

# 武汉市足球运动管理中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成
- 三、 人员构成

### 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2022 年单位预算表

- 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

### 第三部分 武汉市足球运动管理中心 2021 年单位预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 武汉市足球运动管理中心概况**

## **一、部门主要职能**

- (一) 全面负责全市足球项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。
- (二) 负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人才培养。
- (三) 负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。
- (四) 负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。
- (五) 负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。
- (六) 负责指导武汉足球协会的组织建设工作，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。
- (七) 负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究，提高科学训练水平。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市足球运动管理中心单位预算包括：武汉市足球运动管理中心本级预算。

武汉市足球运动管理中心内设机构 10 个，包括：综合办公室、财务室、竞赛部、青少部、女子部、技术部、注册办、裁判办、运动员公寓、医务室。

## **三、部门人员构成**

武汉市足球运动管理中心总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。截止 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数 19

人，其中：事业编制 19 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

## 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2022 年单位预算表

- 表 1. 收支总体情况表
- 表 2. 收入总体情况表
- 表 3. 支出总体情况表
- 表 4. 财政拨款收支总体情况表
- 表 5. 一般公共预算支出情况表
- 表 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 整体支出绩效目标表
- 表 11-1. 项目支出绩效目标表
- 表 11-2. 项目支出绩效目标表
- 表 11-3. 项目支出绩效目标表
- 表 11-4. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,516.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,440.00	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	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	180.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,553.96
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	64.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	33.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	64.22
		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	6,440.00
		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	8,136.19	本年支出合计	8,156.19
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	8,156.19	支出总计	8,156.19

公开表 2

## 收入总表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,156.19	8,136.19	1,516.19	6,440.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
714011	武汉市足球运动管理中心		8,156.19	8,136.19	1,516.19	6,440.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

公开表 3

## 支出总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	8,156.19	605.84	7,550.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.96	443.61	1,110.35			
20703	体育	1,553.96	443.61	1,110.35			
2070304	运动项目管理	1,047.96	443.61	604.35			
2070307	体育场馆	506.00		506.00			
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60				
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				
210	卫生健康支出	33.41	33.41				
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41				
221	住房保障支出	64.22	64.22				
22102	住房改革支出	64.22	64.22				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				
2210202	提租补贴	8.36	8.36				
2210203	购房补贴	9.78	9.78				
229	其他支出	6,440.00		6,440.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6,440.00		6,440.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,440.00		6,440.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,956.19	一、本年支出	7,956.19
(一) 一般公共预算拨款	1,516.19	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	6,440.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
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	1,353.96
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	64.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	33.41
		(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	64.22
		(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	6,440.00
		(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	7,956.19	支出总计	7,956.19

公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,516.19	605.84	522.54	83.30	910.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,353.96	443.61	360.31	83.30	910.35
20703	体育	1,353.96	443.61	360.31	83.30	910.35
2070304	运动项目管理	1,047.96	443.61	360.31	83.30	604.35
2070307	体育场馆	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	605.84	522.54	83.30
301	工资福利支出	500.54	500.54	0.00
30101	基本工资	80.43	80.43	0.00
30102	津贴补贴	57.25	57.25	0.00
30107	绩效工资	216.77	216.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	46.08	46.08	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	83.30	0.00	83.30
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	17.00	0.00	17.00
30206	电费	31.20	0.00	31.20
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修(护)费	5.07	0.00	5.07
30215	会议费	4.94	0.00	4.94
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	3.43	0.00	3.43
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.00	22.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	
1.00					1.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	6,440.00		6,440.00
229	其他支出	6,440.00		6,440.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,440.00		6,440.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,440.00		6,440.00

公开表 9

## 项目支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

## 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(单位)名称	武汉市足球运动管理中心					
填报人	喻诗璐		联系电话		85575510	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	7,956.19	97.55%	5,724.03	8,314.88
		财政专户管理资金				
		单位资金	200.00	2.45%	160.00	200.00
		合计	8,156.19	100.00%	5,884.03	8,514.88
	支出构成	人员类项目支出	522.54	6.41%	500.89	495.88
		运转类项目支出	589.30	7.22%	92.14	88.00
		特定目标类项目支出	7,044.35	86.37%	5,291.00	7,931.00
		合计	8,156.19	100.00%	5,884.03	8,514.88
部门职能概述	1. 全面负责足球运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对本项目的方针、政策、发展计划，并结合武汉市足球项目发展实际，研究制定武汉市有关措施和办法； 2. 负责和指导足球运动项目的普及和优秀运动队建设，指导足球俱乐部的建设与发展，管理足球运动项目的武汉市优秀运动队； 3. 负责所属项目后备人才培养工作，拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导武汉业余训练竞赛工作； 4. 负责研究制定并组织实施足球运动项目的武汉市竞赛制度、计划和足球运动项目的武汉市竞赛管理以及制定武汉市比赛规程、审定运动成绩； 5. 负责本项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励的申报，负责裁判员的等级申报和选派工作； 6. 组织足球运动项目的科学技术研究和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平； 7. 组织开展国内外交往和技术交流，制定足球运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际国内竞赛队伍的组织、集训和参赛事项，按规定报经武汉市体育局批准后，承办或指导在武汉市内举办的国际国内比赛； 8. 负责本中心所属运动队的膳食和后勤保障工作，做好本中心运动员的思想政治教育工作和医疗康复工作； 9. 负责指导与足球运动项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场活动指导，积极开展与足球有关的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲； 10. 搞好指导和监督湖北省足球协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用； 11. 接受国家体育总局足球运动管理中心中国足球协会的业务指导； 12. 完成武汉市体育局交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 做好疫情防控，保障武汉市职业及业余足球各项赛事的顺利开展； 2. 打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设； 3. 做实校园足球，夯实武汉足球基础； 4. 完成武汉市体育局下达的各项绩效目标任务。					
项目支出情况	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	

整体绩效目标	资产运行维护	运转类	506.00	506.00	维护足球训练基地的正常运转。
	基建维修改造	特定目标类	600.00	600.00	改善 1 号球场的硬件设施
	足球发展扶持经费	特定目标类	5,744.35	5,744.35	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。
					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 350 万元，按往年水平；足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用约 150 万元。
					发展足球注册人口，完善注册管理制度，开展教练员及裁判员培训工作；大力开展校园足球，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等各项赛事。
	大型体育赛事活动	特定目标类	700.00	700.00	资助武汉市足球职业俱乐部
					举办武汉晚报杯中小学生足球赛、长江杯武汉职工足球赛、市民杯社区足球赛。
					举办 2022 年中国足球超级联赛（武汉赛区）、2022 年中国足球甲级联赛（武汉赛区）。
	长期目标（截止 2024 年）				举办武汉杯国际青少年足球锦标赛。
					年度目标
					目标 1：强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。
					目标 2：全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。
					目标 3：组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。
					目标 4：组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，提升武汉城市形象。

<b>长期目标1:</b>	强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。				
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	党建评选	合格	工作职能或考核目标
			通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	是	工作职能或考核目标
<b>长期目标2:</b>	新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	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	切实做好疫情防控工作，保障各项赛事的顺利开展	是	工作职能或考核目标
<b>长期目标3:</b>	统筹规划青少年足球发展，组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系。				
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	男、女足青训及参赛工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			海外培训精英球员工作完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	时效指标	男、女足青训及参赛工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	加强人才队伍建设，培养后备足球力量	精英青年≥800人	工作职能或考核目标
<b>长期目标4:</b>	组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，提升武汉城市形象。				
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织大型体育赛事工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	赛事活动规模达标率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0起	工作职能或考核目标
			大型体育赛事公众知晓率	≥90%	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	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度	≥90%	工作职能或考核目标
长期目标5:	扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	职业俱乐部资助工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	男足职业俱乐部在职业联赛中取得成绩 女足职业俱乐部在中超联赛中取得成绩	保级 夺冠	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	被资助职业俱乐部对资助事项满意度	≥90%	工作职能或考核目标
	加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	足球注册人口	≥5万人	工作职能或考核目标
			市级校园足球试点学校	≥500所	工作职能或考核目标
		质量指标	青少年足球注册人口 青少年女子足球注册人口	≥2万人 ≥0.2万人	工作职能或考核目标
	效益指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事	工作职能或考核目标
年度目标1:	强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	
				前年 上年	
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100% 工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作责任清单工作完成率 党员违规、违纪情况		100% 工作职能或考核目标
			党建评选		0起 工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用和党员模范作用		合格 责任感和使命感增 工作职能或考核目标

			用			强、专业提升				
年度目标2:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。									
年度绩效目标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	近两年指标值	预期当年实现值						
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	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量		压实责任，落实防疫各项工作。	工作职能或考核目标					
		切实做好疫情防控工作，保障各项赛事的顺利开展		职业及业余足球各项赛事的顺利开展	工作职能或考核目标					
年度目标3:	组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。									
年度绩效目标										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据					
产出指标	数量指标	男、女足年末在训青训队伍数量	近两年指标值	预期当年实现值						
质量指标	男、女足计划赛事完成率			100%	工作职能或考核目标					
时效指标	海外短期培训精英球员人数			≥100 人	工作职能或考核目标					
效益指标	男足入选各年龄段国家集训队人数及女足输送各级国家队和全国精英训练营人次			≥13 人	工作职能或考核目标					
满意度指标	男、女足全年日常青训及认划赛事完成及时率			100%	工作职能或考核目标					
	社会公众或服务对象满意度指标	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					
年度目标4:	组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。									
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
				近两年指标值	预期当年实					

			前年	上年	现值	
产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量			5项	工作职能或考核目标
		大型体育赛事直接参赛人次			≥1.38万人次	工作职能或考核目标
	质量指标	赛事上座率			≥60%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数			0起	工作职能或考核目标
		大型体育赛事现场观看人数			≥1002.6万人次	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	扩大武汉在国际、国内的影响力度(体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数)			≥6次	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	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标
年度目标5:	扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。					
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	指标值确定依据
		前年	上年		预期当年实现值	
	数量指标	职业俱乐部资助工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		男、女足职业联赛主场赛事场次完成率			100%	工作职能或考核目标
	质量指标	男足职业俱乐部联赛成绩成绩			保级、立足中超	工作职能或考核目标
		女足职业俱乐部联赛成绩成绩			夺冠	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	足球职业俱乐部向国家队输送人数		≥10人(男女足各5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	被资助职业俱乐部对资助事项满意度		≥90%	工作职能或考核目标
年度目标6:	加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。					
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
					近两年指标值	
		前年	上年		预期当年实现值	
		数量指标	全市布局市级校园足球试点学校数量		437所	工作职能或考核目标
			武汉市足球注册人口(系统内注册)		≥7000人	工作职能或考核目标

	质量指标	校园足球特色学校占全市中小学总数的比率			$\geq 40\%$	工作职能或考核目标
		青少年足球注册人口(系统内注册)			$\geq 5000$ 人	工作职能或考核目标
		青少年女子足球注册人口(系统内注册)			$\geq 1000$ 人	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口		$\geq 60$ 万人	工作职能或考核目标
		参加足球活动的学生人数			$\geq 10$ 万人	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设		培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事	工作职能或考核目标

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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
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。				
项目实施方案	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 4,125.00 万元，2021 年预算 6,125.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 5,744.35 万，较 2021 年减少 380.65 万元。				
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	
	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
足球发展试点	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，预计 510 万	
足球训练备战费	差旅费	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	
	训练比赛器材	专用材料费	50.00		
	其他	其他商品和服务支出	25.00		

足球职业化经费	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				
青少年足球发展	差旅费	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；足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用约100万元。				
	差旅费	培训费	400.00					
	训练比赛器材	专用材料费	250.00					
	运动员保险及体检费用	劳务费	200.00					
	培训	委托业务费	400.00					
	其他	其他商品和服务支出	100.00					
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
足球发展试点		发展足球注册人口，普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，加强人才培训。						
足球训练备战费		培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。						
足球职业化经费		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。						
青少年足球发展		构建足球人才培养体系，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。						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注			
足球发展试点	产出指标	数量指标	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	青少年足球注册人口	≥20000人	工作职能或考核目标				
		青少年女子足球注册人口	≥2000人	工作职能或考核目标				
	时效指标	裁判及教练员培训工作完成及时率	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	可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	裁判员及教练员培养人数≥2220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
	满意度指标	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
足球训练备战费	数量指标	基础训练计划完成率	100%	工作职能或考核目标
		参加省运会、全国、世界性赛事人数完成率	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）计划完成率	100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材使用率	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	对教练的考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		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
	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
		训练比赛器材采购及安装及时率	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	不断提高武汉市足球项目竞技水平	是	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡	促进	工作职能或考核目标
		改善日常训练及比赛条件	是	工作职能或考核目标
		训练比赛器材（专项设备）	≥5年	工作职能或考核

		使用年限		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	
足球职业化经费	产出指标	质量指标	男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	保级	
			女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	冠军	
		时效指标	受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥20000 人	
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥1000 人	
		可持续性影响指标	男足职业足球俱乐部向国家队输送人数	≥5 人	
			女足职业足球俱乐部向国家队输送人数	≥5 人	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助职业俱乐部对资助工作满意度	≥90%	
青少年足球发展	产出指标	数量指标	青训工作完成率	100%	
		质量指标	青训工作质量达标率	100%	
		时效指标	青训完成及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数	≥60 人	
		社会效益指标	增加进入优质大学的录取人数	≥20 人	
		可持续影响指标	提高青少年体质，提升城市居民体育类消费。	是	
		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%	
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	备注
				前年	

足球发展试点	产出指标	数量指标	区级足球训练中心覆盖率		100%	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
			武汉市足球注册人口(系统内注册)			$\geq 7000$ 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			$\geq 4687$ 人	工作职能或考核目标
			全市布局校园足球学校数量	500 所		$> 437$ 所	工作职能或考核目标
		质量指标	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册(系统内注册)			$\geq 6000$ 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			$\geq 40\%$	工作职能或考核目标
		时效指标	裁判及教练员培训工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率			$\leq 100\%$	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			$\geq 30$ 万人	工作职能或考核目标
			参加足球活动的学生人数			$\geq 10$ 万人	工作职能或考核目标
		效益指标	可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设		裁判员培养人数 $\geq 340$ 人	工作职能或考核目标
						教练员培养人数 $\geq 400$ 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	受培训裁判员及教练员对培训工作满意度		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
足球训练备战费	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数		910 人	$\geq 560$ 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数		90 人	$\geq 65$ 人	工作职能或考核目标

		全年基础训练项目		$\geq 1$ 项	工作职能或考核目标
		全年集训次数		$\geq 4$ 次	工作职能或考核目标
		全年集训运动员人次		$\geq 480$ 人	工作职能或考核目标
		参加省、全国、世界性赛事运动员人数		$\geq 270$ 人	工作职能或考核目标
		参加省运会男女足全年龄段比赛的队伍支数		$\geq 8$ 支	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
		训练比赛器材采购计划完成率		100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材安装完成率		100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材使用率		100%	工作职能或考核目标
质量指标		运动员成长达标率		100%	工作职能或考核目标
		教练员职称配比达标率		100%	工作职能或考核目标
		对教练考核达标率		100%	工作职能或考核目标
		新增少年队人员数量		$\geq 40$ 人	工作职能或考核目标
		训练比赛器材质量验收合格率		100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材安装验收合格率		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%	100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材采购及时率		100%	工作职能或考核目标
		训练比赛器材安装及时率		100%	工作职能或考核目标
	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	向国家队输送人才数量(各项目各级别)	$\geq 21$ 人	$\geq 44$ 人次	工作职能或考核目标
		不断提高武汉市足球项目的竞技水平	是	是	工作职能或考核目标
	可持续影响指	促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡		是	工作职能或考核目标

		标	改善日常训练及比赛条件			是	工作职能或考核目标
			训练比赛器材(专项设备)使用年限			$\geq 5$ 年	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		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
足球职业化经费	产出指标	数量指标	受资助职业足球俱乐部数量			$\geq 4$ 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			$\geq 40$ 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			$\geq 9$ 场次	工作职能或考核目标
		质量指标	男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	前六名	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	前三名	冠军	工作职能或考核目标	
	时效指标	受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率			100%	工作职能或考核目标	
		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	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数			$\geq 20000$ 人	工作职能或考核目标
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数			$\geq 1000$ 人	工作职能或考核目标
		可持续性影响指标	男足职业足球俱乐部向国家队输送人数			$\geq 5$ 人	工作职能或考核目标
			女足职业足球俱乐部向国家队输送人数	5 人	$\geq 5$ 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	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
青少年足球发展	产出指标	数量指标	男足年末在训梯队数(支)	8 支	$\geq 7$ 支	工作职能或考核目标	
			男足年末在训集训队数(支)	4 支	$\geq 3$ 支	工作职能或考核目标	
			男足全年参加中国足协、体教系统、地域交流等赛事次数	$\geq 200$ 场次	$\geq 230$ 场次	工作职能或考核目标	
			女足年末在训青训队伍	7 支	$\geq 7$ 支	工作职能或考核目标	

		(支)			核目标
		女足计划赛事完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		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
		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
		武汉青训中心在训人数	≥700人	≥300人	工作职能或考核目标
		区级青训中心注册在训人数	≥2800人	≥3000人	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			≥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			≥5 人	工作职能或考核目标
	时效指标	男、女足全年日常青训完成及时率		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
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
	社会效益指标	增加进入优质大学的录取人数		≥20 人	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	提高青少年体质，提升城市居民体育类消费。		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	业训青少年对培训的满意度		≥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	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	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	汪俊			联系电话	13971147280
单位地址	武汉市后湖大道			邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	武汉市足球训练基地学生公寓为国家级青少年足球训练基地，将承接中国足协各级男女足球集训，青少年足球比赛；教练员、裁判员培训班及教育部校园足球的各类比赛。塔子湖足球训练基地位于武汉全民健身中心，包含 11 片五人制灯光人造足球场地，7 片 11 人制足球场地，主要负责提供武汉市全民健身场所及青少年足球培训，承办中国足球协会及校园足球活动的各项赛事活动。				
项目实施方案	维护足球训练基地的正常运转。				
项目总预算	506.00		项目当年预算	506.00	
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 466.00 万元，2021 年预算 326.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 506.00 万元，较上年增加 180.00 万元，主要系物业费、运营团队经费费用调整以及零星维修维护的资产变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			506.00	
	一般公共预算财政拨款收入			306.00	
	其中：申请当年预算拨款			306.00	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金			200.00	
	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
日常运行管理	办公费	办公费	50.00	实际开支情况	
	水费	水费	70.00	实际开支情况	
	电费	电费	150.00	实际开支情况	
	电信网络费（ITV、网络、通信等）	邮电费	20.00	参考上年度合同	
	天然草坪养护费用	委托业务费	96.00	参考上年度合同	
零星维修护	工程维修费	维修（护）费	120.00	实际开支情况	

管理							
项目采购							
品名		数量		金额			
其他维修和保养服务		1		120.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资产运行维护		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。					
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		
日常运行管理	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		
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维工作完成及时率	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		
	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、社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教练或运动员、大众对公寓和场地的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	零星维修维护事项验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
零星维修护理管理		质量指标	设施设备完好率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维场地抢修及时率	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	保障场地正常运行	是	工作职能或考核目标			
	可持续性	保障场地长期稳定运	是	工作职能或考核目			

		影响	行			标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对零星维修维护管理的满意度	≥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
日常运行管理	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	前年	上年	预计当年实现
		社会效益指标	运维场地(场馆)维护面积			≈100000 m <sup>2</sup>
		数量指标	运维场地个数			=14 个
		数量指标	全年草坪养护的次数			=12 次
		数量指标	日常运维零星采购完成率			100%
		质量指标	运维场馆服务考核达标率			100%
		质量指标	消防检查合格率		100%	100%
		质量指标	日常运维零星采购质量合格率			100%
		时效指标	物业管理服务完成及时率			100%
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率			100%
社会效益	效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
		经济效益指标	全年场地使用费收入		≥200 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	工作职能或考核目标
		社会效益指标	全年承接常规性足球赛事场次数		≥400 次	工作职能或考核目标
		社会效益指标	全年接待足球训练场次数		≥1500 次	工作职能或考核目标
		社会效益指标	全年人工场地累计对外免费开放时长		≥1080 小时	工作职能或考核目标
		环境效益指标	绿化维护面积		≈40000	工作职能或考

				$m^2$	核目标	
	环境效益指标	改善公寓及场馆的使用环境		是	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	
满 意 度 指 标	服务对象满意度	教练及运动员、社会群众对日常运维服务的满意度		$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
	服务对象满意度	教练或运动员、大众对公寓和场地的满意度		$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
零星维 修护管 理	产出指标	数量指标	维修工作完成率		100%	工作职能或考核目标
			设备维护完成率		100%	工作职能或考核目标
	质量指标		单位对维修维护事项考核合格率		100%	工作职能或考核目标
			设施完好率		100%	工作职能或考核目标
	时效指标		运维场馆抢修及时率	100%	100%	工作职能或考核目标
			维护工作巡查及时性		100%	工作职能或考核目标
			维修故障响应及时性		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	保障场馆正常运行		是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	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	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	教练及运动员对零星维修维护管理的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	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	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	汪俊			联系电话	13971147280	
单位地址	武汉市后湖大道			邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年		
项目立项依据	项目位于武汉市全民健身中心内，项目建设性质为改造，赛时作为足球比赛场地及训练场地，赛后按照武汉市足球改革发展方案，基地将努力创建三星级的国家青训中心。					
项目实施方案	改善 1 号球场的硬件设施。					
项目总预算	600.00		项目当年预算	600.00		
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 年无预算，2021 年预算 600 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 600 万元，较上年无变动。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				600.00	
	一般公共预算财政拨款收入				-	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款收入				600.00	
	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	
维修改造工程	大型修缮	维修（护）费	600.00			
项目采购						
品名		数量	金额			
其他建筑物、构筑物修缮		1	600.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
维修改造工程	重点满足竞赛、训练、教学等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。					
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	

维修改造工程	产出指标	数量指标	当年基建维修计划改造完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	维修改建改造按期完成率	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投资总额	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、训练基地硬件条件	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
		社会公众或服务对象满意度指标	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	
维修改造工程	产出指标	数量指标	维修改造项目数量		1个	1个	工作职能或考核目标
		数量指标	维修改造面积完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	基建维修项目完成及时率		100%	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
维修改造工程	社会效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件			是	工作职能或考核目标
			消除安全隐患			是	工作职能或考核目标
		新建及基建维修工程重大安全事故发生数量			0起	0起	工作职能或考核目标
	环境效益指标	环境效益指标	有效改善场地、场馆绿化环境			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	是	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对场地、场馆满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
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》立项。				
项目实施方案	举办武汉杯国际青少年足球锦标赛，2022 年中国足球超级联赛（武汉赛区）、2022 年中国足球甲级联赛（武汉赛区），武汉晚报杯中小学生足球赛、长江杯武汉职工足球赛、市民杯社区足球赛。				
项目总预算	700.00		项目当年预算	700.00	
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 700.00 万元，2021 年 700.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 700.00 万元，较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				700.00
	一般公共预算财政拨款收入				-
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款收入				700.00
	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
国际性大型体育赛事	委托赛事举办	委托业务费	200.00	参考过往比赛实际支出	
全国性大型体育赛事	委托赛事举办	委托业务费	300.00	参考过往比赛实际支出	
省市级大型体育赛事	委托赛事举办	委托业务费	200.00	参考过往比赛实际支出	
项目采购					
品名	数量			金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
大型体育赛事	保障大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，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
国际性 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
		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
满意度指 标	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	竞技水平提高	是	工作职能或考核目标
	服务对象满 意度	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
全国性 大型体育赛事活动	产出指标	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
		数量指标	赛事活动举办完成率	100%	工作职能或考 核目标
		质量指标	重点工作完成率	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
满意度指 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
		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
		社会效益指标	大型体育赛事参与群众对既 往赛事的了解率	≥85%	工作职能或考 核目标
		可持续性影 响	竞技水平提高	是	工作职能或考 核目标
	服务对象满 意度	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

	标	意度	办满意度			核目标	
		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	
省市级 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	
		质量指标	重点工作完成率		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	
	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	
		社会效益指标	大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率		≥85%	工作职能或考核目标	
		可持续性影响	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	
		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	
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	
国际性 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			≥1 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛天数			≥20 天	工作职能或考核目标
			大型体育赛事项目个数			≥1 个	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参赛队伍数量			≥8 支	工作职能或考核目标
			赛事参与人次			≥200 人 次	工作职能或考核目标
			大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数			≥20 次	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
			赛事宣传方式			全媒体	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%	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	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
		社会效益指标	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
			促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）			≥5000 人次	工作职能或考核目标
			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	足球竞技水平提高		是	是	工作职能或考核目标
			扩大武汉在国际、国内的影响力度			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%	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%	工作职能或考核目标
全国性大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量			≥2 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛天数			≥20 天	工作职能或考核目标
			大型体育赛事项目个数			≥2 个	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参赛队伍数量			≥15 支	工作职能或考核目标
			赛事参与人次			≥1500 人次	工作职能或考核目标
			大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数			≥1000 次	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
			赛事宣传方式			全媒体	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%	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	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
		社会效益指标	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
			促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）			≥15000 人次	工作职能或考核目标
			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	足球竞技水平提高		是	是	工作职能或考核目标
			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）			≥6 次	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%	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%	工作职能或考核目标
省市级大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量			≥3 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛天数			≥145 天	工作职能或考核目标
			大型体育赛事项目个数			≥3 个	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参赛队伍数量			≥1128 支	工作职能或考核目标
			赛事参与人次			≥12000 人次	工作职能或考核目标
			大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数			≥1200 次	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
			赛事宣传方式			全媒体	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%		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
	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
	社会效益指标	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
		促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）			≥10006000 人次		工作职能或考核目标
	可持续性影响	大型体育赛事群众知晓率			≥85%		工作职能或考核目标
		足球竞技水平提高		是			工作职能或考核目标
	满意度指标	扩大武汉在国际、国内的影响力度			是		工作职能或考核目标
		服务对象满意度	社会公众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	参赛选手对组织大型赛事满意度			≥90%		工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市足球运动管理中心 2022 年 单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市足球运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：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、其他支出等。2022 年收支总预算 8,156.19 万元。比 2021 年预算 8,514.88 万元减少 358.69 万元，下降 4.21%，主要是人员经费减少和项目经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8,156.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,516.19 万元，占 18.59%；政府性基金预算拨款收入 6,440.00 万元，占 78.96%；事业收入 180.00 万元，占 2.21%；上年结转结余 20.00 万元，占 0.24%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8,156.19 万元，其中：基本支出 605.84 万元，占 7.43%；项目支出 7,550.35 万元，占 92.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7,956.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,516.19 万元；政府性基

金预算财政拨款本年收入 6,440.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,353.96 万元；社会保障和就业支出 64.60 万元；卫生健康支出 33.41 万元；住房保障支出 64.22 万元；其他支出 6,440.00 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 1,516.19 万元。其中：本年预算 1,516.19 万元，比 2021 年预算 1,654.88 万元减少 138.69 万元，下降 8.38%，主要是 2022 年在职人员减少 1 人。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 605.84 万元，占 39.96%，其中：人员经费 522.54 万元、公用经费 83.30 万元；项目支出 910.35 万元，占 60.04%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出 1,353.96 万元，比 2021 年预算 1,494.59 万元减少 140.63 万元，下降 9.41%，主要是 2022 年在职人员减少 1 人；

社会保障和就业支出 64.60 万元，比 2021 年预算 60.60 万元增加 4.00 万元，增长 6.60%，主要是退休人员增加；

卫生健康支出 33.41 万元，与 2021 年预算相同；

住房保障支出 64.22 万元，比 2021 年预算 66.28 万元减少 2.06 万元，下降 3.11%，主要是 2022 年在职人员减少

1人。

## 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 605.84 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 500.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 22.00 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 83.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 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“三公”经费支出 1.00 万元，均为公务接待费。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年相同。

## 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 6,440.00 万元，均用于体育事业的彩票公益金支出，其中：维修改造工程 600.00 万元，青少年足球发展 2,000.00 万元，足球发展试点 400.00 万元，足球职业化经费 2,740.00 万元，省市级体育赛事

200.00 万元，全国性大型体育赛事 300.00 万元，国际性大型体育赛事 200.00 万元。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 7,550.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 910.35 万元，政府性基金预算本年拨款 6,440.00 万元，单位资金 200.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 386.00 万元，零星维修护管理 120.00 万元，主要用于在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。

维修改造工程 600.00 万元，主要用于满足竞赛、训练、教学等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

足球训练备战费 255.00 万元，主要用于培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。

青少年足球发展 2,000.00 万元，主要用于构建足球人才培养体系，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。

足球发展试点 510.00 万元，主要用于发展足球注册人口，普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，加强人才培训。

足球职业化经费 2,979.35 万元，主要用于武汉市男、

女职业俱乐部 2022 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。

省市级体育赛事 200.00 万元，全国性大型体育赛事 300.00 万元，国际性大型体育赛事 200.00 万元，主要用于保障大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。

## 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 83.30 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 720.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 600.00 万元，服务类 120.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

### (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 11,460.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11,769 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2021 年新增

712,539.81万元，主要为通用设备、专用设备和家具；减少国有资产624.64万元，主要系通用设备、专用设备和家具。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出8,156.19万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4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)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。

(四)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单位预算管理的各项收入。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.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。

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.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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

9. 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。

10. 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)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。

(七)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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

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