

2023 年度
宁德市体育局（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、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市体育局（本级）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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市体育局（本级）包括3个机关行政科（股）室，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

三、单位主要工作任务

2023年，宁德市体育局（本级）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）全力以赴做好第十七届省运会备战参赛任务

1. 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。

2. 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。

3. 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）扎实推进省市为民办实事项目

1. 一是推进智慧体育公园、全民健身中心等场地设施建设，进一步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。

2. 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）创新打造我市体育工作亮点

1. 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。

2. 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。

3. 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）继续培育体育产业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

1. 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。

2. 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。

3. 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

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	1215.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1305.16	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	0.00
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	1215.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.19
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	1305.16
		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
收入合计	2520.94	支出合计	2520.94

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		2520.94	1215.78	1305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	238.71	238.71	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
2070307	体育场馆	234.65	234.65	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	1305.16	0.00	1305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2520.94	314.13	2206.81	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	238.71	238.71	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
2070307	体育场馆	234.65	0.00	234.65	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1305.16	0.00	1305.16	0.00	0.00	0.00

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	1215.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1305.16	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1215.59
		八、社会保障和就业支出	0.19
		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	1305.16
		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
收入合计	2520.94	支出合计	2520.94

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		1215.78	314.13	901.65
2070301	行政运行	238.71	238.71	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
2070307	体育场馆	234.65	0.00	234.65
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	75.23	75.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00

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		1305.16	0.00	1305.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1305.16	0.00	1305.16

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	0.00	0.00	0.00

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		1215.78
301	工资福利支出	219.37
302	商品和服务支出	921.68
303	对个人和家庭的补助	74.73
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

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		314.13
301	工资福利支出	219.37
30101	基本工资	58.70
30102	津贴补贴	39.92
30103	奖金	55.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	21.19
30199	其他工资福利支出	8.63
302	商品和服务支出	20.03
30207	邮电费	3.24
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	10.28
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	74.73
30301	离休费	6.54
30302	退休费	9.52
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	53.27

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	2.00
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	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

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，宁德市体育局（本级）单位收入预算为2,520.94万元，比上年增加463.31万元，主要原因是政府性基金预算收入的增加。其中：一般公共预算拨款收入1,215.78万元、政府性基金预算财政拨款收入1,305.16万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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2,520.94万元，比上年增加463.31万元，主要原因是政府性基金预算收入的增加相应安排支出增加。其中：基本支出314.13万元、项目支出2,206.81万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1,215.78万元，比上年减少76.85万元，降低5.95%，主要原因是：2022年第十七届省运会及第十一届老健会结束，体育训练开支减少。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了体育训练经费，同时合理保障了全市群众体育活动、竞技体育赛

事、体育场馆设施运维等工作的支出需求，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 238.71 万元。主要用于人员工资福利及社保缴费支出。

（二）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。

（三）2070303-机关服务 239.00 万元。主要用于单位运行管理经费支出。

（四）2070307-体育场馆 234.65 万元。主要用于体育中心运行经费支出。

（五）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。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 75.23 万元。主要用于退休人员生活补贴及抚恤金支出。

（七）2080501-行政单位离退休 0.19 万元。主要用于退休人员福利费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 1,305.16 万元，比上年增加 540.16 万元，增长 70.61%，主要原因是：全民健身场地、群众赛事活动及青少年赛事活动预算开支增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了体育训练经费，同时合理保障了全市竞技体育赛事、体育场馆设施运维

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 1,305.16 万元。主要用于提前下达 2023 年部分体育专项资金（全民健身场地及群众赛事活动）410 万元，群众体育运动经费 105 万元，提前下达 2023 年部分体育专项资金（竞技体育品牌项目）164 万元，老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元，体彩公益事业支出 300 万元，提前下达 2023 年部分体育专项资金（中型体育场馆免费或低收费开放补助）5 提前下达 2023 年部分体育专项资金（中型体育场馆免费或低收费开放补助）90 万元，竞赛训练 0 万元，经费 100 万元，提前下达 2023 年部分体育专项资金（青少年赛事活动）76.16 万支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 314.13 万元，其中：

（一）人员经费 294.10 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 20.03 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 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：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年因疫情，接待较少；2023 年正常开展公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 1.88 万元，降低 100.00%；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年宁德市体育局（本级）共设置 20 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,366.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育运动员培育训练费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤300 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			物业服务考核评分次数	≥10 次	
		数量指标	物业管理服务面积		=199383.25 平方米
			物业配备人数		≥29 人
	质量指标	服务管理期内非备用设备开动率		=100%	
		消防验收服务水平达标率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	带动进入场馆场馆健身人数		≥1800000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

为民办实事全民健身活动项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其中：当年财政拨款：	90.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	举办省级省际及品牌赛事项目投入	≤20 万元
			举办福建省全民健身运动会（宁德赛区）赛事投入	≤70 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	举办福建省全民健身运动会项目数	≥12 个
			参加全民健身运动会人数	≥4 万人
			举办省级省际及品牌赛事项目数	≥2 项
		质量指标	省级省际级别赛事达标率	≥16%
			品牌赛事级别达标率	≥16%
	效益指标	社会效益指标	选拔体育人才数量	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身运动会的对象满意度	≥85%

单位运行管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	239.00			
	财政拨款：	239.00			
	其中：当年财政拨款：	239.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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，做好第六届市运会办赛工作，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。成功举办第六届市运会，培训二级社会指导员 180 人，举办福建省全民健身运动会 12 项等。				
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	单位运行管理投入金额	≤239 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	二级社会指导员培训人数	
		举办第六届市运会项目数		≥23 项	
		供养外聘请人员数量		≥15 人	
		质量指标	举办福建省全民健身运动会项目数		≥12 项
	政府采购执行率		≥90%		
	效益指标	二级社会体育指导员培训合格率		≥85%	
		社会效益指标	参加市运会人数增加率		≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与二级社会体育指导员培训的服务对象的满意度		≥85%	

老年人参加全民健身活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00			
	财政拨款：	40.00			
	其中：当年财政拨款：	40.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	组织全市及省级交流展示活动支出	≤40 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	全市交流展示活动次数	
		省级以上交流展示活动次数		≥2 次	
		全市交流展示活动人数		≥1000 人	
		质量指标		全市交流展示活动县市覆盖率	
			全市交流展示老年人70岁及以下占比率		=100%
	效益指标	社会效益指标	全市交流活动选拔优秀队员人数	≥30 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	

竞赛训练经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	宁德市竞技体育后备人才基地校补助费用	≤20 万元
			举办宁德市教练员培训班经费	≤10 万元
			举办市青少年比赛经费	≤70 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	举办市青少年比赛项目数
		举办宁德市教练员培训班期数		≥2 期
		评选宁德市竞技体育后备人才基地校数量		≥20 所
		质量指标		宁德市教练员培训班考核达标率
			宁德市竞技体育后备人才基地校达标率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	市青少年锦标赛选拔出优秀运动员数量	≥200 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加市青少年比赛教练员, 运动员满意度	≥85%

蕉城区体彩公益金分成支出 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00			
	财政拨款：	160.00			
	其中：当年财政拨款：	160.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	体育彩票公益金经费	≤160 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	补助体育协会开展体育活动次数	≥5 个
		开展霍童山地自行车系列赛事次数		≥1 个	
		举承办福建省全民健身运动会系列活动数量		≥12 项	
		质量指标	外宣传报道推广赛事次数		≥10 次
	赛事按时完成率		≥100%		
	公共文体设施有效使用率		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供文体活动场所和文化活动受益人数		≥2 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的服务对象满意度		≥85%	

老年人健身康乐家园创建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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，极大的丰富和延伸了群众体育“之地”，提升、巩固培育一批省、市级的创建点工程，全民加强了几层老年人体育工作，推动了城乡老年人体育健身活动相互促进、协调发展。				
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	资金投入总额	≤10 万	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	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	
		“老年人健身康乐家园”创建点补助数量		≥3 个	
		老年人健身康乐家园”创建点及提升巩固点数量		≥50 个	
		质量指标	市级授牌合格率		≥50%
	创建老年人健身康乐家园”六有“达标率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	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	服务满意度	≥85%		

老年人体育活动中心运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	55.00			
	财政拨款：	55.00			
	其中：当年财政拨款：	55.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	老年人体育活动中心运行经费	≤55 万元	
	产出指标	时效指标		项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	招聘人员数量	=6 人
		老年人体育活动中心对外开放天数		≥220 天	
		管理场馆个数		=9 个	
		协助开展活动场次		≥4 场	
		质量指标	场馆运行率	≥95%	
	人员到位率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	老年人健身运动人数增长率	≥2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

群众体育运动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其中：当年财政拨款：	105.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	举办运动健身进万家活动经费投入	≤93万元
			举办二级社会体育指导员培训班经费投入	≤12万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
		数量指标	全民健身品牌赛事项目数	≥1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	≥12项
	质量指标	二级社会体育指导员培训合格率		≥85%
		社会效益指标	选拔优秀运动员数量	≥27人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与二级社会体育指导员培训的服务对象的满意度	≥85%

市老年人体育辅导总站建设及培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	聘请工作人员支出	≤5.76 万元
			全市辅导总站培训经费	≤14.24 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	省级以上培训次数
		质量指标	参加二级、三级教练员、辅导员培训人数	≥200 人次
			聘请管理人员数量	=1 人
	效益指标	社会效益指标	二级、三级辅导员教练员培训合格率	≥85%
			一级辅导员教练员达标率	≥10%
	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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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。保障老年人活动中心每周对外开放时间			
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	办公经费	≤3万元
			聘请工作人员工资	≤7万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
			数量指标	管理场馆个数
		质量指标		老年人活动中心每周对外开放时间
			人员到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动进入场馆健身人数	≥80000人
	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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其中：当年财政拨款：	3.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	老年人体育健身培训经费	≤0.5 万元
			2023 年文体展示活动活动经费	≤2.5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	举办老年人体育健身培训班的数量	≥2 项
			举办 2023 年文体展示节目数	≥16 个
		质量指标	老年人体育培训合格率	≥90%
	老年人文体活动 70 岁及以上占比率		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	带动老年人参加文体活动人次	≥200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示满意度	≥85%

市体育中心运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	155.65			
	财政拨款：	155.65			
	其中：当年财政拨款：	155.65			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障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长 35 小时以上、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。				
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	投入资金总额	≤155.65 万	
	产出指标	数量指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	管理场馆个数	=4 个
			数量指标	供养人员数量	=9 人
			数量指标	协助举办体育赛事场次	≥5 场
			数量指标	协助举办其他体育、文化等活动场次	≥4 场
	质量指标	质量指标	全中心工作人员到位率	=9 人	
		质量指标	场馆非备用设备开动率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	带动进入场馆场馆健身人数	≥1800000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

提前下达 2023 年部分体育专项资金(大型体育场馆免 费或低收费开放补助)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00			
	财政拨款：	40.00			
	其中：当年财政拨款：	40.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障体育场馆正常运行，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。				
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	大型场馆补助资金	≤40 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			管理场馆数量		≥1 个
		数量指标	协助举办群众性体育赛事活动数量		≥43 场
			改造塑胶跑道公里数		=0.4 公里
	质量指标	项目验收合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	大型体育场馆开放天数		≥330 天
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	

提前下达 2023 年部分体育专项资金(竞技体育品牌项目)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	164.00		
	财政拨款：	164.00		
	其中：当年财政拨款：	164.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	帆船帆板、射击项目在 2023 年参加省级以上比赛获得奖牌数为 20, 枚以上。			
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	外聘帆船帆板、射击项目教练员费用	≤34 万元
			帆船帆板训练基地建设补助经费	≤55 万元
			购买射击和帆船帆板训练参赛器材经费	≤75 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	购买射击和帆船帆板训练参赛器材
		对帆船帆板训练基地补助次数		≥2 次
		外聘帆船帆板、射击教练数		≥3 人
		质量指标	采购验收合格率	≥100%
			外聘教练员到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	帆船帆板、射击项目参加省级以上比赛获得奖牌数	≥20 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

提前下达 2023 年部分体育专项资金(青少年赛事活动) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	76.16		
	财政拨款：	76.16		
	其中：当年财政拨款：	76.16		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全省 200 名以上青少年乒乓球运动员参加此次比赛。			
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	承办 2023 年福建省青少年乒乓球锦标赛经费	≤76.16 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	2023 年福建省青少年乒乓球锦标赛参与人次	≥200 人次
			参赛人员和裁判员食宿安排人数	≥250 人
		质量指标	承办 2023 年福建省青少年乒乓球锦标赛完成率	≥100%
	省赛食宿标准达标率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

提前下达 2023 年部分体育专项资金(中型体育场馆免 费或低收费开放补助)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其中：当年财政拨款：	50.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障体育场馆正常运行，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。				
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	中型场馆补助资金	≤50 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
		数量指标	管理场馆数量		≥2 个
			协助举办群众性体育赛事活动数量		≥23 场
	质量指标	项目验收合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	中型体育场馆开放天数		≥330 天
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	

提前下达 2023 年部分体育专项资金(全民健身场地及 群众赛事活动)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	410.00		
	财政拨款：	410.00		
	其中：当年财政拨款：	410.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年在全市范围内新建 4 个游泳场所，举办福建省第三届红色运动会，营造全民健身氛围，加快 15 分钟健身圈建设进展			
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	举办福建省第三届红色运动会投入资金	≤90 万元
			2023 年建设游泳场所资金	≤320 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	新建游泳场所数	≥4 个
			参加福建省第三届红色运动会队伍数	>10 支
		质量指标	验收合格率	≥85%
	第三届红色运动会全省覆盖率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	福建省第三届红色运动会赛事参与人次	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

提前下达 2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央 补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	39.00			
	财政拨款：	39.00			
	其中：当年财政拨款：	39.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障体育场馆正常运行，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。				
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	社会成本指标	公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金	≤39 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
		数量指标	管理场馆个数		≥4 个
			协助举办群众性体育赛事活动数量		≥50 场
			改造塑胶跑道公里数		=0.4 公里
	质量指标	项目验收合格率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	大、中型体育场馆开放天数		≥330 天
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

体彩公益事业支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年计划新建 20 条健身路径及全民健身设施，改造提升市体育中心场馆设施			
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	为民办实事项目经费	≤30 万元
			新建全民健身路径费用	≤100 万元
			提升改造体育中心费用	≤70 万元
			新建全民健身设施费用	≤100 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	新建全民健身设施数量
		改造提升体育中心场馆设施数量		≥1 个
		改造提升体育中心场馆设施面积数		≥1000 平方米
		新建全民健身路径数		≥20 条
		质量指标	项目施工验收合格率	=100%
	社会效益指标		新建全民健身设施以及改造提升体育中心场馆设施带动服务健身人群数量	≥5000 人
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对新建场馆设施的满意度

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年宁德市体育局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.03万元，比上年增加1.89万元，增长10.42%。主要原因是：公务接待费及公务交通补助费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年宁德市体育局（本级）政府采购预算总额987.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算404.00万元、政府采购服务预算383.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德市体育局（本级）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

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。