

2023 年度
福州市体育局（本级）
单位预算

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 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（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

福州市体育局（本级）是列入 2023 年单位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	26

三、单位主要工作任务

2023 年，福州体育将坚持以党的二十大精神为指引，以高质量发展统揽全局，聚智聚力实施“四大行动”，强化体育工作全民健身增进群众福祉、竞技体育展现城市活力、重大赛事更显国际风范、朝阳产业蓄势赋能新优势“四大功能”：一是实施模范创建行动。优化“15 分钟健身圈”设施品质功能，推动落实 400-500 个项目。推出全民健身运动会、社区联赛、全民健身进万家等品牌联赛，优化上下半年 20 项以上群体活动特色品牌。落实全民健身“六进工程”，确保受益人群突破 10 万人次。二是实施竞技争光行动。做好杭州亚运会运动员争入选及参赛组织，谋划新周期战略布局，力争国家、省市联办高水平运动队 2-3 个，形成本土优势项目 6-7 个。推进市队联办，发展不少于 5 项市校合作项目。实施“教练员能力提升工程”，竞体项目进学校达 20 项惠及 200 所学校，举办 15 项次市中小学生赛事活动，参

与人群突破 15 万人（次）。三是实施发展促进行动。持续打造“电竞文旅之都”，打造“智慧体育”公共服务平台，推动“体育惠民消费行动”。推动体育科技园等园区提档升级，设置 1-2 个体育产业板块“园中园”，推动中升地铁城、天翔悦动城等综合体建设。支持景区景点开发新兴户外休闲项目，培育体旅精品线路。四是实施品质提升行动。对标“两个重要窗口”，高标准举办“吴清源杯”世界女子围棋赛、电竞大会、WCBA、世界龙舟联赛、福州马拉松、百万人健步行、全国新年登高健身大会七大高水平赛事活动。深化体育交流合作工程，重点深化与日韩棒垒球、与一带一路城市龙舟项目、与友好城市武术项目交流，配套策划举办各类嘉年华、体育市集、体育快闪等主题活动，加深城市记忆。持续打造传统龙舟邀请赛、大青云越野、五虎山等“一区（县）一品牌”。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,274.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,920.00	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		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	1,129.19	七、文化旅游体育与传媒支出	1,207.24
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	235.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	89.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9,049.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	12,558.62	支出合计	12,558.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		12,558.62	1,274.43	9,920.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.24	972.24									235.00
20703	体育	1,207.24	972.24									235.00
2070301	行政运行	550.85	550.85									
2070302	一般行政管理事务	58.33	58.33									
2070304	运动项目管理	17.06	17.06									
2070305	体育竞赛	150.00	150.00									
2070306	体育训练	150.00										150.00
2070307	体育场馆	85.00										85.00
2070308	群众体育	16.00	16.00									
2070399	其他体育支出	180.00	180.00									

208	社会保障和就业支出	212.64	212.64									
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64									
2080501	行政单位离退休	122.71	122.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98									
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00								
221	住房保障支出	89.55	89.55									
22102	住房改革支出	89.55	89.55									
2210201	住房公积金	51.86	51.86									
2210202	提租补贴	10.76	10.76									
2210203	购房补贴	26.93	26.93									
229	其他支出	9,049.19		7,920.00					1,129.19			

22960	彩票公益金安排的 支出	9,049.19		7,920.00					1,129.19			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	9,049.19		7,920.00					1,129.19			

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		12558.62	853.04	11705.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	1207.24	550.85	656.39			
20703	体育	1207.24	550.85	656.39			
2070301	行政运行	550.85	550.85				
2070302	一般行政管理事务	58.33		58.33			
2070304	运动项目管理	17.06		17.06			
2070305	体育竞赛	150		150			
2070306	体育训练	150		150			
2070307	体育场馆	85		85			
2070308	群众体育	16		16			
2070399	其他体育支出	180		180			
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64				
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64				
2080501	行政单位离退休	122.71	122.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
212	城乡社区支出	2000		2000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
221	住房保障支出	89.55	89.55				
22102	住房改革支出	89.55	89.55				
2210201	住房公积金	51.86	51.86				
2210202	提租补贴	10.76	10.76				
2210203	购房补贴	26.93	26.93				
229	其他支出	9049.19		9049.19			
22960	彩票公益金安排的支出	9049.19		9049.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9049.19		9049.19			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,274.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,920.00	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	972.24
		八、社会保障和就业支出	212.64
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	89.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7,920.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	11,194.43	支出合计	11,194.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1, 274. 43	853. 04	421. 39
207	文化旅游体育与传媒支出	972. 24	550. 85	421. 39
20703	体育	972. 24	550. 85	421. 39
2070301	行政运行	550. 85	550. 85	
2070302	一般行政管理事务	58. 33		58. 33
2070304	运动项目管理	17. 06		17. 06
2070305	体育竞赛	150. 00		150. 00
2070308	群众体育	16. 00		16. 00
2070399	其他体育支出	180. 00		180. 00
208	社会保障和就业支出	212. 64	212. 64	
20805	行政事业单位养老支出	212. 64	212. 64	
2080501	行政单位离退休	122. 71	122. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59. 95	59. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29. 98	29. 98	
221	住房保障支出	89. 55	89. 55	
22102	住房改革支出	89. 55	89. 55	
2210201	住房公积金	51. 86	51. 86	
2210202	提租补贴	10. 76	10. 76	
2210203	购房补贴	26. 93	26. 93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		9,920.00		9,920.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	7,920.00		7,920.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,920.00		7,920.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,920.00		7,920.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		1,274.43
301	工资福利支出	669.42
302	商品和服务支出	485.10
303	对个人和家庭的补助	119.91
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

2023 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	预算数
合计		853.04
301	工资福利支出	669.42
30101	基本工资	128.93
30102	津贴补贴	141.92
30103	奖金	169.81
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	59.95
30109	职业年金缴费	29.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22
30111	公务员医疗补助缴费	17.07
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	51.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.44
302	商品和服务支出	63.71
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	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
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10. 40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21. 69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22. 62
303	对个人和家庭的补助	119. 91
30301	离休费	44. 58
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2. 47
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	72. 86
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

2023 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	6.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023 年，福州市体育局（本级）收入预算为 12558.62 万元，比上年增加 2765.34 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1274.43 万元、政府性基金预算拨款收入 9920 万元、上级补助收入 1129.19 万元、上年结转结余 235 万元。

相应安排支出预算 12558.62 万元，比上年增加 2765.34 万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。其中：基本支出 853.04 万元、项目支出 11705.58 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1274.43 万元，比上年减少 1598.85 万元，降低 55.65%，主要原因是其他体育支出减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了群众体育、竞技体育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070301-行政运行（体育）550.85 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）58.33 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 150 万元。主要用于体育竞赛支出。

（五）2070308-群众体育 16 万元。主要用于群众体育支出。

（六）2070399-其他体育 180 万元。主要用于市体校东北角绿地地块地面体育部分支出。

（七）2080501-行政单位离退休 122.71 万元。主要用于离退休人员相关支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.95 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.98 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（十）2210201-住房公积金 51.86 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 10.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 26.93 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

2023 年度政府性基金预算支出 9920 万元，比上年增加 3000 万元，增长 43.35%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出增

加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了群众体育、竞技体育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 7920 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。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元。主要用于市体校改扩建。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 853.04 万元，其中：

（一）人员经费 784.33 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 68.71 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

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位无公务用车，并且本年度无购车计划，因此公务用车购置及运行费均为 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市体育局（本级）共设置 17 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11675.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年竞技体育专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		469.19	
	财政拨款：		469.19	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年竞技体育专项资金，用于竞技体育品牌项目建设和举办青少年赛事活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	举办省级青少年赛事活动数	≥3 场
			赛风赛纪和兴奋剂事件数	≤1 起
		质量指标	举办赛事活动任务完成率	≥90%
		时效指标	举办赛事活动计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次
		生态效益指标	补助竞技体育品牌项目数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动相关投诉件	≤0 件

2023 年省级体育产业专项资金绩效目标表

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	用于补助国家体育产业示范单位，促进体育产业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助体育产业示范基地金额	=300 万元
	产出指标	数量指标	补助体育产业基地个数	=1 个
		质量指标	补助下达后项目执行率	=100%
		时效指标	本年度下达资金使用率	≥100%

	效益指标	经济效益指标	体育产业对 GDP 的贡献率	≥1.5%
		生态效益指标	项目持续开展个数	>1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

办公楼物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.16	
	财政拨款：		7.16	
	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
	成本指标	经济成本指标	物业管理费及时交纳	≥1000 元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100 平方米
		质量指标	物业服务被投诉率	≤50%
		时效指标	系统响应时间	=24 小时
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业投诉率	≤50%

办公楼租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		51.17	
	财政拨款：		51.17	
	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
	成本指标	经济成本指标	办公楼支付及时率	≥50%
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥100 平方米
		质量指标	维修维保及时率	≥50%
		时效指标	租金按时支付率	=48%

	效益指标	社会效益指标	及时维修率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业顾客投诉数	50%

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	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
		质量指标	全年实际支付的电话费除以全年实际应支付的电话费	≥100%
			全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100 小时
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	及时维修率	≤50 次
			雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤50 次

竞技体育比赛经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	组织比赛完成率	≥80 百分比
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛	≥8 场
			纪和兴奋剂事赛风赛件出现次数	≤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

	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件

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：		85.00	
	财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 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%
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥100 万元
		社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次
	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	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
		质量指标	全年实际支付的电话费除以全年实际应支付的电话费	≥100%
			全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100 小时
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	及时维修率	≤50 次

			雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤50 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	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%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5 次

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：		150.00	
	财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%

	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
	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：		180.00	
	财政拨款：		180.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥1 万元
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
		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%
	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
	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：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤3750 万元
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项
			结算送审项目数	≥1 项
		质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥80%

	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
	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
	成本指标	经济成本指标	发放补助金额	≥500 万元
	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	=100%
	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
			举办赛事活动场次	≥5 场
	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:	7120.00		
	财政拨款:	7120.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新建一批全民健身工程，开展龙舟、登高等品牌赛事等，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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥1%
	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	≥10 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	≥8 家
			完成福州市居民体育消费调查	=1 份
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	“福州体育” 宣传报道阅读量	≥2 万人次

			举办国际大型赛事活动	≥1 场
			举办赛事、活动数	≥10 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤10 件
			赛事活动投诉件数	≤10 件

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	将体育事业完成得更加出色			
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	≥50%
			雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
		质量指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100 小时
			全年实际支付的电话费除以全年实际应支付的电话费	≥100%
		时效指标	本月服务完成及时率	≥50%
			外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%

体育事业发展专项--群众体育专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00	
	财政拨款：		360.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展一场福建省社区乡村体育联赛，新建或改造 5 个游泳池			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助经费开支完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	社区乡村体育联赛设置活动项目数	≥5 项
			新建或改造游泳池数量	≥5 个
		质量指标	活动完成率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	各地市参加社区乡村体育联赛人数	≥300 人

		社会效益指标	活动媒体报道数量	≥3 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投诉次数	≤3 次

运动队训练经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	补助训练单位数	≥2 家
	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
	效益指标	社会效益指标	达到二级运动员等级	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件

2. 有关情况说明

本单位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

2023 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 68.71 万元，比上年减少 7.41 万元，降低 9.73%。主要原因是人员减少，导致相应的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市体育局本级政府采购预算总额 1040 万

元，其中：政府采购货物预算 280 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 760 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市体育局共有车辆 0 辆：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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。