

**2022 年度
三明市体育局
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 | 2 |
| 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 | 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 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 15 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 16 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况 | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 24 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

（二）推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

（三）拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（四）研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

（五）开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

（六）指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市体育局包括 4 个机关行政处（科）室及 4 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 |
|---------------|--------|------|
| 三明市体育局 | 财政核拨机关 | 10 |
| 三明市老年人体育协会 | 财政核拨事业 | 4 |
| 三明市少年儿童业余体育学校 | 财政核拨事业 | 33 |
| 三明市体育活动中心 | 财政拨补事业 | 2 |
| 三明市体育场馆服务中心 | 自收自支事业 | 6 |

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市体育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和省第十一次、市第十次党代会精神，进一步增强“四个意识”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，统筹做

好各项体育工作，加快推进“一区六城”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）丰富全民健身设施供给。实施省委、省政府和市委市政府为民办实事工程项目，积极做好我市各项目选点申报工作。

（二）广泛开展全民健身活动。以“月月有比赛”“运动健身进万家”系列活动为抓手，采取线上线下相结合的方式，举办三明市全民健身运动会。

（三）完善全民健身公共服务建设。积极开展运动健身模范市县创建工作。

（四）全力备战参加第十七届省运会。

（五）做好杭州亚运会后勤保障工作。积极配合省局做好三明籍运动员备战亚运会各项工作，力争取得优异成绩。

（六）夯实少体校工作。争创“国家高水平体育后备人才培养基地”和“福建省体育后备人才基地”。

（七）推进国家体育消费试点城市建设工作，推动绿色体育经济跨越发展。

第二部分 2022年度部门预算

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 | 1581.3 | 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 | 150 | 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 | 1612.14 |
| 八、附属单位上缴收入 | 50 | 八、社会保障和就业支出 | 133.11 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 36.05 |
| 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 | |
| | | 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 | 1781.3 | 支出合计 | 1781.3 |

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 | 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 | | 1,781.30 | 1,581.30 | | | | | 150.00 | | 50.00 | | |
| 2070301 | 行政运行（体育） | 238.48 | 188.48 | | | | | | | 50.00 | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 236.68 | 87.22 | | | | | 149.46 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 93.52 | 93.52 | | | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 940.41 | 940.41 | | | | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.11 | 72.11 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.05 | 35.51 | | | | | 0.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 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 | | 1,781.30 | 1,503.76 | 227.54 | | 50.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.05 | 36.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.11 | 72.11 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 103.05 | 56.05 | 47.00 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 940.41 | 896.54 | 43.87 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 93.52 | 76.76 | 16.76 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 236.68 | 130.87 | 55.81 | | 50.00 | |
| 2070301 | 行政运行（体育） | 238.48 | 174.38 | 64.10 | | | |

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 | 1,581.30 | 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 | 1,412.68 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 132.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.05 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1581.3 | 支出合计 | 1581.3 |

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 | | 1,581.30 | 1,458.67 | 122.63 |
| 2070301 | 行政运行（体育） | 188.48 | 174.38 | 14.10 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 87.22 | 86.32 | 0.90 |
| 2070307 | 体育场馆 | 93.52 | 76.76 | 16.76 |
| 2070308 | 群众体育 | 940.41 | 896.54 | 43.87 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 103.05 | 56.05 | 47.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.95 | 24.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 72.11 | 72.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 35.51 | 35.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 1,581.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 416.26 |
| 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 | | 1,458.67 | 1,385.36 | 73.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.10 | 969.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 271.99 | 271.99 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.40 | 38.40 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 173.64 | 173.64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.63 | 129.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.11 | 72.11 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.51 | 35.51 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.05 | 36.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.31 | 146.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.31 | 0.00 | 73.31 |
| 30201 | 办公费 | 16.41 | 0.00 | 16.41 |
| 30203 | 咨询费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 30207 | 邮电费 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 30211 | 差旅费 | 5.24 | 0.00 | 5.24 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30214 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 30228 | 工会经费 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.7 | 0.00 | 3.7 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 416.26 | 416.26 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 24.95 | 24.95 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 386.43 | 386.43 | 0.00 |

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 | 8.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.70 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 3.70 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门 名称 | 专项资金立 项项目名称 | 立项依 据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效 目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配 办法及支 出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，三明市体育局收入预算为 1781.3 万元，比上年增加 81.14 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1581.3 万元、事业单位经营收入 150 万元、附属单位上缴收入 50 万元。

相应安排支出预算 1781.3 万元，比上年增加 81.14 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1503.76 万元、项目支出 227.54 万元、上缴上级支出 50 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 1581.3 万元，比上年增加 16.82 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费增加，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）188.48 万元。主要用于市体育局人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

（二）2070304—运动项目管理 87.22 万元。主要用于市体育活动中心人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

（三）2070307—体育场馆 93.52 万元。主要用于市体育场馆服务中心人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

（四）2070308—群众体育 940.41 万元。主要用于市少

体校人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

（五）2070399—其他体育支出 103.05 万元。主要用于市体育场馆服务中心商品和服务支出、市老年人体育协会人员支出、商品和服务支出、行政性专项支出。

（六）2080501—行政单位离退休 24.95 万元。主要用于市体育局离休人员工资。

（七）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.11 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（八）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 35.51 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（九）2101101—行政单位医疗 6.89 万元。主要用于市体育局医疗保险支出。

（十）2101102—事业单位医疗 29.16 万元。主要用于三明市老体协、少体校等事业单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1458.67 万元，其中：

（一）人员经费 1385.36 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 73.31 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.7 万元，其中：公务用车运行费 3.7 万元，公车购置费 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年三明市体育局共设置5个项目绩效目标,分别是: 三明市体育局业务费 14.1 万元、三明市老年人体育协会业务费 47 万元、三明市少年儿童业余体育学校业务费 43.87 万元、三明市体育活动中心业务费 0.9 万元、三明市体育场馆服务中心业务费 16.76 万元,共涉及财政拨款资金 122.63 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年三明市体育局业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 14.1 | |
| | 财政拨款: | | 14.1 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体 目标 | 2022 年拟举办气排球、乒乓球、羽毛球、篮球、棋类、足球等 25 项全民健身运动会。 | | | |
| 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 | 全民健身运动会项目数量 | ≥25 项 |
| | | 质量指标 | 赛事活动完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% |
| | | | 资金支出及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 全民健身活动费 | ≤7.50 万元 |
| | | | 部门业务费 | ≤6.60 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 全民健身运动会参与人次 | ≥2500 人 |
| | | | 经常参加体育锻炼人数比率 | ≥35% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|
| | | 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 | 对全市广大市民满意率调查 | ≥90% |

2022 年三明市老年人体育协会业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 47 | |
| | 财政拨款: | | 47 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 加快老年体育事业发展，顺利完成省、市级各项比赛。 | | | |
| 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 | 健身辅导员培训人数 | ≥300 人数 |
| | | | 开展活动与培训次数 | ≥15 次数 |
| | | 质量指标 | 辅导员培训合格率 | =99% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 市老年人体育工作和活动经费 | ≤31.25 万元 |
| | | | 老体协各分会、站业务工作和活动经费 | ≤15.75 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 开展活动与培训场次 | ≥15 场次 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 老年人参与活动人次增长数 | ≥2000 人次 |
| | 满意度指标 | 老年人的满意度 | 对全市广大市民满意率调查 | ≥95% |

2022 年三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 43.87 | |
| | 财政拨款: | | 43.87 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体 目标 | 进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，促进基础教育发展，培养体育特长生为国家输送优秀人才。 加强各训练项目和各地市及省校的教学研讨、交流。 | | | |
| 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 | 生均公用经费受益学生人数 | ≥374 人 |
| | | 质量指标 | 全年校际训练比赛交流次数完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≤100% |
| | | 成本指标 | 训练比赛经费 | ≤4.7 万元 |
| | | | 免学杂费补助资金 | ≤39.17 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 公众对我校学生参加大赛情况知晓度经常参加体育锻炼人数比率 | ≥92% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 向上输送优秀运动员的持续性 | ≥20 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对免杂费教育满意率测评 | ≥92% |

2022 年三明市体育活动中心业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|--|-----|--|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 0.9 | |
| | 财政拨款: | | 0.9 | |
| | 其他资金: | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|---------|
| 总体目标 | 积极开展全民健身活动，为市民提供优质的场地保障和服务，从而吸引广大市民投身到全民健身行列。 | | | |
| 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 | 宣传全民健身的次數 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 参加全民健身运动人数比例 | ≥50% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 全民健身活动费 | ≤0.9 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 参加全民健身人数的增长率 | ≥10% |
| | | 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 | 服务对象满意率 | ≥95% |

2022 年三明市体育场馆服务中心业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------|------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 16.76 | |
| | 财政拨款: | | 16.76 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 根据大型体育场馆免费低收费开放要求，完成举办公益性体育赛事活动、举办体育讲座、展览、开展体育健身技能培训、进行国民体质测试等任务。 | | | |
| 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 | 国民体质测试人数 | ≥3000 人数 |
| | | | 开展体育健身技能等培训 | ≥1000 人数 |
| | | | 举办公益性体育赛事、体育讲座展览 | ≥8 场次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 活动的场次 | |
| | | 质量指标 | 举办活动、培训次数保证率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 市体育场馆维护与运营成本支出 | ≤16.76 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 举办公益性体育赛事、体育讲座展览活动人次 | ≥1200 人次 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 国民体质测试率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | =95% |
| | | | | |

2. 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，三明市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.04 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 18.18%。主要原因是人员经费增加，综合定额公用经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市体育局本级及所属的预算

单位共有车辆 2 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）。

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。