

2026年烟台市水上运动学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

（一）承担全市游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆船、帆板、冲浪等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作。组队参加省级以上体育竞赛。

（二）承担运动员文化教学工作。

（三）承担体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作。

（四）承担烟台市赛艇皮划艇训练基地（栖霞基地）日常管理维护和竞赛训练保障工作。

（五）承担烟台市帆船帆板冲浪训练基地日常管理维护和竞赛训练保障工作。

（六）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

市水上运动学校设9个内设机构：

（一）办公室（挂党建办公室牌子）。承担学校日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担学校机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）训练科。负责拟订游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆船、帆板、冲浪项目训练计划，督导训练任务落实；组织参加省级以上体育

竞赛活动。开展反兴奋剂宣传教育。

（三）教务科。负责文化教学计划的制订和实施，承担教学督导和教学管理工作。

（四）场馆管理科。承担场馆公益性开放服务和日常管理维护工作；承担竞赛活动的场馆保障和统筹协调工作。

（五）动力设备科。负责场馆水电气暖及监控设备的日常运行管理和维护。承担安全生产工作。

（六）后勤科。负责训练、教学、赛事活动的后勤保障和服务。负责财务工作，统筹各类专项资金管理和使用。

（七）学生科。承担学生思想教育、安全保障和心理健康指导等工作。负责学生日常管理。

（八）栖霞基地管理科。负责赛艇皮划艇训练基地管理维护和训练保障。承担赛艇、皮划艇项目赛事活动组织和服务保障工作。

（九）帆船帆板基地管理科。负责帆船帆板冲浪训练基地管理维护和训练保障。承担帆船、帆板、冲浪项目赛事活动组织和服务保障工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	3,624.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,919.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	705.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,989.60
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	70.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	705.00
本 年 收 入 合 计	3,694.60	本 年 支 出 合 计	3,694.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,694.60	支 出 总 计	3,694.60

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,694.60	3,624.60	2,919.60	705.00					70.00				
205			教育支出	2,989.60	2,919.60	2,919.60						70.00				
	02		普通教育	2,989.60	2,919.60	2,919.60						70.00				
		99	其他普通教育支出	2,989.60	2,919.60	2,919.60						70.00				
229			其他支出	705.00	705.00		705.00									
	60		彩票公益金安排的支出	705.00	705.00		705.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	705.00	705.00		705.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,694.60	1,441.60	2,253.00	
205			教育支出	2,989.60	1,441.60	1,548.00	
	02		普通教育	2,989.60	1,441.60	1,548.00	
		99	其他普通教育支出	2,989.60	1,441.60	1,548.00	
229			其他支出	705.00		705.00	
	60		彩票公益金安排的支出	705.00		705.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	705.00		705.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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、一般公共预算收入	2,919.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	705.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,919.60	2,919.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	705.00		705.00	
本 年 收 入 合 计	3,624.60	本 年 支 出 合 计	3,624.60	2,919.60	705.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,624.60	支 出 总 计	3,624.60	2,919.60	705.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	2,919.60	1,441.60	1,371.39	70.20	1,478.00
205			教育支出	2,919.60	1,441.60	1,371.39	70.20	1,478.00
	02		普通教育	2,919.60	1,441.60	1,371.39	70.20	1,478.00
		99	其他普通教育支出	2,919.60	1,441.60	1,371.39	70.20	1,478.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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				1, 441. 59	1, 371. 39	70. 20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 278. 09	1, 278. 09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336. 24	336. 24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112. 97	112. 97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	232. 16	232. 16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232. 19	232. 19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131. 80	131. 80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7. 60	7. 60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60. 13	60. 13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32. 95	32. 95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22. 44	22. 44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109. 61	109. 61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70. 20		70. 20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11. 00		11. 00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1. 50		1. 50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 10		0. 10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22. 00		22. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 15		1. 15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29. 95		29. 95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.60		2.50		2.50	0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	705.00				705.00
229			其他支出	705.00				705.00
	60		彩票公益金安排的支出	705.00				705.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	705.00				705.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,441.60	1,441.60	1,441.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,278.09	1,278.09	1,278.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.24	336.24	336.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.97	112.97	112.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	232.16	232.16	232.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.19	232.19	232.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.80	131.80	131.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.13	60.13	60.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.95	32.95	32.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	22.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.61	109.61	109.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.20	70.20	70.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		2,253.00	2,183.00	1,478.00	705.00			70.00		
体育场馆运转及维护维修经费	其他运转类	1,010.00	1,010.00	600.00	410.00					
实施公车统管	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
运动员训练及参赛经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
实有资金账户举办比赛等项目经费	特定目标类	70.00						70.00		
运动员及教练员伙食费	特定目标类	603.00	603.00	603.00						
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
26届省运会经费	特定目标类	280.00	280.00		280.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	992.00	992.00	742.00	250.00					
205			教育支出	742.00	742.00	742.00						
	02		普通教育	742.00	742.00	742.00						
		99	其他普通教育支出	742.00	742.00	742.00						
229			其他支出	250.00	250.00		250.00					
	60		彩票公益金安排的支出	250.00	250.00		250.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	250.00		250.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算3,694.6万元，其中：一般公共预算收入2,919.6万元，政府性基金预算收入705万元，其他收入70万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,694.6万元，其中：基本支出1,441.6万元，项目支出2,253万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,694.6万元，比上年减少50.26万元，其中：

1. 收入预算减少50.26万元，其中一般公共预算收入减少295.26万元，政府性基金预算收入增加305万元，其他收入减少60万元。

2. 支出预算减少50.26万元，其中基本支出增加37.74万元，项目支出减少88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，实有资金账户举办比赛等项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年减少2.5万元，下降96.15%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是根据烟台市委办公室、市政府办公室《关于印发烟台市市级公务用车集中统管实施方案的通知（内部）》（烟办发电〔2024〕87号）要求，2025年市级公务用车集中统管采取委托服务管理方式，将留用车辆权属调拨至市级机关服务中心，因此我单位不再保留公务用车。

3. 公务接待费0.1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市水上运动学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为532万元，比上年预算42万元，增长8.57%，主要原因是运动员生活费项目中上级代训运动员伙食费由差旅费调整为委托业务费进行科目调整导致比上年预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算992万元，其中：政府采购货物预算440.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算551.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市水上运动学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金2253.00万元，其中财政拨款2183.00万元。拟对运动员训练及参赛经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220万

元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场馆运转及维护经费、运动员训练及参赛经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育场馆运转及维护维修经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1010.00	
		其中: 财政拨款	1010.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过投入场馆基地运转经费，保障游泳跳水馆、西南河馆、栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地等场馆及基地正常运转，及时维护更新超期、损坏设施设备，提升物业管理与运转保障服务水平，为水上运动训练、赛事活动及公众健身提供安全、优质的场地与服务保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1010万元
			游泳跳水馆、西南河馆运转经费	≤530万元
			栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费	≤50万元
			亮化工程运维费	≤10万元
			烟台游泳跳水馆及栖霞基地安全生产设施大改造费用	≤30万元
			运转保障委托业务费	≤360万元
			物业管理服务费	≤70万元
			运转保障工作人员工资标准	≤3.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆正常开放数量	=2个
			基地正常开放数量	=2个
			计划维修工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆及基地水电气系统正常运行率	100%
			场馆及基地维修达标率	100%
			安全生产设施改造合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	场馆及基地设施规定时间内 维修完成及时率	100%
			水电天然气暖气费用缴纳及 时率	100%
			安全生产设施改造完成及时 率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常对外开放率	100%
			训练教学正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放时长	≥330天
			全民健身水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展公车统管项目，并严格依据《烟台市市级公务用车集中统管实施方案》（烟办发电〔2024〕87号）及《关于进一步加强和规范山东省公务用车平台使用管理工作的通知》（烟事管〔2023〕34号）的要求，达到构建规范化的费用管控与车辆调度体系，从而全面保障项目公务、比赛训练等各类用车需求，并确保项目实施全程合规，有力支撑市级公务用车集中统管目标的实现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55万元	
			公务用车费用成本	≤4.8万元	
			比赛用车费用成本	≤7.8万元	
			学生日常通勤用车成本	≤26.63万元	
			省运会决赛用车费用成本	≤15.77万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车服务天数	≥200天	
			学生通勤服务天数	≥355天	
绩效指标	产出指标	质量指标	用车调度成功率	≥98%	
			费用核算准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用结算及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员比赛到场率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车保障稳定率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员训练及参赛经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	220.00	
			其中:财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极开展全民健身赛事活动,举办青少年体育比赛活动,推动青少年体育工作开展,培养输送体育后备人才,提高竞技体育水平,全力备战省运会,促进竞技体育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	训练及参赛费用	≤93万元	
			运动员住宿	≤60万元	
			水上项目外训经费	≤67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员、教练员提供服务人数	≥380人	
			全年外训次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	生化测试指标合格率	≥90%	
			比赛成绩(训练成果)	≥60块奖牌	
			运动员服装质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	训练任务完成及时率	100%	
			比赛任务完成及时率	95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年运动员省级及以上赛事获奖率	≥60%	
			运动员体质	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实有资金账户举办比赛等项目经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	70.00	
总体目标	通过承办省级及以上级别体育比赛,提升我校办赛能力的同时为当地运动员提供便利、高水平的竞技平台。同时做好集训工作,安排好县市区体校集训运动员伙食。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元
			举办省级及以上水上项目比赛	≤30万元
			外来人员伙食费	≤20万元
			其他临时性资金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛场次	≥1场
			外来人员人次	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	举办场次成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	赛事媒体报道次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	赛事公众知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员及教练员伙食费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	603. 00	
			其中: 财政拨款	603. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	在科学控制成本的前提下, 通过精准营养供给, 保障运动员_教练员数量380人, 帮助训练恢复效率与竞技状态, 降低运动损伤和健康风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出严格遵循国家及单位财务制度, 无超范围、超标准开支	≤603万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	食谱更新频率	≥每周 1 次	
			年度总供餐次数	≥350	
			保障运动员日均就餐人数达标	≥380	
			食材品类抽查覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	建立合格供应商名录, 食材采购验收合格率不低于 98%	100%	
			厨房卫生达标率 100%, 工作人员健康证持有率 100%	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每日按时供餐, 供餐准时率 100%;	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在省级及以上赛事中, 运动员得比赛成绩	有提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运动员得身体状态, 参赛率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级青少年体育比赛经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为我市青少年提供水上项目竞技平台,提升项目在我市的知晓程度,达到提升青少年体质的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元
			举办烟台市赛艇、皮划艇锦标赛费用	≤5.6万元
			举办烟台市中小学生游泳联赛费用	≤9.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛场次	=2场
			参赛人次	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接待场次问题发生率	=0
			场地设备问题发生率	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛举行及时性	按照计划在2026年如期完成比赛
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台市体育赛事影响力	有效提升
			参赛青少年体质达标率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			26届省运会经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	280.00	
			其中:财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过全面落实游泳、皮划艇等8个水上项目所需装备的采购与交付,达到对第26届省运会参赛全流程的有效保障,为临沂赛区圆满完成参赛任务奠定坚实的装备与后勤基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤280万元	
			比赛经费分项成本	≤38万元	
			器材购置分项成本	≤242万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加水上项目数	≥8项	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购器材合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时性	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育人才储备增量较上年提升率	≥5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运动员水上运动知识知晓率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。