

2020 年威海市体育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

威海市体育局和所属事业单位的主要职能是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）按分工做好行业安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、部门预算单位构成

威海市体育局部门预算包括：威海市体育局机关、直属事业单位预算等 6 个单位预算

纳入威海市体育局 2020 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市体育局机关
- 2、威海市体育运动学校
- 3、威海市体育场馆管理中心
- 4、威海市体育竞赛管理中心
- 5、威海市全民健身指导中心
- 6、威海市体育彩票管理发行中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	8673.72	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5073.72	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	3600.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	28.00	五、教育支出	3412.97
三、事业收入		六、文化体育与传媒支出	1242.36
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.01
五、其他收入		八、医疗卫生与计划生育	174.19
		九、城乡社区支出	104.03
		十、住房保障支出	246.39
		十一、其他支出	4815.74
本年收入合计	8701.72	本年支出合计	10022.69
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	十二、结转下年	0.00
九、上年结转	1320.97		
收入总计	10022.69	支出总计	10022.69

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	财政拨款												财政专户 管理资金	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	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性 基金预算									国有资本 经营预算
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事业 性收费	罚没收入	国有资 源(产) 有偿使用 收入	其他收入	政 府基 金转 一 般公 共预 算收入	中央一 般性转 移支付											
					10022.69	8673.72	8673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.97	
			502001	威海市体育局	4099.22	3160.75	3160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.47	
207			502001	文化体育与传媒支出	358.99	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	03		502001	体育	358.99	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	03	01	502001	行政运行	258.99	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

207	03	05	502001	体育竞赛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502001	群众体育	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502001	社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502001	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502001	住房保障支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502001	其他支出	3711.47	2773	2773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.47
229	60		502001	彩票公益金安排的支出	3711.47	2773.00	2773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.47
229	60	03	502001	用于体育事业的彩票公益金支出	3711.47	2773.00	2773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.47
			503001	威海市体育运动学校	4457.56	4191.59	4191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.97
205			503001	教育支出	3412.97	3384.27	3384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

205	03		503001	职业教育	3412.97	3384.27	3384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
205	03	02	503001	中专教育	3412.97	3384.27	3384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70
208			503001	社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			503001	医疗卫生和计划生育支出	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		503001	行政事业单位医疗	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	503001	事业单位医疗	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			503001	住房保障支出	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		503001	住房改革支出	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			503001	其他支出	734.27	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.27
229	60		503001	彩票公益金安排的支出	734.27	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.27
229	60	03	503001	用与体育事业的彩票公益金支出	734.27	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.27
			502002	威海市体育场馆管理中心	1143.31	998.78	998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53
207			502002	文化旅游体育与传媒支出	593.78	593.28	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

207	3		502002	体育	593.78	593.28	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
207	03	01	502002	行政运行	593.28	593.28	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	03	07	502002	体育场馆	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208			502002	社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502002	卫生健康支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502002	行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			502002	城乡社区支出	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
212	08		502002	国有土地使用权出让收入	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
212	08	03	502002	城乡建设支出	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
221			502002	住房保障支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502002	住房改革支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502002	住房公积金	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502002	其他支出	370.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
229	60		502002	彩票公益金安排的支出	370.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

229	60	03	502002	用于体育事业的彩票公益金支出	370.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
			502006	威海市体育竞赛管理中心	148.13	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502006	文化体育与传媒	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
207	03		502006	体育	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	04	502006	运动项目管理	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502006	社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502006	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502006	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502006	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502006	住房保障支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502006	住房改革支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502006	住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502007	威海市全民健身指导中心	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502007	文化体育与传媒	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	03		502007	体育	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502007	群众体育	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502007	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502007	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502007	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502007	住房保障支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502007	住房改革支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502008	威海市体育彩票管理发行中心	93.51	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502008	文化体育与传媒	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502008	体育	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502008	其他体育支出	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502008	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99		502008	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502008	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502008	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502008	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502008	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	10022.69	5101.72	4920.97	0.00	0.00	0.00
			502001	威海市体育局	4099.22	387.75	3711.47	0.00	0.00	0.00
207			502001	文化旅游体育与传 媒支出	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502001	体育	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	01	502001	行政运行	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	502001	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502001	群众体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502001	社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502001	其他社会保障和就 业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就 业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502001	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	502001	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502001	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502001	其他支出	3711.47	0.00	3711.47	0.00	0.00	0.00
229	60		502001	彩票公益金安排的支出	3711.47	0.00	3711.47	0.00	0.00	0.00
229	60	03	502001	用于体育事业的彩票公益金支出	3711.47	0.00	3711.47	0.00	0.00	0.00
			503001	威海市体育运动学校	4457.56	3722.59	734.97	0.00	0.00	0.00
205			503001	教育支出	3412.27	3412.27	0.70	0.00	0.00	0.00
205	03		503001	职业教育	3412.27	3412.27	0.70	0.00	0.00	0.00
205	03	02	503001	中专教育	3412.27	3412.27	0.70	0.00	0.00	0.00
208			503001	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			503001	医疗卫生和计划生育支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		503001	行政事业单位医疗	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	503001	事业单位医疗	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			503001	住房保障支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		503001	住房改革支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			503001	其他支出	734.97	0.00	734.27	0.00	0.00	0.00
229	60		503001	彩票公益金安排的支出	734.97	0.00	734.27	0.00	0.00	0.00
229	60	03	503001	用与体育事业的彩票公益金支出	734.97	0.00	734.27	0.00	0.00	0.00
			502002	威海市体育场馆管理中心	1143.31	668.78	474.53	0.00	0.00	0.00
207			502002	文化旅游体育与传媒支出	593.78	593.28	0.50	0.00	0.00	0.00
207	3		502002	体育	593.78	593.28	0.50	0.00	0.00	0.00
207	03	01	502002	行政运行	593.28	593.28		0.00	0.00	0.00
207	03	07	502002	体育场馆	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
208			502002	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502002	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		502002	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			502002	城乡社区支出	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
212	08		502002	国有土地使用权出 让收入	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
212	08	03	502002	城乡建设支出	104.03		104.03	0.00	0.00	0.00
221			502002	住房保障支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502002	住房改革支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502002	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			502002	其他支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
229	60		502002	彩票公益金安排的 支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	502002	用于体育事业的彩 票公益金支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
			502006	威海市体育竞赛管 理中心	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502006	文化体育与传媒	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502006	体育	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	04	502006	运动项目管理	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502006	社会保障和就业支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502006	其他社会保障和就 业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502006	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502006	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502006	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502006	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502006	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			502007	威海市全民健身指导中心	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502007	文化体育与传媒	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502007	体育	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	502007	群众体育	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502007	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502007	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502007	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

221			502007	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502007	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			502008	威海市体育彩票管理 发行中心	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207			502008	文化体育与传媒	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		502008	体育	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	502008	其他体育支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			502008	社会保障和就业支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		502008	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			502008	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		502008	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502008	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502008	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	5101.72	一、教育支出	3412.97	3412.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算	3600.00	二、文化体育与传媒支出	1242.36	1242.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00
		四、医疗卫生和计划生育支出	174.19	174.19	0.00	0.00
		五、城乡社区支出	104.03	0.00	104.03	0.00
		六、住房保障支出	246.39	246.39	0.00	0.00
		七、其他支出	4815.74	0.00	4815.74	0.00
本 年 收 入 合 计	8701.72	本 年 支 出 合 计	10022.69	5102.92	4919.77	0.00
四、上年结转	1320.97	八、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	10022.69	支 出 总 计	10022.69	5102.92	4919.77	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 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	日常公用支出	
					5101.72	5101.72	3342.88	2.84	1756.00	0.00
			502001	威海市体育局	387.75	387.75	254.04	0.71	133	0.00
207			502001	文化体育与传媒	358.99	358.99	225.28	0.71	133	0.00
207	03		502001	体育	358.99	358.99	225.28	0.71	133	0.00
207	03	01	502001	行政运行	258.99	258.99	225.28	0.71	33	0.00
207	03	05	502001	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	20	0.00
207	03	08	502001	群众体育	80.00	80.00	0.00	0.00	80	0.00
208			502001	社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00

208	99		502001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
210			502001	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
210	11		502001	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00
221			502001	住房保障支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
221	02		502001	住房改革支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
			503001	威海市体育运动学校	3722.59	3722.59	2250.40	0.19	1472.00	0.00
205			503001	教育支出	3412.27	3412.27	1940.08	0.19	1472.00	0.00
205	03		503001	职业教育	3412.27	3412.27	1940.08	0.19	1472.00	0.00
205	03	02	503001	中专教育	3412.27	3412.27	1940.08	0.19	1472.00	0.00

208			503001	社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00
208	99		503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00
208	99	01	503001	其他社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00
210			503001	医疗卫生和计划生育支出	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00
210	11		503001	行政事业单位医疗	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00
210	11	02	503001	事业单位医疗	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00
210	11	03	503001	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00
221			503001	住房保障支出	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00
221	02		503001	住房改革支出	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00
221	02	01	503001	住房公积金	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00
			502002	威海市体育场馆管理中心	668.78	668.78	596.87	1.91	70.00	0.00
207			502002	文化旅游体育与传媒支出	593.28	593.28	521.37	1.91	70.00	0.00
207	03		502002	体育	593.28	593.28	521.37	1.91	70.00	0.00

207	03	01	502002	行政运行	593.28	593.28	521.37	1.91	70.00	0.00
208			502002	社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00
208	99		502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00
210			502002	卫生健康支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
210	11		502002	行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502002	事业单位医疗	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502002	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00
221			502002	住房保障支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00
221	02		502002	住房改革支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502002	住房公积金	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00
			502006	威海市体育竞赛管理中心	148.13	148.13	117.12	0.01	31.00	0.00
207			502006	文化体育与传媒	131.64	131.64	100.63	0.01	31.00	0.00

207	03		502006	体育	131.64	131.64	100.63	0.01	31.00	0.00
207	03	04	502006	运动项目管理	131.64	131.64	100.63	0.01	31.00	0.00
208			502006	社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
208	99		502006	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502006	社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
210			502006	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00
210	11		502006	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502006	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502006	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00
221			502006	住房保障支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00
221	02		502006	住房改革支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502006	住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00
			502007	威海市全民健身指导中心	80.96	80.96	53.95	0.01	27.00	0.00

207			502007	文化体育与传媒	73.78	73.78	46.77	0.01	27.00	0.00
207	03		502007	体育	73.78	73.78	46.77	0.01	27.00	0.00
207	03	08	502007	群众体育	73.78	73.78	46.77	0.01	27.00	0.00
208			502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
208	99		502007	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502007	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
210			502007	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
210	11		502007	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502007	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502007	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
221			502007	住房保障支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
221	02		502007	住房改革支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502007	住房公积金	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00

			502008	威海市体育彩票 管理发行中心	93.51	93.51	70.5	0.01	23.00	0.00
207			502008	文化体育与传媒	84.17	84.17	61.16	0.01	23.00	0.00
207	03		502008	体育	84.17	84.17	61.16	0.01	23.00	0.00
207	03	99	502008	其他体育支出	84.17	84.17	61.16	0.01	23.00	0.00
208			502008	社会保障和就业 支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
208	99		502008	其他社会保障和 就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502008	社会保障和就业 支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
210			502008	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
210	11		502008	行政事业单位医 疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
210	11	02	502008	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502008	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
221			502008	住房保障支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
221	02		502008	住房改革支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502008	住房公积金	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合计	3600.00	3600.00	0.00	3600.00
			502001	威海市体育局	2773.00	2773.00	0.00	2773.00
229			502001	其他支出	2773.00	2773.00	0.00	2773.00
229	60		502001	彩票公益金安排的支出	2773.00	2773.00	0.00	2773.00
229	60	03	502001	用于体育事业的彩票公益金支出	2773.00	2773.00	0.00	2773.00
			503001	威海市体育运动学校	497.00	497.00	0.00	497.00

229			503001	其他支出	497.00	497.00	0.00	497.00
229	60		503001	彩票公益金安排的支出	497.00	497.00	0.00	497.00
229	60	03	503001	用于体育事业的彩票公益金支出	497.00	497.00	0.00	497.00
			502002	威海市体育场馆管理中心	330.00	330.00	0.00	330.00
229			502002	其他支出	330.00	330.00	0.00	330.00
229	60		502002	彩票公益金安排的支出	330.00	330.00	0.00	330.00
229	60	03	502002	用于体育事业的彩票公益金支出	330.00	330.00	0.00	330.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	5101.72	5101.72			合计	5101.72	5101.72
301		工资福利支出	3324.73	3324.73	501		机关工资福利支出	3324.73	3342.88
301	01	基本工资	874.63	874.63	501	01	工资奖金津补贴	2555.58	2573.73
301	02	津贴补贴	852.41	852.41	501	02	社会保障缴费	500.67	500.67
301	03	奖金	512.01	512.01	501	03	住房公积金	246.39	246.39
301	07	绩效工资	316.53	316.53	501	99	其他工资福利支出	22.09	22.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.47	299.47	502		机关商品和服务支出	533.24	515.09

301	10	职工基本医疗保险缴费	139.98	139.98	502	01	办公经费	316.97	298.82
301	11	公务员医疗补助缴费	34.21	34.21	502	03	培训费	0.50	0.50
301	12	其他社会保障缴费	27.01	27.01	502	04	专用材料购置费	83.00	83.00
301	13	住房公积金	246.39	246.39	502	05	委托业务费	91.81	91.81
301	99	其他工资福利支出	22.09	22.09	502	06	公务接待费	1.24	1.24
302		商品和服务支出	533.24	533.24	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00
302	01	办公费	13.40	13.40	502	09	维修（护）费	29.22	29.22
302	02	印刷费	2.00	2.00	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50
302	04	手续费	0.10	0.10	503		其他资本性支出	1.50	1.50
302	05	水费	0.95	0.95	503	02	办公设备购置	1.50	1.50
302	06	电费	40.70	40.70	509		对个人和家庭的补助	1242.25	1242.25
302	07	邮电费	2.23	2.23	509	01	社会福利和救助	1239.15	1239.84
302	08	取暖费	82.27	82.27	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.10	2.41
302	09	物业管理费	46.00	46.00					

302	11	差旅费	85.57	85.57					
302	13	维修（护）费	29.22	29.22					
302	14	租赁费	1.00	1.00					
302	15	会议费	5.60	5.60					
302	16	培训费	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	1.24	1.24					
302	18	专用材料费	83.00	83.00					
302	26	劳务费	11.00	11.00					
302	27	委托业务费	91.81	91.81					
302	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00					
302	39	其他交通费用	26.15	26.15					
302	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50					
303		对个人和家庭的补助	1242.25	1242.25					
303	05	生活补助	1238.80	1238.80					

303	09	奖励金	0.35	0.35					
303	99	其他对个人和家庭的 补助	3.10	3.10					
310		其他资本性支出	1.50	1.50					
310	02	办公设备购置	1.50	1.50					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	8701.72	5101.72		8701.72	5101.72		8701.72	5101.72
30101-基本工资	874.63	874.63	50101-工资奖金津补 贴	2577.67	2595.82	2050302-中专教育	3412.27	3412.27
30102-津贴补贴	852.41	852.41	50102-社会保障缴费	500.67	500.67	2070301-行政运行	852.27	852.27
30103-奖金	512.01	512.01	50103-住房公积金	246.39	246.39	2070304-运动项目管理	131.64	131.64
30107-绩效工资	316.53	316.53	50201-办公经费	317.37	294.22	2070305-体育竞赛	20.00	20.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	273.13	273.13	50202-会议费	5.60	5.60	2070308-群众体育	153.78	153.78
31009-职业年金缴费	26.34	26.34	50203-培训费	47.50	0.50	2070399-其他体育支出	84.17	84.17
30110-职工基本医疗 保险缴费	139.98	139.98	50204-专用材料购置 费	179.00	82.00	2089901-其他社会保障和就业 支出	27.01	27.01
30111-公务员医疗补 助缴费	34.21	34.21	50205-委托业务费	2490.81	91.81	2101101-行政单位医疗	9.47	9.47
30112-其他社会保障 缴费	27.01	27.01	50206-公务接待费	1.24	1.24	2101102-事业单位医疗	130.51	130.51
30113-住房公积金	246.39	246.39	50208-公务用车运行 维护费	7.00	7.00	2101103-公务员医疗补助	34.21	34.21

30199 其他工资福支出	22.09	22.09	50209-维修(护)费	439.22	29.22	2210201-住房公积金	246.39	246.39
30201-办公费	13.4	13.4	50299-其他商品和服务支出	3.50	3.50	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	3600.00	0.00
30202-印刷费	2.00	2.00	50302-办公设备购置	1.50	1.50			
30204-手续费	0.10	0.10	50306-设备购置	225.00	0.00			
30205-水费	0.95	0.95	50601-资本性支出(一)	267.00	0.00			
30206-电费	40.70	40.70	50602-资本性支出(二)	150.00	0.00			
30207-邮电费	2.23	2.23	50901-社会福利和救助	1239.15	1239.15			
30208-取暖费	82.27	82.27	50999-其他对个人和家庭补助	3.10	3.10			
30209-物业管理费	46.00	46.00						
30211-差旅费	90.57	85.57						
30213-维修(护)费	439.22	29.22						
30214-租赁费	1.00	1.00						
30215-会议费	5.60	5.60						
30216-培训费	47.50	0.50						
30217-公务接待费	1.24	1.24						
30218-专用材料费	180.00	83.00						
30226-劳务费	11.00	11.00						

30227-委托业务费	2490.81	91.81						
30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00						
30239-其他交通费用	26.15	26.15						
30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50						
30305-生活补助	1238.80	1238.80						
30309-奖励金	0.35	0.35						
30399-其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10						
30903-专用设备购置	50.00	0.00						
31002-办公设备购置	1.50	1.50						
31003-专用设备购置	355.00	0.00						
31006-大型修缮	237.00	0.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
	合计										117.42	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局 机关	207	03	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局 机关	207	03	01	行政运行	D	其他	0.18	1	个	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	威海市体育局 机关	207	03	01	行政运行	D	其他	0.35	4	个	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	A0308	销毁设备	0.09	2	个	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	A0309	显示设备	5.74	1	个	5.74	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	A050101	摄像机	0.80	5	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.32	1	个	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育 运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.24	1	个	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.45	2	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	0.25	10	个	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	1.10	1	个	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	69.00	1	个	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	D	其他	1.20	1	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0102	台、桌类	0.85	1	个	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0102	台、桌类	0.85	4	个	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0104	橱、柜类	0.96	1	个	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0104	橱、柜类	0.60	4	个	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0104	橱、柜类	0.65	1	个	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	威海市体育运动学校	205	03	02	中专教育	A0104	橱、柜类	0.65	8	个	5.20	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.70	2	个	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.35	3	个	1.05	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中	207	03	01	行政运行	D	其他	2.00	1	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	心																		
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.70	2	个	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	2.00	2	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	1.00	1	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.40	6	个	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.06	15	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.30	5	个	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	威海市体育场馆管理中心	207	03	01	行政运行	D	其他	0.60	1	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
12.04	2.00	3.00	0.00	3.00	7.04

第三部分

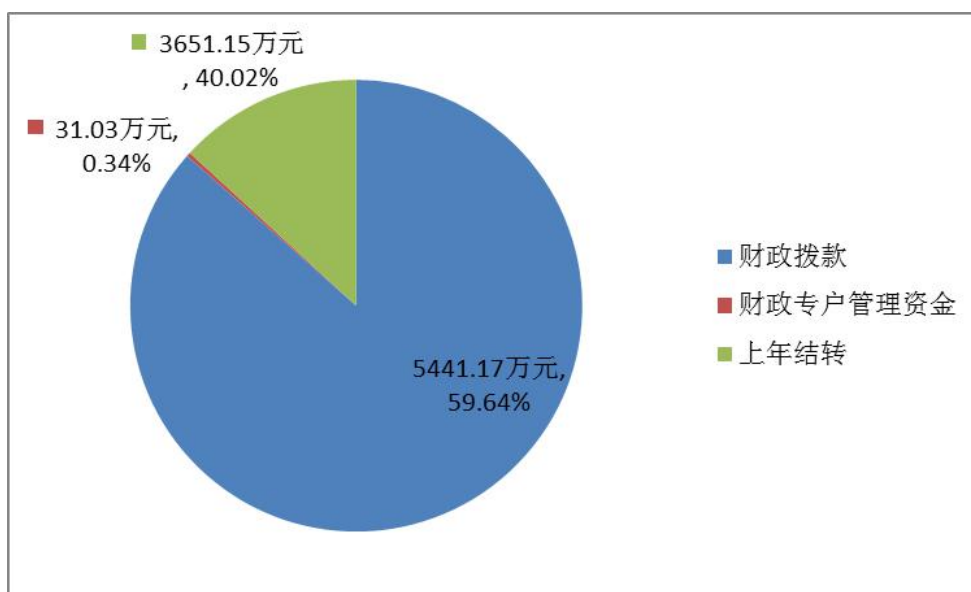
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

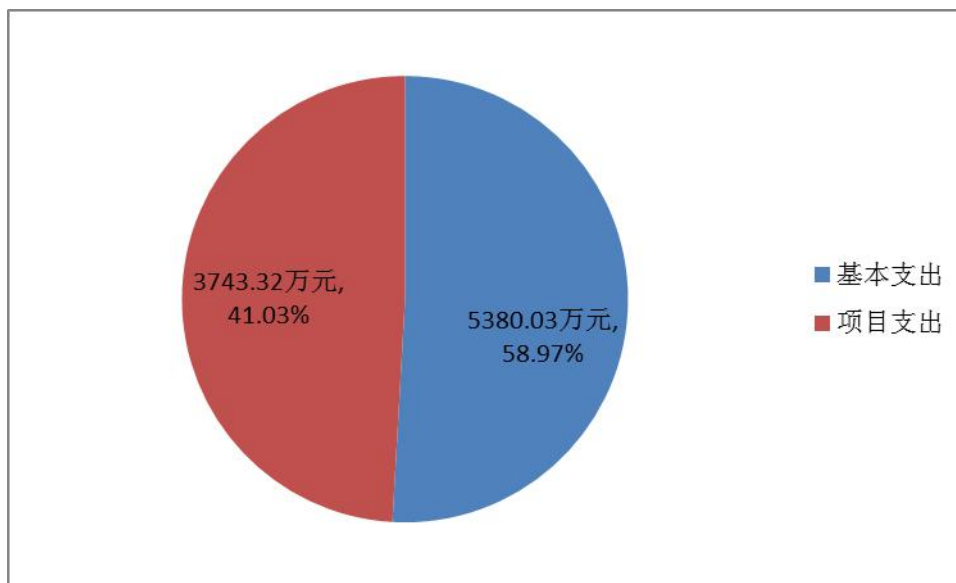
2020 年收入预算为 10022.69 万元，其中：财政拨款 8673.72 万元，占 86.54%，财政专户管理资金 28 万元，占 0.28%，上年结转 1320.97 万元，占 13.18%。

图 1：2020 年收入预算总体情况



2020 年支出预算为 10022.69 万元，其中：基本支出 5101.72 万元，占 50.90%，项目支出 4920.97 万元，占 49.10%。

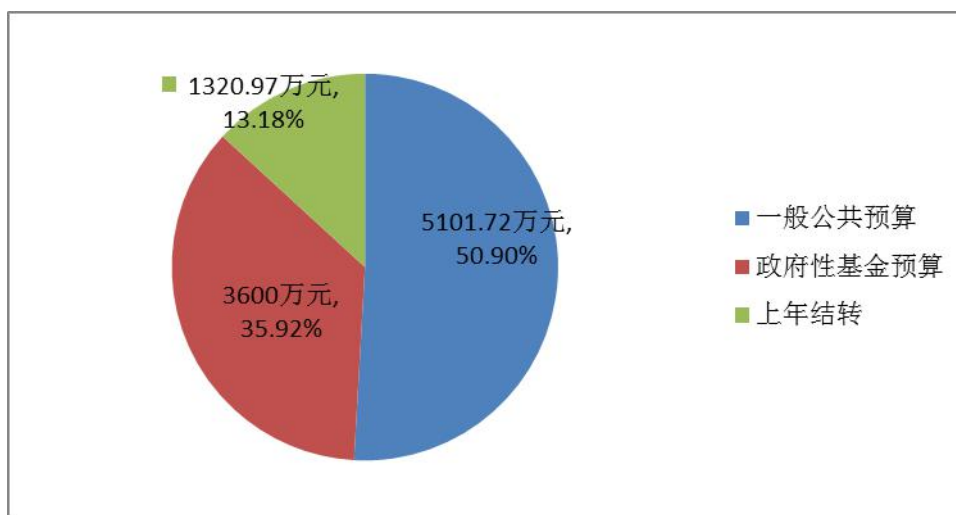
图 2：2020 年支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 10022.69 万元，其中：一般公共预算 5101.72 万元，占 50.90%；政府性基金预算 3600 万元，占 35.92%；上年结转收入 1320.97 万元，占 13.18%。

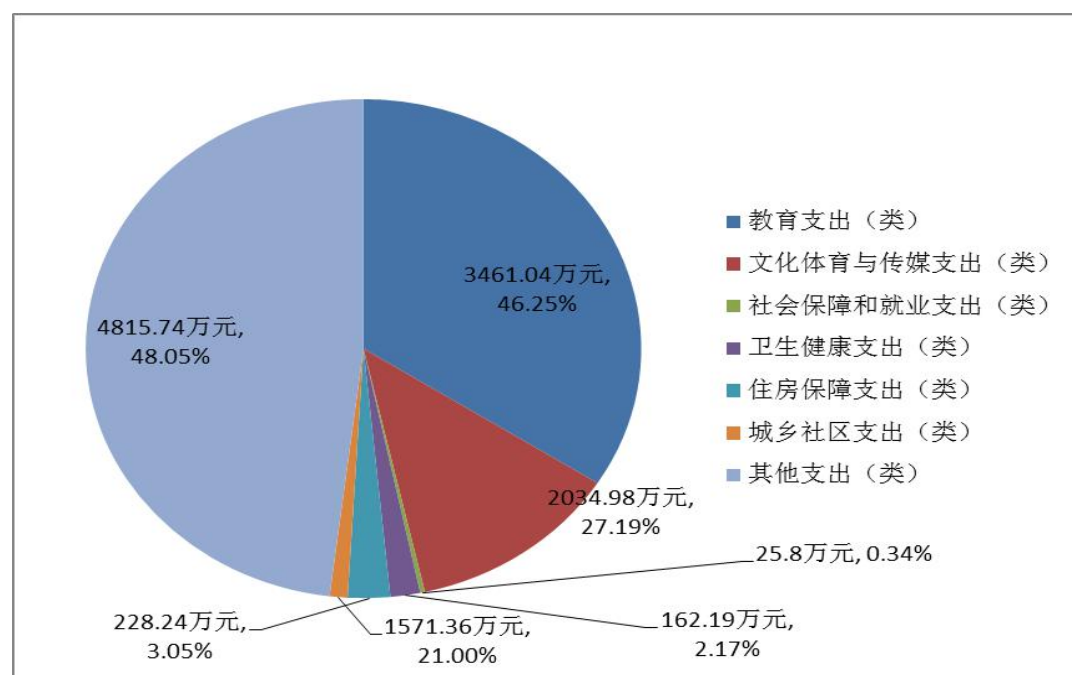
图 3：2020 年财政拨款收入预算情况



2020 年财政拨款支出预算为 10022.69 万元，其中：教育(类)支出 3412.97 万元，占 34.05%；文化体育与传媒(类)

支出 1242.36 万元，占 12.40 %；社会保障和就业（类）支出 27.01 万元，占 0.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 174.19 万元，占 1.74%，住房保障（类）支出 246.394 万元，占 2.46%；城乡社区（类）支出 104.03 万元，占 1.04%；其他（类）支出 4815.74 万元，占 48.05%。

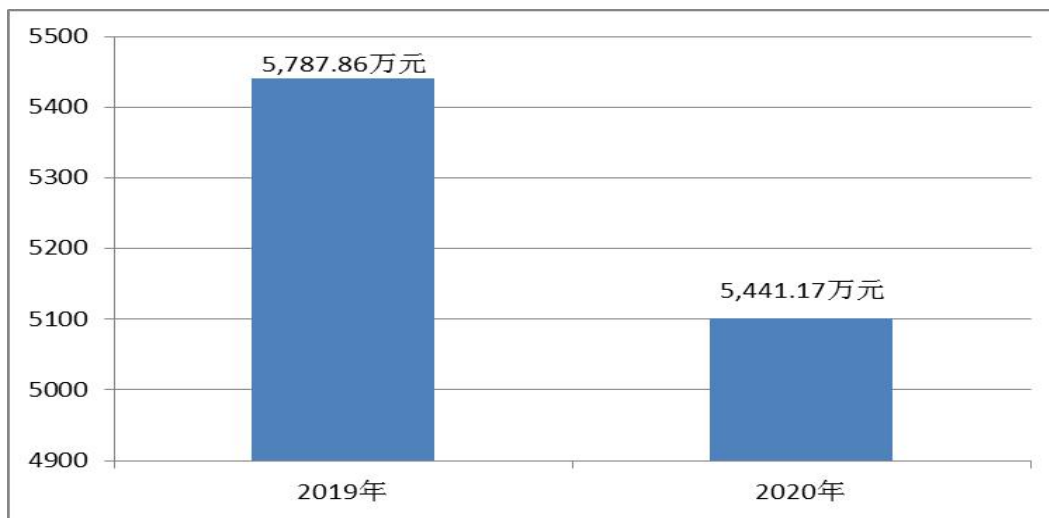
图 4：2020 年财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

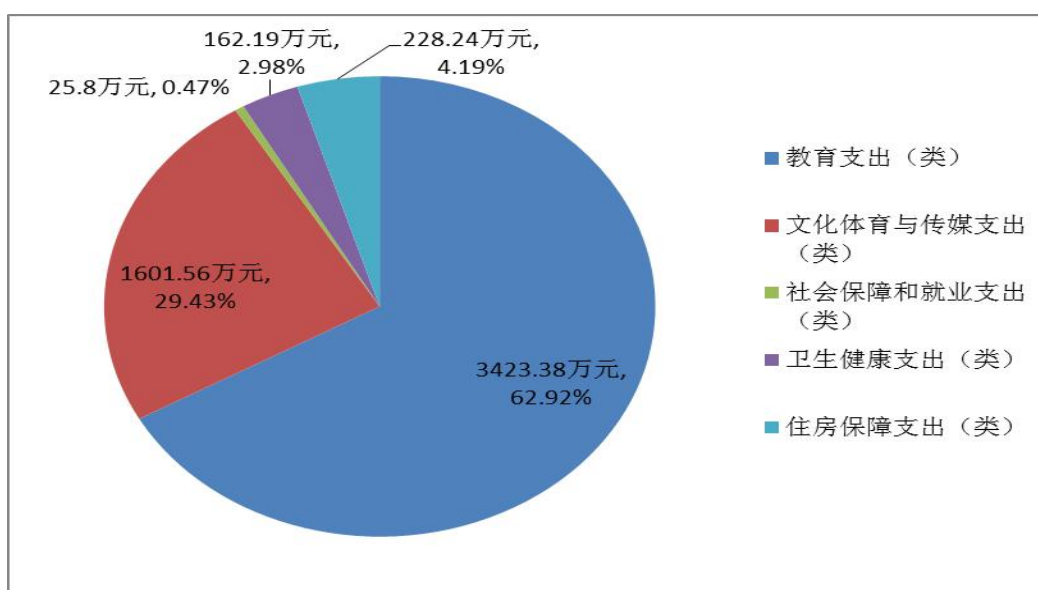
2020 年一般公共预算当年拨款 5101.72 万元，比上年下降 6.24%，主要是体育产业引导资金减少 300 万。

图 5：2020 年一般公共预算当年拨款变动情况



2020 年当年一般公共预算支出预算为 5101.72 万元，比上年下降 6.24%，其中：教育（类）支出 3412.97，占 66.88%；文化体育与传媒（类）支出 1242.36 万元，占 24.35%；社会保障和就业（类）支出 27.01 万元，占 0.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 174.19 万元，占 3.41%，住房保障（类）支出 246.39 万元，占 4.83%。

图 6：2020 年一般公共预算支出情况



具体情况如下:

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 3412.97 万元，比上年下降 0.3 %，主要是运动员人数稍有变动，与上年基本持平。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 852.27 万元，比上年增加 13.38%，主要是自 2020 年起场馆中心人员经费由 70%财政拨款改为全额财政拨款，原来归入体育场馆科目的工资福利支出改为行政运行科目。

文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 131.64 万元，比上年增长 42.28%。主要是行政事业性专项资金 25 万元去年预算列支在（体育竞赛）支出，今年按照财政预算统一要求列支在（运动项目管理）支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 20 万元，比上年下降 60%。主要是行政事业性专项资金 25 万元去年预算列支在（体育竞赛）支出，今年按照财政预算统一要求列支在（运动项目管理）支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 0 万元，比上年下降 100%，主要是自 2020 年起场馆中心人员经费由 70%财政拨款改为全额财政拨款，原来归入体育场馆科目的工资福利支出改为行政运行科目。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 153.78 万元，比上年下降 14.10%，主要是由于体育系统人员调整，群众体育人员减少导致工资福利支出大幅下降。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 84.17 万元，比上年下降 78.40%。主要是由于 2020 年体育产业引导资金减少 300 万元。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）支出 27.01 万元，比上年增加 4.69%，主要是主要是职工年度社保基数上调导致该类支出增加。。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.47 万元，比上年增加 4.30%，主要是职工年度社保基数上调导致该类支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 164.72 万元，比上年增加 7.58%，主要是主要是职工年度社保基数上调导致该类支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 34.21 万元，比上年增加 10.39%，主要是主要是职工年度社保基数上调导致该类支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 246.39 万元，比上年增加 7.95%，主要是职工年度公积金基数上调导致该类支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3600 万元，比上年增长 100%，主要是去年的预算文件里不含政府性基金预算，项目具体实施时向财政部门申请，待财政批复后下达预算指标，而今年财政部门设立项目库，将政府性基金预算统一纳入预

算指标。

2020 年政府性基金支出预算为 3600 万元，全部为其他支出（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，主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5101.72 万元，其中：

人员经费 4566.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 534.74 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 117.42 万元，其中：财政拨款安排 117.42 万元。全部为政府采购货物预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.04 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 7.04 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.86 万元，其中：因公出国（境）费增加 2 万元、公务用车购置及运行费增加 3 万元、公务接待费减少 2.14 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是场馆中心 2020 年计划赴韩国开展羽毛球俱乐部赛事交流活动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2020 年体彩中心全部费用由自收自支改为财政全额拨款，该中心有体彩宣传车一辆按预算标准每年有 3 万元运行费用。公务接待费减少的主要原因是树立过紧日子的思想压实压减公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市体育局机关运行经费财政拨款预算为 33 万元。较 2019 年预算增加 10.72 万元，增长 48.11%，主要原因是市财政局按编制人员数量重新核定了机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市体育局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中威海市体育运动学校拥有训练专用车辆 4 辆；体育彩票管理中心宣传专用车辆 1 辆；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台,价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市体育局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3600 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年体育产业工作经费			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	5	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市体育产业发展引导资金管理暂行办法》，贯彻落实《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》，组织参加省级体育产业培训、考察费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	积极宣传贯彻各级体育产业政策，营造体育产业工作氛围；根据上级部门通知要求，参加各级体育产业会议、培训活动，计划完成率 100%，了解上级政策信息，推广我市优质体育产业项目，推动威海体育产业发展。		积极宣传贯彻各级体育产业政策，营造体育产业工作氛围；根据上级部门通知要求，参加各级体育产业会议、培训活动，计划完成率 100%，了解上级政策信息，推广我市优质体育产业项目，推动威海体育产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与次数	≥3
		质量指标	活动主题准确性	准确
		时效指标	活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上荣誉数量	≥1

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	兵羽中心使用费			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）		200
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市人民政府关于威海客运中心和威海乒羽健身中心产权明晰和运营工作专题会议纪要》，体育局每年支付城投公司 200 万元的作为乒羽中心三、四楼场馆使用费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、乒羽健身中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动，努力构建全民健身服务网络，提升了我市竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我市群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。 2、为市体校羽毛球球运动员提供更优良的训练场地，促进运动员全面发展，建立健全业余训练网点教育政策体系与长效机制，促进竞技体育后备人才队伍建设，推动竞技体育可持续发展。		1、乒羽健身中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动，努力构建全民健身服务网络，提升了我市竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我市群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。 2、为市体校羽毛球球运动员提供更优良的训练场地，促进运动员全面发展，建立健全业余训练网点教育政策体系与长效机制，促进竞技体育后备人才队伍建设，推动竞技体育可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	200 万	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	合同计划完成率	=100%
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	推动全民健身广泛开展	规范

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加省冠军赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《山东省人民政府关于进一步加强全省青少年体育工作的意见》精神和 2020 年山东省冠军赛各单项规程要求,检验训练成果,选拔高水平优秀竞技体育后备人才。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	选拔出高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做好准备，拓宽更多运动员成长成才道路，提升社会影响力和家长美誉度。		选拔出高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做好准备，拓宽更多运动员成长成才道路，提升社会影响力和家长美誉度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛运动员报名数量	≥400 名
		数量指标	参赛完成率	100%
		数量指标	参赛项目数量	≥20 项
		质量指标	活动开展完成率	100%
		质量指标	运动员安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动达标率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	赛事运动员受伤减少率	>0%
		时效指标	运动员到位及时性	及时

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加省级联赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	45 万元		
项目总预算（万元）	45	项目当年预算（万元）		45
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据山东省人民政府办公厅《关于进一步加强青少年体育工作的意见》和《山东省人民政府办公厅转发省体育局等部门关于在全省中小学开展足球篮球排球乒乓球和田径联赛的意见的通知》精神，组织全市中小学校 41 支代表队，约 637 名运动员、教练员，参加田径、足球、篮球、排球、乒乓球、游泳、羽毛球等 7 个项目的比赛。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推动更多中小學生参与到体育活动中来，带动全市中小學生掌握 1-2 项运动技能，培养中小學生良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，增强青少年体质，提升社会影响力和家长美誉度。		推动更多中小學生参与到体育活动中来，带动全市中小學生掌握 1-2 项运动技能，培养中小學生良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，增强青少年体质，提升社会影响力和家长美誉度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛运动员、教练员 报名数量	≥600 名
		数量指标	参赛完成率	100%
		数量指标	参赛项目数量	≥7 项
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	运动员安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	运动员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事运动员受伤减少率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加省级以上裁判员、教练员培训			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）		10
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据威海市人民政府办公室《关于进一步加强青少年体育工作的意见》，主要用于加大体育教师的培养、培训工作力度，关心体育教师的专业成长，确保其在职务晋升、进修培训、继续教育、评优评先等方面与其他学科教师同等对待。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为我市培养更多的优秀教练员和裁判员人才，提升我市教练员和裁判员在省级以上比赛的影响力和话语权。		为我市培养更多的优秀教练员和裁判员人才，提升我市教练员和裁判员在省级以上比赛的影响力和话语权。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级以上裁判员、教练员培训报名人数	≥20 名
		数量指标	参加培训项目数量	≥10 项
		质量指标	培训达标率	100%
		质量指标	培训开展完成率	100%
		时效指标	培训开展及时性	及时
		时效指标	教练员、裁判员到位及时性	及时

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加省锦标赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算（万元）	100	项目当年预算（万元）	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《山东省人民政府关于进一步加强全省青少年体育工作的意见》精神和《2020 年山东省锦标赛各单项规程要求》，参加省锦标赛常规性赛事，选拔高水平优秀竞技体育人才。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	检验我市业训成果，选拔出更多高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做准备，拓宽更多运动员成长成才道路。		检验我市业训成果，选拔出更多高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做准备，拓宽更多运动员成长成才道路。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛运动员报名人数 量	≥800 名
		数量指标	参赛完成率	100%
		数量指标	参赛项目数量	≥30 项
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	运动员安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	运动员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事宣传公众号访问量增长率	>0%
		社会效益指标	赛事运动员受伤减少率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	承办参加省级赛事			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算（万元）	100	项目当年预算（万元）	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据山东省人民政府关于《印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》，参加、承办省全民健身运动会、省冬季全民健身运动会部分项目，参加全国登山大会、长三角体育圈全民健身大联动等国内群体赛事活动。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	承办省全民健身运动会若干项、参加省全民健身运动会不低于 5 项、参加全国登山大会等国内群体赛事若干项，全民健身活动积极参与，加强与省内、国内其它地市的体育交流。		承办省全民健身运动会若干项、参加省全民健身运动会不低于 5 项、参加全国登山大会等国内群体赛事若干项，全民健身活动积极参与，加强与省内、国内其它地市的体育交流。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	10	100%
		质量指标	无安全事故	100%
		时效指标	按省局要求时间参赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=2%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫村健身场地改造			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）		10
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《关于做好第一书记和驻村工作队选派管理工作的通知》，为村篮球场修建功能房，放置有关比赛的设施，安装路灯解决球场及周边照明问题；村里部分路面硬化，整修破损路面。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提升农村文化体育硬件设施，改善村容村貌。1.通过篮球场设置围网实现场地保护、防攀爬等安全功能，强化场地管理；2.通过建设功能房达到完善球场配套设施，规范运动器材管理的目的；3.通过安装路灯实现夜间运动场照明，方便村民夜间健身。4.通过路面硬化和整修破损路面达到整洁村容村貌，改善村民生活环境，方便村民出行的目的。		提升农村文化体育硬件设施，改善村容村貌。1.通过篮球场设置围网实现场地保护、防攀爬等安全功能，强化场地管理；2.通过建设功能房达到完善球场配套设施，规范运动器材管理的目的；3.通过安装路灯实现夜间运动场照明，方便村民夜间健身。4.通过路面硬化和整修破损路面达到整洁村容村貌，改善村民生活环境，方便村民出行的目的。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	场地改造完成率	100%
		质量指标	场地改造验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	健身场所应用率	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	各项目助理教练员招聘			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	130 万元		
项目总预算（万元）	130	项目当年预算（万元）		130
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，主要用于招聘篮球、橄榄球、游泳、田径、乒乓球、排球、皮划艇（激流回旋）、武术等 13 项目的 33 名助理教练员，招聘外训文化课教师 2 名。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	解决我市教练员不足问题，满足各项目运动队训练需求，让各项目主教练能放手主抓训练，提升运动员竞技水平；文化课教师随队教学，全面提升运动员的文化课成绩，实现更多运动员文化课成绩达到省统考合格水平。		解决我市教练员不足问题，满足各项目运动队训练需求，让各项目主教练能放手主抓训练，提升运动员竞技水平；文化课教师随队教学，全面提升运动员的文化课成绩，实现更多运动员文化课成绩达到省统考合格水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘助理教练员数量	≥33 名
		质量指标	工作达标率	100%
		质量指标	工作开展完成率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	共办《体育在线》栏目			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	35 万元		
项目总预算（万元）	35	项目当年预算（万元）	35	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，宣传各级体育产业政策、信息，推广我市优质体育产业项目。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	合同执行率 100%，让威海市民了解体育产业信息，营造良好的社会氛围，推动威海体育产业发展。		合同执行率 100%，让威海市民了解体育产业信息，营造良好的社会氛围，推动威海体育产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节目播出数量	20
		质量指标	节目播出定位正性	正确
		时效指标	合同计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	优质体育产业项目宣传推广覆盖率	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	共办体育广播类节目			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》，宣传各级体育产业政策、信息，推广我市优质体育产业项目。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	合同执行率 100%，让威海市民了解体育产业信息，营造良好的社会氛围，推动威海体育产业发展。		合同执行率 100%，让威海市民了解体育产业信息，营造良好的社会氛围，推动威海体育产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节目播出数量	200
		质量指标	节目播出导向正确性	正确
		时效指标	合同计划完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优质体育产业项目宣传推广覆盖率	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	横渡刘公岛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）		10
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，组织横渡刘公岛比赛。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	打造威海体育赛事品牌，赛事完成率 100%，参与赛事人数不少于 500 人，让更多市民参与游泳运动，提高人民群众的身体素质，促进我市体育竞赛表演业发展，推进体育旅游融合发展，提高威海蓝色休闲之都世界宜居城市的知名度和美誉度。		打造威海体育赛事品牌，赛事完成率 100%，参与赛事人数不少于 500 人，让更多市民参与游泳运动，提高人民群众的身体素质，促进我市体育竞赛表演业发展，推进体育旅游融合发展，提高威海蓝色休闲之都世界宜居城市的知名度和美誉度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥500
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	媒体报道级别	省级以上媒体宣传

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪念毛主席题词活动和参加龙舟比赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	5	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据 2019 年省体育总会《关于开展纪念毛主席“发展体育活动、增加人民体质”题词发表 67 周年全民健身主题示范活动的通知》，积极举办市级纪念毛主席发表 68 周年全民健身主题活动，参加省龙舟比赛。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	鼓励大众投入体育锻炼，增强人民体质；全民健身活动积极参与，加强与省内各地市的体育交流。		鼓励大众投入体育锻炼，增强人民体质；全民健身活动积极参与，加强与省内各地市的体育交流。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2	100%
		质量指标	无安全事故	100%
		时效指标	按省局要求时间比赛和参赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与	110 人

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	健康夏令营			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）		30
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《关于 2018-2020 年继续推进 全省中小学生普及游泳运动和超体重学生健康夏令营工作的通知》，拟培训环翠区、文登区、荣成市、乳山市、高新区、经区、临港区、南海新区超体重中小学生约 300 人，带教培训老师约 20 人。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	力争参加 2020 年超体重学生健康夏令营青少年肥胖减低率达 80%以上,家长和学生开展健康夏令营满意度达 90%以上。		力争参加 2020 年超体重学生健康夏令营青少年肥胖减低率达 80%以上,家长和学生开展健康夏令营满意度达 90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学生报名数量	≥300 名
		数量指标	活动开展时间	≥10 日
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	中小学生安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	中小学生到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动宣传公众号访问量增长率	>0%
		社会效益指标	活动中小学生受伤减少率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	健身器材更新配套			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）		60
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）		60
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市全民 健身实施计划 （2016-2020）》，为建设群众身边 200-300 米健身圈，为符合条件的健身场地配套健身器材，计划分上下半年两次招标采购，用于行政村、社区等老旧设施的更新淘汰；为约 37 处健身场地配套健身器材。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为经常性参与体育锻炼人口提供可利用健身设施，为全民健身活动深入开展，每周至少参加 1 次体育锻炼的人数达到 58%以上，争取经常参加体育锻炼的人数达到 37%。		为经常性参与体育锻炼人口提供可利用健身设施，为全民健身活动深入开展，每周至少参加 1 次体育锻炼的人数达到 58%以上，争取经常参加体育锻炼的人数达到 37%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	200 件	100%
		质量指标	无安全事故	100%
		时效指标	政府招标采购	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	举办 2019 年足球、排球、篮球联赛； 举办市级、承办、参加山东省体育总会比赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元		
项目总预算（万元）	40	项目当年预算（万元）	40	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	20	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，举办 2019 年足球、排球、篮球联赛；举办市级、承办、参加山东省体育总会比赛约 3 项。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	促进广大人民群众积极参与全民健身活动，加强与省内各地市的体育交流。		促进广大人民群众积极参与全民健身活动，加强与省内各地市的体育交流。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	3	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	按省局要求时间参赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=3%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	举办和参加各级钓鱼比赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）		60
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《参照山东省人民政府关于《印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》》，举办国际路亚钓鱼赛和全国钓鱼比赛，培训钓鱼裁判员、社会体育指导员。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	举办赛事场次 3 场、参与人数约 200 人参与裁判培训人数 50 人、参与培训人员到位率 100%，培训完成后可立即承担赛事裁判工作，达到全民健身活动积极参与，加强与省内、国内外的体育交流的目标。		举办赛事场次 3 场、参与人数约 200 人参与裁判培训人数 50 人、参与培训人员到位率 100%，培训完成后可立即承担赛事裁判工作，达到全民健身活动积极参与，加强与省内、国内外的体育交流的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	250 人次	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	按省钓鱼协会批准时间办赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=1%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	举办市级联赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	160 万元		
项目总预算（万元）	160	项目当年预算（万元）		160
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市人民政府办公室关于进一步加强青少年体育工作的意见》，2020 年举办田径、足球、篮球、乒乓球、排球、羽毛球、游泳、健美操 8 项中小学生联赛。面向全市中小学校运动员、教练员约 2859 人，裁判员、工作人员约 644 人。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	使更多青少年学生享受到优质体育服务，带动 2000 余名中小学生掌握 1-2 项运动技能，养成终身体育锻炼的健康生活方式，促进青少年学生全面发展，提升联赛的影响力和美誉度。		使更多青少年学生享受到优质体育服务，带动 2000 余名中小学生掌握 1-2 项运动技能，养成终身体育锻炼的健康生活方式，促进青少年学生全面发展，提升联赛的影响力和美誉度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛完成率	100%
		数量指标	参赛项目数量	≥8 项
		质量指标	活动开展完成率	100%
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	运动员安全事故发生数	0 起
		时效指标	运动员到位及时性	及时
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事运动员受伤减少率	>0%
		社会效益指标	赛事宣传公众号访问量增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	举办威海市级群体赛事、活动和培训等			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元		
项目总预算（万元）	40	项目当年预算（万元）	40	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	40	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》，举办市全民健身运动会 10 项，市冬季全民健身运动会 4 项，在全民健身日期间开展全民健身日主题活动及配套活动，利用元旦等时间节点积极组织开展大中型群体活动，利用指导员依靠各健身站点积极开展全民健身志愿服务活动，在夜间积极组织开展篮球足球轮滑等项目活动。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	促进全民健身活动深入开展，每周至少参加 1 次体育锻炼的人数达到 58%以上，经常参加体育锻炼的人数达到 37.5%以上。		促进全民健身活动深入开展，每周至少参加 1 次体育锻炼的人数达到 58%以上，经常参加体育锻炼的人数达到 37.5%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	20	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	按照竞赛规程办赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=2%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	开发和建设智慧体育地图			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	5	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	5	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据市体育局党组会议安排，与市大数据中心配合，开发和建设我市智慧体育地图，录入我市各类各级健身场地信息，实现市民在线查询、预订并了解各健身场地情况。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	录入约 2500 个健身站点和其他健身场地信息，实现市民在线查询、预订并了解各健身场地情况。链接置于微信公众号，实现在线查询。		录入约 2500 个健身站点和其他健身场地信息，实现市民在线查询、预订并了解各健身场地情况。链接置于微信公众号，实现在线查询。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	建成智慧体育地图	长期
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=1%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	媒体合作			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	80	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市全民 健身实施计划（2016-2020）》，与威海日报、威海晚报合作、威海报讯融媒体、威海是广播电视台等多家媒体合作，进行体育工作、赛事、活动等方面的宣传工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	不断丰富体育文化内涵。培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。		不断丰富体育文化内涵。培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报道篇数完成率	100%
		质量指标	报道验收合格率	100%
		时效指标	报道及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全国武术交流			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	70 万元		
项目总预算（万元）	70	项目当年预算（万元）	70	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》，承办省武术比赛 1 项，举办中武术论坛 1 项，参加省内外武术交流 2 项次以上，积极举办和参加省内武术交流和普及太极拳比赛约 3 项次，预计参与人数 1000 人。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全民健身活动积极参与，加强与省内、国内外的体育交流。		全民健身活动积极参与，加强与省内、国内外的体育交流。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	5 项，1000 人次	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	按中华武术协会协会批准时间办赛	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=1%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身中心室外篮球场维修			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	48.72 万元		
项目总预算（万元）	48.72	项目当年预算（万元）		48.72
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市全民健身实施计划（2016-2020）》，维修改造全民健身中心室外篮球场。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全民健身中心室外篮球场年久失修出现凹凸不平，存在安全隐患，需要改造，给群众一个安全的健身场地。为提高群众的体质，保障群众的健身要求，给群众一个安全的健身场所。		全民健身中心室外篮球场年久失修出现凹凸不平，存在安全隐患，需要改造，给群众一个安全的健身场地。为提高群众的体质，保障群众的健身要求，给群众一个安全的健身场所。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	篮球场地使用率（%）	90
		质量指标	篮球场地	完好
		时效指标	篮球场地建设完成及时性	及时
		成本指标	篮球场地资金使用金额	不超过预算值
	效益指标	社会效益指标	满足群众篮球运动要求	满足
		可持续影响指标	跟踪反馈机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	篮球运动群众满意度	85

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会体育指导员培训及参加省级培训			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》，培训二级、三级社会体育指导员，组织参加一级及国家级社会体育指导员培训。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过社会体育指导员管理系统健全长效管理机制,提高全民健身指导水平。		通过社会体育指导员管理系统健全长效管理机制,提高全民健身指导水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1000 人次	=100%
		质量指标	无安全事故	=100%
		时效指标	按省局要求时间	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	=1%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省级扶贫工作重点村器材维护			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	5	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《关于打赢脱贫攻坚战三年行动工作方案》，威海市共计 180 个扶贫工作重点村，2017 年威海市扶贫村已按省局标准完成体育脱贫，2020 年验收，如有器材破损，使用此资金用于维修或更换。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	对我市 180 个省定扶贫重点村健身器材进行部分巡检和维修，全面打赢脱贫攻坚战，夯实体育扶贫效果。		对我市 180 个省定扶贫重点村健身器材进行部分巡检和维修，全面打赢脱贫攻坚战，夯实体育扶贫效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	50 个行政村	100%
		质量指标	无安全事故	100%
		时效指标	1 年	有效
		成本指标	各项资金使用规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	100%
		生态效益指标	无污染事故	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省锦标赛、冠军赛参赛服装			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	97 万元		
项目总预算（万元）	97	项目当年预算（万元）	97	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	97	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《2019 年省锦标赛、冠军赛各单项规程》，根据省锦标赛、冠军赛各单项规程要求，参赛运动员必须准备至少深浅两种不同颜色的比赛服装参赛。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证我市运动员能够顺利参赛，检验我市业训成果，选拔出更多高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做准备，拓宽更多运动员成长成才道路。		保证我市运动员能够顺利参赛，检验我市业训成果，选拔出更多高水平优秀的各项目竞技体育后备人才，为 25 届省运会做准备，拓宽更多运动员成长成才道路。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员参赛服装数量	≥800 套
		数量指标	工作开展完成率	100%
		质量指标	服装采购准确率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
		时效指标	服装到位及时性	及时

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级裁判员、教练员培训			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	27 万元		
项目总预算（万元）	27	项目当年预算（万元）		27
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市人民政府办公室 关于进一步加强青少年体育工作的意见》，结合 2019 年举办裁判员、教练员培训班推进情况，并根据国家各竞技项目裁判法规则调整，计划培训手球、橄榄球、自行车、摔跤、足球等项目的裁判员、教练员培训，并邀请省级以上优秀运动队的教练员、高水平专家来我市指导培训。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	加大体育教师培养、培训工作力度，关心体育教师的专业成长，提升我市教练员和裁判员的专业水平和执裁能力。		加大体育教师培养、培训工作力度，关心体育教师的专业成长，提升我市教练员和裁判员的专业水平和执裁能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥600 人
		数量指标	项目培训数量	≥20 个
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	培训开展完成率	100%
		时效指标	培训开展及时性	及时
		时效指标	参训人员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事宣传公众号访问量增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级高水平人才基地			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）		30
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《山东省体育局关于开展 2015-2018 年山东省优秀运动队后备人才基地认定工作的通知》，拟定 2020 年制定我市高水平后备人才基地评选办法，并评选出 10 个左右的市级高水平后备人才基地，并给予每所基地一定的资金补助。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	激发各单位培养、输送高水平优秀体育人才的积极性和主动性，进一步加强我市竞技体育后备人才培养，选拔、储备优秀高水平后备人才，加强我市竞技体育人才梯队建设。		激发各单位培养、输送高水平优秀体育人才的积极性和主动性，进一步加强我市竞技体育后备人才培养，选拔、储备优秀高水平后备人才，加强我市竞技体育人才梯队建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评选高水平人才基地数量	≥10 个
		数量指标	工作开展完成率	100%
		质量指标	工作达标率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	高水平人才基地增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级输送奖			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）		30
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《威海市体育局高水平体育 后备人才培养奖励办法》，对获得省锦标赛、冠军赛（两者取最好成绩）获得前三名的市县两级教练员分别给予奖励；对输送至市级训练单位的县级训练单位及输送教练员分别给予奖励；2020 年度对我市竞技体育做出突出贡献的县级训练单位给予奖励。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	能有效调动各单位培养、输送高水平优秀体育人才的积极性和主动性，加强我市后备人才梯队，推进体育强市建设。		能有效调动各单位培养、输送高水平优秀体育人才的积极性和主动性，加强我市后备人才梯队，推进体育强市建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县级训练单位输送人才数量	≥200 名
		数量指标	工作开展完成率	100%
		质量指标	工作达标率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	输送运动员数量同比增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市运会预赛暨年度锦标赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元		
项目总预算（万元）	90	项目当年预算（万元）	90	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《市委办公室 市政府办公室关于举办威海市第六届运动会的通知》，2020 年举办排球、足球、篮球、乒乓球、田径等 18 个项目锦标赛暨市运会预赛。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推动我市竞技体育和群众体育深度融合，选拔和培养优秀体育人才，加快体育强市建设，有效提升市运会的影响力，选拔出更多优秀的竞技体育后备人才，带动更多中小学生参与到体育运动中来。		推动我市竞技体育和群众体育深度融合，选拔和培养优秀体育人才，加快体育强市建设，有效提升市运会的影响力，选拔出更多优秀的竞技体育后备人才，带动更多中小学生参与到体育运动中来。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛完成率	100%
		数量指标	参赛项目数量	≥20 项
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	运动员安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	运动员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事宣传公众号访问量增长率	>0%
		社会效益指标	赛事运动员受伤减少率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育对外交流经费			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市 体育局职能配置、 内设机构和人员 编制规定》，赴韩国参加经济合作联委会，中韩青少年帆船文化交流，铁三、帆船交流访问，体育产业项目考察交流、马拉松、自行车、棒球等体育比赛交流费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过铁人三项、帆船、棒球等赛事扩大对外开放水平、促进城市国际化；中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作计划完成率100%，推进中韩日体育交流与合作，更好服务国家开放大战略。		通过铁人三项、帆船、棒球等赛事扩大对外开放水平、促进城市国际化；中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作计划完成率 100%，推进中韩日体育交流与合作，更好服务国家开放大战略。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交流活动次数	≥2 次
		数量指标	交流活动完成率	100%
		质量指标	交流主题明确性	明确
		时效指标	人员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升国际城市知名度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育专题片制作			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元		
项目总预算（万元）	40	项目当年预算（万元）	40	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	40	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市全民 健身实施计划 （2016-2020）》，全年体育活动录制、制作费用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	不断丰富体育文化内涵。培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。		不断丰富体育文化内涵。培育人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德等方面的独特价值和作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄数量完成率	100%
		质量指标	制作技术合格率	100%
		时效指标	拍摄实施及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	体育文化宣传片点击量增长率	≥0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	徒步中国·威海千里海岸线全国徒步大会			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	60	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，组织开展徒步中国·威海千里海岸线全国徒步大会。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	围绕精致城市幸福威海建设，打造体育旅游精品线路,推动体育+旅游、体育+文化融合发展，增强市民主动参与体育健身的意识，打造健康文明生活方式的良好环境和氛围，促进体育竞赛表演业和旅游业融合发展。		围绕精致城市幸福威海建设，打造体育旅游精品线路,推动体育+旅游、体育+文化融合发展，增强市民主动参与体育健身的意识，打造健康文明生活方式的良好环境和氛围，促进体育竞赛表演业和旅游业融合发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员参与人数	≥1000
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	媒体报道级别	省级以上媒体宣传

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目绩效评价			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	10	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《关于印发威海市市级财政专项资金绩效管理办法的通知》，对部分预算项目进行绩效评价。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推进项目预算科学化、精细化,提高财政支出资金安排的科学性和合理性。		推进项目预算科学化、精细化,提高财政支出资金安排的科学性和合理性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评价数量	2
		质量指标	项目评价通过率	100%
		时效指标	合同计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目评价合理性	合理

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目下放经费			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	316 万元		
项目总预算（万元）	316	项目当年预算（万元）	316	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	70	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市体育局关于将足球、橄榄球等项目下放至各区市的通知》，2019 年，经市竞技体育改革，拟定了部分项目下放到各区市、市体育馆中心、市武术协会。承训单位前期组建后备人才队伍、器材购置，保证项目训练正常进行的费用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	整合全市资源优化项目布局，调动项目承训单位参与竞技体育工作的积极性，力争 25 届省运会取得优异成绩。		整合全市资源优化项目布局，调动项目承训单位参与竞技体育工作的积极性，力争 25 届省运会取得优异成绩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目下放数量	≥12 个
		数量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	项目承训单位训练积极性增长率	≥0%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一市一品牌			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	375 万元		
项目总预算（万元）	375	项目当年预算（万元）		375
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，中国·环翠山地自行车公开赛-全国山地自行车公开赛，荣成滨海国际马拉松赛，乳山女子半程马拉松比赛，中国国际门球公开赛，亚洲沙滩手球锦标赛等品牌赛事。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	实施“一市（区）一品牌”战略，举办至少3场地域品牌赛事活动，提升市民体育健身意识，发展竞赛表演业，推动城市国际化。		实施“一市（区）一品牌”战略，举办至少3场地域品牌赛事活动，提升市民体育健身意识，发展竞赛表演业，推动城市国际化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	品牌赛事数量	≥3
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事品牌影响力	国际赛事

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招标采购 15 条 HOBIE 帆船			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	165 万元		
项目总预算（万元）	165	项目当年预算（万元）	165	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	165	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市体育局 关于大力发展 Hobie 帆船运动的报告》，招标采购 15 条 HOBIE 帆船。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，推动竞赛表演业发展。		丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，推动竞赛表演业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	船只购买数量	15
		质量指标	船只招标采购准确性	准确
		时效指标	合同计划及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	项目招标公平性	公平

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商专项经费			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	5	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《2019 年度区市、开发区目标绩效管理考核标准》、《2019 年度市级机关目标绩效管理考核标准》，积极开展精准招商工作经费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推进现有在谈项目，挖掘至少 1 个新项目信息并积极沟通跟进，促进经济转型升级、提质增效，推动新旧动能转换。		推进现有在谈项目，挖掘至少 1 个新项目信息并积极沟通跟进，促进经济转型升级、提质增效，推动新旧动能转换。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在谈项目数量	≥1
		质量指标	项目信息达标率	100%
		时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	项目投资额	≥1000 万

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中国威海 HOBIE 帆船公开赛暨 HOBIE 帆船亚洲锦标赛			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元		
项目总预算（万元）	90	项目当年预算（万元）		90
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	依据《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，组织举办中国威海 HOBIE 帆船公开赛暨 HOBIE 帆船亚洲锦标赛，用于竞赛物料制作、劳务费、食宿费、竞赛服务等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	充分利用威海自然资源优势，对标对表青岛，寻求差异化发展，打造威海 HOBIE 帆船自主赛事品牌，赛事完成率 100%，让更多市民参与帆船运动，推动体育休闲旅游产业发展，推动海洋体育经济和文化发展。		充分利用威海自然资源优势，对标对表青岛，寻求差异化发展，打造威海 HOBIE 帆船自主赛事品牌，赛事完成率 100%，让更多市民参与帆船运动，推动体育休闲旅游产业发展，推动海洋体育经济和文化发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与运动队数量	≥30
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	赛事品牌影响力	国际赛事
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	足球教练员招聘			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	80	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《关于印发威海市青少年校园足球工作实施方案的通知》，2020 年面向社会招聘 15 名教练员下放至全市各中小学带训足球项目。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	将 15 名足球教练员分布到各中小学校带队训练，力争实现全市 80% 的中小学校掌握足球运动技能，家长和社会的满意度持续提升。		将 15 名足球教练员分布到各中小学校带队训练，力争实现全市 80% 的中小学校掌握足球运动技能，家长和社会的满意度持续提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘足球教练员数量	≥15 名
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	中小學生掌握足球技能增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中小学生普及游泳运动			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	48 万元		
项目总预算（万元）	48	项目当年预算（万元）	48	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《关于 2018-2020 年继续推进全省中小学生普及游泳运动和超体重学生健康夏令营工作的通知》，计划 2020 年培训 9-11 岁的全市中小学生学生 4800 名，普及游泳运动。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	力争参加游泳培训的 4800 名中小学生掌握游泳技能达 95%以上，进一步提升我市青少年身体素质和健康水平，促使更多中小学生掌握游泳技能，养成健康的生活方式。		力争参加游泳培训的 4800 名中小学生掌握游泳技能达 95%以上，进一步提升我市青少年身体素质和健康水平，促使更多中小学生掌握游泳技能，养成健康的生活方式。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学生报名数量	≥4800 名
		质量指标	活动达标率	100%
		质量指标	中小学生安全事故发生数	0 起
		质量指标	活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		时效指标	中小学生到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动中小学生受伤减少率	>0%
		社会效益指标	活动宣传公众号访问量增长率	>0%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	场馆中心日常场馆维修			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	230 万元		
项目总预算（万元）	230	项目当年预算（万元）	230	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《全民健身条例》（国务院令 560 号）、《山东省人民政府关于印发山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）》（鲁政发〔2016〕29 号）等文件，对我市体育场馆进行日常的零星维修（护），主要包括：消防维护保养、场馆广场环境治理工程、场馆广场照明及监控工程、体育场粉刷工程、场馆电气设备维修工程、网球场馆维修工程等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	夯实场馆消防安全日常维护；场馆惠民开放程度和服务保障水平再上新台阶，提高市民幸福生活指数；完善提升公共服务设施条件，着力打造精致场馆。		夯实质馆消防安全日常维护；场馆惠民开放程度和服务保障水平再上新台阶，提高市民幸福生活指数；完善提升公共服务设施条件，着力打造精致场馆。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	230 万	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	维护需求响应及时性	及时
		成本指标	供应商资质符合程度、多家比价情况	达标
	效益指标	经济效益指标	运动场所开放率（%）	提升
		社会效益指标	全民参与程度	广泛
		生态效益指标	场馆日常卫生面貌、绿化程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度（%）	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育场馆改造工程			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算（万元）	5363	项目当年预算（万元）	100	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	100	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2022.12.31	
项目立项依据及概况	根据市政府主要领导在调研市级城建重点工程时提出的“加快推进体育场馆区域的整体规划设计，注重整体环境的一致性和协调性”的批示精神，市体育局与市住建局共同建议：在保持原有功能的基础上对老旧场馆进行更新、维护、改造。具体为消防水系统的改造、体育馆中央空调机组安装、室外网球场东区省级改造。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本项目实施，加快推进体育场馆区域的整体规划设计，注重整体环境的一致性和协调性，完善体育场馆设施配套，优化场馆健身环境，进一步发展全民健身事业，广泛深入开展全民健身赛事活动，更好满足人民群众多样化的体育健身需求。		通过本项目实施，加快推进体育场馆区域的整体规划设计，注重整体环境的一致性和协调性，完善体育场馆设施配套，优化场馆健身环境，进一步发展全民健身事业，广泛深入开展全民健身赛事活动，更好满足人民群众多样化的体育健身需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	100 万	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	修缮工程及时性	及时
		成本指标	参与财政部门集中招投标、竣工决算审计	规范
	效益指标	经济效益指标	运动场所开放率、运动场所使用率（%）	提升
		社会效益指标	全民参与程度、场馆社会知名度	广泛
		生态效益指标	城市品位和整体形象、与周围环境和谐程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度（%）	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体校场馆改造			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	137 万元		
项目总预算（万元）	137	项目当年预算（万元）	137	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	8.56	
项目立项时间	2019.07.04	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	我市现有场馆无法满足其训练需求， 经论证，拟将乒乓球馆搬迁到射击馆三楼，将乒乓球馆改造成跆拳道、空手道馆，改造工程主要包括日常训练设施、供暖设施和室内基础设施改造安装等；拟将男子手球馆改造成武术散打馆，改造工程主要包括力量训练设施、供暖设施、室内基础设施和屋面设施改造安装等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高备战2020年东京奥运会跆拳道、武术散打国家队的训练成绩。		提高备战 2020 年东京奥运会跆拳道、武术散打国家队的训练成绩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	场馆改造验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	场馆人次同比增长率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	体校场馆内人员满意度	≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体校场馆维修			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	180 万元		
项目总预算（万元）	180	项目当年预算（万元）	180	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	18	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据威体校字[2019]41 号，市体校部分设备设施老化，不能满足日常需要，我校拟逐年对老化设施进行维修改造。2020 年计划对 1、射击馆一二层改造成摔跤、举重馆改造。2、学生淋浴间改造。3、公共卫生间自动感应水箱工程改造、学生宿舍维修改造。 4、小轮车场地改造。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、满足摔跤等三支队伍日常训练要求，建成后可以满足外地高水平摔跤运动员来威训练，提高威海摔跤队水平。2、为学生良好的生活环境，为训练、学习提供优质的后勤保障。3、为自由式小轮车项目提供标准场地，提高训练水平，为上级输送更多、水平更高的自由式小轮车项目运动员。		1、满足摔跤等三支队伍日常训练要求，建成后可以满足外地高水平摔跤运动员来威训练，提高威海摔跤队水平。2、为学生良好的生活环境，为训练、学习提供优质的后勤保障。3、为自由式小轮车项目提供标准场地，提高训练水平，为上级输送更多、水平更高的自由式小轮车项目运动员。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆维修面积数	3860 平方米
		数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	维修一次性验收合格率	100%
		时效指标	场馆维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	场馆完好率	90%
		社会效益指标	场馆使用率	90%
		社会效益指标	场馆维修事故发生数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体校风雨跑道			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算（万元）	1400	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据《威海市体育中心整体环境提升规划》汇报会议上要求，将本规划确定实施的工程改造项目列入“精致城市，幸福威海”三年行动方案之中，2020 年计划投资 4640 万元，包括体育馆观众席座椅、灯光、运动木地板、音响系统、电子屏，网球馆及室外网球场，市体校风雨跑道等工程。其中，市体校风雨跑道馆建设工程总投资约 1400 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	利用市体校 400 米塑胶跑道西侧闲置土地建设一座风雨跑道馆，极大缓解田径、球类项目训练场地紧缺局面。能更好的提高我市田径运动员的训练水平，保证在异常天气下田径运动员正常训练。		利用市体校 400 米塑胶跑道西侧闲置土地建设一座风雨跑道馆，极大缓解田径、球类项目训练场地紧缺局面。能更好的提高我市田径运动员的训练水平，保证在异常天气下田径运动员正常训练。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	1
		质量指标	项目完成验收合格率	1
		时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	跑道使用率	1
		生态效益指标	运动员安全事故发生数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体校器材购置			
主管部门	502001-威海市体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	130 万元		
项目总预算（万元）	130	项目当年预算（万元）	130	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	130	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	依据威体校字[2019]41 号，市体校日常无器材经费，器材的来源主要是四年一届的省运会，无法满足日常训练需要，影响训练与比赛成绩，需采购自由跤、举重、力量房、新增自由式小轮车训练器材。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	25 届省运会增加了新的项目，采购本次器材后，能提高运动训练水平，取得锦标赛金牌成绩，更好地备战 25 届省运会。		25 届省运会增加了新的项目，采购本次器材后，能提高运动训练水平，取得锦标赛金牌成绩，更好地备战 25 届省运会。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	器材购置完成率	100%
		数量指标	器材购置数量	≥500
		质量指标	设备采购准确率	100%
		质量指标	设备一次性验收合格率	100%
		时效指标	器材购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	器材投入使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指体育部门其他用于普通教育方面的支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指体育部门举办的各类中等专业学校的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指体育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指体育部门各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指体育部门综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育部门体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指体育部门其他用于体育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化旅游方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指体育部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指体育部门事业单位基本医疗保险缴
费经费。

二十五、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指体育部门缴纳的公务员医疗补助
经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：体育部门基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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）：指用于体育事业的
彩票公益金支出。