

青岛市体育局  
2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市体育局部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛市体育局2022年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市体育局2022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

## 青岛市体育局部门概况

### 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,推动社会体育指导工作队伍建设。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。负责体育彩票销售管理。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,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。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府关于深化“一次办好”改革和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步优化营商环境。贯彻落实党中央关于体育强国的决策部署，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，发挥市场对资源配置的决定性作用，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。加强机关流程再造工作，建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（十）有关职责分工。涉及职责分工的部门，要建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、机构设置

青岛市体育局部门内设机构共5个，分别为：

1. 办公室。组织协调局机关日常工作，负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、信访舆情、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责局机关并指导所属单位财务、国有资产管理等工作。拟订体育发展政策规划，推进体育领域政务服务标准化，负责局机关流程再造工作。推动体育文化和体育场馆建设。组织开展体育领域对口支援和扶贫工作。

2. 组织人事处。负责局机关和所属单位组织人事、机构编制、社会保障等工作。负责干部队伍建设、教育培训、局机关和所属单位人员出国（境）管理等工作。负责局机关并指导所属单位离退休人员的管理服务工作。负责拟订体育人才工作发展规划，承担体育领域招才引智工作。协调退役优秀运动员的就业安置和市优秀运动员的社会保障工作。组织编制权责清单。

3. 群众体育处。拟订全民健身实施计划和群众体育发展规划、政策并组织实施。组织实施全民健身计划，推动“健康青岛”建设，建立和完善全民健身公共服务体系。指导开展群众性体育活动，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设和管理。组织实施社会体育指导员制度、国民体质监测制度和国家体育锻炼标准。协调推动全民健身志愿服务工作。负责高危险性体育项目的监管工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

4. 训练竞赛处(挂青少年体育处牌子)。拟订竞技体育、青少年体育发展规划并组织实施，研究提出竞技运动项目设置与布局意见，指导市优秀运动队的训练、竞赛、运动队伍建设。指导体育后备人才的培养和输送。指导监督体育竞赛裁判员管理工作，负责教练员岗位培训和业务管理。开展反兴奋剂宣传教育，配合

上级部门做好反兴奋剂相关工作。配合有关部门做好运动枪支购置和监管工作。组织指导竞技体育科研，推广科研成果。拟定青少年体育训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。指导各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。指导开展青少年体育训练及相关活动。组织协调青少年竞技体育竞赛，督导市级青少年单项体育竞赛。指导职业体育发展。组织实施体育运动团（队）参加重大体育比赛。指导重要体育赛事和全市运动员技术等级认定工作。

5. 体育产业处（挂市场配置促进处牌子）。拟订体育产业发展规划、政策并组织实施。推进体育领域通过市场机制配置资源，引导社会资本参与体育产业发展。依法规范和管理体育市场，负责体育彩票销售管理工作。负责推动体育标准化建设和多元化体育服务体系建设。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。承担体育领域招商引资、优化营商环境等相关工作。负责经营高危险性体育项目的监督管理。负责行政执法、法制宣传和统计工作。

机关党委。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

### **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。

纳入市体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

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

## 第二部分

# 青岛市体育局2022年部门预算表

公开表1

### 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	33,366.66	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	11,021.00	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	180.00	五、教育支出	348.75
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	32,111.58
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,047.49
9	九、其他收入	240.00	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	652.84
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	11,021.00
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	44,817.66	本年支出合计	45,181.66
32	上年结转结余	364.00	年终结转结余	0.00



序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	45,181.66	支出总计	45,181.66

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	45,181.66	44,817.66	44,387.66	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	240.00	364.00
2	205	教育支出	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	348.75	348.75	348.75	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	31,317.58	31,317.58	31,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20703	体育	31,018.58	31,018.58	31,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070301	行政运行	1,244.51	1,244.51	1,244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070304	运动项目管理	11,122.07	11,122.07	11,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070307	体育场馆	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070399	其他体育支出	14,752.00	14,752.00	14,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	1,047.49	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	1,047.49	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.32	698.32	698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.16	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	652.84	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	652.84	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	652.84	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	229	其他支出	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	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	45,181.66	17,356.91	27,824.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	32,111.58	15,656.58	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20703	体育	31,812.58	15,357.58	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070301	行政运行	1,244.51	1,016.51	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070304	运动项目管理	11,212.07	10,318.07	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070307	体育场馆	4,604.00	4,023.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070399	其他体育支出	14,752.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.32	698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	229	其他支出	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,021.00	0.00	11,021.00	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	33,366.66	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	11,021.00	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	348.75	348.75	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	31,317.58	31,317.58	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,047.49	1,047.49	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	652.84	652.84	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
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

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
25			二十五、其他支出	11,021.00	0.00	11,021.00	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	44,387.66	本年支出合计	44,387.66	33,366.66	11,021.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	44,387.66	支出总计	44,387.66	33,366.66	11,021.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	33,366.66	16,562.91	14,475.89	2,087.01	16,803.75
2	205	教育支出	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
3	20503	职业教育	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
4	2050302	中等职业教育	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
5	207	文化旅游体育与传媒支出	31,317.58	14,862.58	12,775.57	2,087.01	16,455.00
6	20701	文化和旅游	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8	20703	体育	31,018.58	14,563.58	12,476.57	2,087.01	16,455.00
9	2070301	行政运行	1,244.51	1,016.51	894.26	122.25	228.00
10	2070304	运动项目管理	11,122.07	10,228.07	9,095.98	1,132.09	894.00
11	2070307	体育场馆	3,900.00	3,319.00	2,486.33	832.67	581.00
12	2070399	其他体育支出	14,752.00	0.00	0.00	0.00	14,752.00
13	208	社会保障和就业支出	1,047.49	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	1,047.49	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.32	698.32	698.32	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.16	349.16	349.16	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	652.84	652.84	652.84	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	652.84	652.84	652.84	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	652.84	652.84	652.84	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	16,562.91	14,475.89	2,087.01
2	301	工资福利支出	13,849.08	13,849.08	0.00
3	30101	基本工资	2,397.83	2,397.83	0.00
4	30102	津贴补贴	5,981.40	5,981.40	0.00
5	30103	奖金	57.02	57.02	0.00
6	30107	绩效工资	2,307.45	2,307.45	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	1,045.04	1,045.04	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1,042.45	1,042.45	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	219.96	219.96	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.38	811.38	0.00
11	30109	职业年金缴费	405.69	405.69	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	641.18	641.18	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	37.30	37.30	0.00
14	30113	住房公积金	792.34	792.34	0.00
15	30199	其他工资福利支出	417.48	417.48	0.00
16	3019903	其他工资福利支出	417.48	417.48	0.00
17	302	商品和服务支出	2,065.70	63.49	2,002.21
18	30201	办公费	48.87	0.00	48.87
19	30202	印刷费	13.20	0.00	13.20
20	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
21	30204	手续费	3.60	0.00	3.60
22	30205	水费	58.64	0.00	58.64
23	30206	电费	366.66	0.00	366.66
24	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00



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
25	30208	取暖费	305.35	0.00	305.35
26	30209	物业管理费	465.58	0.00	465.58
27	30211	差旅费	20.25	0.00	20.25
28	30212	因公出国（境）费用	21.95	0.00	21.95
29	30213	维修（护）费	63.80	0.00	63.80
30	30214	租赁费	3.40	0.00	3.40
31	30215	会议费	6.40	0.00	6.40
32	3021503	会议费(三类)	6.40	0.00	6.40
33	30216	培训费	7.30	0.00	7.30
34	30217	公务接待费	10.12	0.00	10.12
35	30218	专用材料费	33.50	0.00	33.50
36	30224	被装购置费	1.50	0.00	1.50
37	30225	专用燃料费	30.00	0.00	30.00
38	30226	劳务费	79.60	0.00	79.60
39	30227	委托业务费	30.50	0.00	30.50
40	30228	工会经费	63.49	63.49	0.00
41	30229	福利费	9.50	0.00	9.50
42	30231	公务用车运行维护费	48.93	0.00	48.93
43	30239	其他交通费用	93.22	0.00	93.22
44	30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00
45	30299	其他商品和服务支出	242.34	0.00	242.34
46	303	对个人和家庭的补助	563.32	563.32	0.00
47	30301	离休费	13.50	13.50	0.00
48	30302	退休费	418.74	418.74	0.00
49	30307	医疗费补助	83.47	83.47	0.00
50	30399	其他对个人和家庭的补助	47.60	47.60	0.00
51	310	资本性支出	84.80	0.00	84.80
52	31002	办公设备购置	30.30	0.00	30.30

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
53	31003	专用设备购置	3.50	0.00	3.50
54	31006	大型修缮	6.00	0.00	6.00
55	31007	信息网络及软件购置更新	14.00	0.00	14.00
56	31019	其他交通工具购置	20.00	0.00	20.00
57	31099	其他资本性支出	11.00	0.00	11.00

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）

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	16,562.91	14,475.89	2,087.01
2	501	机关工资福利支出	3,070.67	3,070.67	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,790.43	2,790.43	0.00
4	50102	社会保障缴费	201.22	201.22	0.00
5	50103	住房公积金	79.02	79.02	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	132.06	9.81	122.25
8	50201	办公经费	106.77	9.81	96.96
9	50202	会议费	1.40	0.00	1.40
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.80	0.00	3.80
13	50206	公务接待费	3.32	0.00	3.32
14	50207	因公出国（境）费用	9.97	0.00	9.97
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	12,712.05	10,832.09	1,879.96
36	50501	工资福利支出	10,778.41	10,778.41	0.00
37	50502	商品和服务支出	1,933.64	53.68	1,879.96
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	84.80	0.00	84.80
45	50601	资本性支出（一）	84.80	0.00	84.80
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
49	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
50	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
51	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
52	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
53	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00

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
54	50804	资本金注入(二)	0.00	0.00	0.00
55	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
56	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
57	509	对个人和家庭的补助	563.32	563.32	0.00
58	50901	社会福利和救助	83.47	83.47	0.00
59	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
60	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
61	50905	离退休费	432.25	432.25	0.00
62	50999	其他对个人和家庭补助	47.60	47.60	0.00
63	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
65	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
66	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
67	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
68	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
70	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
72	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
73	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
74	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
75	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
77	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
78	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
79	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
80	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
81	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
82	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00

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
83	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
84	51402	预留	0.00	0.00	0.00
85	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
86	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
87	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
88	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
89	59999	其他支出	0.00	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	11,021.00	0.00	11,021.00
2	229	其他支出	11,021.00	0.00	11,021.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	11,021.00	0.00	11,021.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,021.00	0.00	11,021.00

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“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	333.95	221.87	112.08	0.00
2	“三公”经费合计	333.95	221.87	112.08	0.00
3	一、因公出国（境）费	194.95	94.95	100.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	91.01	78.93	12.08	0.00
5	其中：公务用车购置费	30.00	30.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	61.01	48.93	12.08	0.00
7	三、公务接待费	47.99	47.99	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

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	9,355.14	9,355.14	5,106.15	4,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.48
青岛市体育局合计			9,355.14	9,355.14	5,106.15	4,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.48
青岛市体育局本级小计			1,379.41	1,379.41	550.85	828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.41
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	218.16	218.16	0.00	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.16
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]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	0.00	14.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033626]健身设备	货物	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
[2070301]行政运行	[C050301]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	0.00	5.00
[2070301]行政运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070399]其他体育支出	[C020701]软件运营服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033626]健身设备	货物	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070399]其他体育支出	[A0201060102]激光打印机	货物	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
[2070399]其他体育支出	[A033603]球类设备	货物	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
[2070399]其他体育支出	[A060299]其他台、桌类	货物	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
[2070399]其他体育支出	[A060399]其他椅凳类	货物	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
[2070399]其他体育支出	[A060599]其他柜类	货物	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
[2070399]其他体育支出	[A090101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2070399]其他体育支出	[C080102]法律咨询服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	[C0803]审计服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070399]其他体育支出	[C1202]房屋租赁服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2070399]其他体育支出	[C9999]其他服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
青岛市体育事业发展中心小计			3,308.47	3,308.47	2,154.97	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.46

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070399]其他体育支出	[C200499]其他体育服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[A033699]其他体育设备	货物	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[2070399]其他体育支出	[C0599]其他维修和保养服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2070399]其他体育支出	[C15040299]其他财产保险服务	服务	89.00	89.00	89.00	0.00	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	[A033699]其他体育设备	货物	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
[2070304]运动项目管理	[A0201060102]激光打印机	货物	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[A0609]组合家具	货物	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070304]运动项目管理	[C15040201]机动车保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	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	[A090101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C030102]互联网接入服务	服务	0.80	0.80	0.00	0.80	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	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C050302]车辆加油服务	服务	0.30	0.30	0.00	0.30	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[A090101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070399]其他体育支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070399]其他体育支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2070399]其他体育支出	[C200202]电视服务	服务	747.00	747.00	747.00	0.00	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	[C200202]电视服务	服务	33.00	33.00	0.00	33.00	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A090101]复印纸	货物	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070399]其他体育支出	[A090101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070399]其他体育支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
[2070399]其他体育支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C200499]其他体育服务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2070399]其他体育支出	[C200499]其他体育服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
青岛市体育产业发展中心小计			177.55	177.55	58.55	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
[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	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1006]工程监理服务	服务	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
[2070307]体育场馆	[A020299]其他办公设备	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2070307]体育场馆	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
[2070307]体育场馆	[C9999]其他服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C200402]体育场馆服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2070307]体育场馆	[A02030501]轿车	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
青岛市体育运动学校小计			3,238.08	3,238.08	2,124.85	1,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.63

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	350.93	350.93	0.00	350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	398.52	398.52	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A110399]其他中药饮片	货物	25.21	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	136.87	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C170202]道路货运服务	服务	85.20	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.06
[2070304]运动项目管理	[A02010104]台式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[C15040201]机动车保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050302]中等职业教育	[A0201060102]激光打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
[2050302]中等职业教育	[A060205]木制台、桌类	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[A060299]其他台、桌类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A060503]金属质柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070399]其他体育支出	[A110399]其他中药饮片	货物	94.79	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.79
[2070399]其他体育支出	[A150208]营养、保健食品	货物	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
[2070399]其他体育支出	[C0702]餐饮服务	服务	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00



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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033629]体育运动辅助设备	货物	116.50	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
青岛市羽毛球游泳运动管理中心小计			542.04	542.04	140.35	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.04
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A031206]食品杀菌器械	货物	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033610]冰上运动设备	货物	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	245.50	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C050302]车辆加油服务	服务	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14
[2070304]运动项目管理	[A02021101]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304]运动项目管理	[A090201]鼓粉盒	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[C15040201]机动车保险服务	服务	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1006]工程监理服务	服务	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070399]其他体育支出	[C180301]初中教育服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
青岛市篮球橄榄球运动管理中心小计			206.72	206.72	60.32	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.72

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	56.38	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B060102]监控系统工程安装	工程	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1004]装修设计服务	服务	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1006]工程监理服务	服务	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
青岛市足球运动管理中心小计			502.86	502.86	16.25	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.66
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]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	0.00	6.00
[2070304]运动项目管理	[A02010105]便携式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070304]运动项目管理	[A020202]投影仪	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2070304]运动项目管理	[A020202]投影仪	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[A020204]多功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070304]运动项目管理	[A02021101]碎纸机	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2070304]运动项目管理	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304]运动项目管理	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	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	[A0201080102]数据库管理系统	货物	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	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	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.61	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C200402]体育场馆服务	服务	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

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

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年部门预算情况说明

##### (一) 2022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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为45,181.66万元，包括：一般公共预算拨款收入33,366.66万元、政府性基金预算拨款收入11,021.00万元、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180.00万元、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240.00万元、上年结转结余364.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为45,181.66万元，其中基本支出17,356.91万元、项目支出27,824.75万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算45,181.66万元，较上年预算增加13378.08万元，其中：

1. 收入预算增加13378.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加8479.08万元、政府性基金预算拨款收入增加4221万元、财政专户管理资金收入增加10万元、事业收入增加64万元、其他收入增加240万元、上年结转结余增加364万元等。

2. 支出预算增加13378.08万元，其中基本支出增加4235.49万元、项目支出增加9142.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：与上年相比通过一般公共预算财政拨款及政府性基金安排的项目支出大幅度增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入33,366.66万元，与上一年相比，增加8479.08万元，增长34.07%。主要原因是：一是人员经费拨款增加，二是通过其他体育支出安排的项目拨款较上年增加。

2022年一般公共预算支出33,366.66万元，与上一年相比，增加8479.08万元，增长34.07%。主要原因是：一是人员经费支出增加，二是通过其他体育支出安排的项目支出较上年增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年政府性基金收入11,021.00万元，与上一年相比，增加4221万元，增长62.07%。主要原因为体育彩票销售收入增加，提取的市本级留用体育彩票公益金增加。2022年政府性基金支出11,021.00万元，与上一年相比，增加4221万元，增长62.07%。主要原因为提取的市本级留用体育彩票公益金增加，安排的项目支出预算增加。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出16,562.91万元，其中：

人员经费14,475.89万元，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、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费2,087.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、商品和服务支出、资本性支出（一）。

#### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共333.95万元，与上一年相比，增加132.22万元，增长65.54%。其中：

因公出国（境）经费194.95万元，与上一年相比，增加117.43万元，增长151.48%，主要原因是：市足球运动管理中心2022年通过项目支出安排了100万元因公出国（境）费用用于足球业务的国际交流活动。

公务用车购置及运行费91.01万元，与上一年相比，增加21.49万元，增长30.91%，其中：公务用车购置费30.00万元，与上一年相比，增加30.00万元，增长--%，主要原因是：市体育产



业发展中心增加公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费61.01万元，与上一年相比，减少8.51万元，下降12.24%，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。

公务接待费47.99万元，与上一年相比，减少6.7万元，下降12.25%，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

2022年市体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为122.25万元，与上一年相比，减少250.55万元，下降67.21%。主要原因是：2022年政策变化，公用经费核算内容中取消精神文明奖等内容。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9,355.14万元，其中：财政拨款安排9,355.14万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4,948.80万元、政府采购工程预算138.54万元、政府采购服务预算4,267.79万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27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、行政执法用车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2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车23辆。其中，其他用车主要是局属事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市体育局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出64个，预算资金27824.75万元，其中财政拨款27824.75万元。拟对全国足球发展重点城市配套资金、职业体育俱乐部扶持奖励经费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6300万元，其中财政拨款6300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动、参加省及以上比赛保障经费等项目支出2022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

**青岛市体育局**  
**2022 年部门项目支出**  
**绩效目标**

# 目 录

1.体育事务经费绩效目标表.....	5
2.25 届省运会运动员、教练员奖励费绩效目标表 .....	6
3.奥运会运动员、教练员奖励费绩效目标表 .....	7
4.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表 .....	8
5.公共健身场所器材配置与维护绩效目标表 .....	9
6.公共体育服务与推广资金绩效目标表 .....	10
7.举办市级中小学生体育联赛、参加省级中小学体育联赛绩效目标表 .....	11
8.青岛市体育及相关产业调查资金绩效目标表 .....	12
9.青岛市体育局政务信息化运维项目绩效目标表 .....	14
10.青少年体育后备人才基地扶持资金绩效目标表 .....	15
11.青少年体育活动绩效目标表 .....	16
12.全民健身赛事活动资金绩效目标表 .....	17
13.陕西全运会运动员、教练员奖励费绩效目标表 .....	18
14.市办实事绩效目标表.....	19
15.体盛民康、帆船之都等体育品牌推广资金绩效目标表 .....	20
16.体育市场监管与服务绩效目标表 .....	21
17.体育智库服务绩效目标表 .....	22
18.亚洲杯青岛赛区筹办经费绩效目标表 .....	24
19.职业体育俱乐部扶持奖励经费绩效目标表 .....	26
20.体育事业发展专项业务费绩效目标表 .....	28
21.奥帆中心使用费绩效目标表 .....	30
22.帆船器材购置绩效目标表 .....	31
23.帆船器材维修（护）保养、保险、存储等绩效目标表 .....	32
24.帆船运动普及资金绩效目标表 .....	33

25.帆联帆船推广绩效目标表 .....	35
26.国民体质监测工作专项资金绩效目标表 .....	36
27.激光雷迪尔世界锦标赛绩效目标表 .....	37
28.举办中小学超体重学生健康夏令营绩效目标表 .....	38
29.马拉松电视直播费绩效目标表 .....	39
30.青岛国际帆船周·青岛国际海洋节绩效目标表 .....	40
31.青少年脊柱健康筛选绩效目标表 .....	41
32.全民健身赛事活动资金绩效目标表 .....	42
33.社会体育指导员队伍建设及健身方法推广绩效目标表 .....	43
34.世界奥林匹克城市联盟会员会费绩效目标表 .....	44
35.中国帆船城市超级联赛绩效目标表 .....	45
36.体彩中心转入人员经费绩效目标表 .....	46
37.体育工作经费 绩效目标表 .....	47
38.公共体育场馆建设维护绩效目标表 .....	48
39.时尚体育发展资金绩效目标表 .....	49
40.体彩东部兑奖中心扶持资金绩效目标表 .....	50
41.体彩中心补助资金绩效目标表 .....	51
42.运动队伙食费绩效目标表 .....	52
43.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表 .....	53
44.教育服务保障资金绩效目标表 .....	55
45.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表 .....	56
46.运动员文化教育经费绩效目标表 .....	57
47.专项人才队伍建设经费绩效目标表 .....	58
48.专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费绩效目标表 .....	60
49.运动队伙食费绩效目标表 .....	61
50.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表 .....	63

51.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表 .....	65
52.运动员文化教育经费绩效目标表 .....	67
53.专项人才队伍建设经费绩效目标表 .....	68
54.运动队伙食费绩效目标表 .....	70
55.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表 .....	71
56.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表 .....	73
57.运动员文化教育经费绩效目标表 .....	74
58.专项人才队伍建设经费绩效目标表 .....	76
59.运动队伙食费绩效目标表 .....	78
60.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表 .....	80
61.全国足球发展重点城市配套资金绩效目标表 .....	82
62.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表 .....	84
63.运动员文化教育经费绩效目标表 .....	85
64.专项人才队伍建设经费绩效目标表 .....	86

## 1. 体育事务经费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810051D		项目名称	体育事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	体育事务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					228.00	
绩效目标	<p>1.</p> <p>为有序开展体育事务提供资金保障；立足强化全民健身宣传，提高全民健身意识，激发全民健身热情。同时，做好竞技体育宣传工作，积极培育体育市场，大力宣传体育产业，充分发挥体育记者协会作用，着力加强宣传队伍建设。各项经费力争合理开支并取得良好的社会效果，营造出健康的体育生态环境。新年度我们将秉承勤俭持家，坚持经费使用原则，放大功效，加大体育宣传工作的深度、广度和社会能见度，全力打造“足球之城”和“帆船之都”，为推动我市体育事业发展助力扬帆。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	1人	计划标准	
	数量指标	进行安全检查、咨询	进行安全检查、咨询次数	≥1次	计划标准	
	数量指标	体育新闻报道	体育新闻报道	≥30次/年	计划标准	
	数量指标	媒体平台专题宣传	媒体平台专题宣传	≥15篇	计划标准	
	质量指标	官方网站运转	官方网站运转	正常	计划标准	
	质量指标	微信公众号稿件全年自采自编率	微信公众号稿件全年自采自编率	≥500篇/年	计划标准	
	时效指标	体育信息对外发布	体育信息对外发布情况	24小时内	计划标准	
	时效指标	涉体舆情发现	涉体舆情发现情况	24小时内	计划标准	
	成本指标	资金投入	资金投入金额	≤228万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	体育信息服务发布惠及民众人次	体育信息服务发布惠及民众人次	≥100000人次/年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥80%	计划标准	

## 2.25 届省运会运动员、教练员奖励费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P360025100045		项目名称	25 届省运会运动员、教练员奖励费		
预算规模及 资金用途	预算数	2525.00	其中：财政 资金	2525.00	其他资金	
	25 届省运会运动员、教练员奖励费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				2525.00		
绩效目标	1.保障 25 届省运会青岛竞赛成绩全省前列。向省和国家培养输送更多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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省运会奖励 教练员人数	省运会获奖励教练员人数	≥50 人	计划标准	
	数量指标	省运会奖励 运动员人数	省运会获奖励运动员人数	≥200 人	计划标准	
	质量指标	教练员奖金 发放率	省运会奖金按资金数发放	100%	计划标准	
	质量指标	运动员奖金 发放率	省运会奖金按资金数发放	100%	计划标准	
	成本指标	发放金额	发放金额	≤2525 万 元	计划标准	
	时效指标	奖金发放完 成时间	省运会奖金按时发放	12 月底	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	竞技体育为 城市增光	竞技体育全省前列，为市争 光	竞技体育成 绩全省前列	计划标准	
	可持续影响 指标	竞技体育可 持续发展	竞技体育可持续发展	竞技体育持 续发展	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员、教 练员满意度	运动员、教练员满意度	≥90%	计划标准	



### 3.奥运会运动员、教练员奖励费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36002510006C		项目名称	奥运会运动员、教练员奖励费		
预算规模及 资金用途	预算数	487.00	其中：财政 资金	487.00	其他资金	
	奥运会运动员、教练员奖励费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						487.00
绩效目标	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。加强竞技体育人才培养体系建设，鼓励教练员、运动员争金夺银，激发人才培养动力和活力，向省和国家培养输送更多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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全运会奖励教练员人数	奥运会获奖励教练员人数	≥2人	计划指标	
	数量指标	全运会奖励运动员人数	奥运会获奖励运动员人数	≥5人	计划指标	
	质量指标	教练员奖金发放率	奥运会奖金按资金数发放	100%	计划指标	
	质量指标	运动员奖金发放率	奥运会奖金按资金数发放	100%	计划指标	
	成本指标	发放金额	发放金额	≤487万元	计划指标	
	时效指标	奖金发放完成时间	奥运会奖金按时发放	12月底	计划指标	
效益指标	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育全省前列，为市争光	竞技体育成绩全省前列	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度	≥90%	计划指标	

#### 4.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	291.63	其中：财政 资金	291.63	其他资金	
	参加省及以上比赛保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			59.40	237.60	291.63	
绩效目标	1.1.杭州亚运会、北京冬奥运青岛籍运动员实现竞技体育成绩新突破； 2.参加第25届山东省运会，确保青岛竞赛成绩全省前列。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加省及全 国比赛项目 数	山东省第25届省运会设项	≥30项	计划标准	
	数量指标	省级赛事获 得金牌数	参加省级以上比赛获得金牌 次数	≥200枚	计划标准	
	质量指标	参赛任务完 成率	参加省级以上比赛任务完成 情况	≥98%	计划标准	
	质量指标	运动员参赛 人数完成率	参加省级以上比赛运动员参 赛人次	≥98%	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤291.63万 元	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	对青岛竞技 体育发展影 响	竞技体育水平提升	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员教练 员满意度	教练员、运动员满意程度	≥95%	计划标准	

### 5.公共健身场所器材配置与维护绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P360018100014		项目名称	公共健身场所器材配置与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政 资金	166.00	其他资金	
	公共健身场所器材配置与维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.贯彻《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》，推进我市全民健身场地设施建设，落实“十四五体育事业发展规划”群众体育发展目标，满足群众“健身到哪里”的需求，提高市民健身积极性，2022年更新新建健身设施300处，为机关企事业单位配建健身设施10处，抽查巡检10个区市不低于3500处场地，为全民健身活动开展打好基础，提高广大市民的身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新新建健身设施	更新新建场地300处以上	300处	计划标准	
	数量指标	为机关企事业单位配建健身设施	增建设施10处以上	≥10处	计划标准	
	数量指标	巡检场地抽查	每个区市巡检抽查场地350处以上	≥3500处	计划标准	
	质量指标	国家标准达标率	国家标准	100%	计划标准	
	质量指标	机关配建符合率	符合申请	≥80%	计划标准	
	质量指标	器材巡检抽查率	计划符合率	≥30%	计划标准	
	成本指标	资金投入	资金投入	≤1112.6万元	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成招标采购、巡检工作	2022年12月31日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	带动周边健身人群	使用健身设施	≥50%	计划标准	
	可持续影响指标	健身设施使用年限	设施使用年限	8年	国家标准	
	可持续影响指标	电子健身设施使用年限	按照保修卡	计划标准	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会群众满意度	≥85%	计划标准	

## 6.公共体育服务与推广资金绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P360020100106		项目名称	公共体育服务与推广资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	公共体育服务与推广资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.90	26.90	43.00	
绩效目标	1.通过开展体医融合活动、举办讲座等形式，为市民提供体医融合运动健康管理指导，提升市民身体素质和健康水平。组织举办体医融合人才培训班，壮大我市体医融合人才队伍。推动我市体医融合深入开展。开展具有青岛特色活动，依托电视台专业的宣传制造功能，利用各种介质进行传播，必定会成为全国全民健身活动的又一大亮点。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展体医融合活动	年度开展体医融合活动次数	≥5次	计划标准	
	数量指标	组织讲座	年度组织举办讲座次数	≥5次	计划标准	
	数量指标	组织文创评选活动	开展评选	≥1次	计划标准	
	数量指标	评选奖项	评选奖项	≥5项	计划标准	
	数量指标	宣传片	制作个数	1个	计划标准	
	数量指标	全民健身公共服务体系实施方案编制	制作个数	1个	计划标准	
	质量指标	培训参与度	体医融合全程坚持培训人数/总人数×100%	≥90%	计划标准	
	质量指标	全民健身概念普及率	文创宣传	提升	计划标准	
	成本指标	资金投入	资金投入	≤93万元	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成本项目时限	2022.12.31前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进体医融合发展	对我市体医融合工作有促进推动	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	体医融合参与者满意的比例	≥90%	计划标准	

## 7. 举办市级中小学生体育联赛、参加省级中小学体育联赛绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P36002110003T		<b>项目名称</b>	举办市级中小学生体育联赛、参加省级中小学体育联赛		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	举办市级中小学生体育联赛、参加省级中小学体育联赛资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
			7.50		15.00	30.00
<b>绩效目标</b>	1.通过举办市级中小学生体育联赛，带动各个区市开展区市级联赛，推动我市校园阳光体育活动开展，增强学生身体素质，促进中小学生体质提升和健康成长，进一步提高学生体育技能，使全市中小学生体质健康水平有所增强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办市级联赛项目数	举办市级联赛项目数	≥8项	计划标准	
	数量指标	市级联赛参赛人数	市级联赛参赛人数	≥8000人	计划标准	
	质量指标	市级联赛办赛完成率	市级联赛办赛完成率	≥95%	计划标准	
	质量指标	安全标准	市级联赛办赛安全性	安全	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤30万元	计划标准	
	时效指标	市级联赛举办完成时间	市级联赛举办完成时间	11月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	青少年主动锻炼积极性	≥95%	计划标准	
	可持续影响指标	青少年身体素质提高	青少年身体素质提高	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级联赛参赛队伍满意度	市级联赛参赛队伍满意度	≥95%	计划标准	

## 8. 青岛市体育及相关产业调查资金绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P360020100060		<b>项目名称</b>	青岛市体育及相关产业调查资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政 资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	完善青岛市体育及相关产业单位名录库，掌握我市上一年度体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构相关数据，摸清体育产业现状，形成《青岛市体育产业专项调查分析报告》；摸清我市体育消费情况，全面调查我市上一年度居民体育消费的总量规模、基本结构和发展趋势，形成《年度青岛市居民体育消费调查分析报告》，探索建立消费视角下的我市体育产业统计制度和核算方法；对已掌握的全市体育场地信息进行核对，查漏补缺，对上一年度全市新增各类体育场地进行统计，收集场地详细信息，并按要求录入国家和省场地管理系统，自行组织并配合国家和省体育部门对场地数据进行审核和抽查，完成国家和省场地调查任务，掌握我市人均体育场地面积及各类各区市体育场地情况，形成《年度青岛市体育场地分析报告》。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
				17.00		51.00
<b>绩效目标</b>	1.完善青岛市体育及相关产业单位名录库，掌握我市上一年度体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构相关数据，摸清体育产业现状，形成《青岛市体育产业专项调查分析报告》；摸清我市体育消费情况，全面调查我市上一年度居民体育消费的总量规模、基本结构和发展趋势，形成《年度青岛市居民体育消费调查分析报告》，探索建立消费视角下的我市体育产业统计制度和核算方法；对已掌握的全市体育场地信息进行核对，查漏补缺，对上一年度全市新增各类体育场地进行统计，收集场地详细信息，并按要求录入国家和省场地管理系统，自行组织并配合国家和省体育部门对场地数据进行审核和抽查，完成国家和省场地调查任务，掌握我市人均体育场地面积及各类各区市体育场地情况，形成《年度青岛市体育场地分析报告》。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织体育产业专项调查	出具体育产业调查调查报告	1项	历史标准	
	数量指标	组织居民体育消费专项调查	出具居民体育消费调查报告	1项	历史标准	
	数量指标	组织体育场地调查专项工作	出具体育场地调查调查报告	1项	历史标准	
	质量指标	服务达标率	及时出具报告并做好其他配套服务工作	100%	历史标准	
	质量指标	成果报告通过专家评审率	及时组织专家评审并一次性通过	100%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	投入资金	投入资金	≤51 万元	计划标准
	时效指标	组织体育产业专项调查	按合同要求及时出具调查报告	2022 年 12 月	历史标准
	时效指标	组织居民体育消费专项调查	按合同要求及时出具调查报告	2022 年 12 月	历史标准
	时效指标	组织体育场地调查专项工作	按合同要求及时出具调查报告	2022 年 12 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	推动体育产业发展	推动体育产业发展情况	明显	历史标准
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	青岛市体育主管部门满意度	≥85%	历史标准

### 9.青岛市体育局政务信息化运维项目绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P13000410044R		项目名称	青岛市体育局政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	政务信息化运维项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					35.00	73.00
绩效目标	1.青岛市体育平台服务应用及系统部署；围绕青岛市体育平台交付内容所产生的年度软件技术保障；针对青岛市体育平台交付内容所产生的年度数据库录入、文件存储及后台服务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护智慧体育平台	维护智慧体育平台	≥1个	计划标准	
	数量指标	智慧体育服务模块建设	智慧体育平台中模块建设	≥2个	计划标准	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	行业标准	
	质量指标	平台技术保障达标率	平台技术保障达标率	100%	行业标准	
	成本指标	资金投入	资金投入	≤73万元	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	完成本项目时限	2022年12月31日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	方便群众及时了解 and 参与体育健身活动	相比平台建设前增长	增长	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划标准	



### 10.青少年体育后备人才基地扶持资金绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P360014100021		项目名称	青少年体育后备人才基地扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00		300.00	
绩效目标	1.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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持一类基地数量	扶持一类基地数量	36 个	计划标准	
	数量指标	扶持二类基地数量	扶持二类基地数量	60 个	计划标准	
	质量指标	一类基地扶持率	一类基地扶持率	≥98%	计划标准	
	质量指标	二类基地扶持率	二类基地扶持率	≥98%	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤300 万元	计划标准	
	时效指标	一类基地扶持完成时间	一类基地扶持完成时间	11 月底前	计划标准	
	时效指标	二类基地扶持完成时间	二类基地扶持完成时间	11 月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	青少年主动锻炼积极性	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	一类基地满意度	一类基地满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	二类基地满意度	二类基地满意度	≥95%	计划标准	

## 11.青少年体育活动绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36002110004E		项目名称	青少年体育活动		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	积极响应体育总局、省体育局号召，以促进青少年身体素质提升、实现全面发展为目标，发挥自身优势，整合各方资源，深化体教融合，举办青少年体育活动，努力构建面向全市青少年的“青少年健康促进”“青少年体育训练”“青少年体育竞赛”三大体系，形成了体教融合深化发展的良好工作格局。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.25	2.50	5.00	
绩效目标	1.积极响应体育总局、省体育局号召，以促进青少年身体素质提升、实现全面发展为目标，发挥自身优势，整合各方资源，深化体教融合，举办青少年体育活动，努力构建面向全市青少年的“青少年健康促进”“青少年体育训练”“青少年体育竞赛”三大体系，形成了体教融合深化发展的良好工作格局。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办青少年 体育活动数 量	举办青少年体育活动数量	≥2场	计划标准	
	数量指标	参加活动青 少年人次	参加活动青少年人次	≥500人	计划标准	
	质量指标	青少年体育 活动完成度	青少年体育活动完成度	≥100%	计划标准	
	质量指标	活动安全率	活动安全率	100%	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤5万元	计划标准	
	时效指标	活动完成时 间	活动完成时间	12月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	参加活动学 生参与体育 活动的积极 性提高	参加活动学生参与体育活动的积极性提高	≥95%	计划标准	
	可持续影响 指标	参加活动学 生健康水平 提高	参加活动学生健康水平提高	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加活动学 生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	计划标准	

## 12.全民健身赛事活动资金绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36001810002P		项目名称	全民健身赛事活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	全民健身赛事活动资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 45.00	
绩效目标	1.开展具有青岛特色活动，依托电视台专业的宣传制造功能，利用各种介质进行传播，必定会成为全国全民健身活动的又一大亮点。组织赛事2次以上，参加省以上比赛5次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事	赛事次数	≥2次	计划标准	
	数量指标	参加省以上 比赛	参加次数	≥5次	计划标准	
	质量指标	验收合格率	对承办方工作完成情况的验收	100%	计划标准	
	质量指标	活动方案完 成率	活动计划的实施	≥95%	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤90万元	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	完成本项目时限	2022年12 月31日前	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提高市民参 与体育健身 活动	对市民参与健身的影响	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本项目参与 者满意度	参与者对本项目服务满意的 比例	≥90%	计划标准	

### 13. 陕西全运会运动员、教练员奖励费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36002510005Q		项目名称	陕西全运会运动员、教练员奖励费		
预算规模及 资金用途	预算数	698.00	其中：财政 资金	698.00	其他资金	
	陕西全运会运动员、教练员奖励费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					698.00	
绩效目标	1.保障陕西全运会青岛籍运动员争金夺银，为山东省竞赛成绩全国领先做出贡献。激励教练员、运动员人才培养、成才的动力和活力，向省和国家培养输送更多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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全运会奖励 教练员人数	全运会获奖奖励教练员人数	≥15人	计划标准	
	数量指标	全运会奖励 运动员人数	全运会获奖奖励运动员人数	≥50人	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤698万元	计划标准	
	质量指标	教练员奖金 发放率	全运会奖金按资金数发放	100%	计划标准	
	质量指标	运动员奖金 发放率	全运会奖金按资金数发放	100%	计划标准	
	时效指标	奖金发放完 成时间	全运会奖金按时发放	12月底	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	竞技体育为 城市增光	竞技体育全省前列，为市争 光	竞技体育成 绩全省前列	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教练员、运 动员满意度	教练员、运动员满意度	≥90%	计划标准	

#### 14.市办实事绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36001810003B		项目名称	市办实事		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	市办实事健身场地建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.2022年有效利用资金，增加健身设施有效供给，完成体育公园、健身步道、户外运动设施等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施合计43处，按照市、区（市）1：1比例，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平，预计每年服务人群不少于200万人次。完成2021年度合同款支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场地、设施 数量	增建场地和设施	≥43处	计划标准	
	数量指标	覆盖区市	资助范围	≥10个	计划标准	
	成本指标	资金投入	资金投入	≤1513.4万 元	计划标准	
	质量指标	按国家标准 配建	国家标准	100%	计划标准	
	质量指标	安装合格率	国家标准	100%	计划标准	
	时效指标	完成时限	招标采购完成	12月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	受益群众人 数	每年服务人群不少于200万 人次	≥2000000 人次	计划标准	
	可持续影响 指标	健身设施使 用年限	设备使用年限	8年	国家标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	社会群众满意度	≥85%	计划标准	

15.体盛民康、帆船之都等体育品牌推广资金绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36000410003D		项目名称	体盛民康、帆船之都等体育品牌推广资金		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	体盛民康、帆船之都等体育品牌推广资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	47.00	81.00	
绩效目标	1.规范合理开支。一是全年在地铁电视上宣传青岛体育工作；二是做好山东省第25届省运会宣传工作；三是与腾讯等主流新媒体合作，全面展示青岛体育，打造“帆船之都”、“足球名城”城市名片；四是做好网站、微信公众号运营维护，宣传我市体育和帆船工作；五是重大体育赛事活动持续广泛宣传；六是做好帆船之都杂志采编、设计、发行等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体育新闻报道	体育新闻报道次数	≥30次/年	计划标准	
	数量指标	微信公众号年发稿量	微信公众号年发稿量	≥400篇/年	计划标准	
	质量指标	网站和备案系统全年运行情况	网站和备案系统全年运行情况	正常运行且及时更新	计划标准	
	质量指标	杂志编发状态	杂志编发状态	每月定时发行且保证稿件质量	计划标准	
	时效指标	体育信息对外发布	体育信息对外发布	及时，24小时内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	体育信息服务发布惠及民众人次	体育信息服务发布惠及民众人次	≥10000人次/年	计划标准	

## 16.体育市场监管与服务绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36002310001Y		项目名称	体育市场监管与服务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	体育市场监管与服务资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 20.00	
绩效目标	<p>1.</p> <p>1.通过组织有资质的第三方对青岛地区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。</p> <p>2.通过聘请专业组织对我市海水浴场救生工作进行检查指导，规范海水浴场管理。</p> <p>3.通过对星级体育健身俱乐部奖励，培育打造一批公信力好、影响力大、社会经济效益高、典型示范效应强的优质健身俱乐部和高端健身休闲服务品牌，鼓励社会资金积极投资健身服务业，引导健身企业重视质量提升和品牌发展战略，主动履行社会责任，遵守职业道德，诚实守信运营，从而带动相关产业链建设和生态圈发展，为社会提供优质高效的体育健身服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡检报告	出具3份以上检测报告	≥3份	历史标准	
	数量指标	巡检单位	检查30家以上高危险性体育项目经营场所	≥30家	历史标准	
	数量指标	海水浴场检查	检查9家以上海水浴场	≥9家	历史标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤45万元	计划标准	
	质量指标	巡检工作程序	行政执法检查符合法律规定	合法	历史标准	
	质量指标	巡检报告达标率	检测报告符合法律规定	100%	历史标准	
	时效指标	出具巡检报告	行政执法检查结束后45日内出具检查报告	≤45天	历史标准	
	时效指标	完成年度巡检任务时限	2022年以内完成检查任务	2022年底	历史标准	
效益指标	社会效益指标	带动群众参与健身	持续带动群众参与健身	持续	历史标准	
	可持续影响指标	规范市场经营行为	持续规范体育市场经营行为	持续	历史标准	
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	青岛市各级体育主管部门满意度超过85%	≥85%	历史标准	

17.体育智库服务绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P360020100035		项目名称	体育智库服务		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	体育智库服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.80	11.90	17.00	
绩效目标	1.借助大数据适时监测全球行业信息，运用智库资源提供专业情报分析报告，推动青岛群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。1、及时把握和解读国家重大政策、发展方向；2、及时整理和分析全球体育动态，特别是前沿的体育训练方面的突破、经验；3、帮助青岛体育挖掘和整理本地传统群众项目，适时地通过网络对外传播。4、及时搜集和整理体育产业趋势性的动态信息，为青岛竞技体育人才引进及转出提供情报，为青岛体育装备、文化、信息交流提供方案。5、对重大赛事、群体活动及产业变化方面出现的重大舆情提供科学预警及危机公关方案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提报服务报告	提报服务报告	≥12期	计划标准	
	数量指标	专家来青咨询服务	专家来青咨询服务	≥10人次	计划标准	
	质量指标	服务报告合格率	服务报告合格率	100%	计划标准	
	质量指标	服务质量	服务质量	满意	计划标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤29万元	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月底	计划标准	
效益指标	社会效益指标	重要舆情解决情况	重要舆情解决情况	良好	计划标准	
	经济效益指标	咨询建议采纳	咨询建议采纳	≥4项	计划标准	
	经济效益指标	向市政府提报调研建议报告	向市政府提报调研建议报告	≥1项	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关产业、训竞、群体处对咨询服务满意度	机关产业、训竞、群体处对咨询服务满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	机关人员对服务报告内	机关人员对服务报告内容满意度	≥90%	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		容满意度			

## 18.亚洲杯青岛赛区筹办经费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P36000710002T		<b>项目名称</b>	亚洲杯青岛赛区筹办经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	通过亚洲杯筹办工作，为2023年亚洲杯足球赛顺利提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的足球氛围，促进我市足球事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100.00		200.00		650.00	
<b>绩效目标</b>	1. 通过亚洲杯筹办工作，为2023年亚洲杯足球赛顺利提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的足球氛围，促进我市足球事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织志愿者数量	组织参与相关活动志愿者数量	≥1000人	计划标准	
	数量指标	进行宣传数量	在宣传平台进行宣传	≥3次	计划标准	
	数量指标	布置宣传场景	根据实际情况选择宣传场景布置	≥3处	计划标准	
	数量指标	开展宣传活动	开展亚洲杯宣传活动	≥1次	计划标准	
	数量指标	开展大型主题活动	根据中国组委会要求，开展主题活动	≥5次	计划标准	
	数量指标	外出考察学习次数	组织外出学习考察办赛经验	≥4次	计划标准	
	数量指标	组织专项会议、培训次数	组织亚洲杯专项内容的会议培训	≥4次	计划标准	
	数量指标	筹备赛事数量	筹备本项亚洲杯赛事	1项	计划标准	
	数量指标	接待亚足联、中国组委会来青考察次数	完成主办方来青考察接待工作	≥2次	计划标准	
	质量指标	当年筹备工作完成率	根据中国组委会要求完成各类筹备工作	100%	计划标准	
质量指标	会议及培训完成率	各类专题会议培训完成率	≥75%	计划标准		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	外出考察学习完成率	组织各类外出考察学习完成率	≥80%	计划标准
	成本指标	投入资金	投入资金	≤1000万元	计划标准
	时效指标	当年筹备工作完成时间	完成时限	12月底前	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高城市国际影响力	提高国际影响力	提高	计划标准
	社会效益指标	提升全市足球氛围	提升全市足球氛围	提升	计划标准
	社会效益指标	提升赛事宣传水平	提升赛事宣传水平	提升	计划标准
	社会效益指标	提升青岛举办重大赛事的水平	提升青岛举办重大赛事的水平	提升	计划标准
	可持续影响指标	完成亚洲杯承办工作	为2023年亚洲杯筹备工作做好保障	提升	计划标准
	可持续影响指标	持续提升城市国际影响力	持续提升城市国际影响力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度	亚足联、中国组委会满意度	≥90%	计划标准

19.职业体育俱乐部扶持奖励经费绩效目标表

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	37020022P36000810001W		项目名称	职业体育俱乐部扶持奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3800.00	其中：财政 资金	3800.00	其他资金	
	职业体育俱乐部扶持奖励经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				3800.00		
绩效目标	1. 扶持资金主要用于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，推进俱乐部自身建设并实现自我完善与发展。奖励资金主要用于对俱乐部管理团队和教练员、运动员、工作人员等进行奖励以及俱乐部管理运营开支。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。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，同时吸引社会的广泛注意力，不断扩大城市影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业中甲足球队队伍	扶持中甲足球队队伍	3支	计划标准	
	数量指标	职业羽毛球队伍	扶持职业羽毛球队伍	1支	计划标准	
	数量指标	职业篮球队队伍	扶持职业篮球队队伍	1支	计划标准	
	质量指标	足球青训队伍设置	青训队伍设置情况	不低于当年度中国足协准入标准	计划标准	
	质量指标	羽毛球运动员参加省级及以上比赛金牌数	参加省级及以上比赛金牌数	≥10枚	计划标准	
	质量指标	篮球青训队伍设置	青训队伍设置情况	≥3支	计划标准	
	成本指标	资金投入	资金投入	≤3800万元	计划标准	
	时效指标	按时拨付	结合社会效益指标完成情况，确定拨付时间	不迟于2022年12月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	中甲足球进校园进社区等公益活动	中甲足球进校园进社区等公益活动	≥24次	计划标准	
	社会效益指标	羽毛球进校园进社区等	羽毛球进校园进社区等公益活动	≥5次	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公益活动			
	社会效益指标	承办或协办组织羽毛球全民健身赛事	承办或协办组织羽毛球全民健身赛事	≥2次	计划标准
	社会效益指标	篮球进校园公益活动	篮球进校园进社区等公益活动	≥8次	计划标准
	社会效益指标	篮球社会公益活动	篮球社会公益活动	≥3次	计划标准
	社会效益指标	举办篮球青少年和市民联赛	举办篮球青少年和市民联赛	≥2次	计划标准
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	通过满意度调查问卷	≥85%	计划标准

## 20. 体育事业发展专项业务费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P880028100548		项目名称	体育事业发展专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	体育事业发展专项业务费 291 万元，一是用于重大赛事组委会年度各项帆船赛事活动综合保障（2022 第十四届青岛国际帆船周 青岛国际海洋节等赛事活动），国内外嘉宾、裁判、媒体等接待，帆船运动国内外交流，工作人员午餐，临时聘用人员劳务费及专家等劳务费、档案标准化建设等；二是用于青岛市老年人体育活动中心场馆物业费不足部分，场馆通风、取暖、降温、除湿等费用，裁判员、教练员和工作人员劳务费，用于补充老年体育培训、交流活动的商品和服务支出、体育器材及骨干专家劳务支出等业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		15.00		287.09	
绩效目标	1. 做好帆船周·海洋节等赛事的综合保障和接待工作，确保赛事活动顺利举办。根据疫情发展态势，动态跟进交流项目进展，为帆船国内外交流项目开展提供经费支持，包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议，选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛，开展国内赛事活动交流学习等。为全年赛事活动和专业船艇器材管理提供人力保障，保障赛事活动顺利开展；做好船艇维护管理，确保船艇器材使用，保障赛事活动顺利进行，提升档案标准化建设水平。					
	通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、水电、中央空调等检查检修及维修维护，对活动场馆进行日常管理及防疫措施落实等，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，切实让老年人享受体育发展成提高中老年人的晚年生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障赛事活动数量	服务赛事活动个数	≥2 个	计划指标	
	数量指标	出访团组数	出访团组个数	≥6 个	计划指标	
	数量指标	克利伯青岛号船员参赛人数	船员参赛人数	≥2 人	计划指标	
	数量指标	年推广稿件发稿量	发稿量	≥15 篇	计划指标	
	质量指标	出访团组完成率	实际出访团组数/计划出访团组数	≥85 百分比	计划指标	
	质量指标	体育活动任务完成率	实际完成数/计划数	≥95 百分比	计划指标	
	成本指标	项目总支出	计划金额	≤291 万元	计划指标	
	时效指标	赛事活动完成时限	完成最终时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	促进帆船运动及老年人	当年活动开展情况	促进	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活动发展			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续促进帆船运动及老年人活动发展	长期	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	各类受众人员满意情况	≥85 百分比	计划指标

21.奥帆中心使用费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000310004B		项目名称	奥帆中心使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	主要用途和使用方向一是保障船只停放泊位及场地，二是保障全年各项帆船赛事活动所需场地及码头，三是保障媒体中心一楼办公场所及赛事活动期间水电等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			140.00	140.00	140.00	
绩效目标	1.做好帆船普及、各项帆船赛事节庆活动及常年船艇停泊及管理工作的保障，具体保障好码头泊位使用、场地使用、水电配置、租赁船艇使用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	船只停泊数量	计划停泊船只条数	37条	计划指标	
	数量指标	场地使用数量	计划使用场地面积	3000平方米	计划指标	
	数量指标	赛事活动期间提供船只条数	提供船只条数	1条（旅游集团为赛事活动提供船只条数）	计划指标	
	质量指标	船只停泊数量完成率	实际停泊数/计划停泊数	≥95百分比	计划指标	
	质量指标	提供场地服务合格率	提供场地服务合格数/总服务数	≥95百分比	计划指标	
	时效指标	提供泊位、下水坡道服务时间	提供服务时间	2022年全年	计划指标	
	时效指标	提供船只使用时间	旅游集团提供船只使用时间	≥4天	计划指标	
	成本指标	总成本	总成本	≤140万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	赛事活动保障质量，赛事影响力和关注度	提升赛事活动保障质量，提升赛事影响力和关注度	提高	计划指标	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意度	≥85百分比	计划指标	



## 22.帆船器材购置绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000310003P		项目名称	帆船器材购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	购置 5 条大帆船货款的 70%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2000.00	2000.00	
绩效目标	1.计划购置 5 条大帆船逐步更新现有帆船器材，用于保障各级各类帆船赛事活动安全顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置大帆船数量	计划采购船只数量	5 条	计划指标	
	数量指标	购置船型	计划采购船型	1 种	计划指标	
	质量指标	大帆船采购数量完成率	实际采购数量/计划数量	100 百分比	计划指标	
	质量指标	购置船型完成率	实际采购数量/计划数量	100 百分比	计划指标	
	时效指标	采购船只时限	计划采购船只时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	采购成本	计划采购成本	≤2000 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升帆船之都品牌影响力	对帆船之都品牌影响力促进	提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置帆船使用满意度	购置帆船使用满意度	≥85 百分比	计划指标	

### 23.帆船器材维修（护）保养、保险、存储等绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001410001D		项目名称	帆船器材维修（护）保养、保险、存储等		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	主要用途和使用方向是为中心现有船只器材进行维修保养维护，保险，运输搬运，存放场地租赁等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			78.00	208.00	260.00	
绩效目标	1.对工作艇、博纳多 F40 帆船、J80 帆船、电瓶车、OP、激光、悦浪等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等；对工作艇、激光及激光雷迪尔帆船、电瓶车、博纳多 F40 帆船、J80 帆船等帆船设施设备进行保险，保证赛事和培训需求，提供保险安全保障；对 OP 船、激光、激光雷迪尔、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运；为激光帆船及部分 OP 帆船等提供良好的存储场地。实现帆船船只器材的可持续性使用，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。提供优质的竞赛船只、器材，提供部分船只存放场地，为做大做强帆船之都城市品牌奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	船只投保数量	全年计划投保船只数量	177 条	计划指标	
	数量指标	维修维护帆船设施数量	全年计划维修船只条数	307 条	计划指标	
	质量指标	帆船设施保险合格率	确保为计划投保船只，购买合格的保险	100 百分比	计划指标	
	质量指标	维修保养帆船合格率	确保计划维修船只，能够按照维修标准执行	100 百分比	计划指标	
	时效指标	帆船设施投保时间	12 月底前，对需投保船只及时购买保险	2022 年 12 月底前	计划指标	
	时效指标	帆船设施维修维护时间	12 月底前，对需维修船只及时维修	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	器材维修保养存储等成本	计划成本	≤260 万元	计划指标	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	为帆船赛事举办提供持续保障	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意人员的数量比使用人员的数量	≥85 百分比	计划指标	

## 24.帆船运动普及资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P360001100015		项目名称	帆船运动普及资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	主要用途和使用方向一是帆船进校园培训、全民帆船运动体验、大中小学帆船赛、山东省帆船帆板公开赛、青岛市帆船帆板公开赛、帆船知识竞赛等赛事活动；二是开展两场涉体海上旅游推介，制作沿海一线码头、浴场等下水点，帆船水上摩托艇旅游知识引导宣传牌，为已备案船艇制作船艇识别号					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	50.00	140.00	
绩效目标	1.按照国际时尚城市建设攻势和市体育局“六大攻坚战、四大阵地战”要求，在开展积极调研的基础上，继续推动帆船普及的创新发展。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，继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，探索多日培训的形式，让更多的人学会驾船技能。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。举办“市长杯”大中学生帆船比赛、教师帆船赛和全民帆船赛事等，以赛促学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加比赛人次	全年参与比赛人员数量	≥350人	历史指标	
	数量指标	举办比赛次数	全年举办比赛数量	≥3场次	计划指标	
	数量指标	帆船备案数量	帆船备案数	≥5条	计划指标	
	数量指标	水上摩托艇备案数量	水上摩托艇备案数	≥10条	计划指标	
	质量指标	青少年普及人员通过率	通过青少年普及的人数比参与青少年普及的人数	≥95百分比	计划指标	
	质量指标	备案受理办结完成率	实际/计划	≥80百分比	计划指标	
	时效指标	培训、普及活动、赛事举办完成时间	计划完成时间	2022年12月底前	计划指标	
	时效指标	帆船水上摩托艇备案办结期限	计划完成时间	2022年11月底前	计划指标	
成本指标	帆船普及成	普及计划成本		≤120万元	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本			
	成本指标	帆船、摩托艇海上旅游成本	帆船、摩托艇海上旅游成本	≤20 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	促进涉体旅游规范管理	规范发展	促进	计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	推动帆船运动可持续发展	长期	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	帆船、水上摩托艇从业满意度	服务单位满意度	≥85 百分比	计划指标

## 25.帆联帆船推广绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000210007G		项目名称	帆联帆船推广		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	购置 100 条 OP 机帆船。（其中包含上年结转资金 81 万元）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				69.00	69.00	
绩效目标	1.购置 100 条 OP 级帆船运往加勒比，为世界帆船运动推广普及及发挥促进作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帆船帆联推广数	推广至加勒比	100 条	计划指标	
	数量指标	购置帆船数量	购置 OP 级帆船	100 条	计划指标	
	质量指标	帆船帆联推广完成率	实际推广数/计划推广总数	≥85 百分比	计划指标	
	质量指标	购置帆船合格率	合格/总数	100 百分比	计划指标	
	成本指标	购置总成本	购置船只总成本	≤150 万元	计划指标	
	时效指标	项目完成时限	计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升青岛帆船之都知名度	促进青岛帆船之都知名度提升	提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	赠与对象对帆船满意度	≥90 百分比	计划指标	

## 26. 国民体质监测工作专项资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002010001X		项目名称	国民体质监测工作专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于监测期间外聘人员劳务费，外出监测差旅费，监测仪器维修和更新，监测车油耗、保险、检修、养护、过路过桥、停车费，监测办公用品购置，监测宣传设计印刷等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		15.00		40.00	
绩效目标	1.全年完成不少于 6800 例市民体质检测，撰写 2022 年我市国民体质测定结果报告，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体质监测人数	年度完成体质测试总人数	≥6800 例	计划指标	
	数量指标	监测结果报告	2022 年青岛市国民体质测定结果报告	1 份	计划指标	
	质量指标	监测有效样本比例	监测有效样本/监测总人数 × 100%	≥95 百分比	计划指标	
	质量指标	年度体质达标率	体质达到合格等级以上（含合格）人数/监测有效样本总数 × 100%	≥94.5 百分比	计划指标	
	时效指标	体质监测完成时间	完成监测总人数时限	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	体质监测成本	完成监测总人数总的经费使用	≤50 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	受测市民健身意识	受测市民热爱关注健身的态度	提升	计划指标	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	体质监测对市民体质提升的持续影响	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受测市民满意度	受测市民对监测服务满意的比例	≥90 百分比	计划指标	

## 27.激光雷迪尔世界锦标赛绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P360002100032		项目名称	激光雷迪尔世界锦标赛		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于向中国帆船帆板运动协会支付相关授权费以及赛事相关组织运行费。（含上年结转资金 60 万元。）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20.00	200.00
绩效目标	1.后奥运时代，立足于奥帆城市的品牌优势，通过引进国际专业帆船赛事，进一步巩固和提升青岛在国内帆船运动领域的领军地位，打造亚洲高端赛事集散地。计划在 2022 年 10 月份国际激光雷迪尔男子、女子世界锦标赛，预计将举行吸引百余名专业帆船运动员来青参赛。通过举办专业帆船比赛，使得青岛本土的赛事组织人员获得更好锻炼，借鉴国内外先进经验，比赛更加规范化、人性化，注重改善比赛组织中的细节问题。培养一批优秀的竞赛组织志愿者，为今后选拔更多的赛事组织人才提供更宽泛的后备力量。以专业赛事为平台，带动青岛当地餐饮、娱乐、交通、住宿、旅游等相关产业和经济发展。融合传统平面媒体、电视广播媒体，开发网络媒体、自媒体等新媒体业态，实现媒体报道爆炸式、几何级倍增。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	来青参赛人员数	来青参加 2022ILCA6 男、女子世锦赛人数	≥100 人	计划指标	
	数量指标	竞赛天数	2022ILCA6 男、女子世锦赛比赛天数	≥5 天	计划指标	
	质量指标	参赛人员数完成率	实际参赛人数/计划参赛人数	≥85 百分比	计划指标	
	质量指标	竞赛天数完成率	实际比赛天数/计划比赛天数	≥85 百分比	计划指标	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	赛事总成本	赛事总成本	≤200 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	对提升帆船之都城市品牌知名度的积极影响	赛事对提升帆船之都城市品牌知名度起积极作用	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	满意参赛人员数/参赛人员总数	≥85 百分比	计划指标	

## 28.举办中小学超体重学生健康夏令营绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P360021100052		项目名称	举办中小学超体重学生健康夏令营		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于组织 400 名超体重学生夏令营支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20.00	40.00
绩效目标	1.2022 年计划组织 400 名超体重学生以夏令营的形式进行健康锻炼，进一步提升中小学生学习体质和健康水平，引导社会关注青少年超体重群体，减少青少年成年后肥胖相关慢性病发病风险，养成当代青少年健康文明的生活方式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办健康夏令营期数	举办健康夏令营期数	≥2 期	计划指标	
	数量指标	健康夏令营参营人数	健康夏令营参营人数	≥400 人	计划指标	
	质量指标	健康夏令营参与人数完成率	健康夏令营参与人数完成率	≥98 百分比	计划指标	
	质量指标	健康夏令营期数完成率	健康夏令营期数完成率	≥98 百分比	计划指标	
	时效指标	健康夏令营闭营时间	健康夏令营闭营时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	健康夏令营组织成本	健康夏令营组织成本	≤40 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	参营学生主动锻炼积极性提高	参营学生主动锻炼积极性提高	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参营学生满意度	参营学生满意度	≥95 百分比	计划指标	



## 29. 马拉松电视直播费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001310001P		项目名称	马拉松电视直播费		
预算规模及 资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	青岛马拉松直播机位保障，租用航拍直升机，青岛电视台视频信号制作及其他直播保障工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			780.00	780.00	780.00	
绩效目标	1.2022 青岛马拉松进行央视直播，直播费用于与央视签约、直播机位保障、租用航拍直升机、青岛电视台视频信号制作及其他直播保障工作。通过中央电视台的直播，让青岛马拉松更好的向全国展示，提高我市的城市知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	直播场次	赛事直播次数	1 场	计划指标	
	数量指标	直播电视台数量	赛事直播电视台数量	2 家	计划指标	
	质量指标	直播场次完成率	实际直播次数/计划次数	100 百分比	计划指标	
	质量指标	直播电台数量完成率	实际直播数/计划直播台数	100 百分比	计划指标	
	时效指标	直播及时性	赛事期间同步直播	与赛事同步	计划指标	
	成本指标	直播总成本	直播总成本	≤780 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	赛事品牌影响力	马拉松赛事影响力提升	提升	计划指标	
	可持续影响指标	项目发挥效益期限	项目可持续性	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、观众等参与群体满意度	满意度	≥90 百分比	计划指标	

### 30.青岛国际帆船周·青岛国际海洋节绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000210001T		项目名称	青岛国际帆船周·青岛国际海洋节		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	主要用途和使用方向是举办帆船赛事、开展帆船文化交流、城市氛围营造、赛事保障、第三方效益综合评估等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					130.00	180.00
绩效目标	1.继续做好2022第十四届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；提升“市长杯”青岛国际帆船赛，青岛国际OP帆船营暨帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质，达到国际一流的办赛水平；充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势，围绕胶东经济圈一体化发展、山东半岛整体发展、军民融合国家战略，以帆船为纽带，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；将帆船周·海洋节这个青岛体育IP，从传统的赛事表演，到推广普及，以及购物节、美食节、快乐运动秀等多维度的业态融合，形成了一个以帆船为核心，向文化、旅游、体育、商务等多元业态赋能的时尚体育生态圈。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	比赛场次	计划设置赛事数	≥3 场次	计划标准	
	数量指标	举办活动数量	计划设置活动数	≥10 场次	计划指标	
	质量指标	比赛场次完成率	实际场次比计划场次	≥80 百分比	计划指标	
	质量指标	活动完成率	实际场次比计划场次	≥80 百分比	计划指标	
	时效指标	赛事活动举办时间	计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
	成本指标	赛事活动成本	赛事活动总成本	≤180 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌的知名度，促进青岛国际影响力	完成当年的赛事活动	提升	计划指标	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	节庆（活动）持续举办形成品牌效应	长期	计划指标	
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	满意人数比总人数	≥85 百分比	计划指标	

### 31.青少年脊柱健康筛选绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002110006M		项目名称	青少年脊柱健康筛选		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于对目标人群脊柱健康两次筛查支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.75	17.50	35.00	
绩效目标	1.充分学习借鉴深圳在青少年脊柱健康管理方面的经验，通过搭建平台，整合资源，促进体育、教育、医疗、财政等部门的协同联动，依托国总局支持，开展促进青少年脊柱健康促进行动，进一步实现健康公共服务精准化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每个学生筛查次数	每个学生筛查次数	≥2次	计划指标	
	数量指标	筛查学生数	筛查学生数	≥7000人	计划指标	
	质量指标	健康筛查次数完成率	实际筛查完成次数/计划数	≥95百分比	计划指标	
	质量指标	健康筛查学生完成率	实际筛查学生数/计划数	≥95百分比	计划指标	
	成本指标	健康筛查成本控制	脊柱健康筛查总成本控制	≤35万元	计划指标	
	时效指标	健康筛查完成时间	健康筛查完成时间	2022年12月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	参加筛查学生注重脊柱健康的积极性提高	参加筛查学生注重脊柱健康的积极性提高	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加筛查学生满意度	参加筛查学生满意度	≥95百分比	计划指标	

### 32.全民健身赛事活动资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编号	37020022P36001810002P		项目名称	全民健身赛事活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	607.00	其中：财政资金	607.00	其他资金	
	主要用于 举办：2022 年青岛市第九届“体彩杯”“青岛球王”系列赛、青岛市全民健身运动会、青岛市《国家体育锻炼标准》达标测验活动、青岛市第九届国际武术节暨青岛市第 20 届武术锦标赛及老年人体育赛事活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			182.10	364.20	607.00	
绩效目标	1.补助我市举办的具有较大影响力的体育赛事活动，促进企业、社会组织和机构办体育赛事活动的的能力、水平。举办全民赛事活动，通过广泛开展全民健身活动，提高市民身体素质，让每一个参与者都成为青岛精神的传播者。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动项目数	计划组织赛事活动项目数	≥10 项	计划指标	
	数量指标	赛事活动参与人数	赛事活动参与人数	≥24000 人次	计划指标	
	质量指标	赛事活动举办完成率	实际项目数/计划数	≥85 百分比	计划指标	
	质量指标	赛事活动人员参与度	实际参与人次/计划参与人次	≥80 百分比	计划指标	
	成本指标	全民健身赛事活动成本控制	全民健身赛事活动总成本控制	≤794.64 万元	计划指标	
	时效指标	项目完成时效	计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	促进全民赛事活动发展	促进全民赛事活动发展	促进	计划指标	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	全民赛事活动可持续发展	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	满意人数比参加总人数	≥85 百分比	计划指标	

### 33.社会体育指导员队伍建设及健身方法推广绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002010002H		项目名称	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于培训期间学员住宿费、伙食费、场地租赁费、教师授课费及会务费、结业证书制作等费用支出，确保培训班顺利开展。（含上年结转 20 万元）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	15.00	
绩效目标	1.建设社会体育指导员队伍，扩大社会体育指导员的覆盖面。让更多社会体育指导员推广、普及、指导健身知识，让群众能够科学健身。预计培训人数 350 人左右。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	全年完成培训社会体育指导员人数	≥350 人	计划指标	
	数量指标	培训场次	计划培训场次	≥5 期	计划指标	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数/培训总人数	≥95 百分比	计划指标	
	质量指标	培训场次完成率	实际场次/计划场次	≥95 百分比	计划指标	
	成本指标	推广成本控制	推广培训成本总量控制	≤35 百分比	计划指标	
	时效指标	项目完成时限	计划完成时间	2022 年 12 月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	带动市民科学健身	通过社会体育指导员带动市民科学健身	提高	计划指标	
	可持续影响指标	项目可持续发挥效益期间	可持续发挥效益期限	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意人数比参加总人数	≥90 百分比	计划指标	

### 34.世界奥林匹克城市联盟会员会费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000410002R		项目名称	世界奥林匹克城市联盟会员会费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	缴纳世界奥林匹克城市联盟会员会费及付汇手续费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			4.00		4.00	
绩效目标	1.出席2022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。借助联盟年会暨智能城市和体育峰会的国际平台，学习分享关于奥运遗产与城市发展的经验，加强与各奥运城市及国际体育组织的联系沟通，促进城市发展；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市宣传推介，提升城市国际知名度和影响力；不定期出席联盟举办的各种交流活动，学习互鉴，合作共赢。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳会费的 国际组织数 量	会员个数	1个	历史指标	
	数量指标	免费参加国 际会议人数	参加会议人数	2人	历史指标	
	质量指标	参会人员完 成率	实际参会/计划参会人数	≤100百分 比	计划指标	
	质量指标	会费缴纳率	实际缴纳/计划缴纳	≤100百分 比	计划指标	
	成本指标	会员会费	缴纳会员会费	5000欧元	计划指标	
	时效指标	会费缴纳时 间	会费缴纳时间	2022年4月 30日前	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	帆船之都城 市品牌知名 度	帆船之都城市品牌提升	提升	计划指标	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	持续保持会员资格	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥90百分 比	计划指标	

### 35.中国帆船城市超级联赛绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000210004M		项目名称	中国帆船城市超级联赛		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	以购买服务形式进行招标采购，用于赛事组织运行，包括竞赛服务、媒体传播及相关仪式活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1.中国帆船城市超级联赛是由中国帆船帆板运动协会创办的龙骨型帆船赛事，旨在通过赛事展示城市形象，以联赛模式加强各帆船城市间的交流互动，推动中国城市帆船运动取得更大发展。通过引进该赛事，有助于进一步打造青岛帆船之都城市品牌，助力国际化大都市建设。继续做好中国帆船城市超级联赛（青岛站）赛事，通过赛事展示青岛城市形象，以联赛模式加强与厦门、深圳等各帆船城市间的交流互动，不断提升“帆船之都”美誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	来青参赛人员数量	来青参加人员数量		≥80人	计划标准
	数量指标	来青运动队数量	来青参加船队数量		≥10支	计划标准
	质量指标	赛事完成率	实际参赛人数/计划参赛人数		≥80百分比	计划指标
	质量指标	参赛运动队完成率	实际参赛运动队数/计划参赛运动队数		≥80百分比	计划指标
	时效指标	赛事完成时间	赛事举办时间		2022年12月底前	计划指标
	成本指标	赛事活动总成本	赛事总成本		≤100万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	对提升帆船之都城市品牌知名度的积极影响	赛事对帆船之都品牌影响力		提升	计划指标
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	赛事持续举办发挥作用		长期	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	满意人员/调查人数		≥85百分比	计划指标
	服务对象满意度指标	竞赛官、仲裁、技术官员满意度	竞赛官、仲裁、技术官员数/竞赛官、仲裁、技术官员总数		≥85百分比	计划指标

36.体彩中心转入人员经费绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810503P		项目名称	体彩中心转入人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	人员工资社保等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	150.00	
绩效目标	1.保障体育场馆职工的各项权益，保障体育场馆的正常有效运转，扩大体育场馆的知名度，带动更多群众参加全民健身活动，提高国民的身体素质，带动群众体育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工人数	职工人数	11人	行业标准	
	质量指标	工资等保障 率	工资等保障率	100%	行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤150万元	行业标准	
	时效指标	完成率	完成率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	带动体育场 馆发展	带动体育场馆发展	带动	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	行业标准	



### 37.体育工作经费 绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810053L		项目名称	体育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	431.00	其中：财政 资金	431.00	其他资金	
	用于体育场馆日常的正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		90.00	150.00	431.00	
绩效目标	1.保障全民健身市民的场地使用安全性，提升健身群众满意度，扩大健身中心知名度，健身群众人数增多。促进安全运营，减少各类安全事故，改善健身环境，提高舒适度，为健身群众安全健身做好保障，促进群体体育活动的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障场馆数量	保障场馆数量	≥4个	行业标准	
	时效指标	保障场馆运转时间	保障场馆运转时间	≤12月	行业标准	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤431万元	行业标准	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	行业标准	
	质量指标	场馆合格率	场馆合格率	100%	行业标准	
	数量指标	带动健身人数	带动健身人数	≥100人	行业标准	
效益指标	社会效益指标	带动全民健身	带动全民健身	明显带动	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥85%	行业标准	

### 38.公共体育场馆建设维护绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001810004Y		项目名称	公共体育场馆建设维护		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于体育场馆维修改造相关的工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.00	
绩效目标	1.2022 年利用资金完成部分钢结构雨棚漏雨及损坏进行维修改造，改造后消除安全隐患，改善训练健身环境，吸引更多的市民参与体育健身，从而使更多群众得到实惠，有利于提高健身中心的社会效益，使国家投资建设的体育场馆发挥应有的作用。项目实施后，一是能促进安全运营，减少各类安全事故；二是改善健身环境，提高舒适度；三是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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆维修数量	场馆维修数量	≥1 个	行业标准	
	数量指标	参与活动人数	参与活动人数	≥1000 人	行业标准	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	行业标准	
	质量指标	年末资金执行率	年末资金执行率	100%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12 月底以前	其他标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤19 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	改善市民健身环境和需求	改善市民健身环境和需求	服务市民能力明显提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	参与市民满意度	≥90%	行业标准	

### 39.时尚体育发展资金绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001810005J		项目名称	时尚体育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于举办时尚体育服装博览会，赛事活动等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过举办 2022 时尚体育服装节 2022 青岛时尚体育季，以挖掘体育产业时尚元素、促进体育产业转型升级、提升岛城时尚生活品质为主要内容，促进时尚和体育产业深度融合，搭建体育时尚创意交流和产业合作平台。为青岛注入时尚新元素，激发城市活力，通过举办系列活动，充分体现时尚体育的参与性、观赏性和普惠性，加快体育与文化、娱乐、旅游、会展等诸多业态的深度融合，促进体育产业在经济内循环中发挥更加现实和重要的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事活动	组织赛事活动	≥4 个	行业标准	
	数量指标	参赛人数	参赛人数	≥1000 人	行业标准	
	质量指标	活动合格率	活动合格率	100%	行业标准	
	质量指标	年末资金执行率	年末资金执行率	100%	行业标准	
	时效指标	时尚体育季完成时限	时尚体育季完成时限	≤12 月	行业标准	
	成本指标	投入资金总额	投入资金总额	≤100 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	时尚体育影响力	时尚体育影响力	明显提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85%	行业标准	

#### 40.体彩东部兑奖中心扶持资金绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001010001N		项目名称	体彩东部兑奖中心扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政 资金	680.00	其他资金	
	用于省市体育彩票销售，市场开拓相关业务得扶持					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	680.00		680.00	680.00	680.00	
绩效目标	1.2022年体育彩票销售达到25亿元，预算为青岛市创造1.84亿元的市级体彩公益金，带动全市2000余个网点创造1.88亿的彩票销售佣金收入，预算在青岛当地投入大于100万元的广告支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年有销售量时间	全年有销售量时间	≥300天	行业标准	
	数量指标	售卖天数	售卖天数	≥300天	行业标准	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	行业标准	
	时效指标	付款及时率	付款及时率	100%	行业标准	
	成本指标	资金支出	资金支出	≤680万元	行业标准	
	质量指标	年末执行率	年末执行率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	为青岛财政带来个税收入	为青岛财政带来个税收入	≥2000万元	行业标准	
	社会效益指标	为青岛市提供就业岗位	为青岛市提供就业岗位	≥1000个	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对服务的满意度	彩民对服务的满意度	≥85%	行业标准	

#### 41.体彩中心补助资金绩效目标表

306003 青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000610001H		项目名称	体彩中心补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	用于兑奖中心办公楼得房租					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	109.00		109.00	109.00	109.00	
绩效目标	1.2022年体育彩票销售达到25亿元，预算为国家创造6.13亿元体彩公益金（其中为青岛市创造1.84亿元的市级体彩公益金），带动全市2000余个网点创造1.88亿元的彩票销售佣金收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年有销量 时间	全年有销量时间	≥300天	行业标准	
	数量指标	售卖天数	售卖天数	≥300天	行业标准	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	行业标准	
	质量指标	项目年末执 行率	项目年末执行率	100%	行业标准	
	时效指标	保证房屋租 赁期	保证房屋租赁期	1年	行业标准	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤109万元	行业标准	
效益指标	经济效益指 标	创造体彩公 益金收入	创造体彩公益金收入	≥60000万 元	行业标准	
	可持续影响 指标	办公场所利 用时间	办公场所利用时间	可以长期使 用	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	彩民的满意 度	彩民的满意度	≥85%	行业标准	

## 42. 运动队伙食费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P880028100521		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	1738.00	其中：财政 资金	1738.00	其他资金	
	主要用于我单位分管项目教练员、运动员伙食费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	434.45		868.90		1303.34	
绩效目标	1.我单位承担 25 届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、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 1198 名运动员、95 名教练员组队、训练及参赛任务，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 113 枚金牌目标任务。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 25 届省运会中取得更好成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员伙食 人数	运动员伙食人数	≥1198 人	历史标准	
	数量指标	教练员伙食 人数	教练员伙食人数	≥95 人	历史标准	
	质量指标	运动员伙食 保障完成率	运动员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	质量指标	教练员伙食 保障完成率	教练员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	时效指标	运动队伙食 保障完成时 间	运动队伙食保障完成时间	12 月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤1738 万	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	对后备人才 培养促进作 用	对后备人才培养促进作用	有效促进	历史标准	
	可持续影响 指标	对竞技体育 发展促进程 度	对竞技体育发展促进程度	显著提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员、教 练员满意度	运动员、教练员满意度	≥95%	历史标准	

## 43.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2231.12	其中：财政资金	2231.12	其他资金	
	本项目主要用于保障专项器材、设备、装备购置，重大赛事备战、参赛等保障，外训保障以及体育重点项目发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1115.56	1673.34	2231.12	
绩效目标	<p>1.我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、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。2022 年完成省运会全部 14 个大项参赛队伍组建，并完成 117 枚省运会金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。</p> <p>做好 2022 年杭州亚运会队伍建设和训练保障以及其他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在 2022 年杭州亚运会取得优异成绩。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材采购率	训练器材采购率	100%	历史标准	
	数量指标	训练器材保障率	训练器材保障率	100%	历史标准	
	数量指标	组队参赛计划完成及时率	组队参赛计划完成及时率	≥98%	历史标准	
	数量指标	组队参赛项次	组队参赛项次	≥45 次	历史标准	
	数量指标	参加比赛人数	参加比赛人数	≥1198 人次	历史标准	
	数量指标	运动队外训队数	运动队外训队数	≤30 支	历史标准	
	数量指标	运动队外训人数	运动队外训人数	≤500 人次	历史标准	
	数量指标	运动员参加奥运会、全运会人数	运动员参加奥运会、全运会人数	≤10 人	历史标准	
	质量指标	训练器材采购合格率	训练器材采购合格率	100%	历史标准	
	质量指标	训练器材使用率	训练器材使用率	100%	历史标准	
质量指标	新训练器材	新训练器材故障率	≤0.01%	历史标准		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		故障率			
	质量指标	组队参赛获奖牌数	组队参赛获奖牌数	≥117枚	历史标准
	质量指标	参赛任务完成率	参赛任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛人数完成率	参赛人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训运动员人数完成率	外训运动员人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训任务完成率	外训任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛运动员人数完成率	参赛运动员人数完成率	≥90%	历史标准
	时效指标	训练器材采购及时率	训练器材采购及时率	100%	历史标准
	时效指标	训练器材维修及时率	训练器材维修及时率	100%	历史标准
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	12月底前	历史标准
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤2231.12万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	历史标准
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	历史标准



#### 44.教育服务保障资金绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P11003210003L		项目名称	教育服务保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	348.75	其中：财政 资金	348.75	其他资金	
	用于学校教学训练业务与管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
12月底	348.75					
绩效目标	1.满足学校教学训练业务与管理开展，保障学习正常运转，进一步提高教学训练质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受中职免 学费人数	享受中职免学费人数	≥775人	历史标准	
	数量指标	享受中职免 住宿费人数	享受中职免住宿费人数	≥775人	历史标准	
	质量指标	中职补助资 金享受比例	中职补助资金享受比例	≥98%	历史标准	
	质量指标	学校日常运 行维修达标 率	学校日常运行维修达标率	≥98%	历史标准	
	时效指标	按计划完成 及时率	按计划完成及时率	98%	历史标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	348.75万元	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转能力	学校正常运转能力	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	历史标准	

### 45.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P360017100022		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	学校往年工程款质保金、监理费尾款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.30	31.00	
绩效目标	1.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要求，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的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	100%	历史标准	
	数量指标	完成及时率	完成及时率	≥85%	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	一次性验收合格	历史标准	
	时效指标	工程进度	工程进度	第四季度全部完成	历史标准	
	成本指标	工程资金	控制在下达的计划范围内	是否控制在计划内	历史标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	全部投入体育项目建设中	100%	历史标准	
	社会效益指标	社会效应	带动群众体育发展	能否带动体育发展	历史标准	
	生态效益指标	环境效应	100%绿色环保	是否符合环保要求	历史标准	
	可持续影响指标	长远目标	长远目标	是否利于运动项目发展	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度调查得分按实际计算	≥90%	历史标准	

#### 46.运动员文化教育经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	本项目资金主要用于支付班主任费、外聘教师费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.50	90.75	121.00	
绩效目标	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，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥1198人	历史标准	
	数量指标	运动员考试合格人数	运动员考试合格人数	≥1100人	历史标准	
	质量指标	运动员参加考试率	运动员参加考试率	≥98%	历史标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	运动员文化课合格率	≥98%	历史标准	
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	121万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障运动员义务教育率	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	历史标准	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准	

### 47.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	297.81	其中：财政 资金	297.81	其他资金	
	本项目主要用于外聘和培养专项人才、运动员输送奖励、运动员保险及伤残补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			148.91	223.36	297.81	
绩效目标	<p>1.我单位承担 25 届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、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 个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员 1198 人、教练员 95 人。</p> <p>①为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘 16 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。2022 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>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，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>③完成区市向市级训练队输送 260 名田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪等项目输送费的发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成教练员外聘	完成教练员外聘	≥38 人	历史标准	
	数量指标	培训裁判员人数	培训裁判员人数	≥200 人次	历史标准	
	数量指标	完成输送费发放人数	完成输送费发放人数	≥260 人	历史标准	
	数量指标	在训运动员投保人数	在训运动员投保人数	≥1198 人	历史标准	
	质量指标	完成外聘教练员合格率	完成外聘教练员合格率	≥98%	历史标准	
	质量指标	裁判员培训合格率	裁判员培训合格率	≥90%	历史标准	
	质量指标	输送费发放完成率	输送费发放完成率	100%	历史标准	
	质量指标	支付伤病、 伤亡运动员 赔率	支付伤病、 伤亡运动员 赔率	≥90%	历史标准	
	时效指标	项目完成时	项目完成时间	12 月底前	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间			
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤297.81 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	历史标准
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	参加培训裁判员满意度	参加培训裁判员满意度	≥95%	历史标准

48.专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P360017100049		项目名称	专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	225.70	其中：财政 资金	225.70	其他资金	
	保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心肺测评，提高运动员竞技状态；通过动作技术分析，改良运动员技术动作，提高运动成绩。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			112.85		169.28	
绩效目标	3月底		12月底			
			225.70			
绩效目标	1.保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心理测评，提高运动员心理状态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成运动员 监控人数	完成运动员监控人数	≥1500人 次	历史标准	
	数量指标	运动员治疗 恢复人数	运动员治疗恢复人数	≥3000人 次	历史标准	
	数量指标	完成教练员 培训	完成教练员培训	≥4次	历史标准	
	质量指标	运动员治疗 恢复率	运动员治疗恢复率	≥95%	历史标准	
	质量指标	监控完成率	监控完成率	≥95%	历史标准	
	时效指标	各项目完成 时间	各项目完成时间	11月底	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤225.7万 元	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	对竞技体育 正向促进作 用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准	
	社会效益指 标	保障运动员 参赛率	保障运动员参赛率	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员教练 员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	历史标准	

### 49.运动队伙食费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P880028100521		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	505.00	其中：财政资金	505.00	其他资金	
	根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担 25 届省运会羽毛球、游泳、射击、自行车、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、短道速滑等 9 个大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员近 500 名、教练员 41 名。组队完成省及全国比赛 30 余项比赛任务，取得金牌 60 余枚。为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 25 届省运会中取得更好成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	126.25		252.50		378.75	
绩效目标	1.根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担 25 届省运会羽毛球、游泳、射击、自行车、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、短道速滑等 9 个大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员近 500 名、教练员 41 名。组队完成省及全国比赛 30 余项比赛任务，取得金牌 60 余枚。为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 25 届省运会中取得更好成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	运动员伙食人数	≥400 人	历史标准	
	数量指标	教练员伙食人数	教练员伙食人数	≥40 人	历史标准	
	质量指标	运动员伙食保障完成率	运动员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	质量指标	教练员伙食保障完成率	教练员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	运动队伙食保障完成时间	12 月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	505 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	历史标准	
	可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度	对竞技体育发展促进程度	显著提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准	
	服务对象满	教练员满意	教练员满意度	≥95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	度			



## 50.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1158.67	其中：财政资金	1158.67	其他资金	
	我单位承担游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目。选拔、培养上述9个项目体育后备人才，积极为省级以上训练单位输送优秀后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	115.87		463.47	926.94	1158.67	
绩效目标	1.我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员400余名、在岗教练员近40名。组队完成省及全国比赛不少于20项次比赛任务，年度取得金牌67枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	9个	历史标准	
	数量指标	运动员在训人数	运动员在训人数	≥400人	历史标准	
	数量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67枚	历史标准	
	数量指标	我市运动员兴奋剂事件	我市运动员兴奋剂事件	零	历史标准	
	质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67枚	历史标准	
	质量指标	参赛任务完成率	参赛任务完成率	100%	历史标准	
	质量指标	运动员参赛人数完成率	运动员参赛人数完成率	100%	历史标准	
	质量指标	训练器材购置完成率	训练器材购置完成率	100%	历史标准	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2022年12月底前	历史标准	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2022年12月底前	历史标准	
	成本指标	运行成本	运行成本	≤1158.67万元	历史标准	
效益指标	可持续影响	对青岛体育	对青岛体育事业发展促进程	有效促进	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	事业发展促进程度	度		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准

51.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P360017100022		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	44.99	其中：财政资金	44.99	其他资金	
	根据青岛市住房和城乡建设局关于青岛市“煤改汽”清洁取暖推进相关工作的文件要求，因我单位换热站是蒸汽管网供暖所以必须更换设备。该项汽改水是将蒸汽换热采暖改为高温水换热采暖。汽改水后，可有效减少能源、水资源损耗，相比蒸汽管网供热可以节约热能20%。同时，改造后，可淘汰老化的蒸汽管网，消除管道安全隐患，使运动队用热更安全、更稳定，进一步提高供热保障能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					13.50	
12月底	44.99					
绩效目标	1.改造后消除存在的安全隐患改善运动员训练生活及学习条件，为培养更多更好的体育后备人才提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修场馆数量	维修场馆数量	1个	历史标准	
	数量指标	工程尾款	工程尾款	1个	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	质量保证 100%合格 以上	历史标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	11月底前 完工	历史标准	
	成本指标	工程资金	工程资金	≤44.99万 元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%投入 到体育项目 设施建设中	历史标准	
	社会效益指标	社会效应	社会效应	带动竞技体 育发展	历史标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色 环保无污染	历史标准	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到90% 以上	历史标准	
	可持续影响 指标	输送目标	输送目标	有效的提高 各项目运动 成绩，更好 的培养优秀 的高水平运 动员	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	历史标准

## 52.运动员文化教育经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目。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，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	60.00	
绩效目标	1.我中心承担羽毛球、游泳、射击（步手、飞碟）、武术套路（甲乙组）、武术散打（甲乙组）、现代五项、铁人三项、自行车（包括山地、公路、场地）、短道速滑等 9 个项目组队、训练及参赛任务，目前在训运动员近 500 人（含走训）。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，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥120 人	历史标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	运动员文化课合格率	≥98%	历史标准	
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤60 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障运动员义务教育率	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准	
	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	历史标准	

## 53.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.23	其中：财政资金	104.23	其他资金	
	我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26.06		52.12		78.17	
绩效目标	1.我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教练员人数	外聘教练员人数		≥5 人	历史标准
	数量指标	运动员输送费发放人数	运动员输送费发放人数		≥100 人	历史标准
	数量指标	在训运动员投保人数	在训运动员投保人数		≥400 人	历史标准
	数量指标	组织教练员参加培训	组织教练员参加培训		≥10 人次	历史标准
	质量指标	外聘教练员完成训练任务	外聘教练员完成训练任务		100%	历史标准
	质量指标	运动员输送费发放率	运动员输送费发放率		100%	历史标准
	质量指标	在训运动员投保率	在训运动员投保率		100%	历史标准
	质量指标	教练员培训合格率	教练员培训合格率		≥98%	历史标准
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		2022 年 12 月底前	历史标准
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间		2022 年 12 月底前	历史标准
	成本指标	运行成本	运行成本		≤104.23 万元	历史标准
效益指标	可持续影响	对青岛体育	对青岛体育事业发展促进程		有效促进	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	事业发展促进程度	度		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准

### 54. 运动队伙食费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P880028100521		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	389.00	其中：财政 资金	389.00	其他资金	
	用于保障训练队伍伙食					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	97.25		194.50		291.70	
绩效目标	<p>1. 目标1：据局党组25届省运会我中心承担25届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体操5个大项49个组别队伍、训练及参赛任务，教练员27人，运动员272人。争取在2022年山东省第25届运动会上完成56枚金牌目标任务。</p> <p>目标2：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25届省运会中取得更好成绩。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员伙食 人数	运动员伙食人数	≥272人	计划标准	
	数量指标	教练员伙食 人数	教练员伙食人数	≥27人	计划标准	
	质量指标	保障工作完 成率	保障工作完成率	≥98%	计划标准	
	质量指标	保障工作完 成率	保障工作完成率	≥98%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前	其他标准	
	成本指标	资金投入金 额	资金投入金额	≤389万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	对后备人才 培养促进作 用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准	
	可持续影响 指标	对竞技体育 发展促进程 度	对竞技体育发展促进程度	显著提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员满意 度	运动员满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满 意度指标	教练员满意 度	教练员满意度	≥95%	计划标准	



55.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	718.61	其中：财政 资金	718.61	其他资金	
	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； 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； 3：积极组队参加2022年省运会预赛及全国各项比赛，取得省运会决赛中完成56金牌数的任务目标； 4：对奥运会新增项目棒球项目委托办队的青岛市各项目俱乐部给予一定的经费投入，使其在2022年参加省级及全国比赛中，参赛成绩继续保持参赛城市前列； 5：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好亚运会运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			359.31	538.96	718.61	
绩效目标	1.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； 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； 目标3：积极组队参加2022年省运会预赛及全国各项比赛，取得省运会决赛中完成56金牌数的任务目标； 目标4：对奥运会新增项目棒球项目委托办队的青岛市各项目俱乐部给予一定的经费投入，使其在2022年参加省级及全国比赛中，参赛成绩继续保持参赛城市前列； 目标5：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好亚运会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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材完成率	训练器材完成率	≥95%	计划标准	
	数量指标	组队参赛项次	组队参赛项次	≥40次	计划标准	
	数量指标	运动员参赛人次	运动员参赛人次	≥600人	计划标准	
	数量指标	外训参赛人数	外训参赛人数	≥200人	计划标准	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥95%	计划标准	
	质量指标	组队参赛完成率	组队参赛完成率	≥98%	计划标准	
	质量指标	外训参赛运动员人数完成率	外训参赛运动员人数完成率	≥98%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	器材完成采购时间	器材完成采购时间	7月底前	其他标准
	时效指标	外训出发时间	外训出发时间	8月中旬前	其他标准
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤718.61万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	组队参赛获金牌数	≥56枚	计划标准
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准
	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	显著提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	计划标准

## 56.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P360017100022		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	116.17	其中：财政资金	116.17	其他资金	
	升级监控系统后可有效提高安全监管措施，提高安全防范效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				34.85	116.17	
绩效目标	1.1.为备战第二十五届省运会队伍提供安全的训练住宿环境。 2.为开展全民健身活动提供安全可靠的场地。 3.改造监控设备因年久失修老化可能引起的安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	100%	计划标准	
	数量指标	维修场馆数量	维修场馆数量	1个	计划标准	
	质量指标	工程质量	工程质量	100%	计划标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	11月底前完成	其他标准	
	成本指标	工程资金	工程资金	≤116.17万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会效应	社会效应	带动竞技体育发展	其他标准	
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%投入到体育项目设施建设	其他标准	
	可持续影响指标	输送目标	输送目标	有效的提高各项目运动成绩，更好的培养优秀的高水平运动员	其他标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色环保无污染	其他标准	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到90%以上	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度	≥90%	计划标准	

### 57.运动员文化教育经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	<p>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>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>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>					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					62.00	
绩效目标	<p>1.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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥200 人	行业标准	
	数量指标	教育合作学校	教育合作学校	4 个	行业标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	运动员文化课合格率	≥98%	行业标准	
	质量指标	教育合作学校合格率	教育合作学校合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月底前	其他标准	
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤62 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障运动员义务教育率	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	行业标准	
	服务对象满意度指标	运动员满意	运动员满意度	≥95%	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	度			

58.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.60	其中：财政资金	131.60	其他资金	
	1: 充实教练员队伍，满足各项目组别运动队训练竞赛要求，打造一支业务精练、保障有利的复合型教练团队； 2: 根据局党组 25 届省运会我中心承担 25 届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体校、霹雳舞 6 个大项训练及参赛任务，按照 25 届省运会参赛要求完成各运动队组建、训练及参赛工作，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 56 枚金牌目标任务； 3: 完成区市向市级训练队输送篮球、橄榄球项目运动员输送费的发放任务； 4: 按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65.78	98.67	131.60	
绩效目标	1.目标 1: 充实教练员队伍，满足各项目组别运动队训练竞赛要求，打造一支业务精练、保障有利的复合型教练团队； 目标 2: 根据局党组 25 届省运会我中心承担 25 届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体校、霹雳舞 6 个大项训练及参赛任务，按照 25 届省运会参赛要求完成各运动队组建、训练及参赛工作，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 56 枚金牌目标任务； 目标 3: 完成区市向市级训练队输送篮球、橄榄球项目运动员输送费的发放任务； 目标 4: 按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	在训运动员投保完成时间	在训运动员投保完成时间	7 月前	其他标准	
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤131.6 万元	计划标准	
	数量指标	完成教练员外聘人数	完成教练员外聘人数	≥16 人	计划标准	
	数量指标	完成输送费发放人数	完成输送费发放人数	≥111 人	计划标准	
	数量指标	在训运动员投保人数	在训运动员投保人数	≥328 人	计划标准	
	质量指标	完成外聘教练员合格率	完成外聘教练员合格率	≥98%	计划标准	
	质量指标	输送费发放	输送费发放完成率	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成率			
	质量指标	在训运动员投保率	在训运动员投保率	≥95%	计划标准
	时效指标	输送费发放时间	输送费发放时间	10月前	其他标准
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	组队参赛获金牌数	≥56枚	计划标准
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准
	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	显著提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度	受聘教练员满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准

59.运动队伙食费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P880028100521		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资金	
	用于各运动队伍训练参赛伙食费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1.完成运动员外训、集训、重大赛事备战和参赛伙食保障。目前中心足球、网球、滑板、高尔夫球、攀岩、棒垒球运动员共 245 人，在编教练员 15 人，拟外聘教练员 25 人，需要解决我中心运动员外训、集训、重大赛事备战和参赛伙食的问题，确保运动队在日常训练、比赛中获得充分的饮食补充。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教练员人数	教练员训练参赛人数	≥30 人	计划标准	
	数量指标	运动员人数	运动员训练参赛人数	≥245 人	计划标准	
	数量指标	在训运动员 伙食人数	使用伙食费运动员训练参赛 人数	≥200 人	计划标准	
	数量指标	在训运动员 人数	运动员在训人数	245 人	计划标准	
	质量指标	外训人数完 成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准	
	质量指标	集训人数完 成率	实际完成/计划完成	100%	计划标准	
	质量指标	参赛人数完 成率	实际完成/计划完成	≥90%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月底前	计划标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤164 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	促进竞技水 平作用	促进竞技水平作用	有效促进	计划标准	
	社会效益指 标	促进备战作 用	促进备战作用	有效促进	计划标准	
	可持续影响 指标	对青岛体育 事业发展促 进程度	对青岛体育事业发展促进程 度	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员满意 度	运动员满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满	教练员满意	教练员满意度	≥95%	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	度			

## 60.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.13	其中：财政资金	114.13	其他资金	
	主要用于各运动队伍训练参赛费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		70.00	
绩效目标	1. 我中心承担网球、滑板、高尔夫球、攀岩、棒垒球 5 个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员 80 人、教练员 4 人。2022 年将组队参加山东省第 25 届运动会预、决赛和全国系列比赛，完成 6 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。在预定时间内，完成预定组队参赛任务，在 25 届省运会上取得 3-6 枚金牌的任务目标。					
	做好 2022 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，在 2022 年省运会和全国比赛上取得优异成绩。 中心承担社会办体育高尔夫球、攀岩、棒垒球、滑板 4 个项目 4 家体育俱乐部的承担青少年培养和高尔夫球 1 家承担场地训练，力争在 25 届运动会上在各个项目上取得 3 枚金牌任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材采购率	实际采购/计划采购	100%	计划标准	
	数量指标	训练器材保障率	实际故障/实际采购	100%	计划标准	
	数量指标	组队参赛计划完成及时率	实际参赛/计划参赛	≥98%	计划标准	
	数量指标	组队参赛项次	实际参赛项次/计划参赛项次	≥15 项次	计划标准	
	数量指标	参加比赛人次	参赛人次/计划人次	≥80 人次	计划标准	
	数量指标	运动队外训队次	外训队次/计划队次	≥6 项次	计划标准	
	数量指标	运动队外训人次	外训人次/计划人次	≥7 人次	计划标准	
	数量指标	各项目俱乐部取得省比赛奖牌	实际金牌数	≥3 枚	计划标准	
	质量指标	训练器材采购合格率	采购合格数/实际采购数	100%	计划标准	
	质量指标	训练器材使用率	数量分发/采购数量	100%	计划标准	
	质量指标	新训练器材	故障数量/采购数量	≤0.01%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		故障率			
	质量指标	组队参赛获奖牌数	获得奖牌数	≥6枚	计划标准
	质量指标	参赛任务完成率	实际参赛/计划参赛	≥98%	计划标准
	质量指标	参赛人数完成率	实际人次/计划人次	≥98%	计划标准
	质量指标	外训运动员人数完成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准
	质量指标	外训任务完成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准
	质量指标	运动员完成训练时间	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	训练器材采购及时率	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	训练器材维修及时率	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	各项目完成时间	完成时限	12月底前	计划标准
	成本指标	资金投入总额	投入成本	≤115万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	计划标准
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	计划标准
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	计划标准

61.全国足球发展重点城市配套资金绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002410001L		项目名称	全国足球发展重点城市配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	全国足球发展重点城市配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		1500.00		1800.00	
绩效目标	1.根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘专业项目管理人员人数	推进本项目聘请专业人员数量	≥50人	计划标准	
	数量指标	组织足球专项人才学习培训人次	组织参与各类学习培训足球专项人才人次	≥700人次	计划标准	
	数量指标	扶持引导区市级青训中心建设	对区市级青训中心建设进行扶持引导数量	≥5个	计划标准	
	数量指标	青少年竞赛体系赛事	建立建设青少年竞赛赛事场次数量	≥600场次	计划标准	
	数量指标	市队梯队训练参赛队次	外出训练、参赛队次	≥15队次	计划标准	
	数量指标	完成社会足球赛事活动场次	社会足球赛事活动场次	≥600场次	计划标准	
	数量指标	青岛市参加省及以上比赛成人足球队数量	青岛市参加省及以上比赛成人足球队数量	≥2支	计划标准	
	数量指标	合作宣传平台数量	建立宣传合作关系的宣传平台数量	≥3家	计划标准	
	质量指标	扶持引导区市级青训中心建设完成率	扶持引导区市级青训中心建设数量/预算数	100%	计划标准	
	质量指标	足球专项人才学习培训	足球专项人才学习培训人次实际完成数/预算数	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成率			
	质量指标	社会足球赛事工作完成率	社会足球赛事实际完成数/预算数	100%	计划标准
	质量指标	训练参赛队次完成率	训练参赛队次/预算数	100%	计划标准
	时效指标	当年工作完成时间	完成时限	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标	年度投入成本	投入成本上限	≤3000万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升青少年足球发展水平	提升青少年足球发展水平	提升	计划标准
	社会效益指标	提升城市足球宣传力度	提升城市足球宣传力度	提升	计划标准
	可持续影响指标	持续提升全市足球氛围	持续提升全市足球氛围	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参加训练活动队员满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	社会足球队伍满意度	参加社会足球赛事队伍满意度	≥90%	计划标准

## 62.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710005W		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	16.84	其中：财政 资金	16.84	其他资金	
	完成滑板碗池建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					3.00	16.84
绩效目标	1.完成滑板碗池建设，保障省运会滑板队伍训练备战需要，力争在25届省运会中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修场馆数量	对设备建设维护数量	1个	计划标准	
	数量指标	碗池维护面积	对设备维护面积	≥10平方	计划标准	
	质量指标	维护数量完成率	维护数量/预计数量	100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时限	11月底以前完成	计划标准	
	成本指标	投入成本总额	投入成本总额	≤17万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	带动竞技体育发展	带动竞技体育发展	促进	计划标准	
	可持续影响指标	输送目标	有效的提高各项目运动成绩，更好的培养优秀的高水平运动员	促进	计划标准	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到90%以上	计划标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色环保无污染	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	计划标准	

63.运动员文化教育经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于为运动员补课费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					3.00	
绩效目标	1.保障运动员文化教育，解决我市足球、网球、攀岩等项目运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥50人	计划标准	
	数量指标	涉及运动员项目数	覆盖运动项目数	≥1项	计划标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	合格数/计划书	≥98%	计划标准	
	质量指标	按计划完成及时率	完成数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月底前	计划标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤3万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障数/计划数	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准	

64.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.50	其中：财政 资金	53.50	其他资金	
	主要用于发放外聘教练员劳务费工资等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	40.00	53.50	
绩效目标	<p>1. 我中心承担25届省运会网球、滑板等6个大项组队、训练及参赛任务，目前运动员80人、教练员4人。</p> <p>①为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘9人。同时为进一步推动教练员、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。</p> <p>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险及体检要求，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>③完成区市向市级训练队输送20余名网球、滑板等项目输送费的发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成教练员 外聘	外聘数量	≥4人	计划标准	
	数量指标	完成输送费 发放人数	发放人数	≥20人次	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	在训运动员 投保人数	投保人数	≥60 人	计划标准
	数量指标	在训运动员 人数	训练人数	80 人	计划标准
	质量指标	完成外聘教 练员合格率	聘用人数/计划人数	≥98%	计划标准
	质量指标	输送费发放 完成率	实际发放/计划发放	100%	计划标准
	质量指标	支付运动员 保险及伤病	实际支付/计划支付	≥90%	计划标准
	时效指标	项目完成时 间	完成时限	12 月底前	计划标准
	成本指标	资金投入总 额	投入成本	≤54 万元	计划标准
效益指标	社会效益指 标	对后备人才 培养促进作 用	对后备人才培养促进作用	有效促进	计划标准
	社会效益指 标	对竞技体育 正向促进作 用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	计划标准
	可持续影响	对青岛体育	对青岛体育事业发展促进程	显著提升	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	事业发展促进程度	度		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	计划标准

## (五) 重点项目情况说明

详见附件

## 2022 年度市办实事项目情况说明

### 1. 项目概述

挖掘群众身边可利用土地和场地资源，建设体育公园、健身步道、户外运动设施等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施，提升全民健身公共服务水平。

### 2. 立项依据

随着市民更高品质的体育健身需求增多，全民健身场地设施供需矛盾日益凸显，场地设施健身器材配置种类不全、档次不高，区域发展不平衡等问题一直没有得到很好地解决，市民锻炼内容较为单一。为弥补群众身边健身设施短板，根据国务院办公厅《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36 号）和《青岛市健身设施建设补短板五年行动计划》，增加健身设施有效供给，补齐群众身边的健身设施短板，争取到 2025 年，有效解决制约健身设施规划建设瓶颈问题。

### 3. 实施主体

青岛市体育局及各区市体育部门。

### 4. 实施方案

2022 年第一季度进行勘察场地、具体项目选定，规划设计建设方案；第二季度启动项目招标程序，项目硬化工作。第三季度完成项目招标开工建设；第四季度完成各项目建设。

### 5. 实施周期

2022 年度

### 6. 年度预算安排

预算安排 1060 万元，由市和区市按照 1:1 比例负担。其中，市体彩公益金安排 530 万元(本年体彩公益金安排 430 万元，上年结转体彩公益金安排 100 万元)，其余资金由区市安排。

## 7. 绩效目标和指标

挖掘群众身边可利用土地和场地资源，建设体育公园、健身步道、户外运动设施等具有一定示范影响力的群众身边健身场地和设施，项目建成后，打造形成一批具有示范影响力的群众身边健身场地设施，惠及全市 10 个区市市民，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。采取集中采购控制成本，项目的实施有助于缓解我市综合性运动场地不足问题，促进全民健身活动开展。

306001 青岛市体育局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P36001810003B		<b>项目名称</b>	市办实事		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	430.00	<b>其中：财政 资金</b>	430.00	<b>其他资金</b>	
	市办实事健身场地建设资金					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					430.00	
<b>绩效目标</b>	2022 年有效利用资金，增加健身设施有效供给，完成体育公园、健身步道、户外运动设施等具有一定示范影响力的群众身边健身场地和设施合计 43 处，按照市、区(市)1:1 比例，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平，预计每年服务人群不少于 200 万					

	人次。完成 2021 年度合同款支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地、设施 数量	增建场地和设施	≥43 处	计划标准
	数量指标	覆盖区市	资助范围	≥10 个	计划标准
	成本指标	资金投入	资金投入	≤1513.4 万 元	计划标准
	质量指标	按国家标准 配建	国家标准	100%	计划标准
	质量指标	安装合格率	国家标准	100%	计划标准
	时效指标	完成时限	招标采购完成	12 月底前	计划标准
效益指标	社会效益指 标	受益群众人 数	每年服务人群不少于 200 万 人次	≥2000000 人次	计划标准
	可持续影响 指标	健身设施使 用年限	设备使用年限	8 年	国家标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	社会群众满意度	≥85%	计划标准

# 全国足球发展重点城市配套资金重点项目情况说明

## 1. 项目概述

根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进各项工作，为我市实现足球振兴、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。

## 2. 立项依据

《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》《体育总局办公厅关于印发全国足球发展重点城市遴选办法的通知》（体青字〔2021〕71号），市政府领导对《青岛市体育局关于申报全国足球发展重点城市的请示》有关批示精神。

## 3. 实施主体

青岛市足球运动管理中心。

## 4. 实施方案

根据全国足球发展重点城市建设要求，主要用于城市足球协会发展、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等各个方面。

## 5. 实施周期

2022 年度

## 6. 年度预算安排

本年体彩公益金安排 2500 万元。

## 7. 绩效目标和指标

根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足

球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、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。

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002410001 L		项目名称	全国足球发展重点城市配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	全国足球发展重点城市配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		1500.00	1800.00	2500.00	
绩效目标	1.根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘专业项目管理人员 人数	推进本项目聘请专业人员数量	≥50人	计划标准	
	数量指标	组织足球专项人才学习	组织参与各类学习培训足球专项人才人次	≥700人次	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		培训人次			
	数量指标	扶持引导区 市级青训中 心建设	对区市级青训中心建设进行 扶持引导数量	≥5 个	计划标准
	数量指标	青少年竞赛 体系赛事	建立建设青少年竞赛赛事场 次数量	≥600 场次	计划标准
	数量指标	市队梯队训 练参赛队次	外出训练、参赛队次	≥15 队次	计划标准
	数量指标	完成社会足 球赛事活动 场次	社会足球赛事活动场次	≥600 场次	计划标准
	数量指标	青岛市参加 省及以上比 赛成人足球 队伍数量	青岛市参加省及以上比赛成 人足球队数量	≥2 支	计划标准
	数量指标	合作宣传平 台数量	建立宣传合作关系的宣传平 台数量	≥3 家	计划标准
	质量指标	扶持引导区 市级青训中 心建设完成 率	扶持引导区市级青训中心建 设数量/预算数	100%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	足球专项人才学习培训完成率	足球专项人才学习培训人次 实际完成数/预算数	100%	计划标准
	质量指标	社会足球赛事工作完成率	社会足球赛事实完成数/预算数	100%	计划标准
	质量指标	训练参赛队次完成率	训练参赛队次/预算数	100%	计划标准
	时效指标	当年工作完成时间	完成时限	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标	年度投入成本	投入成本上限	≤3000万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升青少年足球发展水平	提升青少年足球发展水平	提升	计划标准
	社会效益指标	提升城市足球宣传力度	提升城市足球宣传力度	提升	计划标准
	可持续影响指标	持续提升全市足球氛围	持续提升全市足球氛围	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参加训练活动队员满意度	≥90%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	社会足球队伍满意度	参加社会足球赛事队伍满意度	≥90%	计划标准

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

(一) 行政运行：指市体育局机关的基本支出。

(二) 运动项目管理：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。

(三) 体育场馆：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(四) 其他体育支出：指除“行政运行”、“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”项目以外其他用于体育方面的支出。

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。