

武汉市体育局机关 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市体育局机关概况

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 武汉市体育局机关 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

第三部分 武汉市体育局机关 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

武汉市体育局机关概况

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

纳入武汉市体育局机关 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市体育局机关总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 34 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 1 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市体育局机关 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
一、一般公共预算财政拨款	4,284.03	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	4,710.00	204 公共安全支出				一、基本支出	1,482.03	1,482.03
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	1,099.20	1,099.20
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	134.44	134.44
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,893.49	3,893.49		商品和服务支出	248.39	248.39
		208 社会保障和就业支出	219.59	219.59		二、项目支出	7,512.00	2,802.00
		210 卫生健康支出	64.29	64.29		（一）部门项目	2,802.00	2,802.00
		211 节能环保支出				（二）公共项目	4,710.00	
		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	1,099.20	1,099.20
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	7,160.39	3,050.39
		221 住房保障支出	106.66	106.66		303 对个人和家庭的补助	134.44	134.44
		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		
		227 预备费				310 资本性支出	600.00	
		229 其他支出	4,710.00		4,710.00	311 对企业补助(基本建		
		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	8,994.03	本年支出合计	8,994.03	4,284.03	4,710.00	本年支出合计	8,994.03	4,284.03
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	8,994.03	支出总计	8,994.03	4,284.03	4,710.00	支出总计	8,994.03	4,284.03

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			4,284.03	1,482.03	2,802.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,893.49	1,091.49	2,802.00
20703	体育			3,893.49	1,091.49	2,802.00
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	
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	85.00		85.00
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	117.00		117.00
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局机关	958.00		958.00
208	社会保障和就业支出			219.59	219.59	
20805	行政事业单位养老支出			219.59	219.59	
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	
210	卫生健康支出			64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗			64.29	64.29	
2101103	公务员医疗补助	714002	武汉市体育局机关	7.50	7.50	
2101101	行政单位医疗	714002	武汉市体育局机关	56.79	56.79	
221	住房保障支出			106.66	106.66	
22102	住房改革支出			106.66	106.66	
2210203	购房补贴	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00	
2210202	提租补贴	714002	武汉市体育局机关	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	714002	武汉市体育局机关	78.34	78.34	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

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			1,482.03	1,233.64	248.39
301	工资福利支出			1,099.20	1,099.20	
30101	基本工资			196.93	196.93	
30101	基本工资	714002	武汉市体育局机关	196.93	196.93	
30102	津贴补贴			198.16	198.16	
3010219	提租补贴	714002	武汉市体育局机关	16.32	16.32	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714002	武汉市体育局机关	8.98	8.98	
3010204	工作性津贴	714002	武汉市体育局机关	52.93	52.93	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714002	武汉市体育局机关	2.28	2.28	
3010220	购房补贴	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00	
3010203	生活性补贴	714002	武汉市体育局机关	83.55	83.55	
3010221	在职物业补贴	714002	武汉市体育局机关	9.94	9.94	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	714002	武汉市体育局机关	12.16	12.16	
30103	奖金			457.41	457.41	
30103	奖金	714002	武汉市体育局机关	457.41	457.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714002	武汉市体育局机关	62.00	62.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	714002	武汉市体育局机关	56.79	56.79	
30111	公务员医疗补助缴费			7.50	7.50	
30111	公务员医疗补助缴费	714002	武汉市体育局机关	7.50	7.50	
30113	住房公积金			78.34	78.34	
30113	住房公积金	714002	武汉市体育局机关	78.34	78.34	
30199	其他工资福利支出			42.07	42.07	
30199	其他工资福利支出	714002	武汉市体育局机关	42.07	42.07	
302	商品和服务支出			248.39		248.39
30201	办公费			4.16		4.16
30201	办公费	714002	武汉市体育局机关	4.16		4.16
30202	印刷费			3.33		3.33
30202	印刷费	714002	武汉市体育局机关	3.33		3.33
30203	咨询费			30.00		30.00
30203	咨询费	714002	武汉市体育局机关	30.00		30.00
30205	水费			0.92		0.92
30205	水费	714002	武汉市体育局机关	0.92		0.92
30206	电费			8.26		8.26

30206	电费	714002	武汉市体育局机关	8.26		8.26
30207	邮电费			3.61		3.61
30207	邮电费	714002	武汉市体育局机关	3.61		3.61
30209	物业管理费			1.22		1.22
3020999	物业管理费	714002	武汉市体育局机关	1.22		1.22
30211	差旅费			7.33		7.33
30211	差旅费	714002	武汉市体育局机关	7.33		7.33
30212	因公出国（境）费用			17.00		17.00
30212	因公出国（境）费用	714002	武汉市体育局机关	17.00		17.00
30213	维修（护）费			1.53		1.53
30213	维修（护）费	714002	武汉市体育局机关	1.53		1.53
30215	会议费			8.00		8.00
30215	会议费	714002	武汉市体育局机关	8.00		8.00
30216	培训费			25.70		25.70
30216	培训费	714002	武汉市体育局机关	25.70		25.70
30217	公务接待费			8.00		8.00
30217	公务接待费	714002	武汉市体育局机关	8.00		8.00
30226	劳务费			17.50		17.50
30226	劳务费	714002	武汉市体育局机关	17.50		17.50
30227	委托业务费			6.90		6.90
30227	委托业务费	714002	武汉市体育局机关	6.90		6.90
30228	工会经费			8.33		8.33
30228	工会经费	714002	武汉市体育局机关	8.33		8.33
30229	福利费			10.26		10.26
30229	福利费	714002	武汉市体育局机关	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费			10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	714002	武汉市体育局机关	10.20		10.20
30239	其他交通费用			39.59		39.59
3023901	公务交通补贴	714002	武汉市体育局机关	39.59		39.59
30299	其他商品和服务支出			36.55		36.55
3029999	其他商品和服务支出	714002	武汉市体育局机关	13.40		13.40
3029901	离休人员公用经费	714002	武汉市体育局机关	3.15		3.15
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	714002	武汉市体育局机关	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助			134.44	134.44	
30301	离休费			15.35	15.35	
3030101	基本离休费	714002	武汉市体育局机关	5.97	5.97	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	714002	武汉市体育局机关	0.15	0.15	
3030104	离休人员护理费	714002	武汉市体育局机关	3.00	3.00	
3030103	离休生活补贴	714002	武汉市体育局机关	5.62	5.62	
3030106	离休提租补贴	714002	武汉市体育局机关	0.27	0.27	
3030107	离休物业补贴	714002	武汉市体育局机关	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			119.09	119.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714002	武汉市体育局机关	119.09	119.09	

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	35.20	17.00	10.20		10.20	8.00
			教科文处	35.20	17.00	10.20		10.20	8.00
		714	武汉市体育局	35.20	17.00	10.20		10.20	8.00
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	35.20	17.00	10.20		10.20	8.00

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			4,710.00		4,710.00
229	其他支出			4,710.00		4,710.00
22960	彩票公益金安排的支出			4,710.00		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	4,710.00		4,710.00

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	4,284.03	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	4,710.00	204 公共安全支出		一、基本支出	1,482.03
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,099.20
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	134.44
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3,893.49	商品和服务支出	248.39
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	219.59	二、项目支出	7,512.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	64.29	（一）部门项目	2,802.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	4,710.00
		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	1,099.20
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	7,160.39
		221 住房保障支出	106.66	303 对个人和家庭的补助	134.44
		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）	
		227 预备费		310 资本性支出	600.00
		229 其他支出	4,710.00	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	8,994.03	本年支出合计	8,994.03	本年支出合计	8,994.03
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	8,994.03	支出总计	8,994.03	支出总计	8,994.03

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,994.03	4,284.03	4,710.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,893.49	3,893.49	
20703	体育			3,893.49	3,893.49	
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局	1,091.49	1,091.49	
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局	1,642.00	1,642.00	
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局	117.00	117.00	
2070308	群众体育	714002	武汉市体育局	958.00	958.00	
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局	85.00	85.00	
208	社会保障和就业支出			219.59	219.59	
20805	行政事业单位养老支出			219.59	219.59	
2080501	行政单位离退休	714002	武汉市体育局	157.59	157.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	714002	武汉市体育局	62.00	62.00	
210	卫生健康支出			64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗			64.29	64.29	
2101101	行政单位医疗	714002	武汉市体育局	56.79	56.79	
2101103	公务员医疗补助	714002	武汉市体育局	7.50	7.50	
221	住房保障支出			106.66	106.66	
22102	住房改革支出			106.66	106.66	
2210201	住房公积金	714002	武汉市体育局	78.34	78.34	
2210202	提租补贴	714002	武汉市体育局	16.32	16.32	
2210203	购房补贴	714002	武汉市体育局	12.00	12.00	
229	其他支出			4,710.00		4,710.00
22960	彩票公益金安排的支出			4,710.00		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	4,710.00		4,710.00

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

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			8,994.03	1,482.03	7,512.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,893.49	1,091.49	2,802.00
20703	体育			3,893.49	1,091.49	2,802.00
2070301	行政运行	714002	武汉市体育局机关	1,091.49	1,091.49	
2070305	体育竞赛	714002	武汉市体育局机关	1,642.00		1,642.00
2070307	体育场馆	714002	武汉市体育局机关	117.00		117.00
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
208	社会保障和就业支出			219.59	219.59	
20805	行政事业单位养老支出			219.59	219.59	
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	714002	武汉市体育局机关	62.00	62.00	
210	卫生健康支出			64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗			64.29	64.29	
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	
221	住房保障支出			106.66	106.66	
22102	住房改革支出			106.66	106.66	
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	714002	武汉市体育局机关	12.00	12.00	
229	其他支出			4,710.00		4,710.00
22960	彩票公益金安排的支出			4,710.00		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	4,710.00		4,710.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计			7,512.00	2,802.00	4,710.00
		714	武汉市体育局			7,512.00	2,802.00	4,710.00
		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-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-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-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-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支出	714002	武汉市体育局机关	全民健身	全民健身-社区足球场地补助	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	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-支持各区全民健身设施建设（含江滩）	390.00		390.00

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 技能及普及	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-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	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	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
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
2070399	其他体育支出	714002	武汉市体育局机关	体育产业试点城市 城市发展工作经费	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 城市发展工作经费	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 城市发展工作经费	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

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	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计							307.90	47.90	260.00
714	武汉市体育局							307.90	47.90	260.00
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	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	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	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	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	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	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
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	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

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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18
			合计				30.00	30.00	
		714	武汉市体育局				30.00	30.00	
2070301	行政运行	71402	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 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

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	武汉市体育局局机关
项目负责人	王沈顺	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《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，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。		
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大型水平赛事； 2. 对受伤运动员进行合理合规补偿。		
项目总预算	250.00	项目当年预算	250.00
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 400 万元，2020 年预算 450 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 200 万元，主要系引进大型体育赛事活动减少 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		250.00
	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		250.00
	其中：申请当年预算拨款		250.00
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		250.00			
		1、引进大型赛事奖励		200.00			
		2、运动员伤害补偿		50.00			
及测算依据	项目支出预算	测算依据及说明	1、引进大型赛事奖励 200 万； 2、运动员伤害补偿 50 万；				
项目绩效总目标			引进高规格体育赛事，努力打造体育品牌影响力；对受伤运动员进行补偿，保障体育运动事业健康发展。				
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	引进大型体育赛事项目	≥1 项	
					运动员伤害补偿人员覆盖率	100%	
				质量指标	体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数	≥2 次	
					运动员伤害补偿发放到位率	100%	按相关文件标准及受伤人员发放到位
				时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	
					奖励发放及时率	100%	
					运动员伤害补偿及时率	100%	
			效益指标	经济效益指标	大型赛事促进区域经济积极发展	是	
				社会效益指标	引进大型的体育赛事群众知晓率	≥90%	问卷调查

		可持续影响指标	保障体育运动事业健康发展	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对引进大型赛事的满意度	≥90%	问卷调查

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2

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
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 type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《建设工程价款结算暂行办法》、《市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》为加强和规范建设工程价款结算、提高资金使用效率，保障资金安全。		
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. 局内基建审计经费；		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
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 1800 万元，2020 年预算 1100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 900 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		200.00
	1. 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		200.00
	其中：申请当年预算拨款		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			200.00		
		1. 局内基建审计经费			200.00		
	测算依据及说明	1. 局内基建审计经费 200 万元；					
项目绩效总目标		规范基建财务行为，加强基本建设财务管理，提高资金使用效率，保障资金安全					
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	基建维修项目竣工决算审计工作计划完成率		100%	
			质量指标	结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率		100%	武体经〔2018〕110 号
				基建审计报告采用率		100%	
			时效指标	竣工决算审计完成及时率		100%	
			成本指标	预算支出控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	节省项目资金		是	审减
			可持续影响指标	为基建维修项目资金规范使用提供保障		是	
			社会公众或服务对象满意度指标	局机关及相关审计二级单位对提供基建审计工作的满意度		≥95%	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3

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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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	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	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 1480 万元, 2020 年预算 1600 万元。 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。		
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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			470.00	
		1. 游泳场馆免费服务			200.00	
		2. 运动技能免费培训			270.00	
	测算依据及说明	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； 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）。				
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 家游泳场所为中小學生提供 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	$\geq 88\%$	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	$\geq 90\%$	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 m ² 以上, 999 m ² —600 m ² , 599 m ²	≤ 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	$\geq 96\%$	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	$\geq 99\%$	2019 年度满意度分别为 99.11%

表 12-4. 项目支出绩效目标表

公开表 12-4

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
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 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》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. 组织青少年业训； 2. 后备人才基地培养工作； 3. 运动员伤害补偿。	
项目总预算		398.00	项目当年预算 398.00
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 1175 万元，2020 年预算 1515 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算较上年减少 1117 万，主要为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	398.00
		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	120.00
		其中：申请当年预算拨款	120.00
		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	
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细	金额
		合计	398.00
		1. 青少年后备人才经费	100.00

		2. 青少年业训	278.00		
		3. 运动员伤害补偿	20.00		
	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：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承担约 127 万元 3. 运动员伤害补偿 20 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%	
			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	
		质量指标	入选优苗人才库的人数	≥100 人	
	优苗人才选拔范围覆盖率		100%	15 个区	
	效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数	不低于上年	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
		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 12-5. 项目支出绩效目标表

公开表 12-5

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	武汉市体育局机关
项目负责人	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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 群体全民健身； 2. 社区足球场地补助； 3. 支持各区全民健身设施建设（含江滩）； 4. 全民健身器材更新及精准扶贫； 5. 国民体质监测。		
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	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 3436 万元，2020 年预算 3156 万元。 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。		
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			
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		2,570.00	
		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	
项目支出预算及测算依据	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—山地马拉松，汉阳—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%	
			社区足球场地覆盖率	100%	2020 年绩效目标要求社区足球场地全覆盖
			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 12-6. 项目支出绩效目标表

公开表 12-6

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	武汉市体育局机关
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》（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，做好体育试产的监管，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	1285.00	项目当年预算	1285.00
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		1285.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85.00
	其中：申请当年预算拨款		85.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		1200.00
	其中：申请当年预算拨款		1200.00
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1285.00
		1. 市区两级产业工作培训班			30.00
		2. 体育市场监管工作			25.00
		3. 体育产业基础信息统计			30.00
		4. 体育场地调查经费			200.00
		5. 体育产业引导资金			1000.00
项目支出预算及测算依据	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辦法的要求	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辦法的要求	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
		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

表 12-7. 项目支出绩效目标表

公开表 12-7

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	武汉市体育局机关
项目负责人	徐珂	联系电话	85578058
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)、《国务院关于进一步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	17.00	项目当年预算	17.00
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20万元,2020年预算17万元; 2. 当年预算变动情况及理由:本期与上期持平,均为17万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	17.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	17.00	
	其中:申请当年预算拨款	17.00	
	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			17.00
		1. 计算机信息化日常维护			17.00
	测算依据及说明	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			
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
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络平台故障恢复维护率	100%	
			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	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	
		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 12-8. 项目支出绩效目标表

公开表 12-8

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	武汉市体育局机关
项目负责人	高路	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> <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	1722.00	项目当年预算	1722.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 3349 万元，2020 年预算 4110.16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 2388.16 万元，本期备战参赛费减少 2523.16 万元，市运会参赛专项增加 185 万元，联合培养费减少 50 万元，运动员伤害补偿预算不变。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1722.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1642.00
	其中：申请当年预算拨款		1642.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1722. 00		
		1. 备战参赛费	600. 00		
		2. 重点运动员联合培养经费	42. 00		
		3. 市运会参赛专项	1000. 00		
		4. 运动员伤害补偿	80. 00		
	测算依据及说明	一、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 600 万元。 二、重点运动员的联合培养经费为 42 万元。 三、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。 四、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
		数量指标	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%	
		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	
		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	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意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	
			运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	

表 12-9. 项目支出绩效目标表

公开表 12-9

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	武汉市体育局机关
项目负责人	高路	联系电话	13407106677
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	500.00	项目当年预算	500.00
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 860 万，2020 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，由于疫情原因相关赛事举办减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500.00
	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		500.00
	其中：申请当年预算拨款		500.00

		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					
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细核算	项目支出明细		金额		
			合计		500.00		
			1. 劳务费		500.00		
	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%	
			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		≥180 人次	
				当年省、全国及世界级比赛获得金、银、铜牌数量		≥60 枚	
			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			
--	--	--------------------	--	--	--

表 12-10. 项目支出绩效目标表

公开表 12-10

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	武汉市体育局机关
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	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，通过局机关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，实现训局机关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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产维修（护）； 2. 局机关物业管理费； 3. 局机关的水电气费用； 4. 局机关内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
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163万元，2020年预算100万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期于上期预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100.00
	其中：申请当年预算拨款		100.00
	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		100. 00	
		资产运行经费		50. 00	
		资产维护（修）经费		50. 00	
	测算依据及说明	根据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、以及局机关资产运行状态等安排情况预计。			
项目绩效总目标		开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平，保障局机关维护正常。			
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	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%	
			消防达标率	100%	
		质量指标	改造维修验收合格率	100%	
			重大安全事故发生起数	0 起	
			局机关抢修及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	社会效益指标	保障局机关资产正常运行	是		

	效益指标	可持续影响指标	保障局机关资产长期运行	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	局机关办公人员对后勤服务的满意度	≥90%	

第三部分 武汉市体育局机关 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 8,994.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,284.03 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4,710.00 万元。支出包括：基本支出 1,482.03 万元，项目支出 7,512.00 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 4,284.03 万元。其中：
(1) 本年预算 4,284.03 万元，比 2020 年预算减少 2,210.94 万元，下降 34.04 %，主要是减少部门一次性项目等。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,482.03 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 2,802.00 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 2,802.00 万元，主要包括：训练参赛费、资产运行维护、信息化运行维护、全民健身、青少年体育以及体育产业试点城市发展工作经费支出。

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 1,482.03 万元，其中：

(一) 人员经费 1,233.64 万元，包括：

工资福利支出 1,099.20 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 134.44 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 248.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、离休人员公用经费、退休人员公用经费（活动经费）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 35.20 万元，比 2020 年减少 2.60 万元，主要是因为因公出国经费、公务用车运行机维护费、公务接待费用的减少。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 10.20 万元；(3) 公务接待费 8.00 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 4,710.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 4,710.00 万元，主要

用于免费游泳及青少年暑期培训专项、训练参赛费、全民健身、基建维修改造、青少年体育专项、大型体育赛事活动、体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）等支出。

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，武汉市体育局机关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）

支出包括：基本支出、项目支出

2021 年收支总预算 8,994.03 万元。比 2020 年预算减少 5,611.10 万元，下降 38.42%，主要是一般公共预算财政拨款收支较去年减少 2,210.94 万元，主要是减少部门一次性项目等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 8,994.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,284.03 万元，占 47.63%；政府性基金预算财政拨款收入 4,710.00 万元，占 52.37%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 8,994.03 万元，其中：基本支出 1,482.03 万元，占 16.48%；项目支出 7,512.00 万元，占 83.52%。

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 307.90 万元。包括：货物类 212.00 万元，服务类 95.90 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 4,270.41 万元，包括有形资产 4,229.51 万元和无形资产 40.90 万元。主要实物资产为：房屋 1,450.00 平方米，一般公务用车 3 辆。2020 年减少国有资产 1,954.65 万元，主要为：往来可用资金支付军运会市场开发尾款、因使用年限到期导致通用设备和专用设备报废报损等。

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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(六)“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。

(七)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。