

2021 年烟台市体育局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收入预算表

三、2021 年部门支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动管理服务中心、烟台市国民体质监测中心等 6 个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛，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。

烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等；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是财政全额拨款事业单位。主要职责

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、短道速滑选拔、训练、输送工作；举办或参加全国、省、市青少年射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛。

烟台市老年人体育活动管理服务中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担全市老年人开展体育比赛、对外交流及体育、健身和文化等活动提供服务。

烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

二、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市体育局	
2	烟台市体育运动学校	
3	烟台市游泳训练中心	
4	烟台市体育工作大队	
5	烟台射击射箭运动中心	
6	烟台市老年人体育活动管理服务中心	
7	烟台市国民体质监测中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预	项 目	2021年预
一、财政拨款（补助）	16,852.99	教育支出	4,104.92
一般公共预算	13,695.99	普通教育	25.00
政府性基金预算	3,157.00	初中教育	25.00
国有资本经营预算		职业教育	4,063.92
二、财政专户管理资金	14.08	中等职业教育	4,063.92
三、事业收入		教育费附加安排的支出	16.00
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	16.00
五、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	8,995.42
		体育	8,993.94
		行政运行	430.02
		运动项目管理	5,914.37
		体育竞赛	80.00
		体育场馆	2,410.00
		群众体育	66.49
		其他体育支出	93.06
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		社会保障和就业支出	501.22
		行政事业单位养老支出	501.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.74
		卫生健康支出	179.99
		行政事业单位医疗	179.99
		行政单位医疗	16.13
		事业单位医疗	109.71
		其他行政事业单位医疗支出	54.15
		其他支出	3,159.31
		彩票公益金安排的支出	3,159.31
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,159.31
本年收入合计	16,867.07	本年支出合计	16,940.86
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	70.00	结余分配	
上年结转	60.53	结转下年	
财政收回结转结余	-56.74		
收入总计	16,940.86	支出总计	16,940.86

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	16940.86	16852.99	13695.99	3157.00	14.08							70.00	3.79
	293	烟台市体育局	16940.86	16852.99	13695.99	3157.00	14.08							70.00	3.79
	293001	烟台市体育局	3865.89	3864.41	3024.11	840.30									1.48
207		文化旅游体育与传媒支出	2953.81	2952.33	2952.33										1.48
20703		体育	2952.33	2952.33	2952.33										
2070301		行政运行	430.02	430.02	430.02										
2070305		体育竞赛	80.00	80.00	80.00										
2070307		体育场馆	2410.00	2410.00	2410.00										
2070308		群众体育	10.55	10.55	10.55										
2070399		其他体育支出	21.76	21.76	21.76										
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48												1.48
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48												1.48
208		社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67										
20805		行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35										

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户	批准留用	事业收入	事业单位	其他	上级补助	附属单位	用事业基金弥补	上年结转(扣除)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32										
210		卫生健康支出	29.11	29.11	29.11										
21011		行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11										
210110		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13										
210119		其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98	12.98										
229		其他支出	840.30	840.30		840.30									
22960		彩票公益金安排的支出	840.30	840.30		840.30									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30	840.30		840.30									
	293002	烟台市游泳训练中心	2893.81	2893.81	2345.62	548.19									
207		文化旅游体育与传媒支出	2192.41	2192.41	2192.41										
20703		体育	2192.41	2192.41	2192.41										
2070304		运动项目管理	2192.41	2192.41	2192.41										
208		社会保障和就业支出	87.15	87.15	87.15										
20805		行政事业单位养老支出	87.15	87.15	87.15										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	82.38										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77										
210		卫生健康支出	66.06	66.06	66.06										

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户收入	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	66.06	66.06	66.06										
2101102		事业单位医疗	37.59	37.59	37.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.47	28.47	28.47										
229		其他支出	548.19	548.19		548.19									
22960		彩票公益金安排的支出	548.19	548.19		548.19									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	548.19	548.19		548.19									
	293003	烟台市体育运动学校	5104.78	5088.39	4310.66	777.73	14.08								2.31
205		教育支出	4104.92	4090.84	4090.84		14.08								
20502		普通教育	25.00	25.00	25.00										
2050203		初中教育	25.00	25.00	25.00										
20503		职业教育	4063.92	4049.84	4049.84		14.08								
2050302		中等职业教育	4063.92	4049.84	4049.84		14.08								
20509		教育费附加安排的支出	16.00	16.00	16.00										
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	16.00										
208		社会保障和就业支出	219.82	219.82	219.82										
20805		行政事业单位养老支出	219.82	219.82	219.82										

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户拨款	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政应返还额度)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46	214.46										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36										
229		其他支出	780.04	777.73		777.73									2.31
22960		彩票公益金安排的支出	780.04	777.73		777.73									2.31
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	780.04	777.73		777.73									2.31
	293004	烟台市体育工作大队	2480.20	2410.20	2277.44	132.76								70.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	2194.68	2124.68	2124.68									70.00	
20703		体育	2194.68	2124.68	2124.68									70.00	
2070304		运动项目管理	2194.68	2124.68	2124.68									70.00	
208		社会保障和就业支出	102.87	102.87	102.87										
20805		行政事业单位养老支出	102.87	102.87	102.87										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	68.58										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	34.29										
210		卫生健康支出	49.89	49.89	49.89										
21011		行政事业单位医疗	49.89	49.89	49.89										
2101102		事业单位医疗	49.89	49.89	49.89										

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户收入	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政拨款结转)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229		其他支出	132.76	132.76		132.76									
22960		彩票公益金安排的支出	132.76	132.76		132.76									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	132.76	132.76		132.76									
	293005	烟台射击射箭运动中心	2235.18	2235.18	1587.38	647.80									
207		文化旅游体育与传媒支出	1527.28	1527.28	1527.28										
20703		体育	1527.28	1527.28	1527.28										
2070304		运动项目管理	1527.28	1527.28	1527.28										
208		社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22										
20805		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22										
210		卫生健康支出	24.88	24.88	24.88										
21011		行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88										
2101102		事业单位医疗	16.07	16.07	16.07										
210119		其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	8.81										
229		其他支出	647.80	647.80		647.80									
22960		彩票公益金安排的支出	647.80	647.80		647.80									

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨	批准留用	事业收入	事业单位经营	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴	用事业基金弥补收支	上年结转(扣除财政收回部
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	647.80	647.80		647.80									
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	129.06	129.06	66.06	63.00									
207		文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	55.94										
20703		体育	55.94	55.94	55.94										
207030		群众体育	55.94	55.94	55.94										
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63										
20805		行政事业单位养老支出	5.63	5.63	5.63										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63										
210		卫生健康支出	4.49	4.49	4.49										
21011		行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49										
2101102		事业单位医疗	2.57	2.57	2.57										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92										
229		其他支出	63.00	63.00		63.00									
22960		彩票公益金安排的支出	63.00	63.00		63.00									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	63.00		63.00									
	293007	烟台市国民体质监测中心	231.94	231.94	84.72	147.22									
207		文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	71.30										
20703		体育	71.30	71.30	71.30										

表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户拨款	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政专户拨款)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2070399		其他体育支出	71.30	71.30	71.30										
208		社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86										
20805		行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86										
210		卫生健康支出	5.56	5.56	5.56										
21011		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56										
2101102		事业单位医疗	3.59	3.59	3.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	1.97										
229		其他支出	147.22	147.22		147.22									
22960		彩票公益金安排的支出	147.22	147.22		147.22									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	147.22	147.22		147.22									

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		16940.86	5220.12	11720.74
			293	烟台市体育局	16940.86	5220.12	11720.74
			293001	烟台市体育局	3865.89	501.80	3364.09
207				文化旅游体育与传媒支出	2953.81	430.02	2523.79
	03			体育	2952.33	430.02	2522.31
		01		行政运行	430.02	430.02	
		05		体育竞赛	80.00		80.00
		07		体育场馆	2410.00		2410.00
		08		群众体育	10.55		10.55
		99		其他体育支出	21.76		21.76
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	1.48		1.48
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48		1.48
208				社会保障和就业支出	42.67	42.67	
	05			行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210				卫生健康支出	29.11	29.11	
	11			行政事业单位医疗	29.11	29.11	
		01		行政单位医疗	16.13	16.13	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98	
229				其他支出	840.30		840.30
	60			彩票公益金安排的支出	840.30		840.30
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	840.30		840.30
			293002	烟台市游泳训练中心	2893.81	959.99	1933.82
207				文化旅游体育与传媒支出	2192.41	806.78	1385.63
	03			体育	2192.41	806.78	1385.63
		04		运动项目管理	2192.41	806.78	1385.63
208				社会保障和就业支出	87.15	87.15	
	05			行政事业单位养老支出	87.15	87.15	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	66.06	66.06	
	11			行政事业单位医疗	66.06	66.06	
		02		事业单位医疗	37.59	37.59	
		99		其他行政事业单位医疗支出	28.47	28.47	
229				其他支出	548.19		548.19
	60			彩票公益金安排的支出	548.19		548.19
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	548.19		548.19
			293003	烟台市体育运动学校	5104.78	2350.43	2754.35
205				教育支出	4104.92	2130.61	1974.31
	02			普通教育	25.00		25.00
		03		初中教育	25.00		25.00
	03			职业教育	4063.92	2130.61	1933.31
		02		中等职业教育	4063.92	2130.61	1933.31
	09			教育费附加安排的支出	16.00		16.00
		99		其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
208				社会保障和就业支出	219.82	219.82	
	05			行政事业单位养老支出	219.82	219.82	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
229				其他支出	780.04		780.04
	60			彩票公益金安排的支出	780.04		780.04
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	780.04		780.04
			293004	烟台市体育工作大队	2480.20	862.07	1618.13
207				文化旅游体育与传媒支出	2194.68	709.31	1485.37
	03			体育	2194.68	709.31	1485.37
		04		运动项目管理	2194.68	709.31	1485.37
208				社会保障和就业支出	102.87	102.87	
	05			行政事业单位养老支出	102.87	102.87	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
210				卫生健康支出	49.89	49.89	
	11			行政事业单位医疗	49.89	49.89	
		02		事业单位医疗	49.89	49.89	
229				其他支出	132.76		132.76
	60			彩票公益金安排的支出	132.76		132.76
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	132.76		132.76

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			293005	烟台射击射箭运动中心	2235.18	395.05	1840.13
207				文化旅游体育与传媒支出	1527.28	334.95	1192.33
	03			体育	1527.28	334.95	1192.33
		04		运动项目管理	1527.28	334.95	1192.33
208				社会保障和就业支出	35.22	35.22	
	05			行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
210				卫生健康支出	24.88	24.88	
	11			行政事业单位医疗	24.88	24.88	
		02		事业单位医疗	16.07	16.07	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	
229				其他支出	647.80		647.80
	60			彩票公益金安排的支出	647.80		647.80
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	647.80		647.80
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	129.06	66.06	63.00
207				文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	
	03			体育	55.94	55.94	
		08		群众体育	55.94	55.94	
208				社会保障和就业支出	5.63	5.63	
	05			行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210				卫生健康支出	4.49	4.49	
	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49	
		02		事业单位医疗	2.57	2.57	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
229				其他支出	63.00		63.00
	60			彩票公益金安排的支出	63.00		63.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	63.00		63.00
			293007	烟台市国民体质监测中心	231.94	84.72	147.22
207				文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	
	03			体育	71.30	71.30	
		99		其他体育支出	71.30	71.30	
208				社会保障和就业支出	7.86	7.86	
	05			行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
210				卫生健康支出	5.56	5.56	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
		02		事业单位医疗	3.59	3.59	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
229				其他支出	147.22		147.22
	60			彩票公益金安排的支出	147.22		147.22
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	147.22		147.22

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	13,695.99	教育支出	4,090.84
二、政府性基金预算	3,157.00	普通教育	25.00
三、国有资本经营预算		初中教育	25.00
		职业教育	4,049.84
		中等职业教育	4,049.84
		教育费附加安排的支出	16.00
		其他教育费附加安排的支出	16.00
		文化旅游体育与传媒支出	8,925.42
		体育	8,923.94
		行政运行	430.02
		运动项目管理	5,844.37
		体育竞赛	80.00
		体育场馆	2,410.00
		群众体育	66.49
		其他体育支出	93.06
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.48
		社会保障和就业支出	501.22
		行政事业单位养老支出	501.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.74
		卫生健康支出	179.99
		行政事业单位医疗	179.99
		行政单位医疗	16.13
		事业单位医疗	109.71
		其他行政事业单位医疗支出	54.15

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他支出	3,159.31
		彩票公益金安排的支出	3,159.31
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,159.31
本年收入合计	16,852.99	本年支出合计	16,856.78
三、上年结转	60.53	结转下年	
四、财政收回结转结余	-56.74		
收入总计	16,856.78	支出总计	16,856.78

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
				合计	13695.99	5150.12	4442.74	443.16	264.22	8545.87
			293	烟台市体育局	13695.99	5150.12	4442.74	443.16	264.22	8545.87
			293001	烟台市体育局	3024.11	501.80	380.63	52.35	68.82	2522.31
20				文化旅游体育与传媒支出	2952.33	430.02	308.85	52.35	68.82	2522.31
	03			体育	2952.33	430.02	308.85	52.35	68.82	2522.31
		01		行政运行	430.02	430.02	308.85	52.35	68.82	
		05		体育竞赛	80.00					80.00
		07		体育场馆	2410.00					2410.00
		08		群众体育	10.55					10.55
		99		其他体育支出	21.76					21.76
20				社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67			
	05			行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.35	35.35	35.35			
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.32	7.32	7.32			
21				卫生健康支出	29.11	29.11	29.11			
	11			行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11			
		01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代码			单位代 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	12.98	12.98	12.98			
			293002	烟台市游泳训练中心	2345.62	959.99	820.86	62.20	76.93	1385.63
20				文化旅游体育与传媒支出	2192.41	806.78	667.65	62.20	76.93	1385.63
	03			体育	2192.41	806.78	667.65	62.20	76.93	1385.63
		04		运动项目管理	2192.41	806.78	667.65	62.20	76.93	1385.63
20				社会保障和就业支出	87.15	87.15	87.15			
	05			行政事业单位养老支出	87.15	87.15	87.15			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.38	82.38	82.38			
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.77	4.77	4.77			
21				卫生健康支出	66.06	66.06	66.06			
	11			行政事业单位医疗	66.06	66.06	66.06			
		02		事业单位医疗	37.59	37.59	37.59			
		99		其他行政事业单位医疗支 出	28.47	28.47	28.47			
			293003	烟台市体育运动学校	4310.66	2350.43	2121.74	179.45	49.24	1960.23
20				教育支出	4090.84	2130.61	1901.92	179.45	49.24	1960.23
	02			普通教育	25.00					25.00
		03		初中教育	25.00					25.00
	03			职业教育	4049.84	2130.61	1901.92	179.45	49.24	1919.23
		02		中等职业教育	4049.84	2130.61	1901.92	179.45	49.24	1919.23
	09			教育费附加安排的支出	16.00					16.00
		99		其他教育费附加安排的支 出	16.00					16.00
20				社会保障和就业支出	219.82	219.82	219.82			
	05			行政事业单位养老支出	219.82	219.82	219.82			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代码			单位代 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	214.46	214.46	214.46			
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	5.36	5.36	5.36			
			293004	烟台市体育工作大队	2277.44	792.07	639.04	134.54	18.49	1485.37
20				文化旅游体育与传媒支出	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
	03			体育	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
		04		运动项目管理	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
20				社会保障和就业支出	102.87	102.87	102.87			
	05			行政事业单位养老支出	102.87	102.87	102.87			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.58	68.58	68.58			
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	34.29	34.29	34.29			
21				卫生健康支出	49.89	49.89	49.89			
	11			行政事业单位医疗	49.89	49.89	49.89			
		02		事业单位医疗	49.89	49.89	49.89			
			293005	烟台射击射箭运动中心	1587.38	395.05	349.83	9.64	35.58	1192.33
20				文化旅游体育与传媒支出	1527.28	334.95	289.73	9.64	35.58	1192.33
	03			体育	1527.28	334.95	289.73	9.64	35.58	1192.33
		04		运动项目管理	1527.28	334.95	289.73	9.64	35.58	1192.33
20				社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22			
	05			行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.22	35.22	35.22			
21				卫生健康支出	24.88	24.88	24.88			
	11			行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88			
		02		事业单位医疗	16.07	16.07	16.07			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代码			单位代 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	8.81	8.81	8.81			
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务 中心	66.06	66.06	54.81	4.41	6.84	
20 7				文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
	03			体育	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
		08		群众体育	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
20 8				社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63			
	05			行政事业单位养老支出	5.63	5.63	5.63			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.63	5.63	5.63			
21 0				卫生健康支出	4.49	4.49	4.49			
	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			
		02		事业单位医疗	2.57	2.57	2.57			
		99		其他行政事业单位医疗支 出	1.92	1.92	1.92			
			293007	烟台市国民体质监测中心	84.72	84.72	75.83	0.57	8.32	
20 7				文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
	03			体育	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
		99		其他体育支出	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
20 8				社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86			
	05			行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.86	7.86	7.86			
21 0				卫生健康支出	5.56	5.56	5.56			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代码			单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
	11			行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56			
		02		事业单位医疗	3.59	3.59	3.59			
		99		其他行政事业单位医疗支 出	1.97	1.97	1.97			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合 计	3157.00					3157.00
			293	烟台市体育局	3157.00					3157.00
			293001	烟台市体育局	840.30					840.30
22 9				其他支出	840.30					840.30
	60			彩票公益金安排的支出	840.30					840.30
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	840.30					840.30
			293002	烟台市游泳训练中心	548.19					548.19
229				其他支出	548.19					548.19
	60			彩票公益金安排的支出	548.19					548.19
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	548.19					548.19
			293003	烟台市体育运动学校	777.73					777.73
229				其他支出	777.73					777.73
	60			彩票公益金安排的支出	777.73					777.73
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	777.73					777.73
			293004	烟台市体育工作大队	132.76					132.76
229				其他支出	132.76					132.76
	60			彩票公益金安排的支出	132.76					132.76
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	132.76					132.76
			293005	烟台射击射箭运动中心	647.80					647.80

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

科目代码			单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
229				其他支出	647.80					647.80
	60			彩票公益金安排的支出	647.80					647.80
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	647.80					647.80
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	63.00					63.00
229				其他支出	63.00					63.00
	60			彩票公益金安排的支出	63.00					63.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	63.00					63.00
			293007	烟台市国民体质监测中心	147.22					147.22
229				其他支出	147.22					147.22
	60			彩票公益金安排的支出	147.22					147.22
		03		用于体育事业的彩票公益金支 出	147.22					147.22

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	5,150.12	5,150.12
501	机关工资福利支出	380.63	380.63
50101	工资奖金津补贴	272.58	272.58
50102	社会保障缴费	75.34	75.34
50103	住房公积金	32.71	32.71
502	机关商品和服务支出	68.82	68.82
50201	办公经费	54.12	54.12
50202	会议费	3.60	3.60
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	1.40	1.40
50299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
505	对事业单位经常性补助	4,257.51	4,257.51
50501	工资福利支出	4,062.11	4,062.11
50502	商品和服务支出	195.40	195.40
509	对个人和家庭的补助	443.16	443.16
50901	社会福利和救助	1.59	1.59
50905	离退休费	425.86	425.86
50999	其他对个人和家庭补助	15.71	15.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	5,150.12	5,150.12
301	工资福利支出	4,442.74	4,442.74
30101	基本工资	1,333.74	1,333.74
30102	津贴补贴	1,551.36	1,551.36
30103	奖金	22.75	22.75
30107	绩效工资	239.97	239.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.48	449.48
30109	职业年金缴费	51.74	51.74
30110	职工基本医疗保险缴费	223.69	223.69
30112	其他社会保障缴费	213.04	213.04
30113	住房公积金	356.97	356.97
302	商品和服务支出	264.22	264.22
30201	办公费	27.14	27.14
30202	印刷费	2.79	2.79
30203	咨询费	6.85	6.85
30205	水费	2.90	2.90
30206	电费	3.70	3.70
30207	邮电费	17.80	17.80
30208	取暖费	4.90	4.90
30211	差旅费	12.26	12.26
30213	维修（护）费	2.76	2.76
30215	会议费	4.30	4.30
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	0.60	0.60
30218	专用材料费	17.80	17.80
30226	劳务费	17.28	17.28
30228	工会经费	38.44	38.44
30229	福利费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	8.65	8.65

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算
30239	其他交通费用	29.04	29.04
30299	其他商品和服务支出	59.61	59.61
303	对个人和家庭的补助	443.16	443.16
30301	离休费	64.29	64.29
30302	退休费	359.69	359.69
30303	退职（役）费	1.88	1.88
30305	生活补助	1.11	1.11
30309	奖励金	0.48	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	15.71

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
类	款	项			总计	财政拨款			财政专 户核拨	其他资金	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
				合 计	3601.36	3601.36	2530.01	1071.35			
			293	烟台市体育局	3601.36	3601.36	2530.01	1071.35			
			293001	烟台市体育局	431.91	431.91	22.91	409.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91	22.91				
	03			体育	22.91	22.91	22.91				
		01		行政运行	2.00	2.00	2.00				
		05		体育竞赛	5.00	5.00	5.00				
		08		群众体育	9.96	9.96	9.96				
		99		其他体育支出	5.95	5.95	5.95				
229				其他支出	409.00	409.00		409.00			
	60			彩票公益金安排的支出	409.00	409.00		409.00			
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	409.00	409.00		409.00			
			293002	烟台市游泳训练中心	540.70	540.70	394.70	146.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	394.70	394.70	394.70				
	03			体育	394.70	394.70	394.70				
		04		运动项目管理	394.70	394.70	394.70				
229				其他支出	146.00	146.00		146.00			
	60			彩票公益金安排的支出	146.00	146.00		146.00			
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	146.00	146.00		146.00			
			293003	烟台市体育运动学校	774.93	774.93	728.00	46.93			
205				教育支出	728.00	728.00	728.00				
	03			职业教育	728.00	728.00	728.00				
		02		中等职业教育	728.00	728.00	728.00				
229				其他支出	46.93	46.93		46.93			
	60			彩票公益金安排的支出	46.93	46.93		46.93			
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	46.93	46.93		46.93			
			293004	烟台市体育工作大队	650.97	650.97	630.97	20.00			

表 9 2021 年部门政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源					
					总计	财政拨款			财政专 户核拨	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金				
207				文化旅游体育与传媒支出	630.97	630.97	630.97			
	03			体育	630.97	630.97	630.97			
		04		运动项目管理	630.97	630.97	630.97			
229				其他支出	20.00	20.00		20.00		
	60			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00		
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00		
			293005	烟台射击射箭运动中心	1124.63	1124.63	753.43	371.20		
207				文化旅游体育与传媒支出	753.43	753.43	753.43			
	03			体育	753.43	753.43	753.43			
		04		运动项目管理	753.43	753.43	753.43			
229				其他支出	371.20	371.20		371.20		
	60			彩票公益金安排的支出	371.20	371.20		371.20		
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	371.20	371.20		371.20		
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务 中心	1.00	1.00		1.00		
229				其他支出	1.00	1.00		1.00		
	60			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00		1.00		
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00		1.00		
			293007	烟台市国民体质监测中心	77.22	77.22		77.22		
229				其他支出	77.22	77.22		77.22		
	60			彩票公益金安排的支出	77.22	77.22		77.22		
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	77.22	77.22		77.22		

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	15.55	0	14.95	0	14.95	0.60
烟台市体育局	1.90	0	1.40	0	1.40	0.50
烟台市游泳训练中心	5.10	0	5.00	0	5.00	0.10
烟台市体育运动学校	6.30	0	6.30	0	6.30	0
烟台射击射箭运动中心	2.25	0	2.25	0	2.25	0
烟台市体育工作大队	0	0	0	0	0	0
烟台市老年人体育活动管理服务中心	0	0	0	0	0	0
烟台市国民体质监测中心	0	0	0	0	0	0

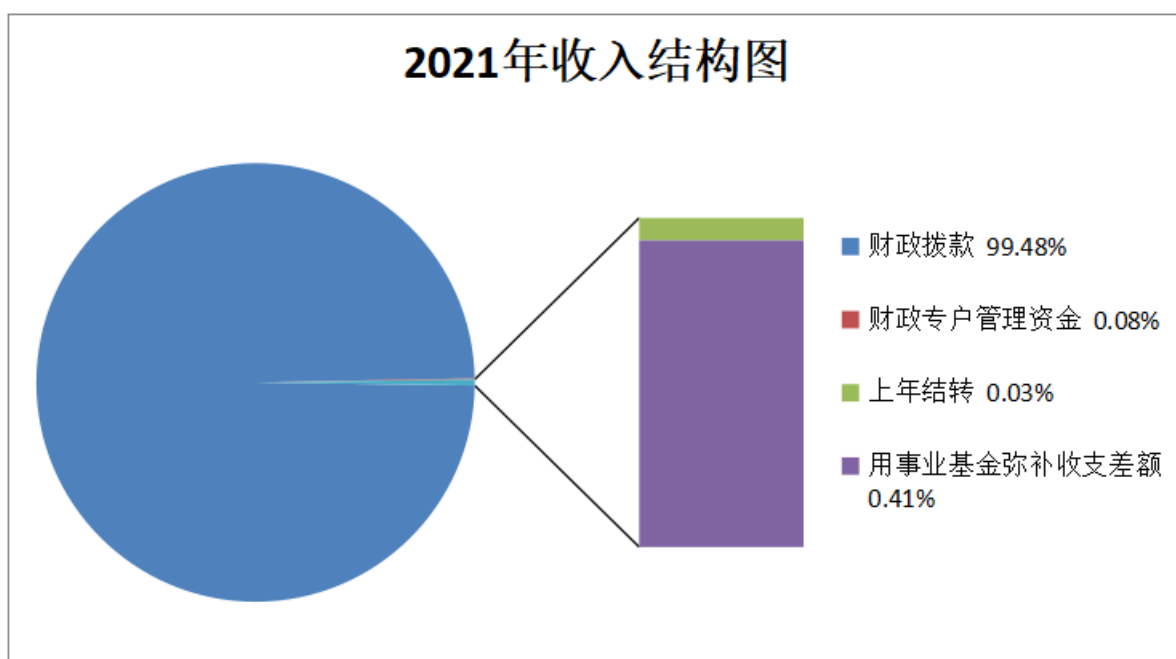
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

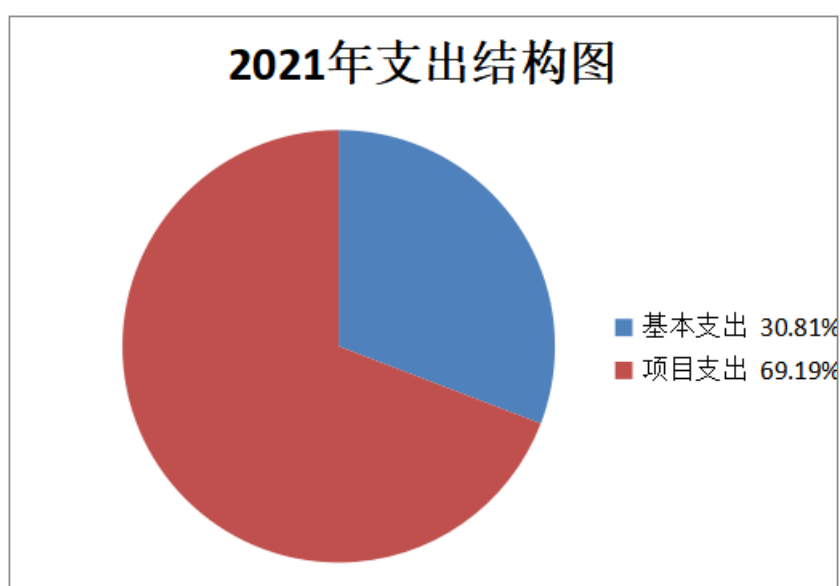
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 16940.86 万元，比上年增加 1792.35 万元，增长 11.8%，主要原因是人员工资性因素、运动员生活训练费及体育器材购置费等增加。其中：财政拨款 16852.99 万元，占比 99.48%；财政专户管理资金等其他收入 14.08 万元，占比 0.08%；上年结转 3.79 万元，占比 0.03%；用事业基金弥补收支差额 70 万元，占比 0.41%；财政收回结转结余 56.74 万元。



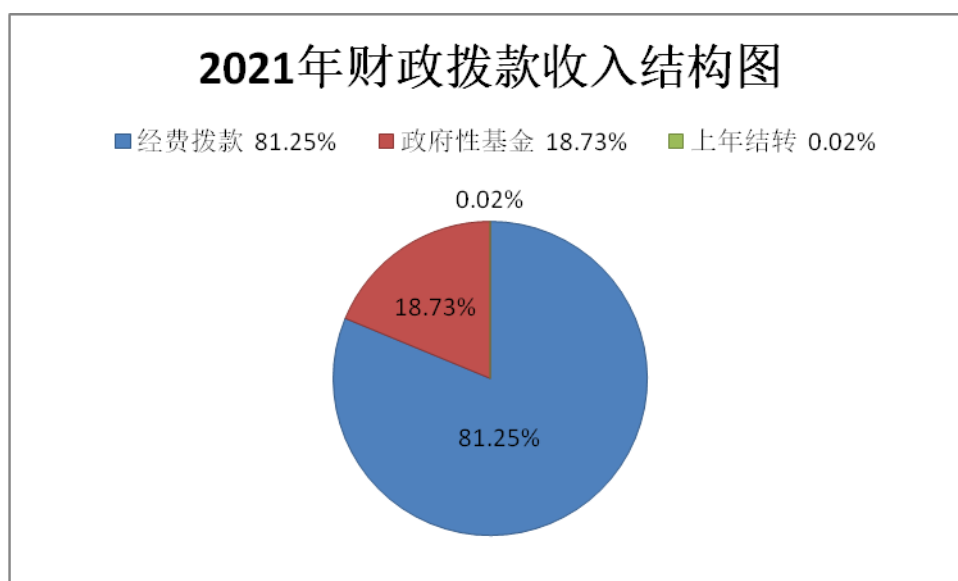
2021 年支出预算为 16940.86 万元，比上年增加 1792.35

万元，增长 11.8%，主要原因是人员工资性因素、运动员生活训练费及体育器材购置费等增加。其中：基本支出 5220.12 万元，占比 30.81%；项目支出 11720.74 万元，占比 69.19%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 16856.78 万元。其中：经费拨款 13695.99 万元,占比 81.25%;政府性基金 3157.00 万元,占比 18.73%;上年结转 3.79 万元，占比 0.02%;财政收回结转结余 56.74 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 16856.78 万元。具体情况如下：

1.教育支出（类）4090.84 万元，占比 24.27%，主要用于运动员生活训练比赛、水电暖补助、职工工资、学校教学设施、教学设施维修维护等。

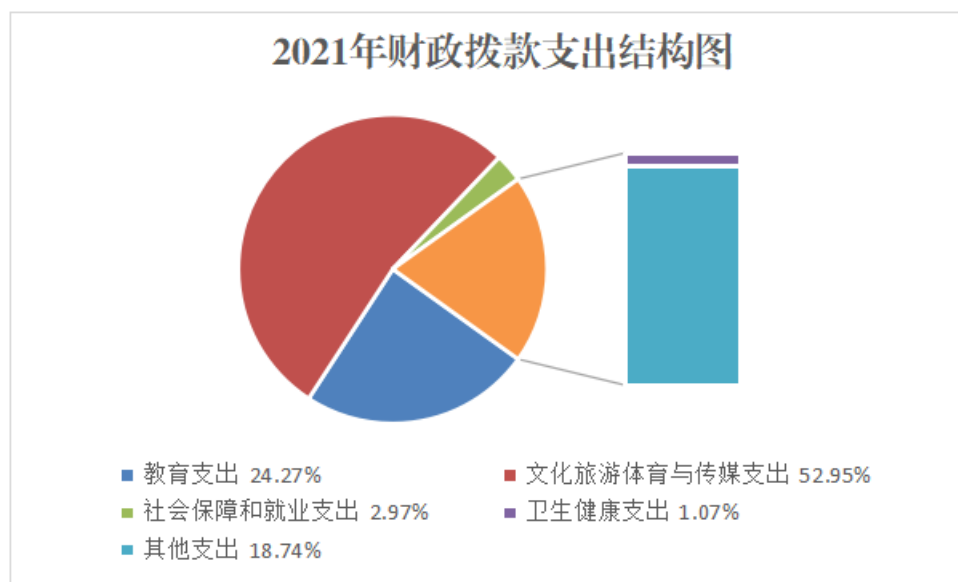
2.文化旅游体育与传媒支出（类）8925.42 万元，占比 52.95%，主要用于职工工资、社会保障缴费、离退休费、日常工作、办公设备购置、运动员生活训练比赛、体育公园亮化、物业管理、体育场馆维修和场馆运行等。

3.社会保障和就业支出（类）501.22 万元，占比 2.97%，主要用于行政机关和事业单位人员基本养老保险和职业年金缴

费支出等。

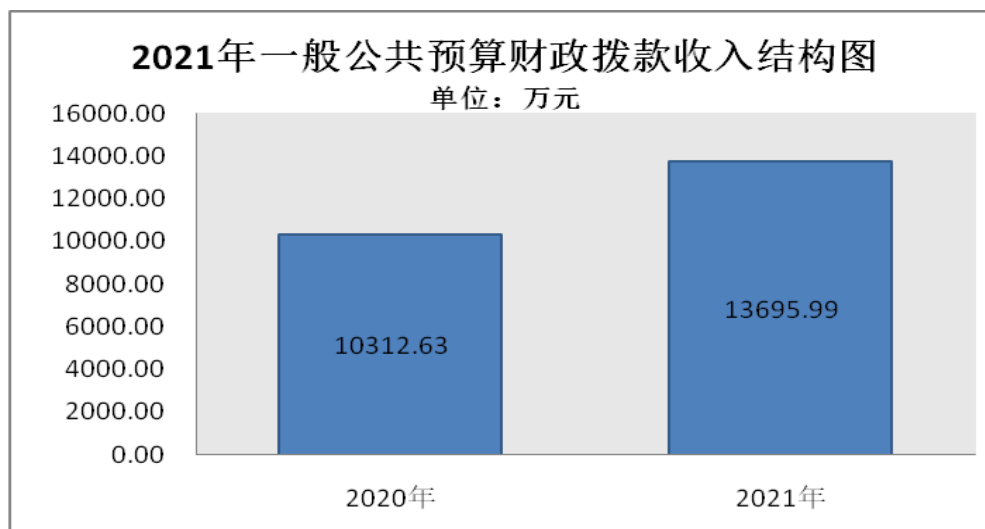
4.卫生健康支出（类）179.99 万元，占比 1.07%，主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险等。

5.其他支出（类）3159.31 万元，占比 18.74%，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员训练比赛、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动、体育场馆维修和运行等。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 13695.99 万元，比上年增长 32.8%，主要原因是运动员生活训练及参赛费、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置经费增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为13695.99万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）25.0万元，占比0.18%，主要用于教学设施维修维护、义务教育经费保障、弥补教学经费不足等。比上年下降35.9%，主要原因是初中教育学生在籍人员调整。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4049.84万元，占比29.57%，主要用于运动员生活训练及参赛、水电暖补助、职工工资、学校教学设施维修改善，弥补教学经费不足等，比上年提高14.8%，主要原因是运动员调整增加。

3、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）16万元，占比0.10%。主要用于安保经费、教学设施维修维护、弥补教学经费不足等，比上年下降86.2%，主要原因是生均公用经费补助项目功能科目的调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）430.02 万元，占比 3.14%，主要用于行政单位工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电、差旅、邮电等费用。比上年增长 2.7%，主要原因是人员工资、离退休费等增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共 5844.37 万元，占比 42.67%，主要用于事业单位人员工资、物业管理、运动员生活训练及参赛、场馆运行等费用。比上年增长 16.5%，主要原因是事业单位人员经费、运动员生活训练及参赛费、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置等增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）80 万元，占比 0.58%，主要用于举办烟台市第十届运动会。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2410 万元，占比 17.60%，主要用于烟台市射击射箭学校（飞碟射击场）项目建设。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 66.49 万元，占比 0.5%，主要用于购置健身器材、事业单位人员工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电等费用。比上年增长 28%，主要原因是事业单位人员工资等经费增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 93.06 万元，占比 0.68%，主要用于事业单位工资福

利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出经费等。比上年减少 83.1%，主要原因是去年参加 24 届省运会奖励经费增加。

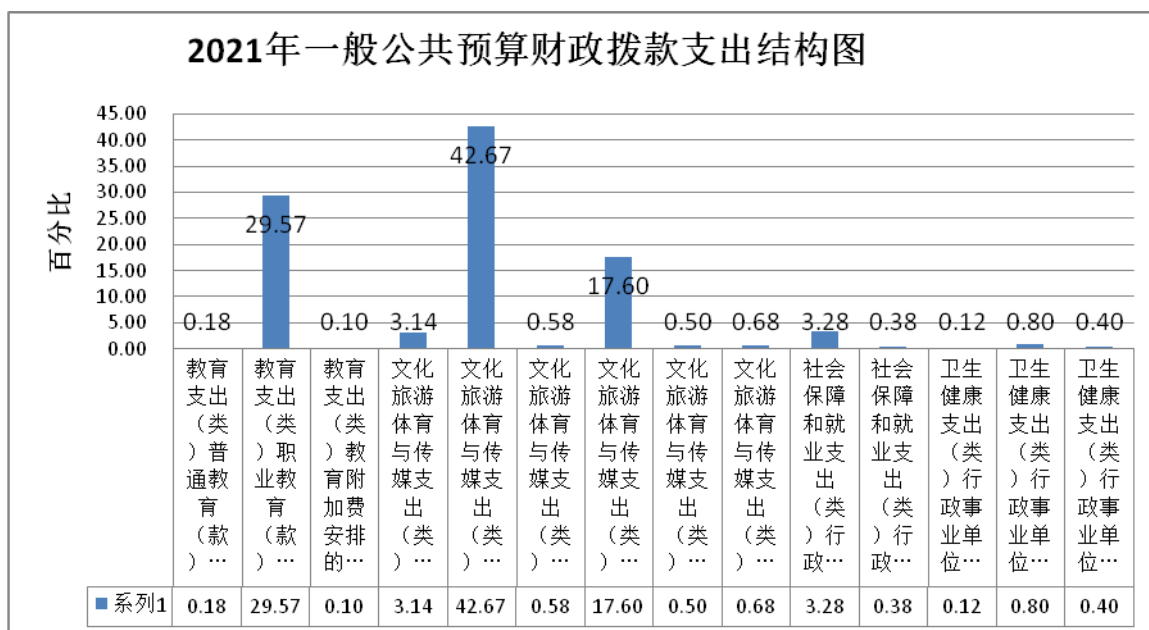
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）共 449.48 万元，占比 3.28%，主要用于养老保险社保缴费等。比上年增加 23.3%，主要原因是养老保险社保缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）共 51.74 万元，占比 0.38%，主要用于养老保险社保缴费、职业年金缴费等。比上年增加 19.1%，主要原因是养老保险社保缴费、职业年金缴费等增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共 16.13 万元，占比 0.12%，主要用于行政单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 6.7%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）共 109.71 万元，占比 0.8%，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 25.7%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）共 54.15 万元，占比 0.4%，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 19.9%，主要原因是医疗保险缴费等增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 3157 万元，比上年减少 19.7%，主要原因是体育彩票公益金收入增加。

2021 年政府性基金支出预算为 3157 万元，具体情况如下：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)共 3157 万元，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员训练及参赛、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动、体育场馆维修和运行等。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 4885.9 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 264.22 万元, 主要用于商品和服务支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3601.36 万元, 其中, 财政拨款安排 3601.36 万元。其中货物类预算 2321.12 万元; 服务类预算 801.11 万元; 工程类预算 479.13 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 15.55 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 14.95 万元。其中公务用车购置费 0 元和公务用车运行费 14.95 元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算 0.6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 64.78 万元，主要原因是去年下属事业单位购置客车。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 2.71 万元，主要原因是压缩车辆运行费开支；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是压缩接待费开支。2021 年我们将继续落实中央八项规定、六项禁令及省市的各项规定，以烟台市《党政机关厉行节约反对浪费条例》为依据，严格公务接待审批程序和接待标准，严格公车使用程序，坚决杜绝铺张浪费，节约公务运行支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市体育局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 68.82 万元，比 2020 年增加 2.5 万元，主要原因

人员公用经费和车改公务交通补贴等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市体育局及所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，训练用车、校车等其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市体育局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 6496.27 万元。

其中，全民健身器材设备购置维护项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育局全民健身器材设备购置维护经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			405万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。			对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	巡检维修维护任务完成数量	1宗
			购置及更新数量	1宗
		质量指标	购置及更新验收合格率	100%
			巡检维修维护合格率	100%
		时效指标	项目开展按照巡检计划推进	按计划完成
			购置及更新验收计划推进	按计划完成
		成本指标	控制在招投标金额预算内	405万元
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	布局合理	布局合理
			保障全民健身设施的完备	完备
		可持续影响指标	全民健身设施布局完善	长期

	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意度	100%
--	-------	--------------------	------

群体及全民健身运动会经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育局群体及全民健身运动会经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		189万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过开展群众体育和举办全民健身运动会，吸引市民更多地参与到全民健身中来，全民健身身体素质不断提高，有力促进群众体育蓬勃发展		开展群众体育和举办全民健身运动会，提高群众健身热情，参与程度高，参加活动人数达到万人以上.	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	开展群众体育和举办全民健身运动会	参与人数万人以上
		质量指标	开展群众体育和举办全民健身运动会	圆满完成
		时效指标	开展群众体育活动和举办全民健身运动会时效性	按时举办
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	提高人民群众健身热情	效益良好
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期

	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	95%
--	-------	---------------------	-----

参赛培训、体育产业经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育局参赛培训、体育产业等经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		723.3万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	加强青少年体育，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，充分调动市、县两级培养、输送青少年运动员的积极性，完善业余训练网络，强化我市竞技体育后备人才培养，为省市和国家培养输送优秀体育后备人才奠定基础；训练单位积极备战省运会，科学制定冬训计划，提高训练竞技水平，高质量完成冬训任务；举办品牌赛事，公共体育场馆开放信息平台，体育业		举办青少年体育比赛和中小学生体育比赛及交流培训；提高教练员、科研人员及文化课教师的业务水平，提升业务素质。充分调动市、县两级培养、输送青少年运动员的积极性，强化我市竞技体育后备人才培养，完善业余训练网络。各训练单位积极备战省运会，科学制定冬训计划，提高训练竞技水平。通过举办品	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	青少年比赛联赛数量	18个
			培训班数量	1期
			后备人才基地数量	50所
			市队县办单位数量	2个
			品牌赛事数量	2个以上
			扩容烟台体育信息化平台项目数量	1个
	效益指标	质量指标	举办项目制度达标	圆满完成
		时效指标	活动举办时效性	按时举办
		生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
	社会效益	提高竞技水平		效果良好
		提高后备发展水平		显著提高
		促进体育产业发展		效果良好

		可持续影响 指标	体育发展促进效果 显著	长期
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的 满意程度		95%以上

业务费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育局业务费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			18万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障业务工作正常开展			保障业务工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	支付办公经费月份	12 个月
			支付在职人员公用	21 人
		质量指标	各项支付工作完成	100%
		时效指标	各项支付工作完成	100%
		成本指标	控制在预算内	18
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	不涉及	

		可持续影响 指标	保障业务工作正常 开展	正常运转
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

烟台射击射箭竞技学校项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台射击射箭竞技学校			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			2410万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	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，该项目竣工投入使用后，一是将极大地弥补双向飞碟项目场地不足的局面。二是对烟台市乃至山东省飞碟射击项目竞技体育的发展和提高起到巨大的促进作用。三是可以更好地向国家输送大批优秀飞碟射击项目体育人才，为我国飞碟射击项目的发展和提高做出应有的贡献。四是可以促进滑板、击剑、射箭等项目的群众体育、全民健身运动的开展。			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，按照市政府督查要求，2020 年该项目达到竣工验收和决算完毕的目标，因此，2021 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
年度绩效指标（2020 年）	产出指标	数量指标	占地面积	6 万平方米
			建筑面积	6411 平方米
		质量指标	场地设施施工质量合格率	100%
			安全事故发生率	0%
		时效指标	建设时效性	按时完成
		成本指标	控制在预算内	2410 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进射击运动项目硬件设施发展	有效保障
		可持续影响指标	促进射击射箭经济水平提高	长期
	满意度指标	运动员满意度		100%

运动员外出搬迁专项经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	远动员外出搬迁专项经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			200万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障运动员生活质量，促进训练顺利开展			解决学生住宿问题，能够保障运动员基本生活、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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	300 人
			摆渡车辆运送人员覆盖率	100%
		质量指标	应保障运动员比例	100%
			运动员外出安置条件达到预定要求	达到
		时效指标	按照搬迁计划完成搬迁	按时间节点完成
			摆渡车辆按时接送人员	按时间节点完成
		成本指标	控制在预算内	200 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	保障运动员外宿期间生活和训练正常开展	完全保障
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	被搬迁运动员满意度		98%

烟台市第十届运动会项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市第十届运动会经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			80万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	烟台市运动会是我市举办的规模最大、水平最高的综合性体育盛会。通过举办市级运动会，可以检阅各县市区业余训练成果，提高竞技体育水平，选拔优秀体育后备人才，为备战省运会打下坚实的基础，也为建设体育强市提供一个展示的舞台。			把烟台市第十届运动会办成运动我市年度规模最大、水平最高的综合性体育盛会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	开闭幕式及常规赛事参与人数	万人
			组织赛事数量	18个
			保障代表团的数量	10个以上
		质量指标	符合通知或规程的要求	按比赛规程圆满完成
			赛事参与程度覆盖率	100%
			参赛代表团安全事故率	0
		时效指标	按照赛事安排举行	按期举办
		成本指标	单项赛事控制在招投标预算内	总量 80 万元

	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进射击运动项目硬件设施发展	有效保障
			促进各县市区体育水平均衡发展	有效促进
		可持续影响指标	提升烟台市运动项目整体水平	长期
	满意度指标	参与运动员满意度		98%

结转健身器材足球购置质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转健身器材足球购置质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			9.96万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	经过各级体育彩票公益金多年的援建，全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。			对健身器材及足球场地进行巡检维护和支付全民健身器材购置质保金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全民健身器材巡检维护完成率	100%
		质量指标	全民健身器材巡检验收合格率	100%
		时效指标	全民健身器材巡检时效性	按时完成
		成本指标	控制在预算内	9.96 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	保障人民群众健身需求	保障效果良好
		可持续影响	项目效益发挥的可持续影响	长期
		指标	健身圈布局合理	布局动态控制有效
	满意度指标	群众满意度		95%以上

结转群体及全民运动会质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转群体及全民运动会质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.59万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善公共体育场馆对外开放条件，促进全民健身活动开展			支付路面改造尾款，改善公共体育场馆对外开放条件，促进全民健身活动开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	维修路面面积数量	500 平方米
		质量指标	维修路面验收合格率	100%
		时效指标	路面按照合同完成施工进度	按时完成
		成本指标	控制在招投标预算内	0.59万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	能够改善体育健身场地设施情况,促进活动开展	长期
		可持续影响	健身圈布局合理	布局动态控制有效
		指标		
	满意度指标	群众满意度		95%以上

结转城市规划编制经费质保金项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转城市规划编制经费质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额:			3万元
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)			年度目标 (2021年)
	以发展全民健身为重点,以全民身体素质提高为目的,以体育设施融合建设为方法,形成布局合理、互为补充,覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。			完成城市规划编研
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	设计烟台市区公共体育设施布局专项规划数量	1 个
		质量指标	烟台市区公共体育设施布局专项规划编制符合协议要求的指标	按合同要求圆满完成
		时效指标	保障烟台市区公共体育设施布局专项规划出台时效性	按时完成
		成本指标	规划编研的支出控制在合同约定的预算范围内	4.93 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	不涉及	
		可持续影响	编制的烟台市区公共体育设施布局专项规划科学	效果良好
		指标	编制的烟台市区公共体育设施布局专项规划具备实现性	可操作应用
	满意度指标	项目实施主体满意度		95%

结转体育产业经费质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			1.97万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力			不断完善建设体育产业信息服务平台，做好平台维护，提升公共体育设施服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	建设体育产业信息服务平台数量	1个
		质量指标	体育产业信息服务平台符合合同的质量要求	按要求圆满完成
		时效指标	体育产业信息服务平台建设时效按合同推进	按时完成
		成本指标	建设、维护、完善成本控制在招投标预算内	0.98万元
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	建设体育产业信息服务平台科学性	效果良好
			建设体育产业信息服务平台直观性	直观

			建设体育产业信息服务平台稳定性	稳定
		可持续影响 指标	产业信息平台可持续性影响烟台体育产业健康度	长期
	满意度指标	使用人群满意度		95%

结转十四五规划编制经费质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转十四五规划编制经费质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			15万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	以发展全民健身为重点，以全民身体素质提高为目的，编制十四五规划，促进体育发展。			编制十四五规划，促进体育发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	编制十四五规划数量	1套
		质量指标	编制十四五规划符合发展要求	按要求圆满完成
		时效指标	编制十四五规划时效性	按时完成
		成本指标	编制成本控制招投标在预算内	15万元
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	编制十四五规划具备科学性	效果良好

			编制十四五规划具备可实施性	可实施
		可持续影响 指标	规划对体育布局有可持续性影响	长期
	满意度指 标	实施主体满意度		95%

结转体育产业经费质保金项目 2 绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金2			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.98万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设体育产业信息服务平台，提升公共体育设施服务能力			体育产业信息服务平台扩容，提升公共体育设施服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020 年）	产出指标	数量指标	扩容体育产业信息服务平台数量	1 个
		质量指标	体育产业信息服务平台维护完善符合合同要求	按要求圆满完成
		时效指标	体育产业信息服务平台维护及时	按时完成
		成本指标	维护等成本控制在招投标预算内	0.98 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	建设体育产业信息服务平台具备科学性	效果良好
			建设体育产业信息服务平台具备合理性	合理

			建设体育产业信息服务平台具备简便操作性	操作便捷
		可持续影响	信息平台对于普及群体活动有可持续性影响	长期
		指标		
	满意度指标	使用者满意度		95%

结转体育产业经费质保金项目 3 绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育产业经费质保金3			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.81万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	建设公共体育场馆开放信息化服务平台，可通过系统管理市公共体育场馆和中小学体育场馆等对外开放，在提高场馆运营开放安全性，提升公共体育场馆的服务能力			建设公共体育场馆开放信息化服务平台，可通过系统管理市公共体育场馆和中小学体育场馆等对外开放，在提高场馆运营开放安全性，提升公共体育场馆的服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	建设体育产业信息服务平台数量	1 个
		质量指标	体育产业信息服务平台符合合同的质量要求	按要求圆满完成
		时效指标	体育产业信息服务平台建设时效按合同推进	按时完成
		成本指标	建设、维护、完善成本控制在招投标预算内	0.98 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	

		社会效益	建设体育产业信息服务平台科学性	效果良好
			建设体育产业信息服务平台直观性	直观
			建设体育产业信息服务平台稳定性	稳定
	可持续影响指标		信息平台对于普及群体活动有可持续性影响	长期
	满意度指标	群众满意度		95%

中央基本建设资金绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中央基本建设资金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			0.81万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	根据"全国社会足球场地设施建设"试点城市工作建设要求，在体育公园全民健身广场采购建设五人制足球场相关配套设施，安装铺设人造草皮、围网、灯等，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。			根据"全国社会足球场地设施建设"试点城市工作建设要求，在体育公园全民健身广场采购建设五人制足球场相关配套设施，安装铺设人造草皮、围网、灯等，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	足球场地设施数量	1 处
		质量指标	足球场地设施按规定标准验收合格率	100%
		时效指标	足球场地设施建设按时间节点完成	按合同完成
		成本指标	成本控制在招投标预算内	1.47 万元
	效益指标	生态效益	不涉及	

		经济效益	不涉及	
		社会效益	符合国家试点要求	试点效果良好
		可持续影响	促进相关设施配套发展	长期
		指标		
	满意度指标	使用者满意度		95%

其中，运动员生活、训练及参赛项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员生活、训练及参赛			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：		736.36万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	坚定不移抓好新时代党的建设；全力以赴备战国内国际各项重大赛事；科研先行，为训练工作做好指导和保障；多管齐下，全方位做好训练教育教学管理工作；恪尽职守，细致入微做好行政后勤保障工作		全体教职员教练员和运动员，在中心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，做好运动员生活、训练及参赛的各项工作，确保本年度各项比赛顺利完成任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	参训运动员数量	380
		质量指标	项目产出的标准、水平和效果是否达到绩效目标	满足各项目参赛训练要求
		时效指标	预算期内按时完成项目	年底前完成项目

	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	项目实施产生的社会效益	体育竞技水平得到提高，体育事业不断发展
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来的可持续影响	游泳、跳水、铁人三项等项目普及和持续发展
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

场馆亮化经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆亮化经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：		14.76万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	场馆亮化保证了正常运行，提高了游泳馆的整体形象，增加了市民来游泳馆的热情，使场馆在夜间显得更加美丽。		为夜间前来游泳馆游泳以及体育公园锻炼的健身者提供保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	夜间开放亮灯时间	360天
		质量指标	项目产出的标准、水平和效果是否达到绩效目标	亮灯产生的效果

		时效指标	预算期内按时完成项目	年底前完成项目
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	项目实施产生的社会效益	满足了市民游泳健身的需求，培养优秀运动员
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来的可持续影响	提升美化程度
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

中小学生游泳普及经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中小学生游泳普及经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：			14.76万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	1、促进烟台中小学生游泳普及率 2、增强烟台游泳的教育宣传 3、增强少儿体质、促进青少年德智体美劳全面发展			完成本年游泳普及任务，切实提高广大中小学生游泳知识
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	暑期班人数	暑假培训班 1800 人
		质量指标	合格率	游泳技能培训合格率
		时效指标	在规定时间内最	最大程度普及游泳

			大限度普及游泳	
	效益指标	生态效益	游泳环境	坚持绿色健康的开放方式
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	普及率	增加游泳救生知识普及率
		可持续影响指标	健身宣传	面对社会积极做好游泳健身宣传活动
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

外聘人员经费补助等经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费补助等			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：			14.76万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保证中心场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行。			充分利用现有的外聘人员，为场馆的运转、对外开放及训练提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	场馆学校运行的岗位保障	124
		质量指标	全面做好对外开放、赛事后勤保障等服务工作	是
		时效指标	根据工作岗位职责和工作安排，分岗位按照实际工作核算工资	是
	效益指标	生态效益	场馆运动低碳节能	场馆运行符合各项节能要求
		经济效益	通过赛事承办促进消费刺激经	做好省、国家级、国际性大型体育

			济	赛事保障工作，通过赛事承办促进消费刺激经济
		社会效益	推进全民健身发展	全力保障场馆免低收费开放，为市民提供健身场所，推动全民健身发展
		可持续影响指标	全民健身持续发展	推动全民健身发展，让体育成果惠及大家
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

皮划艇帆船帆板外训经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	皮划艇帆船帆板外训经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：		14.76万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	1、保障运动队正常训练的训练器材和外训经费，争取25届省运会取得优异成绩，完成烟台市体育分配的金牌任务。 2、输送运动员参加全运会、奥运会等国内国际大赛，争取好成绩。		保障好运动员训练需要，备战省运会。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	参加省年度赛艇、皮划艇锦标赛	完成金牌数》=9
		质量指标	提高运动员专项训练质量	提高运动员专项训练质量

		时效指标	运动员全年训练时间	310
	效益指标	生态效益	指标1：使用绿色环保训练设施及器材达到环保指标要求	使用绿色环保训练设施及器材达到环保指标要求
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	指标1：使用绿色环保训练设施及器材达到环保指标要求	使用绿色环保训练设施及器材达到环保指标要求
		可持续影响指标	指标1：坚持不懈搞好运动员日常生活训练及参赛工作	教练教师齐抓共管,培养运动员刻苦训练、努力学习文化知识,人人争做高水平、高素质的运动员
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

帆船帆板基地训练运转经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	帆船帆板基地训练运转经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：			25万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为了尽快落实市政府关于推广青少年帆船运动的发展，拟对红唇海滩现有房屋内部进行合理间隔和室外封闭式围挡，以适应帆船训练的基础要求。			帆船帆板基地地处海边，常年海水海风腐蚀比赛严重，为帆船帆板队提供水电器材等保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	培养运动员数量	40人

		质量指标	保证运动员训练水平及训练质量	保证运动员生活及训练环境的改善
		时效指标	完成年度各项比赛任务	保证每年的比赛计划按时完成
	效益指标	生态效益	增加海岸线美感	增加海岸线美感
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	运动队比赛效果	通过比赛增加宣传力度
		可持续影响指标	实现帆船帆板基地的高效运转	实现帆船帆板基地的高效运转
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

皮划赛艇运行经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	皮划赛艇运行经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：			45万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保证中心场馆的正常运转，确保训练、运动员生活的总体稳定进行，发展烟台市皮划赛艇事业			为烟台市皮划赛艇队训练提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	确保参加山东省比赛的运动员数量	在训运动员120名以上
		质量指标	参加山东省比赛情况	参加2022山东省青少年比赛获得16枚以上级金牌
		时效指标	训练时间	每周一到周五上下午训练
	效益指标	生态效益	水质环境	水质符合国家标准。可以循环再利用
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	建设特色学校	增加特色学校，扩大社会影响力
		可持续影响指标	加大宣传	保证运动员正常训练，扩大宣传
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

场馆运转经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆运转经费			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：			513万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	全体教职员工教练员和运动员，在中心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，严格保证场馆的正常运转，不出现安全事故和停摆情况 全力以赴备战25届省运会，确保本年度各项比赛顺利完成任务。			保证中心场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保证场馆的运转天数	365
		质量指标	指标1: 场馆水电系统正常运行率	100%
		时效指标	场馆设施规定时间内维修完成率	100%
	效益指标	生态效益	积极保护生态环境	保护环境
		经济效益	场馆运行成本	不高于上一年度
		社会效益	对外开放正常	保障正常对外开放
		可持续影响指标	对外开放可持续正常进行提升全民健身水平	对外开放可持续进行
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

结转帆船帆板基地改造质保金绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转帆船帆板基地改造质保金			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额:			2.7万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	尽快落实市政府关于推广青少年帆船运动的发展,为帆船帆板队提供训练保障,以适应帆船训练的基础要求。			对帆船帆板队训练提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	培养运动员数量	40人
		质量指标	保证运动员训练水平及训练质量	保证运动员生活及训练环境的改善
		时效指标	完成年度各项比赛任务	保证每年的比赛计划按时完成
	效益指标	生态效益	增加海岸线美感	增加海岸线美感
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	运动队比赛效果	通过比赛增加宣传力度
		可持续影响指标	实现帆船帆板基地的高效运转	实现帆船帆板基地的高效运转
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

比赛池照明系统改造工程绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	比赛池照明系统改造工程			
预算单位	烟台市游泳训练中心			
资金情况	财政拨款年度额：		2.7万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	全体教职员工教练员和运动员，在中心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，严格保证场馆的正常运转，不出现安全事故和停摆情况 全力以赴备战省运会，确保本年度各项比赛顺利完成任务。		消除比赛池照明系统安全隐患和故障设备，提高照明系统的安全性和稳定性，保证训练大型比赛对灯光照明的要求，降低电能消耗。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	更换比赛池LED工矿灯	144套
		质量指标	照度达到举办重大国际比赛照度要求	符合设计标准
		时效指标	工期满足需求方要求	需求方要求
	效益指标	生态效益	提高场馆的节能环保水平	降低能耗
		经济效益	降低照明维修成本	照明维修成本降低
		社会效益	提高场馆照明系统安全性	减少照明安全隐患
		可持续影响指标	节能效果明显能耗持续降低	节能效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

其中，水电暖补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水电暖补助	
预算单位	烟台市体育运动学校	
资金情况	财政拨款年度额：	130万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）	年度目标（2021年）
	形成节水节电长效机制，节能减排，保障校内正常运转。	全体教职员工的坚持做到从个做起发扬节约一滴水一度电精神，最大限度的做好节水节电工

				作，保障校内正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及
		质量指标	1. 确保水电正常供给	水电正常保障
			2. 确保暖气正常供给	达到供暖标准18度
		时效指标	供暖时间	11月15日-次年3月15日
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	1. 校内正常运转	完成
			2. 保障训练	完成
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	1. 教职工满意度		100%
		2. 学生满意度		100%

运动员生活、训练及参赛经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费		
预算单位	烟台市体育运动学校		
资金情况	财政拨款年度额：		1624. 52万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）

	增强运动员体质提高运动员竞技水平，在省内及全国乃至国际赛事中取得更好成绩。使烟台竞技体育保持在全省前三名的水平。			为运动员提供就餐保障，提供营养补剂和生化测试，加强训练管理，完成锦标赛和冠军赛等各项比赛参赛任务，全面保障冬训工作，全面提高竞训水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 运动员免费就餐人数	810人
			2. 年度训练人数	1200人
		质量指标	1. 饭菜质量达标率	100%
			2. 2021年省比赛取得金牌数	70枚
		时效指标	训练比赛任务完成时效性	按时完成
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提高我市竞技体育综合竞争力	全省第三
		可持续影响指标	我市青少年竞技水平	效果良好
	满意度指标	1. 运动员满意度		90%
		2. 上级主管部门满意度		90%

租用学生公寓项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	租用学生公寓	
预算单位	烟台市体育运动学校	
资金情况	财政拨款年度额：	50万元

总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	形成学生住宿管理的长效机制，保障训练顺利开展。			解决学生住宿问题，保障训练顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	解决住宿学生人数	230人
		质量指标	1. 学生住宿条件	明显改善
			2. 训练质量	充分利用体育馆资源，提升训练质量
		时效指标	1. 节约宿舍场地往返时间	2小时/天
			2. 增加训练时间	1.5小时/天
	效益指标	生态效益	节能减排	减少校车接送，节能减排
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	路途安全事故的发生率	0
		可持续影响指标	满足运动员持续增加的需求	完成
	满意度指标	1. 运动员满意度		90%
		2. 教练员满意度		90%

运动员公寓宿舍房间门改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员公寓宿舍房间门改造
------	--------------

预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额:		45.41万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保证运动员住宿安全，节约维修成本。		保证学校安全生产工作正常顺利，保证运动员住宿安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	重新做实木门数量	156套
		质量指标	1. 达到安全要求	符合要求
			2. 达到环保质量要求	符合要求
		时效指标	按期完工	完成
	效益指标	生态效益	符合节能环保要求	符合要求
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保障消防安全	达到要求
		可持续影响指标	提升改善住宿环境	达到要求
	满意度指标	运动员满意度		90%

班主任补贴项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		12万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	为进一步提高广大教师立德树人的积极性、全面推进未成年人思想道德建设，提高学生管理工作成效。		加强班主任队伍建设，根据考核结果及时足额发放班主任补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	中高考升学率	100%
		质量指标	初中毕业生去向	100%升入中专
			中专毕业生去向	升学、进入高水平运动队、俱乐部及社会就业
		时效指标	按时完成集中教育	每周一次
			学生违纪情况	与教练、家长齐抓共管，及时处理。
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	毕业生就业	多渠道输送适应社会需求的毕业生。
		可持续影响指标	提高全体学生的社会主义核心价值观	学生德智体全面发展
	满意度指标	学生满意度		90%

		班主任满意度	90%
--	--	--------	-----

奖助学金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		13.9万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	帮助各种家庭困难学生，顺利完成学业，不让一个人因贫失学。		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
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	按政策发放
		质量指标	奖学金发放标准	表现优秀
			助学金发放标准	家庭困难
		时效指标	奖学金发放时间	下半年
			助学金发放时间	上下半年各一次
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	优秀学生	表彰优秀，树立标杆
			困难学生	受到资助，不因困失学
	满意度指标	学生满意度		90%

		家长满意度	90%
--	--	-------	-----

生均公用经费补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费补助			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		401.2万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	合理安排人员日常公用经费，学校各级部门做好日常教学训练管理工作，全校教职员工齐心协力搞好学校建设，使学校各方面工作再上新台阶。		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、安保经费等提供资金支持，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
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	服务学生人数	810人
			服务教职工人数	136人
		质量指标	为教学训练提供后勤保证	达到要求
		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	开展安全文明教育	打造安全文明校园
		生态效益指标	利用科学手段加强管理，节能减排	节能减排
		可持续影响指标	形成科学管理的长效机制	达到要求

	满意度指标	学生满意度	90%
		教职工满意度	90%

外聘人员等经费补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	外聘人员等经费补助			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		14.08万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	做好外聘人员的劳务费及时发放，建立起稳定的外聘教师队伍。		按时完成劳务费发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	外聘教师人数	22人
			外聘教师课时数	260节次
		质量指标	外聘教师考勤考核	考勤考核合格
		时效指标	外聘教师更换	据教学需要调整更换
	效益指标	社会效益指标	确保学校整体教学工作顺利完成	保证体校教学、训练同步开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及

		可持续影响指标	建立起稳定的外聘教师队伍	达到要求
	满意度指标	学生满意度		90%
		家长满意度		90%

多功能体育馆运行费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	多功能体育馆运行费			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：			486万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	加强基础设施建设，改善服务环境，形成体育馆运行的长效机制。			加强基础设施建设，改善服务环境，吸引更多市民参与全民健身运动，承办多场体育赛事，为学校的多项体育训练提供良好的训练环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	服务健身人数	17500人次
			承办大型活动数量	大于等于4场
		质量指标	承办大型活动质量合格率	100%
			硬件设施合格率	100%
		时效指标	年对外开放天数	不低于350天/年（特殊情况除外）
	效益指标	社会效益指标	增强人们体质的效果	效果良好

			场馆0安全事故率	完成
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	烟台体育事业的影响力	提高
	满意度指标	活动举办满意度		90%
		群众满意度		90%

体育场馆免费或低收费开放补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	体育场馆免费或低收费开放补助			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		80万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	加强管理，形成体育场馆免费或低收费开放的长效机制。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	服务健身人数	17500人次
			指导健身人数	2900人次
		质量指标	体育健身合格率	100%
			体育健身技能培训合格率	100%
		时效指标	年对外开放天数	不低于350天/年（特殊情况除外）
			周对外开放时间	不低于12小时
	效益指标	社会效益指标	通过体育馆的开放，让人民群众走进体育馆，广	达到要求

			泛开展健身活动，增强人们体质	
		生态效益指标	坚持绿色、健康对外开放	达到要求
		可持续影响指标	烟台体育事业的影响力	提高
	满意度指标	活动举办满意度		90%
		群众满意度		90%

结转防水消防逃生楼梯质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转防水消防逃生楼梯质保金			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：		4.46万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保证运动员正常生活训练，确保安全生产正常运行。		屋面防水解决训练馆漏雨问题，消防楼梯维修改造为学校安全提供保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	重新做防水保养维修消防楼梯面积	达到要求
			防水保养维修消防楼梯面积	达到要求
		质量指标	确保训练馆不漏雨	达到要求
			做到隔热保温的作用	达到要求

		时效指标	建设进度是否合理	合理
	效益指标	社会效益指标	符合安全生产要求	达到要求
		生态效益指标	符合节能环保要求	达到要求
		可持续影响指标	提升改善训练环境	达到要求
	满意度指标	运动员满意度		90%
		教职工满意度		90%

结转体育馆室外消防改造质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转体育馆室外消防改造质保金			
预算单位	烟台市体育运动学校			
资金情况	财政拨款年度额：			7.47万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保证体育馆的安全运行，保证学校的日常训练和广大市民的健身要求，提高场馆利用率，提高场馆的效益。			完成项目改造工作，保证场馆安全高效运转，保证健身群众人身和财产安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	不锈钢双层螺旋罐式耐压水箱，SQW4000*2600 288立方	1套
			消火栓稳压泵，2套 XBD3.3, Q=5	2套

			L/s, J=35m	
		质量指标	消火栓稳压泵	合格并满足设计使用功能
			控制柜	满足设计要求，满足室外使用的防护要求
		时效指标	土方工程量 消防水量	按时完成
	效益指标	社会效益指标	达到国家的相关要求	达到要求
			满足健身群众体验	达到要求
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保证设备的长期有效使用	达到要求
	满意度指标	群众满意度		90%

其中，25 届省运会比赛器材购置项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	25届省运会比赛器材购置			
预算部门	烟台市体育工作大队			
资金情况	财政拨款年度额：		315.51	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	满足自行车、橄榄球、网球三个项目的参赛需求，完成 25 届省运会金牌任务，努力打造竞技体育优势项目，为省队和国家队输送更多优秀体育后备人才。		保障自行车、橄榄球、网球项目的日常训练，积极参加省年度比赛，在年度锦标赛、冠军赛中取得优异成绩，继续保持优势项目地位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保证参赛和训练人数	280人
		质量指标	器材满足现有队员参赛率	100%
		时效指标	全年保证运动员训练天数	不低于300天
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	保持自行车、橄榄球、网球三个运动项目省内领先水平
		可持续影响指标	向省级队伍输送队员数量	增加
	满意度指标	教练员、运动员对项目实施的满意度		100%

运动员生活训练及参赛经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员生活训练及参赛经费	
预算部门	烟台市体育工作大队	
资金情况	财政拨款年度额：	554.76
总体目标	长期目标（2021年-2023年）	年度目标（2021年）
	满足自行车、橄榄球、网球三个项目的训练、参赛需求，努力打造竞技体育优势项目，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障，省运会取得优异成绩，争取获得金牌总数在全省前列。	满足自行车队、橄榄球队、网球队训练要求，安全零事故，为参加省锦标赛、冠军赛提供保障。备战省运会。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	参训人数	280人
		数量指标	参赛人数	540人次
		质量指标	获得锦标赛金牌数在全省排名	全省前列
		质量指标	获得冠军赛金牌数在全省排名	全省前列
		时效指标	项目资金使用率	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	群众参与度提升	显著
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展能力	增加
	满意度指标	教练员、运动员对项目实施的满意度		100%

体育公园运行维护费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	体育公园运行维护费	
预算部门	烟台市体育工作大队	
资金情况	财政拨款年度额：	349
总体目标	长期目标（2021年-2023年）	年度目标（2021年）
	保证公园内设施设备的正常运转和使用，满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求，具备承办大型赛事的能力。达到全国 3A 级自然景区的要求。打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升体育服务水平。	维护和保养体育公园内各体育场馆及内部设施设备、室外体育器材设备及草坪绿化等辅助设施。保证公园内设施设备的正常运转和使用，满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求，具备承办大型赛事能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全年开放天数	360天以上
			举办承办文化、体育活动次数	90次
			全民健身活动参与人次	30万人次
		质量指标	全民健身工程项目质量合格率	100%
			项目资金使用匹配度	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目资金使用率	100%
		成本指标	物业管理费	169万元
			运行维护费	180万元
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极	达到国家3A级自然景区要求
		经济效益	产业项目经济效益提升	显著
		社会效益	群众参与度提升	显著
			全民健身活动增加情况	显著
		可持续影响指标	提升城市服务水平	显著
			项目实施对人、自然、资源带来的积极影响	显著
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	95%

场馆亮化经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆亮化经费			
预算部门	烟台市体育工作大队			
资金情况	财政拨款年度额：		40.86	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	满足专业运动队晚间训练及市民晚间健身需求，美化公园夜景，提升体育服务水平。		保障专业运动队晚间训练及市民晚间健身需求，美化公园夜景。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	每天照明时间	4小时
		质量指标	晚间训练、健身需求保障率	95%以上
			项目资金使用匹配度	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目资金使用率	100%
		成本指标	照明设施维修维护	18万
			亮化电费	22.86万
	效益指标	生态效益	1. 项目实施对环境产生的积极影响	美化公园夜景
		经济效益	全民健身经济效益提升	显著
		社会效益	1. 群众参与度提升	显著
			2. 全民健身活动增加情况	显著
		可持续影响指标	1. 项目实施对人、自然、资源带来的积极影响	显著
			2. 提升成城市服务水平	显著
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	社会公众或服务对象对项目实施	95%

	指标		的满意程度	
--	----	--	-------	--

体育馆拆迁补偿人员经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	体育馆拆迁补偿人员经费			
预算部门	烟台市体育工作大队			
资金情况	财政拨款年度额：		85	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	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。		足额发放职工住房补贴及其他工资福利，稳定职工队 伍，调动职工工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020年）	产出指标	数量指标	支付在职职工津 补贴	49人
			支付在职职工住 房补贴	49人
		质量指标	支付工作完成率	100%
		时效指标	支付工作完成及 时率	100%
		成本指标	支付在职人员津 补贴及其他工资 福利	85万
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	职工队伍情绪是 否稳定	是
			职工安置是否妥 当	是
		可持续影响指标	单位长足稳定发 展	是
	社会公众或服 务对象满意度 指标	具体指标	职工满意率	99%

人员及公用经费补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	人员及公用经费补助			
预算部门	烟台市体育工作大队			
资金情况	财政拨款年度额：		273	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	足额发放单位负担的职工工资及其他福利，稳定职工队伍，调动职工积极性，更好的开展工作。		足额发放在职人员及离退休人员精神文明奖、考核奖，足额拨付工会经费，保障职工查体等基本福利支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	支付离退休人员经费	48人
			支付在职人员经费	49人
		质量指标	各项支付工作完成率	100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
		成本指标	1支付离退休人员经费	60万元
			2支付在职人员经费	194万元
			工会经费	13.8万元
			职工查体费	5.2万元
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	是
			是否有上访情况发生	否
			职工安置是否妥当	是
		可持续影响指标	单位长足稳定发展	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意率	99%

体育场馆免费或低收费开放补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	体育场馆免费或低收费开放补助			
预算部门	烟台市体育工作大队			
资金情况	财政拨款年度额：			52
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	开展基本公共体育服务项目，举办公益性体育活动、更新全民健身设施设备、改善全民健身环境，提升体育服务水平。			维修维护全民健身设施设备，改善全民健身环境，满足市民健身需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全年开放天数	360天以上
			举办承办文化、体育活动次数	90次
		质量指标	全民健身工程项目质量合格率	100%
			项目资金使用匹配度	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目资金使用率	100%
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	52万元
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极影响	显著
		经济效益	产业项目经济效益提升	显著
		社会效益	群众参与度提升	显著
			全民健身活动增加情况	显著
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来的影响	显著
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意度	96%以上

短道速滑冰时费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	短道速滑冰时费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：		150万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	通过政府购买服务，保障烟台市短道速滑队在冰上训练时间，提高运动员的冰上速滑技能，为实现“三亿人上冰雪”奠定基础。			通过年度冰时训练的保障，提高运动员冰上训练的总体技能，提高技术为备战25届省运会做好保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保障运动员数量	40 人
		质量指标	确保训练质量，提高训练技能	提高质量
		时效指标	按时采购支付	及时支付
	效益指标	生态效益	绿色低碳环保	环保
		经济效益	促进行业内经济发展	促进经济发展
		社会效益	促进体育事业对社会效益的影响	促进社会效益
		可持续影响指标	促进竞技体育事业的可持续发展	可持续发展
	满意度指标	主管部门、运动员满意		100%

射击场馆运转维护经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	射击场馆运转维护经费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：			110万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	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。			加强对场馆运转维修维护的保障要求，满足运动员训练、比赛对场馆的保障要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保障场馆维修的数量	4 个场馆
		质量指标	场馆维修质量	保证质量
		时效指标	资金到位	及时到位
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	节能环保
		经济效益	促进行业内经济发展	促进经济发展
		社会效益	项目的实施对社会效益的促进	促进社会效益发展
		可持续影响指标	促进竞技体育事业的发展	促进发展

	满意度指标	主管部门、运动员满意	100%
--	-------	------------	------

场馆亮化经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆亮化经费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：		7.1万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	体育公园内所有场馆，作为烟台市标志性建筑物，需要按照市政府的统一要求，启用夜间泛光照明设施、设备。提升烟台市城市形象。		泛光照明系统包括七彩变幻led灯、泛光照明轮廓灯（地灯、射灯），总功率71KW，年度开启照明时间1460小时。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	实现夜间照明时间	4 小时
		质量指标	项目资金使用匹配率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	积极
		经济效益	产业项目经济效益提升	显著
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	提升

		可持续影响指标	目实施对人、自然、资源带来的可持续	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

栖霞射击训练基地运行经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	栖霞射击训练基地运行经费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：			196.2万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障射击训练基地能正常的投入使用，为飞碟及其他体育项目的训练参赛提供场馆保障，促进体育运动项目的可持续发展。			年度内项目的实施，保障了训练基地的正常运转，为射击等项目提供场馆保障，促进运动项目的发展，为备战25届省运会奠定基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	场馆数量	2 个
		质量指标	高质量完成保障任务	高质量
		时效指标	资金到位及时	及时
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	节能环保
		经济效益	促进行业内发展	促进行业发

		社会效益	项目的实施对社会效益的促进	促进社会效益发展
		可持续影响指标	促进行业内业务的发展	促进发展
	满意度指标	主管部门、运动员满意		100%

室内消防系统改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	室内消防系统改造			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：			221.2万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	通过项目的实施消除安全隐患，确保安全生产，为单位各项事业发展保驾护航。符合行业发展要求。			项目一个年度内实施完毕，确保单位安全生产顺利进行，为单位各项事业的发展保驾护航。符合行业发展要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	保障场馆消防安全数量	4 个场馆
		质量指标	确保质量，验收合格	符合行业标准
		时效指标	按时完成施工	按时完成施工
	效益指标	生态效益	低碳环保	低碳环保

		经济效益	促进行业内经济发展	促进经济发展
		社会效益	促进行业发展对社会效益的影响	影响社会效益
		可持续影响指标	促进安全影响力可持续发展	促进安全影响力可持续发展
	满意度指标	上级主管部门、单位教职员工满意		100%

训练器材及枪弹购置费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	训练器材及枪弹购置费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额：		309万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障运动员训练、参赛对所需器材的要求。		保障运动员年度训练、参赛对器材的需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	项目资金对保障运动项目的个数	4 个项目
		质量指标	项目所采购器材的质量标准	高质量采购
		时效指标	按时完成项目资金	按时完成

	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	节能环保
		经济效益	促进行业内经济发展	促进行业内发展
		社会效益	项目资金促进社会经济效益发展	促进社会效益发展
		可持续影响指标	促进竞技体育事业发展	促进体育发展
	满意度指标	上级主管部门、运动员满意		100%

运动员生活、训练及参赛经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额:			771.4万元
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)			年度目标 (2021年)
	保证运动员饮食安全, 作好营养搭配, 满足训练及参赛要求。			作好后勤保障, 为队员提供安全健康营养饮食, 满足训练及参赛要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	后勤、训练、参赛保障运动员人数	400 人
		质量指标	按要求保障好运动队后勤、训练、参赛	保质完成好保障
		时效指标	完成项目资金时效	按时完成
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	节能环保
		经济效益	促进行业内事业发展	促进发展
		社会效益	项目资金对促进社会效益的发展情况	促进经济社会发展
		可持续影响指标	促进竞技体育事业发展	促进发展
	满意度指标	上级主管部门、运动员满意		100%

场馆自来水管改造经费项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆自来水管改造经费			
预算部门	烟台射击射箭运动中心			
资金情况	财政拨款年度额:			75.23万元
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)			年度目标 (2021年)
	保障了单位的安全生产, 消除安全隐患, 节约了水资源, 避免了浪费。			年度内通过项目的实施, 为单位节约水资源, 高质量完成项目实施内容。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	保障用水人数	500 人
		质量指标	确保施工质量	高质量
		时效指标	组织施工时限	按时
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响	节能环保
		经济效益	促进行业内发展	促进行业发展
		社会效益	项目的实施对社会效益的促进	促进社会效益发展
		可持续影响指标	促进竞技体育事业的发展	促进发展
	满意度指标	上级主管部门、运动员满意		100%

其中, 项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老年人体育活动经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额:			63万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	组织老年人广泛开展体育健身活动，参加各项老年体育比赛，为老年人体育、健康、文化交流提供服务。			一是参加国家级比赛1项、参加省级以上确定的竞赛项目及培训班共10项。二是2021年将承办市级项比赛及培训班、为新项目培训骨干约8项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	占省级组织发布数量的80%以上，即参加8项比赛
		质量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	获得优秀以上 6 项
		时效指标	省级以上比赛按照规程下发时间按时参加	准时率100%
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	年度参加项目老年体育人口达到10000人（含太极拳创乡）	年度参加项目老年体育人口达到10000人（含太极拳创乡）
		可持续影响指标	县市区持续普查：体育人口、新增场地数量达标百分比	年新增老年体育人口3万人、新增场地数量为上年度15%
	满意度指标	事业单位绩效清单考核电话普查满意度		94%以上

体质监测及体育科研经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市国民体质检测中心体质监测及体育科研经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			144万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	国民体质监测覆盖面不断扩大，体育科研保障工作特色明显。			开展国民体质监测和体育科研服务达到10000人次，培训业务骨干200人次以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	1.培训县市区工作骨干数量	200人次
			2.测试样本数量	10000人次
		质量指标	1.培训质量达标率	100%
			2.测试质量达标率	100%
		时效指标	1.培训的时效性	按培训计划完成
			2.监测完成时间	全年（除周末、节假日）
	效益指标	生态效益	坚持绿色、健康发展体育事业	降低相关能耗
		经济效益	1.运动员减少疾病，降低治疗费用	运动员减少疾病，降低治疗费用
			2.群众增强体质，减少疾病经济负担	群众增强体质，减少疾病经济负担
		社会效益	1.减少运动员伤病率	降低
			2.提升国民体质健康水平的作用	效果良好
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期
	满意度指标	运动员满意率，受益人群满意度		运动员满意率100%，受益人群满意度90%以上

结转科研设备质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市国民体质检测中心结转科研设备质保金			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		3.22万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。		运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。	全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。
		质量指标	1.运动员减少伤病、增强体能	运动员减少伤病、增强体能
			2.运动员选材	选拔体育人才
		时效指标	1.全年给运动队提供检测时间	全年（除周末、节假日）
			2. 全年给运动队提供康复理疗时间	全年（除周末、节假日）
	效益指标	生态效益	坚持绿色、健康发展体育事业	降低相关能耗
		经济效益	1.运动员减少伤病，降低治疗费用	运动员减少疾病，降低治疗费用
			2.降低运动员选材成本	降低运动员选材成本
		社会效益	促进竞技体育事业发展	发展竞技体育事业

		可持续影响指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进
	满意度指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗满意率	98%以上	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。