

2023 年烟台市体育产业 发展服务中心预算

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 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

（一）承担全市体育产业发展规划政策研究工作；承担体育产业政策指导、咨询服务工作。

（二）承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。

（三）组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。

（四）承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作，开展反兴奋剂宣传教育。

（五）协调做好老年人体育活动相关工作。

（六）协调体育社团相关工作，推进体育社会化。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市体育产业发展服务中心预算包括：烟台市体育产业发展服务中心。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	544.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	397.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	147.53	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	333.09
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	147.53
本年收入合计	544.86	本年支出合计	544.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	544.86	支 出 总 计	544.86

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				544.86	544.86	397.33	147.53										
207			文化旅游体育与传媒支出	333.09	333.09	333.09											
207	03		体育	333.09	333.09	333.09											
207	03	99	其他体育支出	333.09	333.09	333.09											
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64											
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64											
210			卫生健康支出	26.60	26.60	26.60											
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	26.60											
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	17.18											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
229			其他支出	147.53	147.53		147.53										
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53	147.53		147.53										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.53	147.53		147.53										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				544.86	332.27	212.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	333.09	268.03	65.06			
207	03		体育	333.09	268.03	65.06			
207	03	99	其他体育支出	333.09	268.03	65.06			
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64				
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
210			卫生健康支出	26.60	26.60				
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60				
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42				
229			其他支出	147.53		147.53			
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53		147.53			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.53		147.53			

财政拨款收支预算表

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	397.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	147.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	333.09	333.09		
		八、社会保障和就业支出	37.64	37.64		
		九、卫生健康支出	26.60	26.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	147.53		147.53	
本 年 收 入 合 计	544.86	本 年 支 出 合 计	544.86	397.33	147.53	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	544.86	支 出 总 计	544.86	397.33	147.53	

一般公共预算支出表

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				397. 33	332. 27	312. 16	20. 11	65. 06
207			文化旅游体育与传媒支出	333. 09	268. 03	247. 92	20. 11	65. 06
207	03		体育	333. 09	268. 03	247. 92	20. 11	65. 06
207	03	99	其他体育支出	333. 09	268. 03	247. 92	20. 11	65. 06
208			社会保障和就业支出	37. 64	37. 64	37. 64		
208	05		行政事业单位养老支出	37. 64	37. 64	37. 64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 64	37. 64	37. 64		
210			卫生健康支出	26. 60	26. 60	26. 60		
210	11		行政事业单位医疗	26. 60	26. 60	26. 60		
210	11	02	事业单位医疗	17. 18	17. 18	17. 18		

一般公共预算支出表

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42		

一般公共预算基本支出预算表

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						332.27	212.16	20.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	303.45	303.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.01	87.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.43	56.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.64	37.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.11		20.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助		8.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.27	4.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	3.90	3.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
0.66		0.66		0.66		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

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				147.53				147.53
229			其他支出	147.53				147.53
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53				147.53
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.53				147.53

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：烟台市体育产业发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

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								

（注：烟台市体育产业发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	26.70	26.70	18.70	8.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	26.70	26.70	18.70							
207	03		体育	26.70	26.70	18.70							
207	03	99	其他体育支出	26.70	26.70	18.70							
229			其他支出				8.00						
229	60		彩票公益金安排的支出				8.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				8.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			332.27	332.27	332.27							
301		工资福利支出	303.45	303.45	303.45							
301	01	基本工资	65.61	65.61	65.61							
301	02	津贴补贴	87.01	87.01	87.01							
301	07	绩效工资	56.43	56.43	56.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	37.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	17.18							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	9.42							
301	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	5.08							
301	13	住房公积金	25.08	25.08	25.08							
302		商品和服务支出	20.11	20.11	20.11							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	1.58	1.58	1.58							
302	02	印刷费	0.1	0.1	0.1							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	5.28	5.28	5.28							
303		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	8.71							
303	02	退休费	4.27	4.27	4.27							
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	0.53							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
303	09	奖励金	0.1	0.1	0.1							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	3.9							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		212.59	212.59	65.06	147.53						
科研设备质保金	特定目标类	2.59	2.59		2.59						
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00	45.06	84.94						
老年体育经费	特定目标类	60.00			60.00						
体育产业发展服务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

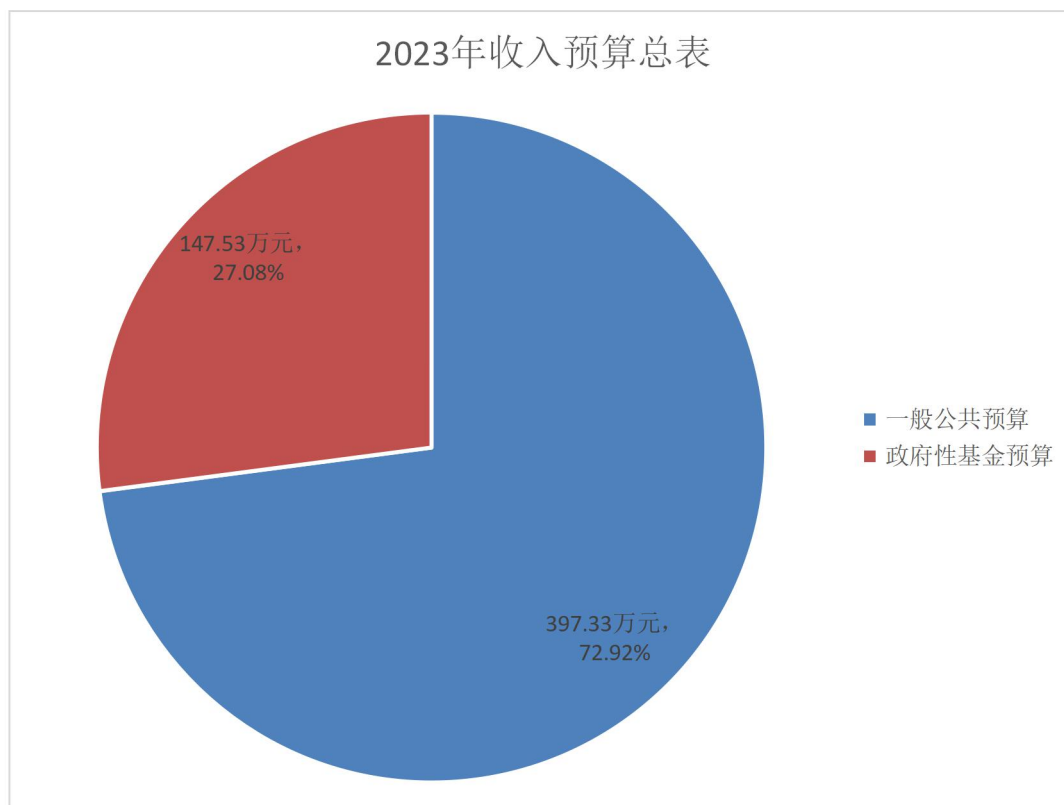
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市体育产业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市体育产业发展服务中心 2023 年收支总预算均为 544.86 万元。

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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

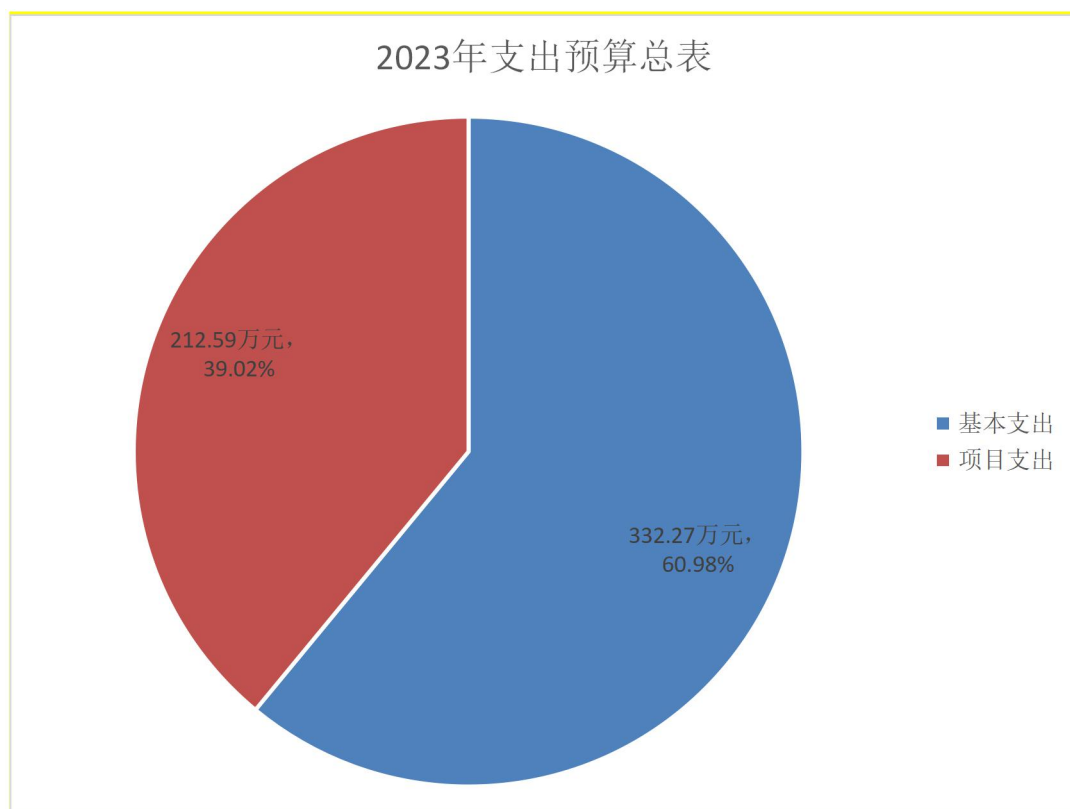
二、关于收入预算总表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年收入预算为 544.86 万元，其中：一般公共预算 397.33 万元，占 72.92%，政府性基金预算 147.53 万元，占 27.08%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年支出预算为 544.86 万元，其中：基本支出 332.27 万元，占 60.98%，项目支出 212.59 万元，占 39.02%。

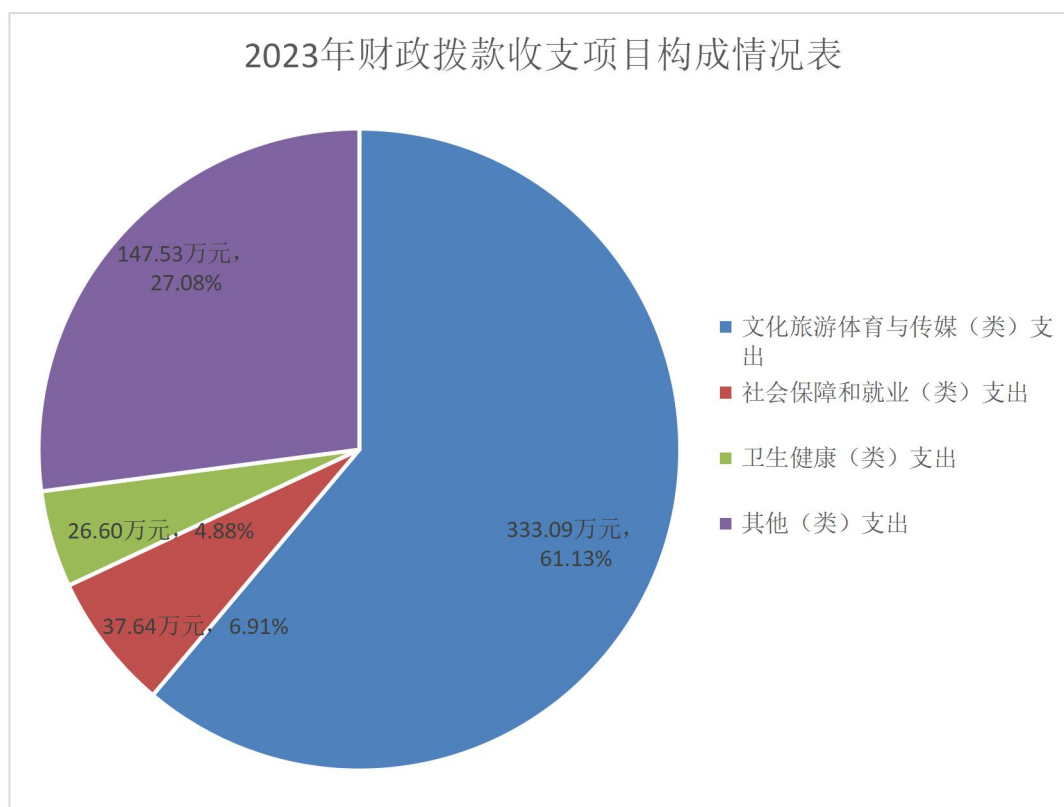


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 544.86 万元。

收入包括：一般公共预算 397.33 万元，占 72.92%；政府性基金预算 147.53 万元，占 27.08%。

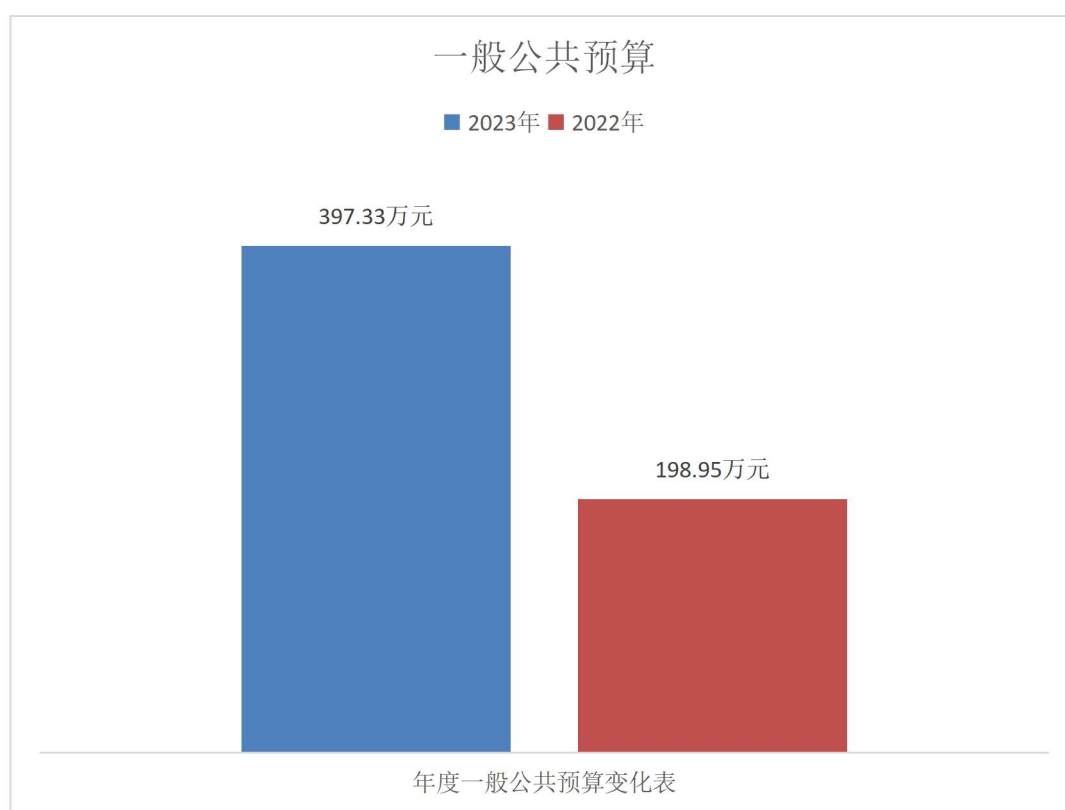
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 333.09 万元，占 61.13%；社会保障和就业（类）支出 37.64 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 26.60 万元，占 4.88%；其他（类）支出 147.53 万元，占 27.08%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

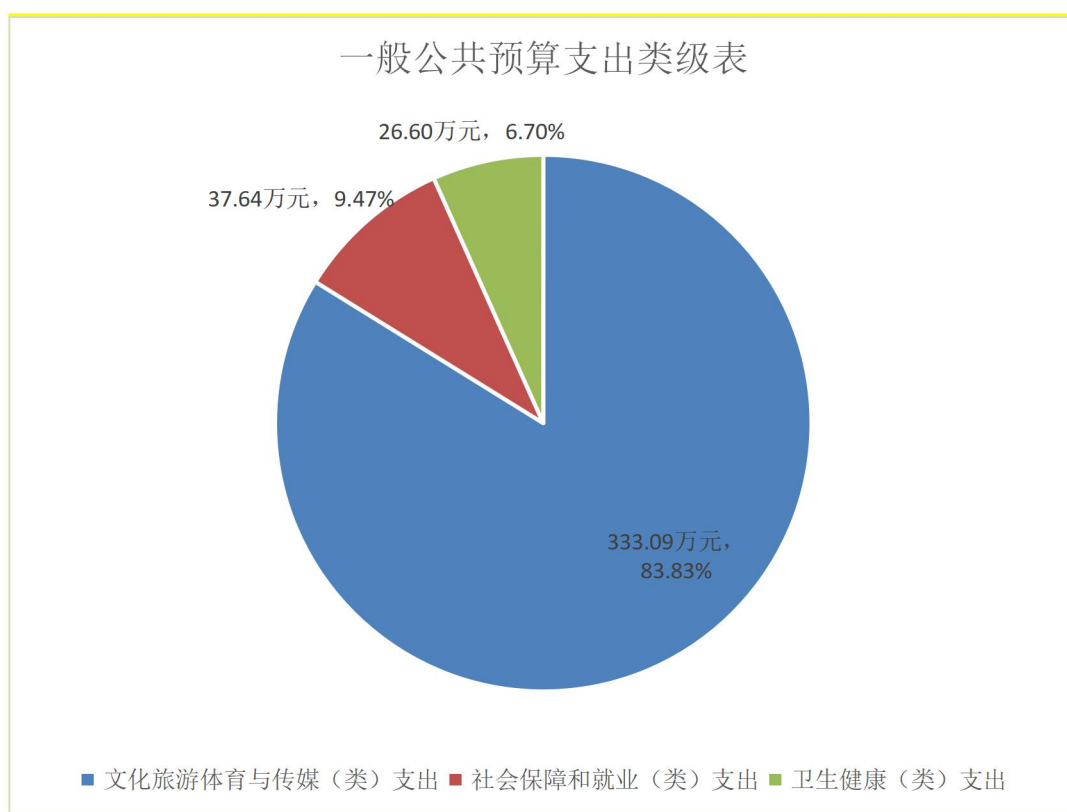
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款 397.33 万元，比上年增加 198.38 万元，增长 99.71%，主要原因是单位在 2022 年中变更职能及单位名称，增编后人员增加，2023 年预算增加人员支出和公用支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出为 397.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 333.09 万元，占 83.83%；社会保障和就业（类）支出 37.64 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 26.60 万元，占 6.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出 333.09 万元，比上年增加 152.59 万元，增长 84.49 万元，主要原因是单位为新成立单位，招聘后增加人员支出和公用支出。

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（项）支出 37.64 万元，比上年增加 26.15 万元，增长 221.80%，主要原因是单位为新成立单位，招聘后增人同时社保基数结构调整增加了社保缴费。

3. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.18 万元，比上年增加 12.88 万元，增长 299.53%，主要原因是单位为新成立单位，招聘后增人同时社保基数结构调整增加了社保缴费。

4. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 9.42 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 299.15%，主要原因是单位为新成立单位，招聘后增人同时社保基数结构调整增加了社保缴费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 332.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 303.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 20.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市体育产业发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，比上年增加 1.84 万元，增长（下降）278.79%，主要原因是单位为新建单位，工作职能转变业务增加，公务用车运行维护经费相应增加。

其中：因公出国（境）费××万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××。公务用车购置及运行费 2.50 万元，包括公务用车购置费万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 278.79%，主要原因是单位为新建单位，工作职能转变业务增加，公务用车运行维护经费相应增加。公务接待费××万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 147.53 万元,比上年减少 47.58 万元,下降 32.25%,主要原因是政府性基金预算安排的项目较上年度减少。

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年当年政府性基金预算支出为 147.53 万元。具体情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)支出 147.53 万元,主要是科研设备质保金、体育科研经费、老年体育经费、体育产业发展服务经费,比上年增加减少 47.58 万元,下降 32.25%,主要原因是政府性基金预算安排的项目较上年度减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市体育产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市体育产业发展服务中心的事业运行经费财政拨款为 0 万元。较 2022 年持平。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.70 万元，其中：财政拨款安排 26.70 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市体育产业发展服务中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 × × 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 × × 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于开展国民体质监测和群众体育活动保障。

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

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

套)。

(四) 预算绩效管理情况

烟台市体育产业发展服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 212.59 万元,其中财政拨款 212.59 万元。对体育科研经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 130 万元,其中财政拨款 130 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化老年体育经费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育科研经费						
主管部门	烟台市体育局						
资金情况	金额：130 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	促进烟台市体育科研工作长效发展，长期提供体育队伍指标监测保障工作及从事国民体质监测工作，为提升国民体质水平提供数据基础。				培训国民体质监测骨干，提供规定数量的国民体质监测样本，减少运动员伤病率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	大于 150 人次	数量指标	培训县市区骨干数量	大于 150 人次
		数量指标	完成国民体质监测测试样本数量	大于 2000 人次	数量指标	完成国民体质监测测试样本数量	大于 2000 人次
		质量指标	培训指标达标率	100%	质量指标	培训指标达标率	100%
		成本指标	预算内完成工作任务	预算内完成工作任务	成本指标	预算内完成工作任务	预算内完成工作任务
		时效指标	培训及检测的时效	内年完成	时效指标	培训及检测的时效	内年完成
	效益指标	社会效益	减少运动员伤病率	有效减少	社会效益	减少运动员伤病率	有效减少
		可持续影响指标	提升国民体质健康水平	阶段性成效	可持续影响指标	提升国民体质健康水平	阶段性成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育科研经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	培训国民体质监测骨干，提供规定数量的国民体质监测样本，减少运动员伤病率。			
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	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	大于 150 人次
		数量指标	完成国民体质监测测试样本数量	大于 2000 人次
		质量指标	培训指标达标率	100%
		时效指标	培训及检测的时效	内年完成
		成本指标	预算内完成工作任务	预算内完成工作任务
	效益指标	社会效益指标	减少运动员伤病率	有效减少
		可持续影响指标	提升国民体质健康水平	阶段性成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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：指省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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外其他用于体育方面的支出。

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。

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、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）：反映除行政单位医疗、事业

单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。