

2025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 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

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:局本级及局属事业单位。

纳入烟台市体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 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

2025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	21,608.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,089.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	8,519.04	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,632.15
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	845.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	436.32
五、其他收入	130.00	八、卫生健康支出	110.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,569.04
		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	218.57
		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	3,950.00
本 年 收 入 合 计	21,754.00	本 年 支 出 合 计	21,762.00
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	8.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21,762.00	支 出 总 计	21,762.00

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	21,762.00	21,608.55	13,089.51	8,519.04		15.45			130.00			8.00	
205			教育支出	11,632.15	11,478.70	11,478.70			15.45			130.00			8.00	
	01		教育管理事务	3,009.33	3,009.33	3,009.33										
		99	其他教育管理事务支出	3,009.33	3,009.33	3,009.33										
	02		普通教育	3,304.00	3,174.00	3,174.00						130.00				
		03	初中教育	19.14	19.14	19.14										
		99	其他普通教育支出	3,284.86	3,154.86	3,154.86						130.00				
	03		职业教育	5,318.82	5,295.37	5,295.37			15.45						8.00	
		02	中等职业教育	5,318.82	5,295.37	5,295.37			15.45						8.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	845.34	845.34	845.34										
	03		体育	845.34	845.34	845.34										
		01	行政运行	476.21	476.21	476.21										
		99	其他体育支出	369.12	369.12	369.12										
208			社会保障和就业支出	436.32	436.32	436.32										
	05		行政事业单位养老支出	436.32	436.32	436.32										
		01	行政单位离退休	68.76	68.76	68.76										

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	260.80	260.80	260.80										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	101.28	101.28	101.28										
210			卫生健康支出	110.58	110.58	110.58										
	11		行政事业单位医疗	110.58	110.58	110.58										
		01	行政单位医疗	24.54	24.54	24.54										
		02	事业单位医疗	61.12	61.12	61.12										
		03	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	11.46	11.46	11.46										
212			城乡社区支出	4,569.04	4,569.04		4,569.04									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,569.04	4,569.04		4,569.04									
		03	城市建设支出	4,569.04	4,569.04		4,569.04									
221			住房保障支出	218.57	218.57	218.57										
	02		住房改革支出	218.57	218.57	218.57										
		01	住房公积金	218.57	218.57	218.57										
229			其他支出	3,950.00	3,950.00		3,950.00									

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	3,950.00	3,950.00		3,950.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,950.00	3,950.00		3,950.00									

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	21,762.00	7,486.03	14,275.97	
205			教育支出	11,632.15	5,920.79	5,711.36	
	01		教育管理事务	3,009.33	1,424.33	1,585.00	
		99	其他教育管理事务支出	3,009.33	1,424.33	1,585.00	
	02		普通教育	3,304.00	1,403.86	1,900.14	
		03	初中教育	19.14		19.14	
		99	其他普通教育支出	3,284.86	1,403.86	1,881.00	
	03		职业教育	5,318.82	3,092.60	2,226.22	
		02	中等职业教育	5,318.82	3,092.60	2,226.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	845.34	799.77	45.57	
	03		体育	845.34	799.77	45.57	
		01	行政运行	476.21	458.21	18.00	
		99	其他体育支出	369.12	341.55	27.57	
208			社会保障和就业支出	436.32	436.32		
	05		行政事业单位养老支出	436.32	436.32		
		01	行政单位离退休	68.76	68.76		
		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	260.80	260.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28		
210			卫生健康支出	110.58	110.58		

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	110.58	110.58		
		01	行政单位医疗	24.54	24.54		
		02	事业单位医疗	61.12	61.12		
		03	公务员医疗补助	13.45	13.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46		
212			城乡社区支出	4,569.04		4,569.04	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,569.04		4,569.04	
		03	城市建设支出	4,569.04		4,569.04	
221			住房保障支出	218.57	218.57		
	02		住房改革支出	218.57	218.57		
		01	住房公积金	218.57	218.57		
229			其他支出	3,950.00		3,950.00	
	60		彩票公益金安排的支出	3,950.00		3,950.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,950.00		3,950.00	

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	13,089.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,519.04	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	11,478.70	11,478.70		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	845.34	845.34		
		七、社会保障和就业支出	436.32	436.32		
		八、卫生健康支出	110.58	110.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,569.04		4,569.04	
		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	218.57	218.57		

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	3,950.00		3,950.00	
本 年 收 入 合 计	21,608.55	本 年 支 出 合 计	21,608.55	13,089.51	8,519.04	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,608.55	支 出 总 计	21,608.55	13,089.51	8,519.04	

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	13,089.51	7,486.03	7,229.83	256.21	5,603.48
205			教育支出	11,478.70	5,920.79	5,758.01	162.78	5,557.91
	01		教育管理事务	3,009.33	1,424.33	1,374.66	49.66	1,585.00
		99	其他教育管理事务支出	3,009.33	1,424.33	1,374.66	49.66	1,585.00
	02		普通教育	3,174.00	1,403.86	1,331.31	72.55	1,770.14
		03	初中教育	19.14				19.14
		99	其他普通教育支出	3,154.86	1,403.86	1,331.31	72.55	1,751.00
	03		职业教育	5,295.37	3,092.60	3,052.04	40.57	2,202.77
		02	中等职业教育	5,295.37	3,092.60	3,052.04	40.57	2,202.77
207			文化旅游体育与传媒支出	845.34	799.77	706.34	93.43	45.57
	03		体育	845.34	799.77	706.34	93.43	45.57
		01	行政运行	476.21	458.21	391.40	66.81	18.00
		99	其他体育支出	369.12	341.55	314.93	26.62	27.57
208			社会保障和就业支出	436.32	436.32	436.32		
	05		行政事业单位养老支出	436.32	436.32	436.32		
		01	行政单位离退休	68.76	68.76	68.76		
		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	260.80	260.80	260.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28	101.28		
210			卫生健康支出	110.58	110.58	110.58		

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				7,486.04	7,229.83	256.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.05	564.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.05	130.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.20	243.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.78	53.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.55	35.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.21	46.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,098.84	6,098.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,470.03	1,470.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	580.99	580.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,127.48	1,127.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,121.89	1,121.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	613.96	613.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.85	146.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	280.12	280.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	131.46	131.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.12	110.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	515.94	515.94	

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	66.81		66.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	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	6.20		6.20
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	10.56		10.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.31		4.31
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.40		189.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.50		29.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	5.00		5.00
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	4.50		4.50
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

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.48		18.48
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.29		37.29
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.92		6.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.51		65.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	566.94	566.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.58	58.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	435.32	435.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	57.40	57.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	13.44	13.44	

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

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	
19.59		18.99		18.99	0.60	5.80		5.20		5.20	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	8,519.04				8,519.04
212			城乡社区支出	4,569.04				4,569.04
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,569.04				4,569.04
		03	城市建设支出	4,569.04				4,569.04
229			其他支出	3,950.00				3,950.00
	60		彩票公益金安排的支出	3,950.00				3,950.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,950.00				3,950.00

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：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				7,486.03	7,486.03	7,486.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.05	564.05	564.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.05	130.05	130.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.20	243.20	243.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	11.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.78	53.78	53.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.55	35.55	35.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	24.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	13.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.21	46.21	46.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,098.84	6,098.84	6,098.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,470.03	1,470.03	1,470.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	580.99	580.99	580.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,127.48	1,127.48	1,127.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,121.89	1,121.89	1,121.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	613.96	613.96	613.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.85	146.85	146.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	280.12	280.12	280.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	131.46	131.46	131.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.12	110.12	110.12						

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	515.94	515.94	515.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.81	66.81	66.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	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	6.20	6.20	6.20						
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	10.56	10.56	10.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.31	4.31	4.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.40	189.40	189.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
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	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	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	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.48	18.48	18.48						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.29	37.29	37.29						
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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.92	6.92	6.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.51	65.51	65.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	566.94	566.94	566.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.58	58.58	58.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	435.32	435.32	435.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	57.40	57.40	57.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
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	13.44	13.44	13.44						

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				
		14,275.97	14,122.52	5,603.48	8,519.04		15.45	130.00	8.00	
实施公车统管费用	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	297.00	297.00		297.00					
竞训经费	特定目标类	381.00	381.00		381.00					
体育产业经费	特定目标类	160.00	160.00		160.00					
烟台市第十一届运动会经费	特定目标类	127.00	127.00		127.00					
大赛奖励经费	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
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					
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						
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	14.82	14.82	14.82						
生均公用经费及运转补助（非三保）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
运转及维护维修经费	其他运转类	186.00	163.00	163.00			15.00		8.00	
多功能体育馆运行费	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
实施公车统管费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	4.80	4.80	4.80						

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				
学生资助补助经费（非三保）	特定目标类	0.45					0.45			
学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	181.97	181.97	181.97						
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						
运动员生活训练及参赛经费	特定目标类	1,478.00	1,478.00	1,478.00						
体育公园运行维护经费	其他运转类	370.00	370.00		370.00					
体育馆拆迁补偿经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
绩效奖励及业务活动经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
实施公车统管费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
运动员生活训练及参赛经费	特定目标类	638.00	638.00	445.00	193.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
26届省运会参赛训练器材购置	特定目标类	325.00	325.00		325.00					
全民健身中心项目	特定目标类	4,560.00	4,560.00		4,560.00					
场馆运行维护经费	其他运转类	185.00	185.00		185.00					
实施公车统管费用	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
训练、参赛器材及枪弹购置费	特定目标类	393.04	393.04		393.04					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	890.00	890.00	635.00	255.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	24.00	24.00		24.00					
26届省运动会参赛器材及设备采购经费	特定目标类	165.96	165.96		165.96					
办公设备购置经费	其他运转类	1.57	1.57	1.57						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

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	2,104.03	2,104.03	537.36	1,566.67					
205			教育支出	531.25	531.25	531.25						
	01		教育管理事务	3.10	3.10	3.10						
		99	其他教育管理事务支出	3.10	3.10	3.10						
	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						
	03		职业教育	36.15	36.15	36.15						
		02	中等职业教育	36.15	36.15	36.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.11	6.11	6.11						
	03		体育	6.11	6.11	6.11						
		01	行政运行	4.04	4.04	4.04						
		99	其他体育支出	2.07	2.07	2.07						
229			其他支出	1,566.67	1,566.67		1,566.67					
	60		彩票公益金安排的支出	1,566.67	1,566.67		1,566.67					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,566.67	1,566.67		1,566.67					

第三部分

2025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：2025年收入预算21,762万元，其中：一般公共预算收入13,089.51万元，政府性基金预算收入8,519.04万元，财政专户管理资金收入15.45万元，其他收入130万元，使用非财政拨款结余8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算21,762万元，其中：基本支出7,486.03万元，项目支出14,275.97万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算21,762万元，比上年减少1,687.42万元，其中：

1. 收入预算减少1,687.42万元，其中一般公共预算收入减少732万元，政府性基金预算收入减少911.47万元，财政专户管理资金收入减少0.15万元，事业收入减少29.95万元，其他收入减少21.85万元，使用非财政拨款结余增加8万元。

2. 支出预算减少1,687.42万元，其中基本支出增加53.24万元，项目支出减少1,740.66万元。

3. 收支预算较上年预算减少的主要原因，政府性基金预算安排的项目支出金额压缩较大，占总支出减少金额的54%，其中上年度年初政府性基金预算金额包含提前下达的转移支付预算394万元、中央转移支付预算100万元，本年度年初预算均未有安排、其他减少金额均为原有延续性项目资金不同程度的压减。一般公共预算收支总体减少732万元，其中安排的项目资金较上年度预算减少785.24万元，安排的基本支出增加53.24万元。一般公共预算上年度年初预算包含提前下达的转移支付预算100万元，本年度年初预算未有安排，其他减少金额均为原有延续性项目资金不同程度的压减。基本支出增加金额

为人员、社保等支出增长部分。

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5.8万元，比上年减少13.79万元，下降70.39%。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5.2万元，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5.2万元，比上年减少13.79万元，下降72.62%，主要原因是公务用车本年度实行统管改革，取消部分单位的公务用车运行费预算。

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。2025年本部门机关运行经费安排16.20万元，较2024年预算减少1.80万元。主要原因是：行政机关厉行勤俭节约，压减行政运行支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,104.03万元，其中：政府采购货物预算995.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,108.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车2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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是训练用车、食堂运输用面包车、体育科研和群众体育活动保障用车。

单位价值100万元以上的设备3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

烟台市体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支42个，预算资金14275.97万元，其中财政拨款14122.52万元。未有项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化群体及全民健身运动会经费、竞训经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）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		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	烟台市体育局
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	≤18万元
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

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:	297.00	
			其中: 财政拨款	297.00	
			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	项目总成本	≤297万元	
			群众体育及赛事活动	≤297万元	
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	
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符合规程率	100%	
			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:	381.00	
			其中: 财政拨款	381.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办青少年体育比赛活动，推动青少年体育工作开展。加强业余训练工作，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	≤381万元	
			训练及体育比赛	≤361万元	
			教练员培训班	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市体育比赛项目数量	≥5个	
			市体育后备人才基地数量	≥30所	
			市队县办单位数量	≥3个	
			举办体育教练员等培训班	≥1期	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办赛事符合竞赛规程率	100%	
			赛事活动安全率	100%	
			体育教练员等培训合格率	≥95%	
			运动队竞技体育水平提高	有效提升	
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	有效提升	
			对促进竞技体育发展的作用	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	160. 00	
			其中: 财政拨款	160. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过举办体育消费季，打造品牌赛事，加强体育信息平台运营，进行高危体育经营项目检查等，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	≤160万元	
			开展体育消费季	≤100万元	
			安全生产检查	≤6万元	
			开展体育产业工作	≤54万元	
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	
			品牌赛事	≥8个	
			安全生产检查场馆数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办体育消费季安全率	100%	
			安全生产检查场馆合格率	≥95%	
			体育信息化平台运营平稳率	≥90%	
			举办赛事安全率	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	开展赛事活动的影响力	有效提升	
			对体育产业发展的促进作用	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	127. 00	
			其中: 财政拨款	127. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过举办四年一届的烟台市第十一届运动会，发现选拔体育后备人才，提高竞技体育水平，推动青少年体育工作，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	项目成本	≤127万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办体育比赛项目数量	≥10个	
			举办开闭幕式数量	≥1场	
			参加区市数量	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事符合竞赛规程率	100%	
			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	促进竞技体育水平提升	有效提升	
			对促进青少年体育发展的作用	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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	项目成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得奖牌数量	≥30枚
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励资金发放合格率	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	对竞技体育发展促进作用	持续推动
			对提高竞技体育水平的影响力	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、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),有力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:	800. 00	
			其中: 财政拨款	800. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	全体教职职工教练员和运动员，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%

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:	14.82	
			其中:财政拨款	14.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修、校园绿化物业管理等提供资金支持,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	项目支出总成本	≤14.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目个数	≥1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	满足学生日常需求	有效满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	
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（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、校园绿化物业管理等提供资金支持，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	项目支出总成本	≤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	≥1000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	满足学生日常需求	有效满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	
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			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:	186. 00	
			其中: 财政拨款	163. 00	
			其他资金	23. 00	
总体目标	加强班主任队伍、安保队伍建设，做好校内维护维修工作及水电暖保障工作，保障学校全年正常运行。				
	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	项目总金额	≤181万元	
			水电暖成本	≤126. 62万元	
			安保经费成本	≤16万元	
			班主任补贴成本	≤12万元	
			外聘人员成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥21847. 09平方米	
			配备保安数量	≥6人	
			班主任人数	≥17人	
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%	
			建设工程质量合格率	=100%	
			外聘教师教学合格率	=100%	
			冬季供暖达标率	=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%
			项目完成及时率	=100%
			外聘教师完成教学计划及时率	=100%
			校园安全保障及时率	=100%
			水电提供及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内正常运转	有效保障
			班主任建设水平	有效提升
			学校安全运行	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成班主任管理的长效机制	效果显著
			形成学校运转的长效机制	效果显著
			水电暖管理长效机制	效果显著
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			多功能体育馆运行费		
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:	290. 00	
			其中: 财政拨款	290. 00	
			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	≤290万元	
			水电费	≤62. 37万元	
			取暖	≤90万	
			制冷费	≤40万	
绩效指标	产出指标	数量指标	健身人数	≥95400人	
			活动举办场次	≥5场	
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设施合格率	=100%	
			承办大型活动质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办按期完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健身活动场所	显著改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效健身意识	有效提升	
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	≥95%	
			活动举办方满意度	≥95%	

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	烟台市体育运动学校
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	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	≤80万元	
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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费-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：	4. 80	
		其中：财政拨款	4. 80	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过助学金的发放，达到学生生活质量的提升效果			
	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	≤4. 8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1类
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确足额发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生训练积极性	明显提高
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：	0.45	
		其中：财政拨款	0.00	
		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	≤0.45万元
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	学生生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活补助发放长效机制	基本形成
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-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：	181.97	
			其中：财政拨款	181.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过学生资助补助经费的发放，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	≤181.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量达标率	=100%	
			教学及运转稳定率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	有效提升	
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	完成家庭困难学生评定工作，通过及时发放家庭困难学生生活补助，改善学生生活条件。			
	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	≤4. 32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=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	满足学生日常需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障家庭困难补助工作的长效机制	持续保障
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	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1478.00	
			其中:财政拨款	1478.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目,为运动员提供生活费保障、提供训练、营养补剂和生化测试保障,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	运动员生活费	≤1286万元	
			运动员服装费	≤49万元	
			科研、训练、参赛对抗成本	≤143万元	
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%	
			服装采购合格率	=100%	
			运动员冬训达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	训练计划完成及时率	=100%	
			比赛任务完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市知名度	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育竞争力	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	370.00	
			其中:财政拨款	370.00	
			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	≤370万元	
			物业管理费	≤197.8万元	
			运行维护费	≤172.2万元	
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		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	足额拨付工会经费,改善职工福利待遇,有效提高职工积极性,更好的开展工作。			
	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	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	应付日常公用经费人数	≤100人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项公用经费支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项公用经费支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工积极性	有效提高
			单位长足稳定发展	有效保障
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		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:	280. 00	
		其中: 财政拨款	280. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	支付在职职工考核奖和退休人员精神文明奖、支付工会经费等日常公用经费, 改善职工福利待遇, 有效提高职工积极性, 更好的开展工作。			
	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	支付经费总额	≤280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	=49人
			退休人数	=48人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位长足稳定发展	有效保障
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			实施公车统管费用		
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	

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	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	638.00	
			其中:财政拨款	638.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过运动员生活、训练及参赛经费投入,保障运动员生活训练和参赛需求,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	运动员伙食费成本	≤445万元	
			运动员服装费成本	≤22.4万元	
			运动员其他生活、训练及参赛费用成本	≤170.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常参训任务完成率	=100%	
			比赛任务完成率	=100%	
			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	锦标赛金牌数增长率	＞0	
			冠军赛金牌数增长率	＞0	
			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%	
			购置服装验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食及训练经费支付的及时性	=100%	
			服装购置及发放及时性	=100%	
			营养补剂及其他材料物资购置及领用及时性	=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	向省级队伍输送运动员数量	增加
			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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			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			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:	325. 00	
			其中: 财政拨款	325. 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	≤311. 15万元	
			橄榄球项目比赛训练器材、配件购置	≤9. 05万元	
			网球项目比赛训练器材、配件购置	≤1. 2万元	
			比赛医疗用品购置	≤3. 6万元	
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			全民健身中心项目		
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:	4560.00	
			其中: 财政拨款	4560.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足市民健身需求, 承办体育赛事, 焕发老城区新活力。				
	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	在预算金额内完成	≤4560万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身中心数量	1处	
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	经济效益指标	增加国有资产有偿使用收入	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施对支持全民健身事业发展的有效性	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		场馆运转维护经费		
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	小于等于327.18万元
			水电暖经费	小于等于92.43万元
			网络服务费	小于等于3万元
			校园物业管理保障经费	小于等于45.6万元
			校园安保消防保障经费	小于等于122.4万元
			场馆维修维护经费	小于等于63.84万元
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	2025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%

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	烟台射击射箭运动中心
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	保障单位正常业务的运转以及运动员正常的训练及正常参加比赛。				
	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	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动项目正常训练参赛数量	=8个	
			短道速滑项目正常训练天数	=230天	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度比赛任务完成率	=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	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			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:	393. 04	
			其中: 财政拨款	393. 04	
			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	项目总成本	≤393. 04万元	
			2024年射击器材经费	≤110万元	
			2024年射箭、击剑、现代五项器材	≤80万元	
			2024年短道速滑器材	≤90万元	
			2024年飞碟碟靶专项经费	≤20万元	
			冰球、花样滑冰器材费	≤78. 04万元	
			2024年足球器材	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=8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:	890. 00	
			其中: 财政拨款	890. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	项目总成本	≤890万元	
			运动员伙食费	≤635万元	
			日常训练及参赛经费	≤93万元	
			服装费	≤32万元	
			短道速滑冰时服务经费	≤130万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常参训任务完成率	=100%	
			运动员免费就餐人数	=400人	
			服装经费供应人数	=400人	
			短道速滑冰时训练时长	≥600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	服装购置及发放及时性	2025. 12. 30之前	
			运动员训练时间	≥355天	
			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	

政策和项目预算绩效目标表

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			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:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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,举办市青少年体育比赛,推动青少年体育发展,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	项目总成本	≤24万	
			射击锦标赛	≤6.87万元	
			射箭锦标赛	≤4.93万元	
			击剑锦标赛	≤6.22万元	
			短道速滑标赛	≤5.98万元	
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%	
			举办比赛安全率	=0%	
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	效果显著	
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			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:	165. 96	
			其中: 财政拨款	165. 96	
			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	≤165. 96万元	
			多向抛靶机套装	≤76. 8386万元	
			双向抛靶机套装	≤14. 1738万元	
			自动声控系统	≤25万元	
			步枪射击比赛专用服装	≤49. 95万元	
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			办公设备购置经费		
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:	1. 57	
			其中: 财政拨款	1. 57	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成购置办公必备办公桌椅及文件柜				
	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	≤1. 57万元	
			分项成本	根据《烟台市市级行政事业单位办公家具配置标准》	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具配备数量	9套	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量达标档次	达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备时间	12月15前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障按时配备	保障	
			提升办公效率	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

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	烟台市体育产业发展服务中心
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	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	≤8万元	
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:	96.00	
			其中:财政拨款	96.00	
			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	≤96万元	
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	≥2000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	
			居民国民体质水平	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:	49.00	
			其中:财政拨款	49.00	
			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	≤49万元	
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:	19.00	
			其中:财政拨款	19.00	
			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	≤19万元	
			统计调查费用成本	≤13万元	
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	体育产业统计准确性	准确合格	
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	服务对象满意度测评比例	≥95%	

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。