

2022 年度
福州市体育局本级
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育局主要职责是：

（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、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是福州市体育局部门的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款，内设群众体育处、竞技体育处、事业处、青少处、办公室、机关党委等。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

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市体育局将根据部门职责，重点抓好以下工作：

（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 项次以上中小学生联赛，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	2873.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6920	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	2640.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.58
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	100.66
		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	6920.00
		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	9793.28	支出合计	9793.28

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			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								

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
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				

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	2873.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6920	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	2640.04
		八、社会保障和就业支出	132.58
		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	100.66
		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	6920.00
		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	9793.28	支出合计	9793.28

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		2873.28	848.87	2024.41
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070301	行政运行（体育）	615.63	615.63	
2070302	一般行政管理事务（体育）	58.35		58.35
2070304	运动项目管理	17.06		17.06
2070305	体育竞赛	300.00		300.00
2070306	体育训练	200.00		200.00
2070307	体育场馆	133.00		133.00
2070308	群众体育	16.00		16.00
2070399	其他体育支出	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	69.10	69.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	61.84	61.84	
2210202	提租补贴	12.66	12.66	
2210203	购房补贴	26.16	26.16	

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		6920.00		6920.00
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	6920.00		6920.00

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：本单位 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		2873.28
301	工资福利支出	706.25
302	商品和服务支出	2100.53
303	对个人和家庭的补助	66.5
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	848.87	772.75	76.12
301	工资福利支出	706.25	706.25	
30101	基本工资	135.27	135.27	
30102	津贴补贴	156.8	156.8	
30103	奖金	88.64	88.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	61.84	61.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	158.43	158.43	
302	商品和服务支出	76.12		76.12
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30299	其他商品和服务支出	76.12		76.12
303	对个人和家庭的补助	66.5	66.5	
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	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.03	32.03	

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	6
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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单位预算管理。2022年，福州市体育局本级收入预算为9793.28万元，比上年减少832.77万元，主要原因是基建及比赛活动经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2873.28万元、政府性基金预算拨款收入6920万元。

相应安排支出预算9793.28万元，比上年减少832.77万元，主要原因是基建及比赛活动经费减少。其中：基本支出848.87万元、项目支出8944.41万元。

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2873.28万元，比上年增加547.23万元，增长23.53%，主要原因是新增市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070301-行政运行(体育)615.63万元。主要用于人员、日常公用等支出。

(二) 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。

(三) 2070304-运动项目管理17.06万元。主要用于体育事业产业管理及交流支出。

(四) 2070305-体育竞赛300万元。主要用于体育竞赛支出。

(五) 2070306-体育训练200万元。主要用于训练支出。

(六) 2070307-体育场馆 133 万元。主要用于场馆支出。

(七) 2070308-群众体育 16 万元。主要用于群众体育支出。

(八) 2070399-其他体育 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。

(九) 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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.32 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.16 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(十二) 2210201-住房公积金 61.84 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 12.66 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十四) 2210203-购房补贴 26.16 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 6920 万元，比上年减少 380 万元，降低 5.21%，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 6920 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 848.87 万元，其中：

（一）人员经费 772.75 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 76.12 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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市体育局本级共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8944.41 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
		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
		质量指标	设施正常使用率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
		成本指标	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
		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%

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, 福州市体育局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 76.12 万元, 比上年增加 9.64 万元, 增长 14.5%。主要原因是人员增加, 导致相应的运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年, 福州市体育局本级政府采购预算总额 281 万元, 其中: 政府采购货物预算 161 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，本单位共有车辆 0 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 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）。

本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。