

# 山西省全民健身中心 2021 年度预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表</b> .....	1
一、全民中心 2021 年预算收支总表.....	1
二、全民中心 2021 年预算收入总表.....	2
三、全民中心 2021 年预算支出总表.....	4
四、全民中心 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、全民中心 2021 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、全民中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、全民中心 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、全民中心 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、全民中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十、全民中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	10

十一、全民中心 2021 年预算绩效目标表·····	10
<b>第三部分 2021 年度部门(单位)预算情况说明·····</b>	<b>23</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	23
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	25
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	25
四、政府采购情况·····	25
五、绩效管理情况·····	25
六、国有资产占有使用情况·····	26
七、其他说明·····	26
(一) 政府购买服务指导性目录·····	26
(二) 其他·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省全民健身中心主要职能是：指导推动开展全民健身运动；承担各类体育活动的竞赛组织及健身气功活动的日常管理工作。

### 二、机构设置情况

山西省全民健身中心为正处级建制，是山西省体育局直属全额事业单位，根据晋编字[2020]51号文件，2020年8月由山西省社会体育管理中心与山西省体育竞赛管理中心组建成山西省全民健身中心，核定财政拨款事业编制25名，内设机构4个，分别是办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

## 第二部分 2021年度预算报表

### 一、山西省全民健身中心2021年预算收支总表

#### 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	310.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基	187.00	外交支出	

金			
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	254.87
		社会保障和就业支出	32.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	187.00
		债务付息支出	
本年收入合计	497.00	本年支出合计	497.00

## 二、山西省全民健身中心 2021 年预算收入总表

## 2021 年预算收入总表

单位：  
万元

项目		2021 年预算数				
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	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	497.00	310.00	187.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	254.87	254.87			
03	体育	254.87	254.87			
08	群众体育	18.55	18.55			
99	其他体育支出	236.32	236.32			
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22			
05	行政事业单位养老支出	32.22	32.22			
02	事业单位离退休	4.21	4.21			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01			
210	卫生健康支出	22.91	22.91			
07	计划生育事务	3.12	3.12			
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12			
11	行政事业单位医疗	19.79	19.79			
02	事业单位医疗	14.71	14.71			
03	公务员医疗补助	3.50	3.50			
99	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
229	其他支出	187.00		187.00		
60	彩票公益金安排的支出	187.00		187.00		

03	用于体育事业的彩票公益金支出	187.00		187.00		
----	----------------	--------	--	--------	--	--

### 三、山西省全民健身中心 2021 年预算支出总表

#### 2021 预算支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出小计	项目支出小计
	合计	497.00	293.75	203.25
	文化处	497.00	293.75	203.25
226	山西省体育局	497.00	293.75	203.25
226106	山西省全民健身中心	497.00	293.75	203.25
207	文化旅游体育与传媒支出	254.87	238.62	16.25
20703	体育	254.87	238.62	16.25
2070308	群众体育	18.55	2.30	16.25
2070399	其他体育支出	236.32	236.32	
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21007	计划生育事务	3.12	3.12	
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	

2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
2101103	助 公务员医疗补	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.58	1.58	
229	其他支出	187.00		187.00
22960	彩票公益金安排 的支出	187.00		187.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	187.00		187.00

#### 四、山西省全民健身中心 2021 年财政拨款收支总表

##### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	310.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	187.00	外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	254.87
		社会保障和就业支出	32.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	187.00
		债务付息支出	
本年收入合计	497.00	本年支出合计	497.00

## 五、山西省全民健身中心 2021 年一般公共预算支出预算表

### 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称(单位名称)	一般公共预算 算总计	基本支出 小计	项目支出小计
	合计	310.00	293.75	16.25
	文化处	310.00	293.75	16.25
226	山西省体育局	310.00	293.75	16.25
226106	山西省全民健身中心	310.00	293.75	16.25
207	文化旅游体育与传媒支出	254.87	238.62	16.25
20703	体育	254.87	238.62	16.25
2070308	群众体育	18.55	2.30	16.25
	其他体育支出	236.32	236.32	



2070399				
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080502	事业单位离休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21007	计划生育事务	3.12	3.12	
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	

## 六、山西省全民健身中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

### 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算总计
	合计	497.00
226	山西省体育局	497.00
226106	山西省全民健身中心	497.00
301	工资福利支出	259.47
30101	基本工资	106.94

30102	津贴补贴	13.67
30103	奖金	0.75
30107	绩效工资	67.18
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71
30111	公务员医疗补助缴费	3.50
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	23.13
302	商品和服务支出	230.71
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	14.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	25.25
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	35.00
30218	专用材料费	40.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.54
30229	福利费	8.20
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	85.66
303	对个人和家庭的补助	6.82
30302	退休费	3.70
30309	奖励金	3.12

## 七、山西省全民健身中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

### 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	备注
科目编码	科目名称		
			无相关收入情况

## 八、山西省全民健身中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

### 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187		187
229	其他支出	187		187
60	用于体育事业的 彩票公益金支出	187		187
03	用于体育事业的 彩票公益金支出	187		187

## 九、山西省全民健身中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

## 2021 年“三公”经费预算表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

### 十、 山西省全民健身中心 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
山西省全民健身中心	无相关预算数

### 十一、 山西省全民健身中心 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	山西省全民健身业务活动费		
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省全民健身中心
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	48.75	年度预算 资金总额	16.25
项目概况	<p>以习近平同志为核心的党中央明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，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”的工作指针，将我省群众体育工作全面展开，面向各个人群进行科学健身的推广普及。健身气功开展近20年，有很多社会体育指导员为山西省健身气功工作无私奉献，推动健身气功在全省更好地发展，培养一批一批爱好者。此项目为山西省健身气功交流展示活动暨山西省健身气功工作表彰大会。</p>			
立项依据	<p>国务院印发的《全民健身计划（2016-2020年）》，《健康山西2030年规划纲要》 2003年国家体育总局健身气功确立为第97个体育运动项目，并从培训活动，比赛等方面大力宣传推广健身气功。 全民健身气功活动（2016-2020）主要任务：弘扬体育文化，促进人的全面发展和开展全民健身活动，提供丰富多彩的活动供给。 2015年国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展（2015-2020）》中提出大力推广太极拳，健身气功，导引等中医传统项目。“健康中国2030”规划纲要中提出“共建共享全民健身”的健康中国战略主题，指出全民健身在建设健康中国起着重要作用。</p>			
项目设立必要性	<p>以全民健身项目的培训工作，推动我省全民健身事业的发展，提高人民群众的健身热情，推广科学健身方式。维护社会稳定，排挤邪教，占领阵地，健身气功不仅内容丰富，而且健身作用明显，每一种功法有着不同的功效，风格特点，习练健身气功人群没有年龄，性别、职业场地等的限制，不需要任何器械，人民可以根据自己的需要，选择适合自己的功法进行习练，因此，作为传统体育项目，拥有着简单易学的特点，得到越来越多群众的欢迎。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>认真贯彻落实全省群体工作会议精神以推动我省群众体育事业发展为导向，根据《全民健身计划（2016-2020）》，《健康山西2030》的任务，大力推动我省群众体育事业发展。 每年开展健身气功宣传推广工作，提高健身气功爱好者习练能力，活动、培训、比赛及会议是我省健身气功每年必举办项目，扩大影响力，扩大健身气功爱好者。</p>			
项目实施计划	<p>1、以体育总局推广的新健身项目为目标，开展全民健身项目培训班，推广新的体育健身项目。 2、以群众喜闻乐见的健身项目为起点，面对我省各市、县、区开展送健身项目下基层活动，将合理的健身方式、科学的健身方法推广普及。 3、健身气功所有活动均由我省单位组织管理，有些活动由地市主管部门承办，活动计划在6月举办。</p>			
实施期目标			年度目标	

总体目标	1、送健身项目下基层，以及相关健身项目培训，涉及 11 个市，直接参与健身人群近 30000 人，扩大我省全民健身工作的影响力，推动我省体育事业的发展。 2、推广宣传健身气功工作，让更多的人认识并熟知，计划影响到 10000 人			1、送健身项目下基层，以及相关健身项目培训，涉及 11 个市，直接参与健身人群近 8000 人，扩大我省全民健身工作的影响力，推动我省体育事业的发展，推广新的全民健身项目。 2、开展展示活动，展示省健身气功风采，推广宣传健身气功运动。表彰大会，表彰近 20 年为山西省健身气功工作做出突出贡献的骨干			
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	培训场次（次）	大于=60 次	数量指标	培训场次（次）	大于=20 次	
		活动人数	大于=8000 人		活动人数	大于=2000 人	
		表彰人数	=100 人		表彰人数	大于=50 人	
		培训合格率（%）	大于=98%	质量指标	培训合格率（%）	大于=98%	
		活动完成率	100%		活动完成率	=100%	
		表彰活动完成率	=100%		表彰活动完成率	=100%	
	效益指标	工作开展及时率（%）	大于=100%	时效指标	工作开展及时率（%）	大于=100%	
		对全民健身事业的推动	有效推动	社会效益	对全民健身事业的推动	有效推动	
			健身气功认知度		=20%	健身气功认知度	大于=20 人
			骨干增长人		大于=100 人	骨干增长人	大于=30 人
		对健身项目的推广度	有效推广	可持续影响指标	对健身项目的推广度	有效推广	
			开展后影响人数		30%	开展后影响人数	大于=30%
骨干增加人数	大于=10%		骨干增加人数		大于=10%		

满意度指标	参训人员满意度 (%)	=98%	服务对象满意度指标	参训人员满意度 (%)	=98%
	参演人员满意度 (%)	大于=90%		参演人员满意度 (%)	大于=90%
	公众满意度 (%)	=100%		公众满意度 (%)	=100%
负责人	陈威王超瀛	联系电话	13934618511	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	体彩公益金资助社会体育指导员业务经费				
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省全民健身中心		
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	90	年度预算资金总额	30	
项目概况	<p>以习近平同志为核心的党中央深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立了“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，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”的工作指针。以国务院印发的《全民健身计划（2016-2020年）》为纲领，以省委提出的“三个山西”建设为指导，以增强人民体质，提高健康水平为目的，面对人民群众日益增长的体育健身需求。总体目标是以赛事活动带动项目发展，扩大参与人群，提高人民群众的健身热情，推广科学健身方式。打造我省品牌赛事活动，扩大影响力，吸引各省市、各国的健身爱好者参与到我们的健身赛事中来。社会体育的发展有着重大意义，其中重要的人力资源即社会体育指导员，在推进社会体育发展过程中有着举足轻重的地位。因此社会体育指导员应不断提高自身专业素养，建设社会体育指导员队伍，发挥指导员在全民健身开展中的优势，积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法，帮助人民群众强身健体，促进体育事业和社会主义精神文明建设。</p>				
立项依据	<p>1、全民健身计划（2016-2020）主要任务：弘扬体育文化，促进人的全面发展和开展全民健身活动们提供丰富多彩的活动供给；2、健康山西 2030 规划纲要》，3、《社会体育指导员管理办法》</p>				

项目设立必要性	<p>社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。社会体育指导员是开展全民健身计划的基础。自 2008 年中国奥运会成功举办以来，我国健身运动有了更进一步的发展，群众健身活跃起来。但些体育爱好者大部分缺乏熟练科学的技术训练，因此这些体育爱好者的体育健身活动具有不稳定性。根据《全民健身计划纲要》要求，21 世纪初我国体育发展目标是实现 60%的城市和 20%的乡村能够设立社会体育指导中心，并且实现每一千人里有三到五个体育指导员，组织形成一支有专业体育素养、管理能力以及服务精神的体育指导员队伍，面向社会带领全民进行系统、科学的健身活动。因此，促进并完善社会体育指导员的建立是实施全民健身计划的基础。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>国家体育总局制定的各项目竞赛规则，山西省全民健身赛事（活动）计划，社会体育指导员管理办法</p>	
项目实施计划	<p>1、山西省一级社会体育指导员培训班；选派社会体育指导员参加全国各类社会体育指导员技能大赛（大会）</p>	
实施期目标		年度目标
总体目标	<p>以习近平同志为核心的党中央深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立了“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，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”的工作指针。以“体育山西 健康山西 幸福山西”为指引，全面发展我省群众体育事业，以赛事活动为手段，大力推动全民健身事业的发展，吸引更多的人参与到全民健身中来，增强我省人民的身体素质，引领科学健康的生活方式，引导向上向善的生活态度。</p> <p>社会体育指导员是发展我国</p>	<p>2021 年通过举办群众喜闻乐见、参与度广的体育赛事活动，为广大健身爱好者搭建一个展示自我的平台，同时向社会各界展示体育运动的魅力，展示全民健身的光彩，展示科学健身的方式，展示体育健身人群积极向上，拼搏努力，永不服输的生活态度。</p> <p>通过我们举办的赛事活动，让更多的体育健身方式方法展现给喜爱健身运动的人民，同时也为即将选择健身运动的人提供更加直观的感觉，让不同的体育项目都绽放出自己的魅力，让喜爱健身、渴望健身的人们都能参与进来，并影响和带动身边更多的人参与全民健身。</p> <p>为我国体育强国建设，为我省“体育山西 健康山西 幸福山西”建设贡献力量。</p> <p>作为体育产业的其中一部分，社会体育的发展有着重大意义，其中重要的人力资源即社会体育指导员，在推进社会体育发展过程中有着举足轻重的地位。因此体育指导员应不断提高自身专业素养，发挥自己在全民健身开展中的优势，积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法，帮助人民群众强身健体，促进体</p>



	<p>体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。社会体育指导员是开展全民健身计划的基础。自2008年中国奥运会成功举办以来，我国健身运动有了更进一步的发展，群众健身活跃起来。但些体育爱好者大部分缺乏熟练科学的技术训练，因此这些体育爱好者的体育健身活动具有不稳定性。根据《全民健身计划纲要》要求，21世纪初我国体育发展目标是实现60%的城市和20%的乡村能够设立社会体育指导中心，并且实现每一千人里有三到五个体育指导员，组织形成一支有专业体育素养、管理能力以及服务精神的体育指导员队伍，面向社会带领全民进行系统、科学的健身活动。因此，促进并完善社会体育指导员的建立是实施全民健身计划的基础。</p>	<p>育事业和社会主义精神文明建设。 2021年我们将继续培训我省一级社会体育指导员，加强我省社会体育指导员队伍建设，并和卫健委合作，对我省各县、乡、镇展开具有相关运动康复和避免运动损伤的专业性的社会体育指导员。同时提高我省社会体育指导员的自身素质，加强他们的业务技能水平，在总局举办的全国类社会体育指导员相关赛之中，展示我省社会体育指导员的风采，并向各省优秀的指导员和新的健身方式进行学习。 培训人员目标：计划培训健身气功社会体育指导员和裁判员； 比赛成绩目标：通过山西省站点联赛选拔出两支优秀队伍代表我省参加全国站点联赛比赛，进入总决赛，并能拿到好名次</p>				
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	赛事举办场次（次）	大于=20次	数量指标	赛事举办场次（次）	大于=5次
		培训一级社会体育指导员（个）	大于=200个		培训一级社会体育指导员（个）	大于=200个
		赛事工作完成率（%）	大于=95%	质量指标	赛事工作完成率（%）	=100%
		培训工作完成率（%）	=100%		培训工作完成率（%）	=100%

		赛事工作完成率 (%)	大于=95%	时效指标	赛事工作完成率 (%)	=100%
		培训及时性 (%)	=100%		培训及时性 (%)	=100%
	效益指标	赛事活动对体育发展的促进程度	有效促进	社会效益	赛事活动对体育发展的促进程度	有效促进
		对全民健身事业的促进程度	有效促进		对全民健身事业的促进程度	有效促进
		推动社会体育指导员队伍建设	有效推动		可持续影响指标	推动社会体育指导员队伍建设
	满意度指标	参赛人员满意度	大于=99%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	大于=99%
负责人	陈威	联系电话	13934618511	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	体彩公益金资助竞赛费用			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省全民健身中心	
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	177	年度预算资金总额	59
项目概况	用于山西省省运会，锦标赛及各类省比赛的例行检查、裁判员运动员住宿情况的检查产生的差旅费，运动员参赛证件的制作，奖杯奖牌获奖证书的制作，规程及信息汇编，比赛秩序册成绩册合订本的印刷，相关比赛设备的购置等等。			
立项依据	山西省省运会资格赛及正赛，山西省第十六届省运会竞赛规程			

项目设立必要性	此资助经费用于山西省省运会，锦标赛及各类省比赛资格赛及正赛的各项差旅费，奖杯奖牌获奖证书的制作，运动员参赛证制作，规程信息汇编的印刷，注册系统的维护等费用，属于必须支出的项目费用。
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据省运会比赛时间的安排来提前进行场馆和住宿酒店的检查。</li> <li>2. 根据运动员注册系统的人数，来制作运动员参赛证。</li> <li>3. 根据省运会比赛规程下发后，提前安排制作奖杯奖牌获奖证书。</li> <li>4. 根据注册系统的运动员信息，印刷信息汇编。</li> <li>5. 根据比赛秩序册，成绩册来制作合订本。</li> </ol>
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据省运会比赛时间的安排来提前进行场馆和住宿酒店的检查。</li> <li>2. 根据运动员注册系统的人数，来制作运动员参赛证。</li> <li>3. 根据省运会比赛规程下发后，提前安排制作奖杯奖牌获奖证书。</li> <li>4. 根据注册系统的运动员信息，印刷信息汇编。</li> <li>5. 根据比赛秩序册，成绩册来制作合订本。</li> <li>6. 赛后进行比赛调研，收集比赛成果，确保下一年比赛更加顺利的进行</li> </ol> <p>比赛开始后，每个项目负责人前往场地统筹负责，比赛结束后，支付上述相应的制作费，印刷费，维护费等，结束本年度的项目。</p>
实施期目标	年度目标
总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1: 检查确认各比赛场地是否符合比赛要求</li> <li>2. 检查确认各比赛仪器设备是否符合比赛要求，不符合的尽快维修，新购。</li> <li>3. 检查确认各比赛运动员注册事宜是否进行完毕，做好注册系统的维护工作，审核运动员资格。</li> <li>4. 比赛开始前，完成运动</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: 检查确认各比赛场地是否符合比赛要求</li> <li>2. 检查确认各比赛仪器设备是否符合比赛要求，不符合的尽快维修，新购。</li> <li>3. 检查确认各比赛运动员注册事宜是否进行完毕，做好注册系统的维护工作，审核运动员资格。</li> <li>4. 比赛开始前，完成运动员参赛证奖杯奖牌获奖证书的制作。</li> <li>5. 比赛开始后，确保比赛安全有序进行，比赛结束后做好后续成绩册的印刷，赛后调研工作，为下一年度比赛做好准备。</li> </ol>

	员参赛证奖杯奖牌获奖证书的制作。 5. 比赛开始后，确保比赛安全有序进行，比赛结束后做好后续成绩册的印刷，赛后调研工作，为下一年度比赛做好准备。						
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	参赛运动员人数（人）	大于=30000	数量指标	参赛运动员人数（人）	大于=10000个
		质量指标	赛事场地标准达标率（%）	大于=96%	质量指标	赛事场地标准达标率（%）	大于=95%
		时效指标	证件制作及时率	100%	时效指标	证件制作及时率	=100%
		成本指标	下拨经费	=177万元	成本指标	下拨经费	=59万元
	效益指标	社会效益	参加体育活动青少年增长率	15%	社会效益	参加体育活动青少年增长率	大于=5%
		生态效益	青少年体质	大于=80%	生态效益	青少年体质	大于=30%
		可持续	青少年运动员注册数增加率（%）	大于=300	可持续影响指	青少年运动员注册数增	大于=10000名

		续影响指标		00名标	加率(%)	
负责人	刘小平	联系电话	13753172532	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	体彩公益金资助全民健身业务活动费			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省全民健身中心	
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	294	年度预算资金总额	98
项目概况	<p>健身气功开展活动的目的是推广宣传健身气功项目,维护社会和谐稳定,丰富群众体育生活,排挤邪教,占领阵地,让群众知道什么样的气功是合法的。内容主要包括功法培训,健身气功管理会议,健身气功百城千村启动仪式、健身气功站点联赛。以习近平同志为核心的党中央深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用,全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合,因此确立了“以人民为中心,把人民作为发展体育事业的主体,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”的工作指针。以国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》为纲领,以省委提出的“三个山西”建设为指导,以增强人民体质,提高健康水平为目的,面对人民群众日益增长的体育健身需求。总体目标是以赛事活动带动项目发展,扩大参与人群,提高人民群众的健身热情,推广科学健身方式。打造我省品牌赛事活动,扩大影响力,吸引各省市、各国的健身爱好者参与到我们的健身赛事中来。</p> <p>社会体育的发展有着重大意义,其中重要的人力资源即社会体育指导员,在推进社会体育发展过程中有着举足轻重的地位。因此社会体育指导员应不断提高自身专业素养,建设社会体育指导员队伍,发挥指导员在全民健身开展中的优势,积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法,帮助人民群众强身健体,促进体育事业和社会主义精神文明建设。</p>			

<p>立项依据</p>	<p>1、2003年2月，国家体育总局将健身气功确立为第97个体育运动项目，并从活动、培训、比赛、科研等方面大力宣传推广健身气功；2、全民健身计划（2016-2020）主要任务：弘扬体育文化，促进人的全面发展和开展全民健身活动们提供丰富多彩的活动供给；3、2017年健身气功纳入天津市全运会群体项目；4、2015年国务院印发的《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》中提出大力推广健身气功，“健康中国2030”规划纲要中指出全民健身在建设健康中国中起着重要作用。5、《健康山西2030规划纲要》，6、国家体育总局制定的各项目竞赛规则，山西省全民健身赛事（活动）计划。7、健康山西2030规划纲要》，8、《社会体育指导员管理办法》</p>
<p>项目设立必要性</p>	<p>维护社会稳定，排挤邪教，占领阵地。健身气功不仅内容丰富，而且健身作用明显，每一种功法有着不同的疗效、风格特点，谢怜健身气功人群没有年龄、性别、职业、场地等的限制，不需要任何器械，人们可以根据自己的需要，选择适合自己的功法进行习练，因此，作为传统的体育项目，拥有着简单易学的特点，得到越来越多群众的欢迎。</p> <p>以习近平同志为核心的党中央高度重视、殷切关注人民群众的身体健康，将全民健身作为全面建成小康社会的重要内涵，上升到国家战略的新高度，以国家长远发展为基点，以中华民族伟大复兴为目标，深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身作为体育产业的其中一部分，社会体育的发展有着重大意义。积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法，帮助人民群众强身健体，促进体育事业和社会主义精神文明建设。以全民健身赛事活动带动健身项目发展，扩大参与人群，提高人民群众的健身热情，推广科学健身方式，促进全民健身事业发展，为体育强国的建设贡献力量。社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。社会体育指导员是开展全民健身计划的基础。自2008年中国奥运会成功举办以来，我国健身运动有了更进一步的发展，群众健身活跃起来。但有些体育爱好者大部分缺乏熟练科学的技术训练，因此这些体育爱好者的体育健身活动具有不稳定性。根据《全民健身计划纲要》要求，21世纪初我国体育发展目标是要实现60%的城市和20%的乡村能够设立社会体育指导中心，并且实现每一千人里有三到五个体育指导员，组织形成一支有专业体育素养、管理能力以及服务精神的体育指导员队伍，面向社会带领全民进行系统、科学的健身活动。因此，促进并完善社会体育指导员的建立是实施全民健身计划的基础。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>每年开展健身气功宣传推广工作，提高健身气功爱好者习练能力。活动、培训、比赛及会议是我省健身气功每年必举办的活动，扩大影响力，扩大健身气功队伍。2015年国务院印发的《中</p>

	医药健康服务发展规划（2015-2020年）》中提出大力推广健身气功。 国家体育总局制定的各项目竞赛规则，山西省全民健身赛事（活动）计划，社会体育指导员管理办法	
项目实施计划	<p>1、健身气功所有活动均由我省健身气功管理中心组织管理，有些活动由地市主管部门承办，管理会议和百城千村活动在6月前，计划3000人；比赛在8月，计划200人；培训在9月，计划80人。同时每年会有健身气功进机关和基层等活动。</p> <p>2、2021年1月—12月组织我省全民健身赛事（活动）、培训等活动</p> <p>3、山西省一级社会体育指导员培训班；选派社会体育指导员参加全国各类社会体育指导员技能大赛（大会）；</p>	
	实施期目标	年度目标
总体目标	<p>以习近平同志为核心的党中央深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立了“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，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”的工作指针。以“体育山西 健康山西 幸福山西”为指引，全面发展我省群众体育事业，以赛事活动为手段，大力推动全民健身事业的发展，吸引更多的人参与到全民健身中来，增强我省人民的身体素质，引领科学健康的生活方式，引导向上向善的生活态度。</p> <p>社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。社会体育指导员是开展全民健身计划的基础。自2008年中国奥运会成功举办以来，我国健身运动有了更进一步的发展，群众健身活跃起来。但些体育爱好者大部分缺乏熟练科学的技术训练，因此这些体育爱好者的体育健身活动具有不稳定性。根据《全民健身计划纲要》要求，21世纪初我国体育发展目标是要实现60%的城市和20%的乡村能够设立社会体育指导中心，并且实现每一千人里有三到五个体育指导员，组织形成一支有专业体育素养、管理能力以及服务精神的体育指导员</p>	<p>2021年通过举办群众喜闻乐见、参与度广的体育赛事活动，为广大健身爱好者搭建一个展示自我的平台，同时向社会各界展示体育运动的魅力，展示全民健身的光彩，展示科学健身的方式，展示体育健身人群积极向上，拼搏努力，永不服输的生活态度。</p> <p>通过我们举办的赛事活动，让更多的体育健身方式方法展现给喜爱健身运动的人民，同时也为即将选择健身运动的人提供更加直观的感觉，让不同的体育项目都绽放出自己的魅力，让喜爱健身、渴望健身的人们都能参与进来，并影响和带动身边更多的人参与全民健身。</p> <p>为我国体育强国建设，为我省“体育山西 健康山西 幸福山西”建设贡献力量。</p> <p>作为体育产业的其中一部分，社会体育的发展有着重大意义，其中重要的人力资源即社会体育指导员，在推进社会体育发展过程中有着举足轻重的地位。因此体育指导员应不断提高自身专业素养，发挥自</p>

<p>队伍，面向社会带领全民进行系统、科学的健身活动。因此，促进并完善社会体育指导员的建立是实施全民健身计划的基础。</p> <p>健身气功开展活动的目的是推广宣传健身气功项目，维护社会和谐稳定，丰富群众体育生活，排挤邪教，占领阵地，让群众知道什么样的气功是合法的。通过健身气功的培训，以及相关活动和业务指导，让参加健身气功习练者更加等体会长期练习健身气功的益处</p>		<p>已在全民健身开展中的优势，积极传播、普及科学的现代体育理念和健身方法，帮助人民群众强身健体，促进体育事业和社会主义精神文明建设。</p> <p>2021年我们将继续培训我省一级社会体育指导员，加强我省社会体育指导员队伍建设，并和卫健委合作，对我省各县、乡、镇展开具有相关运动康复和避免运动损伤的专业性的社会体育指导员。同时提高我省社会体育指导员的自身素质，加强他们的业务技能水平，在总局举办的全国类社会体育指导员相关赛之中，展示我省社会体育指导员的风采，并向各省优秀的指导员和新的健身方式进行学习。</p> <p>培训人员目标：计划培训健身气功社会体育指导员和裁判员；</p> <p>比赛成绩目标：通过山西省站点联赛选拔出两支优秀队伍代表我省参加全国站点联赛比赛，进入总决赛，并能拿到好名次；</p> <p>新增健身气功站点目标：站点是健身气功发展的基础和阵地，计划每年增加不少于50个站点；</p> <p>活动影响力目标：通过举办活动，扩大健身气功影响力，每年有约5000人加入健身气功队伍。</p>					
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	赛事举办场次（次）	大于=20次	数量指标	赛事举办场次（次）	大于=5次
			培训一级社会体育指导员（个）	大于=200个		培训一级社会体育指导员（个）	大于=200个



		参加健身气功培训人数	大于=6000个		参加健身气功培训人数	大于=2000个
	质量指标	赛事工作完成率(%)	大于=95%	质量指标	赛事工作完成率(%)	大于=100%
		培训工作完成率(%)	=100%		培训工作完成率(%)	=100%
		人员培训合格率	大于=95%		人员培训合格率	大于=95%
	时效指标	赛事举办及时率(%)	大于=95%	时效指标	赛事举办及时率(%)	大于=100%
		培训及时性(%)	=100%		培训及时性(%)	=100%
		健身气功工作计划完成及时率	100%		健身气功工作计划完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	赛事活动对体育发展的促进程度	有效促进	社会效益	赛事活动对体育发展的促进程度	有效促进
		对全民健身事业的促进程度	有效促进		对全民健身事业的促进程度	有效促进
		健身气功培训人员技能提升	有效提升		健身气功培训人员技能提升	有效提升
	可持续影响指标	推动社会体育指导员队伍建设	有效推动	可持续影响指标	推动社会体育指导员队伍建设	有效推动
		推动建设可持续强国	有效推动		推动建设可持续强国	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	大于=99%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	大于=99%
负责人	陈威王超瀛		联系电话	13934618511	填报日期:	

### 第三部分 2021 年度预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省全民健身中心 2021 年预算收入 497 万，比 2020 年 403.39 万元增加 93.61 万元，增长 23.21%。

### **（一）按照收入项目分类**

一般公共预算资金 2021 年收入 310 万，比 2020 年 300.34 万元增加 9.66 万元，增长 3.22%，主要原因是 2020 年社体中心和竞赛中心预算人数为 25 人，2021 年预算人数为 26 人，主要增加人为 1 人财政预算。

政府性基金预算资金 2021 年为 187 万元，比 2020 年 103.05 万元增加 83.95 万元，增长 81.47%，主要原因一是 2021 年省运会增加了将近一半的竞赛项目，相应的竞赛费用由 35 万增加至 59 万；二是响应国家大力发展全民健身活动，2021 年将增加相子剑，中医健身棒，毽球等群众喜爱的健身活动，全民健身业务活动经费由 30 万增加至 98 万。

### **（二）按照支出项目分类**

“文化旅游体育与传媒”支出 254.87 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费支出及其他运转类的群众体育项目支出，比 2020 年 247.07 万元增加了 7.8 万元，主要原因是人员经费增加 1 人财政预算 9.66 万元，其他运转类群众体育项目支出减少 1.86 万元。

“社会保障和就业”支出 32.22 万元，主要用于本单位退休人员费用，本单位在职人员养老保险支出等，比 2020 年 29.95 万元增加 2.27 万元，主要原因是人员经费增加 1 人财政预算，相应的养老保险单位缴费部分增加。

“卫生健康”支出 22.91 万元，主要用于本单位在职与退休人员医保费用支出、独生子女奖励金支出等，比 2020 年 23.32 万元减少 0.41 万元，主要原因是 2021 年退休后独生子女一次性补贴减少。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.3 万元，与 2020 年度持平。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2020 年度持平。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

无相关情况说明。

## **四、政府采购情况**

2021 年省全民健身中心政府采购预算总额 15.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购服务预算 14.5 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **（一）绩效管理情况**

2021 年省全民健身中心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 16.25 万元。

### **（二）绩效目标情况**

省全民健身中心对纳入 2021 年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，结合预算资金安排，对绩效目标设置完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行检查，并报

主管部门审核。本单位编制的项目支出预算绩效目标，随单位预算同步批复、同步下达。按照预算绩效目标公开要求，公开预算绩效目标。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截止 2021 年 1 月底，山西省全民健身中心车辆编制数为 1 辆，实有车辆 1 辆，为特种专业技术和业务用车。

### 2、房屋情况；

2021 年山西省全民健身中心使用的办公、业务用房面积为

### 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

无相关情况说明

### （二）其他

无相关情况说明

## 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：**是指除政府预算资金（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。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。