

2024 年度
宁德市体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	50
第四部分 名词解释.....	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责是：是宁德市政府主管体育工作的行政部门，负责全市群众体育、竞技体育、体育场馆设施和体育政策法规等工作的领导、协调和监督。

（一）贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调各县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。

（五）研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作。

（六）组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。

（七）按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动

员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。

（八）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。

（九）贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。

（十）指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。

（十一）按照党章和《监察法》做好本系统的党建、纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市体育局包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
宁德市体育局	财政核拨	8
宁德市体育中心	经费自理	8
福建省宁德市少年体育运动学校	财政核拨	17

三、部门主要工作任务

2024 年，宁德市体育局主要任务是：围绕党的二十大报告中提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，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，坚持“补短板、育人才、树品牌、勇创新”的思路，统

筹推进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，为谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章贡献体育力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕竞技体育强训练

1. 认真谋划备战第十八届省运会。围绕第十八届省运会备战方案，统筹全市力量，科学布局项目，积极做好竞技体育后备人才基地创建工作，高质量办好宁德市第六届运动会，各支队伍以省运会为时间节点备战参赛省锦标赛，从中发掘优秀苗子。

2. 拓宽竞技后备人才培养渠道。推进全市 38 个体育基地校项目建设，依托基地校开展优势体育项目训练。鼓励各县市区结合自身传统优势项目，引入社会资本，加强青少年训练基地建设，充实优秀教练员队伍，为我市竞技体育储备后备力量。

3. 持续深入开展体教融合工作。围绕体教融合试点示范校，重点加强学校体育工作，积极探索退役运动员进校园任教练员，加强体校教练与校园体育之间的交流，形成人员互助，经验互通、资源互补；深入实施优秀传统体育进校园，推广校本化教学，持续打造优秀传统体育进校园“宁德经验”；争取承办全国青少年足球赛事。

（二）围绕群众体育强基础

1. 开展多层次多样化群众体育赛事。以全民运动健身模范县（市、区）创建活动为抓手，着重培育更具特色的品牌

赛事，落实省、市为民办实事项目，在全市开展福建省全民健身运动会（宁德赛区）系列赛事活动，以更加多样化、趣味性的项目，营造全民健身的浓厚氛围，让更多人热爱运动，积极健身。

2. 持续建设完善全民健身基础设施。重点推进省、市为民办实事工作，2024年内建成3个智慧体育公园（屏南、古田、福安），在全市建设4个游泳池，8个多功能运动场和6个社区智慧运动角、维护和新建23条室外健身路径，推动全民健身公共服务城乡区域均衡发展。

3. 不断健全全民健身服务网络。组织社会体育指导员培训，充实全民健身志愿服务队伍，推进体育社会组织壮大发展。开展“国民体质监测”，完成6000人以上监测任务，积极推进科学健身指导和宣传工作，充分利用新媒体传播群众体育赛事活动和科学健身知识，不断提升群众健身观念，提高全民健身参与率，增强市民身体素质。

（三）围绕产业发展树精品

1. 打造精品赛事带动体育消费。以“一县一精品，一月一赛事”赛事为依托，持续在“体育+”上做文章、出成效。重点培育打造第二届宁德马拉松赛、福鼎白茶杯全国篮球邀请赛（茶ba）等精品赛事。在培育相关品牌赛事的同时，加快建设、完善相关基础设施条件，尤其是承担大型赛事的综合体育场地、场馆以及相关配套服务设施，从而扩大体育产业内需，推进体育消费市场繁荣发展。

2. 加强体育制造业发展规划引领。鼓励和引导福安等县（市、区）体育用品制造龙头企业加大技术创新和技术改造，开展体育产业调查，全面摸清产业现状，做好相关数据统计工作，通过信息收集、分析、共享，规划出台扶持政策，助推体育制造业转型升级。

3. 积极创评体育产业项目。继续做好推荐申报体育产业基地、重点品牌赛事以及体育优秀文化体育精品旅游等相关体育产业创评工作，争取更多体育专项扶持资金。确定闽台交流项目，选定项目地点、安排好资金、做好队伍建设。继续做好体育彩票销售工作，拓宽思路、加大宣传，确保体育彩票销售持续稳定增长。

（四）围绕中心工作强服务

1. 深入开展“运动健身进万家”活动，通过赛事活动“五进”方式提升市民市民生活幸福感，服务营商环境，助力乡村振兴，助推社会经济发展。

2. 利用城市金角银边，建设一批多功能运动建设场所，服务市民日常健身休闲。

3. 将赛事活动和体育设施建设重心放在乡村和社区，在乡镇开展体育社会指导员培训，以体育助推乡村振兴。

4. 发挥市体育中心体育场馆位置和硬件优势，为企业、为职工、为社会提供更加优质的体育服务。

（五）围绕作风建设强党建

1. 强化党建引领，增强党组织坚强堡垒作用，全面加强

党对体育工作的领导。

2. 加强制度建设，以创建模范机关为抓手，不断规范资金、人事、执法、资产管理等工作流程，规避风险隐患。

3. 改进工作作风，紧抓党风廉政建设，严格执行作风纪律、赛风赛纪和反兴奋剂有关规定，树立直面困难的勇气和解决问题的决心。

4. 重视体育文化，加强各类学习，丰富宣传阵地，打造体育人新形象，发扬传承宁德体育精神。

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	2300.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1606.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.26
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2372.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	82.51	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1606.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3989.27	支出合计	3989.27

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		3989.27	2300.22	1606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51
2059999	其他教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	210.51	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51
2070303	机关服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1606.54	0.00	1606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3989.27	860.81	3128.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	210.51	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	657.00	560.50	96.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	304.65	0.00	304.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1606.54	0.00	1606.54	0.00	0.00	0.00

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	2300.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1606.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2289.96
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1606.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3906.76	支出合计	3906.76

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		2300.22	860.81	1439.41
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
2070301	行政运行	217.16	217.16	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
2070303	机关服务	300.00	0.00	300.00
2070304	运动项目管理	657.00	560.50	96.50
2070306	体育训练	300.00	0.00	300.00
2070307	体育场馆	304.65	0.00	304.65
2070399	其他体育支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.15	83.15	0.00

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	1606.54	0.00	1606.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1606.54	0.00	1606.54

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		2300.22
301	工资福利支出	517.67
302	商品和服务支出	1433.82
303	对个人和家庭的补助	348.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		860.81
301	工资福利支出	486.17
30101	基本工资	136.18
30102	津贴补贴	43.41
30103	奖金	124.37
30107	绩效工资	57.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84
30111	公务员医疗补助缴费	4.46
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	44.95
302	商品和服务支出	25.91
30201	办公费	7.41
30207	邮电费	3.06
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	0.85
30239	其他交通费用	9.62
30299	其他商品和服务支出	0.46
303	对个人和家庭的补助	348.73
30302	退休费	6.14
30308	助学金	266.40
30399	其他对个人和家庭的补助	76.19

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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部门预算管理。2024年，宁德市体育局部门收入预算为3,989.27万元，比上年增加796.75万元，主要原因是一般公共预算收入和政府性基金预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2,300.22万元、政府性基金预算财政拨款收入1,606.54万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余82.51万元。

相应安排支出预算3,989.27万元，比上年增加796.75万元，主要原因是一般公共预算收入和政府性基金预算收入增加。其中：基本支出860.81万元、项目支出3,128.46万元、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2,300.22万元，比上年增加447.86万元，增长24.18%，主要原因是：2024年举办宁德市运会，体育训练及办赛开支增加；学生生活补助、文化教育经费、专职教练员伙食补助等经费开支增加。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，重点压减了行政运

行经费，同时合理保障了全市群众体育活动、竞技体育赛事、体育场馆设施运维；人员工资福利、教学与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）2059999-其他教育支出 10.26 万元。主要用于校园安全专项经费支出。

（二）2070301-行政运行 217.16 万元。主要用于人员工资福利及社保缴费支出。

（三）2070302-一般行政管理事务 128.00 万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

（四）2070303-机关服务 300.00 万元。主要用于单位运行管理经费支出。

（五）2070304-运动项目管理 657.00 万元。主要用于人员工资福利、办公费用、教学与训练费支出。

（六）2070306-体育训练 300.00 万元。主要用于参加省、市级赛事支出。

（七）2070307-体育场馆 304.65 万元。主要用于体育中心运行经费支出。

（八）2070399-其他体育支出 300.00 万元。主要用于体育中心物业管理费、消防维保、零星维修及水电费支出。

（九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 83.15 万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员福利费、退休人员公务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1,606.54 万元，比上年增加 266.38 万元，增长 19.88%，主要原因是：全民健身场地、群众赛事活动、青少年赛事活动预算及文化教学经费开支增加。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，重点压减了体育训练经费及差旅费，同时合理保障了全市竞技体育赛事、体育场馆设施运维、文化教学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）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1,606.54 万元。主要用于用于群众体育运动经费 105 万元、提前下达 2024 年体育事业发展专项资金 600 万元、竞赛训练经费 100 万元、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 140 万元、老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元、为民办实事全民健身活动项目 120 万元、提前下达 2024 年体育事业发展专项资金（青少年体育）66.45 万元、体彩公益事业支出 343 万元、文化教学经费 122 万元支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 860.81 万元，其中：

（一）人员经费 834.90 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 25.91 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.67%。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁德市体育局共设置23个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3,245.95万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

蕉城区体彩公益金分成支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	体育设施的不断完善，为群众提供优质的体育活动场所，更好地满足群众体育文化生活需求。			
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	体育彩票公益金经费	≤200 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	补助体育协会开展体育活动次数	≥5 个
			举承办福建省全民健身运动会系列活动数量	≥12 项
			外宣传报道推广赛事次数	≥10 次
	质量指标	赛事按时完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供文体活动场所和文化活动受益人数	≥2 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的服务对象满意度	≥85%	

竞赛训练经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其中：当年财政拨款：	100.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为提高宁德市青少年身体综合素质，增加体育后备人才数量，将此项经费用于举办5项次市级青少年比赛，2次教练员培训班，举办5站优秀传统体育文化进校园活动，5所体教融合校建设。				
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	竞赛训练经费	≤100 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	举办优秀传统体育文化进校园活动数量	
		举办培训班期数		≥2 期	
		举办市青少年比赛项目数		≥5 项	
	质量指标	参加培训班人员到位率		≥90%	
		效益指标	社会效益指标	选拔参加省运会优秀运动员人数	≥200 名
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

老年人参加全民健身活动经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00			
	财政拨款:	40.00			
	其中:当年财政拨款:	40.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	遵循重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一的宗旨组织开展老年人喜闻乐见、丰富多彩的体育活动,满足全市老年人交流展示需求,丰富老年人文体生活,提高健康水平				
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	组织全市及省级交流展示活动支出	≤40 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	全市交流展示活动人数	
		省级以上交流展示活动次数		≥2 次	
		全市交流展示活动次数		≥5 次	
		质量指标		全市交流展示老年人 70 岁及以下占 比率	
			全市交流展示活动县市覆盖率		=85%
	效益指标	社会效益指标	全市交流活动选拔优秀队员人数	≥30 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	

老年人体育活动中心运行经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00			
	财政拨款：	55.00			
	其中：当年财政拨款：	55.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为全市老年人健身服务，满足老年人锻炼需求，无偿面向社会老年人，保障老年人体育活动中心的场馆正常运行				
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	老年人体育活动中心运行经费	≤55 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	老年人体育活动中心对外开放天数	
		管理场馆个数		=9 个	
		协助开展活动场次		≥4 场	
		招聘人员数量		=6 人	
		质量指标	人员到位率		=100%
	场馆运行率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	老年人健身运动人数增长率		≥2%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

群众体育运动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其中：当年财政拨款：	105.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《全民健身计划（2021-2025年）》（国发〔2021〕11号），持续举办一系列全民健身活动，全面开展群众体育工作，让更多群众参加体育锻炼，热爱体育锻炼。			
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	开展群众体育经费投入	≤105 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	举办运动健身进万家活动数	≥2 项
			二级社会指导员培训班期数	=2 期
			举办市直机关运动会项目数	≥2 项
			举办宁德市体育系统运动会及社区联赛项目数	≥2 项
	质量指标	二级社会体育指导员培训合格率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身氛围，参与运动健身进万家及市直机关运动会的人次	≥1000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与二级社会体育指导员培训的服务对象的满意度	≥85%	

市老年人体育辅导总站建设及培训经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	积极组织全市老年人体育项目骨干队员参加国家级、省级、市级培训，实现每万名老年人有 100 名教练员、辅导员的目標；			
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	聘请工作人员支出	≤5.76 万元
			辅导总站培训经费	≤14.24 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	省级以上培训次数	≥2 次
			聘请管理人员数量	=3 人
			参加二级、三级教练员、辅导员培训人数	≥200 人次
		质量指标	一级辅导员教练员达标率	≥10%
			二级、三级辅导员教练员培训合格率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	实现每万名老年人配备教练员、辅导员数量	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

市老体协基本工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	认真落实老体协工作部署，组织和指导老年人健身活动，为全市老年人健身服务。保障老年人活动中心每周对外开放时间			
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	聘请工作人员工资	≤7万元
			办公经费	≤3万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
			数量指标	供养人员
		质量指标		管理场馆个数
			质量指标	老年人活动中心每周对外开放时间
	质量指标	人员到位率		≥100%
		效益指标	社会效益指标	带动进入场馆健身人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

市直老体协活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其中：当年财政拨款：	3.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织老年人积极参加市委市政府有关部门组织的各种老年人健身活动，完成其下达的各项任务；关爱老年人，为老年人营造祥和、快乐、文明、健康的活动氛围。			
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	2024年文体展示活动活动经费	≤2.4万元
			老年人体育健身培训经费	≤0.6万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
			数量指标	举办2024年文体展示节目数
		质量指标		举办老年人体育健身培训班的数量
			质量指标	老年人体育培训合格率
	质量指标	老年人文体活动75岁及以上占比率		≤10%
		效益指标	社会效益指标	带动老年人参加文体活动人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示满意度	≥85%

老年人健身康乐家园创建工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00			
	财政拨款:	10.00			
	其中:当年财政拨款:	10.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	推进“老年人健身康乐家园”新创建点建设,极大的丰富和延伸了群众体育“之地”,提升、巩固培育一批省、市级的创建点工程,全民加强了几层老年人体育工作,推动了城乡老年人体育健身活动相互促进、协调发展。				
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	资金投入总额	≤10万	
	产出指标	时效指标		项目完成时限	≤12个月
			数量指标	“老年人健身康乐家园”创建点及提升巩固点数量	≥10个
		“老年人健身康乐家园”创建点补助数量		≥3个	
		省级“老年人健身康乐家园”授牌数		≥4个	
		市级“老年人健身康乐家园”授牌数		≥20个	
		质量指标		市级授牌合格率	≥30%
			创建老年人健身康乐家园”六有“达标率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人参与健身时长	≥4小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	

提前下达 2024 年体育事业发展专项资金 (青少年体育) 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	66.54		
	财政拨款:	66.54		
	其中: 当年财政拨款:	66.54		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	全省 7 支以上设区市队伍参加。			
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	福建省青少年射击锦标赛经费	≤66.54 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤9 个月
		数量指标	参赛人员和裁判员食宿安排人数	≥300 人
			2024 年福建省青少年射击锦标赛参与人次	≥260 人
	质量指标	运动员完赛率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才	≥60 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

提前下达 2024 年体育事业发展专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其中：当年财政拨款：	600.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2024 年在全市新建 6 个社区智慧运动角 8 个多功能运动场并投入使用，建立一个闽台棒球区域发展中心和交流服务中心，加快 15 分钟健身圈建设进展			
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	2024 年新建的社区智慧运动角投入资金	≤180 万元
			2024 年新建的多功能运动场投入资金	≤320 万元
			建立闽台棒球区域发展中心和交流服务中心投入资金	≤100 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	新建多功能运动场数
		新建社区智慧运动角数		=6 个
		新建闽台棒球区域发展中心和交流服务中心数		=1 个
		质量指标	验收合格率	≥85%
			新建全民健身场地在全市的覆盖率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	闽台棒球区域发展中心和交流服务中心带动全市参与棒垒球运动学生数	≥300 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

市体育中心运行经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	155.65		
	财政拨款：	155.65		
	其中：当年财政拨款：	155.65		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障大中型场馆所属户外公共区域及健身器材每周免费开放时长 35 小时以上、保障体育中心场馆正常运行，保证向公众提供优质健身场所，提升公共体育服务供给质量。			
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	投入资金总额	≤155.65 万
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	供养人员数量
		数量指标	协助举办体育赛事场次	≥5 场
			协助举办其他体育、文化等活动场次	≥4 场
			管理场馆个数	=4 个
		质量指标	场馆非备用设备开动率	=100%
	全中心工作人员到位率		=8 人	
	效益指标	社会效益指标	中心工作人员待遇保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放中央补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	149.00		
	财政拨款：	149.00		
	其中：当年财政拨款：	149.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障体育场馆正常运行，保证向公众提供优质健身场所，提升公共体育服务供给质量。			
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	提前下达2024年公共体育场馆补助资金	≤149万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
		数量指标	室外篮球场修补平方数	≥3600平方米
			体育智慧场馆运维服务个数	=3个
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	大、中型体育场馆开放天数	≥330天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

体彩公益事业支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	343.00		
	财政拨款：	343.00		
	其中：当年财政拨款：	343.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年计划新建 20 条健身路径及全民健身设施，改造提升市体育中心场馆设施			
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	新建全民健身路径费用	≤100 万元
			体彩公益事业支出费用	≤243 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	不锈钢器材采购套数	≥5 件
			新建全民健身路径数	≥20 条
		质量指标	项目施工验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新建全民健身路径惠及人群数量	≥1000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对新建场地设施的满意度	≥85%	

体育运动员培育训练费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	做好体育中心场馆及场地安全保卫、消防、车辆管理、环境保洁等公众提供优质的健身场所；提升公共体育服务供给质量。				
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	资金投入总额	≤300 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	物业配备人数	≥29 人
		质量指标	物业管理服务面积		=199383.25 平方米
			物业服务考核评分次数		≥10 次
			消防验收服务水平达标率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务管理期内非备用设备开动率		=100%
			带动进入场馆场馆健身人数		≥1800000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其中: 当年财政拨款:	140.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	举办全民健身赛事活动, 营造全民健身氛围, 加强青少年体质健康, 提高青少年体育运动意识.			
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	六艺俱乐部竞技运动队建设补助金额	≤100 万元
			举办“奔跑吧少年”主题后备人才健身活动(青少年足球、举重等项目的选星活动)补助金额	≤20 万元
			举办全民健身赛事活动补助金额	≤20 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	在宁德设立青少年体育活动教学训练点的数量	≥4 个
			举办全民健身赛事活动数	≥3 项
			举办“奔跑吧少年”主题后备人才健身活动, 青少年足球、举重等项目的选拔赛数量	≥3 场
		质量指标	举办的全民健身赛事活动中省级赛事占比	≥33%
			六艺俱乐部竞技运动队向上一级的输送率	≥20%
举办奔跑吧少年”主题后备人才健身活动, 青少年足球、举重等项目选	≥30%			

			拔赛的选拔合格率	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	82.51		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	82.51		
项目实施期目标	为提高财政资金使用效益，消除公共体育设施安全隐患宁德市体育中心东看台网架年久失修，屋面钢网架锈蚀，存在安全隐患			
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	宁德市体育中心东看台网架维修维护费用	≤72 万元
			宁德市体育中心田径场塑胶跑道升级项目	≤10.51 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	网架金属面油漆平方数	≥6400 平方米
			铲除网架油漆涂料面平方数	≥3300 平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动进入场馆场馆健身人数	≥100 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆满意度调查	≥85%	

省运会备战专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	进一步做好省运会备战工作, 圆满完成参赛目标任务, 促进全市竞技体育全面, 协调, 可持续发展, 加快体育强市建设的高度. 此项经费用于参加省赛 30 个项目, 4 个项目集训包括三大球及射箭, 外聘教练 10 人工资。				
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	备战省运会经费	≤300 万	
	产出指标	时效指标		项目完成时限	≤12 月
			数量指标	参加省锦标赛项目数	≥30 项
		参加省锦标赛人数		≥800 人	
		营养品惠及项目数		≥10 项	
		质量指标		省锦标赛奖牌完成率	≥100%
			验收合格率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥10 人	
			参赛覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

为民办实事全民健身活动项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其中：当年财政拨款：	120.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	举办一系列全民健身活动，全面开展群众体育工作，让更多群众参加体育锻炼，热爱体育锻炼。			
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	举办体育宣传周投入经费	≤30 万元
			举办全民健身运动会项目投入经费	≤90 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	举办福建省全民健身运动会项目数
		举办省级省际及品牌赛事项目数		≥2 项
		宣传周举办活动数		≥2 项
		质量指标	省级省际级别赛事达标率	≥16%
			项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身及体育宣传周活动人次	≥4 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身运动会的对象满意度	≥85%	

单位运行管理经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成市委、市政府下达的各项工作任务，做好第六届市运会办赛工作，办好省、市全民健身运动会，参加省级以上各类赛事，并做好社会化运营体育场馆等工作成功举办第六届市运会。			
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	单位运行管理投入金额	≤300 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	供养外聘请人员数量	≥17 人
			举办第六届市运会项目数	≥15 项
	质量指标	外聘人员工资待遇发放到位率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	参加市运会人数增加率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市运会参会人员满意度	≥85%

市少体校教学与训练业务经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	187.00		
	财政拨款：	187.00		
	其中：当年财政拨款：	187.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>根据 1.《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76 号、2.《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校（2018）34 号、3.《宁德市财政局关于市体育局要求安排市少体校文化课教学经费 反馈的函》宁财函（2023）289 号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高运动员教学与训练水平，促进体育与教育融合发展</p>			
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	外聘教练员的工资支出	≤35 万元
			训练业务费的支出	≤50 万元
			教学经费的支出	≤102 万元
	产出指标	时效指标	项目完成的时限	≤12 个月
			数量指标	购买各项目运动员服装的种类数
		购买运动员训练器材的种类数		≥5 种
		外聘教练员的人数		≥5 人
		文化课教师配备的人数		≥20 人
		支付训练场地电费的月数		=12 个月
		质量指标	训练大纲考核及格率	≥90%
			中学文化课成绩合格率	≥50%
			小学文化课成绩合格率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	参加市赛获得金牌数	≥80 个
			参加省赛获得金牌数	≥50 个

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练青少年对训练的满意度	≥90%
--	-------	-----------	----------------	------

市少体校专职教练员伙食补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.50		
	财政拨款：	31.50		
	其中：当年财政拨款：	31.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件、《宁德市体育局关于申请提高宁德市少体校运动员教练员伙食标准及相关事项的请示》宁市体（2023）7 号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十八届省运会。			
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	教练员伙食经费	≤31.5 万元
			教练员人均成本	≤35 元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	专职教练员就餐的人数	≥30 人
			专职教练员向省队输送人材的人数	≥10 人
	效益指标	社会效益指标	参加省赛获得金牌数	≥50 个
			参加市赛获得金牌数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职教练员对食堂食材满意度的调查	≥90%

校园安全专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.26		
	财政拨款：	10.26		
	其中：当年财政拨款：	10.26		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	强化后勤保障工作，确保市少体校的财产安全及全体学生，教职工人身安全，抓好学生训练任务，全面提高训练水平，备战第十八届省运会。			
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	保安人员经费的支出	≤10.26 万元
			保安人员月人均经费	≤2850 元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			保安人员的人数	≥3 人
		数量指标	保安员定期培训安全知识的次数	≥2 次
			保安员每天的在岗时间	=24 小时
	质量指标	学校安全事故率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	市少体校枪弹库的事故率	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度	≥95%

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

2024年宁德市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.19万元，比上年减少1.84万元，降低9.19%。主要原因是：2023年1人在职转退休，相应减少定额公用经费、公务交通补贴、工会经费开支。

（二）政府采购情况

2024年宁德市体育局政府采购预算总额1,552.40万元，其中：政府采购货物预算622.99万元、政府采购工程预算174.51万元、政府采购服务预算754.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁德市体育局共有车辆0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0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。