

山西省射击射箭水上运动中心

2022 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 2022 年度单位预算报表 | 1 |
| 一、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算收支总表..... | 2 |
| 二、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算收入总表..... | 2 |
| 三、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算支出总表..... | 3 |
| 四、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年财政拨款收支总表..... | 4 |
| 五、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年一般公共预算支出预算表..... | 4 |
| 六、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年一般公共预算 | |

| | |
|---|-----------|
| 算安排基本支出分经济科目表····· | 5 |
| 七、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年政府性基金 预算收入预算表····· | 6 |
| 八、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表····· | 6 |
| 九、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表····· | 7 |
| 十、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表····· | 7 |
| 十一、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况统计表····· | 8 |
| 十二、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年部门预算 绩效目标表····· | 8 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 ····· | 12 |
| 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因····· | 12 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明····· | 14 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明····· | 14 |
| 四、政府采购情况····· | 14 |
| 五、绩效管理情况····· | 14 |
| 六、国有资产占有使用情况····· | 15 |
| 七、其他说明····· | 15 |
| (一) 政府购买服务指导性目录····· | 15 |

| | |
|----------------|----|
| (二) 其他..... | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省射击射箭水上运动中心为正处级建制，公益一类事业单位，是山西省体育局直属单位。

单位主要职责是协助拟订射击、射箭、水上运动项目的发展规划，负责全省射击、射箭、水上运动项目的业务指导和管理，推动射击、射箭、水上运动项目的普及；负责射击、射箭、水上运动项目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射击、射箭、水上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

山西省射击射箭水上运动中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 209 名，处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级），内设机构 4 个（办公室、人事科、财务科、训练科），科级领导职数 4 正 4 副，运动队领队职数 9 正（正科长级）9 副（副科长级）。

截止 2021 年底，山西省射击射箭水上运动中心实有在职人员 137 人，其中：在职人员 45 人，运动员 55 人，退休人员 37 人。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[226104]山西省射击射箭水上运动中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 681.14 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 999.74 | 外交支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 541.32 | 541.32 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 100.66 | 100.66 | |
| | | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| | | 其他支出 | 999.74 | 999.74 | |
| 本年收入合计 | 1,680.88 | 本年支出合计 | 1,680.88 | 1,680.88 | |
| 收入总计 | 1,680.88 | 支出总计 | 1,680.88 | 1,680.88 | |

二、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| | 合计 | 1,680.88 | 681.14 | 999.74 |
| 207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 541.32 | 541.32 | |
| 20703 | [20703]体育 | 541.32 | 541.32 | |
| 2070304 | [2070304]运动项目管理 | 541.32 | 541.32 | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 100.66 | 100.66 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 100.66 | 100.66 | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 24.82 | 24.82 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.56 | 50.56 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 6.30 | 6.30 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 6.32 | 6.32 | |
| 229 | [229]其他支出 | 999.74 | | 999.74 |
| 22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 999.74 | | 999.74 |
| 2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 999.74 | | 999.74 |

三、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年预算支出总表

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 |
| | | 1,680.88 | 613.13 | 1,067.75 |
| 207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 541.32 | | |
| 20703 | [20703]体育 | 541.32 | | |
| 2070304 | [2070304]运动项目管理 | 541.32 | 473.31 | 68.01 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 100.66 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 100.66 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 24.82 | 24.82 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.56 | 50.56 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 39.16 | | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 6.30 | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 32.86 | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 6.32 | 6.32 | |
| 229 | [229]其他支出 | 999.74 | | |

| | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--|--------|
| 22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 999.74 | | |
| 2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 999.74 | | 999.74 |

四、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 681.14 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 999.74 | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 541.32 | 541.32 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 100.66 | 100.66 | |
| | | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| | | 其他支出 | 999.74 | | 999.74 |
| 本年收入合计 | 1,680.88 | 本年支出合计 | 1,680.88 | 681.14 | 999.74 |
| 收入总计 | 1,680.88 | 支出总计 | 1,680.88 | 681.14 | 999.74 |

五、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

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 | 681.14 | 613.13 | 68.01 |

| | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|
| 207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 541.32 | 473.31 | 68.01 |
| 20703 | [20703]体育 | 541.32 | 473.31 | 68.01 |
| 2070304 | [2070304]运动项目管理 | 541.32 | 473.31 | 68.01 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 100.66 | 100.66 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 100.66 | 100.66 | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 24.82 | 24.82 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.56 | 50.56 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 6.30 | 6.30 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 6.32 | 6.32 | |

六、山西省射击射箭水上运动中心 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 | 613.13 | |
| 工资福利支出 | 532.31 | |
| 基本工资 | 191.94 | |
| 津贴补贴 | 26.53 | |
| 奖金 | 1.35 | |
| 绩效工资 | 122.40 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.56 | |
| 职业年金缴费 | 25.28 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 26.54 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 6.32 | |
| 其他社会保障缴费 | 5.06 | |
| 住房公积金 | 56.33 | |
| 其他工资福利支出 | 20.00 | |
| 商品和服务支出 | 56.26 | |
| 办公费 | 1.00 | |
| 邮电费 | 3.00 | |

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 取暖费 | 1.44 | |
| 物业管理费 | 0.38 | |
| 差旅费 | 2.00 | |
| 维修(护)费 | 1.00 | |
| 培训费 | 0.50 | |
| 专用材料费 | 5.00 | |
| 劳务费 | 1.00 | |
| 委托业务费 | 0.50 | |
| 工会经费 | 6.39 | |
| 福利费 | 11.19 | |
| 公务用车运行维护费 | 4.60 | |
| 其他交通费用 | 6.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 12.25 | |
| 对个人和家庭的补助 | 22.57 | |
| 退休费 | 15.57 | |
| 生活补助 | 0.70 | |
| 奖励金 | 6.30 | |
| 资本性支出 | 2.00 | |
| 办公设备购置 | 2.00 | |

七、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年政府性基金预算
收入预算表

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 | 999.74 |
| 103 | 非税收入 | 999.74 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 999.74 |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 999.74 |

八、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年政府性基金预算
支出预算表

2022 年政府性基金预算支出表

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 | 999.74 |
| 229 | [229]其他支出 | 999.74 |
| 22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 999.74 |
| 2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 999.74 |

九、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

山西省射击射箭水上运动中心无国有资本经营预算收支情况。

十、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

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、山西省射击射箭水上运动中心 2022 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022 年预算数 | 备注 |
|------|------|-----------|---------|
| | | | 无相关拨款情况 |

山西省射击射箭水上运动中心无机关运行经费预算。

十二、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年部门预算绩效
目标表

1、备战综合性运动会费用

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 | 山西省射击射箭水上运动中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | | 9,737,400 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | 省级财政资金 | | 9,737,400 |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 |
| | 单位自筹 | | 0 |
| | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 我中心有射击、射箭、水上、冬季两项、攀岩等项目，这几个项目器材消耗都较大。为了保证运动队的正常训练及比赛，每年需购买一定数量的专项服装及器材。为了完成年度各项比赛任务，运动队需经常外出训练或参加比赛。为保证运动员参赛的统一着装，需购置运动队年度服装。为保证运动员日常的状态、训练水平，提高备战能力，还需对运动员进行测试、康复治疗、物理恢复等手段。 | | |
| 立项依据 | 《全民计划健身纲要》、《体育发展“十四五规划”》、《体育强国健身纲要》、“奥运争光、全运夺金”战略 | | |

| | | | | |
|--|------|---|-------------------|--------------|
| 项目设立必要性 | | 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准运动员竞技时，提升备战能力； 3、设立项目有助于培养青少年运动员，充实项目后备人才。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证项目实施的制度：《彩票公益金管理办法》、《省直机关差旅费管理办法》、《山西省体育局差旅费管理办法》、《山西省综合运动会备战专项资金管理办法》等相关法律法规。 保证项目实施的措施：1、严格控制成本，厉行节约，严格遵守会计制度及法律法规，做好用款计划，明确预算控制； 2、对于需要政府采购的项目要严格执行政府采购制度，及时公开采购意向，采购合同等； 3、资金下达后，提高预算执行效率，规范预算用途和范围，严禁随意改变用途，截留、挤占、挪用专项资金。 | | |
| 项目实施计划 | | 1、上一年度根据项目各要素核定，做好项目储备工作。 2、当经费下达后，各运动队制定年度训练比赛计划，并根据各项目特点提出器材、服装、综合保障等需求，汇总上报后，召开中心主任专题会研究确定经费支出计划。 3、确定后，各项目根据训练比赛计划执行实施，采购计划形成后统一上报局财务处，并严格按照政府采购程序实施采购，其他各项费用按照规定合理支出。 4、落实绩效考核责任制，做好详细任务分工，各司其职落实责任到人，保证各项经费支出根据年初计划有序进行。 5、做好项目的自我评价工作，为下一年度的项目做好资料留存等基础工作。 | | |
| 年度目标 | | | | |
| 满足运动员的日常训练及比赛需要，从而提高运动员的训练水平及比赛成绩，完成训练比赛任务，进而向社会有效推广，增强后备人才力量。 | | | | |
| 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 | 外训人数 | ≥ 120 人 |
| | | | 比赛参加次数 | ≥ 9 次 |
| | | | 购买射击、射箭、水上项目专项服装 | ≥ 80 件 |
| | | | 购买射击、射箭、水上项目专项器材 | ≥ 80 件 |
| | | 质量指标 | 比赛任务完成率 | $\geq 80\%$ |
| | | | 专项服装质量合格率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 专项器材质量合格率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 外训任务完成率 | $\geq 85\%$ |
| | | 时效指标 | 参赛计划完成及时率 | $\geq 85\%$ |
| | | | 专项服装购置及时率 | $\geq 90\%$ |
| | | | 专项器材购置及时率 | $\geq 90\%$ |
| | | | 外训开展及时率 | $\geq 85\%$ |
| | 成本指标 | 运动队转训差旅费 | ≤ 4500 元/人*年 | |
| | | 运动员转训住宿场地使用费 | ≤ 100 元/人*天 | |
| 运动员康复医疗费用 | | ≤ 4500 元/人*年 | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 明显促进 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提高射击、射箭、水上等项目的后备人才储备 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥85% |

2、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 | 山西省射击射箭水上运动中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | | 416,100 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | 省级财政资金 | | 416,100 |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 |
| | 单位自筹 | | 0 |
| | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 我中心负责射击射箭、冬季两项、水上以及攀岩等项目的建设和后备人才的培养，中心现有教练员 19 人，保障运动员的日常训练和比赛。 | | |
| 立项依据 | 《山西省体育局直属事业单位运动队伙食费管理暂行规定》 | | |
| 项目设立必要性 | 为保证运动队正常训练及比赛，需保障教练员全年伙食费。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省体育局直属事业单位运动队伙食费管理暂行规定》 | | |
| 项目实施计划 | 教练员伙食费到位后，将按人数、标准及天数拨付。 | | |
| 年度目标 | | | |
| 年度及时拨付教练员的伙食费，保障教练员的日常生活所需，能更全身心地投入训练比赛中。 | | | |

| 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 | 食品费费用标准 | =60 元/天*人 |
| | | | 参加教练等工作人员人数 (人) | =19 人 |
| | | 质量指标 | 食品安全达标率 (%) | ≥82% |
| | | 时效指标 | 伙食费拨付及时率 (%) | 逐月拨付 |
| | | 成本指标 | 教练员伙食标准 | =60 元/人*天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进射击射箭、冬季两项、水上及攀岩相关产业的发展 | 有效促进 |
| | | 社会效益指标 | 推动我省射击射箭、冬季两项、水上及攀岩项目的发展 | 有效推动 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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% | |

3、省射击射箭锦标赛费用

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 2022 年省射击射箭锦标赛费用 | | |
| 主管部门及代码 | 226-山西省体育局 | 实施单位 | 山西省射击射箭水上运动中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | | 160,000 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | 省级财政资金 | | 160,000 |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 |
| | 单位自筹 | | 0 |
| | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 省射击锦标赛、省射箭锦标赛两项比赛均由我中心承办，旨在通过比赛充分发挥竞赛杠杆作用，发挥和培养后备人才，提升射击射箭项目的普及度，吸引更多人参与。 | | |
| 立项依据 | 《山西省运动会改革方案》、《山西省十六届运动会竞技体育竞赛规程总则》 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------------|--------|
| 项目设立必要性 | 1、设立项目有助于通过比赛提高运动员参赛水平； 2、设立项目有助于通过比赛选拔年轻队员，充实项目后备人才； 3、设立项目有助于通过比赛推广射击射箭项目，提高群众普及度。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证项目实施的制度：《山西省省级竞技体育赛事定额定向补助暂行规定》、《省直机关差旅费管理办法》、山西省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知 保证项目实施的措施：1、前期要制定出比赛规程，报省局审批；2、按照项目比赛规程，制定工作方案；3、责任到人，规范流程，保证比赛顺利进行。 | | | |
| 项目实施计划 | 1、事前制定项目规程，提前发布通知，组织各地市运动员报名，生成秩序册，报上级部门审批； 2、要对比赛做出应急预案，比赛前要做出详细预算； 3、依照具体规程，制定详细工作方案，认真组织实施，人员到位，确保比赛顺利安全的完成； 4、比赛期间各项费用严格按照财务制度规范支出。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 通过比赛为我中心选拔人才，进一步提高运动员训练水平，丰富运动员参赛经验。 | | | | |
| 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 | 比赛参赛人数 | ≥100 人 |
| | | | 比赛天数（天） | 3-7 天 |
| | | 质量指标 | 安全、规范、顺利完成比赛（分） | ≥8 分 |
| | | | 办赛条件及竞赛组织质量（分） | ≥8 分 |
| | | 时效指标 | 办赛完成及时率（%） | ≥90% |
| | 比赛完成时间 | | 12 月前 | |
| | 成本指标 | 比赛费用节支率 | ≥2% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进体育后备人才的选拔和培养 | 有效促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高射击、射箭项目在群众中的的普及度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度（%） | ≥85% | |

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

山西省射击射箭水上运动中心 2022 年度预算收入 1680.88 万元,比 2021 年 1,998.53 万元减少 317.65 万元,

减少 15.97 %。

（一）按照收入项目分类

一般公共预算资金 681.14 万元，比 2021 年 651.83 万元，增加 29.31 万元，增加 4.50%，主要原因：一是一般事业单位公用经费定额提标；二是落实住房公积金缴交基数统一政策、调整住房公积金单位缴存基数；三是做实财政全额供款单位职业年金单位缴费。

纳入预算管理的政府性基金预算 999.74 万元，比 2021 年 1298.30 万元减少 298.56 万元，减少 23%，主要原因是 2021 年是第十四届全运会年，用于训练备战的彩票公益金增加。

（二）按照支出项目分类

“文化旅游体育与传媒支出” 541.32 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出、单位运转等专项支出，比 2021 年 572.9 万元减少 31.58 万元，减少 5.51%，主要原因是 2021 年实有在职人数减少 4 人。

“社会保障和就业支出” 100.66 万元，主要用于单位离退休人员费用、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等，比 2021 年 88.12 万元增加 12.54 万元，增加 14.23%，主要原因是 2022 年做实财政全额供款职业年金单位缴费。

“卫生健康支出” 39.16 万元，主要用于医疗保险缴费

及公费医疗经费，比 2021 年 39.21 万元减少 0.24 万元，减少 0.13%，主要原因是 2021 年实有在职人数减少 4 人，相关费用减少。

“其他支出” 999.74 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 1298.3 万元减少 298.56 万元，减少 23%，主要原因是 2021 是第十四届全运会年用于训练备战的彩票公益金增加。

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，比 2021 年减少 2.3 万元，其中：公务用车运行维护费 4.6 万元，主要原因是中心 1 辆特种专业技术和业务用车调拨至省体操武术中心；因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省射击射箭水上运动中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省射击射箭水上运动中心政府采购预算总额 430 万元，其中：政府采购货物预算 430 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 年山西省射击射箭水上运动中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 621.48 万元。

2、绩效目标情况

山西省射击射箭水上运动中心对纳入 2022 年预算绩效编制的项目，我单位依据主管部门设置的绩效目标，结合我单位预算资金安排，编制填写绩效目标申报表，并报主管部门审批。我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，选取具有单位预算代表性的三个项目，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 10 月底，山西省射击射箭水上运动中心占有车辆 2 辆，其中：特种专业技术和业务用车 1 辆、班车 1 辆。

2、房屋情况；

2022 年山西省射击射箭水上运动中心占有使用的办公、业务用房面积为 43874 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（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|----|-------------|------|-----------------------------|
| 一 | 基本公共服务 | 体育 | |
| | | | 1、体育活动竞赛组织与实施服务 |
| | | | 2、国民体质监测与体育指导服务 |
| | | | 3、群众性、青少年体育活动的组织与承办服务 |
| | | | 4、体育培训、健身指导的组织与承办服务 |
| | | | 5、体育职业技能再培训 |
| | | | 6、其他委托的体育服务 |
| 二 | 社会管理性服务 | 体育 | |
| | | | 1、公益性文化体育产品的创作与传播 |
| | | | 2、体育活动志愿者服务 |
| 三 | 行业管理与协调性服务 | 体育 | |
| 四 | 技术性服务 | 体育 | |
| | | | 1、资产评估服务 |
| | | | 2、会计、审计服务 |
| | | | 3、专项规划及评估 |
| | | | 3、可行性研究报告草拟辅助性工作服务 |
| | | | 4、工程监理、概（预）算、结（决）算审核服务 |
| 五 | 政府履职所需辅助性事项 | 体育 | |
| | | | 1、体育科研、产业课题研究与编制 |
| | | | 2、体育行业标准制修订的组织实施与绩效评估 |
| | | | 3、体育及相关产业信息统计调查与分析 |
| | | | 4、体育资讯收集与统计分析 |
| | | | 5、体育政策规划的研究、制定与宣传 |
| | | | 6、体育信息化网络建设与维护 |
| | | | 7、体育活动展览服务 |
| | | | 8、预算绩效评价 |
| | | | 9、工程咨询与服务 |
| | | | 10、项目评审 |
| | | | 11、会议组织与承办 |
| | | | 12、物业管理服务 |
| 六 | 其他服务 | 体育 | |
| | | | 1、公共体育场馆管理、运营、物业、安保、机电、保洁服务 |
| | | | 2、公共体育场馆规划、评估、建设与验收 |
| | | | 3、公共体育场馆安全检测、维修维护、评估与验收 |
| | | | 4、公共体育健身器材的维修维护和监管 |

（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

