

2024年度

厦门市体育局部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

## 第二部分 2024年部门预算说明

- 一、2024年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市体育局是市政府主管体育工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全市体育工作的发展规划、年度计划，推行体育管理体制改革，促进全市群众体育、竞技体育、体育产业等工作的全面发展。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市体育局部门2024年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市体育局	全额
厦门市体育中心	差额
厦门市体育运动学校	全额
厦门市老年人体育协会	其他
厦门市体育事业发展中心	全额

### 三、部门主要工作任务

2024年，厦门市体育局主要任务是：广泛开展全民健身活动，着力构建更高水平的全民健身服务体系，举办品牌活动提升城市吸引力，加强青少年体育工作，深化体教融合夯实竞技体育根基，促进群众体育和竞技体育全面发展、体育产业高质量发展，为加快建设体育强国贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高全民健身供给水平，加快全民健身场地设施补

短板,做好学校体育场地设施开放和体育公园建设工作,普及全民健身赛事活动,办好全民健身季、全民健身运动会系列赛事活动,完善国民体质监测站点网络,开展体卫融合试点建设工作。

(二) 举办品牌活动提升城市吸引力,办好2024厦门马拉松、第五届马拉松博览会、2024CBA全明星周末、2024钻石联赛厦门站等赛事,谋划厦金和鹭江横渡统筹办赛。梳理高水平赛事引进申办流程并形成标准制度,提高赛事引进科学性,鼓励社会力量引进高水平赛事。推进海峡两岸(厦门)体育产业创新创业园开园营业,扶持两岸体育初创企业。

(三) 深化体教融合夯实竞技体育根基,认真抓好竞技体育后备人才培养有关政策的实施,在新周期重新进行基地校和传统校的审核评定工作,举办青少年体育赛事,推动竞技体育后备人才的选拔和培养工作。推动学校设置教练员岗位,市级退役运动员进校园从事学校体育工作。

## **第二部分 2024年部门预算说明**

### **一、2024年部门预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市体育局2024年收入预算为125,975.24万元,比2023年预算数增加57,328.36万元,增长83.51%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入122,114.35万元,其中一般公共预算拨款

收入30,230.74万元，政府性基金拨款收入91,883.61万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入1,623.01万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入1,002.88万元；

8. 上年结转结余1,235.00万元。

(二)厦门市体育局2024年支出预算为125,975.24万元(不含市对区转移支付项目)，比2023年预算数增加57,328.36万元，增长83.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出13,366.12万元，其中，人员支出10,553.70万元，公用支出2,812.42万元；

2. 财政拨款项目支出108,748.23万元；

3. 非财政拨款支出3,860.89万元。

(三)厦门市体育局2024年市对区转移支付项目预算为6,187.72万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出30,230.74万元(不含市对区转移支付项目)，比2023年预算数增加8,350.69万元，增长38.17%，主要是由于人员支出增支和增加厦门奥林匹克体育中心功能完善及运营等支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

10,501.77万元。主要用于体育运动学校人员经费支出、保障单位正常运转的日常公用经费支出、运动队训练和比赛器材设施、组织参加省级及以上的各类体育竞赛、保障运动员训练生活和学习等支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）1,090.55万元。主要用于体育运动学校及训练基地物业管理费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1,104.30万元。主要用于局机关在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,714.36万元。主要用于体育中心和体育事业发展中心两个事业单位在职人员经费支出，以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2,322.00万元。主要用于举办竞技体育比赛经费、大型运动会参赛经费、环东海域半程马拉松赛、CBA全明星周末举办经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）22.68万元。主要用于体育中心网球队训练保障支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）4,458.10万元。主要用于厦门奥林匹克体育中心开办费用、厦门奥林匹克体育中心功能完善支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）5,978.36万元。主要用于社会办群众性体育赛事活动奖励、引进优秀竞技体育后备人才培养输送费、竞技体育后备人才培养基地校经费、奥体中心运营经费、体育产业基地及单位（项目）奖励、高水平职业体育俱乐部资助及奖励、高水平体育赛事补助管理、双创园项目开办补贴经费、体育业务费等支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）49.00万元。主要用于体育中心体育场免费低收费开放补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）231.08万元。主要用于局机关离退休人员经费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,053.65万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）736.74万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）507.02万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.17万元。主要用于单位缴纳的局机关人员基本医疗保险费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）265.05万元。主要用于单位缴纳的事业单位在职人员基本医疗保险费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.48万元。主要用于单位缴纳的局机关在职人员医疗补助费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）135.43万元。主要用于单位缴纳的事业单位在职人员医疗补助费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出91,883.61万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加48,451.10万元，增长111.55%，主要是由于新体育中心基建项目支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）49,880.00万元。主要用于新体育中心、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）40,000.00万元。主要用于新体育中心基建项目支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2,003.61万元。主要用于群众性体育赛事及活动经费、公共体育设施建设与维护、省级竞技体育专项资金、竞技类体育赛事补助（中央专款）、厦金海峡横渡活动经费、鹭江横渡活动、厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地工程支出。



#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市体育局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为21.18万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.77万元，公务用车购置及运行费19.41万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）事项。

##### （二）公务接待费

2024年预算安排1.77万元。主要用于上级主管部门检查指导工作、执行公务活动及其他地区对口单位交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务接待活动支出规模与2023年持平。

##### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排19.41万元，其中：公务用车运行费19.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行费支出规模与2023年持平。

#### 五、部分项目情况说明

##### （一）高水平体育赛事补助管理项目情况

##### 1. 项目概述

本项目为贯彻落实《厦门市人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》精神，促进我市体育竞赛表演业发展，打造体育品牌赛事，鼓励企业

单位和其他社会组织举办高水平体育赛事，推动我市体育产业高质量发展。政策实施年度2021年1月1日-2023年12月31日，每年补助一次，补助对象为符合高水平体育赛事补助条件的赛事。

## **2. 立项依据**

根据《厦门市体育局厦门市财政局关于印发厦门市高水平体育赛事补助管理办法的通知》（厦体规〔2020〕10号）。

## **3. 实施主体**

本项目由厦门市体育局体育产业处组织实施。

## **4. 实施方案**

按照规定，高水平体育赛事由市体育局每年发布申报通知，申请单位提交申报材料，市体育局委托第三方机构审核后组织专家评审，对通过审核的申请单位，经市体育局相关会议研究通过后向社会公示，无异议后予以拨付。

## **5. 实施周期**

2024年1月-6月

## **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算1029.59万元。

## **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

### **（二）新体育中心项目情况**

#### **1. 项目概述**

新体育中心项目位于翔安区凤翔街道，总用地面积 66.64 万平方米，总建筑面积 53.3 万平方米，总投资概算 82.83 亿

元。建成后可承办全国综合、国际 A 级单项赛事。新体育中心包含“一场两馆”，具体概况如下：

(1) 白鹭体育场：总建筑面积 18.06 万平方米（无地下室）。是全国首例、世界第三可实现专业足球场与综合运动场自由转换的体育场，足球模式座席 60592 座，综合田径场座席 53443 座。

(2) 凤凰体育馆：总建筑面积 15.50 万平方米（一层地下室），1.8 万座（另附属 2 千座席的训练馆），是省内第一座可实现冰篮模式转换的体育场馆。

(3) 白海豚游泳馆：总建筑面积 7.54 万平方米（一层地下室），5 千座。设有游泳、跳水、戏水等功能，补齐我市游泳跳水专业赛事场馆短板。

## **2. 立项依据**

根据《厦门市发展改革委关于新体育中心项目可行性研究报告的批复》（厦发改审批〔2020〕121号）。

## **3. 实施主体**

本项目由厦门市体育局为业主单位，厦门路桥工程投资发展有限公司为代建单位组织实施。

## **4. 实施方案**

项目于2020年6月19日完成立项，6月30日完成开标，7月1日开工建设，预计2024年完成验收移交。

## **5. 实施周期**

2020年-2024年

## **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目政府性基金预算89330万元。

## **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

### **(三) 社会办群众性体育赛事活动奖励项目情况**

#### **1. 项目概述**

本项目为落实《“健康中国2030”规划纲要》的相关要求，紧紧围绕发挥政府主导作用、动员社会力量参与、引导全民参与体育健身，努力培育品牌赛事和提升媒体宣传效能。本项目通过对社会力量举办的群众性体育赛事活动进行奖补，进一步开展引导社会力量举办全民体育赛事活动，丰富人民群众的体育生活。

#### **2. 立项依据**

根据厦门市体育局、厦门市财政局《关于印发厦门市社会办群众性体育赛事活动奖励实施办法（2022年修订）的通知》（厦体规[2022]2号）。

#### **3. 实施主体**

本项目由厦门市体育局群众体育处组织实施。

#### **4. 实施方案**

项目于2024年3月发布申报指南，4月完成初审工作，5月完成专家评审工作并进行公示，6-7月完成奖励兑现。

#### **5. 实施周期**

2024年3-7月

#### **6. 年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算222万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年厦门市体育局的机关运行经费财政拨款预算261.25万元，比2023年预算增加18.79万元，增长8%。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额4,215.23万元，其中：政府采购货物预算1,562.34万元，政府采购工程预算389.00万元，政府采购服务预算2,263.89万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市体育局所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市体育局2024年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款16,864.62万元、政府性基金预算拨款98,071.33万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

#### 第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

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	30,230.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	91,883.61	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	1,623.01	五、教育支出	11,592.32
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	19,421.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,590.97
九、其他收入	1,002.88	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	487.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	89,880.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2,003.61
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124,740.24	本年支出合计	125,975.24
上年结转结余	1,235.00	年终结转结余	
收入总计	125,975.24	支出总计	125,975.24





## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		125,975.24	122,114.35	13,366.12	108,748.23	3,860.89	566.83	3,294.06
205	教育支出	11,592.32	11,592.32	7,555.14	4,037.18			
20503	职业教育	10,501.77	10,501.77	6,464.59	4,037.18			
2050302	中等职业教育	10,501.77	10,501.77	6,464.59	4,037.18			
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55	1,090.55				
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55	1,090.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	19,421.32	15,648.80	2,821.36	12,827.44	3,772.52	478.46	3,294.06
20703	体育	19,372.32	15,599.80	2,821.36	12,778.44	3,772.52	478.46	3,294.06
2070301	行政运行	1,104.30	1,104.30	1,104.30				
2070304	运动项目管理	2,192.82	1,714.36	1,714.36		478.46	478.46	
2070305	体育竞赛	2,322.00	2,322.00		2,322.00			
2070306	体育训练	22.68	22.68		22.68			
2070307	体育场馆	7,545.16	4,458.10		4,458.10	3,087.06		3,087.06
2070399	其他体育支出	6,185.36	5,978.36	2.70	5,975.66	207.00		207.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		49.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	2,590.97	2,528.49	2,528.49		62.48	62.48	
20805	行政事业单位养老支出	2,590.97	2,528.49	2,528.49		62.48	62.48	
2080501	行政单位离退休	231.08	231.08	231.08				
2080502	事业单位离退休	1,056.10	1,053.65	1,053.65		2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.77	736.74	736.74		40.02	40.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.03	507.02	507.02		20.01	20.01	

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	487.02	461.13	461.13		25.89	25.89	
21011	行政事业单位医疗	487.02	461.13	461.13		25.89	25.89	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	42.17				
2101102	事业单位医疗	282.19	265.05	265.05		17.13	17.13	
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	18.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.18	135.43	135.43		8.75	8.75	
212	城乡社区支出	89,880.00	89,880.00		89,880.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,880.00	49,880.00		49,880.00			
2120803	城市建设支出	49,880.00	49,880.00		49,880.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00			
2121903	城市建设支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00			
229	其他支出	2,003.61	2,003.61		2,003.61			
22960	彩票公益金安排的支出	2,003.61	2,003.61		2,003.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,003.61	2,003.61		2,003.61			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	30,230.74	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	91,883.61	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	11,592.32
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	15,648.80
		(八) 社会保障和就业支出	2,528.49
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	461.13
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	89,880.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	2,003.61
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	122,114.35	支出总计	122,114.35

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		30,230.74	13,366.12	10,553.70	2,812.42	16,864.62
205	教育支出	11,592.32	7,555.14	5,274.14	2,281.00	4,037.18
20503	职业教育	10,501.77	6,464.59	5,274.14	1,190.45	4,037.18
2050302	中等职业教育	10,501.77	6,464.59	5,274.14	1,190.45	4,037.18
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55		1,090.55	
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55		1,090.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,648.80	2,821.36	2,289.94	531.42	12,827.44
20703	体育	15,599.80	2,821.36	2,289.94	531.42	12,778.44
2070301	行政运行	1,104.30	1,104.30	843.05	261.25	
2070304	运动项目管理	1,714.36	1,714.36	1,446.89	267.47	
2070305	体育竞赛	2,322.00				2,322.00
2070306	体育训练	22.68				22.68
2070307	体育场馆	4,458.10				4,458.10
2070399	其他体育支出	5,978.36	2.70		2.70	5,975.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00				49.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00				49.00
208	社会保障和就业支出	2,528.49	2,528.49	2,528.49		
20805	行政事业单位养老支出	2,528.49	2,528.49	2,528.49		
2080501	行政单位离退休	231.08	231.08	231.08		
2080502	事业单位离退休	1,053.65	1,053.65	1,053.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.74	736.74	736.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.02	507.02	507.02		

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
210	卫生健康支出	461.13	461.13	461.13		
21011	行政事业单位医疗	461.13	461.13	461.13		
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	42.17		
2101102	事业单位医疗	265.05	265.05	265.05		
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	18.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.43	135.43	135.43		

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		13,366.12	10,553.70	2,812.42
301	工资福利支出	9,195.79	9,195.79	
30101	基本工资	1,349.52	1,349.52	
30102	津贴补贴	1,896.14	1,896.14	
30103	奖金	2,983.18	2,983.18	
30107	绩效工资	460.03	460.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.74	736.74	
30109	职业年金缴费	507.02	507.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.22	301.22	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	172.52	172.52	
30113	住房公积金	770.94	770.94	
302	商品和服务支出	2,778.75		2,778.75
30201	办公费	23.98		23.98
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	23.04		23.04
30209	物业管理费	1,120.97		1,120.97
30211	差旅费	27.10		27.10
30213	维修（护）费	45.00		45.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.77		1.77
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	1,042.79		1,042.79
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	243.87		243.87
30229	福利费	40.53		40.53
30231	公务用车运行维护费	19.41		19.41
30239	其他交通费用	32.82		32.82
30299	其他商品和服务支出	123.87		123.87
303	对个人和家庭的补助	1,357.91	1,357.91	
30301	离休费	28.80	28.80	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	26.84	26.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,286.37	1,286.37	
310	资本性支出	33.68		33.68
31002	办公设备购置	21.21		21.21
31003	专用设备购置	12.47		12.47

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.18		19.41		19.41	1.77



## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:		91,883.61		91,883.61
212	城乡社区支出	89,880.00		89,880.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,880.00		49,880.00
2120803	城市建设支出	49,880.00		49,880.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
2121903	城市建设支出	40,000.00		40,000.00
229	其他支出	2,003.61		2,003.61
22960	彩票公益金安排的支出	2,003.61		2,003.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,003.61		2,003.61

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							6,187.72
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	公共体育设施建设与维护(对区转移支付)	5,000.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	体育后备人才培养扶持经费(对区转移支付)	163.00
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	省级竞技体育专项资金(对下转移支付)	236.72
203001	厦门市体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	竞技体育后备人才培养基地校经费	788.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年)

单位:万元

部门（单位）名称	203-厦门市体育局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	11,039.09	10,553.70	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	14,378.90	13,989.90	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	2,893.86	2,812.42	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目	90,000.00	90,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	部门专项	7,663.39	4,758.33	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	125,975.24	122,114.35	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
年度目标	<p>1、深化体教融合夯实竞技体育根基，在新周期重新进行基地校和传统校的审核评定工作，推动我市竞技体育后备人才的选拔和培养工作，开展阳光体育竞赛等青少年体育赛事活动，促进青少年健康发展。</p> <p>2、提高全民健身供给水平，加快全民健身场地设施补短板，持续开展群众身边场地设施、智慧健身房和体育公园建设，稳步推进学校室内体育场馆向公众开放，丰富群众身边赛事活动供给，举办各类群众性赛事活动，开展体质监测、健身培训、科学健身指导等服务。</p> <p>3、加大发展体育产业，举办品牌活动提升城市吸引力，繁荣体育竞赛表演业，梳理高水平赛事引进申办流程并形成标准制度，提高赛事引进科学性，鼓励社会力量引进高水平赛事。</p> <p>4、推进国家试点任务，探索体育消费机制模式、产品创新，推进国家体育消费试点城市建设；开展国家智能社会治理实验，依托厦门奥林匹克体育中心智慧场馆数据化平台建设，力争在场馆规范管理、数据整合利用、体育领域社会治理体系建设等方面探索形成可复制、可推广的制度标准和经验。</p>							
年度工作任务		绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
1. 推动竞技体育发展和维持部门机构正常运转，做好相关行业监督	青少年阳光体育竞赛举办项目数		大于等于	14	个	CBA全明星周末举办经费400.00万元，中职教育业务费4,037.18万元，举办竞技体育比赛经费300.00万元，体育业务费619.45万元，大型运动会参赛经费1,462.00万元，环东海域半程马拉松赛160.00万元，省级竞技体育专项资金173.61万元，竞技类体育赛事补助（中央专款）260.00万元	7,412.24	
	青少年阳光体育竞赛参赛人数		大于等于	1400	人			
	厦门市青少年三大球联赛组织参赛队伍		大于等于	100	支			
	获奖人数		大于等于	10	人			
	省级中等职业达标学校		等于	1	所			
	参加省青少年锦标赛队伍		大于等于	20	队			
	运动员参加伤残互助保险人数		大于	1500	人			
	行业监管管理规范调研报告和管理规范		等于	2	篇			
	检查校外培训机构次数		等于	12	次			
	定期网络安全巡检		等于	12	次			
2. 促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展	评选市级体育产业示范单位		大于等于	3	个	体育产业基地及单位（项目）奖励130.00万元，双创园项目开办补贴经费100.00万元，引进优秀竞技体育后备人才培养输送费210.00万元，社会办群众性体育赛事活动奖励222.00万元，竞技体育后备人才培养基地校经费176.00万元，高水平体育赛事补助管理1,029.59万元，高水平职业体育俱乐部资助及奖励378.60万元	2,246.19	
	获评省级体育产业基地		大于等于	3	个			
	资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部		大于等于	1	个			
	补助高水平体育赛事数量		大于等于	2	个			
	引进体育企业入驻		大于等于	1	个			
	社会办群众性体育赛事活动奖励项目		等于	30	场			
	引进运动员数量		大于等于	10	人			
基地校第二周期评审数量		大于等于	6	个				
绩效目标								

年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
3. 构建全民健身公共服务体系, 满足人民群众的体育健身需求	参加群众体育赛事活动人数	大于等于	53150	人次	体育业务费101.70万元, 公共体育设施建设与维护350.00万元, 厦金海峡横渡活动经费200.00万元, 厦门奥林匹克体育中心功能完善3,758.10万元, 厦门奥林匹克体育中心开办费用700.00万元, 奥体中心运营补贴3,080.00万元, 群众性体育赛事及活动经费700.00万元, 鹭江横渡活动200.00万元	9,089.80
	群众体育后备梯队建设数量	大于等于	50	村(居)运动队		
	组织赛事活动项目个数	大于等于	60	个		
	开展全民健身运动项目宣传渠道	等于	4	个		
	科学健身讲座	等于	20	次		
	参加全国和省级老年体育交流比赛项目数量	大于等于	10	个		
4. 加快新体育中心建设和市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮等体育基础设施建设	新体育中心完成移交	等于	100	%	厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地120.00万元, 市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮550.00万元, 新体育中心89,330.00万元	90,000.00
	新体育中心项目竣工验收合格率	大于等于	85	%		
	新体育中心项目按期完成率	大于等于	90	%		
	帆船帆板训练基地总工程完成进度	等于	100	%		
	帆船帆板基地设施建设数量	等于	6	套		
	园区内建筑修缮	等于	3	幢		
	设施设备投入使用服务人数	等于	6	万人/年		

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目		
实施单位	203-厦门市体育局	主管部门		203-厦门市体育局		
总目标	1. 维持部门机构正常运转,做好相关行业监督、安全生产。 2. 保障市体校培养中专学历体育人才,承担运动队科学训练研究和医疗保障,做好运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。 3. 根据全民健身实施计划的要求,建立完善国民体质网络体系,进行国民体质测试,建立个人、人群体质档案,积极推动体为融合,开展运动干预,指导市民进行科学的体育锻炼,宣传全民健身。					
年度目标						
投入目标	预算资金	7,663.39	万元	其中:财政拨款数	4,758.33 万元	
	资金使用范围	1. 市体育局体育业务费。 2. 市体育中心体育业务费。 3. 市体育事业发展中心体育业务费。 4. 市老年人体育协会体育业务费。 5. 市体校中职教育业务费。				
	资金投入计划	第二季度40%, 第四季度60%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	检查校外培训机构次数	等于	12	次
			开展产业相关统计调查工作	大于等于	1	次
			运动员参加伤残互助保险人数	大于	1500	人
			行业监管管理规范调研报告和管理规范	等于	2	篇
			定期网络安全巡检	等于	12	次
			编制《厦门老年体育》内刊	等于	12	期
			省级中等职业达标学校	等于	1	所
			科学健身讲座	等于	20	次
			参加省青少年锦标赛队伍	大于等于	20	队
	效益指标	社会效益指标	促进培训机构规范发展	等于	100	%
			保障体育事业和体育产业高质量发展健康发展	等于	100	%
			康乐家园创建率	大于等于	85	%
			竞技体育水平提升-向上级运动队输送人数	大于等于	5	人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	85	%	
		运动员满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	文体设施基建项目		实施期限		跨年度项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	1. 完成厦门新体育中心项目建设。 2. 帆船帆板训练基地工程建设完成建设和财务决算。 3. 完成市运动训练中心宿舍楼渗漏水维修以及游泳馆的维修加固，改善学生的住宿环境，保障学生的正常训练，做好运动健儿争夺好成绩的后勤保障工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		90,000.00	万元	其中：财政拨款数	90,000.00 万元
	资金使用范围		1. 厦门新体育中心建设。 2. 市水上运动中心帆船帆板训练基地建设。 3. 市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮费用建设。			
	资金投入计划		第一季度50%，第二季度30%，第三季度20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	帆船帆板基地设施建设数量	等于	6	套
			园区内建筑修缮数	等于	3	幢
		质量指标	新体育中心完工移交	等于	100	%
			新体育中心项目竣工验收合格率	大于等于	85	%
			帆船帆板训练基地总工程完成进度	等于	100	%
	时效指标	新体育中心项目按期完成率	大于等于	90	%	
	效益指标	社会效益指标	场地提供使用天数	等于	60	天
			设施设备投入使用服务人数	等于	6	万人/年
		生态效益指标	渣土外运投诉率	小于等于	1	%
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用满意度	大于等于	85	%	
		在建期间，施工方及周边居民满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	竞技类体育赛事补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	1. 促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力。 2. 促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才；引导儿童、青少年积极参与体育锻炼，促进我市儿童、青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 3. 为我市引入高端体育表演赛事，促进我市职业篮球发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,755.61	万元	其中：财政拨款数	2,755.61 万元
	资金使用范围		1. 举办竞技体育比赛经费。 2. 大型运动会参赛经费。 3. 举办CBA全明星周末。 4. 环东半程马拉松赛经费。			
	资金投入计划		第二季度20%，第三季度60%，第四季度20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参赛人数	大于等于	18100	人
			学青会取得金牌数量	大于等于	5	枚
			CBA全明星周末赛事项目举办数	等于	2	项
			获奖人数	大于等于	10	人
			举办青少年体育竞赛数量	大于等于	16	个
	效益指标	社会效益指标	全年各类赛事项目完成率	等于	100	%
			开展配套活动	大于等于	1	场
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	群众性体育活动补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	1. 完成群众性体育赛事活动的开展和推广，推动我市全民健身体育工作，落实健康厦门大会任务，提升我市市民整体健康水平。 2. 承办省老年人体育交流比赛活动；参加全国和全省老年人体育交流展示活动；组织全市单项老年人体育交流和健身辅导培训活动；创建老年人康乐家园。 3. 开展鹭江横渡和厦金横渡活动。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,100.00	万元	其中：财政拨款数	1,100.00 万元
	资金使用范围		1. 市体育局群众性体育赛事及活动经费。 2. 市体育事业发展中心群众性体育赛事及活动经费。 3. 群众（老年人）体育活动。 4. 厦金横渡活动。 5. 鹭江横渡活动。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参加群众体育赛事活动人数	大于等于	53150	人次
			指导科学健身人数	大于等于	1000	人
			群众体育后备梯队建设数量	大于等于	50	个
			组织赛事活动项目个数	大于等于	60	个
			开展全民健身运动项目宣传渠道	等于	4	个
			参加全国和省级老年体育交流比赛项目数量	大于等于	10	个
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	大于等于	5	次
			全民健身活动数量	大于等于	300	场
			全民健身运动项目活动覆盖面	等于	6	区
			台港澳选手来厦交流人数	大于等于	30	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	康乐家园创建数	大于等于	85	%
			群众满意度	大于等于	85	%
		老年人健身满意度	大于等于	85	%	



## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	体育产业发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	<p>1. 发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动我市体育产业加快高质量发展。</p> <p>2. 培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。</p> <p>3. 打造体育品牌赛事，促进我市体育竞赛表演业发展。</p> <p>4. 吸引和聚集海峡两岸和国内外技术研发、智能制造、场馆建设、教育培训、健身休闲、赛事运营等体育产业项目，打造海峡两岸体育产业初创企业的“孵化器”、创新发展的“加速器”和招商服务的新平台。</p> <p>5. 引进优秀竞技体育后备人才。</p> <p>6. 继续支持已创建的基地校，拨付发展经费，用于队伍训练、器材采购等。</p> <p>7. 鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。</p>					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,246.19	万元	其中：财政拨款数	2,246.19 万元
	资金使用范围		<p>1. 2023年认定为市级体育产业示范单位（项目）奖励。</p> <p>2. 厦门市高水平职业体育俱乐部资助奖励。</p> <p>3. 厦门市高水平体育赛事补助。</p> <p>4. 海峡两岸（厦门）体育产业创新创业园项目改造装修。</p> <p>5. 引进优秀运动员费用。</p> <p>6. 竞技体育后备人才培养基地校经费。</p> <p>7. 社会办群众性体育赛事活动奖励。</p>			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	评选市级体育产业示范单位	大于等于	3	个
			资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部	大于等于	1	个
			补助全国性体育赛事数量	大于等于	2	个
			引进体育企业入驻	大于等于	1	家
			参与社会办群体性体育赛事活动市民人数	大于等于	15000	人
			引进运动员数量	大于等于	10	人
	效益指标	社会效益指标	基地校第二周期评审数量	大于等于	6	个
			全市每年举办各类体育品牌赛事	大于等于	10	场
			社会公益性活动	大于等于	3	场
满意度指标	服务对象满意度指标	常年训练人数	大于等于	1500	人	
		受益对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	公共体育场所运维及奖补资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	1.完成厦门市学校体育设施开放任务,进一步安全有序向社会公众开放学校体育设施,促进全民健身场地设施建设,满足各类群体日益增长的健身需求。 2.对厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施进行完善,切实提升场馆运营和服务配套,释放大型体育场馆集聚效应。 3.完成市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造,为市民提供良好的健身场地。					
年度目标						
投入目标	预算资金		8,277.10	万元	其中:财政拨款数	7,888.10 万元
	资金使用范围		1.学校体育设施开放、全民健身场地设施建设与维护等。 2.厦门奥林匹克体育中心运营经费、开办费、功能完善和委托经营资产评估及实施方案编制经费。 3.厦门市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造(其他资金)。			
	资金投入计划		第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	纳入系统运营管理对外开放体育设施在学校数量	大于等于	160	所
			升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	等于	1	套
			举办赛事活动	大于等于	20	场
		质量指标	体育场改造翻新面积	等于	7006	平方米
		时效指标	厦门奥林匹克体育中心项目按期完成率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	群众进校园注册人数	大于等于	50	万人
			厦门奥林匹克体育中心接待人数	大于等于	30	万人
		可持续影响指标	抽查某一场地时健身人次	大于	3	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	公共体育场所运维及奖补资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	发挥体彩公益金的正向激励作用，取之于民用之于民，推动各区共同构建全民健身公共服务体系，更好满足群众的健身和健康需求。					
年度目标						
投入目标	预算资金		5,000.00	万元	其中：财政拨款数	5,000.00 万元
	资金使用范围		各区构建全民健身公共服务体系，开展全民健身赛事和活动，推动全民健身场地设施建设，促进体卫融合。			
	资金投入计划		第一季度支付100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	各区覆盖率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时性	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	场地设施验收合格率	等于	100	%
			举办群众体育活动场次	大于等于	6	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	竞技类体育赛事补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	203-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	1. 指导全市各级各类体育传统项目学校的建设工作，促进我市青少年体育事业发展，培养青少年良好的体育锻炼习惯，并对全年开展校园体育工作进行评估。组织指导重大青少年国际、国内体育比赛参赛工作。 2. 支持各区少体校工作，为竞技体育后备人才基地的训练器材购置等提供保障。 3. 提高我市竞技体育后备人才的培养。 4. 举办福建省青少年乒乓球、帆船、高尔夫、手球锦标赛。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,187.72	万元	其中：财政拨款数	1,187.72 万元
	资金使用范围		1. 体育传统、特色项目扶持经费118万元。 2. 竞技体育后备人才基地建设评估经费45万元。 3. 竞技体育后备人才培养基地校经费788万元。 4. 福建省青少年乒乓球锦标赛92.33万元。 5. 福建省青少年帆船锦标赛62.19万元。 6. 福建省青少年高尔夫球锦标赛30.4万元。 7. 福建省青少年手球锦标赛51.8万元。			
	资金投入计划		第一季度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	扶持传统校项目（队伍）数量	大于等于	59	个
			省级（含）以上比赛前三名数量	大于等于	7	个
			基地校第二周期评审数量	大于等于	42	个
			补助青少年体育竞赛数量	等于	4	个
	效益指标	社会效益指标	常年训练人数	大于等于	1500	人
			运动员训练保障率	等于	100	%
			青少年体育赛事活动参与人次	大于等于	4.5	万人/次
		可持续影响指标	有所提高我市竞技体育后备人才培养	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于	85	%

## 二级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	高水平体育赛事补助管理		实施期限		固定性项目	
实施单位	203001-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	打造体育品牌赛事，促进我市体育竞赛表演业发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,029.59	万元	其中：财政拨款数	1,029.59 万元
	资金使用范围		国际性体育赛事、全国性体育赛事、“一带一路”及“金砖国家”体育赛事、海峡两岸体育赛事以及其他具有自主品牌，且社会关注度高、市场空间大、发展前景好的高水平体育赛事。			
	资金投入计划		第一、二季度拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助全国性体育赛事数量	大于等于	2	个
			补助其他具有自主品牌体育赛事数量	大于等于	1	个
		时效指标	资金拨付及时性	小于等于	5	个月
	效益指标	社会效益指标	全市每年举办各类体育品牌赛事	大于等于	10	场
			社会公益性活动	大于等于	1	场
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	85	百分比	

## 二级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	新体育中心		实施期限	跨年性项目		
实施单位	203001-厦门市体育局		主管部门	203-厦门市体育局		
总目标	完成厦门新体育中心项目建设，更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求，带动我市体育事业和相关产业的发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金	89,330.00	万元	其中：财政拨款数	89,330.00	万元
	资金使用范围	1. 建安费：77000万元； 2. 二类费：7503万元； 3. 智慧场馆初验及终验结算尾款：4827万元。				
	资金投入计划	第一季度50%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完工移交	等于	100	%
		质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	85	%
		时效指标	项目按期完成率	大于等于	90	%
		成本指标	成本超预算率	小于	0.1	%
	效益指标	社会效益指标	场地提供使用天数	等于	60	天
			设施设备投入使用服务人数	等于	6	万人/年
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用满意度	大于等于	85	%	

## 二级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	社会办群众性体育赛事活动奖励		实施期限		固定性项目	
实施单位	203001-厦门市体育局		主管部门		203-厦门市体育局	
总目标	鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。					
年度目标						
投入目标	预算资金		222.00	万元	其中：财政拨款数	222.00 万元
	资金使用范围		对社会办得好的群众性体育赛事活动予以奖励：一等奖6名*10万=60万元，二等奖9名*8万=72万元，三等奖15名*6万=90万元。			
	资金投入计划		第二季度支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参与社会办群众性体育赛事活动市民人数	大于等于	15000	人次
			社会办群众性体育赛事活动奖励项目不少于	大于等于	30	个
		时效指标	对于获奖者奖励金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	群众健身质量得到提高	等于	90	%
			群众体育活动的社会影响力有所促进	等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%