

2022 年度 体育部门预算

目录

第一部分部门概况 ·····	4-6
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	6
第二部分2022年度部门预算表 ·····	7-20
一、收支预算总表·····	8-9
二、收入预算总表·····	10-11
三、支出预算总表·····	12-13
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明 ·····	21-43
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	24-42
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分名词解释 ·····	44-46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市体育部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，制定我市体育工作的规范性文件，发展规划，并监督实施。
2. 协调全市区域性体育发展，推动体育服务体系建设和推进体制改革。
3. 规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。
4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织协调重大体育竞赛。
5. 统筹规划全市青少年体育发展。
6. 拟定并组织实施全市体育产业发展规划。
7. 指导、管理全市体育外事有关工作。
8. 组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，体育部门包括 5 个机关行政科室及 3 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
泉州市体育局	全额拨款	22
福建省泉州体育运动学校	全额拨款	97
泉州市体工队	全额拨款	31
泉州市体育场馆管理服务中心	自收自支	30

三、部门主要工作任务

2022年，体育部门主要任务是：2022年是党的二十大召开的政治大年，是决战北京冬奥会、杭州亚运会和举办第十八届世界中学生运动员、第十七届省运会的体育大年，也是纵深推进“十四五”规划各项任务的重要一年。我们要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、省第十一次党代会精神和市第十三次党代会精神，进一步增强“四个意识”，坚持和捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，全面加强党的建设特别是政治建设，统筹做好各项体育工作，奋力谱写体育强市建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动全民健身融合发展，不断完善体育公共服务体系。

（二）落实大赛争光计划，提升竞技体育综合实力。

（三）深化体教融合，促进青少年体育健康发展。

（四）推进体育产业创新升级，激发市场发展动力。

（五）深化体育交流合作，讲好泉州体育故事。

（六）推进全面从严治党，持续抓好作风建设。

（七）优化提升管理服务，提高体育领域治理水平。

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	6522.87	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	90	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	50.95	四、公共安全支出	0
五、事业收入	405.52	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	6715.51
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	299.51
九、其他收入	503.02	九、卫生健康支出	162.04
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支	0

		出	
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	305.3
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	90
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	7572.36	支出合计	7572.36

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		7572.36	6522.87	90	0	50.95	405.52	0	0	0	503.02	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6715.51	5878.97	0	0	50.95	385.13	0	0	0	400.46	0
20703	体育	6715.51	5878.97	0	0	50.95	385.13	0	0	0	400.46	0
2070301	行政运行	396.28	396.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	2548.34	2548.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	202.4	202.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	2696.9	2645.95	0	0	50.95	0	0	0	0	0	0
2070309	体育交流与合作	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	785.59	0	0	0	0	385.13	0	0	0	400.46	0
208	社会保障和就业支出	299.51	240.27	0	0	0	0	0	0	0	59.24	0
20805	行政事业单位养老支出	299.51	240.27	0	0	0	0	0	0	0	59.24	0

2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	49.23	38.92	0	0	0	0	0	0	0	10.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	179.82	0	0	0	0	0	0	0	32.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	0	0	0	0	0	0	0	0	16.31	0
210	卫生健康支出	162.04	145.63	0	0	0	0	0	0	0	16.41	0
21011	行政事业单位医疗	162.04	145.63	0	0	0	0	0	0	0	16.41	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.88	75.47	0	0	0	0	0	0	0	16.41	0
2101103	公务员医疗补助	55.8	55.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	305.3	258	0	0	0	20.39	0	0	0	26.91	0
22102	住房改革支出	305.3	258	0	0	0	20.39	0	0	0	26.91	0
2210201	住房公积金	176.46	149.55	0	0	0	0	0	0	0	26.91	0
2210202	提租补贴	120.36	99.97	0	0	0	20.39	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.48	8.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0

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		7572.36	6617.47	954.89	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6715.51	5850.62	864.89	0	0	0
20703	体育	6715.51	5850.62	864.89	0	0	0
2070301	行政运行	396.28	396.28	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	80	0	80	0	0	0
2070304	运动项目管理	2548.34	2368.34	180	0	0	0
2070306	体育训练	202.4	0	202.4	0	0	0
2070308	群众体育	2696.9	2485.41	211.49	0	0	0
2070309	体育交流与合作	6	0	6	0	0	0
2070399	其他体育支出	785.59	600.59	185	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.51	299.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	299.51	299.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	49.23	49.23	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	162.04	162.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	162.04	162.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.88	91.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	55.8	55.8	0	0	0	0
221	住房保障支出	305.3	305.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	305.3	305.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	176.46	176.46	0	0	0	0
2210202	提租补贴	120.36	120.36	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.48	8.48	0	0	0	0
229	其他支出	90	0	90	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	90	0	90	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	0	90	0	0	0

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	6522.87	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	90	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5878.97
		八、社会保障和就业支出	240.27
		九、卫生健康支出	145.63
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	258
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	90
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	6612.87	支出合计	6612.87

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		6522.87	5842.98	679.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5878.97	5199.08	679.89
20703	体育	5878.97	5199.08	679.89
2070301	行政运行	396.28	396.28	0
2070302	一般行政管理事务	80	0	80
2070304	运动项目管理	2548.34	2368.34	180
2070306	体育训练	202.4	0	202.4
2070308	群众体育	2645.95	2434.46	211.49
2070309	体育交流与合作	6	0	6
208	社会保障和就业支出	240.27	240.27	0
20805	行政事业单位养老支出	240.27	240.27	0
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0
2080502	事业单位离退休	38.92	38.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.82	179.82	0
210	卫生健康支出	145.63	145.63	0
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	0
2101103	公务员医疗补助	55.8	55.8	0
221	住房保障支出	258	258	0
22102	住房改革支出	258	258	0
2210201	住房公积金	149.55	149.55	0
2210202	提租补贴	99.97	99.97	0
2210203	购房补贴	8.48	8.48	0

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		90	0	90
229	其他支出	90	0	90
22960	彩票公益金安排的支出	90	0	90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	0	90

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	0	0
0	0	0	0	0

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		6522.87
301	工资福利支出	5443.29
302	商品和服务支出	1013.73
303	对个人和家庭的补助	65.85
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	5842.98	5509.14	333.84
301	工资福利支出	5443.29	5443.29	0
30101	基本工资	629.61	629.61	0
30102	津贴补贴	1266.98	1266.98	0
30103	奖金	8.37	8.37	0
30106	伙食补助费	1996.7	1996.7	0
30107	绩效工资	166	166	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.82	179.82	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	87.6	87.6	0
30111	公务员医疗补助缴费	55.8	55.8	0
30112	其他社会保障缴费	24.93	24.93	0
30113	住房公积金	149.55	149.55	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	877.93	877.93	0
302	商品和服务支出	333.84	0	333.84
30201	办公费	51.3	0	51.3
30202	印刷费	1	0	1
30203	咨询费	1	0	1
30204	手续费	4	0	4
30205	水费	41	0	41
30206	电费	59	0	59
30207	邮电费	19	0	19
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	10	0	10
30211	差旅费	20.6	0	20.6
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	21	0	21

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1	0	1
30216	培训费	5.1	0	5.1
30217	公务接待费	4	0	4
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	14.48	0	14.48
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	19.7	0	19.7
30239	其他交通费用	25.48	0	25.48
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	36.18	0	36.18
303	对个人和家庭的补助	65.85	65.85	0
30301	离休费	11.23	11.23	0
30302	退休费	4.2	4.2	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.4	5.4	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	00	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	45.02	45.02	0

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	23.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	19.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19.7

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，体育部门收入预算为7572.36万元，与上年同口径对比增加651.32万元，主要原因是增加人员工资福利等。其中：一般公共预算拨款收入6522.87万元、政府性基金预算拨款收入90万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入50.95万元、事业收入405.52万元、其他收入503.02万元。

相应安排支出预算7572.36万元，与上年同口径对比增加651.32万元，主要原因是增加人员工资福利等。其中：基本支出6617.47万元、项目支出954.89万元。

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6522.87万元，与上年同口径对比增加530.65万元，增长8.86%，主要原因是增加人员工资福利等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行396.28万元。主要用于泉州市体育局机关的基本支出。

(二) 一般行政管理事务80万元。主要用于每年度一次性项目支出。

(三) 体育训练202.4万元。主要用于2021年体工队训练支出。

(四) 体育交流与合作6万元，主要用于市老年人体育中心与老体协活动经费。

(五) 运动项目管理2548.34万元。主要用于泉州市体

工队的日常管理支出。

（六）群众体育 2645.95 万元。主要用于泉州体育运动学校日常管理支出。

（七）社会保障和就业支出 240.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（八）医生健康支出 145.63 万元。主要用于行政事业单位医疗。

（九）住房保障支出 258 万元。主要用于住房改革保障支出。

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 90 万元，与上年同口径对比支出持平，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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 5842.98 万元，其中：

（一）人员经费 5509.14 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 333.84 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 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 2.56%。主要原因是用于日常公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 19.7 万元，其中：公务用车运行费 19.70 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 2.66%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务出行用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州市体育局			部门预算编码	415						
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额			7572.36							
	项目支出			954.89							
	基本支出			6617.47							
	其他支出			0.00							
年度 总体 目标	坚持以人民为中心、全民健康为目标、全民健身为基础、竞技体育为引领、体育产业为引擎、体育文化为内核、融合发展为动力, 开创现代体育服务体系更加完善、公共体育设施配置更加合理、竞技体育水平继续提高、体育产业取得较大发展的体育工作新局面。										
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务			支出项目 名称		预算金额(万元)		
	拟定并组织实施全市体育产业发展规划。			体育产业工作:开展全市体育产业调查;举办健身休闲产业培训;积极申报体育产业基地			体育产业项目经费		6		
	统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局, 组织协调重大体育竞赛。			竞技体育工作:力争省运会取得好成绩和新突破			竞技体育项目经费		3532.32		
	规划全市群众体育发展, 推行全民健身计划			群众体育工作:持续扩大公共体育设施供给面和覆盖面;广泛开展全民健身活动			群众体育项目经费		4034.04		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评 分 标 准	目 标 值	指 标 审 核	业 务 处 审 核 意 见	绩 效 处 审 核 意 见

产出指标	数量指标	加强全民健身设施配置	继续实施省、市全民健身设施为民办实事建设项目	《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》、市委市政府连续多年纳入为民办实事项目	项目法	%	≥100%	是		
		推进全民健身场地设施补短板提质工程	新改扩建1-2座智慧体育公园、110个口袋健身公园、10座基层老年体育活动中心、11个游泳健身场地、90公里各类健身步道、18个足球场地	年初预算安排	数据统计	%	≥100%	是		
		完善竞技体育项目布局	全力备战参赛，力争实现参赛成绩新的突破	福建省第十七届运动会竞赛规程总则	项目法	%	≥100%	是		
	质量指标	器材、场地安装完善	确保场地器材安全投入使用	年初预算工安排	项目法	%	≥100%	是		
		运动员训练使用	器材安装完好，符合相关国家标准。	年初预算安排	项目法	%	≥100%	是		
	时效指标	资金到位率	资金及时到位	年初预算安排	百分比	%	≥100%	是		
		资金完成率	资金完成情况	年初预算安排	百分比	%	≥100%	是		
	成本指标	市级财政专项补助资金	财政全额拨款专项资金投入	年初预算安排	数据统计	%	=100%	是		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	是		
		社会效益指标	推动全民参与全民健身的热情	激发市民参与体育活动的积极性，在全市进一步形成崇	为泉州市体育事业做出品牌	定性分析	%	≥100%	是	

			尚体育、参与体育、推动体育发展的良好局面。							
		对外体育文化交流，进一步发扬泉州文化。	引导、支持和鼓励更多的体育社会组织，积极搭建各类体育交流平台，参与丰富多样的民间体育交流	助推泉州体育走向世界	定性分析	%	≥100%	是		
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	是		
	可持续影响指标	宣传带动	提升公共体育服务水平	推进体育文化塑造	定性分析	%	≥100%	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	对象的满意度测评	对象的满意度测评	数据统计	高于85%	≥100%	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，体育部门共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金769.89万元。

机关党委党建工作及离退休党员活动经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市直党工委年度党建工作要点, 制定体育局机关党委年度党建工作计划, 严格落实上级有关党的建设的指示精神, 确保市直体育系统各支部党建工作有序开展, 努力创建先进“五好”党支部。			
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	12	=12 次
		质量指标	参与率达到 95%	完成规定动作和上级赋予工作%
		时效指标	年底全部完成	按年度计划完成全部完成
		成本指标	完成年度规定动作和党的二十大学习宣传	按年度计划完成全部完成
	效益指标	经济效益指标	提高能力素质, 为社会经济发展做贡献	按年度计划完成全部完成
		社会效益指标	提升党员服务意识和能力	按年度计划完成全部完成
		可持续影响指标	思想素质和工作能力不断提升	按年度计划完成全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	按年度计划完成%

老年人健身康乐家园活动经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照省“六有”要求,创建市级“老年人健身康乐家园”单位100个以上。			
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	质量指标	创建标准:有组织领导班子,有健身骨干队伍,有经费机制保障,有形式多样的活动载体和健身活动,有功能适用的健身场地,有完善的管理制度。	有组织领导班子,有健身骨干队伍,有经费机制保障,有形式多样的活动载体和健身活动,有功能适用的健身场地,有完善的管理制度。定性
	效益指标	经济效益指标	促进老年体育消费	提供老年体育健身活动平台,有效促进老年体育消费支出定性
	产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥100%
		数量指标	创建数量	=100个
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人文娱生活,提高老年体育人口比例	≥62.5%
	产出指标	成本指标	市级财政补助20万元用于开展创建活动	≥20.万元
	效益指标	生态效益指标	提高全市老年人人均体育健身活动场地面积	≥2.16 m ²
		可持续影响指标	宣传带动各地创建老年人健身康乐家园	为老年人提供设施齐全、配套完整的健身康乐平台定性
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全市老年群体的满意度	≥95%	

老年人体育中心工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	深入贯彻落实国家体育总局等 12 部门和省政府办公厅关于进一步加强新形势下老年团体育工作的要求以及《福建省老年人权益保障条例》，切实加强我市老年体育工作，为我市老年人健身提供平台，充分发挥体育在丰富老年人生活和促进和谐稳定等方面的重要作用，提高老年人生活生命质量、益寿延年。			
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	承办老年体育健身项目赛事和培训	≥3 场
		质量指标	提升我市老年门球、气排球、乒乓球、柔力球、高智尔球、健步走等老年体育项目竞技水平	≥2 项
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	市级财政拨付 6 万元用于开展老年体育工作	≥6 万元
	效益指标	经济效益指标	促进老年体育消费	提供老年体育健身活动平台，有效促进老年体育消费支出定性
		社会效益指标	丰富老年人文娱生活，提高老年体育人口比例	≥62.5%
		生态效益指标	提高全市老年人人均体育健身活动场地面积	≥2.16 m ²
		可持续影响指标	引导、组织更多老年人参与体育健身	≥70 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市老年群体满意度	≥95%

老体协工作和培训活动经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	53.00		
	财政拨款:	53.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	深入贯彻落实国家体育总局等 12 部门和省政府办公厅关于进一步加强新形势下老年团体育工作的要求以及《福建省老年人权益保障条例》，切实加强我市老年体育工作，为我市老年人健身提供平台，充分发挥体育在丰富老年人生活和促进和谐稳定等方面的重要作用，提高老年人生活生命质量、益寿延年。			
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	举办老年体育健身项目活动赛事和培训	≥10 场
		质量指标	有效提升全市门球、气排球、乒乓球、柔力球、高智尔球、健步走等老年体育健身项目水平	≥5 项
		时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	市级财政支出 53 万元	≥53 万元
	效益指标	经济效益指标	促进老年体育消费	提供老年体育健身活动平台，有效促进老年体育消费支出定性
		社会效益指标	丰富老年人文娱生活，提高老年体育人口比例	≥62.5%
		生态效益指标	提高全市老年人人均体育健身活动场地面积	≥2.16 m ²
		可持续影响指标	鼓励、引导和组织更多老年人参与体育健身，提升老年群体健康水平	≥70 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老年群体满意度	≥95%

群体及百城千村健身气功交流展示活动经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展省、市健身气功交流展示活动，全民健身法律法规宣传，全民健身场地设施检查等工作			
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	数量指标	20 队	≥大于等于 20 队
		质量指标	完成活动并报送省级	≥大于等于 20 队
		时效指标	全年完成	=100%
		成本指标	开展活动和保障一般性支出	=35 万元
	效益指标	经济效益指标	群众积极参与健身，医保支出减少	=20 队
		社会效益指标	推动群众体育工作	≥逐步提升提升
		生态效益指标	举办活动不破坏生态环境	=100%
		可持续影响指标	提升群众体育工作水平	=提升群众体育工作水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

市级社会体育指导员、气功等培训经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	举办1—2期, 培训人员150人以上			
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	150	≥150人
		质量指标	培训质量	≥150人
		时效指标	2022年内完成	=2次
		成本指标	培训150名学员	≥150人
	效益指标	经济效益指标	指导群众健身, 减少医保支出	=150人
		社会效益指标	指导群众健身, 减少医保支出	=150人
		生态效益指标	提升群众身体素质, 建设品质泉州	=150人
		可持续影响指标	持续提升泉州全民健身工作水平	=150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

体育总会工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高群众体育满意度, 宣传体育文化			
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	举办泉州市体育单项体育相关赛事活动	完成场
			传统体育文化宣传	完成次
		质量指标	提升我市体育活动氛围, 宣传体育文化, 开展体育文化交流	完成率
		时效指标	资金到位	完成项目率
		成本指标	实际财政拨付 6 万元	=全部到位率
	效益指标	经济效益指标	促进我市群众体育消费	全部完成全部完成
		社会效益指标	提高群众身体素质	全部完成全部完成
		可持续影响指标	持续提高人民群众体育活动频率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众体育活动满意度	≥85%

协会经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	11.00		
	财政拨款:	11.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	钓鱼协会、木兰拳协会、风筝协会、太极拳协会开展 2022 年活动			
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	钓鱼协会	完成计划完成
			风筝协会	完成计划完成
			太极拳协会	完成计划完成
			木兰拳协会	完成计划完成
		质量指标	开展 2022 年活动	完成项目完成活动
		时效指标	资金 11 万	活动开展完成全部到张
		成本指标	11 万活动资金	=活动完成全部活动完成
	效益指标	经济效益指标	促进我市体育经济消费	完成呢该项目全部完成
		社会效益指标	提高群众体质	完成目标全部完成
		可持续影响指标	持续提高群众生活水平	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活或满意度	≥85%

运动项目经费及修缮费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	169.00		
	财政拨款:	169.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	承担市委市政府及市体育局各项比赛目标任务,完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子,做好奥运争光计划。			
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	完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进	50个
		质量指标	各运动队训练器材	100百分比
		时效指标	训练比赛后勤保障资金到位率及完成率	100百分比
		成本指标	市级财政专项补助资金	169万元
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	以竞技体育为引领,带动我市全民健身及各体育产业的发展,为我市体育竞技培养更多优秀人才	50个
		生态效益指标	0	00
		可持续影响指标	积极推动竞技体育的发展,扩大选材,发现及引进更优秀的体育苗子	65个
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才,尽心尽力,积极配合解决运动员的出路问题。	60百分比

运动员比赛费及高危保险绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	承担市委市政府及市体育局各项比赛目标任务,完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子,做好奥运争光计划。			
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	完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进	50个
		质量指标	各运动队训练器材	100百分比
		时效指标	训练比赛后勤保障资金到位率及完成率	100百分比
		成本指标	市级财政专项补助资金	45万元
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	以竞技体育为引领,带动我市全民健身及各体育产业的发展,为我市体育竞技培养更多优秀人才	50个
		生态效益指标	0	00
		可持续影响指标	积极推动竞技体育的发展,扩大选材,发现及引进更优秀的体育苗子	65个
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才,尽心尽力,积极配合解决运动员的出路问题。	60百分比

运动员训练器材、服装、场租等经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	202.40		
	财政拨款:	202.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	承担市委市政府及市体育局各项比赛目标任务,完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子,做好奥运争光计划。			
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	完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进	50 块
		质量指标	各运动队训练器材	100 百分比
		时效指标	训练比赛后勤保障资金到位率及完成率	100 百分比
		成本指标	市级财政专项补助资金	202.4 万元
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	以竞技体育为引领,带动我市全民健身及各体育产业的发展,为我市体育竞技培养更多优秀人才	50 个
		生态效益指标	0	00
		可持续影响指标	积极推动竞技体育的发展,扩大选材,发现及引进更优秀的体育苗子	65 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才,尽心尽力,积极配合解决运动员的出路问题。	60 百分比

体育场馆日常运行支出绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		185.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		185.00	
总体目标	保障体育场馆正常开放			
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	100	≥185 万元
		质量指标	100	≥185 万元
		时效指标	100	≥185 万元
		成本指标	100	≥185 万元
	效益指标	经济效益指标	100	≥185 万元
		社会效益指标	100	≥185 万元
		生态效益指标	100	≥185 万元
		可持续影响指标	100	≥185 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥185 万元

创建文明校园、平安校园等专项经费绩表

项目资金（万元）	资金总额：		25.40	
	财政拨款：		25.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	=100%
绩效目标指标	产出指标	数量指标	做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%
绩效目标指标	产出指标	数量指标	跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%
绩效目标指标	产出指标	质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金完成率	=100%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=100%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=提升市民健康水平，减少财政医保支出提升市民健康水平，减少财政医保支出
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=显著提升运动员人员增多比例。显著提升运动员人员增多比例。
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境
绩效目标指标	效益指标	可持续影响指标	地设施建设，提升公共体育服务水平	=运动员积极性提高运动员积极性提高
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%

训练费、竞赛费、攀岩等绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	180.09		
	财政拨款:	180.09		
	其他资金:	0.00		
总体目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才, 促进体育事业发展。			
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	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	100%
			做好学校文明环境建设, 运动员住宿等保障工作。	100%
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	100%
		质量指标	器材安装完好, 可供运动员训练使用。	全部安装完成, 质量符合相关标准, 可供使用%
		时效指标	资金到位率	100%
			资金完成率	100%
		成本指标	以十七届省运会目标任务为重点, 抓好运动队的日常全面管理。	100%
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	90%
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平, 减少财政医保支出。	提升市民健康水平, 减少财政医保支出%
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	显著提升运动员人员增多比例。%
		生态效益指标	所建设的设施, 提升服务水平。	不占用林地、耕地, 不破坏和影响生态环境%
		可持续影响指标	地设施建设, 提升公共体育服务水平	运动员积极性提高%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	88%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，体育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出75.09万元，比上年增加7.74万元，增长11.49%。主要原因是按定额测算。

(二) 政府采购情况

2022年，体育部门政府采购预算总额132.48万元，其中：政府采购货物预算132.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，体育部门共有车辆7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7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。

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。