

2024 年度  
福州市体育工作大队单位  
预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
第二部分 .....	5
2024年度部门预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 .....	18
2024 年度部门预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	30
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31

# 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、铁人三项、滑板 8 个项目。。

（一）为全市培养参加省级以上赛事的高水平专业运动员的工作。

（二）向上一级运动队输送优秀运动员。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市体育工作大队	财政核拨	30

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市体育工作大队主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深化主题教育，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，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。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，定期开展理论学习活动及形式多样的主题教育相关活动。结合党的二十大、市委“三争三领”行动开展形式多样党性教育活动和群众性主题宣传教育相关活动，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。积极配合上级开展各项文明建设和志愿者服务活动。配合上级训练部门完成好 2024 年巴黎奥运会参赛任务，为国争光。

## （二）进一步落实全面从严治党主体责任。

严格按照《中共福州市体育工作大队支部委员会关于落实全面从严治党主体责任清单》执行，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将党的建设与体育事业发展同谋划、同部署、同推进、同考核，每年至少召开一次支委会专题研究全面从严治党工作，分析研判形势，研究解决瓶颈和短板，提出加强和改进措施；每年至少安排 1 次意识形态专题学习，定期分析研判和通报意识形态领域情况，每年至少研究部署 2 次意识形态工作。

## （三）加强大队自身建设

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. 做好大队人才队伍建设工作，根据工作需要，计划对编制进行调整，做到编岗相符。配合市委编办、市人社局做好参聘岗位设置工作。

#### （四）做好训练及保障工作

##### 1. 按计划开展冬训。

组织各项目教研组制定年度大队冬训计划，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、有针对性地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，完成好省年度锦标赛的工作任务。

##### 2. 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及全国注册工作，不断优化队伍的梯队建设。

##### 3. 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。

##### 4. 配合市体育局做好市运会办赛工作。

根据市局工作要求，配合做好福州市第二十六届运动会办赛工作，通过市运会，选拔优秀运动员苗子进队，促进优化现有队伍，不断提升竞技实力。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1568.79	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	25.16
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	1346.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	99.93
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	97.22
		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	1568.79	支出合计	1568.79



二、收入预算总表

2024 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		1568.79	1568.79									
205	教育支出	25.16	25.16									
20502	普通教育	25.16	25.16									
2050299	其他普通教育支出	25.16	25.16									
207	文化旅游体育与传媒支出	1346.48	1346.48									
20703	体育	1346.48	1346.48									
2070306	体育训练	1346.48	1346.48									
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93									
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93									
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24									
221	住房保障支出	97.22	97.22									
22102	住房改革支出	97.22	97.22									
2210201	住房公积金	50.84	50.84									
2210202	提租补贴	9.61	9.61									
2210203	购房补贴	36.77	36.77									

三、支出预算总表

2024 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		1568.79	693.58	875.21			
205	教育支出	25.16		25.16			
20502	普通教育	25.16		25.16			
2050299	其他普通教育支出	25.16		25.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1346.48	496.43	850.05			
20703	体育	1346.48	496.43	850.05			
2070306	体育训练	1346.48	496.43	850.05			
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93				
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93				
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
221	住房保障支出	97.22	97.22				
22102	住房改革支出	97.22	97.22				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				
2210202	提租补贴	9.61	9.61				
2210203	购房补贴	36.77	36.77				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1568.79	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	25.16
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1346.48
		八、社会保障和就业支出	99.93
		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	97.22
		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	1568.79	支出合计	1568.79

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	1568.79	693.58	875.21
205	教育支出	25.16		25.16
20502	普通教育	25.16		25.16
2050299	其他普通教育支出	25.16		25.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1346.48	496.43	850.05
20703	体育	1346.48	496.43	850.05
2070306	体育训练	1346.48	496.43	850.05
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93	
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
221	住房保障支出	97.22	97.22	
22102	住房改革支出	97.22	97.22	
2210201	住房公积金	50.84	50.84	
2210202	提租补贴	9.61	9.61	
2210203	购房补贴	36.77	36.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

注： 本单位 2024年度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

2024 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				

注：本单位 2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款  
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		1568.79
301	工资福利支出	777.66
302	商品和服务支出	758.22
303	对个人和家庭的补助	14.91
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	18.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		693.58
301	工资福利支出	640.72
30101	基本工资	117.65
30102	津贴补贴	106.39
30103	奖金	170.37
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48
30109	职业年金缴费	30.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20
30111	公务员医疗补助缴费	17.06
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	50.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	25.95
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.95
303	对个人和家庭的补助	8.91
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.91
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	18.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	18.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	2.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市体育工作大队收入预算为 1568.79 万元，比上年增加 212.98 万元，增长 15.71%，主要原因是专项支出增加 1164.05 万元，人员经费支出增加 55.01 万元，公用经费支出减少 6.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1568.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1568.79 万元，比上年增加 212.98 万元，增长 15.71%，主要原因是专项支出增加 1164.05 万元，人员经费支出增加 55.01 万元，公用经费支出减少 6.08 万元。其中：基本支出 693.58 万元、项目支出 875.21 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1568.79 万元，比上年增加 212.98 万元，增长 15.71%，主要原因是：专项支出增加 1164.05 万元，人员经费支出增加 55.01 万元，公用经费支出减少 6.08 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府

关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出 6.08 万元，同时合理保障了人员经费、训练等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 25.16 万元。主要用于校长、书记及教职工绩效考核奖金支出。

（二）2070306-体育训练 1346.48 万元。主要用于体育训练支出。

（三）2080502-事业单位离退休 9.21 万元。主要用于退休人员各项经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.48 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.24 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 50.84 万元。主要用于住房公积金单位支出。

（七）2210202-提租补贴 9.61 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 36.77 万元。主要用于单位购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 693.58万元，其中：

（一）人员经费 649.63万元，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 43.95万元，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

2024年预算安排 0.00万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排 0.00万元，与上年预算数持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 20.00万元，其中：公务用车运行费 2.00万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33.33%；公务用车购置费 18.00万元，比上年增加 18.0 万元。主要原因是：本单位原有公车已使用 14年，很多零部件损坏，已不足以满足现有的工作需要，需重新购置公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市体育工作大队共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 875.21万元。



## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

教职工年度考核奖励金绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		19.16	
	财政拨款：		19.16	
	其中：当年财政拨款：		19.16	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、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，使他们都能在各自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。2、根据福州市人社局、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）及福州市体育局《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，激励他们更好地训练，提高训练成绩，为福州市体育事业发展贡献自己力量。			
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	成本控制率	≤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%

## 外聘教练工资绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		52.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了更好地训练，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%

## 新入职人员生活补贴绩效目标表

新入职人员生活补贴绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其中：当年财政拨款：		6.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	≥98%

## 训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）绩效目标表

训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		590.19	
	财政拨款：		590.19	
	其中：当年财政拨款：		590.19	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受伙食的教练员、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次	≥150 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	受益对象满意度	≥95%

## 运动队保障经费绩效目标表

运动队保障经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		164.08	
	财政拨款：		164.08	
	其中：当年财政拨款：		164.08	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障各项目运动队训练。			
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	成本控制率	≤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	受益对象满意度	≥95%

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	
	其中：当年财政拨款：		43.78	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	=300 元/月
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥70 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	≥70 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%

## 2. 有关情况说明

本单位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

2024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 0.00万元，比上年增加 0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市体育工作大队政府采购预算总额 478.30 万元，其中：政府采购货物预算 478.30万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023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 1 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 0 辆。单位价值 100万元（含）以上设备 2 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆 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 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

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。