

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市体育局[部门]

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
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	22

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

(二) 研究拟订并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化服务体系建设，编制体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三) 负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

(四) 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，负责公共体育设施的监督管理。

(五) 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。

(六) 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，适应市场归口管理并发展体育产业。

(七) 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；组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(八) 负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛；代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变要减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务，加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、机构设置情况

(一) 行政部门1个：大同市体育局

(二) 全额事业单位4个：

大同市体育运动学校 大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育项目训练中心 大同市体育产业发展中心

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：大同市体育局[部门]

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	7,386.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	821.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3,942.47	3,942.47	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,567.44	2,567.44	
		八、社会保障和就业支出	448.16	448.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	115.40	115.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	695.00	695.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	313.27	313.27	
		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	126.60	126.60	
		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	8,208.34	本年支出合计	8,208.34	8,208.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	8,208.34	支出总计	8,208.34	8,208.34	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市体育局[部门]

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		8,208.34	7,386.74	821.60				
205	教育支出	3,942.47	3,942.47					
20503	职业教育	3,942.47	3,942.47					
2050302	中等职业教育	3,942.47	3,942.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.44	2,567.44					
20703	体育	2,567.44	2,567.44					
2070301	行政运行	228.07	228.07					
2070306	体育训练	333.68	333.68					
2070307	体育场馆	171.90	171.90					
2070308	群众体育	366.23	366.23					
2070399	其他体育支出	1,467.56	1,467.56					
208	社会保障和就业支出	448.16	448.16					
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18					
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71					
2080502	事业单位离退休	100.05	100.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.42	310.42					
20811	残疾人事业	2.98	2.98					
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	115.40	115.40					
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
2101102	事业单位医疗	104.77	104.77					

212	城乡社区支出	695.00		695.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00				
221	住房保障支出	313.27	313.27					
22102	住房改革支出	313.27	313.27					
2210201	住房公积金	282.06	282.06					
2210202	提租补贴	31.21	31.21					
229	其他支出	126.60		126.60				
22960	彩票公益金安排的支出	126.60		126.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.60		126.60				

2023年预算支出总表

部门名称：大同市体育局[部门]

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		8,208.34	5,618.58	2,589.76
205	教育支出	3,942.47	3,794.54	147.93
20503	职业教育	3,942.47	3,794.54	147.93
2050302	中等职业教育	3,942.47	3,794.54	147.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.44	950.19	1,617.25
20703	体育	2,567.44	950.19	1,617.25
2070301	行政运行	228.07	222.88	5.19
2070306	体育训练	333.68	284.18	49.50
2070307	体育场馆	171.90		171.90
2070308	群众体育	366.23	266.70	99.53
2070399	其他体育支出	1,467.56	176.43	1,291.13
208	社会保障和就业支出	448.16	445.18	2.98
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18	
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71	
2080502	事业单位离退休	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.42	310.42	
20811	残疾人事业	2.98		2.98
2081199	其他残疾人事业支出	2.98		2.98
210	卫生健康支出	115.40	115.40	
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	104.77	104.77	
212	城乡社区支出	695.00		695.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00
221	住房保障支出	313.27	313.27	
22102	住房改革支出	313.27	313.27	
2210201	住房公积金	282.06	282.06	
2210202	提租补贴	31.21	31.21	
229	其他支出	126.60		126.60
22960	彩票公益金安排的支出	126.60		126.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.60		126.60

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市体育局[部门]

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	7,386.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	821.60	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	3,942.47	3,942.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,567.44	2,567.44		
		八、社会保障和就业支出	448.16	448.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	115.40	115.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	695.00		695.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	313.27	313.27		
		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	126.60		126.60	
		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	8,208.34	本年支出合计	8,208.34	7,386.74	821.60	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,208.34	支出总计	8,208.34	7,386.74	821.60	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市体育局[部门]

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		7,386.74	5,618.58	1,768.16
205	教育支出	3,942.47	3,794.54	147.93
20503	职业教育	3,942.47	3,794.54	147.93
2050302	中等职业教育	3,942.47	3,794.54	147.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.44	950.19	1,617.25
20703	体育	2,567.44	950.19	1,617.25
2070301	行政运行	228.07	222.88	5.19
2070306	体育训练	333.68	284.18	49.50
2070307	体育场馆	171.90		171.90
2070308	群众体育	366.23	266.70	99.53
2070399	其他体育支出	1,467.56	176.43	1,291.13
208	社会保障和就业支出	448.16	445.18	2.98
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18	
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71	
2080502	事业单位离退休	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.42	310.42	
20811	残疾人事业	2.98		2.98
2081199	其他残疾人事业支出	2.98		2.98
210	卫生健康支出	115.40	115.40	
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	104.77	104.77	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	313.27	313.27	
22102	住房改革支出	313.27	313.27	
2210201	住房公积金	282.06	282.06	
2210202	提租补贴	31.21	31.21	

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：大同市体育局[部门]

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		5,618.58	5,445.31	173.27
工资福利支出		2,789.14	2,789.14	
基本工资	工资奖金津补贴	93.77	93.77	
基本工资	工资福利支出	951.67	951.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.68	61.68	
津贴补贴	工资福利支出	137.28	137.28	
奖金	工资奖金津补贴	36.49	36.49	
绩效工资	工资福利支出	780.64	780.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.89	28.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	281.53	281.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.63	10.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	104.77	104.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.36	19.36	
住房公积金	住房公积金	30.39	30.39	
住房公积金	工资福利支出	251.67	251.67	
商品和服务支出		143.79		143.79
办公费	办公经费	2.50		2.50
办公费	商品和服务支出	4.30		4.30
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
手续费	商品和服务支出	0.15		0.15
邮电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	1.45		1.45
物业管理费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.40		1.40
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	专用材料购置费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	5.90		5.90
工会经费	办公经费	1.52		1.52
工会经费	商品和服务支出	14.46		14.46
福利费	办公经费	5.32		5.32
福利费	商品和服务支出	50.62		50.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00

其他交通费用	办公经费	16.64		16.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.63		20.63
对个人和家庭的补助		2,656.18	2,656.18	
离休费	离退休费	41.68	41.68	
退休费	离退休费	87.35	87.35	
助学金	助学金	2,524.03	2,524.03	
奖励金	社会福利和救助	3.12	3.12	
资本性支出		29.48		29.48
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	28.98		28.98

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市体育局[部门]

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		821.60
103	非税收入	821.60
10301	政府性基金收入	821.60
1030148	国有土地使用权出让收入	695.00
1030155	彩票公益金收入	126.60

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市体育局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		821.60		821.60
212	城乡社区支出	695.00		695.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00
229	其他支出	126.60		126.60
22960	彩票公益金安排的支出	126.60		126.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.60		126.60

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：大同市体育局[部门]

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20703	体育	0.00	20703	体育		0.00	0.00
2070301	行政运行		2070301	行政运行			
2070306	体育训练		2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出		2070399	其他体育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20811	残疾人事业	0.00	20811	残疾人事业		0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市体育局[部门]

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	6.50	6.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.50	6.50		
合计	6.50	6.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市体育局[部门]

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	34.57	34.57		
大同市体育局	34.57	34.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市体育局[部门]

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市体育局[部门]

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

注：本表无数据

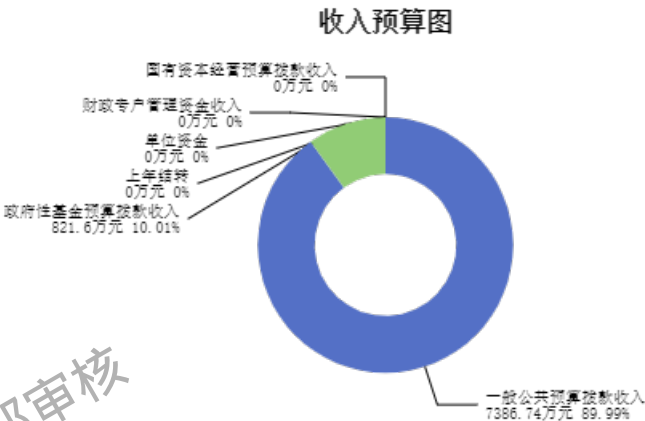
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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8,208.34万元，其中：本年收入8,208.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加801.63万元，增加10.82%，主要原因是我局举办山西省第十六届运动会，财政拨款预算收入增加，业务活动项目有变化。；本年部门预算支出总计8,208.34万元，其中：本年预算安排8,208.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加801.63万元，增加10.82%，主要原因是我局举办山西省第十六届运动会，财政拨款预算收入增加，业务活动项目有变化。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,208.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,386.74万元，占89.99%；政府性基金预算拨款收入821.60万元，占10.01%；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0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,208.34万元，其中：基本支出5,618.58万元，占68.45%；项目支出2,589.76万元，占31.55%。

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8,208.34万元。收入为一般公共预算拨款7,386.74万元，政府性基金预算拨款821.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,208.34万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出3,942.47万元、文化旅游体育与传媒支出2,567.44万元、社会保障和就业支出448.16万元、卫生健康支出115.40万元、城乡社区支出695.00万元、住房保障支出313.27万元、其他支出126.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

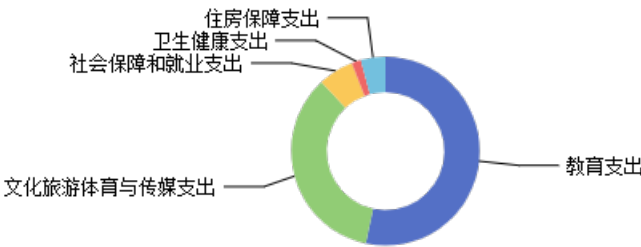
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,386.74万元,比上年减少19.97万元 , 下降0.27%。

(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7,386.74万元,主要用于以下方面:教育支出3,942.47万元,占53.37%;文化旅游体育与传媒支出2,567.44万元,占34.76%;社会保障和就业支出448.16万元,占6.07%;卫生健康支出115.40万元,占1.56%;住房保障支出313.27万元,占4.24%。

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 5,618.58万元, 其中:

人员经费5,445.31万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、助学金、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

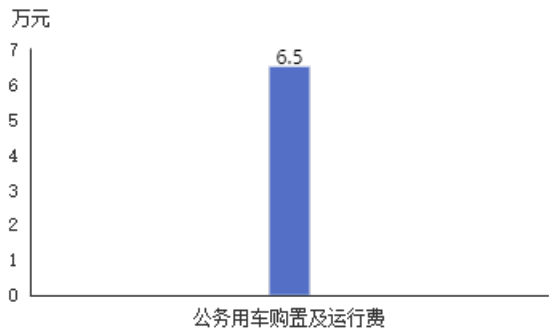
公用经费173.27万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.50万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费6.5万元, 根据业务活动需要, 因公务用车使用量减少导致费用减少。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费6.50万元与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

在职人员减少，办公运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年大同市体育局[部门]部门各单位政府采购预算总额777.12万元。其中：政府采购货物预算58.54万元、政府采购工程预算 590万元、政府采购服务预算128.58万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市体育局[部门]部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算当年拨款1538.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门积极推进预算绩效管理工作，按照部门预算绩效管理要求，2023年我部门预算资金已按照要求设定绩效目标和绩效指标。

项目名称		J局机关水费电费							
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		54,000		年度资金总额:		13,500	
		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		54,000		市县(区)财政资金		13,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		太阳宫驻楼单位的水电物业费。							
立项依据		政策性规定							
项目设立必要性		政策性规定							
保证项目实施的制度、措施		政策性规定							
项目实施计划		政策性规定							
实施期目标						年度目标			
总体目标		太阳宫驻楼单位的水电物业费。						太阳宫驻楼单位的水电物业费。	
核 <									

项目名称		J局机关物业费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]			实施单位		大同市体育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		53,600		年度资金总额：		13,400	
	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		53,600		市县（区）财政资金		13,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		政策性依据，保障单位运转。						
立项依据		政策性规定						
项目设立必要性		政策性规定						
保证项目实施的制度、措施		政策性规定						
项目实施计划		政策性规定						
实施期目标					年度目标			
总体目标		政策性依据，保障单位运转。			政策性依据，保障单位运转。			
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	局机关物业费	13400元	数量指标	局机关物业费	13400元	
		质量指标	物业服务质量	合格	质量指标	物业服务质量	合格	
		时效指标	物业服务及时性	及时	时效指标	物业服务及时性	及时	
		成本指标	物业费用	13400元	成本指标	物业费用	13400元	

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	物业服务可持续性	持续性	可持续影响指标	物业服务可持续性	持续性
满意度指标	服务对象满意	用户满意度	满意度	服务对象满意度	用户满意度	满意度
负责人:		经办人:	牛斌	联系电话:	03527787432	填报日期: 20230118104024

项目名称	J残疾人就业保障金		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]	实施单位	大同市体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期
			3年
项目资金（元）	实施期资金总额:	50,400	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资	50,400	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	残疾人就业保障支出		
立项依据	大同市人民政府、大同市体育局工作安排及目标责任确定的项目。		
项目设立必要性	加大支持残疾人运动		
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家的财经法纪及财务制度，严格履行审批程序，严格执行经费支出管理制度。		
项目实施计划	保障残疾人就业工作正常运行2023年1-12月年度计划		

实施期目标				年度目标			
总体目标	加大支持残疾人运动，保障残疾人就业工作正常运行2023年1-12月年度计划			加大支持残疾人运动，保障残疾人就业工作正常运行2023年1-12月年度计划			
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	体育健身示范点建设数量	≥2个	数量指标	体育健身示范点建设数量	≥2个
		质量指标	补贴资金到位情况	100%	质量指标	补贴资金到位情况	100%
		时效指标	补贴发放时间	1-12月	时效指标	补贴发放时间	1-12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对残疾人体育事业关	≥90%	社会效益指标	社会对残疾人体育事业	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:	牛斌	联系电话:	13546027127	填报日期:	20230103104958

项目名称	J离退休干部1个党支部活动经费		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]	实施单位	大同市体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期
			3年
项目资金（元）	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资	15,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	离退休干部1个党支部活动经费		
立项依据	年初预算财政安排离退休干部活动经费		
项目设立必要性	配套性经费，保障离退休人员开展党支部活动的需求。		
保证项目实施的制度、措施	配套性经费，保障离退休人员开展党支部活动的需求。		
项目实施计划	2023年1月-2023年12月全年日常工作的开展。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年1月-2023年12月全年日常工作的开展，配套性经费，保障离退休人员开展党支部活动的需求。			2023年1月-2023年12月全年日常工作的开展，配套性经费，保障离退休人员开展党支部活动的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥10次	数量指标	举办比赛次数	≥10次
		质量指标	体育活动任务完成率	≥100%	质量指标	体育活动任务完成率	≥100%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥100%	时效指标	工作任务完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的	≥100%	社会效益指标	对体育事业可持续发展	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:	牛斌	联系电话:	13546027127	填报日期:	20230103104958

满意度指标	服务对象满意	活动参与人员满意度	≥100%	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	牛斌	联系电话:	13546027127	填报日期:	20230103102353

项目名称		J运动项目管理经费					
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]	实施单位 大同市体育局				
项目属性		延续性项目（阶段开展）					
项目资金 （元）	实施期资金总额:	1,113,900	年度资金总额:	371,300			
	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	1,113,900	市县（区）财政资金	371,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		运动项目管理经费是根据国家奥运争光计划和体育精神，结合我市体育实际情况开设的项目，该项目经费预算按设置项目的标准安排主要用于教练员、运动员集训、外出参赛所发生的有关支出以及保障局机关开展正常工作发生费用等支出。					
立项依据		根据国家奥运争光计划和体育精神，结合大同市体育实际情况开设的项目，用于对运动项目进行统筹管理，保证各项业务顺利运行和开展。					
项目设立必要性		财政安排此项目资金保证各运动项目队参加正常集训、外出比赛，购置消耗性体育器材，参赛的报名年龄测试，训练占场费和交通费等开支。同时对各项目队统筹管理，保证各项目正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》 经费使用计划及财务报销使用流程					
项目实施计划		各项目运动队外出集训交通费和伙食费支出 2023年1月1日-2023年12月31日 各项目运动队参加正常项目比赛伙食费及交通费 2023年1月1日-2023年12月31日 各运动项目队参加全省及全国性比赛经费开支 2023年1月1日-2023年12月31日 机关正常开展工作所需办公经费支出 2023年1月1日-2023年12月31日					
实施期目标			年度目标				
总体目标	财政安排此项目资金保证各运动项目队参加正常集训、外出比赛，购置消耗性体育器材，参赛的报名年龄测试，训练占场费和交通费等开支。同时对各项目队统筹管理，保证各项目正常运转。		财政安排此项目资金保证各运动项目队参加正常集训、外出比赛，购置消耗性体育器材，参赛的报名年龄测试，训练占场费和交通费等开支。同时对各项目队统筹管理，保证各项目正常运转。				
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	科学健身知识指导培训	≥10次	数量指标	科学健身知识指导培训	≥10次
		质量指标	体育活动任务完成率	≥100%	质量指标	体育活动任务完成率	≥100%
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%	时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的	≥100%	社会效益指标	对体育事业可持续发展的	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	参赛方满意度	≥100%	服务对象满意度	参赛方满意度	≥100%
负责人:	经办人:	任瑞	联系电话:	13613402580	填报日期:	20230103104104	

项目名称	Z老体协老年人体育工作经费		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]	实施单位	大同市体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额:	790,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资	790,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	根据山西省人民政府办公厅印发的《关于开展老年人照顾服务工作的实施意见》和山西省体育局印发的《关于贯彻落实山西省人民政府办公厅关于开展老年人照顾服务工作的实施意见》工作方案，指出要把老年人体育工作经费作为全民健身的组成部分，纳入财政预算，组织开展老年人体育活动，使老年人体育事业取得长足发展。		
立项依据	《关于贯彻落实山西省人民政府办公厅关于开展老年人照顾服务工作的实施意见》工作方案，要求各级体育局把老年人体育工作经费作为全民健身的组成部分，并随经济的发展增加对老年人体育事业的投入力度。		
项目设立必要性	通过开展老年人体育活动和组织老年人体育比赛，不断提高老年人生活质量和幸福感，使全市老年体育工作做的更好，提高老年人全民健身意识。		
保证项目实施的制度、措施	《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》经费使用计划及财务报销审批流程，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。		
项目实施计划	老年人体育活动 2023年 1月-2023年12月 老年人体育培训 2023年 1月-2023年12月 老年人体育比赛 2023年 1月-2023年12月		

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展老年人体育活动和组织老年人体育比赛，不断提高老年人生活质量和幸福感，使全市老年体育工作做的更好，提高老年人全民健身意识。				通过开展老年人体育活动和组织老年人体育比赛，不断提高老年人生活质量和幸福感，使全市老年体育工作做的更好，提高老年人全民健身意识。		
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	举办比赛次数	≥5次	数量指标	举办比赛次数	≥5次
		质量指标	比赛任务完成率	≥100%	质量指标	比赛任务完成率	≥100%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥100%	时效指标	工作任务完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的	≥100%	社会效益指标	对体育事业可持续发展的	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	活动参与人员满意度	≥100%	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：	柴守吉	联系电话：	13603529033	填报日期：	20230103104824

项目名称	Z全民健身经费			
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	930,000	年度资金总额：	310,000
	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	930,000	市县（区）财政资金	310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全民健身国家战略，树立并贯彻中央“五个发展”新理念，把增强人民体质、提高健康水平作为根本目标，围绕“一个中心、三个大同”建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提升服务能力和服务水平，推动全民健身事业发展，为我市全面建成小康社会做出积极贡献。			
立项依据	根据山西省政府“13710”工作制度督办系统发来的省政府办公厅016号“各级政府切实履行全民健身服务职能的工作任务”以及《大同市全民健身实施计划（2016—2022年）》和大同市体育局年度工作安排确定的项目。			
项目设立必要性	通过全民健身活动提高人民群众幸福感，满足感，不断提高人民群众身体素质和生活质量，打造大同体育项目品牌赛事活动，助力文旅振兴。			
保证项目实施的制度、措施	《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》经费使用计划及财务报销审批流程，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。			
项目实施计划	全民健身活动 2023年1月 2023年12月 全民健身比赛 2023年1月 2023年12月 全民健身培训 2023年1月 2023年12月 全民健身外出培训参赛费 2023年1月 2023年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过全民健身活动提高人民群众幸福感，满足感，不断提高人民群众身体素质和生活质量，打造大同体育项目品牌赛事活动，助力文旅振兴。				通过全民健身活动提高人民群众幸福感，满足感，不断提高人民群众身体素质和生活质量，打造大同体育项目品牌赛事活动，助力文旅振兴。		
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	科学健身知识指导培训次	≥10次	数量指标	科学健身知识指导培训	≥10次
		质量指标	体育活动任务完成率	≥100%	质量指标	体育活动任务完成率	≥100%
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%	时效指标	比赛计划完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程	≥100%	社会效益指标	对竞技水平提高的促进	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	参赛方满意度	≥100%	服务对象满意度	参赛方满意度	≥100%
负责人：		经办人：	晋子顺	联系电话：	13509780707	填报日期：	20230103103900

总体目标	为了保障体育场日常运行及提高大型体育场公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身要求，按照国家、省、市体育行政部门的相关要求，结合自身实际情况，特安排“日常运行维护费经费”用于保障体育场日常运行。				为了保障体育场日常运行及提高大型体育场公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身要求，按照国家、省、市体育行政部门的相关要求，结合自身实际情况，特安排“日常运行维护费经费”用于保障体育场日常运行。			
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	体育场全年开发天数	≥300天	数量指标	体育场全年开发天数	≥300天	
			体育场全年接待健身人数	≥1100人次		体育场全年接待健身人数	≥1100人次	
		质量指标	日常运行维护质量	保质保量		质量指标	日常运行维护质量	保质保量
			日常损坏修缮	及时。			日常损坏修缮	及时。
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	保障健身人群满意程度	满意	服务对象满意度	保障健身人群满意程度	满意		
负责人：		经办人：	师彩平	联系电话：	13835209386	填报日期：	20221230124110	

项目名称		J奥运人才训练基地经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]	实施单位	大同市少年儿童体育运动学校				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		260,000	年度资金总额：	65,000			
	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		260,000	市县（区）财政资金	65,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		保障各运动队外出训练及外出比赛的需要。提高我校项目训练竞技水平，向省专业队输送优秀运动员，提升大同体育综合水平。						
立项依据		保障各运动队外出训练及外出比赛的需要。提高我校项目训练竞技水平。						
项目设立必要性		保障各运动队外出训练及外出比赛的需要。提高我校项目训练竞技水平，向省专业队输送优秀运动员，提升大同体育综合水平。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市少年儿童体育运动学校管理办法》、《预算法》、《事业单位财务管理办法》。						
项目实施计划		按照预算安排及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		取得运动竞技优异成绩，在全省金牌数和总分排名继续位列第二。		取得运动竞技优异成绩，在全省金牌数和总分排名继续				
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	参加各级各类比赛人数	≥160人次	数量指标	参加各级各类比赛人数	≥160人次	
			向上级输送优秀运动员人数	≥8人		向上级输送优秀运动员人数	≥8人	
		质量指标	工作完成情况	保质保量		质量指标	工作完成情况	保质保量
			时效指标	完成工作实效			按时完成	时效指标
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	上级交办的任务	完成	服务对象满意度	上级交办的任务	完成		
负责人：		经办人：	师彩平	联系电话：	13835209386	填报日期：	20221230122525	

项目名称	Z运行费		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]	实施单位	大同市体育产业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资	60,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	保障我中心日常工作的开展，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，支付物业管理费用。		
立项依据	参照往年预算安排，我中心正常工作需要及业务活动开展，参照《预算法》、《事业单位财务管理办法》。		
项目设立必要性	参照往年预算安排，我中心正常工作需要及业务活动的开展。		
保证项目实施的制度、措施	根据《大同市体育产业发展中心财务管理制度》、《大同市体育产业发展中心内部规章制度》，制定预算，严格履行收支程序，保证项目经费合规收支。		
项目实施计划	按照预算安排和当年工作计划及时支付		

实施期目标				年度目标			
总体目标	按照预算安排百分之百完成，保障我中心日常工作的开展和运行，支付相应物业费			保障我中心日常工资的开展和运行，支付相应物业费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业费执行数	15000元	数量指标	物业费执行数	15000元
		质量指标	物业费达标率	≥90%	质量指标	物业费达标率	≥90%
		时效指标	及时支付物业费	及时	时效指标	及时支付物业费	及时
	效益指标	成本指标	物业费执行数	15000元	成本指标	物业费执行数	15000元
		经济效益指标	业务经费中的物业费执行	≥15000元	经济效益指标	业务经费中的物业费	≥15000元
		社会效益指标	提高物业费履行效率	提高	社会效益指标	提高物业费履行效率	提高
		生态效益指标	符合生态保护要求	符合	生态效益指标	符合生态保护要求	符合
		可持续影响指标	物业费保证可持续	≥95%	可持续影响指标	物业费保证可持续	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	山西银行收取物业费人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	山西银行收取物业费人员满意度	≥95%

项目名称	Z运行费			
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育产业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,170,400	年度资金总额：	292,600
	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	1,170,400	市县（区）财政资金	292,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市体育中心于2010年9月6日开工建设，2019年7月交付使用，由体育场、体育馆、游泳馆及综合训练馆4个主体建筑构成，基础能耗费（指水电暖等场馆投入使用的基本能耗费用）。 维修维护相关设备，包括空调、电梯，新风系统等重要设备，保障其能够正常运转			
立项依据	市政府批复的体育局【2020】67号 《大同市体育局关于委托专业技术团队对市体育中心进行运营管理的请示》 市政府批复的体育局【2021】20号 《大同市体育局关于申请使用市体育中心运营经费的请示》 依据2022年财政局预算评审结果编制。			
项目设立必要性	完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。为机器损毁、设备老旧等问题做维修维护预算，为其能够正常运行做准备。			
保证项目实施的制度、措施	在委托运营管理服务期间，优先保障我市体育相关运动项目免费使用体育中心有关场地，同时根据国家有关政策规定，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动。			
项目实施计划	2022年1月-2022年12月 按照计划和实际情况支出此项目。 2022年1月-2022年12月 承办大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维修维护相关设备，包括空调、电梯、新风系统等重要设备，保障其能够正常运转；完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。				保证市体育中心相关设备，如空调、电梯、新风系统等设备的正常使用，在市体育中心相关设备发生问题及时处理维护。		
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	电梯、空调等设备维修维护数量	≤10次	数量指标	电梯、空调等设备维修维护数量	≤10次
		质量指标	保证电梯、空调等设备维修维护符合质量要求	≥95%	质量指标	保证电梯、空调等设备维修维护符合质量要求	≥95%
		时效指标	保证维修维护工作及时、细致	及时	时效指标	保证维修维护工作及时、细致	及时
		成本指标	电梯日常维护费（十年以内）	≤54600元	成本指标	电梯日常维护费（十年以内）	≤54600元
	空调系统日常维护费（十年以内）		≤162000元	空调系统日常维护费（十年以内）		≤162000元	
	新风系统日常维护费（十年以内）		≤76000元	新风系统日常维护费（十年以内）		≤76000元	
	效益指标	经济效益指标	维修维护资金保证在预算使用范围内	保证	经济效益指标	维修维护资金保证在预算使用范围内	保证
		社会效益指标	保障体育中心正常运营，逐步提高社会影响力	≥95%	社会效益指标	保障体育中心正常运营，逐步提高社会影响力	≥95%
		生态效益指标	使用的材料、设备等符合节能环保要求	符合	生态效益指标	使用的材料、设备等符合节能环保要求	符合
		可持续影响指标	使各项机器、系统能持续使用，维持正常运转	≥95%	可持续影响指标	使各项机器、系统能持续使用，维持正常运转	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称	Z运行费			
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育产业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
	实施期资金总额：	14,140,000	年度资金总额：	3,535,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 万元	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资		14,140,000	市县（区）财政资		3,535,000			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况	以“强健体魄阳光生活”为主题深入开展“常规性、季节性、业余性”全民健身活动，推进全民健身和健身气功等项目广泛开展，为求活动多元化，持续引导人民群众积极参与，发挥政府部门在全民健身和健身气功活动中的示范引领作用，积极承办全国、全省性的比赛，提高全市群众体育的影响力。大同市体育中心于2010年9月6日开工建设，2019年7月交付使用，由体育场、体育馆、游泳馆及综合训练馆4个主体建筑构成，保障专项业务工作经费在合理范围内，保证我中心能够正常运行，开展日常工作。								
立项依据	市政府批复的《大同市体育局【2020】67号《大同市体育局关于委托专业技术团队对市体育中心进行运营管理的请示》》、市政府批复的《大同市体育局【2021】20号《大同市体育局关于申请使用市体育中心运营经费的请示》》依据2022年财政局评审结果编制（将2021年的“体育中心运营维护费，体育产业发展业务经费，业务经费，全民健身活动经费，健身气功项目等业务费”合并为Z运行费）								
项目设立必要性	完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。办公费，劳务费，邮电费，差旅费等项目支出，保证我中心能够正常运转，业务正常进行，全民健身活动和健身气功等比赛能够顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施	根据《大同市体育产业发展中心财务管理制度》、《大同市体育产业发展中心内部规章制度》，制定预算，严格履行收支程序，保证项目经费合规收支。在委托运营管理服务期间，优先保障我市体育相关运动项目免费使用体育中心有关场地，同时根据国家有关政策规定，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动。根据大同市体育产业发展中心经费支出管理办法，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法，确保项目顺利实施。								
项目实施计划	一、2022年1月-2022年12月 大同市体育中心承办大型体育活动、体育赛事（2022年山西省运会）和大型公益活动。二、1、全民健身和健身气功公益培训。2、全民健身和健身气功展示活动。3、全民健身和健身气功比赛。4、外出参加比赛、培训、展示活动。三、按照预算批复程序和制度，处理单位日常开支。								
总体目标	实施期目标				年度目标				
	承办大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身，健身气功活动，做好体育场馆的对外开放服务管理工作。保证办公费，邮电费，劳务费用到实处，保障大同市体育产业发展中心和大同市体育中心正常运转。				全力做好各项体育赛事、全民健身活动并取得良好的社会效益，同时保障市体育中心的正常运转。				
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	印制品数量	≥30000张		数量指标	印制品数量	≥30000张	
			承担支付的电话机数量	≥5部			承担支付的电话机数量	≥5部	
			承担体育中心宽带数量	≥3条			承担体育中心宽带数量	≥3条	
			用于办公使用笔、墨等易耗品合计数量	≥500个			用于办公使用笔、墨等易耗品合计数量	≥500个	
			资金负担劳务人员数量	2人			资金负担劳务人员数量	2人	
		质量指标	印制品满足开展活动、日常办公需要	满足工作要求		质量指标	印制品满足开展活动、日常办公需要	满足工作要求	
			电话和宽带满足日常办公和体育中心的运营情况	满足工作要求			电话和宽带满足日常办公和体育中心的运营情况	满足工作要求	
			办公使用笔、墨等易耗品要求	满足工作要求			办公使用笔、墨等易耗品要求	满足工作要求	
			劳务人员工作完成质量要求	完成工作任务			劳务人员工作完成质量要求	完成工作任务	
		时效指标	支付办公费，劳务费等及时性	2023年1月-2023年12月		时效指标	支付办公费，劳务费等及时性	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	专项业务工作经费支付其他商品服务支出	≥2645000元		成本指标	专项业务工作经费支付其他商品服务支出	≥2645000元	
			专项业务工作经费预支付租赁费	≥20000元			专项业务工作经费预支付租赁费	≥20000元	
			专项业务工作经费预支付差旅费	≥140000元			专项业务工作经费预支付差旅费	≥140000元	
			专项业务工作经费预支付专用材料费	≥10000元			专项业务工作经费预支付专用材料费	≥10000元	
			专项业务工作经费预支付办公费	≥60000元			专项业务工作经费预支付办公费	≥60000元	
			专项业务工作经费预支付劳务费	≥350000元			专项业务工作经费预支付劳务费	≥350000元	
			专项业务工作经费预支付邮电费	≥270000元			专项业务工作经费预支付邮电费	≥270000元	
			专项业务工作经费预支付印刷费	≥40000元			专项业务工作经费预支付印刷费	≥40000元	
	效益指标	经济效益指标	支出情况符合经济发展要求	符合	经济效益指标	支出情况符合经济发展要求	符合		
		社会效益指标	专项业务工作经费支出符合社会发展要求	符合	社会效益指标	专项业务工作经费支出符合社会发展要求	符合		
生态效益指标		办公费等支付符合绿色生态要求	≥95%	生态效益指标	办公费等支付符合绿色生态要求	≥95%			

满意度指标	可持续发展影响指标	项目符合可持续发展要求	≥90%	可持续发展影响指标	项目符合可持续发展要求	≥90%
	服务对象满意度指标	体育中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	体育中心工作人员满意度	≥95%
		全民健身和健身气功活动参与群众满意度	≥95%		全民健身和健身气功活动参与群众满意度	≥95%
		全民健身和健身气功活动教练员满意度	≥90%		全民健身和健身气功活动教练员满意度	≥90%

项目名称	Z运行费		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]		实施单位
项目属性	经常性项目（长期开展）		大同市体育产业发展中心
项目资金（元）	实施期资金总额：		297,400
	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0
	市县（区）财政资		297,400
	单位自筹		0
	其他资金		0
项目概况	大同市体育中心于2010年9月6日开工建设，2019年7月交付使用，由体育场、体育馆、游泳馆及综合训练馆4个主体建筑构成，基础能耗费（指水电暖等场馆投入使用的基本能耗费用）。此项目用以保证大同市体育中心部分机器设备出现问题，能够及时维修维护。		
立项依据	市政府批复的同体局【2020】67号 《大同市体育局关于委托专业技术团队对市体育中心进行运营管理的请示》 市政府批复的同体局【2021】20号 《大同市体育局关于申请使用市体育中心运营经费的请示》 依据2022年财政局评审结果编制。		
项目设立必要性	完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。此项目用以保证大同市体育中心部分机器设备出现问题，能够及时维修维护。		
保证项目实施的制度、措施	在委托运营管理服务期间，优先保障我市体育相关运动项目免费使用体育中心有关场地，同时根据国家有关政策规定，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动。		
项目实施计划	2022年1月-2022年12月 承办大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。按照计划和实际问题支付此项目经费。		

实施期目标				年度目标		
总体目标	保证体育中心维修维护费中的其他费用等用到实处，符合实际情况和财务制度。完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行。			保证及时完成市体育中心各项设备的及时维护维修，保证市体育中心的正常稳定运营。		
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
	产出指标	数量指标	体育中心维修维护数量	≤10次	数量指标	体育中心维修维护数量
		质量指标	保证其他费用支出符合质量要求	≥95%	质量指标	保证其他费用支出符合质量要求
		时效指标	维修维护工作保证及时，准确	及时	时效指标	维修维护工作保证及时，准确
		成本指标	体育中心维修维护费中的其他费用	≤297400元	成本指标	体育中心维修维护费中的其他费用
	效益指标	经济效益指标	体育中心维修维护费支付符合经济发展规律	符合	经济效益指标	体育中心维修维护费支付符合经济发展规律
		社会效益指标	保障体育中心正常运营，逐渐提高社会影响力	≥90%	社会效益指标	保障体育中心正常运营，逐渐提高社会影响力
		生态效益指标	使用的材料，设备等符合生态、绿色要求	≥95%	生态效益指标	使用的材料，设备等符合生态、绿色要求
		可持续影响指标	使各项机器、系统能持续使用，保证体育中心正常	≥95%	可持续影响指标	使各项机器、系统能持续使用，保证体育中心正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	体育中心工作人员满意度

项目名称	大同市体育中心体育馆及附馆		
主管部门及代码	905-大同市财政局数科文科		实施单位
项目属性	一次性项目（1年结束）		大同市体育产业发展中心
项目资金（元）	实施期资金总额：		318,900
	其中：中央财政资金		318,900
	省级财政资金		0
	市县（区）财政资		0
	单位自筹		0
	其他资金		0
项目概况	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。		
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（市县部分）的通知》（晋财文【2022】102号） 《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财数【2022】92号）		

项目设立必要性		贯彻落实国家、省市关于公共体育场馆免费或低收费政策，保障我是公共体育场馆服务群众的公益属性，维护体育场馆各项功能的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财教【2022】92号）、《大同市体育产业发展中心财务管理制度》《大同市体育产业发展中心内部管理制度》，制定预算，严格履行收支程序，保证项目经费合规收支，根据大同市体育产业发展中心经费支出管理办法，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		2023年1月-12月大同市体育产业发展中心将严格按照规范使用范围，开展如下活动：1、开展公益性体育赛事活动。2、开展公益性培训。3、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新。4、体育场馆信息化服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性				补助资金用于体育中心免费或低收费开展基本公共体育		
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	开展公益性体育赛事和公益培训	≥2次	数量指标	开展公益性体育赛事和公益培训	≥2次
		质量指标	开展公益性体育赛事和公益培训完成情况	完成赛事和培训目标	质量指标	开展公益性体育赛事和公益培训完成情况	完成赛事和培训目标
		时效指标	开展公益性赛事和公益培训完成时限	2023年1月-12月年	时效指标	开展公益性赛事和公益培训完成时限	2023年1月-12月年
		成本指标	工作开展支付全年费用	318900元	成本指标	工作开展支付全年费用	318900元
	效益指标	经济效益指标	支付情况符合经济发展要求	符合	经济效益指标	支付情况符合经济发展要求	符合
		社会效益指标	支付情况符合社会效益要求	符合	社会效益指标	支付情况符合社会效益要求	符合
		生态效益指标	支付情况符合社会生态效益发展	符合	生态效益指标	支付情况符合社会生态效益发展	符合
		可持续影响指标	项目符合可持续发展要求	符合	可持续影响指标	项目符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益性活动和培训服务对象满意程度	≥90百分比	服务对象满意度指标	开展公益性活动和培训服务对象满意程度	≥90百分比

项目名称		大同市体育中心游泳馆					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市体育产业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		471,800	年度资金总额：	471,800		
	其中：中央财政资金		471,800	其中：中央财政资金	471,800		
	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		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（市县部分）的通知》（晋财文【2022】102号）《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财教【2022】92号）					
项目设立必要性		贯彻落实国家、省市关于公共体育场馆免费或低收费政策，保障我是公共体育场馆服务群众的公益属性，维护体育场馆各项功能的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财教【2022】92号）、《大同市体育产业发展中心财务管理制度》《大同市体育产业发展中心内部管理制度》，制定预算，严格履行收支程序，保证项目经费合规收支，根据大同市体育产业发展中心经费支出管理办法，严格					
项目实施计划		2023年1月-12月大同市体育产业发展中心将严格按照规范使用范围，开展如下活动：1、开展公益性体育赛事活动。2、开展公益性培训。3、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新。4、体育场馆信息化服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性			补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育			
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	开展公益体育赛事活动和体育培训	≥2次	数量指标	开展公益体育赛事活动和体育培训	≥2次
		质量指标	开展公益体育赛事活动和体育培训完成程度	完成赛事培训目标	质量指标	开展公益体育赛事活动和体育培训完成程度	完成赛事培训目标
		时效指标	公益体育赛事活动和体育培训完成时限	2023年1月-12月	时效指标	公益体育赛事活动和体育培训完成时限	2023年1月-12月
		成本指标	工作开展支付全年费用	471800元	成本指标	工作开展支付全年费	471800元
	公共效益	经济效益指标	支出情况符合经济发展要求	符合	经济效益指标	支出情况符合经济发展要求	符合
		社会效益指标	公益性体育赛事和体育培训	符合	社会效益指标	公益性体育赛事和体育培训	符合

生态效益指标	活动举办能源使用符合生态要求	符合	生态效益指标	活动举办能源使用符合生态要求	符合
可持续影响指标	项目符合可持续发展要求	符合	可持续影响指标	项目符合可持续发展要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	公益牲体育赛事、体育培训满意度	服务对象满意度指标	公益牲体育赛事、体育培训满意度	≥90%

项目名称	大同市体育中心体育场			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市体育产业发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	605,200	年度资金总额：	605,200
	其中：中央财政资金	605,200	其中：中央财政资金	605,200
	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
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（市县部分）的通知》（晋财文【2022】102号）《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财教【2022】92号）			
项目设立必要性	贯彻落实国家、省市关于公共体育场馆免费或低收费政策，保障我是公共体育场馆服务群众的公益属性，维护体育场馆各项功能的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	根据《大同市财政局关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（同财教【2022】92号）、《大同市体育产业发展中心财务管理制度》《大同市体育产业发展中心内部管理制度》，制定预算，严格履行收支程序，保证项目经费合规收支，根据大同市体育产业发展中心经费支出管理办法，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法，确保项目顺利实施。			
项目实施计划	2023年1月-12月大同市体育产业发展中心将严格按照规范使用范围，开展如下活动：1、开展公益性体育赛事活动。2、开展公益性培训。3、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新。4、体育场馆信息化服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。				补助资金用于体育中心免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，改善体育中心环境。		
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	开展公益性体育赛事和体育培训	≥2次	数量指标	开展公益性体育赛事和体育培训	≥2次
		质量指标	公益性体育赛事和体育培训完成程度	完成赛事和培训目标	质量指标	公益性体育赛事和体育培训完成程度	完成赛事和培训目标
		时效指标	公益性体育赛事和体育培训完成时限	2023年1月-12月	时效指标	公益性体育赛事和体育培训完成时限	2023年1月-12月
		成本指标	支付全年工作开展费用	605200元	成本指标	支付全年工作开展费用	605200元
	效益指标	经济效益指标	支出情况符合经济发展情况	符合	经济效益指标	支出情况符合经济发展情况	符合
		社会效益指标	支出情况符合社会效益	符合	社会效益指标	支出情况符合社会效益	符合
		生态效益指标	支出符合生态发展要求	符合	生态效益指标	支出符合生态发展要求	符合
		可持续影响指标	支出符合可持续发展要求	符合	可持续影响指标	支出符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益性体育赛事和培训服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	开展公益性体育赛事和培训服务对象满意度	≥90%

项目名称	Z运行费		
主管部门及代码	054-大同市体育局[部门]		
项目属性	经常性项目（长期开展）		实施单位 大同市体育产业发展中心
项目资金（元）	实施期资金总额： 24,800,000		年度资金总额： 6,200,000
	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 24,800,000		市县（区）财政资金 6,200,000
	单位自筹 0		单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	大同市体育中心于2010年9月6日开工建设，2019年7月交付使用，由体育场、体育馆、游泳馆及综合训练馆4个主体建筑构成，基础能耗费（指水电暖等场馆投入使用的基本能耗费用），一般运转费指支付大同市体育中心水费、电费、取暖费，此项目设立目的为保障其能够正常运行。		

立项依据		市政府批复的同城局【2020】67号《大同市体育局关于委托专业技术团队对市体育中心进行运营管理的请示》市政府批复的同城局【2021】20号《大同市体育局关于申请使用市体育中心运营经费的请示》依据2022年财政局评审结果编制。							
项目设立必要性		完成市委市政府主办或承办的大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，保障大同市体育中心能够正常运行，为此活动的群众提供基本保障。							
保证项目实施的制度、措施		在委托运营管理服务期间，优先保障我市体育相关运动项目免费使用体育中心有关场地，同时根据国家有关政策规定，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动。							
项目实施计划		2022年1月-2022年12月 按月支付水费，电费，取暖费，保证大同市体育中心能够正常运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按照财政要求，及时支付水费，电费，取暖费（冬季取暖期），保障大同市体育中心能够正常运行，承办大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动，做好体育场馆的对外开放服务管理工作。				按照市体育中心的实际运营情况，及时支付发生的水费、电费、燃气费，保证市体育中心的正常稳定运营。				
产出指标	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		体育中心水费用量	≥600000吨	数量指标		体育中心水费用量	≥600000吨	
			体育中心电费用量	≥300000千万时			体育中心电费用量	≥300000千万时	
			体育中心燃气用量	≥755667立方米			体育中心燃气用量	≥755667立方米	
	质量指标		体育中心燃气缴纳完成程度	满足工作需要	质量指标		体育中心电费缴纳完成程度	满足工作需要	
			体育中心水费缴纳完成程度	满足工作需要			体育中心水费缴纳完成程度	满足工作需要	
			体育中心电费缴纳完成程度	满足工作需要			体育中心燃气缴纳完成程度	满足工作需要	
	时效指标		体育中心单位运转经费保障工作及时性	2023年1月-2023年12月	时效指标		体育中心单位运转经费保障工作及时性	2023年1月-2023年12月	
	成本指标		体育中心单位运转经费中预支付水费	≥4000000元	成本指标		体育中心单位运转经费中预支付水费	≥4000000元	
			体育中心单位运转经费中预支付电费	≥28000000元			体育中心单位运转经费中预支付电费	≥30000000元	
			体育中心单位运转经费中预支付取暖费	≥30000000元			体育中心单位运转经费中预支付取暖费	≥28000000元	
	效益指标	经济效益指标	体育中心单位运转经费符合本单位经济发展要求	符合	经济效益指标	体育中心单位运转经费符合本单位经济发展要求	符合		
		社会效益指标	体育中心单位运转经费支付提高社会影响力	≥95%	社会效益指标	体育中心单位运转经费支付提高社会影响力	≥95%		
		生态效益指标	体育中心单位运转经费支付情况符合生态发展要求	≥90%	生态效益指标	体育中心单位运转经费支付情况符合生态发展要求	≥90%		
		可持续影响指标	体育中心单位运转经费支付保证可持续影响	保证	可持续影响指标	体育中心单位运转经费支付保证可持续影响	保证		
满意度指标		服务对象满意度	体育中心工作人员满意度	≥95%			服务对象满意度	体育中心工作人员满意度	≥95%
		服务对象满意度	来体育中心活动的群众满意度	≥95%			服务对象满意度	来体育中心活动的群众满意度	≥95%

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]			实施单位		大同市体育运动学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		420,000		年度资金总额：		105,000	
		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		420,000		市县（区）财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台。坚持有序衔接、平稳过渡，在严格落实脱贫地区四个不摘要求基础上，优化驻村力量，拓展工作内容，逐步转向全面推进乡村振兴。							
立项依据		中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》；省委组织部、省扶贫办《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》；市委组织部和市财政局《关于印发〈市直单位选派农村第一书记工作经费管理使用办法（试行）〉的通知》（同组通字【2016】100号）；市委组织部、市财政局《关于驻村工作队及第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）。							
项目设立必要性		根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，驻村人员要建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。							
保证项目实施的制度、措施		中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》；省委组织部、省扶贫办《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》；市委组织部和市财政局《关于印发〈市直单位选派农村第一书记工作经费管理使用办法（试行）〉的通知》（同组通字【2016】100号）；市委组织部、市财政局《关于驻村工作队及第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）。							
项目实施计划		全年按时开展驻村帮扶工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		从派驻村实际出发，抓住主要矛盾，细化任务清单，认真抓好落实。找准职责定位，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”两委“共同做好各项工作，切实做到遇事共商、问题共解、责任共担，特别是面对矛盾问题不回避、不退缩，主动上前、担当作为，同时注意调动村“两委”的积极性、主动性、创造性，做到帮办不代替、到位不越位。				从派驻村实际出发，抓住主要矛盾，细化任务清单，认真抓好落实。找准职责定位，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”两委“共同做好各项工作，切实做到遇事共商、问题共解、责任共担，特别是面对矛盾问题不回避、不退缩，主动上前、担当作为，同时注意调动村“两委”的积极性、主动性、创造性，做到帮办不代替、到位不越位。			
绩	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	乡村振兴人数	3人	数量指标	乡村振兴人数	3人		
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%		
		时效指标	日常工作及时性	及时	时效指标	日常工作及时性	及时		

效 指 标	效 益 指 标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村振兴人员生活	保障	社会效益指标	保障乡村振兴人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	保障	服务对象满意度	相关人员满意度	保障
负责人:		经办人:	郭华	联系电话:	18634231086	填报日期:	20230104105735

项目名称		J离退休干部一个党支部活动经费							
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]			实施单位		大同市体育运动学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金（元）		实施期资金总额:		26,000		年度资金总额:		5,000	
		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		26,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。							
立项依据		省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）							
项目设立必要性		切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。							
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。							
项目实施计划		开展离退休党支部活动工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部，每个支部每年5000元的经费补助，保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。				通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部，每个支部每年5000元的经费补助，保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			
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	离退休党支部	1个	数量指标	离退休党支部	1个		
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%		
		时效指标	日常工作及时性	及时	时效指标	日常工作及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障离退休党支部活动的开展	开展	社会效益指标	保障离退休党支部活动的开展	开展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	郭华	联系电话:	18634231086	填报日期:	20230104164025			

项目名称		J运行经费							
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育运动学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额:		989,400		年度资金总额:		329,800	
		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		989,400		市县（区）财政资金		329,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障学校日常教学训练工作的正常开展，用于日常办公、物业管理服务等方面的经常性开支。							
立项依据		参照往年预算安排、我校日常工作需要等活动的开展。							
项目设立必要性		参照往年预算安排、我校日常工作需要等活动的开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》经费使用计划及财务报销审批流程，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。							
项目实施计划		参照往年预算安排、我校日常工作需要等活动的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常教学训练工作的正常开展，用于日常办公、物业管理服务等方面的经常性开支。				保障学校日常教学训练工作的正常开展，用于日常办公、物业管理服务等方面的经常性开支。			
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	保障职工及学生正常教学训练人数	≥800人		数量指标	保障职工及学生正常教学训练人数	≥800人	
		质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障		质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障	
		时效指标	日常经费支付预算及时支付	及时		时效指标	日常经费支付预算及时支付	及时	
		成本指标	物业费etc公用经费支付	329800元		成本指标	物业费etc公用经费支付	329800元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保障场馆开放成为国家体育场馆	保障		社会效益指标	保障场馆开放成为国家体育场馆	保障	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

负责人：	经办人：	郭华	联系电话：	18634231086	填报日期：	20230104112359	
项目名称		T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金预算同财教【2022】117-2号					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市体育运动学校		
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：	140,000		年度资金总额：	140,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	140,000		省级财政资金	140,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金预算。					
立项依据		同财教【2022】117号 关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知。					
项目设立必要性		提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金预算。					
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》经费使用计划及财务报销审批流程，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。					
项目实施计划		中等职业学校免学费和助学金政策					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	保障学校日常教学训练工作的正常开展，提高竞技运动成绩，为国家输送更多高水平运动员。				保障学校日常教学训练工作的正常开展，提高竞技运动成绩，为国家输送更多高水平运动员。		
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	保障职工及学生正常教学训练人数	≥500人	数量指标	保障职工及学生正常教学训练人数	≥500人
		质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障	质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障
		时效指标	日常经费支付预算及时支付	全年	时效指标	日常经费支付预算及时支付	全年
		成本指标	办公费、水电、物业费等公用经费支付	140000元	成本指标	办公费、水电、物业费等公用经费	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高运动员竞技成绩为国家输送运动员	提高	社会效益指标	提高运动员竞技成绩为国家输送运动员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	郭华	联系电话：	18634231086	填报日期：	20230118165653	

项目名称		T提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算资助青训中心建设					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市体育运动学校		
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：		250,000	年度资金总额：	250,000		
	其中：中央财政资金		250,000	其中：中央财政资金	250,000		
	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		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		促进我市后备人才培养和竞技体育的可持续性发展。					
立项依据		同财教【2022】93号 大同市财政局关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知					
项目设立必要性		促进我市后备人才培养和竞技体育的可持续性发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》经费使用计划及财务报销审批流程，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。					
项目实施计划		根据同财教【2022】93号 大同市财政局关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知的要求					
实施期目标			年度目标				
总体目标			促进我市后备人才培养和竞技体育的可持续性发展。				
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	为青少年提供训练人次	≥1000人次	数量指标	为青少年提供训练人次	≥1000人次
		质量指标	业余训练完成率	≥95%	质量指标	业余训练完成率	≥95%
		时效指标	青少年业余训练时间保障	保障	时效指标	青少年业余训练时间保障	保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	长期影响	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	长期影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参加训练青少年满意度	≥90%	服务对象满意度	参加训练青少年满意度	≥90%
负责人：	经办人：	郭华	联系电话：	18634231086	填报日期：	20230203170107	

项目名称	T提前下达2023年学生资助经费(中职助学金)中央资金预算同财教【2022】117-1号					
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市体育运动学校		
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:		59,500	年度资金总额:		59,500
		其中:中央财政资金		59,500	其中:中央财政资金		59,500
		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
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金预算。					
立项依据		同财教【2022】117号 关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知					
项目设立必要性		提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金预算。					
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》经费使用计划及财务报销审批流程,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。					
项目实施计划		中等职业学校免学费和助学金政策。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金预算保障中职学校家庭困难学生上学。				提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金预算保障中职学校家庭困难学生上学。	
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	助学金资助人数	≥49人	数量指标	助学金资助人数	≥49人
		质量指标	资助满意度	≥8%	质量指标	资助满意度	≥8%
		时效指标	资助对象条件符合度	100%	时效指标	资助对象条件符合度	100%
		成本指标	中职助学金发放时限	春季 秋季	成本指标	中职助学金发放时限	春季 秋季
	效益指标	经济效益指标	中职助学金平均资助标准	2000元/生/年	经济效益指标	中职助学金平均资助标准	2000元/生/年
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业	完成	社会效益指标	资助贫困学生完成学业	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郭华	联系电话:	18634231086	填报日期:	20230118172049	

项目名称		T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金预算同财教【2022】117-1号							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科			实施单位		大同市体育运动学校		
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:		840,000		年度资金总额:		840,000	
		其中:中央财政资金		840,000		其中:中央财政资金		840,000	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金预算。							
立项依据		同财教【2022】117号 关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知。							
项目设立必要性		提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金预算。							
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》经费使用计划及财务报销审批流程,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。							
项目实施计划		中等职业学校免学费和助学金政策。							
		实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常教学训练工作的正常开展,提高竞技运动成绩,为国家输送更多高水平运动员。					保障学校日常教学训练工作的正常开展,提高竞技运动成绩,为国家输送更多高水平运动员。		
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	保障职工及学生正常教学训练人数	≥500人		数量指标	保障职工及学生正常教学训练人数	≥500人	
		质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障		质量指标	保障学校日常工作正常开展	保障	
		时效指标	日常经费支付按季及时支付	及时		时效指标	日常经费支付按季及时支付	及时	
		成本指标	办公费等公用经费支付	840000元		成本指标	办公费等公用经费支付	840000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提高运动员竞技成绩为国家输送质量	提高		社会效益指标	提高运动员竞技成绩为国家输送质量	提高	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郭华		联系电话:		18634231086		填报日期: 20230118173320	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，大同市体育局部门公务用车保有量3辆，其中机要通讯用车2辆，业务用车1辆。

2、房屋情况：

大同市体育局用房使用面积为5319.88平方米，其中：大同市体育运动学校占地面积111260平方米，建筑面积45234平方米；大同市体育项目训练中心房屋建筑面积共计15000平方米；大同市少年儿童体育运动学校房屋占地面积为8639平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。