

临汾市体育局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	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）.....	11
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）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	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.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	56
十二、其他说明.....	56
(一) 政府购买服务指导性目录.....	56
(二) 其他.....	56
第四部分 名词解释.....	58

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，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，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。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）和设施的建设及布局。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。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。本单位下属单位包括：临汾市体育运动学校，临汾市射击射箭运动管理中心，临汾市体育场馆服务中心。

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：临汾市体育局

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	3709.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4674.44	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	26.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2488.79	2149.41	339.39
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1064.33	1044.39	19.94
		八、社会保障和就业支出	322.30	322.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.72	59.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3248.44	3248.44	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	159.93	159.93	
		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	1775.67	1426.00	349.67
		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	8410.19	本年支出合计	9119.18	8410.19	708.99
上年结转	708.99	年终结转			
收入总计	9119.18	支出总计	9119.18	8410.19	708.99

2024年预算收入总表

部门名称：临汾市体育局

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		8410.19	3709.75	4674.44		26.00		708.99
205	教育支出	2149.41	2123.41			26.00		339.39
20503	职业教育	2149.41	2123.41			26.00		339.39
2050302	中等职业教育	2149.41	2123.41			26.00		339.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.39	1044.39					19.94
20703	体育	1044.39	1044.39					19.94
2070301	行政运行	169.37	169.37					
2070302	一般行政管理事务	99.31	99.31					19.94
2070303	机关服务	56.96	56.96					
2070304	运动项目管理	518.76	518.76					
2070399	其他体育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30					
20805	行政事业单位养老支出	322.30	322.30					
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60					
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.14	170.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48					
210	卫生健康支出	59.72	59.72					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					

2101102	事业单位医疗	52.67	52.67					
212	城乡社区支出	3248.44		3248.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44				
221	住房保障支出	159.93	159.93					
22102	住房改革支出	159.93	159.93					
2210201	住房公积金	159.93	159.93					
229	其他支出	1426.00		1426.00				349.67
22960	彩票公益金安排的支出	1426.00		1426.00				349.67
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1426.00		1426.00				349.67

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市体育局

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		9119.18	1773.36	7345.82
205	教育支出	2488.79	890.01	1598.79
20503	职业教育	2488.79	890.01	1598.79
2050302	中等职业教育	2488.79	890.01	1598.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1064.33	341.40	722.93
20703	体育	1064.33	341.40	722.93
2070301	行政运行	169.37	169.37	
2070302	一般行政管理事务	119.24		119.24
2070303	机关服务	56.96	56.96	
2070304	运动项目管理	518.76	115.07	403.69
2070399	其他体育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30	
20805	行政事业单位养老支出	322.30	322.30	
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60	
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.14	170.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	
212	城乡社区支出	3248.44		3248.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44
221	住房保障支出	159.93	159.93	
22102	住房改革支出	159.93	159.93	
2210201	住房公积金	159.93	159.93	
229	其他支出	1775.67		1775.67
22960	彩票公益金安排的支出	1775.67		1775.67
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1775.67		1775.67

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市体育局

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	3709.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4674.44	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	2462.79	2462.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1064.33	1064.33		
		八、社会保障和就业支出	322.30	322.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.72	59.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3248.44		3248.44	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	159.93	159.93		
		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	1775.67		1775.67	
		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	8384.19	本年支出合计	9093.18	4069.07	5024.11	
上年财政拨款结转	708.99	年终结转				
一、一般公共预算	359.32					
二、政府性基金预算	349.67					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9093.18	支出总计	9093.18	4069.07	5024.11	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市体育局

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		3709.75	1773.36	1936.39
205	教育支出	2123.41	890.01	1233.40
20503	职业教育	2123.41	890.01	1233.40
2050302	中等职业教育	2123.41	890.01	1233.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.39	341.40	702.99
20703	体育	1044.39	341.40	702.99
2070301	行政运行	169.37	169.37	
2070302	一般行政管理事务	99.31		99.31
2070303	机关服务	56.96	56.96	
2070304	运动项目管理	518.76	115.07	403.69
2070399	其他体育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30	
20805	行政事业单位养老支出	322.30	322.30	
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60	
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.14	170.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	159.93	159.93	
22102	住房改革支出	159.93	159.93	
2210201	住房公积金	159.93	159.93	

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：临汾市体育局

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		1773.36	1674.66	98.69
工资福利支出		1595.30	1593.10	2.20
基本工资	工资奖金津补贴	90.34	90.34	
基本工资	工资福利支出	488.25	488.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.69	42.69	
津贴补贴	工资福利支出	49.27	49.27	
奖金	工资奖金津补贴	32.49	32.49	
绩效工资	工资福利支出	417.52	417.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.22	20.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	149.92	149.92	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
职业年金缴费	工资福利支出	63.57	63.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.57	6.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.67	52.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.07	1.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.89	10.69	2.20
住房公积金	住房公积金	21.71	21.71	
住房公积金	工资福利支出	138.22	138.22	
商品和服务支出		102.19	5.70	96.49
办公费	办公经费	4.70		4.70
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.80		1.80
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
会议费	会议费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.61		1.61
工会经费	商品和服务支出	8.55		8.55

福利费	办公经费	4.68		4.68
福利费	商品和服务支出	24.94		24.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	11.37		11.37
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.16	2.24	3.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.79	3.46	14.33
对个人和家庭的补助		75.87	75.87	
退休费	离退休费	75.39	75.39	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市体育局

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		4674.44
103	非税收入	4674.44
10301	政府性基金收入	4674.44
1030148	国有土地使用权出让收入	3248.44
1030155	彩票公益金收入	1426.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4674.44		4674.44
212	城乡社区支出	3248.44		3248.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3248.44		3248.44
229	其他支出	1426.00		1426.00
22960	彩票公益金安排的支出	1426.00		1426.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1426.00		1426.00

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）

部门名称：临汾市体育局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市体育局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	2.40	2.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市体育局

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	40.28	40.28		
临汾市体育局	40.28	40.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市体育局

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
临汾市体育局	6636.83	1936.39	4674.44		26.00	
临汾市体育局	1585.31	299.31	1286.00			
临汾市体育局	1585.31	299.31	1286.00			
公共体育场馆设施管理与服务经费	50.00	50.00				
运动员、教练员奖励经费	200.00	200.00				
体育事业经费	15.00	15.00				
体育市场安全监管经费	10.00	10.00				
临汾市射击飞碟PPP项目水土保持	24.31	24.31				
六张体育名片项目	500.00		500.00			
参加省级年度体育赛事	60.00		60.00			
体育场馆建设维修改造	30.00		30.00			
国民体质监测	10.00		10.00			
国家体育锻炼标准达标测试活动	15.00		15.00			
沿汾自行车长廊项目	368.00		368.00			
全民健身器材购置	150.00		150.00			
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			
体彩公益金资助举办业余训练教练员培训项目	10.00		10.00			
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	135.00		135.00			
临汾市射击射箭运动中心	3652.13	403.69	3248.44			
临汾市射击射箭运动中心	3652.13	403.69	3248.44			
物业餐厅枪弹库安保服务费	133.98	100.00	33.98			
射击馆运行经费	180.00	180.00				
高层次人才经费	20.00	20.00				
比赛训练业务经费	300.00		300.00			
射击项目教练员、运动员服装费	7.12	7.12				
射击项目教练员、运动员伙食费	96.57	96.57				
激光靶购置	2914.46		2914.46			

临汾市体育运动学校	1399.40	1233.40	140.00		26.00	
临汾市体育运动学校	1399.40	1233.40	140.00		26.00	
教练员、运动员伙食费	704.17	704.17				
教练员、运动员服装费	61.52	61.52				
聘用教练员经费	18.00				18.00	
学校运行经费	176.00	176.00				
物业餐厅管理服务费	200.00	200.00				
提升教研教学能力建设	8.00				8.00	
2024年学生资助补助经费（免学费）市级资金	86.91	86.91				
2024年学生资助补助资金（国家助学金）市级资金	4.80	4.80				
备战十七运及周期年度训练经费	120.00		120.00			
2024年资助青训中心建设	20.00		20.00			

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市体育局

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
临汾市体育局	708.99	359.32	349.67	
临汾市体育局	369.61	19.94	349.67	
临汾市体育局	369.61	19.94	349.67	
公共体育场馆设施管理与服务经费	8.21	8.21		
全民健身活动经费	0.17		0.17	
全民健身器材购置	46.00		46.00	
临汾市射击运动基地训练跑道升级改造	38.72		38.72	
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	11.73	11.73		
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	44.49		44.49	
2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)	1.17		1.17	
资助举办2022年网球锦标赛	6.57		6.57	
备战省十六运及举办市六运会经费	75.48		75.48	
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	15.00		15.00	
体教融合及中小学生田径运动会	28.34		28.34	
各级各类竞技体育比赛及训练保障经费	69.54		69.54	
全民健身活动	24.19		24.19	
临汾市体育运动学校	339.39	339.39		
临汾市体育运动学校	339.39	339.39		
校园租赁费	300.00	300.00		
2023年学生资助补助经费(免学费)市级资金	37.70	37.70		
2023年学生资助补助经费(免学费)中央资金	1.69	1.69		

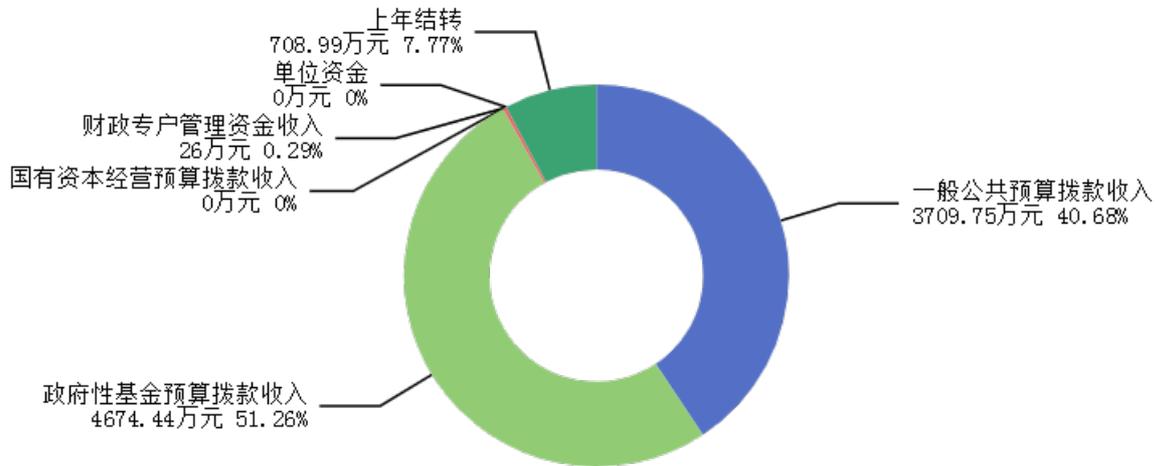
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市体育局预算收入总计9,119.18万元，其中：本年收入8,410.19万元，上年结转708.99万元，比上年减少2931.99万元，下降24.33%，主要原因是临汾市体育局本级因2023年备战省十六运及市六运会已举办完成，2024年未做此项目预算；临汾市体育运动学校本年一般公共预算比上年减少263.77万元，政府性基金比上年减少1875万元，财政专户管理资金比上年增加4.1万元，上年结转增加280.33万元；临汾市射击射箭运动中心因比赛训练业务经费和激光靶购置项目经费减少，故总体比上年减少；本年部门预算支出总计9,119.18万元，其中：本年预算安排8,410.19万元，上年结转708.99万元，比上年减少2931.99万元，下降24.33%，主要原因是临汾市体育局本级因2023年备战省十六运及市六运会已举办完成，2024年未做此项目预算；临汾市体育运动学校本年教育支出比上年减少301.32万元、社会保障和就业支出比上年增加0.26万元，卫生健康支出比上年增加45.07万元、城乡社区支出比上年减少2000万元、住房保障支出比上年减少3.68元、其他支出比上年增加125万元，上年结转增加280.33万元；临汾市射击射箭运动中心因比赛训练业务经费和激光靶购置项目经费减少，故总体比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市体育局预算收入9,119.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,709.75万元，占40.68%；政府性基金预算拨款收入4,674.44万元，占51.26%；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26.00万元，占0.29%；单位资金0万元，占0%；上年结转708.99万元，占7.77%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市体育局支出预算9119.18万元，其中：基本支出1773.36万元，

占19.45%；项目支出7345.82万元，占80.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市体育局财政拨款收支总预算9,093.18万元。其中：一般公共预算拨款4,069.07万元，政府性基金预算拨款5,024.11万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,384.19万元，上年结转收入708.99万元。支出包括：教育支出2,462.79万元、文化旅游体育与传媒支出1,064.33万元、社会保障和就业支出322.30万元、卫生健康支出59.72万元、城乡社区支出3,248.44万元、住房保障支出159.93万元、其他支出1,775.67万元等。

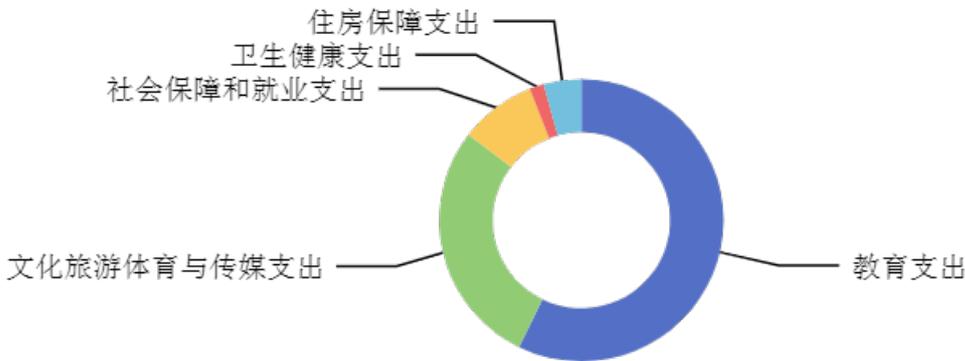
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市体育局一般公共预算当年支出3,709.75万元，比上年减少681.84万元，下降15.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市体育局一般公共预算当年支出3,709.75万元，主要用于以下方面：教育支出2,123.41万元，占57.24%；文化旅游体育与传媒支出1,044.39万元，占28.15%；社会保障和就业支出322.30万元，占8.69%；卫生健康支出59.72万元，占1.61%；住房保障支出159.93万元，占4.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

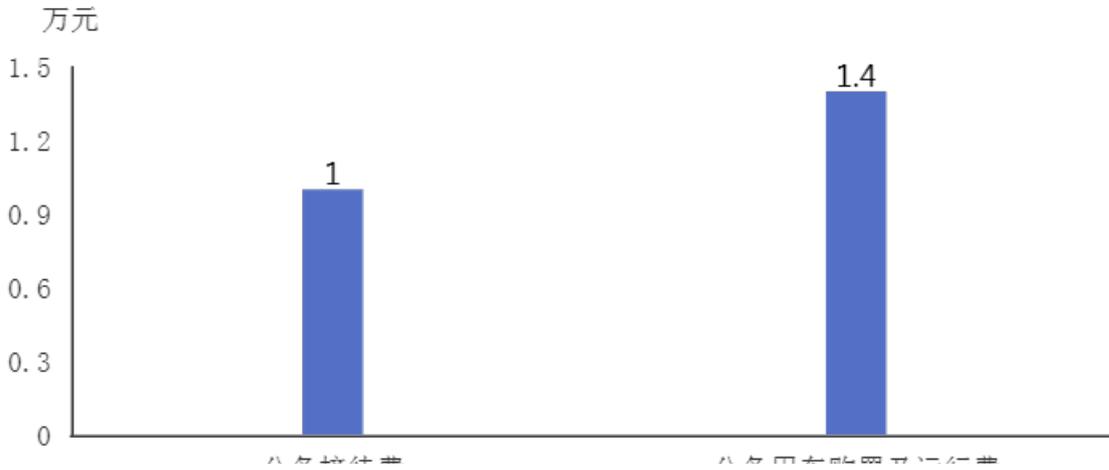
2024年度临汾市体育局一般公共预算安排基本支出1,773.36万元，其中：

人员经费1,674.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.69万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市体育局财政拨款安排的“三公”经费预算2.40万元与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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.40万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属临汾市体育局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算40.28万元，比2023年预算增加1.03万元，增长2.62%，原因是体育局为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业，且单位新增3名工作人员，机关运行经费增加1.03万元。

九、政府采购情况

2024年临汾市体育局政府采购预算总额505.71万元。其中：政府采购货物预算172.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算333.21万元。

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6790.64万元，其中基本支出153.8万元，项目支出6636.84万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6790.64万元。

2、项目绩效目标

2024年临汾市体育局纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额6,636.84万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.00万元；特定目标类项目31个，涉及金额6,628.84万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额6,636.84万元，占部门（单位）项目支出总额的93.49%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.00万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额6,628.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		参加省级年度体育赛事					
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		
	市县(区)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、参加山西省十七运周期内赛事（与省十六运项目基本一致，包括跆拳道，自行车、田径等30项）。2、参加山西省大中學生田径运动会，由各市组队。					
立项依据		1.《体育赛事活动管理办法》2.《体育强国建设纲要》3.《“十四五”体育发展规划》					
项目设立必要性		市第五次党代会提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张‘体育名片’”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。					
保证项目实施的制度、措施		1.《体育赛事活动管理办法》2.《体育强国建设纲要》3.《“十四五”体育发展规划》					
项目实施计划		1、参加山西省十七运周期内赛事（与省十六运项目基本一致，包括跆拳道，自行车、田径等30项）。2、参加山西省大中學生田径运动会，由各市组队。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市第五次党代会提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张‘体育名片’”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。			市第五次党代会提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张‘体育名片’”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。		
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	参加省十六运比赛项目	≥30项	数量指标	参加省十六运比赛	≥30项
			参加比赛人数	≥100人		参加比赛人数	≥100人
		质量指标	保质保量完成比赛	≥90%	质量指标	保质保量完成比赛	≥90%
		时效指标	参加比赛及时性	≥95%	时效指标	参加比赛及时性	≥95%
		成本指标	参加省年度体育赛事	≤60万元	成本指标	参加省年度体育赛事	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	提高周边地区体育经济发展	≥90%	经济效益指标	提高周边地区体育	≥90%
		社会效益指标	促进参加比赛参与性	≥90%	社会效益指标	促进参加比赛参与	≥90%
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥90%	生态效益指标	引导绿色健康的生	≥90%
		可持续影响指标	长效机制管理建设	≥90%	可持续影响指标	长效机制管理建设	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240109101947		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)													
项目名称		公共体育场馆设施管理与服务经费											
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		815,000		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		815,000		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		通过政府购买服务选择有资质的专业场馆管理和服务公司对我市体育场、三块篮球场、2023年新增三块网球和三块街头篮、足球场地进行日常管理、维护工作。											
立项依据		《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）《临汾市体育设施建设和管理办法》《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（临政发【2022】16号）											
项目设立必要性		市体育场、三块篮球场、2023年新增三块网球和三块街头篮、足球场地是公共场所，是群众健身的好去处，也是靓靓城市的重要一项工作，场地的安全有序合理开放关系到群众的健身利益，直接影响着城市形象，需要专业公司进行日常运营管理。											
保证项目实施的制度、措施		《临汾市体育设施建设和管理办法》											
项目实施计划		选择有资质的专业场馆管理和服务公司对我市体育场、三块篮球场、2023年新增三块网球和三块街头篮、足球场地进行日常管理、维护工作。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，还要保障赛事活动使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。			一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，还要保障赛事活动使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。								
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		管理与服务公共体育场馆数		≥4块		数量指标		管理与服务公共体		≥4块	
		质量指标		管理与服务质量		合格		质量指标		管理与服务质量		合格	
		时效指标		按时管理与服务		及时		时效指标		按时管理与服务		及时	
		成本指标		公共体育馆物业管理费		≤39万		成本指标		公共体育馆物业管		≤39万	
			四块公共篮球场管理与服务		≤42.5万				四块公共篮球场管		≤42.5万		
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标		公共体育场馆服务能力		提高		社会效益指标		公共体育场馆服务		提高	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标		长效管理制度建设		≥90%		可持续影响指标		长效管理制度建设		≥90%	
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥90%		服务对象满意度		群众满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231115094336					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		国家体育锻炼标准达标测试活动							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		150,000	
		市县（区）财政资金		150,000		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		根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求，开展国家体育锻炼标准达标评估服务。使用专用设备，通过速度、耐力、力量、灵敏、柔韧五类身体素质的测试，评							
立项依据		根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求							
项目设立必要性		根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求，开展国家体育锻炼标准达标评估服务。使用专用设备，通过速度、耐力、力量、灵敏、柔韧五类身体素质的测试，评							
保证项目实施的制度、措施		根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求							
项目实施计划		根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家体育锻炼标准达标测试活动1、组织各单位报名2、根据报名情况规定时间通知测试3、引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制服务				国家体育锻炼标准达标测试活动1、组织各单位报名2、根据报名情况规定时间通知测试3、引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国家体育锻炼标准达标测试	≥1000人	数量指标	国家体育锻炼标准	≥1000人		
			活动开展次数	≥5次		活动开展次数	≥5次		
		质量指标	保质保量的有效样本	≥90%	质量指标	保质保量的有效样	≥90%		
		时效指标	完成任务时间	1年	时效指标	完成任务时间	1年		
	成本指标	国家体育锻炼标准达标测试	≤15万	成本指标	国家体育锻炼标准	≤15万			
	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	长效管理制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240109105852			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		国民体质监测							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99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		100,000	
		市县（区）财政资金		100,000		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		国民体质监测为二类项目。国民体质监测是国家为了系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。根据《全民健身计划（2016-2020年）》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定，按照国民体质监测周期，将开展第五次国民体质监测。国民体质监测同时也是创建省级文明城市重要指标。							
立项依据		国民体质监测是国家为了系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。根据《全民健身计划（2016-2020年）》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定，按照国民体质监测周期，将开展第五次国民体质监测。国民体质监测同时也是创建省级文明城市重要指标。							
项目设立必要性		《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施，其中，对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测验、体质测定等活动。							
保证项目实施的制度、措施		《全民健身条例》《临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）》（临政发【2022】16）							
项目实施计划		1、根据省局规定样本量，给县市区分配测试任务，2、组建测试队伍，3、对测试队伍进行培训，4、到相关县市区进行采样测试，5、汇总数据，6、报送数据，7、写出监测报告							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国民体质监测：1.完成2800个有效样本量2.引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费3.建立多渠道、市场化的全民健身激励机制				国民体质监测：1.完成2800个有效样本量2.引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费3.建立多渠道、市场化的全民健身激励机制			
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	国民体质监测	≥3000人	数量指标	国民体质监测	≥3000人		
		质量指标	国民体质监测年度达标测试	≥90%	质量指标	国民体质监测年度	≥90%		
		时效指标	测试期限	1年	时效指标	测试期限	1年		
		成本指标	国民体质监测活动经费	≤10万元	成本指标	国民体质监测活动	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	带动活动周边经济发展	≥90%	经济效益指标	带动活动周边经济	≥90%		
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量和	≥90%	社会效益指标	提高广大群众的生活	≥90%		
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥90%	生态效益指标	引导绿色健康的生活	≥90%		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240109104241				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		临汾市射击飞碟PPP项目水土保持							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		243,067		年度资金总额：		243,067	
		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		243,067		市县（区）财政资金		243,067	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		①水土保持补偿费4.5067万元，测算依据：根据山西省发改委山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准规定，一般性生产建设项目，按照征占土地面积一次性计征0.4元/平方米，本项目用地112666平方米，计算得15066.1元；②水土保持设施验收及监测9.9万元；③水土保持方案编制报告9.9万元。							
立项依据		1.《中华人民共和国水土保持法》；2.《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；3.中华人民共和国国家标准《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB 51240-2018）；4.水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办水保〔2015〕139号）；5.中华人民共和国							
项目设立必要性		规范临汾市射击飞碟PPP项目工作流程，在保障日常训练、赛事工作的前提下，进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管，同时提高公共体育场馆的服务质量，丰富人民日益增长的体育文化需求。							
保证项目实施的制度、措施		《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；中华人民共和国国家标准《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB 51240-2018）；水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办水保〔2015〕139号）；中华人民共和国							
项目实施计划		①水土保持补偿费4.5067万元，测算依据：根据山西省发改委山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准规定，一般性生产建设项目，按照征占土地面积一次性计征0.4元/平方米，本项目用地112666平方米，计算得15066.1元；②水土保持设施验收及监测9.9万元；③水土保持方案编制报告9.9万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范临汾市射击飞碟PPP项目工作流程，在保障日常训练、赛事工作的前提下，进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管，同时提高公共体育场馆的服务质量，丰富人民日益增长的体育文化需求。			规范临汾市射击飞碟PPP项目工作流程，在保障日常训练、赛事工作的前提下，进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管，同时提高公共体育场馆的服务质量，丰富人民日益增长的体育文化需求。				
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	项目用地	112666平方米	数量指标	项目用地	112666平方米		
			总建筑面积	18935.75平方米		总建筑面积	18935.75平方米		
			水土保持补偿费收费标准	0.4元/平方米		水土保持补偿费收	0.4元/平方米		
		质量指标	运营合格率	≥90%	质量指标	运营合格率	≥90%		
		时效指标	设施设备维修及时率	≥90%	时效指标	设施设备维修及时	≥90%		
			全面加强水土保持监管及时	≥90%		全面加强水土保持	≥90%		
	成本指标	水土保持补偿费	≤4.5067万	成本指标	水土保持补偿费	≤4.5067万			
		水土保持方案编制报告	≤9.9万		水土保持方案编制	≤9.9万			
		水土保持设施验收及监测	≤9.9万		水土保持设施验收	≤9.9万			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	全面加强水土保持监管	≥90%	社会效益指标	全面加强水土保持	≥90%			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130162527		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		六张体育名片项目							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		5,000,000	
		市县（区）财政资金		5,000,000		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		中国飞镖公开赛总决赛、尧王杯全国围棋公开赛及“中国围棋志愿”系列围棋赛事、临汾航空运动赛事、中国网球巡回赛、沿黄网球公开赛、举办全国射击比赛、举办全国滑冰比赛及黄河金三角区域城市冬令营活动							
立项依据		市委市政府提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动佳地六张‘体育名片’”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”							
项目设立必要性		通过六项赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾。							
保证项目实施的制度、措施		《体育赛事活动管理办法》《体育强国建设纲要》《“十四五”体育发展规划》国家体育总局、省下发各项目比赛竞赛规程、通知，开展活动、省各项目中心下发运动员伙食费缴费通知等							
项目实施计划		中国飞镖公开赛总决赛、尧王杯全国围棋公开赛及“中国围棋志愿”系列围棋赛事、临汾航空运动赛事、中国网球巡回赛、沿黄网球公开赛、举办全国射击比赛、举办全国滑冰比赛及黄河金三角区域城市冬令营活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统筹推进市委市政府提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动佳地六张‘体育名片’”，按市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。				统筹推进市委市政府提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动佳地六张‘体育名片’”，按市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。			
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	项目举办次数	≥6次	数量指标	项目举办次数	≥6次		
			参加比赛人数	≥1000人		参加比赛人数	≥1000人		
			涉及地区数量	≥2个		涉及地区数量	≥2个		
		质量指标	保质保量完成比赛	≥90%	质量指标	保质保量完成比赛	≥90%		
		时效指标	完成比赛及时性	≥90%	时效指标	完成比赛及时性	≥90%		
		成本指标	成本指标	中国飞镖公开赛总决赛	≤30万元	成本指标	中国飞镖公开赛总	≤30万元	
	尧王杯全国围棋公开赛及“			≤200万元	尧王杯全国围棋公		≤200万元		
	临汾航空运动赛事			≤50万元	临汾航空运动赛事		≤50万元		
	中国网球巡回赛、沿黄网球			≤120万元	中国网球巡回赛、		≤120万元		
	举办全国射击比赛			≤50万元	举办全国射击比赛		≤50万元		
	举办全国滑冰比赛及黄河金			≤50万元	举办全国滑冰比赛		≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	对全民、青少年体育消费拉	≥90%	经济效益指标	对全民、青少年体	≥90%		
		社会效益指标	对我市体育事业发展的影响	≥90%	社会效益指标	对我市体育事业发	≥90%		
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥90%	生态效益指标	引导绿色健康的生	≥90%		
可持续影响指标		长效管理建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理建设	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指	全民、青少年满意度	≥90%	服务对象满意度指	全民、青少年满意	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：				填报日期：	20240109100520		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		全民健身器材购置							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		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		1,500,000	
		市县（区）财政资金		1,500,000		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		<p>全民健身器材购置为二类项目。《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施，其中，对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测验、体质测定等活动。《临汾市全民健身实施计划（2016-2020年）》以县（市、区）为单位，形成政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、奖章，向特定人群或在特定时段试行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费。</p>							
立项依据		<p>《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施，其中，对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测验、体质测定等活动。</p>							
项目设立必要性		<p>《临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）》以县（市、区）为单位，形成政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、奖章，向特定人群或在特定时段试行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费。</p>							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		各需求单位写申请，汇总，根据需求实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统筹场地建设，完善公共体育设施，方便群众就近健身			统筹场地建设，完善公共体育设施，方便群众就近健身				
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	购置全民健身器材数量	≥1套	数量指标	国民体质检测器材	≥2套		
			国民体质检测器材购置数量	≥2套		购置全民健身器材	≥1套		
		质量指标	按照规定保质保量完成任务	≥90%	质量指标	按照规定保质保量	≥90%		
		时效指标	安装器材及时率	≥90%	时效指标	安装器材及时率	≥90%		
	成本指标	全民健身购置器材成本	≤100万	成本指标	全民健身购置器材	≤100万			
		国民体质监测器材购置	≤50万		国民体质监测器材	≤50万			
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	提高	经济效益指标	促进体育事业发展	提高		
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量和	提高	社会效益指标	提高广大群众的生活质量和	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240109111647			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2024年度)			
项目名称		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			
主管部门及代码		109-临汾市体育局	实施单位	临汾市体育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,350,000	年度资金总额：	1,350,000	
	其中：中央财政资金	1,350,000	其中：中央财政资金	1,350,000	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		1.资助开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动；2.资助举办U系列体育比赛或精英训练营；3.社区运动会4.全民健身大赛5.2024年全民健身主题活动6.三大球赛事活动费用7.2024年全民健身志愿服务8.2024年国家体育锻炼达标测试活动9.国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）			
立项依据		1.《体育赛事活动管理办法》2.《体育强国建设纲要》3.《“十四五”体育发展规划》4.省下发开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动、举办U系列体育比赛或精英训练营文件，市级开展相关活动。5.根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求。6.《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测试、体质测定等活动。7.根据《关于开展“国球进社区”“国球进公园”活动进一步推动群众身边健身设施的通知》（建办城【2023】24号）文件精神			
项目设立必要性		集中全市优势体育资源，带动竞技体育发展。以实际行动推进“体育强国”战略目标，促进青少年体育参与、掌握体育技能、增强体质健康，形成青少年体育强大合力。根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求，开展国家体育锻炼标准达标评估服务。使用专用设备，通过速度、耐力、力量、灵敏、柔韧五类身体素质的测试，评出优秀、良好、及格和不及格四个等级，成绩上传国家体育总局网站，打印电子证书。《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测试、体质测定等活动。			
保证项目实施的制度、措施		规范竞技体育赛事经费使用管理意识；深入研究竞技体育赛事经费使用相关文件；强化责任落实、根据临政发【2022】16号《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》的要求			
项目实施计划		依据上级下发的相关文件执行、筹备			
实施期目标			年度目标		
总体目标	集中全市优势体育资源，带动竞技体育发展。以实际行动推进“体育强国”战略目标，深化体教融合促进青少年健康发展，进一步丰富和完善面向全体儿童青少年活动体系，促进青少年体育参与、掌握体育技能、增强体质健康，形成青少年体育强大合力。形成政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、徽章，向特定人群或在行时段试行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费。统筹场地建设，完善公共体育设施，方便群众就近健身。		集中全市优势体育资源，带动竞技体育发展。以实际行动推进“体育强国”战略目标，深化体教融合促进青少年健康发展，进一步丰富和完善面向全体儿童青少年活动体系，促进青少年体育参与、掌握体育技能、增强体质健康，形成青少年体育强大合力。形成政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、徽章，向特定人群或在行时段试行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费。统筹场地建设，完善公共体育设施，方便群众就近健身。		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展青少年主题活动数量	≥3个	数量指标	国球进社区、公园	18个
			参加青少年主题活动人数	≥5.8万		参加全民健身赛事	≥500人
			支持u系列赛事活动数量	≥1个		举办国家体育锻炼	≥1场
			参加u系列赛事活动人数	≥100人		开展青少年主题活	≥3个
			国球进社区、公园项目配建	18个		参加青少年主题活	≥5.8万
			举办全民健身健身主题系列	≥3场		支持u系列赛事活	≥1个
			参加全民健身赛事活动人数	≥500人		参加u系列赛事活	≥100人
			举办国家体育锻炼标准达标	≥1场		开展全民健身志愿	≥1场
			开展全民健身志愿服务	≥1场		举办社区运动会、	≥5场
			举办社区运动会、三大球赛	≥5场		举办全民健身健身	≥3场
		质量指标	建设任务完成率	≥90%	质量指标	建设任务完成率	≥90%
			赛事和活动任务完成率	≥90%		赛事和活动任务完	≥90%
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥90%	时效指标	赛事和活动任务完	≥90%	
			资助开展“奔跑吧少年”儿			20万	成本指标
	2024年国家体育锻炼标准达	5.4万	国球进社区、公园	18万			
	国球进社区、公园项目（配	18万	2024年国家体育锻	5.4万			
	2024年全民健身志愿服务	3万	2024年全民健身志	3万			
	三大球赛事活动费用	4万	三大球赛事活动费	4万			
	资助举办U系列体育比赛或精	15万	2024年全民健身主	18万			
	社区运动会	36.6万	社区运动会	36.6万			
	全民健身大赛	15万	资助举办U系列体	15万			
	2024年全民健身主题活动	18万	资助开展“奔跑吧	20万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的	≥90%	社会效益指标	对青少年体育可持	≥90%
生态效益指标		引导绿色健康的生活方式	≥90%	生态效益指标	引导绿色健康的生	≥90%	
可持续影响指标		长效管理制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指	赛事活动参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	赛事活动参与人员	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125174336	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(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		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99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		为进一步贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神,通过冬夏令营青少年喜闻乐见的方式,点燃孩子们参加冰雪、夏季体育项目,扩大各类体育项目在全省的影响力。							
立项依据		山西省财政厅关于下达省级体彩公益金用于资助举办业余教练员培训、青少年体育冬夏令营活动							
项目设立必要性		青少年运动是发展全民健身事业的一项重要内容,更是选拔体育后备人才的重要途径,营造良好活动氛围,积极推动我省体育事业发展。							
保证项目实施的制度、措施		对青少年体育冬夏令营活动,做到专款专用,加强资金管理,提高资金使用效益。							
项目实施计划		规范赛事活动经费使用管理意识;深入研究竞技体育赛事经费使用相关文件;强化责任落实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神,通过冬夏令营青少年喜闻乐见的方式,点燃孩子们参加冰雪、夏季体育项目,营造良好活动氛围,积极推动我省体育事业发展。扩大各类体育项目在全省的影响力。				为进一步贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神,通过冬夏令营青少年喜闻乐见的方式,点燃孩子们参加冰雪、夏季体育项目,营造良好活动氛围,积极推动我省体育事业发展。扩大各类体育项目在全省的影响力。			
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	活动参赛人数	≥100人	数量指标	活动参赛人数	≥100人		
			举办青少年冬夏令营活动次	≥1次		举办青少年冬夏令营	≥1次		
		质量指标	任务完成率	≥95%	质量指标	任务完成率	≥95%		
		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	≥90%		
	成本指标	举办青少年体育冬夏令营活	80000元	成本指标	举办青少年体育冬	80000元			
	效益指标	经济效益指标	对消费拉动的促进作用	≥90%	经济效益指标	对消费拉动的促进	≥90%		
		社会效益指标	对我省体育事业发展的影响	≥90%	社会效益指标	对我省体育事业发	≥90%		
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥95%	生态效益指标	引导绿色健康的生	≥95%		
		可持续影响指标	长效管理制度机制	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度机制	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指	参加活动人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参加活动人员满意	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240110155343			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		体彩公益金资助举办业余训练教练员培训项目							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99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		为深入贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》精神，进一步加强我省教练员队伍建设，更新执教理念、完善知识结构，提高执教能力，将举办业余训练教练员培训。							
立项依据		山西省财政厅关于下达省级体育彩票公益金用于资助举办业余训练教练员培训费用							
项目设立必要性		为深入贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》精神，进一步加强我省教练员队伍建设，更新执教理念、完善知识结构，提高执教能力，加强我省高素质业余训练教练员队伍建设，培养一批经营团队，推进竞技体育可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		对举办业余训练教练员培训活动，做到专款专用，加强资金管理，提高资金使用效益。							
项目实施计划		规范赛事活动经费使用管理意识；深入研究竞技体育赛事经费使用相关文件；强化责任落实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为深入贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》精神，进一步加强我省教练员队伍建设，更新执教理念、完善知识结构，提高执教能力，加强我省高素质业余训练教练员队伍建设，培养一批经营团队，推进竞技体育可持续发展。			为深入贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》精神，进一步加强我省教练员队伍建设，更新执教理念、完善知识结构，提高执教能力，加强我省高素质业余训练教练员队伍建设，培养一批经营团队，推进竞技体育可持续发展。				
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	活动参赛人数	≥200人	数量指标	活动参赛人数	≥200人		
			培训天数	≥3天		培训天数	≥3天		
		质量指标	任务完成率	≥95%	质量指标	任务完成率	≥95%		
			任务完成及时率	≥90%		任务完成及时率	≥90%		
	效益指标	成本指标	举办业余训练教练员培训	100000元	成本指标	举办业余训练教练员培训	100000元		
		经济效益指标	对运动员、教练员消费拉动	≥90%	经济效益指标	对运动员、教练员消费拉动	≥90%		
		社会效益指标	对我省体育事业发展的影响	≥90%	社会效益指标	对我省体育事业发展的影响	≥90%		
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥95%	生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%		
可持续发展影响指标	长效管理制度机制		≥90%	可持续发展影响指标	长效管理制度机制		≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240111160021				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)								
项目名称		体育场馆建设维修改造						
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000		年度资金总额：	300,000			
	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	300,000			
	市县（区）财政资金	300,000		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		体育场馆建设维修改造为二类项目。根据市政府主要领导调研安排部署要求，山西师范大学体育学院新建体育场馆设施，改造原有场地，满足市体校各运动队训练需求，力争将师大体院体育设施对外开放，满足群众健身运动需求；维护提升市体育场、三个篮球场等公共体育场馆日常维修维护；支付市体育场修缮提升改造工程尾款。						
立项依据		《国务院关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）《临汾市体育设施建设和管理方法》《临汾市人民政府关于印发临汾市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（临政发〔2022〕16号）						
项目设立必要性		根据市政府主要领导调研安排部署要求，满足市体校各运动队训练需求和群众健身运动需求。						
保证项目实施的制度、措施		结合场馆实际情况，根据广大市民健身需求，根据局机关研究，科学决策，科学设立项目、科学分配资金。						
项目实施计划		结合场馆实际情况，根据广大市民健身需求，根据局机关研究，科学决策，科学设立项目、科学分配资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据市政府主要领导调研安排部署要求，山西师范大学体育学院新建体育场馆设施，改造原有场地，满足市体校各运动队训练需求，力争将师大体院体育设施对外开放，满足群众健身运动需求；维护提升市体育场、三个篮球场等公共体育场馆日常维修维护；支付市体育场修缮提升改造工程尾款。						
绩效指标	产出指标	数量指标	网球场	≥3000平方米	数量指标	网球场	≥3000平方米	
			市内公共篮球场	≥2800平方米		市内公共篮球场	≥2800平方米	
			市体育局综合训练馆二层	≥2200平方米		市体育局综合训练馆	≥2200平方米	
			维修改造篮球场数量	≥4个		维修改造篮球场数	≥4个	
			维修改造体育场馆数量	≥1个		维修改造体育场馆	≥1个	
			维修改造网球场馆数量	≥3个		维修改造网球场馆	≥3个	
	成本指标	质量指标	保质保量完成体育场馆建设	合格	成本指标	质量指标	保质保量完成体育	合格
			按期完成体育场馆建设维修	及时			按期完成体育场馆	及时
			网球场场成本	≥7万元			网球场场成本	≥7万元
			市体育局综合训练馆二层场	≥10万元			市体育局综合训练	≥10万元
		市内公共篮球场成本	≥13万元			市内公共篮球场成	≥13万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	公共服务水平提升度	提升	社会效益指标	公共服务水平提升	提升		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效制度管理建设	≥90%	可持续影响指标	长效制度管理建设	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109103859		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		体育市场监管经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		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		200,000		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		主要用于安全生产工作培训及宣传、体育市场监管、依法治市工作。							
立项依据		①市委办年度相关文件，市委全面依法治市委员会守法普法协调小组年度相关文件，临汾市市场监管领域“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室年度相关文件，市司法局年度文件精神。临汾市体育局游泳馆安全检测解决方案②国家体育总局等5部门《第一批高危险性体育项目目录公告》《山西省人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省“互联网+监管”系统建设实施方案的通知》③《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）文件							
项目设立必要性		市委办年度相关文件，市委全面依法治市委员会守法普法协调小组年度相关文件，临汾市市场监管领域“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室年度相关文件，市司法局年度文件精神。临汾市体育局游泳馆安全检测解决方案							
保证项目实施的制度、措施		①市委办年度相关文件，市委全面依法治市委员会守法普法协调小组年度相关文件，临汾市市场监管领域“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室年度相关文件，市司法局年度文件精神。临汾市体育局游泳馆安全检测解决方案②国家体育总局等5部门《第一批高危险性体育项目目录公告》《山西省人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省“互联网+监管”系统建设实施方案的通知》③《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）文件							
项目实施计划		主要用于安全生产工作培训及宣传、体育市场监管、依法治市工作。全市33个高危险性经营场所监控系统安装，安全监管费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对体育市场进行监管，加强安全生产工作宣传和对经营单位负责人的培训工作，对经营高危险性体育项目进行规范管理，提高监管效能，及时消除安全隐患，强化信用支撑；通过贯彻落实依法治市工作，确保有法可依，有法必依，执法必严，违法必究的良好氛围，打造可信赖无后顾之忧的营商环境，推动我市体育事业健康发展。				通过对体育市场进行监管，加强安全生产工作宣传和对经营单位负责人的培训工作，对经营高危险性体育项目进行规范管理，提高监管效能，及时消除安全隐患，强化信用支撑；通过贯彻落实依法治市工作，确保有法可依，有法必依，执法必严，违法必究的良好氛围，打造可信赖无后顾之忧的营商环境，推动我市体育事业健康发展。			
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	安全生产工作宣传、体育市	≥1次	数量指标	安全生产工作宣传	≥1次		
			安全生产工作能力提升培训	≥1次		安全生产工作能力提升培训	≥1次		
		质量指标	按有关规定保质保量保证	≥90%	质量指标	按有关规定保质保量	≥90%		
		时效指标	按照相关规定完成	≥90%	时效指标	按照相关规定完成	≥90%		
	成本指标	成本指标	安全生产工作培训及宣传	≤10万	成本指标	安全生产工作培训	≤10万		
			依法治市工作开展	≤4万		依法治市工作开展	≤4万		
			体育市场监管	≤6万		体育市场监管	≤6万		
	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		长效管理制度建设	≤90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≤90%			
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≤90%	服务对象满意度	参与人员满意度	≤90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231116101257				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		体育事业经费						
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		150,000
		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		300,000		市县（区）财政资金		150,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		用于体育赛事宣传、机关档案整理、网站运行维护、法律顾问开支、财务内审等工作。						
立项依据		1. 2023年临汾市政府工作报告提出“持续发展体育事业，加快推动‘十四五’全民健身场地设施补短板工作；支持、鼓励举办2023中国网球巡回赛、2023全国射击总决赛（飞碟项目）等各类重大赛事，办好第六届市运会，进一步擦亮‘六张体育名片’。”市委、市政府主要领导多次要求我局要加强体育工作宣传力度，按照市委李云峰书记在《在“体教融合”的道路上越走越广——临汾市“体教融合”的实践和启示》上批示要求“切实加大宣传推介力度，全面展示临汾的竞争优势和对外形象”。2. 按照《临汾市档案局关于开展档案工作综合检查的通知》（临档函〔2023〕1号）根据工作要求，加大体育宣传力度，进一步擦亮“六张体育名片”，整理局机关档案、确保网站日常运维，配备法律顾问、支付诉讼和财务内审费用。体育工作可作为城市的名片，是城市对外宣传的重要窗口，扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力等方面具有独特的效果，在经济社会发展中具有特殊的积极意义。机关网络安全正常运行是机关各项工作开展的基础要求，档案整理、法律顾问、财务内审是工作机关单位一项重要的基础性工						
项目设立必要性		根据工作要求，加大体育宣传力度，进一步擦亮“六张体育名片”，整理局机关档案、确保网站日常运维，配备法律顾问、支付诉讼和财务内审费用。体育工作可作为城市的名片，是城市对外宣传的重要窗口，扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力等方面具有独特的效果，在经济社会发展中具有特殊的积极意义。机关网络安全正常运行是机关各项工作开展的基础要求，档案整理、法律顾问、财务内审是工作机关单位一项重要的基础性工						
保证项目实施的制度、措施		1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）3. 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）						
项目实施计划		在体育赛事宣传、机关档案整理、网站运行维护、法律顾问开支、财务内审等各项支出标准范围内，合理开支各项经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据工作要求，加大体育宣传力度，进一步擦亮“六张体育名片”，整理局机关档案、确保网站日常运维，配备法律顾问、支付诉讼和财务内审费用。			根据工作要求，加大体育宣传力度，进一步擦亮“六张体育名片”，整理局机关档案、确保网站日常运维，配备法律顾问、支付诉讼和财务内审费用。			
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	体育赛事宣传	≥3次	数量指标	机关档案整理年度	5年度	
			机关档案整理年度	5年度		网站运行维护次数	≥1次	
			网站运行维护次数	≥1次		法律顾问服务次数	≥5次	
			法律顾问服务次数	≥5次		财务工作指导次数	≥1次	
			财务工作指导次数	≥1次		体育赛事宣传	≥3次	
			党建活动次数	≥3次				
	质量指标	保质保量完成	合格	质量指标	保质保量完成	合格		
	时效指标	按照规定时限完成	及时	时效指标	按照规定时限完成	及时		
	成本指标	成本指标	体育赛事宣传费用	≤3万	成本指标	机关档案整理	≤6万	
机关档案整理			≤6万	网站运行维护		≤6万		
党建活动经费			≤10万	党建活动经费		≤10万		
财务指导工作			≤2万	体育赛事宣传费用		≤3万		
法律顾问开支			≤3万	财务指导工作		≤2万		
网站运行维护			≤6万	法律顾问开支		≤3万		
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	长效管理制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意率	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意率	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231120094503	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		沿汾自行车长廊项目							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,680,000		年度资金总额：		3,680,000	
		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		3,680,000	
		市县（区）财政资金		3,680,000		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		根据《晋政办发〔2022〕100号山西省人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知》要求和市委市政府主要领导要求，2024年将启动沿汾自行车长廊洪洞至尧都段建设，整体项目预算5626万元。							
立项依据		根据《晋政办发〔2022〕100号山西省人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知》要求和市委市政府主要领导要求							
项目设立必要性		根据《晋政办发〔2022〕100号山西省人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知》要求和市委市政府主要领导要求							
保证项目实施的制度、措施		根据《晋政办发〔2022〕100号山西省人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知》要求和市委市政府主要领导要求							
项目实施计划		根据《晋政办发〔2022〕100号山西省人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知》要求和市委市政府主要领导要求，2024年将启动沿汾自行车长廊洪洞至尧都段建设，整体项目预算5626万元，其中，安装工程2414万元，2024年预算2800万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市第五次党代会提出“大力发展体育事业，打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动佳地六张‘体育名片’”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”				开展全面实施沿汾自行车长廊建设项目和国民体质监测各环节工作。了解我市国民体质现状和变化规律，完善我市国民体质检测系统，充实我市体质监测数据库，配合完成国家《全民健身计划（2021-2025年）》实施效			
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	沿汾自行车长廊项目	≥1项	数量指标	沿汾自行车长廊项目	≥1项		
			长廊长度	≥21.6公里		长廊长度	≥21.6公里		
			长廊宽度	≥6米		长廊宽度	≥6米		
			太阳能路灯个数	≥135套		太阳能路灯个数	≥135套		
			补植树种	≥100棵		补植树种	≥100棵		
			景观花池	≥40组		景观花池	≥40组		
			安防监控	≥1套		安防监控	≥1套		
	质量指标	保质保量完成项目	≥100%	质量指标	保质保量完成项目	≥100%			
	时效指标	完成项目及时性	≥90%	时效指标	完成项目及时性	≥90%			
	成本指标	沿汾自行车长廊建设项目工	≥185万	成本指标	沿汾自行车长廊建	≥185万			
		程费用	≥183万		程费用	≥183万			
	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		长效机制管理建设	≥90%	可持续影响指标	长效机制管理建设	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109105939			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		运动员、教练员奖励经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		运动员、教练员奖励经费							
立项依据		临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市优秀运动员、教练员奖励办法的通知》							
项目设立必要性		为推动我市体育事业高质量发展，调动广大运动员、教练员及相关工作人员的工作积极性，激励运动员在国际、国内比赛中争取优异成绩，为祖国争光，为临汾添彩。							
保证项目实施的制度、措施		按照我市实际下发，按文件要求实施							
项目实施计划		依据比赛结束后对取得成绩的项目进行统计、奖励							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 推动我市体育事业高质量发展，调动广大运动员、教练员及相关工作人员的工作积极性，激励运动员在国际、国内比赛中争取优异成绩，为祖国争光，为临汾添彩。2. 促进我市体育事业全面、协调、可持续发展，为全市的竞技社会发展做贡献。3. 向国家、省培养输送更多的优秀体育后备人才。							
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	奖励经费下拨次数	≥1次	数量指标	奖励经费下拨次数	≥1次		
			质量指标	任务完成率	≥90%	质量指标	任务完成率	≥90%	
			时效指标	完成时间	≥12个月	时效指标	完成时间	≥12个月	
	成本指标	运动员教练员奖励经费	≤200万元	成本指标	运动员教练员奖励	≤200万元			
	效益指标	经济效益指标	对青少年体育事业的促进作用	≥90%	经济效益指标	对青少年体育事业	≥90%		
		社会效益指标	对竞技体育的促进作用	≥95%	社会效益指标	对竞技体育的促进	≥95%		
		生态效益指标	引导健康绿色的生活方式	≥80%	生态效益指标	引导健康绿色的生	≥80%		
		可持续影响指标	长效机制制度建设	≥90%	可持续影响指标	长效机制制度建设	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	参与人员的满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231115094830					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		2024年学生资助补助经费（免学费）市级资金							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		977,760		年度资金总额：		869,120	
		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		977,760		市县（区）财政资金		869,120	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中等职业学校免学费资金项目							
立项依据		财政部 教育部 人力资源和社会保障部 关于印发《中等职业教育学校免学费补助资金管理办法》财科教【2016】32号文件							
项目设立必要性		保障中等专业学校办学经费，免除全日制中职学生学费，满足家庭困难学生基本学习生活需要。							
保证项目实施的制度、措施		《中等职业教育学校免学费补助资金管理办法》《财务管理制度》							
项目实施计划		保障学校正常运行，弥补学校运转经费缺口。加强资金管理，严格按照制度执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 免除全日制中职学生学费2. 满足家庭困难学生基本学习生活需要				1. 免除全日制中职学生学费2. 满足家庭困难学生基本学习生活需要			
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	全日制中职学生免学费占比	100%	数量指标	全日制中职学生免	100%		
			资助人数	≥679人		资助人数	≥679人		
		质量指标	免学费资金及时性	及时	质量指标	免学费资金及时性	及时		
		时效指标	免学费资金到位率	100%	时效指标	免学费资金到位率	100%		
		成本指标	免学费资金补助标准	1440元/生	成本指标	免学费资金补助标	1280元/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮助家庭经济困难中职学生	是	社会效益指标	帮助家庭经济困难	是		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116105705			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		2024年学生资助补助资金（国家助学金）市级资金							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		48,000		年度资金总额：		48,000	
		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		48,000		市县（区）财政资金		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中职国家助学金							
立项依据		晋财教[2023]72号 印发关于《学生资助资金管理办法》的通知							
项目设立必要性		确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学，安心就学。							
保证项目实施的制度、措施		晋财教[2020]8号 教育部办公厅关于印发《中等职业教育学校学生资助工作指南》的通知							
项目实施计划		按学生评审，按学期发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	中职国家助学金受助学生数	60人	数量指标	中职国家助学金受	60人		
		质量指标	中职国家助学金发放及时性	及时	质量指标	中职国家助学金发	及时		
		时效指标	中职国家助学金到位率	100%	时效指标	中职国家助学金到	100%		
		成本指标	中职国家助学金补助标准	800元/生	成本指标	中职国家助学金补	800元/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成	是	社会效益指标	帮助家庭经济困难	是		
		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	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116105831		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		2024年资助青训中心建设							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
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		为突出体校专业特色，完成体育后备人才的培养，为青少年提供完善的训练服务，保障训练器材的基本需求，现需购买训练器材。							
立项依据		体育总局青少司关于推动青少年体育训练中心试点工作的通知（体青字【2021】56号）							
项目设立必要性		我训练单位现有16个运动项目，其中有4个都是最近三年新设立项目，基本训练器材购置还不齐全。最近三年随着国家对青少年体育的重视，进入我单位进行青少年体育训练的运动员也大量增加，如此更加造成训练器材的缺乏。这批体育器材的购买将为完成体育后备人才的培养，为青少年提供完善的训练服务，保障训练器材的基本需求提供很大的帮助。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》执行。							
项目实施计划		项目实施时间：2024年1月-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购买这批体育器材将为完成体育后备人才的培养，为青少年提供完善的训练服务，保障训练器材的基本需求提供物质保障，进一步提高我市青少年体育训练的成绩。				购买这批体育器材将为完成体育后备人才的培养，为青少年提供完善的训练服务，保障训练器材的基本需求提供物质保障，进一步提高我市青少年体育训练的成绩。			
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	购置训练器材数量	>2批次	数量指标	购置训练器材数量	>2批次		
		质量指标	购置训练器材合格率	100%	质量指标	购置训练器材合格	100%		
		时效指标	购置训练器材及时性	及时	时效指标	购置训练器材及时	及时		
		成本指标	各项目购置训练器材成本	≤200000元	成本指标	各项目购置训练器	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障青少年体育训练器材配	保障	社会效益指标	保障青少年体育训	保障		
		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	服务对象满意度指	受训青少年满意度	≥90%	服务对象满意度指	受训青少年满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124170240			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		备战十七运及周期年度训练经费					
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		临汾市体育运动学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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	1,200,000		
	市县(区)财政资金	1,200,000		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	根据山西省第十六届运动会竞技体育竞赛规程总则,我市代表队参加了省十六运决赛29个项目。2023-2026年为山西省第十七届运动会比赛周期,省十六届运动会决赛由于新冠肺炎影响,推迟到2023年举办,导致省十七运比赛周期从往常的4年减少为3年,为积极备战省十七运,响应市委市政府号召,利用有限时间,加强训练。该项目主要用于备战省十七运购置训练器材器械、外训拉练产生差旅、食宿、租车、保险、体检等费用。4个金牌教练员团队经费,主要用于外出集训、团队专业比赛服购置。						
立项依据	山西省十七届运动会竞技体育竞赛年度赛,临体党组(2022)3号《关于命名“金牌教练员团队”的决定》。						
项目设立必要性	保障运动队训练所需的器械器材,满足运动员训练所需,提高运动员竞技运动水平,满足参加比赛的要求。满足金牌教练员团队训练、比赛需求。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法						
项目实施计划	2024年全年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障运动队训练器械器材、专业训练比赛服等条件,提高运动员竞技运动水平,满足参加比赛的要求。满足金牌教练员团队训练、比赛需求。			保障运动队训练器械器材、专业训练比赛服等条件,提高运动员竞技运动水平,满足参加比赛的要求。满足金牌教练员团队训练、比赛需求。			
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	购置训练器材数量	<500个	数量指标	购置训练器材数量	<500个
			外训拉练次数	≥2次		外训拉练次数	≥2次
			购置柔道白色专业训练服装	≤25套		购置柔道白色专业	≤25套
			购置柔道蓝色专业训练服装	≤25套		购置柔道蓝色专业	≤25套
			购置射击专业训练服装	≤100套		购置射击专业训练	≤100套
			购置空手道专业训练服装	≤100套		购置空手道专业训练	≤100套
			购置射箭专业训练服装	≤100套		购置射箭专业训练	≤100套
		质量指标	外训拉练完成率	≥90%	质量指标	外训拉练完成率	≥90%
			器材购置合格率	100%		器材购置合格率	100%
			服装购置合格率	100%		服装购置合格率	100%
	时效指标	计划完成及时性	及时	时效指标	计划完成及时性	及时	
	成本指标	购置训练器材	≤70万元/批	成本指标	购置训练器材	≤70万元/批	
		射击专业训练服装	500元/套		射击专业训练服装	500元/套	
		射箭专业训练服装	500元/套		射箭专业训练服装	500元/套	
空手道专业训练服装		500元/套	空手道专业训练服		500元/套		
柔道蓝色专业训练服装		1000元/套	柔道蓝色专业训练		1000元/套		
柔道白色专业训练服装		1000元/套	柔道白色专业训练		1000元/套		
外训拉练		≥15万元/批	外训拉练		≥15万元/批		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	对运动员训练的积极影响	提高	社会效益指标	对运动员训练的积	提高	
	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	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%	
		教练员满意度	≥95%		教练员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109114358	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	比赛训练业务经费						
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,900,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,900,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目为II类项目该项目资金用于运动中心比赛训练业务经费，主要用于购置教练员及运动员的训练经费、业务经费、参赛经费，训练、比赛器材购置费，枪弹费，耗材维修。确保教练员、运动员训练、参赛顺利开展，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，枪弹费为150万元，器材等专用设备经费为130万元，参赛经费为20万元，训练经费为20万元，业务经费为20万元，耗材维修为50万元。						
立项依据	国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字〔2011〕88号）；中共临汾市委机构编制委员会关于印发《临汾市射击射箭运动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临编发〔2021〕28号）。						
项目设立必要性	为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字〔2011〕88号）、中共临汾市委机构编制委员会关于印发《临汾市射击射箭运动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临编发〔2021〕28号）规定，市财政安排比赛训练业务经费项目，满足优秀运动队射击项目教练员及运动员完成训练、比赛任务的经费需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，枪弹费为150万元，器材等专用设备经费为80万元、参赛经费为20万元，训练经费为20万元，业务经费为20万元，耗材维修为50万						
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》《项目实施方案》						
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理			
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	教练员人数	≥7人	数量指标	教练员人数	≥7人
			专用设备耗材	1批		专用设备耗材	1批
			运动员人数	≥81人		运动员人数	≥81人
		质量指标	设备器材合格率	100%	质量指标	设备器材合格率	100%
			符合比赛需求率	100%		符合比赛需求率	100%
		时效指标	设备器材购置及时性	及时	时效指标	设备器材购置及时性	及时
	成本指标	经费拨付及时性	及时	成本指标	经费拨付及时性	及时	
		专用设备及耗材	≤180万元		专用设备及耗材	≤180万元	
		枪弹款	≤150万元		枪弹款	≤150万元	
		比赛、训练、业务经费	≤60万元		比赛、训练、业务	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	保障运动中心高效规范运转	提升	社会效益指标	保障运动中心高效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	100%	服务对象满意度	人员到位率	100%	
		运动员教练员满意度	≥95%		运动员教练员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026155825	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		高层次人才经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99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		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，该项目资金用于运动中心高层次人才经费，主要用于射击飞碟项目教练员的训练费用，确保运动员训练、参赛顺利开展，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，聘请射击飞碟项目教练2人。							
立项依据		中共临汾市委人才办、临汾市文化局文件《关于射击飞碟项目高层次人才经费的申请》（临市文[2018]322号）及中心相关手续。							
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，进一步提升竞技体育综合实力，满足运动队射击飞碟项目运动员训练需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，聘请射击飞碟项目教练2人，年费用200000元。							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施高层次人才经费项目，保证射击飞碟项目运动员训练需求，保障运动中心运行管理，真正实现自综合管理要办效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要效益。				建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施高层次人才经费项目，			
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	聘请教练员人数	2人	数量指标	聘请教练员人数	2人		
		质量指标	聘请人员符合教练员合格率	100%	质量指标	聘请人员符合教练	100%		
		时效指标	聘请及时性	及时	时效指标	聘请及时性	及时		
		成本指标	教练员工资每年成本	≤200000元	成本指标	教练员工资每年成	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足运动队射击飞碟项目运	提升	社会效益指标	满足运动队射击飞	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	教练员运动员满意	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231026155122				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		激光靶购置					
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心	
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：29,144,606		年度资金总额：29,144,606			
		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 29,144,606		市县（区）财政资金 29,144,606			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。为充分发挥我市射击项目“世界冠军”的效应，承办各类国家级射击比赛需求，吸引国家队等全国各省市高水平运动队走训任务，急需购置符合国际射联要求的电子靶设备。					
立项依据		为充分发挥我市射击项目“世界冠军”的效应，承办各类国家级射击比赛需求，吸引国家队等全国各省市高水平运动队走训任务，急需购置符合国际射联要求的电子靶设备。					
项目设立必要性		为充分发挥我市射击项目“世界冠军”的效应，承办各类国家级射击比赛需求，吸引国家队等全国各省市高水平运动队走训任务，急需购置符合国际射联要求的电子靶设备。					
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》					
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障比赛训练任务的完成。			保障比赛训练任务的完成。		
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	保障运动员教练员人数	≥87人	数量指标	保障运动员教练员	≥87人
			10米激光报靶系统	70套		10米激光报靶系统	70套
			25米激光报靶系统	40套		25米激光报靶系统	40套
			50米激光报靶系统	50套		50米激光报靶系统	50套
	质量指标	器材购置合格率	100%	质量指标	器材购置合格率	100%	
	时效指标	器材购置及时性	及时	时效指标	器材购置及时性	及时	
	成本指标	设备购置成本控制	≤2914.4606万元	成本指标	设备购置成本控制	≤2914.4606万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障运动中心高效规范运转	保障	社会效益指标	保障运动中心高效	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	人员合格率	100%	人员合格率	100%		
		运动员教练员满意度	≥90%	运动员教练员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231120125543			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		教练员、运动员服装费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		615,200		年度资金总额：		615,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		615,200		市县（区）财政资金		615,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金用于学校教练员、运动员服装费，主要用于购置教练员服装、运动员校服，确保教练员工作及运动员集体活动顺利开展。							
立项依据		《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）。							
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排教练员及运动员服装费项目，满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务的服装需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《档案管理制度》《中标通知书》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色，催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员服装费项目，保证教练员、运动员训练、比赛的服装需求，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。				紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员服装费项目，保证教练员、运动员训练、比赛的服装			
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	教练员人数	≥32人	数量指标	教练员人数	≥32人		
			运动员人数	≥737人		运动员人数	≥737人		
		质量指标	购置服装合格率	100%	质量指标	购置服装合格率	100%		
			购置服装及时性	及时		购置服装及时性	及时		
	成本指标	教练员运动员服装标准	≤800元/套/人	成本指标	教练员运动员服装	≤800元/套/人			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	满足优秀运动队教练员、运	提升	社会效益指标	满足优秀运动队教	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制建设		完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
人员到位率			100%	人员到位率		100%			
满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥98%	服务对象满意度指	教练员满意度	≥98%			
		运动员满意度	≥98%		运动员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231031132741		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表														
(2024年度)														
项目名称		教练员、运动员伙食费												
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,041,650		年度资金总额：		7,041,650						
		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		7,041,650		市县（区）财政资金		7,041,650						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		该项目资金为学校2024年教练员、运动员伙食费，主要用于教练员伙食补助，运动员食堂原材料采购，运动员外出集训、比赛伙食补助，保障体校高效运转。按标准35元/人/天，教练为32人，运动员为617人，总计649人，补助天数为310天。												
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体育字[2011]88号）。												
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体育字[2011]88号）规定，我校预算教练员及运动员伙食费项目，满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务膳食营养需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。												
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、《专项资金财务管理制度》、《后勤管理制度》												
项目实施计划		项目计划实施时间为2024年一整年完成。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员伙食费项目，全面保障教练员及运动员的训练膳食需要，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。				紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员伙食费项目，全面保障教练员及运动员的训练膳食需要，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。								
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		伙食保障天数		≥310天		数量指标		伙食保障天数		≥310天	
					教练员人数		≥32人				教练员人数		≥32人	
					运动员人数		≥617人				运动员人数		≥617人	
			质量指标		伙食达标率		100%		质量指标		伙食达标率		100%	
					伙食供应及时性		及时				伙食供应及时性		及时	
					伙食标准		35元/人/天				伙食标准		35元/人/天	
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		提高竞技运动水平，促进全提高		社会效益指标		提高竞技运动水平提高					
			生态效益指标				生态效益指标							
			可持续影响指标		人员到位率		100%		可持续影响指标		人员到位率		100%	
	长效管理机制建设				完善		长效管理机制建设				完善			
满意度指标		服务对象满意度		教练员满意度		≥98%		服务对象满意度		教练员满意度		≥98%		
		运动员满意度		≥98%		运动员满意度				≥98%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231031132401						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		聘用教练员经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目资金主要用于支付聘任教练员劳务费。1、项目内容：聘任兼职教练员5人。2、项目规模：每个教练员每月劳务费3000。3、项目范围：聘用时间为12个月。							
立项依据		《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》体青字[2011]88号							
项目设立必要性		体育运动学校主要任务是为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。目前，我校教练员队伍存在师资力量不足的情况，同时，青少年体育训练中心建设成立后也面临着教练员短缺的情况，因此我校2024年聘用5名具有相关体育项目专业资格的教练员。							
保证项目实施的制度、措施		《聘用人员考核管理办法》《财务制度》							
项目实施计划		项目计划实施时间为2024年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过聘请聘任教练员，促进青少年健康发展，体育健身，强健体魄，砥砺意志，全面保障教练员的需要，保障体校运行管理，不断提升办学品质。				通过聘请聘任教练员，促进青少年健康发展，体育健身，强健体魄，砥砺意志，全面保障教练员的需要，保障体校运行管理，不断提升办学品质。			
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	聘用教练员人数	≥5人	数量指标	聘用教练员人数	≥5人		
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%		
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	时效指标	工资发放及时性	≥95%		
		成本指标	教练员聘用时间	12个月	成本指标	教练员聘用时间	12个月		
	效益指标	经济效益指标	聘用教练员工资	3000元/人/月	经济效益指标	聘用教练员工资	3000元/人/月		
			社会效益指标	提升中等职业体育运动学校		提升	社会效益指标	提升中等职业体育运动学校	提升
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	≥95%	可持续影响指标	人员到位率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指	长效管理机制建设	完善	服务对象满意度指	长效管理机制建设	完善		
聘用教练员满意度			≥95%	聘用教练员满意度		≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231031131957		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表												
(2024年度)												
项目名称		射击馆运行经费										
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000				
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		此项目为II类项目。该项目资金用于射击馆运行经费，主要为射击靶场的电费、租金、水费、燃气费和网络等费用。结合运动中心实际情况，电费为100万元，场地租金为72.2万元，水、燃气、网络等费用为7.8万元。										
立项依据		《临汾市射击飞碟靶场PPP项目合同》（2018年9月）；临汾市体育局《关于射击射箭运动中心租用临汾射击运动基地场馆有关事项的通知》（体函[2021]96号）										
项目设立必要性		为满足射击射箭运动中心的需要，同时提高场馆的服务质量，丰富运动员的体育文化需求，保障运动员及教练员的比赛、训练顺利进行，市财政安排射击馆运行经费项目，满足射击射箭运动中心对于射击靶场的需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合运动中心实际情况，电费为100万元，场地租金为72.2万元，水、燃气、网络等费用为7.8万元。										
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》										
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		通过实施射击馆运行经费项目，保障射击靶场的正常运行，保证射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。				通过实施射击馆运行经费项目，保障射击靶场的正常运行，保证射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。						
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	射击靶场数量				1个	数量指标	射击靶场数量	1个
		质量指标	使用场地教练员运动员人数	≥89人		质量指标	使用场地教练员运动员人数	≥89人				
				供电供水合格率	100%			质量指标	供电供水合格率	100%		
				燃气合格率	100%					质量指标	燃气合格率	100%
				网络使用合格率	100%							质量指标
		时效指标	供电供水及时性	及时		时效指标	供电供水及时性			及时		
				供应燃气及时性	及时				时效指标	供应燃气及时性	及时	
		成本指标	场地租金成本	72.2万元		成本指标	场地租金成本	72.2万元				
				水电燃气等成本控制	≤107.8万元				成本指标	水电燃气等成本控制	≤107.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	满足射击射箭运动中心对于		提升	社会效益指标	满足射击射箭运动	提升			
				生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善					
人员到位率	100%		可持续影响指标	人员到位率		100%						
满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度		≥95%	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231026155007						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		射击项目教练员、运动员服装费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		71,200		年度资金总额：		71,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		71,200		市县（区）财政资金		71,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为II类项目。该项目资金用于运动中心射击项目教练员运动员服装费，主要用于购置教练员运动员训练、参赛服装，确保教练员训练、参赛顺利开展，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，服装费标准800元/人，射击项目教练员运动员为89人。							
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）。							
项目设立必要性		构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排教练员服装费项目，满足优秀运动队射击项目教练员完成训练、比赛任务的服装需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，服装费标准800元/人，射击项目教练员运动员为87人。							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、比赛的服装需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。				建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、比赛的服装需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办理效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办理品质。			
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	教练员运动员人数	≥89人	数量指标	教练员运动员人数	≥89人		
			服装合格率	100%		质量指标	服装合格率	100%	
		质量指标	补助对象符合率	100%	时效指标		补助对象符合率	100%	
			服装购置及时性	及时		服装购置及时性	及时		
		成本指标	每套服装购置成本	≤800元	成本指标	每套服装购置成本	≤800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足优秀运动队射击项目教	提升	社会效益指标	满足优秀运动队射	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	人员到位率	100%	可持续影响指标	长效管理制度建设	人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	教练员运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	教练员运动员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		20230925113047	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	射击项目教练员、运动员伙食费						
主管部门及代码	109-临汾市体育局		实施单位		临汾市射击射箭运动中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	965,650	年度资金总额：	965,650			
	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	965,650	市县（区）财政资金	965,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目为II类项目。该项目资金主要用于运动中心射击项目教练员运动员伙食费，主要用于射击项目教练员运动员伙食补助，射击项目教练员运动员外出集训、比赛伙食补助，保障运动中心高效运转。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，按标准35元/人/天，射击项目教练员运动员为89人，发放天数为310天/年。						
立项依据	国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）。						
项目设立必要性	为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排射击项目教练员伙食费项目，满足射击项目教练员完成训练、比赛任务膳食营养需要，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市射击射箭运动中心实际情况，按标准35元/人/天，运动员79人射击项目教练员为8人，发放天数为310天/年。						
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》						
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办赛效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。			建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办赛效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。			
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	教练员运动员人数	89人	数量指标	教练员运动员人数	89人
			补助天数	310天		补助天数	310天
		质量指标	伙食合格率	100%	质量指标	伙食合格率	100%
			补助对象符合率	100%		补助对象符合率	100%
			时效指标	伙食费发放及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标	资金拨付及时性	及时	成本指标	资金拨付及时性	及时
			教练员运动员伙食费成本	35元/天/元		教练员运动员伙食	35元/天/元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障运动中心高效规范运转	提升	社会效益指标	保障运动中心高效	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务人员满意度	教练员满意度	≥95%	服务人员满意度	教练员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026154232	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		提升教研教学能力建设							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、项目内容：各年级班主任费。2、项目规模：每个班级班主任每月500元班主任费，预计10个月。3、项目范围：16个班级班主任。							
立项依据		《中共山西省委 山西省人民政府 关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》							
项目设立必要性		1、中职业学校班主任是学生管理工作的主要实施者。2、中职业学校班主任是学生思想道德教育的骨干力量。3、中职业学校班主任是学生健康成长的引领者。4、中职业学校班主任是学校、家庭沟通的桥梁。							
保证项目实施的制度、措施		《班主任考核管理办法》							
项目实施计划		制定班主任考核、年底按时发放。实施时间2024年1月1日至12月31日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强安全教育，维护班级和学生安全，配合学校做好学生的教育和管理。教育指导学生全面发展，为提高学生思想道德素质、科学文化素质打下良好基础。				加强安全教育，维护班级和学生安全，配合学校做好学生的教育和管理。教育指导学生全面发展，为提高学生思想道德素质、科学文化素质打下良好基础。			
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	班主任人数	16人	数量指标	班主任人数	16人		
			班主任费发放月数	10个月		班主任费发放月数	10个月		
		质量指标	班主任费发放准确率	100%	质量指标	班主任费发放准确率	100%		
			班主任发放及时性	及时		班主任发放及时性	及时		
	成本指标	班主任费发放人均成本	≤500元/月	成本指标	班主任费发放人均	≤500元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升中职业学校学生管理水平	提升	社会效益指标	提升中职业学校学生	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231030150717				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		物业餐厅管理服务费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,507,900		年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,507,900		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为我单位物业餐厅管理服务费，分为食宿保洁服务、安保与场馆服务，项目主要用于保洁员、秩序维护员、消防值班室人员、万能工、电工、管道工、绿化工、场馆服务、食堂负责人、厨师、面案、菜案、洗碗工、食品安全监督员、保管员、宿管员等费用支出。							
立项依据		《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）。							
项目设立必要性		构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排物业餐厅管理服务费用，维护整个校园运转，满足教学、训练、办公需求，不断提升中等体育专业学校办学质量，促进全市体育事业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划		项目实施期间按照财政要求合理支出相关费用，严格执行财经纪律。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护校园正常运转，改善学校环境与办学条件，保障学校办公、训练、教学正常开展，提升体育中等职业教育学校办学能力达标。			维护校园正常运转，改善学校环境与办学条件，保障学校办公、训练、教学正常开展，提升体育中等职业教育学校办学能力达标。				
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	物业管理面积	116307平方米	数量指标	物业管理面积	116307平方米		
		质量指标	物业餐厅管理服务达标率	≥98%	质量指标	物业餐厅管理服务	≥98%		
		时效指标	提高物业服务及时性	及时	时效指标	提高物业服务及时	及时		
		成本指标	物业餐厅管理服务费	≤2500847元/年	成本指标	物业餐厅管理服务	≤2500847元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高中等职业教育学校办学	提高	社会效益指标	提高中等职业教育	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027162658			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

							(2024年度)					
项目名称		物业餐厅枪弹库安保服务费										
主管部门及代码		109-临汾市体育局			实施单位		临汾市射箭射箭运动中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,339,800		年度资金总额：		1,339,800				
		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		1,339,800		市县（区）财政资金		1,339,800				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		该项目为I类项目。该项目资金用于运动中心物业、餐厅、枪弹库安保服务费，主要用于射箭射箭运动中心卫生保洁服务、秩序维护与安防服务，教练员及运动员就餐的服务费、枪弹库专业安保服务费，保障运动中心高效安全运转。结合运动中心实际情况，物业服务费为77.01万元，餐厅服务费为27.63万元，枪弹库安保服务费为29.34万元。										
立项依据		临汾市财政局预算评审中心服务类预算评审：《临汾市射击飞碟靶场PPP项目合同》（2018年9月）。										
项目设立必要性		为满足射箭射箭运动中心的需要，同时提高公共体育场馆的服务质量，丰富人民日益增强的体育文化需求，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，根据《临汾市射击飞碟靶场PPP项目合同》的要求，市财政安排物业、餐厅、枪弹库安保服务费项目，满足射箭射箭运动中心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合运动中心实际情况，物业服务费为77.01万元，餐厅服务费为27.63万元，枪弹库安保服务费为29.34万元。										
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》										
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。										
实施期目标					年度目标							
总体目标		通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务费项目，保障射箭射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药库的出、入库登记，24小时在岗负责监控枪弹库的各种动态情况，对应急状况进行及时汇报处理；提供一日三餐服务。为国家培养后备人才和高水平运动员的输送。保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。					通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务费项目，保障射箭射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药库的出、入库登记，24小时在岗负责监控枪弹库的各种动态情况，对应急状况进行及时汇报处理；提供一日三餐服务。为国家培养后备人才和高水平运动员的输送。保障运动员、教					
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	餐厅就餐人员				≥89人	数量指标	餐厅就餐人员	≥89人
				数量指标	物业服务面积				11837平方米	数量指标	物业服务面积	11837平方米
		质量指标	三级指标	枪弹库面积	400平方米	质量指标	三级指标	枪弹库面积	400平方米			
				物业服务合格率	100%			物业服务合格率	100%			
				餐厅服务合格率	100%			餐厅服务合格率	100%			
		时效指标	三级指标	枪弹库安保服务合格率	100%	时效指标	三级指标	枪弹库安保服务合格率	100%			
				餐厅供餐及时性	及时			餐厅供餐及时性	及时			
				物业服务及时性	及时			物业服务及时性	及时			
	成本指标	三级指标	枪弹库安保服务及时性	及时	成本指标	三级指标	枪弹库安保服务及时性	及时				
			餐厅服务成本	≤27.63万元			餐厅服务成本	≤27.63万元				
			枪弹库安保服务成本	≤29.34万元			枪弹库安保服务成本	≤29.34万元				
	效益指标	三级指标	物业服务成本	≤77.01万元	三级指标	三级指标	物业服务成本	≤77.01万元				
			经济效益指标				经济效益指标					
			社会效益指标	满足射箭射箭运动中心服务提升			社会效益指标	满足射箭射箭运动提升				
生态效益指标				生态效益指标								
可持续影响指标			人员到位率	100%			可持续影响指标	人员到位率	100%			
可持续影响指标			长效管理制度建设	完善			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥95%	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥95%						
负责人：	经办人：	联系电话：				填报日期：	2023102615411					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		学校运行经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,760,000		年度资金总额：		1,760,000	
		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		1,760,000		市县（区）财政资金		1,760,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为我单位校园运行经费，项目主要用于学校水、电、暖等费用的支出。							
立项依据		《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）。							
项目设立必要性		构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排校园运行经费项目，维护整个校园运转，满足教学、训练、办公需求，不断提升体育中等专业学校办学质量，促进全市体育事业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划		项目实施期间按照财政要求合理支出相关费用，严格执行财经纪律。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护校园正常运转，改善学校环境与办学条件，保障学校办公、训练、教学正常开展，提升体育中等职业教育学校办学能力达标。			维护校园正常运转，改善学校环境与办学条件，保障学校办公、训练、教学正常开展，提升体育中等职业教育学校办学能力达标。				
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		预计用水量		≤96396吨		
					预计用电量		≤1048812度		
					供暖面积		34482平方米		
			质量指标		水电暖气物业等保障度		保障保障		
			时效指标		后勤保障及时性		及时及时		
			成本指标		取暖费		≤80万元/年		
	效益指标		社会效益指标		学校正常运行保障		保障保障		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		长效管理制度建设		完善完善		
			满意度指标		服务对象满意度指单位人员满意度		≥95%		
	二级指标		三级指标		指标值				
	数量指标		预计用水量		≤96396吨				
			预计用电量		≤1048812度				
供暖面积			34482平方米						
质量指标		水电暖气物业等保障		保障保障					
时效指标		后勤保障及时性		及时及时					
成本指标		取暖费		≤80万元/年					
社会效益指标		学校正常运行保障		保障保障					
		长效管理制度建设		完善完善					
服务对象满意度指单位人员满意度		≥95%							
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231030145830	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月19日，临汾市体育局共有公务用车编制0辆，实有0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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月19日，临汾市体育局使用的办公用房建筑总面积10239.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，临汾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）；临汾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

06040000体育服务
C06040100体育组织服务
C06040200体育场馆服务
C06049900其他体育服务

（二）其他

无

政府购买服务指导性目录

编码	品目名称	说明
C06040000	体育服务	
C06040100	体育组织服务	包括： ——竞技体育组织服务：体育项目组织服务、体育运动训练指导服务、体育运动员服务、体育人员转会服务、其他体育管理服务； ——非竞技体育组织服务：风筝、龙舟、国标舞和其他非竞技体育组织服务； ——其他体育组织服务：汽车、滑翔、登山、攀岩和其他体育项目组织服务。
C06040200	体育场馆服务	包括： ——室内体育场所服务：室内综合体育场所、室内专项体育场所等提供的服务； ——室外体育场所服务：足球场、田径场、滑雪场、自行车场、射击场、赛车场、网球场、棒球场及类似运动比赛场、其他室外体育场所提供的服务；
C06049900	其他体育服务	包括： ——体育经纪服务：体育赛事经纪服务、体育组织经纪服务、其他体育经纪服务； ——兴奋剂管理服务； ——体育器材装备服务； ——社区、街心公园、公园等运动场所的管理； ——专门从事体育心理、保健、营养、器材、训练指导等服务； ——其他体育服务。

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。