

长 治 市 体 育 运 动 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、体育方针，政策和法令，坚持社会主义办学方向。

（二）组织落实队青少年学生实行文化教育、职业教育的同时，进行系统的体育运动训练工作。

（三）规划全市运动项目布局为国家培养德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。

（四）为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才和各类实用人才。

（五）组队参加上级安排的国家、省、市各类比赛。

二、机构设置情况

长治市体育运动学校内设16各处室，分别是办公室、党办、训练科研处、教务处、学生处、总务处、编制人事处、安全保卫科、教学辅助科、膳食科、财务科、工会、团委、妇委会、桃园训练基地、王村训练基地。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市体育运动学校

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	4029.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	115.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	15.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3455.44	3349.77	105.67
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	377.51	377.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	96.26	96.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	205.27	205.27	
		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	115.00	115.00	
		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	4159.82	本年支出合计	4265.49	4159.82	105.67
上年结转	105.67	年终结转			
收入总计	4265.49	支出总计	4265.49	4159.82	105.67

2023年预算收入总表

单位名称：长治市体育运动学校

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		4159.82	4029.82	115.00		15.00		105.67
205	教育支出	3349.77	3334.77			15.00		105.67
20502	普通教育	18.31	18.31					
2050201	学前教育	3.31	3.31					
2050202	小学教育	14.00	14.00					
2050203	初中教育	1.00	1.00					
20503	职业教育	3331.46	3316.46			15.00		105.67
2050302	中等职业教育	3331.46	3316.46			15.00		105.67
208	社会保障和就业支出	377.51	377.51					
20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51					
2080502	事业单位离退休	56.63	56.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.96	106.96					
210	卫生健康支出	96.26	96.26					
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26					
2101102	事业单位医疗	96.26	96.26					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	205.27	205.27					
22102	住房改革支出	205.27	205.27					

2210201	住房公积金	205.27	205.27					
229	其他支出	115.00		115.00				
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00				

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：长治市体育运动学校

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		4265.49	2285.94	1979.55
205	教育支出	3455.44	1590.90	1864.55
20502	普通教育	18.31	3.31	15.00
2050201	学前教育	3.31	3.31	
2050202	小学教育	14.00		14.00
2050203	初中教育	1.00		1.00
20503	职业教育	3437.13	1587.59	1849.55
2050302	中等职业教育	3437.13	1587.59	1849.55
208	社会保障和就业支出	377.51	377.51	
20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51	
2080502	事业单位离退休	56.63	56.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.96	106.96	
210	卫生健康支出	96.26	96.26	
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26	
2101102	事业单位医疗	96.26	96.26	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	205.27	205.27	
22102	住房改革支出	205.27	205.27	
2210201	住房公积金	205.27	205.27	
229	其他支出	115.00		115.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市体育运动学校

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	4029.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	115.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3440.44	3440.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	377.51	377.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	96.26	96.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	205.27	205.27		
		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	115.00		115.00	
		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	4144.82	本年支出合计	4250.49	4135.49	115.00	
上年财政拨款结转	105.67	年终结转				
一、一般公共预算	105.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4250.49	支出总计	4250.49	4135.49	115.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市体育运动学校

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		4029.82	2285.94	1743.88
205	教育支出	3334.77	1590.90	1743.88
20502	普通教育	18.31	3.31	15.00
2050201	学前教育	3.31	3.31	
2050202	小学教育	14.00		14.00
2050203	初中教育	1.00		1.00
20503	职业教育	3316.46	1587.59	1728.88
2050302	中等职业教育	3316.46	1587.59	1728.88
208	社会保障和就业支出	377.51	377.51	
20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51	
2080502	事业单位离退休	56.63	56.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.96	106.96	
210	卫生健康支出	96.26	96.26	
21011	行政事业单位医疗	96.26	96.26	
2101102	事业单位医疗	96.26	96.26	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	205.27	205.27	
22102	住房改革支出	205.27	205.27	
2210201	住房公积金	205.27	205.27	
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）

单位名称：长治市体育运动学校

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		2285.94	2090.40	195.54
工资福利支出		2029.26	2029.26	
基本工资	工资福利支出	724.27	724.27	
津贴补贴	工资福利支出	78.16	78.16	
绩效工资	工资福利支出	604.41	604.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	213.92	213.92	
职业年金缴费	工资福利支出	106.96	106.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	90.92	90.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.35	5.35	
住房公积金	工资福利支出	205.27	205.27	
商品和服务支出		195.54		195.54
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	179.54		179.54
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助		61.14	61.14	
退休费	离退休费	56.63	56.63	
奖励金	社会福利和救助	1.20	1.20	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.31	3.31	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市体育运动学校

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		115.00
103	非税收入	115.00
10301	政府性基金收入	115.00
1030155	彩票公益金收入	115.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		115.00		115.00
229	其他支出	115.00		115.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市体育运动学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		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		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市体育运动学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市体育运动学校

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市体育运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资 金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市体育运动学校	1873.88	1743.88	115.00		15.00	
长财教[2022]149号义教公用经 费(中央小学)	9.00	9.00				
城乡义务教育补助省级配套经 费	1.00	1.00				
城乡义务教育补助省级配套经 费	2.00	2.00				
长财教[2022]149号义教公用经 费(中央初中)	1.00	1.00				
长财教[2022]149号义教生活补 助(中央)	2.00	2.00				
青训中心建设费	15.00		15.00			
现代职教质量提升品牌专业专 项款	100.00	100.00				
中职国家助学金	10.00	10.00				
中职教育免学费(中央资金)	128.00	128.00				
东门保安工资	8.28	8.28				
十六运专项经费	100.00		100.00			
发放遗属补助	2.22	2.22				
单位运转经费	12.20	5.20			7.00	
单位业务用车运行费	8.00				8.00	
学生伙食费	1266.54	1266.54				
教练员伙食补贴	43.56	43.56				
保安工资	16.56	16.56				
运动员职业转换培训经费	3.78	3.78				
飞翔幼儿园经费	10.00	10.00				
炊事员工资	134.74	134.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市体育运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治市体育局	105.67	105.67		
长治市体育运动学校	105.67	105.67		
食堂供货商结转款	105.67	105.67		

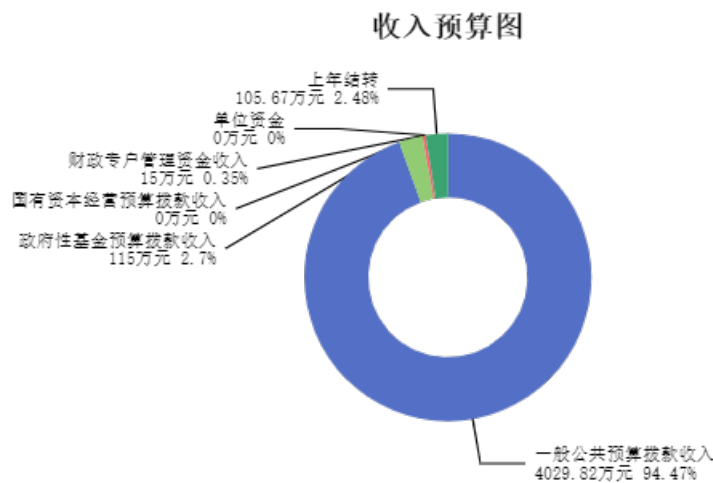
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,265.49万元，其中：本年收入4,159.82万元，上年结转105.67万元，比上年增加924.40万元，增加27.67%，主要原因是上年数字不是全年数字，公用经费按照项目资金分批下拨，当前数字不包含公用，本年人员经费中绩效工资增加，本年数字包括上年结转。；本年单位预算支出总计4,265.49万元，其中：本年预算安排4,159.82万元，上年结转105.67万元，比上年增加924.40万元，增加27.67%，主要原因是上年数字不是全年数字，公用经费按照项目资金分批下拨，当前数字不包含公用，本年人员经费中绩效工资增加，本年数字包括上年结转。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,265.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,029.82万元，占94.47%；政府性基金预算拨款收入115.00万元，占2.70%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入15.00万元，占0.35%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转105.67万元，占2.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,265.49万元，其中：基本支出2,285.94万元，占53.59%；项目支出1,979.55万元，占46.41%。

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4,250.49万元。收入为一般公共预算拨款4,135.49万元，政府性基金预算拨款115.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,144.82万元，上年结转收入105.67万元。支出包括：教育支出3,440.44万元、社会保障和就业支出377.51万元、卫生健康支出96.26万

元、农林水支出16.00万元、住房保障支出205.27万元、其他支出115.00万元。

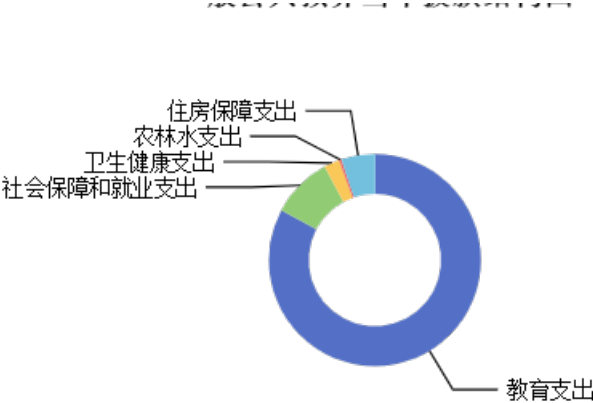
五、一般公共预算支出情况说明

（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4,029.82万元,比上年增加4026.82万元，增加134227.33%。

（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4,029.82万元,主要用于以下方面：教育支出3,334.77万元，占82.75%；社会保障和就业支出377.51万元，占9.37%；卫生健康支出96.26万元，占2.39%；农林水支出16.00万元，占0.40%；住房保障支出205.27万元，占5.09%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,285.94万元，其中：

人员经费2,090.40万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费195.54万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

事业单位无机关运行费

九、政府采购情况

2023年长治市体育运动学校部门各单位政府采购预算总额332万元。其中：政府采购货物预算109.76万元、政府采购工程预算 30万元、政府采购服务预算192.24万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市体育运动学校单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款1849.55万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职教质量提升品牌专业专项款							
主管部门及代码		902-教科文科单位			实施单位		长治市体育运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,000,000		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		按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革。此项资金为100万元，用于品牌专业建设器材购置和服务平台建设							
立项依据		《山西省推进职业教育改革发展行动计划》、《国家职业教育改革实施方案》							
项目设立必要性		紧紧围绕服务国家资源型经济转型综合配套改革试验区需要，对接我省传统产业、特色优势产业、战略性新兴产业，聚焦“六新”突破，按照科教强省、人才强省的新要求，从2021年起，利用5年时间打造200个左右品牌专业，建设250个左右高水平实训基地，扩大优质教育资源，发挥示范引领作用							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		按照学校工作计划逐步实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革				落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，推进产教融合、校企合作，持续深化改革			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置训练器材数量	≥23套		数量指标	购置训练器材数量	≥23套	
			购置平台服务软件	≥1套			购置平台服务软件	≥1套	
		质量指标	购置训练器材及平台软件	100%		质量指标	购置训练器材及平台软件	100%	
			政府采购规范性	规范			政府采购规范性	规范	
		时效指标	购置器材及平台软件及时	及时		时效指标	购置器材及平台软件及时	及时	
	成本指标	购置训练器材及平台软件	≤100万元		成本指标	购置训练器材及平台软件	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位日常教学训练保障度	保障		社会效益指标	单位日常教学训练保障度	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥97%		服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥97%		
负责人：		经办人：	李军	联系电话：		13935535933	填报日期：	20230210155936	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		青训中心建设费							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		150,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		150,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年中央体彩公益金拨入支持体育事业专项资金150000元,用于资助青少年训练中心训练场馆建设费用							
立项依据		依据《体育总局青少司关于推动青少年体育训练中心试点工作的通知》							
项目设立必要性		改善现有的训练条件和设施,为省运会选拔更多优秀体育人才							
保证项目实施的制度、措施		体彩公益金相关管理办法计学校内控制度							
项目实施计划		按照学校年度工作计划逐步实施推进							
实施期目标				年度目标					
总体目标		搞好训练场馆建设,培养青少年兴趣爱好,增强青少年体能体质,搞好青少年训练基地建设,大力推动体育人才选拔。				搞好训练场馆建设,培养青少年兴趣爱好,增强青少年体能体质,搞好青少年训练基地建设,大力推动体育人才选拔。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	训练场馆隔新建设面积	≥67平方米	数量指标	训练场馆隔新建设	≥67平方米		
			立柱保护垫	65个		立柱保护垫	65个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	训练场馆项目总成本	≤150000元	成本指标	训练场馆项目总	≤150000元		
	立柱保护垫单位成本		1450元/个	立柱保护垫单位		1450元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位日常教学训练保障度	保障	社会效益指标	单位日常教学训	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	教练员及运动员满意度	≥98%	服务对象满意度指	教练员及运动员	≥98%			
负责人:		经办人:	韦永福	联系电话:	13935519089	填报日期:	20230209160850		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		炊事员工资					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,347,400	年度资金总额：	1,347,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,347,400	市县（区）财政资金	1,347,400		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于支付2023年学校食堂28名炊事员年工资，为了不断提升保障和服务质量，全年预算为134.74万元					
立项依据		单位工作职责及训练、教学需求					
项目设立必要性		申领体校食堂炊事员工资，提升服务保障水平，有效保证运动员饮食安全营养健康，从而更好的完成好上级安排的国家、省、市各类比赛，					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		制定计划核定人数，编制预算申领资金、逐月按时足额发放、做好信息反馈跟踪					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全力保证为所有在校运动员的训练、学校、生活提供优质高效的保障和服务，确保完成好上级安排的国家、省、市各类各项比赛。			全力保证为所有在校运动员的训练、学校、生活提供优质高效的保障和服务，确保完成好上级安排的国家、省、市各类各项比赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资保险保障炊事员人数	28人	数量指标	工资保险保障炊	28人
		质量指标	工资保险发放方案符合度	100%	质量指标	工资保险发放方	100%
		时效指标	工资保障时间	2023年	时效指标	工资保障时间	2023年
		成本指标	炊事员工资单位成本	48121.5元/人/年	成本指标	炊事员工资单位	48121.5元/人/年
			炊事员工资保险总成本	≤1347400元		炊事员工资保险	≤1347400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	后勤保障度	保障	社会效益指标	后勤保障度	保障
			炊事员工作积极性	提升		炊事员工作积极	提升
			职工权益保障度	保障		职工权益保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%	服务对象满意度指	运动员满意度	≥98%
			教职工满意度	≥96%		教职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：	靳龙	联系电话：	18603421110	填报日期：	20230112132552

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东门保安工资					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	82,800	年度资金总额：	82,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	82,800	市县（区）财政资金	82,800		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度保安工资用于学校公共区域、场馆的3个安保人员劳务费82800元					
立项依据		根据单位设置岗位职责，年度工作计划					
项目设立必要性		保障学生学习训练生活的安全管理，确保为校师生营造安全有序、文明整洁的美丽校园。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度，安全保卫制度					
项目实施计划		考察正规安保公司签订正式合同、培训后上岗。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证对学生学习训练生活的安全管理，降低和消除学校发案率，保护学校公共区域的财产实施设备，积极营造安全有序的文明校园。			保证对学生学习训练生活的安全管理，降低和消除学校发案率，保护学校公共区域的财产实施设备，积极营造安全有序的文明校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员配备人数	3人	数量指标	安保人员配备人	3人
			保安面积	64696.54平方米		保安面积	64696.54平方米
		质量指标	安保服务质量合格率	≥98%	质量指标	安保服务质量合	≥98%
			时效指标	安保服务时间		2023年	时效指标
		成本指标	安保服务总成本	≤82800元	成本指标	安保服务总成本	≤82800元
			安保服务单位成本	2300元/月/人		安保服务单位成	2300元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全保障度	保障	社会效益指标	校园安全保障度	保障
			安全事故率	消除		安全事故率	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效安全管理制度	健全	可持续影响指标	长效安全管理制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%
	负责人：		经办人：	韩峰	联系电话：	13935561861	填报日期：

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		十六运专项经费						
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		本年度是第十六届省运会决赛年，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，市财政给予大力支持，拨付专项资金100万元，用于支付运动员意外保险、参赛体检、参赛器材服装购置、比赛交通、差旅等。						
立项依据		根据省十六运比赛日程安排。						
项目设立必要性		为国家培养高水平竞技体育人才，促进体育事业发展；为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育人才和各类实用人才。						
保证项目实施的制度、措施		严格省体育局比赛规程及学校内控制度执行						
项目实施计划		根据省体育局下发的各运动队比赛规程逐步开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标		山西省十六届省运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。				山西省十六届省运会决战在即，为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务，运动员积极训练，顽强拼搏，力争以优异的成绩为我市争光添彩，再创辉煌。		
绩效指标	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	体检人数	≥650人	数量指标	体检人数	≥650人	
			参赛项目数	24个		参赛项目数	24个	
			购置服装数量	≥951件		购置服装数量	≥951件	
			购置器材数量	≥1182件		购置器材数量	≥1182件	
			参赛人员	≥800人		参赛人员	≥800人	
			意外保险人数	≥650人		意外保险人数	≥650人	
			比赛交通费	≥30次		比赛交通费	≥30次	
			出差人次	≥1000人次		出差人次	≥1000人次	
		质量指标	出差方案符合度	符合	质量指标	出差方案符合度	符合	
			体检合格率	100%		体检合格率	100%	
			政府采购及时性	及时		政府采购及时性	及时	
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范	
			购置器材、服装合格率	100%		购置器材、服装	100%	
			意外保险保障度	100%		意外保险保障度	100%	
		时效指标	资金下达时间	7月前	时效指标	资金下达时间	7月前	
			购置服装、器材时间	7月前		购置服装、器材	7月前	
		成本指标	成本指标	参赛意外保险总成本	≤78000元	成本指标	参赛意外保险总	≤78000元
				运动员体检、医疗总成本	≤50000元		运动员体检、医	≤50000元
				器材购置总成本	≤262730元		器材购置总成本	≤262730元
服装购置总成本	≤319350元			服装购置总成本	≤319350元			
比赛差旅费总成本	≤199920元			比赛差旅费总成	≤199920元			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		十六运专项经费					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本年度是第十六届省运会决赛年,为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务,市财政给予大力支持,拨付专项资金100万元,用于支付运动员意外保险、参赛体检、参赛器材服装购置、比赛交通、差旅等。					
立项依据		根据省十六运比赛日程安排。					
项目设立必要性		为国家培养高水平竞技体育人才,促进体育事业发展;为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育人才和各类实用人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格省体育局比赛规程及学校内控制度执行					
项目实施计划		根据省体育局下发的各运动队比赛规程逐步开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		山西省十六届省运会决战在即,为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务,运动员积极训练,顽强拼搏,力争以优异的成绩为我市争光添彩,再创辉煌。				山西省十六届省运会决战在即,为了圆满完成市委市政府交给我们的省运会参赛任务,运动员积极训练,顽强拼搏,力争以优异的成绩为我市争光添彩,再创辉煌。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			比赛交通费总成本	≤90000元		比赛交通费总成	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参加十六运保障度	保障	社会效益指标	参加十六运保障	保障
			运动员参赛积极性	提高	社会效益指标	运动员参赛积极	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥98%	服务对象满意度指	运动员满意度	≥98%
			教练员满意度	≥98%		教练员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	韦永福	联系电话:	13935519089	填报日期:	20230414110016

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生伙食费					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,665,400	年度资金总额:	12,665,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	12,665,400	市县(区)财政资金	12,665,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本校2023年运动员共计1309人,伙食费共计1266.54万元,主要用于公开招标选中优质供应商,提供各种高质量食材,提升运动员伙食质量,保障各项训练任务圆满完成					
立项依据		依据教育部、体育总局发布的《中等体育运动学校管理办法》通知第七章保障条件第三十二条,关于运动学校学生伙食费标准每人每天不低于25元的规定。					
项目设立必要性		通过公开招标优质供应商,提供各种高质量食材供应,提升运动员伙食质量,保障各项训练任务圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		依据《食品安全法》、《长治市体育运动学校食堂大宗商品招标暂行办法》、单位内控制度					
项目实施计划		根据实际需求制定相应计划、核定补贴人数、申领资金、实施公开招标、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障运动伙食质量,提升竞技体育水平,保障运动员正常训练,适应体育事业可持续发展				有效保障运动伙食质量,提升竞技体育水平,保障运动员正常训练,适应体育事业可持续发展	
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	运动员就餐人数	1309人	数量指标	运动员就餐人数	1309人
		质量指标	就餐补助发放方案符合度	符合	质量指标	就餐补助发放方	符合
		时效指标	伙食费保障时间	≥330天	时效指标	伙食费保障时间	≥330天
		成本指标	伙食费单位成本	9675.6元/人/年	成本指标	伙食费单位成本	9675.6元/人/年
			伙食费总成本	≤12665400元		伙食费总成本	≤12665400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	运动员家庭负担率	减轻	社会效益指标	运动员家庭负担	减轻
			运动员伙食质量	提升		运动员伙食质量	提升
			运动员工作积极性	提高		运动员工作积极	提高
			训练任务保障度	保障		训练任务保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全		
满意度指标	服务对象满意度	运动员就餐满意度	≥97%	服务对象满意度	运动员就餐满意	≥97%	
负责人:		经办人:	靳龙	联系电话:	18603421110	填报日期:	20230112124027

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教[2022]149号义教公用经费(中央初中)					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000		
		其中:中央财政资金	10,000	其中:中央财政资金	10,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义教资金用于教师、教练参加业务培训费用支出。共计10000元					
立项依据		根据晋财教〔2020〕67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》					
项目设立必要性		有效保障学校教师、教练更新业务知识结构,拓展业务范围,从而有效提升教学质量					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教〔2020〕67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管的通知》和学校内控制度					
项目实施计划		根据学校年初制定工作、学习计划积极推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标		不断提升本校师资质量,打造专业精英团队,结合自身特色,把学校提升到更高的层面				不断提升本校师资质量,打造专业精英团队,结合自身特色,把学校提升到更高的层面	
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	参加培训人数	≤10人	数量指标	参加培训人数	≤10人
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
			培训方案符合度	符合	质量指标	培训方案符合度	符合
		时效指标	教师培训时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	教师培训时间	2023年1月-2023年12月
	培训及时性		及时	时效指标	培训及时性	及时	
	成本指标	教师培训成本	≤10000元	成本指标	教师培训成本	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师队伍能力提升度	提升	社会效益指标	教师队伍能力提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李军	联系电话:	13935535933	填报日期:	20230209152942

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教[2022]149号义教公用经费(中央小学)					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000		
		其中:中央财政资金	90,000	其中:中央财政资金	90,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育中央补助资金用于支付学校正常运行产生的办公费、燃气、水费支出,共计90000元					
立项依据		根据晋财教(2020)67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》					
项目设立必要性		购买学校用水及食堂燃气,有效保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教(2020)67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管的通知》和学校内控制度					
项目实施计划		按工作计划执行,做好具体实施、做好事后跟踪调查					
实施期目标					年度目标		
总体目标	购买学校用水及食堂燃气,提升教学训练保障度,保证学校正常运转				购买学校用水及食堂燃气,提升教学训练保障度,保证学校正常运转		
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	食堂用气量	≤17588立方米	数量指标	食堂用气量	≤17588立方米
			学校用水量	≤21052吨		学校用水量	≤21052吨
		质量指标	燃气保障度	保障	质量指标	燃气保障度	保障
			用水保障度	保障		用水保障度	保障
		时效指标	水、气保障期限	2023.1月-2023年12月年	时效指标	水、气保障期限	2023.1月-2023年12月年
		成本指标	用水总成本	≤20000元	成本指标	用水总成本	≤20000元
	用气总成本		≤70000元	用气总成本		≤70000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常运转保障度	提升	社会效益指标	学校正常运转保	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:	靳龙	联系电话:	18603421110	填报日期:	20230209152646

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教[2022]149号义教生活补助(中央)					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	20,000	其中:中央财政资金	20,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		给予家庭经济困难学生生活补助40人,共计20000元,以减轻经济困难学生家庭负担					
立项依据		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函(2019)20号					
项目设立必要性		1、减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处,广大学生家长得到党和政府的关爱。3、有助于提高学生的学习效果					
保证项目实施的制度、措施		成立专门发放助学金管理部门,实行专人专管,建档立卡,严格执行上级部门规定标准,严格财务管理制度					
项目实施计划		2023年1月-2023年12月,分春季和秋季两次,核对学生信息符合标准后发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过申领2023年度城乡义务教育补助经费,减轻家庭困难学生就学负担,保证学校教学训练工作正常运转				通过申领2023年度城乡义务教育补助经费,减轻家庭困难学生就学负担,保证学校教学训练工作正常运转	
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	资助建档立卡家庭经济困	≤40人	数量指标	资助建档立卡家	≤40人
			享受生活补助学生核定准	100%		享受生活补助学	100%
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
			时效指标	补助周期		2023年1月-2023年12月	时效指标
		经济困难学生补贴及时性		及时	经济困难学生补	及时	
		成本指标	经济困难学生补贴发放成	≤20000元	成本指标	经济困难学生补	≤20000元
	贫困生生活补助标准		500元/人	贫困生生活补助		500元/人	
	经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	困难家庭学生负担	减轻	社会效益指标	困难家庭学生负	减轻
			贫困学生就学保障度	100%		贫困学生就学保	100%
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	蒲仕敬	联系电话:	13903555550	填报日期:	20230209153724

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职国家助学金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	100,000	其中：中央财政资金	100,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		给予家庭经济困难学生助学金补助100人，共计100000元，以减轻贫困学生家庭负担					
立项依据		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函（2019）20号					
项目设立必要性		1、有助于减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处，广大学生家长感受到国家和政府的关爱。3、有助于提高学生的学习和训练成效					
保证项目实施的制度、措施		学校成立专属部门负责此项工作的组织和落实，，严格执行上级部门规定标准和要求，严格实施财务管理制度，全面保障学生权益					
项目实施计划		针对2023年春季学期符合发放条件的学生，核实信息无误后予以发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过申领2023年度中职国家助学金补助经费，使国家惠民政策得到落实，减轻家庭困难学生就学负担，保证学校教学训练工作正常运转				通过申领2023年度中职国家助学金补助经费，使国家惠民政策得到落实，减轻家庭困难学生就学负担，保证学校教学训练工作正常运转	
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	资助建档立卡家庭经济困	100人	数量指标	资助建档立卡家	100人
		质量指标	国家助学金发放准确率	100%	质量指标	国家助学金发放	100%
			学生补贴应补尽补率	100%		学生补贴应补尽	100%
		时效指标	国家助学金发放及时性	及时	时效指标	国家助学金发放	及时
			补助周期	一学期		补助周期	一学期
	成本指标	助学金补贴发放成本	≤100000元	成本指标	助学金补贴发放	≤100000元	
		国家助学金补助标准	1000元/学期		国家助学金补助	1000元/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生就学保障度	100%	社会效益指标	贫困学生就学保	100%
			困难家庭学生负担	减轻		困难家庭学生负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	蒲仕敬	联系电话：	13903555550	填报日期：	20230224102023

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职教育免学费(中央资金)					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,280,000	年度资金总额:	1,280,000		
		其中: 中央财政资金	1,280,000	其中: 中央财政资金	1,280,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年中职免学费中央资金1280000元, 用于办公经费、水费、维修费、差旅费、邮电费、工会经费、劳务费等支出					
立项依据		根据晋财教〔2020〕67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》					
项目设立必要性		改善及优化学校教学环境, 保证学校教学训练工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		长治体育运动学校内控制度及管理办法					
项目实施计划		根据年度工作安排及预算计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过申领资金1280000元, 主要用于办公经费、水费、维修费、劳务费、工会经费等支出, 达到改善学校教学环境, 保证学校教学训练工作正常运转			通过申领资金1280000元, 主要用于办公经费、差旅费、水费、维修费、劳务费、邮电费、工会经费等支出, 达到改善学校教学环境, 保证学校教学训练工作正常运转			
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	聘用教练教师人数	30人	数量指标	聘用教练教师人	30人
			预计用水量	≤11500立方米		预计用水量	≤11500立方米
			资产维修率	≥1.2%		资产维修率	≥1.2%
			出差人次	≥90人次		出差人次	≥90人次
			福利保障人数	132人		福利保障人数	132人
			场馆维修面积	≥150平方米		场馆维修面积	≥150平方米
			聘用保洁员人数	2人		聘用保洁员人数	2人
			购买办公用品数量	≥92项		购买办公用品数	≥92项
			购买办公设备数量	≥1批次		购买办公设备数	≥1批次
			电话保障数量	≥30部		电话保障数量	≥30部
		燃气用量	≤18900立方米	燃气用量	≤18900立方米		
		质量指标	场馆维修、零星维修验收	100%	质量指标	场馆维修、零星	100%
			用水、用气、电话保障度	100%		用水、用气、电	100%
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范
			聘用人员工作完成率	≥99%		聘用人员工作完	≥99%
			出差方案符合度	符合		出差方案符合度	符合
			办公设备、办公用品合格	100%		办公设备、办公	100%
			福利发放方案符合度	符合		福利发放方案符	符合
	时效指标		出差时间	上半年		时效指标	出差时间
		场馆维修时间	6个月	场馆维修时间	6个月		
		购买办公设备时间	上半年	购买办公设备时	上半年		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职教育免学费(中央资金)							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,280,000	年度资金总额:	1,280,000				
		其中:中央财政资金	1,280,000	其中:中央财政资金	1,280,000				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金									
项目概况		2023年中职免学费中央资金1280000元,用于办公经费、水费、维修费、差旅费、邮电费、工会经费、劳务费等支出							
立项依据		根据晋财教〔2020〕67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》							
项目设立必要性		改善及优化学校教学环境,保证学校教学训练工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		长治体育运动学校内控制度及管理办法							
项目实施计划		根据年度工作安排及预算计划进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过申领资金1280000元,主要用于办公经费、水费、维修费、劳务费、工会经费等支出,达到改善学校教学环境,保证学校教学训练工作正常运转				通过申领资金1280000元,主要用于办公经费、差旅费、水费、维修费、劳务费、邮电费、工会经费等支出,达到改善学校教学环境,保证学校教学训练工作正常运转			
	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		
	成本指标		购买办公物资时间	4月之前			购买办公物资时	4月之前	
			福利保障时间	1年			福利保障时间	1年	
			聘用人员服务时间	上半年			聘用人员服务时	上半年	
		成本指标		邮电费	≤1万元		成本指标	邮电费	≤1万元
				劳务总成本	≤63万元			劳务总成本	≤63万元
				办公费用成本	≤15万元			办公费用成本	≤15万元
				维修总成本	≤13万元			维修总成本	≤13万元
				购置办公设备成本	≤8万元			购置办公设备成	≤8万元
				水费总成本	≤5万元			水费总成本	≤5万元
	工会经费			≤10万元	工会经费			≤10万元	
	人均出差成本	≤1500元/人/次	人均出差成本	≤1500元/人/次					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
			教练、教师工作积极性	提高	社会效益指标	教练、教师工作	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	鲍志煊	联系电话:	13103459766	填报日期:	20230313190622		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义教省级配套资金安排差旅费支出20000元,用于运动员选材、组队差旅费用							
立项依据		根据晋财教〔2020〕67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》							
项目设立必要性		保证学校教学训练工作正常运转,完成省运比赛目标,促进体育事业发展。							
保证项目实施的制度、措施		单位相关内控管理制度和办法							
项目实施计划		严格执行学校及部门年度工作安排及预算计划进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		积极招生组队,努力完成省运比赛目标,保证学校教学正常运转,促进体育事业全面发展。				积极招生组队,努力完成省运比赛目标,保证学校教学正常运转,促进体育事业全面发展。			
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	出差人数	≥20人		数量指标	出差人数	≥20人	
			出差次数	10次			出差次数	10次	
		质量指标	差旅费使用节俭度	≥98%		质量指标	差旅费使用节俭度	≥98%	
			时效指标	出差时间	2023年1月-2023年12月		时效指标	出差时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	出差总成本	≤20000元		成本指标	出差总成本	≤20000元	
	出差单位成本		1000元/次/人		出差单位成本		1000元/次/人		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	学校招生保障度	≥97%		社会效益指标	学校招生保障度	≥97%	
		生态效益指标					生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	韦永福	联系电话:	13935519089	填报日期:	20230209152902		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		给予家庭经济困难学生生活补助20人,共计10000元,以减轻学生家庭经济负担					
立项依据		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函(2019)20号					
项目设立必要性		、减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处,广大学生家长得到实惠。3、有助于提高学生的学习质量和训练效果					
保证项目实施的制度、措施		成立助学金专门发放部门,建立建档立卡制度。严格执行上级部门规定标准,严格资金管理制度					
项目实施计划		2023年1月-2023年12月,分春季和秋季两次,核对学生信息符合标准后发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过申领2023年度城乡义务教育补助经费,减轻家庭困难学生上学负担,保证学校教学训练工作正常运转				通过申领2023年度城乡义务教育补助经费,减轻家庭困难学生上学负担,保证学校教学训练工作正常运转	
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	资助学生数	≤20人	数量指标	资助学生数	≤20人
			享受生活补助学生核定准	100%		质量指标	享受生活补助学
		质量指标	学生补贴应补尽补率	100%	学生补贴应补尽		100%
		时效指标	补助周期	2023年1月-2023年12月	时效指标	补助周期	2023年1月-2023年12月
			享受补贴及时性	及时		享受补贴及时性	及时
		成本指标	经济困难学生补贴发放成	≤10000元	成本指标	经济困难学生补	≤10000元
	贫困生生活补助标准		500元/人	贫困生生活补助		500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难家庭学生负担	减轻	社会效益指标	困难家庭学生负	减轻
			贫困学生就学保障度	100%		贫困学生就学保	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
负责人:		经办人:	蒲仕敬	联系电话:	13903555550	填报日期:	20230209152822

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位业务用车运行费					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		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	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于单位公车加油、保险、维修保养开支,共计8万元					
立项依据		根据晋财教(2020)67号《山西省财政厅山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》					
项目设立必要性		提升单位公车服务,保证学校教学训练工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据年度工作安排及预算计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升单位公车服务,保证学校教学训练工作正常运转				提升单位公车服务,保证学校教学训练工作正常运转	
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	公车数量	4辆	数量指标	公车数量	4辆
		质量指标	政府采购规范性	规范	质量指标	政府采购规范性	规范
			政府采购及时性	及时	质量指标	政府采购及时性	及时
		时效指标	经费保障时间	1年	时效指标	经费保障时间	1年
	成本指标	车辆运行服务总成本	≤8万元	成本指标	车辆运行服务总	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	提升	社会效益指标	单位正常运转保	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	曹嘉	联系电话:	15536186026	填报日期:	20230112153420

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		食堂供货商结转款					
主管部门及代码		104-长治市体育局		实施单位		长治市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,056,700.23	年度资金总额：	1,056,700.23		
		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	1,056,700.23	市县（区）财政资金	1,056,700.23		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于支付公开招标选中优质供应商货款，提供各种高质量食材，提升运动员伙食质量，保障各项训练任务圆满完成					
立项依据		依据教育部、体育总局发布的《中等体育运动学校管理办法》通知第七章保障条件第三十二条，关于运动学校学生伙食费标准每人每天不低于25元的规定。					
项目设立必要性		过公开招标优质供应商，提供各种高质量食材供应，提升运动员伙食质量，保障各项训练任务圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		依据《食品安全法》、《长治市体育运动学校食堂大宗商品招标暂行办法》、单位内控制度					
项目实施计划		此款为上年未执行完的预算指标，3月底前可完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过公开招标优质供应商，保障各种高质量食材供应，提升运动员伙食质量，更好完成训练任务			通过公开招标优质供应商，保障各种高质量食材供应，提升运动员伙食质量，更好完成训练任务			
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	供货商数量	4家	数量指标	供货商数量	4家
			运动员保障数量	1360人		运动员保障数量	1360人
		质量指标	项目公开招标规范性	规范	质量指标	项目公开招标规范	规范
			食材供应安全性	100%		食材供应安全性	100%
		时效指标	供应商供货时间	1年	时效指标	供应商供货时间	1年
	成本指标	伙食费总成本	≤1056700.23元	成本指标	伙食费总成本	≤1056700.23元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	运动员伙食质量	提高	社会效益指标	运动员伙食质量	提高
			训练任务保障度	保障		训练任务保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制保障度	健全	可持续影响指标	长效管理机制保障度	健全	
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥97%	服务对象满意度	运动员满意度	≥97%	
负责人：		经办人：	靳龙	联系电话：	18603421110	填报日期：	20230201094654

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

学校共有业务用车4辆

2、房屋情况：

自行车基地举重房720平米

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备278.21万元；专用设备642.14万元；图书13.69万元；家具128.47万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

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

续表

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

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。