

2022 年度
福州市体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	49
第四部分 名词解释 ·····	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(二) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，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工作队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

(三) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

(四) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(五) 拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(六) 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

(七) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市体育局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市体育局	全额拨款	29
福州市体育总会	全额拨款	5
福州市老年人体育工作中心	全额拨款	3
福州市体育运动学校	全额拨款	64
福州市重点少年儿童业余体育学校	全额拨款	50
福州市体育工作大队	全额拨款	25
福州市水上运动项目管理中心	全额拨款	11

三、部门主要工作任务

（一）群众体育方面。新建智慧体育公园 4 个、游泳池 11 片，安排全民健身设施项目 350 个，举办不少于 30 项次 300 场赛事活动。

（二）竞技体育方面。做好“十七届省运会”备战参赛保障。推进奥运项目、体育俱乐部进校园，办好 10 项次以上中小學生联赛，谋划出台竞技体育后备人才引进等政策。

（三）产业发展方面。积极开展国家体育消费城市试点，谋划体育消费季、体旅休闲节系列活动。创建省级以上体育产业示范基地，培育各级精品线路、优秀项目。办好围棋、自行车、羽毛球、马拉松、龙舟等大型赛事。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9918.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	20.58	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2722.73
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6217.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	427.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	571.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	7000
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	16939.47	支出合计	16939.47

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计			16,939.47	9,918.89	7,000.00		20.58						
	福州市体育局		16,939.47	9,918.89	7,000.00		20.58						
	福州市体育局本级	176001	9,793.28	2,873.28	6,920.00								
2070301	行政运行（体育）	176001	615.63	615.63									
2070302	一般行政管理事务（体育）	176001	58.35	58.35									
2070304	运动项目管理	176001	17.06	17.06									
2070305	体育竞赛	176001	300.00	300.00									
2070306	体育训练	176001	200.00	200.00									
2070307	体育场馆	176001	133.00	133.00									
2070308	群众体育	176001	16.00	16.00									
2070399	其他体育支出	176001	1,300.00	1,300.00									
2080501	行政单位离退休	176001	69.10	69.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176001	42.32	42.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176001	21.16	21.16									
2210201	住房公积金	176001	61.84	61.84									

2210202	提租补贴	176001	12.66	12.66									
2210203	购房补贴	176001	26.16	26.16									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176001	6,920.00		6,920.00								
	福州市体育总会	176003	113.85	113.85									
2070304	运动项目管理	176003	83.95	83.95									
2080502	事业单位离退休	176003	2.86	2.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176003	5.66	5.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176003	2.83	2.83									
2210201	住房公积金	176003	8.43	8.43									
2210202	提租补贴	176003	1.70	1.70									
2210203	购房补贴	176003	8.42	8.42									
	福州市老年人体育工作中心	176004	306.81	306.81									
2070304	运动项目管理	176004	41.05	41.05									
2070308	群众体育	176004	247.50	247.50									
2080502	事业单位离退休	176004	2.15	2.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176004	3.28	3.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176004	1.64	1.64									
2210201	住房公积金	176004	4.36	4.36									
2210202	提租补贴	176004	1.02	1.02									
2210203	购房补贴	176004	5.81	5.81									
	福州市体育运动学校	176006	3,708.24	3,607.66	80.00		20.58						
2050299	其他普通教育支出	176006	32.20	32.20									

2050302	中等职业教育	176006	2,657.49	2,636.91			20.58							
2070306	体育训练	176006	690.62	690.62										
2080502	事业单位离退休	176006	45.50	45.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176006	41.91	41.91										
2210201	住房公积金	176006	109.61	109.61										
2210203	购房补贴	176006	50.91	50.91										
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176006	80.00		80.00									
	福州市重点少年儿童业余体育学校	176008	1,078.18	1,078.18										
2050299	其他普通教育支出	176008	33.04	33.04										
2070308	群众体育	176008	765.32	765.32										
2080502	事业单位离退休	176008	25.28	25.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176008	62.35	62.35										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176008	31.18	31.18										
2210201	住房公积金	176008	82.11	82.11										
2210202	提租补贴	176008	19.49	19.49										
2210203	购房补贴	176008	59.41	59.41										
	福州市体育工作大队	176009	1,170.03	1,170.03										
2070306	体育训练	176009	1,045.40	1,045.40										
2080502	事业单位离退休	176009	1.55	1.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176009	27.73	27.73										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176009	13.87	13.87										
2210201	住房公积金	176009	38.35	38.35										

2210202	提租补贴	176009	8.67	8.67									
2210203	购房补贴	176009	34.46	34.46									
	福州市水上运动项目管理中心	176010	769.08	769.08									
2070306	体育训练	176010	489.79	489.79									
2070307	体育场馆	176010	214.00	214.00									
2080502	事业单位离退休	176010	1.16	1.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176010	17.03	17.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176010	8.52	8.52									
2210201	住房公积金	176010	20.82	20.82									
2210202	提租补贴	176010	5.32	5.32									
2210203	购房补贴	176010	12.44	12.44									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金 小计 其中：单位结转结余资金	
		合计	3,154.75	740.72	308.01	12,735.99	16,939.47	9,918.89	7,000.00		20.58		
		福州市体育局	3,154.75	740.72	308.01	12,735.99	16,939.47	9,918.89	7,000.00		20.58		
	176001	福州市体育局本级	605.59	167.16	76.12	8,944.41	9,793.28	2,873.28	6,920.00				
2070301	176001	行政运行(体育)	542.11		73.52		615.63	615.63					
2070302	176001	一般行政管理事务(体育)				58.35	58.35	58.35					
2070304	176001	运动项目管理				17.06	17.06	17.06					
2070305	176001	体育竞赛				300.00	300.00	300.00					
2070306	176001	体育训练				200.00	200.00	200.00					
2070307	176001	体育场馆				133.00	133.00	133.00					
2070308	176001	群众体育				16.00	16.00	16.00					
2070399	176001	其他体育支出				1,300.00	1,300.00	1,300.00					
2080501	176001	行政单位离退休		66.50	2.60		69.10	69.10					
2080505	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32				42.32	42.32					

2080506	176001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16				21.16	21.16				
2210201	176001	住房公积金		61.84			61.84	61.84				
2210202	176001	提租补贴		12.66			12.66	12.66				
2210203	176001	购房补贴		26.16			26.16	26.16				
2296003	176001	用于体育事业的彩票公益金支出				6,920.00	6,920.00		6,920.00			
	176003	福州市体育总会	81.61	21.21	10.18	0.85	113.85	113.85				
2070304	176003	运动项目管理	73.12		9.98	0.85	83.95	83.95				
2080502	176003	事业单位离退休		2.66	0.20		2.86	2.86				
2080505	176003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66				5.66	5.66				
2080506	176003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83				2.83	2.83				
2210201	176003	住房公积金		8.43			8.43	8.43				
2210202	176003	提租补贴		1.70			1.70	1.70				
2210203	176003	购房补贴		8.42			8.42	8.42				
	176004	福州市老年人体育工作中心	41.60	13.14	4.57	247.50	306.81	306.81				
2070304	176004	运动项目管理	36.68		4.37		41.05	41.05				
2070308	176004	群众体育				247.50	247.50	247.50				
2080502	176004	事业单位离退休		1.95	0.20		2.15	2.15				
2080505	176004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28				3.28	3.28				
2080506	176004	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64				1.64	1.64				
2210201	176004	住房公积金		4.36			4.36	4.36				

2210202	176004	提租补贴		1.02			1.02	1.02				
2210203	176004	购房补贴		5.81			5.81	5.81				
	176006	福州市体育运动学校	1,061.03	228.62	106.19	2,312.40	3,708.24	3,607.66	80.00		20.58	
2050299	176006	其他普通教育支出				32.20	32.20	32.20				
2050302	176006	中等职业教育	1,019.12	26.40	102.39	1,509.58	2,657.49	2,636.91			20.58	
2070306	176006	体育训练				690.62	690.62	690.62				
2080502	176006	事业单位离退休		41.70	3.80		45.50	45.50				
2080506	176006	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91				41.91	41.91				
2210201	176006	住房公积金		109.61			109.61	109.61				
2210203	176006	购房补贴		50.91			50.91	50.91				
2296003	176006	用于体育事业的彩票公益金支出				80.00	80.00		80.00			
	176008	福州市重点少年儿童业余体育学校	794.92	185.57	64.65	33.04	1,078.18	1,078.18				
2050299	176008	其他普通教育支出				33.04	33.04	33.04				
2070308	176008	群众体育	701.39	1.38	62.55		765.32	765.32				
2080502	176008	事业单位离退休		23.18	2.10		25.28	25.28				
2080505	176008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35				62.35	62.35				
2080506	176008	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18				31.18	31.18				
2210201	176008	住房公积金		82.11			82.11	82.11				
2210202	176008	提租补贴		19.49			19.49	19.49				
2210203	176008	购房补贴		59.41			59.41	59.41				

	176009	福州市体育工作大队	387.96	84.93	32.45	664.69	1,170.03	1,170.03				
2070306	176009	体育训练	346.36	2.10	32.25	664.69	1,045.40	1,045.40				
2080502	176009	事业单位离退休		1.35	0.20		1.55	1.55				
2080505	176009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73				27.73	27.73				
2080506	176009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87				13.87	13.87				
2210201	176009	住房公积金		38.35			38.35	38.35				
2210202	176009	提租补贴		8.67			8.67	8.67				
2210203	176009	购房补贴		34.46			34.46	34.46				
	176010	福州市水上运动项目管理中心	182.04	40.09	13.85	533.10	769.08	769.08				
2070306	176010	体育训练	156.49	0.45	13.75	319.10	489.79	489.79				
2070307	176010	体育场馆				214.00	214.00	214.00				
2080502	176010	事业单位离退休		1.06	0.10		1.16	1.16				
2080505	176010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03				17.03	17.03				
2080506	176010	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52				8.52	8.52				
2210201	176010	住房公积金		20.82			20.82	20.82				
2210202	176010	提租补贴		5.32			5.32	5.32				
2210203	176010	购房补贴		12.44			12.44	12.44				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,918.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,702.15
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,217.67
		八、社会保障和就业支出	427.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	571.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	7,000.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	16,918.89	支出合计	16,918.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9,918.89	4,203.48	5,715.41
205	教育支出	2,702.15	1,147.91	1,554.24
20502	普通教育	65.24		65.24
050299	其他普通教育支出	65.24		65.24
20503	职业教育	2,636.91	1,147.91	1,489.00
050302	中等职业教育	2,636.91	1,147.91	1,489.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,217.67	2,056.50	4,161.17
20703	体育	6,217.67	2,056.50	4,161.17
070301	行政运行（体育）	615.63	615.63	
070302	一般行政管理事务（体育）	58.35		58.35
70304	运动项目管理	142.06	124.15	17.91
070305	体育竞赛	300.00		300.00
070306	体育训练	2,425.81	551.40	1,874.41
070307	体育场馆	347.00		347.00
070308	群众体育	1,028.82	765.32	263.50
070399	其他体育支出	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	427.08	427.08	
20805	行政事业单位养老支出	427.08	427.08	
080501	行政单位离退休	69.10	69.10	
080502	事业单位离退休	78.50	78.50	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.37	158.37	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.11	121.11	
221	住房保障支出	571.99	571.99	
22102	住房改革支出	571.99	571.99	
210201	住房公积金	325.52	325.52	
210202	提租补贴	48.86	48.86	
210203	购房补贴	197.61	197.61	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7000		7000.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7000.00		7000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9,918.89
301	工资福利支出	3,818.93
302	商品和服务支出	5,882.68
303	对个人和家庭的补助	212.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,203.48	3,895.47	308.01
301	工资福利支出	3,766.93	3,752.93	14.00
30101	基本工资	824.99	824.99	
30102	津贴补贴	722.85	722.85	
30103	奖金	106.46	106.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	208.80	208.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.18	242.18	
30109	职业年金缴费	121.11	121.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.64	195.64	
30111	公务员医疗补助缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	325.52	325.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	974.94	960.94	14.00
302	商品和服务支出	284.51		284.51
30201	办公费	55.29		55.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.96		34.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	27.78		27.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	141.62		141.62
303	对个人和家庭的补助	147.54	142.54	5.00
30301	离休费	32.41	32.41	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	110.45	105.45	5.00
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	4.50		4.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	4.50		4.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.20
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	5.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.20

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市体育局部门收入预算为16939.47万元，比上年减少584.01万元，主要原因是基建及比赛活动经费等减少。其中：一般公共预算拨款收入9918.89万元、政府性基金预算拨款收入7000万元、财政专户管理资金收入20.58万元。

相应安排支出预算16939.47万元，比上年减少584.01万元，主要原因是基建及比赛活动经费减少。其中：基本支出4203.48万元、项目支出12735.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出9918.89万元，比上年增加795.69万元，增长8.72%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050299 其他普通教育支出65.24万元。主要用于班主任等级考评奖励金、校长、书记年度考核绩效奖励金支出。

(二) 2050302 中等职业教育2636.91万元。主要用于学校的人员经费、公用经费、校园运转服务费、运转水电费、外聘教练专项工资等支出。

(三) 2070301 行政运行(体育)615.63万元。主要用于人员、日常公用等支出。

(四) 2070302 一般行政管理事务(体育)58.35万元。

主要用于办公楼租金、物业支出。

(五) 2070304 运动项目管理 142.06 万元。主要用于体育事业产业管理及交流、在职人员五险一金等相关支出。

(六) 2070305 体育竞赛 300 万元。主要用于体育竞赛支出。

(七) 2070306 体育训练 2425.81 万元。主要用于训练支出。

(八) 2070307 体育场馆 347 万元。主要用于体育场馆支出。

(九) 2070308 群众体育 1028.82 万元。主要用于群众体育支出。

(十) 2070399 其他体育支出 1300 万元。主要用于市体校改扩建、市体校东北角绿地地块地面体育部分支出。

(十一) 2080501 行政单位离退休 69.1 万元。主要用于离退休人员相关支出。

(十二) 2080502 事业单位离退休 78.5 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(十三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.37 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(十四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.11 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(十五) 2210201 住房公积金 325.52 万元。主要用于在职人员公积金支出。

（十六）2210202 提租补贴 48.86 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十七）2210203 购房补贴 197.61 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 7000 万元，比上年减少 1380 万元，降低 16.47%，主要原因是比赛活动支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 7000 万元。主要用于我市主办或承办的竞技体育比赛、运动队备战比赛训练、群众体育、体育场馆、体育设施建设等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 9918.89 万元，其中：

（一）人员经费 3895.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 308.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 50%。主要原因是：厉行节约，降低公务接待费支出预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.2 万元，其中：公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 5.45%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是本部门本年度厉行节约且无购置车辆计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市体育局部门共设置 45 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12715.41 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

2.1 福州市体育局本级项目绩效目标表

办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.17	
	财政拨款:		7.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本年度完成实施			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1421.6 平方米
		质量指标	物业服务被投诉率	≤100%
		时效指标	系统响应时间	=24 小时
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥5970.72 元
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥100%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		51.18	
	财政拨款:		51.18	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本年度内实施完成			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1421.6.6 平方米
		质量指标	维修维保及时率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	=100%
		成本指标	气费成本控制率	≥0%
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥44 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业顾客满意度	≥100%

创建全国全民健身城市经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展创建全国全民运动健身模范市工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥400 个
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%
		时效指标	启动及时性	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥52%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	

竞技体育比赛经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过举办福州市少儿比赛，检验业余训练成果，选拔优秀后备苗子			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织市级中小学生比赛	≥8 场
			纪和兴奋剂赛事风事件出现次数	≤1 次
		质量指标	“福州体育“微信公众号宣传报道数” ”	≥3 篇
		时效指标	目标完成率	≥75 百分比
		成本指标	组织比赛完成率	≥80 百分比
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥8 场
			参赛运动员数	≥500 人次
	可持续影响指标	参赛人员投诉率	≤2 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比	

老年体育活动中心建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	133.00		
	财政拨款:	133.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加快培育发展老龄服务事业,实现老龄事业与经济社会的协调发展,不断满足老年人日益增长 的物质文化生活需求的迫切需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2家
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥150万元
		社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0次
		可持续影响指标	解决办公用房人数	≥30人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	

全民健身体育活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展全民健身活动,促进全民健身发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动开展率	≥100%
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%
		时效指标	启动及时性	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥52%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	

群众性体育活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展市全民健身运动会, 培训二级社会体育指导员, 促进群众性体育发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量	≥100 人
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场
		可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥52%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

市水上运动中心训练基地建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据 GZ2014WJ00427, 建设满足中心 180 名运动员和 20 名教练员及工作人员所需的教学、学生食宿、训练配套等设施“三集中”的训练基地。本项目可有效改善水上中心训练和教学条件, 极大缓解住宿条件和训练环境差的困境, 全面系统实现教学训练目标, 提升福州水上项目竞技水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥5 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	>100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥10 万
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<0 起
可持续影响指标		参加省级以上比赛项目数	≥5 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设场地			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
			设施正常使用率	≥90%
			12345 诉求件及时回复率	≥90%
			参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
			因项目实施引发的群体事件	≤1 起
		可持续影响指标	改扩建后学校增加训练场地数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤2 件

市体校改扩建项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
			结算送审项目数	≥1 项
			新增绿地面积	≥5000 平方米
			工程完工率	≥100%
		质量指标	完工验收通过率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥80%
		成本指标	项目投入资金	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起
可持续影响指标		获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	

体彩公益金—体育产业专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据市体育局市财政局《关于印发福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》要求,对符合要求的体育品牌赛事类、体育服务业类等项目予以补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥8个
		质量指标	补助项目对体育事业投资额	≥1000万元
		时效指标	2022年之内完成评审公示	=完成完成
		成本指标	发放补助金额	≥300万元
	效益指标	经济效益指标	补助项目2021年营业收入	≥2000万元
		社会效益指标	补助项目就业人数	≥100人
		可持续影响指标	持续开展体育产业业务企业数量	=8个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98百分比

体彩公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6120.00		
	财政拨款:	6120.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新建一批全民健身工程,开展龙舟、登高品牌赛事等,完成居民体育消费等统计调查			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4场
			组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)数	≥20场
			组织市级少儿竞赛	≥2场
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持补助工作	≥20家
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	≥1场
			举办赛事、活动数	≥10场
可持续影响指标		参加省级比赛项目数	≥20项	

			经常参加体育锻炼人口比例	≥52%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

体育事业产业管理及交流经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.06		
	财政拨款:		17.06		
	其他资金:		0.00		
总体目标	将体育事业完成的更加出色				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标		数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%
			质量指标	电费支付完成率	≥100%
			时效指标	本月服务完成及时率	≥100%
			成本指标	电费成本控制率	≤100%
	效益指标		经济效益指标	档案检索时间节省率	≥100%
			社会效益指标	报刊、杂志续订率	≥100%
			可持续影响指标	公交出行分担率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥100%	

运动队训练经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00		
	财政拨款:		300.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	抓实运动队训练工作，夯实业余训练基础，提升我市竞技体育实力。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标		数量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	≤1次
				组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥10场
			质量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5人次
			时效指标	目标完成率	≥75百分比
			成本指标	补助训练单位数	≥2家
	效益指标		社会效益指标	达到二级运动员等级	≥10人
			可持续影响指标	参加省级比赛项目数	≥10项
				获得省级比赛冠军项次	≥50项、次

满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位运动员的满意度情况	≥90%
-------	-----------	---------------	------

2.2 福州市体育总会项目绩效目标表

体育总会业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.85		
	财政拨款：	0.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设，以党建引领体育社会组织发展壮大，加强裁判员队伍梯队建设，加大健身气功管理的力度，积极推动体育类社会组织赛事活动的开展，同时做好市级体育社会组织扶持和评估工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥5家
			成立社会组织党支部	≥5家
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥23家
		时效指标	目标完成率	≥90百分比
		成本指标	预算执行率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1场
		可持续影响指标	培训二级健身气功社会体育指导员	=1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%

2.3 福州市老年人体育工作中心项目绩效目标表

市农体协经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.50		
	财政拨款：	13.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照年度计划实施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1次
			质量指标	临聘人员费用发放零差错率
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%
		成本指标	固定资产年折旧额	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥2人

满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≤85%
	指标	受益群众数	≤5人

市老体协经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		189.00	
	财政拨款:		189.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥6次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	物业成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	

市直机关老体协业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展文体健身活动,增强老年人体质,提高老年人生活质量,推进老年人体育事业的发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5场
		质量指标	工作完成情况	≥100%比率
		时效指标	工作执行度	≥100%比率
		成本指标	预算执行率	≥100%金额
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥3000人
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%比率	

2.4 福州市体育运动学校项目绩效目标表

班主任等级考评奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.60	
	财政拨款:		5.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福州市教育局《福州市班主任等级考评实施办法》，中职班级数6个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次/年
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	

射击项目枪弹费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度备战训练及参加其他赛事			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥2场
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15次
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	≤0次
		可持续影响指标	参加省级以上赛事	≥2次
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	

市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米
			重大安全事故次数	≤0 次
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
		成本指标	预算执行率	=95%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000 元
		社会效益指标	新增就业人数	≥121 人
			重大事故发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85%	

市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥100000 平方米
			电费支付完成率	≤100%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%
		发现问题物业及时处理率	≥100%	

外聘教练员、教师（含教辅人员）工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	189.00		
	财政拨款：	189.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	解决社会就业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥20 人
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥18 个
满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥100%	

校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.60		
	财政拨款：	26.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%
			输送高水平体育后备人才人数	≥5 人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	资金使用率	=93%	
效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	

运动员、教练员训练伙食补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		652.80	
	财政拨款:		652.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高运动员伙食标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教练员伙食补贴人数	≥72 人
			运动员伙食补贴人数	≥520 人
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	伙食补贴标准	≥35 元, 人
	伙食补贴标准		≥37 元, 人	
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥5 项, 次
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	

运动员、教练员运动服装费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		37.82	
	财政拨款:		37.82	
	其他资金:		0.00	
总体目标	代表福州市参加省级以上比赛获得 20 项以上单项冠军			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	>90%
			省级以上赛事第一名	>20 个
		质量指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	预算执行率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	>20 项
满意度指标	服务对象满意度指标	采购装备满意度	>100%	

2.5 福州市重点少年儿童业余体育学校项目绩效目标表

班主任等级考评奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.40	
	财政拨款:		14.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》 初中八个班级, 小学七个班级, 少体校合计 15 个班级。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%
		时效指标	班主任等级	≥95%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%

校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.64	
	财政拨款:		18.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	激发教职员工的积极性, 提升教学训练质量, 为社会培养更加合格的体育人才。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%
			输送高水平体育后备人才人数	≥5 人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	成本指标	资金使用率	=95%	
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	≥85%	

2.6 福州市体育工作大队项目绩效目标表

编外运动员伙食补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	190.48		
	财政拨款：	190.48		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障大队各项目运动员训练伙食。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥156人
		质量指标	享受伙食运动员素质	≥80人
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	人均补助金额	≥50000元
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

参加全国赛经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于保障运动员得到锻炼，在省运会上获得好成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事成绩	≥5块
		质量指标	参加全国赛事前三名的人次	≥5人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥160人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	

场馆维护及水电绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对各项训练器材及场馆进行维护,保障运动员能正常训练。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	器材、场馆维护数量	≥3项
		质量指标	维修维保及时率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤30天
		成本指标	器材、场馆维护成本控制率	≤98%
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

反兴奋剂经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展反兴奋剂工作,预防运动员摄入兴奋剂。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益运动员数量	≥50人
		质量指标	参赛运动员抽检合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

外聘教练工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	52.00		
	财政拨款:	52.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了更好的训练,聘用教练员补充在编教练员的人员不足。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	=3500 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	

训练服装费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.16		
	财政拨款:	20.16		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障教练员、运动员训练服装需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥264 人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	单位购置服装成本	≤800 元/套
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	≥6 项
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

训练伙食补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	221.27		
	财政拨款:	221.27		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300 人
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥100 人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	人均补助金额	≥7000 元
	效益指标	经济效益指标	食品安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

训练专用材料费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	27.00		
	财政拨款:	27.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障各项目运动员训练的需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购器材数量	≥100%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	单位购置成本	≤2000 元/件
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

运动员体育津贴绩效目标表

项目资金 金（万 元）	资金总额：	43.78		
	财政拨款：	43.78		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥90人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	目标完成率	=100%
		成本指标	人均补贴标准	=400元/月
	效益指标	可持续影响指标	新增获奖运动员人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=100%	

运动员训练保障经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障各项目运动员训练。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥21人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上赛事的具体项目数量	≥5项
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

运动员住宿费绩效目标表

项目资金 金（万 元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目 标	保障各训练队伍的外训交流住宿费。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加外训运动员数量	≥30 人
		质量指标	参加外训人员中获得省级以上赛事前三名的人数	≥5 人次
		时效指标	住宿费按时支付率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	学员食宿安全事故	=0 起
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

2.7 福州市水上运动项目管理中心项目绩效目标表

外聘人员工资绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		36.70	
	财政拨款：		36.70	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办 法要求，基本可行性。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	外聘教练上课年总课时数	≥6000 节
			输送运动员数量	≥5 人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≥3500 元/人 月
	效益指标	社会效益指标	外聘人员上访事件发生率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥98%	

文化教学费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.40		
	财政拨款：	32.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	运动员输送高校数	≥3 个
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0 起
省赛文化教学通过率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对校车服务满意度	≥90%	

训练保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥5 个
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥95%	

训练服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心运动员训练保障工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练保障情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150人
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益运动员	≥150人
		可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	≥5项
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

训练伙食补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	215.00		
	财政拨款：	215.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150人
			检验产品批次（批次）	≥98%
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30人
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0起
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐运动员满意度	≥90%	

训练基地物业管理费及水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	214.00		
	财政拨款：	214.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥14000 平方米
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥90%
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%
	效益指标	可持续影响指标	群体事件	≤0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市体育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 308.01 万元，比上年增加 27.28 万元，增长 9.72%。主要原因是人员增加，相应的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市体育局部门政府采购预算总额 1601.78 万元，其中：政府采购货物预算 1481.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中：

省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。