

2024年烟台射击射箭运动中心 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 2024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 2024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

烟台射击射箭运动中心主要任务是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；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；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；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。

二、机构设置情况

本单位为烟台射击射箭运动中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、训练科、场馆科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,590.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,276.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,313.48	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	1,112.33
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	71.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.13
		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	48.21
		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	1,313.48
本 年 收 入 合 计	2,590.08	本 年 支 出 合 计	2,590.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,590.08	支 出 总 计	2,590.08

收入总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	2,590.08	2,590.08	1,276.60	1,313.48									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.33	1,112.33	1,112.33										
	03		体育	1,112.33	1,112.33	1,112.33										
		04	运动项目管理	1,112.33	1,112.33	1,112.33										
208			社会保障和就业支出	71.93	71.93	71.93										
	05		行政事业单位养老支出	71.93	71.93	71.93										
		02	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	61.59										
210			卫生健康支出	44.13	44.13	44.13										
	11		行政事业单位医疗	44.13	44.13	44.13										
		02	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10										
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	16.03										
221			住房保障支出	48.21	48.21	48.21										
	02		住房改革支出	48.21	48.21	48.21										
		01	住房公积金	48.21	48.21	48.21										
229			其他支出	1,313.48	1,313.48		1,313.48									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	2,590.08	2,590.08	1,276.60	1,313.48									
	60		彩票公益金安排的支出	1,313.48	1,313.48		1,313.48									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,313.48	1,313.48		1,313.48									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	2,590.08	641.60	1,948.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.33	477.33	635.00	
	03		体育	1,112.33	477.33	635.00	
		04	运动项目管理	1,112.33	477.33	635.00	
208			社会保障和就业支出	71.93	71.93		
	05		行政事业单位养老支出	71.93	71.93		
		02	事业单位离退休	10.34	10.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59		
210			卫生健康支出	44.13	44.13		
	11		行政事业单位医疗	44.13	44.13		
		02	事业单位医疗	28.10	28.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03		
221			住房保障支出	48.21	48.21		
	02		住房改革支出	48.21	48.21		
		01	住房公积金	48.21	48.21		
229			其他支出	1,313.48		1,313.48	
	60		彩票公益金安排的支出	1,313.48		1,313.48	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,313.48		1,313.48	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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、一般公共预算拨款收入	1,276.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,313.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,112.33	1,112.33		
		七、社会保障和就业支出	71.93	71.93		
		八、卫生健康支出	44.13	44.13		
		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	48.21	48.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	1,313.48		1,313.48	
本 年 收 入 合 计	2,590.08	本 年 支 出 合 计	2,590.08	1,276.60	1,313.48	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,590.08	支 出 总 计	2,590.08	1,276.60	1,313.48	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	1,276.60	641.60	607.14	34.46	635.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.33	477.33	442.87	34.46	635.00
	03		体育	1,112.33	477.33	442.87	34.46	635.00
		04	运动项目管理	1,112.33	477.33	442.87	34.46	635.00
208			社会保障和就业支出	71.93	71.93	71.93		
	05		行政事业单位养老支出	71.93	71.93	71.93		
		02	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	61.59		
210			卫生健康支出	44.13	44.13	44.13		
	11		行政事业单位医疗	44.13	44.13	44.13		
		02	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	16.03		
221			住房保障支出	48.21	48.21	48.21		
	02		住房改革支出	48.21	48.21	48.21		
		01	住房公积金	48.21	48.21	48.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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				641.60	607.14	34.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	595.35	595.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.30	139.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.84	173.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.39	116.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.59	61.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.89	11.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.21	48.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.46		34.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
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	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.19		12.19
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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	1,313.48				1,313.48
229			其他支出	1,313.48				1,313.48
	60		彩票公益金安排的支出	1,313.48				1,313.48
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,313.48				1,313.48

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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：2024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）：烟台射击射箭运动中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	641.60	641.60	641.60						
301		工资福利支出	595.35	595.35	595.35						
301	01	基本工资	139.30	139.30	139.30						
301	02	津贴补贴	173.84	173.84	173.84						
301	07	绩效工资	116.39	116.39	116.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	61.59	61.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	28.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	16.03						
301	12	其他社会保障缴费	11.89	11.89	11.89						
301	13	住房公积金	48.21	48.21	48.21						
302		商品和服务支出	34.46	34.46	34.46						
302	01	办公费	5.50	5.50	5.50						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	0.85	0.85	0.85						
302	05	水费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	12.19	12.19	12.19						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
303		对个人和家庭补助	11.79	11.79	11.79						
303	02	退休费	9.10	9.10	9.10						
303	07	医疗费补助	1.24	1.24	1.24						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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				
		1,948.48	1,948.48	635.00	1,313.48					
栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费	其他运转类	383.30	383.30		383.30					
往年项目未付经费	其他运转类	22.34	22.34		22.34					
场馆运转维护经费	其他运转类	180.00	180.00		180.00					
训练器材及枪弹购置费	特定目标类	315.00	315.00		315.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	923.00	923.00	635.00	288.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	24.84	24.84		24.84					
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专	特定目标类	100.00	100.00		100.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	750.76	750.76	4.00	746.76					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00						
	03		体育	4.00	4.00	4.00						
		04	运动项目管理	4.00	4.00	4.00						
229			其他支出	746.76	746.76		746.76					
	60		彩票公益金安排的支出	746.76	746.76		746.76					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	746.76	746.76		746.76					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,590.08万元，其中：一般公共预算收入1,276.60万元，政府性基金预算收入1,313.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,590.08万元，其中：基本支出641.60万元，项目支出1,948.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,590.08万元，比上年增加17.35万元，其中：

1. 收入预算增加17.35万元，其中一般公共预算收入减少1,166.13万元，政府性基金预算收入增加1,183.48万元。

2. 支出预算增加17.35万元，其中基本支出增加23.75万元，项目支出减少6.40万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出增加是因为人员相比去年新增4人，人员经费增加。项目支出减少是因为落实过紧日子要求，严控一般性支出项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台射击射箭运动中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：烟台射击射箭运动中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算750.76万元，其中：政府采购货物预算170.50万元，政府采购工程预算383.30万元，政府采购服务预算196.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于运动员训练。

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

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台射击射箭运动中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,948.48万元，其中财政拨款1,948.48万元。拟对栖霞飞碟护坡及水土保持治理经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金383.3万元，其中财政拨款383.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员生活、训练及参赛经费、场馆运转维护经费等项目支出2024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

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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:	383.30		
	其中:财政拨款	383.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，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	经济成本指标	栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费	小于等于383.3万元
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	往年项目未付经费			
主管部门	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:	22.34		
	其中:财政拨款	22.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据政府采购合同约定按时支付往年项目未付经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于22.34万元
			运动员宿舍空调往年项目未付经费	等于2.095万元
			场馆自来水管道路工程往年项目未付经费	等于2.1445万元
			消防喷淋系统改造工程往年项目未付经费	等于6.2985万元
			栖霞飞碟靶场挡弹板二期工程往年项目未付经费	等于11.802万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖工程项目数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工程往年项目未付经费时间	按合同规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	大于等于95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场馆运转维护经费			
主管部门	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:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	经费控制总成本	小于等于180万元
			水电暖经费	小于等于92.43万元
			网络服务费	小于等于2.64万元
			校园物业管理保障经费	小于等于20.82万元
			场馆维修维护经费	小于等于64.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7个
			正常运转的场馆数量	=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	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	大于等于95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	训练器材及枪弹购置费			
主管部门	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:	315.00		
	其中: 财政拨款	315.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过训练器材及枪弹购置费项目, 保障射击、射箭、击剑、现代五项、短道速滑、足球、滑板训练所需器材费用的支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤315万
			2024年射击器材经费	≤110万
			2024年射箭、击剑、现代五项器材	≤80万
			2024年短道速滑器材	≤90万
			2024年飞碟碟靶专项经费	≤20万
			2024年足球器材	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7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	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
			城市知名度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	大于等于95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	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:	923. 00		
	其中: 财政拨款	923. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	保证运动员数量不少于400人，扩大在训优秀运动员队伍，培养体育人才；保证比赛成绩，提高训练效率。保障运动员伙食以及必要的参赛支出；确保资金支出科学化，精细化管理，提高运动竞技水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于923万
			运动员伙食费	小于等于635万元
			日常训练及参赛经费	小于等于106万
			服装费	小于等于32万元
			短道速滑冰时服务经费	小于等于150万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7个
			后勤保障人数	=400个
			短道速滑冰时训练时长	大于等于600小时
			运动员服装保障人数	=400个
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食标准元/人/天	=40元/人/天
			运动员服装元/人/年	=800元/人/年
			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	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
			城市知名度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	大于等于95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级青少年体育比赛经费			
主管部门	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:	24.84		
	其中:财政拨款	24.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本着“选材、育苗、培优”的原则,为检阅各区市青少年业余体育训练成果,促进我市竞技体育水平的可持续发展,培养和发现我市竞技体育后备人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超24.84万
			射击锦标赛	不超9.67万元
			射箭锦标赛	不超6.85万元
			击剑锦标赛	不超8.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=3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%
			比赛安全事故发生率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	大于等于95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	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	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
			基地训练条件改善	≤65.51万元
			智能枪库升级及枪柜购置经费	≤8.54万元
			监控设备	≤8.92万元
			光电射击设备购置	≤5.16万元
			科研医疗设施	≤7.87万元
			冰上训练器材	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善训练基地个数	等于2个
			经费使用覆盖体育项目数	等于7个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程完成率	等于100%
			项目验收合格率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	等于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	可持续发展影响指标	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。