

2024年烟台体育公园管理服务中心 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）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。

二、机构设置情况

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

办公室、财务科、训练科、场馆科、赛事组织科、后勤科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,739.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,747.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,991.74	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）	29.95	六、文化旅游体育与传媒支出	1,360.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	294.41
五、其他收入	0.05	八、卫生健康支出	42.45
		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	80.60
		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	591.74
本 年 收 入 合 计	7,769.54	本 年 支 出 合 计	7,769.54
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	7,769.54	支 出 总 计	7,769.54

收入总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	7,769.54	7,739.54	1,747.80	5,991.74			29.95		0.05				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,360.34	1,330.34	1,330.34				29.95		0.05				
	03		体育	1,360.34	1,330.34	1,330.34				29.95		0.05				
		04	运动项目管理	1,360.34	1,330.34	1,330.34				29.95		0.05				
208			社会保障和就业支出	294.41	294.41	294.41										
	05		行政事业单位养老支出	294.41	294.41	294.41										
		02	事业单位离退休	154.83	154.83	154.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	93.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	46.53										
210			卫生健康支出	42.45	42.45	42.45										
	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45										
		02	事业单位医疗	42.45	42.45	42.45										
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	80.60	80.60	80.60										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	80.60	80.60	80.60										
		01	住房公积金	80.60	80.60	80.60										
229			其他支出	591.74	591.74		591.74									
	60		彩票公益金安排的支出	591.74	591.74		591.74									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	591.74	591.74		591.74									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	7,769.54	1,127.80	6,641.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,360.34	710.34	650.00	
	03		体育	1,360.34	710.34	650.00	
		04	运动项目管理	1,360.34	710.34	650.00	
208			社会保障和就业支出	294.41	294.41		
	05		行政事业单位养老支出	294.41	294.41		
		02	事业单位离退休	154.83	154.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53		
210			卫生健康支出	42.45	42.45		
	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45		
		02	事业单位医疗	42.45	42.45		
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	80.60	80.60		
	02		住房改革支出	80.60	80.60		
		01	住房公积金	80.60	80.60		
229			其他支出	591.74		591.74	
	60		彩票公益金安排的支出	591.74		591.74	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	591.74		591.74	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	1,747.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5,991.74	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	1,330.34	1,330.34		
		七、社会保障和就业支出	294.41	294.41		
		八、卫生健康支出	42.45	42.45		
		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	80.60	80.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	591.74		591.74	
本 年 收 入 合 计	7,739.54	本 年 支 出 合 计	7,739.54	1,747.80	5,991.74	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,739.54	支 出 总 计	7,739.54	1,747.80	5,991.74	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	1,747.80	1,127.80	1,109.18	18.62	620.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,330.34	710.34	691.72	18.62	620.00
	03		体育	1,330.34	710.34	691.72	18.62	620.00
		04	运动项目管理	1,330.34	710.34	691.72	18.62	620.00
208			社会保障和就业支出	294.41	294.41	294.41		
	05		行政事业单位养老支出	294.41	294.41	294.41		
		02	事业单位离退休	154.83	154.83	154.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	93.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	46.53		
210			卫生健康支出	42.45	42.45	42.45		
	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45		
		02	事业单位医疗	42.45	42.45	42.45		
221			住房保障支出	80.60	80.60	80.60		
	02		住房改革支出	80.60	80.60	80.60		
		01	住房公积金	80.60	80.60	80.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,127.80	1,109.18	18.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	952.28	952.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.20	219.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.00	272.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.50	180.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.05	93.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.53	46.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.45	42.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.60	80.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.62		18.62
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.47		11.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.90	156.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.58	35.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.85	106.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.40	12.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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	5,991.74				5,991.74
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	591.74				591.74
	60		彩票公益金安排的支出	591.74				591.74
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	591.74				591.74

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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）：烟台体育公园管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,127.80	1,127.80	1,127.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	952.28	952.28	952.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.20	219.20	219.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.00	272.00	272.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.50	180.50	180.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.05	93.05	93.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.53	46.53	46.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.45	42.45	42.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.60	80.60	80.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.62	18.62	18.62						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.47	11.47	11.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.90	156.90	156.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.58	35.58	35.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.85	106.85	106.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.40	12.40	12.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台体育公园管理服务中心

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				
合 计		6,641.74	6,611.74	620.00	5,991.74			30.00		
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						
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					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	10.01	10.01		10.01					
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）：烟台体育公园管理服务中心

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	27.02	27.02		27.02					
229			其他支出	27.02	27.02		27.02					
	60		彩票公益金安排的支出	27.02	27.02		27.02					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.02	27.02		27.02					

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7,769.54万元，其中：一般公共预算收入1,747.80万元，政府性基金预算收入5,991.74万元，事业收入29.95万元，其他收入0.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,769.54万元，其中：基本支出1,127.80万元，项目支出6,641.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,769.54万元，比上年增加5,365.33万元，其中：

1. 收入预算增加5,365.33万元，其中一般公共预算收入减少278.41万元，政府性基金预算收入增加5,643.74万元，事业收入增加0.15万元，其他收入减少0.15万元。

2. 支出预算增加5,365.33万元，其中基本支出减少58.67万元，项目支出增加5,424.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年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年新增一次性项目全民健身中心项目5400万，从政府性基金安排。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台体育公园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：我单位为公益二类差额拨款事业单位，无事业运行经费预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算27.02万元，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27.02万元。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于运动队专业训练保障。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台体育公园管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6641.74万元，其中财政拨款6611.74万元。拟对运动员生活训练及参赛经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金585万元，其中财政拨款585万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育公园运行维护经费、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）单位预算项目绩效目标表

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	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	经济成本指标	项目总成本	≤585万元
			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

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	经济成本指标	项目支出总成本	≤371.2万元
			物业管理费	≤197.8万元
			运行维护费	≤173.4万元
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

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	经济成本指标	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

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	经济成本指标	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

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	经济成本指标	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

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	经济成本指标	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

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	经济成本指标	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

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	经济成本指标	在预算金额内完成	≤5400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身中心数量	1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	根据合同
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加国有资产有偿使用收入	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施对支持全民健身事业发展的有效性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90百分比

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。