

山西省冰雪运动中心 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	2
一、山西省冰雪运动中心 2022 年预算收支总表	2
二、山西省冰雪运动中心 2022 年预算收入总表	3
三、山西省冰雪运动中心 2022 年预算支出总表	4
四、山西省冰雪运动中心 2022 年财政拨款收支总表	5
五、山西省冰雪运动中心 2022 年一般公共预算支出预算 表	7
六、山西省冰雪运动中心 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	8
七、山西省冰雪运动中心 2022 年政府性基金预算收入预 算表	9
八、山西省冰雪运动中心 2022 年政府性基金预算支出预 算表	9

九、山西省冰雪运动中心 2022 年国有资本经营预算收支 预算表	10
十、山西省冰雪运动中心 2022 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表	10
十一、山西省冰雪运动中心 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表	10
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	11
一、2022 年度部门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	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况	19
七、其他说明	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，现将山西省冰雪运动中心2022年部门预算相关内容向社会公开。

一、本单位职责

协助拟定冰雪体育运动项目的发展规划，负责全省冰雪体育运动项目的业务指导和管理，推动冰雪体育运动项目的普及；负责冰雪体育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冰雪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

（一）办公室

草拟工作计划、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；负责人员招聘、岗位聘任、工资福利、社会保险、教育培训、年度考核、职称评定的审核和申报工作，负责运动员保障工作和离退休人员的管理工作；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）竞赛训练科

草拟运动项目的发展规划并组织实施；负责赛事的组织
和协调工作；负责运动队建设工作；负责运动员、教练员队
伍管理以及后备人才培训工作；负责运动队反兴奋剂及运动
员行踪信息申报工作；完成领导交办的其他事项。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省冰雪运动中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[226105]山西省冰雪运动中心

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	97.95	一般公共服务支出			
二、政府性基金预 算	641.44	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	78.79	78.79	
		社会保障和就业支 出	13.19	13.19	
		社会保险基金支出			

		卫生健康支出	5.97	5.97	
		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	641.44	641.44	
		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	739.39	本年支出合计	739.39	739.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	739.39	支出总计	739.39	739.39	

二、山西省冰雪运动中心 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
----	------	----

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	结转
	合计	739.39	97.95	641.44				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	78.79	78.79					
20703	[20703]体育	78.79	78.79					
2070304	[2070304]运动项目管理	78.79	78.79					
208	[208]社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
210	[210]卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.97	5.97					
229	[229]其他支出	641.44		641.44				
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	641.44		641.44				
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	641.44		641.44				

三、山西省冰雪运动中心 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
		739.39	97.95	641.44
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	78.79		
20703	[20703]体育	78.79		
2070304	[2070304]运动项目管理	78.79	78.79	
208	[208]社会保障和就业支出	13.19		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.19		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	[210]卫生健康支出	5.97		
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.97		
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.97	5.97	
229	[229]其他支出	641.44		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	641.44		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	641.44		641.44

四、山西省冰雪运动中心 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	97.95	一般公共服务支 出				
二、政府性基 金预算	641.44	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	78.79	78.79		
		社会保障和就业 支出	13.19	13.19		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	5.97	5.97		
		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	641.44		641.44	

		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	739.39	本年支出合计	739.39	97.95	641.44	
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	739.39	支出总计	739.39	97.95	641.44	

五、山西省冰雪运动中心 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		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	97.95	97.95	
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	78.79	78.79	
20703	[20703]体育	78.79	78.79	
2070304	[2070304]运动项目管理	78.79	78.79	
208	[208]社会保障和就业支出	13.19	13.19	

20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	[210]卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.97	5.97	

六、山西省冰雪运动中心 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
合计	97.95	
工资福利支出	85.73	
基本工资	32.02	
津贴补贴	4.15	
奖金	0.21	
绩效工资	20.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	
职业年金缴费	4.23	
职工基本医疗保险缴费	4.44	
公务员医疗补助缴费	1.06	
其他社会保障缴费	0.48	
住房公积金	7.57	
其他工资福利支出	2.52	
商品和服务支出	11.43	
办公费	0.20	
邮电费	0.80	
取暖费	0.92	
物业管理费	0.29	
差旅费	0.80	
专用材料费	0.30	
工会经费	1.07	

福利费	1.87	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	1.88	
其他商品和服务支出	1.00	
对个人和家庭的补助	0.78	
退休费	0.78	

七、山西省冰雪运动中心 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	641.44
103	非税收入	641.44
10301	政府性基金收入	641.44
1030155	彩票公益金收入	641.44

八、山西省冰雪运动中心 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	641.44
229	[229]其他支出	641.44
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	641.44
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	641.44

九、山西省冰雪运动中心 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、山西省冰雪运动中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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、山西省冰雪运动中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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

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

山西省冰雪运动中心 2022 年度预算收入 739.39 万元，收入包括一般公共预算财政拨款 97.95 万元和政府性基金预算财政拨款 641.44 万元。比 2021 年 721.71 万元增加 17.68 万元，增长 2.45%。主要原因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，做实财政全额供款单位 2022 年职业年金单位缴费等。

（二）一般公共预算支出情况

山西省冰雪运动中心 2022 年一般公共预算支出预算 739.39 万元，比 2021 年 721.71 万元增加 17.68 万元，增长 2.45%。

1. 2022 年基本支出 97.95 万元，比 2021 年 91.71 万元增加 6.24 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，增加的主要原因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，做实财政全额供款单位 2022 年职业年金单位缴费等。

（三）政府性基金预算支出情况

山西省冰雪运动中心 2022 年政府性基金预算支出 641.44 万元，比 2021 年 630 万元增加 11.44 万元，增长 1.82%，与上年基本持平。

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，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，我中心调入公务用车所致。另外，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 4.6 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

无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省冰雪运动中心政府采购预算总额 101.95 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省冰雪运动中心实行绩效目标管理的项目 5 个，包括：体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用、体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会

费用、体彩公益金资助群众冰雪赛事活动费用，人员类项目等，涉及一般公共预算当年拨款 97.95 万元。

2、绩效目标情况

山西省冰雪运动中心对纳入 2022 年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，结合预算资金安排，对各绩效目标设置完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行审核，并报省财政预算绩效管理部门。按照预算绩效目标公开要求，公开预算绩效目标。

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	体彩公益金资助群众冰雪赛事活动费用		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省冰雪运动中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度资金总额：	200,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	200,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	内容：群众冰雪运动推广及普及 目的：在预定时间,完成预定推广计划,推动冰雪运动向四级拓展，充分调动社会各方积极性。 范围：全省范围内通过群众赛事推广冰雪运动。		
立项依据	《关于加强全民健身场地设施 发展群众体育的意见》 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》、《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》、《带动三亿人参与冰雪运动的实施纲要》（2018-2022）		
项目设立必要性	1 项目设立有助于建设“健康中国” 奋力实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标 2 项目设立有助于加快冰雪运动设施建设 3 项目设立有助于扩大冰雪产品服务供给		

保证项目实施的制度、措施		保障项目顺利实施的制度：按照国务院《全民健身计划纲要》（2021-2026）《体彩公益金管理办法》晋体财【2020】66号措施：1、每年7月根据人员编制和运动大项等因素核定，采取定额兼定向补助测算经费向体育局申报 2、经体育局财务处会审后报局党组会议审定后执行 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支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。		
项目实施计划		1、充分调研地市资源，选取推广活动的举办地点 2、联合地市对活动的具体流程及预算做出规划 3、根据预算开展活动，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支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。		
年度目标				
1、在2022年6月30日前完成推广活动 2、在省内举办2场推广活动 3、参与人数达到200人 4、群众满意度达85%以上				
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	群众性体育活动与赛事参与人数	≥200人次
			体育活动任务完成率	≥80%
			举办大型群众性体育活动次数	≥2场
		质量指标	群众体育活动参与人数的达标率	≥90%
			体育活动任务完成率	≥80%
		时效指标	推广活动举办时间	2022年9月30日前完成推广过冬
	成本指标	省级资金占比	≥50%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	明显提升
		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	活动参与人员满意度	≥85%

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	体彩公益金资助山西省青少年冬令营活动费用		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省冰雪运动中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	1年
项目资金 （元）	年度资金总额：	300,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	300,000	

	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	山西省青少年体育冬令营活动由山西省体育局主办，山西省冰雪运动中心承办。活动由全省多个地市选派队伍参加，以青少年体育技能培训为主要内容，活动时间为5天，活动期间食宿、交通、培训等费用由主办单位承办。			
立项依据	《青少年体育促进计划》、体育总局、教育部《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》（体发【2020】1号）			
项目设立必要性	通过活动促进青少年基本掌握1-2项体育运动技能，培养青少年体育锻炼习惯，促进青少年身心健康、全面发展。			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：《青少年体育促进计划》、《全国青少年体育冬令营经费管理办法（暂行）》 措施：1. 制定冬令营活动方案；2. 印发活动文件组织报名；3. 按照活动要求做好活动组织各项工作；4. 做好安全预案和应急措施。			
项目实施计划	1. 成立工作领导小组； 2. 制定活动计划； 3. 科学管理，认真组织，保证活动安全顺利进行。			
年度目标				
1. 举办全省青少年冬令营，在全省多个地市中选拔队伍参加活动； 2. 在5天的活动时间内，为参营青少年开展技能培训； 3. 培养青少年掌握体育技能，促进身体健康、体魄强健。				
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	冬令营举办天数	≥5天
			冬令营参加人数	≥120人次
		质量指标	举办天数达标率	≥90%
			参与人数达标率	≥90%
		时效指标	举办完成时间	2022年12月31日以前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	明显提升
		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	参加冬令营人员的满意度	≥85%

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	山西省冰雪运动中心
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:	5,914,400	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	5,914,400	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>内容: 保障运动队全年的训练及外出比赛的器材消耗保障等目的: 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自行车击剑球类运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。 范围: 1、为运动员提供科学合理的训练计划, 确保运动员训练的高效合理进行; 2、保障冰雪项目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、挑选地市优秀运动员安排试训, 盘活地市优秀自行车击剑球类运动员, 与省内各级地市联动, 做好人才储备。4、通过各项比赛及外训安排, 使运动员更科学的在竞争和高强度训练中升高竞技水平</p>		
立项依据	<p>国务院《全民健身计划纲要》(2021-2026), 《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》。</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, 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、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于保障运动员训练的安全性 5、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于完成教练员的训练计划 6、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于提升运动员的竞技水平</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>保障项目顺利实施的制度: 按照国务院《全民健身计划纲要》(2021-2026)《体彩公益金管理办法》(晋财综[2015]18号)晋体财【2020】66号 措施: 1、每年7月根据人员编制和运动大项等因素核定, 采取定额兼定向补助测算经费向体育局申报 2、经体育局财务处会审后报局党组会议审定后执行 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支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。</p>		

项目实施计划		<p>实施计划：1、服装方面：通过社会调查，服装专业度测试，性能测试，确定需要购买的服装，统计需求后，上报主任办公会通过，由采购小组按照政府采购法实施条例，进行采购，验收合格后由后备科保管并发放；2、器材方面：通过社会调查，器材专业度测试，性能测试，保障日常训练和比赛顺利进行。3、差旅方面：依据《山西省体育局差旅费管理办法》的要求对差旅费严格要求、严格管理、严格审批、严格监督；4、营养方面：通过社会调查，专家意见，性能测试，保障日常训练和比赛顺利进行；</p>			
年度目标					
1、本年内购买器材 20 个 2、本年内国内训练人次 60 人次 3、本年内参加全国比赛 5 场 4、运动队满意度达 85% 以上					
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	参加全国比赛次数		≥15 场
			国内训练人次		≥180 人次
			购买器材数量		≥60 个
		质量指标	购买器材质量达标率		≥95%
			参加全国比赛次数的达标率		≥95%
			国内训练人次达标率		≥95%
		时效指标	训练任务完成的及时率		≥80%
			训练任务完成的及时率		≥80%
			器材购置时间		每年 9 月 30 日前完成器材采购
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练及参赛保障的满意度		≥85%

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	山西省冰雪运动中心
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：	839,927.5	
	其中：中央财政资金	0	

	省级财政资金	839,927.5		
	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		
	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				
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
		数量指标	保障在职人员数量	=7 人
			保障退休人员数量	=2 人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准发放
	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的满意程度	满意度高	

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	山西省冰雪运动中心
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：	139,546.01	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	139,546.01	
	市县（区）财政资金	0	

	单位自筹	0		
	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				
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	≥1 辆
			购置办公设备数量	≥2 次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%
		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	100%
			工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障
		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	≥99%	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2021年，我中心实有车辆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：

2021年山西省冰雪运动中心占用的办公、业务用房面积为255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）政府采购服务指导性目录

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和事业单位承担，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、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：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。

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。