

2026年烟台体育公园管理服务 中心单位预算

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）承担全市自行车、橄榄球、网球项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作。组队参加省级以上体育竞赛。开展运动员文化教学工作。

（二）承担体育公园体育场、网球馆、田径训练场、全民健身广场的管理维护和开放服务工作。

（三）承担体育公园公共区域环境和设施的管理与维护。

（四）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。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	5,607.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,749.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,858.34	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,112.92
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	155.86
五、其他收入	605.00	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	85.41
		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	3,858.34
本 年 收 入 合 计	6,212.52	本 年 支 出 合 计	6,212.52
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	6,212.52	支 出 总 计	6,212.52

收入总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	6,212.52	5,607.52	1,749.18	3,858.34					605.00				
205			教育支出	2,112.92	1,507.92	1,507.92						605.00				
	01		教育管理事务	2,112.92	1,507.92	1,507.92						605.00				
		99	其他教育管理事务支出	2,112.92	1,507.92	1,507.92						605.00				
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86	155.86										
	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86	155.86										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103.90	103.90	103.90										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	51.95	51.95	51.95										
221			住房保障支出	85.41	85.41	85.41										
	02		住房改革支出	85.41	85.41	85.41										
		01	住房公积金	85.41	85.41	85.41										
229			其他支出	3,858.34	3,858.34		3,858.34									
	60		彩票公益金安排的支出	3,858.34	3,858.34		3,858.34									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	3,858.34	3,858.34		3,858.34									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	6,212.52	1,189.18	5,023.34	
205			教育支出	2,112.92	947.92	1,165.00	
	01		教育管理事务	2,112.92	947.92	1,165.00	
		99	其他教育管理事务支出	2,112.92	947.92	1,165.00	
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86		
	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95		
221			住房保障支出	85.41	85.41		
	02		住房改革支出	85.41	85.41		
		01	住房公积金	85.41	85.41		
229			其他支出	3,858.34		3,858.34	
	60		彩票公益金安排的支出	3,858.34		3,858.34	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,858.34		3,858.34	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	1,749.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,858.34	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	1,507.92	1,507.92		
		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	155.86	155.86		
		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）：烟台体育公园管理服务中心

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	85. 41	85. 41		
		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	3, 858. 34		3, 858. 34	
本 年 收 入 合 计	5, 607. 52	本 年 支 出 合 计	5, 607. 52	1, 749. 18	3, 858. 34	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5, 607. 52	支 出 总 计	5, 607. 52	1, 749. 18	3, 858. 34	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	1,749.18	1,189.18	1,176.56	12.62	560.00
205			教育支出	1,507.92	947.92	935.30	12.62	560.00
	01		教育管理事务	1,507.92	947.92	935.30	12.62	560.00
		99	其他教育管理事务支出	1,507.92	947.92	935.30	12.62	560.00
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86	155.86		
	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86	155.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	51.95		
221			住房保障支出	85.41	85.41	85.41		
	02		住房改革支出	85.41	85.41	85.41		
		01	住房公积金	85.41	85.41	85.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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				1,189.18	1,176.56	12.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,018.11	1,018.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.02	257.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.99	86.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	185.41	185.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.31	182.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.90	103.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.95	51.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.41	85.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.62		12.62
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	11.47		11.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.46	158.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.24	54.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.57	101.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	3,858.34				3,858.34
229			其他支出	3,858.34				3,858.34
	60		彩票公益金安排的支出	3,858.34				3,858.34
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,858.34				3,858.34

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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）：烟台体育公园管理服务中心

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				1,189.18	1,189.18	1,189.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,018.11	1,018.11	1,018.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.02	257.02	257.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.99	86.99	86.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	185.41	185.41	185.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.31	182.31	182.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.90	103.90	103.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.95	51.95	51.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	47.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.41	85.41	85.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.62	12.62	12.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.47	11.47	11.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.46	158.46	158.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.24	54.24	54.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.57	101.57	101.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	2.57	2.57	2.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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		5,023.34	4,418.34	560.00	3,858.34			605.00		
绩效奖励及业务活动经费	其他运转类	300.00	295.00	295.00				5.00		
实施公车统管	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
体育馆拆迁补偿经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
体育场馆运转及维护维修经费	其他运转类	360.00	360.00		360.00					
26届省运会经费	特定目标类	179.00	179.00		179.00					
运动员及教练员伙食费	特定目标类	445.00	445.00	180.00	265.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
齐鲁超赛烟台赛区经费	特定目标类	600.00						600.00		
国家奥运后备人才梯队共建经费	特定目标类	215.00	215.00		215.00					
烟台体育公园改造提升躲迁经费（烟台体育公园管理服务中心）	特定目标类	2,831.34	2,831.34		2,831.34					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	719.90	629.90	98.00	531.90			90.00		
205			教育支出	188.00	98.00	98.00				90.00		
	01		教育管理事务	188.00	98.00	98.00				90.00		
		99	其他教育管理事务支出	188.00	98.00	98.00				90.00		
229			其他支出	531.90	531.90		531.90					
	60		彩票公益金安排的支出	531.90	531.90		531.90					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	531.90	531.90		531.90					

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。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,212.52万元，比上年减少1,120.07万元，其中：

1. 收入预算减少1,120.07万元，其中一般公共预算收入减少125.41万元，政府性基金预算收入减少1,599.66万元，其他收入增加605万元。

2. 支出预算减少1,120.07万元，其中基本支出增加124.59万元，项目支出减少1,244.66万元。

3. 收支预算减少的主要原因，全民健身中心项目上年安排预算4560万元，本年度未安排预算，导致收支预算减少4560万元；本年新增体育公园改造提升躲迁经费2831.34万元；新增齐鲁超赛烟台赛区经费600万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台体育公园管理服务中心为事业单位，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，

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359.73万元，比上年预算增加230.13万元，增长178%。主要原因，一是因体育公园提升改造增加躲迁搬运费、租车费、文化教学课时费等共计136.73万元；二是食堂工作人员劳务费及运动员外训伙食

费上年度通过助学金核算，本年度通过委托业务费核算，使该经济科目增加118万元；三是训练车辆运行维护费用上年度通过本科目核算，本年度通过公务用车运行维护费核算，致使本科目减少12.6万元；四是外聘人员经费减少12万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算719.9万元，其中：政府采购货物预算253.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算466.82万元。

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5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5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1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

烟台体育公园管理服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金5023.34万元，其中财政拨款4418.34万元。拟对运动员教练员伙食费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金445万元，其中财政拨款445万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场馆运转及维护维修经费、国家奥运后备人才梯队共建经费等项目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			绩效奖励及业务活动经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	295.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	通过发放在职职工考核奖与退休人员待遇,提升职工积极性与工作效能,保障单位业务活动有序开展。				
	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	在职职工考核奖和退休人员待遇	≤295万元	
			支付日常公用经费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员发放覆盖人数	≥49人	
			离退休人员待遇发放人数	≥49人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工年度考核合格率	≥95%	
			消极怠工投诉发生率	≤10%	
			不良舆情发生率	≤10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	烟台体育公园管理服务中 心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过参与公车统管改革,保障公务用车需要,提升财政资金使用效益。				
	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	公车统管项目成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务车辆保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公及业务车辆及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育馆拆迁补偿经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过安排拆迁补偿公用经费, 弥补因场馆无偿拆迁造成的单位收入缺口, 保障职工基本福利待遇落实, 维护职工队伍稳定, 支持单位正常有序运转。				
	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	支付职工日常公用经费总额	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	健康体检覆盖人数	≥110人	
			午餐补助发放人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工会经费拨付率	≥90%	
			体检项目完成率	=100%	
			补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项经费按期支付率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定	≥90%	
			职工基本福利保障率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工综合满意度	≥90%	

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	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00	
			其中:财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过体育公园运行维护费项目,进行体育公园运行维护,保证体育公园内设备设施正常运转和使用,具备承办大型赛事的能力。				
	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	项目支出总成本	≤360万元	
			物业管理费	≤197.8万元	
			运行维护费	≤162.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办承办文化、体育活动次数	≥90次	
			免费开放天数	≥360天	
			全民健身活动参与人次	≥100万人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	效果显著	
			全民健身活动增加情况	显著增加	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对提升城市服务水平的有效性	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	179.00	
			其中:财政拨款	179.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	优化资源配置,满足运动队参赛要求,保障完成26届省运会金牌任务,保障运动员参赛训练时的人身安全,使各项目得到持续发展。				
	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	项目总成本	≤179万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参赛人次	≥260人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	省运会金牌数	＞15块	
			购置器材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛及时率	=100%	
			器材购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市体育强市知名度	明显提升	
			增强体育竞技能力	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥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	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	445.00	
			其中:财政拨款	445.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障运动员、教练员的基本生活需求,稳定队伍思想,使其能够心无旁骛地投入训练备战,为提升队伍竞技水平、在省运会比赛中创造优异成绩奠定坚实基础。				
	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	项目支出总成本	≤445万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费就餐人数	≥280人	
			免费就餐天数	≤355天	
绩效指标	产出指标	质量指标	饭菜质量达标情况	=100%	
			购买营养补剂及其他材料物资验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费支付的及时性	=100%	
			营养补剂及其他材料物资购置及领用及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市体育强市知名度	明显提升	
			增强体育竞技能力	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥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	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	举办市青少年自行车项目比赛,推动青少年自行车项目开展,加强市体育后备人才基地扶持,选拔培养体育后备人才,促进我市竞技体育水平的可持续发展。				
	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	成本控制在预算内	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办赛事符合竞赛规程要求率	=100%	
			举办比赛安全率	=100%	
			运动队竞技体育水平提高	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育水平提升	促进	
			对竞技体育发展的影响力	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			齐鲁超赛烟台赛区经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	600.00	
总体目标	该项目用于支付承办齐鲁超赛烟台站比赛期间各项表演费用、差旅和交通费用、专用材料费、租赁费、宣发策划等相关工作经费，保障烟台赛区比赛顺利开展。				
	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	项目总成本	≤600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持预算单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位工作任务完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展示烟台城市文明形象	有效展示	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动烟台足球事业持续发展	有效推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家奥运后备人才梯队共建经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215.00	
			其中:财政拨款	215.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过运动员训练及参赛、外训经费投入,保障运动员训练和参赛需求,为参加省锦标赛、冠军赛等赛事提供保障,持续为省队输送后备人才。				
	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	≤215万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参训人数	≥280人	
			参赛人次	≥500人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	金牌数增长率	≥0	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费支付及时性	=100%	
			训练备战及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市体育强市知名度	明显提升	
			增强体育竞技能力	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台体育公园改造提升躲迁经费（烟台体育公园管理服务中心）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2831.34	
			其中：财政拨款	2831.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过制定体育公园各运动队及工作人员整体躲迁方案，安排躲迁费用、清迁费用、清退补偿等多项经费，确保各运动队和工作人员搬迁工作进行顺利				
	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	≤2831.34万元	
			运动队躲迁费用	≤729.85万元	
			租赁费、搬迁费	≤186万元	
			日常公用经费	≤49万元	
			人员经费缺口	≤510万元	
			清迁咨询费、清迁补偿、退还租金	≤1356.49万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖躲迁运动员、教练员人数	≤230人	
			覆盖躲迁工作人员数量	≤50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	运动队躲迁场所合格率	=100%	
			办公场所合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=100%	
			项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常训练	有效保障	
			保障正常办公	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥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。