**2025** **年度**

**莆田市体育训练基地** **单位预算**

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark3)** [单位概况](#bookmark3) **[1](#bookmark3)**

[一、单位主要职责 2](#bookmark4)

[二、单位预算单位构成 2](#bookmark5)

[三、单位主要工作任务 2](#bookmark6)

**[第二部分](#bookmark8)** [2025年度单位预算表](#bookmark8) **[4](#bookmark8)**

[一、收支预算总表 5](#bookmark10)

[二、收入预算总表 6](#bookmark12)

[三、支出预算总表 7](#bookmark14)

[四、财政拨款收支预算总表 8](#bookmark16)

[五、一般公共预算拨款支出预算表 9](#bookmark18)

[六、政府性基金预算拨款支出预算表 10](#bookmark20)

[七、国有资本经营预算拨款支出预算表 11](#bookmark22)

[八、一般公共预算支出经济分类情况表 12](#bookmark24)

[九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13](#bookmark26)

[十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17](#bookmark28)

[十一、部门专项资金管理清单目录 18](#bookmark30)

**[第三部分](#bookmark32)** [2025年度单位预算情况说明](#bookmark32) **[20](#bookmark32)**

[一、预算收支总体情况 21](#bookmark34)

[二、一般公共预算拨款支出情况 21](#bookmark36)

[三、政府性基金预算拨款支出情况 21](#bookmark38)

[四、国有资本经营预算拨款支出情况 22](#bookmark40)

[五、一般公共预算拨款基本支出情况 22](#bookmark42)

[六、一般公共预算“三公”经费支出情况 23](#bookmark44)

[七、预算绩效目标情况 23](#bookmark46)

[八、其他重要事项说明 25](#bookmark48)

**[第四部分](#bookmark50)****[名词解释](#bookmark50)****[27](#bookmark50)**

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市体育训练基地单位的主要职责是：

（ 一）负责体育场地的管理、监督、协调工作；

（ 二）保护、维修体育设施及体育比赛；

（ 三）保障运动员训练正常开展和后勤服务工作；

（ 四）保障承接的每场赛事的顺利进行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市体育训练基地单位属于自收 自支的事业单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的 单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 莆田市体育训练基地 | 自收自支 | 16 |

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市体育训练基地单位主要任务是：将继续 围绕 市体育和市委市政府中心工作，认真完成 2025年度体 育竞赛等目标任务，在狠抓工作落实上下功夫，努力完成 预算目标任务，推动体育工作实现新突破，构建莆田体育 高质量发展新格局，为建设美丽莆田做出更多贡献。 围绕 上述任务， 重点抓好以下工作：

（ 一）落实全民健身和健康中国国家战略，推动体育竞 赛取得新进展。

（ 二）提升场馆及住宿服务保障，做好基地在训福建省 射击射箭队及各省市、市体校师生的训练保障工作， 同时充 分利用各场馆特点，提高运动员公寓的入住率及体育场馆的 利用率。

（ 三）新增网球馆、羽毛球馆升级改造、飞碟靶场扩建 等项目，完善基地设施功能。

（ 四）坚持向改革开放要动力，推进体育产业高质量发 展。

（ 五）多渠道经营开发，提高可持续发展能力开发体育 训练基地体育产品的附加值。如加大与其他单位合作，创造 品牌赛事， 围绕体育展示馆建设开展综合党建活动，开拓体 育旅游、体育研学、场馆广告等多种渠道，积极创造收入， 提高可持续发展能力。

（ 六）规范管理落实责任，着力加强单位自身建设。

第二部分

2025年度单位预算表

4

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 | 160 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 320 | 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 | 600 | 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 | 160 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 | 60 | 九、卫生健康支出 |  |
| 十、上年结转结余 | 150 | 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 | 810 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 320 |
|  |  | 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** | **1290** | **支出合计** | **1290** |

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** | **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** | | 1290 | 160 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | 970 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 970 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 810 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 60 | 150 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |

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** | **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** | | 1290 |  | 480 | 810 |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 970 |  | 160 | 810 |  |  |
| 20703 | 体育 | 970 |  | 160 | 810 |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 810 |  |  | 810 |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 320 |  | 320 |  |  |  |

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 | 160 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 320 | 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 | 160 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 320 |
|  |  | 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** | **480** | **支出合计** | **480** |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 160 |  | 160 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 160 |  | 160 |
| 20703 | 体育 | 160 |  | 160 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 160 |  | 160 |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支** **出** | **项目支出** |
| **合计** | | 320 |  | 320 |
| 229 | 其他支出 | 320 |  | 320 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 320 |  | 320 |
| 2269003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 320 |  | 320 |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部门2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

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** | | **160** |
| 301 | 工资福利支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 120 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |
| 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 | 40 |
| 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** | |  |
| **301** | **工资福利支出** |  |
| 30101 | 基本工资 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |
| 30103 | 奖金 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 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 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 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 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |
| 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 |  |
| **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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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** | 0 |
| 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 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公 ”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

**2025** **年度部门专项资金管理清单目录**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主管** **部门** **名称** | **专项** **资金** **立项** **项目** **名称** | **立项依据** | **执** **行** **年** **限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支** **出** **级** **次** | **资金拼盘** | | | | **资金**  **分配**  **办法**  **及支**  **出标**  **准** |
| **小计** | **一般** **公共** **预算** | **政府性**  **基金预**  **算** | **国有** **资本** **经营** **预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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年莆田市体育训练基地单位收入预算为1290万元， 比上年增加330万元，主要原因是综合楼租金支出每两年递增10%，体彩公益金里面有增加射击馆25米靶机升级更新款等。其中：一般公共预算拨款收入160万元，政府性基金预算财政拨款收入320万元,事业单位经营收入600万元，其他收入60万元,上年结转结余150万元。

相应安排支出预算1290万元，比上年增加330万元，主要原因是增加了射击馆25米靶机升级更新等费用。其中：项目支出480万元，事业单位经营支出810万元。

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160万元， 比上年增加 100万元，增长62.5% ，主要原因是综合楼租金支出每两年 递增 10% 。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， 重点压减了水电、维修等不必要的项目支出， 同时合理保障 了各场馆正常运行，运动员正常训练等工作的支出需求，体 现在有关支出科目中。其中：

（一）2070399 其他体育支出160万元。主要用于体育 场馆运行劳务费、各场馆维修维护费及水电政府采购支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出320万元 ，比上年增加 250万元，增长78.13% ，主要原因是体彩公益金里面有增加射击馆25米靶场靶机升级更新费用等 。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，重点压减了项目省级改造费用支出，同时合理保障了各场馆正常运行，运动员正常训练等工作的支出需求。其中：

（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出300万元。主要用于射击馆25米靶场靶机升级更新费用等支出。

（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出20万元。主要用于省市合办、2025年全国体育射击比赛等赛事费用支出。

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0万元，其中：

（一）人员经费 0万元，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0万元 ，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0万元。与上年持平。主要原因是:本年度无公务接待计划。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是:本年度无公务接待计划。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:本单位无公车及购置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2025 年莆田市体育训练基地共设置2个项目绩效目标， 共涉及财政拨款资金320万元。

**（二）绩效目标表及说明** **1.项目支出绩效目标表**

1.体育场馆建设维护绩效目标表

**体育场馆建设维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资 金（万 元 ） | 资金总额： | | 300 | |
| 财政拨款： | | 300 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目 标 | 用于对射击馆25米靶场靶机升级更新费用 | | | |
| 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 | ≤90 元/台、件等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 赛事完成场次 | ≥3 场 |
| 训练场馆建设维护个数 | ≥6 个 |
| 运动员训练人次 | ≥400 人次 |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | ≥95% |
| 场馆使用率 | ≥90% |
| 设备设施修缮验收合格 率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 场馆业务收入增长率 | ≥10% |
| 社会效益指 标 | 参加体育赛事活动人次 | ≥350 人次 |
| 参加省级以上赛事承办 场次 | ≥4 个 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

2.体育训练、竞赛业务费绩效目标表

**体育训练、竞赛业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 （万元） | 资金总额： | | 20 | |
| 财政拨款： | | 20 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 举办 2025 年体育赛事 1场；  现阶段省队及市队运动员在体育训练基地紧张有序的进行训练。 | | | |
| 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 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规 率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 率 | ≥100% |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

**3.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年莆田市体育训练基地一般公共预算拨款安排的 机关运行经费支出0万元，本单位非行政参公单位无机关运 行经费。

**（二）政府采购情况**

2025年莆田市体育训练基地单位政府采购预算总额 40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

**（三）** **国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，莆田市体育训练基地共有车辆0辆，其中：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 0 辆。单位价值100万元（含） 以上设备0台（套）。

2025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。