

2021 年原烟台市体育工作大队

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 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、主要职能

1. 体育工作大队是差额拨款事业单位；
2. 负责局属体育场馆统一管理；
3. 负责运动队训练及比赛组织；
4. 负责烟台体育公园维修维护和建设；
5. 负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；
6. 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、预算单位构成

烟台市体育工作大队预算包括：烟台市体育工作大队预算。

纳入烟台市体育工作大队 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
	烟台市体育工作大队	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2410.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2277.44	二、公共安全支出	
政府性基金预算	132.76	三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2194.68
四、事业单位经营收入		体育	2194.68
五、其他收入		运动项目管理	2194.68
		六、社会保障和就业支出	102.87
		行政事业单位养老支出	102.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.29
		七、卫生健康支出	49.89
		行政事业单位医疗	49.89
		事业单位医疗	49.89
		八、其他支出	132.76
		彩票公益金安排的支出	132.76
		用于体育事业的彩票公益金支出	132.76

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
本年收入合计	2410.20	本年支出合计	2480.20
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	结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2480.20	支出总计	2480.20

表 2 2021 年单位收入预算表

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	2480.20	2410.20	2277.44	132.76								70	
	293004	烟台市体育工作大队	2480.20	2410.20	2277.44	132.76								70	
207		文化旅游体育与传媒支出	2194.68	2124.68	2124.68									70	
20703		体育	2194.68	2124.68	2124.68									70	
2070304		运动项目管理	2194.68	2124.68	2124.68									70	
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										

表 2 2021 年单位收入预算表

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
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										
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									

表 3 2021 年单位支出预算表（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		2480.20	862.07	1618.13
			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 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	2277.44	文化旅游体育与传媒支出	2124.68
二、政府性基金预算	132.76	体育	2124.68
		运动项目管理	2124.68
		社会保障和就业支出	102.87
		行政事业单位养老支出	102.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.29
		卫生健康支出	49.89
		行政事业单位医疗	49.89
		其他支出	132.76
		彩票公益金安排的支出	132.76
		用于体育事业的彩票公益金支出	132.76
本年收入合计	2410.20	本年支出合计	2410.20
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2410.20	支出总计	2410.20

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
				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	2277.44	792.07	639.04	134.54	18.49	1485.37
	293004	烟台市体育工作大队	2277.44	792.07	639.04	134.54	18.49	1485.37
207		文化旅游体育与传媒支出	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
20703		体育	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
2070304		运动项目管理	2124.68	639.31	486.28	134.54	18.49	1485.37
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 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
				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	132.76					132.76
	293004	烟台市体育工作大队	132.76					132.76
2296003		用于体育事业的彩票公益金	132.76					132.76

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	792.07	792.07
505	对事业单位经常性补助	657.53	657.53
50501	工资福利支出	639.04	639.04
50502	商品和服务支出	18.49	18.49
509	对个人和家庭的补助	134.54	134.54
50901	社会福利和救助	0.13	0.13
50905	离退休费	130.98	130.98
50999	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	792.07	792.07
301	工资福利支出	639.04	639.04
30101	基本工资	195.12	195.12
30102	津贴补贴	184.87	184.87
30107	绩效工资	39.14	39.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	68.58
30109	职业年金缴费	34.29	34.29
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89
30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42
30113	住房公积金	53.73	53.73
302	商品和服务支出	18.49	18.49

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	792.07	792.07
30201	办公费	3	3
302011	差旅费	2	2
30229	福利费	6	6
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	6.34	6.34
303	对个人和家庭的补助	134.54	134.54
30301	离休费	47.93	47.93
30302	退休费	83.05	83.05
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单 位 编 码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 年金
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算						
					合 计	650.97	650.97	630.97	20		
				293004	烟台市体育工作大队	650.97	650.97	630.97	20		
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	20		20		
	60				彩票公益金安排的支出	20	20		20		
		03			用于体育事业的彩票公益 金支出	20	20		20		

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	
烟台市体育工作大队	0	0	0	0	0	0

注：烟台市体育工作大队 2021 年不涉及三公经费支出

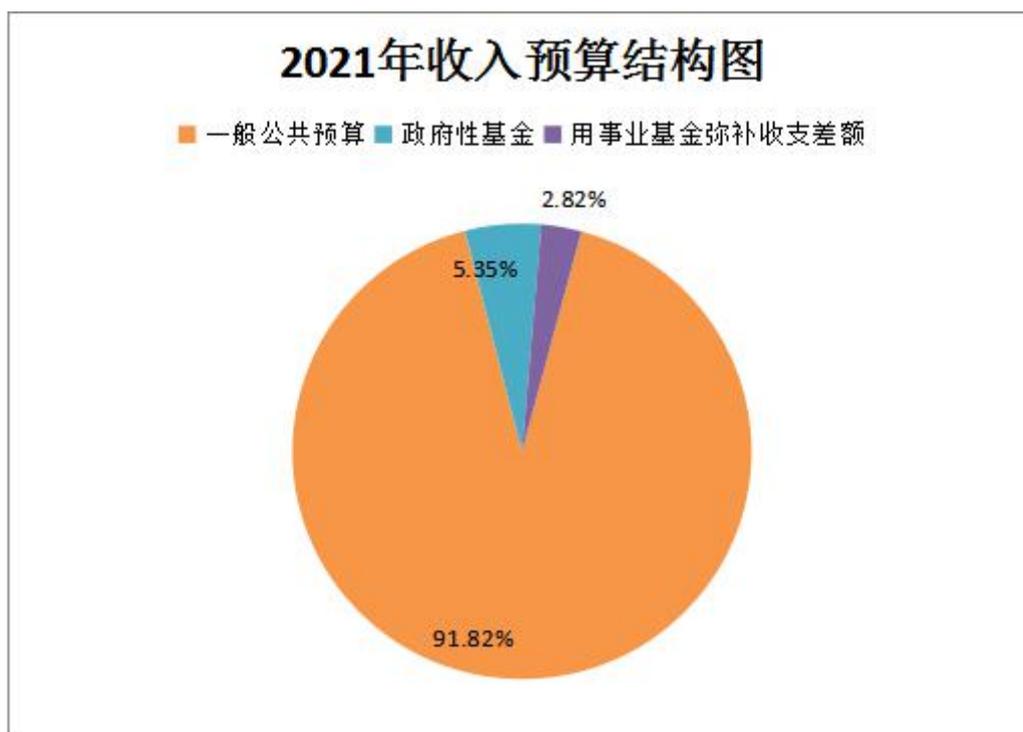
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

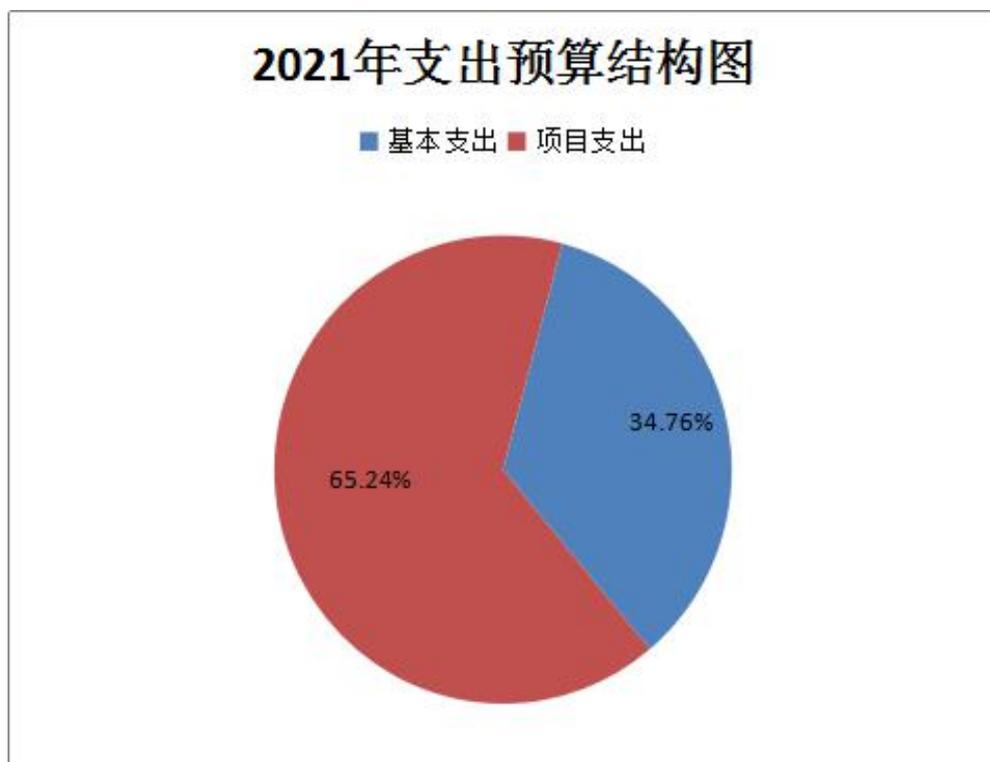
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2480.2 万元，比上年增加 128.18 万元，增长 5.45%，主要原因是主要原因是人员工资性因素、体育器材购置费等增加；2020 年收入中含上年结转项目资金，2021 年预算无上年结转。其中：一般公共预算财政拨款 2277.44 万元，占比 91.82%；政府性基金财政拨款 132.76 万元，占比 5.35%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，用事业基金弥补收支差额 70 万元，占比 2.82%。



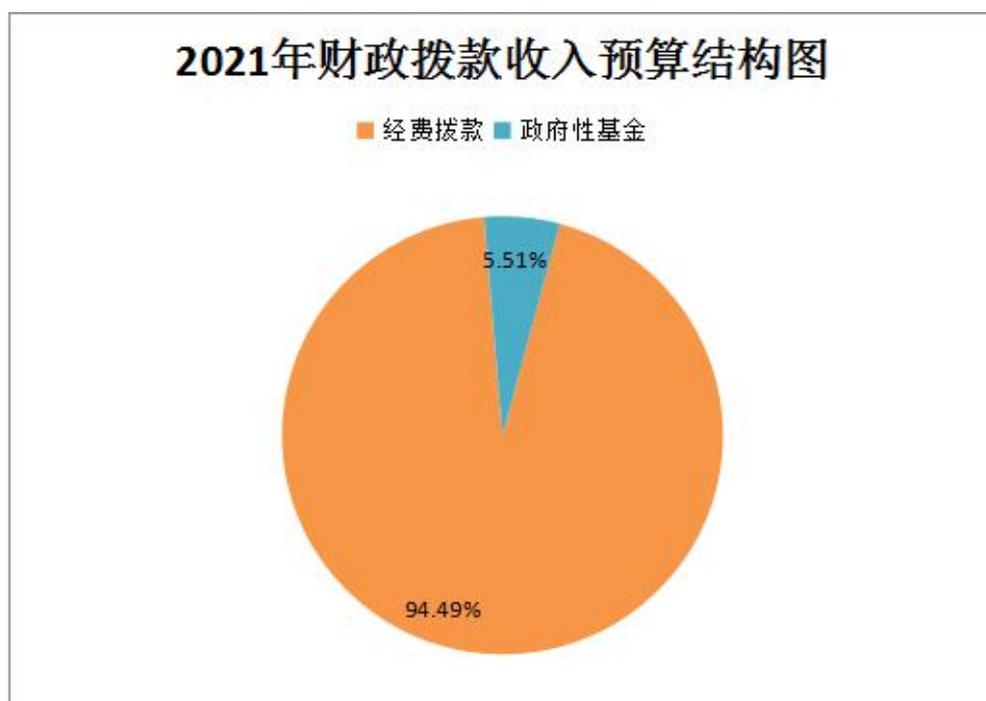
2021 年支出预算为 2480.2 万元，比上年增加 128.18 万元，增长 5.45%，主要原因是人员工资性因素、体育器材购置费等增加。其中：基本支出 862.07 万元，占比 34.76%；项目支出 1618.13

万元，占比 65.24%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2410.2万元。其中：经费拨款2277.44万元，占比94.49%、政府性基金132.76万元，占比5.51%。



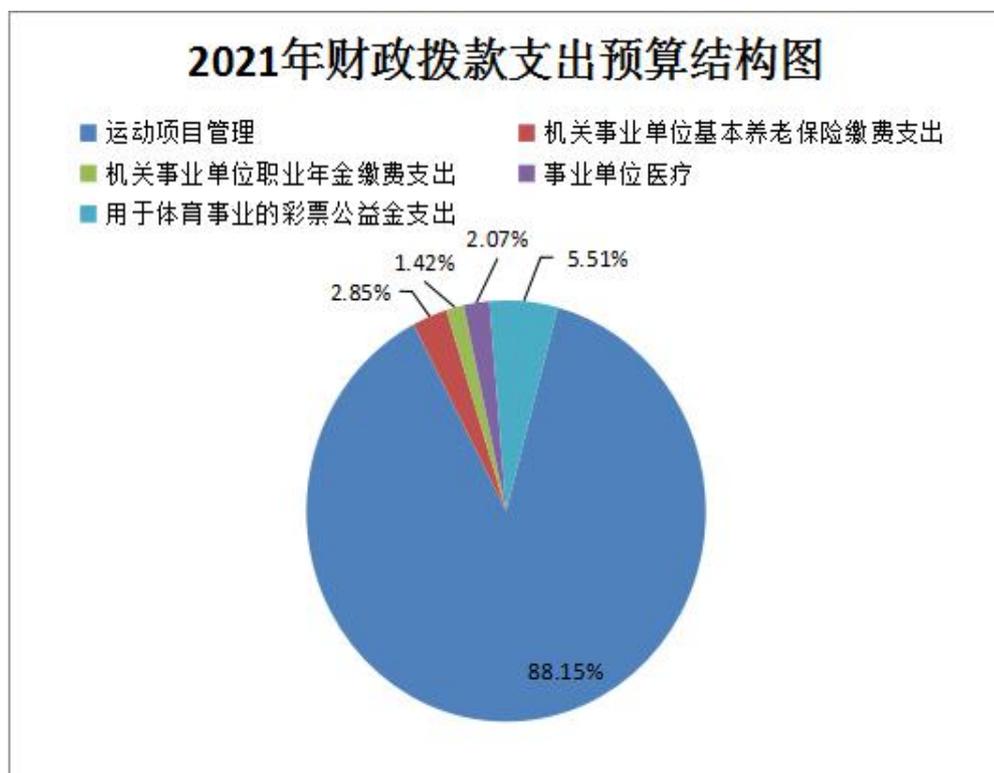
2021年财政拨款支出预算为2410.2万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出2124.68万元，占比88.15%，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。

2. 社会保障和就业支出102.87万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出68.58万元，占比2.85%；机关事业单位职业年金缴费支出34.29万元，占比1.42%。

3. 卫生健康支出49.89万元，占比2.07%，主要用于在职人员及离休人员医疗保险缴费。

4. 其他支出132.76万元，占比5.51%，主要用于运动员训练及参赛。



（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2277.44万元，比上年增长27.29%，主要原因是运动队训练比赛器材购置及人员工资性因素。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2277.44万元，具体情况如下：

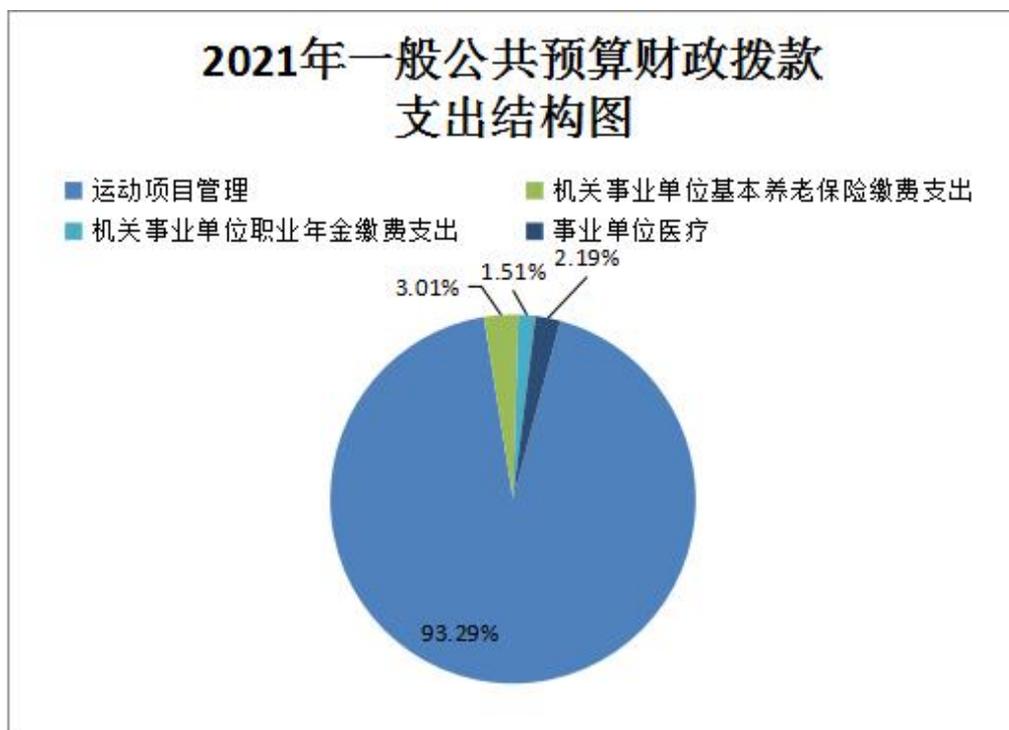
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2124.68万元，占比93.29%，比上年增长27.9%，主要原因是：运动队训练参赛器材购置及人员工资性因素。

2、社会保障和就业（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）68.58万元，占比3.01%，

比上年增长 21.49%，主要原因是：2020 年补发 2019、2020 年绩效工资导致 2021 年养老保险基数大幅上涨。

3. 社会保障和就业（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）34.29 万元，占比 1.51%，比上年增长 21.51%，主要原因是：2020 年补发 2019、2020 年绩效工资导致 2021 年养老保险基数大幅上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.89 万元，占比 2.19%，比上年增长 15.22%，主要原因是：2020 年补发 2019、2020 年绩效工资导致 2021 年养老保险基数大幅上涨；离休人员数量较上年减少一位，导致离休人员医疗保险数下降。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 132.76 万元，比上年下降 58.94%，主要原因是上年新增项目预算从体彩公益金安排，本年度新增项目均从一般公共预算安排。

2021 年政府性基金支出预算为 132.76 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）132.76 万元，主要用于运动队训练及参赛。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 773.58 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 18.49 万元，主要用于商品和服务支出等。按单位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650.97万元，财政拨款安排650.97万元，其中货物类481.97万元，服务类169万元，。

（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0万元。

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0万元。
3. 公务接待费预算0万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万

元；公务接待费增加（减少）0万元。

（三）机关运行经费情况

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日烟台市体育工作大队共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0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，本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870.27万元。

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	积极影响	1. 项目实施对人、自然、资源带来的	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%	

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、更新全民健身设备设施、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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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缴费支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。