

2022 年度  
宁德市体育局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
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.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责是：是宁德市政府主管体育工作的行政部门，负责全市群众体育、竞技体育、体育场馆设施和体育政策法规等工作的领导、协调和监督。

（一）贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调各县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。

（五）研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作。

（六）组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。

(七) 按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。

(八) 协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。

(九) 贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。

(十) 指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。

(十一) 按照党章和《监察法》做好本系统的党建、纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市体育局包括 3 个机关行政处（科）室及 2 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
宁德市体育局	财政核拨	8
宁德市老体协办公室	财政核拨	2
宁德市体育中心	经费自理	9
福建省宁德市少年体育运动学校	财政核拨	18 人

### 三、部门主要工作任务

2022年，宁德市体育局主要任务是：2022年，宁德市体育局的主要任务是：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、省第十一次党代会和市第五次党代会精神，坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党的建设，统筹做好各项体育工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一是压实参赛责任。紧紧围绕省运会“金牌总数位居全省第二集团”的目标任务，按照备战参赛工作方案，结合我市实际，将目标任务具体落实到各项目的牵头单位，尤其是项目领队和主教练，确保赛出水平、赛出佳绩。二是强化后勤保障。强化主动服务意识，特别是在经费等方面做好各项目的保障工作，重点解决训练需求，在强化赛前科学训练的同时，做好重点队伍和运动员的营养保障。三是加大督查力度。加强对重点项目备战工作的督查和通报力度，强化各队伍的赛风赛纪工作，严禁兴奋剂等违规违纪问题的发生。

（二）一是推进智慧体育公园、全民健身中心等场地设施建设，继续完善主城区全民健身场地建设设施，努力构建“15分钟健身圈”。落实市委市政府关于乡村振兴战略的部

署要求，运用政策扶持，改造或建设一批健身路径与全民健身示范点，助推乡村体育休闲小镇建设。二是开展群众体育赛事活动，营造全民健身的浓厚氛围。举办篮球、气排球、足球等项目的福建省全民健身运动会（宁德赛区）比赛，举办宁德市首届马拉松赛，持续打造海峡两岸健身健美赛、霞浦三沙山地马拉松赛、霍童溪山地自行车赛、福安汽车越野赛等品牌赛事。

（三）一是继续拓展“传统体育进校园”系列活动，重点从组织传递式的传统体育运动会、开发推广学校传统体育系列课程、开展师资培训、培育特色校和举办成果展示四个方面分阶段进行实施，实现传统体育进校园“百校万人”的目标。二是探索竞技体育后备人才培养模式，计划在每个县（市、区）重点建设1-3个体育基地校，依托基地校开展优势体育项目训练，强化体教融合，为我市竞技体育储备后备力量。三是筹办宁德市首届马拉松赛，持续推进各项前期工作，细化完善工作方案，争取用3年时间，将宁德马拉松赛培育成为我市最具代表性的精品赛事。

（四）体育产业是现代服务业的重要组成部分，符合经济结构调整和产业升级的要求，我们要努力培育和拓展体育市场和体育产业。一是积极运用市场机制，把体育产业和全民健身运动结合起来，积极引导群众进行体育消费，做强做优体育消费市场。二是立足产业，通过工业化生产和市场化运作的方式，积极鼓励广大民营企业投资体育产业。组织本

市企业参加“9.8”投资洽谈会和中国体育两博会，展示我市体育产业发展新动态。三是积极整合区域自然、文化、旅游和体育资源，推进体育产业与文旅产业联动开发与互动发展。

## 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	1820.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	27.26
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1773.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	800.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2620.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>2620.12</b>

## 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 财政拨款收入	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
<b>合计</b>		<b>2620.12</b>	<b>1820.12</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	490.73	490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>2620.12</b>	<b>599.06</b>	<b>2021.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	490.73	396.93	93.80	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1820.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	27.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1773.16
		八、社会保障和就业支出	19.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	800.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2620.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>2620.12</b>

## 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		1820.12	599.06	1221.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
2070301	行政运行	157.05	157.05	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
2070303	机关服务	239.00	0.00	239.00
2070304	运动项目管理	490.73	396.93	93.80
2070306	体育训练	300.00	0.00	300.00
2070307	体育场馆	133.00	0.00	133.00
2070399	其他体育支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00

## 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	800.00	0.00	800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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		1820.12
301	工资福利支出	384.30
302	商品和服务支出	1219.45
303	对个人和家庭的补助	216.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>599.06</b>	<b>585.45</b>	<b>13.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>355.50</b>	<b>355.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	132.66	132.66	0.00
30102	津贴补贴	36.72	36.72	0.00
30103	奖金	4.10	4.10	0.00
30107	绩效工资	54.52	54.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	0.00
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	26.87	26.87	0.00
30199	其他工资福利支出	20.83	20.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.19</b>	<b>13.58</b>	<b>13.61</b>
30201	办公费	6.97	0.00	6.97
30207	邮电费	4.20	3.00	1.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01
30229	福利费	0.87	0.87	0.00
30239	其他交通费用	9.48	9.48	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.23	0.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>216.37</b>	<b>216.37</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	5.29	5.29	0.00
30302	退休费	6.68	6.68	0.00
30305	生活补助	5.40	5.40	0.00
30308	助学金	192.00	192.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	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	3.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.88
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.88

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 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，宁德市体育局部门收入预算为2,620.12万元，比上年减少232.70万元，主要原因是上级财政转移支付补助的减少。其中：一般公共预算拨款收入1,820.12万元、政府性基金预算财政拨款收入800.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,620.12万元，比上年减少232.70万元，主要原因上级财政转移支付补助的减少相应安排支出减少。其中：基本支出599.06万元、项目支出2,021.06万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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1,820.12万元，比上年减少47.70万元，降低2.55%，主要原因是：提前下达的上级财政转移支付补助减少相应安排的支出减少，主要支出项目

(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 17.00 万元。主要用于市少体校运动员寄读学校经费补助支出。

(二) 2059999-其他教育支出 10.26 万元。主要用于校园安全专项经费支出。

(三) 2070301-行政运行 157.05 万元。主要用于人员工资福利及社保缴费支出。

(四) 2070302-一般行政管理事务 128.00 万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

(五) 2070303-机关服务 239.00 万元。主要用于单位运行管理经费支出。

(六) 2070304-运动项目管理 490.73 万元。主要用于人员工资福利及办公费用等支出。

(七) 2070306-体育训练 300.00 万元。主要用于福建省第十七届省运会备战经费支出。

(八) 2070307-体育场馆 133.00 万元。主要用于体育中心运行经费支出支出。

(九) 2070399-其他体育支出 300.00 万元。主要用于体育中心物业管理费、消防维保、零星维修及水电费支出支出。

(十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 25.38 万元。主要用于退休特殊补贴(不含“512”)、离退休人员福利费、退休人员公务费支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.70

万元。主要用于 2022 年度在职转退休人员职业年金记实资金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金支出 800.00 万元,比上年减少 45.00 万元,降低 5.33%, 主要原因是: 上级财政转移支付补助经费安排的支出减少, 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 800.00 万元。主要用于老年人健身康乐家园创建工作支出 10 万元, 运动员竞赛和训练支出 100 万元, 体彩公益金事业支出 300 万元, 群众体育运动经费 105 万元, 为民办实事全民健身活动项目-举办福建省全民健身运动会(宁德赛区) 90 万元, 蕉城区体彩公益金分成支出 160 万元, 外聘教练工资 35 万元支出。

### **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、财政拨款预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 599.06 万元, 其中:

（一）人员经费 585.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.61 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、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）人员。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，降低33.33%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排1.88万元，其中：公务用车运行费1.88万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年宁德市体育局共设置绩效目标19个，共涉及财政拨款资金2,21.06万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 市少体校专职教练员伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.80		
	财政拨款：	28.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。			
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	时效指标	资金支出率	=100%
			项目完成时间	=12 月
		成本指标	教练员人均成本	=32 元
			教练员伙食经费	≤28.8 万元
		数量指标	专职教练员向省队输送人材的人数	≥10 人
			专职教练员就餐的人数	≥30 人
		质量指标	食堂安全事故率	=0%
			餐厅投诉率	=0%
	效益指标	社会效益指标	参加市赛获得金牌数	≥80 个
			参加省赛获得金牌数	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职教练员对食堂食物满意度的调查	≥85%

## 校园安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.26		
	财政拨款：	10.26		
	其他资金：	0.00		
总体目标	抓好学生训练任务，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。			
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	时效指标	项目完成时间	=12 月
			资金支出率	=100%
		成本指标	保安人员月人均经费	=2850 元
			保安人员经费的支出	≤10.26 万元
		数量指标	保安人员的人数	≥3 人
			保安员定期培训安全知识的次数	≥2 次
			保安员每天的在岗时间	=24 小时
	质量指标	学校安全事故率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	市少体校枪弹库的事故率	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度	≥85%

## 市少体校教学与训练业务经费绩效目标表

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	<p>根据 1、《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76 号、《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件、《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校（2018）34 号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高运动员教学与训练水平，促进体育与教育融合发展</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	时效指标	项目完成的时间	=12 月
			资金支出率	=100%
		成本指标	训练业务费的支出	≤30 万元
			外聘教练员的工资福利支出	≤35 万元
			教学经费的支出	≤35 万元
		数量指标	外聘教练员的人数	≥5 人
			购买学生文化课学习用品的批次	≥2 次
			购买运动员训练器材及服装的批次	≥5 次
		质量指标	中学文化课成绩合格率	≥50%
			小学文化课成绩合格率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	参加省赛获得金牌数	≥15 个
			参加市赛获得金牌数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练青少年对训练的满意度	≥85%

## 市少体校运动员寄读学校经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，促进体育与教育融合发展，备战第十七届省运会。			
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	时效指标	资金支出率	=100%
			项目完成时间	=12 月
		成本指标	生均经费的支出	≤17 万元
		数量指标	小学文化就读的人数	≥70 人
			中学文化就读的人数	≥80 人
			学生每周文化课学习的小时数	≥20 小时
			外聘教师的人数	≥15 人
		质量指标	小学文化课成绩合格率	≥60%
			中学文化课成绩合格率	≥50%
		效益指标	社会效益指标	小、中学学生文化课成绩比上年的提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	小、中学学生对教学满意度	≥85%	

## 蕉城区体彩公益金分成支出 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00			
	财政拨款：	160.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	体育设施的不断完善，为群众提供优质的体育活动场所，更好地满足群众体育文化生活需求。				
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	时效指标	资金拨付时间	12月31日	
			资金到位率	1	
		成本指标	体育彩票公益金经费	160万	
			数量指标	补助体育协会赛事数量	5个
				开展霍童山地自行车赛数量	1个
		质量指标	赛事完成率	1	
			公共文化设施有效使用率	0.9	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供文化活动场所和文化活动受益人数	2万/人	
			对外宣传报道推广赛事次数	10次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.85	

## 竞赛训练经费项目绩效目标表

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	举办 13 项次市级青少年比赛，2 次教练员培训班，评选 20 所宁德市竞技体育后备人才基地校				
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	时效指标	资金支出率		=90%
		成本指标	举办市青少年锦标赛费用		≤70 万元
			举办宁德市教练员培训班费用		≤10 万元
			宁德市竞技体育后备人才基地校补助费用		≤20 万元
		数量指标	举办市青少年锦标赛项目数量		≥13 项
			举办宁德市教练员培训班		≥2 项
			评选宁德市竞技体育后备人才基地校数量		≥20 所
	质量指标	选拔达到参加省运会的运动员人数		≥300 人	
	效益指标	社会效益指标	经市青少年锦标赛选拔运动员参加省运会比赛项目数		≥13 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

## 单位运行管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	239.00		
	财政拨款：	239.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成市委、市政府下达的各项工作任务，做好第十七届省运会备战工作，办好省、市全民健身运动会，参加省级以上各类赛事，并做好社会化运营体育场馆等工作。			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%
			项目资金支出率	≥85%
		成本指标	单位运行管理投入金额	≤250 万元
		数量指标	二级社会指导员培训班期数	=2 期
			举办市青少年锦标赛项目的数量	≥10 项
			供养外聘请人员数量	≥15 人
		质量指标	政府采购执行率	≥90%
	二级社会体育指导员培训合格率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	参加省运会人数增加率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 第十七届省运会备战专项经费项目绩效目标表

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	组织 665 名运动员参加第十七届省运会 29 个大项比赛，获得金牌总数 51 枚			
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	时效指标	项目资金支出率	$\geq 100\%$
		成本指标	达参加年度锦标赛费用及重点项目外训费用	$\leq 94$ 万元
			重点运动员营养费	$\leq 40$ 万元
			省运会参赛器材装备费用	$\leq 100$ 万元
			聘请教练员和工作人员费用	$\leq 66$ 万元
		数量指标	重点项目外训的项目数量	$\geq 10$ 项
			参加省运会项目数量	$\geq 28$ 项
			聘请教练员的数量员的数量	$\geq 8$ 人
	质量指标	获得省运会奖牌数量	$\geq 120$ 枚	
	效益指标	社会效益指标	组织运动员、教练员、领队参加省运会	$\geq 650$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

## 老年人参加全民健身活动经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	遵循重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一的宗旨组织开展老年人喜闻乐见、丰富多彩的体育活动,满足全市老年人交流展示需求,丰富老年人文体生活,提高健康水平			
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	时效指标	项目完成时间	2022-1-1 至 2022-12-31 2022-1-1 至 2022-12-31
			资金支出率	≥95%
		成本指标	组织全市交流展示活动支出	≤21.22 万元
			组织参加省级以上交流展示活动支出	≤13.78 万元
		数量指标	全市交流展示活动次数	≥7 次
			省级以上交流展示活动次数	≥7 次
	质量指标	组织全市老年人开展活动完成率	≥90%	
		组织参加省级以上交流展示活动率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人体育健身项目参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况;	≥85%

## 老年人体育活动中心运行经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为全市老年人健身服务,满足老年人锻炼需求,无偿面向社会老年人,保障老年人体育活动中心的场馆正常运行			
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	时效指标	项目完成时间	2022-1-1至2022-12-31
			招聘人员全年支出	≤8万
		成本指标	全年水电费	≤8.04万
			老年人活动中心更新、添置、维护、维修费	≤23.36万
			老年人体育活动中心管理工作经费(含党建工作)	≤10.6万
			招聘人员数量	=6人
		数量指标	老年人体育活动中心对外开放天数	≥220天
			全年用电度数	≤12万度
			全年用水量	≤1500吨
			质量指标	场馆运行率
	效益指标	社会效益指标	2022年老年人健身运动人数	≥8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 老年人健身康乐家园创建工作经费项目绩效目标表

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	推进“老年人健身康乐家园”新创建点建设，提升、巩固培育一批省、市级的创建点			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%
		成本指标	资金投入总额	≤10万
		数量指标	会议次数	≤3次
			出差次数	≤3次
			“老年人健身康乐家园”创建点补助	≤5次
		老年人健身康乐家园”创建点数量	≥30个	
	质量指标	市级“老年人健身康乐家园”授牌数	≥20个	
		省级“老年人健身康乐家园”授牌数	≥4个	
	效益指标	社会效益指标	通过“老年人健身康乐家园”创建改善基层老年人活动场所和提高老年人参与健身时长	≥4小时
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	

## 群众体育运动经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	105.00			
	财政拨款：	105.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	根据《全民健身计划（2021-2025年）》（国发〔2021〕11号），持续举办一系列全民健身活动，全面开展群众体育工作，让更多群众参加体育锻炼，热爱体育锻炼。				
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	时效指标	项目按计划		≤12月
		成本指标	群众体育运动经费		≤105万元
		数量指标	全民健身品牌赛事项目数		≥5项
			二级社会指导员培训班期数		=2期
			举办福建省全民健身运动会项目数		≥25个
			全民健身路径更新数量		≥25条
		质量指标	二级社会体育指导员培训合格率		≥90%
			政府采购执行率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次		>8万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85%

# 市老年人体育辅导总站建设及培训经费项目绩效目标表

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	积极组织全市老年人体育项目骨干队员参加国家级、省级、市级培训，实现每万名老年人有 100 名教练员、辅导员的目標			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%
		成本指标	全市培训支出	≤5.44 万元
			参加省级以上培训支出	≤3.337 万元
			聘请工作人员支出	≤4.68 万元
			辅导站工作经费	≤1.5 万元
		数量指标	聘请工作人员数量	=3 人
			全市辅导员培训次数	≥4 次
	省级以上培训次数		≥5 次	
	质量指标	完成二级、三级教练员、辅导员人数	≥200 次	
	效益指标	社会效益指标	教练员、辅导员带动全民健身项目的推广和普及	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 市直老体协活动经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	组织老年人积极参加市委市政府有关部门组织的各种老年人健身活动，完成其下达的各项任务；关爱老年人，为老年人营造祥和、快乐、文明、健康的活动氛围。			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	≥85%
			项目资金支出率	≥90%
		成本指标	2022年庆元旦迎新春文体展演活动经费	≤2万元
			重阳节文体展示活动经费	≤1万元
		数量指标	举办老年人体育健身培训项目的数量	≥2项
			举办2022年庆元旦迎新春文体展演活动人数	≥100人次
			举办参加重阳节文体展示活动的人数	≥100人次
		质量指标	老年人体育培训合格率	≥90%
		效益指标	社会效益指标	老年人体育健身培训项目活动人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 市老体协基本工作经费项目绩效目标表

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	认真落实老体协工作部署，组织和指导老年人健身活动，为全市老年人健身服务。			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	100%
			资金支出率	95%
		成本指标	全年聘请工作人员支出	≤7万元
			全年办公经费	≤3万元
		数量指标	聘请工作人员数量	=2人
			老体协全年办公经费支出率	95%
	质量指标	招聘人员辞退率	0%	
		组织指导全市老年人健身活动完成率	95%	
	效益指标	社会效益指标	全市老年人体育健身项目完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 市体育中心运行经费项目绩效目标表

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	保障体育中心场馆正常运行，保证向公众提供优质健身场所，提升公共体育服务供给质量。项目组织管理情况			
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	时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%
			资金支出率	=100%
		成本指标	投入资金总额	≤133 万
		数量指标	管理场馆个数	=4 个
			大中型场馆所属户外公共区域及健身器材每周免费开放时	≥35 小时
			协助举办体育赛事场次	≥5 场
			协助举办其他体育、文化等活动场次	≥4 场
	质量指标	全中心工作人员到位率	=9 人	
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入场馆场馆健身	≥180 万人次
			解决就业人数	=9 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 体育运动员培育训练费项目绩效目标表

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	做好体育中心场馆及场地安全保卫、消防、车辆管理、环境保洁等公众提供优质的健身场所；提升公共体育服务供给质量。			
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	时效指标	资金支出率	$\geq 85\%$
			项目按计划时间完成率	$\leq 100\%$
		成本指标	资金投入总额	$\leq 300$ 万元
		数量指标	物业服务考核评分次数	$\geq 10$ 次
			物业管理服务面积	=199383.25 平方米
			物业管理配备人数	$\geq 29$ 人
		质量指标	各主要出入口每天值班看守时间	=24 小时
	服务管理期内非备用设备开动率		$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	$\geq 29$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

## 为民办实事全民健身活动项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.00				
	财政拨款：	90.00				
	其他资金：	0.00				
总体目标	举办一系列全民健身活动，全面开展群众体育工作，让更多群众参加体育锻炼，热爱体育锻炼。					
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	时效指标	资金支出率		≥80%	
			项目按计划时间完成率		22年12月	
		成本指标	为民办实事90万元		≤90万元	
		数量指标	举办福建省全民健身运动会项目数		≥25个	
			参加运动人数达8万人		≥8万人	
		质量指标	举办福建省全民健身运动会（宁德赛区）25项赛事		≥25项	
			25项赛事活动至少2项省级省级级别赛事		≥2项	
			通过市赛活动举办，选拔10个项目参加省赛		≥10项	
		效益指标	经济效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次		≥8万人
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

## 体彩公益事业支出项目绩效目标表

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	备战第十七届省运会专项经费 300 万元，其中各项目寒、暑假期集训费用 48 万元，引进运动员 16 万元，参加省级以上重要赛事 70 万元，训练参赛器材装备采购 60 万元，重点运动员营养品采购 40 万元，聘用教练员费用 60 万元，聘用备战办工作人员费用 6 万元。			
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	时效指标	项目资金支出率	=100%
		成本指标	寒、暑假期集训经费	≤48 万元
			参加省级锦标赛经费	≤70 万元
			训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用	≤100 万元
			聘用教练员、备战工作人员及引进运动员费用	≤82 万元
		数量指标	完成寒、暑假期集训的项目数量	≥10 项
			参加省级以上重要赛事	≥15 项
	聘请教练员的数量		≥8 所	
	质量指标	获得省级锦标赛前 3 名奖牌的数量	≥100 人	
	效益指标	社会效益指标	组织运动员、教练员、领队参加省级以上重要赛事	≥200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

### 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年宁德市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.14万元，比上年增加1.42万元，增长8.49%。主要原因是：2022年新增2名公务员。

### （二）政府采购情况

2022年宁德市体育局政府采购预算总额761.48万元，其中：政府采购货物预算261.48万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算400.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁德市体育局共有车辆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）。

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

## 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。