

2026 年度
三明市体育局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 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.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(一)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(二)订全市竞技体育发展战略，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；拟订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，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(三)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市体育局包括4个机关行政处（科、股）室及4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	三明市体育局
2	三明市老年人体育协会

3	三明市少年儿童业余体育学校
4	三明市体育活动中心
5	三明市体育场馆服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，三明市体育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心，不断满足群众日益提升的体育健身需求，不断推进三明体育事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精益求精，确保省运会圆满成功。优化赛时组织运行，完善高效顺畅的赛时指挥体系，开展全要素、全流程演练；完成各单项竞委会组建与业务培训，细化竞赛流程、器材保障和应急预案。全面完成场馆收官，加快推进在建及改造项目，确保2026年3月底前全部竣工并完成体育工艺验收，同步完成环境整治提升。实施精细服务保障，完成接待宾馆核定与服务人员系统培训。启用“智慧省运”系统，筑牢安保、医疗、交通、食品安全等防线。精彩呈现开闭幕式，完成开闭幕式节目创作、排练与合成，精心组织彩排，确保艺术呈现精彩、流程执行安全。营造浓厚赛时氛围，持续开展系列主题宣传活动，精心组织赛时新闻宣传、媒体服务与文化展示，全面展现三明风采。

（二）一以贯之，推动全民健身深入开展。围绕落实乡村振兴战略，民生体育设施补短板要求，积极争取省上项目资

金。加强大、中型体育场馆的免费低收费开放补助指导工作，配合教育部门推进学校体育场地向社会开放。同时，扎实推进市区体育场馆专业化改造提升，全面提升场馆赛后综合利用效益，实现赛时高效运行与赛后可持续利用有机统一。开展全民健身赛事活动。举办福建省第十八届省运会群众组、行业组比赛，并以“全民健身与省运同行”为主线，举办涵盖各类人群、不同层次、各具特色的全民健身赛事活动 200 场次。深化体卫融合，重点围绕 3 大行动 9 项任务和 3 项机制，市区在医院、学校、社区等 5 个健康运动中心试点，把市国民体质测试与运动健康指导站打造提供运动风险评估、运动损伤预防与处理等一站式服务，举办科学健身知识讲座，推广科学健身方法，提升全民科学健身水平

(三)全力以赴，提升竞技体育综合实力。围绕备战省运会中心任务，从小事抓起、从细节规范、靠制度管理，健全绩效考评等管理制度，分类确定各项目训练目标、任务和工作措施，科学制定训练计划，提高备战管理水平，全力以赴备战省运会。持续开展“奔跑吧·少年”主题健身活动，制定下发《2026 年三明市少年儿童体育竞赛计划的通知》，加强对我市青少年体育工作的统筹协调和工作指导。规范青少年体育培训市场，进一步加强行业监管，督促各地体育部门落实属地管理职责，联合教育、市场监管等部门，建立健全体育类校外培训机构的风险预警机制与应急处置机制。推动市本级和县级足球青训中心建设，积极开展各类青少年足球

赛事活动。

(四)全力以赴，提升竞技体育综合实力。围绕备战省运会中心任务，从小事抓起、从细节规范、靠制度管理，健全绩效考评等管理制度，分类确定各项目训练目标、任务和工作措施，科学制定训练计划，提高备战管理水平，全力以赴备战省运会。持续开展“奔跑吧·少年”主题健身活动，制定下发《2026年三明市少年儿童体育竞赛计划的通知》，加强对我市青少年体育工作的统筹协调和工作指导。规范青少年体育培训市场，进一步加强行业监管，督促各地体育部门落实属地管理职责，联合教育、市场监管等部门，建立健全体育类校外培训机构的风险预警机制与应急处置机制。推动市本级和县级足球青训中心建设，积极开展各类青少年足球赛事活动。

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	2386.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	148.96	五、教育支出	0.00
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	2314.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	186.40
九、其他收入	2.85	九、卫生健康支出	37.64
		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	0.00
		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	0.00
		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
本级收入合计	2538.65	本年支出合计	2538.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2538.65	支出合计	2538.65

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	2538.65	2386.84	0.00	0.00	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00
三明市体育场馆服务中心	127.81	127.81									
三明市体育活动中心	266.15	117.19				148.96					
三明市老年人体育协会	130.61	127.76								2.85	
三明市体育局	333.99	333.99									
三明市少年儿童业余体育学校	1680.09	1680.09									

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		2538.65	2339.63	199.02	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	341.90	334.85	7.05	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	266.15	172.56	93.59	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1549.99	1495.79	54.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	46.48	2.30	44.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	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	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	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	2386.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2162.80
		八、社会保障和就业支出	186.40
		九、卫生健康支出	37.64
		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	0.00
		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	0.00
		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	2386.84	支出合计	2386.84

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		2386.84	2280.56	106.28
2070301	行政运行	339.05	332.00	7.05
2070304	运动项目管理	117.19	116.34	0.85
2070307	体育场馆	110.09	110.09	0.00
2070308	群众体育	1549.99	1495.79	54.20
2070399	其他体育支出	46.48	2.30	44.18
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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		2386.84
301	工资福利支出	1233.81
302	商品和服务支出	196.42
303	对个人和家庭的补助	956.61
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	0.00
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

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		2280.56
301	工资福利支出	1233.81
30101	基本工资	321.99
30102	津贴补贴	35.49
30103	奖金	294.54
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	140.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.86
30109	职业年金缴费	55.64
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.19
30113	住房公积金	95.29
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	125.25
302	商品和服务支出	90.14
30201	办公费	16.85
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.80
30206	电费	0.71
30207	邮电费	4.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.82
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	3.46
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	3.37
30228	工会经费	6.23

30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	10.02
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.70
303	对个人和家庭的补助	956.61
30301	离休费	23.34
30302	退休费	102.50
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.36
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	818.37
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	9.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

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，三明市体育局部门收入预算为2538.65万元，比上年增加30.62万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2386.84万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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148.96万元、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2.85万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2538.65万元，比上年增加30.62万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2339.63万元、项目支出199.02万元、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、结转下年支出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2386.84万元，比上年增加91.06万元，增长3.97%，主要原因是人员经费增加。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

了业务支出，同时合理保障了人员经费和公用经费等工作的支出需求，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 339.05 万元。主要用于体育局人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

(二) 2070304-运动项目管理 117.19 万元。主要用于市体育活动中心人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

(三) 2070307-体育场馆 110.09 万元。主要用于市体育场馆服务中心人员支出、商品和服务支出。

(四) 2070308-群众体育 1549.99 万元。主要用于群众体育商品和服务支出、专项业务费、少体校工资支出。

(五) 2070399-其他体育支出 46.48 万元。主要用于市体育场馆服务中心商品和服务支出、市老年人体育协会人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 23.34 万元。主要用于市体育局离休人员工资支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.71 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.35 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 7.25 万元。主要用于市体育局医疗保险支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 30.39 万元。主要用于三

明市老体协、少体校等事业单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年减少 53.15 万元,下降 100.00%,主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2280.56 万元,其中:

(一) 人员经费 2223.17 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 57.39 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，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排4.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排4.60万元，其中：公务用车运行费4.60万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年三明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

202003_三明市少年儿童业余体育学校_免学杂费补助

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		54.20	
	财政拨款:		54.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证学校教学工作进行。			
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	免学杂费补助资金	54.2 万元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	497 人
		质量指标	教育教学工作开展率	95%
		时效指标	资金投入时效率	100%
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	90%
		社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	92%

202001_三明市体育局_全民健身活动费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.50	
	财政拨款:		7.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	落实为民办事,提升群众体育参与性,不断完善十五分钟健身圈。			
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	全民健身活动费	7.5万元
	产出指标	数量指标	补助全民健身活动场数	3场
		质量指标	补助全民健身活动完成率	90%
		时效指标	资金投入时效率	90%
	效益指标	经济效益指标	全民健身活动受益群众	90%
		社会效益指标	全民健身活动受益群众	2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

202002_三明市老年人体育协会_三明市老年人体育协 会业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		47.00	
	财政拨款:		47.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干，以保证老年体育活动的正常开展。			
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	资金投入	47 万元
	产出指标	数量指标	体育赛事项目数	4 场
		质量指标	赛事完成率	80%
		时效指标	资金投入时效率	90%
	效益指标	经济效益指标	补助资金及时下达到项目	90%
		社会效益指标	老年人群众健身赛事活动受益人群	1000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

202004_三明市体育活动中心_场馆运营管理及修缮项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.74	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		92.74	
总体目标	场馆运营管理及修缮			
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	场馆运营管理及修缮经费	92.74 万元
	产出指标	数量指标	体育场馆开放天数	360 天
		质量指标	开放天数完成率	100%
		时效指标	资金使用到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	150 万元
		社会效益指标	参加全民健身人数增长率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

202004_三明市体育活动中心_全民健身活动经费项目

绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		0.85	
	财政拨款:		0.85	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	场馆一年两次免费对外开放, 全民健身活动经费。			
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	0.85 万元
	产出指标	数量指标	体育场馆开放天数	360 天
		质量指标	开放天数完成率	100%
		时效指标	资金使用到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	150 万元
		社会效益指标	参加全民健身人数增长率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

2. 有关情况说明

三明市体育局共设置 5 个项目绩效目标，金额合计 202.29 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.39 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 13.98%。主要原因是新增省运会办公相关费用。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市体育局部门共有车辆 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）。

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

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。