

2020 年度

龙岩市体育局部门预算

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
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.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2020年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、财政拨款预算基本支出情况.....	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
六、预算绩效目标情况.....	30
七、其他重要事项说明.....	59
第四部分 名词解释	60

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市体育局的主要职责是：

（一） 贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市委、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市”的战略决策，结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划，并监督实施；根据国家颁布和我省制定的体育法规，依法治理体育。

（二） 指导和推动全市体育体制改革，制订本市体育事业改革方案、发展战略；编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划，协调区域体育发展。

（三） 推行、实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

（四） 实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略；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。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动；根据全省竞赛计划，指导、审批运动队参加各项比赛；组织参加全省运动会。

（五） 研究拟定体育产业和经营活动的政策措施；制定体育

经营活动从业条件和管理办法，贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

(六) 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。

(七) 研究和指导运动队的建设和业余训练工作；拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准；协同有关部门做好教练员系列职称评审工作；指导和检查直属单位的行政管理和思想政治工作；组织开展反兴奋剂工作。

(八) 贯彻中央和省有关涉外方针政策；指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；迎接来访团队。

(九) 加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

(十) 根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；颁布全市各运动项目的最高纪录。

(十一) 负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

(十二) 抓好市区（龙岩城区）群众体育工作，为全市群体工作做出表率。

(十三) 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，龙岩市体育局包括 5 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市体育局	财政核拨	11	11
龙岩市体育中心	财政核补	20	16
福建省龙岩体育运动学校	财政核拨	48	41
龙岩市老年人体育协会	财政核拨	3	1
海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心	财政核补	6	4
龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	财政核拨	5	0

三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市体育局主要任务是：按照市委、市政府“一市两区三组团”城市发展格局和“五基地六产业七景区”产业发展布局，紧紧围绕省体育局工作部署，努力推行体育工作新发展理念，推进全市体育系统思想建设和作风建设，推进群众体育、竞技体育和体育产业全面协调发展，推进我市体育治理能力和治理体系现代化，不断开创龙岩体育高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以落实全民健身国家战略为靶向，推进群众体育工作，助力健康龙岩建设

1.不断完善全民健身公共服务体系

以实施《体育强国建设纲要》为统领，落实好全民健身国家战略，推动基本公共体育服务均等化，认真做好《龙岩市全民健身实施计划（2016-2020）》实施效果评估和《全民健身实施计划（2021-2035年）》的研究编制工作。巩固和完善发展全民健身事业的新机制，推进群众体育治理现代化。

2. 扎实做好省政府为民办实事工程项目

全力以赴实施省委、省政府为民办实事工程项目，积极做好市本级和漳平市2个智慧体育公园项目选点申报工作。大力推进永定区2019年确定的智慧体育公园项目施工，保质保量完成任务。

3. 广泛开展全民健身活动

认真抓好“福建省全民健身运动会”龙岩市本级比赛的组织及省级总决赛的组队参赛，全年计划组织各类群众性比赛活动场次不少于300场，直接参与人数不少于30万人次。积极探索通过政府购买服务的方式，支持协会组织发展壮大。探索依托公开招标的形式，选择有竞争力的体育运营机构举办6项全民健身传统赛事；创新全民健身赛事活动的办赛机制，让第七届羽毛球文化节、市直机关运动会等传统品牌活动推陈出新，打造品牌亮点。

4. 积极创建运动健康模范市县

坚持以人民为中心的发展思路，各县（市、区）文体旅游局对照创建运动健康模范市县考评指标体系，在本级形成党政领导齐抓共管的组织保障机制，推动“体育+”产业深度融合，充分发挥基层群众体育活力，形成地方特色突出、符合当地实际、群众

普遍受益的全民健身事业新格局。

5.提高公共体育场所服务社会效益

加强对大、中型体育场馆的免费低收费开放补助的指导工作。下大力气加快推进校园体育设施向社会开放，进一步化解人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足之间的矛盾。

(二) 以备战第十七届省运会为抓手，提升竞技体育水平，助力印象龙岩建设

1.强化使命担当

围绕东京奥运会，积极做好我市参赛运动员的后勤服务保障工作。承办好2020年全国U15-17羽毛球锦标赛（南方赛区总决赛）工作。

2.巩固学校体育阵地

在全市21所省级和15所市级体育传统项目学校中，选择有条件的学校开展“一校一品”建设，努力打造学校特色体育项目。

3.深化体教融合发展

充分发挥体育传统校在促进校园体育普及的示范作用，创新体育后备人才（幼儿、小学、中学、大学）一条龙培养模式，广泛调动中小学生对“三大球”的积极参与度，拓宽选材渠道，逐步提升竞技体育后备人才的质量和输送数量。

4.调整项目精准施策

合理规划、调整体育项目布局，通过传统优势项目带动其他

项目的发展；积极做好即将退体的优秀教练员返聘工作，以老带新，多组织到外地学习培训；加强宣传，制定奖励措施，调动农村学校体育老师、民间体育俱乐部教练员的积极性，及时发现苗子、输送人材。

5.引导社会力量参与竞技体育

通过政府购买服务和扶持等方式，继续引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作。积极与体育传统校、青少年俱乐部、体育单项协会等单位团体寻求合作，进一步完善青少年体育公共服务体系建设。

(三) 以落实规划引领战略为重点，提高体育产业生成活力，助力产业龙岩建设

1.做好“十四五”体育产业规划

根据《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》和《龙岩市关于推进体育产业高质量发展的若干措施》等文件精神，对我市“十四五”体育产业发展进行准确的定位和规划布局，进一步扩大体育产业规模，整合旅游、医疗、教育、文化等融入“体育+”产业，加快体育消费升级。

2.打造一批体育旅游示范基地(项目)

重点指导上杭县做好体育旅游试点工作，探索体育产业示范基地发展模式，争取将上杭县培育成国家级体育产业特色基地。积极培育连城县为新一批的省级体育产业示范基地，连城县体育产业创意园为示范项目，龙岩体育建设发展公司为省体育产业示

范单位，漳平永福为体育特色基地。

3.持续提升赛事品质

积极支持上杭客属龙舟赛、武平手球、连城棒球等赛事做大做强，不断提高赛事知名度，将赛事开发为体验性更强的旅游产品，通过体育赛事活动和旅游景区结合，吸引更多群体前来参赛旅游。

4.加大招商引资力度

加强与厦门华运智能体育、河南建业集团、浙江畅游体育、北京万国体育等企业协调对接，争取各项体育产业项目（智能体育公园、足球小镇、场馆运营等）落地见效。引进上海MTHD数字化健身空间，用科技赋能健身，解决我市健身俱乐部发展运营问题。

5.推进项目建设工作

认真做好2020年省、市投资工程包项目。重点引进省、内外有实力的企业，启动冰上运动场馆建设，争取2021年投入使用；加快推进上杭县古田全民健身中心（红色旅游基地）维修改造工程、漳平市公共体育田径场跑道和足球场项目建设、督促长汀、武平“一场两馆”等项目建设。

6.继续抓好彩票销售工作

全面提升体彩公益品牌的公众知名度，加强宣传推广，拓展新的购彩群体，进一步夯实销售基础，提升渠道服务，按时完成年度彩票销售任务，为我市体育事业发展筹集更多的体彩公益金。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

单位：
万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年 预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,418.14	一、基本支出	1,788.14
1、市级一般公共预算	2,360.14	1、人员经费	1,205.71
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	1,142.41
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	58.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	63.30
二、基金预算财政拨款	2,523.36	其中：离退休费 (含退职费)	46.25
1、市级基金预算拨款	1,572.00	2、公用经费	582.43
2、上级财政转移支付补助(基金)	951.36	其中：离退休公务费	1.49
三、财政专户拨款	30.00	二、项目支出	3,183.36
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	4,971.50	支 出 总 计	4,971.50

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

单位：
万元

单位 编码	单位名称	资金来源			
		总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财 单 单

			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：成品油价格和税费改革税收返还	其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）	政专户拨款	位结余结转资金	位其他收入
				小计									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	合计	4,971.50	2,418.14	2,360.14		58	2,523.36	1,572	951.36	30			
404001	福建省龙岩市体育局	2,272.25	498.89	478.89		20	1,773.36	872	901.36				
404002	龙岩市体育中心	633.20	633.20	607.20		26							
404003	福建省龙岩体育运动学校	1,584.34	954.34	942.34		12	600.00	550	50.00	30			
404004	龙岩市老年人体育协会	128.04	128.04	128.04									
404005	海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心	122.67	122.67	122.67									
404006	龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	231.00	81.00	81.00			150.00	150					

三、支出预算总表

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	4,971.50	1,142.41	63.30	582.43	3,183.36	4,971.50	2,418.14	2,360.14		58	2,523.36	1,572	951.36	30		
404	福建省龙岩市体育局			4,971.50	1,142.41	63.30	582.43	3,183.36	4,971.50	2,418.14	2,360.14		58	2,523.36	1,572	951.36	30		
404001	福建省龙岩市体育局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				15.24	15.24	15.24								
404001	福建省龙岩市体育局	2070301	行政运行(体育)	200.67	151.80	7.09	41.78		200.67	200.67	200.67								
404001	福建省龙岩市体育局	2070307	体育场馆	20.00				20.00	20.00	20.00			20						
404001	福建省龙岩市体育局	2210201	住房公积金	11.43	11.43				11.43	11.43	11.43								
404001	福建省龙岩市体育局	2080501	行政单位离退休	37.46		36.53	0.93		37.46	37.46	37.46								
404001	福建省龙岩市体育局	2070305	体育竞赛	200.00				200.00	200.00	200.00	200.00								
404001	福建省龙岩市体育局	2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				14.09	14.09	14.09								

404001	福建省 龙岩市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,773.36				1,773.36	1,773.36					1,773.36	872.00	901.36			
404002	龙岩市 体育中心	2070307	体育场馆	633.20	270.00		337.20	26.00	633.20	633.20	607.20		26						
404003	福建省 龙岩体育运动学校	2050302	中等职业教育	972.34	620.75	18.12	12.47	321.00	972.34	942.34	942.34							30	
404003	福建省 龙岩体育运动学校	2050299	其他普通教育支出	12.00				12.00	12.00	12.00			12						
404003	福建省 龙岩体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00				600.00	600.00					600.00	550.00	50.00			
404004	龙岩市 老年人体育协会	2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				0.67	0.67	0.67								
404004	龙岩市 老年人体育协会	2210201	住房公积金	0.55	0.55				0.55	0.55	0.55								
404004	龙岩市 老年人体育协会	2080503	离退休人员管理机构	124.44	18.56		105.88		124.44	124.44	124.44								
404004	龙岩市 老年人体育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险	0.73	0.73				0.73	0.73	0.73								

			缴费支出															
404004	龙岩市 老年人体育协会	2080502	事业单位 离退休	1.65		1.56	0.09		1.65	1.65	1.65							
404005	海峡两岸 (龙岩) 体育交流 基地管理 中心	2101102	事业单位 医疗	3.36	3.36				3.36	3.36	3.36							
404005	海峡两岸 (龙岩) 体育交流 基地管理 中心	2210201	住房公积 金	2.72	2.72				2.72	2.72	2.72							
404005	海峡两岸 (龙岩) 体育交流 基地管理 中心	2070304	运动项目 管理	112.96	28.88		84.08		112.96	112.96	112.96							
404005	海峡两岸 (龙岩) 体育交流 基地管理 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.63	3.63				3.63	3.63	3.63							
404006	龙岩市 青少年水 上运动训	2070306	体育训练	81.00				81.00	81.00	81.00	81.00							

	练基地管 理中心																		
404006	龙岩市 青少年水 上运动训 练基地管 理中心	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	150.00				150.00	150.00					150.00	150.00				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别		2020 年预算	支出项目类别		2020 年预算
一、一般公共预算拨款		2,418.14	一、基本支出		1,758.14
1、市级一般公共预算		2,360.14	(一)、人员经费		1,175.71
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出		1,112.41
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		58.00	2、对个人和家庭的补助支出		63.30
二、基金预算财政拨款		2,523.36	其中：离退休费(含退职费)		46.25
1、市级基金预算拨款		1,572.00	(二)、公用经费		582.43

2、上级财政转移支付补助（基金）	951.36	其中：离退休公务费	1.49
		二、项目支出	3,183.36
收 入 总 计	4,941.50	支 出 总 计	4,941.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	2,418.14	1,758.14	660.00
205	教育支出	954.34	621.34	333.00
20502	普通教育	12.00		12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
20503	职业教育	942.34	621.34	321.00
2050302	中等职业教育	942.34	621.34	321.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.83	920.83	327.00
20703	体育	1,247.83	920.83	327.00
2070301	行政运行（体育）	200.67	200.67	
2070304	运动项目管理	112.96	112.96	
2070305	体育竞赛	200.00		200.00
2070306	体育训练	81.00		81.00
2070307	体育场馆	653.20	607.20	46.00
208	社会保障和就业支出	183.15	183.15	
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	
2080501	行政单位离退休	37.46	37.46	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080503	离退休人员管理机构	124.44	124.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	

210	卫生健康支出	18.12	18.12
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03
221	住房保障支出	14.70	14.70
22102	住房改革支出	14.70	14.70
2210201	住房公积金	14.70	14.70

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

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	2,523.36		2,523.36
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070301	行政运行（体育）			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			

2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
229	其他支出	2,523.36		2,523.36
22960	彩票公益金安排的支出	2,523.36		2,523.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,523.36		2,523.36

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2,418.14

301	工资福利支出	1,112.41
302	商品和服务支出	634.53
303	对个人和家庭的补助	605.30
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	5.90
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	60.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目 编码	科目名称	
合 计		1,758.14
301	工资福利支出	1,112.41
30101	基本工资	268.20
30102	津贴补贴	38.40
30103	奖金	4.39
30106	伙食补助费	1.80

30107	绩效工资	167.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50
30111	公务员医疗补助缴费	26.85
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	53.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	439.49
302	商品和服务支出	576.53
30201	办公费	0.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	155.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.31
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	398.66
303	对个人和家庭的补助	63.30
30301	离休费	28.85
30302	退休费	17.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	0.96
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.09
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	5.90
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.90
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
----	-------

合计	8.93
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	2.93
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：(1)车辆运行维护费	6.00
(2)车辆运行购置费	0.00

第三部分 2020 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。2020 年，龙岩市体育局部门收入预算为 4971.50 万元，比上年减少 63.71 万元，主要原因是体育彩票公益金收入减少。其中：一般公共预算拨款 2418.14 万元，基金预算财政拨款 2523.36 万元，财政专户拨款 30.00 万元，其他收入 0.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 4971.50 万元，比上年减少 63.71 万元，其中：人员支出 1142.41 万元，对个人和家庭补助支出 63.30 万元，公用支出 582.43 万元，项目支出 3183.36 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2418.14万元，比上年增加560.39万元，主要原因是市体育中心体育场馆国有资源有偿使用收入纳入预算，主要支出项目包括：

（一）其他普通教育支出12.00万元。主要用于体育运动学校教育教学质量提升支出。

（二）中等职业教育942.34万元。主要用于体育运动学校人员经费、公用经费及运动员教练员训练伙食补贴。

（三）行政运行（体育）200.67万元。主要用于市体育局人员经费及公用经费。

（四）运动项目管理112.96万元。主要用于海峡两岸体育交流基地人员经费及公用经费。

（五）体育竞赛200.00万元。主要用于参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金及体育贡献奖。

（六）体育训练81.00万元。主要用于市青少年水上运动训练基地运动员训练伙食补贴。

（七）体育场馆653.20万元。主要用于市体育中心人员包干经费、体育场馆运行维护费及大型体育场馆免费低收费开放补助支出。

（八）行政单位离退休37.46万元。主要用于市体育局离退休人员费用。

（九）事业单位离退休1.65万元。主要用于市老体协退休

人员费用。

(十) 离退休人员管理机构 124.44 万元。主要用于市老体协人员及业务经费。

(十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.60 万元。主要用于市体育局、市老体协及海峡两岸体育交流基地在职人员养老保险。

(十二) 行政单位医疗 14.09 万元。主要用于市体育局在职人员医疗、工伤及生育保险。

(十三) 事业单位医疗 4.03 万元。主要用于市老体协及海峡两岸体育交流基地在职人员医疗、工伤及生育保险。

(十四) 住房公积金 14.70 万元。主要用于市体育局、市老体协及海峡两岸体育交流基地在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 2523.36 万元，比上年减少 646.10 万元，主要原因是体育彩票公益金收入减少，主要支出项目包括：

用于体育事业的彩票公益金支出。主要用于全民健身活动、体育人才培养及弥补大型体育运动会比赛经费不足。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1758.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1175.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 582.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 2.93 万元。主要用于体育工作调研、体育赛事及各上级训练单位来岩选材等方面的接待活动。与上年相比支出下降 2.33%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准及次数。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6.00 万元，其中：公车运行费 6.00 万元，公车购置费 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年龙岩市体育局共设置 18 个项目绩效目标，分别是县市区体育贡献奖、参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（补助

县市)、参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金、体育发展专项、运动员训练伙食补贴、体育发展专项(补助县区)、提前下达2020年体育产业发展专项经费资金、提前下达2020年体育专项经费资金预算、教练员训练伙食补贴、提前下达2020年青少年体育赛事经费资金、提前下达2020年大型体育场馆免费低收费开放补助资金、提前下达2020年全民健身运动会补助资金及提前下达2020年义务教育补助经费,共涉及财政拨款资金3183.36万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
	满意度	目标 1:		
		目标 2:		
	说明: 本部门 2020 年无此表格内容。			

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（补助县市）					
项目概况	根据运动员在省级以上重大体育比赛中取得的成绩计算发放奖金，此奖金的发放对激励运动员在大赛中奋勇拼搏，鼓励教练员积极选拔输送优秀人才，推动我市体育事业持续健康发展，创建竞技体育强市将发挥重要作用。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
产出指标		数量目标	重大体育比赛奖金奖励人数	根据 2019 年运动员成绩进行统计数据	>=0 人	>=30.00 人
			输送奖奖励人数	根据 2019 年输送运动员人数进行统计数据	>=0 人	>=6.00 人
	质量目标	向上级输送运动员人数	实际输送运动员人数	>=0 人	>=6.00 人	
		培养一级、二级运动员人数	实际培养一级、二级运动员人数	>=0 人	>=35.00 人	
	时效目标	工作完成时限	下半年完成该笔资金支出	=0 万元	=40.00 万元	

成本目标	连城少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥7.00万元	
	上杭少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥7.00万元	
	永定少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥7.00万元	
	长汀少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥7.00万元	
	武平少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥6.00万元	
	漳平少体校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	≥0万元	≥6.00万元	
效益指标	社会效益目标	在校学生参加省级中学生比赛人数	实际参加省级中学生比赛人数	≥0人	≥90.00人
	可持续影响目标	发展体育后备人才数量	实际发展体育后备人才数量	≥0人	≥316.00人
满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0%	≥90.00%

标

--	--	--

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金					
项目概况	根据运动员在省级以上重大体育比赛中取得的成绩计算发放奖金，此奖金的发放对激励运动员在大赛中奋勇拼搏，鼓励教练员积极选拔输送优秀人才，推动我市体育事业持续健康发展，创建竞技体育强市将发挥重要作用。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	重大体育比赛奖金奖励人数	根据 2019 年运动员成绩进行统计数据	≥0.00 人	≥40.00 人
			输送奖奖励人数	根据 2019 年输送运动员人数进行统计数据	≥0.00 人	≥8.00 人
		质量目标	向上级输送运动员人数	实际输送运动员人数	≥0.00 人	≥8.00 人
			培养一级、二级运动员人数	实际培养一级、二级运动员人数	≥0.00 人	≥25.00 人
		时效目标	工作完成时限	下半年完成该笔资金支出	=0.00 万元	=140.00 万元
		成本目标	龙岩体育运动学校奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51 号）进行计算统计	≥0.00 万元	≥100.00 万元
	市水上训练基地奖金		根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51 号）进行计算统计	≥0.00 万元	≥10.00 万元	
	后勤保障奖金		根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51 号）进行计算统计	≥0.00 万元	≥30.00 万元	

	效益指标	社会效益目标	在校学生参加省级中学生比赛人数	实际参加省级中学生比赛人数	≥0.00 人	≥90.00 人
		可持续影响目标	发展体育后备人才数量	实际发展体育后备人才数量	≥0.00 人	≥200.00 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0.00%	≥90.00%

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	教练员训练伙食补贴					
项目概况	根据岩委[2009]47号《中共龙岩市委 龙岩市人民政府关于加强体育工作创建竞技体育强市的实施意见》及龙财教[2012]101号《关于对〈福建省龙岩市体育局关于调整运动员、专职教练员伙食标准的请示〉的批复》文，围绕国家奥运争光计划，根据我市的具体情况，科学设置运动项目，发展传统优势项目，扶持多金牌项目，坚持科学训练，积极输送体育人才，创建竞技体育强市。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	供养专职教练人数	在编教练员数量	=22.00 人	=22.00 人
		质量目标	从事体育事业队伍稳定率	计算方法：(年初人数-因非客观因素离开人数)÷上年年初人数×100%标准：控制数	≥90.00%	≥90.00%

	时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
		训练时间	体育训练天数	>=165.00 天	>=330.00 天
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=50.00%	>=100.00%
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=100.00%
效益指标	经济效益目标	人均补助金额	计算方法：本年度补助金额总数÷补助总人数标准：按政策标准	=5000.00 元/人	=10000.00 元/人
	社会效益目标	教练员伙食补贴覆盖率	伙食补贴人数/训练科提供专职教练人数*100%	>=90.00%	>=90.00%
	可持续影响目标	教练员所带运动员获得奖牌数	每个项目教练员每年至少取得1枚赛事奖牌	>=1.00 枚	>=1.00 枚
满意度指标	服务对象满意度目标	教练员满意度	教练员满意度	>=95.00%	>=95.00%

专项资金绩效目标表

（2020 年）

立项项目名称	提前下达 2020 年体育产业发展专项经费资金
--------	-------------------------

项目概况	<p>1. 根据国务院办公厅印发《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》，提出“推动冰雪运动向四季拓展，努力实现 3 亿参与冰雪运动”的目标。</p> <p>2. 福建省体育局要求每个地市于 2020 年之前建设一个 800 平方米以上的冰场。</p> <p>3. 培育一批体育产业示范基地，充分发挥体育产业示范基地的集聚效应、规模效益和示范作用，引导社会力量参与体育产业发展，推动体育产业发展模式创新，促进体育与相关行业融合互动，培育打造龙头体育企业，不断提升区域产业竞争力，做大做强我市体育产业。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
绩效目标指标	产出指标	数量目标	建设冰场数量	2020 年实际建设冰场数量	=0.00 个	=1.00 个
			建设冰场面积	2020 年实际建设冰场面积	=0 平方米	=800.00 平方米
			体育产业基地数量	2020 年实际发展体育产业基地数量	=0 个	=3.00 个
		质量目标	冰场建设验收合格率	完成冰场建设验收合格	=0%	=100.00%
		时效目标	冰场每天开放时间	冰场每天开放时间	=0 小时	=6.00 小时
		成本目标	冰场建设补助经费	2020 年实际冰场建设补助经费	=0 万元	=200.00 万元
	省级体育产业示范基地扶持经费		2020 年实际补助省级体育产业示范基地经费	=0 万元	=300.00 万元	
	效益指标	经济效益目标	冰场门票和培训收入	2020 年实际冰场门票和培训收入	>=0 万元	>=30.00 万元
		社会效益目标	每年上冰人数	2020 年参加滑冰人数	>=0 万人	>=1.00 万人
		可持续影响目标	冰场使用率	滑冰爱好者占用场馆天数 / 365 天 × 100%	>=0%	>=90.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	滑冰爱好者的满意度	抽样中满意人数 / 抽样人数 × 100%	>=0%	>=90.00%	
		滑冰爱好者对冰场设施的满意度	抽样中满意人数 / 抽样人数 × 100%	>=0%	>=90.00%	

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	提前下达 2020 年体育专项经费资金预算					
项目概况	贯彻国家体育总局《奥运争光计划》，锻炼、培养和发现我市体育后备人才，促进体育新生力量的成长，创建竞技品牌，提高我市竞技体育水平，推动我市体育事业的全面发展。采购 10 套全民健身路径，满足基层群众的基本公共体育设施需求。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	全市更新健身路径数量	2020 年更新全民健身路径数量	=0 条	=10.00 条
			资助体育传统校数量	2020 年实际补助传统校数量	=0 所	=9.00 所
			竞技体育品牌项目建设数量	2020 年竞技体育品牌项目建设数量	=0 项	=4.00 项
	质量目标	质量目标	健身路径验收合格率	完成健身路径验收	>=0%	>=100.00%
			向上级输送运动员人数	实际输送运动员人数	>=0 人	>=8.00 人
			培养一级、二级运动员人数	实际培养一级、二级运动员人数	>=0 人	>=40.00 人

	时效目标	工作完成时限	下半年完成该笔资金支出	=0 万元	=299.00 万元
	成本目标	体育传统校补助标准	2020 年实际补助体育传统校标准	=0 万元	=29.00 万元
		健身路径更新补助经费	2020 年实际补助健身路径更新经费	=0 万元	=40.00 万元
		竞技体育品牌项目建设补助经费	2020 年实际补助竞技体育品牌项目建设经费	=0 万元	=230.00 万元
效益指标	社会效益目标	在校学生参加省级中学生比赛人数	实际参加省级中学生比赛人数	>=0 人	>=100.00 人
	可持续影响目标	发展体育后备人才数量	实际发展体育后备人才数量	>=0 人	>=350.00 人
		健身路径使用年限	健身路径实际使用年限	=0 年	=6.00 年
满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%
		健身爱好者满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%
		群众对健身设施的满意情况	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立 项	体育发展专项（补助县区）
--------	--------------

项目名称						
项目概况	1. 丰富市民体育生活，组织举办深受群众喜爱、形式多样的群体活动和赛事，挖掘闽西体育特色，办好优秀单项活动赛事，打造我市全民健身活动品牌，促进全民健身运动项目发展。2. 贯彻国家体育总局《奥运争光计划》，锻炼、培养和发现我市体育后备人才，促进体育新生力量的成长，提高我市竞技体育水平，推动我市体育事业的全面发展。3. 贯彻落实市政府十五条措施，推动体育产业发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	举办各种全民健身活动项次	2020年举办全民健身活动项次	>=0.00 项次	>=16.00 项次
			资助体育传统校数量	2020年实际补助传统校数量	=0.00 所	=14.00 所
			资助省级体育后备人才基地数量	2020年实际补助省级体育后备人才基地数量	=0.00 所	=5.00 所
			全市更新健身路径数量	2020年更新全民健身路径数量	=0.00 条	=20.00 条
	质量目标	健身路径验收合格率	完成健身路径验收	>=0.00%	>=100.00%	
	时效目标	全民健身路径的完工进度	按时完成全民健身路径数量占总健身路径数量的比例	>=0.00%	>=100.00%	
	成本目标	全民健身活动经费补助标准	2020年实际补助全民健身活动经费标准	=0.00 万元	=105.00 万元	
		体育产业专项经费补助标准	2020年实际补助体育产业专项经费标准	=0.00 万元	=70.00 万元	

		竞技体育经费补助标准	2020年实际补助竞技体育经费标准	>=0.00 万元	>=98.00 万元
效益指标	社会效益目标	全民健身赛事活动人次	参与全民健身赛事活动人次	>=0.00 万人次	>=20.00 万人次
	可持续影响目标	体育设施利用率	运动员占用体育设施天数/365天×100%	>=0.00%	>=90.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0.00%	>=90.00%
		健身爱好者满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0.00%	>=90.00%
		群众对健身设施的满意情况	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0.00%	>=90.00%

专项资金绩效目标表
(2020 年)

立项项目名称	体育发展专项
--------	--------

<p>项目概况 根据岩编办[2017]136号《中共龙岩市委机构编制委员会办公室关于同意设立龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心的通知》，单位于2018年成立，为龙岩市体育局管理的相当正科级事业单位，属二级预算单位。核定事业编制5人，基地主要职责：研究制定全市赛艇、皮划艇、激流回旋、跳水等水上运动项目的发展规划和阶段性目标；组织实施水上运动项目的训练与竞赛。现有工作人员20人，在训学生176人。为确保单位办公正常运转，学生正常训练，促进我市青少年水上运动项目的健康持续发展，为运动员提供更好的训练环境。加强体育专项人才培养；指导监督青少年体育锻炼标准的实施，组织开展高水平体育后备人才培养。</p>						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	体育赛事活动项目	3大项	>=0.00项	>=3.00项
			举办集训次数	举办2次集训	>=1.00次	>=2.00次
		质量目标	质量合格率	办公设备、训练器材质量达标率90%	>=90.00%	>=90.00%
			从事体育事业队伍稳定率	计算方法：(年初人数-因非客观因素离开人数)÷上年年初人数x100%标准：控制数	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	资金支付进度	年底资金支付率达100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	市本级财政资金投入	计算方法：按年初预算安排资金投入	>=75.00万	>=150.00万
	效益指标	经济效益目标	节约办公成本	三公经费零增长	三公经费零增长	三公经费零增长
		社会效益目标	水上运动训练团队得到社会认可	参加省级赛事获奖情况	>=0.00项	>=1.00项
			参加集训人员数	参加集训人数按实际发生统计	>=22.00人次	>=44.00人次
		生态效益目标	改善训练环境	器材购置	<=0.00万元	<=100.00万元

	可持续影响目标	水上项目强身健体的观念影响	计算方法:按实际参加水上运动项目集训人员数	>=22.00 人	>=44.00 人
满意度指标	服务对象满意度目标	对学生及家长满意率调查	满意率 80%以上	>=80.00%	>=80.00%

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	体育发展专项					
项目概况	根据岩委[2009]47 号文提出的“认真规划建设体育运动学校，早日建成学、住、训一体的市体育运动学校”和省教育厅《关于同意正式设立龙岩体育运动学校的复函》（闽教职成[2013]11 号）中“加快完善龙岩体育运动学校办学					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
产出指标		数量目标	新增器材数量	按实际发生数统计	=1.00 批	=2.00 批
		质量目标	大型赛事取得奖牌数	市级以上比赛取得奖牌数	>=30.00 枚	>=30.00 枚
			从事体育事业队伍稳定率	计算方法: (年初人数-因非客观因素离开人数) ÷ 年初人数 x100%	>=90.00%	>=90.00%
			从事教育事业队伍稳定率	计算方法: (年初人数-因非客观因素离开人数) ÷ 年初人数 x100%	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	训练时间	体育训练天数	>=165.00 天	>=330.00

						天
	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	=40.00%	=100.00%	
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=40.00%	>=100.00%	
效益指标	经济效益目标	受益人数	根据训练科提供每年在训运动员人数	>=500.00人	>=500.00人	
	可持续影响目标	升学率	考入上一级学校的学生数+ 本期毕业生数	>=70.00%	>=70.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	学生满意度	>95.00%	>95.00%	

专项资金绩效目标表 (2020年)

立项项目名称	体育发展专项					
项目概况	1. 丰富市民体育生活，组织举办深受群众喜爱、形式多样的群体活动和赛事，挖掘闽西体育特色，办好优秀单项活动赛事，打造我市全民健身活动品牌，促进全民健身运动项目发展。2. 参加2020年省年度赛是为了贯彻国家体育总局《奥运争光计划》，锻炼、培养和发现我市体育后备人才，促进体育新生力量的成长，提高我市竞技体育水平，推动我市体育事业的全面发展。3. 贯彻落实市政府十五条措施，推动体育产业发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

指标	产出指标	数量目标	举办各种全民健身活动项次	2020年举办全民健身活动项次	>=0.00项次	>=15.00项次
			全年编发各类体育知识、赛事宣传期数	2020年实际编发各类体育知识、赛事宣传期数	>=0.00期	>=30.00期
			举办培训类项次	2020年举办健身气功、社会体育指导员培训	>=0.00项次	>=2.00项次
			组队参加省全民健身赛事的项次	2020年组队参加省全民健身赛事项次	>=0.00项次	>=10.00项次
			参加省年度赛项次	实际参加省级赛事项次	>=0.00项次	>=33.00项次
		质量目标	健身设施验收合格率	完成体育公园项目建设验收	>=0.00%	>=100.00%
			向上级输送运动员人数	实际输送运动员人数	>=0.00人	>=14.00人
		时效目标	各赛事按时完成率	按时完成各赛事数量占总赛事的比例	>=0.00%	>=100.00%
		成本目标	全民健身活动经费补助标准	2020年实际补助全民健身活动经费标准	=0.00万元	=342.00万元
			竞技体育经费补助标准	2020年实际补助竞技体育经费标准	>=0.00万元	>=195.00万元
	体育产业专项经费补助标准		2020年实际补助体育产业专项经费标准	=0.00万元	=12.00万元	
	龙岩中心城区学校体育场馆开放补助经费		2020年实际补助体育场馆开放补助经费标准	>=0.00万元	>=50.00万元	
	效益指标	社会效益目标	体育场馆免费开放天数	体育场馆免费开放天数	>=0.00天	>=330.00天
			全民健身赛事活动人次	参与全民健身赛事活动人次	>=0.00万人次	>=40.00万人次

	可持续影响目标	体育设施利用率	运动员占用体育设施天数/365天×100%	≥0.00%	≥90.00%	
		体育场馆使用率	运动员占用场馆天数/365天×100%	≥0.00%	≥90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0.00%	≥90.00%
			健身爱好者满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0.00%	≥90.00%
			群众对健身设施的满意情况	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0.00%	≥90.00%

专项资金绩效目标表 (2020年)

立项项目名称	县市区体育贡献奖					
项目概况	根据竞技体育奖励办法，对获评比总分前三名的县市区分别给予10万元、6万元及4万元的表彰奖励，对鼓励各县市区培养输送优秀运动员，促进体育新生力量的成长，提高我市竞技体育水平将发挥重要作用。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	评出一至三名县市区数量	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行评比	=3.00名	=3.00名
			举办市年度赛项次	实际举办市年度赛项次	≥10.00项次	≥10.00项次

	质量目标	向上级输送运动员人数	实际输送运动员人数	>=0 人	>=14.00 人	
		培养一级、二级运动员人数	实际培养一级、二级运动员人数	>=0 人	>=60.00 人	
	时效目标	工作完成时限	上半年完成该笔资金支出	=20.00 万元	=20.00 万元	
	成本目标	给予评比总分第一名县市区奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	=10.00 万元	=10.00 万元	
		给予评比总分第二名县市区奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	=6.00 万元	=6.00 万元	
		给予评比总分第三名县市区奖金	根据《龙岩市竞技体育奖励办法》（龙体〔2009〕51号）进行计算统计	=4.00 万元	=4.00 万元	
	效益指标	社会效益目标	在校学生参加省级中学生比赛人数	实际参加省级中学生比赛人数	>=0 人	>=180.00 人
		可持续影响目标	发展体育后备人才数量	实际发展体育后备人才数量	>=0 人	>=516.00 人
			获得省赛单项比赛第一名人数	获得省赛单项比赛第一名人数	>=0 人	>=20.00 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	运动员教练员满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0.00%	>=90.00%

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	运动员训练伙食补贴					
项目概况	运动员训练伙食补贴。为解决运动员、教练员伙食和训练的需要，保障基地正常训练，促进我市青少年水上运动项目的健康持续发展，为运动员提供更好的训练环境。根据闽财教[2012]108号、龙财教[2012]101号文件精神，特申请该经费。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	体育赛事活动项目	3大项	=1.00项	=3.00项
			举办集训次数	实际组织集训次数	>=1.00次	>=2.00次
	产出指标	质量目标	运动员伤病率	计算方法:运动员参赛伤病人数/参赛人数x100%	<=5.00%	<=5.00%
			质量合格率	采购的食品质量达标率90%	>=90.00%	>=90.00%
	产出指标	时效目标	投入训练时间	训练时间	>=165.00天	>=330.00天
	产出指标	成本目标	单位成本	计算方法:按年初预算资金安排	<=54.00元	<=81.00元
			财政资金预算完成率	计算方法:预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=60.00%	>=90.00%
	效益指标	经济效益目标	厉行勤俭节约,反对铺张浪费	严格执行中央八项规定等财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费	严格执行中央八项规定、食堂制度等	严格执行中央八项规定、食堂制度等

	社会效益目标	水上运动训练团队得到社会认可	参加省级赛事获奖情况	>=1.00 项	>=1.00 项
		受益运动员人数	计算方式：按实际参加训练人员数统计	>=176.00 人	>=176.00 人
	生态效益目标	学校育人环境	计算方法：问卷调查	>=176.00 人	>=176.00 人
	可持续影响目标	增强青少年及群众体育锻炼意识	计算方式：实际参加集训人数/年初运动员人数*100%	>=10.00%	>=20.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	对学生及家长满意率调查	满意率 80%以上	>=85.00%

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	运动员训练伙食补贴					
项目概况	根据岩委[2009]47号《中共龙岩市委 龙岩市人民政府关于加强体育工作创建竞技体育强市的实施意见》及龙财教[2012]101号《关于对〈福建省龙岩市体育局关于调整运动员、专职教练员伙食标准的请示〉的批复》文，围绕国家奥运争光计划，根据我市的具体情况，科学设置运动项目，发展传统优势项目，扶持多金牌项目，坚持科学训练，积极输送体育人才，创建竞技体育强市。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

指标	产出指标	数量目标	向上级运动队 输送优秀运动员 人数	向省队输送优秀运动员人数	>=100.00 人	>=100.00 人
			在训运动员数 量	在校训练人数	>=360.00 人	>=360.00 人
		质量目标	运动员身体状 况	体检身体良好状况人数/体检总人数	>=85.00%	>=85.00%
			食堂配送菜品 兴奋剂含量检 测	按照运动员比赛要求	<=50.00%	<=50.00%
		时效目标	用餐天数	每年食堂提供用餐天数	>=165.00 天	>=330.00 天
		成本目标	财政资金预算 完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=50.00%	>=100.00%
	资金实际支出 率		计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=100.00%	
	效益指标	社会效益 目标	伙食补贴覆盖 率	覆盖体校在籍运动员总人数 95%	>=95.00%	>=95.00%
		可持续影 响目标	生均获省级以 上奖牌数量	计算方法：伙食补贴学生获得省级以上奖牌数量÷财政伙食补贴人数	>=0.30 个	>=0.30 个
	满意度指标	服务对象 满意度目 标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=95.00%	>=95.00%

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立 项 项 目 名 称	2020 年大型场馆免费低收费开放补助					
项 目 概 况	采取对体育中心大型体育场馆的日常维修维护管理，确保大型体育田径场向社会免费开放有序进行，积极推动我中心公共体育场馆设施为全民健身体育提供服务，从而促进我市全民健身。					
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	半 年 目 标 值	全 年 目 标 值
		数 量 目 标	体育场 馆每天 开放时 长	计算方法：按实际情 况统计	>=4.00 小时	>=4.00 小时
			体育场 馆全年 开放天 数	计算方法：按照实际 情况统计	>=165.00 天	>=330.00 天
		质 量 目 标	场馆维 修工程 质量合 格率	计算方法：场馆维修 项目验收合格数/场 馆维修项目总数 *100%	=100.00%	=100.00%
			全民健 身宣传 活动	计算方法：实际组织 全民健身宣传活动次 数/预期应组织宣传 活动次数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时 效 目 标	场馆维 修及时 率	计算方法：认为维修 及时人数/被调查的 维修受益对象总人数 *100%	>=100.00%	>=100.00%
		成 本 目 标	场馆维 修资金 实际支 出率	计算方法：实际支出 资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=100.00%
			项目支 出的相 关性	计算方法：项目的实 际支出是否与预算批 复(或合同定)的用途	=50.00%	=100.00%

				相符		
效益指标	社会效益目标	免费开放的全民健身设施惠及市民总人数	计算方法：按实际发生数统计	≥20.00 万人	≥40.00 万人	
	可持续影响目标	公众对体育健身活动的认可度	计算方法：公众认可及较认可数÷参加调查总人数 X100%	≥99.00%	≥99.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	体育健身参与者满意率	计算方法：调查体育健身参与者满意人数/调查体育健身参与者总人数*100%	≥95.00%	≥95.00%	

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	提前下达 2020 年大型体育场馆免费低收费开放补助资金					
项目概况	不断提高场馆运营管理能力和公共服务水平，严格规范资金管理和使用，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	举办各种全民健身活动项次	2020 年举办全民健身活动项次	≥0 项次	≥15.00 项次

		举办各类文化活动	2020年举办文化、展览活动次数	>=0次	>=4.00次
	质量目标	场馆免费低收费开放安全率	安全开放天数/350天×100%	>=0%	>=100.00%
	时效目标	体育场馆每天开放时间	体育场馆每天开放时间	>=0小时	>=6.00小时
	成本目标	体育场馆免费低收费开放补助资金	2020年体育场馆免费低收费开放实际补助资金	=0万元	=20.00万元
效益指标	社会效益目标	体育场馆免费开放天数	体育场馆免费开放天数	>=0天	>=350.00天
		全民健身赛事活动人次	参与全民健身赛事活动人次	>=0万人次	>=20.00万人次
	可持续影响目标	体育设施利用率	运动员占用体育设施天数/365天×100%	>=0%	>=95.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	健身爱好者满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%
		群众对场馆开放的满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%

专项资金绩效目标表

(2020年)

立 项 项	提前下达2020年青少年体育赛事经费资金
-------------	----------------------

目 名 称						
项 目 概 况	贯彻国家体育总局《奥运争光计划》，锻炼、培养和发现我市体育后备人才，促进体育新生力量的成长，创建竞技品牌，提高我市竞技体育水平，提升我市办赛能力，推动我市体育事业的全面发展。					
绩 效 目 标 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目 标	全省设 区市参 加省网 球赛人 数	全省设区市实际参加 省网球锦标赛人数	=0 人	=260.00 人
			比赛各 单项数	实际比赛各单项数	=0 项	=14.00 项
		质量目 标	产生金 牌数量	实际产生金牌数量	=0 枚	=14.00 枚
			产生银 牌数量	实际产生银牌数量	=0 枚	=14.00 枚
			产生铜 牌数量	实际产生铜牌数量	=0 枚	=14.00 枚
		时效目 标	各赛事 按时完 成率	按时完成各赛事数量 占总赛事的比例	>=0%	>=100.00%
	成本目 标	省青少 年网球 锦标赛 补助经 费	2020 年省青少年网球 锦标赛补助经费	=0 万元	=74.36 万元	
	效益指 标	社会效 益目标	发展网 球项目 后备人 才数量	实际发展网球项目后 备人才数量	>=0 人	>=26.00 人
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	运动员 教练员 满意度	抽样中满意人数/抽样 人数×100%	>=0%	>=90.00%

		参赛青少年满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	≥0%	≥90.00%
--	--	----------	-------------------	-----	---------

专项资金绩效目标表 (2020年)

立项项目名称	提前下达 2020 年全民健身运动会补助资金					
项目概况	丰富市民体育生活，组织举办深受群众喜爱、形式多样的群体活动和赛事，挖掘闽西体育特色，办好福建省全民健身运动会单项活动赛事，打造我市全民健身活动品牌，促进全民健身运动项目发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	举办各种全民健身活动项次	2020年举办全民健身活动项次	≥0项次	≥25.00项次
			全年编发各类体育知识、赛事宣传期数	2020年实际编发各类体育知识、赛事宣传期数	≥0期	≥30.00期
			全民健身赛事活动宣传报导次数	2020年举办全民健身赛事活动宣传次数	≥0次数	≥25.00次数
			全民健身志愿服务活动次数	2020年开展全民健身服务社会志愿活动次数	≥0次数	≥4.00次数
	质量目标	保持体育人口比率	保证经常参加体育锻炼的人口占全市总人口的比率	≥0%	≥41.00%	
	时效目标	各赛事按时完成率	按时完成各赛事数量占总赛事的比例	≥0%	≥100.00%	

	成本目标	全民健身活动经费补助标准	2020年实际补助全民健身活动经费标准	=0万元	=28.00万元
效益指标	社会效益目标	全民健身赛事活动人次	参与全民健身赛事活动人次	>=0万人次	>=20.00万人次
满意度指标	服务对象满意度目标	健身爱好者满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%
		群众对赛事活动的满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%	>=0%	>=90.00%

专项资金绩效目标表
(2020年)

立项项目名称	提前下达2020年体育专项经费资金预算					
项目概况	科学设置运动项目，发展传统优势项目，扶持多金牌项目，坚持科学训练，积极输送体育人才，创建竞技体育强市。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	新增器材数量	按实际发生数统计	=1.00批	=1.00批
			优秀运动员人数	向省队输送运动员人数	>=81.00人	>=81.00人
		质量目标	大型赛事取得奖牌	大型赛事取得奖牌数	>=30.00枚	>=30.00枚

		数			
	时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
		训练时间	体育训练天数	>=165.00 天	>=330.00 天
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	>=100.00%
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=100.00%
效益指标	经济效益目标	受益人数	根据训练科提供每年在训运动员人数	>=500.00 人	>=500.00 人
	可持续影响目标	生均获省级以上奖牌数量	计算方法：伙食补贴学生获得省级以上奖牌数量÷财政伙食补贴人数	>=0.30 个	>=0.30 个
满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=95.00%	>=95.00%

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	提前下达 2020 年义务教育补助经费					
项目概况	义务教育补助经费主要为了提高义务教育阶段教学质量，用于教学器材或实验资料的采买以及义务教育阶段教师教学水平的提高					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	义务教育阶段在校人数	义务教育学籍人数	>=335.00 人	>=335.00 人
			新增教学器材或实验材料	新增教学器材或实验材料	=1.00 批	=1.00 批
			教师集中培训天数	教师集中培训天数	>=5.00 天	>=5.00 天
	质量目标	质量目标	教师集中培训完成率	教师集中培训完成率	>=100.00%	>=100.00%
			从事教育队伍稳定率	计算方法：(年初人数 - 因非客观因素离开人数) ÷ 年初人数 x100%	>=90.00%	>=90.00%

	时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	>=100.00%
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=50.00%
效益指标	可持续影响目标	升学率	考入上一级学校的学生数+ 本期毕业生数	>=85.00%	>=85.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	学生满意度	>95.00%	>95.00%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年龙岩市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.78万元，比2019年增加17.18万元，主要原因是部门业务费转机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年龙岩市体育局政府采购预算总额1221.45万元，政府购买服务项目采购预算额123.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，龙岩市体育局本级及所属的预算单位共有

车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 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 1 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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。