

2026年威海市文登区体育发展中心 心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

(一) 承担全民健身计划实施的事务性工作；

(二) 承担体育行业、社会组织、各类体育俱乐部、健身气功监督管理辅助工作；

(三) 承担体育赛事训练、老年体育服务工作；

(四) 承担体育裁判员、教练员队伍培训工作；

(五) 承担行业产业发展、招商引资、体育统计等工作；

(六) 承担体育交流与合作的事务性工作；

(七) 负责开发、策划、组织、运营各类公益及商业性体育赛事活动；

(八) 承担公共体育设施建设、健身器材购置发放工作；

(九) 承担体育彩票销售的事务性工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、赛事服务科、体育经济科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区体育发展中心

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 | 415.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 145.29 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 270.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 122.55 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 10.19 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 6.31 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 6.24 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 270.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 415.29 | 本年支出合计 | 415.29 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 415.29 | 支出总计 | 415.29 |

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区体育发展中心

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 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 415.29 | 415.29 | 145.29 | 270.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 体育 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区体育发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 415.29 | 145.29 | 270.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 122.55 | 122.55 | | |
| | 03 | | 体育 | 122.55 | 122.55 | | |
| | | 03 | 机关服务 | 122.55 | 122.55 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 270.00 | | 270.00 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 | | 270.00 | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 270.00 | | 270.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

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、一般公共预算收入 | 145.29 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 270.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 122.55 | 122.55 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区体育发展中心

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 270.00 | | 270.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 415.29 | 本 年 支 出 合 计 | 415.29 | 145.29 | 270.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 415.29 | 支 出 总 计 | 415.29 | 145.29 | 270.00 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区体育发展中心

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 | 145.29 | 145.29 | 94.63 | 50.66 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 122.55 | 122.55 | 71.89 | 50.66 | |
| | 03 | | 体育 | 122.55 | 122.55 | 71.89 | 50.66 | |
| | | 03 | 机关服务 | 122.55 | 122.55 | 71.89 | 50.66 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区体育发展中心

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 | | | | 145.29 | 94.63 | 50.66 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 125.89 | 92.48 | 33.41 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.54 | 27.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.79 | 25.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.31 | 16.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.20 | 0.10 | 1.10 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.31 | | 32.31 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 17.25 | | 17.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.54 | | 3.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 0.25 | | | | | 0.25 | 0.20 | | | | | 0.20 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

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 | 270.00 | | | | 270.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 270.00 | | | | 270.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 | | | | 270.00 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 270.00 | | | | 270.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区体育发展中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 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 | | | | |
| | | 合计 | | | | 145.29 | 145.29 | 145.29 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 125.89 | 125.89 | 125.89 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | | | | |
| 体育公园日常运行维护 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| 体育高质量发展与体卫艺经费 | 特定目标类 | 210.00 | 210.00 | | 210.00 | | | | | |
| 各类收费返还（文登） | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区体育发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算415.29万元，其中：一般公共预算收入145.29万元，政府性基金预算收入270万元。

（二）支出预算：2026年支出预算415.29万元，其中：基本支出145.29万元，项目支出270万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算415.29万元，比上年增加118.65万元，其中：

1. 收入预算增加118.65万元，其中一般公共预算收入增加1.65万元，政府性基金预算收入增加117万元。

2. 支出预算增加118.65万元，其中基本支出增加1.65万元，项目支出增加117万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年新增了体育公园场地维修、昆崙50越野赛等项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，比上年减少0.05万元，下降20%。主要原因是压缩开支，减少不必要的接待。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.05万元，下降20%，主要原因是压缩开支，减少不必要的接待。

三、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，威海市文登区体育发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为50.66万元，较2025年51.36万元减少0.7万元，主要原因是人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年委托业务费财政拨款预算为零，2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区体育发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金270万元，其中财政拨款270万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育公园日常运行维护等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|--------------|
| 项目名称 | | 体育公园日常运行维护 | | |
| 主管部门及代码 | | 125_威海市文登区教育和体育局 | 实施单位 | 威海市文登区体育发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为确保体育公园安全、正常运行,计划一年接待人次不少于2万人次,维护成本50万元,每月预计4.17万元,维护好公园设施,保证人民群众健身需求,丰富群众文化生活效果显著,维修完成率100%,维护及时率100%,保障群众健身需求,丰富群众文化生活,使健身群众满意度达到90%以上 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 体育公园每月维护成本 | =4.17万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年接待健身人次 | ≥2万人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维护及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众健身需求 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 体育高质量发展与体卫艺经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 125_威海市文登区教育和体育局 | 实施单位 | 威海市文登区体育发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 210.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 210.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为提升群众体质健康水平,促进体育事业发展,计划组织及参加比赛活动不少于20项,210万元包干使用.1.体育参赛办赛;2.体育公园场地设施维修;3.老年体协。提升群众体质健康水平,促进体育事业发展,体育赛事完赛及时率100%,参与群众满意度达到90%以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 体育参赛办赛 | =122万元 |
| | | | 体育公园场地设施维修 | =58万元 |
| | | | 老年体协 | =30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动赛事参加及举办数量 | ≥20项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 体育公园场地设施合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 体育赛事完赛及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众体质健康水平 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进体育事业发展 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|--------------|
| 项目名称 | | 各类收费返还（文登） | | |
| 主管部门及代码 | | 125_威海市文登区教育和体育局 | 实施单位 | 威海市文登区体育发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为保障场馆正常运转，促进体育事业发展，认真组织体育馆开放收费工资，完成开放收费项目共计10万元，收费合规率100%，项目按时完成率100%，健身群众满意度达到90%以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 体育馆低收费开放收入 | =10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收费单位数量 | =1处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 收费合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 收费按时完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运转 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进体育事业发展 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。