

# 吕梁市体育局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

吕梁市体育局是市政府工作部门，正处级，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实市委、市政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全市体育政策措施。

（二）研究拟订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；推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（三）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。

（四）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和青少年体育以及后备人才培养工作。

（五）协同有关部门规划、协调体育场（地）和设施的建设及布局；研究拟订全市体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全市体育标准化建设。

（六）组织、指导全市体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定全市体育教育规划，发展体育教育；组织全市开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）指导、管理全市体育外事工作，开展团际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

（八）指导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。

（九）负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全打体育彩票的发行、销售工作。

（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市体育局。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吕梁市体育局纳入2023年部门预算管理的有市体育局（本级）、市公共体育服务中心2个预算单位。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市体育局

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	1,126.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	46.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	991.92	991.92	
		八、社会保障和就业支出	86.24	86.24	
		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	47.92	47.92	
		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	46.00	46.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,172.08	本年支出合计	1,172.08	1,172.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,172.08	支出总计	1,172.08	1,172.08	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市体育局

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		1,172.08	1,126.08	46.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	991.92	991.92					
20703	体育	953.60	953.60					
2070301	行政运行	356.15	356.15					
2070307	体育场馆	406.45	406.45					
2070308	群众体育	60.00	60.00					
2070399	其他体育支出	131.00	131.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32	38.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32	38.32					
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24					
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24					
2080501	行政单位离退休	40.40	40.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
221	住房保障支出	47.92	47.92					
22102	住房改革支出	47.92	47.92					
2210201	住房公积金	47.92	47.92					
229	其他支出	46.00		46.00				
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.00		46.00				

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市体育局

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		1,172.08	696.21	475.87
207	文化旅游体育与传媒支出	991.92	562.06	429.87
20703	体育	953.60	562.06	391.55
2070301	行政运行	356.15	295.88	60.28
2070307	体育场馆	406.45	266.18	140.27
2070308	群众体育	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	131.00		131.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32		38.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32		38.32
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080501	行政单位离退休	40.40	40.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
221	住房保障支出	47.92	47.92	
22102	住房改革支出	47.92	47.92	
2210201	住房公积金	47.92	47.92	
229	其他支出	46.00		46.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.00		46.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市体育局

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	1,126.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	46.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	991.92	991.92		
		八、社会保障和就业支出	86.24	86.24		
		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、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	47.92	47.92		
		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	46.00		46.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,172.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,172.08</b>	<b>1,126.08</b>	<b>46.00</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,172.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,172.08</b>	<b>1,126.08</b>	<b>46.00</b>	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市体育局

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		1,126.08	696.21	429.87
207	文化旅游体育与传媒支出	991.92	562.06	429.87
20703	体育	953.60	562.06	391.55
2070301	行政运行	356.15	295.88	60.28
2070307	体育场馆	406.45	266.18	140.27
2070308	群众体育	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	131.00		131.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32		38.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.32		38.32
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080501	行政单位离退休	40.40	40.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
221	住房保障支出	47.92	47.92	
22102	住房改革支出	47.92	47.92	
2210201	住房公积金	47.92	47.92	
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			

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）

部门名称：吕梁市体育局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		696.21	538.75	157.47
工资福利支出		498.31	498.31	
基本工资	工资奖金津补贴	106.58	106.58	
基本工资	工资福利支出	35.95	35.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.98	47.98	
津贴补贴	工资福利支出	4.02	4.02	
奖金	工资奖金津补贴	36.32	36.32	
绩效工资	工资福利支出	71.66	71.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.33	34.33	
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	社会保障缴费	13.95	13.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.67	4.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.38	4.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.27	7.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	住房公积金	36.91	36.91	
住房公积金	工资福利支出	11.01	11.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.58	6.58	
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		157.47		157.47
办公费	办公经费	2.78		2.78
办公费	商品和服务支出	1.76		1.76
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.80		0.80
福利费	办公经费	7.51		7.51
福利费	商品和服务支出	2.52		2.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.20		13.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
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		40.44	40.44	
退休费	离退休费	40.38	40.38	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市体育局

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		46.00
103	非税收入	46.00
10301	政府性基金收入	46.00
1030155	彩票公益金收入	46.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46.00		46.00
229	其他支出	46.00		46.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.00		46.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市体育局

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		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
2070301	行政运行		2070301	行政运行			
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出		2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
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
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市体育局

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市体育局

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	37.19	37.19		
吕梁市体育局	37.19	37.19		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市体育局

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
游泳馆免费开放中央资金	32.17	32.17				
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	46.00		46.00			
游泳馆免费开放市级配套资金	75.00	75.00				
全民健身经费	60.00	60.00				
农村文化建设市级配套资金(农村体育活动)	38.32	38.32				
体育事业业务工作经费	29.25	29.25				
遗属补助	1.03	1.03				
市直单位职工篮球赛活动经费	30.00	30.00				
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）

部门名称：吕梁市体育局

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

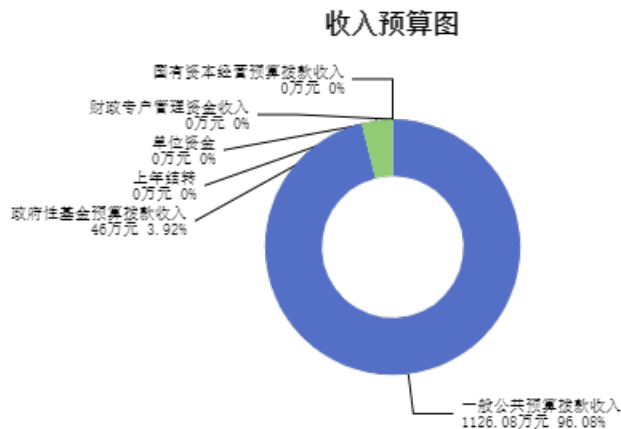
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,172.08万元，其中：本年收入1,172.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加133.08万元，增加12.81%，主要原因是新进人员7人，人员经费预算增加；本年部门预算支出总计1,172.08万元，其中：本年预算安排1,172.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加133.08万元，增加12.81%，主要原因是新进人员7人，人员经费预算增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,172.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,126.08万元，占96.08%；政府性基金预算拨款收入46.00万元，占3.92%；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1,172.08万元，其中：基本支出696.21万元，占59.40%；项目支出475.87万元，占40.60%。

#### 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1,172.08万元。收入为一般公共预算拨款1,126.08万元，政府性基金预算拨款46.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,172.08万元，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991.92万元、社会保障和就业支出86.24万元、住房保障支出47.92万元、其他支出46.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

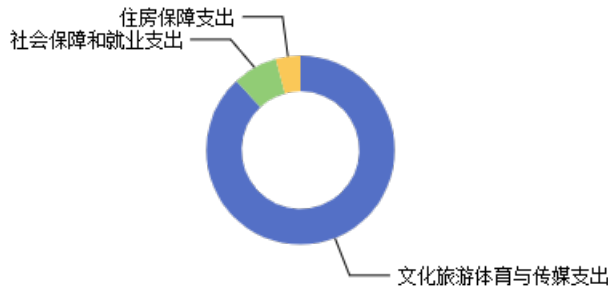
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,126.08万元,比上年增加87.08万元 , 增加8.38%。

**(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1,126.08万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出991.92万元, 占88.09%; 社会保障和就业支出86.24万元, 占7.66%; 住房保障支出47.92万元, 占4.26%。

**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 696.21万元, 其中:

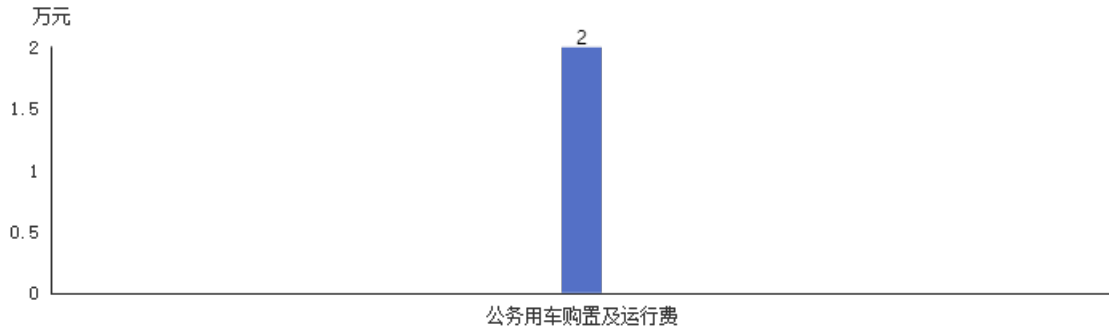
人员经费 538.75万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费157.47万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万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

新进人员7人，人员经费预算增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市体育局部门各单位政府采购预算总额19.94万元。其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算7.6万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市体育局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款535.87万元。

#### 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	
		单位自筹 0		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		按要求设立吕梁老年大学体育馆分校，并保证正常运行。				按要求设立吕梁老年大学体育馆分校，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	有效保障	社会效益指标	保障老年大学分	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		
	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				
可持续性影响指标				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：	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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金				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		

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		2023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		906-科教文化科		实施单位		吕梁市体育局								
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:		460,000		年度资金总额:		460,000						
		其中:中央财政资金		460,000		其中:中央财政资金		460,000						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		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												
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(晋财文【2022】108号)												
项目设立必要性		支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设												
保证项目实施的制度、措施		《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》吕财教【2022】69号 《吕梁市财政局关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(吕财教【2022】196号)												
项目实施计划		1.开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动,促进青少年普及运动技能,增强身体素质。2.开展赛风赛纪反兴奋剂教育活动,营造良好的行业风气和社会环境。3.举办社区运动会20场,参与人数2000人以上。4.举办全民健身主题系列活动2场以上,参与人数1500人以上												
实施期目标				年度目标										
总体目标		1.开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动,促进青少年普及运动技能,增强身体素质。2.开展赛风赛纪反兴奋剂教育活动,营造良好的行业风气和社会环境。3.举办社区运动会20场,参与人数2000人以上。4.举办全民健身主题系列活动2场以上,参与人数1500人以上				1.开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动,促进青少年普及运动技能,增强身体素质。2.开展赛风赛纪反兴奋剂教育活动,营造良好的行业风气和社会环境。3.举办社区运动会20场,参与人数2000人以上。4.举办全民健身主题系列活动2场以上,参与人数1500人以上								
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	举办社区运动会数量(场)	≥20次	数量指标	举办社区运动会	≥20次
										举办全民健身主题系列活动	≥2次		举办全民健身主	≥2次
										参加全民健身赛事活动人	≥3500人次		参加全民健身赛	≥3500人次
										开展青少年主题活动数量	≥5个		开展青少年主题	≥5个
										参加青少年主题活动人数	≥4.15万		参加青少年主题	≥4.15万
										赛风赛纪反兴奋剂教育活	≥1万		赛风赛纪反兴奋	≥1万
	质量指标	赛事和活动任务完成率(%)	≥90%	质量指标	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			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	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	对群众体育可持续发展的	9分	可持续影响指标	对群众体育可持	9分							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%							
促进青少年体育事业可持	长期影响		促进青少年体育	长期影响										
服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%									
负责人:	经办人:	杨颖海	联系电话:	18835850505	填报日期:	20230227111701								

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		农村文化建设市级配套资金(农村体育活动)							
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市体育局			
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:		383,200		年度资金总额:		383,200	
		其中:中央财政资金		383,200		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		383,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中央补助地方公共文化服务体系建设和开展农村体育活动。							
立项依据		《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》(财教〔2015〕527号)及《关于做好2022年公共文化服务体系建设和专项资金管理工作的通知》(管体群[2021]27号)文件精神							
项目设立必要性		鼓励农村电影跨地区经营,促进农村电影放映的规模化发展,扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应,通过全市2732个放映点,从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。。鼓励农村书屋建设与发							
保证项目实施的制度、措施		《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》(财教〔2015〕527号)							
项目实施计划		对每个行政村补助1200元,支持农村体育活动开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		鼓励农村电影跨地区经营,促进农村电影放映的规模化发展,扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应,通过全市2732个放映点,从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。。鼓励农村书屋建设与发				鼓励农村电影跨地区经营,促进农村电影放映的规模化发展,扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应,通过全市2732个放映点,从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。。鼓励农村书屋			
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	补助行政村	2690个	数量指标	补助行政村	2690个		
		质量指标	农民体育赛事活动举办率	≥95%	质量指标	农民体育赛事活	≥95%		
		时效指标	农村体育活动开展及时性	100%	时效指标	农村体育活动开	100%		
		成本指标	补助标准	1200元/村	成本指标	补助标准	1200元/村		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓度	100%	社会效益指标	政策知晓度	100%		
			农村体育文化活动开展提	有效提升		农村体育文化活	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	农村老百姓体质提升	有效	可持续影响指标	农村文化建设持	有效			
农村文化建设持续繁荣发		有效	农村老百姓体质		有效				
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	群众满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:	杨颜海	联系电话:	18835850505	填报日期:	20230228161714		

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		全民健身经费					
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市体育局	
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：	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		贯彻落实市委市政府关于体育工作的决策部署，研究制定全市体育政策实施，指导全市全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展，研究指导全市青少年体育后备人才培养工作，研究制定全市产业发展规划。					
立项依据		《国务院全民健身条例》第四章第二十六条规定：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；《吕梁市人民政府关于印发【吕梁市全民健身实施计划（2016-2020年）】的通知》（吕政发【2016】27号）、《吕梁市人民政府印发全民健身工作经费列入财政预算的通知》（吕政发【2016】27号）。					
项目设立必要性		推进落实全民健身国家战略，巩固并完善我市开展的覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系，不断增强城乡居民的体育健身意识，更加广泛开展全民健身活动，进一步提高人民群众的身体素质和健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		组织和举办全市性群众体育活动及比赛。招商参加省级以上群众体育类比赛，组织全市各级社会体育指导员培训。					
项目实施计划		指导全市全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展，研究和指导全市青少年体育后备人才培养工作，研究制定全市产业发展规划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进落实全民健身国家战略，巩固并完善我市初步开展的覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系，不断增强城乡居民的体育健身意识，更加广泛地开展全民健身活动，进一步提高人民群众的身体素质和健康水平。				推进落实全民健身国家战略，巩固并完善我市初步开展的覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系，不断增强城乡居民的体育健身意识，更加广泛地开展全民健身活动，进一步提高人民群众的身体素质和健康水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	赛事参赛人数	≥100000人	数量指标	赛事参赛人数	≥100000人
		质量指标	赛事参与人数达标率	100%	质量指标	赛事参与人数达	100%
		时效指标	赛事举办及时性	及时	时效指标	赛事举办及时性	及时
		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	健身人数增长率	显著增长	社会效益指标	健身人数增长率	显著增长
			健身政府活动知晓率	≥80%		健身政府活动知	≥80%
			健身活动种类覆盖率	≥80%		健身活动种类覆	≥80%
	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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	杨颜海	联系电话：	18835850505	填报日期：	20230227132508

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		市直单位职工篮球赛活动经费							
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市体育局			
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：		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		0	
		市县（区）财政资		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于每年举办的市直单位职工篮球比赛活动							
立项依据		每年举办的市直单位职工篮球比赛活动，计划由体育局牵头组织							
项目设立必要性		丰富职工生活，促进市直单位之间交流							
保证项目实施的制度、措施		按专项资金管理办法，专款专用							
项目实施计划		用于每年举办的市直单位职工篮球比赛活动							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		丰富职工生活，促进市直单位之间交流				丰富职工生活，促进市直单位之间交流			
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	每年举办市直单位篮球比	≥1次	数量指标	每年举办市直单	≥1次		
			篮球比赛活动任务完成率	≥85%		质量指标	篮球比赛活动任	≥85%	
		质量指标	篮球比赛举办成功率	≥90%	质量指标		篮球比赛举办成	≥90%	
		时效指标	篮球比赛举办及时性	及时	时效指标	篮球比赛举办及	及时		
	成本指标			成本指标	总成本	30万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升市直单位之间沟	有效提升	社会效益指标	有效提升市直单	有效提升		
			促进我市体育事业可持续	有效		促进我市体育事	有效		
		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	有效促进我市体	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	活动参与人员满	≥85%		
参赛方满意度			≥85%	参赛方满意度		≥85%			
承办方满意度			≥85%	承办方满意度		≥85%			
负责人：		经办人：	杨颜海	联系电话：	13293660505	填报日期：	20230109093757		

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		体育事业业务工作经费					
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市体育局	
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：		292,500	年度资金总额：		292,500
		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		292,500	市县（区）财政资金		292,500
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		体育事业业务工作经费					
立项依据		体育事业业务工作经费					
项目设立必要性		体育事业业务工作经费					
保证项目实施的制度、措施		体育事业业务工作经费					
项目实施计划		体育事业业务工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		体育事业业务工作经费				体育事业业务工作经费	
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	后勤人员配置数量	3人	数量指标	后勤人员配置数	3人
			出差人数	≥24人		出差人数	≥24人
		质量指标	后勤人员工作合格率	≥96%	质量指标	后勤人员工作合	≥96%
			差旅补助对象发放精准率	100%		差旅补助对象发	100%
		时效指标			时效指标	提供服务及时性	及时
			补助发放到位及时性	及时		举办赛事及时性	及时
	成本指标	市内差旅补助标准	140元/天	成本指标	市内差旅补助标	140元/天	
		市外差旅补助标准	180元/天		市外差旅补助标	180元/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	有效提升	社会效益指标	提升工作效率	有效提升
			保障单位政策运转	有效保障		保障单位政策运	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	提升全民健身参	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助发放对象满	≥95%
单位人员满意度			≥95%	单位人员满意度		≥95%	
				参赛队员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	马小军	联系电话：	03583373256	填报日期：	20230104151216

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		遗属补助					
主管部门及代码		165-吕梁市体育局		实施单位		吕梁市体育局	
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：		10,256	年度资金总额：		10,256
		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		10,256	市县（区）财政资金		10,256
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		遗属补助1人				遗属补助1人	
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	1人	数量指标	遗属补助	1人
		质量指标	遗属补助发放到位率	100%	质量指标	遗属补助发放到	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	金额	12056元	成本指标	金额	12056元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对象满意度	满意	社会效益指标	对象满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意
负责人：		经办人：	刘超	联系电话：	13293841931	填报日期：	20230108114508

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		游泳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：	750,000		年度资金总额：	750,000		
	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	750,000		市县（区）财政资金	750,000		
	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《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放事宜。					
立项依据		《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）要求，大型体育场馆和区域内的公共体育场地和设施应免费、低收费向社会开放。专项设立补助资金给予补助。丙类3000-5999座位的体育场馆补助标准为100万元，丙类500-2999座位的游泳馆补助标准为150万元。中央财政对中部地区按					
项目设立必要性		为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放事宜。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，形成工作合力，把这项事关公共体育氛围体系建设、惠民及民生的工作抓紧抓好。					
项目实施计划		根据大型体育场馆运营管理的实际情况，合理安排资金运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求			为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益			
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	免费开放设施占比	90%	数量指标	进行国民体质测试	≥3000人次
			举办公益性体育竞赛活动	≥4次		举办公益性体育竞赛	≥4次
			进行国民体质测试	≥3000人次		免费开放设施占	90%
		质量指标	开放设施设备完好率	≥90%	质量指标	活动参与人次达标率	100%
			活动参与人次达标率	100%		开放设施设备完好	≥90%
		时效指标	全年开放时间	全年开放时间	≥330天	时效指标	全年开放时间
	公休日、节假日、寒暑假			≥8小时	公休日、节假日		≥8小时
	成本指标	每周开放时间	每周开放时间	≥35小时	成本指标	每周开放时间	≥35小时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	健身活动政策知晓率	≥80%	社会效益指标	保障场馆正常运行	有效保障
保障场馆正常运行			有效保障	健身活动种类覆盖		≥80%	
提升群众健身意识			有效提升	提升群众健身意识		有效提升	
健身活动种类覆盖率	≥80%	健身活动政策知晓	≥80%				
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	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	刘超	联系电话：	13293341931	填报日期：	20230227131827	

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		游泳馆免费开放中央资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市体育局			
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：		321,700		年度资金总额：		321,700	
		其中：中央财政资金		321,700		其中：中央财政资金		321,700	
		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	
		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《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放事宜。							
立项依据		《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）要求，大型体育场馆和区域内的公共体育场地和设施应免费、低收费向社会开放。专项设立补助资金给予补助。丙类3000-5999座位的体育馆补助标准为100万元，丙类500-2999座位的游泳馆补助标准为150万元。中央财政对中部地区按							
项目设立必要性		为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放事宜。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，形成工作合力，把这项事关公共体育氛围体系建设、惠民及民生的工作抓紧抓好。							
项目实施计划		根据大型体育场馆运营管理的实际情况，合理安排资金运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字【2013】381号），提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，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	免费开放设施占比	90%	数量指标	免费开放设施占	90%		
			举办公益性体育赛事活动	≥4次		举办公益性体育	≥4次		
			进行国民体质测试	≥3000人次		进行国民体质测	≥3000人次		
		质量指标	开放设施设备完好率	≥90%	质量指标	开放设施设备完	≥90%		
			活动参与人次达标率	100%		活动参与人次达	100%		
			全年开放时间	≥330天		全年开放时间	≥330天		
	时效指标	公共日、节假日、寒暑假	≥8小时	时效指标	公共日、节假日	≥8小时			
			每周开放时间		≥35小时	每周开放时间	≥35小时		
	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	保障场馆正常运行	有效保障	社会效益指标	保障场馆正常运	有效保障			
		提升群众健身意识	有效提升		提升群众健身意	有效提升			
		健身活动种类覆盖率	≥80%		健身活动种类覆	≥80%			
健身活动政策知晓率	≥80%	健身活动政策知	≥80%						
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	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘超	联系电话：	13293341931	填报日期：	20230118100719		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市体育局公车车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位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：

吕梁市体育局其他国有资产原值512.28万元、净值217.6万元，全部为在用。吕梁市公共体育服务中心其他通用设备、专用设备等其他国有资产原值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。