

上饶市体育局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市体育局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市体育局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、法章、条例。

（二）制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。

（三）推选全民健身计划，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。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。

（六）依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。

（七）负责健身气功的管理。

（八）负责全市体育社团的资格审查。

（九）完成市委和市政府及省体育局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市体育局共有预算单位 4 个，包括：上饶市体育局市本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：

上饶市体育运动学校、上饶市体育中心、上饶市老年人体育协会。

编制人数小计 95 人，其中：行政编制人数 11 人，全部补助事业编制人数 84 人。实有人数 134 人，其中：在职人数 83 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 73 人。退休人数 51 人。

部门支出总表

填报单位：上饶市体育局

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			
**	**	1	2	3
	合计	5,905.69	1,913.58	3,992.12
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
04	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	917.47	917.47	
02	普通教育	917.47	917.47	
2050202	小学教育	917.47	917.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.83	996.11	365.73
03	体育	1,361.83	996.11	365.73
2070301	行政运行	320.63	320.63	
2070302	一般行政管理事务	176.02		176.02
2070306	体育训练	10.00		10.00
2070307	体育场馆	756.40	607.56	148.85
2070308	群众体育	67.92	67.92	
2070309	体育交流与合作	2.46		2.46
2070399	其他体育支出	28.40		28.40
212	城乡社区支出	1,186.37		1,186.37
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,186.37		1,186.37
2120803	城市建设支出	1,186.37		1,186.37
229	其他支出	2,430.02		2,430.02
60	彩票公益金安排的支出	2,430.02		2,430.02

部门支出总表

填报单位：上饶市体育局

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			
**	**	1	2	3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.46		15.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,414.56		2,414.56

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,789.85	1,488.85	301.00
205	教育支出	657.47	657.47	
02	普通教育	657.47	657.47	
2050202	小学教育	657.47	657.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.38	831.38	301.00
03	体育	1,132.38	831.38	301.00
2070301	行政运行	305.63	305.63	
2070302	一般行政管理事务	176.00		176.00
2070306	体育训练	10.00		10.00
2070307	体育场馆	572.83	457.83	115.00
2070308	群众体育	67.92	67.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,488.85	1,406.78	82.07
301	工资福利支出	1,404.47	1,404.47	
30101	基本工资	409.26	409.26	
30102	津贴补贴	30.18	30.18	
30103	奖金	426.50	426.50	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	251.25	251.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.91	112.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
30113	住房公积金	120.30	120.30	
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	
302	商品和服务支出	82.07		82.07
30201	办公费	7.09		7.09
30207	邮电费	4.06		4.06
30208	取暖费	3.48		3.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.30		7.30
30228	工会经费	39.48		39.48
30239	其他交通费用	9.38		9.38
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,488.85	1,406.78	82.07
30302	退休费	0.88	0.88	
30305	生活补助	0.13	0.13	
30309	奖励金	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
206	上饶市体育局	8.30		8.30		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,333.19		3,333.19
212	城乡社区支出	1,133.19		1,133.19
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.19		1,133.19
2120803	城市建设支出	1,133.19		1,133.19
229	其他支出	2,200.00		2,200.00
60	彩票公益金安排的支出	2,200.00		2,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,190.00		2,190.00

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市体育局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市体育局收入预算总额为 5905.69 万元，较上年预算安排减少 905.88 万元，财政拨款收入 5123.04 万元，较上年预算安排减少 872.3 万元；事业单位经营收入 165 万元，较上年预算安排增加 75 万元；其他收入 255 万元，较上年预算安排减少 5 万元；上年结转（结余）362.66 万元，较上年预算安排减少 103.57 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市体育局支出预算总额为 5905.69 万元，较上年预算安排减少 905.88 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1913.58 万元，较上年预算安排增加 41.26 万元，其中：工资福利支出 1559.2 万元，商品和服务支出 352.07 万元，对个人和家庭的补助 2.31 万元。项目支出 3992.12 万元，较上年预算安排减少 947.13 万元，其中：工资福利支出 0.61 万元，商品和服务支出 2981.98 万元，对个人和家庭的补助 4.6 万元，资本性支出（基本建设）18 万元，资本性支出 986.93 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排减少 20 万元；教育支出 917.47 万元，较上年

预算安排增加 8.58 万元；文化旅游体育与传媒支出 1361.83 万元，较上年预算安排减少 55.93 万元；城乡社区支出 1186.37 万元，较上年预算安排减少 1604.63 万元；其他支出 2430.02 万元，较上年预算安排增加 766.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1559.81 万元，较上年预算安排增加 9.19 万元；商品和服务支出 3334.05 万元，较上年预算安排增加 639.29 万元；对个人和家庭的补助 6.91 万元，较上年预算安排减少 24.65 万元；资本性支出（基本建设）18 万元，较上年预算安排增加 18 万元；资本性支出 986.93 万元，较上年预算安排增加 145.54 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1693.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市体育局财政拨款支出预算总额 5123.04 万元，较上年预算安排减少 872.3 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 657.47 万元，较上年预算安排减少 41.42 万元，文化旅游体育与传媒支出 1132.38 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元，城乡社区支出 1133.19 万元，较上年预算安排减少 1657.81 万元，其他支出 2200 万元，较上年预算安排增加 825 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1488.85 万元，较上年预算安排减少 5.49 万元，其中：工资福利支出 1404.47 万元，商品和服务支出 82.07 万元，对个人和家庭的补助 2.31 万元。

项目支出 3634.19 万元，较上年预算安排减少 866.81 万元，其中：工资福利支出 0.5 万元，商品和服务支出 2631.95 万元，资本性支出（基本建设）18 万元，资本性支出 983.74 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市体育局政府性基金支出预算为 3333.19 万元，较上年预算安排增 3333.19 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 3333.19 万元，较上年预算安排增加 3333.19 万元，其中：

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市体育局机关运行费预算 31.64 万元，比 2023 年预算增加 19.5 万元，增长 160.63%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1953.24 万元，其中：政府采购货物预算 1791.24 万元、政府采购工程预算 0

万元、政府采购服务预算 162 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.体彩公益金支持体育事业

①项目概述：通过公益金的投入，为我市体育事业发展提供坚实的经济基础，通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，实施全民健身国家战略，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展，不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年体育相关工作，全面提升我市竞技体育综合实力，推进我市群众体育、竞技体育全面发展及做好宣传体育精神及体彩等其他工作。

②立项依据：根据《十四五体育发展规划》。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：一是不断健全全民健身公共服务体系，人民群众身体素养和健康水平进一步提高，获得感和幸福感不断提升；二是竞技体育发展新模式进一步健全、成熟，训练体系和竞赛体系更加科学、完善，竞争力进一步提升。三是坚持健康第一的理念深入人心，体教融合取得实质性进展，

促进青少年身心健康，建成适应需要、主体多元的体育后备人才培养体系，全面提升后备人才素质；四是通过承办赛事，大力发展体育产业，基本形成消费引领、创新驱动、主体活跃、结构更优的发展格局。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：975.64万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体彩公益金支持体育事业		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	975.64	
	其中: 财政拨款	975.64	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过公益金的投入, 为我市体育事业发展提供坚实的经济基础, 通过建设全民健身工程及开展全民健身活动, 实施全民健身国家战略, 推进全民健身设施建设, 促进全民健身事业蓬勃发展, 不断强化训练备战, 培养竞技体育人才, 做好青少年体育相关工作, 全面提升我市竞技体育综合实力, 推进我市群众体育、竞技体育全面发展及做好宣传体育精神及体彩等其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织全民健身赛事活动	12
		组织青少年体育赛事活动	12
		组织社会体育指导员培训	1
产出指标	质量指标	青少年锦标赛达优率	100%
		社会体育指导员合格率	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%
		按时上报资金使用情况	100%
效益指标	经济效益指标	有效推动体育产业的发展。	通过组织及承办赛事, 促进我市体育产业发展, 带动城市消费力度, 助力经济发展
	社会效益指标	提升全市公民身体素质	通过组织及承办赛事活动, 让更多市民参与锻炼, 强身健体, 提升我市群众幸福指数。

		丰富精神文化生活	通过组织青少年体育赛事活动，增加我市青少年身心健康，积极向上精神面貌，增强体育后备人才队伍。
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对体育活动满意度	95%
		青少年及运动员、教练员对 赛事活动满意度	95%

2.体育中心基础设施提升改造

①项目概述：通过提升改造场馆设施，优化体育场馆资源配置，推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量，充分发挥体育场馆的体育公益服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，保障运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展，为公众提供更好的体育活动场地。

②立项依据：根据上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市中心城区城市功能和品质提升行动工程类项目计划》的通知文件。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：改造提升场馆设施，优化体育场馆资源配置，保障运动队训练，为市民提供舒宜的体育活动场馆。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：416.37万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体育中心基础设施提升改造		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	416.37	
	其中: 财政拨款	416.37	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量, 充分发挥体育场馆的体育公益服务功能, 更好满足人民群众开展体育活动的需求, 保障运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展, 为公众提供更好的体育活动场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造项目数	>9 个
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100 百分比
	时效指标	工作任务及时完成率	=100 百分比
效益指标	经济效益指标	有效推动体育产业发展	通过引进承接高规格赛事, 带动我市消费力度, 助力经济发展通过引进承接高规格赛事, 带动我市消费力度, 助力经济发展
	社会效益指标	提升全市公民身体素质	通过免费低收费开放, 让更多市民参与锻炼, 强身健体通过免费低收费开放, 让更多市民参与锻炼, 强身健体
满意度指标	服务对象满意度	社会人员对场馆设施的满意度	>95 百分比
		受训运动员对场馆的满意度	≥90 百分比

3.第十六届省运会

①项目概述：通过组织参加省运会，选拔优秀后备人才，检验我市竞技水平，提高我市全民健身素质，同时带动我市体育产业发展。

②立项依据：根据省体育局下发竞赛文件通知。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：一是组织备战省运会；二是选拔优秀后备人才参加省运会；三是学习积极经验，改进提升训练方案。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：4.02万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第十六届省运会		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.02	
	其中: 财政拨款	4.02	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过组织参加省运会, 选拔优秀后备人才, 检验我市竞技水平, 提高我市全民健身素质, 同时带动我市体育产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	当年项目经费	=40168.7元
产出指标	数量指标	参赛运动员	≥1000人
		参赛项目	≥60项
	质量指标	发现后备人才	通过参赛, 发掘优秀后备运动员, 为国家输送后备人才。
		力争金牌数	力争较上届有所提高。
	时效指标	竞赛完成及时率(%)	≥95百分比
效益指标	经济效益指标	通过参赛, 带动体育产业发展	普及群众体育, 从而进一步提高人民群众生活质量。
	社会效益指标	通过参赛, 带动青少年健康体魄, 积极向上	通过参赛, 带动青少年健康体魄, 积极向上
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度(%)	≥85百分比
		参赛运动员满意度(%)	≥85百分比

4.对接融入杭州亚运会工作

①项目概述：依托赛事契机，分享亚运红利，宣传推介上饶，吸引来饶旅游、休假，彰显上饶江西“东大门”的活力。

②立项依据：根据上饶市政府工作任务分工。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：组织协助我市各政府部门对接杭州亚运会工作组，做好宣传引流工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：2.46万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	对接融入杭州亚运会工作		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.46	
	其中: 财政拨款	2.46	
	其他资金		
年度绩效目标			
依托赛事契机, 分享亚运红利, 宣传推介上饶, 吸引来饶旅游、休假, 彰显上饶江西“东大门”的活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	宣传上饶城市名片, 推介旅游、农特产品	借助杭州亚运会, 推介上饶名片
产出指标	数量指标	对接攻坚组	=4组
	质量指标	攻坚组完成率	宣传推介攻坚组、文化旅游攻坚组、农特产品攻坚组、体育发展攻坚组完成率达96%
	时效指标	时效指标	年末结束
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过赛前宣传、赛中引流、赛后合作, 分享亚运分利
	社会效益指标	社会效益指标	推介上饶城市名片, 引入旅游推动农特产品销售
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>90百分比

5.省级体彩支持地方体育事业发展

①项目概述：上级体彩资金的投入，为我市更好地开展全民健身活动及青少年竞技体育项目发展提供了坚实的经济基础。

②立项依据：根据上级文件专项资金任务清单。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：通过开展全民健身国家战略，促进全民健身事业蓬勃发展，不断强化训练备战，培养优秀后备人才。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：49.24万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级体彩支持地方体育事业发展		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.24	
	其中: 财政拨款	49.24	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过上级体彩的资金投入, 为我市体育事业发展提供了坚实的经济基础。通过开展全民健身活动, 大力实施全民健身国家战略, 促进全民健身事业蓬勃发展, 不断强化训练备战, 培养竞技体育人才, 做好青少年相关体育工作, 全面提升我市竞技体育综合实力, 在国内外大赛中争创优异成绩, 推进我市群众体育、竞技体育全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助大型全民健身赛事数量	≥ 1 场
		补助全民健身体质监测活动	=1 场
		补助青少年赛事活动	≥ 1 场
	质量指标	补助资金到位率	=100 百分比
	时效指标	项目支出及时率	≥ 80 百分比
效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身活动的积极性	提升
满意度指标	服务对象满意度	促进青少年体育可持续发展	促进

6.体育事业发展专项经费

①项目概述：广泛开展全民健身活动，动员引导广大群众参与全民健身，增强广大人民群众的幸福感和获得感。推动我市健身器材提档升级，为群众提供更好的健身条件，满足群众多元化的健身需求。

②立项依据：根据《十四五体育发展规划》。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：一是制定全年活动计划及器材购置计划；二是制定全民竞技方案及备战计划；三是总结积累经验。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：11.2万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体育事业发展专项经费		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.2	
	其中: 财政拨款	11.2	
	其他资金		
年度绩效目标			
广泛开展全民健身活动, 动员引导广大群众参与全民健身, 增强广大人民群众的幸福感和获得感。推动我市健身器材提档升级, 为群众提供更好的健身条件, 满足群众多元化的健身需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度经费	=111982.7元
产出指标	数量指标	组织活动赛事	≥12次
	质量指标	举办社会体育指导员合格率	=85百分比
	时效指标	全年1-12月	=12天
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过体育工作的开展, 提升我市全民获得感和幸福感, 促进我市青少年身心健康, 大力发展体育产业促进我市经济发展。通过体育工作的开展, 提升我市全民获得感和幸福感, 促进我市青少年身心健康, 大力发展体育产业促进我市经济发展。
满意度指标	服务对象满意度	群众对体育活动的满意度	≥95百分比
		教练及运动员对体育赛事满意度	≥95百分比

7.体彩支持老年人体育活动

①项目概述：积极宣传、发展、组织老年人开展有益身心健康的体育活动赛事项目，弘扬中华民族“爱老、敬老、尊老”的优良传统。

②立项依据：根据《国家体育总局下发关于加强老年人体育的通知》。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：组织开展老年人体育活动赛事，举办各类老年人健康养生讲座，带队参加上级举办的各项适合老年人体育项目。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：75.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体彩支持老年人体育活动		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中: 财政拨款	75	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标 1: 加大宣传、发展组织老年人体育活动赛事及培训项目; 目标 2: 推动老年人体育事业蓬勃发展, 争取让我市老年人全民参与, 提倡“我动动, 我快乐”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办比赛	>15
		举办健康讲座	>5
	质量	参赛达标率	>75%
		培训合格率	>80%
	时效	全年	全年
	成本	培训支出	>25%
		参赛支出	>55%
		调研学习支出	>20%

效益指标	经济效益	通过开展活动，提高老年人体育产业发展	通过开展活动，提高老年人体育产业发展
	社会效益	通过开展活动，提高老年人生活幸福感，促进社会和谐	通过开展活动，提高老年人生活幸福感，促进社会和谐
	可持续影响	通过开展老年人活动，改善老年人精神面貌，丰富老年人文化生活，老年人参加体育活动，表现出积极进取的精神状态，老有所为的精神锐气，朝气蓬勃的精神面貌，对于民族振兴和国家富强都具有重大意义。	通过开展老年人活动，改善老年人精神面貌，丰富老年人文化生活，提升老年人幸福感。
满意度	满意度	老年人满意度	>95%

8.福彩支持老年人体育事业发展专项

①项目概述：通过福彩的支持，积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动赛事项目。推动我市老年人体育事业蓬勃发展，弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”的优良传统。

②立项依据：根据上饶市老年人体育事业发展规划。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：组织开展全市春季、秋季、重阳节等老年人体育活动赛事及健康养身讲座，组织参加省级或兄弟市承办的各项有益老年人体育活动。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：15.46万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	福彩支持老年人体育事业发展专项		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024 年 1 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.46	
	其中: 财政拨款	15.46	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过福彩支持, 积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动和体育竞赛项目。推动我市老年人体育事业蓬勃发展, 弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”的优良传统。承办全市春季、秋季、重阳节等老年人体育活动赛事, 参加省级及兄弟市举办的活动赛事。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展老年人活动赛事	≥10 次
	质量指标	开展老年人健身培训	≥85 百分比
	时效指标	活动周期	=12 月
效益指标	社会效益指标	通过资金的投入, 提升老年人幸福指标	通过资金的投入, 提升老年人幸福指标
满意度指标	服务对象满意度	参加活动的老年人对活动开展满意度	≥85 百分比

9.老年人体育事业专项经费

①项目概述：推动我市老年人体育事业蓬勃发展，弘扬优良传统，推进我市老年人体育工作。

②立项依据：根据 2024 年初工作计划安排。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：全面开展我市老年人体育工作，加快推动我市基层老年健身组织建设，更好的指导老年人正确养身，提升我市老年人精神面貌。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：11.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年人体育事业专项经费		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024 年 1 月
			2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中: 财政拨款	11	
	其他资金		
年度绩效目标			
积极宣传、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目, 完善老年人体育健身设施, 更好的为老年人服务, 让老年人老有所乐, 老有所为, 争取让我市更多的老年人都能参与到体育锻炼中, 提倡“我动动, 我快乐”, 提升我市老年人的幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织开展体育活动赛事	≥12 次
	质量指标	组织培训活动合格率	≥85 百分比
	时效指标	项目开展周期	=12 月
效益指标	经济效益指标	通过活动的开展提升老年人身体素质, 提高幸福感, 推动老年人体育产业发展	通过活动的开展提升老年人身体素质, 提高幸福感, 推动老年人体育产业发展
	社会效益指标	通过活动的开展, 提升老年人幸福指数	通过活动的开展, 提升老年人幸福指数
满意度指标	服务对象满意度	老年人对活动及赛事满意度	≥85 百分比

10.老年人体育运动场馆提升改造

①项目概述：通过公益金的投入，提升改造老年人体育运动场馆，以优化场地环境，为我市老年人提供一个更加安全、整洁、美观、宽敞的活动场所。

②立项依据：根据上饶市人民政府 2024 年品质提升项目规划。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：通过改造老年人运动场地设施，提升场地功能。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：180.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体彩支持老年人体育活动		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中: 财政拨款	180	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过公益金的投入, 提升改造老年人体育运动场馆, 以优化场地环境, 为我市老年人提供一个更加安全、整洁、美观、宽敞的活动场所。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提升改造场馆数	≥2个
	质量指标	项目改造合格率	≥95百分比
	时效指标	项目实施周期	≥12月
效益指标	社会效益指标	通过提升改造, 为我市老年人提供一个安全、整洁、美观、宽敞的运动场馆, 提升老年人幸福感	通过提升改造, 为我市老年人提供一个安全、整洁、美观、宽敞的运动场馆, 提升老年人幸福感
满意度指标	服务对象满意度	老年人对改造后场馆的满意度	≥95百分比

11.体育中心品质提升经费

①项目概述：场地设施老化，对体育中心场馆及功能用房设施设备进行维修升级改造。

②立项依据：根据上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市中心城区重大城建项目计划》和《2022年上饶市中心城区城市功能和品质提升行动工程类项目计划》的通知精神。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：场地设施老化，对体育中心场馆及功能用房设施设备进行维修升级改造。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：330.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年体育中心品质提升经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	330	
	其中：财政拨款	330	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对体育中心的整体监控的安装，体育场观众椅子、塑胶更换，体育协会之家改造，全民健身中心维修改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育中心场馆设施维修改造费用	330万元
产出指标	数量指标	提升改造项目	≥5项
	质量指标	提升改造工程合格率	=100%
	时效指标	提升改造工程实施及验收及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市体育配套设施，推动全民健身活动开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对体育场馆设施的满意度	≥90%

12.体育中心主体馆升级改造经费

①项目概述：通过对体育中心主体馆的基础设施设备进行升级改造，一方面提升中心体育设施的条件和水平，更好的满足广大群众的体育健身需求，另一方面可以承接更高水平的赛事活动，提升我市的城市影响力。

②立项依据：根据上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市中心城区重大城建项目计划》。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：对主体馆空调、灯光、顶面等基础设施、监控消防设施的升级改造。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：450.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年体育中心主体馆升级改造经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	450	
年度绩效目标			
<p>通过对体育中心主体馆的基础设施设备进行升级改造，一方面提升中心体育设施的条件和水平，更好的满足广大群众的体育健身需求，另一方面可以承接更高水平的赛事活动，提升我市的城市影响力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预计经费	450万元
产出指标	数量指标	改造项目数	≥9个
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%
	时效指标	项目任务及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升我市体育场馆基础设施条件	≥100%
	社会效益指标	为群众提供更好的健身场地和设施，推动全民健身的深入开展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会人员对场馆设施的满意度	≥96%

13.2024 年市本级体彩公益金支持体育事业

①项目概述：提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才，为上饶竞技体育创造成绩。

②立项依据：根据省市体育局对青少年竞训后备人才培养的部署安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：以拳击、举重、散打、乒乓球四个主要项目，培养超过 800 个运动员，备战 2026 年省运会。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：40.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级体彩公益金支持体育事业		
主管部门及代码	-	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才，为上饶竞技体育创造成绩。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教练员劳务费，参赛集训、训练器材等支出	= 40万元
产出指标	数量指标	开展青少年体育训练项目	= 4项
		培养青少年运动员人数	≥800人
	质量指标	运动员成绩达到要求标准	= 100%
	时效指标	训练基地器材及时更新维护	= 100%
效益指标	社会效益指标	推动竞争体育项目开展，为国家竞技体育培养后备人才	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员对训练场地的满意度	≥90%

14.结转 2023 年市本级体彩公益金支持体育事业

①项目概述：提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才，为上饶竞技体育创造成绩。

②立项依据：根据省市体育局对青少年竞训后备人才培养的部署安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：以拳击、举重、散打、乒乓球四个主要项目，培养超过 800 个运动员，备战 2026 年省运会。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：12.57 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年市本级体彩公益金支持体育事业		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.57	
年度绩效目标			
提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才，为上饶竞技体育创造成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教练员劳务费及参赛集训支出、训练场地及设施维护支出	12.57万
产出指标	数量指标	开展青少年体育训练项目	≥4项
		培养青少年运动员人数	≥800人
	质量指标	运动员成绩达到要求标准	≥100%
	时效指标	训练基地设施更新维护的及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	推动竞技体育项目开展，为国家竞技体育发展培养后备人才	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员对场馆设施的满意度	≥96%

15.结转 2023 年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛赛事经费

①项目概述：为了提高赛事承办水平，提高城市知名度，2023 年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛赛事经费。

②立项依据：根据国家体育总局、全国妇联的赛事安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：1、对体育中心体育馆、室外广场进行维修改造；2、赛事物资准备。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：25.93 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛赛事经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.93	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	25.93	
年度绩效目标			
1、对体育中心体育馆、室外广场进行维修改造；2、赛事物资准备			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场馆设施维修改造、赛事物资准备	25.93万
产出指标	数量指标	各省参赛队伍	≥32队
		接待参赛人员	≥1000人
		接待观赛人员	≥5万
	质量指标	体育设施维修改造合格率	≥98百分比
	时效指标	维修改造在赛前全部完成	≥100百分比
效益指标	社会效益指标	提高上饶的城市知名度和影响力，带动全民健身和旅游发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员和观众对场馆设施和服务的满意度	96%

16.结转 2023 年体育场馆运行和维护经费

①项目概述：通过保障体育场馆正常支出和小型维修支出、安保保洁劳务支出等，实现体育场馆和附属设施功能和水平，为体育训练和全民健身提供场地服务。

②立项依据：根据体育场馆的规模和保障需求。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：保障日常体育场馆和附属设施的正常使用以及升级改造，保障整体环境的卫生、安全。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：12.96 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年体育场馆运行和维护经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.96	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.96	
年度绩效目标			
保障场馆运营，为群众提供健身场所，圆满承办各级比赛			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	用于水电费、维修(护)费、保洁、安保等劳务费支出	12.96万
产出指标	数量指标	承办比赛、活动次数	≥30次
		全年对外开放天数	=365天
		全年接待健身人次	≥20万人次
	质量指标	场馆小型修缮合格率	≥100%
	时效指标	体育训练、场馆运营保障任务计划完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加场馆健身收入，带动相关体育产业发展，承接各级比，提高城市知名度， <small>带动旅游发展</small>	=100%
	社会效益指标	为群众提供健身场所，推动全民健身活动的开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆设施的满意度	≥96%

17.优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助

①项目概述：优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费。

②立项依据：根据 2015 年 6 月 8 日上饶市人民政府办公厅关于进一步落实市体育运动学校“三纳入”工作的协调会议纪要 2、赣财文[2017]42 号江西省财政厅关于调整我省优秀运动员专职教练员伙食费标准的通知。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：1、保障运动员及专职教练员伙食经费 2、保障训练经费。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：182.21 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	182.21	
	其中：财政拨款	165	
	其他资金	0	
	上年结转	17.21	
年度绩效目标			
1、解决运动员、教练员伙食和训练的需求，为学校顺利开展文化教育，体育训练服务。2：满足优秀运动员、教练员膳食营养需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总支出	=182.21 万元
产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥5 次
	质量指标	比赛成绩达标率	≥95 百分比
	时效指标	资金到位及时性	及时
效益指标	经济效益指标	带动参与体育锻炼	促进体育经济发展
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	保障学生正常训练
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥95 百分比
		教练员满意度	≥95 百分比

18.体育场馆运行和维护经费

①项目概述：体育场馆运行和维护经费。

②立项依据：保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁等支出。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁等支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：70.88万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		场馆运行和维护经费	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	70.88
		其中：财政拨款	50
		其他资金	0
		上年结转	20.88
年度绩效目标			
通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总支出	=70.88 万元
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥320 天
	质量指标	场馆使用率	≥95 百分比
	时效指标	场馆维护及时率	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	体育场馆接待人次同比增长	有效提供群众的健身场所
	生态效益指标	通过体育社会实践增强国民体质	促进社会发展和文明进步
满意度指标	服务对象满意度	入馆人员满意度	≥95 百分比

19.排球省队市建工作经费

①项目概述：排球省队市建工作经费。

②立项依据：“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：目标是“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”的工作思路，2023-2024年组建江西省成年组女子排球队和江西省U20女子排球队并参赛。2025年，江西省成年女子排球队参加第十五届全国运动会，进入12强；江西省U20女子排球队参加全国排球锦标赛，进入前12名。2026年至2028年，江西省成年组女子排球队和江西省U20女子排球队在全国排球锦标赛中进入前10名。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：800.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		排球省队市建工作经费	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	800
		其中：财政拨款	800
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>目标是“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”的工作思路，2023-2024 年组建江西省成年组女子排球队和江西省 U20 女子排球队并参赛。2025 年，江西省成年女子排球队参加第十五届全国运动会，进入 12 强；江西省 U20 女子排球队参加全国排球锦标赛，进入前 12 名。2026 年至 2028 年，江西省成年组女子排球队和江西省 U20 女子排球队在全国排球锦标赛中进入前 10 名。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度经费	≥8000000 元
产出指标	数量指标	组建队伍数	≥2 队
	质量指标	参赛排名补助经费	≥85 百分比
		组建队伍补助经费	≥15 百分比
	时效指标	2023-2024 年	=12 月
效益指标	经济效益指标	参过组建队伍冠名参赛打响上饶品牌带动我市 美誉度	参过组建队伍冠名参赛打响上饶品牌带动我市 美誉度
	社会效益指标	通过组建队伍，人才选拔，推动体教融合发展，推进排球产业发展	通过组建队伍，人才选拔，推动体教融合发展，推进排球产业发展
满意度指标	服务对象满意度	教练员、运动员的满意度	≥85 百分比
		市民对排球队成效的满意度	≥85 百分比

20.体育事业彩票公益金

①项目概述：体育事业彩票公益金。

②立项依据：饶财预便字[2021]138号加强青少年体育训练为国家体育发展提供后备人才。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：1、日常训练保障经费 2、2024年省运会及全省锦标赛备战训练及参赛费用。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：117.17万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体彩公益金支持体育事业	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	117.17
		其中：财政拨款	60
		其他资金	0
		上年结转	57.17
年度绩效目标			
普及推动体育运动，培养体育后备力量；代表我市组队参加省内外各项青少年业余体育比赛			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤120 万元
产出指标	数量指标	外聘教练员人数	≥6 人
	质量指标	学校体育器材使用率	≥95 百分比
	时效指标	参赛及时性	≥95 百分比
效益指标	经济效益指标	引导体育消费，带动社会服务业发展	促进我市体育产业加快发展
	生态效益指标	以活动及赛事带领体育事业发展	促进生态环境和人文环境的和谐发展
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比
		教练员满意度	≥95 百分比

21.省级公共文化（体育）专项资金

①项目概述：省级公共文化（体育）专项资金。

②立项依据：根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化与旅游专项资金和省级体彩公益金的通知》。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：10.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级(体育)专项资金	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过加强校园文化活动的基础设施建设,创新校园文化的丰富活动,提高办学品位,丰富办学内涵,促进教师学生健康和谐发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总支出	=10 万元
产出指标	数量指标	校园文化建设	≥1 次
	质量指标	校园文化环境提升度	提升
	时效指标	资金到位及时率	=100 百分比
效益指标	社会效益指标	提升学校在社会公众知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比
		教师满意度	≥95 百分比

22.2024 年体育场馆运行和维护经费

①项目概述：通过保障体育场馆正常支出和小型维修支出、安保保洁劳务支出等，实现体育场馆和附属设施功能和水平，为体育训练和全民健身提供场地服务。

②立项依据：根据体育场馆的规模和保障需求。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：保障日常体育场馆和附属设施的正常使用以及升级改造，保障整体环境的卫生、安全。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：200.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年体育场馆运行和维护经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障场馆运营，为全民健身提供场所，圆满承接各级赛事			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	用于水电费、劳务费、维修（护）费等支出	=200万元
产出指标	数量指标	承办比赛、活动次数	≥30次
		全年对外开放天数	=365天
		全年接待人次	≥20万人次
	质量指标	场馆小型修缮合格率	=100%
	时效指标	体育训练、场馆运营保障任务计划完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加场馆健身收入，带动相关体育产业发展，承接各级比，提高城市知名度，带动旅游发展	=100%
	社会效益指标	为群众提供健身场所，推动全民健身活动的开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆设施服务的满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市体育局“三公”经费一般公共预算安排8.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8.3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年减3万元，主要原因是：下属单位上年末将公务用车报废，本年未列公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育

交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十二）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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市体育局		
联系人	苏丽英	联系电话	0793-8201559
部门基本信息			
部门所属领域	体育	直属单位包括	上饶市体育局本级、上饶市体育运动学校、上饶市体育中心、上饶市老年人体育协会
内设职能部门	办公室、竞赛训练科、群众体育科	编制控制数	95
在职人员总数	83	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	73	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5905.69	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5485.69	其他资金	420
支出预算合计	5905.69	其中：人员经费	1561.50
公用经费	352.07	项目经费	3992.12
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	体育活动举办次数	12
		举办全民健身志愿者活动次数	3
		举办二级社会体育指导员培训次数	1
		新增及维护公共体育健身器材	5

	质量指标	体育器材的合格率	95%
		活动完成率	95%
	时效指标	活动及时性	及时
		设施维修及时率	90%
效益指标	经济效益指标	有助于促进赛事举办地经济发展	助于
	社会效益指标	有助于提高青少年体育锻炼兴趣	有效
		有助于促进群众体育活动的开展	助于
		有助于提高群众参与活动的积极性	有助于
		公共体育设施的使用率	提高
	可持续影响指标	提高全民身体素质	提高
满意度指标	满意度指标	参与活动的群众满意度	95%
		训练学生对体育器材及训练场地满意度	95%