

山西省体育局机关

2022 年度预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	3
一、山西省体育局机关 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省体育局机关 2022 年预算收入总表.....	4
三、山西省体育局机关 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西省体育局机关 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省体育局机关 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	6
六、山西省体育局机关 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	7
七、山西省体育局机关 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	8
八、山西省体育局机关 2022 年政府性基金预算支出预	

算表	9
九、山西省体育局机关 2022 年国有资本经营预算收支 预算表	9
十、山西省体育局机关 2022 年“三公”经费支出预算 表	10
十一、山西省体育局机关 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表	10
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	18
（一）政府购买服务指导性目录	18
（二）其他	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

2022年省级预算已经省十三届人大六次会议批准，根据《预算法》及其实施条例和《山西省财政厅关于做好2022年省直部门及所属单位预算公开的通知》（晋财省直预〔2022〕4号）等要求，现将省体育局机关2022年预算相关内容向社会公开。

一、本部门（单位）职责

（一）经山西省人民政府授权，省体育局将关于体育产业发展、职业体育发展和承办国际国内体育比赛等相关职责，转由华舰体育控股集团有限公司履行，省体育局负责对其进行监督管理。

（二）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（三）协调推动多元化体育服务体系建设和推进全省体育公共服务和体育体制改革。研究拟定全省体育工作的发展战略和发展目标，编制全省体育事业中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（四）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对其进行监管。

（五）统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设；协调运动员社会保障工作；组织参加国际国内体育竞赛。

（六）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责全省体育彩票发行管理。

（八）指导体育宣传、体育科研工作，组织开展体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（九）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。

（十）指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流与合作。

（十一）承担省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省体育局为正厅级建制，是山西省人民政府的直属机构，内设办公室（政策法规处、行政审批管理处）、人事处（离退休人员工作处）、全民健身处、竞技体育处、青少年体育处、财务处（体育市场监管处）、科技教育宣传处七个内设机构，以及机关党委。核定行政编制 38 名。设局长 1 名，副局长 2 名。处级领导职数 8 正（含机关党委专职副书

记 1 名) 8 副。截止 2021 年底, 山西省体育局机关实有在职人数 42 人、离休人员 5 人、退休人员 59 人。运动队实有在编在岗 402 人、试训 140 人, 共计 542 人。

第二部分 2022 年度部门(单位) 预算报表

一、山西省体育局机关 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门: [226001001] 山西省体育局, [226001002] 山西省体育局运动队

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	14,690.99	一般公共服务支出	8.36	8.36	
二、政府性基金预算	10,715.92	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			
		文化旅游体育与传媒支出	13,628.12	13,462.05	166.07
		社会保障和就业支出	868.04	868.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	352.54	352.54	
		其他支出	10,730.67	10,715.92	14.75
本年收入合计	25,406.91	本年支出合计	25,587.73	25,406.91	180.82
上年结转	180.82	年终结转			
收入总计	25,587.73	支出总计	25,587.73	25,406.91	180.82

二、山西省体育局机关 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	25,406.91	14,690.99	10,715.92				180.82
201	[201]一般公共服务支出	8.36	8.36					
20132	[20132]组织事务	8.36	8.36					
2013299	[2013299]其他组织事务支出	8.36	8.36					
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	13,462.05	13,462.05					166.07
20703	[20703]体育	13,462.05	13,462.05					166.07
2070301	[2070301]行政运行	789.32	789.32					
2070302	[2070302]一般行政管理事务	136.21	136.21					44.96
2070304	[2070304]运动项目管理	788.58	788.58					121.12
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,690.23					
2070307	[2070307]体育场馆	4,950.81	4,950.81					
2070308	[2070308]群众体育	106.90	106.90					
208	[208]社会保障和就业支出	868.04	868.04					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	868.04	868.04					
2080501	[2080501]行政单位离退休	105.55	105.55					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.40	499.40					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.70	249.70					
2080599	[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40					
210	[210]卫生健康支出	352.54	352.54					
21007	[21007]计划生育事务	15.48	15.48					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	15.48	15.48					
21011	[21011]行政事业单位医疗	337.06	337.06					
2101101	[2101101]行政单位医疗	45.01	45.01					
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	62.13	62.13					
229	[229]其他支出	10,715.92		10,715.92				14.75
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	10,715.92		10,715.92				14.75
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10,715.92		10,715.92				14.75

三、山西省体育局机关 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
		25,587.73	8,284.72	17,303.01
201	[201]一般公共服务支出	8.36		
20132	[20132]组织事务	8.36		
2013299	[2013299]其他组织事务支出	8.36		8.36
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	13,628.12		
20703	[20703]体育	13,628.12		
2070301	[2070301]行政运行	789.32	789.32	
2070302	[2070302]一般行政管理事务	181.17		181.17
2070304	[2070304]运动项目管理	909.70		909.70
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,288.22	402.01
2070307	[2070307]体育场馆	4,950.81		4,950.81
2070308	[2070308]群众体育	106.90		106.90
208	[208]社会保障和就业支出	868.04		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	868.04		
2080501	[2080501]行政单位离退休	105.55	105.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.40	499.40	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.70	249.70	
2080599	[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.40		13.40
210	[210]卫生健康支出	352.54		
21007	[21007]计划生育事务	15.48		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	15.48	15.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	337.06		
2101101	[2101101]行政单位医疗	45.01	45.01	
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	62.13	62.13	
229	[229]其他支出	10,730.67		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	10,730.67		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10,730.67		10,730.67

四、山西省体育局机关 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	14,690.99	一般公共服务支出	8.36	8.36		
二、政府性基金预算	10,715.92	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		文化旅游体育与传媒支出	13,628.12	13,628.12		
		社会保障和就业支出	868.04	868.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	352.54	352.54		
		其他支出	10,730.67		10,730.67	
本年收入合计	25,406.91	本年支出合计	25,587.73	14,857.06	10,730.67	
上年财政拨款结转	180.82	年终结转				
一、一般公共预算	166.07					
二、政府性基金预算	14.75					
三、国有资本经营预算						
收入总计	25,587.73	支出总计	25,587.73	14,857.06	10,730.67	

五、山西省体育局机关 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
	合计	14,857.06	8,284.72	6,572.34
201	[201]一般公共服务支出	8.36		8.36
20132	[20132]组织事务	8.36		8.36
2013299	[2013299]其他组织事务支出	8.36		8.36
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	13,628.12	7,077.54	6,550.58
20703	[20703]体育	13,628.12	7,077.54	6,550.58
2070301	[2070301]行政运行	789.32	789.32	
2070302	[2070302]一般行政管理事务	181.17		181.17
2070304	[2070304]运动项目管理	909.70		909.70
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,288.22	402.01
2070307	[2070307]体育场馆	4,950.81		4,950.81
2070308	[2070308]群众体育	106.90		106.90
208	[208]社会保障和就业支出	868.04	854.64	13.40
20805	[20805]行政事业单位养老支出	868.04	854.64	13.40
2080501	[2080501]行政单位离退休	105.55	105.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.40	499.40	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.70	249.70	
2080599	[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.40		13.40
210	[210]卫生健康支出	352.54	352.54	
21007	[21007]计划生育事务	15.48	15.48	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	15.48	15.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	337.06	337.06	
2101101	[2101101]行政单位医疗	45.01	45.01	
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	62.13	62.13	

六、山西省体育局机关 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
合计	8,284.72	
工资福利支出	6,826.48	
基本工资	2,104.73	
津贴补贴	286.24	
奖金	21.39	
伙食补助费	126.72	
绩效工资	1,111.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	499.40	
职业年金缴费	249.70	
职工基本医疗保险缴费	260.93	
公务员医疗补助缴费	62.13	
其他社会保障缴费	24.63	
住房公积金	458.79	
其他工资福利支出	1,620.13	
商品和服务支出	1,337.99	
办公费	40.00	
印刷费	50.00	
水费	2.10	
电费	18.50	
邮电费	2.00	
取暖费	6.31	
物业管理费	141.97	
差旅费	90.00	
维修(护)费	11.00	
会议费	12.00	
培训费	55.00	
公务接待费	0.40	
专用材料费	222.00	
劳务费	100.00	
委托业务费	35.00	
工会经费	68.25	
福利费	119.44	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	44.85	
其他商品和服务支出	299.17	
对个人和家庭的补助	120.25	
离休费	61.00	
退休费	27.55	
生活补助	2.22	
医疗费补助	14.00	
奖励金	15.48	

七、山西省体育局机关 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	10,730.67
103	非税收入	10,730.67
10301	政府性基金收入	10,730.67
1030155	彩票公益金收入	10,730.67

八、山西省体育局机关 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	10,730.67
229	[229]其他支出	10,730.67
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	10,730.67
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10,730.67

九、山西省体育局机关 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						

(省体育局机关无国有资本经营预算收支情况。)

十、山西省体育局机关 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	58.00
公务接待费	0.40
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	78.40

十一、山西省体育局机关 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
	合计	245.27
226001001	[226001001] 山西省体育局	245.27

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支整体情况

山西省体育局机关 2022 年度预算收入 25,587.73 万元，

较 2021 年度预算收入 27,045.35 万元,减少 1,457.62 万元,下降 5.37%。主要原因:一是口径变化,因增加上年结转资金 180.82 万元、减少年初待分配预算 688.84 万元等因素,累计减少预算 508.02 万元;二是 2021 年十四届全运会决赛年,部门预算列支“参加国际国内重大比赛取得成绩奖励资金 1,000 万元”,2022 年无该项支出;三是局机关运转类一般性、非刚性支出压减 10%减少 99.16 万元。

(二) 一般公共预算支出情况

山西省体育局机关 2022 年一般公共预算支出预算 14,857.06 万元,较 2021 年 16,472.09 万元减少 1,615.03 万元。

1. 2022 年基本支出 8,284.72 万元,比 2021 年 8,248.51 万元增加 36.21 万元,基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的原因主要是受到住房公积金缴交基数统一政策调整、做实财政全额供款单位职业年金单位缴费等因素影响,人员及公用类项目支出较 2021 年增加所致。

2. 2022 年项目支出 6,572.34 万元,比 2021 年 8,223.58 万元减少 1,651.24 万元,主要原因:一是口径变化,因增加上年结转资金 166.07 万元、减少年初待分配预算 688.84 万元等因素,累计减少预算 522.27 万元;二是 2021 年十四届全运会决赛年,部门预算列支“参加国际国内重大比赛取得成绩奖励资金 1,000 万元”,2022 年无该项支出;三是局

机关运转类一般性、非刚性支出压减 10%减少 99.16 万元。

（三）政府性基金预算支出情况

山西省体育局机关 2022 年政府性基金预算支出 10,730.67 万元，较 2021 年 10,573.26 万元，增加 157.41 万元。主要原因是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算所致。

（四）财政专户管理资金支出情况

山西省体育局机关 2022 年无财政专户管理资金情况。

（五）国有资本经营预算情况

山西省体育局机关 2022 年无国有资本经营预算收入支出情况。

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 78.4 万元，比 2021 年 83 万元减少 4.6 万元，原因是将山西省体育彩票管理中心（即未纳入省体育局部门预算管理的一级预算单位）车辆调拨至我局直属二级预算单位，按照财政经费领拨关系和预算负担政策，“三公”经费需内部调构解决调拨车辆经费预算，调减局机关公务接待费预算，用于增加车辆的公车运行维护费预算所致。其中：因公出国（境）费用 58 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0.4 万元，比上年减少 4.6 万元，原因是按照财政经费领拨关系和预算负担政策，从“三公”经费内部调构解决调拨车辆经费预算，造成公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 20 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

山西省体育局机关 2022 年机关运行经费财政拨款预算 245.27 万元，比 2021 年预算 282.34 万元减少 37.07 万元，下降 13.13%，减少主要原因是省财政负担公用支出的省直行政事业单位第一书记和驻村队员人数减少 9 人，所需工作补助经费减少所致。

四、政府采购情况

2022 年山西省体育局机关编制政府采购预算总额 8,518.53 万元，其中：政府采购货物预算 1,333.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7,185.13 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省体育局机关实行绩效目标管理的项目 31 个，包括：人员类项目、公用类项目、其他运转类公用及特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款 6,406.27 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。

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局

项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	7,050,000			
	其中:中央财政资金	7,050,000			
	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0			
	其他资金				
项目概况	中央集中彩票公益金资助中小型体育公园和全民健身设施建设及资助东京奥运会获得前八名成绩运动员相关输送体校费用。				
立项依据	《“健康中国2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》《全民健身计划(2021-2025)》等政策文件要求,根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》设立专项。				
项目设立必要性	1.结合当前群众体育重点工作,支持地方建设全民健身场地设施。2.对取得东京奥运会前八名成绩运动员输送体校予以资助。				
保证项目实施的制度、措施	1.按照中央资金用于示范项目建设,不得对单个项目补助资金进行拆分使用,不得将补助资金用于建设体育场馆。2.按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》规定安排使用资金,避免与中央公共文化服务体系专项、中央预算内投资等其他中央资金重叠使用。3.依据奥运争光计划纲要,安排专项资金用于奖励为奥运争光计划做出贡献的训练单位。				
项目实施计划	全民健身场地设施项目,应在项目资金下达之日起1年内完工并投入使用,提供公共服务。				
年度目标					
1.加强全民健身场地设施建设,补齐全民健身场地设施短板,提升人民群众健康水平,丰富而农民群众文体生活,促进群众体育事业和经济社会和谐发展。2.资助东京奥运会取得成绩的输送单位建设,促进体育后备人才培养和竞技体育可持续发展。					
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	改建体育场地面积		≥8000平方米
			容纳人数		≥20000人
			资助东京奥运会取得成绩输送单位建设数量		=1个
		质量指标	工程质量合格率		≥98%
			材料检验合格率		≥98%
			设施验收通过率		≥98%
			比赛成绩任务完成率		≥90%
		时效指标	资金使用率		=100%
			资金到位率		=100%
	成本指标	资助东京奥运会铜牌运动员输送体校费用		=105万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众对健康指标、获得感、幸福感		显著提升	

		对青少年体育可持续发展的影响程度	=8分
	生态效益指标		
	可持续影响指标	增加公共体育设施，满足群众健身需求，促进全民健身事业发展	长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
		社会公众对全民健身中心健身设施满意度	≥85%

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年公共文化服务体系建设(农村体育)省级补助资金		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	年度资金总额:	6,888,400	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	6,888,400	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见的通知》(中办发[2015]2号)精神,加快构建现代公共文化体育服务体系,推进基本公共文化体育服务标准化均等化,保障人民群众基本文化权益,根据市县(农村)开展全民健身活动和比赛需要,设立公共文化体系建设(农村体育活动)专项资金。		
立项依据	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见的通知》(中办发[2015]2号)		
项目设立必要性	为贯彻落实党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的有关要求,加快构建现代公共文化体育服务体系,是保障和改善民生的重要举措,是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求,是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。		
保证项目实施的制度、措施	1.统筹推进公共文化体育服务均衡发展。2.增强公共体育发展动力。3.加强公共体育服务供给。4.创新机制,加大体育服务保障。5.加强基层体育队伍建设。		
项目实施计划	1.实施青少年体育活动促进计划,保障特殊群体基本体育文化权益。2.提升公共体育文化设施建设、管理和服务水平。3.积极发展体育健身产业,培育和促进体育消费。4.推动体育运动队和艺术体育院校等到基层教学,弘扬志愿服务精神。5.传承和发展民族民间传统体育,广泛开展形式多样的群众性体育活动。6.加强基层乡土文化人才建设。发展壮大社会体育指导员队伍。		

年度目标					
基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共体育服务体系。公共体育设施网络全面覆盖，公共体育服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共体育管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化体育服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化体育权益得到更好保障，基本公共文化体育服务均等化水平稳步提高。					
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	补助行政村个数（个）		≥16000 个
		质量指标	人民群众享受基本体育权益		标准化均等化
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%
		成本指标	补助标准（元/村）		≥200 元/村
	效益指标	经济效益指标	统筹推进公共体育发展		均衡
		社会效益指标	鼓励和引导社会力量参与		积极
		生态效益指标	行政村体育活动生态		经济适用
		可持续影响指标	构建现代体育服务体系		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	民体育活动开展满意度（%）		≥85%

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	山西省体育博物馆大型体育场馆免费低收费开放补助资金(省级)		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5 年
项目资金 (元)	年度资金总额：	500,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	500,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	为贯彻落实国家体育总局及财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放通知精神，规范和加强体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的管理使用，提供大型体育场馆运营管理能力及公共服务水平，满足社会大众日益增长的体育健身需求。场馆范围为：山西省体育博物馆。		
立项依据	1. 国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知（体经字【2014】34 号）； 2. 体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提供公共服务水平的意见（体经字【2013】381 号）； 3. 体育场馆信息化管理服务系统技术规范 and 全民健身信息服务平台数据接口规范的通知（体群字【2020】50 号）；		

项目设立必要性	1. 提高大型体育场馆运营管理能力； 2. 满足社会大众日益增长的体育健身需求； 3. 规范和加强大型体育场馆免费低收费对外开放资金的管理和使用				
保证项目实施的制度、措施	1. 创新体育场馆管理机制体制； 2. 优化体育场馆运营模式； 3. 提高体育场馆运营能力； 4. 突出场馆体育功能； 5. 拓宽场馆体育服务领域； 6. 严格场馆补助资金论证审批。				
项目实施计划	1. 室内体育馆和室外体育场全年对外开放； 体育馆：举办体育赛事10场； 举办其他体育文化活动5场。 2. 设立专项用于体育场馆免费低收费开放所需的日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等支出。				
年度目标					
目标 1：全年对外开放天数不少于 330 天； 目标 2：每周对外开放时间不少于 35 小时； 目标 3：公休日、法定节假日每天开放不少于 8 小时； 目标 4：每年承办体育赛事活动数量不少于 10 次； 目标 5：举办公益性体育赛事活动不少于 5 次； 目标 6：免费举办体育讲座、展览数量不少于 4 次。					
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	举办公益性体育赛事活动		≥5 场
			开放体育馆辖区户外区域		≥90%
			开展群众体育培训人次		≥1000 人次
			体育馆开放天数		≥330 天
		质量指标	开放场馆收费标准		符合国家标准
			区域监控覆盖率		≥95%
			免费低收费考核验收达标率		≥95%
		时效指标	开放场馆收费标准		符合国家标准
			区域监控覆盖率		≥95%
			免费低收费考核验收达标率		≥95%
		成本指标	场馆日常维护节支率		≥3%
			群众体育培训成本		≤400 元/人*天
	效益指标	经济效益指标	场馆低收费开放运行率		≥60%
		社会效益指标	鼓励和引导社会力量参与		有效提高
			全民健身群众参与积极度		明显改善
			全民健身影响力		有效提高
		生态效益指标	垃圾清理及时性		及时清理
			与周边环境协调		逐步提高
	可持续影响指标	吸引更多的体育爱好者投入到全民健身活动		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率		≥90%	
		健身人群满意率		≥90%	

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况;

截止 2021 年 10 月底,山西省体育局机关占有车辆 5 辆,其中:行政单位局机关岗位工作保障用车编制 2 辆实有 1 辆、机要通信用车和应急公务用车编制 2 辆实有 2 辆、离退休干部管理机构用车编制数 2 辆实有 2 辆。

2. 房屋情况;

2022 年山西省体育局机关占有使用的办公、业务用房面积为 24,954.2 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

按照《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)文件精神,“《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的‘A 公共服务’事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)编制建议,经财政厅审定并印发《部门目录》。《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的‘B 政府履职辅助性服务’事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用”。

山西省体育局部门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	四级目录
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛（活动）的组织与承办服务
A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参审服务
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务

A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务

(二) 其他

无另需说明情况。

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。