

河 津 市 体 育 发 展 中 心

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	6
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国体育法》《山西省体育设施管理条例》和《山西省体育经营活动管理条例》。

（二）贯彻执行国家体育方针，研究提出全市体育工作发展规划建议。

（三）推动全民健身计划，组织开展群众性体育活动，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测，指导各行业开展体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他体育事业发展。

（四）研究提出全市体育竞赛计划建议，组织全市性运动竞赛，负责组团参加各级运行竞赛，配合开展申报和承办本级以上各类体育竞赛工作。

（五）研究提出全市运动项目布局建议，研究和指导三线运动员队伍建设和业余训练、文化教学工作。

（六）选拔、训练、培养青少年运动员，为上级优秀运动队和体育院校输送优秀后备人才，组织优秀运动员代表河津参加上级运动会

（七）指导体育总会、各单项体育协会工作，协助开展全市社会体育团体的资格审查工作。

（八）研究提出体育产业发展规划建议，培育、发展体育产业和体育经营市场；配合承担全市体育产业和体育经营市场的日常管理、安全监督管理工作。

（九）研究提出全市体育场馆发展规划建议并组织实施规划，为全民健身活动、文艺演出及各类体育比赛提供服务，充分体现文化、体育、休闲、健身、娱乐为一体的中心功能。

（十）完成市卫生健康和体育局交办的其他业务。

二、机构设置情况

本单位下设群众体育股、竞技训练股、体育市场管理股、体育场馆运营管理中心、办公室等5个科室，2024年实有人数为38人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	635.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	538.77	538.77	
		八、社会保障和就业支出	49.64	49.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.83	16.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	30.56	30.56	
		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			
		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	635.81	本年支出合计	635.81	635.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	635.81	支出总计	635.81	635.81	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：河津市体育发展中心

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		635.81	635.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	538.77	538.77					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
20703	体育	534.27	534.27					
2070301	行政运行	295.63	295.63					
2070302	一般行政管理事务	91.90	91.90					
2070307	体育场馆	134.24	134.24					
2070308	群众体育	10.50	10.50					
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64					
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64					
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
221	住房保障支出	30.56	30.56					
22102	住房改革支出	30.56	30.56					
2210201	住房公积金	30.56	30.56					

2024年预算支出总表

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		635.81	392.66	243.14
207	文化旅游体育与传媒支出	538.77	295.63	243.14
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	534.27	295.63	238.64
2070301	行政运行	295.63	295.63	
2070302	一般行政管理事务	91.90		91.90
2070307	体育场馆	134.24		134.24
2070308	群众体育	10.50		10.50
2070309	体育交流与合作	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64	
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64	
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：河津市体育发展中心

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	635.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	538.77	538.77		
		八、社会保障和就业支出	49.64	49.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.83	16.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	30.56	30.56		
		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				
		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	635.81	本年支出合计	635.81	635.81		
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	635.81	支出总计	635.81	635.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		635. 81	392. 66	243. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	538. 77	295. 63	243. 14
20701	文化和旅游	4. 50		4. 50
2070199	其他文化和旅游支出	4. 50		4. 50
20703	体育	534. 27	295. 63	238. 64
2070301	行政运行	295. 63	295. 63	
2070302	一般行政管理事务	91. 90		91. 90
2070307	体育场馆	134. 24		134. 24
2070308	群众体育	10. 50		10. 50
2070309	体育交流与合作	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	49. 64	49. 64	
20805	行政事业单位养老支出	49. 64	49. 64	
2080502	事业单位离退休	8. 89	8. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 75	40. 75	
210	卫生健康支出	16. 83	16. 83	
21011	行政事业单位医疗	16. 83	16. 83	
2101102	事业单位医疗	16. 83	16. 83	
221	住房保障支出	30. 56	30. 56	
22102	住房改革支出	30. 56	30. 56	
2210201	住房公积金	30. 56	30. 56	

2024 一 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：河津市体育发展中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		392.66	372.52	20.14
工资福利支出		363.63	363.63	
基本工资	工资福利支出	150.94	150.94	
津贴补贴	工资福利支出	18.44	18.44	
奖金	工资福利支出	12.58	12.58	
绩效工资	工资福利支出	90.72	90.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.75	40.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
住房公积金	工资福利支出	30.56	30.56	
商品和服务支出		17.84		17.84
办公费	商品和服务支出	3.95		3.95
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	1.40		1.40
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	1.14		1.14
差旅费	商品和服务支出	2.40		2.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.15		0.15
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	3.06		3.06
福利费	商品和服务支出	2.55		2.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		8.89	8.89	
退休费	离退休费	8.77	8.77	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.30		2.30
办公设备购置	资本性支出	2.30		2.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：河津市体育发展中心

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市体育发展中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

：河津市体育发展中心 单位：万元

项目	2024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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：河津市体育发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

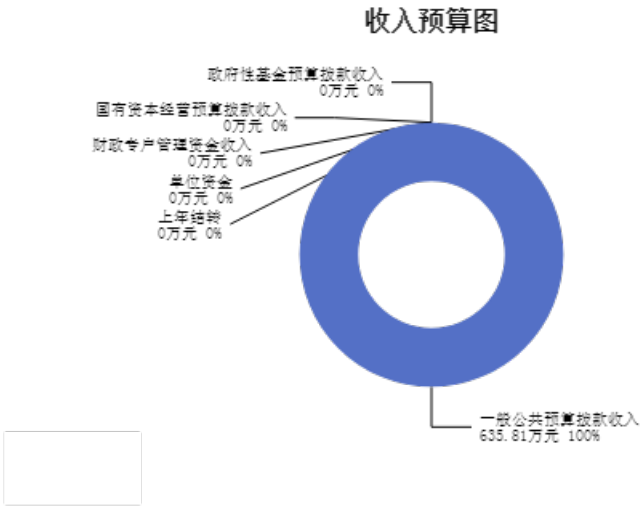
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市体育发展中心预算收入总计635.81万元，其中：本年收入635.81万元，上年结转0万元，比上年减少176.59万元，下降21.74%，主要原因是本年减少体育运动等项目资金；本年单位预算支出总计635.81万元，其中：本年预算安排635.81万元，上年结转0万元，比上年减少176.59万元，下降21.74%，主要原因是本年减少体育运动等项目资金

二、收入预算情况说明

2024年度河津市体育发展中心预算收入635.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入635.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度河津市体育发展中心支出预算635.81万元，其中：基本支出392.66万元，占61.76%；项目支出243.14万元，占38.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市体育发展中心财政拨款收支总预算635.81万元。其中：一般公共预算拨款635.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入635.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出538.77万元、社会保障和就业支出49.64万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出30.56万元等。

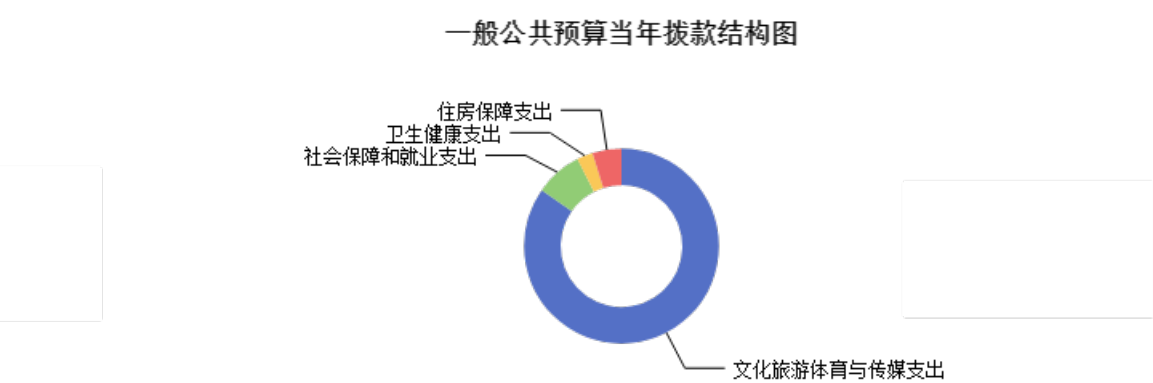
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河津市体育发展中心一般公共预算当年支出635.81万元,比上年减少176.59万元 , 下降21.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市体育发展中心一般公共预算当年支出635.81万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出538.77万元,占84.74%;社会保障和就业支出49.64万元,占7.81%;卫生健康支出16.83万元,占2.65%;住房保障支出30.56万元,占4.81%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度河津市体育发展中心一般公共预算安排基本支出 392.66万元, 其中:

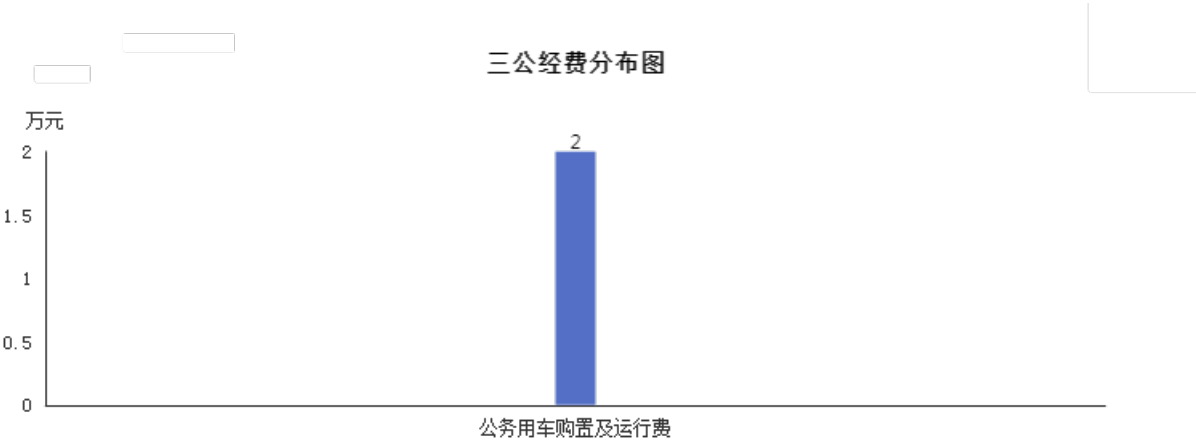
人员经费 372.52万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费20.14万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津市体育发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 5.00万元, 主要原因是根据2023年河津市机关事务中心事业单位公务用车改革文件, 本年车辆减少并减少公务用车运行维护费。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元, 与上年相比预算数减少5.00万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年河津市体育发展中心政府采购预算总额44.42万元。其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.92万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位为二级预算单位，未编报整体绩效目标

2、项目绩效目标

2024年河津市体育发展中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额4,039.23万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额93.90万元；特定目标类项目10个，涉及金额3,945.33万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3,836.09万元，占部门（单位）项目支出总额的94.97%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额3,836.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年国际职业篮球对抗赛(天津站)赛事服务							
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局			实施单位		天津市体育发展中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0	
		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		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		为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和重要指示精神，推动天津全民健身事业和体育产业的高质量发展，向市民展示我市全民健身基础设施成果，检验体育场馆建设和服务质量，提升文化体育服务水平，推动天津体育事业高质量发展。							
立项依据		依据河政办函【2023】36号文件实施							
项目设立必要性		该项目对推动天津体育高质量发展有着重大意义，推进天津全民健身事业和体育产业的高质量发展，向市民展示我市体育基础设施建设成果，促进体育强国建设。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照2023年国际职业篮球对抗赛（天津站）的实施方案执行，分工明确、责任到人，确保此次赛事圆满完成。							
项目实施计划		严格按照2023年国际职业篮球对抗赛（天津站）的实施方案执行，分工明确、责任到人，确保此次赛事圆满完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		促进全民健身的健康发展，进一步推动我市体育的高质量发展，促进体育强国建设。							
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	观看赛事人数	<4500人	数量指标				
		质量指标	赛事举办成功率	100%	质量指标				
		时效指标	完成时间	≤2年	时效指标				
		成本指标	项目成本	≤1380488元	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	推动全民健身发展	促进	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230724104725	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河津市体育场馆运行维护费							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市体育发展中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,776,030	年度资金总额：	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 金	3,776,030	市县（区）财政资金	200,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		河津市公共体育场馆和河津市体育馆已建成并投入使用，为保障体育训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业任务，河津市公共体育场馆和河津市体育馆向社会开放并承办相关赛事活动，经测算：用电、用水、人工、维修、保洁、安保等费用3,022,000元。							
立项依据		依据国家体育总局《体育场馆运行管理办法》及省、市人民政府办公室关于做好体育场馆开放利用工作的实施意见（运政办发【2020】44号）的相关文件精神。							
项目设立必要性		对推动全民健身事业的发展有着重大意义，不断增强人民群众的获得感和幸福感，进一步推动我市体育事业的高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		我中心对该笔资金制定相关资金管理办法，制定财务内审和审核制度，严格把控该笔资金用途，确保该笔资金保质保量用到实处。							
项目实施计划		严格把控该笔资金的用途和去向，中心相关负责人不定期对该笔资金进行检查，确保该笔资金用到实处。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格把控该笔资金用途，确保该笔资金保质保量落实到位，推进全民健身发展。				严格把控该笔资金用途，确保该笔资金保质保量落实到位，推进全民健身发展。			
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	聘用人员	≥20人	数量指标	聘用人员	≥20人		
			维修面积	≥22121平方米		维修面积	≥22121平方米		
			预计用电	≥1212500度		预计用电	≥1212500度		
			预计用水	≥16066.67立方		预计用水	≥16066.67立方		
		质量指标	用水保障度	≥98%	质量指标	用水保障度	≥98%		
			维修达标率	≥98%		维修达标率	≥98%		
			用电保障度	≥98%		用电保障度	≥98%		
	时效指标	项目实施时间	≤1年	时效指标	项目实施时间	≤1年			
	成本指标	体育场馆运行成本	≤377.60万元	成本指标	体育场馆运行成本	≤377.60万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动体育事业发展	推动	社会效益指标	推动体育事业发展	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	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		体育爱好者满意度	≥98%	服务对象满意度		体育爱好者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240302130352	

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302130352
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		天津市体育公园提升改造项目					
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位	天津市体育发展中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	31,774,400	年度资金总额：	0			
	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	31,774,400	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		天津市体育公园提升改造项目位于新耿南街，北临吴家关空地，该项目为山西省全民健身场地设施补短板任务工程，该项目投资总额为3177.44万元。					
立项依据		依据河审管审字【2023】39号文件要求。					
项目设立必要性		该项目对完善我市体育基础设施建设有重大意义，不断提升人民群众的幸福感和获得感，推进天津体育高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照和施工方签订的合同执行，按照工程进度付款，确保工程按期完工。					
项目实施计划		严格按照和施工方签订的合同执行，按照工程进度付款，确保工程按期完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格控制资金用途，确保该项目工程按期完工，推动天津体育事业的高质量发展。						
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	参与体育活动人数	≥150000人	数量指标		
		质量指标	该项目资金合规率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标		
		成本指标	项目可控制成本	3177.44万元	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	推动全民健身发展	推动	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230417152658

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河津市体育馆配套设施费用					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市体育发展中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,430,000	年度资金总额：	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 金	1,430,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河津市体育馆改建项目目前已完工，该馆已进入试运营阶段，需完善体育馆赛事专用设施设备及办公家具购置，该项目资金共计：143万。					
立项依据		依据河审管子【2021】73号文件执行					
项目设立必要性		该项目对推动我市体育发展有着重大意义，完善体育馆基础设施，给市民提供一个良好的健身去处，推动全民健身发展，推进体育强国建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格把控该笔资金的用途和去向，中心相关负责人不定期对该笔资金进行检查，确保该笔资金用到实处。					
项目实施计划		按照我中心制定的实施方案实行，前期对需要购置的赛事专用设施和所需的办公家具进行摸排落地，确定需要购置的数量及设施名称，严格按照政府采购规定执 行实施，确保资金合法合规落到实处。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照资金用途，把控该笔资金去向，确保该笔资金保质保量落到实处。			严格按照资金用途，把控该笔资金去向，确保该笔资金保质保量落到实处。			
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	专用设备购置数	≥6套	数量指标	专用设备购置数	≥6套
			办公家具购买数量	≥300件		数量指标	办公家具购买数
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标		设备购置合格率
		时效指标	项目实施时间	≤1年	时效指标	项目实施时间	≤1年
		成本指标	项目成本总额	143万元	成本指标	项目成本总额	143万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民健身发展	推动	社会效益指标	推动全民健身发	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
满意度指标	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥98%	服务对象满意度指	体育爱好者满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240303131820

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市体育发展中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市体育发展中心使用的办公用房建筑总面积380平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市体育发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市体育发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

河津市财政局文件

河财购字[2024]1号



河津市财政局

关于转发《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市直各单位，河津经济技术开发区：

现将《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》（晋财购[2023]50号）转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》



山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外,采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。