

长 治 市 屯 留 区 全 民 健 身 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2024年部门预算报表.....	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年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	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	1266.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2.20	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	1303.92	1210.22	93.69
		八、社会保障和就业支出	27.23	27.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.55	10.55	
		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	18.62	18.62	
		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	2.20	2.20	
		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	1268.82	本年支出合计	1362.52	1268.82	93.69
上年结转	93.69	年终结转			
收入总计	1362.52	支出总计	1362.52	1268.82	93.69

预算公开表2

2024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		1268.82	1266.62	2.20				93.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1210.22	1210.22					93.69
20703	体育	1188.90	1188.90					86.10
2070301	行政运行	88.98	88.98					
2070307	体育场馆	105.49	105.49					43.44
2070399	其他体育支出	994.43	994.43					42.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32	21.32					7.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32	21.32					7.60
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23					
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23					
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
210	卫生健康支出	10.55	10.55					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
221	住房保障支出	18.62	18.62					
22102	住房改革支出	18.62	18.62					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					
229	其他支出	2.20		2.20				
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20				

2024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		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		1362. 52	241. 86	1120. 66
207	文化旅游体育与传媒支出	1303. 92	185. 46	1118. 46
20703	体育	1275. 00	185. 46	1089. 54
2070301	行政运行	88. 98	88. 98	
2070307	体育场馆	148. 93		148. 93
2070399	其他体育支出	1037. 08	96. 48	940. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 92		28. 92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 92		28. 92
208	社会保障和就业支出	27. 23	27. 23	
20805	行政事业单位养老支出	27. 23	27. 23	
2080501	行政单位离退休	2. 38	2. 38	
2080502	事业单位离退休	0. 01	0. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 83	24. 83	
210	卫生健康支出	10. 55	10. 55	
21011	行政事业单位医疗	10. 55	10. 55	
2101101	行政单位医疗	4. 74	4. 74	
2101102	事业单位医疗	5. 81	5. 81	
221	住房保障支出	18. 62	18. 62	
22102	住房改革支出	18. 62	18. 62	
2210201	住房公积金	18. 62	18. 62	
229	其他支出	2. 20		2. 20
22960	彩票公益金安排的支出	2. 20		2. 20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 20		2. 20

2024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	1266.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2.20	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	1303.92	1303.92		
		八、社会保障和就业支出	27.23	27.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.55	10.55		
		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	18.62	18.62		
		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	2.20		2.20	
		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	1268.82	本年支出合计	1362.52	1360.32	2.20	
上年财政拨款结转	93.69	年终结转				
一、一般公共预算	93.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1362.52	支出总计	1362.52	1360.32	2.20	

2024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		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		1266.62	241.53	1025.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1210.22	185.13	1025.09
20703	体育	1188.90	185.13	1003.77
2070301	行政运行	88.98	88.98	
2070307	体育场馆	105.49		105.49
2070399	其他体育支出	994.43	96.15	898.28
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	27.23	27.23	
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	
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			

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		241.53	227.91	13.62
工资福利支出		225.51	225.51	
基本工资	工资奖金津补贴	41.59	41.59	
基本工资	工资福利支出	48.52	48.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.11	27.11	
津贴补贴	工资福利支出	7.07	7.07	
奖金	工资奖金津补贴	5.39	5.39	
绩效工资	工资福利支出	38.35	38.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.15	11.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.68	13.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.74	4.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.81	5.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.94	0.94	
住房公积金	住房公积金	8.37	8.37	
住房公积金	工资福利支出	10.26	10.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.17	2.17	
商品和服务支出		13.62		13.62
办公费	办公经费	5.02		5.02
印刷费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	7.50		7.50
对个人和家庭的补助		2.40	2.40	
退休费	离退休费	2.40	2.40	

2024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		2.20
103	非税收入	2.20
10301	政府性基金收入	2.20
1030155	彩票公益金收入	2.20

2024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		2.20		2.20
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20

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）

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

预算公开表10

2024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	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				
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

2024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	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	13.62	13.62		
长治市屯留区全民健身中心	13.62	13.62		

2024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	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
长治市屯留区全民健身中心	1027.29	1025.09	2.20			
长治市屯留区全民健身中心	1027.29	1025.09	2.20			
全民健身经费	5.00	5.00				
2024年公共文化服务体系建设县级配套资金	5.27	5.27				
足球场天然草坪养护费用	40.00	40.00				
体育竞赛活动经费	5.00	5.00				
退休人员职业年金	5.21	5.21				
足球场苗木移植费	81.00	81.00				
零星维修和亮化工程款	20.59	20.59				
中冠足球联赛费用	10.00	10.00				
室外绿化养护费2	20.00	20.00				
室外绿化配套工程款	186.00	186.00				
绿化升级改造工程及人行道修复费	100.00	100.00				
主楼、游泳馆工程款	135.21	135.21				
二青会足球场工程款	200.00	200.00				
体育场开放补助资金长财教（2023）207号	57.09	57.09				
市级公共文化服务体系建设配套资金长财教【2023】204号	3.76	3.76				
省级公共文化服务体系建设配套资金长财教【2023】204号	5.02	5.02				
中央公共文化服务体系建设配套资金长财教【2023】204号	12.54	12.54				
游泳馆补助资金长财教【2023】207号	26.47	26.47				
体育馆免开放资金长财教【2023】207号	21.93	21.93				
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	2.20		2.20			
消防设施维修维保费	5.00	5.00				
单位运转经费	80.00	80.00				

2024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	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
长治市屯留区全民健身中心	93.37	93.37		
长治市屯留区全民健身中心	93.37	93.37		
全民健身经费	1.00	1.00		
足球场天然草坪养护费	7.85	7.85		
体育竞赛活动经费	4.42	4.42		
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	32.64	32.64		
省级公共文化服务体系建设配套资金	5.02	5.02		
市级公共文化服务体系建设配套资金	2.58	2.58		
老年人体育活动经费	15.00	15.00		
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(第二批)预算的通知	10.80	10.80		
单位运行经费	14.05	14.05		

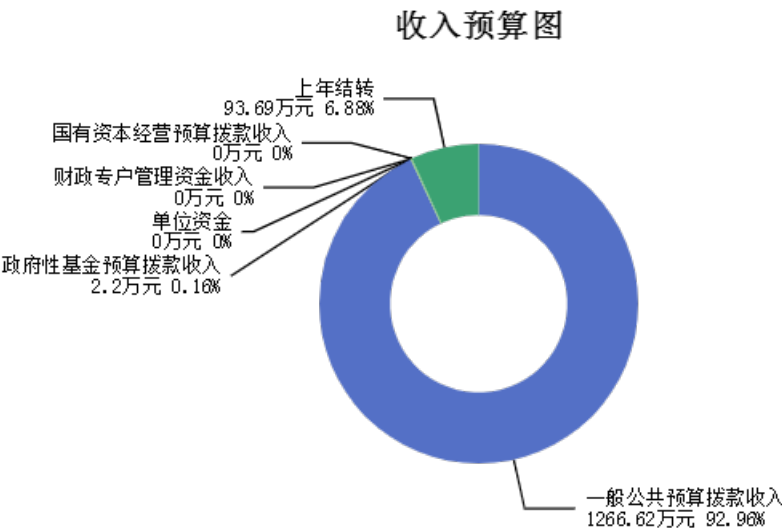
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区全民健身中心预算收入总计1,362.52万元，其中：本年收入1,268.82万元，上年结转93.69万元，比上年增长76.92万元，增长5.98%，主要原因是二青会足球场工程款减少；本年部门预算支出总计1,362.52万元，其中：本年预算安排1,268.82万元，上年结转93.69万元，比上年增长76.92万元，增长5.98%，主要原因是二青会足球场工程款减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区全民健身中心预算收入1,362.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,266.62万元，占92.96%；政府性基金预算拨款收入2.20万元，占0.16%；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93.69万元，占6.88%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区全民健身中心支出预算1362.52万元，其中：基本支出241.86万元，占17.75%；项目支出1120.66万元，占82.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区全民健身中心财政拨款收支总预算1,362.52万元。其中：一般公共预算拨款1,360.32万元，政府性基金预算拨款2.20万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,268.82万元，上年结转收入93.69万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,303.92万元、社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出10.55万元、住房保障支出18.62万元、其他支出2.20万元等。

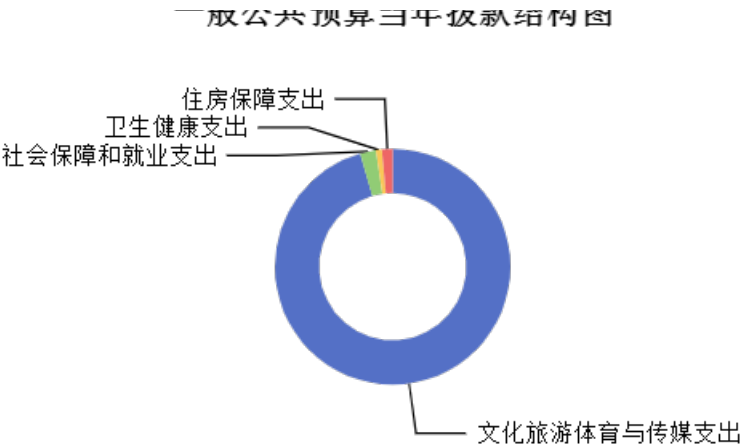
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区全民健身中心一般公共预算当年支出1,266.62万元,比上年增加54.88万元 , 增长4.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区全民健身中心一般公共预算当年支出1,266.62万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,210.22万元,占95.55%;社会保障和就业支出27.23万元,占2.15%;卫生健康支出10.55万元,占0.83%;住房保障支出18.62万元,占1.47%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024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241.53万元,其中:

人员经费227.91万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.62万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、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13.62万元,比2023年预算增加0.18万元,原因是2024年增加事业人员1名。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区全民健身中心政府采购预算总额16.10万元。其中:政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金1621.86万元。其中基本支出241.53万元,项目支出1380.33万元;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1621.86万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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22个，共计金额1,380.33万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额85.00万元；特定目标类项目20个，涉及金额1,259.33万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,380.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额85.00万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额1,259.33万元。

（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

(2024) 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	24人	实际在职人员总数	24人
			其中:在编人员数	24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。(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。			
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	1621.86	合 计	1621.86
	其中:一般公共预算资金	1619.66	其中:基本支出	241.53
	政府性基金预算资金	2.20	项目支出	1380.33
	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	
	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,承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。	
	指导全民健身活动		组织推广群众体育健身项目,开展全民健身的咨询、指导、服务工作。	
	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、负责场馆的基础设施,体育设施日常维护管理,为举办各项大型体育赛事提供场地和服务。	
	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动,组织开展群众体育交流活动。	
	国民体质监测		承担国民体质监测服务工作,开展各类人群体质测定服务,掌握全区国民体质变化规律,发布全区国民体质监测数据,完成上级国民体质监测中心交办的测试任务。	
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
		质量指标	国民体质监测任务完成率	100%
		时效指标	按时序推进工作	年度内完成
		成本指标	预算内执行	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与国民体质监测的积极性	≥95%
			群众参与全民健身赛事和活动积极性	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标	对全区公共体育建设事业可持续发展的影响力	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		二青会足球场工程款					
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			
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（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块专业性的足球比赛场（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年卫生间及一座电力开关站，其中足球场按照全国第二届青年运动会足球比赛要求设计，比赛场地铺设比赛级天然草毯，训练场地铺设高标准的人工草皮，项目高观众席位共2200个，其中主赛场馆设计观众席位1700个，副比赛场设观众席位500个					
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【2015】57号）码《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		项目建设举办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构，实行项目负责人制全国第二届青年运动会的需要；2.推动屯留区经济发展的需要；3.城市建设发展和完善城市基础设施的需要；4.改善城市环境，塑造城市景观，树立城市形象，提高城市完善城市功能。					
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构，实行项目负责人制					
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		资金到位后立即支付		资金到位后立即支付			
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	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	按合同约定	时效指标	完工及时性	按合同约定
		成本指标	项目单位工程成本	≤17423元/平方米	成本指标	项目单位工程成本	≤17423元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场地开放率	≥96%	社会效益指标	场地开放率	≥96%
		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	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥96%	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131164458

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		零星维修和亮化工程款					
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：	205,900	年度资金总额：	205,900			
	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	205,900	市县（区）财政资金	205,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		亮化工程是一项综合性城市建设项目，增加春节期间节日氛围，它将有助于改善城市建筑外观、改进城市环境空气质量，提升城市文化氛围。					
立项依据		主任办公会					
项目设立必要性		有助于改善城市建筑外观、改进城市环境空气质量，提升城市文化氛围。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		合理控制费用支出，有序开展亮化工程建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理控制费用支出，有序开展亮化工程建设			合理控制费用支出，有序开展亮化工程建设			
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	场馆周边亮化灯饰	≥3个	数量指标	场馆周边亮化灯饰	≥3个
			完成场馆春节灯饰	≥600个		完成场馆春节灯饰	≥600个
		质量指标	亮灯率	≥99%	质量指标	亮灯率	≥99%
			竣工验收合格率	≥99%		竣工验收合格率	≥99%
		时效指标	根据合同工期按计划实施、维护及时率	≥100%	时效指标	根据合同工期按计划实施、维护及时率	≥100%
		成本指标	投资额	≥20.59万元	成本指标	投资额	≥20.59万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造春节节日氛围，丰富市民精神文化生活，增加市民幸福	≥98%	社会效益指标	营造春节节日氛围，丰富市民幸福	≥98%
		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	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131152345

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			绿化升级改造工程及人行道修复费				
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：	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			周边环境绿化整治改造，创建文明城市				
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，保证施工质量和进度，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. 建设完善工程档				
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	≥37861.06平方米	数量指标	绿化面积	≥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	按合同约定	时效指标	工程完成及时性	按合同约定
		成本指标	绿化成本	≤105元/平方米	成本指标	绿化成本	≤105元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善城市基础设施	及时	社会效益指标	完善城市基础设施	及时
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131161421

(2024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：	500,000	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	500,000	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。因时因地因需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运动项目，扶持推广太极拳等民族民俗民间传统和乡村农味农趣运动项目，鼓励开发适合不同人群、不同地域和不同行业特点的特色运动项目				
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）屯电发〔2016〕99号那也留县全民健身房实施计划				
项目设立必要性			全面贯彻党的十八届三中全会、四中全会、五中全会、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标，以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点，坚持以人为本、改革创新、依法治理、确保基本、多元互促、注重实效的工作原则，通过立体构建、整合推进、动态实施，统筹建设全民健身公共服务体系和产业链、生态圈，提升全民健身现代治理能力，为全面建成小康社会贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。推进体育社会组织改革，激发全民健身活力。按照社会组织改革发展的总体要求，加快推进体育社会组织成为政社分开、权责明确、依法自主的现代社会组织，引导体育社会组织向独立法人组织转变				
保证项目实施的制度、措施			专款专用，依据内控制度				
项目实施计划			组织比赛活动的协会，农村体育场地健身器材的安装				
实施期目标					年度目标		
总体目标		向有关协会经费进行拨付，开展正常工作，顺利开展群众健身的各项活动，为乡镇配套健身器材，为全民健身提供方便的活动场所			向有关协会经费进行拨付，开展正常工作，顺利开展群众健身的各项活动，为乡镇配套健身器材，为全民健身提供方便的活动场所		
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	全民健身活动举办场次	≥4项、次	数量指标	全民健身活动举办场次	≥4项、次
			群众体育活动赛事举办数	≥2项、次		群众体育活动赛事举办数	≥2项、次
		质量指标	参加活动人群的积极性	≥95%	质量指标	参加活动人群的积极性	≥95%
		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性	及时
		成本指标	举办活动费用	≥2万元	成本指标	举办活动费用	≥2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身活动知晓率（%）	≥80%	社会效益指标	全民健身活动知晓率（%）	≥80%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205153516

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			室外绿化配套工程款				
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：		1,860,000		年度资金总额：	1,860,000	
	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		1,860,000		市县（区）财政资金	1,860,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			区体育服中心（区青少年校活动中心）于2005年立项，2006年开工建设，工程分别有综：综合楼、游泳馆、体育馆、室外绿化配套、室外辅助工程等。游泳馆、体育馆于2008年7月竣工并投入使用；综合楼于2012年5月竣工并投入使用；室外配套工程于2012年竣工验收。2012年新增体育场塑胶跑道工程，2013年1月竣工并投入使用				
立项依据			区体育服中心（区青少年校活动中心）于2005年立项，2006年开工建设，工程分别有综：综合楼、游泳馆、体育馆、室外绿化配套、室外辅助工程等。游泳馆、体育馆于2008年7月竣工并投入使用；综合楼于2012年5月竣工并投入使用；室外配套工程于2012年竣工验收。				
项目设立必要性			为整体提高我区人民群众的生活水平，满足人们日益增长的精神文明生活需求，提高全民健身活动，进一步提升我区城市品位				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			资金到位后按文件要求拨付工程款				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金到位后按文件要求拨付工程款				资金到位后按文件要求拨付工程款		
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	≥50000平方米	数量指标	绿化面积	≥50000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	质量指标	工程验收合格率	≥99%
		时效指标	完工时间	合同约定	时效指标	完工时间	合同约定
		成本指标	项目单位成本	≤800元/平方米	成本指标	项目单位成本	≤800元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	绿地成活率	≥98%	社会效益指标	绿地成活率	≥98%
		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	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131155520

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				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：		900,000		年度资金总额：		900,000	
				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		900,000		市县（区）财政 资金		900,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				全民健身中心室外所有植物的浇灌，乔木、灌木、绿篱及草坪的修剪，植物的病虫害防治，施肥、防寒、土壤改良；中耕除草、枯死植物的清除；苗木补栽；绿化养护范围内各类垃圾的清除与运输；设施的管理、维护。							
立项依据				项目招标备案资料							
项目设立必要性				为了保证室外绿化工程的较好保存，需聘请专业的养护队伍							
保证项目实施的制度、措施				专款专用，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。责成有关股室监督实施。							
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	公共设施绿地养护面积数	≥50000平方米		数量指标	公共设施绿地养护面积数	≥50000平方米			
		质量指标	公共设施绿地养护工作一次验收合格率	≥98%		质量指标	公共设施绿地养护工作一次验收合格	≥98%			
		时效指标	公共设施绿地养护工作完成及时性	及时		时效指标	公共设施绿地养护工作完成及时性	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	公共设施绿地枯死率（%）	≤2%		社会效益指标	公共设施绿地枯死率（%）	≤2%			
		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	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20231205110027	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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，我单位积极组队参与各项赛事，并在全区开展全民健身活动。为参赛队员提供伙食、差旅、比赛服及比赛所需器材。				
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			加强精神了文明建设，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				
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				按上级文件精神要求，积极组织参加相关比赛活动		
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	≥8次、项	数量指标	组织参加上级群众体育及竞赛活	≥8次、项
		质量指标	体育任务活动完成率	≥96%	质量指标	体育任务活动完成率	≥96%
		时效指标	体育活动计划完成及 体	≥95%	时效指标	体育活动方案完成及 体育	≥95%
		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	各类群众性体育活动与赛	≥96%	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥96%
		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	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205164840

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			退休人员职业年金				
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：	52,052.66	年度资金总额：	52,052.66	
			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	52,052.66	市 县（区）财政资 金	52,052.66	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			退休人员职业年金				
立项依据			区人社局相关文件				
项目设立必要性			保证退休人员工资的正常发放				
保证项目实施的制度、措施			按时拨付年金				
项目实施计划			当年及时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	当年及时拨付				当年及时拨付		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	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	养老保障水平	提高98%	社会效益指标	养老保障水平	提高98%
		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	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122163008	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消防设施维修维保费					
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：	360,000	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	360,000	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		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安全责任制。明确岗位消防安全职责，确定岗位的消防安全责任人。 4.层层落实安全责任，使单位安全管理落实到个人，达到各个部门分工合作，各尽其责，做到谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责					
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	消防设备维修件数	≥20件	数量指标	消防设备维修件数	≥20件
		质量指标	维修验收合格率	≥98%	质量指标	维修验收合格率	≥98%
			安全隐患排查率（%）	≥96%	安全隐患排查率（%）	≥96%	
			时效指标	维修、维护及时性	及时	时效指标	维修、维护及时性
		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	修复率	≥98%	社会效益指标	修复率	≥98%
		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	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231108092758

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中冠足球联赛费用					
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：	100,000		
		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	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年7月3日至7月12日承办中拉体育2023中国足球协会会员协会冠军联赛，现场广告布置、维修设施设备、卫生整洁等各种支出					
立项依据		主任办公会					
项目设立必要性		为比赛提供良好的比赛环境					
保证项目实施的制度、措施		专人负责					
项目实施计划		按要求有序进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求有序进行			按要求有序进行			
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	场馆运行开放数	≥4个	数量指标	场馆运行开放数	≥4个
		质量指标	场馆开放率	≥90%	质量指标	场馆开放率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	项目实施总成本	≥10万元	成本指标	项目实施总成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场馆免费开放实现率	≥96%	社会效益指标	场馆免费开放实现率	≥96%
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240131153103	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			主楼、游泳馆工程款				
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：		1,352,100		年度资金总额：	1,352,100	
	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		1,352,100		市县（区）财政资金	1,352,100	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			区体育服中心（区青少年校活动中心）于2005年立项，2006年开工建设，工程分别有综：综合楼、游泳馆、。游泳馆于2008年7月竣工并投入使用；综合楼于2012年5月竣工并投入使用；室外配套工程于2012年竣工验收。				
立项依据			区体育服中心（区青少年校活动中心）于2005年立项，2006年开工建设，工程分别有综：综合楼、游泳馆、。游泳馆于2008年7月竣工并投入使用；综合楼于2012年5月竣工并投入使用；室外配套工程于2012年竣工验收。				
项目设立必要性			为整体提高我区人民群众的生活水平，满足人们日益增长的精神文明生活需求，提高全民健身活动，进一步提升我区城市品位				
保证项目实施的制度、措施			资金到位后，严格按照文件要求拨付工程款				
项目实施计划			资金到位后按文件要求拨付工程款				
实施期目标					年度目标		
总体目标		资金到位后按文件要求拨付工程款			资金到位后按文件要求拨付工程款		
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	新建房屋建筑面积	≥14212平方米	数量指标	新建房屋建筑面积	≥14212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	工程完成及时率	合同约定	时效指标	工程完成及时率	合同约定
		成本指标	项目单位成本	≤3535元/平方米	成本指标	项目单位成本	≤3535元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	房屋建筑面积使用率	≥90%	社会效益指标	房屋建筑面积使用率	≥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	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240131162409	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			足球场苗木移植费				
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：	810,000	年度资金总额：	810,000	
			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	810,000	市县（区）财政资金	810,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			二青会足球场，占用城南生态园林地87.56亩，在建设过程中涉及对承包索保山的苗木移植产生的起挖、运输、种植、养护等费用				
立项依据			关于研究二青会足球占用城南生态园林地附着物（苗木）移植费用专题会议				
项目设立必要性			为确保足球场项目按期开工建设				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			资金到位后及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金到位后及时支付				资金到位后及时支付		
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	移植苗木	≥83937棵、株	数量指标	移植苗木	≥83937棵、株
		质量指标	移植苗木成活率	≥96%	质量指标	移植苗木成活率	≥96%
		时效指标	移植及时性	及时	时效指标	移植及时性	及时
		成本指标	移植苗木人工费、损失费	≥335.9万元	成本指标	移植苗木人工费、损失费等	≥335.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场地利用率	≥98%	社会效益指标	场地利用率	≥98%
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122163938

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			足球场天然草坪养护费用				
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			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			专款专用				
项目实施计划			1、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。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	专业维护人员工资及天然草坪养护肥料农药，确保草坪的正常生长			专业维护人员工资及天然草坪养护肥料农药，确保草坪的正常生长			
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	天然草坪养护面积数（平方米）	≥14280平方米	数量指标	天然草坪养护面积数（平方米）	≥14280平方米
		质量指标	天然草坪养护工作一次验收合格率	≥98%	质量指标	天然草坪养护工作一次验收合格率	≥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	养护人员工资	≥120000元/年	成本指标	养护人员工资	≥120000元/年
			农药肥料费用	≥80000元		农药肥料费用	≥80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	天然草坪枯死率（%）	≤5%	社会效益指标	天然草坪枯死率（%）	≤5%
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205163526

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设项目县级配套资金					
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		2024年年行政村各类体育健身活动经费和健身器材购置费					
立项依据		中央补助地方公共文化服务体系建设项目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		加强资金管理，加快执行进度，做到专款专用					
项目实施计划		2024年年行政村各类体育健身活动经费和健身器材购置费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照文件要求，合理使用专项经费			严格按照文件要求，合理使用专项经费			
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	资金补助乡村数量	≥43个	数量指标	资金补助乡村数量	≥43个
		质量指标	资金补助到位数率	全部	质量指标	资金补助到位数率	全部
		时效指标	资金补助到位及时性	及时	时效指标	资金补助到位及时性	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	资金补助及时性	及时	社会效益指标	资金补助及时性	及时
		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	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意	≥98%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205162400

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			单位运转经费				
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：		1,200,000		年度资金总额：	800,000	
	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		1,200,000		市县（区）财政资金	800,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			屯留区体育服务中心、区融媒体中心、招商中心等单位在综合楼内合署办公。年需水费、电费、取暖费、消防费、电梯维护费、室外修缮费、发电机用油、室外硬化保洁（60000平方米）、室外绿化维护保养（5000平方米）、保安及室内保洁费用。				
立项依据			每年单位运行经费预算				
项目设立必要性			为了日常工作的正常运行，维护周边环境				
保证项目实施的制度、措施			为了日常工作的正常运行，维护周边环境				
项目实施计划			日常所需经费及时到位，并维护周边环境。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		日常所需经费及时到位，并维护周边环境。			日常所需经费及时到位，并维护周边环境。		
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	物业管理面积	≥12000平方米	数量指标	物业管理面积	≥12000平方米
			预计用电量	≥80万度		预计用电量	≥80万度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
			物业管理工作验收合格率	≥98%		物业管理工作验收合格率	≥98%
		时效指标	物业管理服务时间	300	时效指标	物业管理服务时间	300
		成本指标	单位物业管理成本	<10元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	<10元/平方米
	单位用电成本		≥0.56元/度	单位用电成本		≥0.56元/度	
	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	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升度	提高90%		工作效率提升度	提高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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231108095028

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年04月27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2024年04月27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193313平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年04月27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

无

（二）其他

无

2024 年长治市屯留区全民健身中心 关于政府购买服务等情况说明

根据 2024 年部门（单位）预算公开要求，本部门（单位）2024 年度无政府购买服务性项目支出。

情况属实，特此说明。

长治市屯留区全民健身中心

2024 年 5 月 8 日



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。