

临汾市体育局2020年预算收支汇总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020预算数	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算		3,128.64	教育支出	1,521.34
二、纳入预算管理的政府性基金			文化旅游体育与传媒支出	1,358.10
三、纳入财政专户管理的事业收入		39.00	社会保障和就业支出	197.53
四、国有资本经营收入			住房保障支出	90.67
本年收入合计		3,167.64	本年支出合计	3,167.64

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表2

临汾市体育局2020年预算收入汇总表

单位: 万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入
支出功能分类科	科目名称					
205	教育支出	1521.34	1482.34		39	
03	职业教育	1521.34	1482.34		39	
02	中等职业教育	1521.34	1482.34		39	
207	文化旅游体育与传媒支出	1358.1	1358.1			
03	体育	1253.1	1253.1			
01	行政运行(体育)	131.56	131.56			
02	一般行政管理事务(体育)	200.04	200.04			
04	运动项目管理	871.5	871.5			
09	体育交流与合作	50	50			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	105			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	105			
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53			
05	行政事业单位养老支出	197.53	197.53			
01	行政单位离退休	7.64	7.64			
02	事业单位离退休	8.55	8.55			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45	60.45			
221	住房保障支出	90.67	90.67			
02	住房改革支出	90.67	90.67			
01	住房公积金	90.67	90.67			
	合计	3167.64	3128.64		39	

临汾市体育局2020年预算支出总表

单位:万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	1521.34	797.27	724.07
03	职业教育	1521.34	797.27	724.07
02	中等职业教育	1521.34	797.27	724.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1358.1	186.36	1171.74
03	体育	1253.1	186.36	1066.74
01	行政运行(体育)	131.56	131.56	0
02	一般行政管理事务(体育)	200.04	0	200.04
04	运动项目管理	871.5	54.8	816.7
09	体育交流与合作	50	0	50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	0	105
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	0	105
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53	0
05	行政事业单位养老支出	197.53	197.53	0
01	行政单位离退休	7.64	7.64	0
02	事业单位离退休	8.55	8.55	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	0
06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45	60.45	0
221	住房保障支出	90.67	90.67	0
02	住房改革支出	90.67	90.67	0
01	住房公积金	90.67	90.67	0
	合计	3167.64	1271.83	1895.81

临汾市体育局2020年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	3128.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1482.34	1482.34	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1358.10	1358.10	
		八、社会保障和就业支出	197.53	197.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	90.67	90.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3128.64	本年支出合计	3128.64	3128.64	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市体育局2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1482.34	797.27	685.07
03	职业教育	1482.34	797.27	685.07
02	中等职业教育	1482.34	797.27	685.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1358.1	186.36	1171.74
03	体育	1253.1	186.36	1066.74
01	行政运行（体育）	131.56	131.56	0
02	一般行政管理事务（体育）	200.04	0	200.04
04	运动项目管理	871.5	54.8	816.7
09	体育交流与合作	50	0	50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	0	105
99	其他文化旅游体育与传媒支出	105	0	105
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53	0
05	行政事业单位养老支出	197.53	197.53	0
01	行政单位离退休	7.64	7.64	0
02	事业单位离退休	8.55	8.55	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	0
06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45	60.45	0
221	住房保障支出	90.67	90.67	0
02	住房改革支出	90.67	90.67	0
01	住房公积金	90.67	90.67	0
	合计	3128.64	1271.83	1856.81

临汾市体育局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1126.84	
基本工资	462.9	
奖金	38.57	
职工基本医疗保险缴费	50.19	
机关事业单位养老保险缴费	120.89	
职业年金缴费	60.45	
津贴补贴	84.12	
其他社会保障缴费	9.89	
绩效工资	209.16	
住房公积金	90.67	
商品和服务支出	128.33	
办公费	14.44	
印刷费	1.5	
咨询费	2.2	
手续费	0.1	
水费	10.5	
电费	12	
邮电费	6.5	
取暖费	16.5	
物业管理费	0.2	
差旅费	6	
维修(护)费	0.56	
租赁费	0.2	
会议费	2	
培训费	0.2	
公务接待费	3.2	
劳务费	0.1	
委托业务费	0.4	
工会经费	14.35	
福利费	25.1	
其他交通费用	10.29	
其他商品和服务支出	1.99	
对个人和家庭的补助	16.66	
离休费	15.01	
生活补助	1.35	
奖励金	0.3	
合计	1271.83	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

临汾市体育局2020年政府性基金预算收入表

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	
无	无	0
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市体育局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类		0.00		
款		0.00		
项		0.00		
类		0.00		
款		0.00		
项		0.00		
	合计	0.00		

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市体育局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	15.88
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	
会议费小计	9.8
一类	
二类	
三类	
四类	9.8
培训费	19.6
合计	15.88

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市体育局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
临汾市体育局	28.47
临汾市体育局	28.47
部门合计	28.47

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位：元

填报单位（盖章）

项目名称	体育活动体育产业体育宣传及对外交流经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育局	单位编码	209001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000			
项目负责人	聂欣春	填报人	聂欣春	填报人联系电话	13835738005	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、青少年体育以及后备人才培养工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(七) 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。负责编撰体育文史工作。</p> <p>(八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	负责编制全市体育产业中长期发展规划并组织落实。体育产业人员培训，对全市体育场馆调研并制定建设发展规划，按照省局要求，参加全省体育产业培训，组织参加全国体育博览会。承办、参加各级体育比赛及体育活动。					
立项依据	《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《体育强国建设纲要》《关于进一步加强体育宣传工作的通知》《体育法》					
项目设立的必要性	依据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《体育强国建设纲要》《关于进一步加强体育宣传工作的通知》开展体育产业的发展、体育宣传及体育对外交流工作。					
保障项目实施的制度措施	依据各项法规及规范性文件开展工作。《临汾市体育局财务管理制度》					
项目实施计划	组织全市体育产业方面的业务培训； 参加省体育局组织的体育产业博览会及体育产业推介会； 参加省体育局及市相关部门组织的宣传方面的培训； 根据工作需要走出去开展体育交流。 各类体育比赛及体育活动。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
举办承办参加各级体育比赛及体育活动	举办承办参加体育比赛及活动	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
体育产业统计年报	体育产业统计年报	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
参加全省体育赛事展览会	参加全省体育赛事展览会	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00

参加体育文化和体育旅游博览会	参加体育文化和体育旅游博览会	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
2020年体育产业宣传培训及对外交流考察学习	体育宣传资料印制	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	对外交流考察学习	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	2020年体育产业培训	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
使我市体育产业GDP在占市级GDP比重有所提升，体育单项赛事在全国有一定的知名度。			扩大我市体育产业的总量，争取使我市举办的大型赛事活动在全国具有一定的知名度			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	指标1：参加体育文化、旅游博览会次数	≥1次
					指标2：参加全省体育赛事展交会次数	≥1次
					指标3：体育产业宣传培训及对外学习交流次数	≥3次
	质量			质量	指标1：培训合格率	≥90%
	成本			成本	指标3：体育产业统计年报	≤1万元
					指标1：参加体育文化旅游博览会	≤10万元
					指标2：参加全省体育赛事展交会	≤20万元
			指标4：体育产业宣传及对外学习交流		≤9万元	
效果目标	经济效益			经济效益	指标1：增加市级体育事业GDP	增加
	社会效益			社会效益	指标1：临汾的美誉度	提升
					指标2：临汾体育产业知名度	增加
					指标3：增加临汾特色体育产业	增加
	满意度			满意度	指标1：体育产业惠及群众满意度	≥90%
			指标2：体育活动参与人员满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：陈海平

填报人：

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位：元

填报单位（盖章）

项目名称		机关效能建设支出					
主管单部门		临汾市体育局		主管部门编码		209	
申报单位		临汾市体育局		单位编码		209001011	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		64400.00		项目当年金额		64400.00	
项目负责人		刘泽超		填报人		刘泽超	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31	
单位职能		<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、青少年体育以及后备人才培养工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(七) 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。负责编撰体育文史工作。</p> <p>(八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>					
项目概况		购置办公家具，改善办公条件					
立项依据		2019年新成立单位，临办字【2019】64号					
项目设立的必要性		为新成立单位补充必要的办公家具					
保障项目实施的制度措施		预算管理制度，政府采购管理制度					
项目实施计划		严格按政府采购流程实施					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公家具购置		办公家具购置	2020	64400.00	0.00	0.00	64400.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
提高办公效率，改善办公条件				提高办公效率，改善办公条件			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
			财务管理制度健全性		健全		

理目标	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
					项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	指标2. 办公桌数量	=2张	
					指标1. 文件柜数量	=29套	
					指标3. 办公椅数量	=31把	
					指标5. 办公沙发	=4套	
					指标4. 办公茶几	=9张	
	质量			质量	指标1. 办公家俱合格率	100%	
	成本				成本	指标4. 办公沙发（每套平均）	≤2875元
						指标3. 办公椅（每套平均）	≤362元
						指标5. 办公茶几（每套平均）	≤467元
						指标2. 办公桌（每套平均）	≤5700元
指标1. 办公柜类（每套平均）						≤900元	
效果目标	满意度			满意度	指标1. 工作人员办公环境	≥90%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人： 陈海平

填表人：

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	体育执法、市场监管活动经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育局	单位编码	209001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000			
项目负责人	李杰	填报人	李杰	填报人联系电话	18734728889	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策, 并监督实施。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、青少年体育以及后备人才培养工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划, 发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(七) 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。负责编撰体育文史工作。</p>					
项目概况	<p>研究拟定全市体育科技、教育、宣传、反兴奋剂工作的发展规划。组织开展体育领域的重大科学技术的攻关, 组织体育研究成果的审查和鉴定、推广, 指导市、县(市、区)体育科研机构的科研工作。承办本系统法治建设和依法行政工作。组织开展运动队反兴奋剂教育宣传, 组织起草体育工作地方性法规、规章草案, 承担机关规范性文件的合法性审查工作。负责体育行政执法并开展执法监督工作, 承担行政复议、行政应诉、行政赔偿, 行政处罚听证等法律事物工作。开展法制教育、普法宣传以及政策法规培训、咨询服务工作。负责本部门行政审批制度改革工作。根据法律法规和市政府公布的权力清单, 负责本部门其他权利事项等受理、审核和审批工作。</p>					
立项依据	<p>根据《体育法》《全民健身条例》《山西省体育经营活动管理条例》等相关法律法规规定, 对全市高危险性体育经营进行监管。</p>					
项目设立的必要性	<p>根据相关法律法规规定, 对全市高危险性体育经营进行监督管理。</p>					
保障项目实施的制度措施	<p>依据相关法律法规规定, 保障体育执法及市场监管活动的开展。《临汾市体育局财务管理制度》</p>					
项目实施计划	<p>年初组织召开全市体育执法及市场监管专题会议;</p> <p>根据“双随机一公开”规定, 对全市经营高危险性体育项目定期不定期的开展体育市场监督执法;</p> <p>组织相关人员到兄弟市对体育执法工作进行交流、观摩;</p> <p>12月4日进行“12.4”宪法日组织相关法律法规的宣传。</p>					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
12.4法制宣传	12.4法制宣传费用	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
体育执法培训	体育执法培训费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
印制体育经营许可证	印制体育经营许可证	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00

体育执法、体育市场监管	体育执法、体育市场监管	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过对体育市场的监管使全市体育市场管理依法合规，通过对外交流学习先进经验使我市体育市场管理规范高效运转，通过对相关法律法规的宣传，使广大市民充分了解体育相关法律法规在日常生活中运用。			使体育市场管理依法合规，高危险性体育经营场所安全无事故。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	指标1：组织全市体育行政审批及体育执法培训	≥1次
					指标3：组织体育法律法规宣传	≥1次
					指标5：体育执法培训资料印刷	≤100份
					指标4：印刷体育法律法规相关资料	≥1000份
					指标2：组织全体体育执法	≥4次
	质量			质量	指标2：印刷品合格率	=100%
					指标1：培训合格率	≥90%
					指标3：执法处置率	≥90%
效果目标	社会效益			社会效益	指标1：提升体育执法人员自身素质	提高
					指标2：增强体育经营者的法律意识	增强
					指标3：增强市民对体育相关法律法规的知晓度	增强
	满意度			满意度	指标1：体育消费者人群	≥90%
					指标2：宣传区社会人群满意度	≥90%
					指标3：培训人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人员到位率	=100%	

填报单位负责人：陈海平

填表人：

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位：元

项目名称	行政村农民体育健身工程项目					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育局	单位编码	209001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1050000.00	项目当年金额	1050000.00			
项目负责人	王红云	填报人	王红云	填报人联系电话	13015429019	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策, 并监督实施。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、青少年体育以及后备人才培养工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划, 发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(七) 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。负责编撰体育文史工作。</p> <p>(八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	新增21个行政村农民体育健身工程					
立项依据	晋财文【2019】145号《山西省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(行政村农民体育健身工程)的通知》					
项目设立的必要性	满足农民群众日益增长的健身需求					
保障项目实施的制度措施	中共中央办公厅国务院办公厅印发【关于加快构建现代公共文化服务体系的意见】的通知 《临汾市体育局财务管理制度》					
项目实施计划	预计四五月开始采购程序, 2020年底完成21个行政村农民体育健身工程安装					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
行政村农民体育健身工程	行政村农民体育健身工程	2020	0.00	1050000.00	0.00	1050000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
新建21个行政村农民体育健身工程, 打造行政村农民体育健身工程亮点体育设施			新建21个行政村农民体育健身工程, 打造行政村农民体育健身工程亮点体育设施			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时

投入和管理目标	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
	产出目标	数量			数量	指标2. 维修改造体育场面积
指标1. 维修改造农民体育健身工程行政村个数						=21个
指标3. 配置体育器材数						=378件
质量				质量	指标1. 体育设施工程建设合格率	=100%
					指标2. 体育设施规划合格率	=100%
					指标3. 体育设施健身器材验收合格率	=100%
时效				时效	指标1: 及时按要求完成项目建设及验收	及时
成本				成本	指标1. 篮球架21套, 每套移动篮球架	=1万
					指标3: 室外乒乓球台、羽毛球设施各42套, 每套万本价	=1万
					指标4: 工程项目实施成本	≤105万元
					指标2: 健身路径21套, 每套成本价	=3万
效果目标		经济效益			经济	指标1. 带动当地经济增长
	社会效益			社会	指标1. 促进品牌体育设施建设亮点工程建设发展	促进
					指标2. 促进当地参加体育运动人数增加	增加
					指标3. 当地人员参加体育运动需求增加	增加
	满意度			满意	指标1. 当地群众满意度	≥90%
					指标2. 体育教练及培训人员满意度	≥90%
					指标3: 体育设施服务当地居民健身需求满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 陈海平

填表人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		公共体育设施管理与服务				
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育局	单位编码	209001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000			
项目负责人	刘泽超	填报人	刘泽超	填报人联系电话	刘泽超	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策,并监督实施。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、青少年体育以及后备人才培养工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划,发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(七) 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。负责编撰体育文史工作。</p> <p>(八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	体育场为全天开放的公共场所,承担多项赛事活动,总面积25544平方米,每人锻炼人次达5000人次以上。公共体育设施管理服务,包括体育场日常管理,安全保洁、设施管护,保障正常训练,体育赛事和活动场地使用					
立项依据	《体育设施管理工作办法》					
项目设立的必要性	为保障公共体育场馆的正常训练及做好赛事活动时场地使用、安全和卫生、保洁、管理和服务工作,确保赛事和活动的正常进行。					
保障项目实施的制度措施	《公共设施管理服务细则》、《财务管理制度》					
项目实施计划	公共体育设施管理与服务,贯穿全年,包括全年体育场日常管理,安全保洁、设施管护,保障正常训练,体育赛事和活动场地使用					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公共体育设施管理与服务	公共体育设施管理与服务	2020	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
更好地满足人民群众日益增长的多元体育健身需求,强化公共职能,加强整合规范,健全长效机制。			<p>1、向社会免费开放公共体育设施,不断提高体育场地设施资源的利用率,促进全民健身事业持续健康发展。</p> <p>2、满足运动员日常训练需求,充分合理有效使用体育设施</p>			

绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	质量			质量	体育设施合格率	≥90%
	时效			时效	指标1: 公共体育设施的管理与保护	一年
	成本			成本	指标1: 公共体育设施运行与维护成本	≤30万
效果目标	社会效益			社会效益	指标2: 城市综合素质	提高
					指标1: 公共体育设施建设水平	提升
	环境效益			环境效益	指标1: 体育场健身环境	美化优化
	满意度			满意度	指标1. 体育场使用人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 陈海平

填表人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	高层次人才经费					
主管单部门	临汾市体育局		主管部门编码	209		
申报单位	临汾市射击射箭运动管理中心		单位编码	209002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	200000.00		项目当年金额	200000.00		
项目负责人	郭小燕	填报人	樊婷婷	填报人联系电话	13453794346	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	研究拟定全市射击射箭项目的发展规划,负责射击射箭运动项目的指导和管理与训练,负责射击射箭运动队的建设及后备人才培养,推动射击射箭运动的普及和产业化发展;指导社会群众和组织积极参与射击射箭运动,开展国防教育培训工作,推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展。					
项目概况	为保障射击飞碟项目发展,需引进高水平飞碟教练,保障飞碟训练及比赛					
立项依据	根据全市射击射箭运动管理和发展的需要,开展射击射箭项目各项工作					
项目设立的必要性	因我市组建飞碟队伍,培养高水平运动员,引进高水平射击飞碟教练员					
保障项目实施的制度措施	严格审核审查高水平教练员业务能力,保障飞碟训练及参赛,培养高水平运动员,资金严格按照规定用途安排使用					
项目实施计划	引进高水平射击飞碟教练员,考核教练员训练情况,保障运动员训练及参赛,培养高水平运动员。					
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
高层次人才经费	高层次人才经费	2020	200000.00			200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提升射击飞碟队伍整体素质,培养高水平运动员,推动射击飞碟事业的发展			引进飞碟教练需提升射击飞碟队伍整体素质,培养高水平运动员,尽力保障运动员获得省级国家级比赛奖牌,推动射击飞碟事业的发展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					决策管理	立项依据充分性
产出目标	数量			数量	力争拿到赛事奖牌	≥1枚
	质量			质量	运动员	高水平
	时效			时效	教练员工作	完成射击飞碟训练
	成本			成本	教练工资标准	≤10000元
效果目标	满意度			满意度	运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	100%

填报单位负责人: 郭小燕

填报人: 樊婷婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	射击场馆运行经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市射击射箭运动管理中心	单位编码	209002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2553000.00	项目当年金额	2553000.00			
项目负责人	郭小燕	填报人	樊婷婷	填报人联系电话	13453794346	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	研究拟定全市射击射箭项目的发展规划,负责射击射箭运动项目的指导和管理与训练,负责射击射箭运动队的建设及后备人才培养,推动射击射箭运动的普及和产业化发展;指导社会和群众和组织积极参与射击射箭运动,开展国防教育培训工作,推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展。					
项目概况	市射击射箭运动管理中心靶场运行经费,水电暖气等日常运行所需。					
立项依据	根据全市射击射箭运动管理和发展的需要,拟定2020年搬迁至新场馆,保障场馆能够满足日常工作训练及承办赛事的需求。					
项目设立的必要性	维护场馆正常运行,保障运动队比赛训练需求,满足日常行政办公需求					
保障项目实施的制度措施	资金严格按照规定用途安排使用,据实按月支付,审核各项支出,资金及时到位					
项目实施计划	场馆运行需保障全年工作进行、比赛参加及承办、日常训练。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
射击场馆运行经费	燃气费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	场地租赁	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	水电燃气费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	电费	2020	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
	临汾市职业技术学院靶场水电暖费	2020	250000.00	0.00	0.00	250000.00
	网络通信费	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	室内通风	2020	180000.00	0.00	0.00	180000.00
	室内制冷	2020	435000.00	0.00	0.00	435000.00
	室内制热	2020	348000.00	0.00	0.00	348000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
促进射击射箭运动项目的发展			维护场馆正常运行,保障运动队比赛训练需求,满足日常行政办公需求			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量		质量	保障场正常运行馆	有效保障	
效果目标	满意度		满意度	运动员教练员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:郭小燕

填报人:樊婷婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理费					
主管主管部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市射击射箭运动管理中心	单位编码	209002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1536000.00	项目当年金额	1536000.00			
项目负责人	郭小燕	填报人	樊婷婷	填报人联系电话	13453794346	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	研究拟定全市射击射箭项目的发展规划,负责射击射箭运动项目的指导和管理与训练,负责射击射箭运动队的建设及后备人才培养,推动射击射箭运动的普及和产业化发展;指导社会团体和组织积极参与射击射箭运动,开展国防教育培训工作,推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展。					
项目概况	射击飞碟靶场占地169亩,建设内容包括飞碟靶场、射击馆、公寓宿舍、食堂、射箭场总面积18850平方米。目前建设已全面完工,投入使用后射击馆及飞碟靶场保洁共计48人,保障日常训练比赛及承办大型比赛。					
立项依据	根据全市射击射箭运动管理和发展的需要,展开相关工作					
项目设立的必要性	中心2020年承办两项国家级赛事三项省级赛事,需保障场馆正常运行,保障运动队正常训练及参加举办赛事需求					
保障项目实施的制度措施	资金严格按照规定用途安排使用,严格验收程序,审核项目手续,保证工作正常进行。					
项目实施计划	保障全年场馆正常运行,保障运动队正常训练及参加举办五项赛事需求。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理费	物业管理费	2020	1536000.00	0.00	0.00	1536000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障场馆正常运行,保障运动队正常训练及参加举办赛事需求			保障场馆正常运行,保障运动队正常训练及参加举办赛事需求			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	三级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	物业人员	≤48人	
	质量		质量	物业服务合格率	≥90%	
	时效		时效	人员按时到位	满足场馆运行需求	
	成本		成本	每人一年测算费用	≤32000元	
效果目标	社会效益		社会效益	保障场馆整洁和场馆秩序	有效保障	
	满意度		满意度	运动员教练员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	≥80%	

填报单位负责人:郭小燕

填表人:樊婷婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	比赛训练经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市射击射箭运动管理中心	单位编码	209002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2000000.00		项目当年金额	2000000.00		
项目负责人	郭小燕	填报人	樊婷婷	填报人联系电话	13453794346	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	研究拟定全市射击射箭项目的发展规划,负责射击射箭运动项目的指导和管理与训练,负责射击射箭运动队的建设及后备人才培养,推动射击射箭运动的普及和产业化发展;指导社会团体和组织积极参与射击射箭运动,开展国防教育培训工作,推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展。					
项目概况	根据射击射箭单位职能,临汾市射击队、射箭队、射击飞碟队伍的日常训练、培养高水平运动员、保障比赛及相关工作经费					
立项依据	根据全市射击射箭运动管理和发展的需要,展开相关工作					
项目设立的必要性	保障射击射箭项目、射击飞碟项目日常训练及比赛运行,满足日常行政办公需求					
保障项目实施的制度措施	根据省局市局工作安排,严格审核各项工作程序,资金严格按照规定用途安排使用,保障射击射箭中心各项工作有序进行					
项目实施计划	2019年1-6月三个项目日常训练备战全国各类比赛,7-9月备战参加省运动会,10-12月日常训练并备战省锦标赛及全国比赛,全年办公经费。保障各项赛事、日常训练及其他各项工作的有序进行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
比赛训练经费	办公费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	专用设备购置	2020	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
	其他	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	差旅费	2020	400000.00	0.00	0.00	400000.00
	专用材料	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1: 促进射击射箭运动项目的发展			目标1: 保障三个项目的日常训练 目标2: 保障三个项目可以参加省、国家的比赛			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	培养优秀运动员	培养优秀运动员
效果目标	满意度			满意度	运动员教练员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 郭小燕

填报人: 樊婷婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市射击射箭运动管理中心	单位编码	209002013			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	3414000.00	项目当年金额	3414000.00			
项目负责人	郭小燕	填报人	樊婷婷	填报人联系电话	13453794346	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	研究拟定全市射击射箭项目的发展规划,负责射击射箭运动项目的指导和管理与训练,负责射击射箭运动队的建设及后备人才培养,推动射击射箭运动的普及和产业化发展;指导社会群团组织积极参与射击射箭运动,开展国防教育培训工作,推动射击射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展。					
项目概况	临汾市射击飞碟靶场已全面完工,拟定2020年完成搬迁。					
立项依据	根据射击飞碟靶场建设情况,及时完成射击馆迁入,保障训练比赛正常进行。					
项目设立的必要性	完成原射击场馆搬迁,完善新场馆比赛训练及办公建设,保障射击射箭项目、射击飞碟项目日常训练及比赛运行,满足日常行政办公需求					
保障项目实施的制度措施	资金严格按照规定用途安排使用,审核各项工作进行情况,保障场馆搬迁完成					
项目实施计划	3-6月份完成原射击场馆搬迁工作,3-12月完善新场馆比赛训练及办公设施设备及建设,保障各项工作正常运行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费	劳务费	2020	647000.00	0.00	0.00	647000.00
	专用设备购置	2020	2493400.00	0.00	0.00	2493400.00
	专用材料费	2020	273600.00	0.00	0.00	273600.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
促进射击射箭运动项目的长效发展			完成原射击场馆搬迁,完善新场馆比赛训练及办公建设,保障射击射箭项目、射击飞碟项目日常训练及比赛运行,满足日常行政办公需求			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					采购流程合规性	合规
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
					采购信息发布规范性	准确
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量		质量	完成场馆搬迁	有效保障	
效果目标	满意度		满意度	运动员教满意度教练员	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 郭小燕

填报人: 樊婷婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公、教学设备购置					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	180000.00	项目当年金额	180000.00			
项目负责人	张世纲	填报人	王君君	填报人联系电话	18636762455	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	改善办公、教学设施设备条件,购置办公设备。					
立项依据	体青字{2011}88号文件《中等体育学校设置标准》文件精神要求。					
项目设立的必要性	更好地为教学训练服务,为师生服务。					
保障项目实施的制度措施	采购管理制度、预算管理制度					
项目实施计划	严格按照采购程序实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公、教学设备购置	办公、教学设备购置	2020	180000.00	0.00	0.00	180000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高办公效率,提升教学质量。			提高办公效率,提升教学质量。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	决策合规合理性	合规合理	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	完成当年数量指标	=100%
	质量			质量	验收合格率	=100%
	时效			时效	采购及时性	及时
	成本			成本	预算当年成本	≤180000元
效果目标	社会效益			社会效益	校园环境改善程度	改善
	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:牛鸿翔

填表人:王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员服装费(射击)					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	47200.00	项目当年金额	47200.00			
项目负责人	郭晓燕	填报人	王君君	填报人联系电话	18636762455	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2021-12-31			
单位职能	承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	购置射击射箭运动训练中心运动员训练、比赛服装。					
立项依据	体青字[2011]88号文件《中等体育学校设置标准》,运动员教练员训练比赛服装不少于800元每人每年。					
项目设立的必要性	保障教练员、运动员日常训练和比赛的需求					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施计划	实行政府采购分散采购					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员服装费(射击)	教练员、运动员服装费(射击)	2020	47200.00	0.00	0.00	47200.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高运动员训练比赛成绩			提高运动员训练比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	运动员服装	=50套	
				教练员服装	=9套	
	质量		质量		采购服装质量	合格
	时效		时效	采购时效性	及时	
效果目标	满意度		满意度	教练员满意度	≥90%	
				运动员满意度	≥90%	
				教练员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
				信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人:牛鸿翔

填报人:王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员服装费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	394400.00	项目当年金额	394400.00			
项目负责人	周学军	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2021-12-31			
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务					
项目概况	购置市体校教练员、运动员服装					
立项依据	体青字〔2011〕88号文件《中等体育学校设置标准》，运动员和教练员训练和比赛服装费每人每年不少于800元。					
项目设立的必要性	更好地为教学训练服务,提高办学条件。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施计划	严格按照采购程序实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员服装	教练员、运动员服装	2020	394400.00			394400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障训练竞赛需求,保障运动员比赛成绩提高。			保障训练竞赛需求,保障运动员比赛成绩提高。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	教练员运动员服装采购数量	≥493人
	质量			质量	采购服装的质量	合格
	时效			时效	政府采购时效性	及时
	成本			成本	人均服装成本	=800元每人
效果目标	满意度			满意度	教练员满意度	≥90%
					运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人: 牛鸿翔

填表人: 王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员伙食费(射击)					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	640100.00		项目当年金额	640100.00		
项目负责人	郭晓燕	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	射击射箭运动管理中心运动员和教练员伙食费					
立项依据	体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》，运动员和教练员伙食费标准每人每天不低于25元。					
项目设立的必要性	维护和保障教练员、运动员切日常训练伙食					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编，政府采购制度。					
项目实施计划	按月发放教练员、运动员伙食费。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员伙食费(射击)	教练员、运动员伙食费(射击)	2020	640100.00	0.00	0.00	640100.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高运动员身体素质和比赛成绩			提高运动员身体素质和比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	运动员人数	=50人	
				教练员人数	=9人	
	质量		质量	伙食质量达标	达标	
	时效		时效	伙食费发放及时性	及时	
	成本		成本	发放天数	≤310天	
		伙食费标准		≤35元		
效果目标	社会效益		社会效益	提高运动员身体素质	提高	
	满意度		满意度	运动员和教练员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人: 牛鸿翔

填报人: 王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员伙食费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	5349000.00		项目当年金额	5349000.00		
项目负责人	张世纲	填报人	王君君	填报人联系电话	18636762455	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	培养输送优秀运动合格人才,承担代表临汾市参加省级以上相关项目的比赛任务					
项目概况	加强运动学校建设,完善并落实教练员、运动员有关激励和伙食费保障工作。					
立项依据	体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》,运动员伙食费每生每天不少于25元。					
项目设立的必要性	促进提高运动员身体素质和运动比赛成绩					
保障项目实施的制度措施	严格按照临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施计划	实施政府采购招标程序。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员伙食费	教练员、运动员伙食费	2020	5349000.00	0.00	0.00	5349000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:提高运动员身体素质 目标2:提高运动成绩			目标1:提高运动员身体素质 目标2:提高运动成			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	满足教练员伙食补助人数	=28人
					购买食材量满足运动员人数	=465人
	质量		质量	伙食质量达标	达标	
	时效		时效	食材采购及时性	及时	
成本		成本	伙食费人均成本	≤35元/每天		
效果目标	社会效益		社会效益	改善运动员体质	改善	
	满意度		满意度	教练员满意度	≥90%	
				运动员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人:牛鸿翔

填报人:王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全国U系列、省锦标赛等比赛经费					
主管部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	110000.00	项目当年金额	110000.00			
项目负责人	张立强	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	加强运动学校建设,完善并落实教练员、运动员有关激励和伙食费保障工作					
项目概况	教练员、运动员2020年度参加全国U系列、省锦标赛等比赛差旅费					
立项依据	体青字[2011]88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	通过参加各类比赛提高运动员运动水平和实战技能					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度。					
项目实施计划	严格执行差旅费报销制度。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
全国U系列、省锦标赛等比赛经费	全国U系列、省锦标赛等比赛经费	2020	110000.00	0.00	0.00	110000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高运动员实战技能和比赛成绩			提高运动员实战技能和比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	参加全国U系列比赛次数	=1次
					参加山西省锦标赛次数	=1次
	质量			质量	获奖率	≥50%
	时效			时效	按期参加各项比赛	及时
	成本			成本	比赛成本	≤110000元
效果目标	社会效益			社会效益	提高运动员运动水平和实战技能	提高
	满意度			满意度	运动员和教练员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:牛鸿翔

填报人:王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提高教学能力建设经费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	146400.00	项目当年金额	146400.00			
项目负责人	张立强	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务					
项目概况	保障训练工作、弥补教练员不足、提高比赛成绩工作经费					
立项依据	体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	提高教学、训练工作质量。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编					
项目实施计划	制定外聘人员合同、按时发放工资					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提高教学能力建设经费	提高教学能力建设经费	2020	86400.00	0.00	0.00	86400.00
	班主任补助	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高比赛成绩			提高比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘任班主任人数	=12人
					聘任教练员人数	=4人
	时效			时效	聘任教练工资发放时效性	及时
成本			成本	提高教学能力建设经费成本	≤146400元	
效果目标	满意度			满意度	教练员和运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人: 牛鸿翔

填表人: 王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	校园维修维护工程					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	133600.00	项目当年金额	133600.00			
项目负责人	张世纲	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	培养输送优秀运动合格人才,承担代表临汾市参加省级以上相关项目的比赛任务。					
项目概况	维修维护学生宿舍和学校办公室地面。					
立项依据	体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	护学生宿舍和学校办公室地面年久失修,多处破损,需要维修。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编、政府采购法					
项目实施计划	实施政府采购程序,严格执行政府采购。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
维修维护工程	维修维护工程	2020	133600.00	0.00	0.00	133600.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
学校住宿条件、办公环境大大改善。			学校住宿条件、办公环境大大改善。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	维修次数	=1次
	质量			质量	工程建设质量	合格
	时效			时效	工程建设时效性	及时
					政府采购招标时效性	及时
成本			成本	维修成本	≤133600元	
效果目标	社会效益			社会效益	改善教学环境	改善
	满意度			满意度	教职工满意度	≥90%
					学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:牛鸿翔

填报人:王君君

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	训练器材购置					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	240000.00	项目当年金额	240000.00			
项目负责人	张立强	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务					
项目概况	补充训练所需器材,满足日常运动训练需求,提高比赛训练质量。					
立项依据	体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	更好地为训练服务,提高比赛成绩。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编,政府采购管理制度、预算管理制度					
项目实施计划	严格实施政府采购程序					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
训练器材购置	训练器材购置	2020	240000.00			240000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高比赛成绩			提高比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购买训练器材数量	=1批	
	质量		质量	采购器材质量	达标	
	时效		时效	采购时效性	及时	
	成本		成本	采购成本	≤240000元	
效果目标	社会效益		社会效益	运动员综合水平	提高	
	满意度		满意度	运动员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:牛鸿翔

填表人:王君君

填报日期:

临汾市体育局2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					787.76
一、货物A	台、桌类	设备购置	办公桌椅购置	网上商城采购	6.44
	其他办公设备	办公设备	专用摄像机等其他办公设备	询价	3.00
	体育设备	专用设备	行政村农民体育健身工程	分散采购	105.00
	体育设备	专用材料费	体育专用材料	询价	15.00
	复印机	设备购置	复印机	网上商城采购	3.00
	投影仪	设备购置	投影仪	网上商城采购	3.00
	投影幕	设备购置	投影幕	询价	0.90
	音频设备	设备购置	音响系统	询价	6.00
	体育设备	竞赛裁判成绩统计室标准配置	竞赛裁判新闻发布厅多媒体设备、射手机、射手机屏风等	询价	272.67
	台、桌类	设备购置	课桌、办公桌	网上商城采购	12.00
	柜类	设备购置	资料柜、保险柜等	网上商城采购	12.35
	医疗设备	专用设备	科研医疗设备	询价	30.00
	训练器材购置	专用材料费	体育设备	询价	24.00
	办公教学设备购置	办公教学	计算机、制冷电器		
	教练员、运动员服装	设备购置费	理疗仪、桌椅	询价	18.00
	维修维护工程	专用材料费	教练员、运动员服装	询价	39.44
二、工程B	其他政府委托的体育类服务事项	维修(护)费	修缮工程	询价	13.36
三、服务C	公共体育运动竞赛组织与实施	业务委托费	公共体育设施管理与服务	询价	30.00
	其他政府委托的体育类服务事项	业务委托费	体育活动、体育产业、体育宣传与对外交流	询价	10.00
	政府履职所需其他辅助性服务	业务委托费	体育活动、体育产业、体育宣传与对外交流	询价	10.00
	其他政府委托的体育类服务事项	业务委托费	体育活动、体育产业、体育宣传与对外交流	询价	10.00
	物业管理服务	劳务费	体育执法市场监管活动	询价	10.00
		业务委托费	物业管理服务	分散采购	153.60

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据《采购品目分类目录》规定品目名称填写。