

2025 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	9
2025 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
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
2025 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、一般公共预算拨款基本支出情况	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	68
第四部分	69
名词解释	69

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市体育局部门的主要职责是：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，福州市体育局部门包括6个机关行政处（科、股）室及7个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市体育局（本级）
(二)	福州市体育总会
(三)	福州市老年人体育工作中心
(四)	福州市体育运动学校
(五)	福州市重点少年儿童业余体育学校
(六)	福州市体育工作大队
(七)	福州市水上运动项目管理中心

三、部门主要工作任务

2025年，福州市体育局部门主要任务是：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) 构建更高水平的全民健身公共服务体系

(1) 构建区域均衡、类型多样的场地设施体系。全民健身设施项目加速落地。按照省、市全民健身工程建设的安排，督促各县（市）区按照时间节点统筹安排200-300项目的进展实施。牵头福州市争创全国全民运动健身模范市，推动重点指标项目化、清单化，责任化。修编《福州市公共体

育设施专项规划》，实现设施专项规划同城市规划有效衔接。2025 年计划新建 3 个多功能运动场、2 个社区智慧“运动角”，10 片中小型（篮球等）球场，更新更换健身路径 100-200 条。拓展重点功能板块完善城市空间，实施长乐区新区体育场改造提升、福清市群众健身服务基础设施“两个亿元”项目建设，谋划棒垒球国际级标准场地建设。

（2）培育形式多样、内容丰富的健身活动品牌。继续推动“十百千万”工程，即市级牵头五十场以上、县区级举办百场以上、社会主体千场以上，带动群众活动影响百万人。持续举办全民健身运动会、十大名山徒步登山节、四季龙舟水上福道行、百万人健步行等自主品牌赛事。打造地域特色赛事，突出海洋特色，举办沙滩体育节、时尚体育节、时尚体育联赛等，丰富乡村社区体育赛事，打造社区体育联赛、一街一品等赛事，举办乡村运动嘉年华，鼓励和扶持乡村品牌赛事。着重拓展浆板、冲浪、露营、山地户外等健身休闲新兴项目，拓展体育赛事进景区、进街区、进商圈及跟着赛事去旅行等活动，推动全年全民健身活动不少于 30 项次。

（3）打造多元模式、科学指导的社会组织体系。推进 A 级体育协会（俱乐部）评估，建设等级体育协会（俱乐部）30 家以上。发挥好体育组织“粘合剂”作用，推动体育组织多元化发展，以“绿动榕城”系列活动为牵引，推动以城带村、城乡互促，通过科学健身指导进乡村等方式，增加普惠性公共服务供给。全民健身公共服务智慧化发展，进一步完

善一体化体育大数据平台,常态运营维护并逐步推向市场化。依托网络新媒体平台,发布健身指导短视频,推出科学健身大讲堂、健身小课堂、体育全纪录、阳光体育等内容,广泛普及“体育生活化”等全民健身新理念。

(二) 打造更加厚实的竞体后备人才培养高地

(1) 紧盯参赛目标,抓实重点服务保障。加强与国家体育总局、省局项目中心、协会及国家队联系,配合做好第十五届粤港澳全运会福州运动员思想教育和服务保障。梳理实力运动员名单,组织走访慰问,统筹医疗等保障工作,争取更多队员入选国家队,力争重要赛事参赛成绩新突破。

(2) 围绕金牌战略,构建特色培养模式。强化塔尖、塔身、塔基各层级目标、任务和责任落实,重点巩固发展三大球、跳水、游泳、田径、武术套路等优势项目,提升举重、羽毛球、柔道、摔跤、拳击等潜优势项目,挖掘提高水上、蹦床、击剑等弱势项目。逐步扩大项目布局,先行与福清、晋安、长乐等县(市)区深入共建竞技项目,逐步推动每个县(市)区均布局1个以上共建项目,创建1-2个省级运动项目试点特色县(市)区。联合教育部门做强学校业训网点,建设“一校一品、一校多品”,重点推动三大球、乒乓球、羽毛球、网球、田径、游泳、武术等项目在校园普及开展。推进体校与学校、社会组织共建高水平运动队,与5-8所高校、3-6家俱乐部共建高水平运动队,共同备战省运会。

(3) 完善竞赛机制,畅通幼苗选调渠道。探索创新“学

校+体校”模式，深化体教融合路径。坚持以“市体工队、市体校、市水上中心”为龙头，以县（市）区少体校为基础的市县联动体育人才培养模式，融合国家级体育后备人才基地、省高水平后备人才基地、市级体育后备人才基地及 200 所市级体育传统校的发展优势。深化体教融合“市队校办”改革试点，扎实推进首批试点校招生工作。完善“奔跑吧·少年”儿童青少年主题系列竞赛活动，开展田径、游泳、武术等 15 项少年儿童体育比赛，推动校园体育和竞技体育双发展。抓住机遇发展职业体育发展，服务省内首家“三人篮球”职业俱乐部和恒星足球职业俱乐部冲击国内较高水平联赛并实现水平提升。

（三）培育更具潜力的现代化体育产业体系

（1）大力培育赛事经济。把体育赛事作为产业发展的核心，引进和培育的重大赛事紧紧围绕“国际化”和“都市化”两大特征，完善“4+x”品牌赛事发展框架，一方面，培育龙舟、马拉松、围棋、电竞等四大赛事，依托城市景观培育头部赛事，重点推动大型赛事国际化。“X”是各具特色的区域赛事，包括万人健步行、新年登高、五虎山越野、大青云越野、两马骑行等，鼓励各地、协会、市场主体积极创办山海马拉松、户外越野跑、环海环岛自行车、铁人三项等富有特色的自主 IP 赛事。引导和激励更多赛事优化办赛品质、倾斜专项资金支持额度，提升赛事能级。

（2）持续扩大体育消费。加强体育消费政策引导，抓

住城市乡村、假日和夜间、因地制宜举办 1-2 期消费季、消费月、消费周等活动。引导各县（市）区开展体育消费节、体育夜市、体育嘉年华、体育博览会等活动，改善消费环境、提升消费体验。聚焦消费引领性强的重点领域，大力发展水上、山地、冰雪等户外运动项目，带动家庭消费、促进银发经济，增进老年人福祉，满足多样化的体育消费需求。共促赛事“三进”工作落地，着重打造三进赛事“体育+旅游”系列产品，聚合赛事、文旅资源信息，融合微度假、体验场等特色标签，将赛事活动带来的流量转化为消费流量和经济增量。

（3）服务各类市场主体。结合全市户外运动产业“三区三带”的空间布局，用好用足发改部门社会服务设施建设支持工程，抓住政策窗口期，抓紧做好项目储备，加大户外运动场地设施建设，重点推动天翔跃动城智慧体育综合体、京雨楼、蓝谷体育中心等社会资本项目，其中蓝谷体育中心完工投用，天翔跃动城智慧体育综合体完成主体结构建设，并进入招商阶段，京雨楼完成基坑、地下室建设，进入主体结构施工。持续打造体育旅游精品示范工程，完善体育产业机构名录信息，支持企业参加中国国际体育用品博览会、中国体育旅游博览会等。

（四）构筑更加全面的从严治体工作体系

（1）加强政治建设，提高政治能力。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。指导、督促各党总支、党支部严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习党的二十大精神，制定年度学习计划，通过党组中心组（扩大）学习、党支部学习、党员自学等多种形式，推动理论学习走深走实。围绕党的二十大精神，结合重要时间节点，开展形式多样的主题宣传教育活动，引导党员干部坚定理想信念，增强党性修养。

（2）提升体育组织党建工作“两个覆盖”力度。推动新成立体育组织建立与党建工作启动同步，在成立初期注入“红色基因”，将党建工作融入体育社团发展全过程。结合实际，有计划地打造一批党建示范点，作为行业标杆示范引领，充分发挥好辐射带动作用；同时培育先进典型党组织，通过以点带面、以先进带后进，带动提升体育组织党建工作整体质量提升。指导体育组织建立健全运行机制，注重从队伍建设、经费保障、政策支持等方面着手，推动体育组织党建工作从有形覆盖走向有效覆盖，实现党组织与体育组织深度融合、同频共振。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	10909.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6630.00	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	11.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2979.99
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	6410.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	775.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	146.59
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	608.67
		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	5630.00
		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	17551.17	支出合计	17551.17

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		17551.17	10909.93	6630.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2979.99	2968.75			11.24						
20502	普通教育	138.92	138.92									
2050299	其他普通教育支出	138.92	138.92									
20503	职业教育	2841.07	2829.83			11.24						
2050302	中等职业教育	2841.07	2829.83			11.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	6410.85	6410.85									
20703	体育	6410.85	6410.85									
2070301	行政运行	561.21	561.21									
2070302	一般行政管理事务	58.33	58.33									
2070304	运动项目管理	459.58	459.58									
2070305	体育竞赛	950.00	950.00									
2070306	体育训练	3209.58	3209.58									
2070307	体育场馆	278.00	278.00									
2070308	群众体育	744.15	744.15									
2070399	其他体育支出	150.00	150.00									
208	社会保障和就业支出	775.07	775.07									
20805	行政事业单位养老支出	771.33	771.33									
2080501	行政单位离退休	111.69	111.69									
2080502	事业单位离退休	236.74	236.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.97	140.97									
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74									
210	卫生健康支出	146.59	146.59									

21011	行政事业单位医疗	146.59	146.59									
2101102	事业单位医疗	81.23	81.23									
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36									
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	608.67	608.67									
22102	住房改革支出	608.67	608.67									
2210201	住房公积金	348.18	348.18									
2210202	提租补贴	69.87	69.87									
2210203	购房补贴	190.62	190.62									
229	其他支出	5630.00		5630.00								
22960	彩票公益金安排的支出	5630.00		5630.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5630.00		5630.00								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		17551.17	4870.27	12680.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2979.99	1147.83	1832.16			
20502	普通教育	138.92		138.92			
2050299	其他普通教育支出	138.92		138.92			
20503	职业教育	2841.07	1147.83	1693.24			
2050302	中等职业教育	2841.07	1147.83	1693.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	6410.85	2192.11	4218.74			
20703	体育	6410.85	2192.11	4218.74			
2070301	行政运行	561.21	561.21				
2070302	一般行政管理事务	58.33		58.33			
2070304	运动项目管理	459.58	145.23	314.35			
2070305	体育竞赛	950.00		950.00			
2070306	体育训练	3209.58	741.52	2468.06			
2070307	体育场馆	278.00		278.00			
2070308	群众体育	744.15	744.15				
2070399	其他体育支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	775.07	775.07				
20805	行政事业单位养老支出	771.33	771.33				
2080501	行政单位离退休	111.69	111.69				
2080502	事业单位离退休	236.74	236.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.97	140.97				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				

210	卫生健康支出	146.59	146.59				
21011	行政事业单位医疗	146.59	146.59				
2101102	事业单位医疗	81.23	81.23				
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36				
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	608.67	608.67				
22102	住房改革支出	608.67	608.67				
2210201	住房公积金	348.18	348.18				
2210202	提租补贴	69.87	69.87				
2210203	购房补贴	190.62	190.62				
229	其他支出	5630.00		5630.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5630.00		5630.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5630.00		5630.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	10909.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6630.00	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	2968.75
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6410.85
		八、社会保障和就业支出	775.07
		九、卫生健康支出	146.59
		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	608.67
		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	5630.00
		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	17539.93	支出合计	17539.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10909.93	4870.27	6039.66
205	教育支出	2968.75	1147.83	1820.92
20502	普通教育	138.92		138.92
2050299	其他普通教育支出	138.92		138.92
20503	职业教育	2829.83	1147.83	1682.00
2050302	中等职业教育	2829.83	1147.83	1682.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6410.85	2192.11	4218.74
20703	体育	6410.85	2192.11	4218.74
2070301	行政运行	561.21	561.21	
2070302	一般行政管理事务	58.33		58.33
2070304	运动项目管理	459.58	145.23	314.35
2070305	体育竞赛	950.00		950.00
2070306	体育训练	3209.58	741.52	2468.06
2070307	体育场馆	278.00		278.00
2070308	群众体育	744.15	744.15	
2070399	其他体育支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	775.07	775.07	
20805	行政事业单位养老支出	771.33	771.33	
2080501	行政单位离退休	111.69	111.69	
2080502	事业单位离退休	236.74	236.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.93	281.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.97	140.97	
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	146.59	146.59	
21011	行政事业单位医疗	146.59	146.59	
2101102	事业单位医疗	81.23	81.23	
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36	
221	住房保障支出	608.67	608.67	
22102	住房改革支出	608.67	608.67	
2210201	住房公积金	348.18	348.18	
2210202	提租补贴	69.87	69.87	
2210203	购房补贴	190.62	190.62	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6630.00	0.00	6630.00
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	5630.00		5630.00
22960	彩票公益金安排的支出	5630.00		5630.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5630.00		5630.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		10909.93
301	工资福利支出	4498.63
302	商品和服务支出	5712.14
303	对个人和家庭的补助	483.76
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	215.40
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		4870.27
301	工资福利支出	4128.39
30101	基本工资	909.27
30102	津贴补贴	405.91
30103	奖金	1184.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	569.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.93
30109	职业年金缴费	140.97
30110	职工基本医疗保险缴费	140.17
30111	公务员医疗补助缴费	112.79
30112	其他社会保障缴费	20.77
30113	住房公积金	348.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.96
302	商品和服务支出	400.44
30201	办公费	77.85
30202	印刷费	
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	69.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	64.93

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	24.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	152.45
303	对个人和家庭的补助	340.04
30301	离休费	23.98
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	310.60
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	1.40
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.40
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（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

2025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	10.50
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	4.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.50

第三部分

2025 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。2025年，福州市体育局部门收入预算为17551.17万元，比上年减少1668.79万元，主要原因是一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入10909.93万元、政府性基金预算拨款收入6630.00万元、财政专户管理资金收入11.24万元。

相应安排支出预算17551.17万元，比上年减少1668.79万元，主要原因是一般公共预算支出、政府性基金预算拨款支出减少。其中：基本支出4870.27万元、项目支出12680.90万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出10909.93万元，比上年增加700.97万元，增长6.87%，主要原因是中等职业教育、运动项目管理等支出增加。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，同时合理保障了竞技体育、群众体育、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 138.92 万元。主要用于教职工年度考核支出。

（二）2050302-中等职业教育 2829.83 万元。主要用于校园运转等支出。

（三）2070301-行政运行 561.21 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 459.58 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 950.00 万元。主要用于体育竞赛等相关支出。

（七）2070306-体育训练 3209.58 万元。主要用于体育训练等相关支出。

（八）2070307-体育场馆 278.00 万元。主要用于体育场馆等相关支出。

（九）2070308-群众体育 744.15 万元。主要用于群众体育等相关支出。

（十）2070399-其他体育支出 150.00 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 111.69 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 236.74 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 281.93 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 140.97 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 3.74 万元。主要用于其他社会保障支出。

（十六）2101102-事业单位医疗 81.23 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十七）2101103-公务员医疗补助 65.36 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十八）2210201-住房公积金 348.18 万元。主要用于住房公积金支出。

（十九）2210202-提租补贴 69.87 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十）2210203-购房补贴 190.62 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

2025 年度政府性基金预算支出 6630.00 万元，比上年减少 2370.00 万元，下降 26.33%，主要原因是根据财政批复，

今年的政府性基金预算支出中的“转移支付”金额未在“部门管理的转移支付预算资金”中体现。其中（按项级科目分类统计）：

（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 5630.00 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4870.27 万元，其中：

（一）人员经费 4439.93 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 430.34 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

2025年预算安排5.00万元，与上年持平，主要是保障出国需要。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.00万元，与上年持平，主要是保障接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排4.50万元，其中：公务用车运行费4.50万元，比上年减少1.00万元，下降18.18%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市体育局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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项目绩效目标表				
项目名称	福州马拉松赛事执行经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况(万元)	资金总额	800.00		
	财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	带动体育消费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办赛事任务完成率	≥90%
		质量指标	办赛违规发生人次	≤5 人
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉次数	≤5 次
备注				

竞技体育比赛经费（转移支付）项目绩效目标表

项目名称	竞技体育比赛经费（转移支付）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	参赛运动员数量	≥4000 人
		经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛场次数	≥10 场次
		质量指标	发现使用兴奋剂人数	≤0 人
		时效指标	按时完成率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	组织市级少儿体育比赛场次数	≥15 场次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤0 件	
备注				

竞技体育比赛经费项目绩效目标表

项目名称	竞技体育比赛经费				
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局		
专项资金情况(万元)	资金总额	20.00			
	财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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，用于列支我市竞技体育发展的各项费用。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛场次数		≥4 次
		质量指标	办赛违规发生人次		≤0 人
		时效指标	赛事活动完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		≤0 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
备注					

老年体育活动中心建设经费项目绩效目标表				
项目名称	老年体育活动中心建设经费			
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育局
专项资金情况（万元）	资金总额		64.00	
	财政拨款		64.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	总体目标为加快培育发展老龄服务事业，实现老龄事业与经济社会的协调发展，不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次
备注				

群众性体育活动经费（转移支付）项目绩效目标表

项目名称	群众性体育活动经费（转移支付）				
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局		
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	至少开展 1 场全民健身活动，参与全民健身活动总人数超 100 人以上。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动场次数		≥1 次
		质量指标	举办群众性体育活动媒体报道次数		≥2 次
		时效指标	全民健身活动计划完成及时率		≥80%
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数		≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动投诉件数		≤3 次	
备注					

群众性体育活动经费项目绩效目标表

项目名称	群众性体育活动经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展全民健身活动场次数大于 3 次，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动场次数	≥3 次
		质量指标	举办群众性体育活动媒体报道次数	≥3 次
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	参加全民健身活动人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动相关投诉次数	≤10 件
备注				

市水上中心训练基地建设经费项目绩效目标表				
项目名称	市水上中心训练基地建设经费			
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目有效改善水上中心训练教学条件，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥210 万元
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥150 人
		质量指标	省级及以上比赛获前三名人数	≥30 人
		时效指标	资金下达及时率	≥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	受益对象满意度	≥95%
备注				

市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目项目 目绩效目标表

项目名称	市体校东北角绿地地块地面体育部分 建设项目			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成建设拨付资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥90%
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥90%
		时效指标	安全事件应急处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤2 件
备注				

市体校改扩建项目经费项目绩效目标表				
项目名称	市体校改扩建项目经费			
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育局
专项资金情况 (万元)	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	建设完工项目数	≥7 栋
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	校园绿地率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%
备注				

体彩公益金——体育产业专项资金（转移支付）项目绩效目标表

项目名称	体彩公益金——体育产业专项资金（转移支付）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	补助单位（企业）数量	≥5 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

体彩公益金—体育产业专项资金项目绩效目标表

项目名称	体彩公益金—体育产业专项资金			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况(万元)	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	扶持企业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	≤1次
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥5家
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥100个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件数	≤5件
备注				

体彩公益金支持体育事业专项资金（转移支付）项目绩效目标表

项目名称	体彩公益金支持体育事业专项资金（转移支付）				
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局		
专项资金情况（万元）	资金总额	1940.00			
	财政拨款	1940.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	开展十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；开展全民健身工程项目，新建一批中小型体育场地等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	全民健身工程建设项目类型数		≥6 项
		质量指标	办赛违规发生人次		≤0 人
		时效指标	全民健身工程完工及时率		>80%
	效益指标	社会效益指标	新建全民健身工程数量		>260 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数		≤0 件
备注					

体彩公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标表

项目名称	体彩公益金支持体育事业专项资金			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5180.00		
	财政拨款	5180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展龙舟、登高、世界女子围棋赛等赛事；举办竞技体育相关赛事活动，开展体育产业等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扶持市级体育社会组织数量	≥20 家
			举办全民健身活动场次	≥4 次
			举办电竞赛事	≥3 场
			扶持单项体育后备人才基地数	≥10 个
		质量指标	办赛违规发生人次	≤0 人
		时效指标	调查任务完成及时率	≥90%
	参加省年度锦标赛及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	举办国际赛事活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动投诉件数	≤15 次
备注				

体育事业管理及交流经费项目绩效目标表				
项目名称	体育事业管理及交流经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	39.00		
	财政拨款	39.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于列支行政运行等经费，保障体育工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电信专线租赁成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水费支付完成率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤50次
备注				

物业租金费项目绩效目标表				
项目名称	物业租金费			
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育局
专项资金情况(万元)	资金总额		58.33	
	财政拨款		58.33	
	其他资金		0.00	
年度目标	用来开支办公楼租金和物业, 常年性项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业租金支付率	≥50%
	产出指标	数量指标	物业提供服务项目数	≥5个
		质量指标	物业费收缴率	≥100%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物业服务响应率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥50%
备注				

运动队训练经费项目绩效目标表				
项目名称	运动队训练经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	业余训练是竞技体育发展的基础，抓实运动队训练工作、夯实业余训练基础，对于提升我市竞技体育实力具有重大意义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设置比赛项目数	≥29 个
		质量指标	办赛违规发生人次	≤0 人
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 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
备注				

体育总会业务经费项目绩效目标表

项目名称	体育总会业务经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位		福州市体育总会
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.85		
	财政拨款	0.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥1 家
		质量指标	完成市级体育社会组织扶持和评估工作	≥20 家
			市级体育社会组织年报初审率	≥80 百分比
	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
			市级体育社会组织举办赛事活动数量	≥200 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级体育社会组织对扶持和评估工作满意度	≥90%
	备注			

市老体协经费项目绩效目标表

项目名称	市老体协经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市老年人体育工作中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	216.00		
	财政拨款	216.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	$\leq 80\%$
	产出指标	数量指标	举办老年人体育比赛次数	≥ 6 次
		质量指标	参加市、省、国家级体育赛事获奖人次	≥ 10 人次
		时效指标	培训计划完成及时性	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	健身项目数	≥ 6 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事（或交流活动）参与者满意度	$\geq 90\%$
备注				

市农体协经费项目绩效目标表

项目名称	市农体协经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市老年人体育 工作中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	13.50		
	财政拨款	13.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指 标	经济成本指标	赛事总成本控制率	≤80%
	产出指 标	数量指标	举办农民庆丰收、农耕大 赛次数	≥2 次
		质量指标	输送农民优秀体育人才 数量	≥10 人
		时效指标	上级下达任务完成及时 率	≥90%
	效益指 标	社会效益指标	赛事（或交流活动）参加 人数	≥20 人
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	赛事（或交流活动）参与 者满意度	≥85%
备注				

市直机关老体协业务经费项目绩效目标表

项目名称	市直机关老体协业务经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市老年人体育工作中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	举办老年人体育比赛次数	≥3 次
		质量指标	参加市、省、国家级体育赛事获奖人次	≥10 人次<="" em><="" style="color:red" td="">
		时效指标	培训计划完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	年度培训人数	≥150 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
			培训人员满意度	≥90%
备注				

运动员、教练员训练伙食及服装费项目绩效目标表

项目名称	运动员、教练员训练伙食及服装费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	950.00		
	财政拨款	950.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食补贴标准	≥45 元
			运动员伙食补贴标准	≥47 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥520 人
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

参聘及外聘教练员、教师（含教辅人员）工资项目绩效目标表				
项目名称	参聘及外聘教练员、教师（含教辅人员）工资			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	382.00		
	财政拨款	382.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	解决社会就业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	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	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥25 人
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%	
备注				

后勤保障经费项目绩效目标表

项目名称	后勤保障经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.24		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	11.24		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资标准	≥2575 元
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 人
		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	≥80%
备注				

教职工年度考核奖励金及新入职人员生活补贴（含市少体校）项目绩效目标表

项目名称	教职工年度考核奖励金及新入职人员生活补贴（含市少体校）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况 （万元）	资金总额	128.48		
	财政拨款	128.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高教职工待遇，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%
	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次
			新入职人员补助人数	≥9 人
			“班主任等级考评次数”	≥1 次
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
	时效指标	奖励金发放及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室对教职工满意度	≥90%
备注				

射击项目枪弹费项目绩效目标表				
项目名称	射击项目枪弹费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	子弹采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	在训训练运动员人数	≥60 人
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15 人次
		时效指标	枪弹订购计划提交及时性	=1 及时、不及时
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥90%
备注				

市体校校园管理运转费（含水电费）项目绩效目标表

项目名称	市体校校园管理运转费（含水电费）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	1300.00		
	财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥100000m ²
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	物业服务响应时间	≤48 时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

教职工年度考核奖励金项目绩效目标表

项目名称	教职工年度考核奖励金			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.84		
	财政拨款	21.84		
	其他资金	0.00		
年度目标	<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，使他们都能在各自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	指标值
	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	≥28人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	
备注				

外聘教练工资项目绩效目标表

项目名称	外聘教练工资			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	59.00		
	财政拨款	59.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了更好提高单位体育训练水平，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	指标值
	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%
备注				

新入职人员生活补贴项目绩效目标表

项目名称	新入职人员生活补贴			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.80		
	财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%
备注				

训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）项目绩效目标表

项目名称	训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况 （万元）	资金总额	590.19		
	财政拨款	590.19		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

运动队保障经费项目绩效目标表

项目名称	运动队保障经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	164.08		
	财政拨款	164.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10 人
			参加全国赛次数	≥5 次
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥150 人次
			修缮项目验收合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	维修维护及时率	≥90%
	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%	
备注				

运动员体育津贴项目绩效目标表				
项目名称	运动员体育津贴			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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，省锦标赛前六名，全国赛前六名的运动员及平时训练评比优秀的运动员发放体育津贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥600元/月
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥80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	参赛运动员数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=95%
备注				

教职工年度考核奖励金项目绩效目标表

项目名称	教职工年度考核奖励金			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.24		
	财政拨款	9.24		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥14人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
备注				

外聘人员工资项目绩效目标表

项目名称	外聘人员工资			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	36.70		
	财政拨款	36.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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%
备注				

文化教学及训练保障经费项目绩效目标表

项目名称	文化教学及训练保障经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	67.40		
	财政拨款	67.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

新入职教职工生活补贴项目绩效目标表				
项目名称	新入职教职工生活补贴			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1.20		
	财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	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2025年符合补贴标准的人员有1人,每人每年1.2万元,共计1.2万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥1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	新入职教职工生活补贴落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

训练伙食补贴项目绩效目标表

项目名称	训练伙食补贴			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	274.05		
	财政拨款	274.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

训练基地物业管理费及水电费项目绩效目标表				
项目名称	训练基地物业管理费及水电费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	214.00		
	财政拨款	214.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥9000 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%
备注				

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

2025年，福州市体育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出430.34万元，比上年增加109.38万元，增长34.08%，主要原因是行政运行支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市体育局部门政府采购预算总额4957.95万元，其中：政府采购货物预算2157.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2800万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市体育局部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0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，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生的支出。

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。