

长治市上党区体育服务中心

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	198.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.10	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	180.00	152.43	27.56
		八、社会保障和就业支出	26.32	26.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.53	6.53	
		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	13.39	13.39	
		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	1.70	1.10	0.60
		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	199.78	本年支出合计	227.94	199.78	28.16
上年结转	28.16	年终结转			
收入总计	227.94	支出总计	227.94	199.78	28.16

预算公开表2

2026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		199.78	198.68	1.10				28.16
207	文化旅游体育与传媒支出	152.43	152.43					27.56
20703	体育	133.98	133.98					26.61
2070301	行政运行	117.67	117.67					
2070307	体育场馆	16.31	16.31					26.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46	18.46					0.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.46	18.46					0.95
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32					
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32					
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	15.02	15.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	13.39	13.39					

22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					
229	其他支出	1.10		1.10				0.60
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10				0.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10				0.60

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		227.94	163.91	64.03
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00	117.67	62.33
20703	体育	160.59	117.67	42.92
2070301	行政运行	117.67	117.67	
2070307	体育场馆	42.92		42.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
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	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	
229	其他支出	1.70		1.70
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.70		1.70

2026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	198.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.10	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	180.00	180.00		
		八、社会保障和就业支出	26.32	26.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.53	6.53		
		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	13.39	13.39		
		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	1.70		1.70	
		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	199.78	本年支出合计	227.94	226.24	1.70	

上年财政拨款结转	28.16	年终结转				
一、一般公共预算	27.56					
二、政府性基金预算	0.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	227.94	支出总计	227.94	226.24	1.70	

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		198.68	163.91	34.77
207	文化旅游体育与传媒支出	152.43	117.67	34.77
20703	体育	133.98	117.67	16.31
2070301	行政运行	117.67	117.67	
2070307	体育场馆	16.31		16.31
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	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
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	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		163.91	146.61	17.31
工资福利支出		143.31	142.81	0.50
基本工资	工资奖金津补贴	58.47	58.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.05	31.05	
奖金	工资奖金津补贴	10.63	10.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.02	15.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.51	7.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.38	6.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	13.39	13.39	
医疗费	其他工资福利支出	0.50		0.50
商品和服务支出		14.76		14.76
办公费	办公经费	0.87		0.87
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.03		0.03
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.88		1.88
其他交通费用	办公经费	8.52		8.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.41		1.41
对个人和家庭的补助		3.79	3.79	
退休费	离退休费	3.79	3.79	
资本性支出		2.05		2.05
办公设备购置	设备购置	2.05		2.05

2026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		1.10
103	非税收入	1.10
10301	政府性基金收入	1.10
1030155	彩票公益金收入	1.10

2026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		1.10		1.10
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

部门公开表9

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	17.31	17.31		
长治市上党区体育服务中心	17.31	17.31		

2026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	2026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	35.87	34.77	1.10			
长治市上党区体育服务中心	35.87	34.77	1.10			
长上财教[2026]3号/长财教[2025]172号提前下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	16.31	16.31				
长上财教[2026]11号/长财教[2025]181号提前下达2026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[2026]11号/长财教[2025]181号提前下达2026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[2026]11号/长财教[2025]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助中央资金	10.86	10.86				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（市县部分）	1.10		1.10			

2026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	2026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	28.16	27.56	0.60	
长治市上党区体育服务中心	28.16	27.56	0.60	
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	0.95	0.95		
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	0.60		0.60	
14040425905T100000171-长财教[2025]72号下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（公共体育场馆向社会免费或低收费）	26.61	26.61		

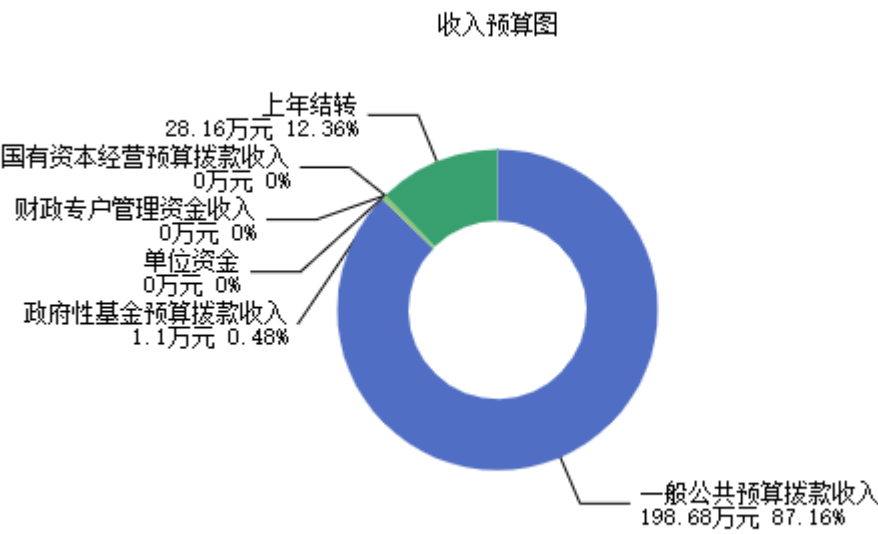
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区体育服务中心预算收入总计227.94万元，其中：本年收入199.78万元，上年结转28.16万元，比上年减少101.73万元，下降30.86%，主要原因是全民健身经费等项目经费预算收入减少。；本年部门预算支出总计227.94万元，其中：本年预算安排199.78万元，上年结转28.16万元，比上年减少101.73万元，下降30.86%，主要原因是全民健身经费等项目经费预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区体育服务中心预算收入227.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入198.68万元，占87.16%；政府性基金预算拨款收入1.10万元，占0.48%；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28.16万元，占12.35%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区体育服务中心支出预算227.94万元，其中：基本支出163.91万元，占71.91%；项目支出64.03万元，占28.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区体育服务中心财政拨款收支总预算227.94万元。其中：一般公共预算拨款226.24万元，政府性基金预算拨款1.70万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入199.78万元，上年结转收入28.16万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出180.00万元、社会保障和就业支出26.32万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出13.39万元、其他支出1.70万元等。

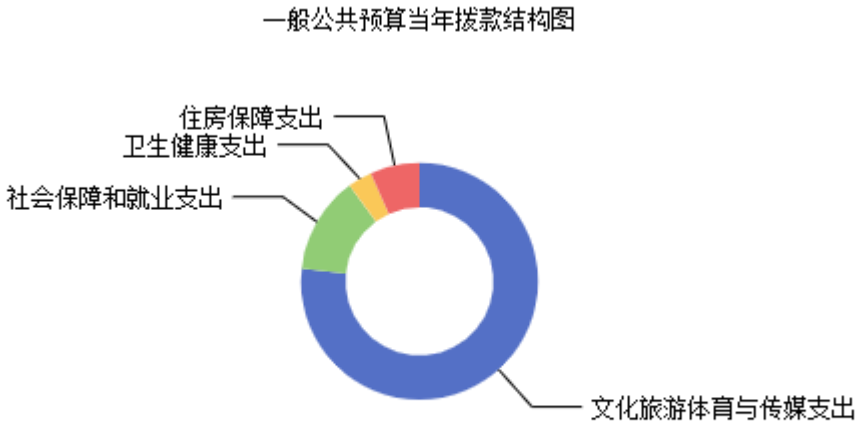
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区体育服务中心一般公共预算当年支出198.68万元,比上年减少122.06万元，下降38.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区体育服务中心一般公共预算当年支出198.68万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出152.43万元，占76.72%；社会保障和就业支出26.32万元，占13.25%；卫生健康支出6.53万元，占3.29%；住房保障支出13.39万元，占6.74%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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163.91万元，其中：

人员经费146.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费17.31万元，主要包括：邮电费、办公费、办公设备购置、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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

2025年机关运行经费财政拨款预算15.43万元，比2025年预算减少0.16万元，减少百分比1%，原因是办公经费减少

九、政府采购情况

2026年长治市上党区体育服务中心政府采购预算总额1.80万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、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5个，涉及一般公共预算当年拨款34.77万元，政府性基金预算拨款1.1万元

2、项目绩效目标

2026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5个，共计金额35.87万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额35.87万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额35.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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5个，涉及项目金额35.87万元。

（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

(2026) 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	14人
			其中:在编人员数	14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	199.78	合 计	199.78
	其中:一般公共预算资金	198.68	其中:基本支出	163.91
	政府性基金预算资金	1.10	项目支出	35.87
	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2026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
			体育比赛次数	≥5次
		质量指标	体育比赛成功率	≥90%
			体育器材合格率	≥90%
			体育比赛及时性	及时
		时效指标	体育器材配备及时性	及时
		成本指标	体育成本	≤50万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	体育意识	提高
		生态效益		
		可持续影响	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	≥85%

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]11号/长财教[2026]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助中央资金													
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：		108,600		年度资金总额：		108,600							
		其中：中央财政资金		108,600		其中：中央财政资金		108,600							
		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		2026年为农村配备体育器材													
立项依据		14040426905T100000048-长财教[2025]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助中央资金													
项目设立必要性		通过为农村配备完善的体育器材，增加农村人民体育锻炼的机会，提高农村人员的身体素质													
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度和内部控制制度													
项目实施计划		2026年按计划采购体育器材，及时发放给有需求的行政村													
实施期目标					年度目标										
总体目标		通过为农村配备完善的体育器材，增加农村人民体育锻炼的机会，提高农村人员的身体素质					通过为农村配备完善的体育器材，增加农村人民体育锻炼的机会，提高农村人员的身体素质								
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值							
	产出指标	数量指标	购买体育器材数量	≥30件		数量指标	购买体育器材数	≥30件							
			配备体育器材行政村	≥6个			配备体育器材村	≥6个							
		质量指标	体育器材合格率	≥90%		质量指标	体育器材合格率	≥90%							
			时效指标	发放体育器材及时性	及时		时效指标	发放体育器材及时	及时						
		成本指标	购买体育器材成本	≤108600元		成本指标	购买体育器材成	≤108600元							
	效益指标	经济效益			经济效益										
		社会效益	农村人员身体素质改善	提高		社会效益	农村人员身体素	提高							
		生态效益			生态效益										
		可持续影响	长效管理机制建设	完善		可持续影响	长效管理机制建	完善							
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥85%		服务对象满意度	群众满意度		≥85%				
负责人：				经办人：				联系电话：				填报日期：		20260115193323	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]11号/长财教[2026]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助省级资金								
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		2026年为乡村配备体育器材								
立项依据		14040426905T100000049-长财教[2026]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助省级资金								
项目设立必要性		通过为乡村配备体育器材，增加农村人民的体育锻炼空间，提高农村人民的身体素质								
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度和内部控制制度								
项目实施计划		2026年按计划采购体育器材，及时发放给有需求的乡镇。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		通过为乡村配备体育器材，增加农村人民的体育锻炼空间，提高农村人民的身体素质				通过为乡村配备体育器材，增加农村人民的体育锻炼空间，提高农村人民的身体素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	购买体育器材数量	≥30件	数量指标	购买体育器材数	≥30件			
			配备体育器材行政村	≥6个		配备体育器材行	≥6个			
		质量指标	体育器材合格率	≥90%	质量指标	体育器材合格率	≥90%			
			体育器材发放及时性	及时		体育器材发放及	及时			
			体育器材购买成本	≤43400元		体育器材购买成	≤43400元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益		群众身体素质提高	提高	社会效益		群众身体素质提	提高	
		生态效益			生态效益					
		可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响		长效管理机制建	完善	
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥85%	服务对象满意度		群众满意度	≥85%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20260116192238

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]11号/长财教[2025]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助市级资金					
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	32,580	市县（区）财政资金	32,580			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年为农村配备体育器材					
立项依据		长财教[2025]181号提前下达2026年公共文化服务体系建设补助市级资金					
项目设立必要性		增加农村人员体育锻炼的物理空间，增强农村人员的身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度和内控制度					
项目实施计划		2026年按计划购买体育器材，按需发放给个乡镇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过为农村发放体育器材，增加农村人员体育锻炼的物理空间，增强农村人员的身体素质。			通过为农村发放体育器材，增加农村人员体育锻炼的物理空间，增强农村人员的身体素质。			
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	发放行政村数量	≥6个	数量指标	发放行政村数量	≥6个
			购买体育器材数量	≥30件		购买体育器材数	≥30件
		质量指标	体育器材合格率	≥90%	质量指标	体育器材合格率	≥90%
		时效指标	体育器材发放及时性	及时	时效指标	体育器材发放及时	
		成本指标	购买体育器材成本	≤32580元	成本指标	购买体育器材成本	≤32580元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村体育活动增加	增加	社会效益	农村体育活动增加	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制的建设	完善	可持续影响	长效管理机制的建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115190802

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]3号/长财教[2025]172号提前下达2026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：		163,105	年度资金总额：		163,105	
		其中：中央财政资金		163,105	其中：中央财政资金		163,105	
		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		2026年1-12月份向社会公众免费开放体育馆						
立项依据		长财教【2025】172号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）的通知						
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		2024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		直接增加群众健身的物理空间，保障基本健身权益。			直接增加群众健身的物理空间，保障基本健身权益。			
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	开放时间	≥8月	数量指标	开放时间	≥8月	
			体育器材数量	≥10套		体育器材数量	≥10套	
		质量指标	体育器材合格率	≥90%		质量指标	体育器材合格率	≥90%
		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	≤163105元		成本指标	免费开放成本	≤163105元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众幸福指数	提高	社会效益	群众幸福指数	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制的建设	完善	可持续影响	长效管理机制的	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114162914	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（市县部分）					
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：	11,000	年度资金总额：	11,000			
	其中：中央财政资金	11,000	其中：中央财政资金	11,000			
	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		2026年举办“三大球赛”活动和志愿者服务活动					
立项依据		长财教[2025]174号提前下达2026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		通过“三大球赛”比赛的举办，提高群众对体育的参与程度和热爱程度					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度和内部控制					
项目实施计划		2026年按计划开展“三大球赛”比赛活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过“三大球赛”比赛的举办，提高群众对体育的参与程度和热爱程度			通过“三大球赛”比赛的举办，提高群众对体育的参与程度和热爱程度			
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	举办比赛场数	≥10场	数量指标	举办比赛场数	≥10场
			参加比赛人员	≥200人		参加比赛人员	≥200人
		质量指标	志愿者活动成功率	≥90%	质量指标	举办比赛成功率	≥90%
			举办比赛成功率	≥90%		志愿者活动成功	≥90%
		时效指标	比赛及时性	及时	时效指标	比赛及时性	及时
		成本指标	比赛成本	≤11000元	成本指标	比赛成本	≤11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众身体素质提高	提高	社会效益	群众身体素质提	提高
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响		长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120105636

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月25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2026年1月25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380平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月25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-30-长治市上党区体育服务中心2025年部门预算公开报告

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。