

忻州市全民健身中心
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策，研究拟定全市全民健身工作规划措施并组织实施。
2. 开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展社会体育指导员的培训工作。
3. 组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
4. 负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。
5. 承办上级交代的其他工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制10人；科级领导职数1正（正科级）1副（副科级），内设机构2个，分别为：办公室、业务科。

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：忻州市全民健身中心

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	211.89	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	196.55	173.88	22.67
		八、社会保障和就业支出	21.93	21.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.60	5.60	
		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	10.49	10.49	
		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	211.89	本年支出合计	234.56	211.89	22.67
上年结转	22.67	年终结转			
收入总计	234.56	支出总计	234.56	211.89	22.67

2025年预算收入总表

单位名称：忻州市全民健身中心

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		211.89	211.89					22.67
207	文化旅游体育与传媒支出	173.88	173.88					22.67
20703	体育	173.88	173.88					22.67
2070307	体育场馆	173.88	173.88					22.67
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93					
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40					
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	5.60	5.60					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	10.49	10.49					
22102	住房改革支出	10.49	10.49					

2210201	住房公积金	10.49	10.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：忻州市全民健身中心

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		234.56	140.16	94.40
207	文化旅游体育与传媒支出	196.55	102.77	93.78
20703	体育	196.55	102.77	93.78
2070307	体育场馆	196.55	102.77	93.78
208	社会保障和就业支出	21.93	21.30	0.62
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	0.91	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	0.91	0.62
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市全民健身中心

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	211.89	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	196.55	196.55		
		八、社会保障和就业支出	21.93	21.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.60	5.60		
		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	10.49	10.49		
		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	211.89	本年支出合计	234.56	234.56		

上年财政拨款结转	22.67	年终结转				
一、一般公共预算	22.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	234.56	支出总计	234.56	234.56		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

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		211.89	140.16	71.73
207	文化旅游体育与传媒支出	173.88	102.77	71.11
20703	体育	173.88	102.77	71.11
2070307	体育场馆	173.88	102.77	71.11
208	社会保障和就业支出	21.93	21.30	0.62
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	0.91	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	0.91	0.62
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

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：忻州市全民健身中心

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		140.16	122.59	17.58
工资福利支出		114.63	114.63	
基本工资	工资福利支出	47.52	47.52	
津贴补贴	工资福利支出	3.54	3.54	
绩效工资	工资福利支出	34.13	34.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.55	12.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.49	5.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	10.49	10.49	
商品和服务支出		17.58		17.58
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	7.20		7.20
物业管理费	商品和服务支出	2.40		2.40
劳务费	商品和服务支出	2.71		2.71
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	2.55		2.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.15		1.15
对个人和家庭的补助		7.96	7.96	
退休费	离退休费	7.85	7.85	
奖励金	社会福利和救助	0.11	0.11	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

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		

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：忻州市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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）

单位名称：忻州市全民健身中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市全民健身中心

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

单位名称：忻州市全民健身中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市全民健身中心

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
忻州市全民健身中心	71.73	71.73				
公共体育场馆向社会免费或低收费开 放补助资金	50.00	50.00				
公共体育场馆向社会免费或低收费开 放中央补助资金	21.11	21.11				
遗属补助经费	0.62	0.62				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

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
忻州市体育局	22.67	22.67		
忻州市全民健身中心	22.67	22.67		
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）	22.67	22.67		

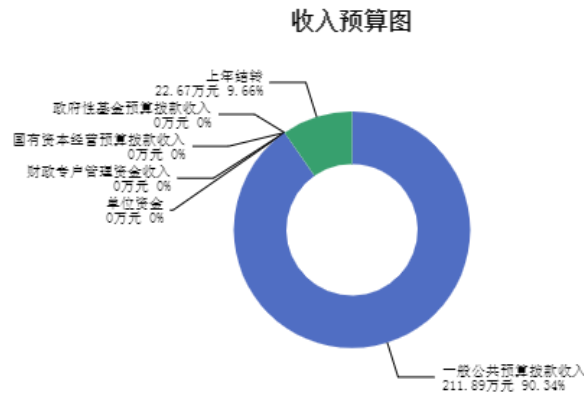
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度忻州市全民健身中心预算收入总计234.56万元，其中：本年收入211.89万元，上年结转22.67万元，比上年增加18.25万元，增长8.44%，主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金上年结转收入增加；本年单位预算支出总计234.56万元，其中：本年预算安排211.89万元，上年结转22.67万元，比上年增加18.25万元，增长8.44%，主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金上年结转支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度忻州市全民健身中心预算收入234.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入211.89万元，占0%；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22.67万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度忻州市全民健身中心支出预算234.56万元，其中：基本支出140.16万元，占59.75%；项目支出94.4万元，占40.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度忻州市全民健身中心财政拨款收支总预算234.56万元。其中：一般公共预算拨款234.56万元，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211.89万元，上年结转收入22.67万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出196.55万元、社会保障和就业支出21.93万元、卫生健康支出5.60万元、住房保障支出10.49万元等。

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

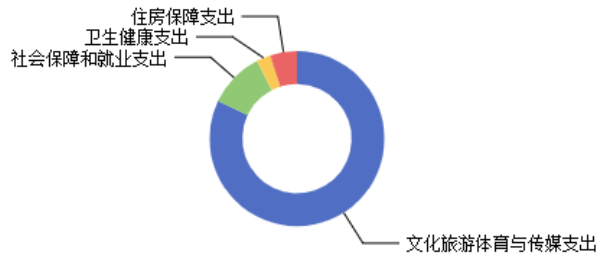
2025年度忻州市全民健身中心一般公共预算当年支出211.89万元，比上年增加0.23万元，增长0.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度忻州市全民健身中心一般公共预算当年支出211.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出173.88万元；社会保障和就业支出21.93万元；卫生健康支出5.60万

元；住房保障支出10.49万元等。

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年度忻州市全民健身中心一般公共预算安排基本支出140.16万元，其中：

人员经费122.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.58万元，主要包括：办公费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

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

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年忻州市全民健身中心政府采购预算总额14.40万元。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14.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年忻州市全民健身中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额71.73万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.62万元；特定目标类项目2个，涉及金额71.11万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额71.73万元，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0.62万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额71.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心	
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：		6,204	年度资金总额：		6,204
		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		6,204	市县（区）财政资金		6,204
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年遗属补助经费补助对象1人，补助金额6204元，主要是保障机关事业单位人员离退休人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。					
立项依据		晋人工字〔2002〕10号遗属生活困难补助标准2024年					
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。2、保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、该项目严格执行相关政策规定。2、资金使用方面，专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。					
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数，测算本单位2025年遗属补助总额6204元2、严格规范发放流程，经领导审核，由财务科按月足额发放。3、严格加强项目的管理和监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年遗属补助经费补助对象1人，补助金额6204元，主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。				2025年遗属补助经费补助对象1人，补助金额6204元，主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。	
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助资料审核规范率	100%	质量指标	遗属补助资料审核规范率	100%
			遗属补助发放精准率	100%		遗属补助发放精准率	100%
		时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%	时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%
	成本指标	遗属补助金额	6204元	成本指标	遗属补助金额	6204元	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益，维护社会稳定	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%	
负责人：	苗继军	经办人：	郭勇	联系电话：	13935031078	填报日期：	20240923174007

忻州市市级预算部门（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		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心			
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:		500,000	
		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		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用, 突出体育馆向社会开放的公益性, 强化体育馆免费或低收费开放补助, 以促进全民健身事业的发展。							
立项依据		《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》							
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行, 促进全民健身事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度: 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施: 1、严格按照资金使用范围, 加强资金管理, 做到专款专用, 不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。							
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用, 提高群众体育文化生活, 促进全民健身事业的发展。			2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用, 提高群众体育文化生活, 促进全民健身事业的发展。				
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	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天		
			全面健身日免费开放天数	≥1天		全面健身日免费开放天数	≥1天		
			举办公益性体育赛事活动次数	≥4次		举办公益性体育赛事活动次数	≥4次		
		质量指标	基础设施完备率	100%	质量指标	基础设施完备率	100%		
		时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%		
		成本指标	资金使用成本	50万元	成本指标	资金使用成本	50万元		
	效益指标	经济效益指标	通过免费低收费开放带动场馆设施建设的发展	效果显著	经济效益指标	通过免费低收费开放带动场馆设施建设的发展	效果显著		
		社会效益指标	提升公共体育馆服务水平	效果显著	社会效益指标	提升公共体育馆服务水平	效果显著		
		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	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥95%		
负责人:	苗继军	经办人:	郭勇	联系电话:	13935031078	填报日期:	20241119110504		

忻州市市级预算部门（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		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心	
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:	211,077	年度资金总额:	211,077			
	其中:中央财政资金	211,077	其中:中央财政资金	211,077			
	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		忻州市全民健身中心所属市体育馆始建于1977年,1979年正式投入使用,占地面积约15亩,建筑面积4226平方米,室内运动场地面积1326平方米,室外运动场地面积854平方米,设置总固定座位6175座,建成后历经多次维修,2019年进行了升级改造,通过验收。多年来承办了中国贺龙杯CBO业余篮球联赛、全国摔跤锦标赛及全国中国式摔跤赛、“二青会”拳击比赛等重要赛事。目前,具备承办中小型赛事、演出、公益活动和为群众免费低收费开放的能力。全民健身中心坚持以人民为中心,把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点,扎实做好对社会免费开放工作,严格落实场馆每周免费或低收费开放时间不少于35小时,全年免费或低收费开放时间不少于330天,双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时,场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于12小时,公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金是为了规范体育场馆运营,突出体育场馆向社会开放的公益性,强化体育场馆免费或低收费开放补助,以促进全民健身事业的发展。					
立项依据		《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》					
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行,促进全民健身事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施:1、严格按照资金使用范围,加强资金管理,做到专款专用,不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。					
项目实施计划		用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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是为了加强体育场馆运营管理,全面提升赛事活动服务保障水平,完善公共设施服务功能,提升场馆服务效能,加强设施维护管理,满足广大群众的健身需求,进一步推动我市全民健身工作健康发展。		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是为了加强体育场馆运营管理,全面提升赛事活动服务保障水平,完善公共设施服务功能,提升场馆服务效能,加强设施维护管理,满足广大群众的健身需求,进一步推动我市全民健身工作健康发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天
			每周开放时间	≥35小时		每周开放时间	≥35小时
			全民健身日免费开放天数	≥1天		全民健身日免费开放天数	≥1天
			公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	≥8小时		公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	≥8小时
			场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天开放时间	≥12小时		场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天开放时间	≥12小时
			开展体育健身技能、健身指导培训人次	≥6次		开展体育健身技能、健身指导培训人次	≥6次
	质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%	
		基本服务内容完善率	≥90%		基本服务内容完善率	≥90%	
	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	2025年1月至12月	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	2025年1月至12月	
	成本指标	资金使用成本	21,107.77万元	成本指标	资金使用成本	21,107.77万元	
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著
		社会效益指标	拓展场馆服务项目,提高使用效率	效果明显	社会效益指标	拓展场馆服务项目,提高使用效率	效果明显
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		对体育事业可持续发展的影响程度	长期	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥96%	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥96%	
负责人:	苗继军	经办人:	郭勇	联系电话:	13935031078	填报日期:	20241220144554

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，忻州市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12月31日，忻州市全民健身中心使用的办公用房建筑总面积614平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市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）；忻州市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

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务性项目。

（二）其他

无另需说明的情况。

忻州市全民健身中心

说 明

忻州市财政局：

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务项目。


忻州市全民健身中心
2025年3月7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。