

2025年烟台市水上运动学校 单位预算

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 2025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 2025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

单位概况

一、主要职责

(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。

二、机构设置情况

本单位为烟台市体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

市水上运动学校设9个内设机构：

(一) 办公室（挂党建办公室牌子）。承担学校日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担学校机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设等工作。

(二) 训练科。负责拟订游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆

船、帆板、冲浪项目训练计划，督导训练任务落实；组织参加省级以上体育竞赛活动。开展反兴奋剂宣传教育。

（三）教务科。负责文化教学计划的制订和实施，承担教学督导和教学管理工作。

（四）场馆管理科。承担场馆公益性开放服务和日常管理维护工作；承担竞赛活动的场馆保障和统筹协调工作。

（五）动力设备科。负责场馆水电气暖及监控设备的日常运行管理和维护。承担安全生产工作。

（六）后勤科。负责训练、教学、赛事活动的后勤保障和服务。负责财务工作，统筹各类专项资金管理和使用。

（七）学生科。承担学生思想教育、安全保障和心理健康指导等工作。负责学生日常管理。

（八）栖霞基地管理科。负责赛艇皮划艇训练基地管理维护和训练保障。承担赛艇、皮划艇项目赛事活动组织和服务保障工作。

（九）帆船帆板基地管理科。负责帆船帆板冲浪训练基地管理维护和训练保障。承担帆船、帆板、冲浪项目赛事活动组织和服务保障工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市水上运动学校

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	3,614.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,214.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,344.86
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	130.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	400.00
本年收入合计	3,744.86	本年支出合计	3,744.86
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	3,744.86	支出总计	3,744.86

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市水上运动学校

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								
			合 计	3,744.86	3,614.86	3,214.86	400.00				130.00				
205			教育支出	3,344.86	3,214.86	3,214.86					130.00				
	01		教育管理事务	60.00	60.00	60.00									
		99	其他教育管理事务支出	60.00	60.00	60.00									
	02		普通教育	3,284.86	3,154.86	3,154.86					130.00				
		99	其他普通教育支出	3,284.86	3,154.86	3,154.86					130.00				
229			其他支出	400.00	400.00		400.00								
	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	400.00	400.00		400.00								

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市水上运动学校

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	3,744.86	1,403.86	2,341.00	
205			教育支出	3,344.86	1,403.86	1,941.00	
	01		教育管理事务	60.00		60.00	
		99	其他教育管理事务支出	60.00		60.00	
	02		普通教育	3,284.86	1,403.86	1,881.00	
		99	其他普通教育支出	3,284.86	1,403.86	1,881.00	
229			其他支出	400.00		400.00	
	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00		400.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市水上运动学校

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	3,214.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	400.00	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	3,214.86	3,214.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市水上运动学校

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	400.00		400.00	
本 年 收 入 合 计	3,614.86	本 年 支 出 合 计	3,614.86	3,214.86	400.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,614.86	支 出 总 计	3,614.86	3,214.86	400.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,214.86	1,403.86	1,331.31	72.55	1,811.00
205			教育支出	3,214.86	1,403.86	1,331.31	72.55	1,811.00
	01		教育管理事务	60.00				60.00
		99	其他教育管理事务支出	60.00				60.00
	02		普通教育	3,154.86	1,403.86	1,331.31	72.55	1,751.00
		99	其他普通教育支出	3,154.86	1,403.86	1,331.31	72.55	1,751.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,403.86	1,331.31	72.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,240.25	1,240.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.23	300.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.82	116.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.41	236.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.23	232.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.03	57.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.26	106.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.55		72.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	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	0.50		0.50
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
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	34.95		34.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

2024年预算数					2025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	
5.10		5.00		5.00	0.10	2.60		2.50		2.50	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	400.00				400.00
229			其他支出	400.00				400.00
	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00				400.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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：2025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): 烟台市水上运动学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,403.86	1,403.86	1,403.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,240.25	1,240.25	1,240.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.23	300.23	300.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.82	116.82	116.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.41	236.41	236.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.23	232.23	232.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	125.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.03	57.03	57.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	22.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.26	106.26	106.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.55	72.55	72.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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				
		2,341.00	2,211.00	1,811.00	400.00		130.00			
场馆基地运转经费	其他运转类	800.00	800.00	700.00	100.00					
实施公车统管费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
实有资金账户举办比赛等经费	特定目标类	130.00					130.00			
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
26届省运会参赛器材购置	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1,033.00	1,033.00	1,033.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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				
			合 计	792.00	792.00	492.00	300.00				
205			教育支出	492.00	492.00	492.00					
	02		普通教育	492.00	492.00	492.00					
		99	其他普通教育支出	492.00	492.00	492.00					
229			其他支出	300.00	300.00		300.00				
	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00		300.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00				

第三部分

2025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：2025年收入预算3,744.86万元，其中：一般公共预算收入3,214.86万元，政府性基金预算收入400万元，其他收入130万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,744.86万元，其中：基本支出1,403.86万元，项目支出2,341万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,744.86万元，比上年增加319.09万元，其中：

1. 收入预算增加319.09万元，其中一般公共预算收入减少30.41万元，政府性基金预算收入增加370万元，其他收入减少20.5万元。

2. 支出预算增加319.09万元，其中基本支出增加12.63万元，项目支出增加306.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，26届省运会参赛器材购置项目经费的增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，比上年减少2.5万元，下降49.02%。主要原因是车辆数量减少一辆。

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2.5万元，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2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是车辆数量减少一辆。

3. 公务接待费0.1万元，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，烟台市水上运动学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算0万元。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算792万元，其中：政府采购货物预算300.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算491.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是训练用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

烟台市水上运动学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2341万元，其中财政拨款1811万元。拟对运动员生活训练及参赛经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1033万元，其中财政拨款1033万元。根据以前年度绩效评价结果，优化场馆基地运转经费、运动员生活训练及参赛经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全体教职员教练员和运动员,在学校领导的带领下统一思想,高点定位,以高度的责任心和紧迫感,严格保证学校两场馆、两训练基地的正常运转,不出现安全事故和停摆情况 保障学校正常的训练、比赛、教学、对外开放工作顺利进行,确保本年度各项比赛顺利完成任务。			
	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	≤800万元
			水费	≤30万元
			电费	≤160万元
			天然气暖气费用	≤276万元
			维修改造费	≤60万元
			运转保障委托业务费	≤220万元
			亮化工程运维费	≤10万元
			两基地运维经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆正常开放数量	=2个
			完成计划维修工作数	=10项
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆水电气系统正常运行率	100%
			场馆维修工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆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%
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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对外开放可持续进行	保障对外开放可持续正常进行
			全民健身水平	提升全民健身水平
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		实施公车统管费用		
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:	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	服务对象满意度	≥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:	130.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	130.00	
总体目标	通过承办各项水上项目比赛,为参赛人员提供良好服务,提升办赛能力。			
	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	办赛经费总成本	≤130万元
			山东省皮划艇冠军赛经费	≤99.5万元
			山东省游泳分站赛经费	≤5万元
			其他临时性比赛经费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办赛场次	≥3次
			参赛人次	≥1000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	经济效益指标	办赛能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众知晓度	持续提高
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		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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过承办各项水上项目比赛,为参赛人员提供良好服务,提升办赛能力。			
	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	项目总成本	≤18万元
			烟台市运动会皮划赛艇比赛暨烟台 市皮划赛艇锦标赛经费	≤5万元
			烟台市运动会游泳比赛暨烟台市中 小学生游泳联赛经费	≤9.9万元
			烟台市运动会游跑比赛经费	≤3.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛场次	=3场
			参赛人次	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	接待场次问题发生次数	0次
			场地设备问题发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛举行及时性	按照计划在2025年如期完成比赛
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目影响力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	青少年体质	持续提升
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		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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		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	≤300万元
			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	≤47.3万元
			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		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	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1033.00	
		其中:财政拨款	1033.00	
		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	项目总成本	≤1033万元
			运动员、教练员伙食费	≤603万元
			训练及参赛费用	≤80.88万元
			运动员住宿及往返班车	≤60万元
			水上项目外训经费	≤79.12万元
			训练教学保障委托业务费	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	≤380人
			教练员免费就餐人数	≤26人
			运动员、教练员提供服装人数	≤402人
			重点运动员营养补给保障人数	≤190人
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
			运动员伙食质量达标率	≥95%
			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	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育综合竞争力	有效提高
			青少年竞技水平	有效提升
			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%

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。