

2023 年度
福州市水上运动项目
管理中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
一、项目支出绩效自评表	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市水上运动项目管理中心单位的主要职责是：负责开展皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板等水上项目训练，为本市参加省运会、青运会培养优秀运动员及向省级以上运动队输送优秀后备人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水上运动项目管理中心	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023年，福州市水上运动项目管理中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，深入开展“深学争优，敢为争先，实干争效”活动，以质量为核心，以备战省年度比赛和组建十八届省运会队伍为抓手，让新周期开好头、跨好步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党建、促发展，不断推进从严治党。坚持政治理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）认真开展主题教育活动，不断夯实党支部的战斗堡垒作用。认真学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，组织开展调研走访，真心为群众解难题办实事，协调解决了海上项目下沙海上训练、提升食堂就餐条件和营养配餐、

改善中心训练基地的训练条件和训练环境及推动高中部学生转校独立办班等事宜，推动新时代水上中心各项工作取得新成效。

（三）做好市委巡察工作。全力全面配合做好巡察工作。严格执行各项工作制度，诚恳地接受监督检查，把接受巡察组的监督检查作为一次切实加强党性锻炼和推进完善工作的良好机会。

（四）抓制度，严管理，扎实推进队伍建设。加强省年度赛备战工作。从对比赛规则的学习到制定训练计划，每节课都注重抓细节，看成效，提高训练的成效。在2023年省年度锦标赛上，共获得2项团体第一，2项第二，4项第三，2项第四。其中17人获28次省年度赛单项冠军。

（五）承办全国桨板冠军赛，提升宣传力度。2023年全国桨板冠军赛于2023年10月14-15日在东湖水上运动中心成功举办，赛事吸引了全国各地近七百名运动员参赛，并且在各个网络平台直播，提升了福州体育和水上项目的知名度，激发更多人参与体育活动，提高体育锻炼的普及率，从而促进福州体育发展。

（六）加强党的领导，落实“三重一大”和集体决策制度。坚持底线思维，重视安全生产，牢牢守住反兴奋剂的法律“高压线”和政治“责任线”，防范化解重大风险。坚持集体研究决策机制，使事业发展有规可依、有规必严。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1158.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	518.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6.98
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1103.01
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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	11.92
		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	518.80
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1677.70	本年支出合计	1677.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1677.70	总计	1677.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	1677.70	1677.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1103.01	1103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1103.01	1103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	817.02	817.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	0.00	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	518.80	518.80	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	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			1677.70	270.28	1407.42	0.00	0.00	0.00
			教育支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00
20502			普通教育	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1103.01	221.37	881.64	0.00	0.00
20703			体育	1103.01	221.37	881.64	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	817.02	221.37	595.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	188.06	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.80	0.00	518.80	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	518.80	0.00	518.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	518.80	0.00	518.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1158.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	518.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6.98	6.98	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1103.01	1103.01	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	518.8 0	0.00	518.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1677.70	本年支出合计	1677. 70	1158.90	518.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1677.70	总计	1677.70	1158.90	518.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1158.90	270.28	888.62
205	教育支出	6.98	0.00	6.98
20502	普通教育	6.98	0.00	6.98
2050299	其他普通教育支出	6.98	0.00	6.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1103.01	221.37	881.64
20703	体育	1103.01	221.37	881.64
2070305	体育竞赛	1.10	0.00	1.10
2070306	体育训练	817.02	221.37	595.65
2070307	体育场馆	188.06	0.00	188.06
2070399	其他体育支出	96.83	0.00	96.83
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.70	24.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.29	12.29	0.00

	支出			
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00
2210202	提租补贴	4.40	4.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科 目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.53	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.99	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.38	30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.50	30240	税金及附加费用	0.39			

			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		255.03	公用经费合计				15.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.76
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	0.00
229			其他支出	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1677.70万元，支出总计1677.70万元，与上年决算数相比，各增加480.90万元，增长40.18%，主要是人员经费、省锦标赛备战经费和承办全国桨板冠军赛费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1677.70万元，比上年决算数增加480.90万元，增长40.18%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1158.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入518.80万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1677.70万元，比上年决算数增加480.90万元，增长40.18%，具体情况如下：

1. 基本支出270.28万元。其中，人员支出255.03万元，公用支出15.25万元。

- 2.项目支出 1407.42 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1677.70 万元，支出总计 1677.70 万元，与上年决算数相比，各增加 480.90 万元，增长 40.18%，主要是：人员经费、省锦标赛备战经费、发放省运会比赛奖金和承办全国桨板冠军赛费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1158.90 万元，比上年决算数增加 253.52 万元，增长 28.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050299—其他普通教育支出 6.98 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 9.70%。主要原因：一线教练员考核奖励减少。。

（二）2070305—体育竞赛 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因：备战省锦标赛比赛费用增加。。

（三）2070306—体育训练 817.02 万元，较上年决算数增加 106.34 万元，增长 14.96%。主要原因：人员经费和场馆修缮经费增加。。

（四）2070307—体育场馆 188.06 万元，较上年决算数增加 54.77 万元，增长 41.09%。主要原因：物业费和水电费增加。。

（五）2070399—其他体育支出 96.83 万元，较上年决算数增加 96.83 万元。主要原因：承办全国桨板冠军赛费用增加。。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.70 万元,较上年决算数增加 11.21 万元,增长 83.10%。主要原因:今年工资基数上浮调整,导致相关支出增加。。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.29 万元,较上年决算数增加 5.55 万元,增长 82.34%。主要原因:今年工资基数上浮调整,导致相关支出增加。。

(八) 2210201-住房公积金 7.52 万元,较上年决算数减少 8.85 万元,下降 54.06%。主要原因:住房公积金支出经费渠道调整,导致支出减少。。

(九) 2210202-提租补贴 4.40 万元,较上年决算数增加 0.36 万元,增长 8.91%。主要原因:今年工资基数上浮调整,导致相关支出增加。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 518.80 万元,比上年决算数增加 227.39 万元,增长 78.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 518.80 万元,较上年决算数增加 227.39 万元,增长 78.03%。主要原因:备战省锦标赛比赛费用和发放省运会比赛奖金增加。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.28万元,其中:

(一)人员经费255.03万元,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。

(二)公用经费15.25万元,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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.76万元,与全年预算的0万元持平;较上年减少0.41万元,下降35.04%。主要原因是:公车维修经费减少,导致支出下降。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与全年预算的0万元持平;较上年增加0.0万元,与上年决算数持平。全年安排本单

位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.76 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.41 万元，下降 35.04%。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公车购置安排。

2.公务用车运行费支出 0.76 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.41 万元，下降 35.04%。主要是公车维修经费减少，导致支出下降。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是外聘人员工资和市水上中心训练基地建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1372.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机

关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 581.57 万元，其中：政府采购货物支出 421.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.60 万元。授予中小企业合同金额 581.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障训练比赛等需要的业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

外聘人员工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额：		36.70		
	财政拨款		36.70		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3500元/人月
			数量指标	外聘教练上课年总课时数	≥6000节
		质量指标		输送运动员数量	≥5人
			时效指标	省级以上赛事前三名人次	≥30人
	效益指标	社会效益指标		外聘人员工资发放及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员上访事件发生率	≤0%	
		受训运动员满意度	≥98%		
备注					

训练基地物业管理费及水电费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕财教（2018）101号		
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额		214.00		
	财政拨款		214.00		
	其他资金				
项目实施期目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%
			数量指标	物业服务面积	≥14000平方米
		质量指标		服务费用结算及时率	≥100%
			时效指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		安全生产事故件数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%		
备注					

游泳池建设项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕体办（2022）54号		
	项目申报的可行性	为提高水上中心运动员的游泳自救能力，保障日常训练安全，拟在市水上中心训练基地建设一个游泳池，促进水上项目的发展，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金			
项目实施期目标	水上中心运动员的游泳自救能力，保障日常训练安全，提高运动员综合素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	建设规模	≥375平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

一线教练员等级考核项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 关于一线教练员等级考评奖的复函》（榕人社函（2021）729号）文。		
	项目申报的可行性	根据《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 关于一线教练员等级考评奖的复函》（榕人社函（2021）729号）文，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	1.20		
	财政拨款	1.20		
	其他资金			
项目实施期目标	根据市人社局 市财政局关于一线教练员等级考评奖励的复函（榕人社函（2021）729号）文精神，给与一线教练员优秀和合格等次考核奖励，予以激励，以更好调动教练员积极性，为福州体育事业做出更大贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%
		时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

新人职教职工生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市教育局关于明确市属学校新人职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）		
	项目申报的可行性	根据福州市教育局关于明确市属学校新人职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）文，我中心2023年符合补贴标准的人员有3人，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	3.60		
	财政拨款	3.60		
	其他资金			
项目实施期目标	根据福州市教育局关于明确市属学校新人职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）文，我中心2023年符合补贴标准的人员有3人，每人每年1.2万元，共计3.6万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	
备注				

体彩公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据中心训练备战计划		
	项目申报的可行性	加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.97		
	财政拨款	0.97		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥5项
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥140人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

市水上中心训练基地建设勘察费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕发改审批〔2016〕76号	
	项目申报的可行性		为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		7.17	
	财政拨款		7.17	
	其他资金			
项目实施期目标	福州市水上运动中心训练基地总规划面积为6.24亩，总建筑面积为5662㎡，建设必须满足中心180名运动员和20名教练员及工作人员所需的教学、学生食宿、训练配套等设施“三集中”的训练基地。拟建一栋6层训练配套综合楼，建设内容包括训练用房、划桨池、管理用房、宿舍及食堂等。保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥2人次
		质量指标	省赛比赛前三人数	≥20人次
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥120人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

市水上中心训练基地建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕发改审批〔2016〕76号	
	项目申报的可行性		为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		153.57	
	财政拨款		153.57	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	福州市水上运动中心训练基地总规划面积为6.24亩，总建筑面积为5662㎡，建设必须满足中心180名运动员和20名教练员及工作人员所需的教学、学生食宿、训练配套等设施“三集中”的训练基地。拟建一栋6层训练配套综合楼，建设内容包括训练用房、划桨池、管理用房、宿舍及食堂等。保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	工程尾款支付数	≤154万
	产出指标	数量指标	办理财务决算工程数	≥1项
		质量指标	项目尾款支付准确性	=100%
		时效指标	财务决算及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	参训运动员数	≥120人
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	≥95%
备注				

2022年竞技体育专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据品牌项目发展计划		
	项目申报的可行性	以保障皮划艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高		
专项资金情况（万元）	资金总额：	72.00		
	财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	计划于年度前完成皮划艇荡桨池的维修和改造，以保障皮划艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高，以强化福州水上项目在全省的优势地位，为打造体育强市作为贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	维修投入成本	≤72万
	产出指标	数量指标	改造、维修荡桨池面积	≥400平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥1万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=90%
备注				

2022年省运会备战追加经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府办公厅文件办理告知单GZ2022WJ00095号		
	项目申报的可行性	根据市政府办公厅文件办理告知单GZ2022WJ00095号文件精神，有利于加强水上中心各项项目的省运会参赛备战工作，提高比赛成绩，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	175.75		
	财政拨款	175.75		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目采购款项支付数	≤185万
	产出指标	数量指标	参赛项目数	=5项
		质量指标	省级以上赛事前三名人次数	≥30人
		时效指标	业余训练任务天数	≥260天
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥120人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员使用满意度	≥95%
备注				

2023年竞技体育专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达2023年部分体育专项资金预算的通知》（闽财教指【2022】90号）		
	项目申报的可行性	水上运动项目体能训练占比大，现有训练条件不足，为改善我市水上项目运动员力量训练条件，拟采购一批力量训练器材。		
专项资金情况（万元）	资金总额	54.00		
	财政拨款	54.00		
	其他资金			
项目实施期目标	进一步加强我市水上项目竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，提高我市水上项目竞技体育综合实力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	0%
		社会成本指标	无	0%
		经济成本指标	支出预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	年服务运动员人数	>180人
		质量指标	获得省年度锦标赛冠军的人次	>8人次
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	0%
		社会效益指标	年度锦标赛参赛运动员人数	>140人
生态效益指标		无	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

2023年省年度锦标赛备战参赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市体育局关于申请核拨2023年省年度锦标赛备战参赛经费的函》（榕体函[2023]101号）		
	项目申报的可行性	2023年，市水上中心各项目备战参赛共需开支210.6万元，已经预拨136万元，尚余缺口74.6万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额	74.60		
	财政拨款	74.60		
	其他资金			
项目实施期目标	保障市水上中心2023年各项目训练、参赛、器材、营养品、比赛服等项目开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出占比	≥95%
	产出指标	数量指标	业余训练的人次	≥150人
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140人
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三的人次	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	≤0次	
备注				

2023年省年度赛备战参赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕体函（2023）36号《福州市体育局关于申请核拨2023年省年度锦标赛备战参赛经费的函》	
	项目申报的可行性		2023年福建省青少年锦标赛将于2023年7-8月举行，各地市青少年体校组将进行金牌总数排名。需要备战经费，以顺利做好福州水上项目的相关备战参赛工作。项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		136.00	
	财政拨款		136.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2023年省年度锦标赛任务目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	≥无无
		社会成本指标	无	≥无无
		经济成本指标	实际到位的资金支出情况	≥98%
	产出指标	数量指标	年度锦标赛参赛运动员人数	≥150人
		质量指标	年度锦标赛前三的次数	≥20项
		时效指标	资金支出及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无
		社会效益指标	2023年输送学生数量	≥7人
生态效益指标		无	≥无无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

2023全国桨板冠军赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市政府专题会议纪要（2023）210号文	
	项目申报的可行性		根据市政府专题会议纪要（2023）210号文件精神，由市水上中心承办2023年全国桨板冠军赛，作为2023世界航海装备大会的配套活动。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	由市水上中心承办2023年全国桨板冠军赛，能够满足2023世界航海装备大会的配套活动需要，推动福州桨板运动的发展和福州体育的影响力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥300人
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事服务对象投诉件数	≤0件	
备注				

第十七届省运会比赛奖金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市体育局关于申请核拨第十七届省运会比赛奖金的函》（榕体函[2023]39号），《福州市体育竞赛奖金办法》（榕体规[2023]1号）		
	项目申报的可行性	2022年，第十七届省运会在福建南平举行，市水上中心成绩为：6金17银17铜，4-8名若干。按照《福州市体育竞赛奖金办法》（榕体规[2023]1号）的相关规定，拟向参赛的运动员、教练员发放奖金95.82万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额	95.82		
	财政拨款	95.82		
	其他资金			
项目实施期目标	按时完成资金支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	>0%
		社会成本指标	无	>0%
		经济成本指标	资金数额支出率	=100%
	产出指标	数量指标	省运前八运动员受益人数	>100人
		质量指标	省运冠军受益人数	>6人次
		时效指标	经费支出的时效性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	>0%
		社会效益指标	无	>0%
		生态效益指标	无	>0%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的受益对象占全部受益对象的百分比	=95%	
备注				

第十七届省运会奖金（追加）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市体育局关于申请核拨第十七届省运会比赛奖金的函》（榕体函[2023]39号），《福州市体育竞赛奖金办法》（榕体规[2023]1号）		
	项目申报的可行性	2022年，第十七届省运会在福建南平举行，市水上中心成绩为：6金17银17铜，4-8名若干。按照《福州市体育竞赛奖金办法》（榕体规[2023]1号）的相关规定，拟向参赛的运动员、教练员发放奖金95.82万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金			
项目实施期目标	按时完成资金支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	参加十七届省运会运动员
	质量指标		获得省运会前三名人次	≥30人
	时效指标		资金下达及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	奖金发放过程缴纳税费	≥18万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意的受益对象占全部受益对象的百分比	≥98%
备注				

杭州第十九届亚运会运动员、教练员及有关单位奖金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市体育局关于征求核发杭州第十九届亚运会运动员、教练员及有功单位奖金意见的函》	
	项目申报的可行性		第十九届亚运会中，市水上中心输送运动员黄先婷获金牌。按相关办法，市水上中心有功单位奖金共2.8万。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.80	
	财政拨款		2.80	
	其他资金			
项目实施期目标	激励教练员落实训练工作，更多地参加全国性大赛，更多地向上级训练单位输送苗子。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金的支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加业余训练的人次	≥150人
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140人
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三以上的人次	≥3人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	≤0次	
备注				

2021年度体育竞赛奖励经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市体育竞赛奖励办法》（榕体竞〔2017〕106号）	
	项目申报的可行性		对2021年体育竞赛进行奖励，促进教练员和运动员进一步做好青少年训练工作，积极参加全国青少年比赛，向上一级输送青少年后备人才，为福州竞技体育发展做出更大贡献。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.14	
	财政拨款		1.14	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	对2021年体育竞赛进行奖励，激励教练员继续做好青少年训练工作，鼓励运动员积极参加全国青少年比赛，向上一级输送青少年后备人才，促进福州水上事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	≤8000元
	产出指标	数量指标	受奖励人数	≥4人
		质量指标	省级及以上赛事前三名人次	≥1人
		时效指标	业余训练任务天数	≥260天
	效益指标	社会效益指标	受训运动员数	≥120人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	≥95%	
备注				

东湖水上运动中心场馆修缮改造工程经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市政府办公厅文件办理告知单GZ2022WJ00213号文件		
	项目申报的可行性	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据中心运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	160.36		
	财政拨款	160.36		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	项目建设进一步完善水上运动中心基础设施建设，创造良好的育人环境，促进福州水上体育运动发展，满足水上中心正常运转所需的条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	当期工程投入成本	≤344.58万
	产出指标	数量指标	修缮改造工程面积数	≥2000平方米
		质量指标	工程质量达标率	≤100%
		时效指标	工程进度达标数	≤100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工对工程修缮改造满意度	≥90%	
备注				

2022年度体育竞赛奖励经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市体育局关于核拨2022年度市体育竞赛奖励经费的函》（榕体函[2023]109号）		
	项目申报的可行性	本年度，我中心共输送省专业队运动员报调3人。根据《福州市体育竞赛奖励办法》，奖金总共2.4万。		
专项资金情况（万元）	资金总额	2.40		
	财政拨款	2.40		
	其他资金			
项目实施期目标	激励教练员继续做好青少年训练工作，积极向上一级训练单位输送青少年苗子，积极参加全国青少年比赛，为我市竞技体育发展做出更大贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加业余训练的人次	≥150人次
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140人次
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三以上的人次	≥3人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≤0次	
备注				