

2024 年度

福州市体育局部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	3
三、 部门主要工作任务	3
第二部分	8
2024 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	10
三、 支出预算总表	12
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	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分	24
2024 年度部门预算情况说明	24
一、 预算收支总体情况	25
二、 一般公共预算拨款支出情况	25
三、 政府性基金预算拨款支出情况	27
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、 一般公共预算基本支出情况	28
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、 预算绩效目标情况	29
八、 其他重要事项说明	69
第四部分	70
名词解释	70

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市体育局的主要职责是：统筹全市体育事业战略发展。

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设和推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

（七）指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市体育局包括6个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2024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
福州市体育局（本级）	财政核拨	26
福州市体育总会	财政核拨	3
福州市老年人体育工作中心	财政核拨	5
福州市体育运动学校	财政核拨	63
福州市重点少年儿童业余体育学校	财政核拨	50
福州市体育工作大队	财政核拨	30
福州市水上运动项目管理中心	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024年，福州市体育局主要任务是：推动国家全民健身战略实施、竞技体育争光计划落实、体育产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 对接群众需求，增进健康福祉。完善体系。结合“乡村振兴计划”，以智能化提升改造为主，谋划2024年全民健身场地设施建设布局，实施一批农民体育健身工程提升改造、健身路径智能化更新等工程，新增社区智慧运动角、

乡镇全民健身共享中心、国球进公园进社区等建设项目，保持 400-500 个全民健身工程建设规模。丰富活动。以“四季”为轴，突出新年登山、端午龙舟、鼓岭越野、十万人健步行、马拉松等四季群众赛事品牌打造，各县（市）区以“假日体育”为重点，以镇村（社区）为面，将赛事活动与文广新、医疗养生等活动串联，参与开展“全民健身进万家”“农村百队千场”等活动，创新开展农民运动会、体育联赛、“一街一品”等区域品牌赛事，保持每个县（市）区 10 项次以上全民健身活动频率。培育组织。积极培育多形式、多层次体育协会，推进 A 级体育社团（俱乐部）评估。引导和支持村（社区）、企事业单位、体育社会组织及体育健身中心等设立国民体质监测站（点）。依托“榕 e 动”智慧体育平台，探索建立集设施、活动、赛事运动指南等信息于一体的体育大数据平台，引导全民健身科学化、智能化、掌上化。

（二）熔铸竞技队伍，提升综合实力。强化“奥运争光、省运争先”战略。做好 2024 巴黎奥运会、粤港澳全运会参赛保障。抓牢省运会年度赛备战工作，推行项目制管理模式，将奖牌目标转换成具体项目，围绕“一县一品”，制定备战项目规模、人才引进、训练管理等方面中长期发展计划，形成地区拳头优势项目。抓实教练员队伍建设。择优确定项目和队伍负责人，积极推进优秀退役运动员进校任教，引导传统校、特色校通过与体校、体育协会（俱乐部）合作共建模式。推行以体育系统为主体、教育系统为支撑、协会（俱乐

部)和社会力量为补充的体教结合、体社结合模式,发挥考核评估指挥棒作用,做强各级体校,挖掘体育传统项目和特色学校的潜力。加大招生选材力度。精心举办福州市第二十六届运动会,充分发挥竞赛杠杆作用,加强各项目梯队建设,扩充项目人才厚度。加大高层次人才引进和向省队的输送力度,激励县(市)区向市级输送优秀苗子不少于300人,力争常年输送到省级以上集训运动员达到50人以上。

(三)激发内生活力,迈进体育多业态融合。致力打造旗舰。以鼓楼、仓山、福清为核心区,引领各县(市)区体育产业协同发展。争创3-4个国家级、省级体育产业基地(单位)项目,帮助万科、宜准等龙头体育服务业企业,开拓做强体育产业版块,服务体育科技园、连江定海湾、闽清东桥等重点体育小镇加快发展。做好中央商务区、中升地铁城等重点体育用地规划建设。引导各县(市)区积极组织参加体博会等招商推介,开展体育产业领域对外交流,拓宽发展视野,寻找合作空间。着力融合发展。大力实施“体育+”,联合发改、旅游、规划等重点单位,共同谋划生成体育与旅游、教育、文化、科技、健康产业融合发展项目。引导永泰、晋安、闽清等县(市)区开发集运动休闲、地域文化、竞赛表演为一体的精品体旅线路和产品。以鼓楼、仓山、长乐、福清等核心区,努力打造以活动策划、工艺设计、体育动漫、网络传媒、电子竞技等为主要内容的体育休闲产业集群。

(四)盘活赛事经济,扩大综合效益。办赛规划高层次。

从“现代化国际城市”发展战略的高度，对赛事的引进、举办、运行等进行决策规划。举办中华龙舟大赛、“吴清源杯”世界女子围棋大赛、电竞福州大会、福州国际马拉松等国际国内大型赛事，力争新引入1-2项符合城市气质的高端赛事。按照国际田联金标赛事运作打造福州国际马拉松赛；龙舟、围棋两大大赛着重开发完整的配套赛事系列。赛事效益再提升。发挥市场化运作专业策划、专业营销和专业服务优势，围绕赛事策划线上线下全链条活动，着重将赛事活动与培育消费群体结合，发挥赛事活动激发市场活力、培养消费习惯、补链促链强链作用，培育体育人口，夯实大众消费基础。办赛特色再亮化。把城市体育赛事做出个性、做出特色。精心培育百万健步行、千人冬泳、十大名山越野、四季龙舟等群众品牌赛事，围绕内河、滨海、山地、户外等地域优势，培育3-5项具备山海特色、全省影响力的“一县一精品”特色赛事品牌。立足群众基础，形成足、篮、乒、羽、网、游泳、棋牌等项目的联赛、擂台赛、挑战赛等赛事系列。

（五）压实主体责任，维护良好生态。巩固深化主题教育成果，以政治建设为统领，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，力求在学深悟透、知行合一上下功夫、见成效。严格落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全和政治安全。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，层层传导压力、层层压实责任。继续推动巡察反馈问题和审计发现问题整改落实，对巡察发现的

中长期整改问题，跟踪问效，着力推动历史遗留问题解决取得更大成效。加强基层党组织标准化规范化建设，严格党员教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入开展“以案为鉴、以案促改”警示教育，运用监督执纪“四种形态”，加强监督执纪问责。严格执行中央八项规定精神及实施细则、市委贯彻落实办法，持续整治形式主义、官僚主义等“四风”问题。充分发挥党建引领作用，统筹做好统战、工会、共青团、妇女等工作，不断提升全系统凝聚力和战斗力，争创首善标准模范机关。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	10208.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9000.00	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	11.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2646.71
六、事业单位经营收入		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	5947.60
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	917.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	101.56
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	606.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19219.96	支出合计	19219.96

二、收入预算总表

2024 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		19219.96	10208.96	9000.00		11.00						
205	教育支出	2646.71	2635.71			11.00						
20502	普通教育	147.64	147.64									
2050299	其他普通教育支出	147.64	147.64									
20503	职业教育	2499.07	2488.07			11.00						
2050302	中等职业教育	2499.07	2488.07			11.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5947.60	5947.60									
20703	体育	5947.60	5947.60									
2070301	行政运行	537.00	537.00									
2070302	一般行政管理事务	58.33	58.33									
2070304	运动项目管理	416.51	416.51									
2070305	体育竞赛	150.00	150.00									
2070306	体育训练	2837.99	2837.99									
2070307	体育场馆	214.00	214.00									
2070308	群众体育	1633.77	1633.77									
2070399	其他体育支出	100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	917.20	917.20									
20805	行政事业单位养老支出	915.09	915.09									
2080501	行政单位离退休	112.53	112.53									
2080502	事业单位离退休	203.66	203.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.27	399.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.63	199.63									
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11									
210	卫生健康支出	101.56	101.56									

21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56									
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85									
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71									
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00								
221	住房保障支出	606.89	606.89									
22102	住房改革支出	606.89	606.89									
2210201	住房公积金	342.74	342.74									
2210202	提租补贴	70.85	70.85									
2210203	购房补贴	193.30	193.30									
229	其他支出	8000.00		8000.00								
22960	彩票公益金安排的支出	8000.00		8000.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8000.00		8000.00								

三、支出预算总表

2024 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		19219.96	4862.74	14357.22			
205	教育支出	2646.71	1002.27	1644.44			
20502	普通教育	147.64		147.64			
2050299	其他普通教育支出	147.64		147.64			
20503	职业教育	2499.07	1002.27	1496.80			
2050302	中等职业教育	2499.07	1002.27	1496.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5947.60	2234.82	3712.78			
20703	体育	5947.60	2234.82	3712.78			
2070301	行政运行	537.00	537.00				
2070302	一般行政管理事务	58.33		58.33			
2070304	运动项目管理	416.51	129.16	287.35			
2070305	体育竞赛	150.00		150.00			
2070306	体育训练	2837.99	734.89	2103.10			
2070307	体育场馆	214.00		214.00			
2070308	群众体育	1633.77	833.77	800.00			
2070399	其他体育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	917.20	917.20				
20805	行政事业单位养老支出	915.09	915.09				
2080501	行政单位离退休	112.53	112.53				
2080502	事业单位离退休	203.66	203.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.27	399.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.63	199.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				

210	卫生健康支出	101.56	101.56				
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56				
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85				
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71				
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	606.89	606.89				
22102	住房改革支出	606.89	606.89				
2210201	住房公积金	342.74	342.74				
2210202	提租补贴	70.85	70.85				
2210203	购房补贴	193.30	193.30				
229	其他支出	8000.00		8000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8000.00		8000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8000.00		8000.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	10208.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2635.71
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5947.60
		八、社会保障和就业支出	917.20
		九、卫生健康支出	101.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	606.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19208.96	支出合计	19208.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	10208.96	4862.74	5346.22
205	教育支出	2635.71	1002.27	1633.44
20502	普通教育	147.64		147.64
2050299	其他普通教育支出	147.64		147.64
20503	职业教育	2488.07	1002.27	1485.80
2050302	中等职业教育	2488.07	1002.27	1485.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5947.60	2234.82	3712.78
20703	体育	5947.60	2234.82	3712.78
2070301	行政运行	537.00	537.00	
2070302	一般行政管理事务	58.33		58.33
2070304	运动项目管理	416.51	129.16	287.35
2070305	体育竞赛	150.00		150.00
2070306	体育训练	2837.99	734.89	2103.10
2070307	体育场馆	214.00		214.00
2070308	群众体育	1633.77	833.77	800.00
2070399	其他体育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	917.20	917.20	
20805	行政事业单位养老支出	915.09	915.09	
2080501	行政单位离退休	112.53	112.53	
2080502	事业单位离退休	203.66	203.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.27	399.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.63	199.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	101.56	101.56	
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	
221	住房保障支出	606.89	606.89	
22102	住房改革支出	606.89	606.89	
2210201	住房公积金	342.74	342.74	
2210202	提租补贴	70.85	70.85	
2210203	购房补贴	193.30	193.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		9000.00		9000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
229	其他支出	8000.00		8000.00
22960	彩票公益金安排的支出	8000.00		8000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8000.00		8000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		10158.96
301	工资福利支出	4443.18
302	商品和服务支出	5272.13
303	对个人和家庭的补助	424.60
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	19.05
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 50.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		4862.74
301	工资福利支出	4256.96
30101	基本工资	903.57
30102	津贴补贴	712.04
30103	奖金	1140.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	243.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.27
30109	职业年金缴费	199.63
30110	职工基本医疗保险缴费	139.77
30111	公务员医疗补助缴费	112.47
30112	其他社会保障缴费	18.92
30113	住房公积金	342.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.20
302	商品和服务支出	278.03
30201	办公费	59.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	53.95

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	24.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	124.46
303	对个人和家庭的补助	308.70
30301	离休费	22.23
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.46
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	281.01
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
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	19.05
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.05
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	18.00
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（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	29.50
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	23.50
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	5.50

第三部分

2024 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。2024年，福州市体育局收入预算为19219.96万元，比上年减少1078.27万元，下降5.31%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入10208.96万元、政府性基金预算财政拨款收入9000.00万元、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11.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算19219.96万元，比上年减少1078.27万元，下降5.31%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：基本支出4862.74万元、项目支出14357.22万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出10208.96万元，比上年增加1296.14万元，增长14.54%，主要原因是：新增马拉松等项目。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了群众体育、竞技体育、体育产业

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）2050299-其他普通教育支出 147.64 万元。主要用于教职工年度考核支出。

（二）2050302-中等职业教育 2488.07 万元。主要用于校园运转等支出。

（三）2070301-行政运行 537.00 万元。主要用于人员、公用等日常支出。

（四）2070302-一般行政管理事务 58.33 万元。主要用于办公楼物业及租金等相关支出。

（五）2070304-运动项目管理 416.51 万元。主要用于体育事业产业管理交流等相关支出。

（六）2070305-体育竞赛 150.00 万元。主要用于体育竞赛等相关支出。

（七）2070306-体育训练 2837.99 万元。主要用于体育训练等相关支出。

（八）2070307-体育场馆 214.00 万元。主要用于体育场馆等相关支出。

（九）2070308-群众体育 1633.77 万元。主要用于群众体育等相关支出。

（十）2070399-其他体育支出 100.00 万元。主要用于市体校东北角绿地地块地面体育部分建设支出。

（十一）2080501-行政单位离退休 112.53 万元。主要用于行

政单位离退休相关支出。

(十二)2080502-事业单位离退休 203.66 万元。主要用于事业单位离退休相关支出。

(十三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 399.27 万元。主要用于基本养老保险支出。

(十四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 199.63 万元。主要用于单位职业年金支出。

(十五)2089999-其他社会保障和就业支出 2.11 万元。主要用于其他社会保障支出。

(十六)2101102-事业单位医疗 45.85 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(十七)2101103-公务员医疗补助 55.71 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十八)2210201-住房公积金 342.74 万元。主要用于住房公积金支出。

(十九)2210202-提租补贴 70.85 万元。主要用于提租补贴支出。

(二十)2210203-购房补贴 193.30 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 9000.00 万元，比上年减少 1000.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：市体校改扩建项

目支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000.00 万元。主要用于市体校改扩建项目支出。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 8000.00 万元。主要用于竞技体育、群众体育、体育场馆、体育训练、体育设施建设等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4862.74 万元，其中：

（一）人员经费 4541.78 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 320.96 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

2024年预算安排5.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.00万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排23.50万元，其中：公务用车运行费5.50万元，比上年增加0.5万元，增长10.00%；公务用车购置费18.00万元，比上年减少0.5万元，降低2.70%。主要原因是：公车采购控制价减少、新购公车产生运行等相关费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市体育局共设置37个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14346.22万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州马拉松赛事执行经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其中：当年财政拨款：		800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为满足 2023-2025 年福州马拉松赛事办赛需要			
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	用于开展马拉松金额	≥500 万
		经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	开展马拉松赛事次数	≥3 次
		质量指标	参加活动人数达到 200 人以上	≥200 人
		时效指标	赛事、活动在当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数媒体报道数量	≥3 篇

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5 次
--	-------	-----------	------	------

竞技体育比赛经费（转移支付）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据年度福州市体育竞赛计划，通过举办福州市少儿体育比赛，检验业余训练成果，选拔优秀后备苗子。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛数量	≥1 场
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥95%
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	奖励证书发放及时率	≥95%
			参赛运动员数	≥100 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤0 件	

竞技体育比赛经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其中：当年财政拨款：		70.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据年度福州市体育竞赛计划，通过举办福州市少儿体育比赛，检验业余训练成果，选拔优秀后备苗子。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛数量	≥8 场
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥95%
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	“福州体育”微信公众号少儿体育比赛宣传报道数	≥3 篇
			参赛运动员数	≥500 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤1 件	

群众性体育活动经费绩效目标表

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	通过开展市全民健身运动会，指导各县（市）区开展本级全民健身活动，促进群众性体育发展			
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	社会成本指标	用于开展全民健身活动（赛事）金额	≤30 万
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥3 次
		质量指标	参加活动人数达到 200 人以上	≥200 人
		时效指标	赛事、活动在当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数媒体报道数量	≥3 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5 次

市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目绩效目标表

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	建设场地			
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	安全生产经费投入数	≥1 万元
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	设施正常使用率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
			因项目实施引发的群体事件	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤2 件	

市体校改扩建项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			
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	项目投入资金	≤3050 万元
	产出指标	数量指标	教学、训练设施等建筑数量	≥7 栋
		质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	招收更多的学生、提高运动员专业水平	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

体彩公益金——体育产业专项资金（转移支付）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	根据《福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》等文件精神展开年度项目申报、评审，按照市政府审定评审结果下达经费，促进体育产业发展			
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	社会成本指标	补助项目就业人数	≥50 人
		经济成本指标	补助项目 2023 年营业收入	≥500 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥5 个
		质量指标	补助项目对体育事业投资额	≥500 个
		时效指标	2024 年之内完成评审公示	=完成
	效益指标	经济效益指标	体育产业增加值占全市 GDP	≥1.5%
		社会效益指标	补助持续开展体育产业业务企业数量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤3 件	

体彩公益金—体育产业专项资金绩效目标表

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	根据市体育局市财政局《关于印发福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》要求，对符合要求的体育品牌赛事类、体育服务业类等项目予以补助。			
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	发放补助金额	≥200 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥3 个
		质量指标	补助项目对体育事业投资额	≥500 万元
		时效指标	2022 年之内完成评审公示	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助项目就业人数	≥70 人
			举办赛事活动场次	≥3 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98 百分比
		服务业增加值	≥1%	

体彩公益金支持体育事业专项资金（转移支付）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2516.00		
	财政拨款：	2516.00		
	其中：当年财政拨款：	2516.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展市运会等竞技体育赛事，备战参赛省运会年度赛，夯实竞技体育后备人才基础，提高我市竞技体育发展水平。开展全民健身工程等。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛数量	≥1 场
			组织全民健身赛事活动数量	≥10 场
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥95%
			全民健身工程验收合格率	≥95%
	时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	奖励证书发放及时率	≥95%
		社会效益指标	参赛运动员数	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身工程质量投诉率	≤5%

体彩公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4604.00	
	财政拨款：		4604.00	
	其中：当年财政拨款：		4604.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新建一批全民健身工程，开展龙舟、登高、围棋等品牌赛事等，开展体育社会组织扶持和评估，完成居民体育消费等统计调查			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥3 场
			组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥10 场
			组织市级少儿体育比赛	≥8 场
		质量指标	组织开展市级体育社会组织扶持和评估工作	≥15 家
			完成福州市居民体育消费调查	=1 份
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	“福州体育”宣传报道阅读量	≥1 万人次
			举办国际大型赛事活动	≥1 场
举办赛事、活动参加人数			≥1000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤10 件	

		赛事活动投诉件数	≤10 件
--	--	----------	-------

体育事业管理及交流经费绩效目标表

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	将体育事业完成的更加出色			
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	电话费支付及时率	≥50%
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥50%
			雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
		质量指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100 小时
			全年实际支付的电话费除以全年实际应支付的电话费	≥100%
			时效指标	本月服务完成及时率
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员工作满意度	≥100%

物业租金费绩效目标表

物业租金费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		58.33	
	财政拨款：		58.33	
	其中：当年财政拨款：		58.33	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本年度内实施完成			
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	办公楼支付及时率	≥50%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100 平方米
		质量指标	物业服务被投诉率	≤50%
		时效指标	租金按时支付率	=48%
	效益指标	社会效益指标	及时维修率	≤50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务业顾客投诉数	≤50%	

运动队训练经费（转移支付）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				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参加业余训练活动人次	≥50 人次
		质量指标	业余训练任务完成率	≥90%
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥1 场
		社会效益指标	达到二级运动员人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤1 件

运动队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	抓实运动队训练工作，夯实业余训练基础，提升我市竞技体育实力。			
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	补助训练单位数	≥2 家
	产出指标	数量指标	组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥10 场
		质量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5 人次
		时效指标	目标完成率	≥75 百分比
	效益指标	社会效益指标	达到二级运动员等级	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件

体育总会业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.85	
	财政拨款：		0.85	
	其中：当年财政拨款：		0.85	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设，以党建引领体育社会组织发展壮大，加强裁判员队伍梯队建设，加大健身气功管理的力度，积极推动体育类社会组织赛事活动的开展，同时做好市级体育社会组织扶持和评估工作。			
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	预算执行率	≥90 百分比
	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥2 家
			成立社会组织党支部	≥2 家
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥15 家
		时效指标	目标完成率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	≥1 场
			举办社会体育指导员培训班	≥1 场
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	

市老体协经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		189.00	
	财政拨款：		189.00	
	其中：当年财政拨款：		189.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			
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	物业成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥6 次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参加培训人数	≥120 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

市农体协经费绩效目标表

市农体协经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		13.50	
	财政拨款：		13.50	
	其中：当年财政拨款：		13.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度计划实施			
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	固定资产年折旧额	≥0.48 万元
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≥1 次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤2 人
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%

市直机关老体协业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其中：当年财政拨款:	45.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展文体健身活动，增强老年人体质，提高老年人生活质量，推进老年人体育事业的发展。			
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	预算执行率	≥100 金额
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5 场
		质量指标	工作完成情况	≥100 比率
		时效指标	工作执行度	≥100 比率
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90 比率

运动员、教练员训练伙食及服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		874.90	
	财政拨款：		874.90	
	其中：当年财政拨款：		874.90	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高运动员伙食标准			
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	伙食补贴标准	≥47 元，人
			伙食补贴标准	≥45 元，人
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥450 人
			三集中运动员服装发放人数	≥300 人
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥100 人
		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

后勤保障经费绩效目标表

后勤保障经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		11.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		11.00	
总体目标	保障学校后勤工作正常运行。			
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	外聘人员工资标准	≥2575%
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 个
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

教职工年度考核奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		103.90	
	财政拨款：		103.90	
	其中：当年财政拨款：		103.90	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			
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	奖补标准	=100%
	产出指标	数量指标	参加省一级比赛项目	≥16 项
			班主任等级考评次数	≥1 次/年
		质量指标	向上一级单位输送高水平运动员人数	≥10 人次
		时效指标	奖励金发放时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

射击项目枪弹费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	年度备战训练及参加其他赛事			
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	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	参加省级射击比赛的运动员人数	≥25 人
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥10 次
	效益指标	社会效益指标	服务运动员数量	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%
			资金到位及时率	≥95%

市体校校园管理运转费（含水电费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款：		1300.00	
	其中：当年财政拨款：		1300.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	水电费支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥121 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

外聘教练员、教师（含教辅人员）工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		185.80		
	财政拨款：		185.80		
	其中：当年财政拨款：		185.80		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	解决社会就业				
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		教师课时费标准	≥60 人/元
		经济成本指标		教练员人均工资标准	=6.5 人/万元
	产出指标	数量指标		外聘聘用人员数量	≥25 人
		质量指标		外聘人员考核达标率	≥95%
		时效指标		外出人员工资发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标		解决社会就业	≥25 个
满意度指标	服务对象满意度指标		处室对外聘人员参与工作的满意率	≥95%	

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其中：当年财政拨款：		6.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			
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	人均补助金额	=1000 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	

教职工年度考核奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		19.16	
	财政拨款:		19.16	
	其中：当年财政拨款:		19.16	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1、根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。2、根据福州市人社局、福州市财政局《关于一线教练员等级考评奖励的复函》（榕人社函[2021]729号）及福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，激励他们更好的训练，提高训练成绩，为福州市体育事业发展贡献自己力量。</p>			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	奖励资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥26人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

外聘教练工资绩效目标表

外聘教练工资绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		52.00	
	财政拨款：		52.00	
	其中：当年财政拨款：		52.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。			
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	人均工资标准	=3500 元/人月
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	

新入职人员生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其中：当年财政拨款：	6.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据榕教人【2021】24号规定，从2020年9月起，为市属学校新入职前三年（含试用期）的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴，保障新入职人员生活。			
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	人均补助金额	≥1000元
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		590.19	
	财政拨款:		590.19	
	其中：当年财政拨款:		590.19	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受伙食的教练员、运动员数量	≥300 人
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人次	≥150 人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	食品安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

运动队保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		164.08	
	财政拨款：		164.08	
	其中：当年财政拨款：		164.08	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障各项目运动队训练。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10 人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90 人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

运动员体育津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.78	
	财政拨款：		43.78	
	其中：当年财政拨款：		43.78	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。			
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	人均补贴标准	=300元/月
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥70人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=100%

外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.70		
	财政拨款：		36.70		
	其中：当年财政拨款：		36.70		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				
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	人均工资标准	≥3500 元/人月	
	产出指标	数量指标	外聘教练上课年总课时数	≥6000 节	
			输送运动员数量	≥5 人	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
			外聘人员上访事件发生率	≤0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥98%		

校长书记年终考核绩效奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.98		
	财政拨款：	8.98		
	其中：当年财政拨款：	8.98		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	市属学校校长书记、领导班子及教师教练等获得奖励经费，用于激励继续发扬体育精神，取得更好成绩。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%
		时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.60	
	财政拨款：		3.60	
	其中：当年财政拨款：		3.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据福州市教育局关于明确市属学校新入职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）文，我中心2023年符合补贴标准的人员有3人，每人每年1.2万元，共计3.6万元。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

训练保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67.40	
	财政拨款：		67.40	
	其中：当年财政拨款：		67.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥5 个
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	

训练伙食补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		274.05	
	财政拨款:		274.05	
	其中：当年财政拨款:		274.05	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150 人
			检验产品批次(批次)	≥98%
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐教练员、运动员满意度	≥90%	

训练基地物业管理费及水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	214.00		
	财政拨款：	214.00		
	其中：当年财政拨款：	214.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥12000 平方米
		质量指标	物业及安保服务质量	≥85 分
		时效指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥8 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门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

2024年，福州市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出320.96万元，比上年减少0.81万元，下降0.25%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，福州市体育局政府采购预算总额4904.00万元，其中：政府采购货物预算172.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4731.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市体育局共有车辆4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4辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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。