

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年度部门预算公开

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

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 2024年部门预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
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.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

体育局主要职责如下：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和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）和实施的建设和布局。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

忻州市体育局部门预算主要包括本级预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市体育局部门预算的单位包括：

忻州市体育局本级、忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心。
忻州市体育局，下设3个科室：（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。

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	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	2156.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	126.00	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	451.94	447.29	4.65
		八、社会保障和就业支出	171.72	171.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.87	47.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14.00	14.00	
		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	92.94	92.94	
		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	223.88	126.00	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	2299.77	本年支出合计	2402.29	2299.77	102.52
上年结转	102.52	年终结转			
收入总计	2402.29	支出总计	2402.29	2299.77	102.52

2024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		2299.77	2156.01	126.00		17.76		102.52
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	447.29	447.29					4.65
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	446.39	446.39					4.65
2070301	行政运行	138.87	138.87					
2070307	体育场馆	219.35	219.35					4.65
2070399	其他体育支出	88.16	88.16					
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72					
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82					
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65					
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29					
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91					

210	卫生健康支出	47.87	47.87				
21007	计划生育事务	0.92	0.92				
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92				
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26				
213	农林水支出	14.00	14.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00				
221	住房保障支出	92.94	92.94				
22102	住房改革支出	92.94	92.94				
2210201	住房公积金	92.94	92.94				
229	其他支出	126.00		126.00			97.88
22960	彩票公益金安排的支出	126.00		126.00			97.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00		126.00			97.88

2024年预算支出汇总表

部门名称：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		2402.29	1729.75	672.54
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	451.94	305.34	146.60
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	451.04	305.34	145.70
2070301	行政运行	138.87	138.87	
2070307	体育场馆	224.00	98.30	125.70
2070399	其他体育支出	88.16	68.16	20.00
208	社会保障和就业支出	171.72	166.59	5.14
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	5.77	5.14
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	5.77	5.14
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21007	计划生育事务	0.92	0.92	
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	
22102	住房改革支出	92.94	92.94	
2210201	住房公积金	92.94	92.94	
229	其他支出	223.88		223.88
22960	彩票公益金安排的支出	223.88		223.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223.88		223.88

2024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	2156.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	126.00	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	451.94	451.94		
		八、社会保障和就业支出	171.72	171.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.87	47.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14.00	14.00		
		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	92.94	92.94		
		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	223.88		223.88	
		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	2282.01	本年支出合计	2384.53	2160.65	223.88	

上年财政拨款结转	102.52	年终结转				
一、一般公共预算	4.65					
二、政府性基金预算	97.88					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2384.53	支出总计	2384.53	2160.65	223.88	

2024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		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		2156.01	1729.75	426.26
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	447.29	305.34	141.95
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	446.39	305.34	141.05
2070301	行政运行	138.87	138.87	
2070307	体育场馆	219.35	98.30	121.05
2070399	其他体育支出	88.16	68.16	20.00
208	社会保障和就业支出	171.72	166.59	5.14
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	5.77	5.14
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	5.77	5.14
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21007	计划生育事务	0.92	0.92	
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	
22102	住房改革支出	92.94	92.94	
2210201	住房公积金	92.94	92.94	
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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1729.75	1552.43	177.32
工资福利支出		954.93	954.93	
基本工资	工资奖金津补贴	76.66	76.66	
基本工资	工资福利支出	311.84	311.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.12	29.12	
津贴补贴	工资福利支出	24.71	24.71	
奖金	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
绩效工资	工资福利支出	240.41	240.41	
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	94.30	94.30	
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	41.26	41.26	
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	6.48	6.48	
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	78.76	78.76	
商品和服务支出		175.62		175.62
办公费	办公经费	3.60		3.60
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.25		0.25
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
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	22.59		22.59
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
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
专用材料费	商品和服务支出	2.20		2.20
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
劳务费	商品和服务支出	13.70		13.70
工会经费	办公经费	1.51		1.51
工会经费	商品和服务支出	5.53		5.53
福利费	办公经费	4.40		4.40
福利费	商品和服务支出	16.14		16.14
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
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		597.50	597.50	
退休费	离退休费	52.72	52.72	
助学金	助学金	543.85	543.85	
奖励金	社会福利和救助	0.92	0.92	
资本性支出		1.70		1.70
办公设备购置	资本性支出	0.25		0.25
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）

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		126.00
103	非税收入	126.00
10301	政府性基金收入	126.00
1030155	彩票公益金收入	126.00

2024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	126.00		126.00
229	其他支出	126.00		126.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00		126.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00		126.00

2024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

2024年财政拨款安排“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	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

部门名称：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）

部门名称：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	570.02	426.26	126.00		17.76	
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				
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				
忻州市全民健身中心	76.43	76.43				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）	25.01	25.01				
公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00				
2024年遗属补助	1.42	1.42				

2024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	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	102.53	4.65	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	
忻州市全民健身中心	4.65	4.65		
体制结算-公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	2.12	2.12		
公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金(第二批)	2.53	2.53		

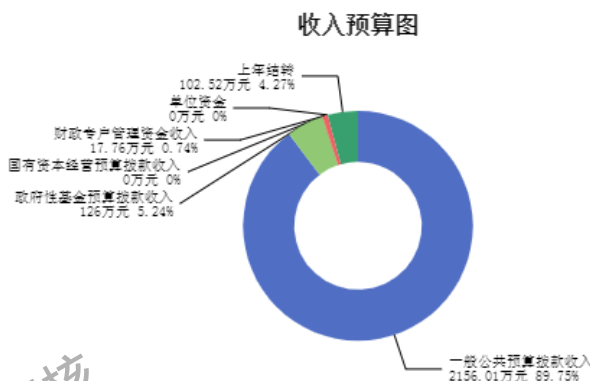
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市体育局预算收入总计2,402.29万元，其中：本年收入2,299.77万元，上年结转102.52万元，比上年增长563.16万元，增长30.62%，主要原因是1、在职人员较上年增加，人员工资福利及公用经费增加；2、免学费、助学金（省级、中央资金）项目增加；3、结转2023年资金较上年增加。；本年部门预算支出总计2,402.29万元，其中：本年预算安排2,299.77万元，上年结转102.52万元，比上年增长563.16万元，增长30.62%，主要原因是1、在职人员较上年增加，人员工资福利及公用经费增加；2、免学费、助学金（省级、中央资金）项目增加；3、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2,402.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,156.01万元，占89.75%；政府性基金预算拨款收入126.00万元，占5.24%；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0.74%；单位资金0万元，占0%；上年结转102.52万元，占4.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市体育局支出预算2402.29万元，其中：基本支出1729.75万元，占72.00%；项目支出672.54万元，占28.00%。

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2,384.53万元。其中：一般公共预算拨款2,160.65万元，政府性基金预算拨款223.88万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,282.01万元，上年结转收入102.52万元。支出包括：教育支出1,382.18万元、文化旅游体育与传媒支出451.94万元、社会保障和就业支出171.72万元、卫生健康支出47.87万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出92.94万元、其他支出223.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

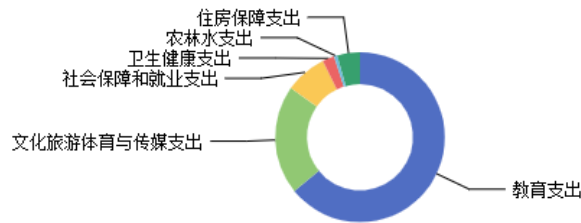
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市体育局一般公共预算当年支出2,156.01万元，比上年增长488.97万元，增长29.33%。

(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2,156.01万元,主要用于以下方面:教育支出1,382.18万元,占64.11%;文化旅游体育与传媒支出447.29万元,占20.75%;社会保障和就业支出171.72万元,占7.96%;卫生健康支出47.87万元,占2.22%;农林水支出14.00万元,占0.65%;住房保障支出92.94万元,占4.31%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1,729.75万元,其中:

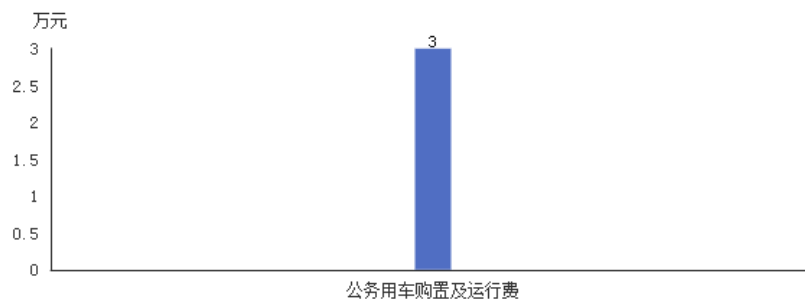
人员经费1,552.43万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、助学金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费177.32万元,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、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

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

本部门2024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54.95万元，比2023年预算增加4.02万元，增长7.89%，原因是24年在职人员较上年增加，相应的办公费及工会费、福利费等增加。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

2024年忻州市体育局政府采购预算总额68.78万元。其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.78万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2299.77万元，其中基本支出1729.75万元，项目支出570.02万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，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21个，共计金额570.02万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额41.89万元；特定目标类项目14个，涉及金额528.12万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额570.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额41.89万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额528.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	134-忻州市体育局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	107人	实际在职人员总数	71人
			其中:在编人员数	71人
其他人员数			6人	
部门职责	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体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设和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,指导开展群众性体质测试和体质评价。4. 负责制定全市群众性体育竞赛和青少年体育赛事计划,组织参加全省群众性体育竞赛和青少年体育赛事,组织开展全市群众性体育竞赛和青少年体育赛事,组织开展全市群众性体育竞赛和青少年体育赛事。			
部门战略目标	组织开展全民健身活动,参加2项省级竞技体育赛事,组织开展市级竞技体育赛事和青少年体育赛事,开展日常国民体质监测活动,组织参加老年人群众性体育赛事,按期开展体育场地统计调查工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2299.77	合计	2299.77
	其中:一般公共预算资金	2156.01	其中:基本支出	1729.75
	政府性基金预算资金	126.00	项目支出	570.02
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	17.76		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点	组织参加省级竞技体育赛事		
	完成市委、市人民政府交办的其他任务。	完成市委、市人民政府交办的其他任务。		
	负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动	组织开展全民健身活动		
年度绩效目标	组织开展全民健身活动,参加省级竞技体育赛事数量(场)不少于2场,组织开展全民健身活动数量(场)不少于5场,保障在职人员数量71人,保障退休人员数量65人,保障公务用车运维数量1辆,举办培训班1次,召开会议不少于1次,全民健身活动参与人次达标率(%)在90%以上,培训合格率在95%以上,人员经费保障率为100%,活动按期举办及时率(%)90%以上,工资奖金津补贴等是否发放及			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	65人
			保障在职人员数量	71人
			组织开展全民健身活动数量	≥5场
			参加省级竞技体育赛事数量	≥2场
			保障公务用车运维数量	1辆
		质量指标	人员经费保障率	100%
			预决算公开率	100%
			全民健身活动参与人次达标率	≥90%
			运动员思想修养、文化教育	逐步提升
			政府采购合规性	合规
	时效指标	资金使用合规性	合规	
		体育训练备战工作职责明确	分工明确	
		项目支出预算符合性	符合	
	成本指标	绩效目标年度评价	按时完成	
		活动按期举办及时率(%)	≥90%	
		人员及公用经费基本支出	≤1729.75万元	
	效益指标	财政供养事业人员人均支出	≥0.75万元/人	
财政供养行政人员人均支出		≥1.25万元/人		
经济效益指标				
社会效益指标		全民健身活动知晓率(%)	≥70%	
可持续影响指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		
	生态效益指标			
	对运动项目后续发展及全民健身参与全民健身活动群众满意度	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身活动群众满意度	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥90%	

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，同时发展青少年体育，在青少年中推广体育运动，增加青少年体育锻炼，提高青少年体质。						
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予以支出。						
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	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。			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	竞技体育赛事举办或参加	≥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	单次赛事出队成本	≤10万元	成本指标	单次赛事出队成本	≤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。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。						
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		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年省级体育彩票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才支出。					
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	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	数量指标	举办冬夏令营数量	≥1个
		质量指标	比赛任务完成率(%)	≥90%	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%	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	成本指标	举办活动费用	≤8万元
	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		
	可持续发展指标	对青少年体育事业可持续	有效促进		可持续影响指标	对青少年体育事业	有效促进
	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:	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%
			时效指标	比赛任务完成及时率		≥90%	时效指标
		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		
	可持续影响指标	对青少年体育事业可持续	有效促进	可持续影响指标	对青少年体育事业	有效促进	
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)和《忻州市干部驻村工作领导小组办公室》					
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)等相关文件精神, 按照正常落实选调生下乡工作补助。					
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)等相关文件精神, 按照正常落实选调生下乡工作补助。			
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	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	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	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	提高驻村队员扶贫脱贫质量	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	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	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《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照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。						
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《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。			贯彻落实《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、公园项目	1个
			国球进社区、公园项目	20个		国球进社区、公园项目	20个
			参加青少年主题活动人数	≥1千人次		参加青少年主题活动	≥1千人次
			开展青少年主题活动数量	≥1个		开展青少年主题活动	≥1个
			参加全民健身赛事活动人数	≥4000人次		参加全民健身赛事	≥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动	≥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%		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
社会效益指标		对青少年体育可持续发展	8分	社会效益指标	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》（晋驻村办【2022】14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）						
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》（晋驻村办【2022】14号）等相关文件要求，按照正常程序落实驻村帮扶干部相关工作补助。						
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			
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	显著提升	社会效益指标	提高驻村队员扶	显著提升
		生态收益指标			生态收益指标		
		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：	20240104161434	

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	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，该经费主要是体校2024年编外人员工资和社保支出，该经费来源体校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，保障学生及家长对住宿费收费有知情权，保障职工对住宿费收入和支出有知情权，让师生					
项目实施计划		实施计划：2024年初制定出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，该经费来源体校2023年住宿费上缴财政专户资金，主要用于体校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，该经费来源体校2023年住宿费上缴财政专户资金，主要用于体校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			
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	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	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	≤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	效果明显	社会效益指标	提高编外人员的	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	长期	可持续影响指标	提高编外人员的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	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饶羊赛补助经费,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	3人	数量指标	省级代表性传承人	3人
		质量指标	省级代表性传承人传承活	100%	质量指标	省级代表性传承人	100%
		时效指标	非遗传承人传承授徒活动	100%	时效指标	非遗传承人传承	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	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	≥85%	社会效益指标	社会参与非遗保	≥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艺艺	长期	可持续影响指标	对提升非遗传承	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥98%	服务对象满意度指	非遗传承人满意	≥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		
				质量指标		遗属补助资料审核规范率	100%	质量指标		遗属补助资料审核规范率	100%
						遗属补助发放精准率	100%			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	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		
				社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	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：		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		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）		项目日期	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，扎实推进向社会免费开放工作，严格落实体育场馆免费或低收费开放时间不少于				
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
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	12小时		公休日、节假日	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	≥90%	时效指标	向社会免费低收	≥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	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放	效果显著
	社会效益指标	促进学生、老年人参与体	效果显著	社会效益指标	促进学生、老年	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	效果显著	可持续影响指标	对体育事业可持	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参与体育比赛、活动、培	≥95%	服务对象满意度指	参与体育比赛、	≥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公办中等职业学校正式学籍一、二、三年级在校生。资助标准：1000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，确保免学费资金及时足额发放。3、建立信息公开制度，加强学籍信息管理，公示免学费资助对象名单。						
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				
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	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	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	2024年12月之前
		成本指标	中等职业学校普通中专学	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普	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	有效	社会效益指标	补助学生基本生	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善		其他配套政策完	完善	
教育公平提升情况		显著		教育公平提升情	显著		
满意度指标	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费	≥96%	服务对象满意度指	享受中等职业学校	≥96%	
	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费	≥96%	服务对象满意度指	享受中等职业学校	≥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。3、建立健全内控体系，加强资金使用监管和绩效评价。						
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				
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	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	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	2024年12月之前
		成本指标	中等职业学校普通中专学	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普	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	有效	社会效益指标	补助学生基本生	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	显著	
其他配套政策完善性	完善	其他配套政策完	完善	其他配套政策完	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	≥96%	服务对象满意度指	享受中等职业学校	≥96%	
	服务对象满意度	享受中等职业学校免学费	≥96%	服务对象满意度指	享受中等职业学校	≥96%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2024103172924			

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。						
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，专款专用，接受财政、教育、审计部门的检查和社会的监督。2、中等职业学校国家助学金依据晋财教〔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、管理等流程作出了具体、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						
项目实施计划							
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	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	≥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	8%	数量指标		享受国家助学金
			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	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均	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	降低
		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：	20240131165218

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。						
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,按章使用,并接受相关部门的检查和审计。2、中等职业学校国家助学金实行公示制度,在校内公示,接受师生监督。3、中等职业学校国家助学金实行绩效评价制度,定期对项目实施情况进行绩效评价。						
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、管理等流程作出了具体、明确的规范。在中职助学金的申请、评审、公示、资金发放、材料归档等方面						
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。				
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	≥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	8%	数量指标		享受国家助学金
			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	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均	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	减少
			建档立卡贫困户教育负担	减轻		建档立卡贫困户	减轻
		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2.5万元，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		关心爱护驻村干部，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，谋划产业发展，帮助脱贫。项目计划：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2.5万元，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。					
项目实施计划		项目计划：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2.5万元，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2.5万元，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2.5万元，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	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	≥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	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
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员带动贫困村数	≥90%	社会效益指标	驻村工作人员	≥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，帮扶	提升	可持续影响指标	实现贫困户稳定	提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	帮扶贫困村群众	≥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		山西省第十届六运会奖励资金															
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：		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通知															
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异成绩的运动员、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		≥400人				数量指标		参加省十六届运		≥400人	
														参加省十六届运		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		≥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		≤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		效果显著				社会效益指标		对竞技水平提高		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		效果显著				可持续影响指标		对体育事业可持		效果显著			
满意度指标		服务对象满意度		参加省十六运教练员和运		≥95%				服务对象满意度指		参加省十六运教		≥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%
			青训中心主题活动任务完	≥90%		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	促进青少年体育专业可持	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	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：	250,100	年度资金总额：	250,100			
	其中：中央财政资金	250,100	其中：中央财政资金	250,100			
	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	忻州市全民健身中心所属市体育馆始建于1977年，1979年正式投入使用，占地面积约15亩，建筑面积4226平方米，室内运动场地面积1326平方米，室外运动场地面积854平方米，设置总固定座位5175座。建成后历经多次修缮，2019年进行了升级改造，通过验收，当年荣获了山西省首批CPO业全民健身“全国十佳场馆”称号。						
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	2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金是为了加强体育场馆运营管理，全面提升赛事活动服务保障水平，完善公共设施服务功能，提升场馆服务效能，加强设施维护管理，满足人民群众的健身需求，进一步推动我市全民健身工作全面协调健康发展。				2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金是为了加强体育场馆运营管理，全面提升赛事活动服务保障水平，完善公共设施服务功能，提升场馆服务效能，加强设施维护管理，满足人民群众的健身需求。		
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	开展体育健身技能、健身	≥6次	数量指标	开展体育健身技	≥6次
			全年开放时间	≥330天		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
	质量指标	质量指标	基本服务内容完善率	≥90%	质量指标	基本服务内容完	≥90%
			基础设施完备率	≥90%		基础设施完备率	≥90%
	时效指标	时效指标	向社会免费低收费开放日	≥90%	时效指标	向社会免费低收	≥90%
	成本指标	成本指标	资金使用成本	25.01万元	成本指标	资金使用成本	25.01万元
	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
社会效益指标		拓展场馆服务项目，提高	效果明显	社会效益指标	拓展场馆服务项	效果明显	
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	长期	可持续影响指标	对体育事业可持	长期	
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、	≥95%	服务对象满意度指	参与比赛、活动	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104172953

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		公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用，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，以促进全民健身事业的发展。					
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	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用，提高群众体育文化生活，促进全民健身事业的发展。			公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费及体育馆设施维修费用，提高群众体育文化生活，促进全民健身事业的发展。			
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	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天
			全面健身日免费开放天数	≥1天		全面健身日免费	≥1天
			举办公益性体育赛事活动	≥4次		举办公益性体育	≥4次
	质量指标	基础设备完备率	100%	质量指标	基础设备完备率	100%	
	时效指标	向社会免费低收费开放日	≥90%	时效指标	向社会免费低收	≥90%	
	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	通过免费低收费开放带动	效果显著	经济效益指标	通过免费低收费	效果显著
		社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	效果显著	社会效益指标	提升公共体育馆	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标			可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、	≥95%	服务对象满意度指	参与比赛、活动	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240105093939		

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							
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		2024年遗属补助经费补助对象2人，补助金额14248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。							
立项依据		晋人工字（2002）10号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14248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对象2人，补助金额14248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对象2人，补助金额14248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	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	遗属补助资料审核规范率	100%		
			遗属补助发放精准率	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	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平	提升	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升		
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	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：		联系电话：		填报日期：	20240104171349			

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1340.56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

我部门无政府购买服务项目。

（二）其他

无另需说明情况。

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。