

## 部门收支预算总体情况表

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	20,755.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	97,034.93	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,431.20	五、教育支出	4,624.69
六、事业单位经营收入	120.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17,336.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,618.54
九、其他收入	855.03	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	373.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	95,500.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,534.93
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120,196.97	本年支出合计	120,988.33
上年结转结余	791.36	年终结转结余	
收入总计	120,988.33	支出总计	120,988.33



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		120,988.33	117,790.74	12,562.86	105,227.88	3,197.59	800.76	2,396.83
205	教育支出	4,624.69	4,624.69	3,128.80	1,495.89			
20503	职业教育	4,624.69	4,624.69	3,128.80	1,495.89			
2050302	中等职业教育	4,624.69	4,624.69	3,128.80	1,495.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,336.85	14,263.83	7,566.77	6,697.06	3,073.02	676.19	2,396.83
20703	体育	17,336.85	14,263.83	7,566.77	6,697.06	3,073.02	676.19	2,396.83
2070301	行政运行	1,221.13	1,221.13	1,221.13				
2070304	运动项目管理	7,019.13	6,342.94	6,342.94		676.19	676.19	
2070305	体育竞赛	2,365.70	2,365.70		2,365.70			
2070306	体育训练	2,438.73	2,438.73		2,438.73			
2070307	体育场馆	2,420.23	73.40		73.40	2,346.83		2,346.83
2070399	其他体育支出	1,871.93	1,821.93	2.70	1,819.23	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,618.54	1,518.66	1,518.66		99.88	99.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,618.54	1,518.66	1,518.66		99.88	99.88	
2080501	行政单位离退休	188.72	188.72	188.72				
2080502	事业单位离退休	722.09	676.83	676.83		45.26	45.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.70	502.29	502.29		36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.03	150.82	150.82		18.21	18.21	
210	卫生健康支出	373.32	348.63	348.63		24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	373.32	348.63	348.63		24.69	24.69	
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98				
2101102	事业单位医疗	224.85	208.12	208.12		16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.07	99.11	99.11		7.96	7.96	
212	城乡社区支出	95,500.00	95,500.00		95,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,500.00	15,500.00		15,500.00			
2120803	城市建设支出	15,500.00	15,500.00		15,500.00			

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00			
2121903	城市建设支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00			
229	其他支出	1,534.93	1,534.93		1,534.93			
22960	彩票公益金安排的支出	1,534.93	1,534.93		1,534.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,534.93	1,534.93		1,534.93			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	20,755.81	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	97,034.93	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4,624.69
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	14,263.83
		(八) 社会保障和就业支出	1,518.66
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	348.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	95,500.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1,534.93
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	117,790.74	支出总计	117,790.74

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		20,755.81	12,562.86	9,457.36	3,105.50	8,192.95
205	教育支出	4,624.69	3,128.80	2,744.16	384.64	1,495.89
20503	职业教育	4,624.69	3,128.80	2,744.16	384.64	1,495.89
2050302	中等职业教育	4,624.69	3,128.80	2,744.16	384.64	1,495.89
207	文化旅游体育与传媒支出	14,263.83	7,566.77	4,845.91	2,720.86	6,697.06
20703	体育	14,263.83	7,566.77	4,845.91	2,720.86	6,697.06
2070301	行政运行	1,221.13	1,221.13	974.62	246.51	
2070304	运动项目管理	6,342.94	6,342.94	3,871.29	2,471.65	
2070305	体育竞赛	2,365.70				2,365.70
2070306	体育训练	2,438.73				2,438.73
2070307	体育场馆	73.40				73.40
2070399	其他体育支出	1,821.93	2.70		2.70	1,819.23
208	社会保障和就业支出	1,518.66	1,518.66	1,518.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,518.66	1,518.66	1,518.66		
2080501	行政单位离退休	188.72	188.72	188.72		
2080502	事业单位离退休	676.83	676.83	676.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.29	502.29	502.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.82	150.82	150.82		
210	卫生健康支出	348.63	348.63	348.63		
21011	行政事业单位医疗	348.63	348.63	348.63		
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98		
2101102	事业单位医疗	208.12	208.12	208.12		
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.11	99.11	99.11		

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		12,562.86	9,457.36	3,105.50
301	工资福利支出	8,844.45	8,559.65	284.80
30101	基本工资	1,891.07	1,891.07	
30102	津贴补贴	1,979.15	1,979.15	
30103	奖金	2,833.06	2,833.06	
30107	绩效工资	158.91	158.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.29	502.29	
30109	职业年金缴费	150.82	150.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.10	232.10	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	119.58	119.58	
30113	住房公积金	681.25	681.25	
30199	其他工资福利支出	284.80		284.80
302	商品和服务支出	2,728.38		2,728.38
30201	办公费	48.21		48.21
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	27.30		27.30
30209	物业管理费	1,199.62		1,199.62
30211	差旅费	57.64		57.64
30213	维修（护）费	62.00		62.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.78		1.78

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30218	专用材料费	33.30		33.30
30226	劳务费	773.25		773.25
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	248.80		248.80
30229	福利费	46.42		46.42
30231	公务用车运行维护费	19.45		19.45
30239	其他交通费用	32.06		32.06
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	128.55		128.55
303	对个人和家庭的补助	917.77	897.71	20.06
30301	离休费	50.97	50.97	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	20.06		20.06
30399	其他对个人和家庭的补助	836.16	836.16	
310	资本性支出	72.26		72.26
31002	办公设备购置	72.26		72.26



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.23		19.45		19.45	1.78

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		97,034.93		97,034.93
212	城乡社区支出	95,500.00		95,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,500.00		15,500.00
2120803	城市建设支出	15,500.00		15,500.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
2121903	城市建设支出	80,000.00		80,000.00
229	其他支出	1,534.93		1,534.93
22960	彩票公益金安排的支出	1,534.93		1,534.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,534.93		1,534.93

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							5,983.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	海沧区体育馆免费开放补助（对区转移支付）	20.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	公共体育设施建设与维护（对区转移支付）	5,000.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	体育后备人才培养扶持经费（对区转移支付）	163.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	竞技体育后备人才培养基地校经费（对区转移支付）	800.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

单位名称	厦门市体育局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	10,146.88	9,457.36		发展经费	5,161.63	5,161.63	
	公用支出	3,216.74	3,105.50		基建项目	95,500.00	95,500.00	
	部门专项	6,963.08	4,566.25		合计	120,988.33	117,790.74	
年度目标	1. 推动竞技体育的发展； 2. 促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展； 3. 创建“老年人体育健身康乐园”；开展老年人体育活动；开放学校体育场地设施，满足人民群众的体育健身需求； 4. 新体育中心、厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地体育馆建设。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	1. 推动竞技体育的发展	亚洲杯筹备考察次数	等于	3	次	竞技类体育赛事补助2,365.70万元；中职教育业务费1,495.89万元；体育业务费3,070.36万元。	6,931.95	
		全年各类赛事项目完成率	等于	100	%			
		厦门市青少年三大球联赛组织参赛人数	等于	1500	人			
		厦门市青少年三大球联赛组织参赛队伍数量	等于	110	个			
		青少年夏令营报名人数	等于	240	人			
		青少年夏令营项目数	等于	6	项			
		青少年阳光体育竞赛参赛人数	等于	1400	人			
		青少年阳光体育竞赛参赛队伍数量	等于	25	个			
	2. 促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展	国家级体育产业示范单位（项目）配套奖励	等于	1	个	体育产业发展专项资金1,261.00万元	1,261.00	
		基地校增加数量	等于	20	个			
		环东海域半程马拉松赛参赛人数	大于等于	1500	人			
		社会办群众性体育赛事活动奖励项目	大于等于	30	个			
		铁人三项参赛人数	大于等于	500	人			
	3. 创建“老年人体育健身康乐园”；开展老年人体育活动；开放学校体育场地设施，满足人民群众的体育健身需求	参加群众体育活动人数	大于等于	10000	人次	公共体育场所运维及奖补资金700.45万元，群众性体育活动补助834.48万元	1534.93	
		国民体质测试人次	等于	5000	人次			
		组织全市老年人活动次数	大于	10	次			
		组织全民健身赛事活动项目个数	大于等于	30	项			

	老年人健身辅导员培训服务人次	大于等于	300	人		
	群众进场锻炼人次	大于等于	2000000	人次		
	群众进校园注册人数	等于	450000	人		
	纳入系统运营管理对开放体育设施的学校数量	大于等于	134	所		
4. 新体育中心、厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地等体育场馆建设	厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地2022年项目完成进度	等于	80	%	文体设施基建项目 95,500.00万元。	95,500.00
	厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地配备地下消防水池及水泵房	等于	1	间		
	厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地项目占地面积	等于	5000	m <sup>2</sup>		
	在建期间，施工方及周边居民满意度	大于等于	85	%		
	文明施工影响周边居民生活	小于等于	1	%		
	新体育中心主体混凝土浇筑	等于	10000	方		
	新体育中心场馆设施设备投入使用服务人数	大于等于	60000	万人/年		
	新体育中心钢结构安装	等于	40000	吨		

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	体育产业发展专项资金		<b>实施期限</b>		固定性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	<p>1、发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动我市体育产业加快高质量发展。</p> <p>2、举办铁人三项赛。</p> <p>3、2022年继续支持原60所基地校建设，同时新增20所基地校。</p> <p>4、促进社会力量与体育部门合作共建运动队，共同培养运动员,承接参赛任务。</p> <p>5、引进优秀竞技体育后备人才2名。</p> <p>6、鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。</p> <p>7、为参加全国全省综合性群众体育赛事活动提供经费保障。</p>					
<b>年度目标</b>	<p>1、发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动我市体育产业加快高质量发展。</p> <p>2、举办铁人三项赛。</p> <p>3、2022年继续支持原60所基地校建设，同时新增20所基地校。</p> <p>4、促进社会力量与体育部门合作共建运动队，共同培养运动员,承接参赛任务。</p> <p>5、引进优秀竞技体育后备人才2名。</p> <p>6、鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。</p> <p>7、为参加全国全省综合性群众体育赛事活动提供经费保障。</p>					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		1,261.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	1,261.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		<p>1、社会办群众性体育赛事活动奖励222万元；</p> <p>2、竞技体育后备人才培养基地校经费180万元；</p> <p>3、社会力量承办市级运动队资助及奖励171万元；</p> <p>4、引进优秀竞技体育后备人才培养输送费38.38万元；</p> <p>5、铁人三项办赛经费200万元；</p> <p>6、2022环东海域半程马拉松赛180万元；</p> <p>7、体育产业基地及单位（项目）奖励270万元。</p>			
	<b>资金投入计划</b>		第二季度支付40万元、第三季度支付870万元、第四季度支付351万元。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	国家级体育产业示范单位（项目）配套奖励数量	小于等于	2	个
			省级体育产业示范基地及单位（项目）奖励数量	小于等于	5	个
			市级体育产业示范单位（项目）奖励数量	小于等于	12	个
			铁人三项参赛人数	大于等于	500	人
			环东海域半程马拉松赛参赛人数	等于	15000	人
			基地校增加数量	等于	20	所
			引进运动员数量	等于	2	名
			社会办群众性体育赛事活动奖励项目数量	大于等于	30	个
			参与社会办群众性体育赛事活动市民人数	大于等于	15000	人
			组织参与全国、全省赛事活动项目数量	大于等于	13	项
			全国、全省要求的组队任务完成率	大于等于	80	%
			参加全国、全省赛事活动项目获奖率	大于等于	20	%
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	基地校常年训练人数	等于	1500	人	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	环东海域半程马拉松赛配套活动场次	大于等于	1	次
			社会公益性活动开展场次	大于等于	1	场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	体育产业发展专项资金		<b>实施期限</b>		一次性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	基地校2022年补助800万元区属转移支付。 其中676万元，继续支持原有64个基地校项目发展，资助学校开展常规训练，购置训练器材，发放教练员、运动员伙食补助等。 124万元用于支持2022年新创建的基地校后备人才培养工作。					
<b>年度目标</b>	基地校2022年补助800万元区属转移支付。 其中676万元，继续支持原有64个基地校项目发展，资助学校开展常规训练，购置训练器材，发放教练员、运动员伙食补助等。 124万元用于支持2022年新创建的基地校后备人才培养工作。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		800.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	800.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		基地校2022年补助800万元区属转移支付			
	<b>资金投入计划</b>		第三季度100%			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	基地校增加数量	等于	20	所
		<b>质量指标</b>	省级（含）以上比赛第一名数量	等于	1	个
			省级（含）以上比赛第二名数量	等于	2	个
			省级（含）以上比赛第三名数量	等于	2	个
		<b>时效指标</b>	资金发放及时率	大于	95	%
	<b>效益指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	常年训练人数	大于等于	1500	人
			每周期输送人数（年）	大于等于	100	人
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受助对象满意度	大于	95	%	



## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	公共体育场所运维及奖补资金		<b>实施期限</b>		一次性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	1根据《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，对区转移-海沧区体育馆免费开放补助20万，完成海沧区体育馆免费开放，促进免费或低收费开放，调高场馆使用率； 2促进各区开展全民健身工作，促进全民健身场馆设施设备建设，保障各区全民健身赛事活动的举办，充分发挥体彩公益金取之于民用之于民的效益。					
<b>年度目标</b>	1根据《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，对区转移-海沧区体育馆免费开放补助20万，完成海沧区体育馆免费开放，促进免费或低收费开放，调高场馆使用率； 2促进各区开展全民健身工作，促进全民健身场馆设施设备建设，保障各区全民健身赛事活动的举办，充分发挥体彩公益金取之于民用之于民的效益。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		5,020.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	5,020.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		1体彩公益金区级分配额度5000万元； 2中央固定补助项目，海沧区体育馆免费开放补助20万元。			
	<b>资金投入计划</b>		第一季度支付			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>	各区覆盖率	等于	100	%
		<b>时效指标</b>	资金及时性	等于	100	%
			资金拨付率	等于	100	%
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全民健身氛围提升率	大于等于	5	%
			市民日常健身需求满足率	大于等于	90	%
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	市民满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	公共体育场所运维及奖补资金		<b>实施期限</b>		固定性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	1、建设一座冰面面积300m <sup>2</sup> 左右的人工制冷可移动式冰场； 2、用于学校体育设施开放建设运营； 3、用于学校体育设施开放系统三级等级保护； 4、用于公园体育场地设施建设和改造经费，以及智慧健身房的建设； 5、用于全民健身设施建设与维护； 6、用于健身康乐家园创建奖励金。					
<b>年度目标</b>	1、建设一座冰面面积300m <sup>2</sup> 左右的人工制冷可移动式冰场； 2、用于学校体育设施开放建设运营； 3、用于学校体育设施开放系统三级等级保护； 4、用于公园体育场地设施建设和改造经费，以及智慧健身房的建设； 5、用于全民健身设施建设与维护； 6、用于健身康乐家园创建奖励金。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		700.45	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	700.45 万元
	<b>资金使用范围</b>		1、学校体育设施开放建设运营经费212万元； 2、公共体育设施建设与维护80万元； 3、可移动式冰场建设资金228.45万元； 4、智慧健身房和公园体育设施110万元； 5、老年健身康乐家园70万元。			
	<b>资金投入计划</b>		第三季度支付137.80万元；第四季度支付562.65万元			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	纳入系统运营管理对开放体育设施的学校数量	大于等于	134	所
			升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	等于	1	套
			改扩建智慧健身房个数	等于	2	个
			可移动式冰场冰层厚度	大于等于	4	厘米
			海沧区体育馆免费开放，场馆开放天数	大于等于	300	天
			可移动式冰场冰面面积	大于等于	300	平方
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	群众进场锻炼人次	大于等于	2000000	人次
			群众进校园注册人数	等于	450000	人
			海沧区体育馆免费开放场地使用率	等于	90	%
			居民对可移动式冰场渣土外运的投诉率	小于等于	1	%
可移动式冰场建设对周边居民生活影响率			小于等于	1	%	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

<b>项目名称</b>	文体设施基建项目		<b>实施期限</b>		跨年性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	1、厦门市新体育中心场馆建设，为了成功举办2023年亚洲杯，提高体育项目推广力度，繁荣社会体育，更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求。 2、根据2020年3月6日召开的厦门市环东海域新城暨现代服务业基地片区指挥部办公室会议（纪要[2020]3号）精神，由我局开展市水上运动中心帆船帆板训练基地项目前期工作。拟建设一栋综合楼，包括帆船帆板训练基地陆上训练、比赛、生活服务附属设施用房，地下消防水池及水泵房，室外工程等。总用地面积5000.45平方米，总建筑面积4363平方米，投资估算2860.13万元。					
<b>年度目标</b>	1、厦门市新体育中心场馆建设，为了成功举办2023年亚洲杯，提高体育项目推广力度，繁荣社会体育，更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求。 2、根据2020年3月6日召开的厦门市环东海域新城暨现代服务业基地片区指挥部办公室会议（纪要[2020]3号）精神，由我局开展市水上运动中心帆船帆板训练基地项目前期工作。拟建设一栋综合楼，包括帆船帆板训练基地陆上训练、比赛、生活服务附属设施用房，地下消防水池及水泵房，室外工程等。总用地面积5000.45平方米，总建筑面积4363平方米，投资估算2860.13万元。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		95,500.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	95,500.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		厦门市新体育中心15000万元；厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地500万			
	<b>资金投入计划</b>		第一季度支付1725万元、第二季度支付3275万元、第三季度支付5250万元、第四季度支付5250万元。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	新体育中心场馆主体混凝土浇筑体积	大于等于	10000	方
			新体育中心场馆钢结构安装重量	大于等于	40000	吨
			厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地项目占地面积	等于	5000	m <sup>2</sup>
			厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地配备地下消防水池及水泵房	等于	1	间
			厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地2022年项目完成进度	等于	80	%
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	工程施工及时率	等于	100	%
		<b>社会效益指标</b>	厦门市新体育中心场地提供使用天数	大于等于	100	天
		<b>生态效益指标</b>	文明施工对周边居民生活影响率	小于等于	1	%
			渣土外运扬尘率	小于等于	1	%
	<b>可持续影响指标</b>	新体育中心场馆设施设备投入使用服务人数	大于等于	60000	人、年	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	在建期间，施工方及周边居民满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	竞技类体育赛事补助		<b>实施期限</b>		一次性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	1. 体育传统、特色项目扶持经费118万元：2021年在原有57所传统校基础上，2022年新增10-15所，每所学校补助2万元，区属校共59所，由我局承担。安排118万元扶持经费主要包括组织训练、购买服装、器材等。按照惯例以各学校年度实际参赛成绩和全年自评情况核定各学校的体制下达数。 2. 2022年竞技体育后备人才基地建设评估经费45万元：转移支付用于各区竞体体育后备人才基地的训练保障、器材及教练员津贴。					
<b>年度目标</b>	1. 体育传统、特色项目扶持经费118万元：2021年在原有57所传统校基础上，2022年新增10-15所，每所学校补助2万元，区属校共59所，由我局承担。安排118万元扶持经费主要包括组织训练、购买服装、器材等。按照惯例以各学校年度实际参赛成绩和全年自评情况核定各学校的体制下达数。 2. 2022年竞技体育后备人才基地建设评估经费45万元：转移支付用于各区竞体体育后备人才基地的训练保障、器材及教练员津贴。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		163.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	163.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		1、体育传统、特色项目扶持经费118万元； 2、2022年竞技体育后备人才基地建设评估经费45万元。			
	<b>资金投入计划</b>		第二季度支付163万元；			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	传统校增加数量	等于	15	所
			<b>质量指标</b>	各区覆盖率	等于	100
		运动员训练质量保障率		等于	100	%
		<b>时效指标</b>		资金发放及时率	大于	95
			资金拨付及时率	等于	100	%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	教练员满意度	大于等于	85	%
运动员满意度			大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	竞技类体育赛事补助		<b>实施期限</b>		固定性项目	
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局	
<b>总目标</b>	1、举办竞技体育比赛，促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才，促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力； 2、举办三大球比赛，持续在我市青少年中振兴三大球项目； 3、举办青少年阳光体育竞赛活动，开展新项目，拓宽青少年体育竞赛渠道，举办青少年周末营、夏令营活动，科普体育知识； 4、做好亚洲杯赛事筹办工作，完成赛前组委会培训、做好城市内的赛事宣传； 5、按时拨付大型体育赛事运动员与教练员各类奖金。					
<b>年度目标</b>	1、举办竞技体育比赛，促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才，促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力； 2、举办三大球比赛，持续在我市青少年中振兴三大球项目； 3、举办青少年阳光体育竞赛活动，开展新项目，拓宽青少年体育竞赛渠道，举办青少年周末营、夏令营活动，科普体育知识； 4、做好亚洲杯赛事筹办工作，完成赛前组委会培训、做好城市内的赛事宣传； 5、按时拨付大型体育赛事运动员与教练员各类奖金。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		2,365.70	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	2,365.70 万元
	<b>资金使用范围</b>		1、赛事补助1453.32万元 2、亚洲杯办公费、翻译费、接待服务费387.38万元； 3、2020年省运会参赛及备战经费525万元			
	<b>资金投入计划</b>		第三季度支付1717.01万元；第四季度支付648.69万元。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	厦门市青少年三大球联赛组织参赛队伍	等于	110	支
			青少年阳光体育竞赛参赛队伍	等于	25	支
			青少年夏令营项目数	等于	6	项
			省运会参赛队伍	等于	35	支
			亚洲杯筹备考察次数	等于	3	次
			保障后备人才常年训练人数	等于	1500	人
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全年各类赛事项目完成率	等于	100	%
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	教练员满意度	大于等于	85	%	
		运动员满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

<b>项目名称</b>	群众性体育活动补助		<b>实施期限</b>		一次性项目		
<b>实施单位</b>	厦门市体育局		<b>主管部门</b>		厦门市体育局		
<b>总目标</b>	1、完成群众性体育赛事活动的开展和推广，进行了全民健身工作的调研和分析，推动我市全民健身体育工作； 2、促进我市群众性体育赛事活动的全面发展，发掘、培养优秀体育后备人才； 3、建立完善国民体质网络体系，进行国民体质测试，建立个人、人群体质档案，积极推动体医融合，开具建议运动处方，指导市民进行科学的体育锻炼； 4、举办元宵节万名老人健步行活动和重阳节万名老年人登山周活动； 5、开展老年人体育健身辅导员培训，促进健身站点建设； 6、推进“老年人健身康乐园”创建工作； 7、组团参加第四届全国老年人体育健身大会； 8、组团参加第十一届全省老年人体育健身大会等老年人体育交流活动。						
<b>年度目标</b>	1、完成群众性体育赛事活动的开展和推广，进行了全民健身工作的调研和分析，推动我市全民健身体育工作； 2、促进我市群众性体育赛事活动的全面发展，发掘、培养优秀体育后备人才； 3、建立完善国民体质网络体系，进行国民体质测试，建立个人、人群体质档案，积极推动体医融合，开具建议运动处方，指导市民进行科学的体育锻炼； 4、举办元宵节万名老人健步行活动和重阳节万名老年人登山周活动； 5、开展老年人体育健身辅导员培训，促进健身站点建设； 6、推进“老年人健身康乐园”创建工作； 7、组团参加第四届全国老年人体育健身大会； 8、组团参加第十一届全省老年人体育健身大会等老年人体育交流活动。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		834.48	万元	<b>其中：财政拨款数</b>		
	<b>资金使用范围</b>		1、群众性体育赛事及活动经费471.83万元（其中群体处140万元、社体中心331.83万元）； 2、国民体质监测及体医融合工作经费110.08万元（社体中心110.08万元）； 3、群众（老年人）体育活动100万元； 4、组团参加第四届全国老年人体育健身大会80.63万元； 5、组团参加第十一届全省老年人体育健身大会71.94万元。				
	<b>资金投入计划</b>		第一季度支付308.62万元、第二季度支付208.62万元、第三季度支付208.62万元，第四季度支付108.62万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	老年人健身辅导员培训人数		大于等于	300	人
			组织全市老年人活动次数		大于	10	次
			老年人直接参加交流、活动、培训人次		大于等于	30000	人次
			参加群众体育活动人数		等于	10000	人次
			组织全民健身赛事活动项目个数		大于等于	30	项
			开展全民健身运动项目宣传渠道个数		大于等于	4	个
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	国民体质测试人次		大于等于	5000	人次
			老年体育健身进社区数		大于等于	8	次
			指导科学健身人数		大于等于	1000	人次
			全民健身活动数量		大于等于	300	场次
			国民体质监测测试达标率		大于等于	91.3	%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	国民体质监测及体医融合工作社区覆盖数		等于	4	个
市民满意度			大于等于	85	%		