

# 单位预算

2022 年度

山西省田径游泳运动中心

# 山西省田径游泳运动中心 2022 年度单位预算

## 目录

第一部分 概况.....	4
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	4
一、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算支出总表.....	7
四、山西省田径游泳运动中心 2022 年财政拨款收支总表	9
五、山西省田径游泳运动中心 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	10
六、山西省田径游泳运动中心 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	11
七、山西省田径游泳运动中心 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	13
八、山西省田径游泳运动中心 2022 年政府性基金预算支 出预算表.....	13
九、山西省田径游泳运动中心 2022 年国有资本经营预算 收支预算表.....	14
十、山西省田径游泳运动中心 2022 年“三公”经费支出	

预算表.....	15
十一、山西省田径游泳运动中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	15
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
四、政府采购情况.....	17
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18
附表 1 山西省田径游泳运动中心 2022 年预算绩效目标表	21

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责任务：协助拟订田径游泳运动项目的发展规划，负责全省田径游泳运动项目的业务指导和管理，推动田径游泳运动项目的普及；负责田径游泳运动项目运动队的建设以及后备人才培养；指导社会群团组织推动田径游泳运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。

### 二、机构设置情况

山西省田径游泳运动中心是山西省体育局直属事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 211 名（其中教练员编制 41 名、运动员编制 123 名），其中管理人员编制 14 名，专业技术人员编制 197 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 6 个，科级领导职数 6 正 6 副；运动队领队职数 8 正（正科长级）8 副（副科长级）。

截止 2021 年底，实有在职人员 111 人，其中：在职人员 71 人，运动员 40 人，退休人员 59 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

## 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1083.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	1078.31	外交支出	
三、国有资本经营预算			
四、财政专户管理资金		国防支出	
五、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	843.44
		社会保障和就业支出	164.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	75.85
		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	
		预备费	
		其他支出	1078.31
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2161.81	本年支出合计	2161.81

2

## 二、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 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	2161.81	1083.50	1078.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	843.44	843.44			
03	体育	843.44	843.44			
04	运动项目管理	843.44	843.44			
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21			
05	行政事业单位养老支出	164.21	164.21			
02	事业单位离退休	38.89	38.89			

05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77			
210	卫生健康支出	75.85	75.85			
07	计划生育事务	21.54	21.54			
99	其他计划生育事务支出	21.54	21.54			
11	行政事业单位医疗	54.31	54.31			
02	事业单位医疗	43.86	43.86			
03	公务员医疗补助	10.44	10.44			
229	其他支出	1078.31		1078.31		
60	彩票公益金安排的支出	1078.31		1078.31		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1078.31		1078.31		

### 三、山西省田径游泳运动中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2161.81	1011.23	1150.58
207	文化旅游体育与传媒支出	843.44		
03	体育	843.44		
04	运动项目管理	843.44	771.17	72.27

208	社会保障和就业支出	164.21		
05	行政事业单位养老支出	164.21		
02	事业单位离退休	38.89	38.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
06	机关事业单位职业年金缴费	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	75.85		
07	计划生育事务	21.54		
99	其他计划生育事务支出	21.54	21.54	
11	行政事业单位医疗	54.31		
02	事业单位医疗	43.86	43.86	
03	公务员医疗补助	10.44	10.44	
229	其他支出	1078.31		
60	彩票公益金安排的支出	1078.31		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1078.31		1078.31

## 四、山西省田径游泳运动中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,083.50	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,078.31	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		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	843.44	843.44		
		社会保障和就业支出	164.21	164.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.85	75.85		
		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				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,078.31		1,078.31	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,161.81	本年支出合计	2,161.81	1,083.50	1,078.31	
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	2,161.81	支出总计	2,161.81	1,083.50	1,078.31	

## 五、山西省田径游泳运动中心 2022 年一般公共预算支

# 出预算表

预算公  
开表 5

## 2022 年一般预算支出预算表

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	1083.50	1011.23	72.27
207	文化旅游体育与传媒支出	843.44	771.17	72.27
03	体育	843.44	771.17	72.27
04	运动项目管理	843.44	771.17	
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21	
05	行政事业单位养老支出	164.21	164.21	
02	事业单位离退休	38.89	38.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
06	机关事业单位职业年金缴费	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	75.85	75.85	
07	计划生育事务	21.54	21.54	
99	其他计划生育事务支出	21.54	21.54	
11	行政事业单位医疗	54.31	54.31	
02	事业单位医疗	43.86	43.86	
03	公务员医疗补助	10.44	10.44	

六、山西省田径游泳运动中心 2022 年一般公共预算安排  
基本支出分经济科目表

## 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
合计	1011.23	
工资福利支出	857.60	
基本工资	326.07	
津贴补贴	38.72	
奖金	2.10	
绩效工资	194.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	
职业年金缴费	41.77	
职工基本医疗保险缴费	43.86	
公务员医疗补助缴费	10.44	
其他社会保障缴费	4.70	
住房公积金	90.36	
其他工资福利指出	22.00	
商品和服务支出	97.95	
办公费	6.50	
印刷费	2.00	
手续费	0.50	
邮电费	2.00	
取暖费	8.79	
物业管理费	2.75	
差旅费	2.00	
维修（护）费	1.00	
专用材料费	4.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	10.57	

福利费	18.50	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	11.00	
其他商品和服务支出	22.75	
对个人和家庭的补助	50.68	
退休费	24.14	
奖励金	21.54	
其他对个人和家庭的补助	5.00	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

七、山西省田径游泳运动中心 2022 年政府性基金预算  
收入预算表

预算公开表 7

2022 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
科目编码	科目名称	
	合计	1078.31
103	非税收入	1078.31
10301	政府性基金收入	1078.31
1030155	彩票公益金收入	1078.31

八、山西省田径游泳运动中心 2022 年政府性基金预算  
支出预算表

## 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	1078.31
229	其他支出	1078.31
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	1078.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1078.31

## 九、山西省田径游泳运动中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

## 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目 编码	科目 名称						

注：我单位无国有资本经营预算收支。

十、山西省田径游泳运动中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 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	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

十一、山西省田径游泳运动中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数

注：我单位无机关运行经费预算财政拨款情况。

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省田径游泳运动中心 2022 年度预算收入 2161.81 万元，比 2021 年 2087.83 万元增加 73.98 万元，增长 3.54%。

##### (一) 按照收入项目分类

一般公共预算资金 1083.50 万元，比 2021 年 947.59 万元增加 139.91 万元，增加 14.76%，主要原因是 2022 年增加机关事业单位职业年金缴费支出、提高在职、退休人员公用经费标准。

纳入预算管理的政府性基金预算 1078.31 万元，比 2021 年 1140.24 万元减少 61.93 万元，减少 5.43%，主要原因是用于竞技体育备战参赛的体彩公益金减少。

##### (二) 按照支出项目分类

“文化旅游体育与传媒支出” 843.44 万元，主要用于单位人员经费公用经费支出，比 2021 年 780.95 万元，增加 62.49 万元，主要原因 2022 年提高在职、退休人员公用经费标准。

“社会保障和就业支出” 164.21 万元，主要用于单位离退休人员费用、以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等，比 2021 年 110.36 万元增加了 53.85 万元，主要原因是 2022 年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

“卫生健康支出”75.85万元，主要用于医疗保险缴费，比2021年56.28万元增加19.57万元，主要原因是2022年发放独生子女一次性补贴人数增加。

“其他支出”1078.31万元，主要是体彩公益金资助竞技体育、群众体育等相关支出，比2021年1140.24万元减少61.93万元，主要原因是用于竞技体育备战参赛的体彩公益金减少。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，与2021年相同，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.6万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022年山西省田径游泳运动中心政府采购预算总额316.8万元，其中：政府采购货物预算316.8万元、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

2022年山西省田径游泳运动中心实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1023.27万元。

### 2、绩效目标情况

山西省田径游泳运动中心对纳入 2022 年预算编制的项目，均按要求设置绩效目标，并报上级主管部门进行审核，编制的单位绩效目标，随同单位预算同步批复、同步下达。按照预算绩效目标公开要求，全部公开预算绩效目标。

(附表 1)

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截止 2021 年末，山西省田径游泳运动中心占有车辆 2 辆，全部为特种专业技术和业务用车。

### 2、房屋情况；

山西省田径游泳运动中心占有使用业务用房面积为 7797 平方米。

### 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。

### (二) 其他

无。

## 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 and 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。

附表 1 山西省田径游泳运动中心 2022 年预算绩效目标表

1、人员类项目：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	226-山西省体育局		实施单位 山西省田径游泳运动中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期 3 年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额：	8,809,974.67	年度资金总额：	8,809,974.67
	其中：中央财 政资金	0	其中：中央财政 资金	0
	省级财 政资金	8,809,974.67	省级财政 资金	8,809,974.67
	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	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37 号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障退休人员数量	=59 人
			保障在职人员数量	=70 人
		质量指标	人员经费保障率	=100%
		时效指标	工资奖金津补贴等发放及时及时率	=100%
		成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员满意度	=100%

## 2、公用经费项目

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年  
度）

项目名称		公用经费项目			
主管部门及代码		226-山西省体育局	实施单位	山西省田径游泳运动中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	700,000	省级财政资金	700,000
		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		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				
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	保障公务用车运维数量	≥2辆	
			保障职工、退休人员体检人数	=129人	

		购置办公设备数量	≥10台(套)
	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%
	时效指标	公务用车维修及时率(%)	≥100%
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	有效保障
		工作效能提升程度	逐步提升
		单位正常运转保障度	充分保障
		自我健康意识提升度	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

### 3、体彩公益金资助备战训练保障费用

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省田径游泳运动中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,349,300	年度资金总额:	10,783,100
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	32,349,300	省级财政资金	10,783,100
	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	<p>在预定时间,完成预定竞赛计划,确保运动员训练的高效合理进行,为全运会打下更好的基础。并推动运动队和后备人才的培养,指导社会群体的组织推动田径游泳运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。主要内容为:1、为运动员提供科学合理的营养补充计划,确保运动员训练的高效合理进行;2、保障田径、游泳、跳水本年内的日常训练及比赛的器材消耗,达到预定训练目标和训练成绩;3、推动了田径、游泳、跳水联办活动,促进省内各项田径、游泳、跳水运动的长远发展;4、田径、游泳、跳水在日常训练中需要专业服装保障安全,为运动对取得更优异成绩,提高竞技水平;5、通过各项比赛及外训,使运动员更科学的在竞争和高强度训练中提高竞技水平。</p>			
立项依据	<p>1、项目设立符合国务院《全民计划健身纲要》《体育强国建设纲要》、2、项目支出符合《政府采购法实施条例》,《政府采购非招标方式管理方法》、3、项目建设符合《山西省人民政府办公厅关于强化体育促进人民身心健康全民发展的实施意见》、4、项目按照《奥运争光计划纲要》进行使用管理,聚焦“奥运争光、全运夺金”战略。</p>			
项目设立必要性	<p>1、设立项目有助于运动员在国内高水平场地训练,提升训练效果;2、设立项目有助于运动员在跟国内高水平运动员竞技时提升备战实力;3、设立项目有助于培养青年运动员充实项目的后备人才;4、设立项目有助于政府采购实施标准化,训练器材和训练服装的采购更加规范,符合标准,从而保障运动员训练的安全性;5、设立项目有助于科学合理的安排用款计划,保证预算的合理、合法使用。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>保障项目顺利实施的制度:1、《山西省综合运动会备战专项资金管理办法》;2、《彩票公益金管理办法》;3、《关于下达2022年各直属训练单位运动项目预算支出计划数的通知》;4、国务院颁发的《全民计划健身纲要》。保证项目实施的措施:1、按照中心报销流程,严格控制成本,厉行节约,严格遵守政府会计准则相关法规,做好用款计划,明确预算控制;2、根据每年各项赛事的竞赛规程,确定竞赛时间,地点,规范参赛对象,竞赛项目。严格审核运动员的参赛资格,制定严格的参赛方法;3、根据最新的山西政府采购云平台,完成政府采购合同公示,采购意向公开,严格遵照最新的政府采购制度,对于纳入预算的政府采购项目,要在编报项目储备和预算编审,绩效评价等工作流程中做好标注,做好绩效自我评价工作。4、资金下达后,应提高预算执行效率,严格执行财务制度和会计核算办法,编制</p>			

		资金支出计划，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金。		
项目实施计划		<p>此项目由山西省田径游泳运动管理中心组织实施，有训练科负责协调，办公室、综合保障科负责外事及保障工作，人事科负责运动员人员信息工作，财务科负责经费保障工作，具体项目则由教练领队负责。在预定时间内，完成预定竞赛计划，确保训练有序高效展开、扩大体育项目的社会认知度，促进体育文化交流，积累参赛经验，完成预期任务。</p> <p>1、比赛外训方面：根据外训和赛程安排，各运动队开始外出参加训练及各种大小比赛、及维护比赛、训练正常进行的各项工作；</p> <p>2、服装、器材、运动补剂方面：严格按照预算进行采购意向公示，相关科室根据器材需求情况制定采购计划及参数，按照中心政府采购相关制度严格执行报批手续进行采购，验收入库无误后进行报销；</p> <p>3、做好各项目储备工作，将本单位切实需要的项目资金做好储备工作；</p> <p>4、保证预算绩效顺利完成，注重绩效目标满意度，各指标的完成率；</p> <p>5、做好绩效自我评价工作。</p>		
年度目标				
总体目标	目标 1：在预定时间内，完成预定竞赛计划，确保训练有序高效展开、竞赛公平公正进行，且竞赛期间无恶性事件发生。目标 2：推进我省体育事业的发展，运动员的竞赛水平明显提升。目标 3：扩大体育项目的社会认知度，促进体育文化交流，积累参赛经验。完成预期任务。			
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	参加全国性赛事次数（次）	≥10 次
			保障运动员训练人数（人）	≥123 人
			购买运动补剂保障训练运动员人数（人）	≥100 人
			购置器材数量（个）	≥60 个
			购置服装数量	≥85 件

			(件)		
	质量指标	训练任务完成率 (%)		≥85%	
		购置服装合格率 (%)		≥95%	
		购置器材合格率 (%)		≥95%	
		运动补剂合格率 (%)		≥95%	
		参加全国性赛事任务完成率 (%)		≥80%	
	时效指标	购置计划完成及时率 (%)		=100%	
		比赛计划完成及时率 (%)		=100%	
		外训计划完成及时率 (%)		=100%	
		参加全国赛事比赛时间		11月30日前参加完毕全国性赛事	
	成本指标	根据计划合理规划费用		合理规划	
	效益指标	经济效益指标	激发体育消费市场活力作用	有效激发	
		社会效益指标	提高田径游泳项目的社会影响力		显著提高
	生态效益指标	通过活动引导绿色出行和健康的生活方式		正确引导	
	可持续影响指标	提高田径游泳运动的竞技实力		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	

#### 4、教练员伙食费

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	教练员伙食费			
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省田径游泳运动中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,168,100	年度资金总额：	722,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,168,100	省级财政资金	722,700
	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	<p>项目名称：教练员伙食费；为进一步提高我省田径游泳中心各个项目的竞技体育水平，提升运动员成绩，保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要；主要体现在教练员的日常饮食保障以及比赛外训期间的饮食保障；项目背景：为备战全运会及年度各项田径游泳类比赛，促进运动队的建设以及后备人才培养，指导社会群团和组织推动的群众性活动和全民健身运动的开展；项目实施情况：此项目由山西省田径游泳运动管理中心组织实施，由训练科具体负责实施协调，财务科负责经费保障工作，具体外训及比赛由各项目领队及教练负责。</p>			
立项依据	<p>晋体经[2019]31 号关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队饮食管理暂行规定》的通知；晋体经函[2018]40 号山西省体育局关于转发《山西省财政厅关于调整运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》的通知。</p>			
项目设立必要性	<p>1. 为进一步提高我省田径游泳各个项目的竞技体育水平，提升运动员成绩，保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要；主要体现在教练员的日常饮食保障以及比赛外训期间的饮食保障。； 2. 为备战全运会及年度各项田径游泳比赛，促进教练员执教水平 3. 饮食管理是运动队进行训练比赛的重要物质保障基础，保证教练员伙食的结构和质量，保障训练和比赛的顺利进行</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>晋体经[2019]31 号关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队饮食管理暂行规定》的通知；晋体经函[2018]40 号山西省体育局关于转发《山西省财政厅关于调整运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》的通知。严格遵照文件执行。</p>			
项目实施计划	<p>1. 经费下达后，按照预算标准及人数及时拨付食堂 2. 根据实际训练比赛情况与运动员食堂及时沟通，动态调整，保障伙食费充足</p>			

年度目标				
总体目标	目标 1: 为进一步提高我省田径游泳类项目竞技体育水平, 提升运动员成绩; 目标 2: 保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要, 以提高执教水平。			
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	教练员实际上灶人数(人)	≥30 人
			教练员伙费补助天数	≥360 天
		质量指标	教练员伙食标准达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	≥85%
		成本指标	教练员伙食标准(元)	=60 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我省相关田径游泳竞技体育的发展	有力推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进运动员竞技水平	有效促进
			促进教练员执教水平	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度(%)	≥85%