

# 山西省体操武术运动中心 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 年度单位预算报表</b> .....	2
一、体武中心 2022 年预算收支总表.....	2
二、体武中心 2022 年预算收入总表.....	3
三、体武中心 2022 年预算支出总表.....	4
四、体武中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、体武中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、体武中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表.....	8
七、体武中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、体武中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、体武中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、体武中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	10
十一、体武中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情	

况表	11
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b>	<b>11</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	11
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	12
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	19
七、其他说明	19
（一）政府购买服务指导性目录	19
（二）其他	21
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>22</b>

## 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，现将省体操武术运动中心2022年部门预算相关内容向社会公开。

### 一、本单位职责

山西省体操武术运动中心主要职责是协助拟定体操武术运动项目的发展规划，负责全省体操、武术运动项目的业务指导和管理，推动体操、武术运动项目的普及；负责体操、武术运动项目运动队的建设以及后备人才培养；指导社会团体和组织推动体操、武术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

山西省体操武术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200名（其中教练员编制37名、运动员编制132名）、临时编制3名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制191名；处级领导职数1正（正处长级）4副（副处长级）；内设机构5个，分别为办公室、财务科、人事科、竞训一科、竞训二科。科级领导职数5正5副；运动队领队职数9正（正

科长级) 9 副 (副科长级)。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西省体操武术运动中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2022 年预算收支总表

部门: [226103] 山西省体操武术运动中心

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	921.06	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,030.54	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	734.54	734.54	
		社会保障和就业支出	134.17	134.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	52.35	52.35	
		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	1,030.54	1,030.54	
		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	1,951.60	本年支出合计	1,951.60	1,951.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,951.60	支出总计	1,951.60	1,951.60	

## 二、山西省体操武术运动中心 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		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	1,951.60	921.06	1,030.54			

207	[207]文化旅游体育与传媒支出	734.54	734.54				
20703	[20703]体育	734.54	734.54				
2070304	[2070304]运动项目管理	734.54	734.54				
208	[208]社会保障和就业支出	134.17	134.17				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	134.17	134.17				
2080502	[2080502]事业单位离退休	22.78	22.78				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13				
210	[210]卫生健康支出	52.35	52.35				
21007	[21007]计划生育事务	4.08	4.08				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	4.08	4.08				
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.27	48.27				
2101102	[2101102]事业单位医疗	38.99	38.99				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.28	9.28				
229	[229]其他支出	1,030.54		1,030.54			
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,030.54		1,030.54			
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.54		1,030.54			

### 三、山西省体操武术运动中心 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

		1,951.60	857.55	1,094.05
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	734.54		
20703	[20703]体育	734.54		
2070304	[2070304]运动项目管理	734.54	671.03	63.51
208	[208]社会保障和就业支出	134.17		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	134.17		
2080502	[2080502]事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	
210	[210]卫生健康支出	52.35		
21007	[21007]计划生育事务	4.08		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.27		
2101102	[2101102]事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.28	9.28	
229	[229]其他支出	1,030.54		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,030.54		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.54		1,030.54

#### 四、山西省体操武术运动中心 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	921.06	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,030.54	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	734.54	734.54		
		社会保障和就业支出	134.17	134.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.35	52.35		
		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	1,030.54		1,030.54	
		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	1,951.60	本年支出合计	1,951.60	921.06	1,030.54	
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	1,951.60	支出总计	1,951.60	921.06	1,030.54	

## 五、山西省体操武术运动中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2022 年一般公共预算支出预算表

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	921.06	857.55	63.51
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	734.54	671.03	63.51
20703	[20703]体育	734.54	671.03	63.51
2070304	[2070304]运动项目管理	734.54	671.03	63.51
208	[208]社会保障和就业支出	134.17	134.17	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
2080502	[2080502]事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	37.13	37.13	

	缴费支出			
210	[210]卫生健康支出	52.35	52.35	
21007	[21007]计划生育事务	4.08	4.08	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101102	[2101102]事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.28	9.28	

## 六、山西省体操武术运动中心 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>857.55</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>772.33</b>	
基本工资	293.31	
津贴补贴	33.39	
奖金	1.77	
绩效工资	169.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.26	
职业年金缴费	37.13	
职工基本医疗保险缴费	38.99	
公务员医疗补助缴费	9.28	
其他社会保障缴费	11.18	
住房公积金	76.93	
其他工资福利支出	27.00	
<b>商品和服务支出</b>	<b>64.86</b>	
办公费	2.50	
邮电费	1.50	
取暖费	2.24	
物业管理费	0.70	
差旅费	2.00	
维修(护)费	1.50	
专用材料费	3.00	
委托业务费	0.50	

工会经费	9.39	
福利费	16.43	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	8.00	
其他商品和服务支出	12.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.36</b>	
退休费	14.28	
奖励金	4.08	
其他对个人和家庭的补助	1.00	
<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	
办公设备购置	1.00	

## 七、山西省体操武术运动中心 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	1,030.54
103	非税收入	1,030.54
10301	政府性基金收入	1,030.54
1030155	彩票公益金收入	1,030.54

## 八、山西省体操武术运动中心 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	1,030.54
229	[229]其他支出	1,030.54

22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,030.54
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.54

## 九、山西省体操武术运动中心 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：此表无数据

## 十、山西省体操武术运动中心 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	4.6
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.6
合计	4.6

## 十一、山西省体操武术运动中心 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统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	

注：此表无数据

### 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

##### （一）预算收支整体情况

山西省体操武术运动中心 2022 年度预算收入 1951.6 万元，收入包括一般公共预算财政拨款 921.06 万元、政府性基金预算财政拨款 1030.54 万元。比 2021 年 1499.58 万元增加 452.02 万元，增长 30.14%。主要原因：原归属于省体育局运动队的政府性基金划拨到中心政府性基金预算中，用于备战亚运会和第十五届全运会。

##### （二）一般公共预算支出情况

山西省体操武术运动中心 2022 年一般公共预算支出预算 921.06 万元，比 2021 年 840.38 万元增加 80.68 万元，增长 9.6%。

1. 2022 年基本支出 857.55 万元，比 2021 年 840.38 万元增加 17.17 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因为调增工资。

2. 2022 年项目支出 63.51 万元，比 2021 年万元增加 0 万元，无变化。

### **（三）政府性基金预算支出情况**

山西省体操武术运动中心 2022 年政府性基金预算支出 1030.54 万元，较 2021 年 659.2 万元增加 371.34 万元，增长 56.33%，主要原因是原归属于省体育局运动队的政府性基金划拨到中心政府性基金预算中，用于备战亚运会和第十五届全运会。

### **（四）财政专户管理资金支出情况**

山西省体操武术运动中心无财政专户管理资金支出情况。

## **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 4.6 万元，比 2021 年 2.3 万元增加 2.3 万元，原因是 2021 年底从局系统射击射箭中心调入我中心一辆车。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年增加 2.3 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省体操武术运动中心无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2022 年山西省体操武术运动中心政府采购预算总额 320

万元，其中：政府采购货物预算 320 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 年山西省体操武术运动中心实行绩效目标管理的项目 5 个，包括体彩公益金资助举办 2022 年山西省体操、蹦床、健美操项目锦标赛，体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用、教练员伙食费等。涉及一般公共预算当年拨款 921.06 万元。

### 2. 绩效目标情况（鼓励附表说明）

按照 2022 年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。

## 山西省体操武术运动中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资助举办 2022 年山西省体操、蹦床、健美操项目锦标赛		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体操武术运动中心
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：	240,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	240,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	

	其他资金
项目概况	山西省体操锦标赛是总括，其中分别有体操锦标赛，健美操锦标赛，蹦床锦标赛三个项目的比赛，锦标赛是针对全省青少年体操类学习者的比赛，山西省体操锦标赛是我省青少年的重要体育赛事，能充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才。
立项依据	1. 《奥运争光计划纲要》； 2. 《山西省运动会改革方案》；
项目设立必要性	1. 项目的设立有助于促进地市优秀运动员的选拔，为省队输送优秀队员； 2. 项目的设立有助于运动员适应不同场地的训练要求，提升训练效果； 3. 项目的设立有助于完善我省青少年竞赛体系，充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才，促进我省体育事业可持续发展。 4. 项目的设立有助于项目负责人按计划开展教学训练，确保训练政策，参赛及时，按时完成年度赛事计划； 5. 项目的设立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。
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. 《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. 《山西省竞技体育比赛专项资金管理办法》； 5. 《山西省群众体育比赛专项资金管理办法》。 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. 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. 按照省锦标赛有关要求，报请青少处比赛规程，设定比赛类别组别，组织全省报名，注册，制定工作方案，认真组织方案，实施方案，做好相关竞赛组织工作，确保比赛安全顺利完成。 2. 比赛前期做好场地安全检查和消防检查工作，比赛前要 做好疫情防控和人员聚集的有效梳理工作。做好裁判员培训，选 调的考核工作。 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； 4. 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； 5.



		做好用款计划，按照预算计划做好执行进度工作安排； 6. 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； 7. 做好绩效自我评价工作		
年度目标				
通过举办全省青少年比赛，充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才，调动学生参与体育活动的积极性，促进青少年身体素质提高。 目标 1：确保每年度承办的比赛如期举行； 目标 2：争取每年锦标赛的报名范围能达到所有地市的 60%； 目标 3：推广普及体操项目，增强青少年的体质。				
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	参赛报名人数	≥300 人
			每年度承办比赛次数	=3 次
		质量指标	办赛场地质量符合锦标赛比赛要求	符合
		时效指标	三个项目办赛时间及时性	12 月份中旬以前结束比赛
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地市报名参赛覆盖率	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推广普及体操项目	推广体操项目，扩大群众影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

## 山西省体操武术运动中心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	山西省体操武术运动中心
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：	10,065,400	
	其中：中央财政资金	0	

	省级财政资金	10,065,400
	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0
	其他资金	
项目概况	奥运会体操大项分为竞技体操，艺术体操，蹦床三个分项目。武术项目分为套路项目和散打项目。为提高运动队竞技水平，增强训练强度难度，更好的完成 2021-2023 年奥运会，全运会以及年度比赛任务，制定外训费用，冬训费用。用于全国各项目交流，学习，外出训练和提升自身技能水平。同时旨在指导社会群体的组织推动各项目群众性活动和全民健身运动开展。	
立项依据	1. 项目设项符合国务院《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。	
项目设立必要性	1. 项目的设立有助于运动员在国内和高水平同级别的运动员竞技，提升自我备战能力；2. 项目的设立有助于运动员适应不同场地的训练要求，提升训练效果；3. 项目的设立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；4. 项目的设立有助于项目负责人按计划开展教学训练，确保训练政策，参赛及时，按时完成年度赛事计划；5. 项目的设立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。	
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》；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. 《山西省体育局部门预算管理办法》</p> <p>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，采购意向公开等工作，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		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。		
年度目标				
目标 1：通过参加 2022 年全国赛事，促进我省体育事业发展，扩大群众对体操、武术项目的认可度； 目标 2：确保 2022 年参加全国赛事的次数达标，尽可能的通过全国赛事提高我省队员竞技水平，增强实战技能，最大程度夺取优异成绩； 目标 3：确保 2022 年购买的服装、器材的数量符合政策规定，符合实际日常训练要求，质量符合比赛和常规训练水平， 目标 4：确保 2022 年申报政府采购的项目，要严格按照政府采购标准进行。 目标 5：确保 2022 年的训练任务和比赛任务能够按照年初计划和责任书的要求完成比赛任务。				
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	运动员取得录取名次的人数	≥5 人
			参加全国性赛事次数	≥10 次
			购买专项服装	≥10 套
			购买消耗性器材数量	≥200 个
		质量指标	取得录取名次达标率	≥80%
			参加全国性赛事任务完成率	≥80%
			专项服装购买质量达标率	≥98%
			消耗性器材购置质量达标率	≥98%
		时效指标	运动员取得录取名次的时间	11 月 30 日前取得录取名次成绩
			参加全国赛事比赛时间	11 月 30 日前参加完毕全国性赛事
			专项服装购置时间	10 月 31 日以前完成专项服装定制
			消耗性器材购置时间	11 月 30 日以前完成消耗性器材的购置
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		扩大社会群众对体操和武术具体项目的熟悉程度	显著提高	
		地市输送优秀运动员数量	≥5 人	
		训练服装满足比赛需求程度	符合比赛表演项目需求	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	对我省竞技体育可持续发展的影响力提升程度	≥80%
		训练器材满足日常训练要求程度	购置的训练器材满足日常训练消耗和比赛要求
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥90%

## 山西省体操武术运动中心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	山西省体操武术运动中心
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:	635,100	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	635,100	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	我中心教练员共 29 人, 其中, 体操项目教练员 10 人, 艺体项目教练员 3 人, 蹦床项目教练员 4 人, 武术套路项目教练员 8 人, 按照预算管理要求, 教练员伙食费 60 元/人/天。本项目设立的目的是满足教练员日常伙食费开支, 保障运动队伍后勤工作, 更好的服务运动队, 服务比赛。项目范围是中心全体教练员。实施方式是将伙食费按照人数和伙食标准支付给食堂, 教练员统一在运动队食堂就餐。		
立项依据	《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》		
项目设立必要性	项目审批后, 按照项目要求下达教练员伙食经费, 保证伙食费每月按照教练员实际就餐人数天数足额及时缴纳给食堂, 保证教练员的正常生活训练。		
保证项目实施的制度、措施	严格落实专项资金使用管理规定, 做到专款专用, 严格落实《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》要求, 根据人员情况, 业务开展需要, 逐项做出预算计划, 不留缺口, 不留空项, 自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查, 杜绝挤占, 截留, 挪用现象发生, 提高项目资金使用效率。		

项目实施计划	满足体操武术项目训练水平，完成运动队预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩，保障运动队正常训练。为教练员保障伙食标准。			
年度目标				
目标 1：数量目标：教练员上灶人数，目标值：100%。（全体教练员均在运动员食堂就餐） 目标 2：质量目标：教练员餐饮水准，目标值：100%。保证教练员伙食经费到位，就餐标准达标。目标 3：效益目标：训练比赛效益显著提升。目标值：100%。按期完成训练目标，完成第十五届全运会、奥运会比赛任				
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	教练员上灶人数	≥29 人
		质量指标	训率任务保障率	≥85%
		时效指标	教练员伙费拨付时间	逐月拨付
		成本指标	教练员伙费标准	=60 元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高项目的社会影响力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进竞技体育队伍训练发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85%

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况；

截止 2021 年月底，山西省体操武术运动中心占有车辆 2 辆，主要用于运动队训练保障。

### 2、房屋情况：无房屋占有情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：无。

## 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”。

### 山西省体操武术运动中心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
<b>体育</b>				
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。