

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区全民健身中心

## 2025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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

第一条 根据区委编委《关于印发(长治市屯留区深化事业单位改革实施方案)的通知》(屯编发[2021]2号)和区委编办《关于长治市屯留区卫生健康和体育局所属事业单位机构编制事项的通知》(屯编办字(2021)58号)精神,制定本规定。

第二条长治市屯留区全民健身中心是长治市屯留区卫生健康和体育局管理的副科级事业单位,为公益一类。

第三条 区全民健身中心的主要职责是:

- (一)贯彻执行国家、省、市、区关于全民健身工作的方针、政策和法律、法规。
- (二)推行全民健身计划,推动全区开展全民健身活动。
- (三)实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养发展社会体育指导员。
- (四)开展全区体育竞赛活动,组织参加市级以上赛事,参与承办国家、省、市体育竞赛活动。
- (五)开发体育人才资源,培育和发展体育人才市场。
- (六)组织指导体育宣传,开展体育合作与交流。
- (七)承担体育场馆的管理和运行。
- (八)完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

屯留区全民健身中心设下列内设机构:

(一)办公室。负责中心日常工作运转。负责公文、机构编制、人事、财务、保密、安全、会务及后勤保障等工作;组织指导体育理论研究和体育发展战略研究;负责离退休人员管理工作;负责党群工作。

(二)群众体育股。贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》,进一步推动全民健身事业的发展;负责加强体育社会组织建设、构建更高水平的全民健身公共服务体系;组织、协助开展各类群众体育赛事活动;负责全民健身活动场地全覆盖,协助做好区、乡、村三级全民健身工程建设;负责培训全区三级社会指导员工作,协助覆盖农村、社区的全民健身站点;负责建立国民体质监测网点。

(三)竞赛训练股。负责组织参加各类比赛,争取优异成绩;负责筹办、承办各类比赛;组织各类竞技体育训练、发现培养体育专业人才。

(四)体育产业股。贯彻落实各级体育产业发展政策和规划,负责体育场馆日常管理和运营,推进体育公共服务。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	744.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7.40	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	713.37	709.94	3.43
		八、社会保障和就业支出	16.38	16.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.87	5.87	
		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	12.14	12.14	
		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	7.87	7.40	0.47
		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	751.72	本年支出合计	755.62	751.72	3.90
上年结转	3.90	年终结转			
收入总计	755.62	支出总计	755.62	751.72	3.90

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

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		751.72	744.32	7.40				3.90
207	文化旅游体育与传媒支出	709.94	709.94					3.43
20703	体育	688.62	688.62					3.37
2070301	行政运行	108.49	108.49					
2070307	体育场馆	82.18	82.18					3.37
2070399	其他体育支出	497.95	497.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32	21.32					0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32	21.32					0.06
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					

2210201	住房公积金	12.14	12.14				
229	其他支出	7.40		7.40			0.47
22960	彩票公益金安排的支出	7.40		7.40			0.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.40		7.40			0.47

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		755.62	144.17	611.45
207	文化旅游体育与传媒支出	713.37	109.79	603.58
20703	体育	691.99	109.79	582.20
2070301	行政运行	108.49	108.49	
2070307	体育场馆	85.55		85.55
2070399	其他体育支出	497.95	1.30	496.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.38		21.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.38		21.38
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	
229	其他支出	7.87		7.87
22960	彩票公益金安排的支出	7.87		7.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.87		7.87

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

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	744.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7.40	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	713.37	713.37		
		八、社会保障和就业支出	16.38	16.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.87	5.87		
		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	12.14	12.14		
		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	7.87		7.87	
		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	751.72	本年支出合计	755.62	747.75	7.87	

上年财政拨款结转	3.90	年终结转				
一、一般公共预算	3.43					
二、政府性基金预算	0.47					
三、国有资本经营预算						
收入总计	755.62	支出总计	755.62	747.75	7.87	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		744.32	144.17	600.15
207	文化旅游体育与传媒支出	709.94	109.79	600.15
20703	体育	688.62	109.79	578.83
2070301	行政运行	108.49	108.49	
2070307	体育场馆	82.18		82.18
2070399	其他体育支出	497.95	1.30	496.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32		21.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32		21.32
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	

2025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：长治市屯留区全民健身中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		144.17	129.53	14.64
工资福利支出		126.96	126.96	
基本工资	工资奖金津补贴	52.63	52.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.13	33.13	
奖金	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
奖金	工资福利支出	1.20	1.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.81	13.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.87	5.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	12.14	12.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.25	1.25	
商品和服务支出		14.64		14.64
办公费	办公经费	0.82		0.82
差旅费	办公经费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	9.00		9.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.32		1.32
对个人和家庭的补助		2.57	2.57	
退休费	离退休费	2.57	2.57	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

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		7.40
103	非税收入	7.40
10301	政府性基金收入	7.40
1030155	彩票公益金收入	7.40

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7.40		7.40
229	其他支出	7.40		7.40
22960	彩票公益金安排的支出	7.40		7.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.40		7.40

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

单位名称	2025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	14.64	14.64		
长治市屯留区全民健身中心	14.64	14.64		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区全民健身中心	607.55	600.15	7.40			
长治市屯留区全民健身中心	607.55	600.15	7.40			
2025年公共文化服务体系市级补助资金	3.76	3.76				
2025年公共文化服务体系省级补助资金	5.02	5.02				
2025年公共文化服务体系中央补助资金	12.54	12.54				
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（体育馆）	18.41	18.41				
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（游泳馆）	20.20	20.20				
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（体育场）	43.57	43.57				
消防设施维护维修	24.34	24.34				
足球场工程款	200.00	200.00				
室外绿化升级改造款	100.00	100.00				
体育公园工程款	38.04	38.04				
足球场天然草坪养护费	40.00	40.00				
室外绿化养护费	40.00	40.00				
公共文化服务体系县级配套资金	5.27	5.27				
足球锦标赛经费	9.00	9.00				
全民健身经费	5.00	5.00				
体育竞赛活动经费	5.00	5.00				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	7.40		7.40			
单位运转经费	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区全民健身中心	3.90	3.43	0.47	
长治市屯留区全民健身中心	3.90	3.43	0.47	
省级公共文化服务体系建设配套资金长财教【2023】204号	0.06	0.06		
体育馆免开放资金长财教【2023】207号	3.37	3.37		
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金长财教（2023）206号	0.14		0.14	
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（长财教[2024]85号	0.33		0.33	

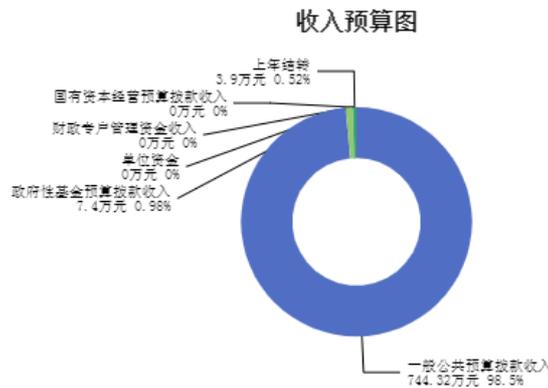
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区全民健身中心预算收入总计755.62万元，其中：本年收入751.72万元，上年结转3.90万元，比上年减少606.90万元，下降44.54%，主要原因是综合楼及室外配套工程款减少；本年部门预算支出总计755.62万元，其中：本年预算安排751.72万元，上年结转3.90万元，比上年减少606.90万元，下降44.54%，主要原因是综合楼及室外配套工程款减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区全民健身中心预算收入755.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入744.32万元，占98.50%；政府性基金预算拨款收入7.40万元，占0.98%；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3.90万元，占0.52%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区全民健身中心支出预算755.62万元，其中：基本支出144.17万元，占19.08%；项目支出611.45万元，占80.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区全民健身中心财政拨款收支总预算755.62万元。其中：一般公共预算拨款747.75万元，政府性基金预算拨款7.87万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入751.72万元，上年结转收入3.90万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出713.37万元、社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出12.14万元、其他支出7.87万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

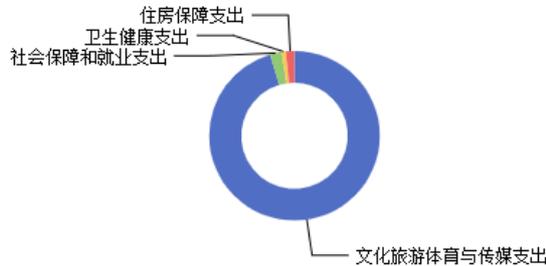
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区全民健身中心一般公共预算当年支出744.32万元，比上年减少522.30万元，下降41.24%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区全民健身中心一般公共预算当年支出744.32万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出709.94万元,占95.38%;社会保障和就业支出16.38万元,占2.20%;卫生健康支出5.87万元,占0.79%;住房保障支出12.14万元,占1.63%等。

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

2025年度长治市屯留区全民健身中心一般公共预算安排基本支出144.17万元,其中:

人员经费129.53万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费14.64万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算14.64万元,比2024年预算增加1.02万元,原因是2025年增加了残疾人保证金。

### 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区全民健身中心政府采购预算总额60.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金751.72万元,其中基本支出144.17万元,项目支出607.55万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金751.72万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区全民健身中心纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额607.55万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额30.00万元;特定目标类项目10个,涉及金额577.55万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额607.55万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额30.00万元;特定目标类项目17个,涉及项目金额577.55万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	105-长治市屯留区全民健身中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家、省、市、区关于全民健身工作的方针、政策和法律、法规。(二)推行全民健身计划,推动全区开展全民健身活动。(三)实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养发展社会体育指导员。(四)开展全区体育竞赛活动,组织参加市级以上赛事,参与承办国家、省、市体育竞赛活动。			
部门战略目标	通过普及全民健身意识和习惯,提高全民健康水平,促进国民体质的增强,推动全民健身事业的发展,构建健康中国。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	811.72	合计	811.72
	其中:一般公共预算资金	804.32	其中:基本支出	144.17
	政府性基金预算资金	7.40	项目支出	667.55
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	国民体质监测	承担国民体质监测服务工作,开展各类人群体质		
	开展体育运动、推动全民健身计划	实施全民健身计划规划,作好全民健身指导工作		
	指导全民健身活动	组织推广群众体育健身项目,开展全民健身的咨		
	体育场馆管理运行	负责全民健身中心场馆的运营管理、开发利用、		
	组织参加参与体育竞赛	协调各有关部门组织参加群众体育项目的赛事活		
年度绩效目标	确保全民健身中心体育场馆安全、正常运行,充分发挥国有资产的经济效益和公益设施服务功能,保障项目经费,维持项目正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展全民赛事活动	≥4次
			开展国民体质监测	1次
			开展全民赛事活动	≥4次
			开展国民体质监测	1次
		质量指标	活动完成率	≥100%
			国民体质监测任务完成率	≥100%
	活动完成率		≥100%	
	国民体质监测任务完成率		≥100%	
	时效指标	按时序推进工作	按时序推进工作	年度内完成
			按时序推进工作	年度内完成
		成本指标	预算内执行	≤5万元
			预算内执行	≤5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	群众参与国民体质监测的积	≥90%
			群众参与国民体质监测的积	≥90%
			群众参与全民健身赛事和活	≥90%
群众参与全民健身赛事和活			≥90%	
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	
		受益人群满意度	≥95%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省运会足球资格赛经费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着我国足球事业的不断发展,足球比赛活动在各地逐渐兴起,为了提高人民群众的体育健身意识,丰富群众文化生活,促进社会和谐发展,我国各地纷纷举办了各类足球比赛活动。2025年8月中旬我中心将承办山西省足球锦标赛					
立项依据		长十七运筹【2024】2号 关于印发《山西省第十七届运动会(竞技体育)长治市项目布局和2026年承办山西省青少年比赛活动项目情况》的通知					
项目设立必要性		为比赛活动创造良好的比赛环境,确保比赛顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		按照比赛规则执行,山西省体育局文件晋体竞【2016】1号《关于印发《山西省省级竞技体育竞赛》》					
项目实施计划		8月中旬按日程安排进行比赛工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	8月中旬按日程安排进行比赛工作			8月中旬按日程安排进行比赛工作			
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	参赛人员	≥500人	数量指标	参赛人员	≥500人
		质量指标	举办赛事活动成功率	≥98%	质量指标	举办赛事活动成功	≥98%
		时效指标	举办赛事活动及时性	按比赛日程安排执行	时效指标	举办赛事活动及时	按比赛日程安排执行
		成本指标	举办赛事活动开支	≤60万元	成本指标	举办赛事活动开支	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高广大球迷参与足球运动的	提高提高	社会效益	提高广大球迷参与	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参与活动人员满意	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250217161619	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务体系县级配套资金					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	52,740		年度资金总额:	52,740		
	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	52,740		市县(区)财政资金	52,740		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年根据体育场地调查统计,按实际情况为村模配置健身路径器材					
立项依据		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法					
项目设立必要性		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,开展文化体育活动等基本权益					
保证项目实施的制度、措施		按照上级专项资金使用管理办法专款专用					
项目实施计划		资金到位后按规定进行采购发放器材					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后按规定进行采购发放器材				资金到位后按规定进行采购发放器材	
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	全民健身场地器材配备	≤5套	数量指标	全民健身场地器材	≤5套
		质量指标	健身器材及场地验收合格率	≥97%	质量指标	健身器材及场地验收	≥97%
		时效指标	农村体育场地建设完成及时	及时	时效指标	农村体育场地建设	及时
		成本指标	预算内执行	≤5,274万元	成本指标	预算内执行	≤5,274万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对健康水平提升的贡献	≥97%	社会效益	对健康水平提升的	≥97%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	健身人群满意度	≥98%	服务对象满意度	健身人群满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123214648		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民健身经费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展全民健身活动,提供丰富多彩的活动供给,因地制宜地开展群众身边的健身活动,分层分类引导运动项目发展,丰富和完善全民健身活动体系,大力发展健身跑、健步走、骑行、登山、徒步、游泳、球类、广场舞等群众喜闻乐见的					
立项依据		《国务院关于印发全民健身计划(2016—2020)的通知》(国发〔2016〕37号) 屯政发〔2016〕99号 屯留县全民健身实施计划					
项目设立必要性		全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以增强人民体质、提高健康水平为根本目					
保证项目实施的制度、措施		本单位资金管理使用办法					
项目实施计划		组织比赛活动,体育场地健身器材的配置					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织比赛活动,体育场地健身器材的配置				组织比赛活动,体育场地健身器材的配置	
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	组织开展全民健身活动场次	≥1次	数量指标	组织开展全民健身	≥1次
		质量指标	参加活动人群的积极性	积极	质量指标	参加活动人群的积	积极
		时效指标	全民健身活动举办及时性	及时	时效指标	全民健身活动举办	及时
		成本指标	预算内执行	<10万元	成本指标	预算内执行	<10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众参与体育健身活动积极性	100%	社会效益	群众参与体育健身	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续性				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥96%	服务对象满意度	参与人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250123221236	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		室外绿化升级改造款							
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心			
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:		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		体育馆周边环境绿化整治改造,创建文明城市,为体育爱好者提供舒适的运动场所							
立项依据		主任办公会,通过政府采购招标							
项目设立必要性		1.项目建设是发展体育事业,推动屯留区全民健身运动的需要;2.城市建设发展和完善城市基础设施的需要;3.全民健身是国家战略的要求							
保证项目实施的制度、措施		1.成立工程管理的专门机构,实行项目负责人制;2.严格工程监理,保证施工质量和速度,各项工程治理有明确的要求和质量检验体系;3.施工必须按项目批准实施期限如期完成如果前期工程未完成,后期工程不得开工;4.建设完善工程							
项目实施计划		资金到位是及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位是及时发放				资金到位是及时发放			
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	绿化面积	≤37816.06平方米	数量指标	绿化面积	≤37816.06平方米		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时		
		成本指标	绿化总投资额	≤554.31万元	成本指标	绿化总投资额	≤554.31万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	完善城市基础设施	完善	社会效益	完善城市基础设施	完善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20250128155908	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		室外绿化养护费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全民健身中心室外东至建设南路西侧园林中心管带绿化带,南至“二青会”足球场南侧林业局管带绿化带,西至田径场看台及足球场西侧住建局管带绿化带,北至体育路南侧路牙。基本工作是一般的正常维护,即浇水、清理杂草、防风防					
立项依据		主任办公会					
项目设立必要性		保护现有绿化完整,防止人为损坏,出现人为损坏时及时制止和恢复。					
保证项目实施的制度、措施		坚持按规范和标准施工,实行逐级管目标理,按级验收,以确保目标实现,确保养护合理,科学、规范,责成有关科室监督实施					
项目实施计划		按照绿植生长周期科学施策,确保质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照绿植生长周期科学施策,确保质量。				按照绿植生长周期科学施策,确保质量。	
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	按照绿植生长周期科学施策,	≤58400平方米	数量指标	按照绿植生长周期	≤58400平方米
		质量指标	公共设施绿地养护工作一次	≥98%	质量指标	公共设施绿地养护	≥98%
		时效指标	公共设施绿地养护工作完成	及时	时效指标	公共设施绿地养护	及时
		成本指标	绿化成本	≤10.2元/平方米	成本指标	绿化成本	≤10.2元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共设施绿地枯死率(%)	≤5%	社会效益	公共设施绿地枯死	≤5%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123213104		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育公园工程款					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	380,400		年度资金总额:	380,400		
	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(区)级财政资金	380,400		市(区)级财政资金	380,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全民健身提高方便的活动场所,特建设老年人门球场、室外羽毛球室外乒乓球、室外篮球场					
立项依据		按照省体育局要求					
项目设立必要性		1.项目建设是发展体育事业,推动屯留区全民健身运动的需要;2.城市建设发展和完善城市基础设施的需要;3.全民健身是国家战略的要求					
保证项目实施的制度、措施		1.成立工程管理的专门机构,实行项目负责人制;2.严格工程监理,保证施工质量和速度,各项工程治理有明确的要求和质量检验体系;3.施工必须按项目批准实施期限如期完成如果前期工程未完成,后期工程不得开工;4.建设完善工程					
项目实施计划		资金到位后及时支付,保证资金的合理作用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后及时支付,保证资金的合理作用				资金到位后及时支付,保证资金的合理作用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育公园铺装工程量	≤37861.06平方米	数量指标	体育公园铺装工程	≤37861.06平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完成及时性	按合同要求及时完成	时效指标	工程完成及时性	按合同要求及时完成
		成本指标	投资成本	173.07万元	成本指标	投资成本	173.07万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善城市基础设施	完善	社会效益	完善城市基础设施	完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250128210439		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育竞赛活动经费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强精神文明建设,丰富人民群众精神文化生活,全面贯彻落实全民健身战略,促进全民健身和健康深度融合,市委宣传部、体育等部门牵头、赛事牵引、协会组织、政策激励、群众参与的方式在我市开展系列群众文化体育竞赛活动					
立项依据		长宣发[2020]24号文件关于印发《长治市系列群众文化体育竞赛活动方案》的通知					
项目设立必要性		加强精神文明建设,丰富了人民群众精神文化生活,激发广大人民群众全民健身热情					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按比赛项目做预算方案					
项目实施计划		按上级文件精神要求,积极组织参加相关比赛活动,并举办有关全民健身活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按上级文件精神要求,积极组织参加相关比赛活动,并举办有关全民健身活动				按上级文件精神要求,积极组织参加相关比赛活动,并举办有关全民健身活动	
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	组织参加上级群众体育及竞赛	≥8次	数量指标	组织参加上级群众	≥8次
		质量指标	体育任务活动完成率	≥90%	质量指标	体育任务活动完成	≥90%
		时效指标	体育活动计划完成及时率	≥95%	时效指标	体育活动计划完成	≥95%
		成本指标	预算内执行	≤10万元	成本指标	预算内执行	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各类群众性体育活动与赛事	≥98%	社会效益	各类群众性体育活	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度	活动参与人员满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250123222920	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防设施维护维修					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	243,400		年度资金总额:	243,400		
	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(区)级财政资金	243,400		市(区)级财政资金	243,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对综合楼、体育馆、游泳馆、室外消防设施进行维护、维修,在大型活动时,对消防进行安全检查,确保消防安全(2023年-2024年)					
立项依据		屯政办发[2020]27号消防安全设施办法					
项目设立必要性		为了日常工作的正常运行,消防安全,每年对消防设备进行维护维修、年检。					
保证项目实施的制度、措施		1.各人员应当遵守消防安全法律、法规,贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针,履行消防安全责任,保障消防安全。2.第一负责人是该单位的消防安全责任人,对消防安全工作全面负责。3.各人员应当落实消防安全责任制和岗位消防责任制,组织开展防火检查和火灾隐患整改工作。4.消防设施维护保养单位应当严格落实消防安全主体责任,严格落实各项消防安全管理制度,确保消防设施完好有效,保障消防安全。					
项目实施计划		"每年进行一次年检维修,每月对各消防设备进行维护,节假日及大型活动时进行专业检查"					
实施期目标				年度目标			
总体目标		"每年进行一次年检维修,每月对各消防设备进行维护,节假日及大型活动时进行专业检查"				"每年进行一次年检维修,每月对各消防设备进行维护,节假日及大型活动时进行专业检查"	
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	消防维保维修场馆数	≥4个	数量指标	消防维保维修场馆数	≥4个
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	维修、维护及时性	及时	时效指标	维修、维护及时性	及时
		成本指标	预算内执行	≤23万元	成本指标	预算内执行	≤23万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	修复率	≥98%	社会效益	修复率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
	可持续发展				可持续影响		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123153518		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		足球场工程款					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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(区)财政资金	2,000,000		市(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目承担二青会足球比赛训练任务,同时兼顾后期区域性赛事及赛后日常对外开放使用等,主要建设内容包括2块专业性足球场(1块主场和1块副场地)、2块足球训练场、1座主比赛场馆(看台)和是1年卫生间及一个电力开关					
立项依据		《体育产业“十三五”规划纲要》《国务院办公厅关于同意山西省承办2019年第二届全国青少年运动会的函》(国办函【2018】87号)《第二届青运会足球比赛训练场馆基本要求》					
项目设立必要性		加强了足球文化的建设和传播,通过举办足球活动等方式,提高了广大市民对足球的认知和参与度,推动了足球文化的传播和发展。同时,还加强了对足球精神的弘扬,倡导健康发,阳光、积极的足球精神,为足球运动健身发展注入了正					
保证项目实施的制度、措施		足球场建设是一项政策性的技术性很强的工作,涉及部门多,同时与市民的切身利益密切相关,必须加强领导,严格按照国家政策法规要求进行管理,实施项目负责制,强调检查、监督和验收机制,全程跟踪;成立工程管理的专门机					
项目实施计划		资金到位后立即支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同支付,专款专用				按合同支付,专款专用	
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	建设面积	≤2480平方米	数量指标	建设面积	≤2480平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	项目单位工程总投资额	≤4321万元	成本指标	项目单位工程总投资	≤4321万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	场地开放率	≥98%	社会效益	场地开放率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人群满意度	≥98%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123154818

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		足球场天然草坪养护费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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(区)级财政资金	400,000		市(区)级财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为承办“二青会”，2018年4月开工建设，2019年6月投入使用，总投资4千余万元建设四块足球场，其中两块人造草坪，两块天然草坪，天然草坪每年需要人工养护，修剪，对草坪进行喷洒农药及施肥。					
立项依据		主任办公会					
项目设立必要性		1、确保草坪系统的运动性能。2、延长人造草坪的使用寿命。3、减少运动损伤					
保证项目实施的制度、措施		定期对草坪进行修剪；2、定期对草坪施肥；3、按时给草坪浇灌；4、按时清除杂草； 责成有关股室监督实施					
项目实施计划		定期修剪，施肥、浇灌、清除杂草；按照草皮生长周期科学施策，确保质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		定期修剪，施肥、浇灌、清除杂草；按照草皮生长周期科学施策，确保质量				定期修剪，施肥、浇灌、清除杂草；按照草皮生长周期科学施策，确保质量	
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	天然草坪养护面积(平方米)	≤14280平方米	数量指标	天然草坪养护面积	≤14280平方米
		质量指标	天然草坪养护工作一次验收合格	≥98%	质量指标	天然草坪养护工作	≥98%
		时效指标	养护工作完工及时性	及时	时效指标	养护工作完工及时性	及时
		成本指标	养护人员劳务费	≤12万元/年	成本指标	养护人员劳务费	≤12万元/年
	效益指标	成本指标	农药肥料费用	≤8万元	成本指标	农药肥料费用	≤8万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	天然草坪枯死率(%)	0	社会效益	天然草坪枯死率(%)	0
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123211915	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		足球锦标赛经费					
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心		实施单位		长治市屯留区全民健身中心	
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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着我国足球事业的不断发展,足球比赛活动在各地逐渐兴起,为了提高人民群众的体育健身意识,丰富群众文化生活,促进社会和谐发展,我国各地纷纷举办了各类足球比赛活动。2024年9月21日-9月26日我中心承办了山西省足球锦标赛。					
立项依据		晋体青函【2024】28号 山西省体育局关于印发《2024年山西省足球、跆拳道锦标赛竞赛规程》的通知					
项目设立必要性		为比赛活动创造良好的比赛环境。					
保证项目实施的制度、措施		比赛规程相关制度					
项目实施计划		资金到位及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位及时支付				资金到位及时支付	
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	举办联赛天数	6天	数量指标	举办联赛天数	6天
		质量指标	举办赛事活动成功率	100%	质量指标	举办赛事活动成功	100%
		时效指标	举办赛事活动及时性	按比赛日程安排执行	时效指标	举办赛事活动及时	按比赛日程安排执行
		成本指标	举办赛事活动开支	≥10万元	成本指标	举办赛事活动开支	≥10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高广大球迷参与足球运动的	提高	社会效益	提高广大球迷参与	提高
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥100%	服务对象满意度	参与活动人员满意	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250123220119	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留区全民健身中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留区全民健身中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留区全民健身中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区全民健身中心占有使用价值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

本单位无购买服务。

### （二）其他

本单位无其他情况说明。

## 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。