

长治市上党区体育服务中心

2025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 2025年部门预算报表	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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律和法规。拟定全区体育工作的发展规划和有关规章制度。研究制定本区体育发展战略。
- 2、编制本区体育事业的中长期发展规划。负责区属体育场馆管理；发展体育产业
- 3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其它体育的发展。
- 4、制定全区体育竞赛计划，组织体育运动竞赛。负责全区体育运动人才的培养和教育，培训和管理。规划运动项目的业余训练，组织实施参加各级运动会的备战工作
- 5、负责对各类体育运动协会和群众性民间体育组织及其人员的核准和业务指导
- 6、负责体育交流工作开展。
- 7、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区体育服务中心设4个内设机构（处\科\股室），分别是：办公室、群体科、竞赛科、后勤科。

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：长治市上党区体育服务中心

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	320.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5.80	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	282.72	280.59	2.13
		八、社会保障和就业支出	23.11	23.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.47	5.47	
		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	11.57	11.57	
		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	6.80	5.80	1.00
		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	326.54	本年支出合计	329.67	326.54	3.13
上年结转	3.13	年终结转			
收入总计	329.67	支出总计	329.67	326.54	3.13

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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		326.54	320.74	5.80				3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	280.59	280.59					2.13
20703	体育	262.13	262.13					1.19
2070301	行政运行	101.89	101.89					
2070307	体育场馆	22.29	22.29					1.19
2070308	群众体育	77.95	77.95					
2070399	其他体育支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46	18.46					0.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46	18.46					0.94
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					

221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					
229	其他支出	5.80		5.80				1.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.80		5.80				1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80		5.80				1.00

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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		329.67	142.04	187.63
207	文化旅游体育与传媒支出	282.72	101.89	180.83
20703	体育	263.32	101.89	161.43
2070301	行政运行	101.89	101.89	
2070307	体育场馆	23.48		23.48
2070308	群众体育	77.95		77.95
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	
229	其他支出	6.80		6.80
22960	彩票公益金安排的支出	6.80		6.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80		6.80

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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	320.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5.80	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	282.72	282.72		
		八、社会保障和就业支出	23.11	23.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.47	5.47		
		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	11.57	11.57		
		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	6.80		6.80	
		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	326.54	本年支出合计	329.67	322.87	6.80	

上年财政拨款结转	3.13	年终结转				
一、一般公共预算	2.13					
二、政府性基金预算	1.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	329.67	支出总计	329.67	322.87	6.80	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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		320.74	142.04	178.70
207	文化旅游体育与传媒支出	280.59	101.89	178.70
20703	体育	262.13	101.89	160.24
2070301	行政运行	101.89	101.89	
2070307	体育场馆	22.29		22.29
2070308	群众体育	77.95		77.95
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46		18.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46		18.46
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

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：长治市上党区体育服务中心

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		142.04	126.45	15.59
工资福利支出		122.66	122.66	
基本工资	工资奖金津补贴	48.30	48.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.44	28.44	
奖金	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.88	12.88	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.44	6.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.47	5.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	11.57	11.57	
商品和服务支出		15.59		15.59
办公费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	2.54		2.54
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.61		1.61
福利费	办公经费	0.91		0.91
其他交通费用	办公经费	7.77		7.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.21		1.21
对个人和家庭的补助		3.79	3.79	
退休费	离退休费	3.79	3.79	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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		5.80
103	非税收入	5.80
10301	政府性基金收入	5.80
1030155	彩票公益金收入	5.80

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区体育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5.80		5.80
229	其他支出	5.80		5.80
22960	彩票公益金安排的支出	5.80		5.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80		5.80

部门公开表9

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：长治市上党区体育服务中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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：长治市上党区体育服务中心

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	15.59	15.59		
长治市上党区体育服务中心	15.59	15.59		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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
长治市上党区体育服务中心	184.50	178.70	5.80			
长治市上党区体育服务中心	184.50	178.70	5.80			
全民健身经费	20.00	20.00				
上党区体育馆、体育公园后续管理费	60.00	60.00				
新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材经费	7.55	7.55				
上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金	50.40	50.40				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助中央资金	10.86	10.86				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助省级资金	4.34	4.34				
长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助市级资金	3.26	3.26				
长上财教[2025]10号/长财教[2024]159号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	22.29	22.29				
长上财教[2025]10号/长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.80		5.80			

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区体育服务中心

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
长治市上党区体育服务中心	3.13	2.13	1.00	
长治市上党区体育服务中心	3.13	2.13	1.00	
14040424905T100000015-长财教（2023）207号公共体育场馆向社会免费或低收费开放	1.19	1.19		
14040424905T100000011-长财教[2023]204号公共文化服务体系建设资金（市级）	0.94	0.94		
14040424905T1000000181-长财教【2024】85号关于下达2024年中央集中彩票公益支持体育事业专项资金（第二批）	1.00		1.00	

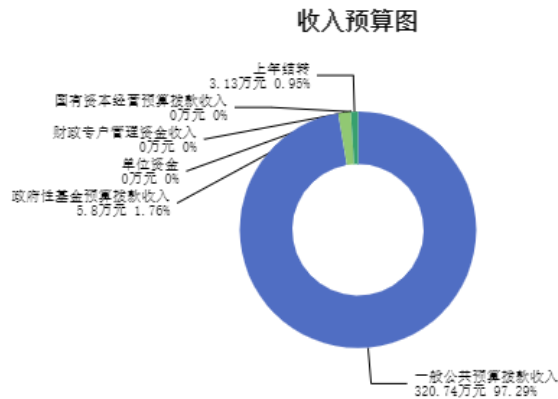
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区体育服务中心预算收入总计329.67万元，其中：本年收入326.54万元，上年结转3.13万元，比上年减少3.59万元，下降1.08%，主要原因是主要原因为网球锦标赛经费项目减少。；本年部门预算支出总计329.67万元，其中：本年预算安排326.54万元，上年结转3.13万元，比上年减少3.59万元，下降1.08%，主要原因是主要原因为网球锦标赛经费项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区体育服务中心预算收入329.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入320.74万元，占97.29%；政府性基金预算拨款收入5.80万元，占1.76%；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3.13万元，占0.95%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区体育服务中心支出预算329.67万元，其中：基本支出142.04万元，占43.09%；项目支出187.63万元，占56.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区体育服务中心财政拨款收支总预算329.67万元。其中：一般公共预算拨款322.87万元，政府性基金预算拨款6.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入326.54万元，上年结转收入3.13万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出282.72万元、社会保障和就业支出23.11万元、卫生健康支出5.47万元、住房保障支出11.57万元、其他支出6.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

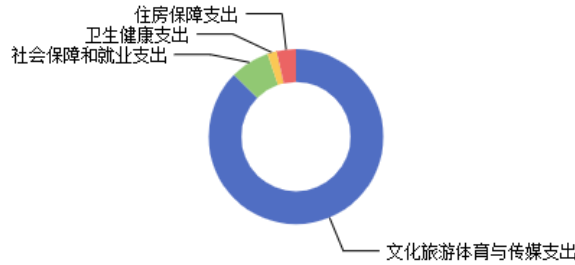
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区体育服务中心一般公共预算当年支出320.74万元，比上年增加10.80万元，增长3.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区体育服务中心一般公共预算当年支出320.74万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出280.59万元,占87.48%;社会保障和就业支出23.11万元,占7.21%;卫生健康支出5.47万元,占1.71%;住房保障支出11.57万元,占3.61%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年度长治市上党区体育服务中心一般公共预算安排基本支出142.04万元,其中:

人员经费126.45万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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15.59万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

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

2024年机关运行经费财政拨款预算15.59万元,比2024年预算减少2.76万元,减少百分比15%,原因是办公经费减少。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区体育服务中心政府采购预算总额0.25万元。其中:政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年长治市上党区体育服务中心单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款186.53万元,政府性基金预算拨款5.8万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区体育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额186.53万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额1.03万元;特定目标类项目9个,涉及金额185.50万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额186.53万元,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1.03万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额185.50万元。

(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	309-长治市上党区体育服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
		其他人员数	0人	
部门职责	负责组织和承办各种体育比赛,负责提供公共体育服务,包括群众体育健身活动的开展和推广;负责管理和维护体育场馆及其设施设备。			
部门战略目标	提升体育基本公共服务的均衡性;推动群众身边的运动设施建设与活动开展;提供高品质的体育场馆服务。			
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	330.83	合计	330.83
	其中:一般公共预算资金	325.03	其中:基本支出	142.04
	政府性基金预算资金	5.80	项目支出	188.79
	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	
年度绩效目标	体育中心在2025年的总体目标是提升体育服务水平,促进全民健身活动的普及,加强竞技体育的发展,同时注重体育设施的完善和管理。			
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	体育器材配备数量	≥30件
			体育器材配备数量	≥30件
		质量指标	体育比赛次数	≥5次
			体育比赛次数	≥5次
			体育器材合格率	≥95%
			体育比赛成功率	≥95%
	时效指标	体育器材合格率	≥95%	
		体育比赛成功率	≥95%	
		体育比赛及时性	及时	
		体育器材配备及时性	及时	
		体育器材配备及时性	及时	
	效益指标	成本指标	体育成本	≤140万元
			体育成本	≤140万元
		经济效益		
	社会效益	体育意识	提高	
体育意识		提高		
生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	长效管理机制建设	完善	
		长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助省级资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区体育服务中心		
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:	43,400	年度资金总额:	43,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	43,400	省级财政资金	43,400			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于开展农村体育活动,开展全民健身活动和比赛。						
立项依据	14040425905T100000022-长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和补助省级资金						
项目设立必要性	体育产业作为一种新兴产业,具有较高的附加价值和产业链延伸性,可以带动乡村经济的发展						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度和资金管理办法						
项目实施计划	2025年开展农村体育活动						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付,丰富各个行政村村民精神文化需求。			2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付,丰富各个行政村村民精神文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助行政村数量	≥100个	数量指标	补助行政村数量	≥100个
		质量指标	补助资金发放到位率	≥98%	质量指标	补助资金发放到	≥98%
		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	及时
		成本指标	补助资金发放成本	≤43400元	成本指标	补助资金发放成	≤43400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各行政村幸福指数	提高	社会效益	各行政村幸福指	提高
			各行政村公共文化体系水	提高	社会效益	各行政村公共文	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250207094157			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目市级资金							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区体育服务中心			
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:		32,580		年度资金总额:		32,580	
		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		32,580		市县(区)财政资金		32,580	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于开展农村体育活动,开展全民健身活动和比赛。							
立项依据		14040425905110000023-长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目市级资金							
项目设立必要性		体育产业作为一种新兴产业,具有较高的附加价值和产业链延伸性,可以带动乡村经济的发展。							
保证项目实施的制度和措施		单位内部控制制度和资金管理办法							
项目实施计划		2025年开展农村体育活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付,丰富各个行政村村民精神文化需求,建设更高水平的全民健身公共服务体系,更好惠民利民,提升群众幸福感,获得感。				2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付,丰富各个行政村村民精神文化需求,建设更高水平的全民健身公共服务体系,更好惠民利民,提升群众幸福感,获得感。			
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	补助行政村数量	≥100个	数量指标	补助行政村数量	≥100个		
		质量指标	补助资金发放率	≥98%	质量指标	补助资金发放率	≥98%		
		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	补助资金发放成本	≤32580元	成本指标	补助资金发放成本	≤32580元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	行政村村民幸福指数	提高	社会效益	行政村村民幸福指数	提高		
			各个行政村公共文化健身	提高	社会效益	各个行政村公共文化健身	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度	村民满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250207100637				

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]10号/长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区体育服务中心		
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:	58,000	年度资金总额:	58,000			
	其中:中央财政资金	58,000	其中:中央财政资金	58,000			
	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	社区运动会通过组织各种体育活动,引导居民树立健康观念,增强体育意识。						
立项依据	I4040425905T100000052-长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
项目设立必要性	社区运动会促进了居民之间的交流和互动,增强了社区凝聚力。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度和资金管理办法。						
项目实施计划	2025年开展社区运动会和三大球赛比赛。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	社区运动会通过组织各种体育活动,引导居民树立健康观念,增强体育意识。			社区运动会通过组织各种体育活动,引导居民树立健康观念,增强体育意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办运动会场数	≥10场	数量指标	举办运动会场数	≥10场
			参加运动会人数	≥200人		参加运动会人数	≥200人
		质量指标	运动会成功率	≥98%	质量指标	运动会成功率	≥98%
		时效指标	运动会及时性	及时	时效指标	运动会及时性	及时
		成本指标	举办运动会成本	≤58000元	成本指标	举办运动会成本	≤58000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民幸福指数	提高	社会效益	居民幸福指数	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制的建立	完善	可持续影响	长效管理机制的建立	完善
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210181751	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]10号/长财教[2024]159号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区体育服务中心			
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:	222,913	年度资金总额:	222,913			
	其中:中央财政资金	222,913	其中:中央财政资金	222,913			
	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	2025年3-12月份向社会公众免费开放体育馆						
立项依据	14040425905T100000016-长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
项目设立必要性	满足人民美好生活需求;推进群众体育发展						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度和资金管理资金管理制度						
项目实施计划	2025年3-12月份向社会公众免费开放体育馆						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年3-12月份向社会公众免费开放体育馆			2025年3-12月份向社会公众免费开放体育馆			
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	免费开放时间	≥8月	数量指标	免费开放时间	≥8月
			体育设备数量	≥10套		体育设备数量	≥10套
		质量指标	体育设备合格率	≥98%	质量指标	体育设备合格率	≥98%
		时效指标	开放及时性	及时	时效指标	开放及时性	及时
		成本指标	免费开放成本	≤222913元	成本指标	免费开放成本	≤222913元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众幸福感知度	提高	社会效益	群众幸福感知度	提高
			群众身体素质	提高		群众身体素质	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制的建立	完善	可持续影响	长效管理机制的建立	完善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250207103202			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心		实施单位	长治市上党区体育服务中心		
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:	10,332	年度资金总额:	10,332			
	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	10,332	市县(区)财政资金	10,332			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		补助遗属1人, 10332					
立项依据		《山西省国家机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		通过给与遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》, 单位内部控制制度。					
项目实施计划		补助按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。			保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。			
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	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时及时	时效指标	资金发放及时性	及时及时
		成本指标	遗属补助经费	≤10332元	成本指标	遗属补助经费	≤10332元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障	保障保障	社会效益	遗属基本生活保障	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	完善完善	可持续影响	长效管理机制	完善完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241208173045			

上党区县(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		309-长治市上党区体育服务中心		实施单位	长治市上党区体育服务中心		
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:	200,000	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	200,000	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		为了提高国民体质和健康水平,以青少年和儿童为重点,进一步发挥体育的综合价值和社会功能,丰富人民群众比赛的坚实性					
立项依据		上党区人民政府第13次专题会议					
项目设立必要性		为调动社会各界关心、支持、参与群众体育的积极性,提高全民体育意识,普及群众体育,增强国民体质和提高国民健康水平					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度和资金管理制度					
项目实施计划		成立全民健身运动计划小组					
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展我区体育事业,增进群众身心健康,提高群众生活质量,建设社会主义精神文明,提升全区人民的幸福感。			开展我区体育事业,增进群众身心健康,提高群众生活质量,建设社会主义精神文明,提升全区人民的幸福感。			
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	全民健身活动参加人数	≥500人	数量指标	全民健身活动参	≥500人
			健身活动举办次数	≥10次		健身活动举办次	≥10次
		质量指标	活动完成率	≥98%	质量指标	活动完成率	≥98%
		时效指标	活动完成及时性	及时	时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	活动成本	≤20万元	成本指标	活动成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制	完善	可持续发展	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241223163401		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金					
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心		实施单位		长治市上党区体育服务中心	
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:	513,953.69		年度资金总额:	503,953.69		
	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	513,953.69		市县(区)财政资金	503,953.69		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		足球运动是国民经济发展的朝阳产业,是体育强国的重要基石。根据长治市公共体育普及工程2020年中央预算内投资计划,建设上党区黎都街五人制2块足球场。					
立项依据		长上发改审字【2019】236号,长上发改审字【2019】184号					
项目设立必要性		足球运动是国民经济发展的朝阳产业,是体育强国的重要基石。促进全民健身的有序开展,提高群众的凝聚力和自豪感。					
保证项目实施的制度、措施		由中央财政资金和地方配套资金组成,项目的程序由上党区发改委,财政局负责审查、审批,监督。体育中心支付资金由纪检委监督并其上报。委托业务合同,单位内部控制制度。					
项目实施计划		按合同支付上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同按合同支付上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金,确保五人制足球场建设项目正常投入使用。			按合同按合同支付上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金,确保五人制足球场建设项目正常投入使用。		
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	支付合同数量	≥2份	数量指标	支付合同数量	≥2份
			委托业务方案符合度	符合		质量指标	委托业务方案符合度
		验收合格率	≥98%	时效指标	验收合格率		≥98%
		资金支付及时性	及时		成本指标	上党区黎都街五人制足球	≤513953.69元
	效益指标	经济效益			成本指标	上党区黎都街五	≤513953.69元
		社会效益	全民健身的有序开展	有序	经济效益		
		生态效益			社会效益	全民健身的有序	有序
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	可持续影响	长效管理机制建	完善
服务对象满意度	群众满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223171022

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区体育馆、体育公园后续管理费														
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心		实施单位		长治市上党区体育服务中心										
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		上党区体育服务中心由于资金短缺,人员匮乏,不足以独立完成体育馆、体育公园后续运营管理工作,经研究委托第三方,山西长治县雄山煤炭集团进行运营与管理,雄山煤炭集团承担体育馆、体育公园日常管理,负责场馆维护及卫生保洁工作。租中心各场馆、体育公园中各场馆赛事的组织、策划、宣传灯光等。														
立项依据		2023年第30次常务会议纪要														
项目设立必要性		推动全民健身,提高居民生活质量,拉动地方经济的增长。														
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。														
项目实施计划		2025年上党区体育馆管理费40万元,体育公园管理费20万元。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		通过该项目实施、确保体育场所管理工作正常运行,提高全民身体素质,拉动地方经济增长。				通过该项目实施、确保体育场所管理工作正常运行,提高全民身体素质,拉动地方经济增长。										
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		保障体育场所运行数量		≥2个		数量指标		保障体育场所运		≥20000平方米			
					保障体育场所运行面积		≥20000平方米				保障体育场所运		≥2个			
			质量指标		体育馆及体育公园使用率		≥98%		质量指标		体育馆及体育公		≥98%			
					体育馆及体育公园运行管		规范				体育馆及体育公		规范			
			时效指标		体育馆开放时间		12月		时效指标		体育馆开放时间		12月			
					体育公园开放时间		12月				体育公园开放时		12月			
	成本指标		上党区体育馆及体育公园		≤60万元		成本指标		上党区体育馆及		≤60万元					
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		居民生活质量		提高	
			社会效益		体育馆及体育公园管理工		正常		社会效益		体育馆及体育公		正常			
居民生活质量					提高											
生态效益					生态效益				生态效益							
可持续影响		长效机制管理建设		完善		可持续影响		长效机制管理建		完善						
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥95%		服务对象满意度		群众满意度		≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241223164354									

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材经费					
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心		实施单位		长治市上党区体育服务中心	
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:		75,527	年度资金总额:		75,527
		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		75,527	市县(区)财政资金		75,527
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材					
立项依据		2024年7月26日上党区人民政府第56次会议纪要					
项目设立必要性		确保体育中心各项体育赛事正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度及资金管理办法					
项目实施计划		2025年新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保体育赛事正常进行				确保体育赛事正常进行	
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	维修项目	≥5个	数量指标	维修项目	≥5个
			材料采购	≥5个		材料采购	≥5个
		质量指标	维修项目合格率	≥98%	质量指标	维修项目合格率	≥98%
			材料采购合格率	≥98%		材料采购合格率	≥98%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
			材料采购及时性	及时		材料采购及时性	及时
	成本指标	维修及采购成本	≤75527元	成本指标	维修及采购成本	≤75527元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223165317

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区体育服务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15日，长治市上党区体育服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区体育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区体育服务中心占有使用价值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

我单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位无其他说明

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。