2025年度

莆田市体育局

单位预算

目录

**第一部分 单位概况 1**

一、单位主要职责 2

二、单位预算单位构成 3

三、单位主要工作任务 3

**第二部分 2025年度单位预算表 5**

一、收支预算总表 6

二、收入预算总表 7

三、支出预算总表 9

四、财政拨款收支预算总表 11

五、一般公共预算拨款支出预算表 12

六、政府性基金预算拨款支出预算表 13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14

八、一般公共预算支出经济分类情况表 15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20

十一、部门专项资金管理清单目录 21

**第三部分 2025年度单位预算情况说明 26**

一、预算收支总体情况 27

二、一般公共预算拨款支出情况 27

三、政府性基金预算拨款支出情况 28

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 38

**第四部分 名词解释 39**

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市体育局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施省、市委、政府和国家体育行政部门的方针政策，结合实际制定我市体育工作的远景规划和年度工作计划。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调县、区体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办省体育局下达在我市举办的体育比赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（五）研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。

（六）按国家体育总局的规定，在审批范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全市各运动项目的最高纪录。

（七）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。

（八）拟定并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建设。

### （九）负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市体育局单位包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位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 |
| 莆田市体育局 | 财政全额拨款 | 7 |

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市体育局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省体育局工作要求，以“办人民满意体育”为宗旨，聚焦实现“六个目标”，扎实推进“六大工程”，持续强化党建引领，优化全民健身公共服务，提升竞技体育综合实力，高质量发展体育产业，推动莆田新时代体育强市建设再上新台阶、开创新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）办好第六届市运会**。对标第十八届省运会设置的项目，在第六届运动会上设置青少年部、行业部、群众部三大部类共29个竞赛项目，全面检阅我市体育事业发展成果。坚持“节俭、安全、精彩”的办会方针，努力把市第六届运动会办成促进城市发展、增强人民健康、共享美好生活的体育盛会。

**（二）推进重点项目建设**。加强与市发改委、市财政局等部门对接，加快推进国家射击训练基地体能训练中心、市皮划赛艇基地迁建项目开工建设；积极推进莆田·冰雪运动文旅综合体项目落地，推进我市在水上运动、射击、冰雪等项目发展。

**（三）全面推进体育改革**。围绕推进体育治理体系和治理能力现代化、完善全民健身公共服务体系、完善竞技体育管理体制和运行机制、推动“三大球”振兴发展、统筹推进体育教育、科技、人才、文化体制机制改革等方面，由市县（区、管委会）一体抓改革创新，积极争取体育领域新试点项目落户莆田。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2025年收支预算总表 |
|  |  |  | 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 | 360.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 3,433.01 | 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 334.58 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.71 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 8.80 |
| 十、上年结转结余 |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 3,433.01 |
|  |  | 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 | 3,793.10 | 支出合计 | 3,793.10 |

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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  | 3,793.10 | 360.09 | 3,433.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.58 | 334.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 334.58 | 334.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 215.18 | 215.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  | 3,793.10 | 240.69 | 3,552.41 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.58 | 215.18 | 119.40 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 334.58 | 215.18 | 119.40 |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 215.18 | 215.18 |  |  |  |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 29.40 |  | 29.40 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |  |  |  |

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 | 360.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 3,433.01 | 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 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 334.58 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.71 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 8.80 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 3,433.01 |
|  |  | 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 | 3,793.10 | 支出合计 | 3,793.10 |

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 | 合计 | 其中： |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  | 360.09 | 240.69 | 119.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.58 | 215.18 | 119.40 |
| 20703 | 体育 | 334.58 | 215.18 | 119.40 |
| 2070301 | 行政运行 | 215.18 | 215.18 |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 29.40 |  | 29.40 |
| 2070306 | 体育训练 | 90.00 |  | 90.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |

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 | 合计 | 其中： |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 |  | 3,433.01 |  | 3,433.01 |
| 229 | 其他支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,433.01 |  | 3,433.01 |

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 | 合计 | 其中： |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位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 |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 360.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 130.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.66 |
| 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 |  |
| 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

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 240.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.08 |
| 30101 | 基本工资 | 37.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.81 |
| 30103 | 奖金 | 63.42 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.13 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.95 |
| 30201 | 办公费 | 2.71 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.80 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.37 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.86 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.66 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.57 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 40.01 |
| 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 | 0.08 |
| 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 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 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 | 1.10 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门专项资金管理清单目录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | 资金分配办法及支出标准 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3,552.41 | 119.40 | 3,433.01 | 0.00 |  |
| 莆田市体育局 | 基本业务费 |  | 1 | 用于保障体育部门日常工作运转。 |  |  | 9.40 | 9.40 |  |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 体育管理专项经费 | 用于保障日常工作运转。 | 1 | 用于保障日常工作运转。 | 用于保障日常工作运转，保障工作的顺利完成。 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金（青少年体育） ——福建省青少年射击（步手枪项目）锦标赛 | 《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达2025年体育事业发展专项资金预算的通知》（闽财教指2024）86号 | 1 | 开展青少年射击（步手枪项目）锦标赛，促进青少年体育的发展。 | 促进青少年事业的发展，提升青少年体育的参与性。 |  | 76.00 |  | 76.00 |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 运动员教练员伙食补助 | 根据《莆田市财政局 莆田市体育局 莆田市教育局关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（莆财教〔2023〕112号）文件，运动员（学生）和专职教练员伙食补助标准调整为每人每天40元。 | 1 | 莆田体校牵头外的项目承训单位教练员，运动员伙食补贴。 | 按时有序支出运动员教练员伙食补助，保障运动员、教练员日常训练、学习。 |  | 90.00 | 90.00 |  |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金（群众体育）——多功能运动场 | 《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达2025年体育事业发展专项资金预算的通知》（闽财教指〔2024〕86号） | 1 | 建设五个多功能运动场。 | 落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善十五分健身圈。 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金预算（闽台棒垒球） ——莆田市棒垒球区域发展中心 | 《福建省体育局 福建省人民政府台湾事务办公室 福建省教育厅 福建省财政厅关于印发<福建省闽台棒垒球区域发展中心创建与管理办法>的通知》（闽体规〔2024〕1号） | 1 | 建设棒垒球区域发展中心，支付莆田市棒垒球项目普及和发展。 | 进一步支持莆田市棒垒球项目普及与发展，加强闽台棒垒球运动交流与互动，推广棒垒球工作 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 项目法 |
| 莆田市体育局 | 市体育事业发展专项资金 | 《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、《全民健身计划（2021—2025年）》、 《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市重大体育竞赛和输送奖励办法的通知》(莆政办【2019】28号)、 《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市体育竞赛奖励办法的通知》（莆政办规（2023）5号）、《莆田市体育局莆田市财政局关于印发莆田市社会力量联办项目运动队奖励暂行规定的通知》（莆体〔2020〕98号）、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市备战参赛福建省第十八届运动会工作方案的通知》（莆政办（2023）24号）、《福建省体育产业发展专项资金补助实施方案》《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》（财综【2021】18号）、《福建省体育事业发展专项资金管理办法》（闽财规〔2023〕15号）、《福建省体育事业发展专项资金项目管理实施细则》（闽体〔2023〕202号）、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知（体发〔2020〕1号）、《莆田市体育局 莆田市教育局关于印发莆田市深化体教融合促进青少年健康发展实施方案的通知》（莆体〔2022〕126号）》、《莆田市财政局 莆田市体育局 莆田市教育局关于调整运动员教练员伙食标准的通知》（莆财教〔2023〕112号 ）、《福建省体育局关于印发国家队闽籍运动员教练员科医保障人员春节慰问活动管理暂行规定的通知》（闽体〔2019〕98号 ）等 | 1 | 1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度，为社会体育指导员提供培训等；因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展，动员广大居民参与健身，增强人民体质，养成终身锻炼身体习惯，提高生活质量，使我市全民健身氛围更加浓厚，促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我市城市形象，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作，融合媒体资源，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。 | 1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度，为社会体育指导员提供培训等；因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展，动员广大居民参与健身，增强人民体质，养成终身锻炼身体习惯，提高生活质量，使我市全民健身氛围更加浓厚，促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我市城市形象，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作，融合媒体资源，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。 |  | 3,107.01 |  | 3,107.01 |  | 项目法 |

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，莆田市体育局单位收入预算为3793.1万元，比上年增加1995.63万元，主要原因是增加体育赛事等活动支出。其中：一般公共预算拨款收入360.09万元、政府性基金预算拨款收入3433.01万元。

相应安排支出预算3793.1万元，比上年增加1995.63万元，主要原因是增加体育赛事等活动支出。其中：基本支出240.69万元、项目支出3552.41万元。

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360.09万元，比上年增加133.62万元，降低75.32%，主要原因是则增加参赛运动员、教练员奖金支出。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，重点压减了竞技体育项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070301-行政运行215.18万元。主要用于行政单位基本支出。

（二）2070302-一般行政管理事务29.4万元。主要用于行政单位日常运转支出。

（三）2070306-体育训练90万元。主要用于教练员、运动员伙食支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗5.36万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助3.44万元。主要是用于公务员医疗补助支出。

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3433.01万元，比上年增加1882.01万元，增长121.34%，主要原因是增加体育赛事等活动支出，包括省专提前下达编入本级预算的市本级支出金额326万元。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3433.01万元。主要用于群众体育、竞技体育等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位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240.69万元，其中：

（一）人员经费223.74万元，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16.95万元，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0万元，与上年持平。主要原因是:本年度暂未安排因公出国（境）考察活动。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排1.1万元，与上年持平。主要原因是:预计工作检查、工作调研、文化交流等方面的接待活动稳定。

**（三）公务用车购置及运行费**

 2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:未计划购置公务用车及本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2025年，莆田市体育局单位共设置7个项目绩效目标（含市对县区转移支付补助项目），共涉及财政拨款资金3433.01万元， 其中包括l市体彩2个绩效目标表，省专3个绩效目标o表，一般公共预算2个绩效目标表。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 市体育事业发展专项资金项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 市体育事业发展专项资金 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 3107.01 |
| 财政拨款 | 3107.01 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度，为社会体育指导员提供培训等；因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展，动员广大居民参与健身，增强人民体质，养成终身锻炼身体习惯，提高生活质量，使我市全民健身氛围更加浓厚，促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我市城市形象，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作，融合媒体资源，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。 |
| 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 | 运动队资助成本 | ≤13万元 |
| 经济成本指标 | 赛事补助成本 | ≤300万元 |
| 人均培训（会议）成本 | ≤800元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛教练员、运动员获奖人次 | ≥50人次 |
| 举办、组队参加赛事活动数量 | ≥29个 |
| 莆田市全民健身运动会项目数量 | ≥12个 |
| 社会指导员培训人数 | ≥80人次 |
| 政策、体育文化等宣传次数 | ≥10条 |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | ≥95% |
| 体育宣传效果质量达标率 | ≥100% |
| 时效指标 | 承办比赛完成及时性 | ≤50天 |
| 社会体育指导员培训班完成及时性 | ≥3天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全民健身运动会参与人次 | ≥2000人次 |
| 社会效益指标 | 体育赛事奖牌数量 | ≥50块 |
| 赛事活动参与人次 | ≥300人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 市体育事业发展专项资金（补助县区）项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 市体育事业发展专项资金（补助县区） |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 820.99 |
| 财政拨款 | 820.99 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.（1）建设全民健身体育场地设施，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量；（2）以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；（3）因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；（4）全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。 |
| 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 | 赛事补助成本 | ≤200万元 |
| 全民健身场地设施建设成本 | ≤330元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身场地设施建设数量 | ≥7个 |
| 赛事活动数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 全民健身场地设施验收合格率 | ≥7个 |
| 赛事活动完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 全民健身场地设施建设项目完成时间 | ≤11月 |
| 比赛完成及时性 | ≤5天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身设施覆盖村居数 | ≥5个 |
| 赛事活动参与人次 | ≥480人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 提前下达2025年体育事业发展专项资金（青少年体育） ——福建省青少年射击（步手枪项目）锦标赛项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金（青少年体育） ——福建省青少年射击（步手枪项目）锦标赛 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 76.00 |
| 财政拨款 | 76.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 促进青少年事业的发展，提升青少年体育的参与性。 |
| 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 | 成本空控制率 | ≤90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助青少年体育年度赛项目总数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 赛事举办完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 资金实际支出率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年年度赛参与人次 | ≥500人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 提前下达2025年体育事业发展专项资金（群众体育）——多功能运动场项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金（群众体育）——多功能运动场 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 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 | 落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善十五分健身圈。 |
| 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 | 群众体育场地设施建设单位成本 | ≤30万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众体育场地设施建设数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 工程项目完工率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目启动时间 | ≤3月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身设施、活动普惠人次 | ≥25000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 提前下达2025年体育事业发展专项资金预算（闽台棒垒球） ——莆田市棒垒球区域发展中心项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 提前下达2025年体育事业发展专项资金预算（闽台棒垒球） ——莆田市棒垒球区域发展中心 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 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 | 进一步支持莆田市棒垒球项目普及与发展，加强闽台棒垒球运动交流与互动，推广棒垒球工作 |
| 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 | 补助棒垒球项目推广项目总金额 | ≤100万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助棒垒球项目推广项目数 | ≥1项 |
| 补助联动学校数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 教练员培训完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金下达后项目启动时间 | ≤90天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 棒垒球项目推广覆盖人群 | ≥25000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥94% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 体育管理专项经费项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 体育管理专项经费 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 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 | 用于保障日常工作运转，保障工作的顺利完成。 |
| 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 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 一般公共预算支出年初预算编制准确率 | ≤100% |
| 时效指标 | 部门预决算公开及时性 | ≤20天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| 运动员教练员伙食补助项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 运动员教练员伙食补助 |
| 主管部门 | 莆田市体育局 | 实施单位 | 莆田市体育局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 90.00 |
| 财政拨款 | 90.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 按时有序支出运动员教练员伙食补助，保障运动员、教练员日常训练、学习。 |
| 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 | 政策补助学生补贴标准 | ≤40元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数 | >100人 |
| 质量指标 | 补助学生覆盖率 | ≥80% |
| 时效指标 | 伙食补助发放月份 | >1月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂收到就餐人员投诉率 | <1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |
| 备注 |  |

**2.有关情况说明**

本单位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，莆田市体育局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.4万元，13.21万元，比上年增加16.19万元，增长122.55%。主要原因是人员增加，日常办公经费支出增加年初预算时包括教练员，运动运慰问金。

**（二）政府采购情况**

2025年，莆田市体育局单位政府采购预算总额620.65万元，其中：政府采购货物预算200.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，莆田市体育局单位共有车辆0辆，其中：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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。