



2025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 2025 年部门预算说明

- 一、2025 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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的，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 2025 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	全额
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

2025 年，厦门市体育局主要任务是：统筹抓好群众体育、竞技体育、体育产业各项工作，提高体育文化宣传质效，讲好福建、厦门体育故事，切实完成“十四五”规划确定的各项任务，为“十五五”打下坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有序开展各类规划编制。明确“十五五”期间体育事业的发展方向和路径，编制《厦门市“十五五”体育产业发展规划》，打造体育产业高地；编制《厦门市全民健身实施计划

(2026-2030年)》，推动全民健身更高水平发展。

(二) 提升全民健身公共服务水平。持续完善全民健身公共服务体系，新改建一批近邻运动场；完成“十四五”目标，全市智慧健身房数量达50个；督促“十四五”国家体育公园建设如期完工。继续创新推进全民健身运动会系列赛事、村居篮球赛等不少于20场群众性体育赛事。完善国民体质监测站点网络，深化社会体育指导员网格化试点，实现全市六区社会体育指导员志愿服务驿站全覆盖。

(三) 提升竞技体育实力。坚持既要金牌，更要人才，建设全国一流体校。围绕第十八届省运会项目布局，在击剑（佩剑）、霹雳舞等省运会新设项目上取得突出成绩。跟踪保障厦门运动员参加2025年粤港澳全运会，争取再创佳绩。深化体教融合，抓紧培养体育特长生。继续办好青少年锦标赛，不断完善市、区两级青少年竞赛体系；夯实后备人才队伍建设，扎实做好省级传统校申报工作。

(四) 促进体育产业繁荣发展。办好2025世界田联钻石联赛全球揭幕战、2025苏迪曼杯等一系列国内外赛事活动。指导、支持社会力量和民间资本培育、引进各类商业性品牌赛事。办好马拉松欢乐购系列活动，激发体育消费动能。提升重点体育赛事运营公司市场化运作水平和可持续发展能力。

(五) 助力两岸融合发展示范区建设。大力建设闽台棒垒球区域发展中心，扎实推进棒垒球发展规划实施。加快推进厦门市棒球运动中心立项，推动大嶝中学标准棒球场完成提升改

造。常态化举办海峡两岸棒球交流赛等一系列赛事。加强校园推广，新增一批联动学校。开展“厦门马拉松杯”两岸青少年公益体育系列研学活动。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 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 2025 年收入预算为 48,382.70 万元，比 2024 年预算数减少 77,592.54 万元，下降 61.59%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 47,295.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 28,276.42 万元，政府性基金拨款收入 19,019.00 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 0.00 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 350.00 万元；
8. 上年结转结余 737.28 万元。

(二)厦门市体育局 2025 年支出预算为 48,382.70 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2024 年预算数减少 77,592.54 万元，下降 61.59%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 14,016.54 万元，其中，人员支出

11,454.70 万元，公用支出 2,561.84 万元；

2. 财政拨款项目支出 33,278.88 万元；

3. 非财政拨款支出 1,087.28 万元。

（三）厦门市体育局 2025 年市对区转移支付项目预算为 158.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 28,276.42 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 1,954.32 万元，下降 6.46%，主要是由于减少大型运动会参赛经费和厦门奥林匹克体育中心运营等支出。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）11,911.34 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）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1,064.58 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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2,026.40 万元。主要用于市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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）184.00 万元。主要用于大型运动会参赛经费、环东海

域半程马拉松赛经费支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）9,996.58万元。主要用于社会力量承办市级运动队资助及奖励、厦门奥林匹克体育中心功能完善、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、体育业务费等支出。

（六）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）277.23万元。主要用于局机关离退休人员经费支出。

（七）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）1,151.39万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

（八）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）820.82万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）488.82万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.31万元。主要用于单位缴纳的局机关人员基本医疗保险费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.81万元。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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.53万元。主要用于单位缴纳的局机关在职人员医疗补助费支出。

（十三）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）102.61万元。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

2025年度政府性基金支出19,019.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少72,864.61万元，下降79.30%，主要是由于新体育中心基建项目支出减少。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）10,936.47万元。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）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）8,082.53万元。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、举办竞技体育比赛经费、省级竞技体育专项资金、竞技类体育赛事补助（中央专款）、群众性体育活动补助、厦金海峡横渡活动经费、苏迪曼杯筹办经费、“山海杯”两岸青少年足球邀请赛、中职教育业务费、市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目、市运动训练中心宿舍楼续建、市青少年足球训练中心训练场和配套建筑、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 23.31 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 21.54 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：2025 年未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2025 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 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 21.54 万元，其中：公务用车运行费 21.54 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 10.97%，主要原因是：市体育中心机构转型后由财政差额拨款调整为财政全额拨款，相应增加财政拨款预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年厦门市体育局的机关运行经费财政拨款预算 258.39 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 1.09%。

（二）政府采购情况

2025 年厦门市体育局政府采购预算总额 4,370.52 万元，其

中：政府采购货物预算 239.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4,131.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 万以上设备 11 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市体育局 2025 年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及一般公共预算拨款 14,259.88 万元、政府性基金预算拨款 19,177.00 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 2025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	28,276.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,019.00	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	11,911.34
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	14,358.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,738.26
九、其他收入	350.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	355.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,936.47
		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	8,082.53
		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	47,645.42	本年支出合计	48,382.70
上年结转结余	737.28	年终结转结余	
收入总计	48,382.70	支出总计	48,382.70

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		48,382.70	47,295.42	14,016.54	33,278.88	1,087.28	34.28	1,053.00
205	教育支出	11,911.34	11,911.34	7,829.34	4,082.00			
20503	职业教育	11,911.34	11,911.34	7,829.34	4,082.00			
2050302	中等职业教育	11,911.34	11,911.34	7,829.34	4,082.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,358.84	13,271.56	3,093.68	10,177.88	1,087.28	34.28	1,053.00
20703	体育	14,358.84	13,271.56	3,093.68	10,177.88	1,087.28	34.28	1,053.00
2070301	行政运行	1,064.58	1,064.58	1,064.58				
2070304	运动项目管理	2,060.68	2,026.40	2,026.40		34.28	34.28	
2070305	体育竞赛	184.00	184.00		184.00			
2070307	体育场馆	580.00				580.00		580.00
2070399	其他体育支出	10,469.58	9,996.58	2.70	9,993.88	473.00		473.00
208	社会保障和就业支出	2,738.26	2,738.26	2,738.26				
20805	行政事业单位养老支出	2,738.26	2,738.26	2,738.26				
2080501	行政单位离退休	277.23	277.23	277.23				
2080502	事业单位离退休	1,151.39	1,151.39	1,151.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.82	820.82	820.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.82	488.82	488.82				
210	卫生健康支出	355.26	355.26	355.26				
21011	行政事业单位医疗	355.26	355.26	355.26				
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	34.31				
2101102	事业单位医疗	200.81	200.81	200.81				
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	17.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.61	102.61	102.61				

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
212	城乡社区支出	10,936.47	10,936.47		10,936.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,936.47	10,936.47		10,936.47			
2120803	城市建设支出	10,936.47	10,936.47		10,936.47			
229	其他支出	8,082.53	8,082.53		8,082.53			
22960	彩票公益金安排的支出	8,082.53	8,082.53		8,082.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,082.53	8,082.53		8,082.53			

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	28,276.42	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	19,019.00	(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	11,911.34
(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	13,271.56
		(八) 社会保障和就业支出	2,738.26
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	355.26
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	10,936.47
		(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	8,082.53
		(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	47,295.42	支出总计	47,295.42

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:		28,276.42	14,016.54	11,454.70	2,561.84	14,259.88
205	教育支出	11,911.34	7,829.34	5,868.17	1,961.17	4,082.00
20503	职业教育	11,911.34	7,829.34	5,868.17	1,961.17	4,082.00
2050302	中等职业教育	11,911.34	7,829.34	5,868.17	1,961.17	4,082.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,271.56	3,093.68	2,493.01	600.66	10,177.88
20703	体育	13,271.56	3,093.68	2,493.01	600.66	10,177.88
2070301	行政运行	1,064.58	1,064.58	806.19	258.39	
2070304	运动项目管理	2,026.40	2,026.40	1,686.82	339.58	
2070305	体育竞赛	184.00				184.00
2070399	其他体育支出	9,996.58	2.70		2.70	9,993.88
208	社会保障和就业支出	2,738.26	2,738.26	2,738.26		
20805	行政事业单位养老支出	2,738.26	2,738.26	2,738.26		
2080501	行政单位离退休	277.23	277.23	277.23		
2080502	事业单位离退休	1,151.39	1,151.39	1,151.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.82	820.82	820.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.82	488.82	488.82		
210	卫生健康支出	355.26	355.26	355.26		
21011	行政事业单位医疗	355.26	355.26	355.26		
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	34.31		
2101102	事业单位医疗	200.81	200.81	200.81		
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	17.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.61	102.61	102.61		

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：		14,016.54	11,454.70	2,561.84
301	工资福利支出	9,961.62	9,961.62	
30101	基本工资	1,489.42	1,489.42	
30102	津贴补贴	2,172.20	2,172.20	
30103	奖金	3,230.18	3,230.18	
30107	绩效工资	534.05	534.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.82	820.82	
30109	职业年金缴费	488.82	488.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.12	235.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	131.34	131.34	
30113	住房公积金	842.15	842.15	
302	商品和服务支出	2,534.98		2,534.98
30201	办公费	27.56		27.56
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.77		2.77
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	31.08		31.08
30209	物业管理费	990.32		990.32
30211	差旅费	31.83		31.83
30213	维修（护）费	16.20		16.20
30215	会议费	0.50		0.50

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
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.77		1.77
30226	劳务费	921.76		921.76
30227	委托业务费	10.31		10.31
30228	工会经费	260.16		260.16
30229	福利费	44.04		44.04
30231	公务用车运行维护费	21.54		21.54
30239	其他交通费用	30.20		30.20
30299	其他商品和服务支出	122.94		122.94
303	对个人和家庭的补助	1,493.09	1,493.09	
30301	离休费	3.08	3.08	
30304	抚恤金	67.11	67.11	
30305	生活补助	10.31	10.31	
30309	奖励金	28.56	28.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,384.03	1,384.03	
310	资本性支出	26.86		26.86
31002	办公设备购置	10.31		10.31
31003	专用设备购置	16.55		16.55

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	
23.31		21.54		21.54	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：		19,019.00		19,019.00
212	城乡社区支出	10,936.47		10,936.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,936.47		10,936.47
2120803	城市建设支出	10,936.47		10,936.47
229	其他支出	8,082.53		8,082.53
22960	彩票公益金安排的支出	8,082.53		8,082.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,082.53		8,082.53

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:							158.00
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)	158.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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	11,488.98	11,454.70	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	13,561.65	13,256.65	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	2,561.84	2,561.84	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	15,000.00	15,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	5,770.23	5,022.23	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	48,382.70	47,295.43	
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
	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	参赛总人数		大于等于	19650	人次	“山海杯”两岸青少年足球邀请赛190.00万元， 中职教育业务费4,335.00万元， 举办竞技体育比赛经费320.00万元， 体育业务费585.53万元， 大型运动会参赛经费44.00万元， 环东海域半程马拉松赛140.00万元， 省级竞技体育专项资金100.00万元， 竞技类体育赛事补助（中央专款）170.00万元， 苏迪曼杯筹办经费1,550.00万元。	7,434.53
		完成青少年阳光体育竞赛活动、足球比赛及各类交流、研学活动		大于等于	11	场		
		全年宣传次数		大于等于	107	次		
		保障运动员训练人数		大于等于	1500	人		
		省级中等职业达标学校		等于	1	所		
		安全隐患排查		大于等于	104	家		
		参加青少年运动技能普及活动人次		大于等于	100000	人次		
	2. 促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展	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	体育产业基地及单位（项目）奖励80.00万元， 省级体育产业发展专项资金200.00万元， 社会力量承办市级运动队资助及奖励190.00万元， 群众性体育活动补助30.00万元， 高水平体育赛事补助管理867.00万元， 高水平职业体育俱乐部资助及奖励378.00万元。	1,745.00
		后备人才梯队数量		大于等于	10	个		
社会公益性活动		大于等于	3	场				
支持新兴项目发展个数		大于等于	5	个				
评选市级体育产业示范单位（项目）		大于等于	3	个				
补助全国性体育赛事数量		大于等于	1	个				
举办各类体育品牌赛事		大于等于	10	场				

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	群众性活动参与人次	大于等于	6.22	万人	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3,318.45万元, 奥体中心运营补贴4,473.20万元, 群众性体育赛事及活动经费565.00万元。	9,099.35
	科学健身指导运动干预人次	大于等于	8000	人次		
	组织全民健身赛事活动项目个数	大于等于	50	项		
	注册用户人员数量	大于等于	95	万人		
	奥林匹克体育中心接待人数	大于等于	30	万人		
4. 保障体育基础设施建设	场馆移交数量	等于	3	座	市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目37.55万元, 厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地61.00万元, 市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮562.00万元, 市运动训练中心宿舍楼续建1,900.00万元, 市青少年足球训练中心训练场1,286.01万元, 市青少年足球训练中心配套建筑778.97万元, 新体育中心10,374.47万元。	15,000.00
	园区内建筑修缮	等于	5	幢		
	项目竣工验收合格率	大于等于	85	%		
	设施设备投入使用服务人数	大于等于	60000	人		
	全民健身项目开放时间	大于	330	天		

一级项目绩效目标表

(2025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, 加强社会信用体系建设。 2. 进一步提高依法行政水平, 完善行业政策, 提高厦门体育文化建设工作质效。 3. 建立完善国民体质网络体系, 开展运动干预, 指导市民进行科学的体育锻炼。 4. 保障市体校培养体育人才。					
投入目标	预算资金		5,770.23	万元	其中: 财政拨款数	5,022.23 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		第一季度支付20%, 第二季度支付30%, 第三季度支付30%, 第四季度支付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	体质测试人次	大于等于	5000	人
			编印《厦门老年体育》内刊	大于等于	12	期
			开展体育产业统计调查	大于等于	1	个
			省级中等职业学校达标学校	等于	1	所
			保障运动员训练人数	大于	1500	人
			形成社会信用体系建设工作实施方案	大于等于	1	篇
			微信公众号每周更新	大于等于	3	次
	效益指标	社会效益指标	体卫融合试点单位新增数量	大于等于	6	个
			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
			科学健身指导运动干预人次	大于等于	8000	人次
	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

(2025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	1. 发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动体育产业高质量发展。 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。 3. 打造体育品牌赛事，促进体育竞赛表演业发展。 4. 鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，推动健康厦门建设。					
投入目标	预算资金		1,715.00	万元	其中：财政拨款数	1,715.00 万元
	资金使用范围		1. 市级体育产业示范单位（项目）奖励。 2. 厦门市高水平职业体育俱乐部资助奖励。 3. 厦门市高水平体育赛事补助。 4. 厦门市社会力量承办市级运动队资助。 5. 海峡两岸体育嘉年华开幕式			
	资金投入计划		第一季度支付56%，第二季度支付44%			
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（项目）	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	1	个
			后备人才梯队数量	大于等于	10	个
	效益指标	社会效益指标	社会公益性活动	大于等于	3	场
			支持新兴项目发展个数	等于	5	个
			举办各类体育品牌赛事	大于等于	10	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	%	

一级项目绩效目标表

(2025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. 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. 完善厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施, 打造成为全市区域高端赛事活动中心和体育产业高地。					
投入目标	预算资金		8,141.65	万元	其中: 财政拨款数	8,141.65 万元
	资金使用范围		1. 学校体育设施开放合同尾款、全民健身场地设施建设与维护、健身康乐家园创建等。 2. 厦门i健身全民健身智慧体育平台运营与信息安全维护。 3. 厦门奥林匹克体育中心运营经费和功能完善。			
	资金投入计划		第一季度支付8%, 第二季度支付46%, 第三季度支付36%, 第四季度支付10%			
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	举办赛事活动	大于等于	20	场
			注册用户人员数量	大于等于	95	万人
		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	%
	效益指标	社会效益指标	接待人数	大于等于	30	万人
			场馆提供使用天数	大于等于	300	天
			全民健身运动员登记数量	大于等于	2500	人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	文体设施基建项目		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. 推进体育场馆建设, 完成厦门新体育中心、市水上运动中心帆船帆板训练基地等项目决算。 2. 推进厦门市运动训练中心宿舍楼续建、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目建设, 保障体育训练。					
投入目标	预算资金		15,000.00	万元	其中: 财政拨款数	15,000.00 万元
	资金使用范围		1. 厦门新体育中心项目。 2. 市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目。 3. 市水上运动中心帆船帆板训练基地项目。 4. 厦门市运动训练中心宿舍楼续建。 5. 厦门市青少年足球训练中心训练场和配套建筑。 6. 市体育中心综合健身房及育秀路公共停车场项目。			
	资金投入计划		第一季度支付6%, 第二季度49%, 第三季度38%, 第四季度7%			
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	园区内建筑修缮	等于	5	栋
			场馆移交数量	等于	3	座
			接待全民健身人次	大于	5	万人次
		质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	85	%
		时效指标	总工程完成进度	等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用服务人数	大于等于	6	万人/年
			保障市运动队训练人数	大于等于	130	人
			投诉率	小于等于	1	%
			全民健身项目开放时间	大于	330	天
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用者满意度	大于等于	85	%	

一级项目绩效目标表

(2025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. 引入高水平国际赛事，促进竞技体育可持续性发展。 2. 夯实后备人才队伍建设，引导儿童、青少年积极参与体育锻炼。 3. 深化闽台体育交流工作部署，创建闽台棒球垒球交流服务体系。					
投入目标	预算资金		2,514.00	万元	其中：财政拨款数	2,514.00 万元
	资金使用范围		1. 环东海域半程马拉松赛。 2. 竞技体育比赛经费。 3. 举办2025年苏迪曼杯羽毛球混合团体锦标赛。 4. 举办2025年厦门市第三届山海杯青少年足球邀请赛。 5. 2025年厦门市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。 6. 厦门市棒球垒球区域发展中心经费。			
	资金投入计划		第一季度支付2%，第二季度支付80%，第三季度支付13%，第四季度支付5%			
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	参赛总人数	大于等于	16650	人
			完成青少年阳光体育竞赛活动、足球比赛及各类交流、研学活动	大于等于	11	场
			参赛国家及地区	大于等于	14	个
			观赛人数	大于等于	20000	人次
			参加青少年运动技能普及活动人次	大于等于	100000	人次
	效益指标	社会效益指标	配套活动	大于等于	3	个
			票房收益	大于等于	800	万元
			活动直接经济效益	大于等于	100	万元
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	80	%	

一级项目绩效目标表

(2025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	提升竞技体育实力，促进竞技体育可持续性发展。					
投入目标	预算资金	158.00	万元	其中：财政拨款数	158.00	万元
	资金使用范围	省级体育事业发展专项资金，用于举办福建省青少年乒乓球锦标赛、福建省青少年高尔夫锦标赛、福建省霹雳舞锦标赛。				
	资金投入计划	第一季度支付60%，第二季度支付40%				
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	青少年体育年度赛项目数	大于等于	3	个
			赛事、活动举办完成率	等于	100	%
			参赛队伍数	大于等于	17	个
			青少年体育年度赛参与人次	大于等于	3000	人次
	效益指标	社会效益指标	资金下达后项目启动时间	小于等于	3	个月
			宣传次数	大于等于	6	次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2025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. 开展厦金海峡横渡活动，促进两岸民间体育交流交往。 2. 进一步提升马拉松活动的影响力和知名度。 3. 推动全民健身体育工作，落实健康厦门大会任务，提升市民整体健康水平。 4. 促进群众性体育赛事活动的全面发展，发掘、培养优秀体育后备人才。					
投入目标	预算资金	1,191.00	万元	其中：财政拨款数	886.00	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. 马拉松配套活动。				
	资金投入计划	第一季度支付22%，第二季度支付23%，第三季度支付28%，第四季度支付27%				
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	媒体宣传报道次数	大于等于	10	次
			群众性活动参与人数	大于等于	6.22	万人
			组织全民健身赛事活动项目个数	大于等于	50	项
			指导科学健身人数	大于等于	2000	人次
	效益指标	经济效益指标	活动直接经济效益	大于等于	150	万元
		社会效益指标	全民健身活动数量	大于等于	300	场
			康乐家园创建率	大于等于	85	%
			全民健身运动项目参赛年龄覆盖面	大于等于	4	岁
			全民健身运动项目参赛年龄覆盖面	小于等于	69	岁
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	