

青岛市体育局（本级）
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(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

青岛市体育局单位内设机构共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)。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	11,608.68	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	5,276.26	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	11,306.60
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.72
9	九、其他收入	1.00	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	117.36
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	7,798.88
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	16,885.94	本年支出合计	19,408.56
32	上年结转结余	2,522.62	年终结转结余	0.00
33	收入总计	19,408.56	支出总计	19,408.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	19,408.56	16,885.94	16,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,522.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11,306.60	11,306.60	11,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	20703	体育	11,306.60	11,306.60	11,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	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
5	2070399	其他体育支出	9,851.11	9,851.11	9,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	7,798.88	5,276.26	5,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.62
14	22960	彩票公益金安排的支出	7,798.88	5,276.26	5,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.62
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,798.88	5,276.26	5,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	19,408.56	1,758.57	17,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11,306.60	1,455.49	9,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	11,306.60	1,455.49	9,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070301	行政运行	1,455.49	1,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	9,851.11	0.00	9,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	7,798.88	0.00	7,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	7,798.88	0.00	7,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,798.88	0.00	7,798.88	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	11,608.68	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	5,276.26	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	0.00	0.00	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	11,305.60	11,305.60	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	185.72	185.72	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	117.36	117.36	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	7,798.88	0.00	7,798.88	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	16,884.94	本年支出合计	19,407.56	11,608.68	7,798.88	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,522.62	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	2,522.62					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	19,407.56	支出总计	19,407.56	11,608.68	7,798.88	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

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	11,608.68	1,757.57	1,641.40	116.17	9,851.11
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11,305.60	1,454.49	1,338.32	116.17	9,851.11
3	20703	体育	11,305.60	1,454.49	1,338.32	116.17	9,851.11
4	2070301	行政运行	1,454.49	1,454.49	1,338.32	116.17	0.00
5	2070399	其他体育支出	9,851.11	0.00	0.00	0.00	9,851.11
6	208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	185.72	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	185.72	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	61.91	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	117.36	117.36	117.36	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）

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,757.57	1,641.40	116.17
2	301	工资福利支出	1,341.45	1,341.45	0.00
3	30101	基本工资	301.41	301.41	0.00
4	30102	津贴补贴	353.22	353.22	0.00
5	30103	奖金	269.89	269.89	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	123.81	0.00
7	30109	职业年金缴费	61.91	61.91	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.09	79.09	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
10	30113	住房公积金	117.36	117.36	0.00
11	30199	其他工资福利支出	33.23	33.23	0.00
12	302	商品和服务支出	128.96	12.78	116.17
13	30201	办公费	5.82	0.00	5.82
14	30208	取暖费	6.29	0.00	6.29
15	30209	物业管理费	7.14	0.00	7.14
16	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
17	30212	因公出国（境）费用	5.98	0.00	5.98
18	30214	租赁费	2.40	0.00	2.40
19	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
20	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
21	30217	公务接待费	2.49	0.00	2.49
22	30228	工会经费	12.78	12.78	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00

序号	支出单位经济分类科目		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	30239	其他交通费用	58.85	0.00	58.85
25	30299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
26	303	对个人和家庭的补助	287.17	287.17	0.00
27	30302	退休费	145.68	145.68	0.00
28	30307	医疗费补助	28.44	28.44	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	113.05	113.05	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（政府经济分类）

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	1,757.57	1,641.40	116.17
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	509	对个人和家庭的补助	287.17	287.17	0.00
16	50901	社会福利和救助	28.44	28.44	0.00
17	50905	离退休费	145.68	145.68	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	113.05	113.05	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

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	7,798.88	0.00	7,798.88
2	229	其他支出	7,798.88	0.00	7,798.88
3	22960	彩票公益金安排的支出	7,798.88	0.00	7,798.88
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,798.88	0.00	7,798.88

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	13.47	13.47	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	13.47	13.47	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.98	5.98	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.49	2.49	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

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	
		合计	4,352.22	4,352.22	10.46	4,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.17
青岛市体育局			4,352.22	4,352.22	10.46	4,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.17
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

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年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为19,408.56万元，包括：一般公共预算拨款收入11,608.68万元、政府性基金预算拨款收入5,276.26万元、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0.00万元、事业收入0.00万元、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1.00万元、上年结转结余2,522.62万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为19,408.56万元，其中基本支出1,758.57万元、项目支出17,649.99万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算19,408.56万元，较上年预算增加2,268.82万元，其中：

1. 收入预算增加2,268.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加832.72万元、政府性基金预算拨款收入增加1,777.22万元、其他收入增加1.00万元、上年结转结余减少342.12万元。

2. 支出预算增加2,268.82万元，其中基本支出增加136.41万元、项目支出增加2,132.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加；用于体育事业的彩票公益金支出及其他体育支出安排项目支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算11,608.68万元，较上年预算增加832.72万元，增长7.73%，主要原因是：其他体育支出安排的预算收入增加。

2026年一般公共预算支出预算11,608.68万元，较上年预算增加832.72万元，增长7.73%，主要原因是：其他体育支出安排的预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算7,798.88万元，较上年预算增加1,435.11万元，增长22.55%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出安排的预算收入增加。

2026年政府性基金支出预算7,798.88万元，较上年预算增加1,435.11万元，增长22.55%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出安排的预算支出增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位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1,757.57万元，其中：

人员经费1,641.40万元，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、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、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116.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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。

（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13.47万元，与上一年相比，减少2.82万元，下降17.31%。其中：

因公出国（境）经费5.98万元，与上一年相比，减少1.99万元，下降24.97%，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5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费2.49万元，与上一年相比，减少0.83万元，下降25.00%，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（本级）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年本单位政府采购预算总额4,352.22万元，其中：财政拨款安排4,352.22万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,861.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,490.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备8台（件、套）。

2026年单位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年本单位委托业务费支出2753.39万元，主要为全民健身工程建设与活动开展事项1827.20万元、公共体育服务与推广事项185.08万元、竞技体育发展事项51.00万元、全国足球发展重点城市事项500.00万元、青少年体育赛事活动事项152.00万元及其他体育事项38.11万元等。与上一年相比，增加1739.12万元，增长171.46%。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；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

青岛市体育局单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金15127.37万元，其中财政拨款15127.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动资金、参加省及以上比赛保障经费等项目支出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)

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	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	<p>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。</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	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%

（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300.00万元，其中一类基地5.00万元/年，二类基地2.00万元/年，共计300.00万元/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。

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%

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、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。

十九、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、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。

二十一、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。