

吕梁市公共体育服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市公共体育服务中心为正科级建制，公益二类事业单位，现有在编财政全额拨款人员8人、差额拨款人员4人。主要职责是：管理、维护市属体育场馆；为开展体育比赛、全民健身活动、公益文体活动和应急避险等提供场地和技术等相关保障和服务；为打造集文化、休闲、医疗、旅游、商贸、互联网等融合性“体育+”综合试点提供服务。

### 二、机构设置情况

吕梁市公共体育服务中心为2020年事业单位改革新成立单位，内设综合部、安保产业部、技术保障部、场地器材部4个部室。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	452.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	430.28	430.28	
		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	11.01	11.01	
		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			
		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	452.79	本年支出合计	452.79	452.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	452.79	支出总计	452.79	452.79	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

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		452.79	452.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	430.28	430.28					
20703	体育	430.28	430.28					
2070307	体育场馆	374.28	374.28					
2070399	其他体育支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.79	288.69	164.10
207	文化旅游体育与传媒支出	430.28	266.18	164.10
20703	体育	430.28	266.18	164.10
2070307	体育场馆	374.28	266.18	108.10
2070399	其他体育支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

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	452.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	430.28	430.28		
		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	11.01	11.01		
		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				
		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	452.79	本年支出合计	452.79	452.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	452.79	支出总计	452.79	452.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.79	288.69	164.10
207	文化旅游体育与传媒支出	430.28	266.18	164.10
20703	体育	430.28	266.18	164.10
2070307	体育场馆	374.28	266.18	108.10
2070399	其他体育支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>288.69</b>	<b>168.42</b>	<b>120.28</b>
工资福利支出		168.40	168.40	
基本工资	工资福利支出	35.95	35.95	
津贴补贴	工资福利支出	4.02	4.02	
绩效工资	工资福利支出	36.04	36.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.50	11.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.67	4.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	工资福利支出	11.01	11.01	
其他工资福利支出	工资福利支出	64.20	64.20	
商品和服务支出		120.28		120.28
办公费	商品和服务支出	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	2.52		2.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	116.00		116.00
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

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		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20703	体育	0.00	20703	体育		0.00	0.00
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
2070399	其他体育支出		2070399	其他体育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
体育馆免费低收费开放中央补 助资金	33.39	33.39				
体育场免费低收费开放中央补 助资金	74.71	74.71				
体育场免费开放市级配套资金	6.00	6.00				
体育馆免费开放市级配套资金	50.00	50.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市公共体育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

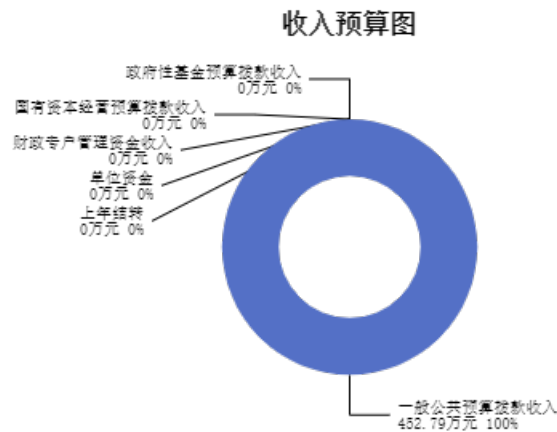
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计452.79万元，其中：本年收入452.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.70万元，增加3.12%，主要原因是2022年九月新入职三人，人员经费有所增加；本年单位预算支出总计452.79万元，其中：本年预算安排452.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.70万元，增加3.12%，主要原因是2022年九月新入职三人，人员经费有所增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入452.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入452.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算452.79万元，其中：基本支出288.69万元，占63.76%；项目支出164.1万元，占36.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算452.79万元。收入为一般公共预算拨款452.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入452.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出430.28万元、社会保障和就业支出11.50万元、住房保障支出11.01万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

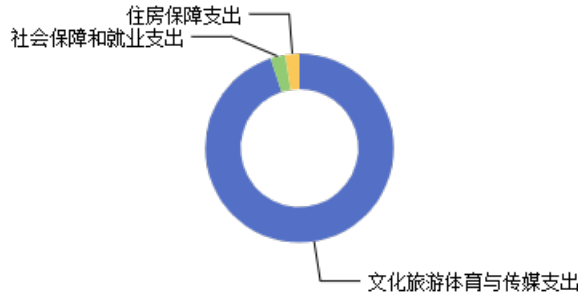
2023年度一般公共预算当年拨款452.79万元，比上年增加13.70万元，增加

3.12%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款452.79万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出430.28万元,占95.03%;社会保障和就业支出11.50万元,占2.54%;住房保障支出11.01万元,占2.43%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 288.69万元, 其中:

人员经费 168.42万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费120.28万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

无

**九、政府采购情况**

2023年吕梁市公共体育服务中心部门各单位政府采购预算总额17.5万元。其中: 政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算6万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年吕梁市公共体育服务中心单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款224.1万元。

**2、绩效目标情况 (附表说明)**

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标, 并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报, 待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		老年大学体育馆分校运转经费							
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市公共体育服务中心			
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：		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		0	
		市县（区）财政资		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委要求，在吕梁市体育馆内设立老年大学分校，不断丰富老年人精神文化生活。							
立项依据		市委、市政府下达批示。							
项目设立必要性		满足广大老年人活动阵地建设，解决城区老年人严寒酷暑及就近活动不便问题，改善老年人生活质量。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局关于下达专项经费的通知（吕财行[2022]55号）							
项目实施计划		按要求设立老年大学体育馆分校，并保证正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求设立吕梁大学体育馆分校，并保证正常运行。				按要求设立吕梁大学体育馆分校，并保证正常运行。			
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	全年预计用电量	≥153000kwh	数量指标	全年预计用电量	≥153000kwh		
			场地维修维护次数	≥5次		场地维修维护次数	≥5次		
			全年预计用水量	≥4000吨		全年预计用水量	≥4000吨		
		质量指标	单位用电稳定率	有效保障	质量指标	单位用电稳定率	有效保障		
			维修维护合格率	100%		维修维护合格率	100%		
			单位用水稳定率	有效保障		单位用水稳定率	有效保障		
	时效指标	维修维护及时率	100%	时效指标	维修维护及时率	100%			
	成本指标	单位维修成本	≤20元/平方米	成本指标	单位维修成本	≤20元/平方米			
		全年用水成本	≤24000元		全年用水成本	≤24000元			
		全年用电成本	≤96000元		全年用电成本	≤96000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障老年大学分校正常运行	有效保障	社会效益指标	保障老年大学分校	有效保障		
		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	学员满意度	≥95%	服务对象满意度	学员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	邢晓芸	联系电话：	15525776072	填报日期：	20230109170812			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		体育场免费低收费开放中央补助资金					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市公共体育服务中心	
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：		747,100	年度资金总额：		747,100
		其中：中央财政资金		747,100	其中：中央财政资金		747,100
		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		2023年体育场向社会免费或低收费开放补助市级配套资金，用于体育场免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。					
立项依据		财政部、国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2014〕54号文）；吕财教〔2022〕195号文件《吕梁市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》。					
项目设立必要性		执行吕财教〔2022〕195号文件《吕梁市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》。					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求使用资金，保证场馆正常开放。					
项目实施计划		2023年继续向社会免费或低收费开放场馆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高场馆利用率，向社会免费或低收费开放场馆，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				按照年初绩效目标实施，提高场馆利用率。	
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	群众体育活动赛事举办数	≥4次	数量指标	群众体育活动赛	≥4次
		质量指标	免费开放设施占比	≥95%	质量指标	免费开放设施占	≥95%
		时效指标	全年开放时间	330天	时效指标	全年开放时间	330天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全年体育场健身人次	≥770000人次	社会效益指标	全年体育场健身	≥770000人次
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	郝晓芸	联系电话：	15525776072	填报日期：	20230129152917

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体育场免费开放市级配套资金					
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市公共体育服务中心	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年体育场向社会免费或低收费开放补助市级配套资金,用于体育场免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出,包括日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。					
立项依据		财政部、国家体育总局关于印发《大型体育场免费低收费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2014〕54号文)					
项目设立必要性		《大型体育场免费低收费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2014〕54号文)					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求使用资金,保证场馆正常开放。					
项目实施计划		2023年继续向社会免费或低收费开放场馆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高场馆利用率,向社会免费或低收费开放场馆,满足人民群众日益增长的体育健身需求。			提高场馆利用率,向社会免费或低收费开放场馆,满足人民群众日益增长的体育健身需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群众体育活动赛事举办数(次)	≥4次	数量指标	群众体育活动赛事举办数(次)	≥4次
		质量指标	免费开放设施占比	≥95%	质量指标	免费开放设施占比	≥95%
		时效指标	全年开放时间	330天	时效指标	全年开放时间	330天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全年体育场健身人次	≥77000人次	社会效益指标	全年体育场健身人次	≥77000人次
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郝晓芸	联系电话:	15525776072	填报日期:	2023022715562	7

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		体育馆免费低收费开放中央补助资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市公共体育服务中心			
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：		333,900		年度资金总额：		333,900	
		其中：中央财政资金		333,900		其中：中央财政资金		333,900	
		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		2023年体育馆向社会免费或低收费开放补助市级配套资金，用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。							
立项依据		财政部、国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2014〕54号文）；吕财教〔2022〕195号文件《吕梁市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》。							
项目设立必要性		执行吕财教〔2022〕195号文件《吕梁市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》。							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求使用资金，保证场馆正常开放。							
项目实施计划		2023年继续向社会免费或低收费开放场馆。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高场馆利用率，向社会免费或低收费开放场馆，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				按年初目标完成，向社会免费或低收费开放场馆，提高场馆利用率。			
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	群众体育活动赛事举办数	≥4次	数量指标	群众体育活动赛	≥4次		
		质量指标	免费开放设施占比	≥95%	质量指标	免费开放设施占	≥95%		
		时效指标	全年开放时间	330天	时效指标	全年开放时间	330天		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全年体育馆健身人次	≥140000人次	社会效益指标	全年体育馆健身	≥140000人次		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郝晓芸	联系电话：	15525776072	填报日期：	20230129111922		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		体育馆免费开放市级配套资金							
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市公共体育服务中心			
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		2023年体育馆向社会免费或低收费开放补助市级配套资金，用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。							
立项依据		财政部、国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2014〕54号文）							
项目设立必要性		执行《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2014〕54号文）							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求使用资金，保证场馆正常开放。							
项目实施计划		2023年继续向社会免费或低收费开放场馆。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高场馆利用率，向社会免费或低收费开放场馆，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				提高场馆利用率，向社会免费或低收费开放场馆，满足人民群众日益增长的体育健身需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	群众体育活动赛事举办数	≥4次	数量指标	群众体育活动赛	≥4次		
		质量指标	免费开放设施占比	≥95%	质量指标	免费开放设施占	≥95%		
		时效指标	全年开放时间	330天	时效指标	全年开放时间	330天		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全年体育馆健身人次	≥140000人次	社会效益指标	全年体育馆健身	≥140000人次		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	郝晓芸	联系电话：	15525776072	填报日期：	20230227161224		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市公共体育服务中心公车改革后车辆编制数为0辆，实有车辆0辆。

### 2、房屋情况：

吕梁市公共体育服务中心房屋及建筑物原值9189.07万元，净值5909.79万元，全部为在用。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他通用设备、专用设备 etc 国有资产原值2570.33万元，净值573.13万元，全部为在用。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。