

2026年烟台市体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

烟台市体育局职责：

（一）贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。

（五）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

烟台市水上运动学校职责：

（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。

烟台市体育运动学校职责：

（一）承担全市田径、篮球、摔跤、柔道、举重、散打、跆拳道、拳击、羽毛球、空手道、拳击等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作，组织参加省级以上体育竞赛；

（二）承担运动员文化教学工作，承担体育学科中专学历教育和九年义

务教育；

（三）承担体育公园体育馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作；

（四）完成体育局交办的其他任务。

烟台体育公园管理服务中心职责：

（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。

烟台射击射箭运动中心职责：

（一）贯彻执行市体育局制定的体育发展战略，承担烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑竞技训练工作，推动烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑事业的发展壮大；

（二）负责在全市范围内射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑业余运动员的选拔、培养、输送工作；

（三）举办或参加全国青少年射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛、省运会及烟台市运动会射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛；

（四）负责射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑教练员引进、聘用、管理及中心内部安全保卫工作。

烟台市体育产业发展服务中心职责：

(一)承担全市体育产业发展规划政策研究工作;承担体育产业政策指导、咨询服务工作。

(二)承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。

(三)组织开展国民体质监测,做好科学健身指导服务。

(四)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。

(五)协调做好老年人体育活动相关工作。

(六)协调体育社团相关工作,推进体育社会化。

(七)完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市体育局部门预算包括:行政机关1个,局属事业单位5个。

- 1.烟台市体育局
- 2.烟台市水上运动学校
- 3.烟台市体育运动学校
- 4.烟台体育公园管理服务中心
- 5.烟台射击射箭运动中心
- 6.烟台市体育产业发展服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	20,604.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,644.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,959.91	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,771.60
二、财政专户管理资金收入	15.45	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	821.52
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	466.25
五、其他收入	696.00	八、卫生健康支出	67.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9.04
		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	228.96
		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	7,950.87
本 年 收 入 合 计	21,315.89	本 年 支 出 合 计	21,315.89
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	21,315.89	支 出 总 计	21,315.89

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	21,315.89	20,604.44	12,644.53	7,959.91		15.45			696.00				
205			教育支出	11,771.60	11,060.15	11,060.15			15.45			696.00				
	01		教育管理事务	3,259.44	2,644.44	2,644.44						615.00				
		99	其他教育管理事务支出	3,259.44	2,644.44	2,644.44						615.00				
	02		普通教育	3,009.87	2,939.87	2,939.87						70.00				
		03	初中教育	20.27	20.27	20.27										
		99	其他普通教育支出	2,989.60	2,919.60	2,919.60						70.00				
	03		职业教育	5,502.30	5,475.85	5,475.85			15.45			11.00				
		02	中等职业教育	5,502.30	5,475.85	5,475.85			15.45			11.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	821.52	821.52	821.52										
	03		体育	821.52	821.52	821.52										
		01	行政运行	427.84	427.84	427.84										
		99	其他体育支出	393.68	393.68	393.68										
208			社会保障和就业支出	466.25	466.25	466.25										
	05		行政事业单位养老支出	466.25	466.25	466.25										
		01	行政单位离退休	81.66	81.66	81.66										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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								
		02	事业单位离退休	5.47	5.47	5.47										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	275.23	275.23	275.23										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	103.89	103.89	103.89										
210			卫生健康支出	67.65	67.65	67.65										
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65	67.65										
		01	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26										
		02	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45										
		03	公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	11.75	11.75	11.75										
212			城乡社区支出	9.04	9.04		9.04									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	9.04	9.04		9.04									
		03	城市建设支出	9.04	9.04		9.04									
221			住房保障支出	228.96	228.96	228.96										
	02		住房改革支出	228.96	228.96	228.96										
		01	住房公积金	228.96	228.96	228.96										
229			其他支出	7,950.87	7,950.87		7,950.87									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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								
	60		彩票公益金安排的支出	7,950.87	7,950.87		7,950.87									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,950.87	7,950.87		7,950.87									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	21,315.89	7,712.40	13,603.49	
205			教育支出	11,771.60	6,168.02	5,603.58	
	01		教育管理事务	3,259.44	1,584.44	1,675.00	
		99	其他教育管理事务支出	3,259.44	1,584.44	1,675.00	
	02		普通教育	3,009.87	1,441.60	1,568.27	
		03	初中教育	20.27		20.27	
		99	其他普通教育支出	2,989.60	1,441.60	1,548.00	
	03		职业教育	5,502.30	3,141.99	2,360.31	
		02	中等职业教育	5,502.30	3,141.99	2,360.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	821.52	781.52	40.00	
	03		体育	821.52	781.52	40.00	
		01	行政运行	427.84	419.84	8.00	
		99	其他体育支出	393.68	361.68	32.00	
208			社会保障和就业支出	466.25	466.25		
	05		行政事业单位养老支出	466.25	466.25		
		01	行政单位离退休	81.66	81.66		
		02	事业单位离退休	5.47	5.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.23	275.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89		
210			卫生健康支出	67.65	67.65		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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					
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65		
		01	行政单位医疗	22.26	22.26		
		02	事业单位医疗	21.45	21.45		
		03	公务员医疗补助	12.20	12.20		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75		
212			城乡社区支出	9.04		9.04	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.04		9.04	
		03	城市建设支出	9.04		9.04	
221			住房保障支出	228.96	228.96		
	02		住房改革支出	228.96	228.96		
		01	住房公积金	228.96	228.96		
229			其他支出	7,950.87		7,950.87	
	60		彩票公益金安排的支出	7,950.87		7,950.87	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,950.87		7,950.87	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	12,644.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,959.91	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	11,060.15	11,060.15		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	821.52	821.52		
		七、社会保障和就业支出	466.25	466.25		
		八、卫生健康支出	67.65	67.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9.04		9.04	
		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）：烟台市体育局

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	228. 96	228. 96		
		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	7, 950. 87		7, 950. 87	
本 年 收 入 合 计	20, 604. 44	本 年 支 出 合 计	20, 604. 44	12, 644. 53	7, 959. 91	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20, 604. 44	支 出 总 计	20, 604. 44	12, 644. 53	7, 959. 91	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	12,644.53	7,712.40	7,460.53	251.87	4,932.13
205			教育支出	11,060.15	6,168.02	6,007.36	160.66	4,892.13
	01		教育管理事务	2,644.44	1,584.44	1,534.78	49.66	1,060.00
		99	其他教育管理事务支出	2,644.44	1,584.44	1,534.78	49.66	1,060.00
	02		普通教育	2,939.87	1,441.60	1,371.39	70.20	1,498.27
		03	初中教育	20.27				20.27
		99	其他普通教育支出	2,919.60	1,441.60	1,371.39	70.20	1,478.00
	03		职业教育	5,475.85	3,141.99	3,101.19	40.80	2,333.86
		02	中等职业教育	5,475.85	3,141.99	3,101.19	40.80	2,333.86
207			文化旅游体育与传媒支出	821.52	781.52	690.31	91.21	40.00
	03		体育	821.52	781.52	690.31	91.21	40.00
		01	行政运行	427.84	419.84	355.24	64.60	8.00
		99	其他体育支出	393.68	361.68	335.07	26.61	32.00
208			社会保障和就业支出	466.25	466.25	466.25		
	05		行政事业单位养老支出	466.25	466.25	466.25		
		01	行政单位离退休	81.66	81.66	81.66		
		02	事业单位离退休	5.47	5.47	5.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.23	275.23	275.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89	103.89		
210			卫生健康支出	67.65	67.65	67.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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				7,712.40	7,460.53	251.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.54	520.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.91	127.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.97	211.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.78	48.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.01	40.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,330.85	6,330.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,673.17	1,673.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.23	564.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,129.72	1,129.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,132.21	1,132.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	657.83	657.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	300.14	300.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.48	138.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.19	111.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	539.82	539.82	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.60		64.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.05		12.05
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.33		3.33
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.91		5.91
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.84		3.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.23		18.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.17		7.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.27		187.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.75		27.75
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.33		23.33

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.29		42.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.91		6.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.89		63.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	609.15	609.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.86	80.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	509.98	509.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	
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	12.61	12.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	
5.80		5.20		5.20	0.60	3.30		2.70		2.70	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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	7,959.91				7,959.91
212			城乡社区支出	9.04				9.04
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.04				9.04
		03	城市建设支出	9.04				9.04
229			其他支出	7,950.87				7,950.87
	60		彩票公益金安排的支出	7,950.87				7,950.87
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,950.87				7,950.87

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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）：烟台市体育局

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				7,712.40	7,712.40	7,712.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.54	520.54	520.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.91	127.91	127.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.97	211.97	211.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.78	48.78	48.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.01	40.01	40.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	12.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	42.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,330.85	6,330.85	6,330.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,673.17	1,673.17	1,673.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.23	564.23	564.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,129.72	1,129.72	1,129.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,132.21	1,132.21	1,132.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	657.83	657.83	657.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	300.14	300.14	300.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.48	138.48	138.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.19	111.19	111.19						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	539.82	539.82	539.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.60	64.60	64.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.05	12.05	12.05						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.91	5.91	5.91						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.84	3.84	3.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.23	18.23	18.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.17	7.17	7.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.27	187.27	187.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.75	27.75	27.75						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.33	23.33	23.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.29	42.29	42.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.89	63.89	63.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	609.15	609.15	609.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.86	80.86	80.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	509.98	509.98	509.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						
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	12.61	12.61	12.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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		13,603.49	12,892.04	4,932.13	7,959.91		15.45	696.00		
实施公车统管	其他运转类	38.00	38.00	8.00	30.00					
群众体育经费	特定目标类	247.00	247.00		247.00					
竞技体育经费	特定目标类	65.00	65.00		65.00					
体育产业经费	特定目标类	197.00	197.00		197.00					
大赛奖励经费	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
26届省运会经费	特定目标类	280.00	280.00		280.00					
国家奥运后备人才梯队共建经费	特定目标类	285.00	285.00		285.00					
烟台射击射箭竞技体育运动学校(飞碟射击场)项目(债券利息)	特定目标类	9.04	9.04		9.04					
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					
生均公用经费及运转补助—城乡义务教育生均公用经费—初中	其他运转类	14.24	14.24	14.24						
生均公用经费及运转补助经费（非三保）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
校内运转及维护维修经费	其他运转类	287.66	261.66	261.66			15.00	11.00		
实施公车统管	其他运转类	70.00	70.00	70.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市体育局

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				
体育场馆运转及维护维修经费	其他运转类	298. 50	298. 50	298. 50						
学生资助补助资金—中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	8. 28	8. 28	8. 28						
学生资助补助资金—中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	180. 42	180. 42	180. 42						
学生资助补助经费（非三保）	特定目标类	2. 16	1. 71	1. 71			0. 45			
生均公用经费及运转补助—家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	特定目标类	4. 32	4. 32	4. 32						
运动员及教练员伙食费	特定目标类	1, 308. 00	1, 308. 00	1, 308. 00						
运动员训练及参赛经费	特定目标类	192. 00	192. 00	192. 00						
26届省运会经费	特定目标类	188. 53	188. 53		188. 53					
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					
体育场馆运转及维护维修经费	其他运转类	220. 00	220. 00		220. 00					
训练场馆屋面防水及排水天沟维修更换经费	其他运转类	60. 00	60. 00		60. 00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育局

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				
实施公车统管	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
26届省运会经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
运动员及教练员伙食费	特定目标类	635.00	635.00	430.00	205.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	22.00	22.00		22.00					
训练、参赛器材及枪弹购置费	特定目标类	330.00	330.00		330.00					
运动员训练及参赛经费	特定目标类	255.00	255.00		255.00					
单位资金使用项目经费	特定目标类	10.00						10.00		
实施公车统管	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
体育科研经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
老年体育经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
体育产业经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
第六届省老运会经费	特定目标类	65.00	65.00		65.00					
烟台体育公园改造提升搬迁经费（烟台市体育产业发展服务中心）	特定目标类	143.00	143.00		143.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市体育局

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	3,406.01	3,316.01	1,355.41	1,960.60			90.00		
205			教育支出	1,444.21	1,354.21	1,354.21				90.00		
	01		教育管理事务	191.60	101.60	101.60				90.00		
		99	其他教育管理事务支出	191.60	101.60	101.60				90.00		
	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						
	03		职业教育	510.61	510.61	510.61						
		02	中等职业教育	510.61	510.61	510.61						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	1.20						
	03		体育	1.20	1.20	1.20						
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20						
229			其他支出	1,960.60	1,960.60		1,960.60					
	60		彩票公益金安排的支出	1,960.60	1,960.60		1,960.60					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,960.60	1,960.60		1,960.60					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算21,315.89万元，其中：一般公共预算收入12,644.53万元，政府性基金预算收入7,959.91万元，财政专户管理资金收入15.45万元，其他收入696万元。

（二）支出预算：2026年支出预算21,315.89万元，其中：基本支出7,712.4万元，项目支出13,603.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算21,315.89万元，比上年减少446.11万元，其中：

1. 收入预算减少446.11万元，其中一般公共预算收入减少444.98万元，政府性基金预算收入减少559.13万元，其他收入增加566万元，使用非财政拨款结余减少8万元。

2. 支出预算减少446.11万元，其中基本支出增加226.37万元，项目支出减少672.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年度部门收入预算减少主要是一般公共预算中教育支出的资金投入减少、政府性基金预算收入体育彩票公益金安排投入项目金额的减少。2026年度部门支出预算减少主要是一般公共预算中教育支出减少、政府性基金预算收入体育彩票公益金安排的项目支出金额的减少

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3.3万元，比上年减少2.5万元，下降43.1%。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2.7万元，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2.7万元，比上年减少2.5万元，下降48.08%，主要原因是公务用车运行维护费为实施公车统管经费，2025年年中经预算调整，调减2.13万元至因公出国（境）费。

3. 公务接待费0.6万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排16.20万元，主要用于烟台市体育局保障机构正常运转、完成日常任务工作。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为3,100.45万元，比上年预算（上年2,082.2万元）增加1018.25万元，增长48.90%。其中：

烟台市体育局本级委托业务费财政拨款预算为852.39万元，比上年预算（上年1164.55万元）减少312.16万元，下降26.81%。下降原因为一是2025年年初预算中含有提前下达的2025年省级体育发展资金135万元；二是2025年年初预算中含有提前下达的2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金174万元。

烟台市水上运动学校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。

烟台市体育运动学校委托业务费财政拨款预算为697.44万元，比上年预算增加456.91万元，增长189.96%。增长原因为根据实际业务需求对运动员及教练员生活费项目的核算科目进行调整，用于运动员食堂的人工成本及外训参赛生活费由助学金科目调整为委托业务费科目。

烟台体育公园管理服务中心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。

烟台射击射箭运动中心委托业务费财政拨款预算为587.89万元，比上年预算增加280.37万元，增长91.18%。主要原因是食堂运转维护费以及食堂工作人员劳务费、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262万元；二是安保经费增加了16万元、外聘人员增加1.5万元及公用经费项目增加0.25万元的系统服务费，三是市级青少年体育比赛经费相比去年精细化部门经济科目，本年度通过委托业务费核算比去年增加3.62万元，四是25届省运会实施公车统管费用增加了7万元，五是短道速滑冰时服务保障经费比去年减少10万元。

烟台市体育产业发展服务中心委托业务费财政拨款预算为71万元，比上年预算增加12万元，增长20%。主要原因一是新增烟台体育公园改造提升躲迁经费项目委托业务费增加9万元，新增第六届省老运会经费参赛等委托业务费10万元，二是老年体育经费委托业务费减少5万元；实施公车统管经费委托业

务费减少1万元。公用经费委托业务费减少1万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,406.01万元，其中：政府采购货物预算1,607.67万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算1,738.34万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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3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

烟台市体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级1个，二级预算项目52个，预算资金13603.49万元，其中财政拨款12892.04万元。拟对运动员训练及参赛经费、运动员及教练员生活费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1973万元，其中财政拨款1973万元。根据以前年度绩效评价结果，优化群众体育经费、竞技体育经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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		2023年省级体育发展资金		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强全民健身设施维护和更新, 进一步满足群众健身需求。			
	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	项目成本	≤1.993万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身器材购置	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身器材质量合格率	100%
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	对全民健身的促进作用	有效提升
			对群众体育发展的促进作用	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强全民健身场地设施建设, 满足群众日益增长的体育健身需求, 促进群众体育发展.				
	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	项目成本	≤9.4432万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国球进社区公园项目数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	健身器材质量合格率	100%	
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	对群众体育的促进作用	持续提升	
			对全民健身活动开展的促进作用	持续推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级体育发展资金		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全民健身场地设施建设, 进一步满足群众健身需求.			
	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	≤23.9148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共体育器材更新数量	≥130件
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身器材质量	符合质量标准
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	对全民健身的促进作用	群众健身条件进一步改善
			对群众体育发展的促进作用	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			群体及全民健身运动会经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过积极开展全民健身赛事活动，带动群众积极参与全民健身，提高身体健康素质，促进群众体育蓬勃发展。				
	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	项目成本	≤29.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众性体育赛事活动项目数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	群众性体育赛事活动完成率	≥95%	
			群众性体育赛事活动安全率	100%	
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	对开展群众体育健身活动的促进作用	持续提升	
			全民健身积极性	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			竞训经费	
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位 烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对单位文件资料印刷服务, 保障单位办公业务正常需求.			
	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	项目成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务质量合格率	≥95%
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	对保障单位办公业务需求的作用	有效保障
			对保障工作开展的作用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育产业经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办体育消费季, 加强体育信息平台运营等, 促进体育产业发展.				
	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	≤35.0295万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办体育消费季	≥1场	
			体育信息化平台运营	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办体育消费季安全率	100%	
			体育信息化平台运营平稳率	≥90%	
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	对体育产业发展的促进作用	持续推动	
			对参与体育消费季企业发展的作用	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市第十一届运动会经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对单位文件资料印刷服务, 保障单位办公业务正常需求.				
	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	项目成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务质量合格率	≥95%	
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	对保障单位办公业务需求的作用	有效保障	
			对保障工作开展的作用	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全民健身活动,加强全民健身场地设施建设,满足群众日益增长的体育健身需求;通过开展青少年体育活动,促进青少年健康发展。				
	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	≤130.17万元	
			群众体育分项成本	≤115.17万元	
			青少年体育分项成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥12个	
			支持赛事活动数量	≥25场次	
			参加赛事活动人次	≥1600人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地器材质量合格率	≥95%	
			赛事和活动完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事和活动完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	持续推动	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级体育发展资金		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全民健身赛事活动，加强全民健身设施建设， 进一步满足群众日益增长的体育健身需求。			
	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	省级体育发展资金项目总成本	≤65万元
			健身体育器材项目成本	≤50万元
			全民健身赛事活动项目成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥6个
			健身体育器材购置数量	≥163件
			全民健身活动人数	≥2250人
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动举办质量	安全规范，符合规程要求
			健身体育器材质量合格率	≥90%
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	对全民健身的促进作用	群众健身条件进一步改善
			对群众体育的促进作用	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年省级体育发展资金		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对我市2025年度被纳入全省重大赛事名录库的体育赛事进行奖补，引导企业做好赛事市场化运作，提升办赛水平，促进“体育+”融合发展				
	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	支持体育产业发展总成本	≤115万元	
			赛事经济发展专项成本	≤115万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	重大赛事奖励数量	≥5场	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动举办达标率	≥90%	
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	带动群众参与体育赛事和 实施体育消费人次	≥2万人	
			拉动经济效益	≥2亿元	
			带动就业人数	≥500人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	赛事参与人群满意度	≥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	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.00	
			其中: 财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过公车统管，保障公务出行和参加省运会用车需要，提升财政资金使用效益，增强部门履职能力.				
	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	公车统管项目成本	≤38万元	
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			群众体育经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	247.00	
			其中:财政拨款	247.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过积极开展全民健身赛事活动，带动群众积极参与全民健身，提高身体健康素质，促进群众体育蓬勃发展。				
	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	群众体育项目总成本	≤247万元	
			全民健身赛事活动成本	≤230.2万元	
			健身器材尾款成本	≤16.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众性体育赛事活动项目数量	≥20项	
			健身器材商家数量	≥3家	
绩效指标	产出指标	质量指标	群众性体育赛事活动完成率	≥95%	
			群众性体育赛事活动安全率	100%	
			健身器材质量合格率	≥95%	
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	对群众体育发展促进作用	持续提升	
			对开展全民健身活动的促进作用	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			竞技体育经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00	
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办烟台篮球联赛,城市足球超级联赛等赛事活动,提高我市运动项目比赛氛围和竞技水平.				
	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	≤65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动安全率	100%	
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	对提高运动项目比赛氛围的促进作用	有效提升	
			对运动项目发展的促进作用	持续推动	
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			体育产业经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	197.00	
			其中:财政拨款	197.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办体育消费季和黄渤海城市体育联盟区域赛事,开展品牌赛事评选评估,对居民体育消费调查,平稳运行体育信息服务平台,加强安全生产和高危体育经营项目检查,对全民健身中心体育设进行施验收等,促进体育产业发展.				
	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	≤197万元	
			体育消费季项目成本	≤100万元	
			黄渤海城市体育联盟区域赛事项目成本	≤30万元	
			品牌赛事评估项目成本	≤10万元	
			体育信息化服务平台项目成本	≤12.5万元	
			专项调查项目成本	≤15万元	
			安全生产检查项目成本	≤6万元	
			其他体育产业项目成本	≤23.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办体育消费季数量	≥1场	
			举办黄渤海城市体育联盟区域赛事数量	≥3场	
			品牌赛事评估数量	≥4场	
			体育信息化服务平台数量	=1个	
			专项调查项目数量	=1个	
			安全生产检查场馆数量	≥10个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	举办体育消费季安全率	=100%
			举办赛事活动安全率	≥90%
			体育信息化服务平台运行平稳率	≥90%
			专项调查工作达标率	≥95%
			安全生产检查场馆合格率	≥90%
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	对体育产业发展的促进作用	持续推动
			黄渤海城市体育联盟区域赛事参与度	≥4个
			安全生产和高危体育经营项目整改率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大赛奖励经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过大赛奖励经费项目, 鼓励运动员、教练员等有功人员刻苦训练, 顽强拼搏, 争创佳绩, 促进我市竞技体育更好更快发展			
	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	大赛奖励项目成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得奖牌(人次)数量	≥60枚
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励资金发放到位率	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	运动员成绩同比增长率	≥5%
			奖牌同比增长数量	≥3枚
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			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	烟台市体育局
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	通过对参加26届省运会的资金支持，不断提高竞技体育水平，展示烟台体育代表团的精神风貌，保障在省运会上取得优异成绩.				
	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	省运会项目总成本	≤280万元	
			省运会烟台代表团服装项目成本	≤127. 3万元	
			市队县办参赛项目成本	≤90. 75万元	
			省运会其他项目成本	≤61. 95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省运会人数	≥1500人	
			支持市队县办单位数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加省运会项目覆盖率	≥90%	
			赛事任务完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展的促进作用	持续推动	
			对提高竞技体育水平的促进作用	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥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	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	285.00	
			其中: 财政拨款	285.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持国家奥运人才梯队建设, 举办青少年体育比赛, 保障训练参赛需求, 为培养输送优秀体育后备人才奠定基础.				
	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	国家奥运后备人才梯队建设项目总成本	≤285万元	
			支持体育后备人才梯队建设项目成本	≤285万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育比赛项目数量	≥15个	
			支持市队县办单位数量	≥4个	
			举办教练员等培训班	≥1期	
绩效指标	产出指标	质量指标	运动队训练质量	有效提升	
			举办青少年体育比赛安全率	=100%	
			举办教练员等培训合格率	≥95%	
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	对竞技体育的促进作用	持续推动	
			对青少年体育的促进作用	持续推动	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台射击射箭竞技体育运动学校(飞碟射击场)项目(债券利息)		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.04	
			其中:财政拨款	9.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过建设烟台市射击射箭竞技体育运动学校(飞碟射击场),促进射击运动项目发展,提高竞技体育水平。				
	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	项目成本	≤9.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	飞碟射击场建筑面积	≥6400平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	根据合同	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	持续推动	
			促进飞碟射击运动项目的发展	持续推动	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			场馆基地运转经费		
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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			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	运转保障委托业务费	≤30.101040万元	
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%	
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	经济效益指标	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			26届省运会参赛器材购置		
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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成26届省运会比赛装备、器材采购工作，达到保障我市水上项目省运会成绩，提升水上项目在我市的知晓程度、影响力和青少年参与度的目的。				
	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	≤257.46万元	
			各项目省运会比赛装备	≤26.56万元	
			赛艇、皮划艇26届省运会器材（艇、桨），采购A+级器材成本	≤131.08万元	
			铁人三项项目26届省运会器材采购成本	≤4.76万元	
			帆船帆板项目26届省运会器材采购成本	≤95.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购器材的省运会参赛项目	=7项	
			决赛参赛人数	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%	
			器材问题发生次数	=0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛参赛及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目影响力	有效提升	
			青少年参与度	持续增长	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升烟台市水上项目竞技体育水平，培养竞技体育后备人才。				
	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	器材采购总成本	≤50万元	
			赛艇、皮划艇训练器材	≤24.8万元	
			帆船帆板训练器材	≤20.4万元	
			陆训器材	≤4.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖运动项目	≥4个	
			覆盖运动员数量	≥180人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地器材质量合格率	≥95%	
			赛事和活动完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材采购及时率	≥95%	
			训练任务完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员体质	持续提升	
			竞技体育综合竞争力	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对公共体育场馆开放进行补贴，保证场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能，推动公共体育场馆实现免费低收费开放，进一步满足群众日益增长的体育健身需求。				
	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	预算总成本控制数	≤107万元	
			公共体育场馆补助资金	≤107万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=2个	
			单个场馆每周免费或低收费开放时间	≥35小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆基本公共服务质量	满足《公共体育场馆基本公共服务规范》指标要求	
			场馆低收费价格	一般不高于当地市场价格的70%	
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	单个场馆开展公益性体育培训服务及健身人群	≥5000人次/年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强运动员训练工作，培养输送体育后备人才，提高竞技体育水平。				
	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	≤35.565562万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持运动项目数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	外训及参赛任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外训及参赛任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	持续提升	
			对青少体育的促进作用	持续提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（田径）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强田径运动员训练及比赛工作，培养输送体育后备人才，提高田径竞技水平。				
	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	≤21万	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持运动队伍数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	外训及参赛任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外训及参赛及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员专项能力提升率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教练员队伍稳定性	≥80%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级体育发展资金		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强体育后备人才基地建设和后备人才培养，完成训练比赛任务，提升竞技水平。			
	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	项目总预算成本	≤51.25062万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动队数量	=4支
绩效指标	产出指标	质量指标	训练专用材料采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外训、参赛及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市青少年竞技水平	显著提升
			后备人才队伍建设质量	显著提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对公共体育场馆开放进行补贴，保证场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能，推动公共体育场馆实现免费低收费开放，进一步满足群众日益增长的体育健身需求。				
	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	预算总成本控制数	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个	
			采购仪器数量	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆基本公共服务质量	满足《公共体育场馆基本公共服务规范》指标要求	
			仪器合格率	=100%	
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	场馆开展公益性体育培训服务	≥500人次/年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助—城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.24	
		其中:财政拨款	14.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修提供资金支持，保证学校正常运行。			
	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	项目支出金额	≤14.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	校内维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生基本需求满足率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修、日常办公差旅、委托业务等提供资金支持，保证学校正常运行。				
	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	项目支出金额	≤85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥900人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校内维修验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校服务保障率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校内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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	287. 66	
			其中: 财政拨款	261. 66	
			其他资金	26. 00	
总体目标	通过对水电暖、安保经费、班主任补贴等提供资金支持, 保障校内各项工作正常运行。				
	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	≤287. 66万元	
			安保经费成本	≤28万元	
			水电暖成本	≤216万元	
			班主任补贴	≤14万元	
			委托业务成本	≤15万元	
			质保金	≤3. 66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥6个	
			班主任人数	≥17人	
			供暖面积	≥21847. 09平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安合格率	=100%	
			补贴发放准确率	=100%	
			质保项目到期验收合格率	=100%	
			冬季供暖达标率	=100%	
			委托业务完成合格率	=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	校园安全保障及时率	=100%
			补贴发放及时率	=100%
			水电提供及时率	=100%
			委托业务人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保响应平均时长	≤10分钟
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任管理评价办法实施率	≥95%
			重点区域水电暖供给覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			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	≤70万元	
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	部门单位正常运转率	=100%	
			部门单位公务出行保障率	=100%	
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			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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	298. 50	
			其中: 财政拨款	298. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过面向烟台市民提供免费和低收费服务，满足广大市民健身和娱乐需要，提高场馆设施利用率，积极承办有影响力的社会活动服务，为学校体育训练和后备人才基地建设提供服务，提高我市体育运动训练水平。				
	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	≤298. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员训练人次	≥56000人次	
			室外场地开放时长	≥12小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设施合格率	=100%	
			室外场地完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	健身器材维修响应	≤48小时	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	太阳能路灯完好率	≥95%	
			二层大厅利用率	≥95%	
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		学生资助补助资金—中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8.28	
		其中：财政拨款	8.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过奖助学金的精准发放，有效缓解受助学生经济压力，保障其正常学业，助力教育公平与人才培养，提升学生满意度。			
	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	项目支出金额不超项目总预算	≤8.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1种
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助完成率	=100%
			补助发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校奖助工作	正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金—中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	180.42	
			其中：财政拨款	180.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过学生资助补助经费的资金支持，推动教学活动及时有序开展，提升学生的生活质量，达到日常生活及训练正常有序开展的目标				
	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	≤180.42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费资助覆盖学生人数	≥582人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量达标率	≥90%	
			教学及运转稳定率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生基本需求满足率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（非三保）		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.16	
		其中：财政拨款	1.71	
		其他资金	0.45	
总体目标	通过学生助学金的发放，改善提升学生的生活质量			
	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	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活补助保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助—家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 32	
			其中：财政拨款	4. 32	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）项目，完成助学金的发放				
	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	项目支出金额不超项目总预算	≤4. 32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放足额率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校奖助工作持续率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1308.00	
			其中:财政拨款	1308.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过生活费的及时合规支付,保障运动员及教练员的营养需求,更好的备战训练。				
	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	≤1308万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员就餐人数	≤810人	
			教练员就餐人数	≤42人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量综合考评	≥90分	
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%	
			资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争创省级优秀运动队基地数量	≥5个	
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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	192. 00	
			其中: 财政拨款	192. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为运动员提供营养补剂和生化测试, 增强运动员体质, 加强训练管理, 完成省锦标赛和冠军赛及全国比赛的参赛任务, 全面提高竞技运动水平。				
	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	≤192万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度生化测试人数	≤500人次	
			营养补给保障人数	≤250人	
			年度参赛项目	≥11项	
绩效指标	产出指标	质量指标	生化测试人数达标率	=100%	
			营养补给达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛任务完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市知名度	效果良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争创省级优秀运动队基地数量	≥5个	
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%	

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 烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	188. 53
			其中: 财政拨款	188. 53
			其他资金	0. 00
总体目标	为运动员参加山东省第26届省运会提供训练参赛保障，加强训练管理，完成山东省第26届省运会参赛任务，全面提高竞技运动水平。			
	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	≤188. 53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目数量	≥8项
			服装器材采购覆盖项目率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量达标率	=100%
			运动器材质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛任务完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市城市知名度	效果良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我市竞技体育竞争力	全省名列前茅
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育公园运行维护经费		
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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			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	物业管理费	≤98.9万元	
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届省运会参赛训练器材购置		
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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	优化资源配置,满足队伍高强度训练要求,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	自行车项目比赛训练器材、配件购置	≤304.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参训人数	≥280人	
			参赛人次	≥260人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	锦标赛金牌数增长率	＞0	
			冠军赛金牌数增长率	＞0	
			购置器材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	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			2025年省级体育发展资金		
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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足自行车队、橄榄球队训练要求,为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。为优秀退役运动员就业安置工作提供保障。				
	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	项目支出总成本	≤27.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参训人数	≥280人	
			安置优秀退役运动员就业人数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	获得省锦标赛、冠军赛金牌数在全省排位	全省前列	
			省运会周期内向上级训练单位输送运动员数量	≥8人	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项赛事及时参赛率	100%	
			各项目运动员每天训练时间	每天5-6小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持竞技体育可持续发展能力	显著	
			展现烟台竞技体育水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
			运动员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对公共体育场馆开放进行补贴，保证场馆按要求实现基本服务功能，推动场馆实现免费或低收费开放，满足群众体育健身需求				
	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	公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算控制数	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥360天	
			举办承办文化、体育活动次数	≥90次	
			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	场馆基本公共服务质量	满足《公共体育场馆基本公共服务规范》指标要求	
			项目资金使用匹配度	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	
			项目资金使用率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众参与度提升	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,防止水土流失,确保在校师生人身安全和生态安全排除场馆安全隐患,保障运动员正常训练。				
	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	栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费余款	≤217.221124万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金对保障运动项目的个数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=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	运动员竞技水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	事故安全率	=100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			训练、参赛器材及枪弹购置费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过训练器材及枪弹购置费,保障射击、射箭、击剑、现代五项、短道速滑、足球、滑板、冰球滑冰训练所需器材费用的支出,提高运动员的运动能力与竞技水平,扎实做好第26届省运会备战参赛工作。				
	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	项目结转成本款	≤239.9951万元	
			2024年射箭、击剑、现代五项器材	≤79.7115万元	
			2024年短道速滑器材	≤88.6996万元	
			冰球、花样滑冰器材费	≤71.584万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材购置完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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%	
			教练满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员生活、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	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	经费用于短道速滑运动员正常训练,提高训练效率,保障比赛成绩。				
	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	短道速滑冰时服务经费尾款	≤47.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动员正常训练人数	≤26人	
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员训练安全率	=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	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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%	
			教练满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			26届省运动会参赛器材及设备采购经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	购买多项抛靶机套装、双向抛靶机套装、自动声控系统、步枪射击比赛专用服装，保障正常训练，提高运动员的运动能力与竞技水平，扎实做好第26届省运会备战参赛工作。				
	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	项目总成本结转尾款	≤114.02万元	
			靶机套装尾款	≤65万元	
			步枪射击比赛专用服装	≤49.02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材购置完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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			2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	严格遵守《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》做到专款专用, 通过项目实施改善项目基地训练条件及相关设施的改善, 加强基地各项硬件设施建设, 提高项目基地建设整体水平, 强有力的保障项目的发展。着重加强对青少年竞技体育人才的培养, 为国家输送更多体育后备人才。				
	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	场馆及设备维修尾款	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改善训练基地个数	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程完成率	=100%	
			项目验收合格率	=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	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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			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	烟台射击射箭运动中心
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	通过场馆运转维护经费经费项目，支付体育公园运行维护相关费用，保障场馆正常的运转，满足运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。				
	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	经费控制总成本	≤220万元	
			水电费	≤66万元	
			暖气费	≤41万元	
			网络服务费	≤2. 64万元	
			校园消防安保及物业管理服务保障经费	≤77万元	
			场馆维修维护经费	≤33. 36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转的场馆天数	=365天	
			正常运转的场馆数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	事故发生安全率	=100%	
			维修维护验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修及时率	=100%	
			水电暖缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥92%	
			教练员满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			训练场馆屋面防水及排水天沟维修更换经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
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	对训练馆屋面做防水处理和北侧天沟做不锈钢材质更换,消除安全隐患,确保训练安全。				
	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	训练场馆屋面防水及排水天沟维修更换经费	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖场馆项目数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			事故发生安全率	=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	运动员竞技水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	
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			实施公车统管		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
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	实施公车统管费用	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动项目正常训练参赛数量	=9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度比赛任务完成率	=100%	
			枪弹运输安全率	=100%	
			日常参训任务完成率	=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	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
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%	
			教练满意度	≥95%	

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	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年是二十六届省运会省的决赛之年，保障决赛项目需要，做好相关工作人员、教练员、医务人员参赛服务需求，提高运动员的运动能力与竞技水平，扎实做好第26届省运会参赛工作。				
	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	≤150万元	
			26届省运会比赛器材经费	≤120万元	
			26届省运会参赛经费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动项目数量	=9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			比赛事故安全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材购置完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	635. 00	
			其中: 财政拨款	635. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证食堂的正常运转，保障运动员伙食、营养的供给以及必要的比赛食宿费的支出。				
	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	≤635万元	
			伙食材料及营养补剂	≤390万元	
			运动员及教练员比赛食宿费	≤132万元	
			食堂运转经费	≤113万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	≤422人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			食堂正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
			营养补剂补充及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	
			城市知名度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 00	
			其中: 财政拨款	22. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	举办市青少年体育比赛，推动青少年体育发展。				
	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	项目总成本	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=4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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛安全率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	100%	
			运动员竞技水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			训练、参赛器材及枪弹购置费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330.00	
			其中:财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过训练器材及枪弹购置费,保障射击、短道速滑、足球、滑板、冰球、花样滑冰训练所需器材费用的支出,提高运动员的运动能力与竞技水平,扎实做好第26届省运会备战参赛工作。				
	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	≤330万元	
			2026年射击器材经费	≤120万元	
			2026年短道速滑器材	≤90万元	
			2026年飞碟碟靶专项经费	≤27万元	
			冰球、花样滑冰器材费	≤78万元	
			2026年足球器材	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动项目数量	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材购置完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	
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	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	255. 00	
		其中: 财政拨款	255. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保证比赛成绩，提高训练效率。保障运动员必要的参赛支出。			
	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	≤255元
			日常训练及参赛经费	≤103万元
			服装费	≤32万元
			短道速滑冰时服务经费	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常参训任务完成率	=100%
			服装经费供应人数	=400人
			短道速滑冰时训练时长	≥480小时
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员服装合格率	=100%
			项目验收合格率	=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	运动员竞技水平	有效提升
			城市知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心综合实力	持续提升
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		单位资金使用项目经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	为运动员提供优质的伙食和营养补给, 以及为运动员日常训练提供后勤保障、及利息和手续费支出。			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持场馆运行数量	≥2个
			外训人员正常训练任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
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	对竞技体育的促进作用	持续推动
			运动员竞技水平指标	有效提升
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%

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	烟台市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管费用主要用于保障日常办公及业务用车需求				
	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	实施公车统管费用	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管费用准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管费用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	
			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	申请用车人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育科研经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障运动员竞技水平,提升我市体育科研水平,有效监测国民体质状况。				
	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	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训业务骨干次数	≥1次	
			体育科研服务群众数量	≥1500人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训指标达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及检测的时效	12月完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学训练水平	提高	
			国民体质提升意识	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年体育经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高体育活动参与度,发展老年社会体育组织,提升本市体育品牌影响力。				
	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	项目总成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级以上老年体育比赛数量	≥5项	
			举办市级比赛活动	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加省级以上比赛成绩	获得优秀3项以上	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展比赛和活动培训及时性	年内完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升本地体育组织影响力,促进社会体育发展	有效提升	
			提升本地老年体育参与度	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育产业经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育产业发展服务中心
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	提升体育产业统计调查的准确性，提升我市体育产业影响力。				
	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	项目总成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	统计调查次数	1次	
			参加产业类会议	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育产业统计质量	达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度体育产业统计调查完成时间	12月前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育产业发展	提升	
			提升我市体育产业影响力	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第六届省老运会经费		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织队伍参加2026省老运会赛事，促进当地老年体育事业发展。			
	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	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加老运会比赛数量	≥7项
			组织队伍人数	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛成绩	获得优秀3项以上
绩效指标	产出指标	时效指标	参加比赛及时性	年内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升本地体育组织影响力，促进社会体育发展	有效提升
			提升本地老年体育参与度	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	≥95%

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（烟台市体育产业发展服务中心）	
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位 烟台市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	143.00
			其中：财政拨款	143.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据市委市政府有关会议要求和体育公园改造提升项目实施方案，积极开展烟台市体育产业发展服务中心工作人员躲迁工作，配合体育公园改造提升项目顺利进行。			
	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	≤143万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成搬迁单位数量	1个
			搬迁人员数	16人
绩效指标	产出指标	质量指标	新场所运转质量	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求搬迁节点	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对体育公园改造提升的促进作用	有效促进
			对中心躲迁工作的保障作用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。