

附件 1

2022 年度
泉州市体育局
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4-5
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	6-19
一、收支预算总表.....	7-8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11-12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17-18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20-32
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·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23-31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释·····	33-35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市体育局的主要职责是：

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，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市体育局包括 5 个科室，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

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市体育局主要任务是：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年度单位预算表

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	619.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	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	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	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	499.28
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	51.33
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	23.28
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	45.56
		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	45.00
		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	664.45	支出合计	664.45

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	664.45	619.45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	499.28	499.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703	体育	499.28	499.28	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	6	6	0	0	0	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

208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.56	45.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.56	45.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.1	27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	17.84	17.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	0	45	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		664.45	516.45	148	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	499.28	396.28	103	0	0	0
20703	体育	499.28	396.28	103	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	11	0	11	0	0	0
2070308	群众体育	6	0	6	0	0	0
2070309	体育交流与合作	6	0	6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.56	45.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.56	45.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.1	27.1	0	0	0	0
2210202	提租补贴	17.84	17.84	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0	0	0	0
229	其他支出	45	0	45	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	45	0	45	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	0	45	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	619.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	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	499.28
		八、社会保障和就业支出	51.33
		九、卫生健康支出	23.28
		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	45.56
		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	45.00
		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	664.45	支出合计	664.45

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		619.45	516.45	103
201	一般公共服务支出	0	0	0
20104	发展与改革事务	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	499.28	396.28	103
20703	体育	499.28	396.28	103
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	11	0	11
2070308	群众体育	6	0	6
2070309	体育交流与合作	6	0	6
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0
221	住房保障支出	45.56	45.56	0
22102	住房改革支出	45.56	45.56	0
2210201	住房公积金	27.1	27.1	0
2210202	提租补贴	17.84	17.84	0
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	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		45	0	45
229	其他支出	45	0	45
22960	彩票公益金安排的支出	45	0	45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	0	45

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

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		619.45
301	工资福利支出	415.46
302	商品和服务支出	178.09
303	对个人和家庭的补助	25.9
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	516.45	441.36	75.09
301	工资福利支出	415.46	415.46	0
30101	基本工资	95.04	95.04	0
30102	津贴补贴	101.76	101.76	0
30103	奖金	8.37	8.37	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.8	29.8	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	0
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0
30113	住房公积金	27.1	27.1	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	127.12	127.12	0
302	商品和服务支出	75.09	0	75.09
30201	办公费	6.3	0	6.3
30202	印刷费	1	0	1
30203	咨询费	1	0	1
30204	手续费	1	0	1
30205	水费	1	0	1
30206	电费	14	0	14
30207	邮电费	5	0	5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	10	0	10
30211	差旅费	3.6	0	3.6
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1	0	1
30216	培训费	1.1	0	1.1
30217	公务接待费	1	0	1
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	3.61	0	3.61
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
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	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	25.9	25.9	0
<u>30301</u>	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.64	2.64	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.37	4.37	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	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.89	18.89	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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，泉州市体育局收入预算为664.45万元，与上年同口径对比增加44.8万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入619.45万元、政府性基金预算拨款收入45万元。

相应安排支出预算664.45万元，比上年同口径对比增加44.8万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出516.45万元、项目支出148万元。

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619.45万元，比上年同口径对比增加44.8万元，增长7.80%，主要原因是人员工资福利增加，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。

(四) 运动项目管理11万元。主要用于泉州市体育协会支出。

(五) 群众体育6万元。主要用于体育总会日常开支。

(六) 社会保障和就业支出51.33万元。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。

（七）行政事业单位医疗支出 23.28 万元。主要用于行政事业单位医疗。

（八）住房保障支出 45.56 万元。主要用于住房改革支出等。

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 45 万元，与上年同口径对比持平，无增减，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

本单位 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 516.45 万元，其中：

（一）人员经费 441.36 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 75.09 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1万元，比上年增加0.1万元，增长11.11%。主要原因是：用于日常公务接待工作。

(三) 公务用车购置及运行费

2022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。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市体育局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金148万元。

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	$\geq 100\%$
		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	$\geq 62.5\%$
	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	$\geq 2.16 \text{ m}^2$
		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	$\geq 95\%$

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%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市体育局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

本单位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，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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。