

2023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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

（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工作队建设。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。

二、机构设置

烟台市体育局单位预算包括：烟台市体育局本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	2552.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1648.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	904.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	1520.19
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	77.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	904.00
本年收入合计	2552.99	本年支出合计	2552.99
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	2552.99	支 出 总 计	2552.99

收入总体情况表

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	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	2552.99	2552.99	1648.99	904.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1520.19	1520.19	1520.19										
207	01		文化和旅游	1.14	1.14	1.14										
207	01	01	行政运行	1.14	1.14	1.14										
207	03		体育	1519.05	1519.05	1519.05										
207	03	01	行政运行	845.11	845.11	845.11										
207	03	07	体育场馆	400.00	400.00	400.00										
207	03	99	其他体育支出	273.94	273.94	273.94										
208			社会保障和就业支出	77.44	77.44	77.44										
208	05		行政事业单位养老支出	55.23	55.23	55.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.26	54.26	54.26										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.97										
208	99		其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21										
210			卫生健康支出	51.36	51.36	51.36										
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36	51.36										
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32										
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	12.16										
229			其他支出	904.00	904.00		904.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	904.00	904.00		904.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	904.00	904.00		904.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2552.99	720.05	1832.94				
207			文化旅游体育与传媒支出	1520.19	591.25	928.94				
207	01		文化和旅游	1.14	1.14					
207	01	01	行政运行	1.14	1.14					
207	03		体育	1519.05	590.11	928.94				
207	03	01	行政运行	845.11	590.11	255.00				
207	03	07	体育场馆	400.00		400.00				
207	03	99	其他体育支出	273.94		273.94				
208			社会保障和就业支出	77.44	77.44					
208	05		行政事业单位养老支出	55.23	55.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97					
208	99		其他社会保障和就业支出	22.21	22.21					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21					
210			卫生健康支出	51.36	51.36					
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36					
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32					
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16					
229			其他支出	904.00		904.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	904.00		904.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	904.00		904.00				

财政拨款收支总体情况表

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	1648.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	904.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1520.19	1520.19		
		七、社会保障和就业支出	77.44	77.44		
		八、卫生健康支出	51.36	51.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	904.00		904.00	
本 年 收 入 合 计	2552.99	本 年 支 出 合 计	2552.99	1648.99	904.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2552.99	支 出 总 计	2552.99	1648.99	904.00	

一般公共预算支出情况表

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				1648.99	720.05	647.80	72.25	928.94
207			文化旅游体育与传媒支出	1520.19	591.25	519.00	72.25	928.94
207	01		文化和旅游	1.14	1.14	1.14		
207	01	01	行政运行	1.14	1.14	1.14		
207	03		体育	1519.05	590.11	517.86	72.25	928.94
207	03	01	行政运行	845.11	590.11	517.86	72.25	255.00
207	03	07	体育场馆	400.00				400.00
207	03	99	其他体育支出	273.94				273.94
208			社会保障和就业支出	77.44	77.44	77.44		
208	05		行政事业单位养老支出	55.23	55.23	55.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	54.26		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
210			卫生健康支出	51.36	51.36	51.36		
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36	51.36		
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32		
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	12.16		

一般公共预算基本支出情况表

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						720.05	647.80	72.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.40	550.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.61	130.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.19	254.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.26	54.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.07	48.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.25		72.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.65		15.65
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60		3.60
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	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.90		9.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78		21.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.40	97.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.72	26.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.15	35.15	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.16	12.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.35	23.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.90		1.40		1.40	0.50	3.20		2.70		2.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

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				904.00				904.00
229			其他支出	904.00				904.00
229	60		彩票公益金安排的支出	904.00				904.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	904.00				904.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	720.05	720.05	720.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.40	550.40	550.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.61	130.61	130.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.19	254.19	254.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	18.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.26	54.26	54.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	25.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	13.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.07	48.07	48.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.25	72.25	72.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.65	15.65	15.65						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60	3.60	3.60						
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	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.90	9.90	9.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78	21.78	21.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.40	97.40	97.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.72	26.72	26.72						

基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.15	35.15	35.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.16	12.16	12.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.35	23.35	23.35						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1832.94	1832.94	928.94	904.00					
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	189.00	189.00		189.00					
全民健身器材设备购置维护经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
竞训经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00					
体育产业经费	特定目标类	185.00	185.00		185.00					
烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
运动员外出搬迁专项经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
项目质保金	特定目标类	53.94	53.94	53.94						
参加山东省25届省运会奖励经费	特定目标类	255.00	255.00	255.00						

政府采购预算情况表

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	446.06	446.06	227.55	218.51					
207			文化旅游体育与传媒支出	227.55	227.55	227.55						
207	03		体育	227.55	227.55	227.55						
207	03	01	行政运行	7.55	7.55	7.55						
207	03	99	其他体育支出	220.00	220.00	220.00						
229			其他支出	218.51	218.51		218.51					
229	60		彩票公益金安排的支出	218.51	218.51		218.51					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	218.51	218.51		218.51					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,552.99万元，其中一般公共预算收入1,648.99万元、政府性基金预算收入904.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,552.99万元，其中基本支出720.05万元，项目支出1,832.94万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,552.99万元，较上年预算减少1,181.74万元，其中：

1. 收入预算减少1,181.74万元，其中一般公共预算收入减少738.44万元、政府性基金预算收入减少443.30万元。

2. 支出预算减少1,181.74万元，其中基本支出增加246.61万元；项目支出减少1,428.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度支出压减，一般公共预算收入和政府性基金预算收入安排的项均减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年增加1.30万元，增长68.42%，主要原因是公务用车运行维护经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年增加1.30万元，增长92.86%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆保养维修支出增加。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排72.25万元。较2022年预算增加6.47万元，增长9.84%。主要原因是：日常办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算446.06万元，其中：政府采购货物预算80.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算365.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市体育局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,832.94万元，其中财政拨款1,832.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化竞训经费、体育产业经费等项目支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			群体及全民健身运动会经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	189.00	
			其中:财政拨款	189.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过开展群众性体育赛事活动,带动更多的群众参与到全民健身,增强体质,促进群众体育发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤189 万元	
			群体及全民健身运动会经费	≤189 万元	
	产出指标	数量指标	群众性体育赛事活动项目	≥20 项	
		质量指标	群众性体育赛事活动安全率	=100 百分比	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95 百分比	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	
			全民健身赛事活动推广程度	有效推动	
		生态效益指标	生态环保	=100 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			全民健身器材设备购置维护经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
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	
年度总体 绩效目标	通过全民健身场地器材购置,完善健身设施,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	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤80 万元	
			全民健身器材设备 购置维护经费	≤80 万元	
	产出指标	数量指标	全民健身器材购置 数量	=1 宗	
		质量指标	全民健身场地器材 验收合格率	=100 百分比	
		时效指标	全民健身场地器材 购置工作完成及时 率	≥95 百分比	
		社会效益 指标	满足群众健身需求	效果良好	
		生态效益 指标	生态环保	=100 百分比	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			体育产业经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	185.00	
			其中:财政拨款	185.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	举办体育产业展会,发放体育惠民消费券,体育信息化平台运营,体育产业引导资金扶持,安全生产及高危项目检查,举办品牌赛事,烟台市全民健身中心体育设施验收等体育产业。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤185 万元	
			体育产业经费	≤185 万元	
	产出指标	数量指标	举办体育产业展会	=1 场	
			体育信息化平台运营	=1 个	
			举办品牌赛事	≥2 个	
			安全生产检查检测场馆数量	≥8 个	
		质量指标	举办体育产业展会安全率	=100 百分比	
			安全生产检查检测合格率	≥95 百分比	
			体育信息化平台运营平稳率	≥90 百分比	
			举办赛事安全率	=100 百分比	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95 百分比	
		社会效益指标	保障场馆运营安全稳定	保障	
			促进体育产业发展	促进	
		生态效益指标	生态环保	=100 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			竞训经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	450.00	
			其中: 财政拨款	450.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	举办市青少年体育比赛, 加强市体育后备人才基地扶持, 选拔培养体育后备人才; 市队县办单位运动队强化训练, 不断提高竞技水平; 省运会新增项目组队训练参赛, 备战省运会; 举办体育教练员等培训班, 提高业务素质等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤450 万元	
			竞训经费	≤450 万元	
	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目	=15个	
			市体育后备人才基地数量	=50 所	
			市队县办单位数量	=3 个	
			举办体育教练员等培训班	=1 期	
		质量指标	举办赛事符合竞赛规程要求率	=100 百分比	
			举办比赛安全率	=100 百分比	
			体育教练员等培训合格率	=100 百分比	
			运动队竞技体育水平提高	提升	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95 百分比	
		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	
		生态效益指标	生态环保	=100 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00	
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	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年该项目竣工完毕, 因此, 2023 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	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤400 万元	
			烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)经费	≤400 万元	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=6400 平方米	
		质量指标	场地设施施工质量合格率	=100 百分比	
			施工安全率	=100 百分比	
		时效指标	工作任务年内完成及时率	=100 百分比	
		社会效益指标	促进飞碟射击运动项目的发展	促进	
		生态效益指标	生态环保	≥90 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			运动员外出搬迁专项经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
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	
年度总体 绩效目标	解决运动员住宿和安全问题,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	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤220 万元	
			运动员外出搬迁专项经费	≤220 万元	
	产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	≥300 人	
		质量指标	摆渡车辆运送运动员覆盖率	≥95 百分比	
			住宿安置条件安全率	=100 百分比	
		时效指标	工作任务年内完成及时率	=100 百分比	
		社会效益指标	改善运动员住宿条件	改善	
			对提高运动员竞技水平的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			项目质保金		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.94	
			其中: 财政拨款	53.94	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按照合同要求, 履行合同质保金条款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算编制成本	≤53.94 万元	
			项目质保金	≤53.94 万元	
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	≥8 宗	
		质量指标	质保金支付条件符合率	=100 百分比	
			合同履行手续完整率	=100 百分比	
		时效指标	质保金年内支付及时率	≥95 百分比	
		社会效益指标	质保期内满足使用需要	满足	
			对开展群众体育健身的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合约人满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称			参加山东省 25 届省运会奖励经费		
主管部门			[293]烟台市体育局	实施单位	[293001]烟台市体育局
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	
年度总体 绩效目标	鼓励运动员、教练员等刻苦训练,顽强拼搏,争创佳绩,促进我市竞技体育更好更快发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本			
			参加山东省 25 届省运会奖励经费	≤255.00 万元	
	产出指标	数量指标	奖励金牌数量	=433.5 枚	
			奖励银牌数量	=112.5 枚	
			奖励铜牌数量	=157.5 枚	
		质量指标	奖励资金到位率	=100 百分比	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100 百分比	
		社会效益指标	促进竞技体育发展	促进	
			对竞技体育水平提高的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90 百分比	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。