

2021 年烟台市游泳训练中心

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

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市游泳训练中心（烟台市游泳运动学校）是隶属于烟台市体育局领导的副处级财政拨款公益一类事业单位，主要职能：负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织与参与游泳竞赛；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。主要负责全市游泳、跳水、皮划赛艇、帆船帆板冲浪等水上项目后备人才培养，做好体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的低收费惠民开放工作。中心现有两馆一校两基地：西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市游泳运动学校、栖霞皮划赛艇基地和烟台帆船帆板基地。

二、单位预算单位构成

纳入烟台市游泳训练中心 2021 年单位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	烟台市游泳训练中心	

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）	2,893.81	文化旅游体育与传媒支出	2,192.41
一般公共预算	2,345.62	体育	2,192.41
政府性基金预算	548.19	运动项目管理	2,192.41
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	87.15
三、事业收入		行政事业单位养老支出	87.15
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77
		卫生健康支出	66.06
		行政事业单位医疗	66.06
		事业单位医疗	37.59
		其他行政事业单位医疗支出	28.47
		其他支出	548.19
本年收入合计	2,893.81	本年支出合计	2,893.81
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		结余分配	
上年结转	4.71	结转下年	
财政收回结转结余	-4.71		
收入总计	2,893.81	支出总计	2,893.81

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									
		合 计	2893.81	2893.81	2345.62	548.19									
	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										
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									

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	2893.81	959.99	1933.82
			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	
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

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	2,345.62	文化旅游体育与传媒支出	2,192.41
二、政府性基金预算	548.19	体育	2,192.41
		运动项目管理	2,192.41
		社会保障和就业支出	87.15
		行政事业单位养老支出	87.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77
		卫生健康支出	66.06
		行政事业单位医疗	66.06
		事业单位医疗	37.59
		其他行政事业单位医疗支出	28.47
		其他支出	548.19
		彩票公益金安排的支出	548.19
		用于体育事业的彩票公益金支出	548.19
本年收入合计	2,893.81	本年支出合计	2,893.81
三、上年结转	4.71	结转下年	
四、财政收回结转结余	-4.71		
收入总计	2,893.81	支出总计	2,893.81

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	2345.62	959.99	820.86	62.20	76.93	1385.63
			293002	烟台市游泳训练中心	2345.62	959.99	820.86	62.20	76.93	1385.63
207				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
208				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			
210				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			

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	548.19					548.19
			293002	烟台市游泳训练中心	548.19					548.19
229				其他支出	548.19					548.19
	60			体育公益金安排支出						
		03		用于体育事业的彩票 公益金支出	548.19					548.19

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	959.99	959.99
505	对事业单位经常性补助	897.79	897.79
50501	工资福利支出	820.86	820.86
50502	商品和服务支出	76.93	76.93
509	对个人和家庭的补助	62.20	62.20
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	58.98	58.98
50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14

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	959.99	959.99
301	工资福利支出	820.86	820.86
30101	基本工资	241.05	241.05
30102	津贴补贴	298.29	298.29
30107	绩效工资	47.50	47.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38
30109	职业年金缴费	4.77	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59
30112	其他社会保障缴费	44.58	44.58
30113	住房公积金	64.70	64.70
302	商品和服务支出	76.93	76.93
30201	办公费	6.70	6.70
30203	咨询费	3.00	3.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	0.10	0.10
30218	专用材料费	12.80	12.80
30228	工会经费	21.23	21.23
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	16.20	16.20
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20
30302	退休费	58.98	58.98
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14

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	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
			合 计			540.70	540.70	394.70	146.00			
				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			

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	
	5.10	0	5.00	0	5.00	0.10
烟台市游泳训练中心	5.10	0	5.00	0	5.00	0.10

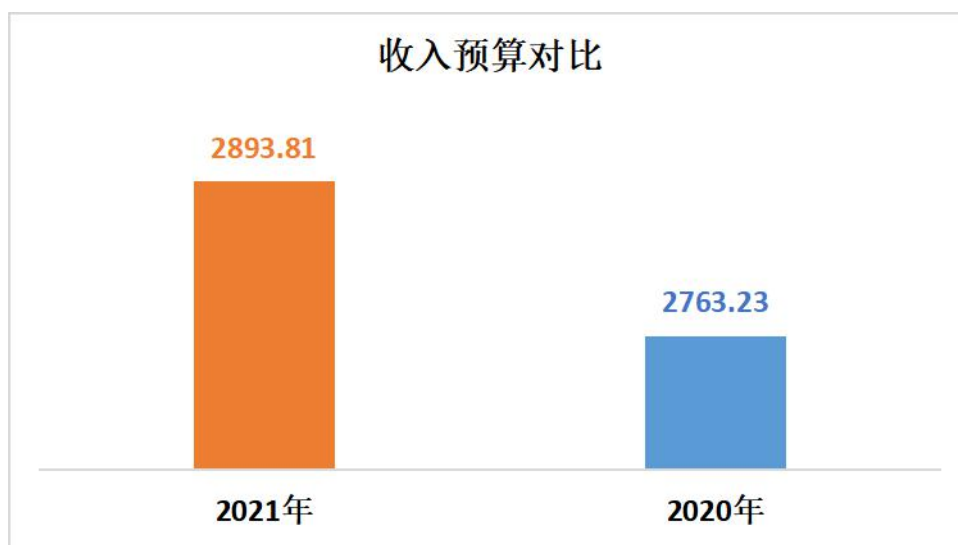
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

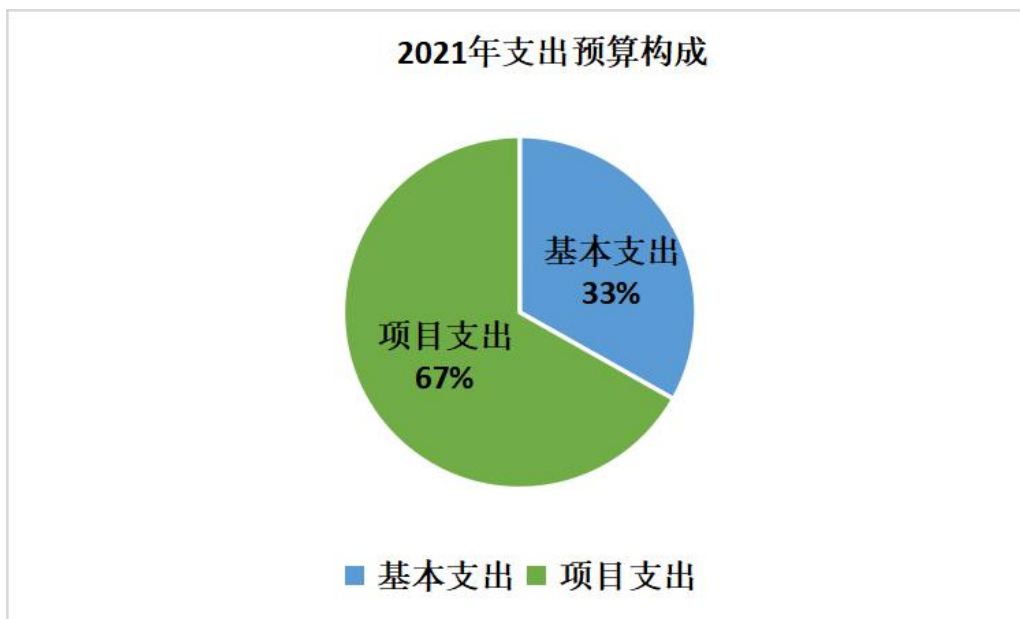
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2893.81 万元，比上年增加 130.58 万元，增长 4.72%，主要原因是人员工资性因素。其中：财政拨款 2893.81 万元，占比 100%。

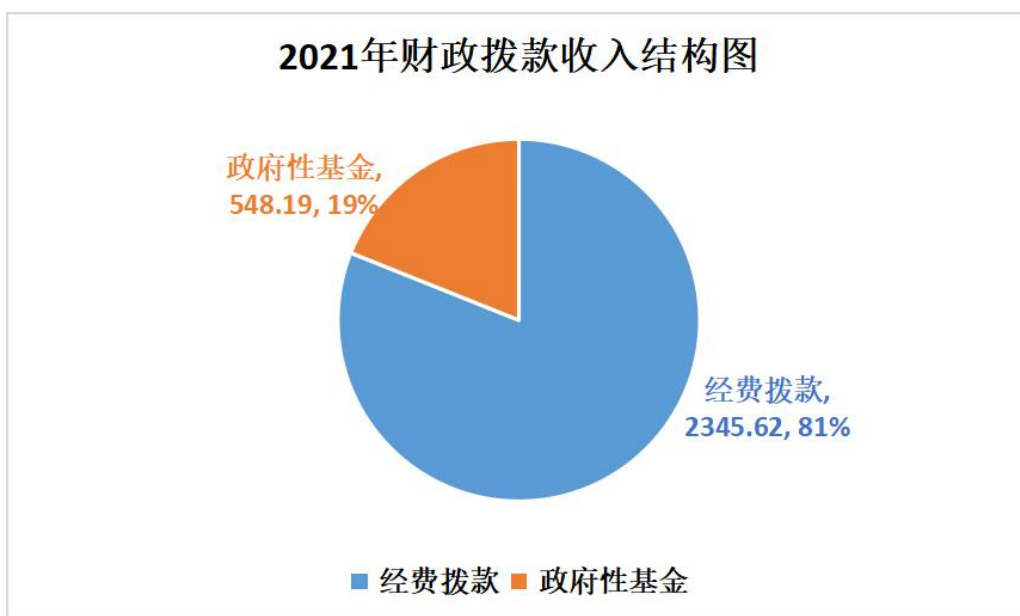


2021 年支出预算为 2893.81 万元，比上年增加 130.58 万元，增长 4.72%，主要原因是人员工资性因素。其中：基本支出 959.99 万元，占比 33.17%；项目支出 1933.82 万元，占比 66.83%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2893.81 万元。其中：经费拨款 2345.62 万元、政府性基金 548.19 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 2893.81 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2192.41 万元，占比

75.76%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、场馆运转经费、外聘人员经费补助、运动员生活训练及参赛等。

2. 社会保障和就业支出（类）87.15 万元，占比 3.01%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）66.06 万元，占比 2.28%，主要用于事业单位医疗支出以及其他行政事业单位医疗支出。

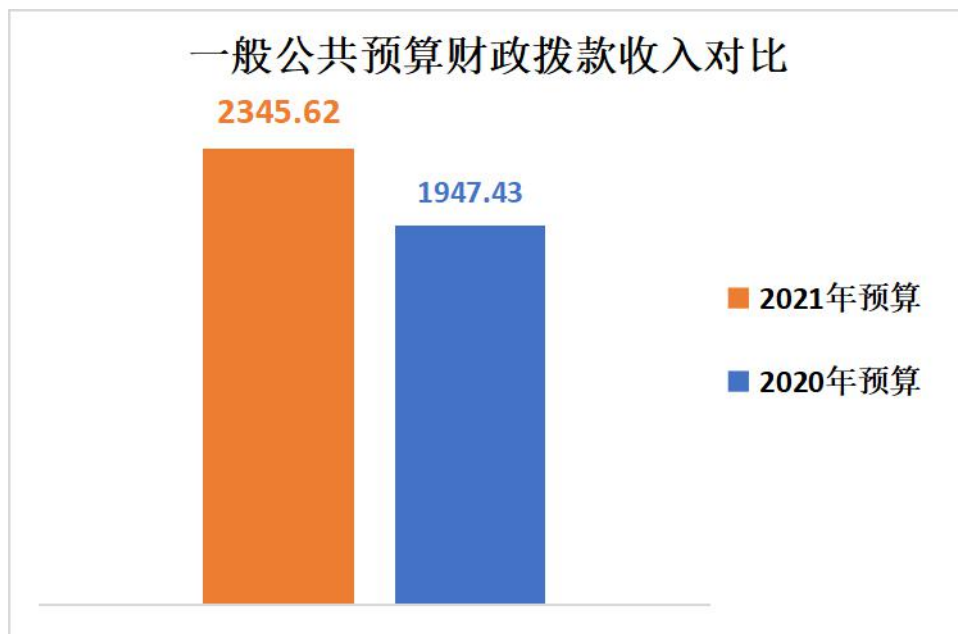
4. 其他支出（类）548.19 万元，占比 18.95%，主要用于比赛池照明系统改造工程、皮划艇帆船帆板外训经费、运动员生活训练及参赛经费等。



（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 2345.62 万元，比上年

增长 20.45%，主要原因是人员工资性因素。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2893.81 万元，具体情况如下：

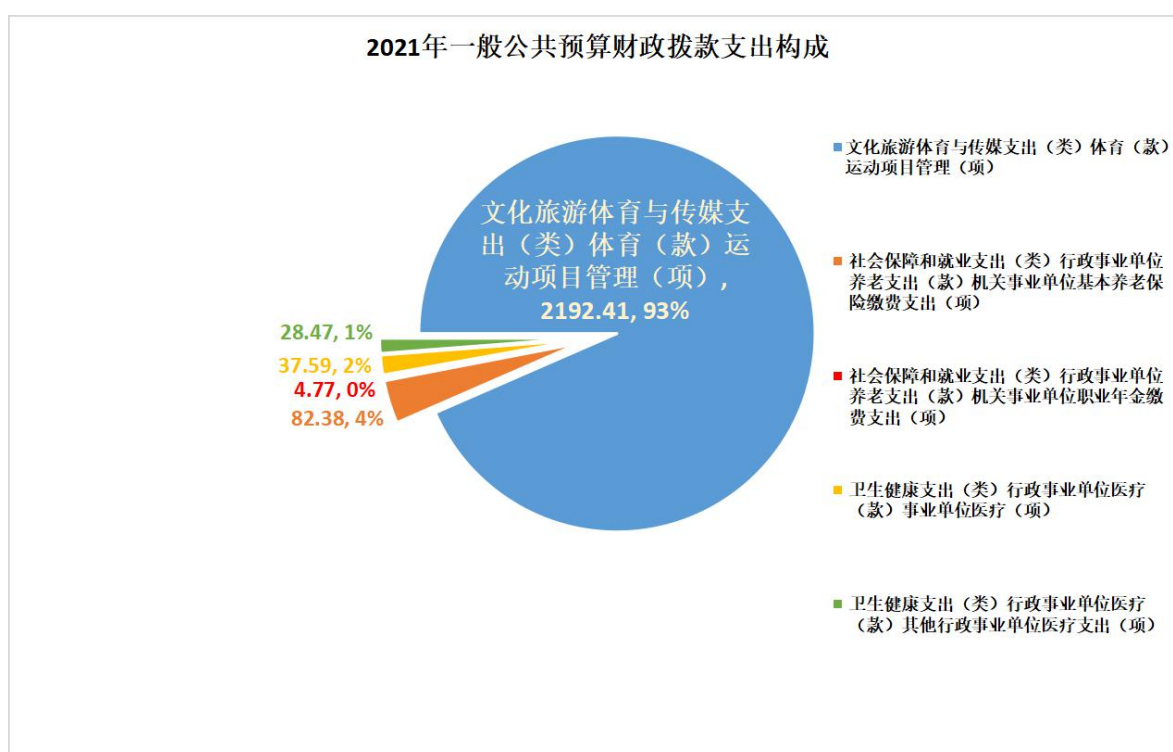
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2192.41 万元，比上年增长 19.92%，主要原因是：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、场馆运转经费、外聘人员经费补助、运动员生活训练及参赛等。

2、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）82.38 万元，比上年增长 28.88%，主要原因是：新进人员的增加。

3、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）4.77 万元，比上年增长 21.06%，主要原因是：职业年金缴费的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.59 万元，比上年增长 34.44%，主要原因是：新进人员的增加。

5、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）28.47 万元，比上年增长 21.87%，主要原因是：新进人员的增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 548.91 万元，比上年下降 25.49%，主要原因是压缩体育彩票支出：

2021 年政府性基金支出预算为 548.19 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）548.91万元，主要用于比赛池照明系统改造工程、皮划艇帆船帆板外训经费、运动员生活训练及参赛经费等。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 883.06 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按单位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 76.93 万元，主要用于商品和服务支出。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 540.7 万元，其中，财政拨款安排 540.7 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 388.00 万元，政府采购工程预算 88.7 万元，政府采购服务预算 72.8 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 5.1 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 5 万元。包括公务用车燃料费、维修费、保险费等 4.8 万元，过路过桥费、停车费等 0.2 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 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 1.62 万元，主要原因是公务用车运行费用减少。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是压缩车辆运行费用开支；公务接待费减少 0.02 万元，

主要原因是压缩公务接待费用开支。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，烟台市游泳训练中心无行政单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市游泳训练中心车辆3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，训练校车等3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年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市游泳训练中心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1933.82万元。

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：

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	在规定时间内最大程度普及游泳	最大程度普及游泳
	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：

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济	做好省、国家级、国际性大型体育赛事保障工作，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:

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：

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:

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：

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：

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:

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%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指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。

十二、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）：指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支出。

十三、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）：指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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

十五、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）：指反映规定项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。