

**2026 年度  
福州市体育局  
部门预算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	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 2026 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	62
第四部分 名词解释.....	63

# 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；起草并组织实旴有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实旴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，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）拟订并组织实旴体育产业发展规划，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、股）室及7个下属单位，其中：列入2026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

2026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) 强项强基，奋力推进竞技体育实力提升。全力备战第十八届省运会，组织实施弱势项目专项攻坚行动，落实体能素质提升、技战练兵提升“两个计划”，巩固发展跳水、武术套路、田径、游泳等优势项目，挖掘提高水上、重竞技等弱势项目，坚持全项调度跟进，确保摘得“全省第一”。根据奥运全运学青实际，区分建立备战参赛体系，明确各

运动项目的目标定位和训练层次，优先推动举重、排球、击剑等优势潜优项目做大做强。深入实施赛事锤炼计划，冬夏训至少安排1次以上体能大比武，通过走出去参加交流赛、对抗赛，引进来举办邀请赛、巡回赛等提升技战水平。探索“市区一体、体教融合、社会参与”的多元人才培养模式，大力推广“晋安经验”，开展学校体育“5421”项目，落实以“三大球”为试点的“市队校办”工作，推动首批试点项目落实跨区域招生，完善各项目队“二级梯队”“预备队伍”布局。持续举办“奔跑吧少年”青少年赛事活动，让更多优秀苗子崭露头角。争取足球“省队市办”，积极申报创建全国足球发展重点城市，扶持职业俱乐部获取“全国乙级”比赛资格。

（二）利民惠民，奋力推进全民健身基础提升。坚持人民至上，服务“国之大者”，以增进人民群众福祉为出发点和落脚点，推进全民健身基本公共服务的均衡性、可及性，全面彰显全民健身“体育+”时代价值，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。强化全民健身场地设施供给，深度挖掘“金角银边”空间，建设百姓健身房、口袋体育公园、社区运动角、乡村运动角、乒乓球等场地设施，年度保持100-200片建设规模。积极推动第二批学校体育场地面向社会开放，盘活群众身边体育场地资源，定期对体育场地设施进行检查和维护，推广体育场地运营“体育+餐饮”“体育+培训”“体育+销售”等业态。促进赛事活动体系扩容

升级，各县（市）区打造社区体育联赛、一街一品等山地、海洋、时尚赛事。拓展桨板、冲浪、露营、山地户外等健身休闲新兴项目，常态开展棒球、橄榄球、足球、龙舟等对外、两岸赛事交流活动，推动全年全民健身活动不少于 30 项、300 场以上，带动群众参与超百万人。

（三）增量增效，奋力推进体育产业效能提升。推进体育赛事品牌提升。构建国际品牌赛事、自主品牌赛事、职业体育赛事、海峡特色品牌赛事、全民健身系列品牌赛事多层级的赛事体系，精心办好福州国际龙舟邀请赛、福州马拉松、世界女子围棋公开赛、电竞福州等品牌赛事，将体育要素融入旅游节庆，推动体育赛事“进景区、进街区、进商圈”。坚持“引进举办高端赛事与打造自主 IP”并举，谋划申办引入电竞、乒羽网、冰壶等 1 - 2 项国内外顶级赛，坚持举办龙舟、登山、徒步、自行车等本地原创赛事，做足户外滨海赛事文章，鼓励和支持各县（市）区、企业、媒体及其他社会力量积极引进高水平赛事。积极拓展体育消费场景。抢抓“240 小时过境免签”政策机遇及打造世界知名旅游目的地有利契机，加快布局运动体验、健身休闲等体旅融合新业态，市县联动开发以赛事为主题的旅游线路和产品。服务各地打造福清东瀚冰雪小镇、天翔悦动城、蓝谷体育中心、江南 CBD、五凤体育中心等多个综合体项目建设，引导市场丰富产品供给，提供多元体育消费场景。延长赛事消费链条，举办体育嘉年华等，丰富赛事内涵，增加消费者的参与度和

黏性，实现赛事流量向消费增量的有效转化。

**第二部分**  
**2026 年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2026 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	12644.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5540.80	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	11.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3036.21
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	8011.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	830.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	628.80
		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	5540.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>18196.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18196.61</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>18196.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>18196.61</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	18196.61	12644.61	5540.80	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市体育局	9318.30	3857.50	5460.80								
福州市体育工作大队	1695.15	1695.15									
福州市体育总会	110.02	110.02									
福州市体育运动学校	4596.36	4505.16	80.00		11.20						
福州市水上运动项目管理中心	914.10	914.10									
福州市老年人体育工作中心	386.49	386.49									
福州市重点少年儿童业余体育学校	1176.19	1176.19									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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	18196.61	4954.86	13241.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3036.21	1129.00	1907.21			
20502	普通教育	144.48		144.48			
2050299	其他普通教育支出	144.48		144.48			
20503	职业教育	2864.20	1129.00	1735.20			
2050302	中等职业教育	2864.20	1129.00	1735.20			
20599	其他教育支出	27.53		27.53			
2059999	其他教育支出	27.53		27.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	8011.33	2217.59	5793.74			
20703	体育	8011.33	2217.59	5793.74			
2070301	行政运行	567.09	567.09				
2070302	一般行政管理事务	63.12		63.12			
2070304	运动项目管理	467.86	153.51	314.35			
2070305	体育竞赛	2150.00		2150.00			
2070306	体育训练	3048.12	745.85	2302.27			
2070307	体育场馆	214.00		214.00			
2070308	群众体育	751.14	751.14				
2070399	其他体育支出	750.00		750.00			
208	社会保障和就业支出	830.08	830.08				
20805	行政事业单位养老支出	826.27	826.27				
2080501	行政单位离退休	102.41	102.41				
2080502	事业单位离退休	286.88	286.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.32	291.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66				

20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81			
210	卫生健康支出	149.39	149.39			
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39			
2101102	事业单位医疗	82.78	82.78			
2101103	公务员医疗补助	66.61	66.61			
221	住房保障支出	628.80	628.80			
22102	住房改革支出	628.80	628.80			
2210201	住房公积金	348.41	348.41			
2210202	提租补贴	66.05	66.05			
2210203	购房补贴	214.34	214.34			
229	其他支出	5540.80		5540.80		
22960	彩票公益金安排的支出	5540.80		5540.80		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5540.80		5540.80		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	12644.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5540.80	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	3025.01
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8011.33
		八、社会保障和就业支出	830.08
		九、卫生健康支出	149.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	628.80
		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	5540.80
		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	
<b>收入合计</b>	<b>18185.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>18185.41</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	12644.61	4954.86	7689.75
205	教育支出	3025.01	1129.00	1896.01
20502	普通教育	144.48		144.48
2050299	其他普通教育支出	144.48		144.48
20503	职业教育	2853.00	1129.00	1724.00
2050302	中等职业教育	2853.00	1129.00	1724.00
20599	其他教育支出	27.53		27.53
2059999	其他教育支出	27.53		27.53
207	文化旅游体育与传媒支出	8011.33	2217.59	5793.74
20703	体育	8011.33	2217.59	5793.74
2070301	行政运行	567.09	567.09	
2070302	一般行政管理事务	63.12		63.12
2070304	运动项目管理	467.86	153.51	314.35
2070305	体育竞赛	2150.00		2150.00
2070306	体育训练	3048.12	745.85	2302.27
2070307	体育场馆	214.00		214.00
2070308	群众体育	751.14	751.14	
2070399	其他体育支出	750.00		750.00
208	社会保障和就业支出	830.08	830.08	
20805	行政事业单位养老支出	826.27	826.27	
2080501	行政单位离退休	102.41	102.41	
2080502	事业单位离退休	286.88	286.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.32	291.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	149.39	149.39	
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	
2101102	事业单位医疗	82.78	82.78	
2101103	公务员医疗补助	66.61	66.61	
221	住房保障支出	628.80	628.80	
22102	住房改革支出	628.80	628.80	
2210201	住房公积金	348.41	348.41	
2210202	提租补贴	66.05	66.05	
2210203	购房补贴	214.34	214.34	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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		5540.80	0.00	5540.80
229	其他支出	5540.80		5540.80
22960	彩票公益金安排的支出	5540.80		5540.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5540.80		5540.80

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		12644.61
301	工资福利支出	4630.55
302	商品和服务支出	6753.86
303	对个人和家庭的补助	531.40
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	728.80
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

### 2026 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		4954.86
301	工资福利支出	4149.02
30101	基本工资	989.70
30102	津贴补贴	424.95
30103	奖金	1127.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	546.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.32
30109	职业年金缴费	145.66
30110	职工基本医疗保险缴费	145.29
30111	公务员医疗补助缴费	116.91
30112	其他社会保障缴费	5.25
30113	住房公积金	348.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	346.12
30201	办公费	34.77
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	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	67.50

30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	24.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	198.51
303	对个人和家庭的补助	380.92
30301	离休费	
30302	退休费	48.76
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.11
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	326.05
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	78.80
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.20
31003	专用设备购置	70.60
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

### 2026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

## 2026 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。2026年，福州市体育局收入预算为18196.61万元，比上年增加645.44万元，增长3.68%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入12644.61万元、政府性基金预算拨款收入5540.80万元、财政专户管理资金收入11.20万元。

相应安排支出预算18196.61万元，比上年增加645.44万元，增长3.68%，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：基本支出4954.86万元、项目支出13241.75万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出12644.61万元，比上年增加1734.68万元，增长15.90%，主要原因是中等职业教育、体育竞赛等支出增加。按照中央、省、市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144.48万元。主要用于教职工年度考核及新入职教职工生活补贴支出。

（二）2050302-中等职业教育2853.00万元。主要用于校园运转及水电费等支出。

（三）2059999-其他教育支出27.53万元。主要用于教职工年度考核支出。

(四) 2070301-行政运行 567.09 万元。主要用于人员、公用等日常支出。

(五) 2070302-一般行政管理事务 63.12 万元。主要用于办公楼物业及租金等相关支出。

(六) 2070304-运动项目管理 467.86 万元。主要用于体育事业产业管理交流等相关支出。

(七) 2070305-体育竞赛 2150.00 万元。主要用于福州马拉松及国际龙舟赛事等支出。

(八) 2070306-体育训练 3048.12 万元。主要用于运动员及教练员训练伙食及服装费等支出。

(九) 2070307-体育场馆 214.00 万元。主要用于训练基地场馆等相关支出。

(十) 2070308-群众体育 751.14 万元。主要用于群众体育等相关支出。

(十一) 2070399-其他体育支出 750.00 万元。主要用于市体校改扩建及市体校东北角绿地地块地面体育部分建设等支出。

(十二) 2080501-行政单位离退休 102.41 万元。主要用于行政单位离退休人员相关支出。

(十三) 2080502-事业单位离退休 286.88 万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.32 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 145.66 万元。主要用于单位职业年金支出。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 3.81 万元。主要用于单位工伤保险支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 82.78 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十八）2101103-公务员医疗补助 66.61 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十九）2210201-住房公积金 348.41 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（二十）2210202-提租补贴 66.05 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十一）2210203-购房补贴 214.34 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

2026 年度政府性基金预算支出 5540.80 万元，比上年减少 1089.20 万元，下降 16.43%，主要原因是根据财政批复，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，而对应项目预算支出中“转移支付”的占比相比去年有所增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 5540.80 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4954.86 万元，其中：

（一）人员经费 4529.94 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 424.92 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

2026 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

2026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

2026年预算安排4.50万元，其中：公务用车运行费4.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公车日常运行使用需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市体育局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

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	4660.80		
	财政拨款	4660.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展龙舟、登高、马拉松等全民健身赛事；举办竞技体育相关赛事活动，备战参赛各类体育竞赛；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	专项资金成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥26 项
			组织市级少儿体育比赛场次数	≥15 场次
			全民健身赛事活动场次	≥5 场次
		质量指标	参加省年度比赛奖牌数	≥30 枚
			全民健身活动开展及时率	≥100%
		时效指标	项目、活动完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数	≥2000 人
			省级以上体育竞赛参赛人数	≥1500 人
	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	2459.20		
	财政拨款	2459.20		
	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	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助传统学校完成率	≥100%
		质量指标	补助项目数	≥6 项
		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	>100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤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		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进国家体育消费和赛事经济试点工作,发挥体育产业发展专项资金的扶持引导作用,加快我市发展高水平职业俱乐部进程,培育高水平职业联赛市场。			
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥3家
			促消费活动场次	≥3次
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助单位带动就业人数	≥20个
			受益人次	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉件	≤3件
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	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持续举办全民健身活动，开展社会指导员培训，组队参加全民健身活动			
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	培训社会体育指导员人数	≥50 人
			开展全民健身活动次数	≥3 次
		质量指标	组队参加全民健身活动项目数	≥3 项
	时效指标	全民健身活动计划完成及时率	≥100%	
	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	开展培训收到 12345 投诉次数	≤3 次
备注				

## 马拉松赛事执行经费项目绩效目标表

项目名称	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	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过体育赛事活动向世界充分展示福州山水人文之美、宜居宜业之福。 ？			
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	参赛运动员人数	≥30000%
		质量指标	发现兴奋剂人次	≤3 人
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号福州马拉松”宣传报道浏览量	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与者满意度	≥90%
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	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建立人才梯队，竞技体育实力再上新台阶			
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	组织市级少儿竞赛	≥15 场
		质量指标	办赛违规发生人次	≥0 人次
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数量	≥4500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤5 件
备注				

福州国际龙舟邀请赛项目绩效目标表				
项目名称	福州国际龙舟邀请赛			
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	赛事圆满举办,更通过“龙舟+文旅+产业”融合模式,催生研学、悠游、文创集市等多元业态,让龙舟运动从季节性民俗成长为常态化产业,成为福州享誉全国的城市新名片。			
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	项目预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展国际性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	≥10次
		时效指标	活动计划完成及时率	≥100%
	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	活动相关投诉次数	≤10次
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	建立人才梯队，竞技体育实力再上新台阶			
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	训练备战经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参加市级以上体育比赛数量	≥28 个
		质量指标	参赛违规人次	≤0 人次
		时效指标	参加赛事各项目比赛及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益的训练备战运动员人数	≥3600 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练备战运动员投诉次数	≤5 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	63.12		
	财政拨款	63.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时支付办公楼租金和物业费，保障单位正常办公			
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	办公楼租金及物业成本控制率	≤100%
			物业管理服务覆盖单位数	≥2 个
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥1400 平方米
			质量指标	报修问题处理率
		房屋设施完好率	≥95%	
	时效指标	合同签订及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
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	经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥5 人
		质量指标	任务完成率	≥90%
		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	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5 次
备注				

场馆修缮经费项目绩效目标表				
项目名称	场馆修缮经费			
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	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对市体校、市体工队、市水上中心训练场馆修缮,保障运动员能正常训练。			
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	修缮项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	修缮任务完成率	≥90%
		质量指标	修缮任务验收通过率	≥100%
		时效指标	修缮工程按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	修缮项目过程中发生的安全事故次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
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	600.00		
	财政拨款	600.00		
	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	改扩建成本控制率	≤100%
	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				

市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目项目绩效目标表				
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		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市体校东北角地块地面体育部分由市体育局委托万喆公司代建，建成后地面设施移交市体校管理使用。			
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	工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	持续使用时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
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。			
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	成立社会组织	≥1家
		质量指标	市级体育社会组织年报初审率	≥85%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	主、承办或指导体育赛事活动	≥5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	举办老年人体育相关交流活动, 参加省级及以上老年人体育交流活动, 组织老年人培训			
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	经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥15 场
		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	项目、活动完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参加省级以上体育竞赛人数	≥150 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	≥100%
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	2026 年开展农民群众性体育活动，增强农民体质，推进农民体育事业发展，服务全民族素质提升。			
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	举办农民庆丰收、农耕大赛、广场舞（村舞）大赛次数	≥1 个
		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	≥100%
	效益指标	社会效益指标	赛事（或交流活动）参加人数	≥100 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	≥90%
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	总成本控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	举办老年人体育比赛次数	≥10 场次
			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		项目完成及时率	≥100%	
	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	培训人员满意度	≥90%	
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	524.00		
	财政拨款	524.00		
	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	经济效益指标	解决社会就业	≥25 人
		社会效益指标	参聘教练员及外聘教练员待遇落实率	≥100%
	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	11.20		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	11.20		
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%
			考核通过率	≥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	134.30		
	财政拨款	134.30		
	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%
			教职工学年考核及时率	≥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	通过年度备战训练及参加其他赛事，获得成绩。			
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	子弹采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购买枪支数量	=0 把
		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	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益运动员数量	≥66 人
	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		1200.00		
	财政拨款		1200.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、通过物业服务，实现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。2、通过食堂托管服务，实现提高学校食堂运营，有力保障师生就餐需求。 "				
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%	
			物业服务面积数	≥100000m <sup>2</sup>	
	产出指标	数量指标	水电费受益人数	≥1000 人	
			服务食堂用工人数	≥16 人次	
			物业服务考核得分	≥90 分	
		质量指标	水泵房、电房正常运转率	≥100%	
			食堂食品安全事故发生次数	=0 次	
			时效指标	物业服务响应及时性	≤24 小时
				水电费支付及时性	≥100%
	食堂开放服务时长	≥88 小时/天			
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	=131 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	提高运动员竞技水平, 向上一级优秀运动队输送后备人才, 完成省锦标赛比赛任务			
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	教练员和运动员伙食标准	≥45 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥580 人
			服装发放人数	≥580 人
		质量指标	运动员、教练员服装合格率	=100%
		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	≥200 人次
			后备人才输送数量	≥15 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				

## 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	21.53		
	财政拨款	21.53		
	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&lt;福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案(试行)&gt;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	65.00		
	财政拨款	65.00		
	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		6.00	
	财政拨款		6.00	
	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	≥5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	627.74		
	财政拨款	627.74		
	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	≥400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

运动队保障经费				
项目名称				
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%
			数量指标	输送运动员数量 ≥10 人 参加全国赛次数 ≥5 次
	产出指标	质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥400 人次
			修缮项目验收合格率	≥95%
			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	≥284 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				

运动员津贴项目绩效目标表				
项目名称	运动员津贴			
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	124.00		
	财政拨款	124.00		
	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	≥900元
	产出指标	数量指标	津贴奖励发放人数	≥110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	市委市政府下达省运会任务完成率	≥90%
	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	享受津贴的运动员满意度	≥90%
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	8.98		
	财政拨款	8.98		
	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	≥13 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

外聘人员工资				
项目名称				
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	30.00		
	财政拨款	30.00		
	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	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	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	物业服务面积	≥8900 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	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	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

2026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424.92万元，比上年减少5.42万元，下降1.26%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市体育局政府采购预算总额4837.6万元，其中：政府采购货物预算2337.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2500万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市体育局共有车辆4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1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3辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

2026年，福州市体育局委托业务费预算总额2149万元。

## 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。