

2023 年烟台射击射箭运动中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、烟台射击射箭运动中心预算单位构成

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

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包括：烟台射击射箭运动中心。

纳入烟台市体育局 2023 年烟台射击射箭运动中心预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台射击射箭运动中心

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

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	2,572.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,442.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	130.00	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	2316.83
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	74.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.89
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	130.00
本年收入合计	2,572.73	本年支出合计	2,572.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,572.73	支出总计	2,572.73

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				2,572.73	2,572.73	2,442.73	130.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,316.83	2,316.83	2,316.83											
207	03		体育	2,316.83	2,316.83	2,316.83											
207	03	04	运动项目管理	2,316.83	2,316.83	2,316.83											
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	74.01											
208	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01	74.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	74.01											
210			卫生健康支出	51.89	51.89	51.89											
210	11		行政事业单位医疗	51.89	51.89	51.89											
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39	33.39											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	18.50											
229			其他支出	130.00	130.00		130.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00	130.00		130.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00	130.00		130.00										

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				2,572.73	617.85	1,954.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,316.83	491.95	1,824.88			
207	03		体育	2,316.83	491.95	1,824.88			
207	03	04	运动项目管理	2,316.83	491.95	1,824.88			
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01				
208	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89				
210			卫生健康支出	51.89	51.89				
210	11		行政事业单位医疗	51.89	51.89				
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50				
229			其他支出	130.00		130.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00			

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	2,442.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	2316.83	2316.83		
		八、社会保障和就业支出	74.01	74.01		
		九、卫生健康支出	51.89	51.89		
		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	130.00		130.00	
本 年 收 入 合 计	2,572.73	本 年 支 出 合 计	2,572.73	2,442.73	130.00	
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	2,572.73	支 出 总 计	2,572.73	2,442.73	130.00	

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				2,442.73	617.85	586.30	31.55	1,824.88
207			文化旅游体育与传媒支出	2,316.83	491.95	460.40	31.55	1,824.88
207	03		体育	2,316.83	491.95	460.40	31.55	1,824.88
207	03	04	运动项目管理	2,316.83	491.95	460.40	31.55	1,824.88
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	74.01		
208	05		行政事业单位养老支出	74.01	74.01	74.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	74.01		
210			卫生健康支出	51.89	51.89	51.89		
210	11		行政事业单位医疗	51.89	51.89	51.89		
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39	33.39		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	18.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		烟台射击射箭运动中心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						617.85	586.30	31.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	575.18	575.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.02	126.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.83	158.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.87	104.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.01	74.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.39	33.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.79	46.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.55		31.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.98		11.98
302	31	公务用车运行维护费	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		烟台射击射箭运动中心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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.12	11.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.78	8.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
2.50		2.50		2.50		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				130.00				130.00
229			其他支出	130.00				130.00
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00				130.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00				130.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		烟台射击射箭运动中心预算支出经济 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：烟台射击射箭运动中心 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：烟台射击射箭运动中心 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
					557.98	557.98						
207			文化旅游体育与传媒支出	557.98	557.98	557.98						
207	03		体育	557.98	557.98	557.98						
207	03	04	运动项目管理	557.98	557.98	557.98						

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
类	款										
			617.85	617.85	617.85						
301		工资福利支出	575.18	575.18	575.18						
301	01	基本工资	126.02	126.02	126.02						
301	02	津贴补贴	158.83	158.83	158.83						
301	07	绩效工资	104.87	104.87	104.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	74.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	33.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	18.50						
301	12	其他社会保障缴费	12.77	12.77	12.77						
301	13	住房公积金	46.79	46.79	46.79						
302		商品和服务支出	31.55	31.55	31.55						
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	03	咨询费	1.55	1.55	1.55						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	11.98	11.98	11.98						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
303		对个人和家庭的补助	11.12	11.12	11.12						
303	02	退休费	8.78	8.78	8.78						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31						

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		1954.88	1954.88	1,824.88	130.00						
训练、参赛器材及枪弹购置经费	特定目标类	868.08	868.08	868.08							
场馆运转维护经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	926.80	926.80	796.80	130.00						

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

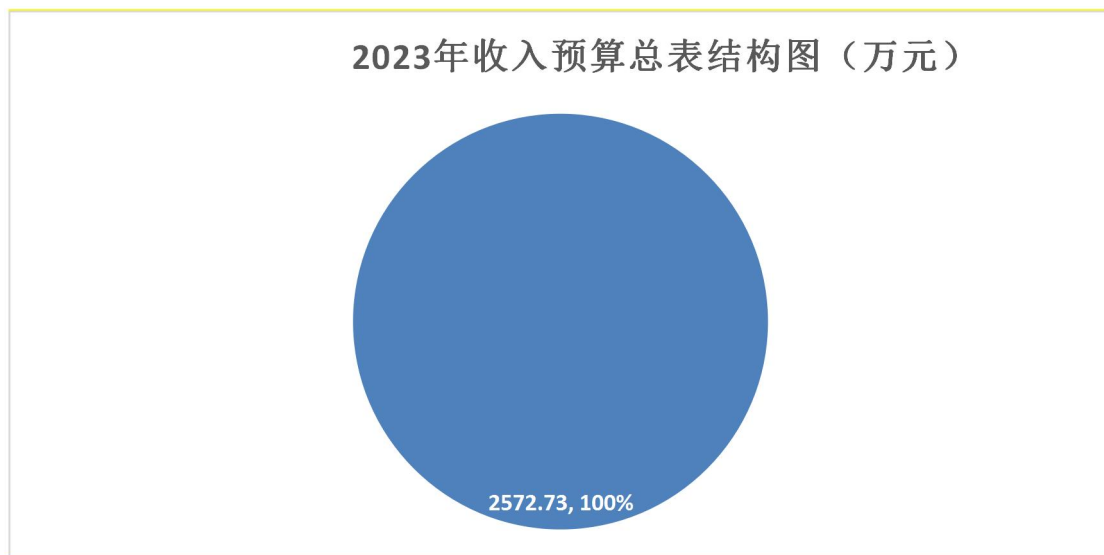
按照综合预算的原则，烟台射击射箭运动中心所有收入和支出均纳入烟台射击射箭运动中心预算管理。按照收支平衡原则，烟台射击射箭运动中心 2023 年收支总预算均为 2572.73 万元。

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等；

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

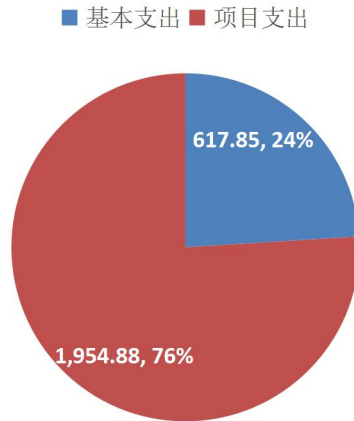
烟台射击射箭运动中心 2023 年收入预算为 2572.73 万元，其中：财政拨款 2572.73 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台射击射箭运动中心 2023 年支出预算为 2572.73 万元，其中：基本支出 617.85 万元，占 24.02%，项目支出 1,954.88 万元，占 75.98%。

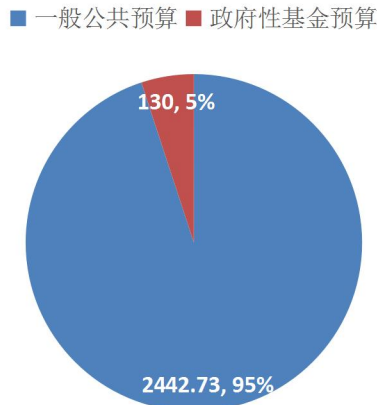
2023年支出预算总表结构图（万元）



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

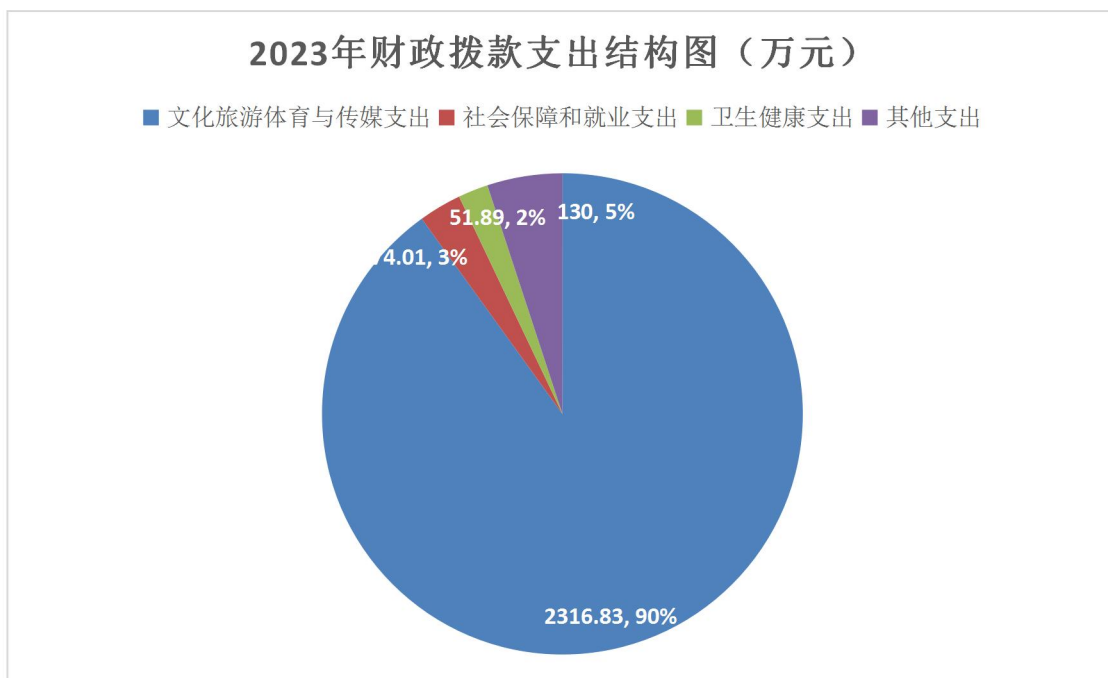
烟台射击射箭运动中心 2023 年财政拨款收支总预算为 2572.73 万元。

2023年财政拨款收入结构图（万元）



收入包括：一般公共预算 2442.73 万元，占 94.95%；政府性基金预算 130.00 万元，占 5.05%。

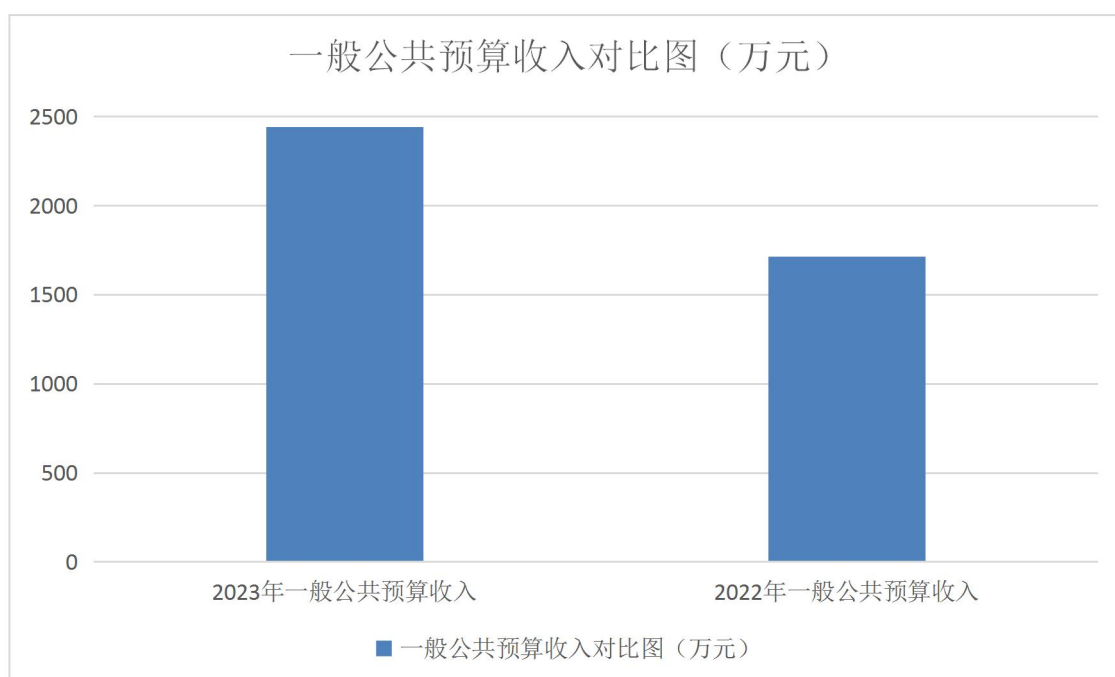
支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）2316.83 万元，占 90.05%；社会保障和就业支出（类）74.01 万元，占 2.88%；卫生健康支出（类）51.89 万元，占 2.02%；其他支出（类）130 万元，占 5.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

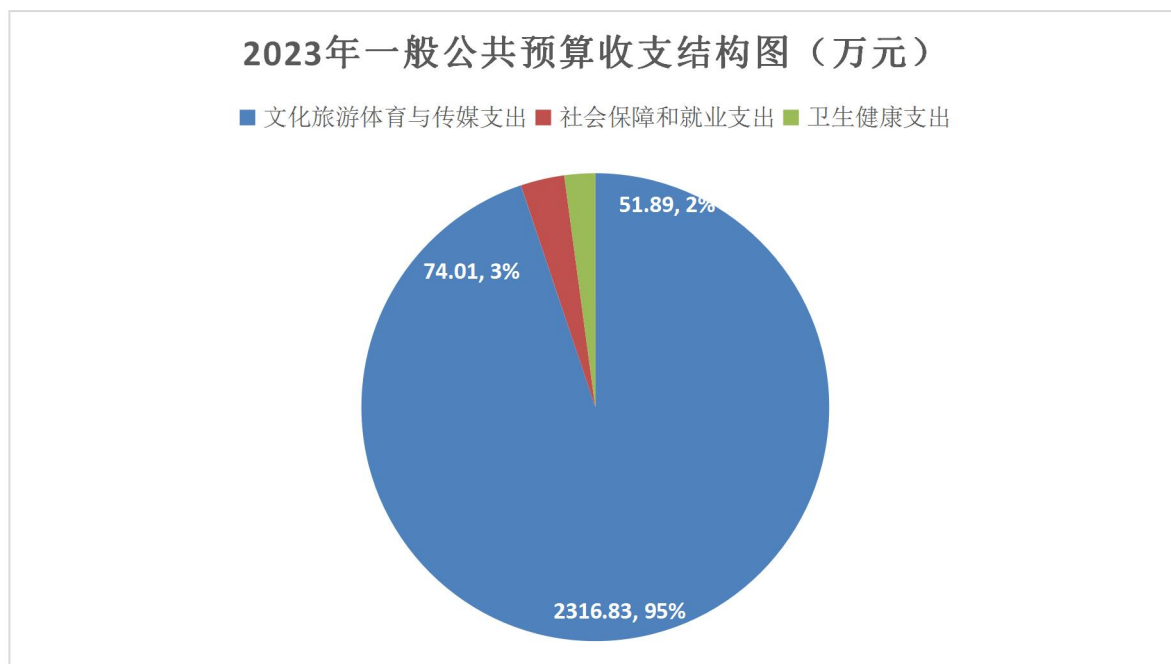
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台射击射箭运动中心 2023 年一般公共预算拨款 2442.73 万元，比上年增加 727.06 万元，增长 42.38%，主要原因是人员增加以及项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台射击射箭运动中心 2023 年一般公共预算支出为 2442.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）2316.83 万元，占 94.85%；社会保障和就业支出（类）74.01 万元，占 3.03%，卫生健康支出（类）51.89 万元，占 2.12%。



（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支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 2316.83 万元，比上年增加 661.27 万元，增长 39.94%，主要原因是人员数量增加以及 2023 年项目经费增加。

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）支出 74.01 万元，比上年增加 38.78 万元，增长 110.07%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整以及 2022 年预算数报错导致。

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，比上年增加 17.32 万元，增长 107.78%，主要原因是事业单位医疗基数调整以及 2022 年预算数报错导致。

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 9.69 万元，比上年增加 38.78 万元，增长 109.99%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出基数调整以及 2022 年预算数报错导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台射击射箭运动中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 617.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 586.30 万元。按烟台射击射箭运动中心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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 31.55 万元。按烟台射击射箭运动中心预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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年烟台射击射箭运动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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2023年未安排因公出国经费。公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2023年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0万元，增长下降100%，主要原因是2023年未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台射击射箭运动中心2023年政府性基金预算当年拨款130万元，比上年减少100.98万元，下降43.72%，主要原因是政府性基金预算减少。

烟台射击射箭运动中心2023年当年政府性基金预算支出为130万元。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）支出130万元，主要是用于运动员日常训练和服装装备等项目支出，比上年减少100.98万元，下降43.72%，主要原因是政府性基金预算用于项目支

出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台射击射箭运动中心 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

烟台射击射箭运动中心 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，烟台射击射箭运动中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 557.98 万元，其中：财政拨款安排 557.98 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 407.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台射击射箭运动中心所属各预算单位共有车辆 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 0 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 0

辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

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 年烟台射击射箭运动中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年烟台射击射箭运动中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台射击射箭运动中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1954.88 万元，其中财政拨款 1954.88 万元。拟对运动员生活训练及参赛经费、射击场馆运转维护费 2 个项目开展烟台射击射箭运动中心重点绩效评价，涉及预算资金 1086.80 万元，其中财政拨款 1086.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化训练器材及枪弹购置经费等项目支出 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	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 单位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	运动员生活训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：926.8 万元			
总体目标	通过项目的实施，保障运动员日常训练参赛的伙食、服装、训练等保障，促进训练效果，提高竞技水平。			
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	产出指标	数量指标	保障运动员数量	400 人
		数量指标	保障参赛项目数量	7 个
		数量指标	参赛次数	14 次
		质量指标	项目资金使用匹配率	100%
		质量指标	训练参赛达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		时效指标	按时支付费用	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	运动员伙食标准	42 元/人/天
		成本指标	运动员服装费标准	800 元/年
	成本指标	运动员训练费标准	2000 元/年	
	效益指标	经济效益指标	产业项目经济效益提升	提升
		社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	显著
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展能力	显著
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	射击场馆运转维护经费				
主管部门	烟台市体育局				
资金情况	金额：160 万元				
总体目标	通过项目的实施保障两个场馆的正常运行，设施设备的正常运转保障运动员的正常训练，提高竞技水平，取得年度更好比赛成绩。				
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	保障场馆运转数量	2 个	
		质量指标	场馆正常运转	100%	
		时效指标	项目资金使用率	100%	
		成本指标	不涉及		
	效益指标	经济效益指标	产业项目经济效益提升		提升
		社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益		显著
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展能力		显著
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		98%

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，省级烟台射击射箭运动中心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）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，训练器材费、射击场馆运转维护经费、省运会经费、栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费、场馆修缮改造经费等。

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）：指事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出等。

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）：指事业单位人员医疗保障缴费支出。

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）：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、枪弹购置费、运动员服装费、项目质保金等。