

2021 年烟台市体育局

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支预算总表

二、2021 年单位收入预算表

三、2021 年单位支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，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。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。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。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。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。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。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市体育局单位预算包括：局机关预算。

纳入烟台市体育局 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
	烟台市体育局	

第二部分

2021 年单位预算表

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3865.89	3864.41	3024.11	840.30									1.48
	293	烟台市体育局	3865.89	3864.41	3024.11	840.30									1.48
	293001	烟台市体育局	3865.89	3864.41	3024.11	840.30									1.48
207		文化旅游体育与传媒支出	2953.81	2952.33	2952.33										1.48
20703		体育	2952.33	2952.33	2952.33										
2070301		行政运行	430.02	430.02	430.02										
2070305		体育竞赛	80.00	80.00	80.00										
2070307		体育场馆	2410.00	2410.00	2410.00										
2070308		群众体育	10.55	10.55	10.55										
2070399		其他体育支出	21.76	21.76	21.76										
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48												1.48
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48												1.48
208		社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67										
20805		行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32										
210		卫生健康支出	29.11	29.11	29.11										
21011		行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11										
2101101		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98	12.98										
229		其他支出	840.30	840.30		840.30									
22960		彩票公益金安排的支出	840.30	840.30		840.30									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30	840.30		840.30									

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		3865.89	501.80	3364.09
			293001	烟台市体育局	3865.89	501.80	3364.09
207				文化旅游体育与传媒支出	2953.81	430.02	2523.79
	03			体育	2952.33	430.02	2522.31
		01		行政运行	430.02	430.02	
		05		体育竞赛	80.00		80.00
		07		体育场馆	2410.00		2410.00
		08		群众体育	10.55		10.55
		99		其他体育支出	21.76		21.76
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	1.48		1.48
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48		1.48
208				社会保障和就业支出	42.67	42.67	
	05			行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210				卫生健康支出	29.11	29.11	
	11			行政事业单位医疗	29.11	29.11	
		01		行政单位医疗	16.13	16.13	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98	
229				其他支出	840.30		840.30
	60			彩票公益金安排的支出	840.30		840.30
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30		840.30

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	3024.11	一、文化旅游体育与传媒支出	2953.81
二、政府性基金预算	840.30	体育	2952.33
三、国有资本经营预算		行政运行	430.02
		体育竞赛	80.00
		体育场馆	2,410.00
		群众体育	10.55
		其他体育支出	21.76
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		二、社会保障和就业支出	42.67
		行政事业单位养老支出	42.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32
		三、卫生健康支出	29.11
		行政事业单位医疗	29.11
		行政单位医疗	16.13
		其他行政事业单位医疗支出	12.98
		四、其他支出	840.30
		彩票公益金安排的支出	840.30
		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30
本年收入合计	3864.41	本年支出合计	3865.89
三、上年结转	1.93	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.45		
收入总计	3865.89	支出总计	3865.89

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	3024.11	501.80	380.63	52.35	68.82	2522.31
			293001	烟台市体育局	3024.11	501.80	380.63	52.35	68.82	2522.31
207				文化旅游体育与传媒支出	2952.33	430.02	308.85	52.35	68.82	2522.31
	03			体育	2952.33	430.02	308.85	52.35	68.82	2522.31
		01		行政运行	430.02	430.02	308.85	52.35	68.82	
		05		体育竞赛	80.00					80.00
		07		体育场馆	2410.00					2410.00
		08		群众体育	10.55					10.55
		99		其他体育支出	21.76					21.76
208				社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67			
	05			行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32			
210				卫生健康支出	29.11	29.11	29.11			
	11			行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11			
		01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13			
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98	12.98			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合 计	840.30					840.30
			293001	烟台市体育局	840.30					840.30
229				其他支出	840.30					840.30
	60			彩票公益金安排的支出	840.30					840.30
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30					840.30

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	501.80	501.80
501	机关工资福利支出	380.63	380.63
50101	工资奖金津补贴	272.58	272.58
50102	社会保障缴费	75.34	75.34
50103	住房公积金	32.71	32.71
502	机关商品和服务支出	68.82	68.82
50201	办公经费	54.12	54.12
50202	会议费	3.60	3.60
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	1.40	1.40
50299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
509	对个人和家庭的补助	52.35	52.35
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	51.77	51.77
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	501.80	501.80
301	工资福利支出	380.63	380.63
30101	基本工资	112.15	112.15
30102	津贴补贴	137.68	137.68
30103	奖金	22.75	22.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	35.35
30109	职业年金缴费	7.32	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13
30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54
30113	住房公积金	32.71	32.71
302	商品和服务支出	68.82	68.82
30201	办公费	10.80	10.80
30202	印刷费	2.09	2.09
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30215	会议费	3.60	3.60
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费	5.00	5.00
30228	工会经费	8.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40
30239	其他交通费用	19.73	19.73
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
303	对个人和家庭的补助	52.35	52.35
30301	离休费	16.36	16.36
30302	退休费	35.41	35.41
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款			财政专 户核拨	其他资金	上年结转
类	款	项	合 计	小计		一般公共预算	政府性基金				
				合 计	3601.36	3601.36	2530.01	1071.35			
			293	烟台市体育局	3601.36	3601.36	2530.01	1071.35			
			293001	烟台市体育局	431.91	431.91	22.91	409.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91	22.91				
	03			体育	22.91	22.91	22.91				
		01		行政运行	2.00	2.00	2.00				
		05		体育竞赛	5.00	5.00	5.00				
		08		群众体育	9.96	9.96	9.96				
		99		其他体育支出	5.95	5.95	5.95				
229				其他支出	409.00	409.00		409.00			
	60			彩票公益金安排的支出	409.00	409.00		409.00			
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	409.00	409.00		409.00			

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	1.90	0	1.40	0	1.40	0.50
烟台市体育局	1.90	0	1.40	0	1.40	0.50

第三部分

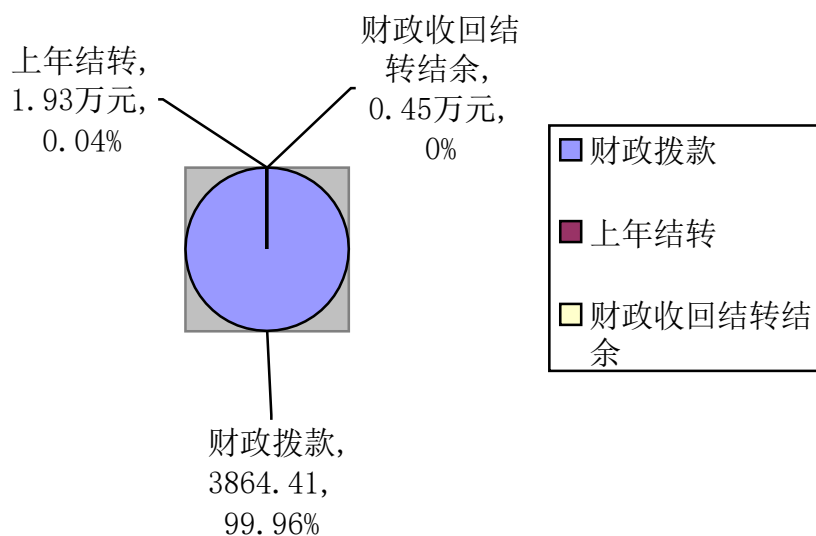
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3865.89 万元，比上年增加 1540.12 万元，增长 66.2%，主要原因是射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场）建设、烟台市第十届运动会、人员工资性因素等增加。其中：财政拨款 3864.41 万元，占比 99.96%；上年结转 1.93 万元，占比 0.04%；财政收回结转结余 0.45 万元。

2021年部门预算情况表



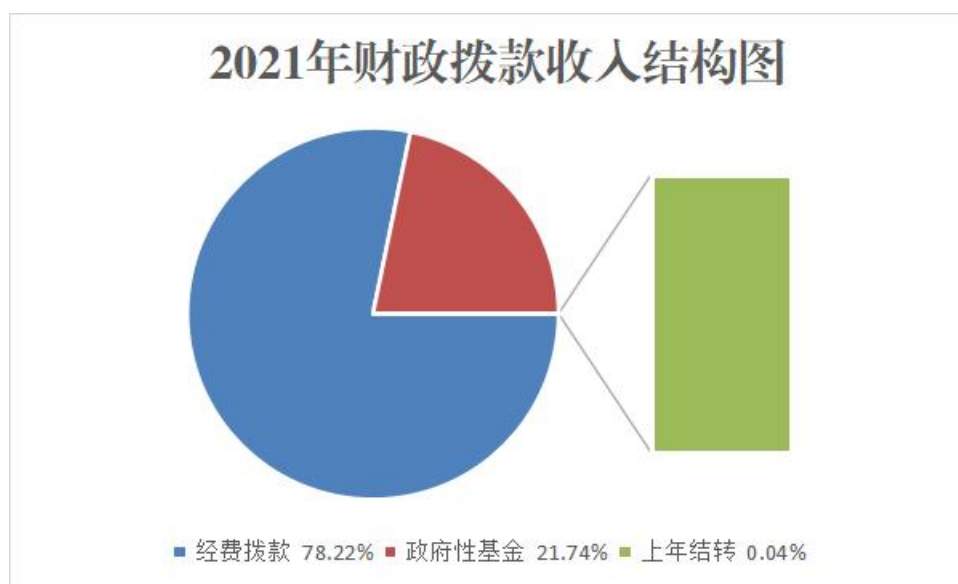
2021 年支出预算为 3865.89 万元，比上年增加 1540.12 万元，增长 66.2%，主要原因是射击射箭竞技体育运动学校（飞碟

射击场）建设、烟台市第十届运动会、人员工资性因素、运动员生活训练费等增加。其中：基本支出 501.8 万元，占比 12.98%；项目支出 3364.09 万元，占比 87.02%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 3865.89 万元。其中：经费拨款 3024.11 万元，占比 78.22%；政府性基金 840.3 万元，占比 21.74%；上年结转 1.93 万元，占比 0.04% 。



2021 年财政拨款支出预算为 3865.89 万元。具体情况如下：

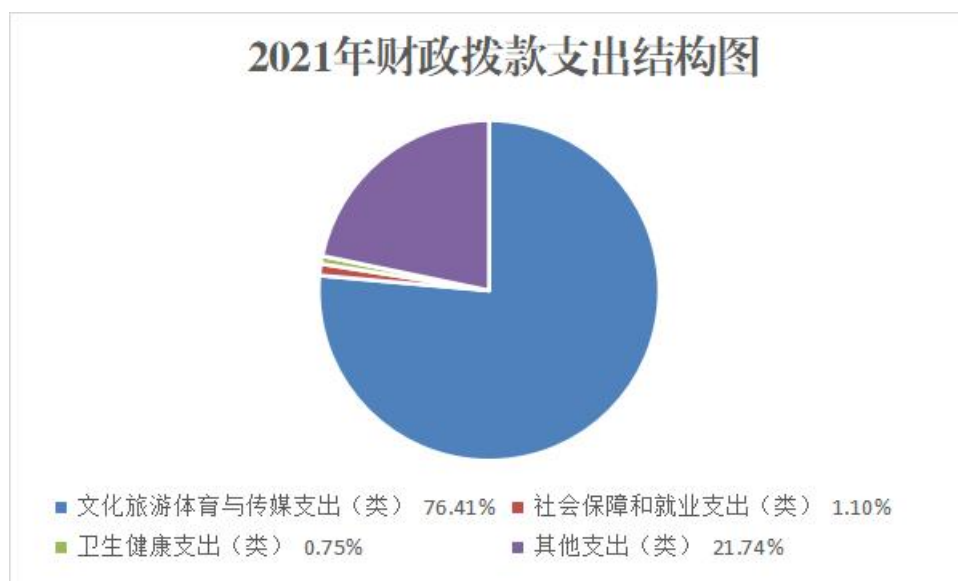
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2953.81 万元， 占比 76.41%，主要用于射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场） 建设、烟台市第十届运动会、职工工资、社会保障缴费、离退 休费等。

2. 社会保障和就业支出（类）42.67 万元， 占比 1.10%，主 要用于行政机关和事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费 支出等。

3. 卫生健康支出（类）29.11 万元， 占比 0.75%，主要用于 行政事业单位人员缴纳医疗保险等。

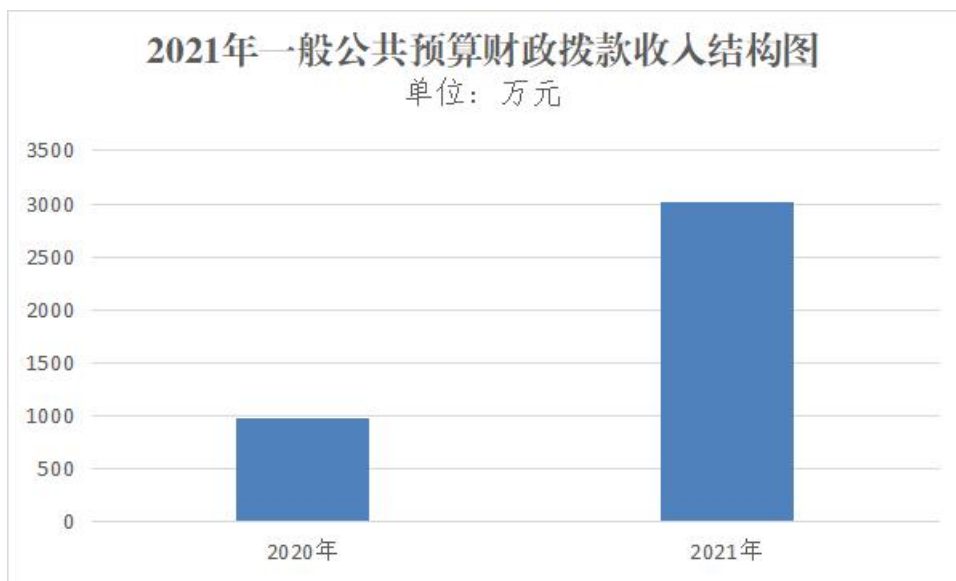
4. 其他支出（类）840.3 万元， 占比 21.74%，主要用于群众

体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置等。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3024.11 万元，比上年增长 210.75%，主要原因是射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场）建设、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置经费增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3024.11 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）430.02 万元，占比 14.22%，主要用于行政单位工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电、差旅、邮电等费用。比上年增长 2.7%，主要原因是人员工资、离退休费等增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）80 万元，占比 2.64%，主要用于举办烟台市第十届运动会。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2410 万元，占比 79.69%，主要用于烟台市射击射箭学校（飞碟射击场）项目建设。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 10.55 万元，占比 0.35%，主要用于购置健身器材等费用。比

上年增长 100%，主要原因是购置健身器材等经费增加。

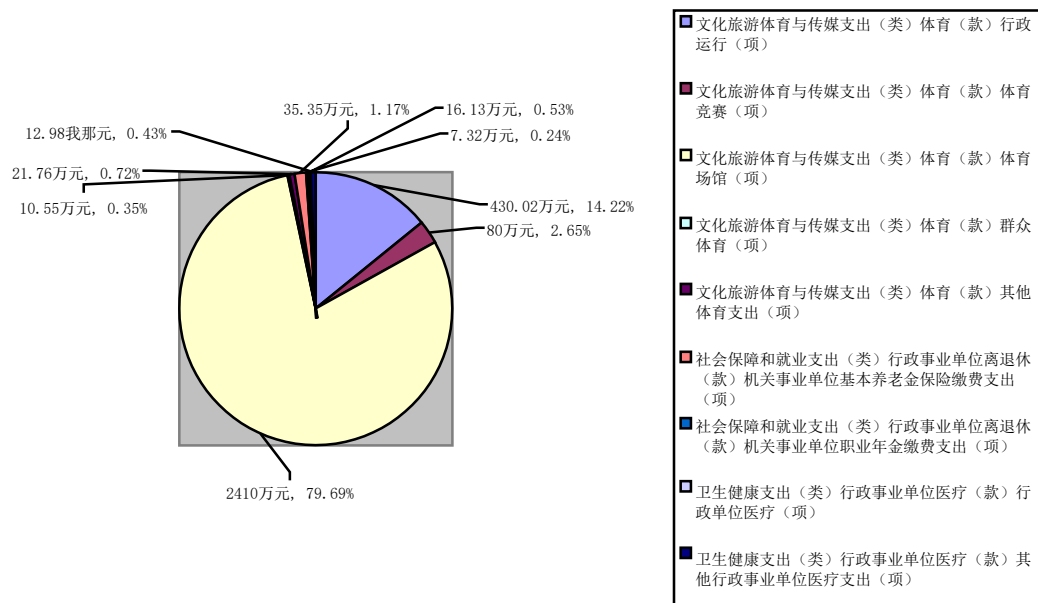
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 21.76 万元，占比 0.72%，主要用于商品服务支出经费等。比上年减少 95.51%，主要原因是去年发放参加 24 届省运会奖励经费，今年没有这笔资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）共 35.35 万元，占比 1.17%，主要用于养老保险社保缴费等。比上年增加 2.37%，主要原因是养老保险社保缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）共 7.32 万元，占比 0.24%，主要用于养老保险社保缴费、职业年金缴费等。比上年增加 37.08%，主要原因是养老保险社保缴费、职业年金缴费等增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共 16.13 万元，占比 0.53%，主要用于行政单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 6.7%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）共 12.98 万元，占比 0.43%，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 6.92%，主要原因是医疗保险缴费等增加。



一般公共预算财政拨款支出情况表

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 840.3 万元，比上年减少 16.39%，主要原因是体育彩票公益金收入减少。

2021 年政府性基金支出预算为 840.3 万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）共 840.3 万元，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置等。

（ ）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 432.98 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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：工资奖金津贴补贴、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 68.82 万元，主要用于商品和服务支出等。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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 431.91 万元，其中，财政拨款安排 431.91 万元。其中货物类预算 326 万元，服务类预算 105.91 万元，工程类预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.9 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.4 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.25 万元，主要原因是三公经费压减，减少支出。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是压缩车辆运行费开支；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因

是压缩接待费开支。2021 年我们将继续落实中央八项规定、六项禁令及省市的各项规定，以烟台市《党政机关厉行节约反对浪费条例》为依据，严格公务接待审批程序和接待标准，严格公车使用程序，坚决杜绝铺张浪费，节约公务运行支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市体育局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 68.82 万元，比 2020 年增加 2.5 万元，主要原因人员公用经费和车改公务交通补贴等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市体育局有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（ ）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市体育局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4137.17 万元。

其中，全民健身器材设备购置维护项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	全民健身器材设备购置维护经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		405万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足群众日益增长的健身需求，促进群众体育蓬勃发展。		通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足群众日益增长的健身需求，促进群众体育蓬勃发展。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	健身器材巡检维护、维修	1宗
			健身器材购置数量	1宗
		质量指标	健身器材购置验收合格率	100%
			健身器材巡检维护、维修合格率	100%
		时效指标	健身器材巡检维护、维修及时性	按合同完成
			健身器材购置及时性	按合同完成
		成本指标	健身器材巡检及购置等控制在预算内	405万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	保障人民群众健身需求	效果良好
		可持续影响指标	对开展群众体育健身的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

群体及全民健身运动会经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	群体及全民健身运动会经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			189万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	通过开展群众体育和举办全民健身运动会，吸引市民更多地参与到全民健身中来，全民身体素质不断提高，促进群众体育蓬勃发展。			开展群众体育和举办全民健身运动会，提高了群众健身热情，参与程度高，参加活动人数达到万人以上。
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（2020年）	产出指标	数量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会参与人数	万人以上
		质量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会赛事规则符合率	100%
			开展群众体育活动和全民健身运动会安全率	100%
		时效指标	开展群众体育活动和全民健身运动会计划完成及时率	100%
		成本指标	开展群众体育活动和全民健身运动会成本控制在预算内	189万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提高
		可持续影响指标	对开展群众体育健身活动的影响力	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

参赛培训、体育产业经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	参赛培训、体育产业等经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			723.3万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	举办市青少年体育比赛，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，开展体育后备人才培养；市队县办单位运动队强化训练，不断提高竞技水平；举办体育教练员等培训班，提高业务素质等。通过举办品牌赛事、体育信息平台扩容、对高危项目进行检查等工作，促进体育产业发展。			举办市青少年体育比赛，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，开展体育后备人才培养；市队县办单位运动队强化训练，不断提高竞技水平；举办体育教练员等培训班，提高业务素质等。通过举办品牌赛事、体育信息平台扩容、对高危项目进行检查等工作，促进体育产业发展。
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（2020年）	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目	18个
			市体育后备人才基地	50所
			市队县办单位	2个
			举办体育教练员培训班	1期
			举办品牌赛事赛事	2个以上
			扩容烟台体育信息化服务平台	1个
		质量指标	举办赛事符合竞赛规程要求率	100%
			举办赛事安全率	100%
			市队县办运动队竞技体育水平	提高
			体育信息平台增容合格率	100%
		时效指标	上述重点工作计划年内完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	成本控制在预算内	723.3万元
		生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	青少年参与体育赛事积极性	效果良好
			提高运动员竞技水平	提高
			促进体育产业发展	促进
		可持续影响指标	对竞技体育发展的影响力	长期
			对体育产业发展的影响力	长期
	满意度指标	受益人群满意程度		95%以上

烟台射击射箭竞技学校项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台射击射箭竞技学校			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			2410万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	烟台市射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场）项目是市政府重点项目，该项目竣工投入使用后，将对飞碟射击竞技体育项目的发展和提高起到促进作用。			烟台市射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场）项目是市政府重点项目，2020年该项目已竣工。因此，2021年需支付相关费用。
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（2020年）	产出指标	数量指标	占地面积	6 万平方米
			建筑面积	6411 平方米
		质量指标	场地设施施工质量合格率	100%
			安全事故发生率	0
		时效指标	建设时效性	按时完成
		成本指标	控制在预算内	2410 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	达到行业要求
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进飞碟射击运动项目的发展	促进
		可持续影响指标	对提高飞碟射击运动项目竞技水平的影响	长期
	满意度指标	教练员满意度		95%以上

烟台市第十届运动会项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市第十届运动会经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			80万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	烟台市运动会是我市举办的规模最大、水平最高的综合性体育盛会。通过举办市级运动会，可以检阅各县市区业余训练成果，选拔优秀体育后备人才，促进体育事业发展。			通过举办烟台市第十届运动会，检阅了各县市区业余训练成果，选拔优秀体育后备人才，促进体育事业发展。
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（2020年）	产出指标	数量指标	开闭幕式及赛事参与人数	万人
			组织赛事项目	18 个
			保障代表团的数量	10 个以上
		质量指标	赛事规程要求符合率	100%
			赛事安全率	100%
		时效指标	按照赛事安排举行及时率	100%
		成本指标	成本控制在预算内	80 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进体育事业发展	促进
		可持续影响指标	对体育事业发展的影响	长期
	满意度指标	参赛人员满意度		95%以上

结转健身器材足球购置质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转健身器材足球购置质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			9.96万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	对全民健身器材进行巡检维护支付质保金。满足群众健身需求，促进群众			对全民健身器材进行巡检维护支付质保金，满足群众健身需求。
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(2020年)	产出指标	数量指标	全民健身器材巡检维护完成率	100%
		质量指标	全民健身器材巡检验收合格率	100%以上
		时效指标	全民健身器材巡检完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	9.96 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	保障人民群众健身需求	效果良好
		可持续影响指标	对开展群众体育健身的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

结转群体及全民运动会质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转群体及全民运动会质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.59万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善公共体育设施对外开放条件，促进全民健身活动开展。			支付路面维修尾款，改善公共体育设施对外开放条件，促进全民健身活动开展。
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（2020年）	产出指标	数量指标	维修路面面积	500 平方米
		质量指标	维修路面验收合格率	100%
		时效指标	路面按照合同完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	0.59万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	改善公共体育设施对外开放条件	改善
		可持续影响指标	对开展全民健身活动的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

结转城市规划编制经费质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转城市规划编制经费质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			3万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	编制烟台市区城市公共体育设施规划，促进群众体育发展。			编制烟台市区城市公共体育设施规划，促进群众体育发展。支付项目质保金。
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（2020年）	产出指标	数量指标	编制公共体育设施专项规划	1 个
		质量指标	编制公共体育设施专项规划按协议要求符合率	100%
		时效指标	编制公共体育设施专项规划完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	3 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进公共体育设施建设	促进
		可持续影响指标	对开展群众体育的影响	长期
	满意度指标	实施主体满意度		95%以上

结转体育产业经费质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金1			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			1.97万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力			建设体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力
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(2020年)	产出指标	数量指标	体育产业信息服务平台	1 个
		质量指标	体育产业信息服务平台平稳运行率	95 以上%
		时效指标	完成体育产业信息服务平台及时率	100%
		成本指标	控制预算内	1.97 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提升公共体育设施服务能力	提升
		可持续影响指标	对发展体育产业的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

结转“十四五”规划编制经费质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转“十四五”规划编制经费质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			15万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	编制烟台体育“十四五”规划，促进体育事业发展。			编制烟台体育“十四五”规划，促进体育事业发展
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（2020年）	产出指标	数量指标	编制“十四五”规划	1 套
		质量指标	编制“十四五”规划协议要求符合率	100%
		时效指标	编制“十四五”规划完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	15 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进“十四五”期间体育工作全面发展	促进
		可持续影响指标	对体育事业发展的影响	长期
	满意度指标	实施主体满意度		95%以上

结转体育产业经费质保金项目 2 绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金2			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.98万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力			扩展体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力
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(2020年)	产出指标	数量指标	扩展体育产业信息服务平台	1 个
		质量指标	体育产业信息服务平台平稳运行率	95%以上
		时效指标	完成体育产业信息服务平台扩展及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	0.98 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	提升公共体育设施服务能力	提升
		可持续影响指标	对发展体育产业的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

结转体育产业经费质保金项目 3 绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金3			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.81万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设体育信息化平台，提升公共体育设施服务能力			建设体育信息化平台，提升公共体育设施服务能力
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(2020年)	产出指标	数量指标	体育信息化平台	1 个
		质量指标	体育信息化平台平稳运行率	95%以上
		时效指标	完成体育信息化平台及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	0.81 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	提升公共体育设施服务能力	提升
		可持续影响指标	对发展体育产业的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

业务费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			18万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障工作正常开展			保障工作正常开展
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(2020年)	产出指标	数量指标	经费使用月份	12 个月
			在职办公人员	21 人
		质量指标	支付工作完成率	100%
		时效指标	支付工作完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	18
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	不涉及	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	正常运转
	满意度指标	工作人员满意度		100%

中央基本建设资金绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中央基本建设资金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			1.48万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	烟台体育公园全民健身广场建五人制足球场相关配套设施，保障群众健身需求，促进群众体育活动开展。			烟台体育公园全民健身广场建五人制足球场相关配套设施，保障群众健身需求，促进群众体育活动开展。
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(2020年)	产出指标	数量指标	场地设施	1 处
		质量指标	场地设施验收合格率	100%
		时效指标	场地设施建设完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	1.48 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	保障群众健身需求	保障
		可持续影响指标	对开展群众体育活动的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

公共体育场馆开放信息化服务平台绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	公共体育场馆开放信息化服务平台			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			69.6万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设公共体育场馆开放信息化服务平台，提升公共体育设施			建设公共体育场馆开放信息化服务平台，提升公共体育设施服务能力
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(2020年)	产出指标	数量指标	公共体育场馆开放信息化服务平	1 个
		质量指标	公共体育场馆开放信息化服务平	95 以上%
		时效指标	完成公共体育场馆开放信息化服	100%以上%
		成本指标	控制在预算内	69.6 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	提升公共体育设施服务能力	提升
		可持续影响指标	对开展群众体育健身的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

市体育局办公用房空调及办公桌椅绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市体育局办公用房空调及办公桌椅			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			8.48万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	购置办公用房空调及办公桌椅，改善办公条件，保障工作正			购置办公用房空调及办公桌椅，改善办公条件，保障工作正常进行
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（2020年）	产出指标	数量指标	购置办公用房空调	25 台
			购置办公桌椅	2 套
		质量指标	办公用房空调及办公桌椅合格率	95%以上
		时效指标	购置办公用房空调及办公桌椅及	100%以上%
		成本指标	控制在预算内	8.48 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	改善办公条件	改善
		可持续影响指标	对保障工作正常进行的影响	长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%以上

运动员外出搬迁专项经费绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员外出搬迁专项经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			200万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	解决学生住宿和安全问题，保障运动员体育训练顺利开展。			解决学生住宿和安全问题，保障运动员体育训练顺利开展
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(2020年)	产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	300 人
		质量指标	摆渡车辆运送人员覆盖率	95 以上%
			住宿安置条件安全率	100%
		时效指标	按照计划完成搬迁及时率	95%以上%
		成本指标	控制在预算内	200 万元
	效益指标	生态效益	生态环保	100%
		经济效益	不涉及	
		社会效益	改善运动员住宿条件	改善
		可持续影响指标	对提高运动员竞技水平的影响	长期
	满意度指标	运动员满意度		95%以上

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映用于体育比赛竞赛方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设和维护等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出