

临汾市体育局 2022 年度单位预算

目 录



第一部分 单位概况

一、 本单位主要职能

二、 单位机构设置及预算单位构成情况

三、 2022 年度单位主要工作任务及目标目录

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、 体育局 2022 年预算收支总表

二、 体育局 2022 年预算收入总表

三、 体育局 2022 年预算支出总表

四、 体育局 2022 年财政拨款收支总表

五、 体育局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、 体育局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

表

七、 体育局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、 体育局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、 体育局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、 体育局 2022 年政府采购支出预算表

十一、 体育局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、 体育局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、体育局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分名词解释

临汾市体育局 2022 年度单位预算

一、本单位主要职能

1、组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。

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。

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、协同有关单位规划、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。

7、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。

8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。本单位下属单位包括：临汾市体育运动学校，临汾市射击射箭运动中心，临汾市体育场馆服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计三家，具体包括：临汾市体育局本级、临汾市体育运动学校、临汾市射击射箭运动中心。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）乡村治理建设注入体育力量

- 1、举办承办一批重大赛事
- 2、广泛开展普及推广活动
- 3、讲好“临汾故事”
- 4、积极组建各项目青少年运动队，推动网球、围棋、冰上运动、航空航模等项目发展。

（二）、持续打造“六张体育名片”

（三）、加大力度推进三个融合发展

- 1、体教融合方面
- 2、体医融合方面
- 3、体旅融合方面

（四）、推动《临汾市全民健身场地设施建设补短板五年

行动计划》在全市落地见效

（五）、推动全民健身迈上新台阶

1. 制定《全民健身实施计划》
2. 广泛开展全民健身赛事活动
3. 壮大社会体育组织队伍

（六）、推动竞技体育争先进位

（七）、推动体育市场主体倍增

（八）、筑牢安全生产底线

（九）、着力加强全面从严治党

（十）、大力推进全面依法治体

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、 体育局 2022 年预算收支总表

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	356.63	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,375.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		文化旅游体育与传媒支出	308.13
		社会保障和就业支出	30.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		住房保障支出	17.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,375.00

本年收入合计	1,731.63	本年支出合计	1,731.63
--------	----------	--------	----------

二、体育局 2022 年预算收入总表

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,731.63	356.63	1,375.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	308.13	308.13				
03	体育	308.13	308.13				
01	行政运行	144.03	144.03				
99	其他体育支出	164.10	164.10				
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73				
05	行政事业单位养老支出	30.73	30.73				
01	行政单位离退休	7.39	7.39				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
221	住房保障支出	17.77	17.77				
02	住房改革支出	17.77	17.77				
01	住房公积金	17.77	17.77				
229	其他支出	1,375.00		1,375.00			
60	彩票公益金安排的支出	1,375.00		1,375.00			
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,375.00		1,375.00			

三、 体育局 2022 年预算支出总表

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,731.63	192.53	1,539.10
207	文化旅游体育与传媒支出	308.13	144.03	164.10
03	体育	308.13	144.03	164.10
01	行政运行	144.03	144.03	
99	其他体育支出	164.10		164.10
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	
05	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
01	行政单位离退休	7.39	7.39	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.56	15.56	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.78	7.78	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
02	住房改革支出	17.77	17.77	
01	住房公积金	17.77	17.77	
229	其他支出	1,375.00		1,375.00
60	彩票公益金安排的支出	1,375.00		1,375.00
03	用于体育事业的彩票公益金 支出	1,375.00		1,375.00

四、体育局 2022 年财政拨款收支总表

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算	356.63	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金	1,375.00	外交支出				
三、财政专户管理资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	308.13	308.13		
		社会保障和就业支出	30.73	30.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.77	17.77		
		其他支出	1,375.00		1,375.00	
本年收入合计	1731.62753	本年支出合计	1,731.63	356.63	1,375.00	

五、 体育局 2022 年一般公共预算支出预算表

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	356.63	192.53	164.10
207	文化旅游体育与传媒支出	308.13	144.03	164.10
03	体育	308.13	144.03	164.10
01	行政运行	144.03	144.03	
99	其他体育支出	164.10		164.10
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	
05	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
01	行政单位离退休	7.39	7.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
02	住房改革支出	17.77	17.77	
01	住房公积金	17.77	17.77	

六、体育局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

经济科目名称	预算数	备注
合计	192.53	
工资福利支出	150.94	
工资奖金津补贴	102.8981	
社会保障缴费	6.934084	
基本养老保险缴费	15.56	
职业年金缴费	7.78	
住房公积金	17.771716	
商品和服务支出	32.90	
办公费	25.02	
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费	0.3	
租赁费		
会议费	2	
工会经费		
福利费		
其他商品和服务支出	4.28	
咨询费		
水费		
电费		
公务接待费	1.00	
委托业务费	0.3	
对个人和家庭的补助	8.688	
离退休费	6.888	
社会福利和救助	1.8	

七、体育局 2022 年政府性基金预算收入预算表

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	1,285.00
103	非税收入	1,285.00
10301	政府性基金收入	1,285.00
1030155	彩票公益金收入	1,285.00

八、体育局 2022 年政府性基金预算支出预算表

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1375		1375
229	其他支出	1375		1375
60	彩票公益金安排的支出	1375		1375
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1375		1375

九、体育局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、体育局 2022 年政府采购支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					
							预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		
合计					1		100	100		100		
109	[109]临汾市体育局				1		100	100		100		
	公用经费											
	专项项目				1		100	100		100		
109001011	[109001011]临汾市体育局	14100022109T2000000032-全民健身器材购置	[31099]其他资本性支出	体育设备	1	批	100	100		100		

十一、体育局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称	2022 年预算数
合计	32.90
临汾市体育局	32.89563

十二、体育局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位编码	单位名称	2022 年预算三公”经费预算财政拨款情况统计表								
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
109001011	临汾市体育局	0								

十三、体育局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		汾河体育公园二期工程景观规划设计费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
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：		396,000		年度资金总额：		396,000	
		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		396,000		市县（区）财政资金		396,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费主要用于临汾市汾河体育公园二期工程景观规划设计产生费用。							
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 3.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号） 4.《关于推进体育公园建设的指导意见》发改社会〔2021〕1497号 5.《山西省“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案》晋发改社会发〔2021〕445号 6.《临汾市汾河体育公园二期工程景观规划设计费》临财评服〔2021〕421号							
项目设立必要性		通过体育公园的规划建设，补齐临汾全民健身场地设施补短板，满足公众开展体育活动的需求，提升人民群众身体素质和健康水平，促进临汾体育事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）							
项目实施计划		通过财政评审，运用财评结果，对项目公司项目开展情况进行监管，并对设计规划进行评估，达到项目发起人的要求，为我市体育公园建设做好设计规划。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		一、加强体育设施的建设和管理，本着节约、有效的原则，合理使用规划设计费用。二、合理使用财政资金，满足公众开展体育活动的需求。增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实。三、通过财政评审，运用财评结果，对项目公司项目开展情况进行监管，并对设计规划进行评估，达到项目发起人的要求，为我市体育公园建设做好设计规划。				一、加强体育设施的建设和管理，本着节约、有效的原则，合理使用规划设计费用。二、合理使用财政资金，满足公众开展体育活动的需求。增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实。三、通过财政评审，运用财评结果，对项目公司项目开展情况进行监管，并对设计规划进行评估，达到项目发起人的要求，为我市体育公园建设做好设计规划。			
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	体育公园数量	1处	数量指标	体育公园数量	1处	
				汾河体育公园景观规划面积（一）	25.2公顷		汾河体育公园景观规划面积（一）	25.2公顷	
				汾河体育公园景观规划面积（二）	8公顷		汾河体育公园景观规划面积（二）	8公顷	
			质量指标	严格按照有关要求保质保量完成	≥95%	质量指标	严格按照有关要求保质保量完成	≥95%	
			时效指标	任务完成率	≥90%	时效指标	任务完成率	≥90%	
		成本指标	汾河体育公园二期工程景观规划设计费	≤39.6万元	成本指标	汾河体育公园二期工程景观规划设计费	≤39.6万元		
		效益指标	经济效益指标	促进体育经济发展	促进	经济效益指标	促进体育经济发展	促进	
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标	促进健康绿色的生活方式	促进	生态效益指标	促进健康绿色的生活方式	促进	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			
		聂欣春		13835738005		20211230112555			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		各类竞技比赛及训练经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位	临汾市体育局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000					
	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	6,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	主要举办国家级、县级、市级竞技比赛费用、省十六运2021年未举办赛事参赛费用、2021年2022年引进运动员费用、2021年未支付碟靶费、省十六运决赛备战参赛费用								
立项依据	党的十八大以来,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻习近平总书记三篇光辉文献和体育强国重要论述,根据省委四为四高两同步总体思路、三个山西建设目标要求,市委一个引领,三大板块,四大牵引,三个走在前列工作思路,按照全省体育局长会议安排,紧密结合临汾体育工作历史方位和发展方向,全力补短板、扬优势、求突破、创品牌,实现临汾体育高质量发展,为全面建成小康社会提供体育支撑。								
项目设立必要性	充分发挥竞技体育的社会属性,释放竞技体育影响力,助力打造六张体育名片,举办高水平竞技体育赛事,扩大项目覆盖,促进体育竞技,推进我市高质量发展,推动我市转型发展有极其重要意义。								
保证项目实施的制度、措施	1.制度:国家体育总局、财政部关于《全国综合性体育运动会财务管理办法》《全国综合性体育运动会定额补助办法》《山西省体育局财政专项资金管理办法》山西省体育局、山西省财政厅关于印发《山西省备战大型综合性运动会财政专项经费开支范围暂行办法》的通知(晋体经〔2014〕30号),关于印发《山西省省级竞技体育竞赛经费使用暂行规定》的通知(晋体竞〔2016〕1号),关于印发《临汾市市级竞技体育竞赛经费使用暂行规定》的通知(临体字〔2019〕47号)。2.措施:规范竞技体育竞赛经费使用管理意识,深入研究竞技体育竞赛经费使用相关文件,强化责任落实。								
项目实施计划	3月-12月:举办市级比赛,省十六运决赛(运动员代表临汾市参赛) 5月-6月:承办世界杯飞碟比赛 待定:承办省级比赛(射击、花样滑冰)。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	目标1:发挥大型赛事带动效应,提升城市美誉度影响力,全面提升我市竞技体育水平 目标2:全面增强人民体质,提升城市品味,带动城市消费,促进社会文明的多元化功能 目标3:着力推进重点工作,提高临汾竞技体育综合实力 目标4:以实际行动推进体育强国战略目标,持续推动我市竞技体育事业发展。			目标1:发挥大型赛事带动效应,提升城市美誉度影响力,全面提升我市竞技体育水平 目标2:全面增强人民体质,提升城市品味,带动城市消费,促进社会文明的多元化功能 目标3:着力推进重点工作,提高临汾竞技体育综合实力 目标4:以实际行动推进体育强国战略目标,持续推动我市竞技体育事业发展。					
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	举办国家级、省级、市级赛事个数	≥10次	数量指标	举办国家级、省级、市级赛事个数	≥10次		
			质量指标	体育赛事任务完成率		≥85%	质量指标	体育赛事任务完成率	≥85%
			时效指标	按计划承办比赛及时率		≥90%	时效指标	按计划承办比赛及时率	≥90%
		成本指标		承办射击飞碟项目全国赛事	≤50万元	成本指标	承办射击飞碟项目全国赛事	≤50万元	
				承办省运会比赛(射击飞碟、花样滑冰等)	≤50万元		承办省运会比赛(射击飞碟、花样滑冰等)	≤50万元	
				省十六运决赛备战参赛经费	≤300万元		省十六运决赛备战参赛经费	≤300万元	
				省十六运临汾市协议引进运动员(队)2022年费用经费	≤50万元		省十六运临汾市协议引进运动员(队)2022年费用经费	≤50万元	
				举办市级比赛	≤15.35万元		举办市级比赛	≤15.35万元	
				2021年未支付碟靶费	≤12.2万元		2021年未支付碟靶费	≤12.2万元	
				省十六运临汾市协议引进运动员(队)2021年费用经费	≤37.45万元		省十六运临汾市协议引进运动员(队)2021年费用经费	≤37.45万元	
	效益指标	经济效益指标	对青少年体育消费拉动的促进作用	≥80%	经济效益指标	对青少年体育消费拉动的促进作用	≥80%		
			社会效益指标	对青少年体育事业发展的影响力		≥80%	社会效益指标	对青少年体育事业发展的影响力	≥80%
			生态效益指标	引导绿色健康的生活方式		引导	生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	引导
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		
健全			健全	健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对比赛组织的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	参与人员对比赛组织的满意程度	≥90%			
负责人:	经办人:	冯玉亭	联系电话:	13835732138	填报日期:	20220105075359			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公共体育场馆设施管理与服务经费						
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位	临汾市体育局			
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:	665,000		年度资金总额:	665,000			
	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	665,000		市县(区)财政资金	665,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		通过政府购买服务选择有资质的专业场馆管理和服务公司,对临汾市体育场、解放路工贸东篮球场、展源路篮球场、悦动园篮球场、五一路足球场进行日常管理、维护工作。						
立项依据		1.《体育设施管理工作办法》 2.《临汾市体育设施建设和管理办法》 3.《临汾市体育局 临汾市政府工程建设服务中心 解放路工贸东篮球场移交工作备忘录》 4.《临汾市体育局 临汾市城市管理局展源路篮球场移交工作备忘录》 5.《临汾市体育局 临汾市城市管理局悦动园篮球场移交工作备忘录》						
项目设立必要性		市体育场、三块篮球场和足球场是公共场所,是群众健身的好去处,也是靓城提质的重要一项工作,场地的安全有序合理开放关系到群众的健身利益,直接影响着城市形象,需要专业公司进行对体育设施进行管理服务。						
保证项目实施的制度、措施		安排专人负责						
项目实施计划		通过政府购买服务选择有资质的专业场馆管理和服务公司,对临汾市体育场、解放路工贸东篮球场、展源路篮球场、悦动园篮球场、五一路足球场进行日常管理、维护工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	一市体育场设施管理与服务 1.合理安排市体育场场地开放时间,既要保障体校、临汾学院训练和体育课场地使用,又要最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。2.确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。二街头篮球场、足球场设施管理与服务 1.合理安排街头篮球场、足球场场地开放时间,保障群众场地使用,最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。2.确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。			一市体育场设施管理与服务 1.合理安排市体育场场地开放时间,既要保障体校、临汾学院训练和体育课场地使用,又要最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。2.确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。二街头篮球场、足球场设施管理与服务 1.合理安排街头篮球场、足球场场地开放时间,保障群众场地使用,最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。2.确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。				
	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	管理场地数量	≥4个	数量指标	管理场地数量	≥4个	
			管理质量	安全		质量指标	管理质量	安全
			管理时间	1年			时效指标	管理时间
		成本指标	街头篮球场、足球场2022年全年实施管理与服务费	≤28万元	成本指标			街头篮球场、足球场2022年全年实施管理与服务费
市体育场2022年全年管理与服务费			≤35万元	市体育场2022年全年管理与服务费		≤35万元		
街头篮球场、足球场2021年实施管理与服务费			≤3.5万元	街头篮球场、足球场2021年实施管理与服务费		≤3.5万元		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众健身场地保障	按时开放场馆	社会效益指标	群众健身场地保障	按时开放场馆	
		生态效益指标	卫生整洁	整洁	生态效益指标	卫生整洁	整洁	
	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	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘泽超	联系电话:	13734076612	填报日期:	20211229174817		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国家体育锻炼标准达标评估服务							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国家体育锻炼标准达标测试活动:根据省体育局、省卫健委、省总工会、团省委关于《开展山西省国家体育锻炼标准达标测试活动的通知》(晋体群2019)和市文明办、市直工委、市体育局《关于在文明城市创建中开展市直文明单位国家体育锻炼标准达标测试活动的通知》推动《国家体育锻炼标准》普及,贯彻落实《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》,进一步发挥体育健康向上的社会功能,提高群众身体素质和健康水平。							
立项依据		国家体育锻炼标准达标测试活动:根据省体育局、省卫健委、省总工会、团省委关于《开展山西省国家体育锻炼标准达标测试活动的通知》(晋体群2019)和市文明办、市直工委、市体育局《关于在文明城市创建中开展市直文明单位国家体育锻炼标准达标测试活动的通知》推动《国家体育锻炼标准》普及,贯彻落实《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》,进一步发挥体育健康向上的社会功能,提高群众身体素质和健康水平。							
项目设立必要性		《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》以县(市、区)为单位,形成政府主导、体育部门协调和组织落实,普及推广《国家体育锻炼标准》,颁发体育锻炼标准证书、奖章,向特定人群或在特定时段试发放体育健身消费券等,建立多渠道、市场化的全民健身激励机制,引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费。							
保证项目实施的制度、措施		《全民健身条例》《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》(临政发【2016】38号)							
项目实施计划		国家体育锻炼标准达标测试活动 1、组织各单位报名 2、根据报名情况规定时间通知测试 3、引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费 4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家体育锻炼标准达标测试活动 1、组织各单位报名 2、根据报名情况规定时间通知测试 3、引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费 4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制服务						国家体育锻炼标准达标测试活动 1、组织各单位报名 2、根据报名情况规定时间通知测试 3、引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费 4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制服务	
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	国家体育锻炼标准达标测试活动采样人数	≥3000个	数量指标	国家体育锻炼标准达标测试活动采样人数	≥3000个		
		质量指标	国家体育锻炼标准达标测试有效样本	≥90%	质量指标	国家体育锻炼标准达标测试有效样本	≥90%		
		时效指标	测试期限	1年	时效指标	测试期限	1年		
		成本指标	国家体育锻炼标准达标测试活动	≤25万元	成本指标	国家体育锻炼标准达标测试活动	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	带动活动地点周边经济	带动	经济效益指标	带动活动地点周边经济	带动		
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高		
		生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	引导	生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	引导		
		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	服务对象满意度指标	测试群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	测试群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王红云	联系电话:	13015429019	填报日期:	20220105104720			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国民体质监测							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国民体质监测是国家为了系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。根据《全民健身计划（2016-2020年）》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定，按照国民体质监测周期，将开展第五次国民体质监测。国民体质监测同时也是创建省级文明城市重要指标。							
立项依据		国民体质监测是国家为了系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。根据《全民健身计划（2016-2020年）》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定，按照国民体质监测周期，将开展第五次国民体质监测。国民体质监测同时也是创建省级文明城市重要指标。							
项目设立必要性		《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施，其中，对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间（前）操和业余健身活动，有条件的，可以举办运动会，开展体育锻炼测验、体质测定等活动。							
保证项目实施的制度、措施		《全民健身条例》《临汾市全民健身实施计划（2016-2020年）》（临政发【2016】38号）							
项目实施计划		1、根据省局规定样本量，给县市区分配测试任务，2、组建测试队伍，3、对测试队伍进行培训，4、到相关县市区进行采样测试，5、汇总数据，6、报送数据，7、写出监测报告							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国民体质监测：1.完成2800个有效样本量 2.引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费 3.建立多渠道、市场化的全民健身激励机制				国民体质监测：1.完成2800个有效样本量 2.引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费 3.建立多渠道、市场化的全民健身激励机制			
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	国民体质监测	≥2500人	数量指标	国民体质监测	≥2500人		
		质量指标	国民体质监测年度达标测试有效样本	≥90%	质量指标	国民体质监测年度达标测试有效样本	≥90%		
		时效指标	测试期限	1年	时效指标	测试期限	1年		
		成本指标	国民体质监测活动经费	≤25万元	成本指标	国民体质监测活动经费	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	带动活动周边经济发展	带动	经济效益指标	带动活动周边经济发展	带动		
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高		
生态效益指标		引导绿色健康的生活方式	引导	生态效益指标	引导绿色健康的生活方式	引导			
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王红云	联系电话：	13015429019	填报日期：	20220105114028			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全民健身活动经费						
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局		
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：4,500,000		年度资金总额：		4,500,000		
		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 4,500,000		市县（区）财政资		4,500,000		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		为贯彻落实《临汾市全民健身实施计划（2016—2020年）》，充分利用节假日，广泛开展人民群众喜闻乐见的全民健身活动，吸引广大人民群众参与全民健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，进一步增强全民体育健身意识，丰富广大人民群众生活，提高广大人民群众的生活质量和幸福指数，为建设富裕、文明、绿色、幸福新临汾做出贡献。						
立项依据		《全民健身条例》第十二条 每年8月8日为全民健身日。县级以上人民政府及其有关部门应当在全民健身日加强全民健身宣传。国家机关、企事业单位和其他组织应当在全民健身日结合自身条件组织本单位人员开展全民健身活动。县级以上人民政府体育主管部门应当在全民健身日组织开展免费健身指导服务。公共体育设施应当在全民健身日向公众免费开放，国家鼓励其他各类体育设施在全民健身日向公众免费开放。第十四条 县级以上人民政府体育主管部门应当在传统节日和农闲季节组织开展与农村生产劳动和文化生活相适应的全民健身活动。第三十一条 国家加强社会体育指导员队伍建设，对全民健身活动进行科学指导。国家对不以收取报酬为目的向公众提供传授健身技能、组织健身活动、宣传科学健身知识等服务的社会体育指导员实行技术等级制度。县级以上地方人民政府体育主管部门应当免费为其提供相关知识和技能培训，并建立档案。《临汾市全民健身实施计划（2016—2020年）》（临政发【2016】38号）提升服务能力，广泛开展全民健身，鼓励各县（市、区）举办全民健身运动会，鼓励推出体育影视、体育文学、健身技能展示等精品工程，普及推广冰雪运动，因地制宜，举办群众喜闻乐见、形式多样的大众冰雪活动和赛事。因时因地开展群众身边的体育活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。						
项目设立必要性		《全民健身条例》第十二条 每年8月8日为全民健身日。县级以上人民政府及其有关部门应当在全民健身日加强全民健身宣传。国家机关、企事业单位和其他组织应当在全民健身日结合自身条件组织本单位人员开展全民健身活动。县级以上人民政府体育主管部门应当在全民健身日组织开展免费健身指导服务。公共体育设施应当在全民健身日向公众免费开放，国家鼓励其他各类体育设施在全民健身日向公众免费开放。第十四条 县级以上人民政府体育主管部门应当在传统节日和农闲季节组织开展与农村生产劳动和文化生活相适应的全民健身活动。第三十一条 国家加强社会体育指导员队伍建设，对全民健身活动进行科学指导。国家对不以收取报酬为目的向公众提供传授健身技能、组织健身活动、宣传科学健身知识等服务的社会体育指导员实行技术等级制度。县级以上地方人民政府体育主管部门应当免费为其提供相关知识和技能培训，并建立档案。《临汾市全民健身实施计划（2016—2020年）》（临政发【2016】38号）提升服务能力，广泛开展全民健身，鼓励各县（市、区）举办全民健身运动会，鼓励推出体育影视、体育文学、健身技能展示等精品工程，普及推广冰雪运动，因地制宜，举办群众喜闻乐见、形式多样的大众冰雪活动和赛事。因时因地开展群众身边的体育活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。						
保证项目实施的制度、措施		《全民健身条例》《临汾市全民健身实施计划（2016—2020年）》（临政发【2016】38号）						
项目实施计划		1、在节假日，广泛开展人民群众喜闻乐见的全民健身活动。2、组织参加省市间群众体育交流活动。3、组织开展二级社会体育指导员培训。4、大力宣传我市全民健身活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		广泛开展人民群众喜闻乐见的全民健身活动，吸引广大人民群众参与全民健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，进一步增强全民体育健身意识，丰富广大人民群众生活，提高广大人民群众的生活质量和幸福指数，为建设富裕、文明、绿色、幸福新临汾做出贡献。				广泛开展人民群众喜闻乐见的全民健身活动，吸引广大人民群众参与全民健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，进一步增强全民体育健身意识，丰富广大人民群众生活，提高广大人民群众的生活质量和幸福指数，为		
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	举办参加活动赛事	≥5次	数量指标	举办参加活动赛事	≥5次
			质量指标	赛事完成率	≥90%	质量指标	赛事完成率	≥90%
	时效指标		赛事及时率	≥90%	时效指标	赛事及时率	≥90%	
	成本指标	成本指标	社会体育指导员培训	≤20万元	社会体育指导员培训	≤20万元		
			社会体育指导员大赛	≤25万元	社会体育指导员大赛	≤25万元		
			举办和参加全民健身活动和赛事	≤140万元	举办和参加全民健身活动和赛事	≤140万元		
			中国网球巡回赛、沿黄网球公开赛	≤90万元	中国网球巡回赛、沿黄网球公开赛	≤90万元		
			尧王杯全国围棋公开赛	≤20万元	尧王杯全国围棋公开赛	≤20万元		
			临汾航空运动赛事	≤45万元	临汾航空运动赛事	≤45万元		
冰雪项目推广活动			≤20万元	冰雪项目推广活动	≤20万元			
效益指标	效益指标	经济效益指标	带动体育相关消费	带动	经济效益指标	带动体育相关消费	带动	
		社会效益指标	提高广大人民群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益指标	提高广大人民群众的生活质量和幸福指数	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	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	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王红云	联系电话：	13015429019	填报日期：	20220104160236		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全民健身器材购置					
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局	
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		《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施,其中,对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间(前)操和业余健身活动,有条件的,可以举办运动会,开展体育锻炼测验、体质测定等活动。《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》以县(市、区)为单位,形成政府主导、体育部门协调和组织落实,普及推广《国家体育锻炼标准》,颁发体育锻炼标准证书、奖章,向特定人群或在特定时段试行发放体育健身消费券等,建立多渠道、市场化的全民健身激励机制,引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费。					
立项依据		《全民健身条例》第九条 国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施,其中,对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十五条 国家机关、企业事业单位和其他组织应当组织本单位人员开展工间(前)操和业余健身活动,有条件的,可以举办运动会,开展体育锻炼测验、体质测定等活动。					
项目设立必要性		《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》以县(市、区)为单位,形成政府主导、体育部门协调和组织落实,普及推广《国家体育锻炼标准》,颁发体育锻炼标准证书、奖章,向特定人群或在特定时段试行发放体育健身消费券等,建立多渠道、市场化的全民健身激励机制,引导更多群众参与体育健身,鼓励增加健身消费。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市全民健身实施计划(2016—2020年)》《彩票公益金管理办法》(临政发【2016】38号)					
项目实施计划		各需求单位写申请,汇总,根据需求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹场地建设,完善公共体育设施,方便群众就近健身。		统筹场地建设,完善公共体育设施,方便群众就近健身。			
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	举办参加活动赛事	≥5次	数量指标	配置场地个数	≥1个
		质量指标	赛事完成率	≥90%	质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	赛事及时率	≥90%	时效指标	配置及时率	≥90%
		成本指标	全民健身器材购置	≤100万元	成本指标	全民健身器材购置	≤100万元
	效益 指标	经济效益指标	促进体育事业发展	促进	经济效益指标	促进体育事业发展	促进
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王红云	联系电话:	13015429019	填报日期:	20220104153154	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		体育场馆建设维修改造							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育局			
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:	850,000		年度资金总额:	850,000				
	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	850,000		市县(区)财政资金	850,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为进一步提升临汾市体育场、市区三块篮球场和一块足球场服务水平,及时消除安全隐患,避免安全事故发生,保障场馆设施完好可正常使用,满足广大群众健身需求,不断提升群众健身获得感、安全感、幸福感。通过建设改造提升市区场馆设施,从而不断推动临汾体育事业发展,与亮城提质相契合,不断提升城市品味。							
立项依据		扎实落实《临汾市体育设施建设和管理办法》、山西省发展和改革委员会、山西省体育局关于印发《山西省“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案》的通知、《体育强国建设纲要》							
项目设立必要性		为进一步提升临汾市体育场、市区三块篮球场和一块足球场服务水平,及时消除安全隐患,避免安全事故发生,保障场馆设施完好可正常使用,满足广大群众健身需求,不断提升群众健身获得感、安全感、幸福感。通过建设改造提升市区场馆设施,从而不断推动临汾体育事业发展,与亮城提质相契合,不断提升城市品味。							
保证项目实施的制度、措施		根据局机关研究安排资金项目							
项目实施计划		结合场馆实际情况,根据广大市民健身需求,根据局机关研究,科学决策,科学设立项目、科学分配资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步提升临汾市体育场、市区三块篮球场和一块足球场服务水平,及时消除安全隐患,避免安全事故发生,保障场馆设施完好可正常使用,满足广大群众健身需求,不断提升群众健身获得感、安全感、幸福感。通过建设改造提升市区场馆设施,从而不断推动临汾体育事业发展,与亮城提质相契合,不断提升城市品味。				为进一步提升临汾市体育场、市区三块篮球场和一块足球场服务水平,及时消除安全隐患,避免安全事故发生,保障场馆设施完好可正常使用,满足广大群众健身需求,不断提升群众健身获得感、安全感、幸福感。通过建设改造提升市区场馆设施,从而不断推动临汾体育事业发展,与亮城提质相契合,不断提升城市品味。			
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	维护体育场馆数量	≥2个	数量指标	维护体育场馆数量	≥2个		
			质量指标	设施完好度		≥90%	质量指标	设施完好度	≥90%
			时效指标	维护时间范围		1年	时效指标	维护时间范围	1年
		成本指标	射击飞碟靶场塑胶跑道	≤17万元	成本指标	射击飞碟靶场塑胶跑道	≤17万元		
	2022年市体育场维修改造工程质保金		≤12万元	2022年市体育场维修改造工程质保金		≤12万元			
	体育场馆建设维修改造		≤56万元	体育场馆建设维修改造		≤56万元			
	效益指标	经济效益指标	带动体育场馆周围经济发展	带动	经济效益指标	带动体育场馆周围经济发展	带动		
		社会效益指标	体育场馆利用率提升度	≥10%	社会效益指标	体育场馆利用率提升度	≥10%		
		生态效益指标	使用环保材质	≥90%	生态效益指标	使用环保材质	≥90%		
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	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	刘泽超	联系电话:	13734076612	填报日期:	20220104170506			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		体育事业经费					
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位	临汾市体育局		
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:	220,000	年度资金总额:	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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	220,000	市县(区)财政资 金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1. 以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就, 展示临汾形象, 叫响“所有旅行都是出发, 到了临汾咱是回家”的宣传口号, 吸引来临旅游人员, 吸引外来投资建设, 吸引人才来临就业, 不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。 2. 加强机关网络日常工作, 确保机关正常运行, 确保网站安全正常运行。					
立项依据		1. 市第五次党代会提出“大力发展体育事业, 打造世界飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张‘体育名片’”, 市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口, 宣传好、推介好临汾”。 2. 根据市政府信息化中心有关工作安排部署和机关实际需求列支网络运营管理费用。					
项目设立必要性		体育工作可作为城市的名片, 是城市对外宣传的重要窗口, 在吸引来临旅游人员, 吸引外来投资建设, 吸引人才来临就业, 扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力等方面具有独特的效果。在经济社会发展中具有特殊的积极意义。机关网络安全正常运行是机关各项工作开展的基础要求。					
保证项目实施的制度、措施		安排专人负责					
项目实施计划		1. 以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就, 展示临汾形象, 叫响“所有旅行都是出发, 到了临汾咱是回家”的宣传口号, 吸引来临旅游人员, 吸引外来投资建设, 吸引人才来临就业, 不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。 2. 加强机关网络日常工作, 确保机关正常运行, 确保网站安全正常运行。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		一是以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就, 展示临汾形象, 叫响“所有旅行都是出发, 到了临汾咱是回家”的宣传口号, 吸引来临旅游人员, 吸引外来投资建设, 吸引人才来临就业, 不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。二是确保机关正常运行, 确保网站安全等工作正常运行。		一是以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就, 展示临汾形象, 叫响“所有旅行都是出发, 到了临汾咱是回家”的宣传口号, 吸引来临旅游人员, 吸引外来投资建设, 吸引人才来临就业, 不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。二是确保机关正常运行, 确保网站安全等工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	次数	≥1次	数量 指标	体育工作宣传费项目	1项
						网络运营项目	1项
		质量 指标	标准	良好	质量 指标	网络运营及体育工作室 宣传费项目标准	良好
		时效 指标	时限	1年	时效 指标	时限	1年
	成本 指标	成本 指标	体育宣传经费	≤14万元	成本 指标	网络运营等	≤8万元
			网络运营等经费	≤8万元		体育工作宣传费	≤14万元
	效益 指标	经济 效益 指标	提高临汾知名度	提高	经济 效益 指标	提高临汾知名度	提高
		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		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	
确保机关正常运行	正常	确保机关正常运行	正常				
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	机关职工满意度	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	机关职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘泽超	联系电话:	13734076612	填报日期:	20220104212334	

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

体育局单位 2022 年度收入、支出预算总计 1731.63 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 199.33 万元，减少 10.32%。其中：

(一) 收入预算总计 1731.63 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1731.63 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 356.63 万元，与上年相比减少 159.33 万元，减少 30.88%。主要原因是由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

(2) 政府性基金收入预算 1375 万元，与上年相比减少 40 万元，增长（减少）2.72%。主要原因是由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1731.63 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2. 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位无公共安全类支出。

3. 基本支出预算数为192.53万元。与上年相比增加69.37万元,增长56.33%。主要原因是公用支出有所增加。

4. 项目支出预算数为1539.10万元。与上年相比减少391.86万元,增长20.29%。主要原因是由于预算编制口径调整,压缩项目支出,贯彻厉行节约要求。

二、收入预算情况说明

体育局单位本年收入预算合计1731.63万元,其中:一般公共预算收入356.63万元,占20.60%;政府性基金预算收入1375万元,占79.40%;财政专户管理资金0万元,占00%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

体育局单位本年支出预算合计1731.63万元,其中:基本支出1347.42万元,占31.87%;项目支出2880.57万元,占68.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

体育局单位2022年度财政拨款收、支总预算1731.63万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少199.33万元,减少

10.32%。主要原因是由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

五、一般公共预算支出预算情况说明

体育局单位 2022 年一般公共预算支出预算 356.63 万元，与上年相比减少 159.33 万元，减少 30.88%。主要原因是由于预算编制口径调整，贯彻厉行节约要求。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

体育局单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费 159.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 32.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

体育局单位 2022 年政府性基金支出预算支出 1375 万元。与上年相比减少 40 万元，减少 2.83%。主要原因是由于预算编

制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

体育局单位 2022 年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

体育局单位 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 92.3万元，与上年相比增加 63.98万元，增长 69.32%。主要原因是：为发展与省域副中心城市相匹配的体育事业。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：拟采购货物支出 100 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1503.1 万元；本单位单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1503.1 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。