

武汉市体育局 2021 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 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市体育局 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 11 个单位。所属单位包括：

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 415 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 381 人。在职实有人数 310 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 276 人。

离退休人员 180 人，其中：离休 2 人，退休 178 人。

第二部分

武汉市体育局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

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	24,565.95	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	14,866.00	204 公共安全支出				一、基本支出	10,141.55	10,141.55	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	9,417.57	9,417.57		工资福利支出	8,121.11	8,121.11	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	690.02	690.02	
		207 文化旅游体育与传媒支出	13,089.97	13,089.97		商品和服务支出	1,330.42	1,330.42	
		208 社会保障和就业支出	633.26	633.26		二、项目支出	29,290.40	14,424.40	14,866.00
		210 卫生健康支出	529.57	529.57		(一)部门项目	14,424.40	14,424.40	
		211 节能环保支出				(二)公共项目	14,866.00		14,866.00
		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	8,121.11	8,121.11	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	25,226.20	13,226.20	12,000.00
		221 住房保障支出	895.58	895.58		303 对个人和家庭的补助	1,030.02	1,030.02	
		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)	590.00	210.00	380.00
		227 预备费				310 资本性支出	4,464.62	1,978.62	2,486.00
		229 其他支出	14,866.00		14,866.00	311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			

		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	39,431.95	本年支出合计	39,431.95	24,565.95	14,866.00	本年支出合计	39,431.95	24,565.95	14,866.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
(三)国有资本经营预算结余结转									
收入总计	39,431.95	支出总计	39,431.95	24,565.95	14,866.00	支出总计	39,431.95	24,565.95	14,866.00

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			24,565.95	10,141.55	14,424.40
205	教育支出			9,417.57	3,323.05	6,094.52
20503	职业教育			9,417.57	3,323.05	6,094.52
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,688.03	1,872.51	3,815.52
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,204.05	668.05	536.00
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	2,525.49	782.49	1,743.00
207	文化旅游体育与传媒支出			13,089.97	4,760.09	8,329.88
20703	体育			13,089.97	4,760.09	8,329.88
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	958.00		958.00
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	85.00		85.00
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	1,642.00		1,642.00
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	1,091.49	1,091.49	
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	117.00		117.00
2070304	运动项目管理	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	671.17	671.17	
2070307	体育场馆	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	50.00		50.00
2070306	体育训练	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	750.00		750.00
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60		160.60

2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	521.53	197.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00		170.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	829.97	629.97	200.00
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	306.00		306.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	423.59	510.00
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00		255.00
2070307	体育场馆	714014	武汉体育馆	889.09	457.81	431.28
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	449.45	414.45	35.00
2070305	体育竞赛	714017	武汉市田径运动管理中心	20.00		20.00
2070306	体育训练	714017	武汉市田径运动管理中心	105.00		105.00
2070304	运动项目管理	714017	武汉市田径运动管理中心	290.60	290.60	
2070307	体育场馆	714017	武汉市田径运动管理中心	25.00		25.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00		200.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	2,372.48	259.48	2,113.00
208	社会保障和就业支出			633.26	633.26	
20805	行政事业单位养老支出			633.26	633.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714002	武汉市体育局机关	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	714002	武汉市体育局机关	157.59	157.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64	
2080502	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714007	武汉市少儿体校	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60	
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714014	武汉体育馆	14.23	14.23	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00	
210	卫生健康支出			529.57	529.57	
21011	行政事业单位医疗			529.57	529.57	
2101101	行政单位医疗	714002	武汉市体育局机关	56.79	56.79	
2101103	公务员医疗补助	714002	武汉市体育局机关	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97	
2101102	事业单位医疗	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	43.00	43.00	
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42	
2101102	事业单位医疗	714007	武汉市少儿体校	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	714014	武汉体育馆	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	714017	武汉市田径运动管理中心	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36	
221	住房保障支出			895.58	895.58	
22102	住房改革支出			895.58	895.58	
2210203	购房补贴	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	714002	武汉市体育局机关	78.34	78.34	
2210202	提租补贴	714002	武汉市体育局机关	16.32	16.32	
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50	
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	50.00	50.00	
2210203	购房补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	32.40	32.40	
2210202	提租补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00	

2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60	
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04	
2210203	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99	
2210202	提租补贴	714007	武汉市少儿体校	11.52	11.52	
2210203	购房补贴	714007	武汉市少儿体校	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	714007	武汉市少儿体校	55.30	55.30	
2210202	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08	
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60	
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00	
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00	
2210202	提租补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	4.80	4.80	
2210203	购房补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	714017	武汉市田径运动管理中心	23.04	23.04	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			10,141.55	8,811.13	1,330.42
301	工资福利支出			8,121.11	8,121.11	
30101	基本工资	714	武汉市体育局	1,432.98	1,432.98	
30102	津贴补贴	714	武汉市体育局	669.89	669.89	
30103	奖金	714	武汉市体育局	457.41	457.41	
30107	绩效工资	714	武汉市体育局	904.83	904.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714	武汉市体育局	582.26	582.26	
30109	职业年金缴费	714	武汉市体育局	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	714	武汉市体育局	515.07	515.07	
30111	公务员医疗补助缴费	714	武汉市体育局	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	714	武汉市体育局	74.51	74.51	

30113	住房公积金	714	武汉市体育局	688.11	688.11	
30114	医疗费	714	武汉市体育局	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	714	武汉市体育局	2,750.32	2,750.32	
302	商品和服务支出	714	武汉市体育局	1,330.42		1,330.42
30201	办公费	714	武汉市体育局	69.11		69.11
30202	印刷费	714	武汉市体育局	10.78		10.78
30203	咨询费	714	武汉市体育局	57.00		57.00
30205	水费	714	武汉市体育局	138.09		138.09
30206	电费	714	武汉市体育局	316.47		316.47
30207	邮电费	714	武汉市体育局	32.27		32.27
30208	取暖费	714	武汉市体育局	10.00		10.00
30209	物业管理费	714	武汉市体育局	49.21		49.21
30211	差旅费	714	武汉市体育局	55.15		55.15
30212	因公出国（境）费用	714	武汉市体育局	17.00		17.00
30213	维修（护）费	714	武汉市体育局	27.57		27.57
30214	租赁费	714	武汉市体育局	1.20		1.20
30215	会议费	714	武汉市体育局	41.07		41.07
30216	培训费	714	武汉市体育局	46.68		46.68
30217	公务接待费	714	武汉市体育局	11.90		11.90
30218	专用材料费	714	武汉市体育局	12.43		12.43
30226	劳务费	714	武汉市体育局	62.54		62.54
30227	委托业务费	714	武汉市体育局	18.50		18.50
30228	工会经费	714	武汉市体育局	80.24		80.24
30229	福利费	714	武汉市体育局	62.97		62.97
30231	公务用车运行维护费	714	武汉市体育局	15.60		15.60
30239	其他交通费用	714	武汉市体育局	64.85		64.85
30299	其他商品和服务支出	714	武汉市体育局	129.79		129.79
303	对个人和家庭的补助	714	武汉市体育局	690.02	690.02	
30301	离休费	714	武汉市体育局	27.67	27.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714	武汉市体育局	662.35	662.35	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	44.50	17.00	15.60		15.60	11.90
			教科文处	44.50	17.00	15.60		15.60	11.90
		714	武汉市体育局	44.50	17.00	15.60		15.60	11.90
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	0.50					0.50
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	35.20	17.00	10.20		10.20	8.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	1.00					1.00
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	0.80					0.80
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	1.00					1.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	6.00		5.40		5.40	0.60

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,866.00		14,866.00
229	其他支出			14,866.00		14,866.00
22960	彩票公益金安排的支出			14,866.00		14,866.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	4,710.00		4,710.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	230.00		230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714007	武汉市少儿体校	296.00		296.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00

表 6. 收支总体情况表

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	24,565.95	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	14,866.00	204 公共安全支出		一、基本支出	10,431.55
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	9,624.57	工资福利支出	8,314.11
四、事业收入	738.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	690.02
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	15,922.67	商品和服务支出	1,427.42
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	633.26	二、项目支出	32,040.10
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	529.57	（一）部门项目	17,174.10
八、其他收入	2,301.70	211 节能环保支出		（二）公共项目	14,866.00
		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	8,314.11
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	28,012.90
		221 住房保障支出	895.58	303 对个人和家庭的补助	1,030.02
		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）	590.00
		227 预备费		310 资本性支出	4,524.62
		229 其他支出	14,866.00	311 对企业补助（基本建设）	

		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	42,471.65	本年支出合计	42,471.65	本年支出合计	42,471.65
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	42,471.65	支出总计	42,471.65	支出总计	42,471.65

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位: 万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			42,471.65	24,565.95	14,866.00	738.00	2,301.70
205	教育支出			9,624.57	9,417.57		82.00	125.00
20503	职业教育			9,624.57	9,417.57		82.00	125.00
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,873.03	5,688.03		60.00	125.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,214.05	1,204.05		10.00	
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	2,537.49	2,525.49		12.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出			15,922.67	13,089.97		656.00	2,176.70
20703	体育			15,922.67	13,089.97		656.00	2,176.70
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	1,091.49	1,091.49			
2070304	运动项目管理	714004	武汉市乒羽网运动管 理中心	671.17	671.17			
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	933.59			
2070304	运动项目管理	714017	武汉市田径运动管理 中心	290.60	290.60			
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	1,642.00	1,642.00			

2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60	160.60			
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00	255.00			
2070305	体育竞赛	714017	武汉市田径运动管理中心	20.00	20.00			
2070306	体育训练	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	785.70	750.00			35.70
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	718.53			
2070306	体育训练	714017	武汉市田径运动管理中心	105.00	105.00			
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	117.00	117.00			
2070307	体育场馆	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	140.00	50.00			90.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00	170.00			
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	506.00	306.00			200.00
2070307	体育场馆	714014	武汉体育馆	1,095.09	889.09		206.00	
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	774.45	449.45		50.00	275.00
2070307	体育场馆	714017	武汉市田径运动管理中心	41.00	25.00			16.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	3,032.48	2,372.48			660.00
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	958.00	958.00			
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	2,129.97	829.97		400.00	900.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00	200.00			
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	85.00	85.00			
208	社会保障和就业支出			633.26	633.26			
20805	行政事业单位养老支出			633.26	633.26			
2080501	行政单位离退休	714002	武汉市体育局机关	157.59	157.59			
	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20			

2080502								
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714002	武汉市体育局机关	62.00	62.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714007	武汉市少儿体校	60.00	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714014	武汉体育馆	14.23	14.23			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00			
210	卫生健康支出			529.57	529.57			
21011	行政事业单位医疗			529.57	529.57			
2101101	行政单位医疗	714002	武汉市体育局机关	56.79	56.79			
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97			
2101102	事业单位医疗	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	43.00	43.00			
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76			
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42			
2101102	事业单位医疗	714007	武汉市少儿体校	47.09	47.09			
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07			
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41			
	事业单位医疗	714014	武汉体育馆	26.50	26.50			

2101102								
2101102	事业单位医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00			
2101102	事业单位医疗	714017	武汉市田径运动管理中心	16.70	16.70			
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36			
2101103	公务员医疗补助	714002	武汉市体育局机关	7.50	7.50			
221	住房保障支出			895.58	895.58			
22102	住房改革支出			895.58	895.58			
2210201	住房公积金	714002	武汉市体育局机关	78.34	78.34			
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00			
2210201	住房公积金	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60			
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99			
2210201	住房公积金	714007	武汉市少儿体校	55.30	55.30			
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08			
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00			
2210201	住房公积金	714017	武汉市田径运动管理中心	23.04	23.04			
2210202	提租补贴	714002	武汉市体育局机关	16.32	16.32			
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60			
2210202	提租补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	12.48	12.48			
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00			
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04			
2210202	提租补贴	714007	武汉市少儿体校	11.52	11.52			
	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60			

2210202								
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00			
2210202	提租补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	4.80	4.80			
2210203	购房补贴	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00			
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50			
2210203	购房补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	32.40	32.40			
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00			
2210203	购房补贴	714006	武汉市永校	9.28	9.28			
2210203	购房补贴	714007	武汉市少儿体校	21.09	21.09			
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60			
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00			
2210203	购房补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	8.00	8.00			
229	其他支出			14,866.00		14,866.00		
22960	彩票公益金安排的支出			14,866.00		14,866.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	4,710.00		4,710.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	230.00		230.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714007	武汉市少儿体校	296.00		296.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00		

表 8. 支出总体情况表

公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			42,471.65	10,431.55	32,040.10
205	教育支出			9,624.57	3,323.05	6,301.52
20503	职业教育			9,624.57	3,323.05	6,301.52
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,873.03	1,872.51	4,000.52
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,214.05	668.05	546.00
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	2,537.49	782.49	1,755.00
207	文化旅游体育与传媒支出			15,922.67	5,050.09	10,872.58
20703	体育			15,922.67	5,050.09	10,872.58
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	1,091.49	1,091.49	
2070304	运动项目管理	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	671.17	671.17	
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	423.59	510.00
2070304	运动项目管理	714017	武汉市田径运动管理中心	290.60	290.60	
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	1,642.00		1,642.00
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60		160.60
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00		255.00
2070305	体育竞赛	714017	武汉市田径运动管理中心	20.00		20.00
2070306	体育训练	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	785.70		785.70
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	521.53	197.00
2070306	体育训练	714017	武汉市田径运动管理中心	105.00		105.00
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	117.00		117.00
2070307	体育场馆	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	140.00		140.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00		170.00
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	506.00		506.00
2070307	体育场馆	714014	武汉体育馆	1,095.09	457.81	637.28
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	774.45	654.45	120.00
2070307	体育场馆	714017	武汉市田径运动管理中心	41.00		41.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	3,032.48	309.48	2,723.00
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	958.00		958.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	2,129.97	629.97	1,500.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00		200.00
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	85.00		85.00

208	社会保障和就业支出			633.26	633.26	
20805	行政事业单位养老支出			633.26	633.26	
2080501	行政单位离退休	714002	武汉市体育局机关	157.59	157.59	
2080502	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20	
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714002	武汉市体育局机关	62.00	62.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714007	武汉市少儿体校	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714014	武汉体育馆	14.23	14.23	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00	
210	卫生健康支出			529.57	529.57	
21011	行政事业单位医疗			529.57	529.57	
2101101	行政单位医疗	714002	武汉市体育局机关	56.79	56.79	
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97	
2101102	事业单位医疗	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	43.00	43.00	
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42	
2101102	事业单位医疗	714007	武汉市少儿体校	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	714014	武汉体育馆	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	714017	武汉市田径运动管理中心	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36	
2101103	公务员医疗补助	714002	武汉市体育局机关	7.50	7.50	
221	住房保障支出			895.58	895.58	

22102	住房改革支出			895.58	895.58	
2210201	住房公积金	714002	武汉市体育局机关	78.34	78.34	
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	714007	武汉市少儿体校	55.30	55.30	
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08	
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	714017	武汉市田径运动管理中心	23.04	23.04	
2210202	提租补贴	714002	武汉市体育局机关	16.32	16.32	
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60	
2210202	提租补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00	
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04	
2210202	提租补贴	714007	武汉市少儿体校	11.52	11.52	
2210202	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60	
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00	
2210202	提租补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	4.80	4.80	
2210203	购房补贴	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50	
2210203	购房补贴	714004	武汉市乒羽网运动管理中心	32.40	32.40	
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00	
2210203	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28	
2210203	购房补贴	714007	武汉市少儿体校	21.09	21.09	
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60	
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00	
2210203	购房补贴	714017	武汉市田径运动管理中心	8.00	8.00	
229	其他支出			14,866.00		14,866.00
22960	彩票公益金安排的支出			14,866.00		14,866.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	4,710.00		4,710.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	230.00		230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714007	武汉市少儿体校	296.00		296.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计			32,040.10	14,424.40	14,866.00	688.00	2,061.70
		714	武汉市体育局			32,040.10	14,424.40	14,866.00	688.00	2,061.70
		714002	武汉市体育局机关			7,512.00	2,802.00	4,710.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	免费游泳及青少年培训	免费游泳及青少年培训-游泳池免费开放	200.00		200.00		
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	资产运行维护	资产运行维护-资产维修(护)	100.00	100.00			
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	信息化运行维护	信息化运行维护-日常网络维护	17.00	17.00			
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	训练参赛费	训练参赛费-联合培养费	42.00	42.00			
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	600.00	600.00			
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	训练参赛费	训练参赛费-市运会参赛	1,000.00	1,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	训练参赛费	训练参赛费-运动员伤害补偿	80.00		80.00		
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-群体全民健身	680.00	680.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-国民体质监测	100.00		100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-全民健身器材更新及精准扶贫	400.00		400.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-支持各区全民健身设	390.00		390.00		

	支出				施建设（含江滩）					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-社区足球场场地补助	1,000.00		1,000.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	基建维修改造	基建维修改造-局内基建审计经费	200.00		200.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	免费游泳及青少年培训	免费游泳及青少年培训-冬夏令营体育技能普及	270.00		270.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	运动员成绩奖励	运动员成绩奖励-重大赛事成绩奖励	500.00		500.00		
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	青少年体育	青少年体育-青少年业训	278.00	278.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	青少年体育	青少年体育-运动员伤害补偿	20.00		20.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	青少年体育	青少年体育-青少年后备人才经费	100.00		100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-运动员伤害补偿	50.00		50.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-引进大型赛事奖励	200.00		200.00		
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）	体育产业试点城市发展工作经费-城市发展专项	85.00	85.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）	体育产业试点城市发展工作经费-体育场地调查经费	200.00		200.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714002	武汉市体育局机关	体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）	体育产业试点城市发展工作经费-体育产业引导资金	1,000.00		1,000.00		
		714003	武汉市体校			4,380.52	3,815.52	380.00	60.00	125.00
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	资产运行维护	资产运行维护	675.00	550.00			125.00

2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	信息化运行维护	信息化运行维护	85.00	25.00		60.00	
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	训练参赛费	训练参赛费-备 战参赛费	160.00	160.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	训练参赛费	训练参赛费-运 动生理生化监控	307.00	307.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	训练参赛费	训练参赛费-基 础训练费	664.50	664.50			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	训练参赛费	训练参赛费-联 合培养费	30.00	30.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	基建维修改造	基建维修改造- 教学楼维修改造	1,149.00	1,149.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	基建维修改造	中等职业教育信 息化（智慧校园）	626.50	626.50			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	基建维修改造	基建维修改造- 训练馆维修改造	210.00	210.00			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	714003	武汉市 体校	基建维修改造	基建维修改造- 市体校校园维修 改造工程	380.00		380.00		
2050302	中等职业教育	714003	武汉市 体校	中职免学费补助	中职免学费补助	93.52	93.52			
		714004	武汉市乒 羽网运动管 理中心			925.70	800.00			125.70
2070307	体育场馆	714004	武汉市 乒羽网运动 管理中心	资产运行维护	资产运行维护	140.00	50.00			90.00
2070306	体育训练	714004	武汉市 乒羽网运动 管理中心	训练参赛费	体育科研经费	25.00	25.00			
2070306	体育训练	714004	武汉市 乒羽网运动 管理中心	训练参赛费	训练参赛费-联 合培养费	235.70	200.00			35.70
2070306	体育训练	714004	武汉市 乒羽网运动 管理中心	训练参赛费	训练参赛费-备 战参赛费	175.00	175.00			
2070306	体育训练	714004	武汉市 乒羽网运动 管理中心	训练参赛费	训练参赛费-基 础训练费	350.00	350.00			
		714005	武汉市射 校			776.00	536.00	230.00	10.00	
2050302	中等职业教育	714005	武汉市 射校	资产运行维护	资产运行维护- 馆内外维修改造	356.00	356.00			

2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	110.00	100.00		10.00	
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	训练参赛费	训练参赛费-基础训练费	80.00	80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	训练比赛器材	训练比赛器材	230.00		230.00		
		714006	武汉市水校			527.60	527.60			
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	资产运行维护	资产运行维护	160.00	160.00			
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	信息化运行维护	信息化运行维护	10.00	10.00			
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	160.60	160.60			
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-基础训练费	161.00	161.00			
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-联合培养费	36.00	36.00			
		714007	武汉市少儿体校			2,051.00	1,743.00	296.00	12.00	
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	资产运行维护	资产运行维护	502.00	490.00		12.00	
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	训练参赛费	训练参赛费-联合培养费	461.00	461.00			
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	100.00	100.00			
2050302	中等职业教育	714007	武汉市少儿体校	训练参赛费	训练参赛费-基础训练费	692.00	692.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714007	武汉市少儿体校	训练比赛器材	训练比赛器材	296.00		296.00		
		714010	武汉市社会体育指导中心			3,100.00	200.00	1,600.00	400.00	900.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-赛事推广经费	1,500.00	200.00		400.00	900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动(体彩)-全市大型赛事	1,600.00		1,600.00		
		714011	武汉市足管中心			7,931.00	1,071.00	6,660.00		200.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	基建维修改造	基建维修改造-武汉足球训练基地多功能用房改造项目	600.00		600.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	青少年体育专项	青少年体育专项-国家级青训中心足球青训项目	2,000.00		2,000.00		
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	资产运行维护	资产运行维护	506.00	306.00			200.00
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	255.00	255.00			
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-武汉卓尔足球俱乐部训练场租	400.00	400.00			
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-中国城市足球发展试点项目	110.00	110.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-江大女足俱乐部训练费	1,600.00		1,600.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保费（体彩）	1,200.00		1,200.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-中超五人制足球项目	160.00		160.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	足球发展扶持经费	足球发展扶持经费-中国城市足球发展试点项目（体彩）	400.00		400.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-2021年武汉职工足球超级杯赛	100.00		100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-国际足球比赛	600.00		600.00		
		714014	武汉体育馆			637.28	431.28		206.00	
2070307	体育场馆		武汉体	资产运行维护	资产运行维护-	431.28	431.28			

		714014	育馆		场馆运行费用					
2070307	体育场馆	714014	武汉体 育馆	青少年体育专项	青少年体育-青 少年业训	206.00			206.00	
		714015	合作路体 育馆			510.00	35.00	390.00		85.00
2070307	体育场馆	714015	合作路 体育馆	资产运行维护	资产运行维护	120.00	35.00			85.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	714015	合作路 体育馆	基建维修改造	基建维修改造- 合作路馆消防安 全改造经费	390.00		390.00		
		714017	武汉市田 径运动管理 中心			166.00	150.00			16.00
2070307	体育场馆	714017	武汉市 田径运动管 理中心	资产运行维护	资产运行维护	41.00	25.00			16.00
2070305	体育竞赛	714017	武汉市 田径运动管 理中心	训练参赛费	训练参赛费-备 战参赛费	20.00	20.00			
2070306	体育训练	714017	武汉市 田径运动管 理中心	训练参赛费	训练参赛费-基 础训练费	105.00	105.00			
		714018	武汉全民 健身中心			3,523.00	2,313.00	600.00		610.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	714018	武汉全 民健身中心	基建维修改造	基建维修改造- 全民中心维修改 造（体彩）	600.00		600.00		
2070307	体育场馆	714018	武汉全 民健身中心	资产运行维护	资产运行维护- 运营团队经费	820.00	563.00			257.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全 民健身中心	资产运行维护	资产运行维护- 维护及零星维修	903.00	550.00			353.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全 民健身中心	资产运行维护	资产运行维护- 物业费及其他	1,000.00	1,000.00			
2070308	群众体育	714018	武汉全 民健身中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活 动-ITF 比赛	200.00	200.00			

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10 单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目 名称	采购 数量	计量 单位	政府采购 方式	资金来源			
								总计	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							3,254.74	2,737.74	260.00	257.00
714	武汉市体育局							3,254.74	2,737.74	260.00	257.00
714002	武汉市体育局机 关							307.90	47.90	260.00	
714002	武汉市体育局 机关	日常公用经费	货物类	燃油	1.00	批	电子商城	2.00	2.00		
714002	武汉市体育局 机关	日常公用经费	服务类	维修	1.00	批	电子商城	1.00	1.00		
714002	武汉市体育局 机关	日常公用经费	服务类	保险	1.00	批	电子商城	1.90	1.90		
714002	武汉市体育局 机关	不可预见公用	服务类	会计服务	1.00	批	协议供货	30.00	30.00		
714002	武汉市体育局 机关	不可预见公用	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	3.00	3.00		
714002	武汉市体育局 机关	训练参赛费-市运会参赛	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	10.00	10.00		
714002	武汉市体育局 机关	免费游泳及青少年培训- 冬夏令营体育技能及普及	货物类	印刷	1.00	次	协议供货	10.00		10.00	
714002	武汉市体育局 机关	全民健身-支持各区全民 健身设施建设（含江滩）	货物类	健身设施	1.00	批	询价	100.00		100.00	
714002	武汉市体育局 机关	基建维修改造-局内基建 审计经费	服务类	审计服务	1.00	批	协议供货	50.00		50.00	
714002	武汉市体育局 机关	全民健身-全民健身器材 更新及精准扶贫	货物类	健身器材	1.00	批	询价	100.00		100.00	
714003	武汉市体校							300.00	300.00		
714003	武汉市体校	资产运行维护	服务类	物业费	1.00	批	公开招标	300.00	300.00		
714004	武汉市乒羽网运 动管理中心							5.00	5.00		
714004	武汉市乒羽网 运动管理中心	不可预见公用	服务类	会计服务	1.00	批	协议供货	5.00	5.00		
714005	武汉市射校							120.00	120.00		

714005	武汉市射校	资产运行维护-馆内外维修改造	服务类	物业费	1.00	批	电子商城	120.00	120.00		
714006	武汉市水校							160.00	160.00		
714006	武汉市水校	资产运行维护	货物类	专用设备	1.00	批	竞争性磋商	57.00	57.00		
714006	武汉市水校	资产运行维护	货物类	办公设备	1.00	批	电子商城	38.00	38.00		
714006	武汉市水校	资产运行维护	服务类	物业费	1.00	批	电子商城	65.00	65.00		
714007	武汉市少儿体校							130.00	130.00		
714007	武汉市少儿体校	资产运行维护	服务类	物业费	1.00	批	电子商城	130.00	130.00		
714014	武汉体育馆							211.84	211.84		
714014	武汉体育馆	资产运行维护-场馆运行费用	服务类	场馆外包服务	1.00	批	公开招标	208.72	208.72		
714014	武汉体育馆	资产运行维护-场馆运行费用	货物类	厨房用具	1.00	批	询价	3.00	3.00		
714014	武汉体育馆	资产运行维护-场馆运行费用	货物类	打印机	1.00	台	电子商城	0.12	0.12		
714018	武汉全民健身中心							2,020.00	1,763.00		257.00
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	物业	1.00	年	公开招标	900.00	900.00		
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	国民体质监测	1.00	年	公开招标	80.00			80.00
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	球类团队	1.00	年	公开招标	180.00	180.00		
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	游泳馆团队	1.00	年	公开招标	560.00	383.00		177.00
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	绿化	1.00	年	公开招标	90.00	90.00		
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	审计会计、购资产	1.00	次	协议供货	10.00	10.00		
714018	武汉全民健身中心	大型体育赛事活动-ITF比赛	服务类	比赛	1.00	次	公开招标	200.00	200.00		

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源				
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排	事业收 入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				30.00	30.00			
			教科文处				30.00	30.00			
		714	武汉市体育局				30.00	30.00			
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局 机关	不可预见 公用	政府履职所需辅助 性服务	财务会计 审计	30.00	30.00			

表 12. 武汉市体育局 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	39,431.95	92.84%	40,860.88	54,915.31
		其他资金	3,039.70	7.16%	3,448.35	4,849.30
		合计	42,471.65		44,309.23	59,764.61
	支出构成	基本支出	10,431.55	24.56%	10,402.79	10,011.88
		项目支出	32,040.10	75.44%	33,906.44	49,752.73
		合计	42,471.65		44,309.23	59,764.61

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。				
	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公众开放。				
	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管理销售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	1、做好青训工作，积极开展青少年体育培训。				
	2、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。				
	3、重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。				
	4、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。				
	5、继续投入群众性健身设施设备，组织开展全民健身。				
	6、持续严格落实局机关及下属各二级单位新冠肺炎疫情防控工作。				
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 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 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：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 3：重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球；		
	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 4：组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力；		
			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。		
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	三类资助后备人才基地 每年增加	8-10 个	计划标准（编制的 3 年支出规划）
			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）
			义务教育阶段学生掌握 运动技能项数	1 至 2 项	计划标准《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
		质量指标	体育教师、体育课、办学条件、学校体育工作制度 机制、教学、训练、竞赛	配齐配强、开齐开足、全面改善、更加健全、普遍建立	计划《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》

			体系		
			优秀足球后备人才培养 基地建设	全国领先	计划标准(武汉市足球 改革发展总体方案)
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动的人 口	大幅增加	计划标准(武汉市足球 改革发展总体方案)
		可持续影响指 标	青少年体育服务体系持 续完善	是	计划标准(《体育强国 建设纲要》国办发 [2019]40 号)
	持续推动武汉青少年足 球人才入选各级国字号 球队		是	计划标准(武汉市足球 改革发展总体方案)	
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	不低于 2020 年水平（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）
			各运动队教练员规模总 数	不低于 2020 年水平（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	2022 年省运会成绩	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）
			夏季项目与冬季项目、男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等	均衡发展	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40 号）
	效益指标	社会效益指标	男、女职业足球俱乐部在中超中争先进位，向中国足坛及欧洲五大联赛输送优秀足球人才	是	计划标准(武汉市足球 改革发展总体方案)
			竞技体育更好、更快、更高、更强	保持	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40 号）
			综合实力和国际影响力	大幅提升	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40 号）
		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	≥10 场/年			计划标准（保持“十三五”规划赛事水平）
		质量指标	城市各级各类足球联赛组织和竞赛水平达到全国一流	是			计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
	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（国发[2014]46 号）
		可持续影响指标	积极申办、持续承办国内外重大体育赛事	是			计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
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）
			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）
		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	体育产业总规模	超过 5 万亿元（到 2025 年）			计划标准（国发[2014]46 号）
			人均体育消费支出	明显提高			计划标准（国发[2014]46 号）
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	免费技能培训期数	2 期	2 期	2 期	计划标准
			免费技能培训人数	1.5 万人	2 万人	2 万人	计划标准
			入选优苗人才库的人数		173 人	194 人	计划标准
免费游泳服务开放天数			20 天	20 天	20 天	计划标准	

		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%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	免费游泳服务人数	28 万人次	28 万人次	28 万人次	历史标准
		可持续影响指标	扩大体育后备人才队伍	是	是	是	历史标准
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	参加国际国内重大赛事场次	20 场		≥18 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	≥9 人次	≥9 人次	历史标准
			向国家队（各级别）输送人才数量	≥64 人	≥64 人	≥64 人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打造武汉城市名片,提高国际国内影响力	是	是	是	计划标准
		可持续影响指标	不断提高武汉市的竞技水平及竞技体育后备人才	是	是	是	计划标准
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							
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	武汉市校园足球布局学校总数	400 所	≥500 所	>500 所	计划标准
			社区足球场地上覆盖		100%	100%	计划标准
			年末在训男足梯队及集训队支数		10 支	12 支	计划标准
			年末在训女足梯队及集训队支数		7 支	7 支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	足球注册人口		5 万人	>5 万人	计划标准
			经常参加足球活动的人口		60 万	>60 万	计划标准
可持续影响指标		男足入选各年龄段国家集训队人数			6 人	计划标准	
		女足输送各级国家队和			15 人次	计划标准	

			全国精英训练营输送人 次				
年度目标 4:	组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	举办高规格体育赛事项 数	>10 项	>5 项	>5 项	历史标准
			大型体育赛事直接参与 人次	266 万人次		≥130 万人次	计划标准
		质量指标	比赛奖金足额到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
			大型体育赛事关注度及 知名度			提高	计划标准
			大型体育赛事公众知晓 率			≥90%	计划标准
		社会公众或服务 对象满意度 指标	社会公众对组织大型赛 事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 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	500 套	500 套	计划标准
			全市新增体育场地面积		10 万平方米	10 万平方米	历史标准
			体育设施投资增长率		达到 10%，力争 11%	达到 10%，力争 11%	历史标准
			组织开展全民健身活动 场次	1000 场次	900 场次	900 场次	历史标准（新冠疫情防 控影响）
			新增社会体育指导员	1000 名	1000 名	1000 名	计划标准
		质量指标	社区（村）户外健身器材 完好率	>97%	>97%	>98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人均拥有体育场地面积	>1.55 平方米	>1.55 平方米	>1.55 平方米	计划标准
提高武汉市民幸福感			是	是	是	计划标准	

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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	运维场馆面积维护率	100%	100%	100%	历史标准
			绿化维护面积维护率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			公共体育场馆(市本级)免费或低收费向社会开放时间节点保障率	100%	100%	100%	计划标准
			效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	计划标准	
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。 4.健身路径是指在一系列健身器械上完成各种指定健身动作,比赛中集健身娱乐于一体,适宜于各类人群参加,属于大众趣味健身比赛项目。							

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-1

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. 合作路馆消防安全改造; 2. 教学楼维修改造;		

		3.局内基建审计经费；		
		4.全民中心维修改造（体彩）；		
		5.市体校校园维修改造工程；		
		6.武汉足球训练基地多功能用房改造项目；		
		7.训练馆维修改造；		
		8.武汉市体育运动学校中等职业教育信息化（智慧校园）建设工作。		
项目总预算		4155.5	项目当年预算	4155.5
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：2019年预算14388万元，2020年8432万元。		
		2.当年预算变动情况及理由：较上年减少4276.5万元，系维修项目发生变动，根据实际项目测算。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		4155.5
		1.财政拨款收入		1985.5
		其中：申请当年预算拨款		1985.5
		2.政府性基金预算财政拨款收入		2170
		其中：申请当年预算拨款		2170
		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		
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		4155.5
		1.合作路馆消防安全改造经费		390
		2.体校教学楼维修改造		1149
		3.局内基建审计经费		200
		4.全民中心维修改造（体彩）		600
		5.市体校校园维修改造工程		380
		6.武汉足球训练基地多功能用房改造项目		600
		7.体校训练馆维修改造		210
		8.体校中等职业教育信息化（智慧校园）建设		626.5
	测算依据及说明	1.合作路馆消防安全改造经费390万元；		
		2.教学楼维修改造1149万元；		
		3.局内基建审计经费200万元；		
		4.全民中心维修改造（体彩）600万元；		
5.市体校校园维修改造工程380万；				

		6. 武汉足球训练基地多功能用房改造项目 600 万元； 7. 训练馆维修改造 210 万元； 8. 武汉市体育运动学校中等职业教育信息化（智慧校园）建设工作 626.50 万元。			
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	维修改造项目个数	8 个	合作路馆消防改造、全民中心篮球场改造及网球场改造、足球训练基地改造，体校教学楼维修改造、校园维修改造、训练馆维修改造、智慧校园建设
			设备采购计划完成率	100%	
			基建维修项目设计、监理、造价咨询工作计划完成率	100%	是否按管理制度规定完成基建维修项目的设计、监理、造价工作
		质量指标	维修、养护项目验收合格率	100%	
			结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率	100%	按照武体经〔2018〕110 号
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	维修、养护项目完成及时率	100%	计划当年完工的项目
			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	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	节省项目资金	是	审减
		社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	是	
			消除安全隐患	明显消除	
		环境效益指标	有效改善学校及场馆绿化环境	是	
		可持续影响指标	为体育训练及教学提供长期保障	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度	≥90%	
			社会公众对场馆满意度	≥90%	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-2

资金单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动（含体彩）	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 checked="" type="checkbox"/>	
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》《体育产业十三五规划》等精神，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、网球等大额受众广的竞技项目的高水平赛事； 2. 举办渡江节、登山节、风筝节等传统赛事； 3. 举办山地马拉松、东湖水文化月活动、全国幼儿体育趣味赛等。	
项目总预算		4250	项目当年预算4250
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 年预算 4450 万元，2020 年 4032.15 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 217.85 万元，主要系大型体育赛事活动减少 480 万元，引进大型赛事奖励减少 200 万元，取消马产业发展协调经费 602.15 万元，增加赛事推广经费 1500 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	4250
		1. 一般公共预算财政拨款收入	400
		其中：申请当年预算拨款	400
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	2550
		其中：申请当年预算拨款	2550
		3. 事业收入	400
		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	900
		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	4,250.00
		1、大型体育赛事活动（体彩）-全市大型赛事	1,600.00
		2、大型体育赛事活动-2020 年武汉职工足球超级杯赛	100.00
		3、大型体育赛事活动-ITF 比赛	200.00
		4、大型体育赛事活动-国际足球比赛	600.00
		5、引进大型赛事奖励	200.00
		6、运动员伤害补偿	50.00
		7、赛事推广经费	1,500.00

	测算依据及说明	1、社体中心组织开展大型赛事 1600 万：武汉国际风筝邀请赛 70 万、渡江节 800 万元、登山节 100 万元、山地马拉松及东湖水文化月活动及全国幼儿体育趣味赛、武汉市第十一届运动会等国内大型体育赛事； 2、足管中心大型赛事 700 万元，举办 2021 年度国际青少年足球邀请赛、国际邀请赛、中国国家队热身赛 600 万元；举办 2021 年度武汉职工足球超级杯赛 100 万元； 3、全民健身中心大型赛事 ITF 比赛 200 万元 4、引进大型赛事奖励 200 万； 5、运动员伤害补偿 50 万； 6、赛事推广经费 1500 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	举办大型体育赛事活动场次	12 场	武汉国际风筝邀请赛、渡江节、登山节、山地马拉松、东湖水文化月活动、全国幼儿体育趣味赛等 1 项、武汉市第十一届运动会国内大型体育赛事；2021 年度武汉职工足球超级杯赛；ITF 比赛；1. 举办 2021 年度国际青少年足球邀请赛 2. 国际邀请赛 3. 中国国家队热身赛	
			运动员伤害补偿人员覆盖率	100%		
			引进大型体育赛事项目	≥1 项		
			大型体育赛事媒体报道次数	868 次		
		质量指标	高规格赛事场次	>5 项		
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数	534 次		
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	
			社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	
	群体体育赛事直接参赛人次			10 万人次		
	大型赛事知名度和关注度			提高		
	大型体育赛事群众知晓率			≥90%	问卷调查	
	环境效益指标					
	可持续影响指标		促进竞技水平提高	提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	问卷调查		

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-2

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 checked="" 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> <p>1. 组织参加全国、世界性竞技赛事；</p> <p>2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队；</p> <p>3. 参与奥运人才选拔培养；</p> <p>4. 竞体处各项会务；</p> <p>5. 运动员意外运动伤害补偿。</p>		
项目总预算		5849.8	项目当年预算	5849.8
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：2019 年预算 6728.17 万元，2020 年预算 7409.82 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 1560.02 万元，本期增加运动生理生化监控经费 307 万，基础训练支出增加 341.37 万元，备战参赛费减少 2301.47 万元，重点运动员联合培养经费减少 91.92 万元，市运会参赛专项增加 185 万元，运动员伤害补偿预算不变。</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		5849.8
		1. 一般公共预算财政拨款收入		5724.1
		其中：申请当年预算拨款		5724.1
		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		10
		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		35.7
		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		5849.80
		1. 基础训练支出及体育科研经费		2077.5
		2. 备战参赛费		1580.6

		3.重点运动员联合培养经费	804.7			
		4.市运会参赛专项	1000			
		5.运动生理生化监控	307			
		6.运动员伤害补偿	80			
	测算依据及说明	一、基础训练部分 2077.5 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、差旅费的定额测算以及体育科研经费。				
		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 1580.6 万元。				
		三、重点运动员的联合培养经费为 804.7 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 1000 万元。				
		五、运动生理生化监控设备 307 万元。				
		六、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	595 人	含专业队员、集训队员、少年队员、进队前运动员	
			全年基础训练教练配备人数	67 人	含专业教练员、集训教练员、少年队教练员	
			全年冲高训练队员人数	16 人		
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	18 场		
			运动员伤害补偿覆盖率	100%		
			运动生理生化监控设备采购计划完成率	100%		
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率	100%		
			参加国际国内大赛获得前三名人次	≥9 人次		
			第十四届全运会篮球项目 U18 年龄组比赛	进入前四名，力争决赛		
			运动生理生化监控设备质量验收合格率	100%		
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%		
			运动生理生化监控设备采购及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量完成率	≥64 人		
			赛事重大安全事故发生率	0%		
		环境效益指标				

		可持续影响指标	不断提高武汉市的体育竞技水平	是	
		社会公众或服务对象满	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	
		意度指标	运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-4

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（武汉市射校、武汉市少儿体校）
项目负责人	范俊刚	联系电话	85578060
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《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. 射箭运动、射击运动器材、耗材、服装等； 2. 少儿体校体操器材、跳水、游泳器材等。		
项目总预算	526	项目当年预算	526
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 年预算 881.85 万元，2020 年预算 518 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 8 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		526
	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		526
	其中：申请当年预算拨款		526
	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	526			
		1. 射击项目器材	230			
		2. 少儿体校训练比赛器材	296			
	测算依据及说明	1、射击、射箭运动：（1）射箭运动如弓、箭、草靶、靶架、箭头、箭杆、箭壶、弓片等 60 万；（2）射击运动①2021 年度枪弹费 60 万元；②电子靶耗材 15 万元；③射击专用小器材 20 万元；④射击专用服装 15 万元；⑤跑射设备 60 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 4 套约 125 万元，跳板 2 副约 50 万元。				
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	训练比赛器材采购计划完成率	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%	
				训练比赛器材安装验收合格率	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%	
		效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	
			经济效益指标			
			社会效益指标	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	是	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	改善日常训练及比赛条件	改善	
			社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-5

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 type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" 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： 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		500		项目当年预算		500	
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 年预算 860 万元，2020 年预算 1000 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年减少 500 万，主要原因为受疫情影响运动员参赛人数减少。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				500	
		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				500	
		其中：申请当年预算拨款				500	
		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				500	
		1. 运动员奖励				500	
	测算依据及说明	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	运动员奖励应发尽发率		100%	实际根据 2020 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	重大体育比赛奖励发放及时率		100%	
			成本指标	奖励标准		按标准执行	《奖励办法》
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	获得省、全国及世界级重大体育比赛奖励及 获得金、银、铜牌的运动员逐年增加	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	鼓励运动员争金夺银，提高竞技积极性	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	获奖教练及运动员对奖励政策的满意度	90%	

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-6

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 checked="" 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	93.52	项目当年预算	93.52
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 年预算 50 万元，2020 年预算 42.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加 51.02 万元，主要原因为申报口径差异。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		93.52
	1. 一般公共预算财政拨款收入		93.52
	其中：申请当年预算拨款		93.52
	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			93.52	
		1. 中职免学费补助			93.52	
	测算依据及说明	按照政策 2800 元/人标准补助，预计补助 334 名学员，约 93.52 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	免学费学员数量	334 名	
			质量指标	免学费补助对象审核准确率	100%	
			时效指标	免学费学员补助发放及时性	是	
				受助学生名单公示期	≥5 个工作日	在校内进行不少于 5 个工作日的公示
			成本指标	补助标准	≤2800 元/人	《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）标准
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	是	
			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	受助学生（或家长）对免学费补助政策的满意度	≥95%	经验判断

表 13-7. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-7

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）、《国务院关于加快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，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理。		

项目总预算		112	项目当年预算		112	
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 年预算 132 万元，2020 年预算 102.5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加 9.5 万元，其中水校 1.5 万元系监控网络新增费用，体校 8 万元系新增智慧校园一期项目运维费。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		112		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		52		
		其中：申请当年预算拨款		52		
		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		60		
		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		112		
		1. 计算机信息化日常维护		112		
	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，体校 85 万元，水校 10 万元。				
项目绩效总目标		建立维护公共网络平台，完善办公网络系统环境和网络安全。				
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	网络平台维护数量	≥9 个	集约化智能门户平台、全民健身网、“武汉体育”2、“武汉热赛事”2、“武汉市社会体育指导员”2，“武汉市体育运动学校”微信
				网络平台故障恢复维护率	100%	
			质量指标	采购设备验收合格率	100%	

			网络信息安全监控覆盖率	100%	局机关及下属二级单位
		时效指标	网络信息安全监控响应及时率	100%	故障修复时间，小于2小时
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集约化智能门户平台信息发布条数	≥1240 条	
			全民健身观看量增长率	≥80%	
			微信/微博平台关注人数逐年增长	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	推动武汉市体育工作持续健康发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度	≥90%	

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-8

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"/>		
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，促进体育行业协调发展。</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产维修（护）； 2. 场馆单位物业管理费； 3. 场馆训练单位的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。 		
项目总预算	5754.28	项目当年预算	5754.28

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 年预算 6171 万元，2020 年预算 5124.76 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加 629.52 万元，变动主要原因为部分场馆老化导致的维修费用增加及统计口径调整。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5,754.28	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			4,616.28	
		其中：申请当年预算拨款			4,616.28	
		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			12	
		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			1,126.00	
		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			5,754.28	
		1. 武汉全民健身中心			2,723.00	
		2. 武汉市少儿体校			502	
		3. 武汉市体校			675	
		4. 武汉市足管中心			506	
		5. 武汉体育馆			431.28	
		6. 武汉市乒羽网运动管理中心			140	
		7. 武汉市射校			356	
		8. 武汉市体育局机关			100	
		9. 合作路体育馆			120	
		10. 武汉市田径运动管理中心			41	
		11. 武汉市水校			160	
		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		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；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	运维场馆维护面积	约 85,000 平方米	

			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
			安保人员按合同配置到位率	100%	
			保洁人员按合同配置到位率	100%	
		质量指标	消防达标率	100%	
			改造维修验收合格率	100%	
			重大安全事故发生起数	0	
		时效指标	运维场馆抢修及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障场馆正常运行	是	
		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	保障场馆长期运行	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对后勤服务的满意度	≥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	教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

表 13-9. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-9

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	13871010636
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		3,870.00		项目当年预算		3,870.00		
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 年预算 3,720.00 万元，2020 年预算 3,870.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				3,870.00		
		1. 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				3,360.00		
		其中：申请当年预算拨款				3,360.00		
		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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				3,870.00		
		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				1,200.00		
		3. 江大女足俱乐部训练费				1,600.00		
		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。						
		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	江大女足俱乐部计划赛事参赛完成率	100%	

			中超五人制足球主场赛事完成率	100%	11 个主场赛
			卓尔足球俱乐部比赛场次完成率	100%	比赛场次、时间、 安保人数
			足球协会管理体系区级覆盖率	100%	15 个区
		质量指标	江大女足猎取中超女超联赛成绩	前四名	2019 年实际完成
			江大女足在全国性比赛中取得的成绩在同类城市中 排名	名列前三	
			武汉卓尔俱乐部男足中超成绩	争取保级，立足 中超	
			武汉三峡地龙五人制足球超级联赛获取成绩	保六争四	首先争取保级， 立足中超；其次， 保十争八；最后， 保八争六。
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	江大女足俱乐部向国家女子足球输送人数	7 人	
			卓尔俱乐部向国家队输送人数	2 人	
			武汉卓尔足球主场比赛平均上座人数	1.2 万人	
			江大女足主场比赛平均上座人数	1000 人	
			经常参加足球活动人口	>60 万人	达到 60 万人
			足球注册人口	>5 万人，其中 青少年 2 万，女 子 2000 人	达到 5 万人，其 中青少年 2 万， 女子 2000 人
			全市布局校园足球学校数量	>500 所	
			主场赛事重大安全事故发生率	0%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完善足球竞赛体系	是	

表 13-10. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-10

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	武汉市体育局机关、武汉市足球运动管理中心、武汉体育馆
项目负责人	王沈顺、朱礼忠	联系电话	85575589、13871010636

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		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》，《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》《中国足协青训中心共建协议》《中国足协 U13 国少队共建协议》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、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 男国少队项目；武汉市足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用； 2. 组织青少年业训； 3. 后备人才基地培养工作。			
项目总预算		2,604.00		项目当年预算 2,604.00	
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 预算 3156.71 万元，2020 年预算 1691.35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算较上年增加 912.65 万元，主要为增加国家级青训中心足球青训项目 2000 万元，青少年业训增加 72.65 万元，青少年后备人才经费减少 1140 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			2,604.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			278.00
		其中：申请当年预算拨款			278.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			2,120.00
		其中：申请当年预算拨款			2,120.00
		3. 事业收入			206.00
		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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2,604.00
		1. 青少年后备人才经费			100
		2. 青少年业训			504
		3. 国家级青训中心足球青训项目			2,000.00
	测算依据及说明	1. 青少年后备人才经费 100 万元：主要用于基地、优苗的资助等； 2. 青少年业训：全国青少年锦标赛 160 万元；阳光体育校园赛事约 68 万元，6 个体育传统项目的竞赛 48 万元及阳光体育科学健身校园行 20 万元；体育师资培训 15 万（300 人*500 元/人）；武汉市第十一届运动会约 241 万元（承办经费 150 万元，裁判、奖杯、场地耗材、医护、报名系统维护费等约 91 万）；运动员伤害补偿 20 万元； 3. 国家级青训中心足球青训项目 2000 万元：其中，依据协议，国家级男女足球青训中心（武汉）配套资金 900 万元；依据协议共建 13 男国少队项目配套资金 600 万元；100 名精英球员海外短期培训项目 400 万元，按往年水平；足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用约 100 万元。			

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	资助基地、优苗资助完成率	100%	
			按计划组织参加全省青少年锦标赛	是	
			按计划组织参加武汉市第十一届运动会	是	
			阳光体育校园赛事举办完成率	100%	6 个传统项目
			运动员伤害补偿覆盖率	100%	应补尽补
			承办经费拨付率	100%	
			培训体育师资人数	≥300 人	
			海外短期培训精英球员人数	≥100 人	2019 年 107 人
			武汉青训中心在训人数	≥700	
			区级青训注册在训人数	≥2800	
			U-14 女足国家队共建协议重点指标完成率	100%	向 U-14 女足国家队输送不少于 3 名在武汉市体育局(武汉市足球协会)注册的适龄运动员,输送不少于 1 名教练员;
			男足年末在训梯队	8 支	02-08 年龄段+09 年龄段
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	男足年末在训集训队	4 支	09-11 年龄段+12 年龄段
			男足参加中国足协、体教系统、地域交流等赛事	≥200 场次	
			女足年末在训青训队伍	7 支	年龄段 03-04、05-06、07、08、09、10、11
			女足计划赛事完成率	100%	全国女足 U14、U15、U16、U17 四个年龄段中国足协组织的联赛、锦标赛以及湖北省组织的锦标赛、年度比赛、以及备战需要的邀请赛。合计 2 个全国比赛和 2 个省级比赛、各支年龄段参加 9 站比赛。
		质量指标	入选优苗人才库的人数	≥194 人	2018 年 173 人, 2019 年 194 人
			优苗人才选拔范围覆盖率	100%	15 个区
			参加全省青少年锦标赛综合排名	第一	前期: 第一

			大型青少年足球赛事取得的成绩	达到预期目标	2021 年度预期成绩：湖北省青少年足球锦标赛女子甲组（U16）（目标前三）；湖北省青少年足球锦标赛女子乙组（U14）（目标前三）；全国青少年女足青超联赛 U13、U14、U16（目标进总决赛） 2021 年度男足拟参加的青少年足球比赛：星耀五洲邀请赛，恒大足校邀请赛，鄂湘皖赣四城邀请赛。其中：02-03 年龄段、05-06 年龄段在星耀五洲邀请赛争取至少两次第一名；07-08-09-10-11 年龄段在恒大足校邀请赛及鄂湘皖赣四城邀请赛争取三到五次前三名。
			男足入选各年龄段国家集训队人数	6 人	
			女足输送各级国家队和全国精英训练营输送人数	15 人	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀苗子测试参与人数	比低于上年	2019 年近 1000 人
			参加武汉市阳光体育系列活动和体育传统项目学校竞赛活动人数	≥4000 名	2019 年近 4000 人，2018 年近 3742 名
			参加武汉市第十一届运动会人数	≥8 万人	第十届直接参赛的青少年及成年人运动员近 8 万人
		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	业训青少年对培训的满意度	≥90%	

表 13-11. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-11

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	群体处
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 checked="" 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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 群体全民健身；</p> <p>2. 社区足球场地补助；</p> <p>3. 支持各区全民健身设施建设（含江滩）；</p> <p>4. 全民健身器材更新及精准扶贫；</p> <p>5. 国民体质监测。</p>			
项目总预算	2,570.00		项目当年预算	2,570.00
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：2019 年预算 3,436.00 万元，2020 年预算 3,156.00 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算较上年减少 586 万元，其中：全民健身器材更新及精准扶贫经费预算减少 256 万元，国民体质监测经费减少 150 万元，全市残疾人运动资助减少 100 万元，支持各区全民健身设施建设（含江滩）经费减少 80 万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2,570.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			680.00
	其中：申请当年预算拨款			680.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			1,890.00
	其中：申请当年预算拨款			1,890.00
	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			
及 测 算	出 预 算	出 明 细	项目支出明细	
			金额	

项目支出预算及测算依据		合计	2,570.00		
		1. 全民健身器材更新及精准扶贫	400.00		
		2. 国民体质监测	100.00		
		3. 群体全民健身	680.00		
		4. 支持各区全民健身设施建设（含江滩）	390.00		
		5. 社区足球场地补助	1,000.00		
	测算依据及说明	1. 全民健身器材更新及精准扶贫 400 万元：统筹用于对口支援新疆博乐、孝感大悟县、恩施来凤县及村级体育设施建设； 2. 国民体质监测：市级国民体质检测设备维护更新 100 万元； 3. 群体全民健身经费 680 万元，与上年持平，其中：各类会议培训费 175 万元（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；一级社会体育指导员培训 100 人，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 110 万元）；组织大型群体活动 305 万元（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；组队参加全民健身系列赛事活动 30 万元；新建健身气功站点和开展健身气功活动 5 万元）；社会体育活动资助 200 万元，用于支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动； 4. 支持 13 区按申报项目来分配健身设施建设及水务局负责的江滩健身设施更新 390 万元； 5. 根据相关文件测算社区足球场地补助 1000 万元，与上年持平。			
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	一级、二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训人数	2100 人	2021 年年工作计划（一级社会体育指导员 100 人，二级社会体育指导员 1400 人，贫困村健身骨干 600 人）
			会议次数	≥2 次	
			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	4 个	新洲区一山地马拉松，汉阳一女子半程马拉松，后官湖半程马拉松，江夏徒步大赛
			社区（村）健身器材新建和更新数量	500 套	
			体育场地及设施建设项目完成率	100%	
			国民体质监测服务中心正常运行比率	100%	
		质量指标	建设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等
			计划参会人数完成率	100%	

			社区（村）户外健身器材完好率	≥98%	2020 年绩效目标系 98%
			一级、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	社区（村）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
			社会体育指导员培训计划按期完成率	100%	含一级、二级社会体育指导员以及贫困村健身骨干
			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	（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%	
			社区足球场场地覆盖率	100%	2020 年绩效目标要求社区足球场场地全覆盖
			组织开展全面健身活动场次	≥900 场次	参照 2020 年绩效目标（含大型群体活动）
			全民健身运动会直接参赛人数及辐射人数	≥10 万人次, ≥100 万人次	参照 2019 年统计数据（含大型群体活动）
			国民体质监测样本量	≥3000 人	2019 年度完成 3000 余人次
		环境效益指标	美化村级环境	是	美丽乡村、三乡工程
		可持续影响指标	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%	参照 2019 年评价结果
			市民对于免费体质检测服务满意度	≥90%	参照 2019 年评价结果
			市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥90%	参照 2019 年评价结果
			受训学员对此次培训活动的满意度	≥90%	

表 13-12. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-12

资金单位：万元

项目名称	免费游泳及青少年培训	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局机关一青少处
项目负责人	戴敏	联系电话	85578052
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据《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》及往年工作惯例，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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 在全市范围内选择固定的游泳馆免费提供 20 天的暑期免费游泳服务；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	470.00	项目当年预算	470.00
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：2019 年预算 1480 万元,2020 年预算 1600 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算减少 1130 万元，由于新冠疫情防控需要以及政府性基金减少，计划安排的体育活动减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		470.00
	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		470.00
	其中：申请当年预算拨款		470.00
	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	项目支出明细	金额
		合计	470.00
		1. 游泳场馆免费服务	200.00
	明细预算	2. 运动技能免费培训	270.00
		测算依据及说明	<p>1. 免费游泳服务场馆补助 200 万元，补助标准：水域面积 800 m²以上 10 万元，600—800 m² 8 万元，600 m²以下 6 万元；</p> <p>2. 运动技能免费培训 270 万元：教练员劳务及学员保险支出约 250 万元，其他杂费约 20 万元（线上报名系统维护费用、教练员岗前培训及教材印制费、场地宣传费等）。</p>

项目绩效总目标	丰富学生暑期体育活动，2021 年预计为 20000 人开展技能培训； 夏季开放 42 家游泳场所为中小学生提供 20 天暑期游泳服务。				
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	暑期免费开放游泳场馆计划开放比例	100%	按照当年通知文件
			青少年暑期游泳免费开放的天数	20 天	
			免费技能培训项数计划完成率	100%	
			免费技能培训人数	20000 人	
			人身意外伤害保险覆盖率	100%	
			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	游泳活动场管理平均得分	≥93 分	2019 年度 42 家平均得分 93.18 分
			对参加免费游泳活动所取得的锻炼效果满意度	≥95%	2019 年度效果满意度为 95.63%
			各项技能培训点管理平均得分	≥93 分	2019 年度 5 项管理平均得分 93.70 分。
			对于技能培训教学效果的满意度	≥95%	2019 年度效果满意度为 95.85%
			免费技能培训参与率	90%	2019 年度为 90%
			参加免费技能培训测试的人数占培训人数的比例	≥88%	2019 年参测率 87.87%
			参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	2019 年数据合格率 89.43%
		时效指标	免费开放游泳及“体免培”计划按期完成率	100%	
		成本指标	教练员劳务及学员保险支出标准	≤550 元/人	
			按照提供服务水域面积：1000 m² 以上，999 m²—600 m²，599 m²	≤10 万元；≤8 万元；≤6 万元	
	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	≥28 万人次	2019 年绩效目标
			有助于青少年掌握体育技能	是	
		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	参加免费游泳服务的学生（及家长）满意度	≥96%	2019 年度满意度分别为 96.74%
			参加免费技能培训的学生（及家长）满意度	≥99%	2019 年度满意度分别为 99.11%

表 13-13. 项目支出绩效目标表

部门公开表 13-13

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 checked="" 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）、《湖北省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（鄂政发[2015]50号）、《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）、湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》的通知（鄂财教规〔2017〕10号）以及总局、省市政府的相关工作部署，做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展。根据湖北省关于做好体育统计有关工作的通知，做好体育产业单位名录库信息审核工作及体育场地统计调查工作。		
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. 市区两级产业工作培训； 2. 体育市场监管工作； 3. 体育产业基础信息统计； 4. 体育场地调研工作； 5. 体育产业引导工作。		
项目总预算	1,285.00	项目当年预算	1,285.00
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 预算为 100 万，2020 预算 85 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算增加 1200 万元，其中新增加体育场地调查经费 200 万元，新增体育产业引导资金 1000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,285.00
	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		1,200.00
	其中：申请当年预算拨款		1,200.00
	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		
及测	预算	明细	支出
项目支出明细			金额

项目支出预算及测算依据		合计			1,285.00
		1. 市区两级产业工作培训班			30
		2. 体育市场监管工作			25
		3. 体育产业基础信息统计			30
		4. 体育场地调查经费			200
		5. 体育产业引导资金			1,000.00
	测算依据及说明	1. 市区两级产业工作培训班，预计 30 万元； 2. 体育市场监管经费 25 万元，其中：建立体育市场监管协调机制经费 5 万元，重点产业领域调研经费约 10 万元，公共体育场馆开放情况监管、考核经费 10 万元； 3. 体育产业基础信息统计经费 30 万元：主要系年度体育产业统计工作（年度体育产业名录库建设）及体育场地基本信息调查统计工作的委托服务费； 4、体育场地调查经费 200 万元，系本年度新增，其中 50 万元系工作经费，150 万元按照 15 个区每个区 10 万元标准下拨场地调查经费； 5、体育产业引导资金 1000 万元，系本年度新增，主要用于对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及资助。			
	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	开展市区两级体育产业工作培训班	≥1 期	
			培训天数	≥2 周	
			培训人数	≥40 人	
			重点产业领域调研报告	≥1 份	
			公共体育场馆开放情况的评估报告	≥1 份	
			体育场地基本信息调查统计报告	≥1 份	
			年内完善体育产业单位名录库完成率	100%	
			武汉市体育场地调查统计数	≥29538	
			体育设施统计覆盖率	100%	15 个区覆盖率
			体育场地调查经费拨付率	100%	15 个区
			出台武汉市体育产业发展引导资金相关制度	1 套	新制定
			资助资金拨付率	100%	年度内申报的符合条件的项目均完成资助
		质量指标	受资助的项目是否均符合资金管理办法的要求	是	目前市级文件暂未出台，湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》的通知（鄂财教规[2017]10 号）
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	年底前完成
		成本指标	资助金额是否均符合资金管理办法的要求	100%	目前市级文件暂未出台，湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导

					资金管理办法》的通知 (鄂财教规[2017]10号)
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本倍数	≥5	资助资金与项目总投资额的比值
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	为体育发展提供决策基础	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥80%	预估
			资助对象对产业引导政策及工作的满意度	≥80%	预估

第三部分 武汉市体育局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 39,431.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 24,565.95 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 14,866.00 万元。支出包括：基本支出 10,141.55 万元，项目支出 29,290.40 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 24,565.95 万元。其中：本年预算 24,565.95 万元，比 2020 年预算减少 2,701.73 万元，下降 9.91%，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 10,141.55 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 14,424.40 万元，其中：

教育支出 6,094.52 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 8329.88 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

2021 年一般公共预算基本支出 10,141.55 万元，其中：

(一) 人员经费 8,811.13 万元，包括：

工资福利支出 8,121.11 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 690.02 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述本部门主要使用科目）

(二) 公用经费 1,330.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 44.50 万元，比 2020 年减少 3.10 万元，主要是压减公务用车购置及运行维护费、公务接待经费等。其中：(1)因公出国(境)经费 17.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 15.60 万元(公务用车运行维护费 15.60 万元)；(3)公务接待费 11.90 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 14,866.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 14,866.00 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、训练参赛费、全民健身、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、体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）等项目。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 42,471.65 万元。比 2020 年预算减少 4,995.17 万元，下降 10.52%，主要是减少了部分一次项目等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 42,471.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,565.95 万元，占 57.84%；政府性基金预算财政拨款收入 14,866.00 万元，占 35.00%；事业收入 738.00 万元，占 1.74%；其他收入 2301.70 万元，占 5.42%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 42,471.65 万元，其中：基本支出 10,431.55 万元，占 24.56%；项目支出 32,040.10 万元，占 75.44%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 248.39 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3,254.74 万元。包括：货物类 310.12 万元，服务类 2,944.62 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 30.00 万元。其中：财务会计审计类服务 30.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 125,001.97 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 197,518.22 平方米，一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台(套)。2020 年增加国有资产 4,958.79 万元，主要为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、家具等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目标。

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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(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) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(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) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映实行事业单位开支的离退休经费。

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

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。