

2021 年烟台射击射箭运动中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 烟台射击射箭运动中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 2021 年烟台射击射箭运动中心预算公开表

- 一、2021 年烟台射击射箭运动中心收支预算总表
- 二、2021 年烟台射击射箭运动中心收入预算表
- 三、2021 年烟台射击射箭运动中心支出预算表（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 年烟台射击射箭运动中心政府采购预算表
- 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 年烟台射击射箭运动中心预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

烟台射击射箭运动中心概况

一、主要职能

烟台射击射箭运动中心主要任务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、短道速滑竞技训练工作，推动烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑事业的发展壮大；负责在全市范围内射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑业余运动员的选拔、培养、输送工作；举办或参加全国青少年射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛、省运会及烟台市运动会射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛；负责射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑教练员引进、聘用、管理及中心内部安全保卫工作。

二、烟台射击射箭运动中心预算单位构成

烟台射击射箭运动中心预算，纳入烟台市体育局 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
	烟台射击射箭运动中心	

第二部分

2021 年烟台射击射箭运动中心 预算公开表

表 1 2021 年烟台射击射箭运动中心收支预算 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）	2,235.18	一、文化旅游体育与传媒支出	1,527.28
一般公共预算	1,587.38	体育	1,527.28
政府性基金预算	647.80	运动项目管理	1,527.28
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	35.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	35.22
三、事业收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.22
四、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	24.88
五、其他收入		行政事业单位医疗	24.88
		事业单位医疗	16.07
		其他行政事业单位医 疗支出	8.81
		四、其他支出	647.80
		彩票公益金安排的支出	647.80
		用于体育事业的彩票 公益金支出	647.80
本年收入合计	2,235.18	本年支出合计	2,235.18
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	11.09	结转下年	
财政收回结转结余	-11.09		
收入总计	2,235.18	支出总计	2,235.18

表 2 2021 年烟台射击射箭运动中心收入预算表

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	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政回部分)
				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	2235.18	2235.18	1587.38	647.80									
	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										
2101199		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 3 2021 年烟台射击射箭运动中心支出预算表（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	2235.18	395.05	1840.13
			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

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	1,587.38	一、文化旅游体育与传媒支出	1,527.28
二、政府性基金预算	647.80	体育	1,527.28
三、国有资本经营预算		运动项目管理	1,527.28
		二、社会保障和就业支出	35.22
		行政事业单位养老支出	35.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22
		三、卫生健康支出	24.88
		行政事业单位医疗	24.88
		事业单位医疗	16.07
		其他行政事业单位医疗支出	8.81
		四、其他支出	647.80
		彩票公益金安排的支出	647.80
		用于体育事业的彩票公益金支出	647.80
本年收入合计	2,235.18	本年支出合计	2,235.18
三、上年结转	11.09	五、结转下年	
四、财政收回结转结余	-11.09		
收入总计	2,235.18	支出总计	2,235.18

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			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	
类	款	项		合 计	1587.38	395.05	349.83	9.64	35.58	1192.33
			293005	烟台射击射箭运动中心	1587.38	395.05	349.83	9.64	35.58	1192.33
207				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
208				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			
210				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			
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	8.81			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			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	
类	款	项		合 计	647.80					647.80
			293005	烟台射击射箭运动中心	647.80					647.80
229				其他支出	647.80					647.80
	60			彩票公益金安排的支出						
		03		用于体育事业的彩票 公益金支出						

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	395.05	395.05
505	对事业单位经常性补助	385.41	385.41
50501	工资福利支出	349.83	349.83
50502	商品和服务支出	35.58	35.58
509	对个人和家庭的补助	9.64	9.64
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	8.15	8.15
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

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	395.05	395.05
301	工资福利支出	349.83	349.83
30101	基本工资	100.50	100.50
30102	津贴补贴	133.87	133.87
30107	绩效工资	20.35	20.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07
30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70
30113	住房公积金	28.12	28.12
302	商品和服务支出	35.58	35.58
30201	办公费	3.50	3.50

30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费	3.85	3.85
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	1.80	1.80
30208	取暖费	2.50	2.50
30211	差旅费	4.30	4.30
30228	工会经费	5.91	5.91
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25
30299	其他商品和服务支出	6.77	6.77
303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64
30302	退休费	8.15	8.15
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

表 9 2021 年烟台射击射箭运动中心政府采购预算表

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		1124.63	1124.63	753.43	371.20			
				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			

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	
	2.25	0	2.25	0	2.25	0
烟台射击射箭运动中心	2.25	0	2.25	0	2.25	0

第三部分

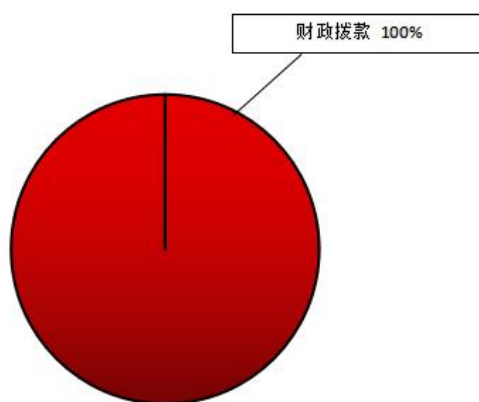
2021 年烟台射击射箭运动中心预算情况 和重要事项说明

一、2021年烟台射击射箭运动中心预算情况说明

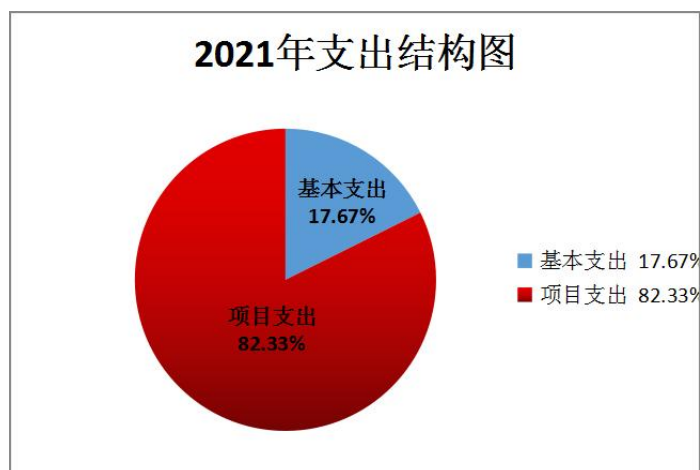
(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为2235.18万元，比上年减少28.49万元，下降1.26%，主要原因是2021年度财政收回结转资金。其中：财政拨款2235.18万元，占比100%；上年结转0万元，占比0%。

2021年收入结构图



2021年支出预算为2235.18万元，比上年减少28.49万元，下降1.26%，主要原因是2021年度财政收回结转资金。其中：基本支出395.05万元，占比17.67%；项目支出1840.13万元，占比82.33%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2235.18万元。其中：经费拨款1587.38万元、政府性基金647.8万元。

2021年财政拨款支出预算为2235.18万元。具体情况如下：

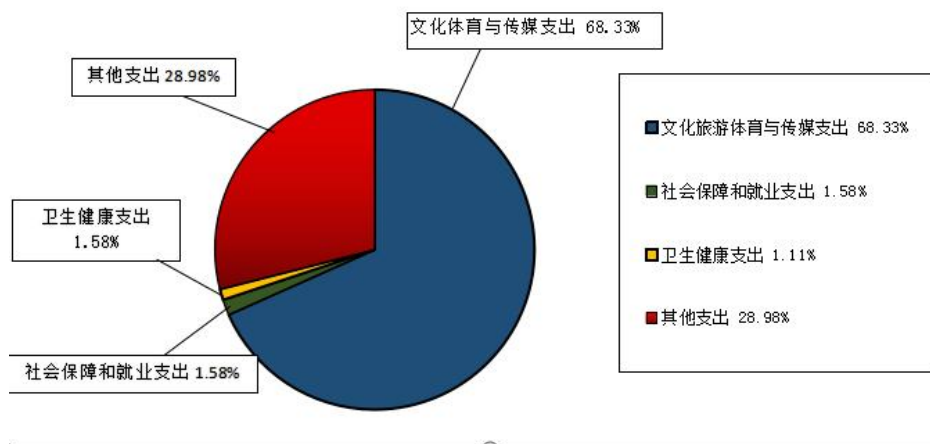
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1527.28万元，占比68.33%，主要用于事业单位职工工资、社会保障缴费、离退休费、日常公用经费、运动员生活费、场馆亮化、参赛训练器材及枪弹购置费、栖霞射击训练基地运行及场馆自来水管改造等。

2. 社会保障和就业支出（类）35.22万元，占比1.58%，主要用于事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出等。

3. 卫生健康支出（类）24.88万元，占比1.11%，主要用于事业单位人员医疗保障缴费等。

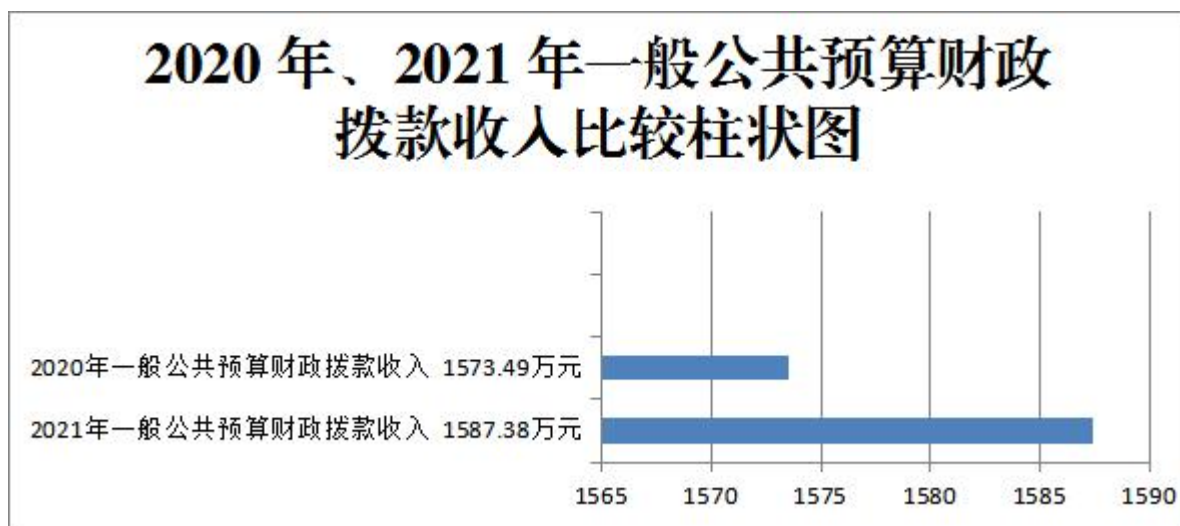
4. 其他支出（类）647.8万元，占比28.98%，主要用于运动员日常训练及参赛、体育场馆维修和运行，消防喷淋系统改造等。

2021年财政拨款支出结构图



（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1587.38万元，比上年增长0.88%，主要原因是新建设栖霞射击训练基地运行经费增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1587.38万元，具体情况如下：

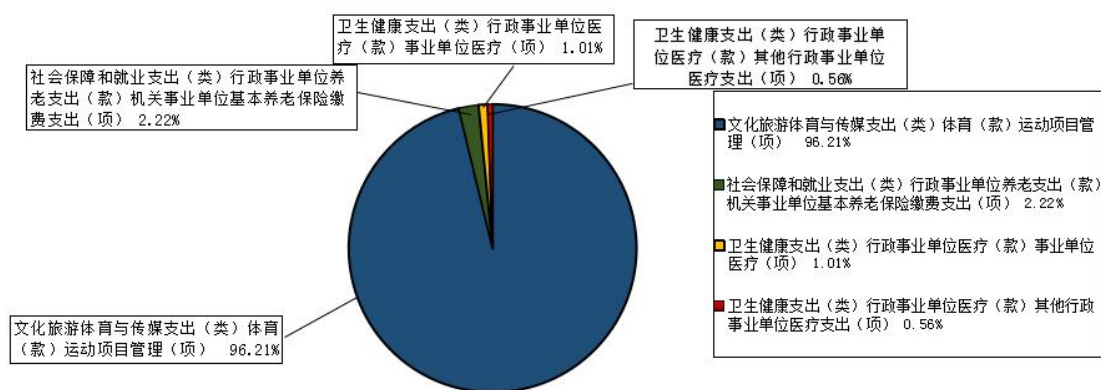
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共1527.28万元，主要用于事业单位人员工资、运动员生活训练及参赛、器材采购等费用。比上年增长0.06%，主要原因是事业单位人员经费、运动员生活训练及参赛费、训练比赛器材购置等增加。

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）共35.22万元，主要用于养老保险社保缴费等。比上年增长36.83%，主要原因是人员增加养老保险社保缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）共 16.07 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 42.72%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

4、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 8.81 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 36.8%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 647.8 万元，比上年增长 3.78%，主要原因是增加运动员训练经费、场馆运行维护经费：

2021 年政府性基金支出预算为 647.8 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 647.8 万元，主要用于运动员日常训练及参赛、体育场馆维修和运行、消防喷淋系统改造等。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 359.47 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 35.58 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1124.63万元，其中，财政拨款安排1124.63万元。货物类采购预算584.2万元，工程类采购预算390.43万元，服务类采购预算150万元。

（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2.5万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。2021年度未有因公出国宜。

2. 公务用车购置及运行费预算2.5万元。包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车运行经费与上年持平，主要是用于运动员训练保障用车，无增减。

3. 公务接待费预算0万元。2021年无公务接待支出，与上年持平。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台射击射箭运动中心共有0个行政单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台射击射箭运动中心共有车辆 1 辆，其中，训练用车 1 辆，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 年烟台射击射箭运动中心预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台射击射箭运动中心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 1840.13 万元。

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	项目实施对人、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%

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目

管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。包括职工工资、离退休费、日常公用经费、运动员生活费、场馆亮化、参赛训练器材及枪弹购置费、栖霞射击训练基地运行及场馆自来水管改造等。

十五、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）：指事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出等。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保障缴费支出。

十七、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）：指事业单位人员补充医疗保障缴费支出。

十八、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）：指体育彩票公益金安排的支出，保障体育事业的发展，主要用于运动员日常训练及参赛、体育场馆维修和运行，消防喷淋系统改造等。

.....