

武汉市体育局 2020 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2020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2020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 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 11个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市体育运动学校
2. 武汉市乒羽网管理中心
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. 武汉体育馆
8. 武汉市足球运动管理中心
9. 武汉市合作路体育馆
10. 武汉市田径运动管理中心
11. 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 431人，其中：行政编制 34人，事业编制 397人。在职实有人数 326人，其中：行政编制 34 人，事业编制 292 人。

离退休人员 181 人，其中：离休 3 人，退休 178 人。

第二部分 武汉市体育局 2020 年部门预算表

- 表 1. 武汉市体育局 2020年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 武汉市体育局 2020年一般公共预算支出表
- 表 3. 武汉市体育局 2020年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 武汉市体育局 2020年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 武汉市体育局 2020年政府性基金预算支出表
- 表 6. 武汉市体育局 2020年部门收支总表
- 表 7. 武汉市体育局 2020年部门收入总表
- 表 8. 武汉市体育局 2020年部门支出总表
- 表 9. 部门整体支出绩效目标表
- 表 10. 2020年市直部门项目支出绩效目标表

武汉市体育局2020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	25,856.83	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	16,404.00	204公共安全支出				一、基本支出	9,797.74	9,797.74	
		205教育支出	9,406.31	9,406.31		工资福利支出	7,739.93	7,739.93	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	656.62	656.62	
		207文化旅游体育与传媒支出	15,254.1100	15,254.11		商品和服务支出	1,401.19	1,401.19	
		208社会保障和就业支出	1,044.77	1,044.77		二、项目支出	34,426.09	17,469.94	16,956.15
		210卫生健康支出	504.20	504.20		(一)部门项目	15,969.94	15,969.94	
		211节能环保支出				(二)公共项目	18,456.15	1,500.00	16,956.15
		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	7,739.93	7,739.93	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	27,366.78	13,929.63	13,437.15
		221住房保障支出	1,058.29	1,058.29		303对个人和家庭的补助	656.62	656.62	
		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)	3,522.00	3,522.00	
		229其他支出	16,956.15		16,956.15	310资本性支出	4,938.50	1,419.50	3,519.00
		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			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	42,260.83	本年支出合计	44,223.83	27,267.68	16,956.15	本年支出合计	44,223.83	27,267.68	16,956.15
二、上年结转	1,963.00	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	1,410.85								
(二)政府性基金预算结余结转	552.15								
收入总计	44,223.83	支出总计	44,223.83	27,267.68	16,956.15	支出总计	44,223.83	27,267.68	16,956.15

武汉市体育局2020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	27,267.68	9,797.74	17,469.94
205	教育支出	9,406.31	3,044.57	6,361.74
20503	职业教育	9,406.31	3,044.57	6,361.74
2050302	中等职业教育	9,406.31	3,044.57	6,361.74
207	文化旅游体育与传媒支出	15,254.11	4,145.91	11,108.20
20703	体育	15,254.11	4,145.91	11,108.20
2070301	行政运行	1,087.33	1,087.33	
2070304	运动项目管理	2,361.69	1,851.69	510.00
2070305	体育竞赛	4,207.52		4,207.52
2070306	体育训练	1,233.76		1,233.76
2070307	体育场馆	4,725.27	828.35	3,896.92
2070308	群众体育	1,553.54	378.54	1,175.00
2070399	其他体育支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	1,044.77	1,044.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,044.77	1,044.77	
2080501	行政单位离退休	157.32	157.32	
2080502	事业单位离退休	290.93	290.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.55	488.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.97	107.97	
210	卫生健康支出	504.20	504.20	
21011	行政事业单位医疗	504.20	504.20	
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	
2101102	事业单位医疗	444.48	444.48	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	1,058.29	1,058.29	
22102	住房改革支出	1,058.29	1,058.29	
2210201	住房公积金	720.76	720.76	
2210202	提租补贴	154.33	154.33	
2210203	购房补贴	183.20	183.20	

武汉市体育局2020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	9,797.74	8,396.55	1,401.19
301	工资福利支出	7,739.93	7,739.93	
30101	基本工资	1,458.70	1,458.70	
30102	津贴补贴	667.76	667.76	
30103	奖金	456.67	456.67	
30107	绩效工资	927.07	927.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.55	488.55	
30109	职业年金缴费	107.97	107.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	496.70	496.70	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	81.82	81.82	
30113	住房公积金	720.76	720.76	
30199	其他工资福利支出	2,326.43	2,326.43	
302	商品和服务支出	1,401.19		1,401.19
30201	办公费	53.23		53.23
30202	印刷费	4.06		4.06
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	134.36		134.36
30206	电费	303.72		303.72
30207	邮电费	36.62		36.62
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	48.42		48.42
30211	差旅费	71.88		71.88
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	70.60		70.60
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	47.00		47.00
30216	培训费	47.26		47.26
30217	公务接待费	13.10		13.10
30218	专用材料费	16.12		16.12
30226	劳务费	67.52		67.52
30227	委托业务费	22.90		22.90
30228	工会经费	80.10		80.10
30229	福利费	55.57		55.57
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	64.85		64.85
30299	其他商品和服务支出	198.18		198.18
303	对个人和家庭的补助	656.62	656.62	
30301	离休费	38.78	38.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	617.84	617.84	

武汉市体育局2020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	
1	2	3	4	5	6
47.60	18.00	16.50		16.50	13.10

武汉市体育局2020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	16,956.15		16,956.15
229	其他支出	16,956.15		16,956.15
22960	彩票公益金安排的支出	16,956.15		16,956.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,956.15		16,956.15

武汉市体育局2020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	25,856.83	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	16,404.00	204公共安全支出		一、基本支出	10,402.74
三、事业收入	1,233.35	205教育支出	9,626.25	工资福利支出	8,244.93
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	656.62
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出	18,277.16	商品和服务支出	1,501.19
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1,044.77	二、项目支出	37,064.08
七、其他收入	2,009.64	210卫生健康支出	504.20	(一)部门项目	18,607.93
		211节能环保支出		(二)公共项目	18,456.15
		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	8,244.93
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	30,077.77
		221住房保障支出	1,058.29	303对个人和家庭的补助	656.62
		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)	3,522.00
		229其他支出	16,956.15	310资本性支出	4,965.50
		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	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	45,503.82	本年支出合计	47,466.82	本年支出合计	47,466.82
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,963.00	结转下年		结转下年	
收入总计	47,466.82	支出总计	47,466.82	支出总计	47,466.82

武汉市体育局2020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	47,466.82	25,856.83	16,404.00	1,233.35				2,009.64		1,963.00	
205	教育支出	9,626.25	9,353.68		72.00				147.94		52.63	
20503	职业教育	9,626.25	9,353.68		72.00				147.94		52.63	
2050302	中等职业教育	9,626.25	9,353.68		72.00				147.94		52.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,277.16	13,895.89		1,161.35				1,861.70		1,358.22	
20703	体育	18,277.16	13,895.89		1,161.35				1,861.70		1,358.22	
2070301	行政运行	1,087.33	1,087.33									
2070304	运动项目管理	2,361.69	2,361.69									
2070305	体育竞赛	4,407.52	3,163.36						200.00		1,044.16	
2070306	体育训练	1,269.46	1,233.76						35.70			
2070307	体育场馆	6,546.27	4,411.21		345.00				1,476.00		314.06	
2070308	群众体育	2,519.89	1,553.54		816.35				150.00			
2070399	其他体育支出	85.00	85.00									
208	社会保障和就业支出	1,044.77	1,044.77									
20805	行政事业单位养老支出	1,044.77	1,044.77									
2080501	行政单位离退休	157.32	157.32									
2080502	事业单位离退休	290.93	290.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.55	488.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.97	107.97									
210	卫生健康支出	504.20	504.20									
21011	行政事业单位医疗	504.20	504.20									
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22									
2101102	事业单位医疗	444.48	444.48									
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50									
221	住房保障支出	1,058.29	1,058.29									
22102	住房改革支出	1,058.29	1,058.29									
2210201	住房公积金	720.76	720.76									
2210202	提租补贴	154.33	154.33									
2210203	购房补贴	183.20	183.20									
229	其他支出	16,956.15		16,404.00							552.15	
22960	彩票公益金安排的支出	16,956.15		16,404.00							552.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,956.15		16,404.00							552.15	

武汉市体育局2020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	47,466.82	10,402.74	37,064.08			
205	教育支出	9,626.25	3,044.57	6,581.68			
20503	职业教育	9,626.25	3,044.57	6,581.68			
2050302	中等职业教育	9,626.25	3,044.57	6,581.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,277.16	4,750.91	13,526.25			
20703	体育	18,277.16	4,750.91	13,526.25			
2070301	行政运行	1,087.33	1,087.33				
2070304	运动项目管理	2,361.69	1,851.69	510.00			
2070305	体育竞赛	4,407.52		4,407.52			
2070306	体育训练	1,269.46		1,269.46			
2070307	体育场馆	6,546.27	1,283.35	5,262.92			
2070308	群众体育	2,519.89	528.54	1,991.35			
2070399	其他体育支出	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	1,044.77	1,044.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,044.77	1,044.77				
2080501	行政单位离退休	157.32	157.32				
2080502	事业单位离退休	290.93	290.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.55	488.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.97	107.97				
210	卫生健康支出	504.20	504.20				
21011	行政事业单位医疗	504.20	504.20				
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22				
2101102	事业单位医疗	444.48	444.48				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
221	住房保障支出	1,058.29	1,058.29				
22102	住房改革支出	1,058.29	1,058.29				
2210201	住房公积金	720.76	720.76				
2210202	提租补贴	154.33	154.33				
2210203	购房补贴	183.20	183.20				
229	其他支出	16,956.15		16,956.15			
22960	彩票公益金安排的支出	16,956.15		16,956.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,956.15		16,956.15			

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门公开表9

部门名称	武汉市体育局				
填报人	殷实	联系电话	85578031		
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
	收入构成	财政拨款	44,223.83	93.17%	54,915.31
		其他资金	3,242.99	6.83%	4,849.30
		合计	47,466.82		59,764.61
	支出构成	基本支出	10,402.74	21.92%	10,011.88
		项目支出	37,064.08	78.08%	49,752.73
合计		47,466.82		59,764.61	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。</p> <p>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。</p> <p>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公众开放。</p> <p>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管理销售和赛马赛事组织等日常工作等。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>一、做好青训工作，积极开展青少年体育培训</p> <p>二、积极备战全国性运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员。</p> <p>三、重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球</p> <p>四、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。</p> <p>五、继续投入群众性健身设施设备，组织开展全民健身。</p>				

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年业余训练项目，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：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作；负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作 目标3：组织承办国际国内重大赛事，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4：落实全民健身国家战略，继续推进体育产业发展；指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施			目标1：积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设 目标2：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作 目标3：重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球 目标4：组织承办国际国内重大赛事，负责全市体育外事交流，加快推进我市速度赛马赛事转型升级，打造世界级赛马之都 目标5：加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身，继续推进体育产业发展 目标6：积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆（地）及附属设施的正常运行，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展	
长期目标1:	统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年业余训练项目，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	数量指标	三类支出后备人才基地每年增加	8-10个	计划标准（编制的3年支出规划）
		数量指标	冬夏令营技能培训人数每年增加	3000人	计划标准（编制的3年支出规划）
		数量指标	校园足球布局学校总数	500所	计划标准（武汉市足球三年振兴计划2018-2020）
		数量指标	足球注册人口	≥5万	计划标准（武汉市足球三年振兴计划2018-2020）
		数量指标	区级足球训练中心覆盖率	100%	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
		质量指标	全市青少年优秀体育后备人才库	达到3000人	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		质量指标	向国家、省和各优秀运动队输送优秀运动员	>100人次	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动的人口	≥60万	计划标准（武汉市足球三年振兴计划2018-2020）
	效益指标	社会效益指标	全市足球场地总量	达到 0.7 片/万人，确保每个区至少建有 2 片标准公共足球场	计划标准（武汉市足球三年振兴计划2018-2020）
长期目标2:	组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作；负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作				
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	数量指标	各运动队运动员规模总数	专业队运动员80人，集训队运动员272人，少年队运动员250人	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要）
		数量标准	各运动队教练员规模总数	专业队教练员12人，集训队教练员24人，少年队教练员21人	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要）
		质量标准	积极备战参赛省运会	金牌、奖牌、总分名列全省前茅	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要）
		质量标准	积极备战2020年奥运会	取得优异的成绩	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要）
	效益指标	社会效益指标	通过优秀的竞赛成绩，彰显武汉体育人形象，提高武汉市在国际、国内的影响力	是	计划标准
		可持续影响指标	通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，竞技体育后备人才不断涌现	是	计划标准
长期目标3:	组织承办国际国内重大赛事，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				
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	数量指标	承办国际性高水平体育赛事	每年不低于10场	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		质量指标	田径、乒乓球、羽毛球、摔跤；体操、跳水、游泳；足球；射击；赛艇等10个项目比赛成绩	每个项目取得1枚以上的金牌	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要）

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

	效益指标	社会效益指标	培育具有品牌优势（武汉特色）的体育赛事	是	计划标准（2013-2020年武汉市竞技体育发展纲）
		可持续影响指标	通过承办各类赛事互动，提升武汉在国际、国内的影响力	是	计划标准
长期目标4:	落实全民健身国家战略，继续推进体育产业发展；指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施				
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	数量指标	经常参加体育锻炼人数比例	>45%	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）
		数量指标	人均体育场地面积	≥2.5平方米	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）
		数量指标	全市每年举办有组织的全民健身活动	≥1500场次	计划标准《武汉市全民健身实施计划（2016—2020年）》
		数量指标	全市每年培训推广大众健身项目	≥1个	计划标准《武汉市全民健身实施计划（2016—2020年）》
		数量指标	江城健身e家	50家	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		数量指标	全市社会体育指导员数量	30000人	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		质量指标	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>92%	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）
	效益指标	经济效益指标	十三五期间体育彩票销售额	力争超过70亿元	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		经济效益指标	体育产业在本市GDP占比	逐年增加	计划标准（武汉体育事业“十三五”规划）
		社会效益指标	全年参加各类体育活动人数	≥100万人次	计划标准《武汉市全民健身实施计划（2016—2020年）》

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

年度目标1:	积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技 体育后备人才，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		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	免费技能培训2期	2期	1期	计划标准（冬、夏令营）
		数量指标	免费技能培训人数	1.5万人	1万人	计划标准
		数量指标	免费游泳服务开放天数	20天	20天	计划标准
		数量指标	免费游泳服务人数	28万人次	25万人次	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	优化体育培养环境，增强青少年体质，扩大体育后备人才队伍	是	是	经验判断
年度目标2:	组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	参加国际国内重大赛事场次	37场	35场	历史标准
		质量指标	参加国际国内大赛获得前三名人次	≥9人次	≥8人次	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，竞技体育后备人才不断涌现	是	是	经验判断
年度目标3:	重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球					

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	武汉市校园足球布局学校总数	400所	300所	计划标准
		数量指标	三星级（最高级）国家青少年足球训练中心	1个	1个	计划标准
		数量指标	区级足球训练中心覆盖率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	足球注册人口增加，促进武汉足球发展	是	是	计划标准
可持续影响指标		足球青训人才辈出，武汉市职业足球、五人制足球水平提升，	是	是	经验判断	
年度目标4:	组织承办国际国内重大赛事，负责全市体育外事交流，加快推进我市速度赛马赛事转型升级，打造世界级赛马之都					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	承办国际国内（高规格）体育赛事场次	> 10场		计划标准
		数量指标	引进国际赛事场次	7场		计划标准
		数量指标	武汉速度赛马公开赛举办规模		20个比赛日 100场赛事	计划标准
		质量指标	大型体育赛事直接参与人次			计划标准
质量指标		比赛奖金足额到位率			计划标准	

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	通过赛事不断提高竞技水平，打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力			经验标准
年度目标5:	加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身，继续推进体育产业发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	新建或更新社区（村）户外健身路径	500套		计划标准
		数量指标	组织开展全民健身活动场次	1000场次	1000场次	计划标准
		数量指标	新增社会体育指导员	1000名		计划标准
		质量指标	人均拥有体育场地面积	>1.55平方米		计划标准
		质量指标	户外健身器材完好率	>97%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化全民健身场地设施供给，开展各类健身比赛活动，丰富人民群众业余生活，提高武汉市市民幸福感	是	是	经验标准
年度目标6:	积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆（地）及附属设施的正常能运行，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2018年	
	产出指标	数量指标	运维场馆面积维护率	100%	100%	历史标准

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

		数量指标	绿化维护面积维护率	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	计划标准
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	计划标准
		质量指标	公共体育场馆免费或低免开放天数完成率	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	场馆无故障运行，为运动训练、比赛以及全民健身提供基础性保障	是	是	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会人员对场馆硬件设施及后勤服务的满意度	是	是	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	教练员及运动员对场馆场馆硬件设施及后勤服务的满意度	是	是	经验标准

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。

2020年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

部门公开表10

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进行业协调发展。</p> <p>主要维护对象为局机关及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。</p>			
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 资产维修（护）；</p> <p>2. 场馆单位物业管理费；</p> <p>3. 场馆训练单位的水电气费用；</p> <p>4. 其他资产维护费用。</p>			
项目总预算		5124.76		项目当年预算 5124.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算5053万元, 2019年预算6171万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少1046.24万元，主要系物业费、维修（护）等费用减少。</p>			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		5124.76	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		3384.76	
		其中：申请当年预算拨款		3384.76	
		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		172	
		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		1353.94	
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转		214.06	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		214.06	
		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		5124.76	
		1. 武汉全民健身中心		2612.06	
		2. 武汉市少儿体校		406.6	
		3. 武汉市体校		618.69	
		4. 武汉市足管中心		466	
		5. 武汉体育馆		483.36	
		6. 武汉市乒羽网运动管理中心		149.5	
		7. 武汉市射校		62.05	

2020年市直部门项目申报表（含绩效目标）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
算 依 据		8. 武汉市体育局机关	100
		9. 合作路体育馆	142.5
		10. 武汉市田径运动管理中心	41.5
		11. 武汉市水校	42.5

2020年市直部门项目申报表（含绩效目标）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
测算依据及说明	根据各个单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。				
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	运维场馆面积维护率	100 %	维护的面积数据约85000平方米
		数量指标	运维场馆个数	9个	全民健身中心、合作路体育馆、田管中心、少儿体校、射校、水校、市体校、足管中心、武汉体育馆
		数量指标	绿化面积维护率	100 %	维护的面积数据
		数量指标	安保人员配置到位率	100 %	安保人数约220人
		数量指标	保洁人员配置到位率	100 %	保洁人数约100人
		质量指标	运维场馆抢修完成率	100 %	计划抢修的次数全年约800次
		质量指标	消防达标率	100 %	
		时效指标	运维场馆抢修及时率	100 %	
		时效指标	培训任务完成及时率	100 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运维场馆全年开展活动场次完成率	100 %	开展活动的计划数约100场
		社会效益指标	运维场馆全年培训人数完成率	100 %	展培训的计划人数约2000人次
		社会效益指标	运维场馆全年免费和低免开放参与人次完成率	100 %	免费和低免开放参与人次的计划数约2000人次
		社会效益指标	运维场馆免费和低免开放天数完成率	100 %	计划开放天数（免费和低免开放）约300天
		社会效益指标	安全事故发生起数	0	
		环境效益指标	绿化覆盖率	≥58 %	绿化面积占局级及下属二级单位全部占地面积的比例
		可持续影响指标	提高比赛竞技水平	提高	
		可持续影响指标	丰富市民业余体育文化生活	丰富	
社会公众或服务对象满意度指标		社会人员对场馆后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）	
社会公众或服务对象满意度指标	教练员及运动员对场馆后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《国务院关于印发加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设施的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。		
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. 水校训练场馆维修改造； 2. 少儿体校基建维修改造工程； 3. 体校二桥基地田径场改造约； 4. 体校中等职业教育信息化专项； 5. 全民健身中心园区整治； 6. 体校二桥基地田径场改造后续工程。 7. 机关武汉全民健身中心管理服务中心大楼扩建新增工程尾款 8. 机关全民健身中心足球场功能用房项目尾款 9. 武汉体育馆跆拳道馆信息化和安防工程		
项目总预算	8432	项目当年预算	8432
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，2019年预算14388万元 2. 当年预算变动情况及理由：未增加，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		8432
	1. 财政拨款收入		4822
	其中：申请当年预算拨款		4822
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		3510
	其中：申请当年预算拨款		3510
	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		100
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		100
	项目支出明细		金额
	合计		8432

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 水校训练场馆维修改造		60
		2. 少儿体校基建维修改造工程		350
		3. 体校二桥基地田径场改造		2022
		4. 体校中等职业教育信息化专项		400
		6. 全民健身中心园区整治等		3100
		7. 体校二桥基地田径场改造后续工程		1000
		8. 机关武汉全民健身中心管理服务中心大楼扩建新增工程尾款		400
		9. 机关全民健身中心足球场功能用房项目尾款		700
		10. 武汉体育馆跆拳道馆信息化和安防工程		100
		11. 体校（江汉二桥体育训练基地）维修改造工程		300
		测算依据及说明		根据相关项目代建公司初步预算、发改委立项批文以及前期已经支付款项测算：

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目绩效总目标	重点满足竞赛、训练、教学等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。				
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	维修项目个数完成率	100 %	计划维修的项目信息
		质量指标	当年完工的维修工程质量验收合格率	100 %	当年完工的项目
		时效指标	计划当年完工的维修工程完工及时率	100 %	计划当年完工的项目
		时效指标	计划跨年的工程维修项目完工进度执行率	100 %	按照计划跨期的项目
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运动场地维修改造面积完成率	100 %	计划维修改造项目中对外开放的场地面积信息
		环境效益指标	绿化覆盖率	≥58 %	绿化面积占局级及下属二级单位全部占地面积
		可持续影响指标	提高比赛竞技水平	提高	
		可持续影响指标	丰富市民业余体育文化生活	丰富	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会人员对场馆设施的满意度	≥90 %	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）
		社会公众或服务对象满意度指标	教练员及运动员对场馆设施的满意度	≥90 %	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院关于加强推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国办函〔2018〕71号）、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函〔2019〕33号）和《武汉市推进数字政府建设实施方案（2019-2020）》等文件精神，维护好机关及下属单位的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。		
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. 计算机信息化运行维护费； 2. 网络系统升级改造。		
项目总预算		102.5	项目当年预算	102.5
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37万元, 2019年预算132万元； 2. 当年预算变动情况及理由：当年未增加，主要用于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		102.5
		1. 财政拨款收入		42.5
		其中：申请当年预算拨款		42.5
		2. 事业收入		60
		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		102.5
		1. 计算机信息化日常维护		25.5
		2. 网络系统改造升级		77
		3.		
	4.			
	测算依据及说明	1. 计算机信息化日常维护：按照往年预算支出水平，局机关17万元，水校8.5万元； 2. 网络系统改造升级：2020年新增加数据集约化建设项目预计20万，设备采购预计57万。		
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。		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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	网络改造项目数量完成率	100 %	后期需要补充当年计划进行网络改造的项目数量	
		数量指标	政务平台维护数量	6个	局机关政务平台（微信平台2、微博平台2、官网平台）、全民健身平台	
		数量指标	设备采购完成率	100 %	后期补充计划采购信息	
		质量指标	政务平台故障恢复维护率	100 %		
		质量指标	验收合格率	100 %	含网络改造及采购设备	
		质量指标	采购设备使用率	100 %		
		时效指标	网络改造项目及时完成率	100 %		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务网点击次数	>1300万人次	官网和全民健身网	
		社会效益指标	官方平台关注人数	>100万	2个微博平台和2个微信公众号	
		环境效益指标				
		可持续影响指标	全面公开政府服务事项，使政务服务更标准化、信息化，提高政府服务智慧化水平，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率	是		
		社会公众或服务对象满意度指标				

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	青少年体育发展经费	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、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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	为贯彻落实《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》、《2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要》，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；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。			
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. 足球发展专项：国家级男女足球青训中心（武汉）配套项目、武汉市与韩国华川郡女足友好互访交流活动、100名精英球员海外短期培训项目、武汉市政府与中国足协共建13男女国少队项目； 2. 组织青少年业训； 3. 后备人才基地培养工作。			
项目总预算	1691.35	项目当年预算	1691.35	
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664万元, 2019预算3156.71万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年增加184.64万元，主要为青少处项目经费增加，主要申报理由如下：两年一次的传统学校资助在本年发放，本年扩大青少年体育对外交流活动，赛事活动参与人数增加导致奖励增加。本年度与运动员伤害补偿项目合并增加预算20万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1691.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		255	
	其中：申请当年预算拨款		255	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		1260	
	其中：申请当年预算拨款		1260	
	3. 事业收入		176.35	
	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	项目支出明细		金额
		合计		1691.35
		1. 青少年后备人才经费		1240
		2. 青少年业训		431.35
		3. 运动员伤害补偿		20
		一、青少年后备人才经费：后备人才基地补助15项*10万元+30项*6万元+15项*5万元=405万；区级足球青训中心：20校*10万元=200万元；市级传校资助：60校*5万元+120校*2万元=270万元；学校体育场馆开放奖励40万元；市优苗资助100人*0.1=10万元；全国青少年体育锦标赛及阳光体育展示210万元；培训及调研约55万元；运动员伤害补偿20万元，外事接待及宣传画册编制等约30万元；		
		二、青少年业训：市运会周期年度青少年比赛160万元；体育传统项目学校中小学生体育竞赛：15项*5万元=75万元；宣传等其他支出20万元；武汉体育馆羽毛球、乒乓球、篮球、击剑四个项目业训约176.35万元；		
		三、运动员伤害补偿20万元。		
测算依据及说明				

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	青少年体育发展经费		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、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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目绩效总目标	完成市政府关于青少年体育发展相关规划				
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	资助体育传统学校中小学体育竞赛项目	15个	
			市级资助传统体育学校个数	180个	
			资助后备人才单项基地个数	60个	
			青少年业训人数	6748人	暂按照2018年数据列入，补充2020年预估数
			接待外访问团组数	≥1组	
			精英球员海外短期培训人数完成率	100 %	
			球队每年集中训练天数	≥100天	国家、女足青训中心
			开展日常足球训练的中小学校	≥50所	国家青训中心
			常年在训青少年球员（每周训练三次及以上）	≥500人	国家青训中心
			男子U7-U15单个年龄段精英梯队队伍	≥1支	国家青训中心
			男子U7-U15年龄段精英队伍球员数量	≥25人/队	国家青训中心
			女子U10-U15年龄段精英梯队队伍	≥2支	国家青训中心
			女子U10-U15年龄段精英梯队队伍球员数量	≥25人/队	国家青训中心
			国家青训中心竞赛计划完成率	100 %	竞赛时间跨度不少于30周，竞赛总场数不少于500场，总参赛人数不少于2000人
			常年在训青少年女足球员（每周训练三次及以上）	≥200人	女足青训中心
			开展日常女足训练的中小学校	≥20所	女足青训中心
			女子U8-U15年龄段单年龄段队伍	≥1支	女足青训中心
			女子U8-U15年龄段单年龄段队伍球员数量	≥20人/队	女足青训中心
			女足青训中心竞赛计划完成率	100 %	竞赛时间跨度不少于20周，竞赛总场数不少于300场，总参赛人数不少于
			开展青少年体育竞赛活动场次完成率	100 %	后补青少年体育竞赛安排一览表
	质量指标	入选育苗人才库的人数	173人	暂按照2018年数据列入，补充2020年预估数	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本期业训队伍规模与上期比率	>100 %	
			参加武汉市青少年体育竞赛人数	>3742名	年度体育竞赛一览表（暂填入2018年数据）
			向U14女足国家队输送（在武汉市体育局或武汉市足协注册的）运动员	≥3名	
			向U14女足国家队输送教练员	≥1名	
		区级足球训练中心覆盖率	100 %		
		环境效益指标			
	可持续影响指标	优化体育，提升武汉市体育人形象培养环境，增强青少年体质，扩大体育后备人才队伍	是		
社会公众或服务对象满意度指标	受助学校（基地）对资助事项的满意度	≥90 %	经验判断（需要配合开展满意度调查工作）		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知》（国发〔2016〕37号）、《省人民政府关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知》（鄂政发〔2016〕35号）、《武汉市全民健身实施计划（2016—2020年）》（武政〔2016〕53号）号及《武汉市全民健身条例》等文件精神，组织全民健身活动，积极推动我市全民健身事业的发展，解决武汉市全民健身场地及人口过低的问题，以满足人民群众日益增长的多元化健身需求，提高武汉市民的身体素质。		
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. 更新和新建社区（村）户外健身路径500套； 2. 群体各项会务及社会体育指导员培训； 3. 组织大型群体活动； 4. 社会体育活动资助； 5. 武汉全民健身网站运维； 6. 户外健身器材维护管理；		
项目总预算	3156	项目当年预算	3156
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3182万元，2019年预算3436万元 2. 当年预算变动情况及理由： 预算较上年增加1720万元,主要系“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。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3156
	1. 一般公共预算财政拨款收入		680
	其中：申请当年预算拨款		680
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		2476
	其中：申请当年预算拨款		2476
	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	项目支出明细		金额
	合计		3156
	1. 全民健身器材更新及精准扶贫		656
	2. 国民体质监测		250
	3. 群体各项会务及培训		165
	4. 组织大型群体活动		295
	5. 社会体育活动资助		220
	6. 支持各区全民健身设施建设（含江滩）		470
	7. 社区足球场地补助		1000
	8. 全市残疾人运动资金		100

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
及 测 算 依 据	测算依据及说明	1. 健身设施、器材更新、购置：武汉全民健身中心园区4公里健身步道（宽3米）建设经费300万；社区多功能运动场10个约200万元；街道（乡镇）科学健身中心建设2个约100万元；楼宇健身房建设2个约56万元； 2. 国民体质监测：开展国家锻炼标准达标测验活动购买第三方服务50万元；市级国民体质检测设备维护更新50万元；新建江岸区国民体质监测服务中心50万元；市国民体质检测中心购买服务50万元；区级国民体质监测服务中心购买服务50万元； 3. 群体各项会务及培训：全市各区群体工作领导干部培训30万元；年度群体干部及社会体育组织业务工作培训班35万元；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； 4. 组织大型群体活动：主办武汉市第八届全民健身运动会150万元；主办“全民健身日”展示活动10万元；市区共同承办大型活动100万元；与市直机关工委联合举办广播体操交流展示活动费用10万元；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20万元；新建健身气功站点和开展健身气功活动5万元； 5. 社会体育活动资助：支持各区、社会体育组织承接省级、国家级赛事活动220万元； 6. 支持13区按申报项目来分配健身设施建设另水务局负责的江滩健身设施更新470万元 7. 根据相关文件测算社区足球场地补助1000万元； 8. 全市残疾人运动扶持资金100万元。						
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	二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训人数	2000人	19年工作计划（二级社会体育指导员1400人，贫困村健身骨干600人）		
				大型群体活动计划完成率	100 %	计划活动场次信息		
				资助社会体育活动项目个数完成率	100 %			
				4公里健身步道（宽3米）完成率	100 %			
				社区多功能运动场建成个数	10个			
				楼宇健身房建成个数	2个			
				科学健身中心建成个数	2个			
				健身器材新建和更新完成率	100 %	2019年工作计划，后期补充计划采购数量明细		
				新建区级国民体质监测中心	1个	江岸区		
				国民体质监测服务中心正常运行数量	16个	市级加15个区级		
			国民体质监测设备采购完成率	100 %				
			质量指标	采购健身器材及监测设备质量验收合格率	100 %			
				项目质量验收合格率	100 %	含健身步道、多功能运动场、健身房、科学健身中心、区级国民体质监测中心建设项目		
				二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训合格率	100 %			
				时效指标	健身器材采购及监测设备采购和更新完成及时率	100 %		
			项目完工及时率		100 %	含健身步道、多功能运动场、健身房、科学健身中心、区级国民体质监测中心建设项目		
			二级社会体育指导员培训计划按期完成率		100 %			
			资金资助发放及时率		100 %			
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	健身设施及器材使用率	100 %			
				（全市173个街道）实际拥有5个以上全面健身站点的街道占比	100 %			
				社区全民健身站点覆盖率	98 %			
				组织开展全面健身活动场次	≥1000场次	2019年工作计划（含大型群体活动）		
				参与大众健身活动人次	≥34万人次	参照2018年统计数据（含大型群体活动）		
				对口帮扶完成率	100 %			
国民体质监测样本量	≥6000人							

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
		环境效益指标			
		可持续影响指标	优化全民健身场地设施供给，倡导科学健身，开展各类健身比赛活动，丰富人民群众业余生活，提高武汉市民幸福感	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	参赛人群对开展群体健身活动的满意度	≥90%	经验判断（此项指标需要结合赛事活动开展调查）
			受训学员对此次培训活动的满意度	≥90%	经验判断（此项指标需要结合培训工作开展调查）

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为贯彻落实《2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。</p> <p>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，完成市政府下达的主要目标。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 竞体处各项会务； 5. 运动员意外运动伤害补偿； 		
项目总预算	7409.82	项目当年预算	7409.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算5694.12万元，2019年预算6728.17万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：增681.65万元，主要是根据与奥运会相关高水平运动员培养经费增加，另外与青训岗位购买服务及运动员伤害补偿项目合并，本期增加80万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7409.82
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5997.33
	其中：申请当年预算拨款		5997.33
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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		235.7
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		1096.79
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		1096.79
	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		金额
	合计		7409.82
	1. 基础训练支出		1736.13

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
支出 预算 及 测 算 依 据	出 明 细 预 算 测 算 依 据 及 说 明	2. 备战参赛费				3882. 07	
		3. 重点运动员联合培养经费				896. 62	
		4. 市运会参赛专项				815	
		5. 运动员伤害补偿				80	
		一、基础训练部分1736. 13万元，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。					
		二、备战参赛费：教练员、运动员外训伙食、差旅、春训、冬训等经费约3882. 07万元。					
三、重点运动员的联合培养经费为896. 62万元；							
四、市运会参赛专项：运动员参赛费及参赛用营养品等费用约815万元。							
五、运动员伤害补偿80万元。							
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	全年基础训练队员人数	≥532人	按照2018年数据填入，包括专业队、集训队和少年队
				数量指标	全年基础训练教练人数	≥51人	按照2018年数据填入，包括专业队、集训队和少年队
				数量指标	全年基础训练计划完成率	100 %	按照2018年数据填入，包括专业队、集训队和少年队
				数量指标	计划引进优秀教练员人数完成率	100 %	
				数量指标	参加省、全国、世界性重大赛事场次	≥37场	按照2018年参赛数据填入，各类重大国际国内赛事
				质量指标			
				时效指标	各项参赛计划及时完成率	100 %	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参赛获奖目标完成率	100 %	后期需要补充2020年拟参加的各类国际国内赛事获奖具体目标数		
			参加国际国内大赛获得前三名人次	≥21人次	暂按照2018年成绩填入，不要补充2020年参加的各类重大国际国内赛事的获奖预期		
			向各级别国家队输送人才数量	≥64人	暂按照2018年数据填入，需要补充2020年向各级别国家队输送人才的预期值		
		环境效益指标					
		可持续影响指标	通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，彰显武汉体育	是			
		社会公众或服务对象满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90 %	经验判断（训练中配合开展调查）		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
	社会公众或服务对象满意度指标	运动员对服务保障工作的满意度	≥90 %	经验判断（训练中配合开展调查）

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称		免费游泳及青少年暑期培训		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 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. 2020年市政府十件事实（上报待批）； 3. 在全市12个行政区和3个功能区开展中小学生暑期游泳免费服务活动；“体免培”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、冰滑；武术；马术、排球等项目，共培训20000名小学生。					
项目总预算		1600		项目当年预算	1600		
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640万元，2019年预算1480万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加120万元，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，2020年预计为20000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			1600		
		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			1600		
		其中：申请当年预算拨款			1600		
		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			1600		
		1. 游泳场馆免费服务			420		
		2. 运动技能免费培训			1180		
	1. 免费游泳服务：场馆补助：水域面积1000m ² 以上场馆10万元，共 42家，计420万元； 2. 运动技能免费培训：教练员劳务及学员保险支出550元/人*20000人=1100万元、教练员岗前培训及教材支出10万元、第三方评估经费20万元、开发网上报名及赛事注册成绩查询系统30万元、印制游泳票、告家长书、公告等杂费支出12万元、其他不可预计支出8万元。						
项目绩效总目标		丰富学生暑期体育活动，2020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。					
		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	暑期免费开放游泳场馆个数		42个	
			数量指标	青少年暑期游泳免费开放的天数		20天	
			数量指标	免费技能培训项目		11项	
			数量指标	全年开展技能培训活动次数		2次	冬令营、夏令营2期
			质量指标	参加免费技能培训测试的人数占培训人数的比例		≥88 %	经验标准-2019年数据为基准
			质量指标	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率		≥90 %	经验标准-2019年数据为基准
			时效指标	免费开放游泳及“体免培”计划按期完成率		100 %	

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	免费游泳及青少年暑期培训		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目年度绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大安全事故发生起数	0	
			免费游泳服务人次	≥25万人次	根据2018年数据预估
			实际参加免费技能培训的适龄少年儿童数量占计划培训人数的比率	90 %	经验标准-2019年数据为基准
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目社会影响力提升	是	项目参与人群逐年增加(近3年数据对比)
			丰富学生暑期生活,培养学生体育兴趣,有助于小学生的身心健康发展	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	参加免费游泳和免费体育培训的学生(及家长)满意度	≥96 %	经验标准(此项指标需要在结合项目开展调查)	

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	体育产业试点城市发展工作经费	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	冯佳	联系电话	85578037
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号文）、《省人民政府关于加快转变方式推进体育强省建设的意见》（鄂政发[2017]63号）、《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发[2019]43号文）以及总局、省市政府的相关工作部署，开展促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的政策研究及项目支持；完善体育市场主体和从业人员信用记录，构建完善体育产业单位名录库。		
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. 开展促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的政策研究及项目支持； 2. 完善体育产业单位名录库建设工作； 3. 举办体育行业大学生专场招聘会。		
项目总预算	85	项目当年预算	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、2019预算皆为100万 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少15万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85
	其中：申请当年预算拨款		85
	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	项目支出明细		金额
	合计		85

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称		体育产业试点城市发展工作经费		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		冯佳		联系电话		85578037	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
支出 预算 及 测 算 依 据	出 明 细 预 算	1. 举办体育行业大学生专场招聘会					15
		2. 完善体育产业单位名录库建设工作					23
		3. 开展促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的政策研究及项目支持					47
	测算依据及说明	1. 举办体育行业大学生专场招聘会，参照上一年的支出水平，预计15万元； 2. 完善体育产业单位名录库建设工作，参照上一年的委托服务合同，预计23万元； 3. 开展促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的政策研究及项目支持，系本年度新增加的项目，预计47万元。					
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					
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	年内举办体育行业大学生招聘会场次		≥1次	
			数量指标	年内政策研究课题完成率		100 %	开展促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的政策研究完成
			数量指标	支持项目个数		≥2个	
			数量指标	年内完善体育产业单位名录库完成率		100 %	
			质量指标	研究课题评审合格率		100 %	
			质量指标	研究课题上报意见、建议数		≥2条	
			时效指标	工作任务及时完成率		100 %	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	年内举办体育行业大学生招聘会提供工作岗位数量		≥5000个	
				武汉市体育产业单位名录库建设中通过网络平台提交名录库数据条数		≥5000条	
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	校企双方及求职学员对开展招聘会的满意度		≥90 %	经验估计（配合招聘工作开展调查）

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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. 少儿体校体操器材、跳水、游泳器材等；			
项目总预算	518	项目当年预算	518	
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，2019年预算881.85万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少363.85万元，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		518	
	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		518	
	其中：申请当年预算拨款		518	
	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	项目支出明细预	项目支出明细		金额
		合计		518
		1. 射击项目器材		105
		2. 少儿体校训练比赛器材		413

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
测 算 依 据	算			
	测算依据及说明	1、射击运动学校：射击器材约65万；射击耗材约10万元，射箭器材约30万元； 2、少儿体校：专用游泳器材6套约121万元，体操用专用器材及海绵坑各1套约80万元，跳板6副约132万元，医疗康复器材及药品约80万元		
项目绩效总目标		为各级青少年运动队提供经费保障		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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	训练比赛器材采购完成率	100 %	
			训练比赛器材安装完成率	100 %	
		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率	100 %	
			新购训练比赛器材使用率	100 %	
		时效指标	训练比赛器材采购及时率	100 %	
			训练比赛器材安装及时率	100 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新购训练比赛器材使用率	100 %	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高后勤保障服务水平，改善青日常训练及比赛条件，提升竞技水平，提升武汉市城市形象	提高、改善、提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教练员及运动员对训练器材使用效果的满意度	≥90 %	经验判断（比例可调整）

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《体育产业十三五规划》指出要大力开展各类群众性体育活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感；发挥体育明星和运动达人的示范作用，激发居民健身休闲消费需求，拉动经济增长。我局主要职能：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、网球等大项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	4032.15	项目当年预算	4032.15	
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，2019年预算4450万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少417.85万，本期与青训岗位购买服务及运动员伤害补偿项目合并，增加50万元；与马办专项经费项目合并，增加50万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		4032.15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		240	
	其中：申请当年预算拨款		240	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		2600	
	其中：申请当年预算拨款		2600	
	3. 事业收入		640	
	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		552.15	
	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		552.15	
项	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		4032.15
		1. 大型体育赛事活动		2980

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
目 支 出 预 算	明 细 预 算	2. 引进大型赛事奖励		400
		3. 运动员伤害补偿		50
		4. 马产业发展协调经费		602.15

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
及 测 算 依 据	测算依据及说明	1. 社体中心组织开展大型赛事预算2050万：渡江节800万元、登山节100万元、赛马节200万元、速度赛马300万元、世界名校赛艇赛80万元、同城双星龙舟赛100万元、端午节龙舟赛70万元、风筝节100万元、水马活动300万元；足管中心：足球国际比赛600万元、2020年武汉职工足球超级杯赛100万；武汉全民健身中心：ITF比赛170万元，武汉体育馆：市羽毛球比赛60万元； 2. 引进大型赛事奖励400万； 3. 运动员伤害补偿50万； 4. 马产业发展协调经费602.15万。					
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	举办体育赛事活动场次	≥13场		
			数量指标	引进大型体育赛事项目	1个		
			质量指标	国际型赛事（高规格赛事）	≥7场	2019年绩效目标指标	
			时效指标	体育赛事活动及时完成率	100 %		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	收到社会各界赞助费	>300万元		
			社会效益指标	体育赛事活动重大安全事务发生起数	0		
				体育赛事直接参与人次	≥5万人次		
				体育赛事活动国家、省级新闻媒体报道次数	≥13次	需要补充目标值	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	竞技水平提高	提高		
			可持续影响指标	打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力	是		
社会公众或服务对象满意度指标	参赛方对开展大型赛事活动的满意度	≥90 %	经验判断（在举办赛事活动中配合开展调查）				

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称		足球发展扶持经费	项目代码	
项目主管部门		武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人		朱礼忠	联系电话	13871010636
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发[2015]11号）、《武汉市足球改革发展总体方案》、《武汉市足球振兴计划》、《中国足球发展试点城市合作协议》等文件精神，将足球改革发展作为建设体育强市的重要举措，改革创新体制，遵循足球发展规律，通过传承与创新相结合、政府主导与社会参与相结合、竞技足球与群众足球普及相结合，营造城市足球氛围，构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。		
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. 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租 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		3870	项目当年预算	3870
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3000万元，2019年预算3720万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算增加150万元，主要为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		510
		1. 一般公共预算财政拨款收入		510
		其中：申请当年预算拨款		510
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		3360
		其中：申请当年预算拨款		3360
		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		3870
		1. 武汉卓尔足球俱乐部训练场租		400
		2. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保费		1200
		3. 江大女足俱乐部训练费		1600
		4. 中超五人制足球项目		160
	5. 中国城市足球发展试点项目		510	
	测算依据及说明	1. 武汉卓尔足球俱乐部训练场租，参照上期水平，本期预计400万元； 2. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保：武汉卓尔俱乐部2020年升级中超联赛序列，场租及安保费用预计增加240万元，其他参照上期水平，总预算1200万； 3. 江大女足俱乐部训练费，按照上期资金预算使用情况，预计1600万； 4. 中超五人制足球项目，按照上期资金预算使用情况，预计160万； 5. 中国城市足球发展试点项目，按照上期资金预算及实际使用情况，预计510万。		
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。		

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	足球发展扶持经费		项目代码			
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心		
项目负责人	朱礼忠		联系电话	13871010636		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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	
		数量指标	武汉卓尔俱乐部训练任务完成率	100 %	训练人数、训练时间及训练课程内容完成	
		数量指标	江大女足俱乐部训练任务完成率	100 %	训练人数、训练时间及训练课程内容完成	
		数量指标	江大女足俱乐部参加中国足球协会女子足球超级联赛、足协杯、锦标赛完成率	100 %		
		数量指标	武汉卓尔足球俱乐部承办中超比赛场次完成率	100 %		
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标		江大女足猎取中超女超联赛成绩	前四名	
				江大女足猎取足协杯联赛成绩	前四名	
				江大女足猎取全国锦标赛成绩	前八名	
				武汉卓尔俱乐部男足中超成绩	前六名	
				武汉三峡地龙五人制足球超级联赛获取成绩	前六名	
				市级青训中心人才输送率	9.98 %	经验判断（18年）
				国少运动员输送率	0.96 %	经验判断（18年）
				江大女足俱乐部向国家女子足球黄队输送人数完成率	100.00 %	后补计划输送人数
				江大女足俱乐部向国家女子足球红队输送人数完成率	100.00 %	后补计划输送人数
				区级足球训练中心覆盖率	100 %	
			武汉卓尔足球俱乐部承办比赛重大安全事故发生率	0%		
		环境效益指标				
可持续影响指标	足球青训人才辈出，武汉市职业足球、五人制足球水平提升，足球注册人口增加，促进社会足球发展，提升武汉市城市影响力		提升			

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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		1000		项目当年预算		1000	
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856万，2019年预算860万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加140万，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				1000	
		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				1000	
		其中：申请当年预算拨款				1000	
		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	项目支出预算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计				1000	
		1. 劳务费				1000	
		依据文件相关标准测算。					

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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	运动员奖励应发尽发率	100 %	实际根据2019年运动员获奖情况
		质量指标	运动员奖励发放审核准确率	100 %	
		时效指标	重大体育比赛奖励及时发放率	100 %	
		成本指标	按照规定奖励标准保障率	100 %	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当年获得省、全国及世界级重大体育比赛奖励的运动员人次	≥355人次	按上年数据预估
			当年省、全国及世界级比赛获得金、银、铜牌数量	≥126枚	按上年数据预估
		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的信念，提升武汉市体育竞技水平	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标				

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（鄂财教发[2018]1号文）推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好发现体育好苗子，培养体育后备人才。		
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. 中职免学费工作		
项目总预算	42.5	项目当年预算	42.5
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60万元，2019年预算50万元 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		42.5
	其中：申请当年预算拨款		42.5
	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		
	项目支出明细		金额
	合计		42.5
	1. 中职免学费补助		42.5
	2.		
	3.		

项目支出预算及

项目支出明细预

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
算 依 据	算	4.						
	测算依据及说明	按照政策2800元/人标准补助，预计补助152名学员，约42.5万元。						
项目绩效总目标		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	免学费学员补助应实应补率		100 %		
			质量指标	免学费补助对象审核准确率		100 %		
			时效指标	免学费学员补助及时发放率		100 %		
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	免学费学员数量		152名	按照补贴标准测算	
			环境效益指标					
			可持续影响指标	减轻学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才		是		
			社会公众或服务对象满意度指标	受助学生（或家长）对免学费补助政策的满意度		≥90 %	经验判断	

第三部分 武汉市体育局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算44223.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 25856.83万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 16404万元、上年结转 1963万元。

支出包括：基本支出 9797.74万元，项目支出34426.09万元。

比2019年预算减少10732.28万元，下降20%，主要是减少了部分一性项目等。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 27267.68万元，比2019年预算减少5125.78万元，下降16%，主要是减少了部分一性项目等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 9797.74万元，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 17469.94 万元，其中：

教育支出 6361.74万元，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 11108.2万元，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、青少年体育专项等项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 9797.74万元，其中：

（一）人员经费 8396.55 万元，包括：

工资福利支出 7739.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 656.62万元，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 1401.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 47.6万元。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 16.5万元(公务用车运行维护费 16.5万元)；(3)公务接待费 13.1万元。2020年“三公”经费预算比 2019年减少 89.9万元，主要是上年有更新公务用车购置及本年压减公务接待经费等。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数 16404万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 16404万元，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、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 47466.82 万元。比2019年预算减少12297.79万元，下降21%，主要是减少了部分一次项目等。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 47466.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25856.83万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入16404万元，占35%；事业收入1233.35万元，占3%；其他收入2009.64万元，占4%；上年结转1963万元，占4%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算支出47466.82万元，其中：基本支出10402.74万元，占22%；项目支出37064.08万元，占78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费258.26万元。比2019年预算减少6.77万元，下降3%，主要是减少了部分一性项目等。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计7831.54万元。包括：

货物类1163万元，工程类4170万元，服务类2498.54万

元。

比2019年预算增加4371.94万元，上升126%，主要是增加了部分一性项目等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019年12月31日，部门占有使用国有资产68251.08万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋196518.22 平方米，车辆22辆等。2020年拟购置固定资产463万元，主要为购置体育训练器材等。

(四) 预算绩效管理情况

2020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、13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 14659.09万元、政府性基金预算本年财政拨款16404万元。

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。