

2026 年度  
泉州市体育局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市体育事业发展规划和有关体育的规范性文件。

（二）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。

（三）统筹规划全市群众性体育发展，负责推行全民健身计划，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；负责公共体育设施的建设指导和监督管理。

（四）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，指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）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。

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

（七）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与台港澳的体育交流与合作；负责市级体育类社会团体及民办非企业的资格审查和业务指导。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成

果推广，指导和组织体育教育、宣传工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市体育局包括 5 个机关行政科室及 3 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
1	泉州市体育事业发展中心
2	福建省泉州体育运动学校
3	泉州市体工队
4	泉州市体育局

## 三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市体育局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市决策部署，以推动体育事业高质量发展为主题，以满足人民群众日益增长的体育需求为根本目的，统筹群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化顶层设计，推动规划引领落实落细。
- （二）聚焦备战攻坚，推动竞技实力攀高跃升。
- （三）织密健身网络，推动全民健身服务可感可及。
- （四）构建赛事矩阵，推动赛事经济扩容升级。

(五) 激活产业动能，推动体育产业创新突破。

(六) 深化对外交流，推动城市形象增辉添彩。

## 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	9996.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1260.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4051.95
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4495.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	771.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	164.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	513.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1260.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11257.45	本年支出合计	11257.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>11257.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>11257.45</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	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	11257.45	9996.52	1260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市体工队	4100.51	3576.14	524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市体育事业发展中心	960.85	860.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市体育局	775.31	738.75	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省泉州体育运动学校	5420.78	4820.78	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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
<b>合计</b>		<b>11257.45</b>	<b>9379.68</b>	<b>1877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	4051.95	3971.95	80.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3364.11	3079.82	284.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	637.54	447.54	190.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.39	385.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1260.93	0.00	1260.93	0.00	0.00	0.00

## 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	9996.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1260.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4051.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4495.77
		八、社会保障和就业支出	771.21
		九、卫生健康支出	164.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	513.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1260.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>11257.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>11257.45</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		9996.52	9379.68	616.84
2050302	中等职业教育	4051.95	3971.95	80.00
2070301	行政运行	431.57	431.57	0.00
2070302	一般行政管理事务	62.55	0.00	62.55
2070304	运动项目管理	3364.11	3079.82	284.29
2070399	其他体育支出	637.54	447.54	190.00
2080501	行政单位离退休	105.50	105.50	0.00
2080502	事业单位离退休	256.71	256.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.39	385.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102	事业单位医疗	113.21	113.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	0.00
2210201	住房公积金	358.25	358.25	0.00
2210202	提租补贴	146.92	146.92	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00

## 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		1260.93	0.00	1260.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1260.93	0.00	1260.93

## 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		9996.52
301	工资福利支出	5857.27
302	商品和服务支出	2455.94
303	对个人和家庭的补助	1651.86
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	31.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>9379.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5857.27</b>
30101	基本工资	976.10
30102	津贴补贴	545.62
30103	奖金	1174.19
30107	绩效工资	224.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.39
30109	职业年金缴费	23.61
30110	职工基本医疗保险缴费	123.66
30111	公务员医疗补助缴费	35.54
30112	其他社会保障缴费	74.17
30113	住房公积金	358.25
30199	其他工资福利支出	1936.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1839.10</b>
30201	办公费	56.19
30205	水费	25.30
30206	电费	76.00
30207	邮电费	21.90
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	11.50
30213	维修(护)费	82.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	3.60
30228	工会经费	45.75
30231	公务用车运行维护费	17.20
30239	其他交通费用	23.36
30299	其他商品和服务支出	1458.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1651.86</b>
30301	离休费	20.17
30302	退休费	4.86
30305	生活补助	8.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1618.06
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>31.45</b>
31002	办公设备购置	13.45
31013	公务用车购置	18.00

## 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	37.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	35.20
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	17.20

## 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，泉州市体育局部门收入预算为11257.45万元，比上年增加1149.59万元，主要原因是人员职务晋级晋档，工资福利增加；设施设备老化维修维护等项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入9996.52万元、政府性基金预算财政拨款收入1260.93万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算11257.45万元，比上年增加1149.59万元，主要原因是人员职务晋级晋档，工资福利增加；设施设备老化维修维护等项目经费增加。其中：基本支出9379.68万元、项目支出1877.77万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出9996.52万元，比上年增加262.52万元，增长2.70%，主要原因是：人员职务晋级晋档，工资福利增加。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，重点压减了培训费、邮电费等，同时合理保障

了单位项目训练及教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 4051.95 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出。

（二）2070301-行政运行 431.57 万元。主要用于局机关工资福利等基本支出。

（三）2070302-一般行政管理事务 62.55 万元。主要用于单位业务性的项目支出。

（四）2070304-运动项目管理 3364.11 万元。主要用于体工队人员及公用经费、专项经费支出。

（五）2070399-其他体育支出 637.54 万元。主要用于体育中心人员工资福利支出。

（六）2080501-行政单位离退休 105.50 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（七）2080502-事业单位离退休 256.71 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.39 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.61 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（十）2101101-行政单位医疗 15.27 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 113.21 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 35.54 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（十三）2210201-住房公积金 358.25 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 146.92 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 8.40 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 1260.93 万元，比上年增加 996.80 万元，增长 377.39%，主要原因是：学校设施设备改造、体工队训练场地修缮及中心新增项目经费。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，重点压减了培训费、邮电费，同时合理保障了单位项目训练及教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1260.93 万元。主要用于体育事业的项目支出。

### **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 9379.68 万元，其中：

（一）人员经费 7509.13 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 1870.55 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是：本年体工队公务接待安排减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排35.20万元，其中：公务用车运行费17.20万元，比上年减少3.20万元，下降15.69%；公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100.00%。主要原因是：体工队原有公务用车达到报废标准，已进行报废处置，减少支出；因保障单位正常运转，公务出行需要，新预算购置公务用车一部。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州市体育局单位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**

## 415004\_泉州市体育事业发展中心\_体育事业发展经费 绩效目标表

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		
项目实施期 目标	开展体育事业发展相关活动			
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	时效指标	工作完成及时率	100%
		数量指标	举办年度青少年比赛次数	5次
		质量指标	健身休闲项目参与率	100%
	效益指标	社会效益指 标	单位项目运转率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	10次

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_食堂委托类服务经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	75.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	经济成本指标	项目总支出	75万
	产出指标	时效指标	食堂后勤服务完成及时率	100百分比
		数量指标	保障运动员、教练员就餐天数	365天
		质量指标	食堂后勤服务要求，质量合格	100百分比
	效益指标	经济效益指标	运动员、教练员食堂就餐人数	100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	98%

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_高水平竞技体育后备人才输送奖励经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.60		
	财政拨款：	1.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	经济成本指标	以十八届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
		数量指标	测试赛活动所需器材数	2批
		质量指标	器材使用符合训练要求，质量合格	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	350个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	80%

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_生活楼及校园改造 等经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	优化学校现有住宿条件，提高学生生活住宿水平。			
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	预算执行率	100 百分比
	产出指标	时效指标	工程改造及设备采购资金支付及时率	100 百分比
		数量指标	完成生活楼相关区域改	1 批次
		质量指标	生活楼工程质量合格情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	改善生活住宿环境，提升学校生活住宿条件。	改善生活住宿条件无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95 百分比

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_物业管理服务及准 军事化管理服务采购经费绩效目标表

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		
项目实施期 目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才, 促进体育事业发展。			
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	经济成本指 标	项目总支出	150 万
	产出指标	时效指标	物业管理服务及准军事化服务完成 及时率\时效性	100 百分比
		数量指标	物业管理服务及准军事化服务天数	365 天
		质量指标	物业管理服务及准军事化服务要 求, 质量合格	100 百分比
	效益指标	经济效益指 标	物业管理服务及准军事化服务完成 次数	100 百分百
	满意度指标	服务对象满 意度指标	全校师生的满意度	98%

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_赴匈牙利、塞尔维亚开展泉州非遗体验工作坊等活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.51		
	财政拨款：	1.51		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推动中华优秀传统文化对外传播			
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	以文化交流目标任务为重点，展示龙舟文化。	1.51 万
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	98%
		数量指标	参加龙舟节活动	1 次
		质量指标	参加龙舟节活动	98%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	80 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 415002\_福建省泉州体育运动学校\_训练器材场租比赛 等经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	190.00		
	财政拨款：	190.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	经济成本指标	项目总支出	190万
	产出指标	时效指标	比赛完成及时率	100百分比
		数量指标	保障运动员外训人次	8次
		质量指标	器材使用符合训练要求，质量合格	100百分比
	效益指标	经济效益指标	受益运动员人数	260个
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及学生满意度	98%

415002\_福建省泉州体育运动学校\_泉州体育运动学校  
 校园生活楼修缮补助经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	优化学校现有住宿条件，提高学生生活住宿水平。			
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	预算执行率	100 百分比
	产出指标	时效指标	工程改造及设备采购资金支付及时率	100 百分比
		数量指标	完成生活楼相关区域改	1 批次
		质量指标	生活楼工程质量合格情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	改善生活住宿环境，提升学校生活住宿条件。	改善生活住宿条件无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95 百分比

## 体工队修缮等经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00			
	财政拨款:	500.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	保障运动员生活条件, 保障人才梯队建设。				
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	改善运动员场馆、宿舍修缮, 康复 训练场地, 保证各项目队的正常训 练和组队比赛	≥100 批	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率		≥100%
		数量指标	修缮场地面积, 购买更换器材批次		≥100%
		质量指标	资金使用合规性		=资金使用合 规性无
	效益指标	经济效益指 标	提升运动员比赛训练水平, 选拔后 备人才	=提升运动员 比赛训练水平 无	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥100%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市体育局	部门预算编码	415	
年度预算安排(万元)	资金总额	11257.45		
	项目支出	1877.77		
	基本支出	9379.68		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026年,泉州市体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实省、市决策部署,以推动体育事业高质量发展为主题,以满足人民群众日益增长的体育需求为根本目的,统筹群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	社会成本指标	资金投入成本	=100%
	产出指标	时效指标	资金完成率	=100%
			资金到位率	=100%
		数量指标	建设五人制足球场、多功能足球运动场等省级群众体育项目	=100%
			多功能运动场、全民健身驿站等市级为民办实事项目	=100%
	质量指标	全民健身场地设施品质安全性	=100%	

			力争竞赛成绩新突破	≥100%
	效益指标	社会效益指标	持续推动全民参与全民健身的热情	≥100%
			扩大体育对外交流，延伸赛事产业链	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度的提升	≥85%

### 3. 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年泉州市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79.14万元，比上年减少1.51万元，降低1.87%。主要原因是：节约压减了办公和培训等部分公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2026年泉州市体育局政府采购预算总额2614.00万元，其中：政府采购货物预算287.50万元、政府采购工程预算680.00万元、政府采购服务预算1646.50万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市体育局共有车辆5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 5 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 其他用车 1 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，泉州市体育局委托业务费预算总额 3.60 万元。

## 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。