

青岛市体育局
2025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 2025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 2025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2025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

2025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	30,994.96	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	18,301.55	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	0.00	五、教育支出	261.90
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	28,054.59
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,729.83
9	九、其他收入	12.90	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	1,121.54
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	24,103.15
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	49,319.41	本年支出合计	55,271.01
32	上年结转结余	5,951.61	年终结转结余	0.00
33	收入总计	55,271.01	支出总计	55,271.01

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	55,271.01	49,319.41	49,296.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	5,951.61
2	205	教育支出	261.90	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	261.90	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	261.90	261.90	261.90	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	28,054.59	27,904.59	27,881.69	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	150.00
6	20703	体育	28,054.59	27,904.59	27,881.69	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	150.00
7	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070304	运动项目管理	10,982.61	10,982.61	10,969.71	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
9	2070307	体育场馆	3,649.64	3,499.64	3,489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
10	2070399	其他体育支出	12,068.80	12,068.80	12,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,729.83	1,729.83	1,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,729.83	1,729.83	1,729.83	0.00	0.00	0.00	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	1,153.22	1,153.22	1,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.61	576.61	576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,121.54	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	其他支出	24,103.15	18,301.55	18,301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.61
19	22960	彩票公益金安排的支出	24,103.15	18,301.55	18,301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.61
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,103.15	18,301.55	18,301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.61

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	55,271.01	15,633.16	39,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	261.90	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	261.90	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	261.90	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	28,054.59	12,811.79	15,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	28,054.59	12,811.79	15,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070304	运动项目管理	10,982.61	9,654.61	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070307	体育场馆	3,649.64	1,803.64	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070399	其他体育支出	12,068.80	0.00	12,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,729.83	1,699.83	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,729.83	1,699.83	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	1,153.22	1,123.22	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	576.61	576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	其他支出	24,103.15	0.00	24,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	24,103.15	0.00	24,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,103.15	0.00	24,103.15	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	30,994.96	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	18,301.55	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	261.90	261.90	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	27,881.69	27,881.69	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,729.83	1,729.83	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	1,121.54	1,121.54	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	24,103.15	0.00	24,103.15	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	49,296.51	本年支出合计	55,098.11	30,994.96	24,103.15	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5,801.61	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	5,801.61					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	55,098.11	支出总计	55,098.11	30,994.96	24,103.15	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	30,994.96	15,620.26	14,238.27	1,381.99	15,374.70
2	205	教育支出	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
3	20503	职业教育	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
4	2050302	中等职业教育	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
5	207	文化旅游体育与传媒支出	27,881.69	12,798.89	11,416.90	1,381.99	15,082.80
6	20703	体育	27,881.69	12,798.89	11,416.90	1,381.99	15,082.80
7	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	1,239.12	114.42	0.00
8	2070304	运动项目管理	10,969.71	9,641.71	8,404.14	1,237.57	1,328.00
9	2070307	体育场馆	3,489.64	1,803.64	1,773.64	30.00	1,686.00
10	2070399	其他体育支出	12,068.80	0.00	0.00	0.00	12,068.80
11	208	社会保障和就业支出	1,729.83	1,699.83	1,699.83	0.00	30.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,729.83	1,699.83	1,699.83	0.00	30.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.22	1,123.22	1,123.22	0.00	30.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.61	576.61	576.61	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,121.54	1,121.54	1,121.54	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	15,620.26	14,238.27	1,381.99
2	301	工资福利支出	12,789.26	12,789.26	0.00
3	30101	基本工资	2,572.70	2,572.70	0.00
4	30102	津贴补贴	3,489.79	3,489.79	0.00
5	30103	奖金	250.25	250.25	0.00
6	30107	绩效工资	2,681.57	2,681.57	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.22	1,123.22	0.00
8	30109	职业年金缴费	576.61	576.61	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	661.37	661.37	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	76.46	76.46	0.00
11	30113	住房公积金	1,121.54	1,121.54	0.00
12	30199	其他工资福利支出	235.75	235.75	0.00
13	302	商品和服务支出	1,466.60	85.71	1,380.89
14	30201	办公费	26.08	0.00	26.08
15	30205	水费	24.10	0.00	24.10
16	30206	电费	48.13	0.00	48.13
17	30207	邮电费	11.73	0.00	11.73
18	30208	取暖费	357.11	0.00	357.11
19	30209	物业管理费	517.38	0.00	517.38
20	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
21	30212	因公出国（境）费用	12.77	0.00	12.77
22	30213	维修（护）费	13.65	0.00	13.65
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	4.50	0.00	4.50
25	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
26	30217	公务接待费	6.50	0.00	6.50
27	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
28	30226	劳务费	10.15	0.00	10.15
29	30227	委托业务费	56.23	0.00	56.23
30	30228	工会经费	85.71	85.71	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	33.60	0.00	33.60
32	30239	其他交通费用	108.36	0.00	108.36
33	30299	其他商品和服务支出	133.70	0.00	133.70
34	303	对个人和家庭的补助	1,363.29	1,363.29	0.00
35	30301	离休费	15.76	15.76	0.00
36	30302	退休费	730.86	730.86	0.00
37	30307	医疗费补助	116.50	116.50	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	500.17	500.17	0.00
39	310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
40	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10

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	15,620.26	14,238.27	1,381.99
2	501	机关工资福利支出	1,205.83	1,205.83	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	835.32	835.32	0.00
4	50102	社会保障缴费	239.53	239.53	0.00
5	50103	住房公积金	101.57	101.57	0.00
6	50199	其他工资福利支出	29.41	29.41	0.00
7	502	机关商品和服务支出	125.81	11.39	114.42
8	50201	办公经费	95.32	11.39	83.93
9	50202	会议费	2.50	0.00	2.50
10	50206	公务接待费	3.32	0.00	3.32
11	50207	因公出国（境）费用	7.97	0.00	7.97
12	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
13	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
14	505	对事业单位经常性补助	12,924.23	11,657.76	1,266.47
15	50501	工资福利支出	11,583.44	11,583.44	0.00
16	50502	商品和服务支出	1,340.80	74.32	1,266.47
17	506	对事业单位资本性补助	1.10	0.00	1.10
18	50601	资本性支出（一）	1.10	0.00	1.10
19	509	对个人和家庭的补助	1,363.29	1,363.29	0.00
20	50901	社会福利和救助	116.50	116.50	0.00
21	50905	离退休费	746.62	746.62	0.00
22	50999	其他对个人和家庭的补助	500.17	500.17	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	24,103.15	0.00	24,103.15
2	229	其他支出	24,103.15	0.00	24,103.15
3	22960	彩票公益金安排的支出	24,103.15	0.00	24,103.15
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,103.15	0.00	24,103.15

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	151.22	149.22	2.00	0.00
2	“三公”经费合计	151.22	149.22	2.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	58.45	58.45	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	68.10	66.10	2.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	43.10	41.10	2.00	0.00
7	三、公务接待费	24.67	24.67	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	13,936.10	13,936.10	3,366.38	10,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.26
青岛市体育局			13,936.10	13,936.10	3,366.38	10,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.26
青岛市体育局本级			2,722.03	2,722.03	73.13	2,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.28
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
[2070399]其他体育支出	[C060499]其他体育服务	服务	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60

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
[2070399]其他体育支出	[C060499]其他体育服务	服务	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
[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	586.00	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.70
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C230801]行业规划服务	服务	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	89.80	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
[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	1,797.00	1,797.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.65
[2070399]其他体育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070399]其他体育支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070399]其他体育支出	[A02010105]台式计算机	货物	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
青岛市体育事业发展中心			1,577.54	1,577.54	57.91	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	538.23

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	[C060499]其他体育服务	服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	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	[C180499]其他保险服务	服务	163.50	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	2.50	2.50	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	[C060499]其他体育服务	服务	110.33	110.33	0.00	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33

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	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060202]电视服务	服务	770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.00	0.80	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070399]其他体育支出	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[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	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70

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
[2070399]其他体育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
[2070399]其他体育支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
青岛市体育产业发展中心			717.43	717.43	580.43	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	96.33	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	312.60	312.60	312.60	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	[C2104]物业管理服务	服务	137.00	137.00	0.00	137.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	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
[2070307]体育场馆	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A020204]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[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	0.00
[2070307]体育场馆	[A02030503]小型客车	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市体育运动学校			5,220.66	5,220.66	2,341.64	2,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.21
[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	197.04	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197.04
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	59.44	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C150299]其他道路运输服务	服务	153.33	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C2203]住宿服务	服务	192.74	192.74	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	192.74
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	89.90	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90

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
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	62.97	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
[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	557.93	557.93	0.00	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	557.93
[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	237.04	237.04	0.00	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	237.04
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.06
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	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	4.00	4.00	4.00	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	[C060401]体育组织服务	服务	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
[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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教育	[A020204]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2050302]中等职业教育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	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	[A02061804]空调机	货物	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
[2050302]中等职业教育	[A05010104]木制床类	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	[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	[A05010499]其他沙发类	货物	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
[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	825.74	825.74	0.00	825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	371.59
[2070399]其他体育支出	[A07060199]其他农副产品, 动、植物油制品	货物	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40
[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	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50
[2070399]其他体育支出	[C2204]餐饮服务	服务	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80
[2070399]其他体育支出	[C99]其他服务	服务	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28

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	327.89	327.89	0.00	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89
青岛市羽毛球游泳运动管理中心			1,561.39	1,561.39	223.45	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.49
[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	261.88	261.88	0.00	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	261.88
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C2104]物业管理服务	服务	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	0.00	2.00	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	147.66	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.66
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	134.59	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.59
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14

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	[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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	106.47	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	464.53	464.53	0.00	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	464.53
[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
[2070399]其他体育支出	[C020301]初中教育服务	服务	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	51.66	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66
青岛市篮球橄榄球运动管理中心			941.46	941.46	57.40	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	941.46
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024629]体育运动辅助设备	货物	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70

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
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024629]体育运动辅助设备	货物	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	102.28	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0599]其他专业施工	工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
青岛市足球运动管理中心			1,195.60	1,195.60	32.43	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.60
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
[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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304]运动项目管理	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070304]运动项目管理	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	[C060499]其他体育服务	服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024603]球类设备	货物	98.80	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024603]球类设备	货物	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
[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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为55,271.01万元，包括：一般公共预算拨款收入30,994.96万元、政府性基金预算拨款收入18,301.55万元、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12.90万元、上年结转结余5,951.61万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为55,271.01万元，其中基本支出15,633.16万元、项目支出39,637.85万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算55,271.01万元，较上年预算减少956.96万元，其中：

1. 收入预算减少956.96万元，其中一般公共预算拨款收入增加207.57万元、政府性基金预算拨款收入增加2,947.55万元、其他收入减少77.10万元、上年结转结余减少4,034.97万元。

2. 支出预算减少956.96万元，其中基本支出增加197.27万元、项目支出减少1,154.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：结转结余预算减少，安排项目支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入30,994.96万元，与上一年相比，增加207.57万元，增长0.67%，主要原因是：体育场馆安排的预算收入增加。

2025年一般公共预算支出30,994.96万元，与上一年相比，增加207.57万元，增长0.67%，主要原因是：体育场馆安排的预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入24,103.15万元，与上一年相比，减少1,087.43万元，下降4.32%。主要原因是结转结余预算收入减少。

2025年政府性基金支出24,103.15万元，与上一年相比，减少1,087.43万元，下降4.32%。主要原因是结转结余安排项目支出减少。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出15,620.26万元，其中：

人员经费14,238.27万元，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、离休费、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1,381.99万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、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）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共151.22万元，与上一年相比，减少16.56万元，下降9.87%。其中：

因公出国（境）经费58.45万元，与上一年相比，减少18.50万元，下降24.04%，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68.10万元，与上一年相比，增加3.05万元，增长4.69%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费43.10万元，与上一年相比，增加3.05万元，增长7.62%，主要原因是：由于局属单位2024年度新购公车等原因运行维护费增加。

公务接待费24.67万元，与上一年相比，减少1.11万元，下降4.31%，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

2025年青岛市体育局机关运行经费财政拨款预算为114.42万元，与上一年相比，增加0.85万元，增长0.75%。主要原因是：取暖费按新标准核定。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额13,936.10万元，其中：财政拨款安排13,936.10万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4,996.61万元、政府采购工程预算2,770.83万元、政府采购服务预算6,168.66万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18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12辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备21台（件、套）。

2025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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出58个，预算资金47319.7万元，其中财政拨款47319.7万元。拟对市办实事项目资金、青岛马拉松直播费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2600万元，其中财政拨款2600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省及以上比赛保障经费、全民健身等体育项目推广资金等项目支出2025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。

青島市體育局

2025年部門預算績效目標

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022030600084	项目名称	体育工作经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	1258
绩效目标	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
成本指标	经济成本指标	场馆运行总支出	≤1258万元
产出指标	数量指标	保障体育场馆数量	≥3个
		对外免费低收费开放场馆数量	≥3个
	质量指标	维修合格率	=100%
		重大安全事故发生次数	=0次
时效指标	场馆开放天数	≥300天	
效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025230203060005F	项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	105
绩效目标	<p>通过本次维修，达到：</p> <p>1. 能促进安全运营，减少各类安全事故；</p> <p>2. 改善健身环境，提高舒适度；</p> <p>3. 将保障体育场的安全运行，并达到一定美化效果，使健身市民创造舒适、安全的健身环境和场所，提高市民健身的积极性，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程资金	≤96.33万元
		其他资金	≤8.67万元
产出指标	数量指标	维修场馆数量	=3个
		维修项目数量	≥6个
	质量指标	设施安全事故发生次数	=0次
		维修合格率	=100%
时效指标	项目完成时间	≤2025年12月	
效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025230203060008G	项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	350
绩效目标	通过本次维修,达到:1.能促进安全运营,减少各类安全事故;2.改善健身环境,提高舒适度;3.将保障体育场的安全运行,并达到一定美化效果,使健身市民创造舒适、安全的健身环境和场所,提高市民健身的积极性,促进全民健身事业的发展,为公共健身事业奠定了基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程资金	≤312.6万元
		其他资金	≤37.4万元
产出指标	数量指标	维修场馆数量	=2个
		维修项目数量	=7个
	质量指标	设施安全事故发生次数	=0次
		资金使用率	=100%
		维修合格率	=100%
时效指标	项目完成时间	≤2025年12月	
效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253617030600148	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(万元)	70.71
绩效目标	目标1: 组织开展六期青岛市体育科研培训班, 从体能训练、运动伤病预防、反兴奋剂等方面, 为局属各训练单位教练员、训练科室相关人员、科研人员开展培训。 目标2: 组织科研人员参加省及以上各级各类科研业务知识培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项业务知识培训经费	≤5.3万元
		省及以上比赛备战督导费资金支出总额	≤20.68万
		省及以上比赛备战督导资金的住宿费标准	≤450元/人/天
产出指标	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项
		省及以上赛事获得金牌数	≥200枚
	质量指标	省及以上比赛各项目参与率	≥98%
		教练员培训出勤率	≥95%
时效指标	各项目开展及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	省及以上赛事获得金牌数≥200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%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200253617030600036	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(万元)	325.88
绩效目标	我中心承担网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，目前在训运动员170人。2025年将组队参加山东省年度锦标赛和全国系列比赛，完成16枚金牌任务。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。做好2025年训练保障以及其他重点运动员的训练保障，各运动队按计划完成外训任务，提高各运动队竞技水平；做好2025年专项训练器材购买，确保各项目训练工作有序开展；有序做好2025年重点项目发展资金使用事宜，确保社会力量承担省运会金牌任务工作有序开展；做好2025年全运会经费保障，确保全运会参赛运动员训练备战工作有序开展；做好2025年科研医疗、运动康复等训练保障工作，确保省运会训练备战工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运动队外训参赛保障经费	≤110万元
		外出参赛平均住宿标准	≤220元/人
产出指标	数量指标	保障省级赛事参赛项目数量	≥6个
		参加比赛人数	≥170人次
		组队参赛获奖牌数	≥16枚金牌
		参赛、外训保障项目数量	≥3个
	质量指标	参赛人数完成达标率	≥98%
		外训运动队伍符合度	≥98%
	时效指标	年度参赛计划完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253617030600133	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(万元)	440
绩效目标	通过资金拨付,保障场馆正常运行,同时保障运动队正常训练。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障经费预算控制数	≤440万元
产出指标	数量指标	保障运动项目数量	≥2项
		保障训练场馆数量	≥1个
	质量指标	场馆重大安全事故发生率	=0
	时效指标	保障训练期限	≥6个月
效益指标	社会效益指标	训练场馆场地接待人次	≥2万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025361703060008L	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(万元)	462.85
绩效目标	<p>目标1: 严格按相关规定, 完成预算内训练器材的购置, 充实各运动队必要训练器材, 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;</p> <p>目标2: 各运动队按计划完成冬训和外训任务, 通过冬训和外训提高各运动队竞技水平;</p> <p>目标3: 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, 助力体育强市建设。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	≤207.8万元
产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥15次
		运动员参赛人次	≥300人次
	质量指标	训练器材采购合格率	≥95%
		组队参赛达标率	≥98%
	时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前
效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253617030600027	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(万元)	1250
绩效目标	<p>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、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果。通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、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。通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持。通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，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，确保长期在队训练运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	射击中心(即墨)日常训练保障经费	≤200万元
		选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
产出指标	数量指标	保障参赛项目数量	≥10个
		运动员在训人数	≥300人
		在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚
		外训保障项目数量	≥5个
	质量指标	射击中心训练设施设备维修合格率	100%
		运动员参赛资质达标率	100%
时效指标	组织外训开始时间	5月31日前	
效益指标	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361703060005K	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(万元)	2293.62
绩效目标	<p>目标1: 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, 保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p> <p>目标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。2025年完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建, 并完成100枚省锦标赛金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。</p> <p>目标3: 做好奥运会、冬运会重点运动员的训练保障, 争取我单位承担项目有运动员参加并取得优异成绩。</p> <p>目标4: 通过拨付省及以上比赛保障经费, 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; 备战奥运、全运、青奥、亚运会费用。达到培养体育后备人才、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
成本指标	经济成本指标	参赛外训保障经费	≤1260.82万元
		参赛运动员住宿标准	≤180元/人/天
产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥40次
		参加比赛人数	≥1000人次
		组队参赛获奖牌数	≥100枚金牌
		运动队外训队数	≥14支
		运动队外训人数	≥500人次
		运动员参加全运会人数	≥20人
	质量指标	参赛任务达标率	≥95%
		训练器材采购率	≥98%
		参赛人数完成达标率	≥98%
		训练器材使用率	≥98%
	外训运动队伍符合度	≥98%	
	外训任务完成达标率	≥98%	

产出指标	时效指标	组队参赛计划完成及时率	≥98%
		训练器材采购及时率	≥98%
		各项目完成时间	12月22日
	社会效益指标	国家及以上赛事夺金	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025230203060010J	项目名称	场馆建设修缮资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	145
绩效目标	通过对场馆进行维修改造，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
成本指标	经济成本指标	射击靶场改造费用	≤135万元
产出指标	数量指标	维修改造惠及训练项目数量	≥2个
		维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥5枚
	质量指标	施工材料合格率	100%
		场馆维修改造合格率	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	运动员使用兴奋剂问题	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
		教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200252302030600098	项目名称	场馆建设修缮资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	260
绩效目标	<p>目标1: 游泳馆为钢架结构, 自建校以来已使用17年, 经专业部门安全检测, 鉴定结果为DUS级, 存在极大安全隐患。为确保训练安全, 保证我校在国际国内重大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, 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建设体系, 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> <p>目标2: 我校承担田径、排球等14个项目的训练比赛任务。通过高质量、高标准完成场馆的维修改造加固工作, 保障训练参赛, 提高竞技体育水平, 争取在大赛中取得好成绩。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤260万元
		游泳馆屋面网架钢结构维修工程款	≤237.04万元
产出指标	数量指标	场馆覆盖数量	1个
		受益运动员数量	≥100人
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		施工材料合格率	=100%
时效指标	工程完成时间	2025年12月25日前	
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作用	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
		教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025362703060003N	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(万元)	631.57
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。</p> <p>2. 出席2025世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和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。</p> <p>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。</p> <p>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
成本指标	经济成本指标	会费成本	5000欧元/年
		帆船理论课成本	≤200元/课时
		帆船实操课成本	≤60元/人/天
产出指标	数量指标	微信推送量	≥500条
		免费参加国际会议人数	2人
		青少年帆船普及活动参与人数	≥1900人
		场地使用数量	3000平方米
	质量指标	青少年普及人员通过率	≥95%
		报道首发率	≥80%
		提供场地服务合格率	≥95%
时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	微信平均点击量	≥150次/天
满意度指标	服务对象满意度指标	普及活动参与人员及器材等使用人员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253608030600020	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(万元)	5700
绩效目标	1. 推进俱乐部自身建设。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。 2. 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。 3. 通过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
成本指标	经济成本指标	足球俱乐部扶持额度	4900万元
		中超职业足球俱乐部扶持额度	1500万元/支
		篮球俱乐部扶持奖励额度	600万元
		羽毛球俱乐部扶持额度	200万元
产出指标	数量指标	扶持中超职业足球俱乐部数量	=2个
		扶持中甲职业足球俱乐部数量	=1个
		扶持职业篮球俱乐部数量	=1个
		奖励进入季后赛的职业篮球俱乐部数量	=1个
		扶持职业羽毛球俱乐部数量	=1个
		年度足球青训队伍建设	≥12支
		年度篮球青训队伍建设	≥3支
	质量指标	羽毛球运动员受训练人数	≥500人
		足球青训队伍建设完成率	100%
		篮球青训队伍建设完成率	100%
	时效指标	羽毛球运动员受训练人数完成率	100%
		拨付扶持资金时间	拨付时间不迟于2025年11月底
	效益指标	社会效益指标	足球进校园进社区等公益活动
篮球进校园等公益活动			≥8次

效益指标	社会效益指标	篮球社会公益活动	≥3次
		举办篮球青少年和市民联赛	≥2次
		承办全民羽毛球赛事	≥3次
		开展羽毛球进校园活动	≥5所学校
		羽毛球公益活动	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度测评	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361103060002Y	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(万元)	3000
绩效目标	<p>目标1: 体育中心日均能耗(水、电、气、暖)成本不高于6万元/天; 目标2: 体育中心年度财政支持资金不高于3000万元; 目标3: 体育中心园区开放天数365天; 目标4: 本年度内举办各类赛事、群众体育比赛活动不少于8场; 目标5: 保障公益类单位运动会场次不低于3场; 目标6: 年度内举办省级以上赛事活动数量不少于3场; 目标7: 体育场馆日均开放时长不少于10小时/天; 目标8: 体育中心客流量不少于30万人次; 目标9: 全面提升面客人员服务意识和服务水平, 打造体育服务美誉度, 客户满意度不低于85%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	园区开放天数	=365天
		举办赛事活动数量	≥8场
	质量指标	保障公益类单位运动会场次	≥3场
		举办省级以上赛事活动数量	≥3场
	时效指标	日均开放时长	≥10小时/天
效益指标	社会效益指标	体育中心客流量	≥30万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362703060004U	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(万元)	1578.89
绩效目标	<p>1. 通过冠名克利伯环球帆船赛2025-26赛季“青岛号”大帆船并参加环球赛事，培育本土帆船专业人才，提升城市帆船竞技整体水平，推广城市品牌、助力海洋产业提质增效；</p> <p>2. 通过举办“市长杯”国际帆船赛，青岛国际OP帆船暨帆船赛、亚帆联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、国内沿海城市、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；</p> <p>3. 通过举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，预计将吸引来自世界各地约200名运动员、教练员、领队、裁判等参加比赛。进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力；</p> <p>4. 通过举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪板公开赛、中国桨板海洋竞速公开赛（青岛站）等赛事，优化海洋体育赛事体系，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；</p> <p>5. 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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办海上赛事总成本	≤1578.89万元
		克利伯环球帆船赛申办费成本	95万美元/年
产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥9项
		参加英方培训船员人数	≥12人
		来青参赛人员数量	≥430人
	质量指标	举办赛事完成率	≥90%
		年度船员培训通过率	≥80%
时效指标	赛事活动完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	克利伯官方网站首页点击量	≥150次/天
		赛事活动惠及人数	≥100万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025230203060011F	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(万元)	510
绩效目标	<p>1. 通过举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，预计将吸引来自世界各地约200名运动员、教练员、领队、裁判等参加比赛。进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力；</p> <p>2. 通过举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪板公开赛、中国桨板海洋竞速公开赛（青岛站）等赛事，优化海洋体育赛事体系，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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办重大赛事成本	≤510万元
		2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛成本	≤350万元
产出指标	数量指标	来青参赛人员数量	≥430人
		举办赛事数量	≥4项
	质量指标	举办赛事完成率	≥90%
		来青参赛人员达标率	≥90%
时效指标	赛事完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025361303060002E	项目名称	青岛马拉松直播费
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	770
绩效目标	通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	马拉松央视直播成本	≤700万元/项
		马拉松央视直播配套成本	≤70万元/项
产出指标	数量指标	中央电视台直播时间长度	≥120分钟
		直播机位数	≥3个
	质量指标	画质清晰度	符合直播标准
		音质清晰度	符合直播标准
时效指标	直播完成时限	2025年5月31日前	
效益指标	社会效益指标	直播收看人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361403060002K	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(万元)	300
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
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	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	一二类基地中期考核达标	≥95%
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%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025230203060007T	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(万元)	70
绩效目标	青少年体育处承担与市教育局组队参加省级6项比赛，举办市级中小学体育联赛7项；青岛市青少年体育俱乐部星级评比；2026年青岛市青少年冰雪季活动项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织中小学生体育联赛资金支出	≤42.915万元
		组织其他青少年体育赛事活动资金支出	≤17.885万元
		组织体育俱乐部星级评比资金支出	≤5万元
产出指标	数量指标	组织中小学生体育联赛场数	≥10场
		中小学生体育联赛参赛运动员数量	≥5000人
	质量指标	中小学生联赛运动员参与率	≥95%
		各类青少年体育赛事活动运动员参与率	≥95%
	时效指标	各类青少年活动完成时间	11月30日前
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%
		青少年家长满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200252302130600020	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(万元)	100
绩效目标	通过国家高水平后备人才基地扶持资金拨付,满足国家高水平后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求,履行为国家培养高水平体育后备人才的职能,促进国家高水平后备人才基地竞技体育可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城阳区体育学校扶持资金支出标准	≤50万元
		莱西市竞技体育运动学校扶持资金支出标准	≤50万元
产出指标	数量指标	扶持国家高水平后备人才基地数量	2个
		扶持城阳区国家高水平后备人才基地数量	1个
	质量指标	基地扶持率	≥98%
		扶持项目政策符合率	100%
时效指标	基地扶持完成时间	11月30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	≥20人
满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025230203060006J	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(万元)	200
绩效目标	<p>目标1: 按计划举办“篮橄中心杯”篮球比赛, 通过比赛扩大篮球人口, 为27届篮球项目队伍组建奠定基础;</p> <p>目标2: 各运动队按计划完成参赛任务, 通过全国比赛提高各运动队竞技水平;</p> <p>目标3: 推进我市“高精尖”运动员的培养, 做好优秀运动员选拔备战十五运服务保障工作, 助力体育强市建设。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	参加省及以上比赛经费投入	≤45.28万元
		资金投入总额	≤200万元
产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥3次
		运动员参赛人次	≥100人次
	质量指标	组队参赛达标率	≥98%
		承办赛事项目达标率	≥98%
时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前	
效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200252302030600047	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(万元)	500
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等方面的发展,为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
		青少年足球运动员选拔营平均成本	≤4万元/场次
产出指标	数量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次	≥2场次
		青训足球队外出参赛训练队次	≥30队次
	质量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次达标率	100%
		青训足球队外出参赛训练队次达标率	100%
	时效指标	青训足球队训练天数	≥200天
效益指标	社会效益指标	培养和输送青少年足球后备人才,入选国家级、省级U系列队伍青岛籍青训球员人数	≥15人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年足球队满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362103060003E	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(万元)	8.01
绩效目标	<p>目标1: 通过征集会徽口号, 直观表达“六运会”主题和内涵, 展示青岛体育健儿团结拼搏、积极向上的健康风采, 传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神, 彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。</p> <p>目标2: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会徽口号征集支出控制数	≤5万元
		专题网页制作维护支出控制数	≤2万元
产出指标	数量指标	会徽征集数	≥200个
		主题口号征集数	≥2000条
	质量指标	表达“六运会”主题和内涵	≥5条
		专题网页制作维护达标率	≥98%
时效指标	会徽口号征集完成时限	2025年1月28日	
效益指标	社会效益指标	扩大对市运会关注力度	≥2万人
	可持续发展影响指标	为27届省运会储备体育后备人才数量	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362103060005U	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(万元)	38.72
绩效目标	<p>目标1: 通过举办青岛市第六届运动会(青少年组)比赛, 不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平, 参赛人数不少于1000人。</p> <p>目标2: 通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才, 为下届省运会备战夯实人才基础, 储备体育后备人才不少于300人。</p> <p>目标3: 通过承办各项目比赛, 进一步提高赛事组织能力和办赛能力, 提高裁判员执裁水平, 培训裁判员不少于200人次。目标4: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	篮球项目办赛经费支出控制数	≤26.235万
		运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天
产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥3个
		分管项目运动员信息注册数	≥1000人
	质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
		承办各赛事项目达标率	≥98%
	时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日
效益指标	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥300人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025362103060006Y	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（万元）	74.88
绩效目标	<p>目标1：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平，参赛人数不少于1000人。</p> <p>目标2：通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才，为下届省运会备战夯实人才基础，储备体育后备人才不少于500人。</p> <p>目标3：通过承办各项目比赛，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，培训裁判员不少于200人次。</p> <p>目标4：通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	足球项目办赛经费支出控制数	≤33.4万
		运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天
产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥5个
		分管项目运动员信息注册数	≥1000人
	质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
		承办各赛事项目达标率	≥98%
时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	
效益指标	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥500人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362103060004K	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(万元)	106.79
绩效目标	通过举办羽毛球、射击、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等6个项目青岛六运会，确保参赛人数800人以上，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办市乒乓球竞赛项目经费	≤23.73万元
		举办市羽毛球竞赛项目经费	≤26.14万元
		举办市短道速滑竞赛项目经费	≤8.6万元
产出指标	数量指标	举办六运会竞赛项目数量	≥6个
		参与所管项目六运会区市数量	≥6个
		参加六运会运动员数量	≥800人
	质量指标	六运会竞赛规程及补充通知发布率	100%
		六运会举办完成率	100%
	时效指标	六运会举办开始时间	7月31日前
六运会全部结束时间		11月30日前	
效益指标	社会效益指标	六运会参与区市覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025362103060002F	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（万元）	175.16
绩效目标	<p>目标1：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平，参赛人数不少于4000人。</p> <p>目标2：通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才，为下届省运会备战夯实人才基础，储备体育后备人才不少于500人。</p> <p>目标3：通过承办各项目比赛，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，培训裁判员不少于800人次。目标4：通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	帆船帆板项目办赛经费支出控制数	≤22.104万
		运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天
产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥10个
		分管项目运动员信息注册数	≥4000人
	质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
		承办各赛事项目达标率	≥98%
时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	
效益指标	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥500人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362113060002C	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(万元)	183.45
绩效目标	<p>目标1: 通过举办青岛市第六届运动会(青少年组)比赛, 不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平, 参赛人数不少于2000人。</p> <p>目标2: 通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才, 为下届省运会备战夯实人才基础, 储备体育后备人才不少于1000人。</p> <p>目标3: 通过承办各项目比赛, 进一步提高赛事组织能力和办赛能力, 提高裁判员执裁水平, 培训裁判员不少于500人次。目标4: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	莱西市办赛经费支出控制数	≤25.514万
		运动员午餐支出控制数	≤30元/人/天
产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥15个
		项目运动员信息注册数	≥4000人
	质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
		承办各赛事项目达标率	≥98%
时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	
效益指标	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022030600106	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(万元)	200
绩效目标	<p>目标1: 通过组织开幕式、闭幕式, 向全市集中展示青岛体育健儿团结拼搏、激情向上的健康风采, 传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神, 彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。</p> <p>目标2: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开幕式经费支出控制数	≤32.6万
		闭幕式经费支出控制数	≤16万
产出指标	数量指标	开幕式参加人数	≥2000人
		运动员参赛证制作数	≥8000个
	质量指标	总秩序册成绩册制作质量	≥98%
		各项目运动员参赛成绩统计率	≥98%
时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	
效益指标	社会效益指标	扩大市运会关注力度	≥20000人
	可持续发展影响指标	为27届省运会储备体育后备人才数量	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253624030600033	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(万元)	586
绩效目标	持续推进我市青少年足球发展(其中,当年青少年队伍训练天数不少于200天、获得金牌数不少于20枚),为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
		中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖每队伍平均成本	≤42万元/队
产出指标	数量指标	中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队员人数	≥420人
	质量指标	中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队数量完成率	100%
		中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队员人数完成情况	100%
时效指标	青训足球队训练天数	≥200天	
效益指标	社会效益指标	当年参加省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年足球队满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025362403060005G	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(万元)	700
绩效目标	目标1: 提高竞技体育成绩、保障群众体育水平; 目标2: 为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障; 目标3: 为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	足球场地维修改造工程款	≤665.92万
产出指标	数量指标	改造场地数量	=3个
	质量指标	完成及时率	=100%
		工程验收合格率	=100%
		施工材料合格率	=100%
	时效指标	工程进度	2025年12月前
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200253624030600024	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(万元)	1714
绩效目标	持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才培养、职业足球、足球文化等方面的发展(其中,当年青少年队伍获得金牌数不少于20枚,社会足球赛事参与人次不少于8000人次,专业人才培养不少于30期),为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社会足球赛事单场平均成本	≤0.24万元/场次
		组织足球专业人才培养班单次平均成本	≤1.5万元/期
产出指标	数量指标	组织社会足球赛事场次	≥980场次
		组织足球专业人才培养班次	≥30期
		足球场地设施配备	≥1处
	质量指标	社会足球赛事场次完成情况	100%
		足球专业人才培养班完成情况	100%
时效指标	社会足球赛事时间跨度	≥220天	
效益指标	社会效益指标	青少年足球队省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚
		社会足球赛事参与人次	≥8000人次
		足球专业人才培养参与人次	≥900人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会足球赛事参赛球队满意度	≥90%
		培训班学员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362003060002J	项目名称	全民健身等体育项目推广资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	13
绩效目标	<p>通过举办赛事活动，强化品牌影响力与参与度，推动科技与经济发展，普及航空知识，促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地。</p> <p>目标1：强化品牌影响力与参与度：新一届大赛将致力于吸引青岛市所有中小学校参与，力求实现总参赛人数2000人。</p> <p>目标2：推动科技与经济发展，普及航空知识：借助媒体平台，创造新的科技经济流量，吸引更多家长关注无人机体育产业的发展，并带动无人机竞技运动竞赛的繁荣。</p> <p>目标3：促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地：以无人机大赛为平台，发展体育运动项目，吸引人才关注，提升青岛市体育局的体育产业发展水平，建立人才库，进行重点人才培养。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	赛事预算控制数	≤13万元
产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥1项
		参与赛事人数	≥2000人次
	质量指标	活动现场重大安全事故发生率	= 0
		赛事现场设备合格率	100%
时效指标	赛事活动完成时间	2025年8月	
效益指标	社会效益指标	无人机体育赛事影响力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025362003060004N	项目名称	全民健身等体育项目推广资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	20
绩效目标	全年计划举办二级社会体育指导员培训班4期，培训二级社会体育指导员不少于160人，不断壮大社会体育指导员队伍，进一步提升社会体育指导员的技能和水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	二级社会体育指导员培训成本	≤20万元
		人均培训成本	≤1250元/人
产出指标	数量指标	二级社会体育指导员培训人数	≥160人
		二级社会体育指导员培训场次	≥4场次
	质量指标	社会体育指导员培训班学员合格率	≥95%
		社会体育指导员培训班区市覆盖率	≥80%
时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续发挥效益期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362003060005Y	项目名称	全民健身等体育项目推广资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	561.32
绩效目标	<p>1. “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,开展运营维护,等保密评以保障智慧化项目正常运行,将全民健身一张图移交产业中心以保障项目正常运行。</p> <p>2. 通过对经营高危险性体育项目的单位进行抽查,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。开展2024年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作;测算2024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。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。全面了解青岛市居民体育消费状况,推进体育消费活力城市建设,为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。配合全民健身模范市创建活动开展。</p> <p>3. 通过开展媒体合作打造体育宣传媒体矩阵,形成“体盛民康”体育品牌立体宣传网络。</p> <p>4. 为确保全民运动健身模范市创建成功,将开展模范市申报及相关人员培训工作;开展模范市创建宣传观摩互评工作;创建模范市评估调研及整改工作;采购全民健身志愿服务及相关物资;全民健身活动状况调查1次;模范市创建筹备调度工作;开展满意度调查、知晓度调查,不断配合总局要求,争创全民运动健身模范市,构建更高水平全民健身公共服务体系。</p> <p>5. 通过促消费系列活动,打造集体育旅游、展示交易、健身消费、交流合作、学习创新、示范带动于一体的品牌活动主体,持续激发体育市场活力及体育消费潜能,加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础,不断释放体育消费潜力、扩大体育消费规模,切实发挥体育在扩大内需挖掘市场潜力的综合作用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年青岛市健身气功站点联赛费用	≤15万
		组织体育产业专项调查	≤21.66万元
产出指标	数量指标	创建工作开展区市	10个
		等保密评报告	1份
		重大体育赛事活动单次宣传报道媒体数	≥30家
		“全民健身一张图”智慧体育平台运维功能模块数量	≥23个
	质量指标	验收合格率	100%
		平台运行正常天数	≥360天
		重大涉体舆情监测覆盖率	100%
	时效指标	重大涉体舆情监测时效	≤6小时
居民体育消费专项调查		2025.9.30	

效益指标	社会效益指标	经常参加锻炼人口比例	≥38.5%
	可持续发展影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	市体育主管部门满意度	≥85%
		全民健身一张图参与者满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253618030600041	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(万元)	90
绩效目标	组织举办第三届乡村运动嘉年华,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
成本指标	经济成本指标	赛事活动组织	≤90万
		工作人员餐标	≤40元/人
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥7项
		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	12月31日前	
效益指标	社会效益指标	关注活动人数	≥50万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200253618030600059	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(万元)	612.4
绩效目标	<p>1. 通过对体育社会组织的培训提高其规范发展水平, 对体育社会组织的安全指导排查和消除安全隐患, 促进我市体育社会组织安全健康发展, 落实全民健身国家战略, 彰显青岛山、海、城特色, 突出“运动青岛、健康城市”主题, 积极承办普及面广、群众喜闻乐见的群众体育赛事活动, 打造我市品牌全民健身赛事活动, 提升办赛水平, 提高赛事活动影响力。大力助推全民健身项目在我市普及发展, 促进群众体育、竞技体育深度融合, 不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求, 助力“办人民满意的体育”;</p> <p>2. 全年为不少于5000人进行体质检测, 出具体质评定报告和运动锻炼指导建议, 为市民科学健身提供指导依据, 积极推行国民体质测定制度, 扩大监测工作的社会影响。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动成本	≤612.4万元
		国民体质监测人均成本	≤48元/人
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥5000例
		赛事活动项目数量	≥40项
	质量指标	体质检测有效样本比例	≥95%
		活动完成率	≥85%
时效指标	全民健身赛事活动完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	赛事活动参加人次	≥43400人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130403060002N	项目名称	全民健身一张图建设运维资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	34.8
绩效目标	为“全民健身一张图”平台提供运行维护服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤34.8万元
产出指标	数量指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤1项
		服务覆盖区市	10个
	质量指标	验收合格率	100%
		平台故障次数	≤10次
时效指标	项目完成时间	2025.9.31前	
效益指标	社会效益指标	提高市民参与全民健身活动比例	提高
	可持续发展影响指标	提高市民身体素质	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025113203060002F	项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	261.9
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
成本指标	经济成本指标	人均使用资金额	≤4500元
		水电费支出金额	≤130万元
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥33人
		服务教学学生数	≥582人
	质量指标	教学质量达标率	≥95%
		学校日常运行维修达标率	≥98%
时效指标	经费支出到位时间	12月22日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361803060002W	项目名称	市办实事项目资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	1830
绩效目标	目标1: 新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处, 更新新建健身场地设施150处; 目标2: 健身场地设施全过程监理验收30万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新建改扩建场地设施费用	≤1800万
		全过程监理验收费用	≤30万
产出指标	数量指标	新建改扩建场地设施数量	≥10处
		更新新建场地设施数量	≥150处
		验收健身设施数量	≥160处
		验收健身器材数量	≥1000件
	质量指标	验收合格率	100%
		项目区市覆盖率	100%
时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效益指标	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区健身群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025361613060002U	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（万元）	13200
绩效目标	通过返还区市体育彩票公益金，为区市体育工作开展提供有力保障，推动区市体育事业进一步发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市南区返还额度	≤1000万元
		市北区返还额度	≤3000万元
产出指标	数量指标	补助区市数量	10个
		补助区市工作周期	12月
	质量指标	补助区市政策符合度	100%
		补助区市覆盖率	100%
时效指标	补助区市工作完成时限	12月25日前	
效益指标	可持续发展影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	区市满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002203060003M	项目名称	体彩转入人员经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	150
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
成本指标	经济成本指标	全年人员经费保障金额	≤150万元
产出指标	数量指标	保障职工人数	11人
		保障场馆数量	≥3个
	质量指标	工资等保障率	100%
		场馆正常运转率	100%
时效指标	工资发放时间	每月21日前	
效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200253620030600062	项目名称	体育赛事相关资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	20
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成国家级赛事评估报告成本	≤7.94万元
		完成一项国家级赛事评估报告成本	≤1.985万元/项
产出指标	数量指标	完成国际级赛事评估报告数量	=1个
		完成国家级赛事评估报告数量	=4个
	质量指标	报告达标率	≥95%
		报告容错率	≤5%
	时效指标	报告完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	完成市级赛事评估数量	=9个
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市体育主管部门满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025002203060009U	项目名称	体育事务经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	182
绩效目标	通过开展体育事务工作,促进体育事业进一步发展,推动体育强市建设迈上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育宣传经费预算控制数	≤50万元
		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	保障用餐人数	≥60人
		保障全市体育工作大会次数	=1次
	质量指标	保障退休干部覆盖率	=100%
		职工就餐安全率	=100%
时效指标	体育事务工作完成时限	2025年12月31日	
效益指标	社会效益指标	信息发布知晓度	≥24%
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编号	37020025361703060010N	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（万元）	500
绩效目标	通过对场馆进行维修改造，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
成本指标	经济成本指标	场馆维修改造工程费用	≤500万元
产出指标	数量指标	维修改造惠及训练项目数量	≥2个
		维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥10枚
	质量指标	施工材料合格率	100%
		场馆维修改造合格率	100%
		施工全程安全率	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	运动员使用兴奋剂问题	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
		教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361703060011K	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(万元)	825.74
绩效目标	<p>我校力争在2025年维修改造后,通过校舍、训练场馆整体改造消除安全隐患的同时,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。上述维修项目的实施符合国家相关技术标准,能极大改善训练场地的运动环境,消除存在的安全隐患,对满足运动员训练和教学需求、培养优秀的体育人才及体育后备人才,推动体育事业发展具有重要意义。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤825.74万元
产出指标	数量指标	惠及项目数量	≥1个
		受益运动员人数	≥100人
		维修改造场馆数量	≥1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	资金支付时间	12月24日前
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	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
		教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002203060002N	项目名称	运动队伙食费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	231
绩效目标	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，为各项目运动队伍年度训练、集训、省运会备战做好伙食保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运动队伙食预算控制数	≤231万元
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥350人
		教练员伙食人数	≥37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月底前
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
	可持续发展影响指标	对竞技体育发展促进程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002203060004T	项目名称	运动队伙食费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	867
绩效目标	通过保障各项目运动员、教练员伙食,在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理地进行调节,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;通过严控食品来源,抓实食品加工、烹饪各个环节,确保食品安全,为运动员提供坚实的食品安全保障,为运动员竞技水平的提升增添助力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≤60元
		教练员伙食费总额	≤95万元
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥300人
		教练员伙食人数	≥35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	三集中运动队伙食保障天数	≥250天
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	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022030600053	项目名称	运动队伙食费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	2205
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14个项目1045名运动员、103名教练员。</p> <p>目标1: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,备战省运会,争取在26届省运会中取得更好成绩。</p> <p>目标2:通过拨付运动队伙食费,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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	伙食经费总支出	≤2205万元
		运动队伙食标准支出	≤60元/人/天
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥1045人
		教练员伙食人数	≥103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月底前
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022030600066	项目名称	运动队伙食费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	461
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,以争取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
成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤461万元
		教练员、运动员每日伙食标准	≤60元
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≤220人
		教练员伙食人数	≤20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	对后备人才培养促进作用	有效促进
	可持续发展影响指标	对竞技体育发展促进程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025360903060004U	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(万元)	54.44
绩效目标	保障运动员文化教育，解决运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运动员文化教育经费成本	≤54.44万元
		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	100%
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025360903060003N	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(万元)	66.56
绩效目标	通过保障中心运动员文化教育,解决至少射击、自行车等项目至少100名运动员异地上学问题,给学生提供良好的学习环境,确保运动员100%完成义务教育阶段学习,实现文化学习、体育训练两手齐抓,共同提高的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化课教师课时费	≤110元/学时
		教务主任工资总额	≤6万元
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥100人
		文化课教师人数	≥5人
	质量指标	运动员完成义务教育	≥100%
		运动员文化教育普及率	≥98%
时效指标	新学期文化课开始时间	3月10日前	
效益指标	社会效益指标	运动员本年度获得奖牌数	≥70枚
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253609030600054	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(万元)	125
绩效目标	<p>目标1: 保障运动员文化教育, 解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题, 使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%。</p> <p>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> <p>目标3: 进一步促进体教结合, 由一种简单的结合形式过渡上升到较高层次, 整合了体育、教育两部门的优势, 形成了一套以教育为依托、体教齐抓共管模式。给学生提供良好的学习环境, 保证学习、训练两手抓。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤125万元
		初中运动员借读单价标准	≤750元/人
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
	质量指标	运动员文化课合格率	≥95%
		教育合作学校合格率	≥95%
	时效指标	按计划完成及时率	100%
		项目完成时间	11月30日前
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361703060006N	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(万元)	90.4
绩效目标	通过保障至少30名教练员参加各级各类培训，提高教练员执教水平；通过为至少300名运动员购买保险，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；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等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，外包教练员数量不少于5人，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
成本指标	经济成本指标	教练员培训费	≤1.92万元
		运动员保险费标准	≤800元/人
产出指标	数量指标	组织教练员参加培训人数	≥30人次
		竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥5人
		在训运动员投保人数	≥300人次
	质量指标	教练员业务培训合格率	≥98%
		在训运动员投保率	100%
	时效指标	劳务外包招标完成时间	4月30日前
效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025361703060004B	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(万元)	94.39
绩效目标	推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒球、马术、高尔夫球等项目专业人才培养、师资力量补充、运动员训练安全保障,为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展,保障省运会备战工作团队建设起到积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教练员、裁判员培训费	≤3.6万元
		运动员保险费标准	≤180元/人
产出指标	数量指标	竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥4人
		培训教练员裁判员人数	≤6人次
		在训运动员投保人数	≤170人
	质量指标	完成外聘教练员合格率	≥98%
		教练员裁判员培训合格率	≥90%
时效指标	劳务外包招标完成时间	4月30日前	
效益指标	社会效益指标	充实项目师资队伍,省级赛事取得优异成绩	≥16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%
		参加培训裁判员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361703060009C	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(万元)	116.14
绩效目标	<p>目标1: 充实教练员及保障团队人员, 满足运动团队训练竞赛要求, 打造一支业务精练, 保障有力的复合型教练团队。</p> <p>目标2: 按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求, 保障每名运动员顺利参赛, 同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧, 使每名运动员人身权益得到合理保障。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	12人
	质量指标	在训运动员投保率	≥95%
		完成外聘教练员合格率	≥98%
时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2025年7月前	
效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度	≥95%
		运动员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361703060007Y	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(万元)	366.09
绩效目标	<p>目标1: 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, 期间完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训工作, 在2025年山东省各项目锦标赛完成至少100枚金牌目标任务。</p> <p>目标2: 提升执教水平。为更好地保障备战工作, 弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘34人。同时为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。2025年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。</p> <p>目标3: 保障未成年人权益。按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求, 保障每名运动员顺利参赛, 同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧, 使每名运动员人身权益得到合理保障。</p> <p>目标4: 通过拨付专项人才队伍建设经费, 实现教练员外聘34名训练保障人员, 培训教练员、裁判员人数50人, 外聘教练员合格率达到98%。裁判员培训合格率达到90%, 以此达到专项人才队伍建设的效果。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤366.09万元
		教练员培训费标准	≤2000元/人/次
产出指标	数量指标	完成外聘人员	≥34人
		培训裁判员人数	≥50人次
		在训运动员投保人数	≥1049人
	质量指标	完成外聘教练员合格率	≥98%
		裁判员培训合格率	≥90%
		支付伤病、伤亡运动员赔率	≥95%
时效指标	项目完成时间	12月22日	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用, 年度省比赛夺金数	≥100枚金牌
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%
		参加培训裁判员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025002203060007E	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(万元)	233
绩效目标	<p>1. 通过2025第十七届青岛国际帆船周暨第二届中国(青岛)国际海洋体育大会、2025ILCA6级和ILCA7级世锦赛等赛事活动,提供各种保障服务,促进我市帆船事业发展,推动开放现代活力时尚国际时尚城建设。</p> <p>2. 通过开展国内外赛事交流及青少年帆船交流比赛等,不断提升青岛“帆船之都”城市品牌。</p> <p>3. 通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电等维修维护,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赛事活动。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老年体育场馆运行保障成本	≤30.6万元
		赛事活动交流保障成本	≤202.4万元
产出指标	数量指标	保障体育赛事活动数量	≥2项
		出访团组数	≥9个
	质量指标	体育赛事活动达标率	≥90%
		出访团组完成率	≥90%
时效指标	赛事活动完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续发挥效益期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

市办实事项目资金

1. 项目概述

新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心等10处以上，更新新建健身场地设施150处以上。

2. 立项依据

随着经济社会发展，市民更高品质体育健身需求增多，为弥补群众身边健身设施短板，满足不同年龄群体健身需求，根据《青岛市全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，会同区市体育部门加大全民健身场地设施建设力度，不断满足人民群众日益增长的健身需求，统筹推进全民健身设施的新建和改扩建工作，新建改扩建一批全民健身体育公园、儿童运动空间、健身路径等体育设施，进一步增加体育健身设施有效供给，提高场地设施质量。项目建成后惠及全体市民，改善项目周边居民健身环境，有效带动广大市民参与健身活动，进一步提高身体健康水平。

3. 实施主体

青岛市体育局及各区市政府

4. 实施方案

坚持“政府主导、部门协同、社会参与、群众受益”的发展思路，充分挖掘群众身边可利用场地资源，将健身设施建设与城市建设改造相结合，与美丽乡村建设相融合，不断扩大健身服务半径，增加全民健身场地设施建设总量，提高健身场地设施供给质量。2025年第一季度完成健身场地设施现场勘察设计、具体项目确定，规划设计配建方案。第二季度完成健身场地设施项目采

购，完成场地基础准备。第三季度开工配建，完成健身场地设施项目总量的50%。第四季度完成配建并交付使用。

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

市体育彩票公益金安排青岛市体育局1830万元，其余由各区市负担。

7. 绩效目标和指标

新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处，更新新建健身场地设施150处；健身场地设施全过程监理验收30万。绩效指标详见附件。

青岛马拉松直播费

1. 项目概述

青岛马拉松是青岛市人民政府主办的重大赛事活动，是中国田径协会认证的A1类赛事，自2017年起已成功举办六届，获评山东省十大路跑精品体育赛事、山东省体育产业示范项目、中国田径协会金牌赛事、世界田联路跑精英标牌赛事等诸多荣誉。为青岛市争创全民运动健身模范城市、推动体育事业发展、扩大城市影响贡献了力量。通过青岛马拉松多次在央视体育频道直播，全面展示了青岛市“山海城”和“田径之乡”的独特魅力。

2. 立项依据

青岛市第十五届人民政府常务会议纪要第135次：赛事经费市场化运作，市财政支持央视转播及相关费用。

3. 实施主体

青岛市体育事业发展中心

4. 实施方案

由青岛市人民政府主办的2025青岛马拉松，将于2025年4月20日在市南区、崂山区沿海一线举行，届时中央电视台将对赛事进行直播。为保障直播工作顺利执行，我们将为央视提供相关工作保障：直升飞机航拍相关工作、配套设施物料设计制作、起终点和赛道沿途架高拍摄机位、提供央视所需人力保障、电力系统保障、移动光缆信号传输保障、央视勘路、配合宣传片拍摄保障、场地保障，撰写马拉松比赛解说词、青岛马拉松工作回顾5分钟纪录片相关等。

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

市体育彩票公益金安排青岛市体育事业发展中心770万元。

7. 绩效目标和指标

通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。绩效指标详见附件。

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361803060002W	项目名称	市办实事项目资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	1830
绩效目标	目标1: 新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处, 更新新建健身场地设施150处; 目标2: 健身场地设施全过程监理验收30万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新建改扩建场地设施费用	≤1800万
		全过程监理验收费用	≤30万
产出指标	数量指标	新建改扩建场地设施数量	≥10处
		更新新建场地设施数量	≥150处
		验收健身设施数量	≥160处
		验收健身器材数量	≥1000件
	质量指标	验收合格率	100%
		项目区市覆盖率	100%
时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效益指标	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区健身群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025361303060002E	项目名称	青岛马拉松直播费
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	770
绩效目标	通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	马拉松央视直播成本	≤700万元/项
		马拉松央视直播配套成本	≤70万元/项
产出指标	数量指标	中央电视台直播时间长度	≥120分钟
		直播机位数	≥3个
	质量指标	画质清晰度	符合直播标准
		音质清晰度	符合直播标准
时效指标	直播完成时限	2025年5月31日前	
效益指标	社会效益指标	直播收看人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（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、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、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（不包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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、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。