

**2025 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
2025 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 .....	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
2025 年度单位预算情况说明 .....	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 .....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	29
第四部分 .....	30
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单位的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市体育工作大队单位包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市体育工作大队

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福州市体育工作大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“3820”战略工程精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话和对福建、福州工作的重要指示批示精神，按照省委、市委工作要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣新福建宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，充分发挥“党旗飘心中 赛场攀高

峰”党建品牌，促进党建与竞技体育融合发展，积极备战第十八届省运会，加强训练队伍管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步落实全面从严治党主体责任。严格执行《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》，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。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活动，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，积极配合上级开展各项文明建设和志愿者服务活动。

（二）深刻贯彻落实党中央整治形式主义为基层减负专项工作机制会议精神。集中调整、撤销各专项工作领导小组，持续精简工作群、工作会议，并参照市体育局新修订的内控制度，结合大队实际，及时更新修订大队相关内控制度，进一步加强大队内部控制，组织相关人员学习。

（三）继续推动各项目竞技水平向好发展。积极推动各项目训练，组织寄训、外训、赛前集训等，多角度、全方位提高训练水平，保证顺利完成年度赛任务。

（四）加大运动员激励政策，进一步提升竞技体育竞争力。严格落实《福州市人力资源和社会保障局福州市财政局转发关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》及经济责任审计精神，结合大队实际情况制定的运动员体育津贴发放方

案，落实津贴政策，激励运动队提升竞技水平。

（五）统筹规划好备战训练工作。加强运动员梯队建设。根据新周期竞赛规程年龄组设置情况，科学组织寒暑假各项目赛前集训、苗子集训，合理规划整体布局。提高大队科学化训练水平，加强大队体能康复能力建设，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。定期检查维护训练场地及器材，为运动队训练提供安全适用的训练场地、器材。合理规划各运动队所需训练器材等，满足运动队专业训练。加强食堂管理，保障运动队营养和食品安全，为运动队提供优质的后勤保障。

（六）加强赛风赛纪教育，坚决落实反兴奋剂工作。做好日常反兴奋剂宣传工作，通过微信、专题讲座、制作反兴奋剂宣传黑板报、宣传栏等方式宣传反兴奋剂相关知识，进一步加强运动员和教练员的反兴奋剂意识。赛前组织运动员和教练员观看反兴奋剂专题讲座，签订《反兴奋剂承诺书》，切实把反兴奋剂相关知识融入到生活和训练中，对全体运动员、教练员实现思想上的再提高、意识上的再增强。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	1594.63	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	
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	1431.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.64
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	96.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1594.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>1594.63</b>



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>1594.63</b>	<b>1594.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.21	1431.21									
20703	体育	1431.21	1431.21									
2070306	体育训练	1431.21	1431.21									
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64									
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64									
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08									
221	住房保障支出	96.78	96.78									
22102	住房改革支出	96.78	96.78									
2210201	住房公积金	50.62	50.62									
2210202	提租补贴	9.25	9.25									
2210203	购房补贴	36.91	36.91									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		1594.63	654.72	939.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.21	491.30	939.91			
20703	体育	1431.21	491.30	939.91			
2070306	体育训练	1431.21	491.30	939.91			
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64				
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64				
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08				
221	住房保障支出	96.78	96.78				
22102	住房改革支出	96.78	96.78				
2210201	住房公积金	50.62	50.62				
2210202	提租补贴	9.25	9.25				
2210203	购房补贴	36.91	36.91				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	1594.63	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1431.21
		八、社会保障和就业支出	66.64
		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	96.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1594.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>1594.63</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1594.63	654.72	939.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.21	491.30	939.91
20703	体育	1431.21	491.30	939.91
2070306	体育训练	1431.21	491.30	939.91
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
221	住房保障支出	96.78	96.78	
22102	住房改革支出	96.78	96.78	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	
2210202	提租补贴	9.25	9.25	
2210203	购房补贴	36.91	36.91	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

### 2025 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		1594.63
301	工资福利支出	807.43
302	商品和服务支出	773.31
303	对个人和家庭的补助	13.89
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

### 2025 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		<b>654.72</b>
301	工资福利支出	604.59
30101	基本工资	118.55
30102	津贴补贴	46.16
30103	奖金	174.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17
30109	职业年金缴费	19.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75
30111	公务员医疗补助缴费	16.70
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	50.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	41.04
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
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	9.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.98



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
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	18.10
303	对个人和家庭的补助	9.09
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	9.09
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	
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	
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

### 2025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	1.00
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	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

## 第三部分

# 2025 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。2025年，福州市体育工作大队单位收入预算为1594.63万元，比上年增加25.84万元，主要原因是运动员体育津贴专项经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1594.63万元。

相应安排支出预算1594.63万元，比上年增加25.84万元，主要原因是运动员体育津贴专项经费支出增加。其中：基本支出654.72万元、项目支出939.91万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1594.63万元，比上年增加25.84万元，增长1.65%，主要原因是运动员体育津贴专项经费支出增加。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中非刚需非刚性支出，同时合理保障了运动员训练经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070306-体育训练 1431.21 万元。主要用于人员经费、公用经费及运动队训练专项保障经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 9.39 万元。主要用于退休人员生活补助、公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.17 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.08 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 50.62 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 9.25 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 36.91 万元。主要用于住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 654.72 万元，其中：

（一）人员经费 613.68 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 41.04 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%；公务用车购

置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年无公车购置需求未安排公车购置费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州市体育工作大队单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（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项目绩效目标表

项目名称	<b>教职工年度考核奖励金</b>			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.84		
	财政拨款	21.84		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>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，激励他们更好的训练，提高训练成绩，为福州市体育事业发展贡献自己力量。</p>			
绩效目标指标	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	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	≥28人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	
备注				

外聘教练工资项目绩效目标表				
项目名称	外聘教练工资			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	59.00		
	财政拨款	59.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了更好提高单位体育训练水平，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	指标值
	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%
备注				

## 新入职人员生活补贴项目绩效目标表

项目名称	<b>新入职人员生活补贴</b>			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.80		
	财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%
备注				

## 训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）项目绩效目标表

项目名称	训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况 （万元）	资金总额	590.19		
	财政拨款	590.19		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

## 运动队保障经费项目绩效目标表

项目名称	运动队保障经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	164.08		
	财政拨款	164.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10 人
			参加全国赛次数	≥5 次
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥150 人次
			修缮项目验收合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	维修维护及时率	≥90%
	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%	
备注				

运动员体育津贴项目绩效目标表				
项目名称	运动员体育津贴			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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，省锦标赛前六名，全国赛前六名的运动员及平时训练评比优秀的运动员发放体育津贴。			
绩效目标指标	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	人均补贴标准	≥600元/月
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥80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	参赛运动员数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=95%
备注				

## 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

2025年，福州市体育工作大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市体育工作大队单位政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市体育工作大队单位共有车辆2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2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0辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0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。