

武汉市体育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市体育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市体育局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市体育局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市体育局概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

（七）指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋

剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市体育局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 13 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市体育运动学校
2. 武汉市体工队
3. 武汉市少年儿童体育学校
4. 武汉市射击运动学校
5. 武汉市水上运动学校
6. 武汉市社会体育指导中心
7. 武汉市体育总会
8. 武汉市体育科学研究所
9. 武汉体育馆
10. 武汉市足球运动管理中心
11. 武汉市合作路体育馆
12. 武汉市田径运动管理中心
13. 武汉全民健身中心

三、部门人员构成

武汉市体育局总编制人数 468 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 434 人。在职实有人数 342 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 308 人。

离退休人员 187 人，其中：离休 3 人，退休 184 人。

第二部分 武汉市体育局 2019 年部门预算表

2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	32,393.46	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	22,521.85	204 公共安全支出				一、基本支出	8,900.09	8,900.09	
		205 教育支出	6,767.31	6,767.31		工资福利支出	6,529.29	6,529.29	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	563.10	563.10	
		207 文化旅游体育与传媒支出	24,329.3400	24,329.34		商品和服务支出	1,807.70	1,807.70	
		208 社会保障和就业支出	310.25	310.25		二、项目支出	46,056.02	23,534.17	22,521.85
		210 卫生健康支出	341.15	341.15		（一）部门项目	19,034.17	19,034.17	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	27,021.85	4,500.00	22,521.85
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	6,649.29	6,649.29	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	29,634.77	15,279.77	14,355.00
		221 住房保障支出	686.21	686.21		303 对个人和家庭的补助	810.20	810.20	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）	4,500.00	4,500.00	
		229 其他支出	22,521.85		22,521.85	310 资本性支出	9,971.85	5,195.00	4,776.85
		230 转移性支出				311 对企业补助（基本建设）			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出	3,390.0000		3,390.0000
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	54,915.31	本年支出合计	54,956.11	32,434.26	22,521.85	本年支出合计	54,956.11	32,434.26	22,521.85
二、上年结转	40.80	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	40.80								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	54,956.11	支出总计	54,956.11	32,434.26	22,521.85	支出总计	54,956.11	32,434.26	22,521.85

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	32,434.26	8,900.09	23,534.17
205	教育支出	6,767.31	2,609.26	4,158.05
20503	职业教育	6,767.31	2,609.26	4,158.05
2050302	中专教育	6,767.31	2,609.26	4,158.05
207	文化旅游体育与传媒支出	24,329.34	4,953.22	19,376.12
20703	体育	24,329.34	4,953.22	19,376.12
2070301	行政运行	1,527.33	1,479.33	48.00
2070304	运动项目管理	7,271.93	411.93	6,860.00
2070305	体育竞赛	250.91		250.91
2070306	体育训练	1,928.62	975.41	953.21
2070307	体育场馆	5,947.63	1,511.63	4,436.00
2070308	群众体育	2,191.11	391.11	1,800.00
2070399	其他体育支出	5,211.81	183.81	5,028.00

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25	
20805	行政事业单位离退休	310.25	310.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.13	127.13	
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	
210	卫生健康支出	341.15	341.15	
21011	行政事业单位医疗	341.15	341.15	
2101102	事业单位医疗	341.15	341.15	
221	住房保障支出	686.21	686.21	
22102	住房改革支出	686.21	686.21	
2210201	住房公积金	458.56	458.56	
2210202	提租补贴	99.44	99.44	
2210203	购房补贴	128.21	128.21	

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	8,900.09	7,092.39	1,807.70
301	工资福利支出	6,529.29	6,529.29	
30101	基本工资	1,347.28	1,347.28	
30102	津贴补贴	622.80	622.80	
30103	奖金	455.05	455.05	
30107	绩效工资	969.89	969.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.83	701.83	
30109	职业年金缴费	63.47	63.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.43	398.43	
30111	公务员医疗补助缴费	69.52	69.52	
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	
30113	住房公积金	653.43	653.43	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	1,224.94	1,224.94	

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
302	商品和服务支出	1,807.70		1,807.70
30201	办公费	64.04		64.04
30202	印刷费	6.29		6.29
30203	咨询费	33.00		33.00
30205	水费	83.35		83.35
30206	电费	211.32		211.32
30207	邮电费	35.09		35.09
30208	取暖费	85.00		85.00
30209	物业管理费	306.38		306.38
30211	差旅费	134.92		134.92
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	59.17		59.17
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	62.00		62.00

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
30216	培训费	39.07		39.07
30217	公务接待费	22.00		22.00
30218	专用材料费	39.64		39.64
30226	劳务费	57.19		57.19
30228	工会经费	104.53		104.53
30229	福利费	96.44		96.44
30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
30239	其他交通费用	61.23		61.23
30299	其他商品和服务支出	242.34		242.34
303	对个人和家庭的补助	563.10	563.10	
30301	离休费	37.94	37.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	525.16	525.16	

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
3	4	5	6	7	8
137.50	18.00	93.50	48.00	45.50	26.00

2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	22,521.85		22,521.85
229	其他支出	22,521.85		22,521.85
22960	彩票公益金安排的支出	22,521.85		22,521.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22,521.85		22,521.85

2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	32,393.46	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	22,521.85	204公共安全支出		一、基本支出	10,011.88
三、事业收入	1,337.50	205教育支出	7,939.31	工资福利支出	7,540.52
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	595.66
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出	27,965.84	商品和服务支出	1,875.70
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	310.25	二、项目支出	49,752.73
七、其他收入	3,471.00	210卫生健康支出	341.15	（一）部门项目	22,730.88
		211节能环保支出		（二）公共项目	27,021.85
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	7,760.52
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	32,180.02
		221住房保障支出	686.21	303对个人和家庭的补助	870.76
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	4,500.00
		229其他支出	22,521.85	310资本性支出	11,057.01
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	3,396.3000
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	59,723.81	本年支出合计	59,764.61	本年支出合计	59,764.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	40.80	结转下年		结转下年	
收入总计	59,764.61	支出总计	59,764.61	支出总计	59,764.61

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	59,764.61	32,393.46	22,521.85	1,337.50				3,471.00		40.80	
205	教育支出	7,939.31	6,742.67		282.00				890.00		24.64	
20503	职业教育	7,939.31	6,742.67		282.00				890.00		24.64	
2050302	中专教育	7,939.31	6,742.67		282.00				890.00		24.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,965.84	24,313.18		1,055.50				2,581.00		16.16	
20703	体育	27,965.84	24,313.18		1,055.50				2,581.00		16.16	
2070301	行政运行	1,527.33	1,527.33									
2070304	运动项目管理	7,431.93	7,271.93		160.00							
2070305	体育竞赛	250.91	250.91									
2070306	体育训练	2,216.62	1,915.84						288.00		12.78	

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门收入总表

单位:万元

部门公开表7

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101102	事业单位医疗	341.15	341.15									
221	住房保障支出	686.21	686.21									
22102	住房改革支出	686.21	686.21									
2210201	住房公积金	458.56	458.56									
2210202	提租补贴	99.44	99.44									
2210203	购房补贴	128.21	128.21									
229	其他支出	22,521.85		22,521.85								
22960	彩票公益金安排的支出	22,521.85		22,521.85								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22,521.85		22,521.85								

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	59,764.61	10,011.88	49,752.73			
205	教育支出	7,939.31	3,124.26	4,815.05			
20503	职业教育	7,939.31	3,124.26	4,815.05			
2050302	中专教育	7,939.31	3,124.26	4,815.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,965.84	5,550.01	22,415.83			
20703	体育	27,965.84	5,550.01	22,415.83			
2070301	行政运行	1,527.33	1,479.33	48.00			
2070304	运动项目管理	7,431.93	411.93	7,020.00			
2070305	体育竞赛	250.91		250.91			
2070306	体育训练	2,216.62	1,113.41	1,103.21			
2070307	体育场馆	7,984.13	1,820.42	6,163.71			
2070308	群众体育	3,091.11	541.11	2,550.00			
2070399	其他体育支出	5,463.81	183.81	5,280.00			
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25				
20805	行政事业单位离退休	310.25	310.25				

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.13	127.13				
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54				
210	卫生健康支出	341.15	341.15				
21011	行政事业单位医疗	341.15	341.15				
2101102	事业单位医疗	341.15	341.15				
221	住房保障支出	686.21	686.21				
22102	住房改革支出	686.21	686.21				
2210201	住房公积金	458.56	458.56				
2210202	提租补贴	99.44	99.44				
2210203	购房补贴	128.21	128.21				
229	其他支出	22,521.85		22,521.85			
22960	彩票公益金安排的支出	22,521.85		22,521.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22,521.85		22,521.85			

武汉市体育局2019年部门整体支出绩效目标表

部分公开表9

部门名称	武汉市体育局						
填报人	殷实		联系电话		85578218		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
						2018年	2017年
	收入构成	财政拨款	54,915.31	0.92	36,588.86	34,958.29	
		其他资金	4,849.30	0.08	3,860.51	5,023.31	
		合计	59,764.61		40,449.37	39,981.60	
	支出构成	基本支出	10,011.88	0.17	8,302.15	8,526.36	
		项目支出	49,752.73	0.83	32,147.22	31,455.24	
合计		59,764.61		40,449.37	39,981.60		
部门职能概述	1、宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。 2、研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。 4、统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调、组团组队参加城运会、省运会等竞赛。 5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作；推动学校体育场馆向社会开放。 6、负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。 7、指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。						
年度工作任务	(一) 强化责任担当，全力以赴参与军运会各项筹办工作。 (二) 以承办武汉军运会为契机，在促进全民健身与全民健康上迈出新步伐。 (三) 继续办好渡江节等大型赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，不断提高武汉国际影响力。 (四) 积极备战二青会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员。 (五) 继续投入群众性健身设施设备，做好原有设施设备的维护保养工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：健全优秀体育后备人才培养体系，着力增强竞技体育实力 目标2：培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象 目标3：深入贯彻落实国发16号文件精神，大力发展体育产业，探索运用市场手段调动社会办体育的积极性			目标1：组织参加二青会，向国家队输送优秀人才，继续强化青少年后备人才培养基地建设 目标2：配合办好军运会，积极开展各项全民健身活动 目标3：以军运同行为主题，办好传统社会体育赛事如渡江节、汉马等，创建新品牌赛事如水马等，引进高水平如足球国际邀请赛、世界杯外围赛等，展现体育在高级别赛事中宣传城市、营销城市、扩大城市影响的独特功能和作用。			
长期目标1:	健全优秀体育后备人才培养体系，着力增强竞技体育实力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	后备人才培养指标	布局重点青少年体育后备人才训练项目	16个		建立个数	
		输送指标	向国家、省和各优秀运动队输送优秀运动员	100人次		达到人次	
	效益指标	竞技体育指标	参加全国第二届青年运动会	取得不错名次		取得名次	
		项目布局指标	参加第十五届湖北省运动会	布局重点项目，发现优秀人才		布局、发现	
长期目标2:	培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象。						

武汉市体育局2019年部门整体支出绩效目标表

部分公开表9

部门名称	武汉市体育局						
填报人	殷实		联系电话	85578218			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	办赛指标	举办武汉网球公开赛、武汉马拉松、男篮世界杯、武汉国际渡江活动等	30项全国以上高水平体育赛事		办赛项数	
		办赛指标	配合承办军运会	奉献世界一流军运盛事		承办质量	
	效益指标	体育交流指标	加强武汉、长沙、南昌、合肥中部四城市联动	年共同开展全民健身等方面的合作与交流		城市交流	
		宣传指标	通过举办国际性大赛	提升城市地位，创建城市名片		提升地位	
长期目标3:	深入贯彻落实国发46号文件精神，结合全民健身条例及活动，大力发展体育产业，探索运用市场手段调动社会办体育的积极性。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	体育规划指标	结合军运会场馆设施专项规划，编制我市体育设施规划	完成《武汉市体育设施空间布局规划》的编制		完成编写情况	
		体彩销售指标	十三五期间体育彩票销售额	力争超过70亿元		销售额	
	效益指标	体育产业指标	体育产业在本地GDP占比	逐年增加		占比	
		体育消费指标	体育消费总规模	位于全国副省级城市前列		城市排名	
年度目标1:	组织参加省二青会，向国家队输送优秀人才，继续强化青少年后备人才培养基地建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2017年		
	产出指标	参赛指标	参加省十五届运动会			力争前三	名次
		输送指标	为国家队输送人才	4人次	4人次	输送超过5人次	输送人次
	效益指标	人才培养指标	新建后备人才基地	新建1个	新建1个	新建2个	建立个数
项目布局指标		调整全市体育项目布局			优化整合	布局	
年度目标2:	配合办好军运会，积极开展各项全民健身活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2017年		
	产出指标	健身设施建设指标	街道和乡镇建立文体站或文体服务中心	85%	80%	90%	覆盖百分比
		健身活动指标	举办各类全民健身活动	900余次	800余次	1000余次	举办次数
	效益指标	体育惠民指标	免费游泳培训、江城健身之家等	28万人次	25万人次	30万人次	参加人次
健身组织指标		全市体育单项运动协会持续发展	28个	23个	32个	组织个数	
年度目标3:	以军运同行为主题，办好传统社会体育赛事如渡江节、汉马等，创建新品牌赛事如水马等，引进高水平如足球国际邀请赛、世界杯外围赛等，展现体育在高级别赛事中宣传城市、营销城市、扩大城市影响的独特功能和作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2017年		
	产出指标	办赛指标	全市社会大型赛事	持续投入加大水马、天马赛事规模	创建水马、天马品牌	配合军运同行主题作好宣传作用	赛事重点
效益指标	宣传指标	通过举办国际性大赛			提升城市地位	城市地位	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		资产运行维护		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		王沈顺		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		主要为局机关及场馆单位资产运行维护经费，其中含2个训练单位，3个对群众低免开放的场馆单位；少儿体校所属含游跳馆、体操训练馆等，足管中心有数片人工草皮球场及配套附馆；武汉体育馆、合作路馆都是综合性的大型室内体育馆，全民健身中心系大型群众性综合运动中心，内含多运动项目场地场馆。以上场馆每年的运行维护、绿化、安保等等费用，都需财政资金保证。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产维修（护）； 2. 场馆单位物业管理费因调价引起的不足部分； 3. 场馆训练单位的水电气费用； 4. 其他资产维护费用					
项目总预算		6171		项目当年预算		6171	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算5053万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加1118万元，主要是物业费及维修护费用增加					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6171	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				4821	
		其中：申请当年预算拨款				4821	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入				362	
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入				988	
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				6171	
		1. 维修（护）费				1660	
		2. 物业管理费				1400	
		3. 办公费				755	
		4. 劳务费				840	
		5. 其他商品和服务支出				950	
		6. 其他资产性支出				566	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		资产运行维护		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		王沈顺		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
据	测算依据及说明	根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足全年青少年比赛、培训工作和全民健身场地对外开放等需求。					
项目绩效总目标		保障场馆维护正常，有计划性低免开放					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	年内各场馆接待社会健身人群	按相关规定达到低免开放人		
			质量指标	提供全民健身活动场所，保障场地对外开放	正常开放		
			时效指标	通过维护场地达到年内各项活动要求	本年内		
			成本指标	以上年度支出为基础，合理利用财政资金	节约资金		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	通过提供全民健身活动场地，满足群众健身需要	丰富群众生活		
			环境效益指标	增加群众及青少年体育锻炼场地数量，同时带动场地周边绿化及生态建设	增加体育场地		
			可持续影响指标	提供全民健身场所提高全民体质	提升全民体质		
			社会公众或服务对象满意度指标	通过低免开放增强人民群众的国家幸福感	人民生活幸福		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		信息化运行维护		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		王沈顺		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		主要为局机关及部分单位网络维护经费					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 网络维护费；2. 网络升级改造；					
项目总预算		132		项目当年预算		132	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：系2018年新增项目，2018年预算37万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年增加95万，系办公楼网络系统升级改造等。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				132	
		1. 财政拨款收入				52	
		其中：申请当年预算拨款				52	
		2. 事业收入				80	
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			
合计				132			
1. 维修（护）费				4			
2. 邮电费				16			
3. 劳务费				80			
4. 其他商品及服务支出				32			
根据单位政务网络建设要求投入的网络设备及技术人员劳务费标准计算							
项目绩效总目标		建立完善政务网络平台，完善改造办公网络系统。					
项目产出绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	各项政务公开信息	公开数量		
			质量指标	政务公开数据	准确有效		
			时效指标	公开时间要求	及时		
			成本指标	利用科技手段	节约资金		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578037	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过信息公开，使民众明白体育事业财政资金投向	廉洁政务	
		环境效益指标	无纸化办公	减少环境污染	
		可持续影响指标	工作网络运行	运行良好，高效工作	
		社会公众或服务对象满意度指标	民众对体育领域内的政务信息	了解并知晓	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	青少年体育专项	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局、武汉市足球运动管理中心、武汉体育馆
项目负责人	王沈顺	联系电话	85575589
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放是我局主要职责之一，体育运动水平的提高和发展依赖于青少年的人才培养。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 培养青少年球员布局不少于50所中小学校开展日常训练，常年在训青少年球员不少于500人，建成男子U7-U15年龄段精英梯队，每个年龄段至少一支队伍，每支队伍不少于25名球员，建成女子U10-U15年龄段至少两支精英梯队，每支队伍人数不少于25名球员，精英球队每年集中训练不少于100天。 2. 获取欧洲最先进足球理念，提升整队竞技水平，更有效的提高精英球员的竞训水平 3. 依托武汉市青训中心的优良场地及优秀外籍青训教练员，培养U13年龄段国家少年队。 4. 组织青少年业训； 5. 传统学校资助； 6. 青少处各项会务；		
项目总预算	3156.71	项目当年预算	3156.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年及2017年预算为664万元 2. 当年预算变动情况及理由：由几个原青少年业训专项、青少年后备人才培养等项目合并整合而成，2019年主要增加为足管中心的项目经费，主要申报理由如下：根据市政府及国家足球训练中心统筹安排，武汉市足球运动管理中心新增二级项目为100名精英球员海外短期培训项目、武汉市与韩国华川郡女足友好互访交流活动、国家级青训中心（武汉）配套经费、全国女足青训基地配套经费、武汉市与中国足协共建U13男女足项目五个项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3156.71
	1. 财政拨款收入		2975
	其中：申请当年预算拨款		2975
	2. 事业收入		181.71
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		3156.71
	1. 办公费		179
	2. 差旅费		850
	3. 劳务费		120
	4. 会议费		10

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		青少年体育专项	项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局	项目执行单位		武汉市体育局、武汉市足球运动管理中心、武汉体育馆	
项目负责人		王沈顺	联系电话		85575589	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
支出预算及测算依据	测算依据及说明	4. 其他商品和服务支出			1997.71	
		一、青少年足球发展（2766.71万元） 1. 培养青少年球员布局不少于50所中小学校开展日常训练，常年在训青少年球员不少于500人，建成男子U7-U15单年龄段精英梯队，每个年龄段至少一支队伍，每支队伍不少于25名球员，建成女子U10-U15年龄段至少两支精英梯队，每支队伍人数不少于25名球员，精英球队每年集中训练不少于100天。 2. 获取欧洲最先进足球理念，提升整队竞技水平，更有效的提高精英球员的竞训水平 3. 依托武汉市青训中心的优良场地及优秀外籍青训教练员，培养U13年龄段国家少年队。 二、传统体育学校资助90（万元） 1. 按全年资助16个项目，每个项目平均资助5万元计，需80万元； 2. 全年组织评审会次，需支付专家评审费5万元； 3. 资助工作绩效评估费5万元。 三、青少年业训：290万元 四、青少处会务费：10万元，计划年安排各类会议				
项目绩效总目标		完成市政府关于青少年足球发展相关规划				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	拟新增业训项目3个		3个项目	
		质量指标	提高青少年体质，扩大后备人才队伍		后备人才储备	
		时效指标	建成男子U7-U15单年龄段精英梯队，每个年龄段至少一支队伍，每支队伍不少于25名球员，建成女子U10-U15年龄段至少两支精英梯队，每支队伍人数不少于25名球员，精英球队每年集中训练不少于100天。在1-2年内扩大业训队伍规模5%		在1-2年内	
		成本指标	合理优化业训队伍		减少过度办项目	
	效益指标	经济效益指标	通过俱乐部模式提高基层学校办训经费		为基层减压	
		社会效益指标	增加青少年业训规模		提高梯队建设	
		环境效益指标	增加业训点的器材投入		改善业训硬件环境	
		可持续影响指标	宣传武汉市城市形象，发展两国青少年女子足球项目；为我市高水平运动队提供人才梯队		提高城市形象	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过各级业训点培养青少年的身体素质，满足市民对下一代身体的提高要求		满足市民需要	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	全民健身	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	谢小平、袁水敏	联系电话	85578051
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据《武汉市全民健身条例》中人均一元的标准测算制定, 解决武汉市全民健身场地及人口过低的问题, 提高武汉市民的身体素质。《武汉市全民健身条例》、《武汉市大型社会体育活动资助办法》(试行)、武汉市体育局财务管理制度 2. 组织全民健身活动; 3. 政府主导、社会支持、服务农村村民的一项公益性活动		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 组织大型群体活动; 2. 社会体育活动资助; 3. 户外健身器材维护管理; 4. 武汉全民健身网站运维; 5. 社会体育指导员培训; 6. 群体各项会务。 7. 更新农村户外健身路径或农民体育健身工程共计300套/件; 8. 更新各区户外健身路径共计500套/件;		
项目总预算	3436	项目当年预算	3436
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2017年预算506.38万元, 2018年预算3182万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2019年进行一级项目合并, 并且体彩公益金纳入部门预算, 项目口径与前两年不一致, 加之“建立健全与武汉经济社会发展相适应的全民健身公共服务体系, 基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统”的目标所需, 预算较上年增加254万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3436
	1. 财政拨款收入		3436
	其中: 申请当年预算拨款		3436
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出明	项目支出明细		金额
	合计		3436
	1. 办公费		80
	2. 差旅费		320
	3. 专用材料费		30

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		全民健身		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		谢小平、袁水敏		联系电话		85578051	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目支出预算及测算依据	细预算	4. 劳务费				50	
		5. 其他商品和服务支出				2600	
		6. 其他资本性支出				100	
		7. 其他支出				256	
		1. 户外健身器材（场地）第三方抽检（一年两次）共计8万元； 2. 大型公共体育场馆低免收费开放督查4万元； 3. 全市各区群体工作领导干部培训30万元； 4. 二级社会体育指导员培训1400人，省级贫困村健身骨干培训600人, 费用100万元； 5. 主办武汉市第六届全民健身运动会150万元； 6. 主办“全民健身日”展示活动45万元； 7. 主办武汉市第四届“千队万人大联跳”健身操比赛25万元； 8. 搭建社会体育指导员管理平台15万元； 9. 主办武汉市城市定向挑战赛20万元； 10. 与市总工会、长江日报共同主办武汉市第二届职工足球超级杯赛20万元； 11. 新建健身气功站点和开展健身气功活动5万元； 12. 组队参加湖北省第二届“崇尚人人体育，共创美好生活”全民健身系列赛事活动，按参加30项，每项1.5万元计，45万元； 13. 中部四城市群众体育活动联宜赛30万元； 14. 支持各区、社会体育组织承接省级、国家级赛事活动120万元； 15. 与市直机关工委联合举办迎春长跑活动30万元； 16. 年度群体干部及社会体育组织业务工作培训班10万元； 17. 各区健身路径器材更新约256万元，农村户外健身器材更新约2180万元； 18. 购买服务费用、室内健身器械30件左右、国民体质监测设备11项、体适能检测设备5项，599万元。					
项目绩效总目标		建立健全与武汉经济社会发展相适应的全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	提高健身站点覆盖率		全市173个街道，拥有5个以上站点的街道占比100%，社区站点覆盖率达到99%	
			质量指标	建立健全与武汉经济社会发展相适应的全民健身公共服务体系		提高武汉市民体质，增强健身人群科学健身水平，丰富人民群众业余生活	
			时效指标	按照目标任务完成投入		年度内	
	效益指标	成本指标	提倡科学健身		避免盲目消费		
		经济效益指标					
		社会效益指标	扩大培养社会体育指导员专业人才		完成国家级晋级10人、一级100人、二级300人，新增三级1000人		
		环境效益指标	加大健身场馆场地绿地的覆盖		配套绿化		
		社会效益指标					

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	全民健身		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	谢小平、袁水敏		联系电话	85578051	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
	双基指标	可持续影响指标	基本建成全民健身系统	建立武汉市全民健身设施资讯信息平台，绘制武汉市全民健身设施电子地图	
		社会公众或服务对象满意度指标	优化全民健身场地设施供给，提高武汉市民幸福感	得到群众在体育公共平台上的广泛认可	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		组织承办经费		项目代码			
项目主管部门		武汉体育局		项目执行单位		武汉市体育局、武汉市足管中心、武汉体育馆	
项目负责人		王沈顺		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		依据武汉赛区实际情况，编制预算。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 足球项目赛事经费； 2. 跆拳道项目赛事经费； 3. 火炬传递专项经费；					
项目总预算		3979		项目当年预算		3979	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：新增项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3979	
		1. 财政拨款收入				3979	
		其中：申请当年预算拨款				3979	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				3979	
		1. 足球项目赛事经费				2300	
		2. 跆拳道项目赛事经费				679	
		3. 火炬传递专项经费				1000	
		1、运动会竞赛器材和竞赛组织备忘录 2、项目竞赛委员会竞赛补助资金管理办法					
项目绩效总目标		成功举办军运会赛事					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	完成竞赛要求	优秀名次			
		质量指标	达到国际军体联办赛要求	成功举办			
		时效指标	保障大会赛期	赛程			

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	组织承办经费		项目代码		
项目主管部门	武汉体育局		项目执行单位	武汉市体育局、武汉市足管中心、武汉体育馆	
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578037	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标		成本指标	本着节约精神办赛	节约资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过办赛，增加公共体育设施	增加体育设施	
		环境效益指标	加大跆拳道场馆、足球场地及配套设施的投入，达到美化周边环境，提高绿化覆盖。	扩大绿化覆盖	
		可持续影响指标	通过提高武汉城市跆拳道、足球水平，到达在全国领先地位，在全国性比赛中取得优异成绩。	力争全国领先地位	
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众参与足球、跆拳道人口增加提升武汉市城市影响力。	提高城市知名度	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	训练参赛费	项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	局机关及各训练单位	
项目负责人	范俊刚	联系电话	85578060	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	我局主要职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。为完成市政府下达的主要目标该项目为重点项目。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织参加全国、世界性竞技赛事； 2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队； 3. 参与奥运人才选拔培养； 4. 竞技处各项会务。			
项目总预算	6728.17	项目当年预算	6728.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算5694.12万元，2017年预算2852.4万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加1035.05万元，主要是原有项目规划扩大及运动员伙食费、营养费、耗材等调标引起			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		6728.17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6441.17	
	其中：申请当年预算拨款		6441.17	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入		287	
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		6728.17
		1. 办公费		438.38
		2. 差旅费		3100
		3. 专用材料费		882
		4. 劳务费		1500
		5. 其他商品和服务支出		807.79

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		训练参赛费		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		局机关及各训练单位	
项目负责人		范俊刚		联系电话		85578060	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
出 预 算 及 测 算 依 据	测算依据及说明	一、各级运动队伙食补助600万； 二、外训旅费900万，含游泳、跳水、体操、田径、足球、篮球，乒乓等约20支队伍，春训、冬训等经费； 三、运动员参加世界性、全国性锦标赛、省级比赛等参赛费738.38万元； 四、运动员参赛用营养品费用484.05万元； 五、教练员伙食、外训经费450万元； 六、后勤保障经费800万元； 七、重点运动员的联合培养经费为300万元； 八、增加我市直属训练单位引进教练员的基本保障经费。主要有游泳、体操、跳水、田径、乒乓球、羽毛球等湖北武汉传统优势项目、重点发展项目的教练员。按照武汉市《竞技体育发展规划》，（在编制不能满足的情况下）拟建议聘请（购买服务）上述项目的优秀教练员20名。建议经费标准按照武汉市专业队教练员的标准予以增加所需经费约200万。部分国内高水平教练员适当增加标准； 九、基础训练部分2255.74万元，包括专业队、集训队、少年队等，按照伙食费、服装费、小器材、差旅费的定额测算。					
项目绩效总目标		完成市政府下达的年度参赛目标，省运会、青运会、全运会等					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	完成体操游泳跳水组队工作	3个队		
			质量指标	做好项目组队工作，完成省运会、青运会参赛目标	不低于上届		
			时效指标	按照赛程组队参赛	按时参赛		
			成本指标	在保质完成参赛目标情况下	节约资金		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高社会对相关项目关注度	体育氛围		
			环境效益指标				
			可持续影响指标	为我市竞技体育发现人才	在全国保持竞争力		
			社会公众或服务对象满意度指标	通过比赛涌现汉籍优秀运动员	提高民众对体育的关注度		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		免费游泳及青少年暑期培训 专项		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		戴敏		联系电话		85578052	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 武汉市政府为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》； 2. 2019年市政府十件事实（上报待批）； 3. 在全市12个行政区和3个功能区开展中小學生暑期游泳免费服务活动；七个培训内容项目集合了发展与普及地方传统优势项目、大众热门项目的功能，也包容了传授人们求生自救项目的功能，实现服务青少年体质强健和竞技体育人才培养的双重功能。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “免费游泳”为期20天，选择我市42家游泳场馆； 2. “体免培”项目设置为游泳、足球、网球羽毛球、篮球、冰上滑行“奥运”项目；武术中国传统体育项目；马术、击剑、高尔夫、棒球等项目，共培训25000名小学生。					
项目总预算		1480		项目当年预算		1480	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017年、2018年预算皆为640万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加840万元，随着免费游泳及青少年暑期培训的社会影响力越来越大，服务对象进一步增大，2019年预计为25000人开展技能培训，夏季开放42家游泳场所为中小學生提供20天暑期游泳服务。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1480	
		1. 财政拨款收入				1480	
		其中：申请当年预算拨款				1480	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1480	
		1. 场馆补助				420	
		2. 工作补助				21	
		3. 技能培训费				1039	
	测算依据及说明	1. 免费游泳服务：场馆补助：水域面积1000m²以上场馆10万元，共 42 家，计420万元；场馆安全监督员补助3000元/场馆*42场馆，计12.6万元；各区工作补助2000元/场馆*42场馆，计8.4万元。 2. 运动技能免费培训：人均600元，包括：教练员补助支出400元/人*25000人=1000万元；教练员岗前培训及教材，支出10万元；印制游泳票、告家长书、公告等支出12万元；宣传费用支出10万元；其他不可预计支出7万元。					
项目绩效总目标		丰富学生暑期体育活动，2019年预计为25000人开展技能培训，夏季开放42家游泳场所为中小學生提供20天暑期游泳服务，另拟新增冬令营项目。					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	免费游泳及青少年暑期培训专项		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	戴敏		联系电话	85578052	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、中小學生暑期游泳免费开放的场馆个数为42所； 2、网球、足球、羽毛球、游泳、篮球武术、冰上滑行项目学员掌握技能的人数25000人。	1、达到42家；2、参加技能培训的学生达到25000名	
		质量指标	参加五项培训的学员	参加培训的学生能掌握水中憋气和游泳基本技能；参加培训的学生短式网球能正反拍抽击球；简单学会颠、带、传、停、射等初级技术	
		时效指标	对中小學生暑期游泳免费开放的天数	20天	
		成本指标	合理控制各场馆消耗	节约资金	
	效益指标	经济效益指标	通过培训及免费开放	减轻学生家长经济压力	
		社会效益指标	引导小学生参与体育锻炼	参加游泳活动25万余人次，对25000名青少年免费培训。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	得到了各类广播电视、网络媒体、新媒体及社会大众的广泛关注	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对免费游泳及培训的知晓度和参与中小學生的评价	1、参加免费游泳和免费培训中小學生的满意度2、社会公众对该项目的知晓情况和认可度	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		体育产业试点城市发展工作经费 (含场馆开放)		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		冯佳		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据国发[2014]46号文,“关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见”相关精神,结合武汉市现状拟开展加快体育产业发展相关工作经费					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 组织对外考察学习; 2. 建立工作小组工作经费; 3. 与相关机构合作经费;					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2017、2018年预算皆为100万 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				100	
		1. 财政拨款收入				100	
		其中: 申请当年预算拨款				100	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				100	
		1. 办公费				10	
		2. 差旅费				20	
		3. 其他商品和服务支出				70	
	测算依据及说明	与相关机构合作研究我市体育产业之路,主要包括外出考察费、办公用品经费、对外咨询费、合作课题费等。					
项目绩效总目标		促进武汉市体育产业发展,建立健全武汉体育产业组织架构					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	扩大我市体育产业周围企业	超上年5%			
		质量指标	为市民运动健身提供场所与项目	达标场所			

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	体育产业试点城市发展工作经费 (含场馆开放)		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	冯佳		联系电话	85578037	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	在近2年内使我市体育产业GDP上升一定比例	2年内	
		成本指标	通过对各级企业的政府支持减少办企成本	支持减少	
	效益指标	经济效益指标	创造武汉市体育产业效益	产业效益	
		社会效益指标	提供更多的体育周边消费，引吸更多社会资本参与我市体育市场	扩大体育市场规模	
		环境效益指标	各级体育产业配套周边绿化	配套绿化	
		可持续影响指标	为国民经济提供一个新的增长点	新增长点	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众得到更多更广泛的体育消费服务，并提升服务水平	参与体育消费人群的认可	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	训练比赛器材		项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	各训练单位
项目负责人	范俊刚		联系电话	85578060
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《十三五发展规划》，保障运动队伍的梯队建设。； 2. 竞技体育水平提高必须要有好的训练硬软环境； 3. 好的训练器材直接影响到训练质量，间接影响到参赛成绩；			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 射击运动学校枪弹采购、电子靶等； 2. 水校赛艇及相关辅助训练设备； 3. 少儿体校体操器材、跳水、游泳器材等；			
项目总预算	881.85		项目当年预算	881.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算1306万元，2017年预算926万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少754.15万元，根据项目需要情况测算。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		881.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		881.85	
	其中：申请当年预算拨款		881.85	
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		881.85
		1. 专用材料费		300
		2. 专用设备购置		530
		3. 其他资本性支出		51.85
	测算依据及说明	1、射击运动学校：射击器材：10米靶20组；25米靶10个；50米靶20个；2、水上运动学校：单人艇24条，双人艇4条，四人双桨3条，四人单桨3条，八人艇2条，双桨32对，单桨18支，速度仪32块，心率表16块，秒表6块，器材运输；3、少儿体校跳马5个、吊环5个、地垫8副、跳水板3副、泳道设备1套、更衣柜1套等。以上皆根据市场价预估。		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	训练比赛器材		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	各训练单位	
项目负责人	范俊刚		联系电话	85578060	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目绩效总目标	为各级青少年运动队提供经费保障				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成8个项目备战组队	8个项目	
		质量指标	向国家级省级运动队	输送高水平运动员	
		时效指标	队伍达到目标要求的训练水平	按时参赛	
		成本指标	通过日常比赛训练控制成本，严格按预算使用。	节约资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我市青少年水平，增加体育人口	提升武汉市城市形象	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	保障训练比赛器材，使我市运动队在全国性比赛中取得优异成绩	持续发现高水平人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过创造良好的训练比赛器材保障条件	吸引优秀教练员和高水平人才的引进	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		大型体育赛事活动		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		杨建学		联系电话		85578051	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 主要为历年常年举办的大型群众性赛事活动； 2. 举办国际国内大型体育赛事活动体现了我局全民健身及通过体育宣传武汉的目的； 3. 通过一系列大型赛事的举行，彰显城市形象，提升市民幸福归属感，加强了向体育强市迈进的步伐；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 积极引进如足球、网球等大众受众广的竞技项目的高水平赛事； 2. 举办渡江节、赛马节、登山节、世界舞蹈大赛等传统赛事； 3. 办好三马，继续办好汉马，进一步打造天马、水马新品牌；					
项目总预算		4450		项目当年预算		4450	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算3250万元，2017年预算2690.84万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年新增1200万元，主要是渡江节等预算					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				4450	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				200	
		其中：申请当年预算拨款				200	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				3500	
		其中：申请当年预算拨款				3500	
		3. 事业收入				600	
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入				150	
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				4450	
		1. 办公费				320	
		2. 印刷费				190	
		3. 咨询费				220	
		4. 劳务费				800	
		5. 专用材料费				545	
		6. 差旅费				400	
		7. 公务接待费				5	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		大型体育赛事活动		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		杨建学		联系电话		85578051	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
算 依 据		8. 委托业务费					950
		9. 其他交通费用					200
		10. 租赁费					450
		11. 其他商品和服务支出					370
	测算依据及说明	渡江节800万元，登山节100万元，赛马节160万元，速度赛马120万元，世界名校赛艇赛80万元，同城双星龙舟赛150万元，足球国际赛事900万元，世界体育舞蹈大赛80万元，风筝节100万元，水马活动920万元、其他群众性大型活动1040万元。					
项目绩效总目标		保障各类大赛正常进行，规模影响力超往届，努力打造新创品牌影响力					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	直接参与人数达到必要人次	超5万人次		
			质量指标	争取成为体育强市	规模影响力超往届, 彰显城市形象		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	为各类运动提供经济增长口	扩大体育市场消费, 带动体育产业发展		
			社会效益指标	提升武汉城市形象, 扩大武汉在国际、国内的影响力	通过体育宣传武汉, 提升市民幸福归属感		
			环境效益指标				
			可持续影响指标	每年举办大型群众性赛事活动, 并努力打造新创品牌	保障各类大赛正常进行		
			社会公众或服务对象满意度指标	普及全民健身活动项目, 提高城市全民健身人口	通过举办赛事丰富市民全民健身活动, 增强体质, 倡导健康生活		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		足球发展扶持专项		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市足球运动管理中心	
项目负责人		朱礼忠		联系电话		85575587	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》					
项目主要内容		1. 中国城市足球发展试点项目2. 武汉卓尔足球俱乐部训练场和3. 江大女足俱乐部训练费4. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保费5. 中甲五人制足球项目					
项目总预算		3720		项目当年预算		3720	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：皆为3000万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算增加720万元，主要为江大女足俱乐部训练费增加；以及武汉卓尔俱乐部2019年升级中超联赛序列，场租及安保费用增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3720	
		1. 财政拨款收入				3720	
		其中：申请当年预算拨款				3720	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				3720	
		1. 租赁费				1360	
		2. 其他				2360	
		测算依据及说明				根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》等作为依据测算	
项目绩效总目标		武汉市男、女职业俱乐部2019年参加中国足协中超、女超联赛完成比赛任务，发展足球注册人口，普及发展社会足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，构建全市五人制足球竞赛体系，加强人才培养					
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	足球发展扶持专项		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	朱礼忠		联系电话	85575587	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	足球人口进一步增加，完善注册管理制度	足球人口	
		质量指标	参加中国足协中超、女超联赛完成比赛任务	在中超女超联赛中成绩稳定，五人制联赛稳定在前三名	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为足球运动提供经济增长口	带动全市足球人口锻炼及周边消费	
		社会效益指标	提升武汉市城市形象，扩大城市影响力	提高我市职业足球水平，构建城市竞赛体系，完善城市联赛	
		环境效益指标	增加全市业余足球爱好者足球场数量	增强足球氛围	
		可持续影响指标	通过业余足球、专业足球等提高全民足球热情	涌现高水平足球人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	普及足球活动项目，提高城市足球人口	改善民众对足球的态度	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		基建维修改造		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局机关及各直属单位	
项目负责人		王沈顺		联系电话		85578218	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒					
项目申请理由		1. 发改委关于各项目批文及场馆部相关要求； 2. 围绕体育局目标任务，按照目标要求完成队伍的日常训练及参赛工作； 3. 赛事需要和体育发展需要；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 足球项目（江岸）比赛场地配套及市足球训练基地维修改造项目； 2. 跆拳道比赛功能房维修改造 3. 全民中心办公大楼维修改造； 4. 全民健身中心园区整治； 5、二桥训练基地田径场及相关维修改造（延续项目） 6、二桥基地高压塔入地项目					
项目总预算		14388		项目当年预算		14388	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018预算8303.59万元，2017年预算7900万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增6084.41万元，根据相关概算批复核定					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				14388	
		1. 财政拨款收入				13340	
		其中：申请当年预算拨款				13340	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入				1048	
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				14388	
		1. 全民健身中心足球场功能用房项目				800	
		2. 全民中心服务大楼改扩建维修项目				1000	
		3. 跆拳道比赛功能房维修改造				1300	
		4. 足球项目比赛场地配套及市足球训练基地维修改造项目				3600	
		5. 全民健身中心园区整治				2000	
		6. 二桥训练基地田径场及高压塔入地维修改造				1000	
		6. 其他场馆维修改造				4688	
测算依据及说明		根据相关项目代建公司初步预算及发改委立项批文测算					

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局机关及各直属单位	
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578218	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒				
项目绩效总目标	各训练场馆配套运动项目训练保障，全民健身场馆服务于大众健身需求，军运会相关配套为满足于军运会相关承办比赛要求				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成以上3场一馆一中心建设	5块基建项目	
		质量指标	在建场馆达到相关验收标准	达标	
		时效指标	涉及军运会办赛场馆工期	赛前完工	
		成本指标	严格预算控制，按概算批复进行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	各场馆赛后可作为全民健身场地创收	补贴场馆运行费用不足	
		社会效益指标	改善全市群体锻炼场馆的质量	增加全市健身硬件设施	
		环境效益指标	加大足球、跆拳道、田径场馆及配套设施的投入，达到美化周边环境，提高绿化覆盖。	加大周边绿化	
		可持续影响指标	通过良好的体育场馆建设为全民健身和青少年体育提供后勤保障。	输送人才和增加市民体质	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升全市大型体育场馆硬件实力，为创建体育强市打下基础	丰富人民生活	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		运动员成绩奖励		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		范俊刚		联系电话		85578061	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据武体规〔2017〕2号《市体育局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市重大体育比赛奖励办法》的通知》相关要求，落实测算范围内运动员成绩奖励津贴的发放					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 上一年度按文件规定范围测算的运动员成绩奖励津贴切实发放到位；					
项目总预算		860		项目当年预算		860	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年新增项目，2018年预算为856万 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加4万，运动员参赛人数稍有增加，成绩奖励稍微上升。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				860	
		1. 财政拨款收入				860	
		其中：申请当年预算拨款				860	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算依据及说明	项目支出预算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计				860	
		1. 劳务费				860	
		依据文件相关标准测算。					
项目绩效总目标		为培养高水平运动员做好保障工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	取得奖牌数量按文件要求	达到预期名次			
		质量指标	取得省、全国及世界级比赛奖牌	多参加全国及世界级比赛			
		时效指标	上一比赛年度	按时参赛			
		成本指标					
		经济效益指标					

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	运动员成绩奖励		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	范俊刚		联系电话	85578061	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
	效益指标	社会效益指标	武汉市体育竞技水平	提升	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	不断刺激年轻队员争金夺银	涌现优秀人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	使人民群众对武汉体育整体水平更加认可	群众认可	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		中职免学费补助		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育运动学校	
项目负责人		罗兵		联系电话		84659711	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 国家关于中职学生减免学费的相关政策； 2. 体校作为体育后备人才培养基地，有责任为省市培养高水平体育人才； 3. 有助于进一步减轻学生家庭经济压力，更好发现好苗子；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 弥补学校经费不足					
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：60 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际预算核定					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				50	
		1. 财政拨款收入				50	
		其中：申请当年预算拨款				50	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				50	
		1. 办公费				10	
		2. 维修（护）费				5	
		3. 电费				25	
		4. 水费				10	
		根据减免学费后的收入缺口，用于弥补教学经费的不足部分					
项目绩效总目标		通过减免学费，吸引优秀体育人才报考，减轻学生家庭负担					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	中职免学费补助		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校	
项目负责人	罗兵		联系电话	84659711	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	提高招生人数	较往年提高	
		质量指标	吸引更多广泛人才	发现优秀人才	
		时效指标	保障学员招收	学期内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减免学费后	减轻学生家庭经济负担	
		社会效益指标	保障运动员如期完成学业及训练	创造和谐社会氛围	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	吸引优秀体育人才加入	为各级运动队输送更多优秀后备人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	体现党和政府对老百姓的关怀	人民满意	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	马办专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	陈林祥	联系电话	85578028
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据市政府统筹安排		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成市政府安排的马产业相关工作		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：2019年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		马办专项经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		陈林祥		联系电话		85578028	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				50	
		1. 会议费				10	
		2. 其他交通费用				5	
		3. 培训费				5	
		4. 其他商品服务支出				20	
		5. 办公设备购置				10	
	测算依据及说明	一、办公经费：小计：10万元 二、考察、会务费：小计：10万元 1、局、省联席会议经费（1次/季）：1次×5万元/次=5万元 2、“两办”联席会议经费（1次/月）：5次×1万元/次=5万元 三、学习培训费：小计：5万元 四、迎检验收费用：小计：10万元 （一）聘请专家咨询费用； （二）迎检影像制作、宣传等经费； （三）国家体育总局等相关部委衔接费用； （四）评委在汉期间食宿费用及津贴； （五）资料印刷费用； （六）中国速度赛马公开赛赛事标准编制费。 五、其他费用：15万元					
		项目绩效总目标					
		完成市政府安排的马产业相关工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	直接参与人数达到必要人次		百万人次		
		质量指标	争取成为体育产业强市		建立国际标准、国内一流的赛马赛事体系		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为马产业提供经济增长口		壮大赛马产业消费市场		
		社会效益指标	提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力		致力于打造全国的赛马之都		
		环境效益指标					
		可持续影响指标	通过举办赛马赛事等		培养优秀赛马人才		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高体质，倡导健康生活		丰富市民全民健身活动项目和内容		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		青训岗位购买服务及运动员伤害补偿		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育局	
项目负责人		范俊刚		联系电话		85578060	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 人社部及体育总局相关政策； 2. 青少年运动员培养； 3. 解决青训项目教练员短缺问题和运动员训练中的伤害后续补偿事宜；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 青训岗位培训购买服务； 2. 运动员意外运动伤害补偿；					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年及2017年预算150万元 2. 当年预算变动情况及理由：无新增					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				150	
		1. 一般公共预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据及说明	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				150	
		1. 劳务费				150	
		青训岗位购买服务80万元，运动员伤害补偿70万元					
项目绩效总目标		保障各级训练队日常训练及运动员伤病保障					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	做好项目组队工作	完成体操游泳跳水3个项目组队工作		

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	青训岗位购买服务及运动员伤害补偿		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局	
项目负责人	范俊刚		联系电话	85578060	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	培养青少年运动员	完成省运会、青运会参赛目标	
		时效指标			
		成本指标	以上年度支出为基础，合理控制成本	成本控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运动员伤害补偿，减轻运动员参训成本	为运动员在训练中受到的伤害进行补偿	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	通过保障运动员伤害	加强优秀人才培养	
		社会公众或服务对象满意度指标	为青训岗位购买服务	解决青训项目教练员短缺问题	

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称		体育科研经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市体育科学研究所	
项目负责人		童俊		联系电话		84659619	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为全民健身及竞技体育提供合理科学安全的技术保障与科研成果					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体育科学研究及测试；					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018、2017年预算皆为20万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				20	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				20	
		1. 专用设备购置（基建）				5	
		2. 办公费				5	
		3. 维修（护）费				10	
		测算依据及说明				根据上年标准测算，主要是现有国民体质监测及运动生化仪器的维修（护）、耗材更换及日常用于科研工作经费	
项目绩效总目标		进行体育科研课题合作研究，维护原有生化体测设备					

项目支出绩效目标表

2019年

资金单位：万元

项目名称	体育科研经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育科学研究所	
项目负责人	童俊		联系电话	84659619	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为老百姓作体质测试；对运动队进行生化测试	测试2000人次	
		质量指标	根据老百姓测试结果出具运动处方，指导老百姓提高身体素质	2000人运动处方	
		时效指标	按时间要求测试等	年度内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民群众健身提供科学指导	指导500人次	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	对国民体质提高合理锻炼提供帮助	每年合格率不低于85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	使人民群众科学健身的氛围加深	90%以上	

第三部分 武汉市体育局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 54956.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32393.46 万元、上年结转 40.8 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 22521.85 万元。支出包括：基本支出 8900.09 万元，项目支出 46056.02 万元。比2018年预算增加18367.25万元，上升50%，主要是增加了部分一性项目等。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 32434.26 万元。其中：(1) 本年预算 32393.46 万元，比 2018 年预算增加 9609.19 万元，增长 42%，主要是新增部分场馆基建项目等；(2) 上年结转 40.8 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 8900.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 23534.17 万元，其中：

教育支出 4158.05 万元，主要用于：资产运行维护、信息化运行维护、基建维修改造、训练参赛费、中职免学费补助等项目。

文化旅游体育与传媒支出 19376.12 万元，主要用于：资产运行维护、信息化运行维护、基建维修改造、训练参赛费、全民健身、体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）、大型体育赛事活动、足球发展扶持专项、青少年体育

专项、体育科研经费、组织承办经费、马办专项经费等项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 8900.09 万元，其中：

(一) 人员经费 7092.39 万元，包括：

工资福利支出 6529.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 事业单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 563.1 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1807.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 137.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 18 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 93.5 万元(公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 45.5 万元)；(3)公务接待费 26 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 52 万元，主要是原公务用车已到报废年限且不能使用需重新购置车辆 3 台。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 22521.85 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 22521.85 万元，主要用于：训练比赛器材、足球发展扶持专项、大型体育赛事活动、全民健身、青训岗位购买服务及运动员伤害补偿、青少年体育专项、免费游泳及青少年暑期培训专项、基建维修改造、运动员成绩奖励、组织承办经费等项目。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 59764.61 万元。比 2018 年预算增加 19315.24 万元，增长 47%，主要是基建维修改造、足球发展扶持专项、免费游泳及青少年暑期培训专项、组织承办经费等项目增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 59764.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32393.46 万元，占 54%；政府性基金预算财政拨款收入 22521.85 万元，占 37%；事业收入 1337.5 万元，占 2%；其他收入 3471 万元，占 6%；上年结转 40.8 万

元，占 1%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 59764.61 万元，其中：基本支出 10011.88 万元，占 17%；项目支出 49752.73 万元，占 83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 265.03 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 3459.6 万元。包括：货物类 460.2 万元，工程类 1280 万元，服务类 1719.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 114793.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 412980.23 平方米，房屋 185749.22 平方米，一般公务用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2018 年新增国有资产 453.42 万元，主要为：原在建工程房屋完成竣工决算后入账及办公设备更新购置等。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 23534.17 万元、政府性基金预算本年财政拨款 22521.85 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目
11 个 46370.73 万元，调整交叉重复项目 6 个 3382 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行(体育)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目

管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 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):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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，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等。

武汉市预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市体育局	陈林祥	熊振威	85578035	13627116233	殷实	85578012	13667277521	30585312	
武汉市田径运动管理中心	罗兵	罗兵	84659619	13100633616	连启超	84659619	13886010717	6359901	
武汉市体育运动学校	罗兵	罗兵	84659619	13100633616	连启超	84659619	13886010717	6359901	
武汉市体工队	罗兵	罗兵	84659619	13100633616	王霞	84659619	13886010717	6359901	
武汉市体育科学研究所	童俊	童俊	84659619	13100633616	王霞	84659619	13886010717	6359901	
武汉市社会体育指导中心	张文平	葛星宇	85793308	13971549713	罗剑	85793308	18903028019	276687510	
武汉市水上运动学校	许毅彬	许毅彬	87308001	13886189861	刘剑雄	87308021	15871745387	415405603	
武汉市足球运动管理中心	付翔	付翔	85578999	13507101113	喻诗璐	85575510	13638623861	43801356	
武汉体育馆	杜波	杜波	83737003	13971234538	何云飞	83803119	18971071542	125343535	
武汉市少年儿童体育学校	罗彪	罗彪	84881080	13006393808	万翠红	84878802	13720199848	395235846	
武汉全民健身中心	崔伟	崔伟	85578002	13907171651	张芯	85578005	15071061770	623821877	
武汉市射击运动学校	袁庆明	袁庆明	84667721	13307112998	吴雁	84667759	15972008008	178385555	
武汉市合作路体育馆	刘创	刘创	82839968	13907166676	黄敏	82839938	18007128288	197081455	