

吕梁市体育局

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.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	50

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和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。

（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

（一）内设机构基本信息

1. 办公室。负责机关日常运转工作；负责机关和所属事业单位的党群工作；负责机关财务、资产账务管理；指导全市体育建设项目申报；负责指导、管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛；负责编纂体育文史工作。

2. 人事教育科。负责机关和所属事业单位的人事劳资、机构编制和教育培训、档案等工作；负责干部管理、监督、考核工作。承办体育系列专业技术职称申报工作；负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作；负责体育宣传工

作，发布重大体育新闻；开展法律法规宣传教育工作；负责依法行政、执法监督。

3. 群众体育科。研究拟订全市群众体育工作发展规划，协调落实全面健身实施计划；指导国家体育锻炼标准的实施。推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设；指导和推动社会体育的发展；组织和举办全市性群众体育活动及比赛，组织参加省级以上群众体育类比赛；负责全市性群众体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和督促指导工作；负责指导和监督大型公共体育场馆的免费和低收费工作。

4. 竞赛训练科。研究拟订全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度；研究拟订全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局；负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作；组织重大省内外及国内外比赛的备战和参赛工作；组织协调全市综合性运动会的竞赛工作；承担有关体育竞赛的申报、管理工作；负责赛风赛纪工作；负责申报办理裁判员、运动员的注册和评审相关工作。研究拟订全市体育科技、教育工作的发展规划；组织开展体育领域的重大科学技术研究的攻关，组织体育科研成果的审查、鉴定和推广；指导市体育科研机构的科研工作；组织开展体育运动中反兴奋剂工作；指导中等体育运动学校教学管理和招生工作；负责运动队文化教育工作。

5. 青少年体育科。负责编制全市青少年体育工作发展规划和业余训练管理制度；指导青少年体育锻炼标准的实施；开展青少年业余训练及相关活动；负责竞技体育高水平后备人才的培养工作；指导全市体育运动学校、体育传统项目、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

6. 产业经济科。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策；规范体育市场，承担体育市场监管工作；负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；负责本部门行政审批制度改革相关工作和政务服务管理工作；监管体育彩票的发行、销售工作。

（二）下设事业单位基本信息

1. 公共体育服务中心。职责：为全民健身活动、体育比赛、文艺演出、会议接待、展览展销提供服务；认真贯彻党和政府的各项方针政策，推进吕梁体育事业的全面发展。负责游泳馆的管理、协调、监督、服务工作，进一步推进全民健身工作的全面开展；为市民开展体育健身活动、运动训练以及全市大型体育活动提供服务。体育场的养护、改造、维修、管理、服务，体育场内体育活动的组织、培训等；负责全市体育产业开发和体育市场管理工作。

2. 体育事业发展中心。职责：围绕全市体育事业发展的中心工作，协调、配合各新

闻媒体开展体育新闻宣传工作，向全市体育系统通报体育工作情况，提供及时准确全面的信息宣传服务，建立全市体育信息网络和全市体育信息资源库。；负责全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；负责组织全国全省和全市社会体育赛事；积极培育社会体育市场；提供社会体育咨询；培训社会体育骨干；组织国际国内社会体育交流活动。

吕梁市体育局纳入2024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 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：吕梁市体育局

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	1215.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	311.00	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	1052.48	1052.48	
		八、社会保障和就业支出	105.10	105.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.97	15.97	
		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	42.37	42.37	
		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	311.00	311.00	
		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	1526.91	本年支出合计	1526.91	1526.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	1526.91	支出总计	1526.91	1526.91	

预算公开表2

2024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		1526.91	1215.91	311.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1052.48	1052.48					
20703	体育	965.05	965.05					
2070301	行政运行	246.07	246.07					
2070302	一般行政管理事务	28.87	28.87					
2070305	体育竞赛	30.00	30.00					
2070307	体育场馆	466.11	466.11					
2070308	群众体育	60.00	60.00					
2070399	其他体育支出	134.00	134.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43	87.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43	87.43					
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10					
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10					
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
221	住房保障支出	42.37	42.37					
22102	住房改革支出	42.37	42.37					

2210201	住房公积金	42.37	42.37					
229	其他支出	311.00		311.00				
22960	彩票公益金安排的支出	311.00		311.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.00		311.00				

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市体育局

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		1526.91	682.23	844.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1052.48	518.80	533.68
20703	体育	965.05	518.80	446.25
2070301	行政运行	246.07	246.07	
2070302	一般行政管理事务	28.87		28.87
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070307	体育场馆	466.11	272.73	193.38
2070308	群众体育	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	134.00		134.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221	住房保障支出	42.37	42.37	
22102	住房改革支出	42.37	42.37	
2210201	住房公积金	42.37	42.37	
229	其他支出	311.00		311.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.00		311.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.00		311.00

2024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	1215.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	311.00	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	1052.48	1052.48		
		八、社会保障和就业支出	105.10	105.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.97	15.97		
		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	42.37	42.37		
		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	311.00		311.00	
		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	1526.91	本年支出合计	1526.91	1215.91	311.00	
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	1526.91	支出总计	1526.91	1215.91	311.00	

2024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		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		1215.91	682.23	533.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1052.48	518.80	533.68
20703	体育	965.05	518.80	446.25
2070301	行政运行	246.07	246.07	
2070302	一般行政管理事务	28.87		28.87
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070307	体育场馆	466.11	272.73	193.38
2070308	群众体育	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	134.00		134.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221	住房保障支出	42.37	42.37	
22102	住房改革支出	42.37	42.37	
2210201	住房公积金	42.37	42.37	
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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024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		311.00
103	非税收入	311.00
10301	政府性基金收入	311.00
1030155	彩票公益金收入	311.00

2024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		311.00		311.00
229	其他支出	311.00		311.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.00		311.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.00		311.00

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：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							

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：吕梁市体育局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市体育局

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	32.16	32.16		
吕梁市体育局	32.16	32.16		

2024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	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
吕梁市体育局	844.68	533.68	311.00			
吕梁市体育局	623.54	312.54	311.00			
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全省业余训练教练员培训费用(市县部分)	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	79.00		79.00			
2024年吕梁市游泳馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	31.24	31.24				
提前下达2024年度彩票公益金--赛事活动资金	86.00		86.00			
提前下达2024年度彩票公益金--体育器材购置资金	122.00		122.00			
提前下达2024年度彩票公益金--青少年体育后备人才培养	6.00		6.00			
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金	47.38	47.38				
2024年公共文化服务体系建设补助资金省级	5.90	5.90				
2024年全民健身经费	60.00	60.00				
2024年游泳馆免费开放市级配套资金	75.00	75.00				
农村文化建设市级配套资金(农村体育活动)	34.15	34.15				
遗属补助	1.08	1.08				
2024年市直单位职工篮球赛活动经费	30.00	30.00				
体育事业业务工作经费	27.79	27.79				
吕梁市公共体育服务中心	221.14	221.14				
体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育场	70.91	70.91				
体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育馆	31.23	31.23				
体育馆免费开放市级配套资金	50.00	50.00				
体育场免费开放市级配套资金	9.00	9.00				
市老年大学体育馆分校场地维护管理专项经费	60.00	60.00				

2024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	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

注：本表无数据

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

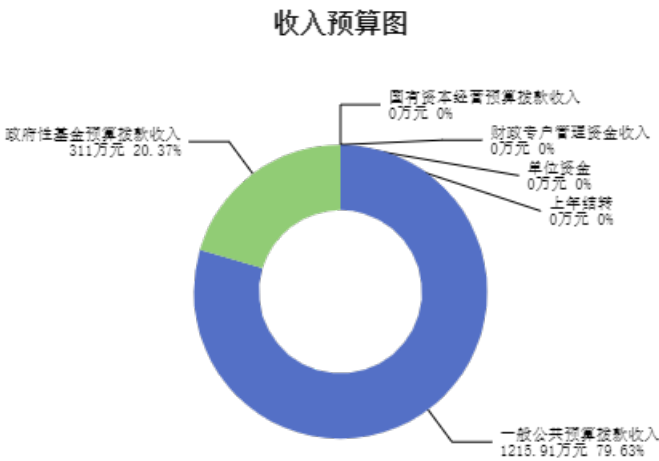
2024年度吕梁市体育局预算收入总计1,526.91万元，其中：本年收入1,526.91万元，上年结转0万元，比上年增长354.83万元，增长30.27%，主要原因是吕梁市体育局提前下达2024年度彩票公益金214万元，提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金及2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金较上年有所增长。

吕梁市公共体育服务中心本年将老年大学预算列入经常性项目，金额60万元。；本年部门预算支出总计1,526.91万元，其中：本年预算安排1,526.91万元，上年结转0万元，比上年增长354.83万元，增长30.27%，主要原因是吕梁市体育局提前下达2024年度彩票公益金214万元，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及2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金较上年有所增长。

吕梁市公共体育服务中心本年将老年大学预算列入经常性项目，金额60万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市体育局预算收入1,526.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,215.91万元，占79.63%；政府性基金预算拨款收入311.00万元，占20.37%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市体育局支出预算1526.91万元，其中：基本支出682.23万元，占44.68%；项目支出844.68万元，占55.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市体育局财政拨款收支总预算1,526.91万元。其中：一般公共预

算拨款1,215.91万元，政府性基金预算拨款311.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,526.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,052.48万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出42.37万元、其他支出311.00万元等。

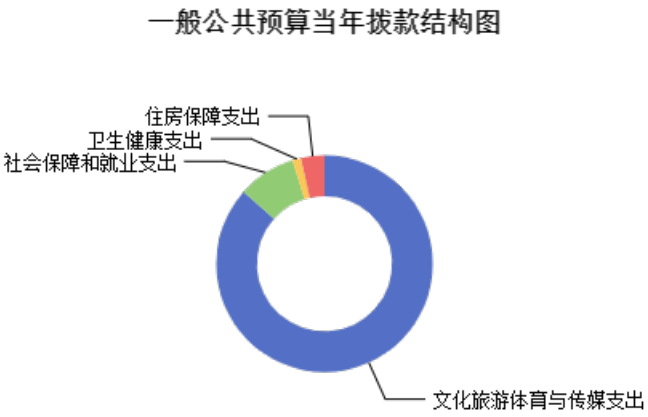
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市体育局一般公共预算当年支出1,215.91万元，比上年增加89.83万元，增长7.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市体育局一般公共预算当年支出1,215.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,052.48万元，占86.56%；社会保障和就业支出105.10万元，占8.64%；卫生健康支出15.97万元，占1.31%；住房保障支出42.37万元，占3.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市体育局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

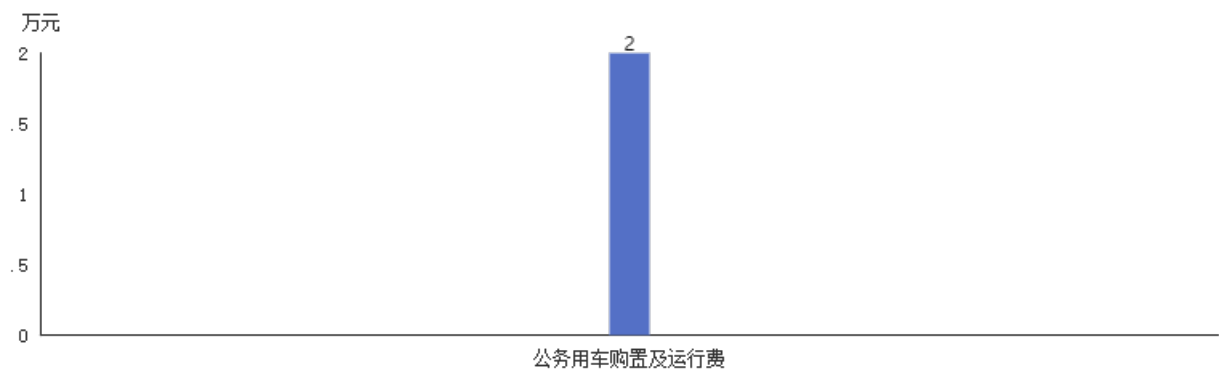
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市体育局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费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

2024年机关运行经费为32.16万元，2023年机关运行经费为37.19万元，2023年机关运行经费较上年减少5.03万元，下降13.5%。原因为我单位2023年退休3人，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市体育局政府采购预算总额31.88万元。其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.48万元。

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1526.91万元，其中基本支出682.23万元，项目支出844.68万元；机关及下属预算单位2个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1526.91万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市体育局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额844.68万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额118.87万元；特定目标类项目16个，涉及金额725.81万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额844.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额118.87万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额725.81万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	165-吕梁市体育局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	24	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	19人
其他人员数			0	
部门职责	(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。			
部门战略目标	(一) 全力以赴打好省运会, 力争进入全省第二梯队1. 明确目标任务, 落实任务分工。2. 科学训练, 强化队伍管理。3. 加强体育后备人才培养体系建设。4. 持续积极组织承办各级各类体育赛事活动。(二) 加强政策贯彻落实, 构建更高水平的全民健身公共服务体系5.			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	(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	农村文化建设市级配套资金(农村体育活动)		
	(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。	市直单位职工篮球赛活动经费		
	(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	体育事业业务工作经费		
年度绩效目标	(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。			
	农村文化建设市级配套资金(农村体育活动); 市直单位职工篮球赛活动经费; 老年大学体育馆分校运转经费; 游泳馆免费开放市级配套资金; 体育场、体育馆免费低收费开放市级配套资金; 体育事业业务工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育场馆全年开放时间	≥330天
			体育场馆每周开放时间	≥60时
			举办公益性体育赛事活动次数	≥10次
		质量指标	参与人数达标率	100%
			基本服务内容完善率	100%
			基础设施完备率	100%
		时效指标	赛事举办及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健身政府活动知晓率	≥80%
			健身活动种类覆盖率	≥80%
			健身人数增长率	显著增长
	生态效益指标			
可持续影响指标	全民健身人数增长率	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		参赛人员满意度	≥90%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金资助举办青少年体育冬夏令营活动费用(市县部分)					
主管部门及代码		907-综合科		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：	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		体彩公益金举办青少年体育冬夏令营活动					
立项依据		吕财综【2023】37号《吕梁市财政局关于提前下达2024年省级体育彩票公益金资助项目预算的通知》晋财综【2023】72号《山西省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金资助项目预算的通知》					
项目设立必要性		体彩公益金举办青少年体育冬夏令营活动					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件专款专用					
项目实施计划		体彩公益金举办青少年体育冬夏令营活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织举办青少年体育冬夏令营，为参营青少年开展运动技能培训，促进青少年身心健康、体魄强健。			组织举办青少年体育冬夏令营，为参营青少年开展运动技能培训，促进青少年身心健康、体魄强健。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办冬夏令营	2个	数量指标	举办冬夏令营	2个
		质量指标	比赛任务完成率	≥90%	质量指标	比赛任务完成率	≥90%
		时效指标	比赛任务完成及时率	≥90%	时效指标	比赛任务完成及时率	≥90%
		成本指标	冬夏令营成本	4万元/每场	成本指标	冬夏令营成本	4万元/每场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对青少年体育事业可持续	有效促进	可持续影响指标	对青少年体育事业可持续	有效促进
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%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227124656

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金资助举办全省业余训练教练员培训费用(市县部分)							
主管部门及代码		907-综合科		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:		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
其他资金									
项目概况		体育公益金举办全省业余训练教练员培训费用							
立项依据		吕财综【2023】37号 《吕梁市财政局关于提前下达2024年省级体育彩票公益金资助项目预算的通知》晋财综【2023】72号《山西省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金资助项目预算的通知》							
项目设立必要性		体育公益金举办全省业余训练教练员培训费用							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件专款专用							
项目实施计划		体育公益金举办全省业余训练教练员培训费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		组织开展青训机构教练员培训，提高教练员理论水平和执教能力，促进青训体系健康发展，助推我市竞技体育事业可持续发展。				组织开展青训机构教练员培训，提高教练员理论水平和执教能力，促进青训体系健康发展，助推我市竞技体育事业可持续发展。			
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	参加培训教练员人数	30人		数量指标	参加培训教练员	30人	
			举办教练员培训次数	1次			举办教练员培训	1次	
			培训天数	≥3天			培训天数	≥3天	
		质量指标	比赛任务完成率	≥90%		质量指标	比赛任务完成率	≥90%	
		时效指标	比赛任务完成及时率	≥90%		时效指标	比赛任务完成及	≥90%	
		成本指标	教练员培训成本	10万元/场		成本指标	教练员培训成本	10万元/场	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对青少年体育事业可持续	有效促进		可持续影响指标	对青少年体育事	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231227131908	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		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		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年续建）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	790,000	年度资金总额：	790,000			
	其中：中央财政资金	790,000	其中：中央财政资金	790,000			
	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			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		《吕梁市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》吕财款【2024】1号文件					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》晋财文【2023】132号《吕梁市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》吕财款【2024】1号文件					
项目设立必要性		中央集中彩票公益金支持体育事业					
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》财款【2020】69号 加强资金管理，提高使用效率					
项目实施计划		加强资金管理，提高使用效率					
实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、青少年体育协调发展，加快推进体育强国建设。				贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、青少年体育协调发展，加快推进体育强国建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国球进社区、公园项目（1个		数量指标	国球进社区、公1个	
			国球进社区、公园项目（18个			国球进社区、公18个	
			举办社区运动会、三大球	≥34场次		举办社区运动会	≥34场次
			举办全民健身主题系列活	≥3场次		举办全民健身主	≥3场次
			开展全民健身志愿服务	≥1场		开展全民健身服	≥1场
			建设小型体育公园、小型	1个		建设小型体育公1个	
			参加青少年主题游艺人数	≥3.5万人次		参加青少年主题	≥3.5万人次
			开展青少年主题游艺数量	≥3个		开展青少年主题	≥3个
			参加全民健身赛事活动人	≥7300人次		参加全民健身赛	≥7300人次
			举办国家体育锻炼标准	≥3场		举办国家体育锻	≥3场
		质量指标	建设任务完成率	100%		建设任务完成率	100%
			赛事和游艺任务完成率	≥90%		赛事和游艺任务	≥90%
			赛事和游艺任务完成率	≥90%		赛事和游艺任务	≥90%
		成本指标	开展奔跑吧少年儿童青少	412万元		开展奔跑吧少年	12万元
			社区运动会成本	1.2万元		社区运动会成本	1.2万元
			2024年全民健身主题游艺	9万元		2024年全民健身	9万元
			三大球赛事活动费用	4万元		三大球赛事活动	4万元
			全国全民健身大赛	15万元		全国全民健身大	15万元
			国球进社区、公园项目（	18万元		国球进社区、公18万元	
			国球进社区、公园项目（	15万元		国球进社区、公15万元	
			2024年全民健身志愿服务	3万元		2024年全民健身	3万元
			2024年国家体育锻炼标准	1.8万元		2024年国家体育	1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的	89分	对群众体育可持	89分	
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的	88分	对青少年体育可	88分	
		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		
		服务对象满意度	青少年赛事活动参与人员	≥85%	青少年赛事活动	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥85%	健身群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117095250

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育馆							
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：		312,300		年度资金总额：		312,300	
		其中：中央财政资金		312,300		其中：中央财政资金		312,300	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年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。其中有52800元为政府采购，用于体育馆物业管理费，其余为非政府采购。							
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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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。				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	≥85%		服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20240116153127

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			市老年大学体育馆分校场地维护管理专项经费				
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 金		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。其中600000元中，需要将79200元设置为政府采购，用于支付老年大学物业费；剩余520800元为非政府采购，用于日常运营。				
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			老年大学经费设置为经常性项目，用于老年大学日常运营。				
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	根据市委和老年大学要求，吕梁市公共体育服务中心为老年大学提供分校运行所需的场地及后勤服务等工作。				根据市委和老年大学要求，吕梁市公共体育服务中心为老年大学提供分校运行所需的场地及后勤服务等工作。		
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	全年预计用水量	≥4000吨	数量指标	全年预计用水量	≥4000吨
			全年预计用电量	≥153000kwh		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	≥5次
		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	≥85%	服务对象满意度	学员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117111727

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体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：	90,000	年度资金总额：	90,000		
		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	90,000	市县（区）财政资金	90,000		
		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）					
项目设立必要性		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）					
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		2024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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240411162539

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体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		2024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。其中有19800元为政府采购，用于体育馆物业管理费，基金为非政府采购。					
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		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）					
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		2024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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240411161759

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育场						
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：		709,100	年度资金总额：		709,100	
		其中：中央财政资金		709,100	其中：中央财政资金		709,100	
		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		2024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。其中有132000元为政府采购，用于体育场物业费。						
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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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		2024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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240116150615		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年吕梁市游泳馆向社会免费或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：		312,400		年度资金总额：		312,400	
	其中：中央财政资金		312,400		其中：中央财政资金		312,400	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市游泳馆向社会免费或低收费开放中央补助资金《吕梁市财政局关于下达2024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》吕财教【2024】4号《山西省财政厅关于提前下达2024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》晋财文【2023】127号						
立项依据		吕梁市游泳馆向社会免费或低收费开放中央补助资金《吕梁市财政局关于下达2024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》吕财教【2024】4号《山西省财政厅关于提前下达2024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》晋财文【2023】127号						
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、低收费开放事宜通知						
保证项目实施的制度、措施		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						
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	举办公益性体育赛事活动	≥4次	数量指标	举办公益性体育	≥4次	
			免费开放设施占比	≥90%		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	开放设施设备完	≥90%	
			活动参与人次达标率	≥90%		活动参与人次达	≥90%	
		时效指标	公休日、节假日、寒暑假	≥8小时	时效指标	公休日、节假日	≥8小时	
			全年开放时间	≥330天		全年开放时间	≥330天	
			每周开放时间	≥35小时		每周开放时间	≥35小时	
		成本指标	补助金额	≤312400元	成本指标	补助金额	≤312400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众健身意识	有效提升	社会效益指标	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%	
			保障场馆正常运行	有效保障		保障场馆正常运	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				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117101232	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年度彩票公益金--赛事活动资金					
主管部门及代码		907-综合科		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：	860,000		年度资金总额：	860,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	860,000		省级财政资金	860,000		
	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		提前下达2024年度彩票公益金--赛事活动资金					
立项依据		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号					
项目设立必要性		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号 提前下达2024年度彩票公益金--赛事活动资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。					
项目实施计划		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证市级体彩公益金合理用于体育赛事活动，有效提升我市体育水平				保证市级体彩公益金合理用于体育赛事活动，有效提升我市体育水平		
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	解决赛事活动数量	14项	数量指标	解决赛事活动数量	14项
		质量指标	项目完成质量	较好	质量指标	项目完成质量	较好
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	赛事活动成本	≤86万元	成本指标	赛事活动成本	≤86万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身人数增长率	≥85%	社会效益指标	全民健身人数增	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进体育事业发展	有效促进	可持续影响指标	促进体育事业发	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207104356

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年度彩票公益金--体育器材购置资金					
主管部门及代码		907-综合科		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：	1,220,000		年度资金总额：	1,220,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,220,000		省级财政资金	1,220,000		
	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		提前下达2024年度彩票公益金--体育器材购置资金					
立项依据		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号					
项目设立必要性		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号提前下达2024年度彩票公益金--体育器材购置资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。					
项目实施计划		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证市级体彩公益金合理用于体育器材购置资金，有效提升我市体育水平				保证市级体彩公益金合理用于体育器材购置资金，有效提升我市体育水平		
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	解决部分农村、社区体育	8项	数量指标	解决部分农村、	8项
		质量指标	项目完成质量	较好	质量指标	项目完成质量	较好
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	体育器材购置成本	≤122万元	成本指标	体育器材购置成	≤122万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身人数增长率	≥85%	社会效益指标	全民健身人数增	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进体育事业发展	有效促进	可持续影响指标	促进体育事业发	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207105206

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年度彩票公益金--青少年体育后备人才培养							
主管部门及代码		907-综合科			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：		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		60,000		省级财政资金		60,000	
		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		提前下达2024年度彩票公益金--青少年体育后备人才培养							
立项依据		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号							
项目设立必要性		《吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知》吕财综【2024】3号 提前下达2024年度彩票公益金--青少年体育后备人才培养							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。							
项目实施计划		严格按照《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证市级体彩公益金合理用于青少年体育后备人才培养，有效提升我市体育水平				保证市级体彩公益金合理用于青少年体育后备人才培养，有效提升我市体育水平			
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	青少年体育传统项目学校	1次	数量指标	青少年体育传统	1次		
		质量指标	项目完成质量	较好	质量指标	项目完成质量	较好		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	青少年体育传统项目学校	≤6万元	成本指标	青少年体育传统	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全民健身人数增长率	≥85%	社会效益指标	全民健身人数增	≥85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进体育事业发展	有效促进	可持续影响指标	促进体育事业发	有效促进		
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%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240207110033	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设中央补助资金						
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：		473,800	年度资金总额：		473,800	
		其中：中央财政资金		473,800	其中：中央财政资金		473,800	
		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		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131号）《吕梁市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】12号）						
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131号）《吕梁市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】12号）						
项目设立必要性		农村体育活动补助资金						
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教【2022】270号）规定，加强资金管理，加快执行进度，专款专用。						
项目实施计划		按照《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教【2022】270号）规定，加强资金管理，加快执行进度，专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	引导和支持地方提供基本公共体育服务项目，改善基层体育设施条件，加强基层保障广大群众体育运动等的基本权益。				引导和支持地方提供基本公共体育服务项目，改善基层体育设施条件，加强基层保障广大群众体育运动等的基本权益。			
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	吕梁市第二届“山水田园”	1场	数量指标	吕梁市第二届“	1场	
			吕梁市第二届美丽乡村杯	1场		吕梁市第二届美	1场	
			临县玉坪乡第二届趣味运	1场		临县玉坪乡第二	1场	
		质量指标	体育活动开展效果	合格	质量指标	体育活动开展效	合格	
			赛事活动任务完成率	全部完成		赛事活动任务完	全部完成	
			时效指标	赛事活动完成时效		2024年完成	时效指标	赛事活动完成时
		成本指标	吕梁市第二届“山水田园”	20万元	成本指标	吕梁市第二届“	20万元	
			临县玉坪乡第二届趣味运	13.28万元		临县玉坪乡第二	13.28万元	
			吕梁市第二届美丽乡村杯	20万元		吕梁市第二届美	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共体育服务水平	有效提升	社会效益指标	基本公共体育服	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众对各类活动开展的满	≥85%	服务对象满意度	群众对各类活动	≥85%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305111159	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设补助资金省级						
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：		59,000	年度资金总额：		59,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		59,000	省级财政资金		59,000	
		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		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131号）《吕梁市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】12号）						
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131号）《吕梁市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】12号）						
项目设立必要性		农村体育活动补助资金						
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教【2022】270号）规定，加强资金管理，加快执行进度，专款专用。						
项目实施计划		按照《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教【2022】270号）规定，加强资金管理，加快执行进度，专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	引导和支持地方提供基本公共体育服务项目，改善基层体育设施条件，加强基层保障广大群众体育运动等的基本权益。				引导和支持地方提供基本公共体育服务项目，改善基层体育设施条件，加强基层保障广大群众体育运动等的基本权益。			
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	吕梁市 第二 届 “山水田	1场	数量指标	吕梁市 第二 届	1场	
			吕梁市 第二届美丽乡村杯	1场		吕梁市 第二届美	1场	
			临县玉坪乡 第二届 趣味	1场		临县玉坪乡 第二	1场	
		质量指标	体育活动开展效果	合格	质量指标	体育活动开展效	合格	
			赛事活动任务完成率	全部完成		赛事活动任务完	全部完成	
			时效指标	赛事活动完成时效		2024年全部完成	赛事活动完成时	2024年全部完成
		成本指标	吕梁市 第二 届 “山水田	20万元	成本指标	吕梁市 第二 届	20万元	
			临县玉坪乡 第二届 趣味	13.28万元		临县玉坪乡 第二	13.28万元	
			吕梁市 第二届美丽乡村杯	20万元		吕梁市 第二届美	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共体育服务水平	有效提升	社会效益指标	基本公共体育服	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众 对各类活动开展的满	≥85%	服务对象满意度	群众 对各类活动	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305120818	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年全民健身经费						
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 金		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		贯彻落实市委市政府关于体育工作的决策部署，研究拟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，研究拟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）、《吕梁市本级政府购买全民健身工作经费实施方案》（吕政办字【2016】10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，研究拟订全市产业发展规划。						
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	总成本	≤60万元	成本指标	总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	健身活动种类覆盖率	≥80%	社会效益指标	健身活动种类覆	≥80%	
			健身政府活动知晓率	≥80%		健身政府活动知	≥80%	
			健身人数增长率	显著增长		健身人数增长率	显著增长	
		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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240411120952		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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	750,000	市县（区）财政资金	750,000			
	金						
	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%
		时效指标	全年开放时间	≥330天	时效指标	全年开放时间	≥330天
			公休日、节假日、寒暑假	≥8小时		公休日、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	总成本	≤75万元		成本指标	总成本
	效益指标	社会效益指标	健身活动种类覆盖率	≥80%	社会效益指标	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%
			保障场馆正常运行	有效保障		保障场馆正运行	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
		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	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240411122101

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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:	341,500	
	其中:中央财政资金		383,200		其中:中央财政资金	341,500	
	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			央补助地方公共文化服务体系建设，支持开展农村体育活动。				
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专项资金管理工作的通知》（晋体群[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展，做到农村书屋全覆盖，积极支持农村开展文化活动、体育活动。				
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展，做到农村书屋全覆盖，积极支持农村开展文化活动、体育活动。				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数	≥90%	质量指标	农民体育赛事活	≥90%
		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	农村体育文化活动的开展提	有效	社会效益指标	农村体育文化活	有效
			政策知晓度	100%		政策知晓度	100%
		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	农村老百姓体质	有效
	农村文化建设持续繁荣发		有效	农村文化建设持		有效	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240411122643

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：	10,808	年度资金总额：	10,808			
	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	10,808	市县（区）财政资金	10,808			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属补助月补助金额552元补2023年2月-2023年12月每月补发24元取暖补贴3920元					
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	遗属补助月补助金额552元补2023年2月-2023年12月每月补发24元取暖补贴3920元			遗属补助月补助金额552元补2023年2月-2023年12月每月补发24元取暖补贴3920元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	补助金额	≤10808元	成本指标	补助金额	≤10808元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对象满意程度	满意	社会效益指标	对象满意程度	满意
		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	服务对象满意程度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意程	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206132449

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			体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：		277,900	年度资金总额：		277,900	
	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		277,900	市县（区）财政资金		277,900	
	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	后勤人员配置数量	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	≥95%	质量指标	后勤人员工作合格率	≥95%
			差旅补助对象发放精准率	100%		差旅补助对象发放精准率	100%
		时效指标	补助发放到位及时性	及时	时效指标	补助发放到位及时性	及时
		成本指标	市内差旅补助标准	140元/天	成本指标	市内差旅补助标准	140元/天
	市外差旅补助标准		180元/天	市外差旅补助标准		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	保障单位政策运转	有效保障	社会效益指标	保障单位政策运转	有效保障
			提升工作效率	有效提升		提升工作效率	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			补助发放对象满意度	≥95%		补助发放对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206134208

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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 金	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		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赛	1次	数量指标	每年举办市直单位篮球比赛	1次
		质量指标	篮球比赛举办成功率	≥90%	质量指标	篮球比赛举办成功率	≥90%
			篮球比赛活动任务完成率	≥85%		篮球比赛活动任务完成率	≥85%
		时效指标	篮球比赛举办及时性	及时	时效指标	篮球比赛举办及时性	及时
		成本指标	篮球比赛成本	30万元/场	成本指标	篮球比赛成本	30万元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我市体育事业可持续发展	有效促进	社会效益指标	促进我市体育事业可持续发展	有效促进
			有效提升市直单位之间沟通	有效提升		有效提升市直单位之间沟通	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛方满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参赛方满意度	≥85%
			活动参与人员满意度	≥85%		活动参与人员满意度	≥85%
			承办方满意度	≥85%		承办方满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206132939

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育馆					
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：	312,300	年度资金总额：	312,300		
		其中：中央财政资金	312,300	其中：中央财政资金	312,300		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年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。其中有52800元为政府采购，用于体育馆物业管理费，其余为非政府采购。					
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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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。			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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116153127

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			市老年大学体育馆分校场地维护管理专项经费					
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 金	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。其中600000元中，需要将79200元设置为政府采购，用于支付老年大学物业费；剩余520800元为非政府采购，用于日常运营。					
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			老年大学经费设置为经常性项目，用于老年大学日常运营。					
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	根据市委和老年大学要求，吕梁市公共体育服务中心为老年大学提供分校运行所需的场地及后勤服务等工作。				根据市委和老年大学要求，吕梁市公共体育服务中心为老年大学提供分校运行所需的场地及后勤服务等工作。			
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	全年预计用水量	≥4000吨	数量指标	全年预计用水量	≥4000吨	
			全年预计用电量	≥153000kwh		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	≥5次	
		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	≥85%	服务对象满意度指	学员满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117111727	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	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）					
项目设立必要性		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）					
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		2024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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240411162539

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体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		2024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。其中有19800元为政府采购，用于体育馆物业管理费，其余为非政府采购。								
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		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）								
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		2024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	≥85%		服务对象满意度指	群众满意度	≥85%			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20240411161759

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-体育场							
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：		709,100	年度资金总额：		709,100		
		其中：中央财政资金		709,100	其中：中央财政资金		709,100		
		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		2024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。其中有132000元为政府采购，用于体育场物业费。							
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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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〔2024〕4号文件《吕梁市财政局关于下达2024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		2024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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%		
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20240116150615

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月28日，吕梁市体育局共有公务用车编制1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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月28日，吕梁市体育局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月28日，吕梁市体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；吕梁市体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

2024 年吕梁市体育局政府采购服务预算总额 29.48 万元。

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。