

长 治 市 体 育 局

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市体育工作的规章制度和发展规划,负责体育行政执法和执法监督工作,指导和推动体育体制改革。
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,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
3. 负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测,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公关和成果推广;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. 指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。
8. 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。
9. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市体育局包括长治市体育局本级和长治市体育运动学校、长治市全民健身中心2个全额事业单位。

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：长治市体育局 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	5018.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1478.00	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	15.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3455.82	3350.15	105.67
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	761.67	761.67	
		八、社会保障和就业支出	510.57	510.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	122.09	122.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	24.00	24.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	264.92	264.92	
		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	1797.88	1478.00	319.88
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6511.39	本年支出合计	6936.94	6511.39	425.55
上年结转	425.55	年终结转			
收入总计	6936.94	支出总计	6936.94	6511.39	425.55

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：长治市体育局

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		6511.39	5018.39	1478.00		15.00		425.55
205	教育支出	3350.15	3335.15			15.00		105.67
20502	普通教育	18.69	18.69					
2050201	学前教育	3.69	3.69					
2050202	小学教育	14.00	14.00					
2050203	初中教育	1.00	1.00					
20503	职业教育	3331.46	3316.46			15.00		105.67
2050302	中等职业教育	3331.46	3316.46			15.00		105.67
207	文化旅游体育与传媒支出	761.67	761.67					
20703	体育	761.67	761.67					
2070301	行政运行	231.00	231.00					
2070305	体育竞赛	17.00	17.00					
2070307	体育场馆	234.33	234.33					
2070308	群众体育	249.33	249.33					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	510.57	510.57					
20805	行政事业单位养老支出	510.57	510.57					
2080501	行政单位离退休	26.38	26.38					
2080502	事业单位离退休	77.23	77.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.31	271.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.65	135.65					
210	卫生健康支出	122.09	122.09					

21011	行政事业单位医疗	122.09	122.09					
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60					
2101102	事业单位医疗	109.49	109.49					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	264.92	264.92					
22102	住房改革支出	264.92	264.92					
2210201	住房公积金	264.92	264.92					
229	其他支出	1478.00		1478.00				319.88
22960	彩票公益金安排的支出	1478.00		1478.00				319.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1478.00		1478.00				319.88

2023年预算支出总表

部门名称：长治市体育局

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		6936.94	2955.95	3981.00
205	教育支出	3455.82	1591.27	1864.55
20502	普通教育	18.69	3.69	15.00
2050201	学前教育	3.69	3.69	
2050202	小学教育	14.00		14.00
2050203	初中教育	1.00		1.00
20503	职业教育	3437.13	1587.59	1849.55
2050302	中等职业教育	3437.13	1587.59	1849.55
207	文化旅游体育与传媒支出	761.67	443.10	318.57
20703	体育	761.67	443.10	318.57
2070301	行政运行	231.00	229.07	1.94
2070305	体育竞赛	17.00		17.00
2070307	体育场馆	234.33		234.33
2070308	群众体育	249.33	214.03	35.30
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	510.57	510.57	
20805	行政事业单位养老支出	510.57	510.57	
2080501	行政单位离退休	26.38	26.38	
2080502	事业单位离退休	77.23	77.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.31	271.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.65	135.65	
210	卫生健康支出	122.09	122.09	
21011	行政事业单位医疗	122.09	122.09	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	109.49	109.49	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	264.92	264.92	
22102	住房改革支出	264.92	264.92	
2210201	住房公积金	264.92	264.92	
229	其他支出	1797.88		1797.88
22960	彩票公益金安排的支出	1797.88		1797.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1797.88		1797.88

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治市体育局

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	5018.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1478.00	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	3440.82	3440.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	761.67	761.67		
		八、社会保障和就业支出	510.57	510.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.09	122.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	24.00	24.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	264.92	264.92		
		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	1797.88		1797.88	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6496.39	本年支出合计	6921.94	5124.06	1797.88	
上年财政拨款结转	425.55	年终结转				
一、一般公共预算	105.67					
二、政府性基金预算	319.88					
三、国有资本经营预算						
收入总计	6921.94	支出总计	6921.94	5124.06	1797.88	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市体育局

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		5018.39	2955.95	2062.45
205	教育支出	3335.15	1591.27	1743.88
20502	普通教育	18.69	3.69	15.00
2050201	学前教育	3.69	3.69	
2050202	小学教育	14.00		14.00
2050203	初中教育	1.00		1.00
20503	职业教育	3316.46	1587.59	1728.88
2050302	中等职业教育	3316.46	1587.59	1728.88
207	文化旅游体育与传媒支出	761.67	443.10	318.57
20703	体育	761.67	443.10	318.57
2070301	行政运行	231.00	229.07	1.94
2070305	体育竞赛	17.00		17.00
2070307	体育场馆	234.33		234.33
2070308	群众体育	249.33	214.03	35.30
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	510.57	510.57	
20805	行政事业单位养老支出	510.57	510.57	
2080501	行政单位离退休	26.38	26.38	
2080502	事业单位离退休	77.23	77.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.31	271.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.65	135.65	
210	卫生健康支出	122.09	122.09	
21011	行政事业单位医疗	122.09	122.09	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	109.49	109.49	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	264.92	264.92	

22102	住房改革支出	264.92	264.92	
2210201	住房公积金	264.92	264.92	
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：长治市体育局

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		2955.95	2701.83	254.12
工资福利支出		2595.87	2592.68	3.19
基本工资	工资奖金津补贴	86.29	86.29	
基本工资	工资福利支出	816.04	816.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.76	54.40	0.36
津贴补贴	工资福利支出	90.25	90.25	
奖金	工资奖金津补贴	44.35	44.35	
绩效工资	工资福利支出	695.01	695.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.99	27.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	243.32	243.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.00	14.00	
职业年金缴费	工资福利支出	121.66	121.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.90	11.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	103.41	103.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.70	0.17
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.08	6.08	
住房公积金	住房公积金	30.64	30.64	
住房公积金	工资福利支出	234.28	234.28	
医疗费	其他工资福利支出	1.10		1.10
医疗费	工资福利支出	1.56		1.56
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.36	12.36	
商品和服务支出		248.62		248.62
办公费	办公经费	6.33		6.33
办公费	商品和服务支出	5.32		5.32
印刷费	办公经费	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
手续费	办公经费	0.03		0.03
手续费	商品和服务支出	0.02		0.02
邮电费	办公经费	1.30		1.30
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
取暖费	商品和服务支出	179.54		179.54
差旅费	办公经费	7.50		7.50
差旅费	商品和服务支出	15.30		15.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	培训费	0.05		0.05
培训费	商品和服务支出	0.03		0.03
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00

委托业务费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	办公经费	3.55		3.55
工会经费	商品和服务支出	3.72		3.72
福利费	办公经费	1.14		1.14
福利费	商品和服务支出	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	15.03		15.03
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.22		2.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		109.96	109.15	0.80
退休费	离退休费	103.61	103.61	
医疗费补助	社会福利和救助	0.80		0.80
奖励金	社会福利和救助	1.86	1.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.69	3.69	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市体育局

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		1478.00
103	非税收入	1478.00
10301	政府性基金收入	1478.00
1030155	彩票公益金收入	1478.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1478.00		1478.00
229	其他支出	1478.00		1478.00
22960	彩票公益金安排的支出	1478.00		1478.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1478.00		1478.00

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：长治市体育局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市体育局

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				
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

部门名称：长治市体育局

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	39.48	39.48		
长治市体育局	39.48	39.48		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市体育局 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
长治市体育局	3555.45	2062.45	1478.00		15.00	
长治市体育局	1618.57	300.57	1318.00			
公共体育场馆向社会免费或低 收费开放补助资金(中央)	234.33	234.33				
开展“奔跑吧·少年”儿童青 少年主题健身活动	18.00		18.00			
2023年全民健身主题系列活动 (长治站)	7.00		7.00			
体彩公益金资助青少年赛事活 动费用	5.00		5.00			
资助开展赛风赛纪反兴奋剂教 育工作	8.00		8.00			
体育中心运行经费(保安保洁 服务费)	101.00		101.00			
体育中心运行经费及大型场馆 免费低收费开放补助(市级)	429.00		429.00			
体校新建搬迁建设项目	500.00		500.00			
十六运专项经费	50.00		50.00			
中国攀岩自然岩壁系列赛黎城 站	100.00		100.00			
中国·长治环漳泽湖马拉松赛	100.00		100.00			
群众体育经费(包干1)	17.30	17.30				
竞赛体育经费(包干2)	17.00	17.00				
老年人体育工作经费(包干3)	30.00	30.00				
遗属补助	1.94	1.94				
长治市体育运动学校	1873.88	1743.88	115.00		15.00	
长财教[2022]149号义教公用 经费(中央小学)	9.00	9.00				
城乡义务教育补助省级配套经 费	1.00	1.00				
城乡义务教育补助省级配套经 费	2.00	2.00				
长财教[2022]149号义教公用 经费(中央初中)	1.00	1.00				
长财教[2022]149号义教生活 补助(中央)	2.00	2.00				
青训中心建设费	15.00		15.00			
现代职教质量提升品牌专业专 项款	100.00	100.00				
中职国家助学金	10.00	10.00				
中职教育免学费(中央资金)	128.00	128.00				
东门保安工资	8.28	8.28				

十六运专项经费	100.00		100.00			
发放遗属补助	2.22	2.22				
单位运转经费	12.20	5.20			7.00	
单位业务用车运行费	8.00				8.00	
学生伙食费	1266.54	1266.54				
教练员伙食补贴	43.56	43.56				
保安工资	16.56	16.56				
运动员职业转换培训经费	3.78	3.78				
飞翔幼儿园经费	10.00	10.00				
炊事员工资	134.74	134.74				
长治市全民健身中心	63.00	18.00	45.00			
山西省青少年锦标赛	10.00		10.00			
第四届晋冀鲁豫足球邀请赛	15.00		15.00			
第四届现代五项推广赛暨全国 现代五项锦标赛	20.00		20.00			
2023太极拳剑邀请赛	8.00	8.00				
全民健身中心包干经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市体育局单位：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
长治市体育局	425.55	105.67	319.88	
长治市体育局	319.88		319.88	
“体总杯”中国城市篮球联赛	70.00		70.00	
中国攀岩自然岩壁系列赛(长治黎城站)	150.00		150.00	
环漳泽湖马拉松赛、自行车赛	60.00		60.00	
资助举办省运会群众体育赛事活动费用(太极拳剑)	18.00		18.00	
体育中心运行经费	21.88		21.88	
长治市体育运动学校	105.67	105.67		
食堂供货商结转款	105.67	105.67		

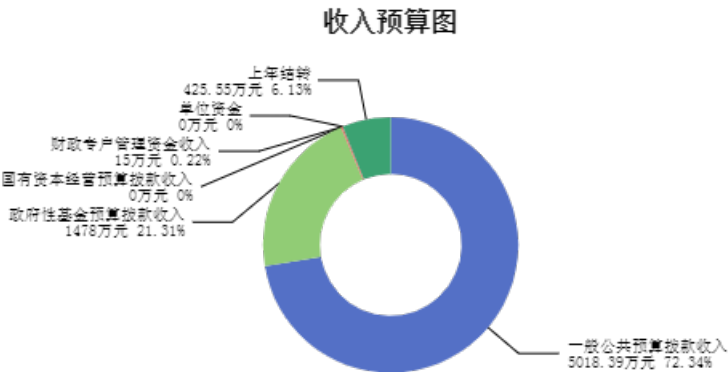
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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6,936.94万元，其中：本年收入6,511.39万元，上年结转425.55万元，比上年增加1502.60万元，增加27.65%，主要原因是本年度预算包括上年结转资金、上级转移支付，以及社会保障支出相应增加。；本年部门预算支出总计6,936.94万元，其中：本年预算安排6,511.39万元，上年结转425.55万元，比上年增加1502.60万元，增加27.65%，主要原因是本年度预算包括上年结转资金、上级转移支付，以及社会保障支出相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,936.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,018.39万元，占72.34%；政府性基金预算拨款收入1,478.00万元，占21.31%；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15.00万元，占0.22%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转425.55万元，占6.13%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,936.94万元，其中：基本支出2,955.95万元，占42.61%；项目支出3,981万元，占57.39%。

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6,921.94万元。收入为一般公共预算拨款5,124.06万元，政府性基金预算拨款1,797.88万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,496.39万元，上年结转收入425.55万元。支出包括：教育支出3,440.82万元、文化旅游体育与传媒支出761.67万元、社会保障和就业支出510.57万元、卫生健康支出122.09万元、农林水支出24.00万元、住房保障支出264.92万元、其他支出1,797.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

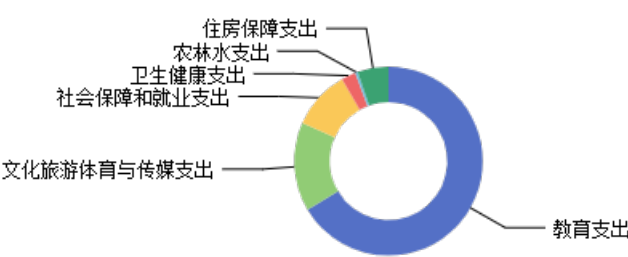
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,018.39万元,比上年减少400.95万元 , 下降7.4%。

(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5,018.39万元,主要用于以下方面：教育支出3,335.15万元，占66.46%；文化旅游体育与传媒支出761.67万元，占15.18%；社会保障和就业支出510.57万元，占10.17%；卫生健康支出122.09万元，占2.43%；农林水支出24.00万元，占0.48%；住房保障支出264.92万元，占5.28%。

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 2,955.95万元，其中：

人员经费2,701.83万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费254.12万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、维修(护)费、医疗费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、专用材料费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、手续费、取暖费、津贴补贴等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算39.48万元，比2021年预算减少3.95万元，下降9.1%,原因是车辆运行经费调整归机关事务管理局管理。

九、政府采购情况

2023年长治市体育局部门各单位政府采购预算总额851.88万元。其中：政府采

购货物预算111.26万元、政府采购工程预算 180.88万元、政府采购服务预算559.74万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市体育局部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款2213.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		群众体育经费(包干1)										
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局						
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：		173,000		年度资金总额：		173,000				
		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		173,000		市县（区）财政资金		173,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		群众体育经费主要用于全民健身状况调查、国民体质监测、“大众冰雪季”活动、全民健身志愿服务活动、全民健身日展演、国家体育锻炼标准达标测验活动等。预算金额17.3万元。										
立项依据		长治市体育工作安排及《全民健身条例》：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,开展国民体质检测是单位职能。										
项目设立必要性		群众体育经费的合理使用,进一步提高了全市群众参与健身的热情,为推动经济社会发展提供健康保障。										
保证项目实施的制度、措施		省体育局统一安排及年度全民健身活动计划。										
项目实施计划		按照年度计划进行。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		通过举办年度常规性全民健身赛事活动,提升群众参与全民健身的热情,提高我市体育人口数量。				通过举办年度常规性全民健身赛事活动,提升群众参与全民健身的热情,提高我市体育人口数量。						
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	≥5次		数量指标	群众体育活动赛	≥5次				
			群众体育活动参与人次	≥1500人次			群众体育活动参	≥1500人次				
		质量指标	赛事方案符合度	符合		质量指标	赛事方案符合度	符合				
			赛事验收合格率	≥95%			赛事验收合格率	≥95%				
		时效指标	群众体育活动赛事举办及时	及时		时效指标	群众体育活动赛	及时				
			群众活动举办时间	1-12月			群众活动举办时	1-12月				
	成本指标	群众体育活动总成本	≤17.3万元		成本指标	群众体育活动总	≤17.3万元					
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众健身意识	提升		社会效益指标	人民群众健身意	提升				
			赛事顺利举办保障度	保障			赛事顺利举办保	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	完善				
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度（%）	≥95%				服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		吴洪		联系电话：		13393559911		填报日期：		20221204093956	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		十六运专项经费							
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局			
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：		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				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		山西省第十六届省运会群众体育比赛共设22个项目，长治市参加5个项目的比赛，代表团参加开闭幕式。预算金额50万元。							
立项依据		年度计划及单位职责，《山西省人民政府办公厅关于印发山西省第十六届运动会工作方案的通知》晋政办发〔2023〕17号							
项目设立必要性		山西省第十六届省运会是山西省重要体育赛事活动，参加省运会，提高长治市参赛项目的普及性和推广度，满足全民健身需求，提升长治市的省运会成绩。							
保证项目实施的制度、措施		根据市山西省体育局确立的项目要求，责任到人，完成组队、集训、参赛、后勤保障、安全保障等工作方案，确保项目顺利实施。内控制度							
项目实施计划		按照山西省体育局确定的项目和比赛时间组建参赛队伍并参赛。比赛于2023年4月至10月举办。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过参加赛事活动，加强群众体育项目的推广，提升全民健身运动、促进长治市群众体育发展。						通过参加赛事活动，加强群众体育项目的推广，提升全民健身运动、促进长治市群众体育发展。	
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	代表团人数	≥30人		数量指标	代表团人数	≥30人	
			参赛项目	≥5场			参赛项目	≥5场	
			参赛人数	≥150人			参赛人数	≥150人	
		质量指标	参赛（工作）方案符合度	符合		质量指标	参赛（工作）方	符合	
			赛事验收合格率	≥98%			赛事验收合格率	≥98%	
			时效指标	参赛时间	2023年4月至10月		时效指标	参赛时间	2023年4月至10月
	成本指标	项目总成本	≤50万元		成本指标	项目总成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	长治体育事业知名度	提高		社会效益指标	长治体育事业知	提高	
			群众体育活动普及性	提高			群众体育活动普	提高	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全		可持续影响指标	长效管理机制建	健全	
	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%	
负责人：		经办人：	吴洪	联系电话：		1393559911	填报日期：	20230414092803	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国攀岩自然岩壁系列赛(长治黎城站)							
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局			
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：		1,500,000		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		1,500,000		省级财政资金		1,500,000	
		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			
项目概况		中国攀岩自然岩壁系列赛（长治黎城站）比赛是今年市委、市政府确定的重要比赛项目，是打造我市成为全国自然岩壁攀岩比赛示范赛区的大型赛事活动。此次比赛是中国攀岩自然岩壁系列赛事，预算资金150万元。主要用于赛事公司运行、后勤保障、比赛资金、物资保障等。							
立项依据		本单位职责							
项目设立必要性		展示长治新形象、打造现代山水名城，提高长治影响力和美誉度，助力长治经济转型，增强人民群众的参与感、幸福感、获得感。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度、赛事组织方案、安全风险防控方案、突发事件预防方案							
项目实施计划		预计2023年7月举办。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时保质保量举办中国攀岩自然岩壁系列赛，促进长治体育事业发展，展示长治新形象、打造现代山水名城，提高长治影响力和美誉度。				按时保质保量举办中国攀岩自然岩壁系列赛，促进长治体育事业发展，展示长治新形象、打造现代山水名城，提高长治影响力和美誉度。			
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	赛事参与人数	≥350人	数量指标	赛事参与人数	≥350人		
			赛事举办场次	1次		赛事举办场次	1次		
		质量指标	赛事方案符合度	符合	质量指标	赛事方案符合度	符合		
			赛事服务保障度	保障		赛事服务保障度	保障		
		时效指标	赛事举办时间	2023.7	时效指标	赛事举办时间	2023.7		
			赛事举办及时性	及时		赛事举办及时性	及时		
	成本指标	项目总成本（万元）	≤150万元	成本指标	项目总成本（万	≤150万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	赛事顺利举办保障度	保障	社会效益指标	赛事顺利举办保	保障		
			长治体育事业发展的保障	保障		长治体育事业发	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	完善				
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	李健	联系电话：	13467016000	填报日期：	20230208165125		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国攀岩自然岩壁系列赛黎城站							
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局			
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		中国攀岩自然岩壁系列赛黎城站是中国登山协会确定的全国性赛事，已举办三届，该项目旨在推广攀岩运动，激发青少年体育兴趣爱好。主要用于赛事执行公司运营、宣传、制作物料、场地布置等。预算金额100万元。							
立项依据		年度计划及单位职责、市政府关于国际登山节系列活动的会议纪要							
项目设立必要性		中国攀岩自然岩壁系列赛黎城站是体育局确定的2023年度目标责任考核任务，通过赛事活动举办，提高我市高水平赛事办赛能力，推广攀岩运动，激发青少年体育兴趣爱好，结合地方旅游特色，更好地宣传长治，为我市转型发展添砖加瓦。							
保证项目实施的制度、措施		赛事工作方案 内控制度							
项目实施计划		年初制定项目时间和场地规划，起草文件和赛事规程，建立筹各机构，组建赛事实施的组织机构，赛事期间委派监督小组对比赛进行审核，并做出总结。活动计划于2023年8月举办。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施，提高我市承办高水平赛事能力，促进全民健身活动开展，带动更多的群众参与到全民健身活动中，提高长治知名度。							
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	委托赛事举办数量	1家	数量指标	委托赛事举办数	1家		
			赛事举办场次	1场		赛事举办场次	1场		
			比赛参赛人次	≥300人次		比赛参赛人次	≥300人次		
		质量指标	赛事方案符合度	符合	质量指标	赛事方案符合度	符合		
			赛事服务保障度	保障		赛事服务保障度	保障		
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
		时效指标	赛事活动举办时间	2023年8月	时效指标	赛事活动举办时	2023年8月		
	成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	长治体育知名度	提高	社会效益指标	长治体育知名度	提高		
			赛事顺利举办保障度	保障		赛事顺利举办保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全		
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参赛运动员满意	≥95%			
负责人：		经办人：	李健	联系电话：	13467016000	填报日期：	20230414093419		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体育中心运行经费及大型场馆免费低收费开放补助(市级)					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局	
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：	4,290,000	年度资金总额：	4,290,000		
		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	4,290,000	市县（区）财政资金	4,290,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于体育中心各取暖以及零星维修等，以保障体育中心正常运行。 预算金额429万元。					
立项依据		本单位职责及场馆运行保障的必要性					
项目设立必要性		保障体育中心正常运行，为群众提供更加舒适的健身场馆环境，提升体育中心场馆的公共服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		按照年度计划保障体育中心正常运行，根据实际需要对手场馆进行零星维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障场馆正常运行，设施设备正常运转，为群众提供舒适的活动场所，提高公共服务水平。			保障场馆正常运行，设施设备正常运转，为群众提供舒适的活动场所，提高公共服务水平。			
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	供暖面积	≥15.6万平方米	数量指标	供暖面积	≥15.6万平方米
			维修路灯线路	≥3000平方米		维修路灯线路	≥3000平方米
			维修攀岩壁	≥450平方米		维修攀岩壁	≥450平方米
			维修路灯	≥130个		维修路灯	≥130个
		质量指标	取暖保障度	保障	质量指标	取暖保障度	保障
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	供热时长	4个月	时效指标	供热时长	4个月
			工程验收时间	2023年10月前		工程验收时间	2023年10月前
		成本指标	项目总成本	≤429万元	成本指标	项目总成本	≤429万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		场馆正常运转保障度	保障	社会效益指标	场馆正常运转保障度	保障
			群众健身需求的满足度	满足		群众健身需求的满足度	满足
	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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	
负责人：		经办人：	关超华	联系电话：	18635558958	填报日期：	20230414085754

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动																	
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育局													
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：		180,000		年度资金总额：		180,000											
		其中：中央财政资金		180,000		其中：中央财政资金		180,000											
		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																	
		单位自筹		0		单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动是国家体育总局围绕体育强国建设目标，坚持以人民为中心，秉承“健康第一”的教育理念，开展的面向全体儿童青少年，覆盖家庭、学校和社区的常态化主题健身活动。我市主要围绕足球、现代五项、街舞、击剑、武术、跆拳道等项目进校园开展。																	
立项依据		单位职责、《体育总局办公厅关于开展2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的通知》																	
项目设立必要性		以提高儿童青少年身体健康水平为出发点和落脚点，积极开展符合儿童青少年身体特点和发展规律的体育项目、活动形式和服务，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼，促进儿童青少年身心健康、体魄强健，同时加快推进我市体教融合，扎实推进“双建”政策落地。																	
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度、活动组织方案、疫情防控方案、安全风险防控方案、突发事件预防方案。																	
项目实施计划		4-11月开展足球、现代五项、街舞、击剑、武术、跆拳道等项目进校园活动。																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		引导儿童青少年参与体育锻炼，推广新项目进校园，促进儿童青少年身心健康、体魄强健，推动我市体教融合。				引导儿童青少年参与体育锻炼，推广新项目进校园，促进儿童青少年身心健康、体魄强健，推动我市体教融合。													
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	组织举办活动场次	≥4场次	数量指标	组织举办活动场次	≥4场次												
			活动参与人数	≥500人次		活动参与人数	≥500人次												
		质量指标	活动方案符合度	符合	质量指标	活动方案符合度	符合												
			活动服务保障度	完好		活动服务保障度	完好												
		时效指标	活动举办及时性	及时	时效指标	活动举办及时性	及时												
			活动举办时间	4月至11月		活动举办时间	4月至11月												
	成本指标	项目总成本	≤18万元	成本指标	项目总成本	≤18万元													
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标														
		社会效益指标	体教融合发展保障度	保障	社会效益指标	体教融合发展保障度	保障												
			儿童青少年参与体育锻炼	保障		儿童青少年参与体育锻炼	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	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	参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%													
负责人：								经办人：		李健		联系电话：		13467016000		填报日期：		20230206110503	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资助举办省运会群众体育赛事活动费用(太极拳剑)					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局	
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:	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	180,000	省级财政资金	180,000		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我市组织参加山西省第十六届运动会群众体育赛事活动太极拳(剑)项目的比赛。预算金额18万元。					
立项依据		本单位职责、《“健康中国2030”规划纲要》、《2022山西省群众文化活动方案》					
项目设立必要性		进一步推进我市体育惠民工程,大力开展全民体育运动,促进全民身体素质提高,增强人民群众的参与感、幸福感、获得感,积极推进太极拳(剑)运动,推动全民健身运动项目普及。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度,全省最新的疫情防控制度,省、市体育部门制定的安全生产制度,财政部门的财会制度。					
项目实施计划		制定项目时间规划,参照全省群众文化活动的方案起草文件规程,5月组织举办太极拳(剑)比赛活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时保质保量完成十六运群众体育赛事活动太极拳(剑)项目比赛任务,推动全民健身运动项目普及,促进群众体育发展。				按时保质保量完成十六运群众体育赛事活动太极拳(剑)项目比赛任务,推动全民健身运动项目普及,促进群众体育发展。	
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	赛事活动参赛人数	≥280人	数量指标	举办赛事数量	1个
			举办赛事数量	1个		赛事活动参赛人	≥280人
		质量指标	赛事方案符合度	符合	质量指标	赛事方案符合度	符合
			赛事服务保障度	保障		赛事服务保障度	保障
		时效指标	赛事举办时间	2023.5	时效指标	赛事举办时间	2023.5
			举办赛事及时性	及时		举办赛事及时性	及时
	成本指标	项目总成本(万元)	≤18万元	成本指标	项目总成本(万	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对群众体育工作促进作用	促进	社会效益指标	对群众体育工作	促进
			顺利办赛保障度	保障		顺利办赛保障度	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	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员对竞赛组织的满	≥95%	服务对象满意度指	参赛人员对竞赛	≥95%
负责人:		经办人:	吴洪	联系电话:	13393559911	填报日期:	20230209090544

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“体总杯”中国城市篮球联赛					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育局	
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：	700,000	年度资金总额：	700,000		
		其中：中央财政资金	700,000	其中：中央财政资金	700,000		
		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		“体总杯”中国城市篮球联赛测试赛（长治赛区）是由中华全国体育总会主办，长治市篮球协会承办，主要针对我市篮球俱乐部举办的篮球赛事，通过赛事提高我市篮球竞技水平、提升群众观赛热情，扩大体育人口数量。预算70万元。					
立项依据		本单位职责					
项目设立必要性		按照“体总杯”三大球中国城市联赛的积分办法和相关规范，组织开展城市联赛。提高我市篮球竞技水平、提升群众观赛热情，扩大体育人口数量。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度，赛事规程，以及赛事保障组织机构。					
项目实施计划		按照工作计划，2023年4-5月举办。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过承办“体总杯”中国城市篮球联赛测试赛（长治赛区），提高我市篮球竞技水平、提升群众观赛热情，扩大体育人口数量。			通过承办“体总杯”中国城市篮球联赛测试赛（长治赛区），提高我市篮球竞技水平、提升群众观赛热情，扩大体育人口数量。			
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	组织篮球比赛场次	≥35场	数量指标	组织篮球比赛场	≥35场
			参赛人数	≥300人		参赛人数	≥300人
		质量指标	赛事方案符合度	符合	质量指标	赛事方案符合度	符合
			赛事服务保障度	保障		赛事服务保障度	保障
		时效指标	赛事举办时间	2023年4月-5月	时效指标	赛事举办时间	2023年4月-5月
			赛事举办及时性	及时		赛事举办及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤70万元	成本指标	项目总成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	长治篮球事业知名度	提升	社会效益指标	长治篮球事业知	提升
			赛事顺利举办保障度	保障		赛事顺利举办保	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	完善		
满意度指标	服务对象满意度	参与赛事人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与赛事人员满	≥95%	
负责人：		经办人：	吴洪	联系电话：	13393559911	填报日期：	20230208154914

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		炊事员工资					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
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：	1,347,400	年度资金总额：	1,347,400		
		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	1,347,400	市县（区）财政资金	1,347,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于支付2023年学校食堂28名炊事员年工资，为了不断提升保障和服务质量，全年预算为134.74万元					
立项依据		单位工作职责及训练、教学需求					
项目设立必要性		申领体校食堂炊事员工资，提升服务保障水平，有效保证运动员饮食安全营养健康，从而更好的完成好上级安排的国家、省、市各类比赛；					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		制定计划核定人数，编制预算申领资金、逐月按时足额发放、做好信息反馈跟踪					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全力保证为所有在校运动员的训练、学校、生活提供优质高效的保障和服务，确保完成好上级安排的国家、省、市各类各项比赛。				全力保证为所有在校运动员的训练、学校、生活提供优质高效的保障和服务，确保完成好上级安排的国家、省、市各类各项比赛。	
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	工资保险保障炊事员人数	28人	数量指标	工资保险保障炊	28人
		质量指标	工资保险发放方案符合度	100%	质量指标	工资保险发放方	100%
		时效指标	工资保障时间	2023年	时效指标	工资保障时间	2023年
		成本指标	炊事员工资单位成本	48121.5元/人/年	成本指标	炊事员工资单位	48121.5元/人/年
			炊事员工资保险总成本	≤1347400元		炊事员工资保险	≤1347400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	后勤保障度	保障	社会效益指标	后勤保障度	保障
			炊事员工作积极性	提升		炊事员工作积极	提升
			职工权益保障度	保障		职工权益保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%	服务对象满意度指	运动员满意度	≥98%
			教职工满意度	≥96%		教职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：	靳龙	联系电话：	18603421110	填报日期：	20230112132552

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东门保安工资					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市体育运动学校	
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：	82,800	年度资金总额：	82,800		
		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	82,800	市县（区）财政资金	82,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度保安工资用于学校公共区域、场馆的3个安保人员劳务费82800元					
立项依据		根据单位设置岗位职责，年度工作计划					
项目设立必要性		保障学生学习训练生活的安全管理，确保为校师生营造安全有序、文明整洁的美丽校园。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度，安全保卫制度					
项目实施计划		考察正规安保公司签订正式合同、培训后上岗。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证对学生学习训练生活的安全管理，降低和消除学校发案率，保护学校公共区域的财产实施设备，积极营造安全有序的文明校园。			保证对学生学习训练生活的安全管理，降低和消除学校发案率，保护学校公共区域的财产实施设备，积极营造安全有序的文明校园。			
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	安保人员配备人数	3人	数量指标	安保人员配备人	3人
			保安面积	64696.54平方米		保安面积	64696.54平方米
		质量指标	安保服务质量合格率	≥98%	质量指标	安保服务质量合	≥98%
			时效指标	安保服务时间		2023年	时效指标
		成本指标	安保服务总成本	≤82800元	成本指标	安保服务总成本	≤82800元
			安保服务单位成本	2300元/月/人		安保服务单位成	2300元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全保障度	保障	社会效益指标	校园安全保障度	保障
			安全事故率	消除		安全事故率	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效安全管理制度	健全	可持续影响指标	长效安全管理制度	健全	
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：	韩峰	联系电话：	13935561861	填报日期：	20230413165438

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		十六运专项经费					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本年度是第十六届省运会决赛年，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，市财政给予大力支持，拨付专项资金100万元，用于支付运动员意外保险、参赛体检、参赛器材服装购置、比赛交通、差旅费等。					
立项依据		根据省十六运比赛日程安排。					
项目设立必要性		为国家培养高水平竞技体育人才，促进体育事业发展；为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育人才和各类实用人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格省体育局比赛规程及学校内控制度执行					
项目实施计划		根据省体育局下发的各运动队比赛规程逐步开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省十六届省运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。			山西省十六届省运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。			
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
	数量指标	数量指标	体检人数	≥650人	数量指标	体检人数	≥650人
			参赛项目数	24个		参赛项目数	24个
			购置服装数量	≥951件		购置服装数量	≥951件
			购置器材数量	≥1182件		购置器材数量	≥1182件
			参赛人员	≥800人		参赛人员	≥800人
			意外保险人数	≥650人		意外保险人数	≥650人
			比赛交通费	≥30次		比赛交通费	≥30次
			出差人次	≥1000人次		出差人次	≥1000人次
		质量指标	出差方案符合度	符合	质量指标	出差方案符合度	符合
			体检合格率	100%		体检合格率	100%
			政府采购及时性	及时		政府采购及时性	及时
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范
			购置器材、服装合格率	100%		购置器材、服装	100%
			意外保险保障度	100%		意外保险保障度	100%
	时效指标	资金下达时间	7月前	时效指标	资金下达时间	7月前	
		购置服装、器材时间	7月前		购置服装、器材	7月前	
	成本指标	成本指标	参赛意外保险总成本	≤78000元	成本指标	参赛意外保险总	≤78000元
			运动员体检、医疗总成本	≤50000元		运动员体检、医	≤50000元
			器材购置总成本	≤262730元		器材购置总成本	≤262730元
服装购置总成本			≤319350元	服装购置总成本		≤319350元	
比赛差旅费总成本			≤199920元	比赛差旅费总成		≤199920元	

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		十六运专项经费					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位	长治市体育运动学校		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本年度是第十六届省运会决赛年，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，市财政给予大力支持，拨付专项资金100万元，用于支付运动员意外保险、参赛体检、参赛器材服装购置、比赛交通、差旅等。					
立项依据		根据省十六运比赛日程安排。					
项目设立必要性		为国家培养高水平竞技体育人才，促进体育事业发展；为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育人才和各类实用人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格省体育局比赛规程及学校内控制度执行					
项目实施计划		根据省体育局下发的各运动队比赛规程逐步开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省十六届运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。			山西省十六届运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。			
	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
			比赛交通费总成本	≤90000元		比赛交通费总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参加十六运保障度	保障	社会效益指标	参加十六运保障	保障
			运动员参赛积极性	提高		运动员参赛积极	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%	
		教练员满意度	≥98%		教练员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		韦永福	联系电话：	13935519089	填报日期：	20230414110016

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职教质量提升品牌专业专项款							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校			
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,000,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革。此项资金为100万元，用于品牌专业建设器材购置和服务平台建设							
立项依据		《山西省推进职业教育改革发展行动计划》、《国家职业教育改革实施方案》							
项目设立必要性		紧紧围绕服务国家资源型经济转型综合配套改革试验区需要，对接我省传统产业、特色优势产业、战略性新兴产业，聚焦“六新”突破，按照科教强省、人才强省的新要求，从2021年起，利用5年时间打造200个左右品牌专业，建设250个左右高水平实训基地，扩大优质教育资源，发挥示范引领作用。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		按照学校工作计划逐步实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革				落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革			
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	≥23套	数量指标	购置训练器材数	≥23套		
			购置平台服务软件	≥1套		购置平台服务软	≥1套		
		质量指标	购置训练器材及平台软件	100%	质量指标	购置训练器材及	100%		
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
		时效指标	购置器材及平台软件及时	及时	时效指标	购置器材及平台	及时		
	成本指标	购置训练器材及平台软件	≤100万元	成本指标	购置训练器材及	≤100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位日常教学训练保障度	保障	社会效益指标	单位日常教学训	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥97%	服务对象满意度指	教职工及学生满	≥97%			
负责人：		经办人：	李军	联系电话：	13935535933	填报日期：	20230210155936		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		青训中心建设费							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校			
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：		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		150,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年中央体彩公益金拨入支持体育事业专项资金150000元，用于资助青少年训练中心训练场馆建设费用							
立项依据		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》							
项目设立必要性		改善现有的训练条件和设施，为省运会选拔更多优秀体育人才							
保证项目实施的制度、措施		体彩公益金相关管理办法计学校内控制度							
项目实施计划		按照学校年度工作计划逐步实施推进							
实施期目标				年度目标					
总体目标		搞好训练场馆建设，培养青少年兴趣爱好，增强青少年体能体质，搞好青少年训练基地建设，大力推动体育人才选拔。				搞好训练场馆建设，培养青少年兴趣爱好，增强青少年体能体质，搞好青少年训练基地建设，大力推动体育人才选拔。			
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	训练场馆隔断建设面积	≥67平方米	数量指标	训练场馆隔断建	≥67平方米		
			立柱保护垫	65个		立柱保护垫	65个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	训练场馆项目总成本	≤150000元	成本指标	训练场馆项目总	≤150000元		
	立柱保护垫单位成本		1450元/个	立柱保护垫单位		1450元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位日常教学训练保障度	保障	社会效益指标	单位日常教学训	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	教练员及运动员满意度	≥98%	服务对象满意度	教练员及运动员	≥98%		
负责人：		经办人：	韦永福	联系电话：	13935519089	填报日期：	20230209160850		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有7辆车在使用，其中体育局在用3辆，体校在用4辆。

2、房屋情况：

本部门使用房屋面积为82604.36m²，原值2536.96万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值785.64万元，专用设备原值1675.98万元，家具、用具、装具原值318.31万元，图书、档案15.45万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

附表

（二）其他

无

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
审计				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				社会舆情监控服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛（活动）的组织与承办服务
A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参赛服务
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A15		公共信息与宣传服务		

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务
信访				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				对信访人的法律政策咨询服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				对重要信访事项的协商、调解服务

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。