

2023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 2023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 2023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

(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。

烟台市水上运动学校是隶属于烟台市体育局领导的副处级财政拨款公益一类事业单位，主要职能：

负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织与参与游泳竞赛；承担赛艇、皮划艇训练基地日常管理维护及运动员训练保障等工作。主要负责全市游泳、跳水、皮划赛艇、帆船帆板冲浪等水上项目后备人才培养，做好体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的低收费惠民开放工作。中心现有两馆一校两基地：西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市水上运动学校、栖霞皮划赛艇基地和烟台帆船帆板基地。

烟台市体育运动学校主要承担：

- (一) 承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；
- (二) 开展体育专业培训；
- (三) 进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台体育公园管理服务中心主要承担：

- (一) 烟台体育公园管理服务中心是差额拨款事业单位；
- (二) 负责局属体育场馆统一管理；
- (三) 负责运动队训练及比赛组织；
- (四) 负责烟台体育公园维修维护和建设；
- (五) 负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；
- (六) 代表我市参加省以上的比赛，并承接省和国家安排的训练和比赛任务。

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。

烟台市体育产业发展服务中心主要职能为：

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。承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。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。协调做好老年人体育活动相关工作。协调体育社团相关工作，推进体育社会化。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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市体育局2023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

2023年部门预算表

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	17590.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15155.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2435.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	8353.93
二、财政专户管理资金收入	20.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	29.80	六、文化旅游体育与传媒支出	6020.46
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	623.20
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	192.12
		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	17.20
		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	2435.00
本年收入合计	17641.72	本年支出合计	17641.91
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	0.19	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	17641.91	支出总计	17641.91

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	17641.91	17590.92	15155.92	2435.00		20.00	29.80		1.00			0.19	
205			教育支出	8353.93	8332.94	8332.94			20.00			0.80			0.19	
205	02		普通教育	3098.37	3097.57	3097.57						0.80				
205	02	03	初中教育	42.30	42.30	42.30										
205	02	99	其他普通教育支出	3056.07	3055.27	3055.27						0.80				
205	03		职业教育	5255.56	5235.37	5235.37			20.00						0.19	
205	03	02	中等职业教育	5255.56	5235.37	5235.37			20.00						0.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	6020.46	5990.46	5990.46				29.80		0.20				
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	6019.32	5989.32	5989.32				29.80		0.20				
207	03	01	行政运行	845.11	845.11	845.11										
207	03	04	运动项目管理	4167.18	4137.18	4137.18				29.80		0.20				
207	03	07	体育场馆	400.00	400.00	400.00										
207	03	99	其他体育支出	607.03	607.03	607.03										
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20	623.20										
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99	600.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.16	552.16	552.16										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	47.86										
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										

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								
210			卫生健康支出	192.12	192.12	192.12										
210	11		行政事业单位医疗	192.12	192.12	192.12										
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32										
210	11	02	事业单位医疗	112.84	112.84	112.84										
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	40.08	40.08	40.08										
216			商业服务业等支出	17.20	17.20	17.20										
216	02		商业流通事务	17.20	17.20	17.20										
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.20	17.20	17.20										
229			其他支出	2435.00	2435.00		2435.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00	2435.00		2435.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00	2435.00		2435.00									

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	17641.91	7717.00	9924.91				
205			教育支出	8353.93	4569.84	3784.09				
205	02		普通教育	3098.37	1601.11	1497.26				
205	02	03	初中教育	42.30		42.30				
205	02	99	其他普通教育支出	3056.07	1601.11	1454.96				
205	03		职业教育	5255.56	2968.73	2286.83				
205	03	02	中等职业教育	5255.56	2968.73	2286.83				
207			文化旅游体育与传媒支出	6020.46	2331.84	3688.62				
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	6019.32	2330.70	3688.62				
207	03	01	行政运行	845.11	590.11	255.00				
207	03	04	运动项目管理	4167.18	1472.56	2694.62				
207	03	07	体育场馆	400.00		400.00				
207	03	99	其他体育支出	607.03	268.03	339.00				
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20					
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.16	552.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86					
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	192.12	192.12					
210	11		行政事业单位医疗	192.12	192.12					
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32					
210	11	02	事业单位医疗	112.84	112.84					
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	40.08	40.08					

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								
216			商业服务业等支出	17.20		17.20				
216	02		商业流通事务	17.20		17.20				
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.20		17.20				
229			其他支出	2435.00		2435.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00		2435.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00		2435.00				

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
一、一般公共预算收入	15155.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	2435.00	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	8332.94	8332.94	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	5990.46	5990.46	
		七、社会保障和就业支出	623.20	623.20	
		八、卫生健康支出	192.12	192.12	
		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	17.20	17.20	
		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	2435.00		2435.00
本年收入合计	17590.92	本年支出合计	17590.92	15155.92	2435.00
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	17590.92	支出总计	17590.92	15155.92	2435.00

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				15155.92	7717.00	7457.82	259.18	7438.92
205			教育支出	8332.94	4569.84	4453.29	116.55	3763.10
205	02		普通教育	3097.57	1601.11	1525.45	75.66	1496.46
205	02	03	初中教育	42.30				42.30
205	02	99	其他普通教育支出	3055.27	1601.11	1525.45	75.66	1454.16
205	03		职业教育	5235.37	2968.73	2927.84	40.89	2266.64
205	03	02	中等职业教育	5235.37	2968.73	2927.84	40.89	2266.64
207			文化旅游体育与传媒支出	5990.46	2331.84	2189.21	142.63	3658.62
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	5989.32	2330.70	2188.07	142.63	3658.62
207	03	01	行政运行	845.11	590.11	517.86	72.25	255.00
207	03	04	运动项目管理	4137.18	1472.56	1422.29	50.27	2664.62
207	03	07	体育场馆	400.00				400.00
207	03	99	其他体育支出	607.03	268.03	247.92	20.11	339.00
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20	623.20		
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99	600.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.16	552.16	552.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	47.86		
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	192.12	192.12	192.12		
210	11		行政事业单位医疗	192.12	192.12	192.12		
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32		

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	
210	11	02	事业单位医疗	112.84	112.84	112.84		
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	40.08	40.08	40.08		
216			商业服务业等支出	17.20			17.20	
216	02		商业流通事务	17.20			17.20	
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.20			17.20	

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						7717.00	7457.82	259.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4918.81	4918.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1171.07	1171.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1448.62	1448.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.90	139.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	759.76	759.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	508.46	508.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.37	33.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.54	232.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	127.42	127.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	89.60	89.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	408.07	408.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1907.73	1907.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.22	417.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.19	530.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.99	348.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.38	207.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.24	94.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.59	155.59	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.93		186.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.68		12.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	7.80		7.80
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	8.30		8.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
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	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.98		40.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.06		61.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	631.28	631.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.21	84.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	437.20	437.20	

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	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.08	2.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.09	63.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
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	42.62	42.62	

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	
16.46		15.86		15.86	0.60	19.60		19.00		19.00	0.60

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				2435.00				2435.00
229			其他支出	2435.00				2435.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00				2435.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00				2435.00

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	7717.00	7717.00	7717.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4918.81	4918.81	4918.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1171.07	1171.07	1171.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1448.62	1448.62	1448.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.90	139.90	139.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	759.76	759.76	759.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	508.46	508.46	508.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.37	33.37	33.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.54	232.54	232.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	127.42	127.42	127.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	89.60	89.60	89.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	408.07	408.07	408.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1907.73	1907.73	1907.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.22	417.22	417.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.19	530.19	530.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.99	348.99	348.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.38	207.38	207.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	89.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.24	94.24	94.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	27.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.59	155.59	155.59						
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						

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				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	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					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.93	186.93	186.93					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.68	12.68	12.68					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
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	7.80	7.80	7.80					
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	8.30	8.30	8.30					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
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	2.50	2.50	2.50					

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.98	40.98	40.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46	10.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.06	61.06	61.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	631.28	631.28	631.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.21	84.21	84.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	437.20	437.20	437.20						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.09	63.09	63.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36						
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	42.62	42.62	42.62						

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				
合计		9924.91	9873.92	7438.92	2435.00		20.00	30.80	0.19
场馆运转经费	其他运转类	668.00	668.00	468.00	200.00				
体育馆拆迁补偿人员经费等	其他运转类	85.00	85.00	85.00					
体育公园运行维护经费	其他运转类	458.00	458.00	310.00	148.00				
生均公用经费补助及运转	其他运转类	367.90	367.90	367.90					
多功能体育馆运行费	其他运转类	386.00	386.00	292.89	93.11				
水电暖补助	其他运转类	138.00	138.00	138.00					
科研设备质保金	特定目标类	2.59	2.59		2.59				
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00	45.06	84.94				
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
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				
训练、参赛器材及枪弹购置经费	特定目标类	868.08	868.08	868.08					
场馆运转维护经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	586.00	586.00	386.00	200.00				
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1501.52	1501.52	1165.56	335.96				
校内教学训练维护维修经费	特定目标类	104.42	104.42	104.42					
体育馆维护维修经费	特定目标类	83.57	83.57	83.57					
运动员生活、训练及参赛	特定目标类	780.96	780.96	574.56	206.40				
举重训练馆举重台更新及改造	特定目标类	46.72	46.72	46.72					
新增项目及器材更新采购	特定目标类	70.00	70.00		70.00				
竞训经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00				

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				
体育产业发展服务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
体育产业经费	特定目标类	185.00	185.00		185.00				
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	926.80	926.80	796.80	130.00				
奖助学金	特定目标类	16.00	15.40	15.40		0.60			
外聘人员等经费补助	特定目标类	19.40				19.40			
班主任补贴	特定目标类	12.60	12.60	12.60					
外聘人员补助经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
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					
租用学生公寓	特定目标类	49.97	49.97	49.97					
安保经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
体育场三层平台改造一期工程质保金	特定目标类	58.74	58.74	58.74					
质保金	特定目标类	11.60	11.60	11.60					
实有资金账户手续费项目	特定目标类	0.80					0.80		
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					
质保金	特定目标类	33.11	33.11	33.11					
往年利息等其他预算收入(单位自有资金)	特定目标类	0.19						0.19	
单位资金使用项目	特定目标类	30.00					30.00		

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				
			合计	1541.89	1541.89	1104.18	437.71				
205			教育支出	235.95	235.95	235.95					
205	02		普通教育	10.76	10.76	10.76					
205	02	99	其他普通教育支出	10.76	10.76	10.76					
205	03		职业教育	225.19	225.19	225.19					
205	03	02	中等职业教育	225.19	225.19	225.19					
207			文化旅游体育与传媒支出	868.23	868.23	868.23					
207	03		体育	868.23	868.23	868.23					
207	03	01	行政运行	7.55	7.55	7.55					
207	03	04	运动项目管理	621.98	621.98	621.98					
207	03	99	其他体育支出	238.70	238.70	238.70					
229			其他支出	437.71	437.71		437.71				
229	60		彩票公益金安排的支出	437.71	437.71		437.71				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	437.71	437.71		437.71				

第三部分

2023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：2023年收入预算17,641.91万元，其中一般公共预算收入15,155.92万元、政府性基金预算收入2,435.00万元、财政专户管理资金收入20.00万元、事业收入29.80万元、其他收入1.00万元、使用非财政拨款结余0.19万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,641.91万元，其中基本支出7,717.00万元，项目支出9,924.91万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,641.91万元，较上年预算减少6.45万元，其中：

1. 收入预算减少6.45万元，其中一般公共预算收入增加173.55万元、政府性基金预算收入减少214.99万元、财政专户管理资金收入增加4.00万元、事业收入增加29.80万元、其他收入增加1.00万元、使用非财政拨款结余增加0.19万元。

2. 支出预算减少6.45万元，其中基本支出增加2,567.72万元；项目支出减少2,574.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出增加是由于一方面因工资结构和社保缴费基数结构调整而导致人员支出增；另一方面是基本支出安排的项目增加。政府性基金预算收入减少是因为用该类资金安排的项目减少。

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19.60万元，比上年增加3.14万元，增长19.08%，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19.00万元，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19.00万元，比上年增加3.14万元，增长19.80%，主要原因是公务用车使用年限增加导致运行维护经费增加。

3.公务接待费0.60万元，与上年持平。

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，烟台市体育局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,541.89万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车1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12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车1辆；事业单位业务用车10辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是用于开展国民体质监测和群众体育活动保障。

单位价值50万元以上通用设备1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

烟台市体育局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金9,924.91万元，其中财政拨款9,873.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化竞训经费、水电暖补助等等项目支出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	场馆运转经费			
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：	668.00		
	其中：财政拨款	668.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证场馆政策运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水费30万，电费166.4万，维修费90万，取暖费240万，材料费18.36万，杂费30万	=1节约成本
			数量指标	正常运转的场馆数量
	产出指标	数量指标	场馆正常运转天数	≤365天
			场馆正常对外开放天数	≥330天
			运动员正常训练天数	=330天
			供暖天数	≥180天
			质量指标	维修计划完成率
		质量指标	泳池水质量	≥1泳池水温、水质合格率
			场馆设施完好率	≥1场馆水电气暖运转设备完好率
			维修（护）合格率	≥1维修（护）合格率
		时效指标	保障场馆年内设施维修目标完成率100%，本年度内完成预期改造项目。	≥1场馆年内设施维修目标完成率，简单维修2小时内完成，一般
			及时响应场馆运转、开放过程中突发事件，开展安全生产月，建筑消防设备、锅炉电梯特种、燃气报警等设备按时检测100%达标	≥1按要求完成检测，合格率100%
	效益指标	经济效益指标	管理创新	≥5管理创新
		社会效益指标	对外开放效益	≥1开放收益
对外开放接待人次			≥10开放接待人次	
生态效益指标	水资源二次回收利用量对场馆淋浴用水进行回收、二次循环利用，用于公厕排污使用。	≤1.5节能环保要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥0.95百分比	
		公众认可率	≥0.95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育馆拆迁补偿人员经费等			
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：	85.00		
	其中：财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1足额发放职工薪资，保障职工家庭生活必须开支，稳定职工队伍，调动职工积极性更好的开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付以前年度应付职工薪酬、日常公用经费	=85万元
	产出指标	数量指标	应付薪酬人数	=101人
		质量指标	各项支付工作完成率	=100百分比
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	职工队伍精神是否稳定	是
			是否有上访情况发生	否
			职工安置是否妥当	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位长足稳定发展	是
				≥90百分比

项目支出绩效目标表

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：	458.00	
		其中：财政拨款	458.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费	=209万元
			运行维护费	=203.6万元
			亮化经费	=45.4万元
	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	=30万人次
		质量指标	工程质量合格率	=100百分比
			项目资金使用匹配度	=100百分比
			社会效益指标	全民健身效益提升
	效益指标	社会效益指标	群众参与度提升	显著
			全民健身活动增加情况	显著
		生态效益指标	项目实施对环境产生的积极影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市服务水平	显著提升
社会公众满意度			≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费补助及运转		
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：	367.90	
		其中：财政拨款	367.90	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1为学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、校园绿化物业管理等提供资金支持，保证学校正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤367.9万元
	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥900人
		质量指标	为教学训练提供后勤保证	完成
		时效指标	水电暖等损坏维修及时性	报修1天内展开维修
	效益指标	社会效益指标	形成学校运转的长效机制	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比
教职工满意度			≥90百分比	

项目支出绩效目标表

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：	386.00		
	其中：财政拨款	386.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电耗用量	≤912500度（根据承办活动场次会有所增加）
			数量指标	1服务健身人数
	2承办大型活动数量	≥4场		
	3年对外开放天数	≥330天（特殊情况除外）		
	4日对外开放时间（小时）	≥35小时/周（特殊情况除外）		
	产出指标	质量指标	1硬件设施合格率	=100百分比
			2承办大型活动质量合格率	=100百分比
		时效指标	1资金拨付及时性	≤386万元
	效益指标	社会效益指标	1. 场馆0安全事故率	达标
			2. 提供健身活动场所	达标
			3. 提高健身意识	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 保障场馆长效使用	达到要求
			1. 活动举办满意度	≥90百分比
			2. 群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		水电暖补助			
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：	138.00		
		其中：财政拨款	138.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1制定节水节电管理规章制度，总务科作为学校后勤保障部门，负责单位各科室用水用电进行监督和检查，任何人不得擅自拆除和增设。日常管理要做到勤检勤修，小毛病早维修早处理，以免造成大的漏洞带来的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	水电暖支出金额	=138万元	
	产出指标	数量指标	1. 供暖面积		≥21847.09平方米
		质量指标	1确保水电正常供给		完成
			2确保暖气正常供给		完成
	时效指标	1供暖时间		11月15日-次年3月15日	
	效益指标	社会效益指标	校内正常运转		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	1学生满意度		≥90百分比	
		2职工满意度		≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研设备质保金		
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：	2.59	
		其中：财政拨款	2.59	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内
	产出指标	数量指标	支付质保金数量	=2.59万元
		时效指标	支付时效的及时性	年内足额支付
	效益指标	社会效益指标	科研设备正常使用	保障科研设备正常使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内完成
	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	≥150人
			测试样本数量	≥2000人次
		质量指标	培训指标达标率	=100百分比
		时效指标	培训及检测的时效	年内完成
	效益指标	社会效益指标	减少运动员伤病率	有效减少
			提升国民体质健康水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	>95百分比	

项目支出绩效目标表

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：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内完成项目
		数量指标		按照比赛单项申报明细参加省级以上数量	占省级组织发布数量的80%以上
				市级培训班、展演组织数量	达到本年度计划75%
		质量指标		参加比赛及市级培训班取证率	比赛获得优秀6项以上，单次培训取证率94%
	时效指标		开展比赛和活动培训及时性	全年	
	效益指标	经济效益指标		提升本地文体旅影响力	有效提升
		社会效益指标		提升本地老年人体育影响力，促进老年体育发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

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：	189.00	
		其中：财政拨款	189.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤189万元
		产出指标	数量指标	开展群众性体育赛事活动项目
	质量指标		开展群众性体育赛事活动安全率	=100百分比
			开展群众性体育赛事活动规程符合率	=100百分比
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95百分比	
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进
			对普及推广全民健身赛事活动的影响	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	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：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤80万元
		产出指标	数量指标	全民健身器材购置数量
	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
	效益指标	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	训练、参赛器材及枪弹购置经费			
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：	868.08		
	其中：财政拨款	868.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障运动队数量	=7个
		社会成本指标	项目资金使用匹配率	=100百分比
		生态环境成本指标	项目完成及时率	=100百分比
	产出指标	数量指标	产业项目经济效益提升	显著
		质量指标	项目实施产生的社会综合效益	显著
	效益指标	经济效益指标	运动员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

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：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障场馆运转数量	=6个
		社会成本指标	场馆正常运转	场馆正常运转
		生态环境成本指标	项目资金使用率	=100百分比
	产出指标	数量指标	产业项目经济效益提升	显著
		质量指标	项目实施产生的社会综合效益	显著
	效益指标	经济效益指标	运动员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	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：	586.00		
	其中：财政拨款	586.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛要求。安全零事故，为参加省锦标赛、冠军赛提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食费标准	≤42/人/天
			人均服装费标准	≤800/人/年
			人均训练费标准	≤2000/人/年
	产出指标	数量指标	日常参训人数	≥280人
			年度参赛人次	≥540人次
		质量指标	获得锦标赛金牌数在全省排名	全省前列
			获得冠军赛金牌数在全省排名	全省前列
		时效指标	日常训练时间	按训练计划完成训练时间
			参赛时间	按时参赛
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	提高
			输送体育人才	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90百分比	
		上级主管部门满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

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：	1501.52	
		其中：财政拨款	1501.52	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1营养搭配，为运动员提供就餐保障		
		目标2：目标内容2及时组织生化测试，为运动员提供营养补剂保障		
		目标3：目标内容3加强学生教学训练管理，按时参赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：运动员生活费	≤1224.72万元
			指标2：运动员服装购置	≤64.8万元
			指标3：运动员日常训练、参赛经费	≤162万元
			指标4：科研经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	指标1：运动员免费就餐人数	≥810人
			指标2：年度生化测试人数	≥500人次
			指标3：参赛人数	≥500人
			指标4：外训人次	≥430人次
			指标5：营养补给保障人数	≥250人
		质量指标	指标1：饭菜质量达标率	=100百分比
			指标2：营养补剂达标率	达标
			指标3：保证运动员外出比赛训练租用客车质量，确保安全出行	符合要求
	时效指标	指标1：按比赛任务完成时效性	按时完成	
		指标2：运动员全年训练时间	≥310天	
效益指标	社会效益指标	指标1：提高我市竞技体育综合竞争力	效果良好	
		指标2：输送人才	≥10人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		校内教学训练维护维修经费		
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：	104.42	
		其中：财政拨款	104.42	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1完成田径训练场及室内投掷训练厅塑胶改造和屋面维修，为运动员提供安全的训练场地和学习场所，为国家培养高水平运动员提供支持		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤104.42万元
	产出指标	数量指标	改造面积	=8650平方米
		质量指标	工程质量	完成
		时效指标	施工进度	完成
	效益指标	社会效益指标	教学训练条件	完成
		生态效益指标	环保	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		体育馆维护维修经费				
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：	83.57			
		其中：财政拨款	83.57			
		其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1消除消防安全隐患，保障对外开放和运动员训练安全，提高健身市民和运动员满意感，为市民和运动员提供一个安全的健身运动环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤83.57万元		
			数量指标	1消防报警主机 =1台 2感温、感烟探测器 =643只 3输入输出模块 =220只 4探测器及反射器 =123只 5彩镀管 =2500米 6热成像筒形摄像机;DS-2TD2637-15/P =8台 7硬盘录像机;DS-7732N-I4 =1台 8监视器;DS-D5043FL/S =1台 9热成像筒形摄像机;DS-2TD2617-6/QA =4台 10热成像球形摄像机;DS-2TD4227FT-10/V2 =4台		
	产出指标	质量指标	1项目整体验收	符合国家标准		
			2设备、电线	符合国家标准		
			3提供服务水平	合格		
	产出指标	时效指标	1资金拨付及时性	根据招标文件、合同及时拨付		
			效益指标	社会效益指标	1.场馆0安全事故率	达标
					2.提供健身活动场所	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.活动举办满意度	≥90百分比		
			2.群众满意度	≥90百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		运动员生活、训练及参赛		
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：	780.96	
		其中：财政拨款	780.96	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保证运动员数量不少于380人，扩大在训优秀运动员队伍，培养体育人才。		
		目标2：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，备战好省运会。		
		目标3：确保资金支出科学化，精细化管理，提高运动竞技水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食费	小于等于574.56万
			运动员服装费	小于等于40万
			运动员外训费	小于等于96万
			运动员训练费	小于等于20万
	产出指标	数量指标	参赛运动员数量	大于等于200人
			伙食标准元/人/天	大于等于55元
			伙食就餐人数	大于等于330人
		质量指标	运动员伙食质量	大于等于8种
			运动员服装合格率	等于100%
		时效指标	运动员训练时间	大于等于350天
			食堂开放时间	大于等于350天
	外出训练时间		当年11月至次年5月	
	效益指标	社会效益指标	满足运动员日常生活和参赛需求	无
			比赛成绩	大于等于60块
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	大于等于0.9百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		举重训练馆举重台更新及改造			
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：	46.72		
		其中：财政拨款	46.72		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1举重台更新改造，保障举重运动员正常训练			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	举重馆举重台更新改造费用	≤467200元	
			更新举重台数量	=32副	
	产出指标	数量指标	举重台合格率	=100百分比	
			时效指标	完工及时性	按合同约定完成
			社会效益指标	提高我市举重运动员综合竞争力	效果良好
	提升举重项目知名度	效果良好			
	指标1：我市举重运动员竞技水平	效果良好			
	效益指标	生态效益指标	指标2：运动员专业技能	显著提升	
			服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	新增项目及器材更新采购			
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：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证新增项目及器材的更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤70万元
		数量指标	采购器材数量	≥30件
	产出指标	质量指标	器材质量合格率	=100百分比
		时效指标	按时采购器材	无
	效益指标	社会效益指标	烟台市竞技体育水平	≥100
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员认可率	≥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：	450.00				
	其中：财政拨款	450.00				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	目标1：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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤450万元		
			产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目 市体育后备人才基地数量 市队县办单位数量 举办体育教练员等培训班	≥15个 =50所 =3个 =1期
	质量指标	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	时效指标	工作任务完成及时率	≥95百分比		
			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
	生态效益指标	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	体育产业发展服务经费				
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：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内完成项目	
			调研次数	≤5次	
	产出指标	数量指标	体育设施完善件次	=2次	
			质量指标	体育领域信用体系建设能力	提升
			时效指标	场地调查时效性	全年
	效益指标	社会效益指标	体育产业发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市体育产业企业	≥94百分比		

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：	185.00	
		其中：财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤185万元
			产出指标	
	数量指标	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	
效益指标	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	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：	926.80		
	其中：财政拨款	926.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障运动员数量	=400个
		社会成本指标	项目资金使用匹配率	=100百分比
		生态环境成本指标	项目完成及时率	=100百分比
	产出指标	数量指标	产业项目经济效益提升	显著
		质量指标	项目实施产生的社会综合效益	显著
	效益指标	经济效益指标	运动员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金		
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：	16.00	
		其中：财政拨款	15.40	
		其他资金	0.60	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1按照救助比例或政策规定救助条件，帮助符合条件的学生及时、足额受助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	=2项
		质量指标	发放补助种类完成率	=100百分比
			2项补贴准确、足额发放人数完成率	=100百分比
		时效指标	发放补助种类完成及时率	=100百分比
	2项补贴准确、足额发放人数完成及时率		达到要求	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员等经费补助		
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：	19.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	19.40	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1做好外聘人员的费用及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤20万元
		产出指标	数量指标	外聘教师人数
	质量指标		外聘教师考勤考核	≥95百分比
	时效指标		外聘人员经费发放及时性	完成
	效益指标	社会效益指标	确保学校整体教学工作顺利完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任补贴		
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：	12.60	
		其中：财政拨款	12.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1完成班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，提高班级学生管理工作水平，完成学校工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任补贴发放金额	=12.6万元
	产出指标	质量指标	发放准确性	精准发放
			提高班主任水平	完成
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高班级学生管理工作水平	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比
班主任满意度			≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员补助经费		
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：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障外聘人员补助经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥120人
		质量指标	服务水平	控制投诉数量
		时效指标	每个月定期发放工资	按时发放工资
	按时缴纳人员的社保费用		按时缴纳保险	
	效益指标	经济效益指标	以较高的效率保证场馆的开放运行	对外开放创收
		社会效益指标	场馆的正常开放，促进了全民健身运动的开展	保障开放天数
			场馆正常运转效率	保障高效运转
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥0.95百分比	

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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤400万元
		产出指标	数量指标	建筑面积
	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	
	效益指标	社会效益指标	促进飞碟射击运动项目的发展	≥90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	租用学生公寓			
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：	49.97		
	其中：财政拨款	49.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1解决运动员住宿问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	=49.96万元
		产出指标	数量指标	解决住宿学生人数
	质量指标		学生住宿条件	达到要求
			安全性、便捷性	达到要求
	时效指标	立即入住	达到要求	
	效益指标	社会效益指标	学生住宿问题	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1配备安保人员，加强学校安全管理，创建安全校园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出	=16万元
	产出指标	数量指标	配备保安人员数量	=6人
		质量指标	安全事故发生数量	零
	效益指标	社会效益指标	创建安全校园	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育场三层平台改造一期工程质保金				
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：	58.74			
	其中：财政拨款	58.74			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1根据政府采购合同约定按时支付质保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支付不超预算	≤58.74万元	
	产出指标	数量指标	体育场三层平台改造一期质保金		=1个
		质量指标	验收合格率		≥95百分比
		时效指标	支付工程质保金时间		按合同规定时间
	效益指标	社会效益指标	改善体育场三层平台漏水情况，降低安全隐患		降低安全隐患
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		质保金		
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：	11.60	
		其中：财政拨款	11.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障支付质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	质保金金额	=22.6万元
	产出指标	数量指标	质保金数量	=3项目
		时效指标	质保金支付时限	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障施工企业的权益	保障施工企业的权益
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		实有资金账户手续费项目		
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：	0.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.80	
年度总体绩效目标		目标1：保障支付手续费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	手续费扣费金额	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	全额完成汇款	高质量完成汇款
		质量指标	按时完成汇款	高质量完成汇款
		时效指标	及时完成汇款	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	及时完成汇款	2023年12月31日前
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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：	220.00		
	其中：财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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	经济成本指标	搬迁租赁费上限	≤220万元
		数量指标	保障运动员住宿人数	≥300人
	产出指标	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
	效益指标	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：	53.94	
		其中：财政拨款	53.94	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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	经济成本指标	按合同完成支出	≤53.94万元
		产出指标	数量指标	支付质保金项目数量
	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	
	效益指标	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：	255.00	
		其中：财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：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	经济成本指标	成本控制在预算内	≤255万元
	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
	效益指标	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

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金			
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：	33.11		
	其中：财政拨款	33.11		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1做好质保期满工程质量验收工作，确保质保金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	质保金支出金额	≤33.11万元
		产出指标	数量指标	质保金涉及的项目
	质量指标		工程质量验收	符合行业标准
	时效指标		质保金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	质量安全可靠	符合要求
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		往年利息等其他预算收入(单位自有资金)		
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:	0.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.19	
年度总体绩效目标		目标1: 目标内容1用于手续费、办公费、差旅费的支付, 为校内运转做好保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤0.19万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时支付
	效益指标	社会效益指标	提高校内运转保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金使用项目		
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：	30.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1用事业收入、利息收入等支付日常公用经费、银行手续费、以前年度应付职工薪酬等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	手续费扣费金额	≤0.2万元
			应付职工薪酬	≤29.8万元
	产出指标	数量指标	应付薪酬人数	=101人
		质量指标	各项支付工作完成率	=100百分比
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

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。