

2024年烟台市体育局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、群众体育科（挂体育总会秘书处牌子）、竞技体育科、业余训练科、体育产业科、机关党委（党建办公室）

第二部分

2024年单位预算表

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	2,870.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	963.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,907.37	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	731.42
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	148.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.90
		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	1,907.37
本 年 收 入 合 计	2,870.79	本 年 支 出 合 计	2,870.79
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	2,870.79	支 出 总 计	2,870.79

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	2,870.79	2,870.79	963.42	1,907.37									
207			文化旅游体育与传媒支出	731.42	731.42	731.42										
	03		体育	731.42	731.42	731.42										
		01	行政运行	460.42	460.42	460.42										
		07	体育场馆	104.00	104.00	104.00										
		99	其他体育支出	167.00	167.00	167.00										
208			社会保障和就业支出	148.60	148.60	148.60										
	05		行政事业单位养老支出	148.60	148.60	148.60										
		01	行政单位离退休	77.52	77.52	77.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
210			卫生健康支出	37.50	37.50	37.50										
	11		行政事业单位医疗	37.50	37.50	37.50										
		01	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22										
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28										
221			住房保障支出	45.90	45.90	45.90										

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	2,870.79	2,870.79	963.42	1,907.37									
	02		住房改革支出	45.90	45.90	45.90										
		01	住房公积金	45.90	45.90	45.90										
229			其他支出	1,907.37	1,907.37		1,907.37									
	60		彩票公益金安排的支出	1,907.37	1,907.37		1,907.37									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,907.37	1,907.37		1,907.37									

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					
			合 计	2,870.79	692.42	2,178.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	731.42	460.42	271.00	
	03		体育	731.42	460.42	271.00	
		01	行政运行	460.42	460.42		
		07	体育场馆	104.00		104.00	
		99	其他体育支出	167.00		167.00	
208			社会保障和就业支出	148.60	148.60		
	05		行政事业单位养老支出	148.60	148.60		
		01	行政单位离退休	77.52	77.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	37.50	37.50		
	11		行政事业单位医疗	37.50	37.50		
		01	行政单位医疗	24.22	24.22		
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28		
221			住房保障支出	45.90	45.90		
	02		住房改革支出	45.90	45.90		
		01	住房公积金	45.90	45.90		
229			其他支出	1,907.37		1,907.37	
	60		彩票公益金安排的支出	1,907.37		1,907.37	

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					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,907.37		1,907.37	

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	963.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,907.37	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	731.42	731.42		
		七、社会保障和就业支出	148.60	148.60		
		八、卫生健康支出	37.50	37.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.90	45.90		

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	1,907.37		1,907.37	
本 年 收 入 合 计	2,870.79	本 年 支 出 合 计	2,870.79	963.42	1,907.37	
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	2,870.79	支 出 总 计	2,870.79	963.42	1,907.37	

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	963.42	692.42	622.34	70.08	271.00
207			文化旅游体育与传媒支出	731.42	460.42	390.34	70.08	271.00
	03		体育	731.42	460.42	390.34	70.08	271.00
		01	行政运行	460.42	460.42	390.34	70.08	
		07	体育场馆	104.00				104.00
		99	其他体育支出	167.00				167.00
208			社会保障和就业支出	148.60	148.60	148.60		
	05		行政事业单位养老支出	148.60	148.60	148.60		
		01	行政单位离退休	77.52	77.52	77.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	37.50	37.50	37.50		
	11		行政事业单位医疗	37.50	37.50	37.50		
		01	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28		
221			住房保障支出	45.90	45.90	45.90		
	02		住房改革支出	45.90	45.90	45.90		
		01	住房公积金	45.90	45.90	45.90		

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				692.42	622.34	70.08
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	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.08		70.08
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

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	
3.20		2.70		2.70	0.50	3.20		2.70		2.70	0.50

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	1,907.37				1,907.37
229			其他支出	1,907.37				1,907.37
	60		彩票公益金安排的支出	1,907.37				1,907.37
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,907.37				1,907.37

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	692.42	692.42	692.42						
301		工资福利支出	543.40	543.40	543.40						
301	01	基本工资	124.60	124.60	124.60						
301	02	津贴补贴	241.20	241.20	241.20						
301	03	奖金	17.72	17.72	17.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	53.08						
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	24.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	13.28						
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40						
301	13	住房公积金	45.90	45.90	45.90						
302		商品和服务支出	70.08	70.08	70.08						
302	01	办公费	13.56	13.56	13.56						
302	08	取暖费	3.47	3.47	3.47						
302	09	物业管理费	3.33	3.33	3.33						
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	6.00	6.00	6.00						
302	27	委托业务费	3.84	3.84	3.84						
302	28	工会经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	20.53	20.53	20.53						

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	99	其他商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	78.94	78.94	78.94						
303	01	离休费	22.05	22.05	22.05						
303	02	退休费	48.93	48.93	48.93						
303	07	医疗费补助	6.54	6.54	6.54						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40						

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				
		2,178.37	2,178.37	271.00	1,907.37					
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					
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	325.00	325.00		325.00					
竞训经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00					
体育产业经费	特定目标类	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					
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					

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	390.84	390.84	174.84	216.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	174.84	174.84	174.84						
	03		体育	174.84	174.84	174.84						
		01	行政运行	7.84	7.84	7.84						
		99	其他体育支出	167.00	167.00	167.00						
229			其他支出	216.00	216.00		216.00					
	60		彩票公益金安排的支出	216.00	216.00		216.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	216.00	216.00		216.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,870.79万元，其中：一般公共预算收入963.42万元，政府性基金预算收入1,907.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,870.79万元，其中：基本支出692.42万元，项目支出2,178.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,870.79万元，比上年增加317.80万元，其中：

1. 收入预算增加317.80万元，其中一般公共预算收入减少685.57万元，政府性基金预算收入增加1,003.37万元。

2. 支出预算增加317.80万元，其中基本支出减少27.63万元，项目支出增加345.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，上级转移支付纳入本年度年初预算。

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3.20万元，与上年基本持平。

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2.70万元，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2.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，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年本单位机关运行经费安排18万元，较2023年预算持平。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390.84万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算389.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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9个，预算资金2178.37万元，其中财政拨款2178.37万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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%

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。