

青岛市体育局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市体育局（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市体育局（本级）2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位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 单位一般公共预算“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（本级）2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市体育局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照分工做好行业安全管理工作,负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍建设。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（本级）单位内设机构共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。

第二部分

青岛市体育局（本级）2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10,715.81	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,098.63	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10,507.51
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.28
9	九、其他收入	0.00	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	79.02
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	1,098.63
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	11,814.44	本年支出合计	11,814.44
32	上年结转结余	0.00	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	11,814.44	支出总计	11,814.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11,814.44	11,814.44	11,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.51	10,507.51	10,507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	20703	体育	10,208.51	10,208.51	10,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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
7	2070399	其他体育支出	8,964.00	8,964.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	1,098.63	1,098.63	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	1,098.63	1,098.63	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,098.63	1,098.63	1,098.63	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	11,814.44	1,523.81	10,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.51	1,315.51	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070101	行政运行	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20703	体育	10,208.51	1,016.51	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070301	行政运行	1,244.51	1,016.51	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070399	其他体育支出	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	1,098.63	0.00	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	1,098.63	0.00	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,098.63	0.00	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10,715.81	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	1,098.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10,507.51	10,507.51	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	129.28	129.28	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	79.02	79.02	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	1,098.63	0.00	1,098.63	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	11,814.44	本年支出合计	11,814.44	10,715.81	1,098.63	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	11,814.44	支出总计	11,814.44	10,715.81	1,098.63	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

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10,715.81	1,523.81	1,401.56	122.25	9,192.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.51	1,315.51	1,193.26	122.25	9,192.00
3	20701	文化和旅游	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
4	2070101	行政运行	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
5	20703	体育	10,208.51	1,016.51	894.26	122.25	9,192.00
6	2070301	行政运行	1,244.51	1,016.51	894.26	122.25	228.00
7	2070399	其他体育支出	8,964.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00
8	208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,523.81	1,401.56	122.25
2	301	工资福利支出	1,269.31	1,269.31	0.00
3	30101	基本工资	253.01	253.01	0.00
4	30102	津贴补贴	679.04	679.04	0.00
5	30103	奖金	57.02	57.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	86.19	0.00
7	30109	职业年金缴费	43.09	43.09	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	71.48	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
10	30113	住房公积金	79.02	79.02	0.00
11	302	商品和服务支出	132.06	9.81	122.25
12	30201	办公费	15.60	0.00	15.60
13	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
14	30205	水费	2.00	0.00	2.00
15	30208	取暖费	5.62	0.00	5.62
16	30209	物业管理费	7.14	0.00	7.14
17	30212	因公出国（境）费用	9.97	0.00	9.97
18	30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
19	30214	租赁费	2.40	0.00	2.40
20	30215	会议费	1.40	0.00	1.40
21	3021503	会议费(三类)	1.40	0.00	1.40
22	30217	公务接待费	3.32	0.00	3.32
23	30226	劳务费	3.80	0.00	3.80
24	30228	工会经费	9.81	9.81	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	61.70	0.00	61.70
27	303	对个人和家庭的补助	122.44	122.44	0.00
28	30302	退休费	102.25	102.25	0.00
29	30307	医疗费补助	20.19	20.19	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,523.81	1,401.56	122.25
2	501	机关工资福利支出	1,269.31	1,269.31	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	989.07	989.07	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	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	122.44	122.44	0.00
53	50901	社会福利和救助	20.19	20.19	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	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	102.25	102.25	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	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
83	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
84	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

单位名称：青州市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,098.63	0.00	1,098.63
2	229	其他支出	1,098.63	0.00	1,098.63
3	22960	彩票公益金安排的支出	1,098.63	0.00	1,098.63
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,098.63	0.00	1,098.63

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	41.29	41.29	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	41.29	41.29	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	32.97	32.97	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.32	3.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市体育局（本级）

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	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
[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

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	[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

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年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为11,814.44万元，包括：一般公共预算拨款收入10,715.81万元、政府性基金预算拨款收入1,098.63万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为11,814.44万元，其中基本支出1,523.81万元、项目支出10,290.63万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算11,814.44万元，较上年预算增加2000.31万元，其中：

1. 收入预算增加2000.31万元，其中一般公共预算拨款收入增加2749.98万元、政府性基金预算拨款收入减少749.67万元。

2. 支出预算增加2000.31万元，其中基本支出增加87.86万元、项目支出增加1912.45万元。

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10,715.81万元，与上一年相比，增加2749.98万元，增长34.52%。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10,715.81万元，与上一年相比，增加2749.98万元，增长34.52%。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1,098.63万元，与上一年相比，减少749.67万元，下降40.56%。主要原因是通过体彩公益金安排的项目收入较上年减少。

2022年政府性基金支出1,098.63万元，与上一年相比，减少749.67万元，下降40.56%。主要原因是通过体彩公益金安排的项目支出较上年减少。

（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1,523.81万元，其中：

人员经费1,401.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费122.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。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。

（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41.29万元，与上一年相比，增加21.54万元，增长109.06%。其中：

因公出国（境）经费32.97万元，与上一年相比，增加23万元，增长230.69%，主要原因是：与上年相比，增加亚足杯项目因公出国（境）经费23万元。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少1.46万元，下降22.60%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，减少1.46万元，下降22.60%，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3.32万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

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年本单位政府采购预算总额1,379.41万元，其中：财政拨款安排1,379.41万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算990.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算388.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位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0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

本单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金10290.63万元，其中财政拨款10290.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动等项目支出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。

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	1. 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。					
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	
					166.00	
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度开展。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

项目编码	37020022P36002110003T		项目名称	举办市级中小学生体育联赛、参加省级中小学体育联赛		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50	15.00	30.00	
绩效目标	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。					
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

项目编码	37020022P360020100060		项目名称	青岛市体育及相关产业调查资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	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》。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				17.00	51.00	
绩效目标	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》。					
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	
					430.00	
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	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。 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。 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。					
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 日以内出具检查报告		≤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容满意度	机关人员对服务报告内容满意度	≥90%	计划标准	

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

项目编码	37020022P36000710002T		项目名称	亚洲杯青岛赛区筹办经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	650.00	1000.00	
绩效目标	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。					
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活动的		≥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	职业篮球队伍	扶持职业篮球队伍		1 支	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公益活动	羽毛球进校园进社区等公益活动	≥5 次	计划标准
	社会效益指标	承办或协办	承办或协办组织羽毛球全民	≥2 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
	标	组织羽毛球 全民健身赛 事	健身赛事		
	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

（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的瓶颈问题。

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、户外运动设施等具备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

项目编码	37020022P36001810003 B		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	
					430.00	
绩效目标	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

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	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

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、本单位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）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、本单位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。