

青岛市体育产业发展中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担体育产业市场开发、项目招引、平台建设、服务协调等工作。

(二) 承担体育彩票发展促进工作。

(三) 承担相关体育场（馆）的开发、运营、管理工作。

二、机构设置

青岛市体育产业发展中心内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 财务和资产运营部。
3. 市场开发部（挂体育彩票发展促进部牌子）。

设天泰体育场、第二体育场、弘诚体育场、全民健身中心4个分支机构，各分支机构分别设2个内设机构：综合科、运营管理科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育产业发展中心

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	3,894.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	440.00	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	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	3,649.64
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	232.70
9	九、其他收入	10.00	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	171.66
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	1,340.10
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	4,344.00	本年支出合计	5,394.10
32	上年结转结余	1,050.10	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,394.10	支出总计	5,394.10

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：青岛市体育产业发展中心

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	5,394.10	4,344.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,050.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,649.64	3,499.64	3,489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
3	20703	体育	3,649.64	3,499.64	3,489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
4	2070307	体育场馆	3,649.64	3,499.64	3,489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
5	208	社会保障和就业支出	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	229	其他支出	1,340.10	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.10
13	22960	彩票公益金安排的支出	1,340.10	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.10
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,340.10	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.10

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：青岛市体育产业发展中心

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	5,394.10	2,178.00	3,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,649.64	1,803.64	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	3,649.64	1,803.64	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070307	体育场馆	3,649.64	1,803.64	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	232.70	202.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	232.70	202.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	125.13	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	229	其他支出	1,340.10	0.00	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22960	彩票公益金安排的支出	1,340.10	0.00	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,340.10	0.00	1,340.10	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：青岛市体育产业发展中心

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	3,894.00	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	440.00	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	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	3,489.64	3,489.64	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	232.70	232.70	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	171.66	171.66	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	1,340.10	0.00	1,340.10	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	4,334.00	本年支出合计	5,234.10	3,894.00	1,340.10	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	900.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	900.10					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,234.10	支出总计	5,234.10	3,894.00	1,340.10	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育产业发展中心

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	3,894.00	2,178.00	2,148.00	30.00	1,716.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,489.64	1,803.64	1,773.64	30.00	1,686.00
3	20703	体育	3,489.64	1,803.64	1,773.64	30.00	1,686.00
4	2070307	体育场馆	3,489.64	1,803.64	1,773.64	30.00	1,686.00
5	208	社会保障和就业支出	232.70	202.70	202.70	0.00	30.00
6	20805	行政事业单位养老支出	232.70	202.70	202.70	0.00	30.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	125.13	125.13	0.00	30.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	171.66	171.66	171.66	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：青岛市体育产业发展中心

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	2,178.00	2,148.00	30.00
2	301	工资福利支出	1,988.08	1,988.08	0.00
3	30101	基本工资	326.01	326.01	0.00
4	30102	津贴补贴	430.13	430.13	0.00
5	30107	绩效工资	716.16	716.16	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.13	125.13	0.00
7	30109	职业年金缴费	77.57	77.57	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.75	70.75	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	0.00
10	30113	住房公积金	171.66	171.66	0.00
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
12	302	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
13	30208	取暖费	9.00	0.00	9.00
14	30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
15	30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
16	303	对个人和家庭的补助	159.92	159.92	0.00
17	30301	离休费	3.90	3.90	0.00
18	30302	退休费	130.00	130.00	0.00
19	30307	医疗费补助	26.02	26.02	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：青岛市体育产业发展中心

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	2,178.00	2,148.00	30.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,018.08	1,988.08	30.00
3	50501	工资福利支出	1,988.08	1,988.08	0.00
4	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
5	509	对个人和家庭的补助	159.92	159.92	0.00
6	50901	社会福利和救助	26.02	26.02	0.00
7	50905	离退休费	133.90	133.90	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育产业发展中心

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	1,340.10	0.00	1,340.10
2	229	其他支出	1,340.10	0.00	1,340.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	1,340.10	0.00	1,340.10
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,340.10	0.00	1,340.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育产业发展中心

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	39.93	39.93	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	39.93	39.93	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.68	5.68	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	32.50	32.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.75	1.75	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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	717.43	717.43	580.43	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市体育局			717.43	717.43	580.43	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市体育产业发展中心			717.43	717.43	580.43	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	96.33	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	312.60	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C2104]物业管理服务	服务	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2070307]体育馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育馆	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育馆	[A020204]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育馆	[A020204]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育馆	[A02030503]小型客车	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为5,394.10万元，包括：一般公共预算拨款收入3,894.00万元、政府性基金预算拨款收入440.00万元、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10.00万元、上年结转结余1,050.10万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,394.10万元，其中基本支出2,178.00万元、项目支出3,216.10万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算5,394.10万元，较上年预算减少865.87万元，其中：

1. 收入预算减少865.87万元，其中一般公共预算拨款收入增加28.03万元、政府性基金预算拨款收入减少1,794.00万元、上年结转结余增加900.10万元。

2. 支出预算减少865.87万元，其中基本支出增加89.03万元、项目支出减少954.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：政府性基金预算收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,894.00万元,与上一年相比,增加28.03万元,增长0.73%,主要原因是:体育场馆安排的预算收入增加。

2025年一般公共预算支出3,894.00万元,与上一年相比,增加28.03万元,增长0.73%,主要原因是:体育场馆安排的预算支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入1340.10万元,与上一年相比,减少893.90万元,下降40.01%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金预算收入减少。

2025年政府性基金支出1,340.10万元,与上一年相比,减少893.90万元,下降40.01%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年,通过财政拨款安排的基本支出2,178.00万元,其中:

人员经费2,148.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费30.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共39.93万元，与上一年相比，减少1.42万元，下降3.43%。其中：

因公出国（境）经费5.68万元，与上一年相比，减少1.42万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费32.50万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降0.66%，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1.75万元，与上一年相比，增加0.05万元，增长2.94%，主要原因是：增加接待其他城市体育产业调研交流活动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市体育产业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市体育产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为30万元，与上一年相比，增加9万元，增长42.86%。主要原因是：原由其他运转类项目保障的经费调整至公用经费保障。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额717.43万元，其中：财政拨款安排717.43万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算32.00万元、政府采购工程预算408.93万元、政府采购服务预算276.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备4台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育产业发展中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2316万元，其中财政拨款2156万元。拟对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金350万元，其中财政拨款350万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共体育场馆免费或低收费开放补助资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025230203060005F		项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	105.00
绩效目标	通过本次维修，达到：1. 能促进安全运营，减少各类安全事故；2. 改善健身环境，提高舒适度；3. 将保障体育场的安全运行，并达到一定美化效果，使健身市民创造舒适、安全的健身环境和场所，提高市民健身的积极性，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程资金	≤96.33万元
			其他资金	≤8.67万元
	产出指标	数量指标	维修场馆数量	=3个
			维修项目数量	≥6个
		质量指标	设施安全事故发生次数	=0次
			维修合格率	=100%
	时效指标	项目完成时间	≤2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025230203060008G		项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	350.00
绩效目标	通过本次维修，达到：1. 能促进安全运营，减少各类安全事故；2. 改善健身环境，提高舒适度；3. 将保障体育场的安全运行，并达到一定美化效果，使健身市民创造舒适、安全的健身环境和场所，提高市民健身的积极性，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程资金	≤312.6万元
			其他资金	≤37.4万元
	产出指标	数量指标	维修场馆数量	=2个
			维修项目数量	=7个
		质量指标	设施安全事故发生次数	=0次
			维修合格率	=100%
			资金使用率	=100%
	时效指标	项目完成时间	≤2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	370200253617030600133		项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	440.00
绩效目标	通过资金拨付，保障场馆正常运行，同时保障运动队正常训练			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障经费预算控制数	≤440万元
	产出指标	数量指标	保障运动项目数量	≥2项
			保障训练场馆数量	≥1个
		质量指标	场馆重大安全事故发生率	=0
	时效指标	保障训练期限	≥6个月	
	效益指标	社会效益指标	训练场馆场地接待人次	≥2万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

306003青岛市体育产业发展中心

项目编码	37020025362003060002J	项目名称	全民健身等体育项目推广资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	13.00	
绩效目标	通过举办赛事活动，强化品牌影响力与参与度，推动科技与经济发展，普及航空知识，促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地。目标1：强化品牌影响力与参与度。新一届大赛将致力于吸引青岛市所有中小学校参与，力求实现总参赛人数2000人。目标2：推动科技与经济发展，普及航空知识。借助媒体平台，创造新的科技经济流量，吸引更多家长关注无人机体育产业的发展，并带动无人机竞技运动竞赛的繁荣。目标3：促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地。以无人机大赛为平台，发展体育运动项目，吸引人才关注，提升青岛市体育局的体育产业发展水平，建立人才库，进行重点人才培养			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	赛事预算控制数	≤13万元
	产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥1项
			参与赛事人数	≥2000人次
		质量指标	活动现场重大安全事故发生率	= 0
			赛事现场设备合格率	100%
	时效指标		赛事活动完成时间	2025年8月
	效益指标	社会效益指标	无人机体育赛事影响力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025002203060003M		项目名称	体彩转入人员经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	150.00
绩效目标	通过人员工资正常发放，保障体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年人员经费保障金额	≤150万元
	产出指标	数量指标	保障职工人数	11人
			保障场馆数量	≥3个
		质量指标	工资等保障率	100%
			场馆正常运转率	100%
	时效指标		工资发放时间	每月21日前
	效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	370200250022030600084		项目名称	体育工作经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	1,258.00
绩效目标	保障体育场馆正常运行，保持体育场馆对外开放，达到满足群众运动需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆运行总支出	≤1258万元
	产出指标	数量指标	保障体育场馆数量	≥3个
			对外免费低收费开放场馆数量	≥3个
		质量指标	维修合格率	=100%
			重大安全事故发生次数	=0次
	时效指标		场馆开放天数	≥300天
	效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称是2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。该项目主要内容包括游泳馆、羽毛球馆屋面更换、钢构刷漆，消防安全问题整改，平台及卫生间防水，游泳馆空气源热泵更换等。

2. 立项依据

国务院关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知、《体育事业发展“十四五”规划》、《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》总体部署和建设体育强市的任务要求，夯实我市体育产业发展的社会基础，改善发展结构和质量，保持我市体育主要指标和综合实力居全国同类城市前列，为体育强市建设奠定坚实基础。加快完善公共体育服务体系，提高公共体育服务水平，切实提高全市人民身体素质和健康水平，促进我市群众体育发展迈上新台阶。按照相关要求，局部钢结构雨棚急需维修改造，为更好做好安全工作，急需维修更换。

3. 实施主体

青岛市体育产业发展中心

4. 实施方案

资金下达后，安排专业的设计及造价公司对项目进行图纸设计及清单编制，三季度进行招标，工期约60天，11月底完工后进行验收审计。

5. 实施周期

2025年度全年

6. 年度预算安排

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金350万元。

7. 绩效目标和指标

通过本次维修，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；保障体育场的安全运行，并达到一定美化效果，为健身市民创造舒适、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基础。绩效指标详见附件。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025230203060008G		项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	350.00
绩效目标	通过本次维修，达到：1. 能促进安全运营，减少各类安全事故；2. 改善健身环境，提高舒适度；3. 将保障体育场的安全运行，并达到一定美化效果，使健身市民创造舒适、安全的健身环境和场所，提高市民健身的积极性，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程资金	≤312.6万元
			其他资金	≤37.4万元
	产出指标	数量指标	维修场馆数量	=2个
			维修项目数量	=7个
		质量指标	设施安全事故发生次数	=0次
			维修合格率	=100%
			资金使用率	=100%
	时效指标	项目完成时间	≤2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十三、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。