

2024 年度
龙岩市体育局
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	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市”的战略决策，结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划，并监督实施；根据国家颁布和我省制定的体育法规，依法治理体育。

（二）指导和推动全市体育体制改革，制订本市体育事业改革方案、发展战略；编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划，协调区域体育发展。

（三）推行、实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

（四）实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略；研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动；根据全省竞赛计划，指导、审批运动队参加各项比赛；组织参加全省运动会。

（五）研究拟定体育产业和经营活动的政策措施；制定体育经营活动从业条件和管理办法，贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

(六) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(七) 研究和指导运动队的建设和业余训练工作；拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准；协同有关部门做好教练员系列职称评审工作；指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作；组织开展反兴奋剂工作。

(八) 贯彻中央和省有关涉外方针政策；指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；迎接来访团队。

(九) 加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

(十) 根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；颁布全市各运动项目的最高纪录。

(十一) 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。

(十二) 抓好市区（龙岩城区）群众体育工作，为全市群体工作做出表率。

(十三) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市体育局包括 5 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市体育局	财政核拨	9
龙岩市体育中心	财政核补	18

福建省龙岩体育运动学校	财政核拨	60
龙岩市老年人体育协会	财政核拨	1
海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心	财政核补	5
龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年是决战决胜巴黎奥运会，实施“十四五”规划、加快推进体育强市建设、全力推动体育事业高质量发展的关键之年。龙岩市体育局主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述精神和党的二十大精神，以建设体育强市为目标，持续推动群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化全面协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯基固本，持续完善全民健身基础工程

1. 完善全民健身基础设施建设。积极向上争取一批智慧体育公园等省级重点民生项目落户龙岩，加快补齐全民健身基础设施短板。

2. 完善全民健身赛事普及。继续开展群众参与度高、百姓认可度强的系列赛事活动，争取多举办全国性群众体育赛事。出台全民健身赛事活动奖励补助机制，鼓励体育社会组织举办群众体育活动。

（二）争先进优，持续强化竞技体育金牌工程

1. 强化竞技体育改革落实。持续做好竞技体育改革内容的落实工作，聚焦传统体校转型发展，梳理总结“龙岩模式”，着重规划田径、举重、射箭等项目的市级训练单位学科代表制，充分激发竞技体育的市场活力，推动霹雳舞、滑板等项目的社会化培养。

2. 强化体教融合力度。试点改革青少年体育竞赛体制，拟将市中小学生联赛与市青少年锦标赛联合举办，率先从“三大球”项目试点。

3. 强化竞技体育参赛办赛水平。重点跟进我市举重运动员廖桂芳在国家举重队训练情况，做好备战巴黎奥运会的后勤保障和支持工作。争取1项全国性青少年体育赛事的承办资格，持续提升举办全国性竞技体育比赛的水平。

（三）多措并举，持续打造体育产业提质工程

1. 提升体育资金项目招引质量。加大对外推介龙岩红色革命、绿色山水等独特资源的力度，做好连城棒球小镇等项目的招商引资工作，推动上杭县卡比特体育休闲系列产品制造等签约项目落地见效。

2. 提升体育赛事品牌培育质量。认真筹划2024年度重点品牌赛事培育，聚焦马拉松联赛、海峡两岸体育嘉年华等赛事，切实打造出一批影响力大、社会效益好的重点品牌赛事。紧抓海峡两岸融合发展新路建设机遇，强化与台湾地区、与对口合作城市广州体育产业之间的交流合作，在体育场馆管理、赛事承办服务等方面开展更多的探索和实践，争取谋划落地一批合作项目。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2753.88	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	2236.16	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	18.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1269.38
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	1174.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	84.01
十、上年结转结余	50.00	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	23.45
		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	2236.16
		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
收入合计	5058.04	支出合计	5058.04

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	5058.04	2753.88	2236.16	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1257.60	1239.60	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	126.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2236.16	0.00	2236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5058.04	1791.94	3266.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1257.60	936.60	321.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	124.38	74.38	50.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	91.28	14.22	77.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	496.00	305.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	126.10	12.10	114.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2236.16	0.00	2236.16	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2753.88	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	2236.16	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	1251.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1174.20
		八、社会保障和就业支出	219.34
		九、卫生健康支出	84.01
		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	23.45
		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	2236.16
		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
收入合计	4990.04	支出合计	4990.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2753.88	1773.94	979.94
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2050203	初中教育	11.78	0.00	11.78
2050302	中等职业教育	1239.60	918.60	321.00
2070301	行政运行	198.94	198.94	0.00
2070304	运动项目管理	124.38	74.38	50.00
2070305	体育竞赛	112.00	0.00	112.00
2070306	体育训练	91.28	14.22	77.06
2070307	体育场馆	496.00	305.00	191.00
2070308	群众体育	1.60	0.00	1.60
2070399	其他体育支出	150.00	0.00	150.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00
2080503	离退休人员管理机构	76.10	12.10	64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	71.54	71.54	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2236.16	0.00	2236.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2236.16	0.00	2236.16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2753.88
301	工资福利支出	1432.08
302	商品和服务支出	763.92
303	对个人和家庭的补助	547.88
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	10.00
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

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1773.94
301	工资福利支出	1432.08
30101	基本工资	343.74
30102	津贴补贴	39.46
30103	奖金	209.55
30107	绩效工资	180.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19
30110	职工基本医疗保险缴费	82.01
30112	其他社会保障缴费	4.39
30113	住房公积金	91.87
30199	其他工资福利支出	360.51
302	商品和服务支出	226.98
30201	办公费	1.92
30207	邮电费	2.46
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	2.43
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	8.68
30229	福利费	1.32
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	10.56
30299	其他商品和服务支出	178.11
303	对个人和家庭的补助	114.88
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	113.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.23
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.23
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，龙岩市体育局部门收入预算为5,058.04万元，比上年减少428.89万元，主要原因是减少了龙岩市第十七届运动会经费及福建省第十七届运动会奖金。其中：一般公共预算拨款收入2,753.88万元、政府性基金预算财政拨款收入2,236.16万元、财政专户管理资金收入18.00万元、上年结转结余50.00万元。

相应安排支出预算5,058.04万元，比上年减少428.89万元，主要原因是减少了龙岩市第十七届运动会及福建省第十七届运动会奖金支出。其中：基本支出1,791.94万元、项目支出3,266.10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,753.88万元，比上年减少641.93万元，降低18.90%，主要原因是：减少了龙岩市第十七届运动会经费及福建省第十七届运动会奖金。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，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行及各类体育赛事等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013699-其他共产党事务支出1.50万元。主要用

于市体育局党建经费。

(二) 2050203-初中教育 11.78 万元。主要用于体育运动学校办学条件改善费用。

(三) 2050302-中等职业教育 1,239.60 万元。主要用于体育运动学校人员经费、公用经费及运动员教练员训练伙食补贴。

(四) 2070301-行政运行 198.94 万元。主要用于市体育局人员经费及公用经费。

(五) 2070304-运动项目管理 124.38 万元。主要用于海峡两岸体育交流基地人员经费、公用经费及场馆日常维修费用。

(六) 2070305-体育竞赛 112.00 万元。主要用于参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金。

(七) 2070306-体育训练 91.28 万元。主要用于市青少年水上运动训练基地人员经费及运动员教练员训练伙食补贴。

(八) 2070307-体育场馆 496.00 万元。主要用于市体育中心人员包干经费、体育场馆运行维护费及大型体育场馆免费低收费开放补助支出。

(九) 2070308-群众体育 1.60 万元。主要用于市体育局基本业务费。

(十) 2070399-其他体育支出 150.00 万元。主要用于市体育局基本业务费。

(十一) 2080501-行政单位离退休 41.28 万元。主要用于

市体育局退休人员费用。

(十二) 2080502-事业单位离退休 71.82 万元。主要用于市体育中心、体育运动学校、市老体协退休人员费用。

(十三) 2080503-离退休人员管理机构 76.10 万元。主要用于市老体协人员及业务经费。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.96 万元。主要用于市体育局、市老体协、海峡两岸体育交流基地及市青少年水上运动训练基地在职人员养老保险。

(十五) 2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于体育运动学校遗属补助。

(十六) 2101101-行政单位医疗 12.47 万元。主要用于市体育局在职人员医疗、工伤及生育保险。

(十七) 2101102-事业单位医疗 71.54 万元。主要用于体育运动学校、市老体协、海峡两岸体育交流基地及市青少年水上运动训练基地在职人员医疗、工伤及生育保险。

(十八) 2210201-住房公积金 23.45 万元。主要用于市体育局、市老体协、海峡两岸体育交流基地及市青少年水上运动训练基地在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 2,236.16 万元，比上年增加 170.04 万元，增长 8.23%，主要原因是：市级体彩资金增加。其中：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2,236.16 万元。

主要用于全民健身活动、体育人才培养及弥补大型体育运动会比赛经费不足。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,773.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,546.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 226.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.23 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.51%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少不必要接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9.00 万元，其中：公务用车运行费 9.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年龙岩市体育局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,834.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡义务教育补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.78		
	财政拨款：	11.78		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2024年义务教育阶段补助经费主要用于提升义务教育阶段教学水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≥20%
	产出指标	时效指标	教学时长	≥40周
		数量指标	教师集中培训天数	≥5天
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

省级体育专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	703.16		
	财政拨款：	703.16		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高竞技体育综合实力，落实为民办实事，提升群众体育参与性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	体育产业专项经费	≥100 万元
			竞技体育经费	≥147.16 万元
			群众体育经费	≥456 万元
	产出指标	时效指标	体育场馆户外每天开放时间	≥12 小时
			数量指标	补助全民健身场地设施项目数量
		补助棒球推广项目数量		≥1 个
		补助青少年体育竞赛数量		≥1 项
		质量指标	场馆免费低收费开放安全率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	体育场馆免费开放天数	≥330 天
			全民健身赛事活动人次	≥15 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

竞技体育专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 更好地选拔优秀运动员组建 2026 年第十八届省运会的参赛队伍，确保在省运会上取得优异成绩。2. 全面贯彻落实全民健身实施计划。3. 激励运动员在大赛中取得好成绩，鼓励教练员积极输送人才，继续实施国家“奥运争光”行动计划，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。			
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	重大体育比赛奖金	≥140 万元
			县市区体育贡献奖	≥20 万元
	产出指标	时效指标	各项目开展及时性	≥100%
			数量指标	奖金奖励人数
		质量指标	评出一至三名县市区体育贡献奖数量	≥3 个
			向上级输送运动员人数	≥10 人
	效益指标	社会效益指标	培养一级、二级运动员人数	≥45 人
			在校学生参加省级中学生比赛人数	≥45 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

体育发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1960.00		
	财政拨款：	1960.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。2. 加强社会体育指导员队伍建设。3. 广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。4. 落实奥运争光计划，推动竞技体育后备人才的培养。5. 贯彻落实市政府十三条措施，推动体育产业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费补助标准	≥723 万元
			体育产业专项经费补助标准	≥100 万元
			竞技体育经费补助标准	≥1137 万元
	产出指标	时效指标	各赛事按时完成率	≥100%
			运动员训练天数	≥300 天
		数量指标	参加省年度赛项次	≥45 项
			举办各种全民健身活动项次	≥20 项
			在训运动员人数	≥800 人
			补助传统校数量	≥15 所
		质量指标	向上级输送运动员人数	≥10 人
			物业安全管理运行考核	≥90 分
	效益指标	社会效益指标	体育场馆免费开放天数	≥330 天
			全民健身赛事活动人次	≥40 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省龙岩市体育局	部门预算编码	404
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5487.04	
	项目支出		3695.10	
	基本支出		1791.94	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	1. 贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。2. 加强社会体育指导员队伍建设。3. 广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。4. 落实奥运争光计划，推动竞技体育后备人才的培养。5. 贯彻落实市政府十三条措施，推动体育产业发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	竞技体育经费补助标准	≥1807.1万元
			体育产业专项经费补助标准	≥200万元
			全民健身活动经费补助标准	≥1688万元
	效益指标	社会效益指标	体育场馆免费开放天数	≥330天
			全民健身赛事活动人次	≥40万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	参加省年度赛项次	≥45项
			举办各种全民健身活动项次	≥20项
			在训运动员人数	≥800人
补助传统校数量			≥15所	
质量指标		向上级输送运动员人数	≥10人	

			物业安全管理运行考核	≥90 分
		时效指标	各赛事按时完成率	≥100%
			运动员训练天数	≥300 天

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

2024 年龙岩市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.13 万元,比上年增加 11.33 万元,增长 49.69%。主要原因是市体育局增加了市编办核定的编外聘用人员费用。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市体育局部门政府采购预算总额 769.40 万元,其中:政府采购货物预算 14.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 755.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,龙岩市体育局部门共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

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。