

青岛市体育事业发展中心

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市体育事业发展中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市体育事业发展中心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 青岛市体育事业发展中心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

## 青岛市体育事业发展中心单位概况

### 一、主要职能

（一）负责全民健身运动推广普及工作。承担全民健身计划和“健康青岛”建设有关事务性工作。承担国家体育锻炼标准实施、国民体质监测有关工作。承担社会体育指导员队伍建设的事务性工作，组织开展社会体育指导员培训。

（二）承担全市重大体育赛事活动引进、申办、竞赛组织、备案等事务性工作。组织开展群众性体育赛事活动，支持企业、社会组织和机构举办体育赛事活动。

（三）组织参加国内外重大体育赛事，开展体育交流与合作。

（四）指导、促进全市体育社会组织建设发展。承担全市体育社会组织发展规划、政策研究的辅助性工作。组织体育社会组织开展活动。指导推进全市基层体育总会建设。

（五）指导开展全市老年人体育工作。负责全市老年人体育运动项目推广、培训和交流，承担青岛市老年人体育协会秘书处具体工作。

（六）组织开展体育科研技术攻关和成果推广运用。推广运动处方，推进“体医融合”。负责“智慧体育”平台建设与维护工作。

（七）承担全市帆船运动的组织、管理和发展促进等工作。组

织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担帆船场地、器材管理与社会帆船登记备案等事务性工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

## 二、机构设置

青岛市体育事业发展中心单位内设机构共7个，分别为：

综合部、人事部、全民健身活动部、体育竞赛部、体育社会组织发展部、老年人体育发展部、对外交流与合作部，机构规格为正处级。

## 第二部分

# 青岛市体育事业发展中心2022年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	4,698.04	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,059.00	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	4,449.55
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	153.25
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	95.24
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	2,059.00
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	6,757.04	本年支出合计	6,757.04
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	6,757.04	支出总计	6,757.04

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：青岛市体育事业发展中心

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	6,757.04	6,757.04	6,757.04	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	4,449.55	4,449.55	4,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	4,449.55	4,449.55	4,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,597.55	1,597.55	1,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,059.00	2,059.00	2,059.00	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。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	6,757.04	1,846.04	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,449.55	1,597.55	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	4,449.55	1,597.55	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,597.55	1,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	2,852.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,059.00	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,059.00	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,059.00	0.00	2,059.00	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。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	4,698.04	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	2,059.00	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	4,449.55	4,449.55	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	153.25	153.25	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	95.24	95.24	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
25			二十五、其他支出	2,059.00	0.00	2,059.00	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
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	6,757.04	本年支出合计	6,757.04	4,698.04	2,059.00	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	6,757.04	支出总计	6,757.04	4,698.04	2,059.00	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

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	4,698.04	1,846.04	1,752.19	93.84	2,852.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,449.55	1,597.55	1,503.70	93.84	2,852.00
3	20703	体育	4,449.55	1,597.55	1,503.70	93.84	2,852.00
4	2070304	运动项目管理	1,597.55	1,597.55	1,503.70	93.84	0.00
5	2070399	其他体育支出	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00
6	208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	102.16	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	95.24	95.24	95.24	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：青岛市体育事业发展中心

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	1,846.04	1,752.19	93.84
2	301	工资福利支出	1,692.87	1,692.87	0.00
3	30101	基本工资	290.48	290.48	0.00
4	30102	津贴补贴	744.32	744.32	0.00
5	30107	绩效工资	324.35	324.35	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	150.07	150.07	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	150.07	150.07	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	24.21	24.21	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.16	102.16	0.00
10	30109	职业年金缴费	51.08	51.08	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	80.13	80.13	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
13	30113	住房公积金	95.24	95.24	0.00
14	302	商品和服务支出	99.71	8.82	90.90
15	30201	办公费	7.27	0.00	7.27
16	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
17	30205	水费	0.64	0.00	0.64
18	30206	电费	5.64	0.00	5.64
19	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
20	30208	取暖费	7.82	0.00	7.82
21	30209	物业管理费	13.24	0.00	13.24
22	30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
23	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
24	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
25	30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
26	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
27	30228	工会经费	8.82	8.82	0.00
28	30229	福利费	9.00	0.00	9.00
29	30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30	30239	其他交通费用	3.43	0.00	3.43
31	30299	其他商品和服务支出	19.38	0.00	19.38
32	303	对个人和家庭的补助	50.50	50.50	0.00
33	30302	退休费	30.68	30.68	0.00
34	30307	医疗费补助	12.21	12.21	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	0.00
36	310	资本性支出	2.95	0.00	2.95
37	31002	办公设备购置	2.95	0.00	2.95

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：青岛市体育事业发展中心

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	1,846.04	1,752.19	93.84
2	501	机关工资福利支出	584.33	584.33	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	584.33	584.33	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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
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	1,208.26	1,117.36	90.90
36	50501	工资福利支出	1,108.55	1,108.55	0.00
37	50502	商品和服务支出	99.71	8.82	90.90
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	2.95	0.00	2.95

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
40	50601	资本性支出（一）	2.95	0.00	2.95
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	50.50	50.50	0.00
53	50901	社会福利和救助	12.21	12.21	0.00
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	30.68	30.68	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60	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
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

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
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：青岛市体育事业发展中心

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	2,059.00	0.00	2,059.00
2	229	其他支出	2,059.00	0.00	2,059.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,059.00	0.00	2,059.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,059.00	0.00	2,059.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	95.84	95.84	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	95.84	95.84	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.17	7.17	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	7.17	7.17	0.00	0.00
7	三、公务接待费	38.67	38.67	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青州市体育事业发展中心

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	小计	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	
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算					
		合计	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
[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

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	[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
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷	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	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	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	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	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	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	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	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
[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

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6,757.04万元，包括：一般公共预算拨款收入4,698.04万元、政府性基金预算拨款收入2,059.00万元、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6,757.04万元，其中基本支出1,846.04万元、项目支出4,911.00万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算6,757.04万元，较上年预算增加4062.35万元，其中：

1. 收入预算增加4062.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加2304.60万元、政府性基金预算拨款收入增加1757.75万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加4062.35万元，其中基本支出增加638.58万元、项目支出增加3423.77万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是2022年按照改革后人数及经费标准安排基本支出，比2021年度增加了原全民差额人员基本支出等600余万元；二是2022年新增帆船器材购置2069万元，激光雷迪尔世界锦标赛项目200万元，青岛马拉松直播费780万元，体育赛事活动补助资金268万元，举办中小学超体重学生健康夏令营40万元，青少年脊柱健康筛查35万元；三是按照局主管部门工作安排，事业中心承担群众性体育赛事活动而增加部分经费。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入4,698.04万元，与上一年相比，增加2304.60万元，增长96.29%。主要原因是：2022年项目经费资金性质调整，新增帆船器材购置1000万元，激光雷迪尔世界锦标赛项目200万元，青岛马拉松直播费747万元，中国帆船城市超级联赛70万元，减少青岛国际帆船周青岛国际海洋节180万元。

2022年一般公共预算支出4,698.04万元，与上一年相比，增加2304.60万元，增长96.29%。主要原因是：2022年项目经费资金性质调整，新增帆船器材购置1000万元，激光雷迪尔世界锦标赛项目200万元，青岛马拉松直播费747万元，中国帆船城市超级联赛70万元，减少青岛国际帆船周青岛国际海洋节180万元。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年政府性基金收入2,059.00万元，与上一年相比，增加1757.75万元，增长583.49%。主要原因是2022年新增帆船器材购

置1069万元，青岛国际帆船周·青岛国际海洋节180万元，青岛马拉松直播费33万元，中国帆船城市超级联赛30万元，举办中小学超体重学生健康夏令营40万元，青少年脊柱健康筛查35万元，群众体育赛事活动等370.75万元。2022年政府性基金支出2,059.00万元，与上一年相比，增加1757.75万元，增长583.49%。主要原因2022年新增帆船器材购置1069万元，青岛国际帆船周·青岛国际海洋节180万元，青岛马拉松直播费33万元，中国帆船城市超级联赛30万元，举办中小学超体重学生健康夏令营40万元，青少年脊柱健康筛查35万元，群众体育赛事活动等370.75万元。

#### **（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1,846.04万元，其中：

人员经费1,752.19万元，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、工会经费、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、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93.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：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95.84万元，与上一年相比，减少12.09万元，下降11.20%。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，与上一年相比，减少2.32万元，下降4.43%，主要原因是：事业单位改革后进行整合，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，统筹考虑疫情影响，压减支出。

公务用车购置及运行费7.17万元，与上一年相比，减少4.03万元，下降35.98%，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0%，主要原因是：无新购置车辆；公务用车运行维护费7.17万元，与上一年相比，减少4.03万元，下降35.98%，主要原因是：事业单位改革后进行整合，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，对公务车辆进行统筹安排，加强公务用车使用管理，提高公车使用效率，同时倡导工作人员乘公共交通绿色出行，压减支出。

公务接待费38.67万元，与上一年相比，减少5.74万元，下降12.93%，主要原因是：事业单位改革后进行整合，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，统筹考虑各项赛事活动，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

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，市体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年市体育事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为93.84万元，与上一年相比，减少121.70万元，下降56.46%。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支出。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额3,308.47万元，其中：财政拨款安排3,308.47万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2,075.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,232.80万元。

## **（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5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、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1辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；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5条台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

市体育事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金4911万元，其中财政拨款4911万元。拟对奥帆中心使用费等16个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金4911万元，其中财政拨款4911万元。根据以前年度绩效评价结果，优化帆船器材购置、全民健身赛事活动资金等项目支出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。

## 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	
			78.00		208.00	
12月底	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	确保为计划投标船只，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	12月底	
	2.00		15.00	40.00	50.00	
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素质和健康水平，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	12月底	
			4.00	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



## **（五）重点项目情况说明**

详见附件。

## 2022 年青岛国际帆船周·青岛国际海洋节重点项目情况说明

### 1. 项目概述

源于青岛传承奥运、打造世界著名“帆船之都”的初心和使命，在借鉴德国基尔帆船周、法国布雷斯特航海节等世界帆船节庆成功经验的基础上，经国家体育总局批准，青岛自 2009 年起举办青岛国际帆船周，坚持全民参与、帆船节庆、城市品牌原则，确立了创建亚洲一流、国际知名帆船节庆品牌目标。青岛国际海洋节作为青岛市重要节庆品牌，创始于 1995 年。2014 年，本着节俭办节庆的原则，青岛国际海洋节整体纳入青岛国际帆船周。合并后的帆船周·海洋节突出国际性、开放性和参与性，以帆船航海休闲体育项目为载体，以国际帆船赛事为核心，以国际奥帆交流为主线，以旅游推介、商务会展、产业展示为重点，涵盖帆船普及、海洋科技、青少年帆船交流、旅游商贸休闲等特色内容，成为融蓝色经济、海上运动、海洋文化旅游、海洋科技于一体的海洋盛会，成为青岛打造世界著名“帆船之都”和建设国际海洋名城的品牌节庆。

目前青岛国际帆船周·青岛国际海洋节已成功举办 13 届，作为青岛市首个国字号体育产业示范项目，已成为亚洲帆船节庆活动的一面旗帜，被誉为中国最具国际影响力十大节庆、中国首批文旅融合十大品牌节庆。在青岛市委宣传部主办的 2019 青岛国际时尚季活动评选中，青岛国际帆船周·青岛国际海洋节获最时尚品牌奖。



## 2. 立项依据

(1) 青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市“十四五”体育事业发展规划的通知(青政办字〔2021〕64号),明确:打造城市体育名片,提升青岛国际知名度,打造世界著名“帆船之都”。

(2) 市政府办公厅《关于组织实施青岛市帆船事业和“帆船之都”品牌发展十年规划(2019-2028年)的通知》(青政办字〔2020〕4号)

(3) 市委办公厅、市政府办公厅《青岛国际时尚城市建设攻势作战方案(2019-2022年)》(青厅字〔2019〕71号)

(4) 《关于加快帆船运动发展的意见》(青厅字〔2009〕41号)

(5) 市政府办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(青政办发〔2017〕26号)

## 3. 实施主体

青岛市体育事业发展中心

## 4. 实施方案

2022 第十四届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节将继续深入贯彻习近平总书记关于“青岛是世界著名的‘帆船之都’”和“推动体育产业高质量发展”的讲话精神,充分发挥帆船运动作为青岛对外城市宣传营销载体,助推青岛活力海洋之都、精彩宜人之城建设。同时深入贯彻落实国家、省、市疫情防控要求,在符合疫情防控要求的前提下,有序开展赛事活动,并随时根据疫情发展态势及防控要求作出调整。

一是继续在市委市政府的领导下，发挥好组委会高效运转、统筹推进的机制优势，形成政府主办、各成员单位共同支持、社会各界广泛参与的工作格局，充分调动各方参与“帆船之都”品牌建设的积极性，进一步为打造世界著名“帆船之都”凝心聚力。

二是搭建交流融合平台，发挥时尚体育纽带和桥梁作用，半岛一体化，时尚帆船先行。以青岛为发起城市，搭建山东半岛及沿海等城市，加强时尚体育互联互通。

三是提升赛事品质、打造高吸引力精品赛事。继续坚持政府主导，多元办赛，培育自主品牌赛事。进一步丰富赛事级别、提升“市长杯”国际帆船赛、青岛国际 OP 帆船营暨帆船赛和青岛国际帆船赛三项传统帆船赛事的水平，不断扶持培育青岛自主品牌赛事，吸引国内外更多高水平运动队来青参赛。

四是创新驱动，进一步丰富赛事活动内涵。一方面，注重市民参与感、获得感，组织和举办更多市民参与性强的文化活动，吸引更多市民参与到节庆活动，提高市民、船队与媒体的参与度和关注度。另一方面，强化仪式活动国际性、创新性，借鉴国内外高水平帆船赛事活动经验，按照体现世界水准和展示青岛特色的标准，不断创新帆船周·海洋节开幕式、颁奖仪式等仪式活动，融入国际性与互动性，突出参赛队伍特点。

五是促进产业融合。进一步提升帆船制造企业和帆船俱乐部参与积极性，加强与啤酒节等黄金节庆联动，扩大宣传

途径和方式，实现帆船运动对城市产业的全方位拉动效应，不断推动帆船运动与旅游、会展、经贸、商务、文化等产业深度融合，促进城市交通、餐饮、住宿、商贸、观光等业态的消费增长，使帆船产业成为城市新的经济增长点，加速融入城市主流生活。

六是推动帆船运动全域统筹。继续丰富现有分会场的活动内容，不断拓展新的分会场，从而继续推动青岛帆船运动在空间布局上的全域统筹、全面覆盖，进一步推进帆船运动东展、西拓、北进。

### 5. 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 6. 年度预算安排

2022年青岛国际帆船周·青岛国际海洋节项目年度预算安排180万元。

### 7. 绩效目标和指标

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	3月底		6月底	10月底	12月底	

划 (%)			130.00	180.00	
绩效目标	<p>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。</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	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	提升帆船之	完成当年的赛事活动	提升	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
	标	都城市品牌的知名度，促进青岛国际影响力			
	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

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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：**指市级部门（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，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、青岛市体育事业发展中心所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）反映单位运行基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映单位各项赛事活动项目支出。

3. 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）反映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。

4. 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）反映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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

6. 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反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十八、青岛市体育事业发展中心特有的其他需进行解释说明的名词。

无。