

芮城县体育发展中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

为上级输送体育人才，促进体育事业发展，后备体育人才培养，参加各类体育比赛，管理各类体育场地。

二、机构设置情况

芮城县体育发展中心为芮城县教育体育局下属公益一类事业单位，编制人数7人，全部为事业编制，实有在职人员16人，全部为事业人员。内设办公室、群体股、竞技股、体育产业股四个科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：芮城县体育发展中心

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	322.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	281.74	281.74	
		八、社会保障和就业支出	18.45	18.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.61	7.61	
		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	14.48	14.48	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	322.28	本年支出合计	322.28	322.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	322.28	支出总计	322.28	322.28	

2025年预算收入总表

单位名称：芮城县体育发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		322.28	322.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	281.74	281.74					
20703	体育	266.95	266.95					
2070307	体育场馆	130.70	130.70					
2070308	群众体育	136.24	136.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79	14.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79	14.79					
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
221	住房保障支出	14.48	14.48					
22102	住房改革支出	14.48	14.48					
2210201	住房公积金	14.48	14.48					

2025年预算支出总表

单位名称：芮城县体育发展中心

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		322.28	175.20	147.09
207	文化旅游体育与传媒支出	281.74	134.65	147.09
20703	体育	266.95	134.65	132.30
2070307	体育场馆	130.70		130.70
2070308	群众体育	136.24	134.65	1.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79		14.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79		14.79
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：芮城县体育发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	322.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	281.74	281.74		
		八、社会保障和就业支出	18.45	18.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.61	7.61		
		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	14.48	14.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	322.28	本年支出合计	322.28	322.28		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	322.28	支出总计	322.28	322.28		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县体育发展中心

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		322.28	175.20	147.09
207	文化旅游体育与传媒支出	281.74	134.65	147.09
20703	体育	266.95	134.65	132.30
2070307	体育场馆	130.70		130.70
2070308	群众体育	136.24	134.65	1.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79		14.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79		14.79
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

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）

单位名称：芮城县体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		175.20	168.27	6.92
工资福利支出		165.85	165.85	
基本工资	工资福利支出	72.96	72.96	
津贴补贴	工资福利支出	7.55	7.55	
奖金	工资福利支出	5.95	5.95	
绩效工资	工资福利支出	37.78	37.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.45	18.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.50	7.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.19	1.19	
住房公积金	工资福利支出	14.48	14.48	
商品和服务支出		6.92		6.92
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.72		0.72
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	1.06		1.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.08		1.08
对个人和家庭的补助		2.42	2.42	
退休费	离退休费	2.26	2.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县体育发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：芮城县体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年预算支出总表

部门名称：平陆县林业局

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		4869.84	812.97	4056.87
208	社会保障和就业支出	80.69	80.69	
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
211	节能环保支出	661.62		661.62
21104	自然生态保护	256.00		256.00
2110401	生态保护	167.00		167.00
2110406	自然保护区	89.00		89.00
21105	森林保护修复	405.62		405.62
2110501	森林管护	398.86		398.86
2110502	社会保险补助	6.76		6.76
213	农林水支出	4070.79	675.55	3395.24
21302	林业和草原	3688.45	675.55	3012.90
2130201	行政运行	142.41	142.41	
2130204	事业机构	533.14	533.14	
2130205	森林资源培育	956.17		956.17
2130209	森林生态效益补偿	68.30		68.30
2130211	动植物保护	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	566.19		566.19
2130299	其他林业和草原支出	1422.24		1422.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.00		223.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	223.00		223.00
21308	普惠金融发展支出	159.35		159.35
2130803	农业保险保费补贴	159.35		159.35

221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：芮城县体育发展中心

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

单位名称：芮城县体育发展中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：芮城县体育发展中心

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
芮城县体育发展中心农村体育活动	8.70	8.70				
芮城县体育发展中心农村体育活动	3.48	3.48				
芮城县体育发展中心2025年农村体 育活动	2.61	2.61				
芮城县体育发展中心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	83.24	83.24				
芮城县体育发展中心2025年残保金	1.59	1.59				
芮城县体育发展中心2025年全民健 身中心物业管理费	47.46	47.46				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县体育发展中心

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

注：本表无数据

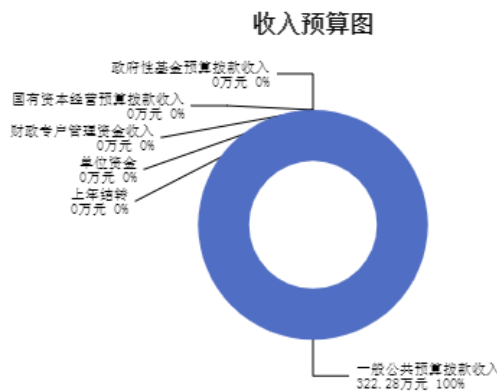
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度芮城县体育发展中心预算收入总计322.28万元，其中：本年收入322.28万元，上年结转0万元，比上年增加100.32万元，增长45.20%，主要原因是体育场免费低收费项目、体育馆物业管理服务等项目预算收入增加；本年单位预算支出总计322.28万元，其中：本年预算安排322.28万元，上年结转0万元，比上年增加100.32万元，增长45.20%，主要原因是体育场免费低收费项目、体育馆物业管理服务等项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度芮城县体育发展中心预算收入322.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度芮城县体育发展中心支出预算322.28万元，其中：基本支出175.2万元，占54.36%；项目支出147.09万元，占45.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度芮城县体育发展中心财政拨款收支总预算322.28万元。其中：一般公共预算拨款322.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入322.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出281.74万元、社会保障和就业支出18.45万元、卫生健康支出7.61万元、住房保障支出14.48万元等。

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

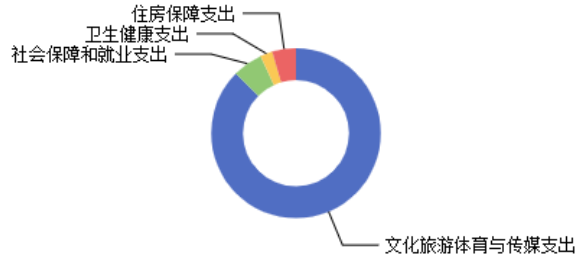
2025年度芮城县体育发展中心一般公共预算当年支出322.28万元，比上年增加100.32万元，增长45.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度芮城县体育发展中心一般公共预算当年支出322.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出281.74万元，占87.42%；社会保障和就业支出18.45万元，占5.72%；

卫生健康支出7.61万元，占2.36%；住房保障支出14.48万元，占4.49%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年度芮城县体育发展中心一般公共预算安排基本支出175.20万元，其中：

人员经费168.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年芮城县体育发展中心政府采购预算总额84.72万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.62万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年芮城县体育发展中心纳入绩效管理目标的2级项目6个，共计金额147.09万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额49.05万元；特定目标类项目4个，涉及金额98.03万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额139.40万元，占部门（单位）项目支出总额的94.77%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额47.46万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额91.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		芮城县体育发展中心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						
主管部门及代码		101-芮城县教育局		实施单位		芮城县体育发展中心		
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:		年度资金总额:		832,443		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		832,443		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		单位自筹		0		
项目概况		做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的关键,项目资金用于补助公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。						
立项依据		晋财文【2024】92号,《山西省财政厅关于提前下达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预算的通知》,做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的关键。						
项目设立必要性		做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的重要工作。						
保证项目实施的制度、措施		体育场馆免费或低收费开放方案在芮城县人民政府网站公开,在体育场馆显著位置公示,监督保障落实						
项目实施计划		按需提供服务,保障体育场馆按时开放						
实施期目标								
年度目标				年度目标				
总体目标		体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需,为锻炼人群提供服务,保障体育场馆按时开放。			体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需,为锻炼人群提供服务,保障体育场馆按时开放			
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	每年向社会开放天数	365天	数量指标	每年向社会开放天数	365天	
			质量指标	资金拨付到位率		100%	质量指标	资金拨付到位率
		时效指标	开放基础设施完备率	≥80%	时效指标	开放基础设施完备率	≥80%	
			成本指标	每年完成时间		12月31日前	成本指标	每年完成时间
	效益指标	经济效益	成本控制率	≤100%	经济效益	成本控制率	≤100%	
			社会效益	提升公共体育场馆服务水平		有效提升	社会效益	提升公共体育场馆服务水平
		生态效益	提升公共体育场馆服务水平	有效提升	生态效益	提升公共体育场馆服务水平	有效提升	
			可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥95%	服务对象满意度	健身群众满意度	≥95%	
负责人:		李晶	经办人:		杨雷	联系电话:		18603598259
						填报日期:		20250227110058

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		芮城县体育发展中心2025年全民健身中心物业管理费						
主管部门及代码		101-芮城县教育局		实施单位		芮城县体育发展中心		
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:		年度资金总额:		474,600		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		474,600		
		单位自筹		单位自筹		0		
项目概况		保障体育场馆日常运营与服务,规范和加强公共体育场馆管理及服务质量						
立项依据		财办【2022】2号						
项目设立必要性		推进全民健身计划,构建多元化体育服务体系,进一步满足全县人民锻炼积极性,提升全县人民健康水平						
保证项目实施的制度、措施		制定“体育场馆管理制度”,规范体育场馆日常管理及服务,保障体育锻炼多样性,提高体育场馆运营效率,优化体育场馆物业管理流程,确保场馆安全以及提供优质的客户服务。						
项目实施计划		确保体育场馆物业管理的有效性、安全性和高效性,以满足群众的多元化需求。						
实施期目标								
年度目标				年度目标				
总体目标		推进全民健身计划,构建多元化体育服务体系,进一步满足全县人民锻炼积极性,提升全县人民健康水平,确保体育场馆物业管理的有效性、安全性和高效性,以满足群众的体育锻炼需求。			推进全民健身计划,构建多元化体育服务体系,进一步满足全县人民锻炼积极性,提升全县人民健康水平,确保体育场馆物业管理的有效性、安全性和高效性,以满足群众的体育锻炼需求。			
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	全年开放时间	≥300天	数量指标	全年开放时间	≥300天	
			质量指标	卫生清洁面积		≥19000平方米	质量指标	卫生清洁面积
		时效指标	卫生清洁率	≥95%	时效指标	卫生清洁率	≥95%	
			成本指标	完成时间		2025年12月31日前	成本指标	完成时间
成本指标	成本指标	≤100%	成本指标	成本指标	≤100%			

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		芮城县体育发展中心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							
主管部门及代码		101-芮城县教育局		实施单位		芮城县体育发展中心			
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:		832,443		年度资金总额:		832,443	
		其中:中央财政资金		832,443		其中:中央财政资金		832,443	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的关键,项目资金用于补助公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。							
立项依据		晋附文【2024】92号,《山西省财政厅关于提前下达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预算的通知》,做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的关键。							
项目设立必要性		做好大型体育场馆免费或低收费开放是建设完善全民健身公共服务体系的必然要求,是解决群众“健身去哪儿”问题的重要工作。							
保证项目实施的制度、措施		体育场馆免费或低收费开放方案在芮城县人民政府网站公开,在体育场馆显著位置公示,监督保障落实							
项目实施计划		按需提供服务,保障体育场馆按时开放							
总体目标		实施期目标				年度目标			
		体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需,为锻炼人群提供服务,保障体育场馆按时开放。				体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需,为锻炼人群提供服务,保障体育场馆按时开放			
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		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升公共场馆服务水平	≥90%	社会效益	提升公共场馆服务水平	≥90%		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响				可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	进入场馆锻炼人群满意度	≥95%	服务对象满意度	进入场馆锻炼人群满意度	≥95%			
负责人:	李晶	经办人:	杨雷	联系电话:	18603598259	填报日期:	20250116110853		

芮城县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		芮城县体育发展中心农村体育活动							
主管部门及代码		103-芮城县文化和旅游局1		实施单位		芮城县体育发展中心			
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:		87,000		年度资金总额:		87,000	
		其中:中央财政资金		87,000		其中:中央财政资金		87,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		农村文化建设,用于农村文化建设专项补助							
立项依据		晋附文【2024】129号							
项目设立必要性		加强农村人群的锻炼需求,提升农民群众的身体素质							
保证项目实施的制度、措施		结合我县实际情况,整合资金开展各项农村运动会等农村体育活动							
项目实施计划		根据各村需求合理开展各项农民运动会等体育活动							
总体目标		实施期目标				年度目标			
		加强农村人群的锻炼需求,提升农民群众的身体素质,丰富农民群众体育生活。				加强农村人群的锻炼需求,提升农民群众的身体素质,丰富农民群众体育生活,我有条件的镇镇举办农村体育赛事活动。			
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	活动举办场次	≥2场	数量指标	活动举办场次	≥2场		
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	每年年底完成	100%	时效指标	每年年底完成	100%		
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富农民群众体育活动需求	≥85%	社会效益	丰富农民群众体育活动需求	≥85%		
生态效益				生态效益					
可持续发展影响				可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	农村人群对活动的满意度	≥90%	服务对象满意度	农村人群对活动的满意度	≥90%			
负责人:	李晶	经办人:	杨雷	联系电话:	18603598259	填报日期:	20250113115222		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，芮城县体育发展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12月31日，芮城县体育发展中心使用的办公用房建筑总面积170平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，芮城县体育发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县体育发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

芮城县教育体育局文件

芮教财指〔2025〕第41号

芮城县教育体育局 关于批复 2025 年度部门预算的通知

芮城县体育发展中心：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准及财政对我系统部门预算的批复，经审核决定，你单位全年经费指标为322.28万元（一般公共预算322.28万元；政府性基金预算0.00万元；财政专户管理资金0.00万元），其中个人部分168.27万元，公用经费部分6.92万元，项目支出部分147.09万元（一般公共预算147.09万元；政府性基金预算0.00万元；财政专户管理资金0.00万元），上年结转0.00万元。希望接通知后，本着节约精神，合理安排各项支出。

芮城县教育体育局
2025年04月05日



芮城县体育发展中心2025年政府采购预算明细表

金额单位：万元

单位名称	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	备注
合计			18	40.63	84.72		
芮城县体育发展中心	办公费	复印纸	5	0.02	0.1	1-是	
芮城县体育发展中心	印刷费	其他印刷服务	1	0.2	0.2	1-是	
芮城县体育发展中心	邮电费	网络接入服务	2	0.36	0.72	1-是	
芮城县体育发展中心	物业管理费	物业管理服务	3	15.525	46.58	1-是	
芮城县体育发展中心	物业管理费	物业管理服务	1	0.885	0.89	1-是	
芮城县体育发展中心	其他商品和服务支出	物业管理服务	1	14.64	14.64	1-是	
芮城县体育发展中心	其他商品和服务支出	物业管理服务	1	4.8	4.8	1-是	
芮城县体育发展中心	其他商品和服务支出	物业管理服务	4	4.2	16.8	1-是	

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。