

2024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 2024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 2024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。

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。

（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。

烟台市体育运动学校职责：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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）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职责：

烟台射击射箭运动中心主要任务是贯彻执行市体育局制定的体育发展战略，承担烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑竞技训练工作，推动烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑事业的发展壮大；负责在全市范围内射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑业余运动员的选拔、培养、输送工作；举办或参加全国青少年射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛、省运会及烟台市运动会射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛；负责射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑教练员引进、聘用、管理及中心内部安全保卫工作。

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：烟台市体育局（本级）和烟台市体育局主管的5个二级预算单位。

纳入烟台市体育局2024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

2024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	23,252.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,821.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9,430.51	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9,586.71
二、财政专户管理资金收入	15.60	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	29.95	六、文化旅游体育与传媒支出	3,516.58
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	557.81
五、其他收入	151.85	八、卫生健康支出	150.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,400.00
		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	207.44
		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	4,030.51
本 年 收 入 合 计	23,449.42	本 年 支 出 合 计	23,449.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23,449.42	支 出 总 计	23,449.42

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	23,449.42	23,252.02	13,821.51	9,430.51		15.60	29.95		151.85				
205			教育支出	9,586.71	9,419.31	9,419.31			15.60			151.80				
	02		普通教育	3,415.17	3,264.67	3,264.67						150.50				
		03	初中教育	19.40	19.40	19.40										
		99	其他普通教育支出	3,395.77	3,245.27	3,245.27						150.50				
	03		职业教育	6,171.54	6,154.64	6,154.64			15.60			1.30				
		02	中等职业教育	6,171.54	6,154.64	6,154.64			15.60			1.30				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,516.58	3,486.58	3,486.58				29.95		0.05				
	03		体育	3,516.58	3,486.58	3,486.58				29.95		0.05				
		01	行政运行	460.42	460.42	460.42										
		04	运动项目管理	2,472.67	2,442.67	2,442.67				29.95		0.05				
		07	体育场馆	104.00	104.00	104.00										
		99	其他体育支出	479.49	479.49	479.49										
208			社会保障和就业支出	557.81	557.81	557.81										
	05		行政事业单位养老支出	557.81	557.81	557.81										
		01	行政单位离退休	77.52	77.52	77.52										

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	23,449.42	23,252.02	13,821.51	9,430.51		15.60	29.95		151.85				
		02	事业单位离退休	170.84	170.84	170.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	244.92	244.92	244.92										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.53	64.53	64.53										
210			卫生健康支出	150.37	150.37	150.37										
	11		行政事业单位医疗	150.37	150.37	150.37										
		01	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22										
		02	事业单位医疗	87.53	87.53	87.53										
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	25.34	25.34	25.34										
212			城乡社区支出	5,400.00	5,400.00		5,400.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,400.00	5,400.00		5,400.00									
		03	城市建设支出	5,400.00	5,400.00		5,400.00									
221			住房保障支出	207.44	207.44	207.44										
	02		住房改革支出	207.44	207.44	207.44										
		01	住房公积金	207.44	207.44	207.44										

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	23,449.42	23,252.02	13,821.51	9,430.51		15.60	29.95		151.85				
229			其他支出	4,030.51	4,030.51		4,030.51									
	60		彩票公益金安排的支出	4,030.51	4,030.51		4,030.51									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	4,030.51	4,030.51		4,030.51									

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	23,449.42	7,432.79	16,016.63	
205			教育支出	9,586.71	4,562.98	5,023.73	
	02		普通教育	3,415.17	1,391.23	2,023.94	
		03	初中教育	19.40		19.40	
		99	其他普通教育支出	3,395.77	1,391.23	2,004.54	
	03		职业教育	6,171.54	3,171.75	2,999.79	
		02	中等职业教育	6,171.54	3,171.75	2,999.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,516.58	1,954.19	1,562.39	
	03		体育	3,516.58	1,954.19	1,562.39	
		01	行政运行	460.42	460.42		
		04	运动项目管理	2,472.67	1,187.67	1,285.00	
		07	体育场馆	104.00		104.00	
		99	其他体育支出	479.49	306.10	173.39	
208			社会保障和就业支出	557.81	557.81		
	05		行政事业单位养老支出	557.81	557.81		
		01	行政单位离退休	77.52	77.52		
		02	事业单位离退休	170.84	170.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.92	244.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53		
210			卫生健康支出	150.37	150.37		

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	150.37	150.37		
		01	行政单位医疗	24.22	24.22		
		02	事业单位医疗	87.53	87.53		
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.34	25.34		
212			城乡社区支出	5,400.00		5,400.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,400.00		5,400.00	
		03	城市建设支出	5,400.00		5,400.00	
221			住房保障支出	207.44	207.44		
	02		住房改革支出	207.44	207.44		
		01	住房公积金	207.44	207.44		
229			其他支出	4,030.51		4,030.51	
	60		彩票公益金安排的支出	4,030.51		4,030.51	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,030.51		4,030.51	

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、一般公共预算拨款收入	13,821.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9,430.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9,419.31	9,419.31		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,486.58	3,486.58		
		七、社会保障和就业支出	557.81	557.81		
		八、卫生健康支出	150.37	150.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,400.00		5,400.00	
		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	207.44	207.44		

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	4,030.51		4,030.51	
本 年 收 入 合 计	23,252.02	本 年 支 出 合 计	23,252.02	13,821.51	9,430.51	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	23,252.02	支 出 总 计	23,252.02	13,821.51	9,430.51	

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	13,821.51	7,432.79	7,169.28	263.51	6,388.72
205			教育支出	9,419.31	4,562.98	4,447.74	115.24	4,856.33
	02		普通教育	3,264.67	1,391.23	1,317.57	73.66	1,873.44
		03	初中教育	19.40				19.40
		99	其他普通教育支出	3,245.27	1,391.23	1,317.57	73.66	1,854.04
	03		职业教育	6,154.64	3,171.75	3,130.17	41.58	2,982.89
		02	中等职业教育	6,154.64	3,171.75	3,130.17	41.58	2,982.89
207			文化旅游体育与传媒支出	3,486.58	1,954.19	1,805.92	148.27	1,532.39
	03		体育	3,486.58	1,954.19	1,805.92	148.27	1,532.39
		01	行政运行	460.42	460.42	390.34	70.08	
		04	运动项目管理	2,442.67	1,187.67	1,134.59	53.08	1,255.00
		07	体育场馆	104.00				104.00
		99	其他体育支出	479.49	306.10	280.99	25.11	173.39
208			社会保障和就业支出	557.81	557.81	557.81		
	05		行政事业单位养老支出	557.81	557.81	557.81		
		01	行政单位离退休	77.52	77.52	77.52		
		02	事业单位离退休	170.84	170.84	170.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.92	244.92	244.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53	64.53		
210			卫生健康支出	150.37	150.37	150.37		
	11		行政事业单位医疗	150.37	150.37	150.37		

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				7,432.79	7,169.28	263.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	543.40	543.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.60	124.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.20	241.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.72	17.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.08	53.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.22	24.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.90	45.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,019.57	6,019.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,452.23	1,452.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,696.86	1,696.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,101.64	1,101.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	597.50	597.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.14	146.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	272.61	272.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	126.75	126.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.29	119.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	506.55	506.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.08		70.08

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	01	办公费	502	01	办公经费	13.56		13.56
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	6.00		6.00
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	9.00		9.00
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	20.53		20.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	193.43		193.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	9.00		9.00
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	18.47		18.47
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.19		39.19
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.99		9.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.47		10.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.86		60.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	606.31	606.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.63	57.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.03	477.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.07	54.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	
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	15.47	15.47	

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

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.60		19.00		19.00	0.60	19.59		18.99		18.99	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	9,430.51				9,430.51
212			城乡社区支出	5,400.00				5,400.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,400.00				5,400.00
		03	城市建设支出	5,400.00				5,400.00
229			其他支出	4,030.51				4,030.51
	60		彩票公益金安排的支出	4,030.51				4,030.51
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,030.51				4,030.51

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	7,432.79	7,432.79	7,432.79						
301		工资福利支出	6,562.97	6,562.97	6,562.97						
301	01	基本工资	1,576.83	1,576.83	1,576.83						
301	02	津贴补贴	1,938.06	1,938.06	1,938.06						
301	03	奖金	17.72	17.72	17.72						
301	07	绩效工资	1,101.64	1,101.64	1,101.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	650.58	650.58	650.58						
301	09	职业年金缴费	164.14	164.14	164.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	296.83	296.83	296.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	140.03	140.03	140.03						
301	12	其他社会保障缴费	124.69	124.69	124.69						
301	13	住房公积金	552.45	552.45	552.45						
302		商品和服务支出	263.51	263.51	263.51						
302	01	办公费	42.06	42.06	42.06						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	03	咨询费	0.85	0.85	0.85						
302	05	水费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	5.47	5.47	5.47						
302	09	物业管理费	3.33	3.33	3.33						
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00						

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		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	18	专用材料费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	18.47	18.47	18.47						
302	27	委托业务费	5.84	5.84	5.84						
302	28	工会经费	48.19	48.19	48.19						
302	31	公务用车运行维护费	12.69	12.69	12.69						
302	39	其他交通费用	31.00	31.00	31.00						
302	99	其他商品和服务支出	64.41	64.41	64.41						
303		对个人和家庭补助	606.31	606.31	606.31						
303	01	离休费	57.63	57.63	57.63						
303	02	退休费	477.03	477.03	477.03						
303	05	生活补助	1.80	1.80	1.80						
303	07	医疗费补助	54.07	54.07	54.07						
303	09	奖励金	0.31	0.31	0.31						
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.47	15.47	15.47						

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				
		16,016.63	15,819.23	6,388.72	9,430.51		15.60	181.80		
栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费	其他运转类	383.30	383.30		383.30					
校内运转及维护维修经费	其他运转类	323.81	307.51	307.51			15.00	1.30		
场馆基地运转经费	其他运转类	840.00	840.00	820.00	20.00					
往年项目未付经费	其他运转类	22.34	22.34		22.34					
场馆运转维护经费	其他运转类	180.00	180.00		180.00					
多功能体育馆运行费	其他运转类	338.19	338.19	338.19						
安全隐患整改经费	其他运转类	476.49	476.49	476.49						
办公设备购置经费	其他运转类	6.39	6.39	6.39						
生均公用经费补助及运转	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
体育馆拆迁补偿经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
体育公园运行维护经费	其他运转类	371.20	371.20		371.20					
体育场三层平台改造二期工程经费	其他运转类	70.53	70.53		70.53					
单位资金使用项目经费	其他运转类	30.00						30.00		
绩效奖励经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						

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				
生均公用经费补助及运转（三保）	其他运转类	210.60	210.60	210.60						
提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或	其他运转类	104.00	104.00	104.00						
提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或	其他运转类	92.00	92.00		92.00					
奖助学金	特定目标类	9.10	8.50	8.50			0.60			
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	325.00	325.00		325.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1,561.00	1,561.00	1,561.00						
训练器材及枪弹购置费	特定目标类	315.00	315.00		315.00					
运动员生活训练及参赛经费	特定目标类	585.00	585.00	445.00	140.00					
体育科研经费	特定目标类	105.00	105.00		105.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1,015.00	1,015.00	1,005.00	10.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	923.00	923.00	635.00	288.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	24.84	24.84		24.84					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	15.04	15.04	15.04						
省运会器材购置未付经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
实有资金账户举办比赛等经费	特定目标类	150.50						150.50		

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				
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
体育产业经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
科研设备未付经费	特定目标类	2.92	2.92		2.92					
竞训经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00					
体育产业经费	特定目标类	170.00	170.00		170.00					
运动员外出搬迁专项经费	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
往年项目未付经费	特定目标类	68.37	68.37		68.37					
第32届奥运会、第14届全运会奖励经费	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	10.01	10.01		10.01					
提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体	特定目标类	302.00	302.00		302.00					
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
全民健身中心项目	特定目标类	5,400.00	5,400.00		5,400.00					

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	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2,225.96	2,225.96	1,209.68	1,016.28					
205			教育支出	1,021.96	1,021.96	1,021.96						
	02		普通教育	319.26	319.26	319.26						
		99	其他普通教育支出	319.26	319.26	319.26						
	03		职业教育	702.70	702.70	702.70						
		02	中等职业教育	702.70	702.70	702.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	187.72	187.72	187.72						
	03		体育	187.72	187.72	187.72						
		01	行政运行	7.84	7.84	7.84						
		04	运动项目管理	4.00	4.00	4.00						
		99	其他体育支出	175.88	175.88	175.88						
229			其他支出	1,016.28	1,016.28		1,016.28					
	60		彩票公益金安排的支出	1,016.28	1,016.28		1,016.28					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,016.28	1,016.28		1,016.28					

第三部分

2024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：2024年收入预算23,449.42万元，其中：一般公共预算收入13,821.51万元，政府性基金预算收入9,430.51万元，财政专户管理资金收入15.60万元，事业收入29.95万元，其他收入151.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算23,449.42万元，其中：基本支出7,432.79万元，项目支出16,016.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算23,449.42万元，比上年增加5,807.51万元，其中：

1. 收入预算增加5,807.51万元，其中一般公共预算收入减少1,334.41万元，政府性基金预算收入增加6,995.51万元，财政专户管理资金收入减少4.40万元，事业收入增加0.15万元，其他收入增加150.85万元，使用非财政拨款结余减少0.19万元。

2. 支出预算增加5,807.51万元，其中基本支出减少284.21万元，项目支出增加6,091.72万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，安排的资金性质调整，2024年部分从一般公共预算安排的项目资金改从政府性基金安排，另外2024年烟台市体育运动学校新增安排安全整改经费项目、烟台体育公园管理服务中心从政府性基金新增一次性项目全民健身中心项目5400万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.59万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是公务用车购置及运行费烟台市体育产业发展服务中心预算测算过程中小数变动差异0.01万元

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.99万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是烟台市体育产业发展服务中心预算测算过程中小数变动差异。

3. 公务接待费0.60万元，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。2024年本部门机关运行经费安排18万元，较2023年预算相比无增减。主要原因是：机关运行经费为定额使用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,225.96万元，其中：政府采购货物预算244.99万元，政府采购工程预算945.85万元，政府采购服务预算1,035.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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运动员训练比赛用车、体育科研和群众体育活动保障用车。

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）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出41个，预算资金16016.63万元，其中财政拨款15819.23万元。拟对运动员生活训练及参赛等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4136.22万元，其中财政拨款4136.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化竞训经费、运动员生活训练及参赛经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
主管部门	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:	104.00		
	其中:财政拨款	104.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对公共体育场馆开放进行补贴,保证场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能,推动场馆实现免费或低收费开放,满足人民群众体育健身需求。			
	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	项目总成本	104万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆基本公共服务质量	满足《公共体育场馆基本公共服务规范》指标要求
			场馆低收费价格	一般不高于当地市场价格的70%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单个场馆开展公益性体育培训服务	≥1000人次/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(省资金)			
主管部门	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:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对公共体育场馆开放进行补贴,保证场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能,推动场馆实现免费或低收费开放,满足人民群众体育健身需求。			
	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	项目总成本	92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆基本公共服务质量	满足《公共体育场馆基本公共服务规范》指标要求
			场馆低收费价格	一般不高于当地市场价格的70%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单个场馆开展公益性体育培训服务	≥1000人次/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	群体及全民健身运动会经费			
主管部门	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:	325.00		
	其中:财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展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	≤325万元
绩效指标	产出指标	数量指标	群众性体育赛事活动项目	≥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%
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	效益指标	可持续发展影响指标	对群众体育开展的影响程度	持续影响
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	竞训经费			
主管部门	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	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	成本控制在预算内	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目数量	≥15个
			市体育后备人才基地数量	≥40所
			市队县办单位数量	3个
			承办省级以上赛事活动数量	≥1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	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对竞技体育发展的影响力	持续影响
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育产业经费			
主管部门	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:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办体育博览会,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	控制在预算成本内	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办体育博览会	≥1场
			体育信息化平台运营	1个
			品牌赛事	≥1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	举办体育博览会安全率	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	保障平台运营安全稳定	保障
			对体育产业发展的促进作用	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对体育产业发展的影响力	持续影响
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员外出搬迁专项经费			
主管部门	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:	167.00		
	其中:财政拨款	167.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过支付外出搬迁专项经费,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。			
	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	控制在预算成本内	≤167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	摆渡车辆运送运动员覆盖率	≥95%
			住宿安置条件安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善运动员住宿条件	有效改善
			改善运动员交通出行条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	运动员体育训练顺利开展	持续保障
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	往年项目未付经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.37		
	其中:财政拨款	68.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过支付质保金项目,按照合同要求,履行合同质保金条款,提升政府部门公信力。			
	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	≤68.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金支付条件符合率	100%
			合同条款履行完整率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金年内支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质保期内满足使用需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	合同完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	合约人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	第32届奥运会、第14届全运会奖励经费			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	通过第32届奥运会、第14届全运会奖励经费项目,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	成本控制在预算内	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奥运会金牌数量	3枚
			奥运会铜牌数量	1枚
			全运会金牌数量	21枚
			全运会银牌数量	19枚
			全运会奖励铜牌数量	13枚
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励资金到位率	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	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对竞技体育水平提高的影响力	持续影响
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	302.00		
	其中:财政拨款	302.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	积极开展全民健身赛事活动,加强全民健身场地设施建设,满足群众日益增长的体育健身需求,促进群众体育发展。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。			
	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	≤302万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国球进社区公园项目数	≥10个
			群众体育赛事活动	≥5场
			社会体育指导员培训	≥1期
			全民健身志愿服务	≥1场
			支持高水平体育后备人才基地	3个
			开展青少年体育活动	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%
			健身器材验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对群众体育的促进作用	持续提升
			对青少体育的促进作用	持续提升
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场馆基地运转经费			
主管部门	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:	840. 00		
	其中：财政拨款	840. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	全体教职员工教练员和运动员，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	≤840万元
			水费	≤31. 4万元
			电费	≤194. 6万元
			天然气暖气费用	≤260万元
			维修改造费	≤65. 76万元
			运转保障委托业务费	≤220万元
			亮化工程运维费	≤14. 76万元
			基地运维经费	≤79万元
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	1
			场馆维修工作完成率	1
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	1
			水电天然气暖气费用缴纳及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常对外开放率	1
			训练教学正常运行率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,015.00		
	其中:财政拨款	1,015.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤1015万元
			运动员、教练员伙食费	≤603万元
			运动员教练员服装费	≤32.16万元
			运动员教练员冬训经费	≤40万元
			运动员日常训练经费	≤80.4万元
			运动员参赛经费	≤17.4万元
			水上项目外训经费	≤80万元
			训练器材及配件购置	≤70万元
			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	1
绩效指标	产出指标	时效指标	训练任务完成及时率	1
			比赛任务完成及时率	1

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级青少年体育比赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 04		
	其中: 财政拨款	15. 04		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为我市青少年提供水上项目竞技平台，提升项目在我市的知晓程度，提升青少年体质。。			
	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	≤15. 04万元
			游泳锦标赛（暨中小学生体育联赛游泳比赛）经费	≤10. 18万元
			赛艇、皮划艇锦标赛经费	≤4. 86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛场次	=2场
			参赛人次	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	接待场次问题发生率	0
			场地设备问题发生率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛举行及时性	按照计划在2024年如期完成比赛
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省运会器材购置未付经费			
主管部门	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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目,确保采购器材通过验收并能正常投入使用后,在到期时间后按时付经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤14万元
			大帆船器材	≤5万元
			赛艇皮划艇比赛器材	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	器材质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	器材投入使用率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运动员训练质量	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对器材质量满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	实有资金账户举办比赛等经费			
主管部门	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:	150. 50		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	150. 50		
年度总体绩效目标	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	≤150万元
			山东省皮划艇冠军赛经费	≤100万元
			山东省游泳分站赛经费	≤5万元
			全国青年蹿泳锦标赛经费	≤25万元
			其他临时性比赛经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办赛场次	≥4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	1
绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛及时率	1
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办赛能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	校内运转及维护维修经费			
主管部门	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:	323.81		
	其中:财政拨款	307.51		
	其他资金	16.30		
年度总体绩效目标	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	项目总成本	≤323.81万元
			安保经费成本	≤16万元
			水电暖成本	≤138万元
			食堂天然气项目施工成本	≤141.51万元
			班主任补贴成本	≤12万元
			外聘教师成本	≤15万元
			基本户相关支出成本	≤1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥7个
			外聘教师教学课时量	≥5400节
			班主任人数	≥21人
			供暖面积	≥21847.09平方米
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	学校安保覆盖率	100%
			班级学生管理工作水平	有效提升
			能源节约与安全	效果显著
			教师队伍建设水平指标值	效果显著
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	多功能体育馆运行费			
主管部门	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:	338.19		
	其中:财政拨款	338.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过向烟台市民免费和低收费提供服务,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	项目总成本	≤386万
			水费	≤7.84万
			电费	≤54.53万
			取暖费	≤90万
			制冷费	≤40万
			其他运行经费	≤193.63万元
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	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足广大市民健身和娱乐需要	有效满足
			场馆设施投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市体育运动训练水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众和活动举办方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全隐患整改经费			
主管部门	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:	476.49		
	其中:财政拨款	476.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对体育馆钢结构涂装的维护维修、体育馆场地灯光的改造、体育馆平台的维修、体育馆屋面维修改造及体校训练馆钢结构天窗的维修改造,消除存在的安全隐患,确保安全生产工作进行有序进行。			
	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	项目总成本	≤476.49万元
			体育馆东北角二楼平台防水工程成本	≤8.53万元
			体育馆室外钢结构主拱维护涂装工程成本	≤135万元
			体育馆室内主钢结构维护涂装工程成本	≤65万元
			体育馆金属屋面防水维修成本	≤221.04万元
			训练馆屋面钢结构天窗改造成本	≤46.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整改项目数量	5项
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量合格率	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	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	安全生产工作有序运行	持续运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			健身群众和活动举办方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费补助及运转			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过为学校的日常维修、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。			
	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	项目支出金额	≤100万元
			校内运转经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥1000
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费补助及运转（三保）			
主管部门	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：	210.60		
	其中：财政拨款	210.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过为学校的日常维修、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。			
	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	项目支出金额	≤210.60
			三公经费	≤6.3
			校内运转经费	≤204.3
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥1000
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	奖助学金			
主管部门	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:	9.10		
	其中: 财政拨款	8.50		
	其他资金	0.60		
年度总体绩效 目标	通过奖助学金项目, 完成奖助学金的发放			
	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	项目支出金额	≤9.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助完成率	100%
			补助发放足额率	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	学生积极性	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校奖助工作开展效果	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 561. 00		
	其中: 财政拨款	1, 561. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过运动员生活、训练及参赛经费项目，为运动员提供就餐保障，提供营养补剂和生化测试，增强运动员体质，加强训练馆里，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	项目总成本不超预算	≤1561万元
			生活费成本	≤1286万元
			训练、参赛及外训对抗成本	≤275万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	810人
			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%
			营养补给达标率	100%
			运动员比赛、训练安全率	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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育馆拆迁补偿经费			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	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	≤101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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育公园运行维护经费			
主管部门	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:	371.20		
	其中: 财政拨款	371.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	≤423.2万元
			物业管理费	≤197.8万元
			运行维护费	≤225.4万元
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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育场三层平台改造二期工程经费			
主管部门	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:	70.53		
	其中:财政拨款	70.53		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过政府采购合同约定按时支付质保金,进行体育场三层平台改造二期工程,改善体育场三层平台漏水情况。			
	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	支付质保金	≤70.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工程质保金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善体育场三层平台漏水情况	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	降低安全隐患	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	单位资金使用项目经费			
主管部门	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	用事业收入、利息收入等支付以前年度应付职工薪酬、银行手续费等			
	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	手续费扣费金额	≤0.05万元
			应付职工薪酬	≤29.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应付薪酬人数	≤101人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项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	职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	绩效奖励经费			
主管部门	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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付在职职工考核奖和退休人员精神文明奖,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	支付在职职工考核奖和退休人员精神文明奖	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	=52人
			退休人数	=46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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员生活训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台体育公园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	585.00		
	其中:财政拨款	585.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过运动员生活、训练及参赛经费项目,给运动员生活、训练及参赛提供经费,满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛要求,为选拔、输送优秀体育后备人才提供保障。			
	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	≤952.36万元
			运动员伙食费标准	≤60/人/天
			人均服装费标准	≤800/人/年
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	获得锦标赛金牌数在全省排名	≤第5名
			获得冠军赛金牌数在全省排名	≤第5名
绩效指标	产出指标	时效指标	日常训练完成及时率	=100%
			参赛及时率	=100%
			服装购买及时率	=100%
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	较上一年增加
			我市体育强市知名度	显著提升
			体育竞技能力	显著提升
			竞技体育可持续发展能力	效果显著
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%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级青少年体育比赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台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. 01		
	其中: 财政拨款	10. 01		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	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. 01万元
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	全民健身中心项目			
主管部门	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:	5,400.00		
	其中:财政拨款	5,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤2亿元
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	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	383.30		
	其中:财政拨款	383.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，确保在校师生人身安全和生态安全排除场馆安全隐患，保障运动员正常训练。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费	小于等于383.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖场馆项目数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	往年项目未付经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.34		
	其中:财政拨款	22.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据政府采购合同约定按时支付往年项目未付经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	等于22.34万元
			运动员宿舍空调往年项目未付经费	等于2.095万元
			场馆自来水管道工程往年项目未付经费	等于2.1445万元
			消防喷淋系统改造工程往年项目未付经费	等于6.2985万元
			栖霞飞碟靶场挡弹板二期工程往年项目未付经费	等于11.802万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖工程项目数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工程往年项目未付经费时间	按合同规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场馆运转维护经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过场馆运转维护经费经费项目,支付体育公园运行维护相关费用,保障场馆正常的运转,满足运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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2.64万元
			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66.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7个
			正常运转的场馆数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程完成率	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	效果显著
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	训练器材及枪弹购置费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	315.00		
	其中: 财政拨款	315.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过训练器材及枪弹购置费项目, 保障射击、射箭、击剑、现代五项、短道速滑、足球、滑板训练所需器材费用的支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤315万
			2024年射击器材经费	≤110万
			2024年射箭、击剑、现代五项器材	≤80万
			2024年短道速滑器材	≤90万
			2024年飞碟碟靶专项经费	≤20万
			2024年足球器材	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
			城市知名度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	923.00		
	其中:财政拨款	923.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证运动员数量不少于400人,扩大在训优秀运动员队伍,培养体育人才;保证比赛成绩,提高训练效率。保障运动员伙食以及必要的参赛支出;确保资金支出科学化,精细化管理,提高运动竞技水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	小于等于1235.28万
			运动员伙食费	小于等于911.52万元
			日常训练及参赛经费	小于等于130万
			服装费	小于等于33.76万元
			短道速滑冰时服务经费	小于等于150万
			疫情防控物资	小于等于10万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=7个
			后勤保障人数	=422个
			服装经费供应人数	=422个
			短道速滑冰时训练时长	大于等于600小时
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食标准元/人/天	=60元/人/天
			运动员服装元/人/年	=800元/人/年
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
			城市知名度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级青少年体育比赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.84		
	其中:财政拨款	24.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本着“选材、育苗、培优”的原则,为检阅各区市青少年业余体育训练成果,促进我市竞技体育水平的可持续发展,培养和发现我市竞技体育后备人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超24.84万
			射击锦标赛	不超9.67万元
			射箭锦标赛	不超6.85万元
			击剑锦标赛	不超8.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用覆盖体育项目数	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	举办赛事符合竞赛规程要求率	100%
			比赛安全事故发生率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台射击射箭运动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推动青少年体育工作开展,培养输送体育后备人才,提高竞技体育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			基地训练条件改善	≤65.51万元
			智能枪库升级及枪柜购置经费	≤8.54万元
			监控设备	≤8.92万元
			光电射击设备购置	≤5.16万元
			科研医疗设施	≤7.87万元
			冰上训练器材	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善训练基地个数	等于2个
			经费使用覆盖体育项目数	等于7个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程完成率	等于100%
			项目验收合格率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升
			城市知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中心综合实力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门	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:	6.39		
	其中:财政拨款	6.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过配备办公必备设备			
	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	≤6.39万元
			分项成品	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	13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	体育产业发展	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高办公效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育科研经费			
主管部门	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:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训县市区骨干力量	≥150人
			测试样本数量	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训指标达标率	=100%
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	减少运动员伤病率	有效减少
			监测国民体质健康水平准确性	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	老年体育经费			
主管部门	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	提高体育活动参与度,发展社会体育组织,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	≤93万元
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
			参加省体育总会赛事数量	≥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	经济效益指标	提升本地文体旅影响力	有效提升
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
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	体育产业经费			
主管部门	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	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	≤30万元
			统计调查费用成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
			体育产业会议	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育产业统计准确性	提升
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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	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	全市体育产业企业	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	科研设备未付经费			
主管部门	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:	2.92		
	其中:财政拨款	2.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	足额支付质保金			
	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	≤2.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付数量	1宗
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时效的及时性	年内足额支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升体育科研能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进体育发展水平	促进
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%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。