

2022 年烟台市体育事务综合服务中心

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年预算公开表

- 一、2022 年单位收支预算总表
- 二、2022 年单位收入预算总表
- 三、2022 年单位支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年单位政府采购预算表
- 十二、2022 年单位基本支出预算表
- 十三、2022 年单位项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市体育事务综合服务中心为财政拨款公益一类副处级事业单位，主要职责是组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作。开展反兴奋剂宣传教育，协调做好老年人体育活动相关工作。协调体育社团工作，推进体育社会化。

二、部门预算单位构成

烟台市体育事务综合服务中心预算包括：烟台市体育事务综合服务中心。

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	394.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	198.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	195.11	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	180.50
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.66
七、其他收入		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	195.11
本年收入合计	394.05	本年支出合计	394.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	394.05	支出总计	394.05

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				394.05	394.05	198.95	195.11										
207			文化旅游体育与传媒支出	180.50	180.50	180.50											
207	03		体育	180.50	180.50	180.50											
207	03	08	群众体育	80.00	80.00	80.00											
207	03	99	其他体育支出	100.50	100.50	100.50											
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79											
208	05		行政事业单位养老支出	11.79	11.79	11.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	11.79											
210			卫生健康支出	6.66	6.66	6.66											
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66											
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36											
229			其他支出	195.11	195.11		195.11										
229	60		彩票公益金安排的支出	195.11	195.11		195.11										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	195.11	195.11		195.11										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				394.05	117.76	276.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	180.50	99.31	81.19			
207	03		体育	180.50	99.31	81.19			
207	03	08	群众体育	80.00		80.00			
207	03	99	其他体育支出	100.50	99.31	1.19			
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79				
208	06		行政事业单位养老支出	11.79	11.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
210			卫生健康支出	6.66	6.66				
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66				
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
229			其他支出	195.11		195.11			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60		彩票公益金安排的支出	195.11		195.11			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	195.11		195.11			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	198.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	195.11	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	180.50	180.50		
		八、社会保障和就业支出	11.79	11.79		
		九、卫生健康支出	6.66	6.66		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	195.11		195.11	
本 年 收 入 合 计	394.05	本 年 支 出 合 计	394.05	198.95	195.11	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	394.05	支 出 总 计	394.05			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				198.95	117.76	108.64	9.12	81.19
207			文化旅游体育与传媒支出	180.50	99.31	90.19	9.12	81.19
207	03		体育	180.50	99.31	90.19	9.12	81.19
207	03	08	群众体育	80.00				80.00
207	03	99	其他体育支出	100.50	99.31	90.19	9.12	1.19
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79		
208	06		行政事业单位养老支出	11.79	11.79	11.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79		
210			卫生健康支出	6.66	6.66	6.66		
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						117.76	108.64	9.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.23	103.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.12		9.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.55	4.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.66		0.66		0.66	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				195.11				195.11
229			其他支出	195.11				195.11
229	60		彩票公益金安排的支出	195.11				195.11
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	195.11				195.11

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

2022 年单位无政府性基金预算拨款安排的基本支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	63.95	63.95	8.85	55.11							
207			文化旅游体育 与传媒支出	8.85	8.85	8.85								
207	03		体育	8.85	8.85	8.85								
207	03	08	群众体育	7.00	7.00	7.00								
207	03	99	其他体育支 出	1.85	1.85	1.85								
229			其他支出	55.11	55.11		55.11							
229	60		彩票公益金安 排的支出	55.11	55.11		55.11							
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	55.11	55.11		55.11							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			117.76	117.76	117.76							
301		工资福利支出	103.23	103.23	103.23							
301	01	基本工资	33.60	33.60	33.60							
301	02	津贴补贴	15.33	15.33	15.33							
301	07	绩效工资	24.51	24.51	24.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	11.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	4.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	2.36							
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	2.36							
301	13	住房公积金	8.98	8.98	8.98							
302		商品和服务支出	9.12	9.12	9.12							

基本支出预算表

单位：万元

302	01	办公费	1.26	1.26	1.26							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70							
302	13	维修（护）费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	2.30	2.30	2.30							
302	31	公务用车运行维护费	0.66	0.66	0.66							
303		对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41							
303	02	退休费	4.55	4.55	4.55							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		276.29	276.29	81.19	195.11						
新组建单位办公家具购置费	其他运转类	2.19	2.19	1.19	1.01						
高新区体育服务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
科研设备质保金	特定目标类	4.10	4.10		4.10						
省老运会经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00		130.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

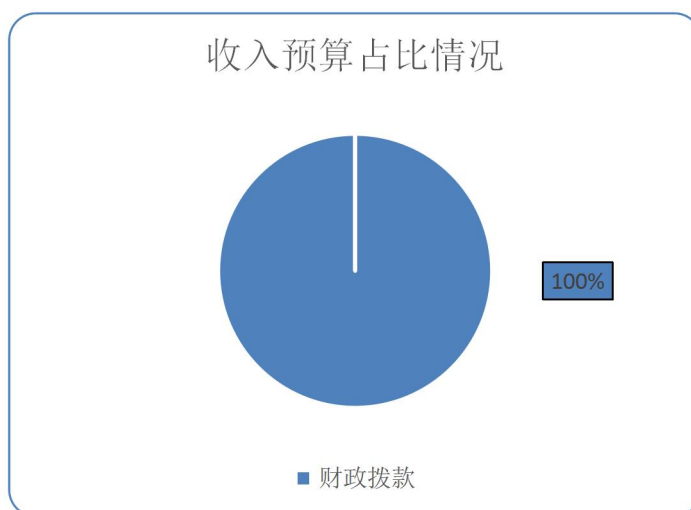
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，2022年收支总预算均为394.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入198.95万元，政府性基金预算拨款收入195.11万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出180.5万元，社会保障和就业支出11.79万元，卫生健康支出6.66万元，其他支出195.11万元。

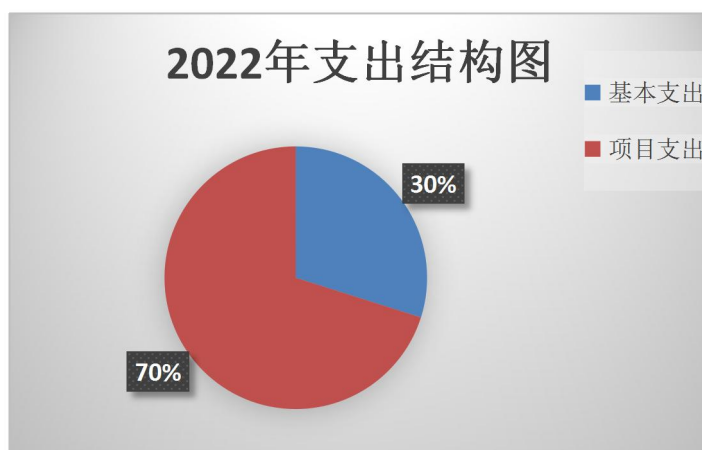
二、关于收入预算总表的说明

烟台市体育事务综合服务中心 2022 年收入预算为 394.05 万元，其中：财政拨款 394.05 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市体育事务综合服务中心 2022 年支出预算为 394.05 万元，其中：基本支出 117.76 万元，占 30%，项目支出 276.29 万元，占 70%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

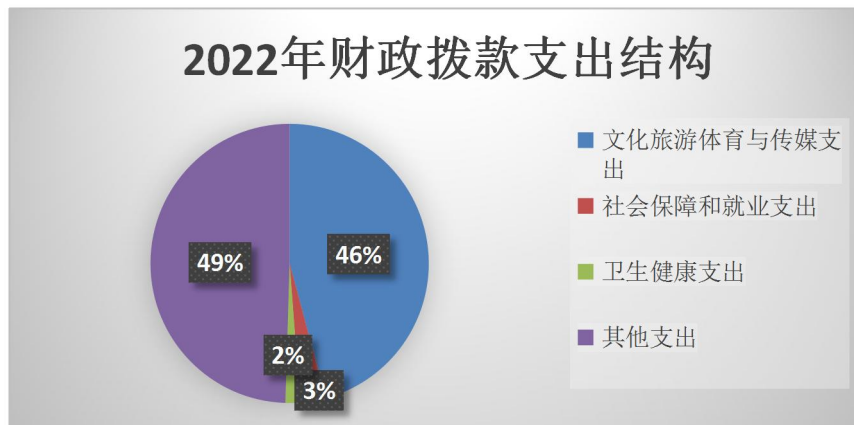
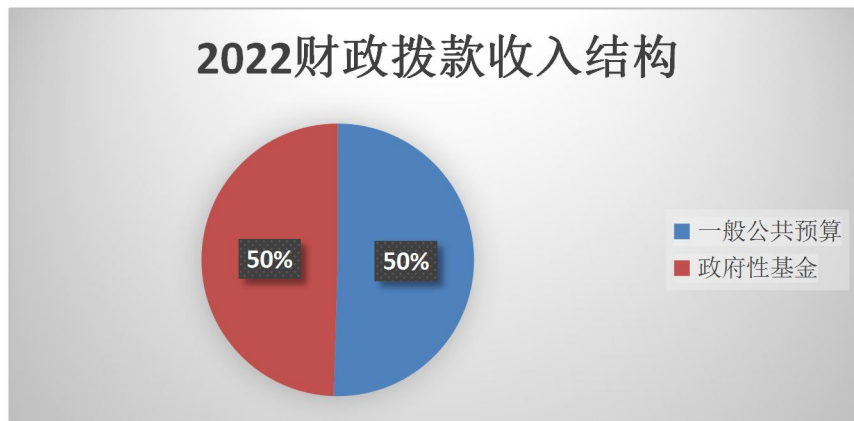


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2022 单位年财政拨款收支总预算为 394.05 万元。

收入包括：一般公共预算 198.95 万元，占 50%；政府性基金预算 195.11 万元，占 50%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

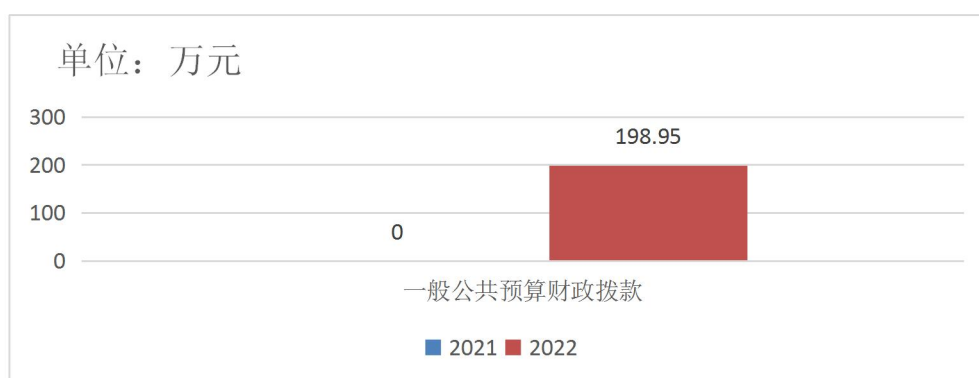
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 180.5 万元，占 46%；社会保障和就业支出 11.79 万元，占 3%；卫生健康支出 6.66 万元，占 2%；其他支出 195.11 万元，占 49%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

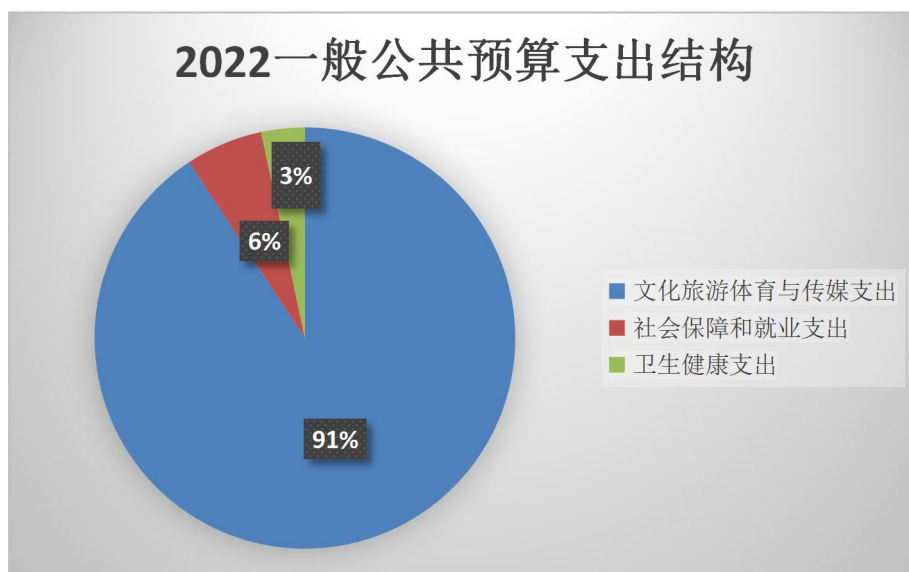
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 198.95 万元，比上年增加 198.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革后新组建预算单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算支出为198.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出180.5万元，占91%；社会保障和就业支出11.79万元，占6%；卫生健康支出6.66万元，占3%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 180.5 万元，比上年增加 180.5 万元，增长 100%，主要原因是单位为新组建预算单位。

2. 社会保障和就业支出 11.79 万元，比上年增长 11.79 万元，增长 100%，主要原因是单位为新组建预算单位。

3. 卫生健康支出 6.66 万元。比上年增加 6.66 万元，增长 100%，主要原因是单位为新组建预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2022年一般公共预算拨款安排的基本支出117.76万元。主要用于：

1. 人员经费108.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费9.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维

护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.66万元，全部为新增支出。其中：公务用车购置及运行费0.66万元，包括公务用车运行维护费0.66万元，比上年增长0.66万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算当年拨款 195.11 万元，比上年增加 195.11 万元，增长 100%，主要原因是单位为 2022 年新增预算单位。2022 年当年政府性基金预算支出为 195.11 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）195.11 万元，主要用于国民体质监测，体育科研，组织老年人开展体育活动和参与体育比赛、老年体育项目培训和相关文化交流等。

比上年增加 195.11 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增预算单位。。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 63.95 万元，其中：财政拨款安排 63.95 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 63.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 276.29 万元，其中财政拨款 276.29 万元。

(五) 项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育科研经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	130 万元			
总体目标	组织开展体育科研工作及国民体质监测，全民科学健身指导服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	200 人次
			测试样本数量	10000 人次
		质量指标	培训指标达标率	100%
			测试指标达标率	100%
		成本指标	成本控制有效性	小于等于资金情况
		时效指标	培训的时效性	年内完成
	监测完成时间		全年（除周末、节假日）	
	社会效益指标	社会效益指标	减少运动员伤病率	有效减少
		社会效益指标	提升国民体质健康水平	有效提高
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研设备质保金			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	4.1 万元			
总体目标	根据政府采购合同条款支付科研设备质保金，完成履约。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	应支付质保金 的数量	按照合同要求支付的设备数量
		质量指标	到期无质量 问题	符合合同质保要求
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	成本控制有效 性	小于或等于资金情况
	效益指标	可持续影响指 标	保证科研设备 正常使用	正常
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用者满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省老运经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	70 万元			
总体目标	发展老年体育人口，通过赛事活动提高老年人体育水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	占省级组织发布数量的 80%以上，即参加 8 项比赛
			市级培训班、展演组织数量达到原计划数量	达到原计划数量的 75%，即单项活动组织 6 项。
		质量指标	参加省级以上比赛取得优秀以上奖励数量	获得优秀以上 6 项
			市级培训班取证率（二级教练员证以上）	单次培训取证率达到 94%
		时效指标	省级以上比赛按照规程下发时间按时参加	准时率 100%
		成本指标	成本控制有效性	小于或等于资金情况
		效益指标	社会效益指标	提升烟台市老体运动关注度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体育经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	60 万			
总体目标	发展老年体育人口，通过参与和举办赛事活动提高老年人的体育水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	占省级组织发布数量的 80%以上，即参加 8 项比赛
			市级培训班、展演组织数量达到原计划数量	达到原计划数量的 75%，即单项活动组织 6 项。
		质量指标	参加省级以上比赛取得优秀以上奖励数量	获得优秀以上 6 项
			市级培训班取证率（二级教练员证以上）	单次培训取证率达到 94%
		时效指标	省级以上比赛按照规程下发时间按时参加	100%
			市级展演、培训安排的时间根据当年的比赛培训工作计划	每月数量
	成本指标	严格按照预算规模控制费用	预算内	
	效益指标	社会效益指标	年度参加项目老年体育人口达到 10000 人（含太极拳创乡）	年度参加项目老年体育人口达到 10000 人（含太极拳创乡）
		可持续影响指标	县市区持续普查：体育人口、新增场地数量达标百分比	年新增老年体育人口 3 万人、新增场地数量为上年度 15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位绩效清单考核电话普查满意度	94%

项目支出绩效目标表

项目名称	高新区体育服务经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	10 万元			
总体目标	提升高新区群众体育发展水平，填补高新区群体健身项目空白。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高新区体育赛事开展数量	2 场
		质量指标	赛事或培训参与人数	100 人/场
		成本指标	成本控制有效性	小于或等于资金情况
	效益指标	社会效益指标	改善高新区全民健身现状	显著改善
		可持续影响指标	提升高新群群众体育带头群体的整体水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新组建单位办公家具购置费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	2.19 万元			
总体目标	购买办公家具满足日常办公需要，布置小型会议室满足单位开展业务需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备数量	13 套
		质量指标	采购合格率	合格率 100%
		时效指标	政府采购程序及时配备	及时
		成本指标	成本控制有效性	小于或等于资金情况
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	显著提高
		可持续影响指标	维持单位运转	能够满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用家具的人员满意度	99%

第四部分

名词解释



一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。