

## 第二部分 2021年度单位预算表

预算公开表1

### 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2039.96	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,415.00	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	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,361.76
		社会保障和就业支出	206.36
		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	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	96.41
		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	1,790.43
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,454.96	本年支出合计	3,454.96

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021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	国有资产经营预算	单位资金
	合计	4,435.57	2,994.57	1,415.00			
205	教育支出						
03	职业教育						
02	中等职业教育						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.76	1,271.76	90.00			
03	体育	1,361.76	1,271.76	90.00			
01	行政运行	96.45	96.45				
02	一般行政管理事务	30.00	30.00				
04	运动项目管理	888.31	798.31	90.00			
09	体育交流与合作	156.00	156.00				
99	其他体育支出	191.00	191.00				
208	社会保障和就业支出	206.36	206.36				
05	行政事业单位养老支出	206.36	206.36				
01	行政单位离退休	7.95	7.95				
02	事业单位离退休	9.14	9.14				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72				
221	住房保障支出	96.41	96.41				
02	住房改革支出	96.41	96.41				
01	住房公积金	96.41	96.41				
229	其他支出	1,325.00		1,325.00			
60	彩票公益金安排的支出	1,325.00		1,325.00			
03	用于体育事业的彩票公益金	1,325.00		1,325.00			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

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	4,435.57	1,223.35	3,212.22
205	教育支出			
03	职业教育			
02	中等职业教育			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.76		
03	体育	1,361.76		
01	行政运行	96.45	80.65	15.80
02	一般行政管理事务	30.00		30.00
04	运动项目管理	888.31	58.50	829.81
09	体育交流与合作	156.00		156.00
99	其他体育支出	191.00		191.00
208	社会保障和就业支出	206.36		
05	行政事业单位养老支出	206.36		
01	行政单位离退休	7.95	7.95	
02	事业单位离退休	9.14	9.14	
05	机关事业单位基本养老保险	128.55	128.55	
06	机关事业单位职业年金缴费	60.72	60.72	
221	住房保障支出	96.41		
02	住房改革支出	96.41		
01	住房公积金	96.41	96.41	
229	其他支出	1,325.00		
60	彩票公益金安排的支出	1,325.00		
03	用于体育事业的彩票公益金	1,325.00		1,325.00

2021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
一、一般公共预算	2,994.57	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,415.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	0.00	0.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,361.76	1,271.76	90.00
		社会保障和就业支出	206.36	206.36	
		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			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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	96.41	96.41	
		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	1,790.43		1,790.43
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,454.96	本年支出合计	3,454.96	2,994.57	1,415.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

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	2,994.57	1,223.35	1,771.22
205	教育支出			
03	职业教育			
02	中等职业教育			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,271.76	139.15	1,132.61
03	体育	1,271.76	139.15	1,132.61
01	行政运行	96.45	80.65	15.80
02	一般行政管理事务	30.00		30.00
04	运动项目管理	798.31	58.50	739.81
09	体育交流与合作	156.00		156.00
99	其他体育支出	191.00		191.00
208	社会保障和就业支出	206.36	206.36	
05	行政事业单位养老支出	206.36	206.36	
01	行政单位离退休	7.95	7.95	
02	事业单位离退休	9.14	9.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴	128.55	128.55	
06	机关事业单位职业年金缴费支	60.72	60.72	
221	住房保障支出	96.41	96.41	
02	住房改革支出	96.41	96.41	
01	住房公积金	96.41	96.41	

## 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
合计	1,223.35	
工资福利支出	1,139.62	
基本工资	437.18	
津贴补贴	88.72	
奖金	4.74	
绩效工资	259.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	
职业年金缴费	60.72	
职工基本医疗保险缴费	53.36	
其他社会保障缴费	10.52	
住房公积金	96.41	
商品和服务支出	65.98	
办公费	2.70	
印刷费	2.00	
咨询费	1.00	
手续费	0.10	
水费	0.50	
电费	0.50	
邮电费	1.80	
取暖费	2.20	
差旅费	3.00	
会议费	2.00	
公务接待费	0.20	
劳务费	0.20	
委托业务费	0.10	
工会经费	9.15	
福利费	26.67	
其他交通费用	10.95	
其他商品和服务支出	2.91	
对个人和家庭的补助	16.85	
退休费	14.90	
生活补助	1.77	
奖励金	0.18	
资本性支出	0.90	
办公设备购置	0.90	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	1,415.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00
03	运动项目管理	90.00
04	运动项目管理	90.00
229	其他支出	1,325.00
60	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

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	1,415.00		1,415.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
03	运动项目管理	90.00		90.00
04	运动项目管理	90.00		90.00
229	其他支出	1,325.00		1,325.00
60	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00		1,325.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00		1,325.00



政府采购预算资金明细表

单位:万元

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					备注	
							预算总计	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	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金
209	临汾市体育局		合计		483		1821.31	1800.31	828.31	972.00		21.00	
209001	临汾市体育局				483		1821.31	1800.31	828.31	972.00		21.00	
209001011	临汾市体育局				44		1241.80	1241.80	269.80	972.00			
		基本支出			44		1241.80	1241.80	269.80	972.00			
		在职工人一般公用经费			30	箱	1.00	1.00	1.00				打印纸
		项目支出			14	项	1240.80	1240.80	268.80	972.00			
		公共体育设施管理与服务			1	批	30.00	30.00	30.00				
		中国围棋大赛			1	批	200.00	200.00					
		国家体育总局训练基地测试及国民体质监测活动经费			1	批	70.00	70.00					
		群众体育比赛及宣传活动经费			1	批	132.00	132.00					
		各级各类竞技比赛及省十六运经费			1	批	100.00	100.00					
		射击飞碟组队补贴			1	批	90.00	90.00					
		体育场馆建筑修缮改造			1	批	150.00	150.00					
		射击飞碟组队补贴			1	批	90.00	90.00					
		全民健身器材购置及场地设施建设			1	批	70.00	70.00					
		国家体育总局训练基地测试及国民体质监测活动经费			1	批	70.00	70.00					
		体育器材效能建设支出			1	批	27.00	27.00					
		污水处理设施设备维护费			1	批	31.00	31.00					
		体育事业工作经费			1	批	20.80	20.80					
209002	临汾市射击射箭运动管理中心				6		160.00	160.00					
209002013	临汾市射击射箭运动管理中心				6		521.71	521.71					
		基本支出			6		521.71	521.71					
		在职工人一般公用经费					3.10	3.10					
		项目支出					0.90	0.90					
		在职工人一般公用经费					0.70	0.70					
		在职工人一般公用经费					1.50	1.50					
		物业管理及餐饮服务			6		518.61	518.61					
		物业管理及餐饮服务			1	批	57.60	57.60					
		物业管理及餐饮服务			1	批	18.21	18.21					
		PPP项目新增场地物业及运行维护经费			1	批	25.77	25.77					
		PPP项目新增场地物业及运行维护经费			1	批	120.00	120.00					
		PPP项目新增场地物业及运行维护经费			1	批	97.03	97.03					
209003	临汾市体育运动学校				1	批	200.00	200.00					
209003013	临汾市体育运动学校				433		57.80	57.80				21.00	
		项目支出			433		57.80	57.80				21.00	
		教练员、运动员服装费			433		36.80	36.80				21.00	
		教练员、运动员服装费			433		36.80	36.80				21.00	
		校园维修维护工程			1	批	36.80	36.80				21.00	

## 2021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	2021年预算数
合计	28.32
临汾市体育局	28.32

### 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	2021年预算数
合计	
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	
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

项目名称		公共体育设施管理与服务					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		30	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		30.0	
	金 县级(区、县级市)财政资		0.0	金 县级(区、县级市)财政资		0.0	
	金 单位自筹		0.0	金 单位自筹		0.0	
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。					
保证项目实施的制度、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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。2、满足运动员日常训练需求,充分合理有效使用体育设施			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场管理与服务面积	=25544平方米	数量指标	体育场管理与服务面积	=25544平方米
		质量指标	体育场管理与服务水平	≥90%	质量指标	体育场管理与服务水平	≥90%
		时效指标	体育场管理与服务及时性	及时	时效指标	体育场管理与服务及时性	及时
		成本指标	公共体育设施运行与维护成本	≤30万元	成本指标	公共体育设施运行与维护成本	≤30万元
	效益指标	社会效益	城市综合素质	提高	社会效益	城市综合素质	提高
			改善体育场健身环境	改善		改善体育场健身环境	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			群众满意度(%)	≥95%		群众满意度(%)	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国家体育锻炼达标测试及国民体质监测活动经费					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		70
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		70.0
		金		0.0	县级(区、县级市)财政资		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
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〕22号)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。国民体质监测:国民体质监测是国家为了系统国民体质监测是国家为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		"《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。”					
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。”					
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)》(临政发【2016】38号)”“国家体育锻炼标准达标测试活动:					
项目实施计划		1、组织各单位报名;2、根据报名情况规定时间通知测试。国民体质监测: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			
总目标	推动《国家体育锻炼标准》普及;通过国民体质监测,系统掌握国民体质状况;引导更多群众参与体育健身			"目标1:国家体育锻炼标准达标测试活动完成1000-2000人的测试任务;目标2:国民体质监测完成2000-3000个有效样本量。”			
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	体育锻炼达标测试人数	≥3000人	数量指标	体育锻炼达标测试人数	≥3000人
			国民体质监测人数	≤3000人		国民体质监测人数	≤3000人
		质量指标	发挥体育健康向上的社会功能	全市范围	质量指标	发挥体育健康向上的社会功能	全市范围
			提高群众身体素质和健康水平	提高		提高群众身体素质和健康水平	提高
	时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益	指标1:提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益	指标1:提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高
			指标2:掌握国民体质状况	基本掌握		指标2:掌握国民体质状况	基本掌握
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90%	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

**临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		全民健身器材购置及场地设施建设					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位	临汾市体育局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:	350		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金	350.0		
	金		0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0		
金		0.0	金				
单位自筹		0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		“贯彻落实《临汾市全民健身实施计划(2016-2020年)》,以开展“体育三下乡(是指以体育健身设施下乡、体育健身指导员下乡和体育科普知识下乡为主要内容的全民健身服务活动。体育设施下乡主要是以体彩彩票公益金捐赠健身器材给农村农民的捐赠仪式活动;)”、“体育进社区”为切入点,把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力,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。统筹场地建设,完善公共体育设施,方便群众就近健身。2021年拟为农村、社区、机关援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材。”					
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。《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、证章,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。”					
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。《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、证章,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			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安装农村数量	≥30个	数量指标	安装农村数量	≥30个
			安装社区数量	≥30个		安装社区数量	≥30个
			安装单位数量	≥5个		安装单位数量	≥5个
	质量指标	产品合格率	≥90%	质量指标	产品合格率	≥90%	
		安装及时性	≥90%		安装及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	社会效益	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高
满意度指标	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:	王红云	经办人:		联系电话:	13015429019	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		群众体育比赛及宣传活动经费					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	200		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	200.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
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、企业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。”第二十一条 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”。“因时因地因需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、企业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。”第二十一条 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”。“因时因地因需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。			
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	举办市县级活动次数	≤5次	数量指标	举办市县级活动次数	≤5次
			参与群众数量(名)	≤30000人		参与群众数量(名)	≤30000人
		质量指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高	质量指标	提高广大群众的生活质量和幸福指数	提高
		时效指标	比赛及宣传活动及时性	≥90%	时效指标	比赛及宣传活动及时性	≥90%
	效益指标	经济效益	拉动旅游、酒店、餐饮、交通运输等行业发展	促进	经济效益	拉动旅游、酒店、餐饮、交通运输等行业发展	促进
		社会效益	提高广大群众体育活动参与度	提高	社会效益	提高广大群众体育活动参与度	提高
		可持续影响指标	推动全市全民健身事业发展	推动	可持续影响指标	推动全市全民健身事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	群众参与度(%)	≥90%
	负责人:	王红云	经办人:		联系电话:	13015429019	填报日期:

**临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		体育场馆建设维修改造					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		150	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		150.0	
	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		该项目主要用于市体育场馆建设维修改造及附属设施维修改造,2020年市体育场维修改造工程尾款及体育馆附属设施建设维修改造等。					
立项依据		《临汾市体育设施建设和管理办法》					
项目设立必要性		为改善我市体育设施场地不足、设施落后的状况,推进体育事业又好又快发展,满足运动员训练和广大市民的健身需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案 《临汾市体育局财务管理制度》					
项目实施计划		3月份启动,10月份结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进体育事业又好又快发展,满足市民日常健身需求,不断提升我市体育设施服务水平,建设与省域副中心城市相匹配的体育设施。			推进体育事业又好又快发展,满足市民日常健身需求,不断提升我市体育设施服务水平。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护维修体育场工程数量	≥2项	数量指标	维护维修体育场工程数量	≥2项
		质量指标	工程改造合格率	=100%	质量指标	工程改造合格率	=100%
		时效指标	项目维修改造完成及时性	及时	时效指标	项目维修改造完成及时性	及时
		成本指标	场馆维修改造费	≤150万元	成本指标	场馆维修改造费	≤150万元
	效益指标	社会效益	群众健身	提高	社会效益	群众健身	提高
			推进体育事业发展	推进		推进体育事业发展	推进
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			群众健身、运动员训练满意度	≥95%		群众健身、运动员训练满意度	≥95%
负责人:	刘泽超	经办人:		联系电话:	13734076612	填报日期:	



**临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		体育机关效能建设支出					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位	临汾市体育局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	36			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	36			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	负责编制全市体育产业中长期发展规划,对全市体育场馆调研、普查并制定建设发展规划,组织全市体育产业培训,组织参加全国体育博览会。						
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。						
保证项目实施的制度、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文化和体育旅游博览会及体育产品推介会;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对外交流活动。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据工作需要组织开展体育产业培训,宣传体育产业政策、规定,积极开展对外交流,参加全国体育文化和体育旅游博览会,积极宣传、做实体育产业全年工作。			根据工作需要组织开展体育产业培训,宣传体育产业政策、规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体育文化、旅游博览会次数	≥1次	数量指标	参加体育文化、旅游博览会次数	≥1次
			体育产业宣传及对外交流次数	≥1次		体育产业宣传及对外交流次数	≥1次
		质量指标	体育产业宣传及对外交流合格率	≥90%	质量指标	体育产业宣传及对外交流合格率	≥90%
			体育文化、旅游博览会参与及时性	及时		体育文化、旅游博览会参与及时性	及时
		时效指标	体育产业宣传及对外交流及时性	及时	时效指标	体育产业宣传及对外交流及时性	及时
			参加体育文化旅游博览会	≤12万元		参加体育文化旅游博览会	≤12万元
	成本指标	体育产业宣传及对外交流学习	≤15万元	成本指标	体育产业宣传及对外交流学习	≤15万元	
		经济效益	增加市级体育事业GDP		增加	经济效益	增加市级体育事业GDP
	效益指标	社会效益	提升临汾体育产业知名度	提升	社会效益	提升临汾体育产业知名度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%
	负责人:	聂欣春	经办人:		联系电话:	13835738005	填报日期:

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

项目名称		体育事业工作经费					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		15.8
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		15.8
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		购置空调等办公设备及网站维护升级费用					
立项依据		2019年新成立单位,临办字【2019】64号					
项目设立必要性		为进一步改善办公条件,满足日常工作需求,提升机关运行效率;不断加强网站日常维护与升级,确保网站安全。					
保证项目实施的制度、措施		《预算管理制度》《政府采购管理制度》					
项目实施计划		明年3月-5月采购安装空调,提升网站管理维护水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升办公环境,确保网站正常安全运转。			满足机关基本运行需求,提升网站管理水平。			
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	设备购置数量(个)	<=13台	数量指标	设备购置数量(个)	<=13台
			设备购置合格率	>=95%		质量指标	设备购置合格率
		质量指标	网站维护管理运行	正常	时效指标		网站维护管理运行
			设备购置及时性	>=95%		设备购置及时性	>=95%
		网站维护升级及时性	>=95%	网站维护升级及时性	>=95%		
	成本指标	设备购置成本	<=8万元	成本指标	设备购置成本	<=8万元	
	效益指标	生态效益	节能降耗计划完成率(%)	>=60%	生态效益	节能降耗计划完成率(%)	>=60%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

项目名称		污水处理设备维护费					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		31	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		31.0	
	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		2019年二青会期间由住建局新建射击射箭运动管理中心小型污水处理站,2020年8月验收竣工。计划2021年将该站交付我局管理使用,每年需承担污水处理设施运营维护费。					
立项依据		根据市体育局与市住建局协议拟定					
项目设立必要性		保障射击射箭运动管理中心日常污水正常进行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用					
项目实施计划		与市住建局签订转交使用协议后,根据有关规定与第三方签订管理协议运营					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	保障射击射箭运动管理中心日常污水正常进行			保障射击射箭运动管理中心日常污水正常进行			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	污水处理站	=1座	数量指标	污水处理站	=1座
		质量指标	保障污水处理站正常运行	保障	质量指标	保障污水处理站正常运行	保障
		时效指标	保障运行及时性	及时	时效指标	保障运行及时性	及时
		成本 指标	淤泥处理运输费	<=3万元	成本 指标	淤泥处理运输费	<=3万元
	污水净化费		<=9万元	污水净化费		<=9万元	
	人员工资		<=12万元	人员工资		<=12万元	
	设备维护费		<=7万元	设备维护费		<=7万元	
	效益 指标	生态效益	洁污减排	减少	生态效益	洁污减排	减少
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	中心人员满意度	=100%	服务对象 满意度指标	中心人员满意度	=100%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		中国围棋大赛					
主管部门及代码		临汾市体育局-209001		实施单位		临汾市体育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		200	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		200.0	
	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		打造中国围棋之乡、中国围棋之源,举办中国围棋大赛暨世界围棋大会分会场,推动临汾围棋的宣传、普及与发展。					
立项依据		临汾市人民政府办公室关于印发打造“六张体育名片”任务清单的通知					
项目设立必要性		打造六张体育名片,发挥体育品牌在带动全民健身、展示城市形象、拉动转型发展、促进省域副中心城市建设方面的作用					
保证项目实施的制度、措施		经费保障					
项目实施计划		与中国围棋协会申报赛事 接收报名 组织比赛 做好后勤保障工作 做好宣传工作					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	推动临汾围棋的宣传、普及与发展。				推动临汾围棋的宣传、普及与发展。		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	比赛参赛人数	≤200人	数量指标	比赛参赛人数	≤200人
		质量指标	赛事活动实效性	有效	质量指标	赛事活动实效性	有效
		时效指标	赛事举办及时性	及时	时效指标	赛事举办及时性	及时
	效益 指标	经济效益	拉动旅游、酒店、餐饮、交通运输等行业 发展	拉动	经济效益	拉动旅游、酒店、餐 饮、交通运输等行业 发展	拉动
			促进全市体育产业发展	促进		促进全市体育产业发展	促进
	社会效益	扩大临汾围棋的知名度	扩大	社会效益	扩大临汾围棋的知名 度	扩大	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参与比赛人员满意度	>=90%	服务对象满意度指 标	参与比赛人员满意度	>=90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			