

山西省体育科学研究所 2021 年度

单位预算

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 2021 年度单位预算报表.....	4
一、山西省体育科学研究所 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省体育科学研究所 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西省体育科学研究所 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省体育科学研究所 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省体育科学研究所 2021 年一般公共预算支出 预算表.....	7
六、山西省体育科学研究所 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表	8
七、山西省体育科学研究所 2021 年政府性基金预算收 入预算表	10
八、山西省体育科学研究所 2021 年政府性基金预算支	

出预算表	10
九、山西省体育科学研究所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、山西省体育科学研究所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	11
十一、山西省体育科学研究所 2021 年预算绩效目标表	11
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明	20
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	20
二、“三公”经费增减变动原因说明	21
三、机关运行经费增减变动原因说明	21
四、政府采购情况	21
五、绩效管理情况	21
六、国有资产占有使用情况	21
七、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	22

第一部分 概况

一、本单位职责

组织开展全省体育科技工作发展规划和规章制度研究；开展竞技体育、群众体育理论和方法的研究，组织实施体育领域科研成果的推广应用；组织实施我省国民体质监测；组织实施全省反兴奋剂工作；开展体育信息、情报的收集研究和学术交流活动；承担专业运动员伤病防治和康复工作，开展运动医学的科研、教学与培训；为运动队提供科学选材、机能测试和评定以及疲劳恢复等保障服务工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，省体科所内设 11 个职能科室即：办公室、行政科、人事科、科技教育科、群众体育研究室、竞技体育研究室、体能与康复训练研究室、反兴奋剂办公室、综合检测室、运动医学研究室、综合门诊室。

（一）办公室

草拟单位的工作计划和总结、中长期发展规划；负责文电处理、会务、宣传、信访、外事、档案管理以及各类活动的组织协调等工作；负责党建和精神文明建设等工作；负责单位经费的预算、核算、决算，资产管理，政府采购等工作；完成领导交办的其他事项。

（二）行政科

负责所内仪器设备维护和管理，负责所内建设工程、职工福利等相关工作；负责所内安全保卫、消防和综合治理等工作；完成领导交办的其他事项。

（三）人事科

负责单位的人员招聘、岗位聘任、工资调整、人事档案和年度考核等工作；负责离退休人员的管理工作；完成领导交办的其他事项。

（四）科技教育科

负责科研规划、科研项目管理、科研绩效统计、科研成果管理与转化等相关工作；组织学术交流和培训；完成领导交办的其他事项。

（五）群众体育研究室

负责全省国民体质监测、全民健身活动状况调查、青少年体育训练和选材等工作；负责全省群众科学健身的指导、咨询和宣传等工作；完成领导交办的其他事项。

（六）竞技体育研究室

负责我省竞技体育攻关服务工作；负责我省体育后备人才的研究与选材评价工作；负责体育信息情报的收集整理和研究分析工作；负责各项目管理中心科研人员的配备和协调工作；完成领导交办的其他事项。

（七）体能与康复训练研究室

负责我省运动员体能训练和评估工作；负责康复训练的研究及服务性工作；负责运动医学和康复医学的科研、教学与

培训工作；协助教练员进行运动员的疲劳恢复工作；完成领导交办的其他事项。

（八）反兴奋剂办公室

负责全省反兴奋剂工作；负责指导和建设全省各级反兴奋剂工作体系；负责全省反兴奋剂教育、准入、拓展、培训、自查、检查工作；协助违规事件调查等相关工作；完成中国反兴奋剂中心和省体育局交办的其他任务；完成领导交办的其他事项。

（九）综合检测室

负责实验室的建设发展和实验仪器设备配制；依托国家体育总局重点实验室和省属科研院所重点实验室解决运动训练实践中的科学监控问题；负责临床化验、检测等相关工作；完成领导交办的其他事项。

（十）运动医学研究室

围绕我省优秀运动员备战全运会和重大比赛开展医务监督、营养补充、伤病防治等方面的科研攻关与科技服务；针对运动员和大众的健康问题开展运动医学方面的应用研究；完成领导交办的其他事项。

（十一）综合门诊室

负责专业运动员常见疾病和运动损伤的诊断及治疗工作；负责伤病运动员的门诊处置、理疗康复等工作；为运动队提供健康体检、竞赛医务等保障服务；负责运动员的伤病和各类传染病的预防工作；完成领导交办的其他事项。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省体育科学研究所 2021 年预算收支总表

部门公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	1,042.41	科学技术支出	881.48
二、政府性基金预算	180.00	社会保障和就业支出	143.46
三、财政专户管理资金		卫生健康支出	77.47
四、单位资金	60.00	其他支出	180.00
本年收入合计	1,282.41	本年支出合计	1,282.41

二、山西省体育科学研究所 2021 年预算收入总表

部门公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
2060301	机构运行	821.48	821.48			
2060302	社会公益研究	60				60
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83			
2081005	社会福利事业单位	0.28	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39			

2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42			
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31			
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180		180		
合计		1282.41	1042.41	180		60

三、山西省体育科学研究所 2021 年预算支出总表

部门公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
2060301	机构运行	821.48	821.48	
2060302	社会公益研究	60		60
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
2081005	社会福利事业单位	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180		180
合计		1282.41	1042.41	240

四、山西省体育科学研究所 2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,042.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	180.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	821.48	821.48	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	143.46	143.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	77.47	77.47	
		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			

		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	180		180
		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	1222.41	本年支出合计	1222.41	1042.41	180

五、山西省体育科学研究所 2021 年一般公共预算支出
预算表

部门公开表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	881.48	881.48	
20603	应用研究	881.48	881.48	
2060301	机构运行	821.48	821.48	
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46	
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79	
2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	95.83	95.83	

	费支出			
20810	社会福利	0.28	0.28	
2081005	事业单位 社会福利	0.28	0.28	
20899	其他社会保 障和就业支出	5.39	5.39	
2089999	其他社会 保障和就业支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	77.47	77.47	
21007	计划生育事 务	9.42	9.42	
2100799	其他计划 生育事务支出	9.42	9.42	
21011	行政事业单 位医疗	68.05	68.05	
2101102	事业单位 医疗	56.31	56.31	
2101103	公务员医 疗补助	11.74	11.74	
	合计	1,042.41	1,042.41	

六、山西省体育科学研究所 2021 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

部门公开表 6

2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
301	工资福利支出	888.49
30101	基本工资	369.73
30102	津贴补贴	45.82
30103	奖金	2.52

30107	绩效工资	225.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31
30111	公务员医疗补助缴费	11.74
30112	其他社会保障缴费	5.39
30113	住房公积金	77.75
30199	其他工资福利支出	4.70
302	商品和服务支出	97.96
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	4.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	13.56
30209	物业管理费	0.52
30211	差旅费	9.88
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	12.11
30229	福利费	21.19
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	2.70

303	对个人和家庭的补助	55.96
30301	离休费	22.01
30302	退休费	17.25
30305	生活补助	0.28
30307	医疗费补助	7.00
30309	奖励金	9.42
合计		1042.41

七、山西省体育科学研究所 2021 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

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	
		无相关收入情况

八、山西省体育科学研究所 2021 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	180.00		180.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00

	合计	180.00	180.00
--	----	--------	--------

九、山西省体育科学研究所 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

部门公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2021 年预算数	备注
		无相关情况

十、山西省体育科学研究所 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

部门公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2021 年预算数	备注
		无相关情况

十一、山西省体育科学研究所 2021 年预算绩效目标表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表			
(2021 年度)			
项目名称	体育科研课题经费		
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省体育科学研究所
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3 年
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	180	年度预算资金总额 60

项目概况	<p>山西省体育科学研究所以打造“一流科研”为目标，深入实施项目带动发展战略，借助省体科所总局重点实验室和省级重点实验室，积极申报国家体育总局科研项目，2021年计划申报国家体育总局科研课题，项目经费总计60万。我所每年与国家体育总局签订科技服务合同书，由国家体育总局拨付我所科研课题经费，我所承担国家蹦床队运动项目、国家体操队运动项目、国家跆拳道项目、国家射击项目的体育科研课题研究，具体为一些技术分析、数据统计等，为国家运动队提供相关科研数据支撑。我所目前有国家体育总局运动人体生物电与训练监控重点实验室，由于2021年是东京奥运会年，为了我省运动员更好备战奥运会，拟由国家体育总局科教司拨付我所科研课题经费，用于我省跆拳道运动员郑姝音、蹦床运动员董栋、射击运动员赵若竹等人提供备战奥运会的科技服务工作。我所围绕每个运动员的专项特点，组成以科研、医务、体能训练等方面人员复合性保障团队。针对郑姝音主要做好训练监控、疲劳恢复、针对性的专项体能训练等方面科技指导；针对董栋主要做好专项技术分析诊断、基础体能和专项体能训练等方面科技服务；针对赵若竹主要做好心理调控、疲劳恢复等方面的科技服务工作。具体表现为运动员专项技术水平的提高和伤病的减少，使备战奥运会的我省运动员训练更加科学化，为整体提高我省国竞技水平提供科技保障服务。</p>
立项依据	1、国家体育总局年度科研课题计划
项目设立必要性	<p>1、切实做好科技助力体育，落实体育科技创新驱动发展战略；</p> <p>2、重点解决竞技体育、群众体育的难点和关键问题，为政府决策提供参考依据。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>1、实行统一领导、分级管理、责任到人的科研项目管理体制，实行内部控制和监督约束机制。</p> <p>2、省体科所配合上级部门完成项目组织申报、立项、阶段检查、验收与结题、成果管理、监督等，协调和解决项目实施中的有关重大问题。</p>
项目实施计划	<p>1、一般科研项目期限为一年，重点科研项目期限为两年；</p> <p>2、重点申报竞技体育、反兴奋剂、群众体育相关课题，同时兼顾其他；</p> <p>3、坚持项目职责规范，隶属关系明晰。</p>

年度目标				
总体目标	目标 1: 按照课题任务书要求完成相应任务; 目标 2: 促进科研成果数量和质量显著提升; 目标 3: 争取有更多科研人员参加高层次学术会议; 目标 4: 科研创新能力获得明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	学科领域论文发表数(篇)	大于=3 篇
			举办学术会议次数(次)	大于=1 次
			课题立项数量(个)	大于=3 个
		质量指标	课题验收合格率(%)	大于=90%
		时效指标	项目计划完成及时率(%)	大于=90%
	效益指标	经济效益	数据研究成果转换率	有效提升
		社会效益	提升运动员竞技水平	有效提升
			提高反兴奋剂意识	有效提高
			促进群众体育发展	有效促进
		可持续影响指标	提升科研院所全国排名(名)	小于=10 名
	全运会竞技体育成绩提升名次(名)		小于=5 名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度(%)	大于=90%
负责人	刘艳	联系电话	7686484	填报日期:

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表	
(2021 年度)	
项目名称	体彩公益金资助运动员测试区电路改造费用

主管部门及代码	山西省体育局		实施单位	山西省体育科学研究所
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期限	1年
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	20	年度预算资金总额	20
项目概况	省体科所康复办公区线路改造,考虑用电负荷,线路老化问题,改造后充分改善用电效果,确保办公区和治疗区的电路系统的高可靠运行,医疗仪器设备得以充分利用,保证运动员更好的康复。			
立项依据	解决省体科所康复办公区域用电负荷问题,保证日常办公和诊疗区域仪器的安全使用。			
项目设立必要性	体科所康复办公区提供安全用电,运动员康复仪器能充分使用。			
保证项目实施的制度、措施	确保项目实施,严格按照项目计划开展,确保达到要求目的;按照自查计划完成检查工作。			
项目实施计划	1.制定项目预算总金额。2.实地勘察设计施工方案。3.实施线路改造,时间:30天。4.跟踪并确保电路系统安全平稳运行。			
年度目标				
总体目标	改善办公区环境,并重点解决节能降耗、资源综合利用、满足所有仪器设备等用电的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	支持用电制造项目数量(个)	大于=20个
			电缆铺设距离(米)	大于=180米
		质量指标	用电改造	合理
			施工材料	符合国家正常的安全技术标准
			项目专项符合性	大于=95%
			安全施工达标率(%)	=100%

	时效指标	工程完工及时性 (%)	=100%		
	成本指标	每米电缆购置成本 (元)	=515 (元/米)		
		每盘电线购置成本 (元)	=423 (元/盘)		
	效益指标	社会效益	用电安全系数 (%)	=100%	
			施工影响率 (%)	小于=10%	
			办公环境改善率 (%)	大于=90%	
		生态效益	空气质量优良率	大于=80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	大于=95%	
	负责人	邵彤	联系电话	13513608377	填报日期:

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	体彩公益金资助运动员训练保障测试经费			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省体育科学研究所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3年	
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	360	年度预算资金总额	120
项目概况	<p>山西省体育科学研究所是集科研训练、体能康复、医疗康复等为一体的科研机构,为了保证科研医疗工作和体能训练场馆及医疗设备的正常运行,故需申请项目经费120万元,用于运动员测试经费、体能训练中心运转经费、医疗项目运行经费。1、运动员测试主要为针对我省优秀运动员进行生理、生化等指标的测试及测试仪器的维护保养和维修及人员培训。生化指标主要包括血细胞分析、血清睾酮、血清皮质醇、尿素氮、磷酸肌酸激酶、尿液分析、血乳酸等,生理测试指标主要包括2900心肺功能测试、功率自行车测试、肌电测试、心电图测试、欧米伽V5机能监控测试、测力系统测试等指标,康复治疗包括红外线治疗、冲击波治疗及骨龄鉴定等,并根据需要进行必要的科技培训更新知识和技能来提高</p>			

	我所人员的科研服务水平。2、体能训练中心运转费为保证体能中心的基础运转，确保场馆卫生清洁，运动员可以一站式实现体能，康复训练及营养补给，为运动员备战2021年东京奥运会、2021年第十四届全运会、2022年北京张家口冬奥会等大型国际综合性赛事备战需要，开展训练监控、体能训练、技战术训练、心理调控、伤病防治、运动康复、营养补充、信息分析等方面科研攻关与科技服务工作。进一步理顺我省购买体育科技服务的工作机制，推进我所努力打造具有特色的体育科技训练中心。进一步加强我省科研团队建设，保证省队科技服务工作高水平、常态化地开展。3、医疗项目运行费为核磁共振分析仪、DR设备、生理生化检测设备、医疗仪器运行费，为了保证设备正常运行，通过生理生化试剂、医用胶片等医用耗材检测其身体机能、记录运动员病史，为后续诊断提供依据
立项依据	我单位服务于我省各运动项目管理中心，承担着我省各运动队的体能康复、医疗保障、机能监控工作。申请此项目是为了更好的服务于运动队，为我省竞技体育保驾护航。
项目设立必要性	本项目的设立能够为完成全运会任务提供定期的常规测试。通过对生理生化指标的测试监控，使教练员、运动员、科研人员及时的掌握运动员的身体机能状态，为教练员制定训练计划提供可靠的依据，为科研人员监控训练计划调控运动员身体机能、营养膳食提供数据支撑。利用冲击波、红外线等康复仪器的治疗可以使运动员的运动损伤得到及时的康复治疗。通过仪器的测试或治疗可以为运动队科学训练保驾护航。通过科技培训来提高科研人员的科研和科技水平。
保证项目实施的制度、措施	为保证项目实施制定我所项目资金使用的管理办法及科研人员测试和为运动员服务的操作规程措施。
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照采购政策购买医用耗材； 2. 按照医疗仪器使用操作规范，合理规范操作； 3. 按照规定制度使用医疗耗材； 4. 测试严格按实验操作规程进行，并定期参加卫生部的质量控制测验考核。
年度目标	
总体目标	2021年是备战十四届全运会关键一年，在山西省优势运动项目中省体科所承担了科研攻关与科技服务工作。而科研测试、体能馆运动训练、医疗保障贯穿于整个备战全运会训练和比赛周期。教练员针对运动员的训练进度、训练强度进行科学评估。保证体能场馆正常运转，保证医疗设备正常运行，为我省竞技体育提供高质量的科研医疗服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	每年DR检查人数(人/年)	大于=3000(人/年)
			每年核磁共振检查人数(人/年)	大于=2000(人/年)
			每年生理生化检测人数(人/年)	大于=5000(人/年)
		质量指标	所有测试和康复治疗严格按仪器操作规程进行有效率(%)	大于=90%
			核磁共振检查准确率(%)	大于=95%
			DR检查准确率(%)	大于=95%
			生理生化检查准确率(%)	大于=95%
	时效指标	体育仪器维修保养完成及时率(%)	=100%	
	效益指标	社会效益	对外提供服务次数(次/年)	大于=300(次/年)
			对竞技体育事业可持续发展的影响程度(%)	大于=75%
			办公环境和效率改善度(%)	大于=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	大于=90%
	负责人 庄红 联系电话 13803454858 填报日期:			

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	体彩公益金资助山西省国民体质监测及全民健身活动调查费用			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省体育科学研究所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3年	
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	120	年度预算资金总额	40
项目概况	2000年,国家体育总局会同教育部、科技部、国家民委、民政部、财政部、农业部、卫生部、国家统计局、全国总工会等10个部委为系统掌握我国国民体质状况,定期了解我			

	<p>国国民体质的变化特征，配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务，为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据，为国家经济建设和社会发展服务，决定在全国开展国民体质监测工作。有力地促进了我国全民健身的科学化进程。国民体质监测是国家为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。随着《健康中国 2030 规划纲要》和《体育强国建设纲要》的发布，“全民健身”助力“健康中国”上升为国家战略，凸显了体育在全面建设社会主义现代化强国新征程中的重要作用。在加快推进全民健康与全民健身深度融合的时代背景下，社会大众参与运动的热情达到了前所未有的高度，大众对于科学运动、健康运动的需求也呈爆发式增长。改革开放以来，我国逐步形成了以全民健身活动状况调查和国民体质监测为引领的群众体育研究和实践体系。全民健身活动状况调查作为一项系统工程，自 1997 年来已完成三次调查，在促进国民体育健身参与和完善政策制定中起到了积极作用，为全面发展健身活动、助力“健康中国”和“体育强国”建设提供了重要依据；在促进两个文明建设，推动我国社会主义现代化建设事业中发挥了核心和引领作用。习近平总书记强调，体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强，国运兴则体育兴，要加快建设体育强国，推动群众体育的发展。全民健身活动状况调查，一是我们群众体育工作者的“责任需要”；二是为全面、及时了解我国群众体育发展的现状，系统了解我国国民参加体育锻炼的基本情况的“现实需要”；三是《全民健身计划（2016—2020 年）》和《“健康中国 2030”规划纲要》的总结评估和研究指定提供依据的“发展需要”。为推动全民健身事业发展奠定坚实基础。</p>
<p>立项依据</p>	<p>《全民健身计划（2016-2020 年）》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《体育强国建设纲要》</p>
<p>项目设立必要性</p>	<p>国民体质监测是国家为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。定期了解我省国民体质的变化特征，实现我省国民体质监测常态化是为提高我省科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全省国民的身体素质和健康水平服务。可以为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据，为我省经济建设和社会发展服务，有力地促进了我省全民健身的科学化进程。全面了解掌握我省国民体质现状和变化规律，充实完善我省国民体质监测系统和数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制，推进健康中国建设进程，实现“体育山西，</p>

	<p style="text-align: center;">健康山西，幸福山西”。</p> <p>全民健身活动状况调查，一是我们群众体育工作者的“责任需要”；二是为全面、及时了解我国群众体育发展的现状，系统了解我国国民参加体育锻炼的基本情况的“现实需要”；三是《全民健身计划（2016—2020年）》和《“健康中国2030”规划纲要》的总结评估和研究指定提供依据的“发展需要”。为推动全民健身事业发展奠定坚实基础。推进健康中国建设进程，实现“体育山西，健康山西，幸福山西”。</p>			
保证项目实施的制度、措施	严格按照第五次国民体质监测规范以及项目实施计划执行。严格按照2020全民健身活动状况调研规范以及项目实施计划执行。			
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1、为我省省直机关公务人员进行2000人次的测试 2、每月利用单位公益测试日为预约人员进行公益测试，目标500人 3、培训骨干成员10人。 4、为我省相关抽样县进行2000人次的调研 5、利用山西省国民体质监测中心的业务职能，培养基层调研人员目标200人。 			
年度目标				
总体目标	<p>根据相关规定，制定国民体质监测方案，逐步开展国民体质常态化工作，使国民体质逐渐成为一项日常工作。</p> <p>根据2020年全民健身活动状况调研规范，制定调研计划，培训县级调研人员，开展全民健身活动状况调研工作，使该项工作常态化。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	国民体质测试人数（人）	=2500人
			培训国民体质测试骨干人员（人）	=10人
			出具年度国民体质监测报告（份）	=1份
			培训全民健身调研人员（人）	=200人
			全民健身调研人数（人）	=2000人
			出具年度全民健身调研报告（份）	=1份
	质量指标	测试标准	按第五次国民体质监测标准	

		调研标准	按 2020 年全民健身活 动状况调研标准
时效指标		测试完成及时率 (%)	=100%
		调研及时率 (%)	大于=98%
成本指标		人均测试费用 (元/人)	=80 元/人
		人均培训费用 (元/人)	=250 元/人
		人均调研费用 (元/人)	=50 元/人
效益指 标	社会效益	全民健身知识普及率提高程 度 (%)	大于=75%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被试人员满意度 (%)	大于=95%
负责人 杨永红 联系电话 13834627156 填报日期:			

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

山西省体育科学研究所在 2020 年与山西省运动康复基地进行事业单位涉改合并，合并后单位名称为山西省体育科学研究所。山西省体育科学研究所 2021 年度预算收入 1282.41 万元，山西省体育科学研究所 2020 年预算收入为 2739.71 万元，山西省运动康复基地 2020 年预算收入为 538.16 万元。山西省体育科学研究所 2021 年预算收入 1282.41 万元比 2020 年 3277.87 万元减少 1995.46 万元，下降 60.87%，主要原因一是 2020 年下达我单位中央一般转移支付列省级公共文化服务体系建设资金（体能训练中心设备购置）2300 万元，该项目于 2020 年已完成验收并支付，2021 年无相关预算；二是依据事业单位重塑性改革后单位职能，

2021 年新增体彩公益金预算 180 万元，主要用于山西省国民体质监测及全民健身活动调查、运动员训练测试保障等支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

本单位对纳入 2021 年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，报主管部门审核后，报省财政预算绩效管理部门。按照预算绩效目标公开要求，将本单位 4 个项目全部公开预算绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我单位无车辆。

2、房屋情况；

我单位的房屋包括体育科研测试中心一幢。体育科研测试中心建于2002年，地址山西省太原市体育路29号，体育科研测试中心总建筑面积为10503平方米，地下一层，地上十层。产权属山西省体育科学研究所，正常使用，无房产证，目前正在办理中。

我单位自用建筑面积为4587.54平方米，实际使用面积为2803.15平方米。我单位出借体育科研测试中心建筑面积合计为5915.46平方米，出借房间数量约60%以上。

3、其他国有资产占有使用情况。

无相关情况说明。

七、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项目。

（二）其他

我单位无其他说明。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。