

2022 年度
福州市体育工作大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
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.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

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·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育工作大队的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球等6个项目。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款，内设财务室、办公室、训练科、体能恢复室和食堂。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
福州市体育工作大队	公益一类事业单位	25

三、单位主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极创建“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，坚持“3820”战略工程思想精髓，进一步加强党史学习，强化党建引领，提振精气神，发扬“马上就办、真抓实干”的精神，全力备战第十七届省运会，积极投身青少年体育竞技发展事业，常态化开展疫情防控工

作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、持续加强思想政治学习工作

进一步加强思想政治学习，继续通过多种形式开展政治理论学习和意识形态建设工作，继续做好党史学习教育和廉政教育工作。组织运动员参加红色活动，营造知党爱党、知史爱国的学习氛围。做好一线干部考核工作，积极开展各项文明建设和志愿者服务活动。

2、加强大队自身建设

(1) 持续推进综治工作。签订年度综治工作相关责任书。根据安全生产及消防安全工作要求，加大对宿舍、食堂、办公楼、训练场所的检查力度，保障安全生产工作落到实处。

(2) 根据 2021 年招聘计划，做好招聘及人员入职工作，进一步完善大队队伍建设。

(3) 常态化开展防疫工作，根据上级工作要求及时响应，加强宣传教育，保持每日消杀，切实保障大队防疫工作。

3、做好训练及保障工作

(1) 省运会备战工作。

一是跆拳道女队计划往陕西省队寄训 4-6 名大级别运动员，跆拳道男队计划往河北省队寄训 1-2 名运动员，全力备战省运会；由于场地条件限制，继续采取走出去的外训方式，计划赴浙江、江苏、山东等水平较高的市队进行交流外训，增加运动员临场经验。二是田径队计划通过参加全国青少年比赛、省队队内测验赛提高队员的心理素质和比赛经验。三是跳水队计划送 2-3 名重点队员到河北省队跟随郭晶晶的教练进行外训。四是游泳队计划 2022 年 6 月至省运会前，重

点队员在七叠进行封闭式集训，保障重点队员训练课时数和训练质量。**五是**举重队重点队员计划2022年7月、8月赴宁德周宁外训，周宁气候及场地比较适合举重项目训练。六是足球项目计划于寒假暑假等运动员文化课放假时间组织开展集训、外训，提升队伍团队协作，加强技战术配合。另外还计划参加U系列邀请赛，通过外训外赛，以赛代练，提升运动员竞技水平。

(2) 本年度冬训工作。

组织各项目教研组制定年度大队冬训计划，10月底各项目进入冬训阶段，10月底-11月初各项目完成冬训前测验工作，根据测验指标细致部署各项工作，使每位教练员能够有目标、有计划、有针对性的开展冬训工作；加强冬训后勤保障工作，计划聘请专家对省运会重点队员冬训期间训练情况进行全程跟踪，定期进行生化指标检查分析，保障重点队员营养投入，并做好运动员疲劳恢复工作，科学合理训练。

(3) 加强运动员、教练员队伍建设。

为了提振精气神，全力备战省运会，不断加强教练员队伍建设，大队计划采取以下措施：**一是**每天安排人员抽查教练员到岗及训练计划执行情况，项目负责人深入队伍了解队伍梯队建设情况，定期向领导进行汇报；**二是**定期组织各项目开展专项测验，根据专项测验成绩进行比较，对进步不明显或退步教练由主管领导牵头进行谈话查找原因；**三是**督促各教练员调整队伍结构，针对今年省赛本周期省运会年龄段运动员比赛成绩进行分析，未进前八的运动员原则上予以劝退。同时积极做好后备人才招收工作，促进各项目梯队建设，

提高队伍综合实力。**四是**加强教练员业务学习，更新业务知识，鼓励教练员多参加国家体育总局举办的教练员专项业务培训，不断提高业务水平。**五是**加强与基层网点建设。针对部分基层开展较为薄弱的项目积极与学校合作，建设2-3个基层学校网点，在器材、服装、教练配置等方面给予一定的支持，增加选材面。

(4) 做好反兴奋剂工作。

做好反兴奋剂工作。组织教练员和运动员开展赛风赛纪和反兴奋剂培训，层层落实责任，确保赛风赛纪和反兴奋剂工作不出问题。

第二部分

2022年度单位预算表

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	1170.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	1045.4
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.15
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	81.48
		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	
		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	1170.03	支出合计	1170.03

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	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		1170.03	1170.03									
2070306	176008	1045.4	1045.4									
2080502	176008	1.55	1.55									
2080505	176008	27.73	27.73									
2080506	176008	13.87	13.87									
2210201	176008	38.35	38.35									
2210202	176008	8.67	8.67									
2210203	176008	34.46	34.46									

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			387.96	84.93	32.45	664.69	1170.03	1170.03					
2070306	176008	体育训练	346.36	2.1	32.25	664.69	1045.4	1045.4					
2080502	176008	事业单位离退休		1.35	0.2		1.55	1.55					
2080505	176008	机关事业单位基本养老保险费支出	27.73				27.73	27.73					
2080506	176008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87				13.87	13.87					
2210201	176008	住房公积金		38.35			38.35	38.35					
2210202	176008	提租补贴		8.67			8.67	8.67					
2210203	176008	购房补贴		34.46			34.46	34.46					

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	1170.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1045.4
		八、社会保障和就业支出	43.15
		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	81.48
		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	
		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	1170.03	支出合计	1170.03

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		1170.03	505.34	664.69
2070306	体育训练	1045.4	380.71	664.69
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210202	提租补贴	8.67	8.67	
2210203	购房补贴	34.46	34.46	

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				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		1170.03
301	工资福利支出	387.96
302	商品和服务支出	697.14
303	对个人和家庭的补助	84.93
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	
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	505.14	472.89	32.25
301	工资福利支出	474.39	472.89	1.50
30101	基本工资	93.97	93.97	
30102	津贴补贴	93.86	93.86	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	27.73	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	38.35	38.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	129.23	127.73	1.50
302	商品和服务支出	30.75		30.75
30201	办公费	3.00		3.00
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			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	4.00		4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	1.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.40
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.40

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022年，福州市体育工作大队收入预算为1170.03万元，比上年增加17.08万元，主要原因是2022年工资基数调整提高导致相应的住房公积金、医社保等缴纳基数提高，另外2022年将举办第十七届省运会，业务专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1170.03万元。

相应安排支出预算1170.03万元，比上年增加17.08万元，主要原因是2022年工资基数调整提高导致相应的住房公积金、医社保等缴纳基数提高，另外2022年将举办第十七届省运会，业务专项经费支出增加。其中：基本支出505.34万元、项目支出664.69万元。

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1170.03万元，比上年增加17.08万元，增长1.48%，主要原因是2022年工资基数调整提高导致相应的住房公积金、医社保等缴纳基数提高，另外2022年将举办第十七届省运会，业务专项经费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 207-文化旅游体育与传媒支出1045.4万元。主要用于体育训练支出，包括专项业务支出664.69万元、人员支出346.36万元、公用支出32.25万元及对个人和家庭的补助支出2.1万元。

(二) 208-社会保障和就业支出43.15万元。主要用于

行政事业单位的养老支出，包括事业单位离退休 1.55 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 27.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 13.87 万元。

（三）221-住房保障支出 81.48 万元。主要用于住房改革支出，包括住房公积金 38.35 万元，提租补贴 8.67 万元，购房补贴 34.46 万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注： 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 505.34 万元，其中：

（一）人员经费 472.89 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 32.45 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0万元。主要原因是：2022年未安排因公出国（境）经费。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要原因是：2022年未安排公务接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排1.4万元，其中：公务用车运行费1.4万元，比上年减少0.1万元，降低6.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费上年有结余，本年预算安排减少；本年度未安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，本单位共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金664.69万元。

（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

编外运动员伙食补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		190.48	
	财政拨款		190.48	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%	
备注				

参加全国赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	$\geq 100\%$
		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	$\geq 98\%$
备注				

场馆维护及水电项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%
备注				

反兴奋剂经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 98\%$
	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	$\geq 95\%$
备注				

外聘教练工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		52.00	
	财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%	
备注				

训练服装费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		20.16	
	财政拨款		20.16	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%	
备注				

训练伙食补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		221.27	
	财政拨款		221.27	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	$\geq 100\%$
		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	$\geq 90\%$
备注				

训练专用材料费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款		27.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	产出指标	数量指标	采购器材数量	$\geq 100\%$
		质量指标	购置验收通过率	$= 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
		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	$\geq 1\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	
备注				

运动员体育津贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		43.78	
	财政拨款		43.78	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	<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	全年目标值
	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%
备注				

运动员训练保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%	
备注				

运动员住宿费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	$\geq 95\%$
		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	$\geq 98\%$
备注				

3. 有关情况说明

注：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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额448.76万元，其中：政府采购货物预算448.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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1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套。

2022年单位预算安排购置车辆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。