市竞技体育事业可持续发展。开展培训所需费用十万元。				
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	培训天数	≥3天	数量指标	培训天数	≥3天
			参加培训教练员人数	≥30人		参加培训教练员	≥30人
		质量指标	比赛任务完成率	≥90%	质量指标	比赛任务完成率	≥90%
			比赛任务完成及时率	≥90%		比赛任务完成及时率	≥90%
		成本指标	开展培训所需费用	≤10万元	成本指标	开展培训所需费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	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:	联系电话:		填报日期:	20240108111028		



## 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		选调生补助专项经费					
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:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于选调生的下乡补助及交通补助费用,关心关爱驻村人员,确保选调生安心驻村、帮扶扎实。					
立项依据		1.《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)2.《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)3.《忻州市干部驻村工作领导小组办公室关于2024年选调生人数》(忻组通字【2024】1号)					
项目设立必要性		该项目用于保障及时足额发放选调生的下乡补助,对选调生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,按照正常程序落实选调生相关工作补助。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	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)、《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)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室),保障及时足额			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)、《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)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室),保障及时足额			
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	选调生人数	2人	数量指标	选调生人数	2人
		质量指标	驻村队员出勤率	≥90%	质量指标	驻村队员出勤率	≥90%
		时效指标	补助资金支付及时率	及时	时效指标	补助资金支付及时率	及时
		成本指标	每名驻村队员补助	100元/人/天		成本指标	每名驻村队员补助
	每名驻村队员交通补贴		≤3000元/年		每名驻村队员交通补贴		≤3000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服	显著提升	社会效益指标	提高驻村队员扶	显著提升
		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:	联系电话:		填报日期:	20240104162935		

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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
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：	880,000		年度资金总额：	880,000			
	其中：中央财政资金	880,000		其中：中央财政资金	880,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	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	用于广泛开展全民健身主题活动、社区运动会、资助开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动、以国球进社区近公园项目为抓手为社区公园配备智能健身器材和乒乓球台，开展三大球赛事活动和全民健身志愿服务活动。							
立项依据	忻州市财政局（忻财文[2023]77号）“关于提前下达2024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”							
项目设立必要性	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展，加快推进体育强国建设。							
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程序执行，经党组会研究同意后方可支出。							
项目实施计划	开展不少于1次青少年主题活动，“国球进社区”“国球进公园”配备智能室外健身器材项目1个、配建乒乓球台项目20个，开展10次全民健身主题活动，举办12场社区运动会，开展一场“三大球”赛事，举办1次全民健身志愿服务活动。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展，加快推进体育强国建设。							
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	国球进社区、公园项目	1个	数量指标	国球进社区、公	1个	
			国球进社区、公园项目	20个		国球进社区、公	20个	
			参加青少年主题活动人数	≥1千人次		参加青少年主题	≥1千人次	
			开展青少年主题活动数量	≥1个		开展青少年主题	≥1个	
			参加全民健身赛事活动人数	≥4000人次		参加全民健身赛	≥4000人次	
			开展全民健身志愿服务	≥1场		开展全民健身志	≥1场	
			举办全民健身主题系列活	≥10场次		举办全民健身主	≥10场次	
			举办社区运动会、三大球	≥12场次		举办社区运动会	≥12场次	
			建设任务完成率	100%		质量指标	建设任务完成率	100%
			赛事和活动任务完成率	≥90%			赛事和活动任务	≥90%
	时效指标	赛事和活动任务完成及时	≥90%	时效指标	赛事和活动任务	≥90%		
	成本指标	举办活动费用	≤88万元	成本指标	举办活动费用	≤88万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的	9分	社会效益指标	对群众体育可持	9分	
对青少年体育可持续发展		8分	对青少年体育可	8分				
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	青少年赛事活动参与人员	≥85%	服务对象满意度	青少年赛事活动	≥85%		
	健身群众满意度		≥85%	健身群众满意度		≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129110113	



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	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:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目资金用于驻村帮扶干部的下乡补助及交通补助费用,关心关爱驻村人员,确保驻村帮扶干部安心驻村、帮扶扎实。						
立项依据	1.《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)2.《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》(晋组通字【2022】14号)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室),保障及时足额						
项目设立必要性	该项目用于保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助,对驻村帮扶干部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》(晋组通字【2022】14号)等相关文件要求,按照正常工作经费及时足额发放驻村干部相关补助。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	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)、《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》(晋组通字【2022】14号)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室),保障及时足额		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)、《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》(晋组通字【2022】14号)等相关文件要求,按照正常工作经费及时足额发放驻村干部相关补助。				
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	驻村帮扶干部人数	2人	数量指标	驻村帮扶干部人数	2人
		质量指标	驻村队员出勤率	≥90%	质量指标	驻村队员出勤率	≥90%
		时效指标	补助资金支付及时率	及时	时效指标	补助资金支付及时率	及时
		成本指标	每名驻村队员补助	100元/人/天	成本指标	每名驻村队员补助	100元/人/天
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标		
		社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服务	显著提升	社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服务	显著提升
		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	群众对驻村队员工作满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104161434			

## 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，忻州市体育局共有公务用车编制1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，忻州市体育局使用的办公用房建筑总面积426.56平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市体育局占有使用价值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

我单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

无另需说明的情况。

## 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。