2023 年度
福州市体育工作大队
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
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.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育工作大队的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球等6个项目。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款，内设财务室、办公室、训练科、体能恢复室和食堂。其中：列入2023年部门预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
福州市体育工作大队	公益一类事业单位	26

三、单位主要工作任务

2023年，福州市体育工作大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习党的二十大精神，持续创建“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，坚持“3820”战略工程思想精髓，强化党建引领，提振精气神，发扬马上就办真抓实干的精神，加强运动员梯队建设，积极投身青少年体育竞技发展事业并继续常态化开展疫情防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强思想政治学习工作

进一步加强思想政治学习，继续通过多种形式开展政治理论学习和意识形态建设工作，定期开展支部委员理论学习。结合习近平总书记在党的二十大报告中提出的“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”要求及《福州市深化体教融合促进健康发展的实施意见》，持续开展“忠诚·敬业·奉献”对党忠诚教育系列活动，结合党的二十大开展形式多样党性教育活动和群众性主题宣传教育活动。组织运动员参加红色活动，营造知党爱党、知史爱国的学习氛围，积极开展各项文明建设和志愿者服务活动。

（二）加强单位自身建设

（1）持续推进综治工作。签订年度综治工作相关责任书。根据安全生产及消防安全工作要求，加大对宿舍、食堂、办公楼、训练场所的检查力度，保障安全生产工作落到实处。

（2）做好人事工作，根据市委编办及市人社局工作要求，对岗位及编制进行适度调整，做好2023年度招聘及人员入职工作，进一步完善单位队伍建设。

（3）常态化开展防疫工作，根据上级工作要求及时响应，加强宣传教育，保持每日消杀，切实保障单位防疫工作。

（4）开展固定资产清查盘点工作

根据福州市财政局关于印发《福州市直行政事业单位国有资产处置管理实施办法》的通知（榕财综[2021]62号），为进一步加强固定资产的管理，单位将通过询比价的方式选取一家事务所进行固定资产的清查盘点工作。

（三）做好训练及保障工作

（1）做好省运会后总结工作。

组织各项目教练员召开分析第十七届省运会总结会，分

析原因，查找不足，形成书面材料上报，为备战下一届省运会夯实基础，做好新周期单位各个运动项目规划发展。

(2) 开展冬训工作。

组织各项目教研组制定年度单位冬训计划，进行冬训前测验工作，根据测验指标细致部署各项工作，使每位教练员能够有目标、有计划、有针对性的开展冬训工作定期进行生化指标检查分析，保障重点队员营养投入，并做好运动员疲劳恢复工作，科学合理训练。

(3) 加强运动员、教练员队伍建设。

根据本届省运会年龄段合理推断下届配比，积极开展选材工作，储备后备力量，做好新周期福建省运动员注册工作，加强运动员队伍的梯队建设，预计在2023年第一季度初步形成基本队伍框架。

根据单位教练员现有情况，对编制、岗位等进行合理调整，招聘年轻教练员入队，补充新鲜血液，加强优秀教练员队伍的梯队建设。

(4) 做好反兴奋剂工作。

做好反兴奋剂工作。组织教练员和运动员开展赛风赛纪和反兴奋剂培训，层层落实责任，确保赛风赛纪和反兴奋剂工作不出问题。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1355.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	10.49
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	1130.09
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	117.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1355.81	支出合计	1355.81

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1355.81	1355.81									
205	教育支出	10.49	10.49									
20502	普通教育	10.49	10.49									
2050299	其他普通教育支出	10.49	10.49									
207	文化旅游体育与传媒支出	1130.09	1130.09									
20703	体育	1130.09	1130.09									
2070306	体育训练	1130.09	1130.09									
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10									
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10									
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01									

科目编码	科目名称	总计	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70									
221	住房保障支出	98.13	98.13									
22102	住房改革支出	98.13	98.13									
2210201	住房公积金	54.56	54.56									
2210202	提租补贴	8.48	8.48									
2210203	购房补贴	35.09	35.09									

三、支出预算总表

2023 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		1355.81	644.65	711.16			
205	教育支出	10.49		10.49			
20502	普通教育	10.49		10.49			
2050299	其他普通教育支出	10.49		10.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1130.09	429.42	700.67			
20703	体育	1130.09	429.42	700.67			
2070306	体育训练	1130.09	429.42	700.67			
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10				
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10				
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70				
221	住房保障支出	98.13	98.13				

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
22102	住房改革支出	98.13	98.13				
2210201	住房公积金	54.56	54.56				
2210202	提租补贴	8.48	8.48				
2210203	购房补贴	35.09	35.09				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1355.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10.49
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1130.09
		八、社会保障和就业支出	117.10
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1355.81	支出合计	1355.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1355.81	644.65	711.16
205	教育支出	10.49		10.49
20502	普通教育	10.49		10.49
2050299	其他普通教育支出	10.49		10.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1130.09	429.42	700.67
20703	体育	1130.09	429.42	700.67
2070306	体育训练	1130.09	429.42	700.67
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10	
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10	
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
221	住房保障支出	98.13	98.13	
22102	住房改革支出	98.13	98.13	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	
2210202	提租补贴	8.48	8.48	
2210203	购房补贴	35.09	35.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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		1355.81
301	工资福利支出	669.68
302	商品和服务支出	672.52
303	对个人和家庭的补助	13.61
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		644.65
301	工资福利支出	584.61
30101	基本工资	105.11
30102	津贴补贴	96.29
30103	奖金	148.61
30107	绩效工资	52.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39
30109	职业年金缴费	35.70
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	54.56
30199	其他工资福利支出	2.49
302	商品和服务支出	50.03
30201	办公费	8.00
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	4.09
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	29.44
303	对个人和家庭的补助	10.01
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市体育工作大队收入预算为1355.81万元，比上年增加185.78万元，主要原因是人员经费增加133.63万元，公用经费增加5.68万元，项目支出增加46.47万元。其中：一般公共预算拨款收入1355.81万元。

相应安排支出预算1355.81万元，比上年增加185.78万元，主要原因是人员经费支出增加133.63万元，公用经费支出增加5.68万元，项目支出增加46.47万元。其中：基本支出644.65万元、项目支出711.16万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1355.81万元，比上年增加185.78万元，增长15.88%，主要原因是人员经费支出增加133.63万元，公用经费支出增加5.68万元，项目支出增加46.47万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）205-教育支出10.49万元。主要用于校长、书记及教职工的考核奖金支出6.89万元及新入职人员生活补贴支出3.6万元。

（二）207-文化旅游体育与传媒支出1130.09万元。主要用于体育训练支出，包括专项业务支出700.67万元、人员支出391.59万元、公用支出37.83万元。

（三）208-社会保障和就业支出 117.10 万元。主要用于

行政事业单位的养老支出，包括事业单位离退休 10.01 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 71.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 35.70 万元。

（四）221-住房保障支出 98.13 万元。主要用于住房改革支出，包括住房公积金 54.56 万元，提租补贴 8.48 万元，购房补贴 35.09 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 644.65 万元，其中：

（一）人员经费 606.52 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 38.13 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

2023 年预算安排 0 万元。主要原因是：2023 年未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。主要原因是：2023 年未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 7.14%，主要原因是公车使用年限时间长了，维修费用预计增加；公务用车购置费 0 万元。主要原因是：本年度未安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市体育工作大队共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金711.16万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

编外运动员伙食补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	190.48		
	财政拨款:	190.48		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障大队各项目运动员训练伙食。			
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	人均补助金额	≥5000元
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥156人
		质量指标	享受伙食运动员素质	≥80人
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

反兴奋剂经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展反兴奋剂工作, 预防运动员摄入兴奋剂。			
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	预算执行率	≥98%
	产出指标	数量指标	受益运动员数量	≥50 人
		质量指标	参赛运动员抽检合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

外聘教练工资绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		52.00	
	财政拨款:		52.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了更好的训练, 聘用教练员补充在编教练员的人员不足。			
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	人均工资标准	=3500 元/人月
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

训练服装费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.22	
	财政拨款:		30.22	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障教练员、运动员训练服装需要。			
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	单位购置服装成本	≤800元/套
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥264人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥100人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥240人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

训练专用材料费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		27.00	
	财政拨款:		27.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各项目运动员训练的需要。			
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	单位购置成本	≤2000元/件
	产出指标	数量指标	采购器材数量	≥100%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

运动员体育津贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	43.78		
	财政拨款:	43.78		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了进一步切实提高训练水平和训练质量,增强我队的竞技实力,鼓励运动员积极备战省运会,全国赛,同时加强对运动员的管理,结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文,根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书,省赛前三名,全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。			
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	人均补贴标准	=400元/月
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥90人
		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	目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=100%

运动员住宿费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障各训练队伍的外训交流住宿费。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	参加外训运动员数量	≥30人
		质量指标	参加外训人员中获得省级以上赛事前三名的人数	≥3人次
		时效指标	住宿费按时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

参加全国赛经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于保障运动员得到锻炼,在省运会上获得好成绩。			
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	预算执行率	=100%
	产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事成绩	≥3 块
		质量指标	参加全国赛事前三名的人次	≥3 人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%

场馆维护及水电绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对各项训练器材及场馆进行维护,保障运动员能正常训练。			
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	器材、场馆维护成本控制率	≤98%
	产出指标	数量指标	器材、场馆维护数量	≥3 项
		质量指标	维修维保及时率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

训练伙食补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		237.93	
	财政拨款:		237.93	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各项目运动员的日常训练伙食,完成市委市政府下达的省运会任务。			
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	人均补助金额	≥7000元
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300人
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥100人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	食品安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

运动员训练保障经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各项目运动员训练。			
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	预算执行率	=100%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90人次
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246人
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

新入职人员生活补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3.60	
	财政拨款:		3.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据榕教人【2021】24号规定,从2020年9月起,为市属学校新入职前三年(含试用期)的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴,保障新入职人员生活。			
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	人均补助金额	≥1000元
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=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	受益群体满意度	≥100%	

校长、书记年度考核绩效奖金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		6.89	
	财政拨款:		6.89	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度考核奖励性绩效考核方案(试行)〉的通知》(榕教【2020】143号),对考核合格的干部职工、教练员进行奖励,提振他们的精气神,扎实推进体育训练质量提升及办事效率,使他们都能在自己的工作岗位上兢兢业业,认真履职,取得优异的成绩,进一步促进体育事业的发展。			
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	奖补标准执行准确率	=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	≥26人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

一线教练员等级考评奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	12.40		
	财政拨款:	12.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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励的复函》(榕人社函【2021】729号)和福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。			
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	资金使用率	=98%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=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	≥13人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	=98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市体育工作大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市体育工作大队政府采购预算总额405.60万元，其中：政府采购货物预算405.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市体育工作大队共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

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。