

**2026 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、单位预算单位构成.....           | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....           | 2  |
| 第二部分 2026 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 2026 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.....           | 21 |
| 八、其他重要事项说明.....           | 28 |
| 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、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包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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

2026 年，福州市体育工作大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，完成市委、市政府下达的省运会任务。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

(1) 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，以高质量党建引领体育工作提质增效。严格党内政治生活，认真开好深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题组织生活会，推动党员干部深刻检视问题、切实改进作风。持续强化思想理论武装，通过专题党课、集中学习、研讨交流等多种形式开展政治理论学习，常态化组织主题党日活动，积极配合上级要求开展各项文明建设和志愿者服务活动，以实际行动践行初心使命，彰显体育队伍的责任担当。

(2) 抓实意识形态工作，依托专题学习会、“三会一课”等载体传达上级关于意识形态工作的部署要求，加强重点阵地建设和内容管控，积极投稿赛事新闻等活动信息，配合市体育局做好官方网站及公众号建设工作，引导全体党员干部、运动员树牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，坚决守好意识形态安全防线。

## (二) 进一步统筹规划备战训练工作

统筹推进省运会备战参赛工作，做好赛前报名、赛中训练保障工作，全力保障运动员顺利参赛并发挥出最佳水平，赛后系统开展成绩汇总、复盘总结工作，深入分析优势项目与薄弱环节，形成针对性改进建议。新周期持续优化项目建设和选材体系，通过专题研讨、建立基层学校选材网点、“市队区办”合作模式等方式，深化与中小学、区具体校的协同联动，进一步扩大选材范围、拓宽选材渠道。

## (三) 进一步加强大队后勤保障及安全工作

抓实日常管理，持续推进综治工作，持续做好垃圾分类，深化节能降耗工作，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，消灭安全隐患，定期开展安全演练，普及应急处置知识，将安全生产工作落到实处。规范内控建设，完善后勤采购、经费使用等制度，制作制度汇编，规范流程，加强监督审核，确保合规高效开展工作。针对省运会新增任务量，积极向上级部门申请支持，聚焦大队编制、部门预算保障，以及运动员宿舍与训练场地的改善提升，为相关工作推进夯实基础。为备战参赛第十八届省运会筑牢后勤安全防线，全力保障各运动队训练、参赛，确保圆满完成省运会备战参赛任务，为福州市体育事业高质量发展贡献力量。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 1695.15        | 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          | 27.53          |
| 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   | 1489.26        |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、社会保障和就业支出     | 72.89          |
| 九、其他收入         |                | 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       | 105.47         |
|                |                | 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>本年收入合计</b>  | <b>1695.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1695.15</b> |
| 上年结转结余         | 0.00           | 结转下年支出          | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>1695.15</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1695.15</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称      | 合计      | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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        | 1695.15 | 1695.15  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 福州市体育工作大队 | 1695.15 | 1695.15  |           |            |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2026 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               | 1695.15 | 686.80 | 1008.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 27.53   |        | 27.53   |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 27.53   |        | 27.53   |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 27.53   |        | 27.53   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |          |        |           |
| 20703   | 体育               | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |          |        |           |
| 2070306 | 体育训练             | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.89   | 72.89  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.89   | 72.89  |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.82   | 10.82  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38   | 41.38  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.69   | 20.69  |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 105.47  | 105.47 |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.47  | 105.47 |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.49   | 52.49  |         |          |        |           |
| 2210202 | 租房补贴             | 9.21    | 9.21   |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 43.77   | 43.77  |         |          |        |           |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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   | 1695.15        | 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          | 27.53          |
|                |                | 六、科学技术支出        |                |
|                |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1489.26        |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 72.89          |
|                |                | 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       | 105.47         |
|                |                | 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>1695.15</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1695.15</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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               | 1695.15 | 686.80 | 1008.35 |
| 205     | 教育支出             | 27.53   |        | 27.53   |
| 20599   | 其他教育支出           | 27.53   |        | 27.53   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 27.53   |        | 27.53   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |
| 20703   | 体育               | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |
| 2070306 | 体育训练             | 1489.26 | 508.44 | 980.82  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.89   | 72.89  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.89   | 72.89  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.82   | 10.82  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38   | 41.38  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.69   | 20.69  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 105.47  | 105.47 |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.47  | 105.47 |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.49   | 52.49  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.21    | 9.21   |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 43.77   | 43.77  |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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   |             | 1695.15 |
| 301  | 工资福利支出      | 812.45  |
| 302  | 商品和服务支出     | 866.18  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 16.52   |
| 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

### 2026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    |                | 686.80 |
| 301   | 工资福利支出         | 636.92 |
| 30101 | 基本工资           | 138.05 |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.98  |
| 30103 | 奖金             | 169.60 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 120.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.38  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.69  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.50  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.11  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.52   |
| 30113 | 住房公积金          | 52.49  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 39.36  |
| 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            | 10.00  |
| 30227 | 委托业务费          |        |
| 30228 | 工会经费           | 6.50   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 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   | 16.86 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 10.52 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         | 1.43  |
| 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

### 2026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

## 2026 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。2026年，福州市体育工作大队收入预算为1695.15万元，比上年增加100.52万元，增长6.30%，主要原因是基本支出增加32.08万元，项目支出增加68.44万元。其中：一般公共预算拨款收入1695.15万元。

相应安排支出预算1695.15万元，比上年增加100.52万元，增长6.30%，主要原因是基本支出人员经费增加32.08万元，项目支出运动员津贴、训练伙食补贴等增加68.44万元。其中：基本支出686.80万元、项目支出1008.35万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1695.15万元，比上年增加100.52万元，增长6.30%，主要原因是基本支出人员经费增加32.08万元，项目支出运动员津贴、训练伙食补贴等增加68.44万元。按照中央、省、市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涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本人员支出、运动队训练保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2059999-其他教育支出27.53万元。主要用于教职工年度考核奖励支出。

（二）2070306-体育训练1489.26万元。主要用于人员经费、公用经费及运动队训练专项保障支出。

（三）2080502-事业单位离退休10.82万元。主要用于退

体人员生活补贴、公用经费及其他津补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.38 万元。主要用于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 20.69 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 52.49 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 9.21 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 43.77 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 686.80 万元，其中：

(一) 人员经费 647.44 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 39.36 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 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

2026 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车日常运行维护需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市体育工作大队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           | 教职工年度考核奖励金  |         |           |       |
| 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<br>(万元) | 资金总额  | 21.53   |           |       |
|                | 财政拨款  | 21.53   |           |       |
|                | 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&lt;福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案(试行)&gt;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

| 外聘教练工资      |                                    |           |              |            |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 项目名称        |                                    |           |              |            |
| 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                               | 65.00     |              |            |
|             | 财政拨款                               | 65.00     |              |            |
|             | 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        | 新入职人员生活补贴   |           |           |        |
| 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  | 6.00      |           |        |
|             | 财政拨款  | 6.00      |           |        |
|             | 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      | ≥5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                             | 627.74    |                    |        |
|                          | 财政拨款                             | 627.74    |                    |        |
|                          | 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 | ≥400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 | ≥400人次 |
|            |             |           | 修缮项目验收合格率   | ≥95%   |
|            | 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        | ≥284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         |             |           |             |        |

| 运动员津贴项目绩效目标表 |  |           |                     |       |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称         | 运动员津贴  |           |                     |       |
| 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   | 124.00    |                     |       |
|              | 财政拨款   | 124.00    |                     |       |
|              | 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              | ≥900元 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 津贴奖励发放人数            | ≥110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      | 市委市政府下达省运会任务完成率     | ≥90%  |
|              | 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 | 享受津贴的运动员满意度         | ≥90%  |
| 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

2026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，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

2026年，福州市体育工作大队政府采购预算总额480.9万元，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480.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市体育工作大队共有车辆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、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）。

2026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2台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026年，福州市体育工作大队委托业务费预算总额0万元。

注：本单位2026年度没有委托业务费预算。

## 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。