

武汉市体育局 2022 年部门预算

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，推进全民健身计划。

(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，组团组队参加大型竞技体育比赛等竞赛。

(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管理销售等日常工作等。

(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

武汉市体育局由机关及下属 11 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 11 个。

三、部门人员构成

武汉市体育局总编制人数 407 人，其中：行政编制 30 人，机关工勤 4 个，事业编制 373 人。在职实有人数 324 人，其中：公务员 29 人，工勤人员 4 人，事业编制 291 人。离退休人员 165 人，其中：离休 2 人，退休 163 人。

第二部分 武汉市体育局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门：市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,301.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17,854.51	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	9,598.40
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	1,441.16	五、文化旅游体育与传媒支出	15,655.21
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,055.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,048.48
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,630.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,015.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	17,854.51
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	46,227.54	本年支出合计	46,227.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,227.54	支 出 总 计	46,227.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门：市体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	其他收入
	合计	46,227.54	46,227.54	25,301.88	17,854.51	1,441.16	1,630.00
714	武汉市体育局	46,227.54	46,227.54	25,301.88	17,854.51	1,441.16	1,630.00
714002	武汉市体育局本级	8,464.96	8,464.96	4,054.96	4,210.00		200.00
714003	武汉市体育运动学校	7,306.06	7,306.06	7,306.06			
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,538.31	1,538.31	1,538.31			
714005	武汉市射校	1,402.38	1,402.38	1,247.38	155.00		
714006	武汉市水校	2,021.09	2,021.09	1,487.58	533.51		
714007	武汉市少儿体校	2,763.75	2,763.75	2,472.75	291.00		
714010	武汉市社会体育指导中心	5,388.59	5,388.59	998.59	3,590.00	650.00	150.00
714011	武汉市足球运动管理中心	8,156.19	8,156.19	1,516.19	6,440.00	180.00	20.00
714014	武汉体育馆	1,725.06	1,725.06	1,093.90		531.16	100.00
714015	合作路体育馆	952.58	952.58	712.58		80.00	160.00
714017	武汉市田径运动管理中心	560.23	560.23	560.23			
714018	武汉全民健身中心	5,948.35	5,948.35	2,313.35	2,635.00		1,000.00

公开表 3

支出总表

部门：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	46,227.54	11,723.83	34,503.71			
205	教育支出	9,598.40	3,229.61	6,368.79			
20503	职业教育	9,598.40	3,229.61	6,368.79			
2050302	中等职业教育	9,598.40	3,229.61	6,368.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,655.21	5,374.79	10,280.42			
20703	体育	15,655.21	5,374.79	10,280.42			
2070301	行政运行	1,123.28	1,123.28				
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2070304	运动项目管理	1,384.02	779.67	604.35			
2070305	体育竞赛	2,780.33	505.04	2,275.29			
2070306	体育训练	982.23	688.83	293.40			
2070307	体育场馆	5,624.76	1,449.38	4,175.38			
2070308	群众体育	2,926.59	828.59	2,098.00			
2070309	体育交流与合作	720.00		720.00			
2070399	其他体育支出	97.00		97.00			
208	社会保障和就业支出	1,055.57	1,055.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,052.14	1,052.14				
2080501	行政单位离退休	166.61	166.61				
2080502	事业单位离退休	148.74	148.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.27	687.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	1,048.48	1,048.48				
21011	行政事业单位医疗	1,048.03	1,048.03				
2101101	行政单位医疗	105.60	105.60				
2101102	事业单位医疗	930.93	930.93				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	1,015.37	1,015.37				
22102	住房改革支出	1,015.37	1,015.37				
2210201	住房公积金	750.07	750.07				
2210202	提租补贴	103.24	103.24				
2210203	购房补贴	162.07	162.07				
229	其他支出	17,854.51		17,854.51			
22960	彩票公益金安排的支出	17,854.51		17,854.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17,854.51		17,854.51			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门：市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43,156.38	一、本年支出	43,156.38
(一) 一般公共预算拨款	25,301.88	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	17,854.51	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	9,598.40
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	12,584.05
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1,055.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,048.48
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1,015.37
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	17,854.51
		(廿二) 债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、 年终结转结余	
收 入 总 计	43,156.38	支 出 总 计	43,156.38

公开表 5

一般公共预算支出表

部门：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,301.88	11,543.83	10,159.24	1,384.59	13,758.05
205	教育支出	9,598.40	3,229.61	2,677.79	551.82	6,368.79
20503	职业教育	9,598.40	3,229.61	2,677.79	551.82	6,368.79
2050302	中等职业教育	9,598.40	3,229.61	2,677.79	551.82	6,368.79
207	文化旅游体育与传媒支出	12,584.05	5,194.79	4,389.67	805.12	7,389.26
20703	体育	12,584.05	5,194.79	4,389.67	805.12	7,389.26
2070301	行政运行	1,123.28	1,123.28	914.39	208.90	
2070302	一般行政管理事务	17.00				17.00
2070304	运动项目管理	1,384.02	779.67	647.37	132.30	604.35
2070305	体育竞赛	2,580.33	505.04	395.04	110.00	2,075.29
2070306	体育训练	982.23	688.83	575.90	112.93	293.40
2070307	体育场馆	4,253.60	1,269.38	1,127.06	142.33	2,984.22
2070308	群众体育	2,126.59	828.59	729.92	98.67	1,298.00
2070309	体育交流与合作	20.00				20.00
2070399	其他体育支出	97.00				97.00
208	社会保障和就业支出	1,055.57	1,055.57	1,027.92	27.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,052.14	1,052.14	1,024.49	27.65	
2080501	行政单位离退休	166.61	166.61	143.46	23.15	
2080502	事业单位离退休	148.74	148.74	144.24	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.27	687.27	687.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	49.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
210	卫生健康支出	1,048.48	1,048.48	1,048.48		
21011	行政事业单位医疗	1,048.03	1,048.03	1,048.03		
2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	105.60		
2101102	事业单位医疗	930.93	930.93	930.93		
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00		
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45		

2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	1,015.37	1,015.37	1,015.37		
22102	住房改革支出	1,015.37	1,015.37	1,015.37		
2210201	住房公积金	750.07	750.07	750.07		
2210202	提租补贴	103.24	103.24	103.24		
2210203	购房补贴	162.07	162.07	162.07		

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门：市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,543.83	10,159.24	1,384.59
301	工资福利支出	9,399.38	9,399.38	
30101	基本工资	1,489.53	1,489.53	
30102	津贴补贴	845.50	845.50	
30103	奖金	514.32	514.32	
30107	绩效工资	3,075.58	3,075.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.31	835.31	
30109	职业年金缴费	85.48	85.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,136.89	1,136.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	96.39	96.39	
30113	住房公积金	821.73	821.73	
30199	其他工资福利支出	491.13	491.13	
302	商品和服务支出	1,384.59		1,384.59
30201	办公费	109.96		109.96
30202	印刷费	24.75		24.75
30203	咨询费	43.00		43.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	71.72		71.72
30206	电费	200.57		200.57
30207	邮电费	35.17		35.17
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.61		2.61
30211	差旅费	63.39		63.39
30213	维修(护)费	120.04		120.04
30214	租赁费			
30215	会议费	31.94		31.94
30216	培训费	25.67		25.67
30217	公务接待费	10.30		10.30
30218	专用材料费	15.83		15.83
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	79.00		79.00

30227	委托业务费	58.50		58.50
30228	工会经费	103.58		103.58
30229	福利费	86.64		86.64
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	48.96		48.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	226.37		226.37
303	对个人和家庭的补助	759.86	759.86	
30301	离休费	42.93	42.93	
30302	退休费	118.04	118.04	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	598.89	598.89	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
399	其他支出			
39999	其他支出			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：市体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.90		15.60		15.60	10.30

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17,854.51		17,854.51
229	其他支出	17,854.51		17,854.51
22960	彩票公益金安排的支出	17,854.51		17,854.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17,854.51		17,854.51

公开表 9

项目支出表

部门：市体育局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
			34,503.71	13,758.05	17,854.51				2,891.16
714	武汉市体育局		34,503.71	13,758.05	17,854.51				2,891.16
714002	武汉市体育局本级		6,835.04	2,425.04	4,210.00				200.00
22	其他运转类		117.00	117.00					
42010022714Y0000 00132	平台管理	武汉市体 育局本级	10.00	10.00					
42010022714Y0000 00151	日常运行管理	武汉市体 育局本级	100.00	100.00					
42010022714Y0000 00218	政府信息公开	武汉市体 育局本级	7.00	7.00					
31	本级支出项目		6,718.04	2,308.04	4,210.00				200.00
42010022714T0000 00152	体育产业引导资 金	武汉市体 育局本级	1,000.00		1,000.00				
42010022714T0000 00154	全民健身活动	武汉市体 育局本级	680.00	680.00					
42010022714T0000 00156	全民健身设施	武汉市体 育局本级	790.00		790.00				
42010022714T0000 00157	全民健身服务	武汉市体 育局本级	100.00		100.00				
42010022714T0000 00158	低免场馆补助	武汉市体 育局本级	1,000.00		1,000.00				
42010022714T0000 00159	城市发展专项经 费	武汉市体 育局本级	85.00	85.00					
42010022714T0000 00164	专项统计调查	武汉市体 育局本级	200.00		200.00				
42010022714T0000 00169	青少年体育技能 培训	武汉市体 育局本级	278.00	278.00					
42010022714T0000 00170	青少年体育梯队 建设	武汉市体 育局本级	100.00		100.00				
42010022714T0000 00171	青少年体育活动	武汉市体 育局本级	470.00		470.00				

42010022714T0000 00173	维修改造工程	武汉市体育局本级	200.00		200.00					
42010022714T0000 00174	全国性大型体育赛事	武汉市体育局本级	250.00		250.00					
42010022714T0000 00177	联合培养	武汉市体育局本级	42.00	42.00						
42010022714T0000 00178	推进职业体育发展	武汉市体育局本级	600.00	600.00						
42010022714T0000 00181	单项赛事	武汉市体育局本级	100.00		100.00					
42010022714T0000 00184	综合性赛事	武汉市体育局本级	823.04	623.04						200.00
714003	武汉市体育运动学校		4,431.64	4,431.64						
22	其他运转类		985.20	985.20						
42010022714Y0000 00191	设备网络运维	武汉市体育运动学校	61.20	61.20						
42010022714Y0000 00193	日常运行管理	武汉市体育运动学校	924.00	924.00						
31	本级支出项目		3,446.44	3,446.44						
42010022714T0000 00123	维修改造工程-新建校门及零星维修改造	武汉市体育运动学校	435.00	435.00						
42010022714T0000 00124	维修改造工程-市体校维修改造代建项目尾款	武汉市体育运动学校	1,192.88	1,192.88						
42010022714T0000 00126	维修改造工程-高压线改迁	武汉市体育运动学校	1,267.31	1,267.31						
42010022714T0000 00160	单项赛事	武汉市体育运动学校	97.21	97.21						
42010022714T0000 00161	基础训练	武汉市体育运动学校	267.16	267.16						
42010022714T0000 00162	体育科研医疗	武汉市体育运动学校	97.00	97.00						
42010022714T0000 00163	体校中职免学费	武汉市体育运动学校	89.88	89.88						
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心		680.00	680.00						
22	其他运转类		54.00	54.00						
42010022714Y0000 00197	日常运维管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	20.00	20.00						
42010022714Y0000 00214	零星维修维护管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	29.00	29.00						

42010022714Y0000 00215	设备网络运维	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	5.00	5.00							
31	本级支出项目		626.00	626.00							
42010022714T0000 00127	体育科医科研	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	10.00	10.00							
42010022714T0000 00129	训练比赛器材	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	80.00	80.00							
42010022714T0000 00131	单项赛事	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	50.00	50.00							
42010022714T0000 00133	综合性赛事	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	10.00	10.00							
42010022714T0000 00134	冲高经费	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	20.00	20.00							
42010022714T0000 00135	联合培养	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	45.00	45.00							
42010022714T0000 00206	基础训练	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	411.00	411.00							
714005	武汉市射校		610.60	455.60	155.00						
22	其他运转类		162.60	162.60							
42010022714Y0000 00216	日常运行管理	武汉市射校	157.60	157.60							
42010022714Y0000 00217	零星维修维护管 理	武汉市射校	5.00	5.00							
31	本级支出项目		448.00	293.00	155.00						
42010022714T0000 00137	基础训练	武汉市射校	68.00	68.00							
42010022714T0000 00140	训练比赛器材	武汉市射校	155.00		155.00						
42010022714T0000 00142	单项赛事	武汉市射校	40.00	40.00							
42010022714T0000 00143	综合性赛事	武汉市射校	20.00	20.00							

42010022714T0000 00145	冲高经费	武汉市射校	25.00	25.00							
42010022714T0000 00147	维修改造工程	武汉市射校	140.00	140.00							
714006	武汉市水校		1,033.51	500.00	533.51						
22	其他运转类		293.10	162.60	130.50						
42010022714Y0000 00143	运维资产管理	武汉市水校	170.10	58.60	111.50						
42010022714Y0000 00145	设备网络运维	武汉市水校	12.00	12.00							
42010022714Y0000 00219	日常运维管理	武汉市水校	66.00	66.00							
42010022714Y0000 00220	零星维修维护	武汉市水校	45.00	26.00	19.00						
31	本级支出项目		740.41	337.40	403.01						
42010022714T0000 00103	维修改造工程	武汉市水校	403.01		403.01						
42010022714T0000 00130	基础训练	武汉市水校	202.40	202.40							
42010022714T0000 00132	训练比赛器材	武汉市水校	40.00	40.00							
42010022714T0000 00136	冲高经费	武汉市水校	25.00	25.00							
42010022714T0000 00139	单项赛事	武汉市水校	20.00	20.00							
42010022714T0000 00141	综合性赛事	武汉市水校	50.00	50.00							
714007	武汉市少儿体校		1,772.55	1,481.55	291.00						
22	其他运转类		416.50	416.50							
42010022714Y0000 00130	日常运行管理	武汉市少儿体校	326.50	326.50							
42010022714Y0000 00204	零星维修维护	武汉市少儿体校	55.00	55.00							
42010022714Y0000 00205	资产购置	武汉市少儿体校	35.00	35.00							
31	本级支出项目		1,356.05	1,065.05	291.00						
42010022714T0000 00138	训练比赛器材	武汉市少儿体校	200.00		200.00						
42010022714T0000 00144	基础训练	武汉市少儿体校	588.20	588.20							
42010022714T0000 00151	冲高经费	武汉市少儿体校	391.85	391.85							

42010022714T0000 00153	单项赛事	武汉市少 儿体校	85.00	85.00							
42010022714T0000 00155	维修改造工程	武汉市少 儿体校	91.00		91.00						
714010	武汉市社会体育指 导中心		4,560.00	170.00	3,590.00						800.00
31	本级支出项目		4,560.00	170.00	3,590.00						800.00
42010022714T0000 00100	全国性大型体育 赛事	武汉市社 会体育指 导中心	3,710.00	170.00	2,740.00						800.00
42010022714T0000 00168	省市级大型体育 赛事	武汉市社 会体育指 导中心	850.00		850.00						
714011	武汉市足球运动管 理中心		7,550.35	910.35	6,440.00						200.00
22	其他运转类		506.00	306.00							200.00
42010022714Y0000 00222	日常运行管理	武汉市足 球运动管 理中心	386.00	186.00							200.00
42010022714Y0000 00223	零星维修护管理	武汉市足 球运动管 理中心	120.00	120.00							
31	本级支出项目		7,044.35	604.35	6,440.00						
42010022714T0000 00172	维修改造工程	武汉市足 球运动管 理中心	600.00		600.00						
42010022714T0000 00175	足球训练备战费	武汉市足 球运动管 理中心	255.00	255.00							
42010022714T0000 00176	青少年足球发展	武汉市足 球运动管 理中心	2,000.00		2,000.00						
42010022714T0000 00179	足球发展试点	武汉市足 球运动管 理中心	510.00	110.00	400.00						
42010022714T0000 00180	足球职业化经费	武汉市足 球运动管 理中心	2,979.35	239.35	2,740.00						
42010022714T0000 00182	省市级体育赛事	武汉市足 球运动管 理中心	200.00		200.00						
42010022714T0000 00185	全国性大型体育 赛事	武汉市足 球运动管 理中心	300.00		300.00						
42010022714T0000 00186	国际性大型体育 赛事	武汉市足 球运动管 理中心	200.00		200.00						
714014	武汉体育馆		1,211.73	580.57							631.16
22	其他运转类		537.75	350.57							187.18
42010022714Y0000 00224	日常运行管理	武汉体育 馆	376.09	238.91							137.18
42010022714Y0000 00225	零星维修维护	武汉体育 馆	111.66	111.66							
42010022714Y0000 00226	运维资产管理	武汉体育 馆	50.00								50.00

31	本级支出项目		673.98	230.00						443.98
42010022714T0000 00165	全民健身活动	武汉体育馆	150.00							150.00
42010022714T0000 00166	青少年体育技能 培训	武汉体育馆	293.98							293.98
42010022714T0000 00207	第七届世界军人 运动会跆拳道馆及配套 用房维修	武汉体育馆	230.00	230.00						
714015	合作路体育馆		119.75	29.75						90.00
22	其他运转类		119.75	29.75						90.00
42010022714Y0000 00178	日常运行管理	合作路体育馆	69.75	19.75						50.00
42010022714Y0000 00221	零星维修维护	合作路体育馆	50.00	10.00						40.00
714017	武汉市田径运动管 理中心		127.50	127.50						
22	其他运转类		21.25	21.25						
42010022714Y0000 00163	日常运行管理	武汉市田 径运动管 理中心	17.10	17.10						
42010022714Y0000 00213	运维资产管理	武汉市田 径运动管 理中心	4.15	4.15						
31	本级支出项目		106.25	106.25						
42010022714T0000 00146	基础训练	武汉市田 径运动管 理中心	51.00	51.00						
42010022714T0000 00148	训练交流	武汉市田 径运动管 理中心	20.00	20.00						
42010022714T0000 00150	单项赛事	武汉市田 径运动管 理中心	35.25	35.25						
714018	武汉全民健身中心		5,571.05	1,966.05	2,635.00					970.00
22	其他运转类		2,066.05	1,796.05						270.00
42010022714Y0000 00179	日常运行管理	武汉全民 健身中心	1,328.55	1,328.55						
42010022714Y0000 00180	零星维修护管理	武汉全民 健身中心	737.50	467.50						270.00
31	本级支出项目		3,505.00	170.00	2,635.00					700.00
42010022714T0000 00119	维修改造工程	武汉全民 健身中心	2,635.00		2,635.00					
42010022714T0000 00120	国际性大型体育 赛事	武汉全民 健身中心	170.00	170.00						
42010022714T0000 00167	推进职业体育发 展	武汉全民 健身中心	700.00							700.00

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 15 日

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		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	43,156.38	93.36%	44,223.83	39,431.95
		财政专户管理资金				
		单位资金	3,071.16	6.64%	3,242.99	3,039.70
		合计	46,227.54	100%	47,466.82	42,471.65
	支出构成	人员类项目支出	10,249.24	22.17%	10,402.79	10,431.55
		运转类项目支出	6,753.79	14.61%	6,728.45	7,293.70
		特定目标类项目支出	29,224.51	63.22%	30,335.58	24,746.40
		合计	46,227.54	100%	47,466.82	42,471.65
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，组团参赛参加城运会、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	<p>1. 贯彻和执行上级党委、政府的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项党建工作； 2. 落实新冠肺炎疫情防控工作常态化； 3. 做好青训工作，积极开展青少年体育培训； 4. 积极备战各项运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员； 5. 重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球； 6. 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； 7. 继续组织开展全民健身，加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，推动体育产业高质量发展； 8. 完成上级下达的各项绩效目标任务。</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资产运行维护</td><td>运转类</td><td>5,184.00</td><td>5,184.00</td><td>保障场馆正常运行</td></tr> <tr> <td>信息化运行维护</td><td>运转类</td><td>95.20</td><td>95.20</td><td>完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理</td></tr> <tr> <td>基建维修改造</td><td>特定目标类</td><td>7,194.20</td><td>7,194.20</td><td>训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造；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</td></tr> <tr> <td>竞技体育备战</td><td>特定目标类</td><td>3,179.34</td><td>3,179.34</td><td>组织积极参与省运会、国内、国际重要赛事，通过定向对国家队队员的专项支持，联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式，扶持俱乐部发展，不断提升优势体育项目竞技水平</td></tr> <tr> <td>竞技体育训练</td><td>特定目标类</td><td>2,189.76</td><td>2,189.76</td><td>加强对运动员的训练和科学指导，对训练的训练器材保障，提高竞技水平</td></tr> <tr> <td>大型体育赛事活动</td><td>特定目标类</td><td>5,680.00</td><td>5,680.00</td><td>组织各项大型赛事活动</td></tr> <tr> <td>青少年体育发展</td><td>特定目标类</td><td>1,141.98</td><td>1,141.98</td><td>积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳和冬令营、夏令营技能培训</td></tr> <tr> <td>足球发展扶持经费</td><td>特定目标类</td><td>5,744.35</td><td>5,744.35</td><td>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</td></tr> <tr> <td>全民健身</td><td>特定目标类</td><td>2,720.00</td><td>2,720.00</td><td>建立健全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</td></tr> <tr> <td>中职免学费补助</td><td>特定目标类</td><td>89.88</td><td>89.88</td><td>落实中等职业学校学生免学费政策，弥补学校运转出现的经费缺口</td></tr> </tbody> </table>					项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	资产运行维护	运转类	5,184.00	5,184.00	保障场馆正常运行	信息化运行维护	运转类	95.20	95.20	完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理	基建维修改造	特定目标类	7,194.20	7,194.20	训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造；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	竞技体育备战	特定目标类	3,179.34	3,179.34	组织积极参与省运会、国内、国际重要赛事，通过定向对国家队队员的专项支持，联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式，扶持俱乐部发展，不断提升优势体育项目竞技水平	竞技体育训练	特定目标类	2,189.76	2,189.76	加强对运动员的训练和科学指导，对训练的训练器材保障，提高竞技水平	大型体育赛事活动	特定目标类	5,680.00	5,680.00	组织各项大型赛事活动	青少年体育发展	特定目标类	1,141.98	1,141.98	积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳和冬令营、夏令营技能培训	足球发展扶持经费	特定目标类	5,744.35	5,744.35	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	全民健身	特定目标类	2,720.00	2,720.00	建立健全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	中职免学费补助	特定目标类	89.88	89.88
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途																																																							
资产运行维护	运转类	5,184.00	5,184.00	保障场馆正常运行																																																							
信息化运行维护	运转类	95.20	95.20	完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理																																																							
基建维修改造	特定目标类	7,194.20	7,194.20	训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造；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																																																							
竞技体育备战	特定目标类	3,179.34	3,179.34	组织积极参与省运会、国内、国际重要赛事，通过定向对国家队队员的专项支持，联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式，扶持俱乐部发展，不断提升优势体育项目竞技水平																																																							
竞技体育训练	特定目标类	2,189.76	2,189.76	加强对运动员的训练和科学指导，对训练的训练器材保障，提高竞技水平																																																							
大型体育赛事活动	特定目标类	5,680.00	5,680.00	组织各项大型赛事活动																																																							
青少年体育发展	特定目标类	1,141.98	1,141.98	积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳和冬令营、夏令营技能培训																																																							
足球发展扶持经费	特定目标类	5,744.35	5,744.35	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																																																							
全民健身	特定目标类	2,720.00	2,720.00	建立健全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																																																							
中职免学费补助	特定目标类	89.88	89.88	落实中等职业学校学生免学费政策，弥补学校运转出现的经费缺口																																																							

	体育产业发展研究及试点	特定目标类	1,285.00	1,285.00	做好体育市场的监管，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
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用，加强党建工作； 目标 2: 疫情防控工作常态化。 目标 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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；</p>			<p>目标 1: 积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设； 目标 2: 组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作； 目标 3: 重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球； 目标 4: 组织承办国际国内重大赛事，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。</p>	
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建先进单位评选	合格	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升单位的凝聚力和战斗力	是	通过年度各项目标任务的完成情况体现
			党员违规、违纪情况	0 次	
	可持续影响指标	增强党员职工的责任感和使命感	是		
长期目标 2:	全力做好疫情防控工作常态化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	工作职能或考核目标

长期目标 3:	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	指标值确定依据
	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》
	产出指标	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、竞赛体系		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》
		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)
		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)
	效益指标	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)
		社会效益指标	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 4:	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	指标值确定依据
	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)
效益指标	质量指标	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)
		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)
社会效益指标		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)
		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 5:	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
	产出指标	数量指标	承办国际性高水平体育赛事	≥10 场/年
		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
	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
		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

长期目标 6:	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	指标值确定依据
	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）
		质量指标	人均体育场地面积	≥2.5 平方米	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）
	效益指标	经济指标	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）
			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）
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治理，实现综治“五无”目标				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2020 年	预期当年实现值 2021 年
	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率		100% 工作职能或考核目标
			综合治理各项工作完成率		100% 工作职能或考核目标
	效益指标	质量指标	党建先进单位评选		合格 工作职能或考核目标
			社会综合治理先进单位评选		合格 工作职能或考核目标
	社会效益指标		信访案件及时受理率、按时办结率	100%; 100%	100%; 100% 工作职能或考核目标
			实现综治“五无”目标	是	是 无违法犯罪、无刑事案件、无重大治安案件、无治安灾害事故、无群体性事件；年度考核目标
			党员违纪处分事件		0 次 工作职能或考核目标

	社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		≥95%	工作职能或考核目标
年度目标 2:	全力做好疫情防控工作常态化。					
年度绩效目标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	指标名称 疫情防控工作到位率	指标值 近两年指标值		指标值确定依据 工作职能或考核目标
				2020 年	2021 年	
	时效指标	疫情应急预警处理及时率			100%	工作职能或考核目标
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响		是	工作职能或考核目标
	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					
	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	指标名称 免费技能培训期数	指标值 近两年指标值		指标值确定依据 工作职能或考核目标
				2020 年	2021 年	
	产出指标	质量指标	免费技能培训人数	2 期	2 期	2 期
			入选优苗人才库的人数	2 万人	2 万人	2 万人
		时效指标	免费游泳服务开放天数	173 人	194 人	194 人
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	免费游泳服务开放天数	20 天	20 天	20 天
		可持续影响指标	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%
						工作职能或考核目标
年度目标 4:	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 近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	参加国际性、全国性、省运会重大赛事场次		≥18 场	≥18 场
						历史标准

	质量指标		参加国际性、全国性大赛获得前三名人次	≥ 9 人次	≥ 9 人次	≥ 8 人次	计划标准	
			运动员、教练的奖励应发尽发率	100%	100%	100%	历史标准	
			各项目各级别国家队输送人才数量	64 人	59 人	≥ 49 人	计划标准	
	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 5:	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	产出指标	数量指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
			2020 年	2021 年				
			武汉市校园足球布局学校总数	≥ 500 所	> 500 所	> 500 所	计划标准	
	社会效益指标	可持续影响指标	社区足球场地全覆盖	100%	100%	100%	计划标准	
			年末在训男足梯队及集训队支数	10 支	12 支	7 支	计划标准	
			年末在训女足梯队及集训队支数	7 支	7 支	7 支	计划标准	
			足球注册人口	5 万人	> 5 万人	> 5 万人	计划标准	
	效益指标		经常参加足球活动的人口	60 万	> 60 万	> 60 万	计划标准	
			男足入选各年龄段国家集训队人数		6 人	5 人	计划标准	
年度目标 6:	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			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			

产出指标	数量指标	举办高规格体育赛事项数	>5 项	≥15 项	≥10 项	计划标准	
		大型体育赛事直接参与人次		≥130 万人次	1003.7 万	计划标准	
	质量指标	运动员、教练的奖励应发尽发率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	历史标准	
		大型体育赛事关注度及知名度（百度词条搜索量）		提高	提高	计划标准	
		大型体育赛事公众知晓率		≥90%	≥90%	计划标准	
		社会公众对大型赛事组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 7:	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		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2020 年	2021 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	10 万平方米	历史标准
			体育固定资产投资增长率	达到 10%，力争 11%	达到 30%，力争 32%	达到 30%，力争 32%	历史标准
			体育产业总规模		>530 亿	>530 亿	历史标准
			组织开展全民健身活动场次	900 场次	900 场次	1000 场次	计划标准
			新增社会体育指导员	1000 名	1500 名	1600 名	计划标准
	质量指标	体育产业增加值占 GDP 比重			>1.4%	>1.4%	历史标准
		社区（村）户外健身器材完好率		>97%	>98%	>98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全市人均拥有体育场地面积	>1.55 平方米	>1.55 平方米	>2 平方米	历史标准
			提高武汉市民幸福感	是	是	是	计划标准
年度目标 8:	积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆（地）及附属设施的正常能运行，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维场馆面积维护完成率	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	
		社会效益指标	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	环境效益指标	绿化面积维护完成率	100%	100%	100% 历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对场馆的满意度	≥90%	≥90%	≥90% 计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	教练员及运动员对场馆的满意度	≥90%	≥90%	≥90% 计划标准	

注：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。

公开表 11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局、社体中心
项目负责人	杨建学		联系电话	85578051
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年	
项目立项依据	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。			
项目实施方案	1. 积极引进如足球、网球、羽毛球等受众广的竞技项目的高规格赛事； 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； 4. 加强赛事宣传推广，提升市民知晓度、参与度； 5. 对大型体育赛事活动，配套运动员伤害补偿；引进大型赛事奖励。			
项目总预算	5,680.00	项目当年预算	5,680.00	
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：2020 年预算 4032.15 万元，2021 年预算 4250 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 5680 万元，较上年增加 1430 万元，主要系增加了电竞赛事（3 项）（200 万元），武汉市第二届社区趣味运动会（500 万元），中国自行车“一赛一会一展”（500 万），2022 全国全民技能大赛城市赛、2022 年全国桥牌混合团体赛、长江中游省会城市风筝/兵羽/游泳比赛、中国业余棋王大赛、中国垂钓马拉松、女子半程马拉松、2022 年中国击剑俱乐部联赛全国赛、5·19 徒步大会、1+8 城市圈自行车赛、2022CBBA 中国健美健身精英职业赛等多项赛事。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5,680.00	
	一般公共预算财政拨款收入		340.00	
	其中：申请当年预算拨款		340.00	
	政府性基金预算财政拨款收入		4,540.00	

	其中：申请当年预算拨款	4,540.00
	财政专户管理资金	
	单位资金	800.00
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大型体育赛事活动	组织开展各项大型赛事活动，引进大型赛事奖励，运动员伤害补偿。	办公费	5.00	1、举办赛事 5430 万元。其中 2022 中国·武汉风筝锦标赛 50 万元、第 46 届武汉 7·16 渡江节 1800 万元、2022 第十二届木兰山登山节暨武汉市第五届职工登山大赛 50 万元、中国山地马拉松系列赛（新洲站第三届）60 万元、水上文化月 300 万元、2022 全国幼儿体育趣味赛（武汉站）30 万元、2022CBBA 中国健美健身精英职业赛（武汉站）50 万元、电竞赛事（3 项）200 万元、武汉市第二届社区趣味体育运动会 500 万元、2022 全国全民体能大赛城市赛·武汉站 200 万元、2022 年全国桥牌混合团体赛 60 万元、长江中游省会城市风筝/兵羽/游泳比赛 60 万元、中国业余棋王大赛 80 万元、中国垂钓马拉松 100 万元、女子半程马拉松 60 万元、2022 年中国击剑俱乐部联赛全国赛 80 万元、5·19 徒步大会 30 万元、1+8 城市圈自行车赛 350 万元、中国自行车“一赛一会一展”500 万元、武汉晚报杯中小学生足球赛及长江杯武汉职工足球赛及市民杯社区足球赛 200 万元、武汉杯国际青少年足球锦标赛 200 万元	
		印刷费	5.00		
		咨询费	250.00		
		邮电费	2.00		
		差旅费	12.00		
		维修（护）费	5.00		
		租赁费	8.20		
		劳务费	275.00		
		委托业务费	3,757.80		
		其他商品和服务支出	1,360.00		

				元、2022 年中国足球超级联赛（武汉赛区）及 2022 年中国足球甲级联赛（武汉赛区）300 万元；ITF 比赛 170 万元； 2、引进大型赛事奖励 200 万元； 3、运动员伤害补偿 50 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
体育组织服务		1		300	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
大型体育赛事活动	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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	运动员伤害补偿人员覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	引进大型体育赛事项目完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	赛事活动完成及时率	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标
社会效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展		是	工作职能或考核目标
	社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率		≥85%	工作职能或考核目标
	可持续性影响	促进足球、网球、羽毛球竞技水平提高		是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对大型体育赛事举办满意度	≥90%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表		服务对象满意度	参赛选手对大型体育赛事组织满意度	≥90%	工作职能或考核目标

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量	≥13 场	≥12 场	≥26 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数		≥868 次	≥2671 次	工作职能或考核目标
			运动员伤害补偿人员覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
			引进大型体育赛事项目完成率			100%	工作职能或考核目标
			引进大型体育赛事项目个数	≥1 项	≥1 项		工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率			100%	工作职能或考核目标
			高规格赛事场次	≥7 场	>5 项		工作职能或考核目标
			赛事宣传方式			全媒体全覆盖种	工作职能或考核目标
			专业赛事平均上座率			≥60%	工作职能或考核目标
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	工作职能或考核目标
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展		是	是	工作职能或考核目标
		收到社会各界赞助费	>300 万元			工作职能或考核目标	
		促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人数）			≥1003.7 万人次	工作职能或考核目标	
		大型体育赛事群众知晓率		≥90%	≥85%	工作职能或考核目标	
		为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展			是	工作职能或考核目标	
		重大安全事故发生率	0	0		工作职能或考核目标	
		群体体育赛事直接参赛人次	≥5 万人次	10 万人次		工作职能或考核目标	

		大型赛事知名度和关注度		提高		工作职能或考核目标
	可持续性影响	扩大武汉在国际、国内的影响力(体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数)	≥13 次	≥534 次	≥217 次	工作职能或考核目标
		促进足球、网球、羽毛球竞技水平提高	是	是	是	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	服务对象满意度	参赛选手对组织大型赛事满意度	≥90%		≥90%	工作职能或考核目标
	服务对象满意度	受助运动员对伤害补偿工作的满意度			≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	基建维修改造		项目编码	
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
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 R	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 R			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	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备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。依据《市体育局关于印发〈市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉〈市体育局固定资产管理暂行办法〉〈市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法〉〈市体育局采购管理暂行办法〉的通知》武体经[2018]110号文,严格竣工财务决算管理。			
项目实施方案	足球训练中心改善 1 号球场的硬件设施;体校、水校、少儿体校校园维修改造,包括室外场地重建、训练基地维修改造、停车场及沐浴间建设、建筑外立面防水防潮相关工程施工等;体校高压线迁改;全民健身中心解决园区基本建设维修改造问题,包括篮球场维修改造、网球场维修改造等;射校功能用房尾款;局机关及水校工程咨询及委托业务费。			
项目总预算	7,194.20		项目当年预算	7,194.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2020 年预算 8432 万元,2021 年预算 4155.50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:2022 年预算 6964.20 万元,较上年增加 2808.70 万元,主要系全民健身中心基建工程项目增加			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7,194.20

	一般公共预算财政拨款收入	3,265.19
	其中：申请当年预算拨款	3,035.19
	政府性基金预算财政拨款收入	3,929.01
	其中：申请当年预算拨款	3,929.01
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基建维修改造	维修改造工程	咨询费	100.00	局机关工程造价咨询服务等费用	
		委托业务费	129.85	局机关工程结算审计等费用 100 万；水校设计、造价、招标、监理费用 29.85 万元	
		维修（护）费	2,160.00	体校新建校门及零星维修改造 435 万元；射校结转功能用房尾款 140 万元；足管中心改善 1 号球场的硬件设施 600 万元；全民健身中心场馆维修改造 985 万元	
		基础设施建设	2,192.88	体校维修改造代建项目尾款 1192.88 万元；全民健身中心场馆基础设施改造 1000 万元	
		大型修缮	1,344.16	水校校园环境改造 373.16 万元；少儿体校校园环境改造 91 万元；全民健身中心体育、娱乐用房修缮 650 万元；武汉市体育第七届军人运动会跆拳道馆及配套用房维修项目 230 万	

		其他支出	1,267.31	体校高压线改迁 1267.31万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程造价咨询服务		1		50.00	
其他建筑物施工		1		150.00	
体育场馆用房施工		1		140.00	
供水管道工程和下水道铺设		1		22.60	
其他建筑物施工		1		95.26	
钢结构工程		1		148.96	
装修工程		1		31.93	
其他市政公共设施用房施工		1		74.40	
其他建筑物、构筑物修缮		1		350.00	
体育、娱乐用房		1		650.00	
其他构筑物		1		1,000.00	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
基建维修改造			解决基本基建维修改造问题，优化环境；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。		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
基	产出	数量指标	当年维修改造工程计划完成率	100%	工作职能或考核目标

建维 修改 造	指标 时效指标	结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		基建工程质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标
		基建工程项目完成及时率	100%	工作职能或考核目标
		工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	基建工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额	不超过	工作职能或考核目标
		基建工程结算审计收费标准	不超过	工作职能或考核目标
	社会效益 指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	是	工作职能或考核目标
		为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是	工作职能或考核目标
	满意度指 标	学生及教练对学校满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标
		社会公众对场馆满意度	≥ 90%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目 标 名 称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
基 建 维 修改 造	数量指标	维修改造工程项目数量	100%	8 个		31 个	工作职 能或考 核目标
		维修改造工程面积完成率	100%			100%	工作职 能或考 核目标
		结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率		100%		100%	工作职 能或考 核目标
	质量指标	基建工程质量验收合格率	100%	100%		100%	工作职 能或考 核目标

		审计中介机构具备相应的资质			100%	工作职能或考核目标
时效指标		基建工程项目完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率			100%	工作职能或考核目标
成本指标		基建工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额		≤100%	不超过	工作职能或考核目标
		基建工程结算审计收费标准			不超过	
效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件		是	是	工作职能或考核目标
		消除安全隐患		明显消除	是	工作职能或考核目标
		重大安全事故发生起数			0 起	工作职能或考核目标
环境效益指标		有效改善绿化环境	≥58%	是	是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障		是	工作职能或考核目标
满意度指标	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%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		社会公众对场馆满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	青少年体育发展		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局、武汉体育馆
项目负责人	戴敏、许毅彬		联系电话	85578052、83803119
单位地址	武汉市江岸区后湖大道 95 号、武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 R	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 R			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年	
项目立项依据	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》、《武汉市全民健身实施计划（2021-2025 年）》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；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。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，在全市各城区选择条件比较好，安全设施过硬，适合向中小学生开放的游泳场馆开展中小学生暑期游泳服务活动；在全市 12 个行政区和 3 个功能区开展“冬夏令营体育技能培训”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。			
项目实施方案	为推动阳光体育运动的广泛开展，让全市青少年度过一个健康、运动、快乐的寒暑假，市体育局开展了寒暑期夏令营活动，为全市约 15000 名小学生提供体育技能培训，包含游泳、足球、网球、羽毛球、篮球、冰滑、武术、马术等项目；开展日常业余训练，常年在训青少年人数不少于 1500 人次，组织青少年业训。奖励传统学校及后备人才基地、优苗资助以及培训师资教练员和管理干部等，发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。在全市范围内选择固定的游泳馆为中小学生提供暑期游泳服务，防止溺水事故发生；举办 2022 年武汉市青少年运动会、组织青少年运动员及学生参加省 16 届运动会，组织参加省级阳光体育校园行系列活动，举办市级阳光体育校园行系列活动、积极引导广大青少年参加体育活动，促进我市青少年体育活动蓬勃开展，普及体育技能，提高活动水平。			
项目总预算	1,141.98	项目当年预算	1,141.98	
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：2020 年预算 3291.35 万元，2021 年预算 3074 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 1141.98 万元，较上年减少 1932.02 万元，主要为国家级青训中心足球青训项目 2000 万元调整至足球发展扶持经费。			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1,141.98
	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
	政府性基金预算财政拨款收入	570.00
	其中：申请当年预算拨款	570.00
	财政专户管理资金	
	单位资金	293.98
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年体育发展	青少年体育技能培 训	印刷费	58.00	局机关冬夏令营体育技能培训 278 万元；武汉体育馆青少年训 293.98 万元。	
		咨询费	6.00		
		培训费	103.00		
		劳务费	251.00		
		委托业务费	143.98		
		差旅费	10.00		
	青少年体育梯队建 设	差旅费	20.00	局机关培训师资教练员和管理干部、发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才等合计 100 万元。	
		培训费	50.00		
		劳务费	30.00		
	青少年体育活动	委托业务费	470.00	局机关暑期游泳活动 200 万元，举办、参加其他活动 270 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
其他服务	1	28

项目绩效总目标

名称	目标说明

青少年体育发展		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；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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；丰富学生寒、暑期体育活动，适龄少年儿童开展技能培训；培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展；帮助青少年安全度夏，防止溺水事故发生，			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
青少年体育发展	产出指标	数量指标	青少年体育技能培训计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			青少年体育活动计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助完成率	100%	工作职能或考核目标
			人身意外伤害险覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	游泳服务场馆管理平均得分	≥93 分	工作职能或考核目标
			参加体育技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	工作职能或考核目标
			入选优苗人才库数量	≥194 人	工作职能或考核目标
			传统学校年度考核合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	举办青少年体育活动按期完成率	100%	工作职能或考核目标
			青少年体育技能培训计划按期完成率	≥98%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标
社会效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数	≥60 人	工作职能或考核目标	
		有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生	是	工作职能或考核目标	
		向省市优秀运动队、国家及省高水平体育后备人才基地输送运动员	≥89 人	工作职能或考核目标	
	可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础	是	工作职能或考核目标	
		丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康	是	工作职能或考核目标	
		有助于青少年掌握体育技能	是	工作职能或考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加青少年体育技能培训的学生（及家长）满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			参加暑期游泳的学生（及家长）满意度	≥96%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
青少年体育发展	产出指标	数量指标	冬夏令营项目计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			青少年业训项目计划完成率	6748人		100%	工作职能或考核目标
			后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助完成率	255个	100%	100%	工作职能或考核目标
			年度培训教师、教练及管理人员人数		≥300人	≥300人	工作职能或考核目标
			暑期开放游泳场馆计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			阳光体育校园赛事举办完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			2022年武汉市青少年运动会举办完成率			100%	工作职能或考核目标
			省16届运动会参赛项目			≥42个	工作职能或考核目标
		质量指标	人身意外伤害险覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
			参加技能培训测试的人数占培训人数的比例	≥88%	≥88%	≥88%	工作职能或考核目标
			参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			入选优苗人才库数量	≥173人	≥194人	≥194人	工作职能或考核目标
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	游泳服务场馆管理平均得分		≥93分	≥93分	工作职能或考核目标
			举办青少年体育活动按期完成率			100%	工作职能或考核目标
			青少年体育技能培训计划按期完成率	100%	100%	≥98%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	优秀苗子测试参与人数		不低于上	≥100人	工作职能或

		指标		年		考核目标
		游泳服务人次	≥25 万人次	≥28 万人次	≥23 万人次	工作职能或考核目标
		有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生			是	工作职能或考核目标
		冬夏令营技能培训人数		≥2 万人	≥1.5 万人	工作职能或考核目标
		参加省第 16 届运动会综合排名			第一名	工作职能或考核目标
		向省市优秀运动队、国家及省高水平体育后备人才基地输送运动员			≥189 人	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础			是	工作职能或考核目标
		丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发 展	是		是	工作职能或考核目标
		有助于青少年掌握体育技能		是	是	工作职能或考核目标
	满意度指 标	社会公众或服务对 象满意度指 标	参加暑期游泳的学生 (及家长) 满意度	≥96%	≥96%	≥96%
			参加青少年体育技能培训的学生 (及家长) 满意度	≥96%	≥90%	≥90%
			受助对象 (学校、个人) 对资助工作的满意度	≥90%		≥90%

公开表 11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	竞技体育训练	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局及二级单位
项目负责人	范俊刚	联系电话	85578060
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 R	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 R	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、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。 2、根据《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》的要求，“科研医务为选材、训练竞赛服务是国家高水平体育后备人才基地评估标准之一。同时为响应省政府《湖北省推进中医药强省建设三年行动计划(2020-2022)》(鄂政发[2020] 26 号)中有关“实施中医治未病健康工程”、“实施中医药康复能力提升工程”的相关指示精神，及省政府办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》鄂政办发[2020]36 号)中有关“深化体育与医疗卫生融合发展”的精神，结合目前我局各训练单位运动员规模大、重点队员多，但科医保障比较薄弱的现实情况，加强科学训练及医疗保障体系建设。 3、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。		
项目实施方案	体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位积极开展乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等项目基础训练，根据需要组织校园趣味赛、友谊赛，提高武汉市各项目竞技水平，为省、国家培养体育后备人才；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛；根据各单位实际情况合理建立科学训练及医疗保障，提高运动员训练质量与效益；落实运动员意外伤害补偿，为运动员提供基本后续保障。		
项目总预算	2189.76	项目当年预算	2189.76
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：2020 年预算 2963.93 万元，2021 年预算 2222.92 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 2189.76 万元与上年相比，预算变动不大。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,189.76

一般公共预算财政拨款收入	1,834.76
其中：申请当年预算拨款	1,834.76
政府性基金预算财政拨款收入	355.00
其中：申请当年预算拨款	355.00
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
竞技体育训练	基础训练	差旅费	241.00	体校、少儿体校、田管、 兵羽网、射校、水校等二级训练单位训练伙食费、 服装、消耗材等费用；其中体校 267.16 万、兵羽网 411 万、射校 68 万、水校 202.4 万；少儿体校 588.2 万；田管 51 万	
		劳务费	218.00		
		培训费	23.70		
		其他交通费用	11.00		
		其他商品和服务支出	261.66		
		助学金	710.00		
		专用材料费	104.00		
		专用燃料费	6.00		
		咨询费	12.00		
		租赁费	0.40		
	体育科研医疗	其他商品和服务支出	30.00	体校和兵羽网与体校、医院等合作，开展体育科研医疗及训练；其中体校 97 万、兵羽网 10 万	
		委托业务费	67.00		
		劳务费	10.00		
	训练比赛器材	专用材料费	235.00	兵羽网、射校、少儿体校等采购专用训练器材；其中兵羽网 80 万、射校 155 万、水校 40 万、少儿体校 200 万	
		专用设备购置	240.00		
	训练交流	培训费	10.00	田管组织开展的校园赛 10 万元	
		委托业务费	10.00		
项目采购					

品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
竞技体育训练	对乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等体育项目布局训练，为省和国家培养、输送优秀青少年体育后备人才；不断提升优势体育项目竞技水平。为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件；落实运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态提高运动员竞技水平与状态。以建立健全武汉体育产业组织架，促进武汉市体育产业发展。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
竞技体育训练	产出指标	数量指标	基础训练人数计划完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	学校对教练的考核达标率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	训练比赛器材采购（安装）计划完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	训练比赛器材（安装）质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	运动员入选各项目各级别国家队数量完成率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	科研团队（含医疗、体能、师资等）服务工作完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	科研团队（含医疗、体能、师资等）服务工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各项训练、训练器材配置计划及时完成率	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提高运动训练科学化水平，提高运动员竞技水平	是	工作职能或考核目标	
		可持续影响指标	促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式	是	工作职能或考核目标	
		满意度指标	不断提高科学训练的效益与质量	是	工作职能或考核目标	
	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练对训练保障的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
竞技体育训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	≥532人	595人	≥579人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数	≥51人	67人	≥64人	工作职能或考核目标
			全年基础训练计划完成率	100%			工作职能或考核目标
			全年组织校园赛、趣味赛场次完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年组织校园赛、趣味赛参与人数完成率			100%	工作职能或考核目标
			计划引进优秀教练员人数完成率	100%			
		质量指标	运动员成长达标率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	学校对教练的考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		数量指标	运动员伤害补偿覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	训练比赛器材采购(安装)计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			训练比赛器材使用率	100%		100%	工作职能或考核目标
		数量指标	运动队科医科训保障覆盖率			100%	工作职能或考核目标
			参加体质测试人数完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运动员入选各项目各级别国家队数量	≥64人	≥64人	≥5人次	工作职能或考核目标
		质量指标	训练比赛器材(安装)质量验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	监测报告率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	科研团队(含医疗、体能、师资等)服务外包考核达标率			100%	工作职能或考核目标

		时效指标	各项训练、训练器材配置计划及时完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			运动生理生化监控设备采购及时率		100%		
		成本指标	预算支出控制率			$\leq 100\%$	工作职能或考核目标
效益指标		社会效益指标	提高运动训练科学化水平，提高运动员竞技水平	是	是	是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式			是	工作职能或考核目标
			不断提高科学训练的效益与质量			是	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		运动员及教练对训练保障的满意度	90%	90%	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标

公开表 11-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	竞技体育备战		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局及二级单位
项目负责人	范俊刚		联系电话	85578060
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 R	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 R			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	1、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。 2、根据《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》的要求，“科研医务为选材、训练竞赛服务是国家高水平体育后备人才基地评估标准之一。同时为响应省政府《湖北省推进中医药强省建设三年行动计划(2020-2022)》(鄂政发[2020] 26 号)中有关“实施中医治未病健康工程”、“实施中医药康复能力提升工程”的相关指示精神，及省政府办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》鄂政办发[2020]36 号)中有关“深化体育与医疗卫生融合发展”的精神，结合目前我局个训练单位运动员规模大、重点队员多，但科医保障比较薄弱的现实情况，加强科学训练及医疗保障体系建设。 3、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，组团参赛城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标。			
项目概述	体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位或局机关积极组织各训练项目组织参加国际国内省级锦标赛、冠军赛等单项赛事，努力备战奥运会、亚运会、全运会、青运会、省运会等周期性赛事，以战代练进行专项备战，进一步提高武汉市体育竞技水平；通过定向对国家队队员的专项支持，联合培养领域优秀运动员、引进领域优秀苗子等方式，进一步提高武汉市优势项目体育竞技水平，以争取在重大赛事中勇创佳绩。			
项目总预算	3,179.34	项目当年预算	3,179.34	
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：2020 年预算 4445.89 万元，2021 年预算 3626.88 万元 2. 当年预算变动情况及理由：,2022 年预算 3179.34 万元,与上年相比减少 447.53 万元，2022 年参加赛事较上年减少。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3,179.34	

一般公共预算财政拨款收入	2,179.34
其中：申请当年预算拨款	2,179.34
政府性基金预算财政拨款收入	100.00
其中：申请当年预算拨款	100.00
财政专户管理资金	
单位资金	900.00
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
竞技体育备战	单项赛事	差旅费	269.21	体校、少儿体校、田管、乒羽网、射校、水校等二级训练单位参加各项目锦标赛、冠军赛等单项赛事差旅费、交通费等。其中体校 97.21 万、乒羽网 50 万、射校 40 万、水校 20 万、少儿体校 85 万、田管 35.25 万；局机关运动员伤害补偿 100 万；	
		专用材料费	15.25		
		劳务费	80.00		
		委托业务费	40.00		
		其他交通费用	15.00		
		其他商品和服务支出	8.00		
	综合性赛事	差旅费	373.00	局机关组织体校、少儿体校、田管、乒羽网、射校、水校等二级训练单位参加各 2022 年度省运会差旅费、运动员伤害补偿、运动员奖励等	
		委托业务费	106.77		
		其他交通费用	5.00		
		其他商品和服务支出	202.00		
		劳务费	216.27		
	联合培养	差旅费	45.00	用于联合培养高水平运动员经费；乒羽网联合培养 45 万、局机关 42 万	
		劳务费	42.00		
	冲高经费	差旅费	209.00	国家队训练、引进高水平运动员外出训练、营养补偿等专项经费；其中乒羽网 20 万、射校 25 万、水校 25 万、少儿体校 391.85 万	
		租赁费	5.70		
		专用材料费	56.30		
		劳务费	80.00		
		委托业务费	20.00		
		其他交通费用	12.00		

推进职业体育发展	其他商品和服务支出	78.85				
	差旅费	100.00	用于扶持当代男篮、盛帆女男、商业学院羽毛球俱乐部训练及参赛补助奖励经费；其中商学院700万、篮球俱乐部600万			
	劳务费	300.00				
	其他商品和服务支出	900.00				
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
竞技体育备战	组织乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等体育项目，努力备战奥运会、亚运会、全运会、青运会等周期性赛事，积极参与省运会、国内、国际重要赛事，以战代练进行专项备战，通过定向对国家队队员的专项支持，联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式，不断提升优势体育项目竞技水平，在重要赛事中勇创佳绩。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
竞技体育备战	产出指标	数量指标	冲高运动员人数完成率	100%	工作职能或考核目标	
			联合培养人员人数完成率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	参加省、全国、世界性赛事场次完成率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	参加省运会、全国、国际性参赛取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	参加全国性、国际性赛事获得前三名人次完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	联合培养赛取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	冲高人员赛取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	资助职业俱乐部数量完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	当代篮球职业俱乐部在2022全国男子篮球联赛(NBL)中取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标	

		盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛(WCBA)中取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标
		武汉商学院羽毛球俱乐部在全国2022年职业羽毛球联赛中取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标			工作职能或考核目标
	可持续影响指标	提高运动员竞技水平	是	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	推进篮球职业化发展	是	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练对参赛保障的满意度	90%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
竞技体育备战	产出指标	数量指标	冲高运动员人数		16人	≥13人	工作职能或考核目标
		数量指标	联合培养人员人数			≥2人	工作职能或考核目标
		数量指标	参加省、全国、世界性赛事运动员人次完成率			100%	工作职能或考核目标
		数量指标	参加省、全国、世界性赛事完成率	≥37场	18场次	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	运动员伤害补偿覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	参加全国性、国际性赛事获得前三名人次	≥21人次	≥9人次	≥8人次	工作职能或考核目标
		质量指标	全国性、国际性赛事取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	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		

		质量指标	参加省运会成绩		射校≥28 枚； 乒羽网≥10 枚；少儿体校游泳总综合第一、体操跳水 2 枚、冰雪前三；田管≥20 枚；体校摔跤综合第一、篮球前三；水校赛艇≥3 枚	工作职能或考核目标
		质量指标	联合培养赛取得成绩目标完成率		100%	工作职能或考核目标
		质量指标	冲高人员赛取得成绩目标完成率		100%	工作职能或考核目标
		数量指标	资助职业俱乐部数量		≥3 个	工作职能或考核目标
		质量指标	当代篮球职业俱乐部在 2022 全国男子篮球联赛（NBL）中取得成绩目标完成率		100%	工作职能或考核目标
		质量指标	盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛（WCBA）中取得成绩目标		100%	工作职能或考核目标
			武汉商学院羽毛球俱乐部在全国 2022 年职业羽毛球联赛		前三名	工作职能或考核目标
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	赛事重大安全事故发生率		0%	
		可持续影响指标	提高运动员竞技水平	是	是	是
		可持续影响指标	推进篮球职业化发展	是	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练对参赛保障的满意度	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	中职免学费补助		项目编码	
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	孙鹏		联系电话	15994280701
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	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。弥补学校因落实中职免学费政策,学校运转经费不足,以维持学校正常运转。			
项目概述	当年根据补助资金管理办法,对申报免学费补助资金的学员进行审核,对符合条件的学员履行免学费补助;对收到学校因执行中职免学费政策,学校运转经费不足给予补助合理合规用于发放学校聘用教师工资。			
项目总预算	89.88	项目当年预算	89.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 42.5 万元, 2021 年预算资金 93.52 万元, 当年预算资金 89.88 万元, 较上年减少 3.64 万元, 主要系学生较上年减少			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			89.88
	一般公共预算财政拨款收入			89.88
	其中: 申请当年预算拨款			89.88
	政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明
				备注

动	容表述	分类			
教学活动补助	聘用教师薪酬	劳务费	89.88	2800 元/人*321 个学生，即预计获得补助 89.88 万元盈余 10 个聘用老师工资	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
教学活动补助	减轻困难家庭经济负担，引导更多的学生入校学习，选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
教学活动补助	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	外聘教师工资发放到位率	100%	工作职能或考核目标
			外聘教师年度考核合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	外聘教师工资发放及时性	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	年度在校学生人数完成率	100%	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保证学校教学工作正常进行	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生对教师教学工作满意	≥90%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
教学活动补助	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数			≥10 人	工作职能或考核目标

		质量指标	外聘教师工资发放到位率			100%	工作职能或考核目标
			外聘教师年度考核合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	外聘教师工资发放及时性			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	年度在校学生人数			321	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保证学校教学工作正常进行			是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生对教师教学工作满意			≥90%	工作职能或考核目标
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	免学费学员补助应实应补率	100%	100%		
		质量指标	免学费补助对象审核准确率	100%	100%		
		时效指标	免学费学员补助及时发放率	100%	100%		
			受助学生名单公示期		≥5 个工作日		
	效益指标	成本指标	补助标准		≤2800 元/人		
		社会效益指标	免学费学员数量	152 名	334 名		
		可持续性影响	减轻学生家庭经济压力, 让学生安心就学, 培养更多体育后备人才	是	是		
		满意度指标	服务对象满意度	受助学生(或家长)对免学费补助政策的满意度	≥90%	≥95%	

公开表 11-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	
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
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	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以及绿化、保洁、保安等物业支出,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。			
项目实施方案	该项目主要维护对象为局机关、7个训练单位及3个对群众低免开放的场馆单位,通过全年运行维护,充分发挥公共体育场馆的综合服务功能,更好地满足人民群众日益增长的体育需求。			
项目总预算	5,184.00	项目当年预算	5,184.00	
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:2020年预算5124.76万元,2021年预算5754.28万元。 2.当年预算变动情况及理由:2022年预算5184.00万元,较上年减少570.28万元,主要系部分物业费、运营团队经费费用调整,部分零星维修维护事项变动。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5,184.00	
	一般公共预算财政拨款收入		4,306.32	
	其中:申请当年预算拨款		4,306.32	
	政府性基金预算财政拨款收入		130.50	
	其中:申请当年预算拨款		130.50	
	财政专户管理资金			

	单位资金	747.18
	其中:使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
资产运行维护	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。	办公费	70.00	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。	
		咨询费	30.00		
		水费	131.35		
		电费	599.00		
		邮电费	25.00		
		取暖费	70.00		
		物业管理费	1,539.00		
		维修(护)费	819.66		
		劳务费	118.09		
		委托业务费	1,147.55		
		税金及附加费用	80.00		
		其他商品和服务支出	325.10		
		办公设备购置	38.25		
		专用设备购置	191.00		

项目采购

品名	数量	金额
餐饮服务	1	170.00
物业管理服务	1	350.00
物业管理服务	1	120.00
木制台、桌类	1	1.51
木质架类	8	9.91
物业管理服务	13	54.00
厨房操作台	38	1.79

钢木台、桌类	7	7.80
金属骨架为主的椅凳类	42	1.55
木骨架为主的椅凳类	59	1.63
其他厨卫用具	30	13.74
钢木台、桌类	73	2.64
木制床类	9	9.97
物业管理服务	1	130.00
体育场馆服务	1	200.00
物业管理服务	1	800.00
体育场馆服务	1	478.55

项目绩效总目标

名称	目标说明
资产运行维护	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，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
资产运行维护	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	购置设备数量完成率	200%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	300%	工作职能或考核目标
		时效指标	运维工作完成及时率	400%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员、社会群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标

		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对当年新增设备的满意度	≥90%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
资产运行维护	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			物业管理面积	约 85000 平方米	约 85000 平方米	277032 m ²	工作职能或考核目标
			运维场馆个数	9 个	9 个	35 个	工作职能或考核目标
			场馆运维完成率			100%	工作职能或考核目标
			购置设备数量完成率			100%	工作职能或考核目标
			绿化面积维护率	100%			工作职能或考核目标
		质量指标	场馆运维考核达标率			100%	工作职能或考核目标
			消防达标率	100%	100%		工作职能或考核目标
			改造维修验收合格率		100%		工作职能或考核目标
			重大安全事故发生起数		0 起		工作职能或考核目标
		时效指标	运维场馆抢修完成率	100%			工作职能或考核目标
			场馆运维完成及时率			100%	工作职能或考核目标
			运维场馆抢修及时率	100%	100%		工作职能或考核目标
		成本指标	培训任务完成及时率	100%			工作职能或考核目标
			预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入			≥1275 万元	工作职能或考核目标

		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活		≥ 50.6 万人次		工作职能或考核目标
		社会效益指标	体育场馆低免开放天数完成率	100%		100%	工作职能或考核目标
			运维场馆全年开展活动场次完成率	100%			工作职能或考核目标
			运维场馆全年培训人数完成率	100%			工作职能或考核目标
			运维场馆全年免费和低免开放参与人次完成率	100%			工作职能或考核目标
			安全事故发生起数	0起			工作职能或考核目标
		环境效益指标	绿化维护面积		160200m^2		工作职能或考核目标
			绿化覆盖率	$\geq 58\%$	$\geq 58\%$		工作职能或考核目标
	可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		是	是		工作职能或考核目标
	可持续影响指标	提高比赛竞技水平	提高				工作职能或考核目标
	可持续影响指标	丰富市民业余体育文化生活	丰富				工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员、社会群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对当年新增设备的满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标

公开表 11-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局及二级单位
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578037
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	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。			
项目实施方案	计算机信息化运行维护，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理。			
项目总预算	95.20	项目当年预算	95.20	
项目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：2020 年预算 102.5 万元，2021 年预算 112 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 95.2 万元，较上年减少 16.8 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		95.20	
	一般公共预算财政拨款收入		95.20	
	其中：申请当年预算拨款		95.20	
	政府性基金预算财政拨款收入		—	
	其中：申请当年预算拨款		—	
	财政专户管理资金		—	
单位资金		—		

	其中:使用上年度财政拨款结转			—					
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
信息化运行维护	平台维护及管理	咨询费	5.00	根据往年合同估算					
		委托业务费	5.00	根据往年合同估算					
	政府信息公开	委托业务费	7.00	根据往年合同					
		邮电费	62.80	光纤全年使用费					
	设备网络运维	维修(护)费	14.60	根据往来网络运维合同估算					
		其他商品和服务支出	0.80						
项目采购									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
信息化运行维护	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								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
信息化运行维护	产出指标	数量指标	网络平台维护工作完成率	100%	工作职能或考核目标				
			网络平台故障维护率	100%	工作职能或考核目标				
		质量指标	网络信息安全监控覆盖率	100%	工作职能或考核目标				
			网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	工作职能或考核目标				
			《政府信息公开工作年度报告》内容完整性	100%	工作职能或考核目标				
			设备网络维护验收合格率	100%	工作职能或考核目标				

		时效指标	网络故障修复及时率	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量	促进、提高	工作职能或考核目标		
		市民留言板投诉建议办结率	100%	工作职能或考核目标		
		阳光信访、市长专线转办结率	100%	工作职能或考核目标		
		收到关于信息公开工作方面的投诉次数	0起	工作职能或考核目标		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
		使用人员对政府信息公开工作的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
		使用人员对日常网络运维的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
信息化运行维护	产出指标	数量指标	网络改造项目数量完成率	100%		
			设备采购完成率	100%		
			网络平台维护数量	6个	9个	14个
			市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数			≥705条
			市体育局官微发布信息条数			≥1090条
			市体育局微信公众号推送信息条数			≥1037条
			解读信息发布数量			≥5条
			安全检测评估次数			≥12次

		设备网络运维工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		网络(光纤)带宽			≥600兆	工作职能或考核目标
质量指标		网络平台故障维护恢复率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		网络信息安全监控覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
		办结留言数量占收到留言数量比率			100%	工作职能或考核目标
		《政府信息公开工作年度报告》内容完整性			100%	工作职能或考核目标
		网站普查打分出现一票否决的次数			0次	工作职能或考核目标
		设备网络维护验收合格率			100%	工作职能或考核目标
		采购设备验收合格率	100%	100%		
		采购设备使用率	100%			
		网络改造项目及时完成率	100%			
时效指标		网络信息安全监控响应及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
		设备网络故障修复及时率			100%	工作职能或考核目标
		《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	政务网点击次数	>1300万人次		
效益指标			官方平台关注人数	>100万		
			促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量		促进、提高	工作职能或考核目标
			市民留言板投诉建议办结率		100%	工作职能或考核目标

		阳光信访、市长专线转办结率		100%	工作职能或考核目标
		全年收到关于信息公开工作的投诉次数		0起	工作职能或考核目标
		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		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度		≥90%	工作职能或考核目标
		使用人员对政府信息公开工作的满意度		≥90%	工作职能或考核目标
		使用人员对日常网络运维的满意度	≥ 90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	体育产业发展及研究试点		
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
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1. 产业政策培训、调研、制订“武汉市体育产业引导资金管理办法”。 2. 体育市场的监督管理、处理相关投诉。 3. 体育产业基础信息统计工作。 4. 体育产业类会展及体育产业“双创”活动；对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及资助。 5. 对全市范围内开展体育场地统计调查工作。 6. 智能社会治理实验基地建设工作。		
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：2020 年预算 85 万元，2021 年预算 1285 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 1285 万元，较上年无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,285.00
	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

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
财政专户管理资金	
单位资金	
其中:使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体育产业发展研究及试点	城市发展专项	咨询费	30.00	市区两级产业政策培训费 30 万	
		差旅费	5.00	建立体育市场监管协调机制经费	
		委托业务费	50.00	组织体育产业类会展数量及体育产业“双创”活动经费 50 万	
	体育产业引导资金	委托业务费	500.00	对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用	
		其他商品服务和支出	500.00	对体育产业项目进行资助	
	专项统计调查	委托业务费	200.00	体育场地调查及体育产业名录库完善经费 200 万元，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及体育产业名录库完善经费	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
体育产业发展研究及试点	1.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。 2.全民健身、人才培养、竞技体育、智慧场馆、市场监管、全领域实现智能化管理，推动智慧体育产业动能和服务效能持续提升。

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

称	标				定依据
体育产业发展研究及试点	产出指标	数量指标	武汉体育产业总规模	≥50亿	工作职能或考核目标
			武汉市区级（含开发区）公共体育设施“一场两馆”覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			建设国家智能社会治理实验基地（特色基地）工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			各项奖励资金拨付率	100%	工作职能或考核目标
			武汉体育产业单位名录库及体育场地调查统计工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	各项奖励资金拨付及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	成本指标	资助金额是按资金管理办法的要求执行	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	推动体育产业成为武汉市国民经济的支柱产业	推动	工作职能或考核目标
		可持续性影响	推动体育产业动能和服务效能持续提升	推动	工作职能或考核目标
			奖励资金资助单位（项目）运行良好	运行良好	工作职能或考核目标
			为武汉市体育发展提供决策基础	完善、提供帮助	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象对产业引导政策及工作的满意度	≥80%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
体育产业发展研究及试点	产出指标	数量指标	年内举办体育行业大学生招聘会场次	≥1 次			
			年内政策研究课题完成率	100%			
			支持项目个数	≥2 个			
			产业政策培训工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			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		
			产业政策研究调研报告			≥1 份	工作职能或考核目标
			重点产业领域调研报告		≥1 份		
			年度建设国家智能社会治理实验基地（特色基地）工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			公共体育场馆开放情况的评估报告		≥1 份	≥1 份	工作职能或考核目标
			体育场地基本信息调查统计报告		≥1 份		
			组织体育产业类会展数量及体育产业“双创”活动开展场次			≥4 场	工作职能或考核目标

		支持体育产业会展经费补助资金拨付率		100%	工作职能或考核目标
		出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法	≥1 套	≥1 套	工作职能或考核目标
		体育产业引导项目资金资助到位率	100%	100%	工作职能或考核目标
		武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率		100%	工作职能或考核目标
		年内完善体育产业单位名录库完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		体育场地基本信息统计调查报告		≥1 份	工作职能或考核目标
		体育场地调查统计数量	≥29538 个	≥29538 个	工作职能或考核目标
		体育设施统计覆盖率	100%	100%	工作职能或考核目标
		体育产业及体育场地调查经费拨付到位率	100%	100%	工作职能或考核目标
质量指标		体育产业类会展参展单位数量年增长率		≥2%	工作职能或考核目标
		接受国家智能社会治理实验基地（特色基地）建设工作动态评估结果		合格	工作职能或考核目标
		研究课题评审合格率	100%		
		研究课题上报意见、建议数量	≥2 条		

		受资助的项目是否均符合资金管理办法的要求		是		
效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	资助金额是按资金管理办法的要求执行		是	是	工作职能或考核目标
	经济效益指标	吸引社会资本倍数（调动社会力量放大效益）		≥5 倍	≥5 倍	工作职能或考核目标
社会效益指标	社会效益指标	体育市场监管投诉办结率			100%	工作职能或考核目标
		年内举办体育行业大学生招聘会提供工作岗位数量	≥ 5000 个			
		武汉市体育产业单位名录库建设中通过网络平台提交名录库数据条数	≥ 5000 条			
	可持续性影响	奖励资金资助单位（项目）运行良好			运行良好	工作职能或考核目标
		为体育发展决策提供参考依据		提供参考依据	提供参考依据	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	产业政策培训人员满意度		≥ 80%	≥ 90%	工作职能或考核目标
		校企双方及求职学员对开展招聘会的满意度	≥ 90%			
		资助对象对产业引导政策工作的满意度		≥ 80%	≥ 90%	工作职能或考核目标

公开表 11-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	全民健身	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局及二级单位
项目负责人	谢小平、袁水敏	联系电话	85578051
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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，加强全民健身场地设施建设，实施全民健身普惠工程，解决全民健身场地及人口过低的问题，统筹城乡全民健身事业的发展，提高市民的身体素质。同时按照《国民体质监测工作规定》，建立市民体质监测制度，提倡市民参加体质测定，及时了解自身体质状况；系统掌握我国国民体质现状和变化规律，推动全民健身活动的开展。		
项目实施方案	1.支持 13 区按申报项目来分配健身设施建设及市直机关健身设施建设。 2.支持乡村振兴、擦亮小城镇、美丽乡村建设及对口帮扶。 3.开展国民体质监测工作，抽查户外健身器材（路径）完好情况。 4.组织社会体育指导员和贫困村健身骨干培训。 5.主办“全民健身运动会”等大型群体活动。 6.资助扶持武汉市各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动。 7.武汉体育馆新增健身馆聘请健身教练。 8.低免开放公共体育场馆补助。。 9、体育场馆向公众开放学校评估奖励。		
项目总预算	2,720.00	项目当年预算	2,720.00
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：2020 年预算 3156 元，2021 年预算 2570 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 2720 万元，较上年增加 150 万元，系武汉市体育馆今年新增聘请健身教练费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,720.00

	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
	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
	财政专户管理资金	—
	单位资金	150.00
	其中：使用上年度财政拨款结转	—

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全民健身	低免场馆补助	委托业务费	1,000.00	根据相关文件测算低免开放公共体育场馆补助。 1000 万元	
		咨询费	30.00	各类会议培训费 100 万元 (全市各区群体工作领导干部培训；一二级社会体育指导员培训及省级贫困村健身骨干培训)	
		劳务费	50.00		
		委托业务费	20.00		
	全民健身设施	其他资本性支出	790.00	全民健身器材更新及精准扶贫 300 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；支持 13 区按申报项目来分配健身设施建设 390 万；乡村振兴 100 万元。	
	全民健身活动	差旅费	30.00	组织大型群体活动 480 万元（主办武汉市第十届全民健身运动会，主办“全民健身日”展示活动，市区共同承办大型活动，与市直机关工委联合举办广播体操交流展示等群体活动）；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	
		培训费	100.00		
		劳务费	20.00		
		委托业务费	530.00		

		劳务费	150.00	聘请健身教练	
项目采购					
品名		数量		金额	
体育组织服务		1		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全民健身		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全民健身	产出指标	数量指标	体育场馆开放奖励发放完成率	100%	工作职能或考核目标
			学校体育场馆向公众开放数量	≥121 个	工作职能或考核目标
			体育场地及设施建设项目计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			大型群体活动计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			健身教练按合同配置到位率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	户外健身器材(路径)完好率	100%	工作职能或考核目标
			体育场地及设施建设项目建设项目验收合格率	100%	工作职能或考核目标
			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%	工作职能或考核目标
			健身教练具备资格证	100%	工作职能或考核目标

全民健身		时效指标	体育场地及设施建设项目建设项目完工及时率	100%	工作职能或考核目标
			健身教练每日工作时间	≥ 8 小时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			经常参加体育锻炼人数比例	$\geq 38.5\%$	工作职能或考核目标
			每千人拥有社会体育指导员人数	2.16 名	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	引导市民参与体育活动,提高居民身体素质水平	引导、提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对于体育场馆开放满意度	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
			市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
			参赛人群对开展群体健身活动的满意度	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全民健身	产出指标	数量指标	向公众开放体育场馆奖励考核优秀学校数量			≥ 40 个	工作职能或考核目标
			学校体育场馆向公众开放数量			≥ 121 个	工作职能或考核目标

		体育场地及设施建设项目建设完成率			100%	工作职能或考核目标
		国民体质监测服务中心正常运行比率		100%	100%	工作职能或考核目标
		一级、二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训人数	2000人	≥ 2100 人	≥ 2200 人	工作职能或考核目标
		培训(会议)次数		≥ 2 期	≥ 1 期	工作职能或考核目标
		大型群体活动计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		资助社会体育活动项目完成率	100%	4个	100%	工作职能或考核目标
		健身教练按合同配置到位率			100%	工作职能或考核目标
		4公里健身步道(宽3米)完成率	100%			
		社区多功能运动场建成个数	10个			
		楼宇健身房建成个数	2个			
		科学健身中心建成个数	2个			
		健身器材新建和更新完成率	100%			
		新建区级国民体质监测中心	1个			
		国民体质监测服务中心正常运行数量	16个			
		国民体质监测设备采购完成率	100%			
		社区(村)健身器材新建和更新数量		500套		
	质量指标	户外健身器材(路径)完好率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	工作职能或考核目标
		采购健身器材及监测设备质量验收合格率	100%			

		体育场地及设施建设项目建设项目验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		计划参会人数完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		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%	100%	100%	工作职能或考核目标
		健身教练具备资格证			100%	工作职能或考核目标
时效指标		健身器材采购及监测设备采购和更新完成及时率	100%			
		二级社会体育指导员培训计划按期完成率	100%			
		体育场及设施建设项目建设项目完工及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		资金资助发放及时率			100%	工作职能或考核目标
		健身教练每日工作时间			≥8小时	工作职能或考核目标
		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%		
		社会体育指导员培训计划按期完成率		100%		
效益指标	社会效益指标	国民体质监测样本量	≥6000人	≥3000人	≥5000人	工作职能或考核目标
		健身设施及器材使用率	100%			
		(全市173个街道)实际拥有5个以上全民健身站点的街道占比		100%	100%	工作职能或考核目标
		社区全民健身站点覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
		社区全民健身场地覆盖率			100%	工作职能或考核目标

武汉市经常参加体育锻炼人数	组织开展全民健身活动场次	武汉市经常参加体育锻炼人 数			37.20 %	工作职能或 考核目标
		组织开展全民健身活动场次	≥1000 场次	≥900 场次	≥1000 场次	工作职能或 考核目标
		参与大众健身活动人次	≥34 万人 次			
		对口帮扶完成率	100%			
		参加各类体育活动人数			100 万人 次	工作职能或 考核目标
		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		
	环境效 益指标	美化村级环境		是	是	工作职能或 考核目标
	可持续 影响指 标	引导市民参与体育活动, 提高 居民身体素质水平			引导、 提高	工作职能或 考核目标
		优化全民健身场地设施供给, 倡导科学健身, 开展各类健 身比赛活动, 丰富人民群众业余 生活, 提高武汉市民幸福感	是			
		提高武汉市民幸福感		是		
满意度指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	市民对于体育场馆开放满意 度			≥90%	工作职能或 考核目标
		市民对于免费体质检测服务 满意度		≥90%	≥90%	工作职能或 考核目标
		市民对于投建的健身场地场 所及设施满意度		≥90%	≥90%	工作职能或 考核目标
		参赛人群对开展群体健身活 动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或 考核目标
		受训学员对此次培训活动的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或 考核目标

公开表 11-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	足球发展扶持经费	项目编码	
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
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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。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》《中国足协青训中心共建协议》《中国足协 U13 国少队共建协议》。		
项目实施方案	1. 采购训练比赛器材作好后勤保障，完成男女足全年基础训练及专项备战工作，参加中国足协、体教系统、地域交流等各项赛事，争取取得优异成绩。 2. 国家级男女足球青训中心（武汉）配套项目；共建 13 男女国少队项目；100 名精英球员海外短期培训项目；足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材。 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、训练场租。 5. 武汉三镇及武汉地龙足球俱乐部分训练费。 6. 中国城市足球发展试点项目。		
项目总预算	5,744.35	项目当年预算	5,744.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 3870 元，2021 年预算 3870 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 5744.35 万元，较上年增加 1874.35 万元，增加主要原因主要系一级项目调整，国家级青训中心足球青训项目调整至该项目。		

项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			5,744.35				
	一般公共预算财政拨款收入			604.35				
	其中：申请当年预算拨款			604.35				
	政府性基金预算财政拨款收入			5,140.00				
	其中：申请当年预算拨款			5,140.00				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
足球训练备战费	差旅费	180.00	各梯队、集训队，按照伙食费、服装费、小器材、差旅费的定额测算 备战参赛费：教练员、运动员外训伙食、差旅、春训、冬训等经费					
	专用材料费	50.00						
	其他商品和服务支出	25.00						
青少年足球发展扶持经费	差旅费	650.00	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 男女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；足球项目各年龄段梯队日常训练比赛及装备器材费用约 100 万元。					
	培训费	400.00						
	专用材料费	250.00						
	劳务费	200.00						
	委托业务费	400.00						
	其他商品和服务支出	100.00						

足球发展试点	其他商品和服务支出	510.00	按照上期资金预算及实际使用情况估算		
足球职业化经费	其他商品和服务支出	2,979.35	武汉卓尔、江大女足、武汉三镇、武汉地龙四家职业俱乐部资助资金		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
足球发展扶持经费	武汉市男、女职业俱乐部 2020 年参加中国足协中超、女超、中甲联赛完成比赛任务，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，加强人才培训，培养更多的青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
足球发展扶持经费	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			参加省、全国、世界性赛事完成率	100%	工作职能或考核目标
			训练比赛器材采购(安装)完成及使用率	100%	工作职能或考核目标
			青训工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			武汉市足球注册人口	≥50000 人	工作职能或考核目标
			足球俱乐部数量	≥4 个	工作职能或考核目标

		全市布局校园足球学校数量	≥ 500 所	工作职能或考核目标
质量指标	参加省、全国、国际性参赛取得成绩目标完成率		100%	工作职能或考核目标
	训练比赛器材(安装)质量验收合格率		100%	工作职能或考核目标
	青训工作质量达标率		100%	工作职能或考核目标
	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册人口		≥ 22000 人	工作职能或考核目标
	男女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩		男足保级、女足夺冠	工作职能或考核目标
时效指标	工作完成及时率		100%	工作职能或考核目标
效益指标	成本指标		$\leq 100\%$	工作职能或考核目标
	优秀苗子测试参与人数及增加进入优质大学的录取人数		≥ 80 人	工作职能或考核目标
	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥ 60 万人	工作职能或考核目标
	效益指标	男女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥ 21000 人	工作职能或考核目标
	可持续性影响	改善日常训练及比赛条件	是	工作职能或考核目标
		打牢基础，不断加强武汉足球人才	2220 人	工作职能或考核目标

		队伍建设	持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	工作职能或考核目标
		男女足职业足球俱乐部向国家队输送人数	≥10 人	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障及训练器材满意度	≥90%	工作职能或考核目标
		业训青少年对培训的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
		受培训裁判员及教练员对培训工作满意度	≥90%	工作职能或考核目标
		受资助职业俱乐部对资助工作满意度	≥90%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			全年基础训练队员人数			≥560 人	工作职能或考核目标
			全年集训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	工作职能或考核目标
			参加省、全国、世界性赛事完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			训练比赛器材采购(安装)完成及使用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			男、女足年末在训梯队数(支)		15 支	≥14 支	工作职能或考核目标
			海外短期培训精英球员人数		≥100 人	≥100 人	工作职能或考核目标

	精英球员海外短期培训人数完成率	100%		
	球队每年集中训练天数	≥ 100 天		
	常年在训青少年球员(每周训练三次及以上)	≥ 500 人		
	男子U7-U15单个年龄段精英梯队队伍	≥ 1 支 (每队25人)		
	女子U10-U15年龄段精英梯队队伍	≥ 2 支 (每队25人)		
	国家青训中心竞赛计划完成率	100%		
	常年在训青少年女足球员(每周训练三次及以上)	≥ 200 人		
	开展日常女足训练的中小学校	≥ 20 所		
	女子U8-U15年龄段单年龄段队伍	≥ 1 支 (每队20人)		
	女足青训中心竞赛计划完成率	100%		
	开展青少年体育竞赛活动场次完成率	100%		
	武汉青训中心在训人数		≥ 700	≥ 300
	区级青训注册在训人数		≥ 2800	≥ 3000
	U-14女足国家队共建协议重点指标完成率		100%	100%
				工作职能或考核目标
				工作职能或考核目标
				工作职能或考核目标

	男足参加中国足协、体教系统、地域交流等赛事	≥ 200 场次	≥ 230 场次	工作职能或考核目标	
	女足计划赛事完成率	100%	100%	工作职能或考核目标	
	区级足球训练中心覆盖率	100%	100%	工作职能或考核目标	
	武汉市足球注册人口(系统内注册)	≥ 50000 人	≥ 7000 人	工作职能或考核目标	
	持证足球教练员及持证足球裁判人数		≥ 4687 人	工作职能或考核目标	
	全市布局校园足球学校数量	≥ 50 所	> 500 所	> 437 所	工作职能或考核目标
	受资助职业足球俱乐部数量			≥ 4 个	工作职能或考核目标
	男足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次			≥ 40 场次	工作职能或考核目标
	女足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次			≥ 9 场次	工作职能或考核目标
	武汉卓尔及江大女足俱乐部训练任务完成率	100%			
	江大女足俱乐部参加各项赛事完成率	100%			
	武汉卓尔足球俱乐部承办中超比赛场次完成率	100%			
	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%		

	卓尔足球俱乐部比赛场次完成率		100%		
质量指标	运动员成长达标率			100%	工作职能或考核目标
	训练比赛器材(安装)质量验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	运动员入选各项目各级别国家队数量		≥21 人次	≥44 人次	工作职能或考核目标
	向女足国家队输送在武汉市体育局(武汉市足球协会)注册的适龄运动员		≥15 人	≥5 人	工作职能或考核目标
	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册(系统内注册)	青少年 2 万, 女子 2000 人	青少年 5000 人, 青少年女子 1000 人		工作职能或考核目标
	校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率			≥40%	工作职能或考核目标
	男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	前六	保级	保级	工作职能或考核目标
	女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	前四	前四	冠军	工作职能或考核目标
	女足职业足球俱乐部参加足协杯取得成绩	前四			
	女足职业足球俱乐部参加全国锦标赛取得成绩	前八			
	江大女足在全国性比赛中取得的成绩在同类城市中排名		前三	前三	工作职能或考核目标

		向 U14 女足国家队输送(在武汉市体育局或武汉市足协注册的)运动员	≥ 3 名		
		向 U14 女足国家队输送教练员	≥ 1 名		
		大型青少年足球赛事取得的成绩		达到预期目标	
时效指标	工作完成及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
成本指标	预算支出控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	工作职能或考核目标
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	≥ 60 人
		增加进入优质大学的录取人数			≥ 20 人
		经常参加足球活动人口		≥ 60 万人	≥ 60 万人
		参加足球活动的学生人数			≥ 10 万人
		男女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数		≥ 13000 人	≥ 21000 人
		市级青训中心人才输送率	9.98%		
		国少运动员输送率	0.96%		

		江大女足俱乐部向国家女子足球黄队及红队输送人数完成率	100.00%			
		主场赛事重大安全事故发生率	0	0		
可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	改善日常训练及比赛条件		是	是	工作职能或考核目标
		裁判员培养 340 人			裁判员培养 340 人	工作职能或考核目标
					教练员培养 400 人	工作职能或考核目标
					持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	工作职能或考核目标
		男女足职业足球俱乐部向国家队输送人数		≥9 人	≥10 人	工作职能或考核目标
		完善足球竞赛体系		是		
		足球青训人才辈出，武汉市职业足球、五人制足球水平提升，足球注册人口增加，促进社会足球发展，提升武汉市城市影响力	提升			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障及训练器材满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		业训青少年对培训的满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		受培训裁判员及教练员对培训工作满意度			≥90%	工作职能或考核目标

		受资助职业俱乐部对资助工作满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
--	--	------------------	--	--	-------------	-----------

第三部分 武汉市体育局 2022 年部门预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2022 年收支总预算 46,227.54 万元。比 2021 年预算增加 3755.89 万元，增长 8.84%，主要是上年体彩公益金收入因疫情影响下降导致相关项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2022 年部门预算总收入 46,227.54 万元。其中：一般公共预算安排 25,301.87 万元，占 54.73%；政府性基金预算安排 17,854.51 万元，占 38.62%；事业收入 1,441.16 万元，占 3.12%；其他收入 1,630.00 万元，占 3.53%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门预算总支出 46,227.54 万元。其中：基本支出 11,723.83 万元，占 25.36%；项目支出 34,503.71 万元，占 74.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 43,156.38 万元，收入包括：一般公共预算拨款本年收入 25,301.88 万元，政府性基金预算拨款本年收入 17,854.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 25,301.88 万元。其中：(1) 本年预算 25,301.88 万元，比 2021 年预算增加 735.93 万元，增长 3%，主要是人员养老保险基数调整及工资正常调增等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 11,543.83 万元，占 45.62%，其中：人员经费 10,159.24 万元、公用经费 1,384.59 万元；项目支出 13,758.05 万元，占 54.38%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)9,598.40 万元，比 2021 年预算增加 180.83 万元，增长 1.92%，主要是人员经费正常增长。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行

(项) 1,123.28 万元, 比 2021 年预算增加 31.79 万元, 增长 2.91%, 主要是人员经费正常增长。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项) 17.00 万元, 比 2021 年预算增加 17.00 万元, 增长 100%, 主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 1,384.02 万元, 比 2021 年预算减少 511.34 万元, 下降 26.98%, 主要是部分运动项目调整所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 2,580.33 万元, 比 2021 年预算增加 502.73 万元, 增长 24.20%, 主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 982.23 万元, 比 2021 年预算减少 591.30 万元, 下降 37.58%, 主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 4,253.60 万元, 比 2021 年预算减少 125.42 万元, 下降 2.86%, 主要是压减了部分体育场馆运行经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2,126.59 万元, 比 2021 年预算增加 138.62 万元, 增长 6.97%, 主要是适度增加本年群众体育活动经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项) 20.00 万元, 比 2021 年预算增加 20.00 万元, 增长 100 %,

主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)97.00万元,比2021年预算增加12.00万元,增长14.12%,主要是相较上年受疫情影响较大,预计本年逐步缓解,增加了体育赛事活动次数。

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)166.61万元,比2021年预算增加9.02万元,增长5.72%,主要是离退休人员经费正常增长。

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)148.74万元,比2021年预算增加111.54万元,增长299.83%,主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

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)687.27万元,比2021年预算增加285.03万元,增长70.86%,主要是养老保险等缴费调标。

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)49.52万元,比2021年预算增加42.52万元,增长607.43%,主要是本年增加了退休人员导致相应缴费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.44万元,比2021年预算增加3.44万元,增长100%,主要是相关经费正常增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项) 105.60 万元, 比 2021 年预算增加 48.81 万元, 增长 85.95%, 主要是医疗保险经费正常调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 930.93 万元, 比 2021 年预算增加 465.65 万元, 增长 100%, 主要是医疗保险经费正常调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 7.50 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 4.00 万元, 比 2021 年预算增加 4.00 万元, 增长 100%, 主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 0.45 万元, 比 2021 年预算增加 0.45 万元, 增长 100%, 主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 750.07 万元, 比 2021 年预算增加 158.72 万元, 增长 26.84%, 主要是人员经费正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 103.24 万元, 比 2021 年预算减少 18.12 万元, 下降 14.93%, 主要是减少了在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 162.07 万元, 比 2021 年预算减少 20.8 万元, 下降 11.37%, 主要是减少了在职人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 11,543.83 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 9,399.38 万元，主要用于基本工资、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、购房补贴、提租补贴、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭补助支出 759.86 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 1,384.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出 25.90 万元，其中：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)；公务接待费 10.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 18.60 万

元，下降 41.80%，主要是 2022 年未安排因公出国（境）费用，减少 17.00 万元，公务接待较上年减少 1.60 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 17,854.51 万元，主要安排情况如下：

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）17,854.51 万元。

（一）其他运转类项目支出 130.50 万元，主要用于各训练及全民健身场馆运行维修（护）等。

（二）特定目标类项目支出 17,724.01 万元。其中：

1. 竞技体育备战项目 100.00 万元。主要用于各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

2. 竞技体育训练项目 355.00 万元，主要用于少儿体校和射校购买训练用专用设备、器材等。

3. 足球发展扶持项目 5,140.00 万元。主要用于江大女足俱乐部以及卓尔足球俱乐部的训练比赛费用，试点足球城市相关开展校园足球工作、青少年足球培训、青训教练员培养等。

4. 大型体育赛事活动项目 4,540.00 万元。主要用于全市大型社会体育赛事以及武汉杯国际青少年足球锦标赛等国际国内赛事等。

5. 全民健身项目 1,890.00 万元。主要用于国民体质监测、

支持各区全民健身设施建设（含江滩）、全民健身器材更新及精准扶贫等。

6. 青少年体育项目 570.00 万元。主要用于体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训项目。

7. 基建维修改造项目 3,929.01 万元。主要用于市体校、合作路体育馆、足管中心、全民健身中心等场馆维修改造等。

8. 体育产业试点城市发展工作项目 1,200.00 万元。主要用于全市体育场地调查以及对体育产业项目的考察、评审以及资助等。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 34,503.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13,758.05 万元，政府性基金预算本年拨款 17,854.50 万元，单位资金 2,891.16 万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目支出 5,279.20 万元，其中：

1. 资产运行维护项目 5,184.00 万元。主要用于各训练及全民健身场馆运行维修（护）等费用。

2. 信息化运行维护项目 95.20 万元。主要用于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，进行政务信息公开等相关工作。

（二）特定目标类项目支出 29,224.51 万元。其中：

1. 竞技体育训练项目 2,189.76 万元。主要用于训练单位基

础训练、体育科研医疗等方面。

2. 竞技体育备战项目 3,179.34 万元，主要用于训练单位各单项和综合性赛事备战参赛、联合培养、引进高水平运动员、国家队人员冲高等方面。

3. 全民健身项目 2,720 万元。主要用于群体各项会务及培训、组织大型群体活动、社会体育活动资助等。

4. 青少年体育发展项目 1,141.98 万元。主要用于全市青少年体育技能培训、青少年体育梯队建设、青少年体育活动等。

5. 足球发展扶持经费项目 5,744.35 万元。主要用于武汉卓尔足球俱乐部日常训练场地租赁经费和试点足球城市开展相关校园足球工作、青少年足球培训、青训教练员培养等。

6. 基建维修改造项目 7,194.20 万元。主要用于市体校教学楼及水校、足管中心、全民健身中心等训练场馆的维修改造等。

7. 体育产业发展研究及试点项目 1,285.00 万元。主要用于市区两级产业工作培训、体育市场监管及体育产业基础信息统计等。

8. 大型体育赛事活动项目 5,680 万元。主要用于青少年 ITF 网球比赛以及渡江节等。

9. 中职免学费补助项目 89.88 万元。主要用于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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1,384.59 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 6,203.58 万元。包括：货物类 59.88 万元，工程类 3,433.15 万元，服务类 2,710.55 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 673.00 万元。其中：物业费及绿化等服务 670.00 万元；公车运行维护费 3.00 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 149,024.29 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 231,739.09 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2021 年新增国有资产 24,022.32 万元，主要为：将已完工的房屋建筑物等新增入账。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 46,227.54 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

(五)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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职业年金支出。

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。

(七)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。

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

(九)“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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)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。