

青岛市体育产业发展中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 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

2026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	1,057.40	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	410.00	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	10.00	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	2,981.96
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	233.73
9	九、其他收入	2,835.39	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	168.36
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	1,148.74
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	4,312.79	本年支出合计	4,532.79
32	上年结转结余	220.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,532.79	支出总计	4,532.79

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	4,532.79	4,312.79	1,467.40	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,835.39	220.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.96	2,981.96	947.20	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,024.76	0.00
3	20703	体育	2,981.96	2,981.96	947.20	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,024.76	0.00
4	2070307	体育场馆	2,981.96	2,981.96	947.20	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,024.76	0.00
5	208	社会保障和就业支出	233.73	233.73	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	233.73	233.73	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.82	155.82	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.62	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00
9	221	住房保障支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
10	22102	住房改革支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
11	2210201	住房公积金	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00
12	229	其他支出	1,148.74	928.74	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	220.00
13	22960	彩票公益金安排的支出	430.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
15	22999	其他支出	718.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	200.00
16	2299999	其他支出	718.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	200.00

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	4,532.79	1,979.96	2,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.96	1,607.87	1,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,981.96	1,607.87	1,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070307	体育场馆	2,981.96	1,607.87	1,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	233.73	203.73	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	233.73	203.73	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	155.82	125.82	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	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	229	其他支出	1,148.74	0.00	1,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22960	彩票公益金安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22999	其他支出	718.74	0.00	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2299999	其他支出	718.74	0.00	718.74	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	1,057.40	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	410.00	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	947.20	947.20	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	110.20	110.20	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	0.00	0.00	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	430.00	0.00	430.00	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	1,467.40	本年支出合计	1,487.40	1,057.40	430.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,487.40	支出总计	1,487.40	1,057.40	430.00	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	1,057.40	800.20	800.20	0.00	257.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	947.20	720.00	720.00	0.00	227.20
3	20703	体育	947.20	720.00	720.00	0.00	227.20
4	2070307	体育场馆	947.20	720.00	720.00	0.00	227.20
5	208	社会保障和就业支出	110.20	80.20	80.20	0.00	30.00
6	20805	行政事业单位养老支出	110.20	80.20	80.20	0.00	30.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	80.20	80.20	0.00	30.00

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	800.20	800.20	0.00
2	301	工资福利支出	800.20	800.20	0.00
3	30101	基本工资	270.00	270.00	0.00
4	30102	津贴补贴	350.00	350.00	0.00
5	30107	绩效工资	100.00	100.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	80.20	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	800.20	800.20	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	800.20	800.20	0.00
3	50501	工资福利支出	800.20	800.20	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	430.00	0.00	430.00
2	229	其他支出	430.00	0.00	430.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	430.00	0.00	430.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.00	0.00	430.00

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

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	689.16	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	279.16	0.00	0.00
青岛市体育局			689.16	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	279.16	0.00	0.00
青岛市体育产业发展中心			689.16	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	279.16	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	121.81	121.81	0.00	121.81	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	[B0801]房屋修缮	工程	176.19	176.19	0.00	176.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[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	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A05040101]复印纸	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C2104]物业管理服务	服务	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A020204]多功能一体机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A02030503]小型客车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[A02061804]空调机	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B060202]保安监控和防盗报警系统工程	工程	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	[B0801]房屋修缮	工程	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17	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							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
[2070307]体育场馆	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为4,532.79万元，包括：一般公共预算拨款收入1,057.40万元、政府性基金预算拨款收入410.00万元、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10.00万元、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2,835.39万元、上年结转结余220.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为4,532.79万元，其中基本支出1,979.96万元、项目支出2,552.83万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算4,532.79万元，较上年预算减少861.31万元，其中：

1. 收入预算减少861.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,836.60万元、政府性基金预算拨款收入减少30.00万元、事业收入增加10.00万元、其他收入增加2,825.39万元、上年结转结余减少830.10万元。

2. 支出预算减少861.31万元，其中基本支出减少198.04万元、项目支出减少663.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：结转结余预算收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,057.40万元，较上年预算减少2,836.60万元，下降72.85%，主要原因是：体育场馆安排预算收入减少。

2026年一般公共预算支出预算1,057.40万元，较上年预算减少2,836.60万元，下降72.85%，主要原因是：体育场馆安排预算支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算430.00万元，较上年预算减少910.10万元，下降67.91%，主要原因是：结转结余预算收入减少。

2026年政府性基金支出预算430.00万元，较上年预算减少910.10万元，下降67.91%，主要原因是：结转结余安排项目支出减少。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出800.20万元，其中：

人员经费800.20万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少39.93万元，下降100.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少5.68万元，下降100.00%，主要原因是：使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费减少。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少32.50万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度财政拨款未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是：使用财政拨款预算安排的公务用车运行维护费减少。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少1.75万元，下降100.00%，主要原因是：使用财政拨款预算安排的公务接待费减少。

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。2026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0万元，与上一年相比，减少30万元，下降100%。主要原因是：使用财政拨款预算安排的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额689.16万元，其中：财政拨款安排410.00万元，其他资金安排279.16万元。政府采购货物预算34.50万元、政府采购工程预算485.55万元、政府采购服务预算169.11万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）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2026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2532.83万元，其中财政拨款667.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加省及以上比赛保障经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业
发展中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060011N		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	298.00
绩效目标	通过完善和改善运动员训练和生活条件，为其创造良好的生活和训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤298万元
			维修成本	≤176.19万元
			灯光和电气线路改造成本	≤121.81万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量*	≥2个
			铺设电线数量	≥500米
		质量指标	工程质量事故发生数*	=0起
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业
发展中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060009Y	项目名称	弘诚体育场功能优化提升项目专项债利息	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	718.74	
绩效目标	通过资金拨付，保障2026年度弘诚体育场功能优化提升项目专项债利息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤718.74万元
			利息金额	≤718.70万元
			兑付费金额	≤0.04万元
	产出指标	数量指标	偿还利息所对应专项债的批次	=4批次
			年偿还利息批次	=8批次
		质量指标	重大工程质量事故次数	=0次
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	经费保障及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026362403060004B	项目名称	全国足球发展重点城市项目资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	112.00	
绩效目标	通过完善和改善运动员训练条件，为其创造良好的训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112万元
			草坪更换单位成本	≤160元/平方米
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量*	=1个
			草坪更换面积	≥7000平方米
		质量指标	工程质量事故发生数*	=0起
			竣工验收合格率*	=100%
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业发展中心

单位：万元

项目编码	370200262302030600035	项目名称	提前下达2026年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向社会免费或低收费开放补助项目	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	107.20	
绩效目标	通过资金拨付，保障广大群众开展文化体育活动等基本体育权益。			
	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	公共体育场馆年能源消耗补助资金	≤97.20万元
			举办公益性体育活动补助资金	≤10万元
	产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放个数	=4个
			资金补助公益性体育活动参加人数	≥100人
		质量指标	重大安全事故发生次数	=0次
			举办公益性体育活动成功率	=100%
		时效指标	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥360天
			经费保障及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆年接待人次	≥100万人次
	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

(2026年度)

306003青岛市体育产业
发展中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060007H		项目名称	体彩中心转入人员经费
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	项目总成本	≤150万元
			体彩转入人员年人均成本	≤16.67万元
	产出指标	数量指标	体彩转入人数	≥9人
			保障场馆数量	=4个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			资金到位率	=100%
		时效指标	经费保障及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转*	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业
发展中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600109	项目名称	体育工作经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1146.89	
绩效目标	通过体育工作经费拨付，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	项目总成本	≤1146.89万元
			每个场馆年均成本	≤286.73万元
	产出指标	数量指标	保障场馆数量	=4个
			场馆年运行天数	≥330天
		质量指标	维修合格率*	=100%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	经费保障及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转*	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

（六）重点项目情况说明

全国足球发展重点城市项目资金

1. 项目概述

该项目主要内容包括第二体育场足球场草坪更换。

2. 立项依据

《体育彩票公益金管理办法》。为保障训练单位运动员日常训练需求，部分场馆当前未达到有关部门的安全要求和训练条件，存在改造的必要性。

3. 实施主体

青岛市体育产业发展中心

4. 实施方案

更换人造草坪，填充石英砂、橡胶颗粒，划线等。

5. 实施周期

2026年1-12月。

6. 年度预算安排

年初预算安排全国足球发展重点城市项目资金112.00万元。

7. 绩效目标和指标

通过完善和改善运动员训练条件，为其创造良好的训练环境。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306003青岛市体育产业
发展中心

单位：万元

项目编码	37020026362403060004B		项目名称	全国足球发展重点城市项目资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	112.00
绩效目标	通过完善和改善运动员训练条件，为其创造良好的训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112万元
			草坪更换单位成本	≤160元/平方米
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量*	=1个
			草坪更换面积	≥7000平方米
		质量指标	工程质量事故发生数*	=0起
			竣工验收合格率*	=100%
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除“一般公共服务支出”“外交支出”“国防支出”“公共安全支出”“教育支出”“科学技术支出”“文化旅游体育与传媒支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“节能环保支出”“城乡社区支出”“农林水支出”“交通运输支出”“资源勘探工业信息等支出”“商业服务业等支出”“金融支出”“援

助其他地区支出” “自然资源海洋气象等支出” “住房保障支出” “粮油物资储备支出” “灾害防治及应急管理支出” “预备费” 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十四、部门特有的其他需进行解释说明的名词。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。