

青岛市体育局
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026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

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照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。

(二) 统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导队伍建设。负责公共体育设施的规划建设和监督管理。负责高危险性体育项目监督管理,指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三) 负责推进全市竞技体育发展工作,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,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、政策并组织实施。推动体育产业发展,负责体育彩票协调促进工作。规范体育服务管理,负责体育标准化建设。承担体育领域招商引资和招才引智相关工作,承担体育领域优化营商环境工作。

(五) 负责指导体育宣传、科研、教育和培训工作,推动体育文化建设。组织开展体育领域科技成果推广。组织协调、监督管理体育运动中的反兴奋剂工作。培育、引导、扶持体育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导体育行业社会组织党建工作。

(六) 负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育

工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织参加和承办国内外重大体育竞赛，组织开展体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市体育局部门内设机构共6个，分别为：

1. 办公室。
2. 群众体育处。
3. 竞技体育处。
4. 青少年体育处。
5. 体育产业处（法规处）。
6. 机关党委（人事处）。

三、预算单位构成

青岛市体育局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

1. 青岛市体育局本级。
2. 青岛市体育事业发展中心。
3. 青岛市体育产业发展中心。
4. 青岛市体育运动学校。
5. 青岛市羽毛球游泳运动管理中心。
6. 青岛市篮球橄榄球运动管理中心。
7. 青岛市足球运动管理中心。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29,537.72	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	18,446.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	10.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	10.00	五、教育支出	233.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29,254.44
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,811.08
9	九、其他收入	3,440.16	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,180.62
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	23,811.45
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	51,443.88	本年支出合计	56,290.59
32	上年结转结余	4,846.71	年终结转结余	0.00
33	收入总计	56,290.59	支出总计	56,290.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	56,290.59	51,443.88	47,983.72	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,440.16	4,846.71
2	205	教育支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	29,254.44	29,254.44	26,604.91	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,629.53	0.00
6	20703	体育	29,254.44	29,254.44	26,604.91	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,629.53	0.00
7	2070301	行政运行	1,455.49	1,455.49	1,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8	2070304	运动项目管理	11,553.44	11,553.44	11,539.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00
9	2070307	体育场馆	2,981.96	2,981.96	947.20	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,024.76	0.00
10	2070399	其他体育支出	13,263.55	13,263.55	12,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,811.08	1,811.08	1,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,811.08	1,811.08	1,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.39	1,207.39	1,161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.62	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.69	603.69	525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00
15	221	住房保障支出	1,180.62	1,180.62	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
16	22102	住房改革支出	1,180.62	1,180.62	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
17	2210201	住房公积金	1,180.62	1,180.62	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
18	229	其他支出	23,811.45	18,964.74	18,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	4,846.71
19	22960	彩票公益金安排的支出	23,092.71	18,446.00	18,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.71
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23,092.71	18,446.00	18,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.71
21	22999	其他支出	718.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	200.00
22	2299999	其他支出	718.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	56,290.59	16,285.21	40,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	29,254.44	13,323.50	15,930.94	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	29,254.44	13,323.50	15,930.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070301	行政运行	1,455.49	1,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070304	运动项目管理	11,553.44	10,260.14	1,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070307	体育场馆	2,981.96	1,607.87	1,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070399	其他体育支出	13,263.55	0.00	13,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,811.08	1,781.08	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,811.08	1,781.08	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.39	1,177.39	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.69	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,180.62	1,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,180.62	1,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,180.62	1,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	其他支出	23,811.45	0.00	23,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	23,092.71	0.00	23,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23,092.71	0.00	23,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22999	其他支出	718.74	0.00	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2299999	其他支出	718.74	0.00	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29,537.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	18,446.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	233.00	233.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26,604.91	26,604.91	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,687.55	1,687.55	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	23,092.71	0.00	23,092.71	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	47,983.72	本年支出合计	52,630.43	29,537.72	23,092.71	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	4,646.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	4,646.71					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	52,630.43	支出总计	52,630.43	29,537.72	23,092.71	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	29,537.72	15,090.68	13,536.62	1,554.06	14,447.05
2	205	教育支出	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
3	20503	职业教育	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	26,604.91	12,420.86	10,866.80	1,554.06	14,184.05
6	20703	体育	26,604.91	12,420.86	10,866.80	1,554.06	14,184.05
7	2070301	行政运行	1,454.49	1,454.49	1,338.32	116.17	0.00
8	2070304	运动项目管理	11,539.67	10,246.37	8,808.48	1,437.89	1,293.30
9	2070307	体育场馆	947.20	720.00	720.00	0.00	227.20
10	2070399	其他体育支出	12,663.55	0.00	0.00	0.00	12,663.55
11	208	社会保障和就业支出	1,687.55	1,657.55	1,657.55	0.00	30.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,687.55	1,657.55	1,657.55	0.00	30.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.77	1,131.77	1,131.77	0.00	30.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.78	525.78	525.78	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,012.26	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,012.26	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,012.26	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15,090.68	13,536.62	1,554.06
2	301	工资福利支出	12,202.38	12,202.38	0.00
3	30101	基本工资	2,865.13	2,865.13	0.00
4	30102	津贴补贴	3,408.18	3,408.18	0.00
5	30103	奖金	269.89	269.89	0.00
6	30107	绩效工资	2,101.59	2,101.59	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131.77	1,131.77	0.00
8	30109	职业年金缴费	525.78	525.78	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	622.25	622.25	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	64.08	64.08	0.00
11	30113	住房公积金	1,012.26	1,012.26	0.00
12	30199	其他工资福利支出	201.45	201.45	0.00
13	302	商品和服务支出	1,639.41	93.20	1,546.21
14	30201	办公费	20.54	0.00	20.54
15	30205	水费	20.90	0.00	20.90
16	30206	电费	46.15	0.00	46.15
17	30207	邮电费	10.67	0.00	10.67
18	30208	取暖费	514.68	0.00	514.68
19	30209	物业管理费	561.63	0.00	561.63
20	30211	差旅费	7.39	0.00	7.39
21	30212	因公出国（境）费用	10.78	0.00	10.78
22	30213	维修（护）费	4.84	0.00	4.84
23	30214	租赁费	2.40	0.00	2.40

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30215	会议费	5.00	0.00	5.00
25	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
26	30217	公务接待费	17.19	0.00	17.19
27	30218	专用材料费	4.30	0.00	4.30
28	30226	劳务费	4.49	0.00	4.49
29	30227	委托业务费	56.13	0.00	56.13
30	30228	工会经费	93.20	93.20	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
32	30239	其他交通费用	116.41	0.00	116.41
33	30299	其他商品和服务支出	99.72	0.00	99.72
34	303	对个人和家庭的补助	1,241.04	1,241.04	0.00
35	30302	退休费	644.14	644.14	0.00
36	30307	医疗费补助	83.20	83.20	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	513.70	513.70	0.00
38	310	资本性支出	7.85	0.00	7.85
39	31002	办公设备购置	5.95	0.00	5.95
40	31003	专用设备购置	1.90	0.00	1.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15,090.68	13,536.62	1,554.06
2	501	机关工资福利支出	1,341.45	1,341.45	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	924.52	924.52	0.00
4	50102	社会保障缴费	266.33	266.33	0.00
5	50103	住房公积金	117.36	117.36	0.00
6	50199	其他工资福利支出	33.23	33.23	0.00
7	502	机关商品和服务支出	128.96	12.78	116.17
8	50201	办公经费	96.09	12.78	83.30
9	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
10	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
11	50206	公务接待费	2.49	0.00	2.49
12	50207	因公出国（境）费用	5.98	0.00	5.98
13	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
14	50299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
15	505	对事业单位经常性补助	12,371.38	10,941.35	1,430.04
16	50501	工资福利支出	10,860.93	10,860.93	0.00
17	50502	商品和服务支出	1,510.45	80.42	1,430.04
18	506	对事业单位资本性补助	7.85	0.00	7.85
19	50601	资本性支出（一）	7.85	0.00	7.85
20	509	对个人和家庭的补助	1,241.04	1,241.04	0.00
21	50901	社会福利和救助	83.20	83.20	0.00
22	50905	离退休费	644.14	644.14	0.00
23	50999	其他对个人和家庭的补助	513.70	513.70	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23,092.71	0.00	23,092.71
2	229	其他支出	23,092.71	0.00	23,092.71
3	22960	彩票公益金安排的支出	23,092.71	0.00	23,092.71
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23,092.71	0.00	23,092.71

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	93.97	93.97	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	93.97	93.97	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	40.78	40.78	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	36.00	36.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	17.19	17.19	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市体育局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	13,929.50	13,050.34	3,348.27	9,702.07	0.00	0.00	879.16	0.00	7,119.86
青岛市体育局			13,929.50	13,050.34	3,348.27	9,702.07	0.00	0.00	879.16	0.00	7,119.86
青岛市体育局本级			4,352.22	4,352.22	10.46	4,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.17
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A05030303]普通服装	货物	315.16	315.16	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C230801]行业规划服务	服务	87.80	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024626]健身设备	货物	926.80	926.80	0.00	926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	327.06
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060202]电视服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0699]其他文化、体育、娱乐服务	服务	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024626]健身设备	货物	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024626]健身设备	货物	164.60	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060401]体育组织服务	服务	673.40	673.40	0.00	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	213.03
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060401]体育组织服务	服务	1,124.00	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.80
[2070399]其他体育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070399]其他体育支出	[A02010105]台式计算机	货物	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
青岛市体育事业发展中心			2,270.93	1,670.93	49.38	1,621.55	0.00	0.00	600.00	0.00	1,240.77
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C180499]其他保险服务	服务	153.55	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231199]其他租赁服务	服务	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231299]其他维修和保养服务	服务	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122.60
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
[2070304]运动项目管理	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304]运动项目管理	[C170102]网络接入服务	服务	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2070399]其他体育支出	[C060499]其他体育服务	服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060202]电视服务	服务	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[A05040101]复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2070399]其他体育支出	[C170102]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[C2104]物业管理服务	服务	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
青岛市体育产业发展中心			689.16	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	279.16	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	176.19	176.19	0.00	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	121.81	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A05040101]复印纸	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2070307]体育场馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A020204]多功能一体机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A02030503]小型客车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A02061804]空调机	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B060202]保安监控和防盗报警系统工程	工程	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00
青岛市体育运动学校			3,426.78	3,426.78	2,259.66	1,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.01
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	148.53	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教 育	[A020204]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教 育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010599]其他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[B0899]其他建筑物、构筑 物修缮	工程	108.78	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
[2070399]其他体育支 出	[A07060208]营养、保健食 品	货物	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
[2070399]其他体育支 出	[C2204]餐饮服务	服务	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00
[2070399]其他体育支 出	[C2204]餐饮服务	服务	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30
[2070399]其他体育支 出	[C99]其他服务	服务	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	351.61	351.61	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	158.30
青岛市羽毛球游泳运动管理中心			1,892.43	1,892.43	699.99	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.93
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	246.69	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	246.69
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	286.88	286.88	0.00	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	286.88
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	172.67	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.67
[2070304]运动项目管理	[A05040101]复印纸	货物	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2070304]运动项目管理	[A07060199]其他农副产品，动、植物油制品	货物	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
[2070304]运动项目管理	[A07060208]营养、保健食品	货物	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2070304]运动项目管理	[C2204]餐饮服务	服务	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	171.87	171.87	0.00	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87
青岛市篮球橄榄球运动管理中心			418.36	418.36	276.13	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.36
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58
[2070304]运动项目管理	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	货物	218.55	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.55
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	142.23	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142.23
青岛市足球运动管理中心			879.62	879.62	52.65	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	879.62
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
[2070304]运动项目管理	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304]运动项目管理	[A02010105]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2070304]运动项目管理	[A02010108]便携式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070304]运动项目管理	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0408]康复服务	服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0699]其他文化、体育、娱乐服务	服务	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	87.97

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2026年收入预算为56,290.59万元，包括：一般公共预算拨款收入29,537.73万元、政府性基金预算拨款收入18,446.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入10.00万元、事业收入10.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,440.16万元、上年结转结余4,846.71万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为56,290.59万元，其中基本支出16,285.21万元、项目支出40,005.39万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算56,290.59万元，较上年预算增加1,019.58万元，其中：

1. 收入预算增加1,019.58万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,457.23万元、政府性基金预算拨款收入增加144.45万元、事业收入增加10.00万元、其他收入增加3,427.26万元、上年结转结余减少1,104.90万元。

2. 支出预算增加1,019.58万元，其中基本支出增加652.05万元、项目支出增加367.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：其他收入预算增加；运动项目管理及其他体育支出安排预算支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算29,537.73万元，较上年预算减少1,457.23万元，下降4.70%，主要原因是：体育场馆安排预算收入减少。

2026年一般公共预算支出预算29,537.73万元，较上年预算减少1,457.23万元，下降4.70%，主要原因是：体育场馆安排预算支出减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算23,092.71万元，较上年预算减少1,010.44万元，下降4.19%，主要原因是：结转结余预算收入减少。

2026年政府性基金支出预算23,092.71万元，较上年预算减少1,010.44万元，下降4.19%，主要原因是：结转结余安排项目支出减少。

(四) 国有资本经营预算收支情况

青岛市体育局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出15,090.68万元，其中：

人员经费13,536.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经

济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,554.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共93.97万元，与上一年相比，减少57.25万元，下降37.86%。其中：

因公出国（境）经费40.78万元，与上一年相比，减少17.67万元，下降30.23%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减支出。

公务用车购置及运行费36.00万元，与上一年相比，减少32.10万元，下降47.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度财政拨款未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费36.00万元，与上一年相比，减少7.10万元，下降16.47%，主要原因是：使用财政拨款预算安排的公务用车运行维护费减少。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费17.19万元，与上一年相比，减少7.48万元，下降30.32%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市体育局机关运行经费财政拨款预算为116.17万元，与上一年相比，增加1.75万元，增长1.53%。主要原因是：人员增加对应经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额13,929.50万元，其中：财政拨款安排13,050.34万元，其他资金安排879.16万元。政府采购货物预算3,883.02万元、政府采购工程预算594.33万元、政府采购服务预算9,452.15万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车13辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备25台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出6486.69万元，主要为全民健身工程建设与活动开展事项3511.15万元、公共体育服务与推广事项

185.08万元、竞技体育发展事项969.52万元、运动员文化教育事项230.42万元、全国足球发展重点城市事项978.97万元、帆船运动发展事项291.39万元、青少年体育赛事活动事项183.84万元及其他体育事项136.32万元等。与上一年相比，增加2017.73万元，增长45.15%。主要原因是：2026年承办第二届全国全民健身大赛开闭幕式、总决赛及华东赛区比赛并组队参加相关赛事；保障山东省第二十六届省运会相关支出等。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出56个，预算资金50911.48万元，其中财政拨款48445.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国足球发展重点城市项目资金、全民健身赛事活动资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306000青岛市体育局(系
统)

单位：万元

项目编码	370200262302130600023		项目名称	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目
主管部门	青岛市体育局		预算金额	52.80
绩效目标	通过资金拨付，保障广大群众开展文化体育活动等基本体育权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆年能源消耗补助资金	≤5万元
			举办公益性体育活动补助资金	≤47.8万元
	产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放个数	=2个
			举办公益性体育活动数量	≥10场次
		质量指标	重大安全事故发生次数	=0次
			举办公益性体育活动成功率	=100%
		时效指标	经费保障及时率*	=100%
			公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥330天
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆年接待人次	≥20万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306000 青岛市体育局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026361613060003X	项目名称	体彩公益金返还区市资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	15,500.00	
绩效目标	通过返还区市体育彩票公益金，达到保障区市竞技体育发展、全民健身工程建设与活动开展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15500万元
			返还市南区分项成本	≤912万元
			返还市北区分项成本	≤2542万
			返还李沧区分项成本	≤1422万
			返还崂山区分项成本	≤990万
			返还西海岸新区分项成本	≤3153万
			返还城阳区分项成本	≤2506万
			返还即墨区分项成本	≤1355万
			返还胶州市分项成本	≤1589万
			返还平度市分项成本	≤645万
			返还莱西市分项成本	≤386万
	产出指标	数量指标	覆盖区市数量	=10个
			市办实事更新新建健身场地设施数量	≥100处
		质量指标	保障区市体育事业覆盖率	=100%
			资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率*	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	健身设施使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区市满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	370200263617030600072		项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	459.46
绩效目标	1.通过组织局属各训练单位参加26届省运会等省及以上比赛，实现我市竞技体育成绩省内领先的目标。2.通过督导开展27届省运会周期的运动队选材工作，实现为下一届省运会参赛队伍组建打好人才基础的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤450元/人/天
			车辆租赁成本	≤1500元/辆/天
	产出指标	数量指标	省级及以上赛事参赛项目数*	≥30个
			参加省级及以上赛事次数*	≥30次
		质量指标	比赛任务完成率*	≥95%
			活动正常保障率	≥90%
		时效指标	车辆保障及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥200枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	370200263608030600023		项目名称	高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	6,200.00
绩效目标	通过对俱乐部扶持奖励，推进俱乐部自身建设，在高水平联赛取得优异成绩；鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动；同时通过举办高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1支职业篮球俱乐部扶持资金投入额度	≤300万元/支
			1支职业羽毛球俱乐部扶持资金投入额度	≤200万元/支
			1支职业排球俱乐部扶持资金投入额度	≤300万元/支
	产出指标	数量指标	举办公益活动场次*	≥39场次
			参加赛事次数*	≥5次
			参赛运动员人数	≥60人次
		质量指标	举办公益活动完成率	=100%
			扶持职业足球俱乐部完成率	=100%
		时效指标	拨付扶持资金时间	2026年11月底前
	效益指标	社会效益指标	职业足球俱乐部公益活动数量	≥24场
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	3702002630CM030600047		项目名称	公共体育发展规划与服务资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	97.80
绩效目标	1.通过编制帆船摩托艇码头下水点规划，明确我市帆船摩托艇码头下水点空间布局。2.通过开展公共体育场地设施，完成群众足球场地建设规划工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成公共体育设施、群众足球场地建设规划分项成本	≤87.8万元
			帆船摩托艇码头下水点规划分项成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	帆船摩托艇码头下水点规划完成数量	=1个
			公共体育设施规划完成数量	=1个
			群众足球场地建设规划完成数量	=1个
		质量指标	帆船摩托艇码头下水点规划编制质量	≥95%
			公共体育设施专项规划完成率	≥95%
	时效指标		经费保障及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	帆船摩托艇码头下水点规划发挥作用	为部门决策提供数据、理论支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市各级体育主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026362003060004R		项目名称	公共体育服务其他事项资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	70.00
绩效目标	<p>目标1：通过开展经营高危险性体育项目的单位抽查检查工作，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高危险性体育项目经营活动健康发展。目标2：通过开展青岛市体育产业专项统计调查工作，测算2025年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，编制体育产业调查报告，为制定和调整相关产业政策提供数据支撑。目标3：通过开展青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，编制体育场地调查分析报告，为制定和调整全民健身场地建设政策提供数据支撑。目标4：通过对体育赛事的规模、吸引人次、经济效益等进行科学恰当的评估，可以展现体育赛事的基本概况和重要统计结果，为体育赛事的参与者提供现状描述和信息反馈。根据赛事评估情况，改进赛事运营状况和提高赛事服务质量，另外，通过赛事评估情况，预测赛事在未来对城市的价值，帮助政府培育更符合城市气质的赛事。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤70万元
			完成一项赛事评估成本	≤1万元/项
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥3份
			评审评价项目数量	≥20个
			体育产业统计项目数量	≥1个
			统计体育市场主体数量	≥9000家
		质量指标	检查流程合规率	≥95%
			体育产业研究报告评审通过率	= 100%
	时效指标		研究成果完成时限*	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	支撑行业或领域重大决策数量	≥10次
满意度指标	服务对象满意度指标	体育行政部门满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	370200263618030600044		项目名称	公共体育设施建设与维护资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	960.00
绩效目标	通过新建改扩建以笼式足球为主的健身场地20处、更新新建健身场地设施100处，提高全民健身场地设施覆盖率，并完成体育健身设施全过程监理验收。通过为2家以上机关单位配建健身设施，丰富机关单位职工体育生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建改扩建以笼式足球为主的健身场地费用、更新新建健身场地设施全过程监理验收分项成本	≤900万
			体育场地设施全过程监理验收分项成本	≤30万
			机关配建分项成本	≤30万
			室外单杠费用	≤0.8万/件
	产出指标	数量指标	更新新建健身场地设施数量	≥100处
			配建单位数量	≥2家
		质量指标	健身设施可使用率	= 100%
			体育器材合格率*	= 100%
		时效指标	体育场地设施安装到位及时率*	12月31日前
	效益指标	可持续影响指标	健身设施使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026362003060003L		项目名称	公共体育推广与指导资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	212.20
绩效目标	1.通过开展全民健身系列推广宣传，实现青岛体育重点赛事活动在市电视台、各级媒体实时动态展现。2.通过采购全民健身志愿服务活动物资、开展80场次以上科学健身指导公益活动等工作，对体育等健身项目进行推广，进而提升全民健身意识，提高公共服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	推广项目分项成本	≤183.2万
			群众体育分项成本	≤29万
	产出指标	数量指标	举办公益活动场次*	≥80场
			电视电台栏目宣传次数*	≥280次
		质量指标	宣传品验收合格率	≥90%
			媒体宣传事故发生次数	≤3次/年
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	覆盖区市	=10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	370200263611030600022		项目名称	国信体育中心运营补助
主管部门	青岛市体育局		预算金额	3,000.00
绩效目标	通过保障体育中心承担重大赛事、专业队伍训练、场馆免费开放及日常运营等，促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日均能耗（水、电、气、暖）成本	≤6万元/天
			年度财政支持资金*	≤3000万元
	产出指标	数量指标	外训保障项目/队伍数量*	≥3个
			举办赛事活动数量	≥8场
		质量指标	赛事场地标准达标率*	≥90%
			举办省级以上赛事活动完成率	=100%
		时效指标	日均开放时长*	≥10小时/天
	效益指标	社会效益指标	客流量*	≥30万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026361403060002N		项目名称	青少年体育后备人才基地扶持资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	300.00
绩效目标	积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一类基地扶持资金支出标准	≤5万元/个
			二类基地扶持资金支出标准	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	补助后备人才基地个数*	≥90个
			扶持一类基地数量	= 36个
			扶持二类基地数量	= 60个
		质量指标	一类基地扶持率	≥98%
			二类基地扶持率	≥98%
		时效指标	一类基地扶持完成时间	11月30日前
	二类基地扶持完成时间		11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	一二类基地培养输送运动员积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指	一类基地满意度	≥90%
			二类基地满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026230203060005J		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	50.00
绩效目标	1.通过开展青岛市青少年U系列比赛，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会。 2.通过开展各项目比赛，组织市级体育训练单位在全市选拔体育后备人才，夯实人才基础，实现青岛市储备体育后备人才不少于500人的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项目办赛经费支出控制数	≤50万
			餐费单位成本	≤30元/人/餐
	产出指标	数量指标	举办赛事次数*	≥10场
			举办U系列项目数量	≥5个
		质量指标	赛事场地标准达标率*	≥95%
			承办各赛事项目达标率	≥98%
	时效指标		赛事完成时限	2026年11月28日
	效益指标	社会效益指标	储备青少年竞技体育后备人才数量	≥500人
			公益赛事活动参赛人数*	≥800人
		可持续影响指标		为27届省运会储备体育后备人才数量
	满意度指标	服务对象满意度指	参与青少年满意度	≥90%
			青少年家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026362103060002J		项目名称	青少年体育赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	200.00
绩效目标	1：通过开展各类青少年体育赛事活动，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会，实现促进青少年身心健康发展的目标。2：通过开展各项目比赛，组织市级体育训练单位在全市选拔体育后备人才，夯实人才基础，实现青岛市储备体育后备人才不少于1000人的目标。3：通过开展各类赛事活动，进一步推进青岛市体育事业高质量发展，实现青岛市激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	酷AI运动表现人工智能系统选材仪器单位成本	≤19.5万元/台
			KINVENT标准测力系统套装单位成本	≤11.5万元/台
	产出指标	数量指标	举办赛事次数*	≥10场
			精英训练营参加人数	≥100人次
		质量指标	赛事场地标准达标率*	≥95%
			承办各赛事项目达标率	≥98%
		时效指标	举办青少年健身赛事活动及时率*	≥95%
			赛事完成时限	2026年11月28日前
	效益指标	社会效益指标	储备青少年竞技体育后备人才数量	≥1000人
			公益赛事活动参赛人数*	≥1000人
		可持续影响指标	为27届省运会储备体育后备人才数量	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指	参与青少年满意度	≥90%
青少年家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	370200263624030600036		项目名称	全国足球发展重点城市项目资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	950.00
绩效目标	根据全国足球发展重点城市建设要求，持续推进我市青少年足球发展，为足球青训队伍配备高水平的教练员和管理团队，进一步完善青训中心人员建设，做实、做优足球青训工作，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展起到积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足球青训投入分项成本	≤500万元
			足球场地建设分项成本	≤450万元
			青训中心外聘教练员月度人均成本	≤1.2万元/人
	产出指标	数量指标	外聘教练员人数*	≥32人
			新建改扩建健身场地数量	≥20处
			参加省级及以上赛事次数*	≥12次
		质量指标	外聘教练员任务完成率*	≥90%
			比赛任务完成率*	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加省锦标赛获得金牌数*	≥20枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026230203060006M		项目名称	全民健身场地设施资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	165.00
绩效目标	用于支持建设标准篮球场地、笼式球类场地、多功能运动场、网球场地、射箭场地。用于支持建设三人制篮球场地、气排球场地、羽毛球场地、门球场地、匹克球场地、网球墙。用于支持建设乒乓球场地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大众专项运动场地+民族传统专项运动场地分项成本	≤100万
			大众专项运动场地分项成本	≤25万
			大众专项运动场地（乒乓球）分项成本	≤40万
	产出指标	数量指标	大众专项运动场地+民族传统专项运动场地数量	≥5个
			大众专项运动场地（乒乓球）数量	≥40个
		质量指标	健身设施可使用率	= 100%
			场地设施合格率*	= 100%
		时效指标	体育场地设施安装到位及时率*	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	健身设施使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026230203060010M		项目名称	全民健身赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	1,124.00
绩效目标	通过举办全国性、综合性群众体育赛事，充分调动广大群众参与全民健身的积极性、主动性和创造性，满足广大人民群众参与各类赛事活动特别是国家级综合性赛事活动的迫切需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身大赛分项成本	≤1124万
			工作人员工作餐成本	≤30元/人/餐
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数*	≥1000人
			全民健身赛事活动项目数*	≥5项
		质量指标	验收合格率	= 100%
			赛事活动完成率*	= 95%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数*	≥1000人
			关注活动人数	≥14.05万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026361803060003Y		项目名称	全民健身赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	687.80
绩效目标	1.通过举办全国性、综合性群众体育赛事，充分调动广大群众参与全民健身的积极性、主动性和创造性，满足广大人民群众参与各类赛事活动特别是国家级综合性赛事活动的迫切需求。2.组织举办2026青岛市第四届乡村运动嘉年华暨第三届农民运动会，丰富群众体育赛事体系，提升全民健身公共服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身大赛分项成本	≤584.6万
			乡村嘉年华赛事活动分项成本	≤90万
			组队参加省及以上比赛和活动分项成本	≤13.2万
			工作人员餐标	≤40元/人
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数*	≥1000人
			全民健身赛事活动项目数*	≥5项
			举办全民健身赛事活动数量*	≥7个
			赛事活动覆盖区市	≥7个
		质量指标	验收合格率	=100%
			赛事活动完成率*	=95%
			时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数*	≥1000人
			关注活动人次	≥50万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026130403060002R		项目名称	全民健身一张图运维及等保密评资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	38.11
绩效目标	“全民健身一张图”项目被列入市大数据局创新“双12”（12个政务服务“一件事”和12个城市运行“一个场景”）工作，开展软件系统运行维护、硬件设备维保等工作以保障智慧化项目正常运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年项目首付款分项成本	≤17.69894万元
			2025年全民健身一张图运维项目资金尾款分项成本	≤10.41万元
			等保密评分项成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥5个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率*	=100%
			运维工单处理率	≥98%
	时效指标	时效指标	系统平台运维及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级	达到等保3级及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	3702002630CM030600023		项目名称	社会力量办赛扶持资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	200.00
绩效目标	通过开展对符合条件的赛事进行扶持工作，鼓励支持企业、社会组织等社会力量举办有较大影响力的体育赛事活动，深入实施全民健身国家战略，进一步激发市场活力，促进体育消费提质升级，加快推动我市体育产业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年7月-2024年6月符合条件青岛体育赛事预算控制数	≤200万元
			扶持1项赛事预算控制数	≤100万/项
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥8家
			被扶持赛事数量	≥15个
		质量指标	资金使用合规率	= 100%
			资金发放准确率	= 100%
		时效指标	资金发放及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	3702002630CM030600032		项目名称	体育品牌培育与发展奖励资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	231.00
绩效目标	目标1：通过政策引导和扶持，培育一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。支持冰雪体育企业扩大营业规模、提高服务质量，建成集滑雪、培训、比赛为一体的综合性冰雪运动基地，助力青岛冰雪产业发展。目标2：通过政策引导和扶持，加快我市体育竞赛表演产业发展，挖掘、培育一批在国内有较高知名度和影响力的品牌体育赛事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级体育产业示范单位奖励额度	≤20万元
			省级五星级体育健身俱乐部奖励额度	≤20万元
			精品赛事奖励额度	≤191万
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥6家
			奖励省级体育产业示范单位数量	=1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率*	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026002203060003Q		项目名称	体育事务经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	182.00
绩效目标	通过保障机关正常运转，加强对全民健身、竞技体育等业务的宣传，达到展现青岛市体育重点赛事活动，提升城市形象的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤182万元
			省委组织部选调生基层锻炼工作补贴	≤2000元/月
	产出指标	数量指标	其他运转类支出保障单位数	≥1个
			物业管理服务总面积*	=1700平方米
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			职工就餐安全率	=100%
		时效指标	体育事务工作完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026362703060003R		项目名称	帆船推广及器材场地保障资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	606.00
绩效目标	<p>1.通过在国内主流媒体开展宣传工作，提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。在新媒体和社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好“帆船之都”青岛微信公众平台和官网维护更新。2.出席2026世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市 and 体育峰会及相关活动，拜会世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市及国际体育组织代表，加强与各奥运城市和国际体育组织之间的交流；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市品牌宣传推介；学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的经验做法，加强交流合作。3.通过开展以暑期为主的帆船运动进校园培训工作及举办各类青少年帆船赛事，以赛促学，进一步提升帆船普及质量；同时在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性；通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，开展帆船体验活动。4.通过对现有工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、OP、激光等帆船设施设备进行维修保养维护及缴纳保险等，为赛事活动及培训提供安全保障，确保赛事活动顺利开展，实现船只器材可持续性使用，最大化的发挥器材效益，为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会费年成本	=5000欧元
			帆船实操课成本	≤60元/人/天
			帆船理论课成本	≤200元/课时
	产出指标	数量指标	免费参加国际会议人数	=2人
			培训人次*	≥1900人
			举办赛事次数*	≥3次
			参赛运动员人次	≥200人次
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			赛事活动完成率*	≥90%
			体育器材合格率*	≥90%
	时效指标		赛事活动完成时限	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台点击量、浏览量	≥200次/天
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	370200263620030600065		项目名称	公共体育推广与指导资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	34.00
绩效目标	1.通过举办二级社会体育指导员（农村体育骨干）培训班2期，计划培训100人，扩大社会体育指导员的覆盖面，建立好社会体育指导员梯队建设，进一步提升社会体育指导员的技能和水平，让更多社会体育指导员推广、普及、指导科学健身知识。2.通过开展国民体质监测工作，完成不少于5000人监测量，为受测市民出具体质评定报告和运动锻炼指导建议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共体育推广与指导总成本	≤34万元
			二级社会体育指导员培训人均成本	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	开展二级社会体育指导员培训次数*	≥2次
			培训二级社会体育指导员人数*	≥100人
			国民体质监测人数*	≥5000例
		质量指标	体育指导员培训考核通过率*	≥95%
			体育指导员培训完成率*	≥95%
		时效指标	举办体育指导员培训及时率*	≥95%
	体质监测开展及时率*		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	市民健身意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员受测对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026362703060002T	项目名称	举办海上赛事资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,210.40	
绩效目标	1.通过连续参与克利伯环球帆船赛提升本土帆船运动水平，推广“帆船之都”城市品牌，培育本土帆船专业人才，提升城市帆船竞技整体水平，促进青岛帆船运动的发展水平提高。2.通过举办“市长杯”国际帆船赛、青岛国际OP帆船营、青岛国际帆船赛等赛事及奥运人文交流，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船等海洋体育项目为纽带，搭建起与世界帆船城市、国际沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台，不断提升“帆船之都”美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办海上赛事总成本	≤1210.4万元
			克利伯环球帆船赛年申办费成本	= 95万美元/年
	产出指标	数量指标	克利伯青岛站参赛船只数量	≥10条
			克利伯青岛站参赛运动员人数	≥200人
			举办赛事次数*	≥4次
			参赛运动员人次	≥450人次
		质量指标	赛事活动完成率*	≥90%
			赛事场地标准达标率*	≥90%
	时效指标	赛事活动完成时间	2026年12月前	
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生次数*	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众（企业）满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600116		项目名称	举办重大赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	600
绩效目标	1.保障2025世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）、2025年第五届亚洲皮划艇联合会海洋皮划艇锦标赛、2025年全国海岸赛艇沙滩冲刺邀请赛等赛事各项工作的顺利开展；2.通过举办以上赛事，将进一步提升青岛水上运动的国际影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）总成本	≤300万元
			2025年第五届亚洲皮划艇联合会海洋皮划艇锦标赛总成本	≤150万元
			2025年全国海岸赛艇沙滩冲刺邀请赛总成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	来青参赛人员数量	≥620人
			举办赛事次数*	≥3次
		质量指标	赛事完成率	≥90%
			保障船艇配备合格率	≥90%
		时效指标	赛事完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生次数*	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060009B	项目名称	举办重大赛事资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	681.00	
绩效目标	1.通过举办海洋体育大会5项赛事，进一步丰富我市水上运动赛事项目，促进全球海洋体育区域间、城市间互联互通，进一步提升青岛“帆船之都、体育名城”的影响力。2.通过承办赛事，锻炼和提升青岛赛事组织能力和水平，培养优秀的竞赛组织人才和志愿者力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办海上赛事总成本	≤681万元
			海洋体育大会赛事平均成本	≤94.2万元
	产出指标	数量指标	举办赛事次数*	≥6次
			参赛运动员人次	≥700人次
		质量指标	赛事活动完成率*	≥90%
			赛事场地标准达标率*	≥90%
	时效指标	赛事活动完成时间	2026年12月前	
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生次数*	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众（企业）满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060011J	项目名称	全民健身赛事活动资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	226.00	
绩效目标	通过积极承办推广群众喜闻乐见的体育赛事活动，打造我市全民健身品牌赛事活动，提升办赛水平，提高赛事活动影响力，深入贯彻落实全民健身国家战略，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，营造“帆船之都 体育名城”浓厚氛围，实现大力助推各类全民健身项目在我市普及发展，促进群众体育、竞技体育、青少年体育融合发展，不断满足人民群众日益增长的多元化健身需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动总成本	≤226万元
			单个社区社区运动会成本	≤0.25万元
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动数量*	≥1000场
			举办国家体育锻炼标准达标活动场次*	≥5场
			全民健身赛事活动项目数*	≥32项
		质量指标	赛事活动完成率*	≥85%
			国家体育锻炼标准达标活动完成率	≥85%
		时效指标	举办全民健身赛事活动及时率*	≥85%
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人次	≥37900人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026361803060007P		项目名称	全民健身赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	1,187.00
绩效目标	1.通过积极承办推广群众喜闻乐见的体育赛事活动，打造我市全民健身品牌，提升办赛水平，提高赛事活动影响力，深入贯彻落实全民健身国家战略，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，营造“帆船之都 体育名城”浓厚氛围，实现大力助推各类全民健身项目在我市普及发展，促进群众体育、竞技体育、青少年体育融合发展，不断满足人民群众日益增长的多元化健身需求。2.通过中央电视台对马拉松赛事进行直播，让青岛马拉松更好地向全国展示，实现丰富群众体育文化生活、宣传青岛旅游资源的目标，推进体育旅游融合发展，提高青岛知名度和美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动总成本	≤1187万元
			智力运动会单个项目成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动数量*	≥3100场
			全民健身赛事活动项目数*	≥19项
			举办老年人体育赛事活动数量*	≥22场
			参加省级及以上老年体育赛事活动数量*	≥22场
			中央电视台直播时间长度	≥120分钟
		质量指标	赛事活动完成率*	≥85%
			参赛项目完成率	≥85%
			画质清晰度	符合直播标准
	时效指标		举办全民健身赛事活动及时率*	≥85%
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人次	≥7050人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600087		项目名称	体育事业发展专项业务费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	225.00
绩效目标	1.通过开展2026第十七届青岛国际帆船周青岛国际海洋节暨第三届中国（青岛）国际海洋体育大会、克利伯环球帆船赛，世界海岸赛艇锦标赛暨沙滩冲刺赛等，促进我市帆船事业发展，推动开放现代化活力时尚国际城市建设；2.通过开展国内外赛事交流及青少年帆船培训交流等，不断提升青岛“帆船之都”城市品牌；3.通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电等维护保养，为老年人提供安全、舒适的活动场地，让更多老年人参与全民健身活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225万元
			工作餐人均成本	≤30元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥4097.32平方米
			开展赛事交流活动次数	≥3次
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%
			日常工作完成率	≥95%
			时效指标	物业服务及时率*
	效益指标	社会效益指标	物业安全责任事故发生次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060011N	项目名称	参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	298.00	
绩效目标	通过完善和改善运动员训练和生活条件，为其创造良好的生活和训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤298万元
			维修成本	≤176.19万元
			灯光和电气线路改造成本	≤121.81万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量*	≥2个
			铺设电线数量	≥500米
		质量指标	工程质量事故发生数*	= 0起
			竣工验收合格率*	= 100%
		时效指标	项目按计划完工率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	= 0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060009Y	项目名称	弘诚体育场功能优化提升项目专项债利息	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	718.74	
绩效目标	通过资金拨付，保障2026年度弘诚体育场功能优化提升项目专项债利息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤718.74万元
			利息金额	≤718.70万元
			兑付费金额	≤0.04万元
	产出指标	数量指标	偿还利息所对应专项债的批次	= 4批次
			年偿还利息批次	= 8批次
		质量指标	重大工程质量事故次数	= 0次
			竣工验收合格率*	= 100%
		时效指标	经费保障及时率*	= 100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	= 0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026362403060004B	项目名称	全国足球发展重点城市项目资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	112.00	
绩效目标	通过完善和改善运动员训练条件，为其创造良好的训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112万元
			草坪更换单位成本	≤160元/平方米
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量*	= 1个
			草坪更换面积	≥7000平方米
		质量指标	工程质量事故发生数*	= 0起
			竣工验收合格率*	= 100%
	时效指标	项目按计划完工率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	= 0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	370200262302030600035		项目名称	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目
主管部门	青岛市体育局		预算金额	107.20
绩效目标	通过资金拨付，保障广大群众开展文化体育活动等基本体育权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆年能源消耗补助资金	≤97.20万元
			举办公益性体育活动补助资金	≤10万元
	产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放个数	= 4个
			资金补助公益性体育活动参加人数	≥100人
		质量指标	重大安全事故发生次数	= 0次
			举办公益性体育活动成功率	= 100%
		时效指标	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥360天
			经费保障及时率*	= 100%
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆年接待人次	≥100万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060007H	项目名称	体彩中心转入人员经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	150.00	
绩效目标	通过人员工资正常发放，保障体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元
			体彩转入人员年人均成本	≤16.67万元
	产出指标	数量指标	体彩转入人数	≥9人
			保障场馆数量	= 4个
		质量指标	资金使用合规性	= 100%
			资金到位率	= 100%
		时效指标	经费保障及时率*	= 100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转*	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发
展中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600109	项目名称	体育工作经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1146.89	
绩效目标	通过体育工作经费拨付，保障体育场馆正常运行，保持体育场馆对外开放，达到满足群众运动需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1146.89万元
			每个场馆年均成本	≤286.73万元
	产出指标	数量指标	保障场馆数量	= 4个
			场馆年运行天数	≥330天
		质量指标	维修合格率*	= 100%
			资金使用合规性	= 100%
		时效指标	经费保障及时率*	= 100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转*	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026361703060008P		项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	2,315.44
绩效目标	<p>1.通过实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，实现我市竞技体育科学发展、可持续发展的目标。2.我校承担田径、举重等14个项目的训练比赛任务，2026年通过开展参赛、外训等工作，提高各运动队竞技水平，完成不少于120枚省运会金牌的目标。3.拨付省级以上比赛保障经费，保障专项器材、设备、装备购置；通过保障重大赛事备战、参赛、外训等费用，实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2315.44万元
			参赛运动员保障费标准	≤20元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥14项
			参加省级及以上赛事次数*	≥28次
			采购体育器材数量	≥1000件
			采购训练器材种类	≥100种
			参赛运动员人数*	≥1000人次
			外训运动员人数*	≥500人
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			体育器材采购合格率*	≥98%
	时效指标	体育器材采购及时率*	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥120枚
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026230203060008K		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	150.00
绩效目标	<p>1：积极响应国家体育总局、省体育局号召，积极在全市各级中小学校推广普及排球，扶持排球不少于5家排球推广学校，举办青岛市青少年排球联赛，以促进排球运动在青少年群体中的普及和发展。2：我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目的训练比赛任务，其中633项目包含田径、举重、排球、帆船帆板、皮划艇、赛艇6个项目，2026年通过开展参赛、外训等工作，提高各运动队竞技水平，田径、举重、排球项目完成不少于50枚省运会金牌任务的目标。3：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用，实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤150万元
			参赛运动员保障费标准	≤20元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥2项
			参加省级及以上赛事次数*	≥5次
			扶持排球项目重点学校推广布点	≥5家
			举办青少年排球赛事	≥2场
			参赛运动员人数*	≥100人次
			外训运动员人数*	≥100人
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			外训任务完成率	≥98%
	时效指标	比赛完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚金牌
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026113203060002J	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	233.00	
绩效目标	通过资金合理使用，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤233万元
			教师培训成本	≤3000元/人
	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数	≥360天
			组织教师培训人次数	≥40人
		质量指标	校园运行维护达标率	≥98%
			设施设备质量达标率	≥98%
		时效指标	校园运转服务项目完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026361703060010R	项目名称	训练比赛场馆建设修缮资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	117.80	
绩效目标	通过开展校舍整体改造工作消除安全隐患，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要，保障相关项目运动员训练场，实现改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，提高运动员训练和教学条件、培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤117.8万元
			校舍粉刷单价	≤40元/平方米
	产出指标	数量指标	惠及项目数量	= 1个
			受益运动员人数	= 1000人
			维修改造校舍场馆数量	= 5个
		质量指标	项目验收合格率*	= 100%
			施工材料合格率	= 100%
			时效指标	项目按计划开工率
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	有效促进
			对竞技体育发展促进程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	370200260022030600056	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	2,205.00	
绩效目标	我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1045名运动员、103名教练员。通过拨付运动队伙食费，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，确保1045名运动员伙食标准，103名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果，实现在26届省运会中取得更好成绩的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2205万元
			伙食费标准	60元/人/天
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥1045人
			教练员人数	≥103人
			伙食保障人数*	≥1148人
		质量指标	运动员伙食保障完成率	≥98%
			教练员伙食保障完成率	≥98%
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月31日	
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026360903060004Y	项目名称	运动员文化教育经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	69.44	
绩效目标	通过开展保障运动员文化教育相关工作，解决学校运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。通过拨付运动员文化教育经费，实现各项目在训运动员上课人数超过960人，运动员考试合格人数超过960人，各项目在训运动员文化课合格率超过95%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤69.44万元
			班级基础管理费标准	≤600元/月/人
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥960人
			运动员考试合格人数	≥960人
		质量指标	运动员参加考试百分比	≥95%
			运动员文化课合格率	≥95%
		时效指标	按计划完成及时率	≥95%
			项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员家长满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026361703060009F		项目名称	专项人才队伍建设经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	389.97
绩效目标	<p>我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪、海岸赛艇等十四个大项的项目组队、训练及参赛任务。目标1：通过完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训工 作，实现2026年取得不少于120枚省运会金牌目标。目标2：通过完成拨付专项人才队伍建设 经费389.97万元，实现教练员外聘35名训练保障人员，培训教练员、裁判员人数40人次，外聘 教练员合格率达到98%，以此达到专项人才队伍建设的效果。目标3：通过组织我单位分管项 目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务，实现进一步推动 我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我 校体育竞赛和训练需求的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤389.97万元
			教练员培训费标准	≤2000元/人/次
	产出指标	数量指标	外聘教练员人数*	≥35人
			教练员培训人数	≥20人次
			裁判员培训人数	≥20人次
		质量指标	外聘教练员任务完成率*	≥98%
			比赛任务完成率*	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	参加省锦标赛获得金牌数*	≥120枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员教练员满意度	≥95%
参加培训裁判员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060004E	项目名称	参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,983.10	
绩效目标	<p>1.通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省运动会预、决赛及全国各级各类赛事，检验各队训练备战成果；通过组织外训，提高各运动队竞技水平；确保省运会决赛获得金牌数不少于90枚。2.通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率不小于98%，为队伍训练备战提供坚实保障。3.通过加强科研医疗保障，提供生理生化检查，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。4.实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，为保持全国副省级城市前列和全省龙头地位贡献应有力量。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省及以上比赛保障经费	≤1983.1万元
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥12个
			外训保障项目数量*	≥9个
		质量指标	体育器材采购合格率*	≥98%
			外训任务完成达标率	≥98%
		时效指标	组织外训备战及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060004A		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	50.00
绩效目标	通过保障的射击项目及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过训练器材的保障，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，省运会获得金牌数不少于10枚，各项目参赛成绩得到有效保证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目布局资金	≤50万元
			飞碟碟靶费用标准	≤1.7元/个
	产出指标	数量指标	采购训练器材种类	≥3种
			采购运动枪支数量	≥2件
		质量指标	购置训练器材合格率	= 100%
			省运会比赛任务完成率	= 100%
		时效指标	训练器材采购及时率*	= 100%
	效益指标	社会效益指标	参加省运会赛获得金牌数	≥10枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060006R		项目名称	训练比赛场馆建设修缮资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	105.78
绩效目标	通过对场馆进行装修改造，改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造项目资金投入金额	≤105.78万元
			维修改造项目门窗更换单价	≤950元/m ²
	产出指标	数量指标	场馆维修改造惠及训练项目数量	≥2个
			受益运动员数	≥100人
		质量指标	施工材料合格率	= 100%
			竣工验收合格率*	= 100%
	时效指标		工程项目启动时间	10月30日前
	效益指标	社会效益指标	受益训练运动员年度获得省级比赛金牌数	≥25枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060004X	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	867.00	
绩效目标	通过保障中心各项目运动员、教练员伙食，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；围绕项目运动队伍省运会训练备战、集训参赛等工作需要，做好伙食经费使用保障，确保效益最大化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤867万元
			运动员伙食人均标准	≤60元/人
	产出指标	数量指标	伙食保障人数*	≤714人
			运动员营养补剂保障人数	≤300人
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			教练员伙食保障率	≥98%
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	食堂食品卫生事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026360903060002T		项目名称	运动员文化教育经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	76.56
绩效目标	<p>目标1：通过开展运动员文化教育工作，实现中心所管项目“三集中”运动员文化课高质量、持续开展，给学生提供良好的学习环境，确保学时达标、教学质量达标，确保运动员文化课教育普及率95%以上，确保运动员完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，为运动员全面发展提供有效支撑。目标2：有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员文化教育经费	≤76.56万元
			文化课教师课时费	≤100元/学时
	产出指标	数量指标	组织文体活动次数*	≥5次
			课程数量	≥4门
		质量指标	文体活动达标率*	≥95%
			运动员文化教育普及率	≥95%
	时效指标		教学服务开展及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060005N	项目名称	专项人才队伍建设经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	218.90	
绩效目标	目标1：通过保障教练员参加各级各类培训工作，确保培训合格率98%以上，提高教练员执教水平；目标2：通过开展教练员选材工作，为27届省运会组队备战工作筑牢基础；；目标3：通过为在训运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障，确保各项目运动员顺利参赛；目标4：通过开展竞技体育专业人才服务外包，为各项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，确保外聘教练员运动项目训练目标任务有效完成，从而使该项目确保实现竞技体育水平提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项人才队伍建设经费	≤218.9万元
			运动员保险费标准	≤800元/人
	产出指标	数量指标	教练员培训人数	≥50人次
			参赛运动员人数*	≥550人次
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			在训运动员投保率	= 100%
	时效指标	培训完成时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600127	项目名称	参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	342.63	
绩效目标	1：通过采购训练器材，实现运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩；2：通过按计划完成冬训和外训任务，实现提高各运动队竞技水平；3：通过推进我市“高精尖”运动员的培养，实现优秀运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校车租赁单价标准	≤1万元/月
			外训资金投入总额	≤38.63万元
	产出指标	数量指标	参加赛事次数*	≥15次
			参赛运动员人数*	≥300人次
		质量指标	体育器材合格率*	≥95%
			比赛任务完成率*	≥98%
	时效指标		省及以上赛事参赛完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600069	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	426.30	
绩效目标	通过拨付运动队伙食费，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，达到在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤426.3万元
			教练员、运动员每日伙食标准	≤60元
	产出指标	数量指标	运动员伙食保障人数	≤220人
			教练员伙食保障人数	≤25人
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%
			教练员伙食保障率	≥98%
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026360903060003R		项目名称	运动员文化教育经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	100.00
绩效目标	1.通过解决在训运动员异地上学问题，保障运动员文化教育，实现在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100% 2.通过解决在训运动员异地上学问题，实现在训运动员文化教育百分百覆盖，推进运动员文化教育和运动员保障工作，实现青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤100万元
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人/月
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥150人
			教育合作学校	= 3所
		质量指标	初中运动员文化课合格率	≥95%
			中专、高中运动员参加省统考合格率	= 100%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600136	项目名称	专项人才队伍建设经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	156.09	
绩效目标	1: 通过充实教练员及保障团队人员, 打造一支业务精练, 实现保障有利的复合型教练团队。 2: 通过采购运动员人身意外保险, 解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧, 实现每名运动员人身权益得到合理保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员保险资金投入总额	≤12.36万元
			篮球、橄榄球、手球运动员保险单价标准	≤380元/人
	产出指标	数量指标	在训运动员投保人数	= 260人
			外聘教练员人数*	= 15人
		质量指标	在训运动员投保率	≥95%
			外聘教练员任务完成率*	≥98%
		时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2026年7月前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	受聘教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管
理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060002A		项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	452.32
绩效目标	目标1：通过训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，实现保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩；目标2：通过各运动队按计划完成冬训和外训任务，实现提高各运动队竞技水平；目标3：通过推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，实现为体育强市建设提供助力；目标4：通过全面做好26届省运会决赛备战工作，实现参加省级及以上比赛获得金牌数不少于10枚。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤452.32万元
			外出参赛住宿平均标准	≤180元/人次
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事次数*	≥6次
			外训运动队数量*	≥5支
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			外训任务完成达标率*	≥98%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060007X		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	500.00
绩效目标	通过持续推进我市青少年足球的发展，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年派出青少年队伍参加省级及以上赛事及外训不少于16队次，组织青少年足球赛事活动不少于40场次）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤500万元
			青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事队次数	≥16队次
			举办青少年足球赛事活动场次	≥40场
		质量指标	比赛任务完成率*	≥90%
			赛事活动完成率*	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥20枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263624030600027		项目名称	全国足球发展重点城市项目资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	1,938.00
绩效目标	通过持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年青少年队伍在省级及以上赛事中获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于20000人次，足球专业培训不少于30期）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1938万元
			青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人/天
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事队次数	≥10队次
			举办全民健身赛事活动数量*	≥1000场
			组织足球专业人才培养班次	≥30期
		质量指标	比赛任务完成率*	≥90%
			赛事活动完成率*	≥90%
			足球专业人才培养完成率	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
			举办全民健身赛事活动及时率*	≥90%
			足球专业人才培养及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥20枚
			全民健身赛事活动参与人次	≥20000人次
			足球专业人才培养参与人次	≥960人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队满意度	≥90%
社会足球赛事参赛球队满意度			≥90%	
培训班学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060002R	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	136.44	
绩效目标	通过加强我市足球、网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目运动员伙食营养保障力度，围绕项目运动队伍省运会训练备战、集训参赛等工作需要，做好伙食经费使用保障，实现保障效益最大化，提升竞技水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤136.44万元
			市内运动员伙食人均标准	≤60元/人
	产出指标	数量指标	伙食保障人数*	≥379人次
			运动员营养补剂保障人数*	≥342人次
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			伙食发放保障率	≥98%
		时效指标	项目完成时间*	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600039	项目名称	专项人才队伍建设经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	95.31	
绩效目标	目标1：通过加强我市网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目教练员选材培训保障力度，实现项目竞技水平提高。目标2：通过围绕省运会备战需要，做好专项人才服务购置，补充完善教练员团队师资力量，实现提升执教水平。目标3：通过为参训运动员购买保险，实现运动员出现训练伤病时及时进行相关保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤95.31万元
			教练员培训单人次成本	≤0.5万元/人次
	产出指标	数量指标	教练员培训人数	≥8人次
			外聘教练员人数*	≥8人
		质量指标	培训人员出勤率*	≥98%
			外聘教练员任务完成率*	≥98%
		时效指标	项目完成时间*	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

青少年体育后备人才基地扶持资金

1. 项目概述

为全面提高我市青少年身体素质，培养选拔优秀体育后备人才，加强我市竞技体育后备人才培养，逐步形成完备的体育后备人才选材网络体系，达到普及与提高均衡发展，为我市青少年体育和竞技体育可持续发展奠定基础。开展以青岛市青少年体育训练为主要内容，提高青少年身体素质和培养输送体育人才为目的，涵盖各区（市）体校、普通中小学校、职业学校、体育俱乐部等单位，申请青岛市青少年体育后备人才基地。

2. 立项依据

（1）体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（体发〔2020〕1号）中“五、规范社会体育组织”中“鼓励青少年体育俱乐部发展，建立衔接有序的社会体育俱乐部竞赛、训练和培训体系”。

（2）青岛市体育局、青岛市财政局关于印发《第二十六届省运会周期青岛市青少年体育后备人才基地认定扶持办法》的通知。

3. 实施主体

青岛市体育局

4. 实施方案

以《青岛市青少年体育后备人才基地认定实施细则》为标准，市级训练单位根据文件要求，负责组织所管项目本市范围内符合条件的单位进行自评，并组织申报，市体育局组织各市级训练单位对所管项目“基地”申报单位进行复评，最终根据复评情

况，对基地备选单位进行实地考察和终评进行审批，确定一类、二类、三类后备人才基地命名。每年对一类、二类后备人才基地进行考核和上一年度扶持资金使用情况检查，考核通过后发放年度扶持资金。

5. 实施周期

以每四年山东省运动会为周期安排相关工作。

6. 年度预算安排

年度青少年体育后备人才基地扶持资金为300万元，其中一类基地5万元/年，二类基地2万元/年，共计300万元/年。

7. 绩效目标和指标

积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。绩效指标详见附件。

举办海上赛事资金

1. 项目概述

举办海上赛事资金主要用于承办和参加2025-2026赛季克利伯环球帆船赛青岛站赛事活动，举办2026第十八届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨第三届中国（青岛）国际海洋体育大会及2026世界海岸赛艇锦标赛暨沙滩冲刺赛等赛事活动，是青岛践行习近平总书记“建设世界著名的‘帆船之都’”指示要求的具体举措，是我市实施海洋强市战略、打造海洋文化、彰显城市软实力的重要载体，更使青岛加快迈向“活力海洋之都、精彩宜人之城”，打造新时代社会主义现代化国际大都市对外宣传载体和国际交流平台。

2. 立项依据

(1) 《青岛市帆船事业和“帆船之都”品牌发展十年规划(2019-2028年)》

(2) 2023年4月3日青岛市十七届人民政府第24次常务会议第九条“原则同意将2023/2024、2025/2026赛季克利伯环球帆船赛经费列入市财政体育事业发展资金预算”

(3) 克利伯赛事公司与青岛市政府签订的2023-24、2025-26赛季合同

(4) 青岛市领导同志批示事项办理通知单(M5P120230121)
(海岸赛艇)

(5) 2026世界海岸赛艇锦标赛及沙滩冲刺赛总决赛协议英文及翻译

(6) 2026赛艇世锦赛费用补充协议

3. 实施主体

青岛市体育事业发展中心

4. 实施方案

(1) 2025-2026赛季克利伯环球帆船赛青岛站将于2026年3月4日至12日在青岛奥帆中心举行，活动突出欢迎、颁奖、起航三大仪式。严格贯彻八项规定精神等中央、省市相关规定，以“遵循克利伯赛事惯例、彰显中华文化魅力、突出青岛地域特色、体现帆船航海元素”的原则进行总体策划，坚持开门办赛，突出文化主导，推动产业融合，实现赛事活动全民共享、共同参与。

(2) 2026第十八届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨第三届中国(青岛)国际海洋体育大会计划于2026年9月4日至13日在青岛奥帆中心举行，期间举办一系列国际国内帆船赛事、海洋体

育赛事和文化活动，依托青岛奥帆城市品牌优势，通过体育赛事引流搭台、文旅项目唱戏，拉动经济发展，打造赛事经济青岛模板。持续放大赛事活动对经济的拉动效应，深度融入“一带一路”，以中国式现代化青岛体育实践，提升青岛“帆船之都、体育名城”国际知名度和影响力。

(3) 2026世界海岸赛艇锦标赛暨沙滩冲刺总决赛计划于2026年10月11日至21日在青岛金沙滩举行。世界海岸赛艇锦标赛是由国际赛艇联合会举办的国际级赛艇赛事，在非奥运年是世界赛艇界的焦点。海岸赛艇是世界赛艇运动的新兴项目，已纳入2028年洛杉矶奥运会比赛项目，比赛以沙滩冲刺和海面划行的方式开展，极具竞技性和观赏性。通过举办赛事，进一步提升本土海上体育运动竞技整体水平，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以海岸赛艇等海洋体育项目为纽带，搭建国际对话、交流、合作的新平台，不断提升青岛“赛事之城”美誉度和国际影响力。

5. 实施周期

2026年1月-12月

6. 年度预算安排

年初预算安排举办海上赛事资金1210.4万元，其中：2025-2026赛季克利伯环球帆船赛995万元，2026第十八届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨第三届中国（青岛）国际海洋体育大会180万元，2026世界海岸赛艇锦标赛暨沙滩冲刺赛35.4万元。

7. 绩效目标和指标

通过连续参与克利伯环球帆船赛提升本土帆船运动水平，推广“帆船之都”城市品牌，培育本土帆船专业人才，提升城市帆

船竞技整体水平，促进青岛帆船运动的发展水平提高。通过举办“市长杯”国际帆船赛、青岛国际OP帆船营、青岛国际帆船赛等赛事及奥运人文交流，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船等海洋体育项目为纽带，搭建起与世界帆船城市、国际沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台，不断提升“帆船之都”美誉度。绩效指标详见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306001青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020026361403060002N	项目名称	青少年体育后备人才基地扶持资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	300.00	
绩效目标	积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一类基地扶持资金支出标准	≤5万元/个
			二类基地扶持资金支出标准	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	补助后备人才基地个数*	≥90个
			扶持一类基地数量	= 36个
			扶持二类基地数量	= 60个
		质量指标	一类基地扶持率	≥98%
			二类基地扶持率	≥98%
			时效指标	一类基地扶持完成时间
	二类基地扶持完成时间	11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	一二类基地培养输送运动员积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	一类基地满意度	≥90%
			二类基地满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306002青岛市体育事业发
展中心

单位：万元

项目编码	37020026362703060002T	项目名称	举办海上赛事资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,210.40	
绩效目标	1.通过连续参与克利伯环球帆船赛提升本土帆船运动水平，推广“帆船之都”城市品牌，培育本土帆船专业人才，提升城市帆船竞技整体水平，促进青岛帆船运动的发展水平提高。2.通过举办“市长杯”国际帆船赛、青岛国际OP帆船营、青岛国际帆船赛等赛事及奥运人文交流，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船等海洋体育项目为纽带，搭建起与世界帆船城市、国际沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台，不断提升“帆船之都”美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办海上赛事总成本	≤1210.4万元
			克利伯环球帆船赛年申办费成本	=95万美元/年
	产出指标	数量指标	克利伯青岛站参赛船只数量	≥10条
			克利伯青岛站参赛运动员人数	≥200人
			举办赛事次数*	≥4次
			参赛运动员人次	≥450人次
		质量指标	赛事活动完成率*	≥90%
			赛事场地标准达标率*	≥90%
			时效指标	赛事活动完成时间
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生次数*	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众（企业）满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

二十三、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

二十六、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：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除“一般公共服务支出”“外交支出”“国防支出”“公共安全支出”“教育支出”“科学技术支出”“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”“节能环保支出”“城乡社区支出”“农林水支出”“交通运输支出”“资源勘探工业信息等支出”“商业服务业等支出”“金融支出”“援助其他地区支出”“自然资源海洋气象等支出”“住房保障支出”“粮油物资储备支出”“灾害防治及应急管理支出”“预备费”以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十八、部门特有的其他需进行解释说明的名词。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。