

# 山西省体育科学研究所 2022 年度单位预算

## 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 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	4
一、山西省体育科学研究所 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省体育科学研究所 2022 年预算收入总表.....	5
三、山西省体育科学研究所 2022 年预算支出总表.....	6
四、山西省体育科学研究所 2022 年财政拨款收支总表	7
五、山西省体育科学研究所 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	9
六、山西省体育科学研究所 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	10
七、山西省体育科学研究所 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	11

八、山西省体育科学研究所 2022 年政府性基金预算支出预算表. ....	11
九、山西省体育科学研究所 2022 年国有资本经营预算收支预算表. ....	12
十、山西省体育科学研究所 2022 年“三公”经费支出预算表. ....	12
十一、山西省体育科学研究所 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表. ....	13
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明. ....	13
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.....	21
七、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

山西省体育科学研究所的职责为：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

山西省体育科学研究所内设 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 2022 年度部门（单位）预算报表

### 一、山西省体育科学研究所 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2022 年预算收支总表

部门：[226108]山西省体育科学研究所

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	1,174.92	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	210.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出	894.06	892.58	1.48
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	203.91	203.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	78.44	78.44	
		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	210.00	210.00	
		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	1,384.92	本年支出合计	1,386.40	1,384.92	1.48
上年结转	1.48	年终结转			
收入总计	1,386.40	支出总计	1,386.40	1,384.92	1.48

## 二、山西省体育科学研究所 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		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,384.92	1,174.92	210.00				1.48
206	[206]科学技术支出	892.58	892.58					1.48
20602	[20602]基础研究							1.48
2060206	[2060206]专项基础科研							1.48
20603	[20603]应用研究	892.58	892.58					
2060301	[2060301]机构运行	889.24	889.24					
2060302	[2060302]社会公益研究	3.34	3.34					
208	[208]社会保障和就业支出	203.91	203.91					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	197.25	197.25					
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.90	51.90					

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.90	96.90				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45				
<b>20899</b>	<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>				
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>78.44</b>	<b>78.44</b>				
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.42	9.42				
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>69.02</b>	<b>69.02</b>				
2101102	[2101102]事业单位医疗	57.09	57.09				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93				
<b>229</b>	<b>[229]其他支出</b>	<b>210.00</b>		<b>210.00</b>			
<b>22960</b>	<b>[22960]彩票公益金安排的支出</b>	<b>210.00</b>		<b>210.00</b>			
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00			

### 三、山西省体育科学研究所 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
		<b>1,386.40</b>	<b>1,171.58</b>	<b>214.82</b>
<b>206</b>	<b>[206]科学技术支出</b>	<b>894.06</b>		
<b>20602</b>	<b>[20602]基础研究</b>	<b>1.48</b>		
2060206	[2060206]专项基础科研	1.48		1.48
<b>20603</b>	<b>[20603]应用研究</b>	<b>892.58</b>		
2060301	[2060301]机构运行	889.24	889.24	
2060302	[2060302]社会公益研究	3.34		3.34



208	[208]社会保障和就业支出	203.91		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	197.25		
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.90	51.90	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.90	96.90	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	6.66		
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
210	[210]卫生健康支出	78.44		
21007	[21007]计划生育事务	9.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.42	9.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.02		
2101102	[2101102]事业单位医疗	57.09	57.09	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93	
229	[229]其他支出	210.00		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	210.00		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00

#### 四、山西省体育科学研究所 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
一、一般公共预算	1,174.92	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	210.00	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	894.06	894.06		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	203.91	203.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.44	78.44		
		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	210.00		210.00	
		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	1,384.92	本年支出合计	1,386.40	1,176.40	210.00	
上年财政拨款结转	1.48	年终结转				
一、一般公共预算	1.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,386.40	支出总计	1,386.40	1,176.40	210.00	

## 五、山西省体育科学研究所 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,176.40</b>	<b>1,171.58</b>	<b>4.82</b>
206	[206]科学技术支出	894.06	889.24	4.82
20602	[20602]基础研究	1.48		1.48
2060206	[2060206]专项基础科研	1.48		1.48
20603	[20603]应用研究	892.58	889.24	3.34
	[2060301]机构运行	889.24	889.24	

2060301				
2060302	[2060302] 社会公益研究	3.34		3.34
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>203.91</b>	<b>203.91</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>197.25</b>	<b>197.25</b>	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	51.90	51.90	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.90	96.90	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费 支出	48.45	48.45	
<b>20899</b>	<b>[20899] 其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>	
2089999	[2089999] 其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>78.44</b>	<b>78.44</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007] 计划生育事务</b>	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	9.42	9.42	
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>69.02</b>	<b>69.02</b>	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	57.09	57.09	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	11.93	11.93	

六、山西省体育科学研究所 2022 年一般公共预算安排  
基本支出分经济科目表

预算公开表 6

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
<b>合计</b>	<b>1,171.58</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,016.42</b>	
基本工资	373.30	
津贴补贴	49.04	
奖金	2.46	
绩效工资	229.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	96.90	
职业年金缴费	48.45	
职工基本医疗保险缴费	50.09	

公务员医疗补助缴费	11.93
其他社会保障缴费	6.66
住房公积金	95.15
其他工资福利支出	53.27
<b>商品和服务支出</b>	<b>97.38</b>
办公费	5.00
水费	0.80
电费	0.80
邮电费	1.50
取暖费	21.61
物业管理费	3.04
差旅费	5.00
工会经费	12.25
福利费	21.43
公务用车运行维护费	2.30
其他交通费用	8.00
其他商品和服务支出	15.65
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.78</b>
离休费	22.75
退休费	18.20
生活补助	0.41
医疗费补助	7.00
奖励金	9.42

## 七、山西省体育科学研究所 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	210.00
103	非税收入	210.00
10301	政府性基金收入	210.00
1030155	彩票公益金收入	210.00

## 八、山西省体育科学研究所 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

## 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	210.00
229	[229]其他支出	210.00
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	210.00
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	210.00

### 九、山西省体育科学研究所 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						

说明: 山西省体育科学研究所无国有资本经营预算收支情况。

### 十、山西省体育科学研究所 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	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

十一、山西省体育科学研究所 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统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：山西省体育科学研究所无机关运行费预算。

第三部分 2022 年度部门（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

山西省体育科学研究所 2022 年预算收入 1384.92 万元，收入包括一般公共预算财政拨款 1174.92 万元、政府性基金预算财政拨款 210 万元，比 2021 年度预算收入 1282.41 万元增加 102.51 万元，提高 7.99%，主要原因一是落实住房公积金缴存基数，做实财政全额供款单位 2022 年职业年金单位缴费，导致增加预算收入增加 48.5 万元；二是事业单位人员公用经费提标，导致预算收入增加 56 万元。

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 2.3 万元，比 2021 年 0 万元增加 2.3 万元，为公务用车运行维护费预算增加，增加原因是按照《省财政厅关于同意山西省体育局所属事业单位车辆调拨的函》（晋财资函〔2021〕306 号）精神，将山西省体育彩票管理中心的一辆公务用车调拨至我单位，我单位增加公务用车一辆，从而导致 2022 年公务用车

运行维护费预算增加 2.3 万元。其中：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，公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年增加 2.3 万元，原因是省体彩中心公务用车调拨至我单位 1 辆，公车运行维护费增加；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

山西省体育科学研究所无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022 年山西省体育科学研究所政府采购预算总额 135.94 万元，其中：政府采购货物预算 115.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20.84 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年山西省体育科学研究所实行绩效目标管理的项目六个，包括：涉及一般公共预算当年拨款 1174.92 万元。

#### 2、绩效目标情况

按照 2022 年预算绩效目标公开要求，选取具有部门预算代表性的三个项目，公开预算绩效目标。

## 山西省体育科学研究所项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资助运动员训练保障测试费用		
主管部门及代码	226-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	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900,000	年度资金总额:	1,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	3,900,000	省级财政资金	1,500,000
	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	<p>本项目围绕2022年北京张家口冬奥会、2024年法国巴黎奥运会等大型国际综合赛事的备战需要,为山西省优秀运动员、教练员提供训练监控、体能训练、心理调控、伤病防治、运动康复、营养补充、信息分析等方面科技攻关和医疗服务工作。项目主要分为三大板块,第一板块为体能康复训练,利用先进体能训练仪器,为运动员开展训练监控、技战术训练等。第二板块为运动损伤治疗,在核磁等先进影像技术的支持下,为发生运动损伤的运动员提供药物治疗、物理治疗、按摩针灸等相关内容。第三板块为生理生化检测,主要是检测运动员在训练和比赛过程中生理生化指标,用来判断运动员运动疲劳情况和肌体恢复情况。三大板块,三位一体,科学联动,为优秀运动员提供个性化、一站式的科研医疗服务。</p>			
立项依据	<p>国务院办公厅2019年8月10日印发实施的《体育强国建设纲要》是为进一步明确体育强国建设的目标、任务及措施,充分发挥体育在全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要作用制定。在第一条总体要求第二点战略目标中提到青少年体育服务体系更加健全,身体素质显著提升,健康状况明显改善;竞技体育更好、更快、更高、更强,夏季项目与冬季项目、男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等实现均衡发展,综合实力和国际影响力大幅提升;体育产业更大、更活、更优,成为国民经济支柱性产业。运动员竞技能力的提升和优异成绩的取得受训练、恢复、遗传、营养、伤病治疗、心理素质等多方面因素的影响巨大。集生理生化检验、运动损伤医疗康复、体能训练为一体的一站式科研服务,可为运动员竞技能力的提升提供巨大助力和保障。</p>			
项目设立必要性	<p>本项目的设立能够为我省体育赛事任务提供科学的保障措施。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。利用影像技术和康复理疗仪器,及时判断运动员运动损伤的类型,使之得到有效康复治疗。通过体能的方式和手段,为运动队科学训练保驾护航。</p>			

保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度： 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》； 为保证项目顺利实施，计划成立项目领导小组，负责项目各板块的统筹规划和协调。具体项目实施细则参照《山西省体育科学研究所管理手册》、《山西省体育科学研究所体能与康复训练研究室规章制度》、《山西省体育科学研究所综合门诊部规章制度与岗位职责汇编》、《山西省体育科学研究所综合检测室规章制度》、《山西省体育科学研究所应急预案》。资金下达后，按照报销流程，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，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。</p>			
项目实施计划	<p>本项目实施时间为2022年1月至2024年12月，项目将在初期成立项目领导小组，严格遵照财务管理办法和采购要求，按以下流程逐步推进实施：第一阶段：体能与康复训练研究室、综合门诊室、综合检测室完成基础工作环境建设，完成所需软硬件设备、耗材等采购，完成设备的保养维护，并多方位开展专业技术人员培训、学习相关工作。第二阶段：按照规章制度，为运动员提供个性化、一站式的康复体能服务，包括训练、比赛时的生理生化指标测定、运动损伤的治疗与康复、体能训练的科研评估与检测、赛后恢复与营养供给等，并积累案例，进行数字化管理。做好项目预算工作：1.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；2.做好预算编制审核工作，根据预算新的要求做好“零基预算”编审工作，按照省财政厅文件要求，遵循预算法“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，坚持实事求是，硬化预算约束；3.做好用款计划，按照预算计划做好执行进度工作安排；4.保证预算绩效目标顺利完成，注重绩效目标满意度，各指标的完成率；5.做好绩效自我评价工作。</p>			
年度目标				
总体目标	<p>目标1：确保体能训练中心正常运行，为我省运动员训练，康复，营养补给等工作提供全面舒适的保障，体能训练全年累计达3万人次；目标2：采购无氧功测试、神经肌肉电刺激仪、心率监控系统、纵跳垫等小型仪器设备；目标3：采购五分类血细胞分析仪用耗材、化学发光仪用耗材、全自动3110生化分析仪用耗材、便携仪器用耗材、各型号试管采血针以及一次性医疗耗材，完成老旧设备的维修，保证化验室职能运行正常；目标4：完成运动员各项指标检测任务，全年生理生化检测样本量达3000个；目标5：新开设药房，完成诊疗仪器的年度养护工作，进行人员外出培训，使综合门诊服务职能进一步完备，运动员就诊体验进一步提升。</p>			
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	仪器设备数量	≥50台
			服务人次	≥1万次
		质量指标	仪器设备使用率	≥90%
			仪器设备正常运转率	≥90%
	时效指标		日平均服务时长	≥8小时
成本指标				

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对运动康复的社会认知程度	提高 50%
		对竞技体育可持续发展的影响程度	提高 50%
	生态效益指标		
可持续影响指标	管理机制健全率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

## 山西省体育科学研究所项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	体彩公益金资助国民体质监测及全民健身活动调查费用			
主管部门及代码	226-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	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	400,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,200,000	省级财政资金	400,000
	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	<p>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。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</p>			

	分析研究的工作；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。此项目需经费 40 万元。
立项依据	1、国务院颁发的《全民健身计划》 2、《“健康中国 2030”规划纲要》
项目设立必要性	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，健康山西，幸福山西”；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。
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度： 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.国务院颁发的《全民计划健身纲要》。 严格按照第五次国民体质监测规范与全民健身活动状况调查政府要求指标以及项目实施计划执行。资金下达后，按照报销流程，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，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	1、全年为我省省直机关公务人员进行 2500 人次测试； 2、全年对我省 20-59 岁人群进行 2000 人次全民健身调查。 做好项目预算工作： 1.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； 2.做好预算编制审核工作，根据预算新的要求做好“零基预算”编审工作，按照省财政厅文件要求，遵循预算法“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，坚持实事求是，硬化预算约束； 3.做好用款计划，按照预算计划做好执行进度工作安排； 4.保证预算绩效目标顺利完成，注重绩效目标满意度，各指标的完成率； 5.做好绩效自评价工作。
年度目标	

总体目标	目标 1: 制定国民体质监测与全民健身活动状况调查工作方案, 出具年度监测、调查报告 1 份; 目标 2: 全年为我省省直机关公务人员进行 2500 人次测试; 目标 3: 全年为我省 20-59 岁人群进行 2000 人次全民健身调查; 目标 4: 国民体质监测及全民健身调查达标率 $\geq 90\%$ ; 目标 5: 提高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。			
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	出具年度监测、调查报告	$\geq 1$ 份
			全民健身活动调查人数	$\geq 2500$ 人
			国民体质测试人数	$\geq 2000$ 人
		质量指标	全民健身活动调查达标率	$\geq 90\%$
			国民体质监测达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	国民体质监测时长	$\geq 11$ 月/年
	成本指标	人均测试费用	$= 88$ 元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	提高 50%
		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	被测试人员满意度	$\geq 90\%$	

## 山西省体育科学研究所项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	体彩公益金资助反兴奋剂检测费用			
主管部门及代码	226-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	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	200,000
	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	<p>习近平总书记指出：中国政府对使用兴奋剂持“零容忍”态度，提倡中国运动员，哪怕不拿竞技场上的金牌，也一定要拿一个奥林匹克精神的金牌，拿一个干净的金牌。根据我国反兴奋剂事业面临的新形势、新任务、新要求，国家体育总局制定了《反兴奋剂工作发展规划（2018—2022）》要求，总局反兴奋剂中心出台了《关于加强省级反兴奋剂组织体系建设的指导意见》，指导意见明确指出，到2020年底实现绝大多数省建立专门的反兴奋剂机构和配备专职反兴奋剂工作人员，基本建立以国家反兴奋剂机构指导和监督，省级体育主管部门领导和组织，省级反兴奋剂机构实施，三部门各负其责、制度完善、管理规范、协调配合、运转有效的反兴奋剂管理体系和运行机制。根据2022年反兴奋剂工作要求，完成我省运动员的反兴奋剂教育，邀请国内国外著名专家来局授课，并完成第十六届山西省运动会的兴奋剂检查工作。</p>			
立项依据	<p>1、国务院颁发的《反兴奋剂条例》 2、国家体育总局制定的《反兴奋剂工作发展规划（2018—2022）》 3、总局反兴奋剂中心出台的《关于加强省级反兴奋剂组织体系建设的指导意见》</p>			
项目设立必要性	<p>反兴奋剂工作极其重要，它关乎体育发展的根本，关乎国家形象和山西形象。体育战线必须切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，以强烈的责任感和使命感全面做好反兴奋剂工作。2022年是北京冬奥会比赛之年，是我省第十六届运动会举办之年，为提高我省运动员、教练员反兴奋剂知识水平和能力，坚决做好反兴奋剂工作，保护运动员身心健康，维护体育竞赛的公平公正。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《山西省财政厅关于印发《省级财政专项资金管理办法》的通知》（晋财省直预[2019]23号）、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）的通知》（晋政办发[2016]76号文件，《彩票公益金管理办法》，国家体育总局制定的《反兴奋剂工作发展规划（2018—2022）》，并根据2022年反兴奋剂工作总要求，严格按照制定的教育计划开展教育活动，确保教育达到要求目的，确保项目实施；按照自查计划完成兴奋剂检查工作。资金下达后，按照报销流程，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，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。</p>			
项目实施计划	<p>1、2022年1月—12月组织我省运动员的反兴奋剂教育，邀请国内国外著名专家来局授课；省运会期间对重点高危项目进行反兴奋剂教育培训会议。2、根据总局反兴奋剂中心的要求，完成第十六届山西省运动会的兴奋剂检查工作，省运会期间赴大同、朔州两个赛区进行督导检查，每例检查及检测费用2500元，共计检查60例。做好项目预算工作：1.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；2.做好预算编制审核工作，根据预算新的要求做好“零基预算”编审工作，按照省财政厅文件要求，遵循预算法“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，坚持实事求是，硬化预算约束；3.做好用款计划，按照预算计划做好执行进度工作安排；4.保证预算绩效目标顺利完成，注重绩效目标满意度，各</p>			

	指标的完成率； 5. 做好绩效自评价工作。			
年度目标				
总体目标	目标 1: 2022 年完成第十六届山西省全运会的反兴奋剂自查检测工作, 自查检测人数 60 人以上; 目标 2: 2022 年全年组织我省运动员的反兴奋剂教育培训, 确保反兴奋剂教育准入人数 500 人以上; 目标 3: 通过反兴奋剂自查检测及相关反兴奋剂日常工作的开展, 进一步督促各单位高度重视反兴奋剂工作。			
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	山西省兴奋剂检查官培训人数	≥15 人
			山西省反兴奋剂教育讲师培训人数	≥10 人
			省运会反兴奋剂教育准入人数	≥500 人
			反兴奋剂自查人数	≥60 人
		质量指标	山西省反兴奋剂教育讲师培训合格率	≥90%
		时效指标	山西省反兴奋剂教育讲师培训时长	≥20 小时
		成本指标	反兴奋剂自查检测费	=2500 元/例
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对兴奋剂社会认知程度	提高 50%
		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	教练员满意度	≥90%
			运动员满意度	≥90%

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况;

2021 年 9 月, 财政厅下发了《关于同意山西省体育局所属事业单位车辆调拨的函》(晋财资函〔2021〕306 号), 从山西省体育彩票管理中心调拨至我单位公务用车一辆, 车辆品牌为北京现代轿车, 车牌号码为晋 A30FU0, 原值为 159000 元, 累计折旧为 62937.5 元, 资产净值为 96062.5 元。

### 2、房屋情况;

山西省体育科学研究所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。

山西省体育科学研究所自用建筑面积为 4587.54 平方米，实际使用面积为 2803.15 平方米。山西省体育科学研究所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。

山西省体育科学研究所无其他国有资产占有使用情况。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省体育科学研究所无政府购买服务项目。

（二）其他

山西省体育科学研究所无其他说明。

## 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。