

武汉市体育运动学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市体育运动学校 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 武汉市体育运动学校 2022 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 武汉市体育运动学校概况

一、主要职能

以培养高水平体育后备人才为目标的公办中等专业学校。

二、机构设置

武汉市体育运动学校内设机构 5 个，包括：综合办公室、综合保障科、训练场馆科、学生科、教务科。

三、人员构成

武汉市体育运动学校总编制人数 94 人，其中：事业编制 94 人。在职实有人数 86 人，其中：事业编制 86 人。

离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市体育运动学校 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

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市体育运动学校

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	7,306.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	6,340.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	270.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	393.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	302.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,306.06	本年支出合计	7,306.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7,306.06	支 出 总 计	7,306.06

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。

收入总表

单位：武汉市体育运动学校

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	7,306.06	7,306.06	7,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体育局	7,306.06	7,306.06	7,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714003	武汉市体育运动学校	7,306.06	7,306.06	7,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市体育运动学校

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	7,306.06	2,874.42	4,431.64			
205	教育支出	6,340.02	1,908.38	4,431.64			
20503	职业教育	6,340.02	1,908.38	4,431.64			
2050302	中等职业教育	6,340.02	1,908.38	4,431.64			
208	社会保障和就业支出	270.00	270.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00			
210	卫生健康支出	393.30	393.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	393.30	393.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	393.30	393.30	0.00			
221	住房保障支出	302.74	302.74	0.00			
22102	住房改革支出	302.74	302.74	0.00			
2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00			
2210202	提租补贴	34.90	34.90	0.00			
2210203	购房补贴	60.85	60.85	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,306.06	一、本年支出	7,306.06
（一）一般公共预算拨款	7,306.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	6,340.02
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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	270.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	393.30
		（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	302.74
		（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	
		（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	7,306.06	支 出 总 计	7,306.06

一般公共预算支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	7,306.06	2,874.42	2,558.50	315.92	4,431.64
205	教育支出	6,340.02	1,908.38	1,592.46	315.92	4,431.64
20503	职业教育	6,340.02	1,908.38	1,592.46	315.92	4,431.64
2050302	中等职业教育	6,340.02	1,908.38	1,592.46	315.92	4,431.64
208	社会保障和就业支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.30	393.30	393.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.30	393.30	393.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	393.30	393.30	393.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.74	302.74	302.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.74	302.74	302.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	2,874.42	2,558.50	315.92
301	工资福利支出	2,409.27	2,409.27	0.00
30101	基本工资	362.51	362.51	0.00
30102	津贴补贴	194.37	194.37	0.00
30107	绩效工资	960.48	960.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.00	270.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	393.30	393.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	0.00
30113	住房公积金	207.00	207.00	0.00
302	商品和服务支出	315.92	0.00	315.92
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	36.92	0.00	36.92
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	0.00
30301	离休费	17.67	17.67	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.56	131.56	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	

本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市体育运动学校

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

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	国有资本经营预算		
			4,431.64	4,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体育局		4,431.64	4,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714003	武汉市体育运动学校		4,431.64	4,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		985.20	985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000191	设备网络运维	武汉市体育运动学校	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000193	日常运行管理	武汉市体育运动学校	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,446.44	3,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000123	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000124	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000126	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000160	单项赛事	武汉市体育运动学校	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000161	基础训练	武汉市体育运动学校	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000162	体育科研医疗	武汉市体育运动学校	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000163	体校中职免学费	武汉市体育运动学校	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市体育运动学校					
填报人	连启超	联系电话	13886010717			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	7,121.06	97.47%	6,819.75	6,781.10
		财政专户管理资金				
		单位资金	185.00	2.53%	207.94	-
		合计	7,306.06	100.00%	7,027.69	6,781.10
	支出构成	人员类项目支出	2,558.50	35.02%	2,051.71	2082.25
		运转类项目支出	1,301.12	17.81%	1,024.71	1078.33
		特定目标类项目支出	3,446.44	47.17%	3951.27	3620.52
		合计	7,306.06	100.00%	7,027.69	6,781.10
部门职能概述	1. 承担培养中专学历体育人才，促进体育事业发展的工作； 2. 承担市属优秀运动队运动员的文化教育教学工作，为市属各项目运动队服务； 3. 承担所属运动项目的管理工作； 4. 承担后勤保障和服务性的工作（二桥基地范围内）。					
年度工作任务	1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子； 2. 开展运动员常规训练，提高训练水平和质量； 3. 参加省常规比赛及省级以上大型比赛及备战周期性大型赛事，争创佳绩； 4. 保障场馆正常运行，做好训练场馆（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，提供良好的训练环境； 5. 落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，促进各项工作高效开展； 6. 全力做好新冠疫情防控工作，确保校区内工作正常开展。					
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	
	竞技体育训练	特定目标类	364.16	364.16	基础训练伙食费、科学医疗支出	
	竞技体育备战	特定目标类	97.21	97.21	参加各项赛事差旅费等	
	基建维修改造	特定目标类	2,895.19	2,895.19	高压线改迁工程、江汉二桥训练基地维修改造、新建校门及零星维修改造等基建维修改造	
	资产运行维护	运转类	924.00	924.00	资产维修（护）；场	

					馆物业管理费；场馆的水电气费用；馆内外维修改造。
	信息化运行维护	运转类	61.20	61.20	网络零星维护、宽带光纤费用
	中职免学费补助	特定目标类	89.88	89.88	聘用教师职工薪酬等
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	目标 1：强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作； 目标 2：新冠肺炎疫情防控常态化； 目标 3：做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障； 目标 4：通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项的竞技水平； 目标 5：推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。			目标 1：贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力； 目标 2：落实校区常态化防疫主体责任，全力做好新冠肺炎疫情工作； 目标 3：做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境； 目标 4：严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛； 目标 5：推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。	
长期目标 1：	落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作。				
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	党建工作完成率	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	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
			党员违规、违纪情况	0 次	工作职能或考核目标
长期目标 2：	做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，保障校区安全。				
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	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：	做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障。				
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	资产运行维护工作完成率	100%	工作职能或考

		质量指标			核目标
			基建维修改造工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			资产运行维护工作服务考核达标率	100%	工作职能或考核目标
			基建维修项目质量验收合格率	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	教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
长期目标 4:	通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项项目的竞技水平。				
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	全年基础训练工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			参加省、全国性赛事取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	对教练考核工作达标率	100%	工作职能或考核目标
			2022 年省运会成绩	100%	工作职能或考核目标
			参加全国性大赛获奖名次	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）完成率	100%	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	不断提高武汉市摔跤、篮球项目的竞技水平	是	工作职能或考核目标
长期目标 5:	推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。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	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
	效益指标	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	保障学校教学工作	保障	工作职能或考

		影响	正常进行		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		
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用。						
	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			
年度绩效指标				前年	上年	预期当年实现值	
	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	党员违规、违纪情况			不发生	工作职能或考核目标
			党建评选			合格	工作职能或考核目标
年度目标 2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。						
	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	
年度绩效指标	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	疫情应急预案处理及时率			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
年度目标 3:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修、（设备）更新、食堂服务、网络运行维护，学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。						
	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	
年度绩效指标	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
			基建维修改造完成率			100%	工作职能或考核目标
			网络平台运维工作完成率			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
			运维场馆服务（采购）考核达标率			100%	工作职能或考核目标

			网络平台运维工作验收合格达标率			100%	工作职能或考核目标	
	社会效益	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行			保障	工作职能或考核目标	
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障长期保障			保障	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员对食堂工作满意度			≥85%	工作职能或考核目标	
			教练及运动员对日常运维服务的满意度			≥90%	工作职能或考核目标	
教练或运动员对场馆和场地的满意度					≥90%	工作职能或考核目标		
年度目标 4:	严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率			100%	工作职能或考核目标	
			科研团队（含医疗、体能、师资等）服务保障完成率			100%	工作职能或考核目标	
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次			≥135人次	工作职能或考核目标	
			参加省运会、全国性赛事场次			≥9场次	工作职能或考核目标	
		质量指标	对教练考核工作达标率			100%	工作职能或考核目标	
			2022 年省运会成绩			篮球前三名；摔跤综合第一	工作职能或考核目标	
			参加全国性大赛获奖名次			摔跤前8名、篮球32强	工作职能或考核目标	
		效益指标	社会影响指标	向国家队输送人才数量（各项目各级别）			≥1人	工作职能或考核目标
			可持续影响指标	不断提高武汉市摔跤、篮球项目的竞技水平			是	工作职能或考核目标
		满意度指	满意度指	运动员及教练对训练			≥90%	工作职能或

	标	标	保障满意度				考核目标
年度目标 5:	推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	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	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人	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障学校教学工作正常进行			保障	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

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	武汉市体育运动学校		
项目负责人	金保华	联系电话	13317186626		
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号	邮政编码	430051		
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	<p>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。</p> <p>相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标；</p> <p>2. 为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《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实施意见》（鄂政办发）【2020】36 号等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 组织参加全国、世界性竞技赛事；</p> <p>2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队；</p> <p>3. 参与奥运人才选拔培养。</p>				
项目总预算	364.16	项目当年预算	364.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 186.77 万元；2021 年预算 916.78 万元；项目当年预算 364.16 万元，减少 552.62 万元，主要系体育科研经费和运动生理生化监控设备减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		364.16		
	一般公共预算财政拨款		364.16		
	其中：申请当年预算拨款		364.16		
	政府性基金预算财政拨款				
	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

训练参赛费	训练参赛-基础训练	助学金	267.16	根据以往水平测算	
	运动队科医科训保障	委托业务费	97.00	根据以往水平测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基础训练		对篮球、摔跤项目开展体育项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展。			
体育科研医疗		切实做好体校各项目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。			
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
基础训练	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
		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
		时效指标	各项基础训练完成及时率	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	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
		满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	工作职能或考核目标
体育科研医疗	产出指标	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	科研团队（含医疗、体能、师资等）服务工作完成及时率	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	提高运动训练科学化水平，促进运动队整体竞技水平提升	是	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度	运动队配套科研保障人员满意度	≥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	
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数		100 人	≥71 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数		10 人	≥9 个	工作职能或考核目标
			全年基础训练项目			≥2 个	工作职能或考核目标
			全年集训次数			≥7 次	工作职能或考核目标
			全年集训运动员人数			≥42 人	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
			学校对教练考核达标率			100%	工作职能或考核目标
			向国家队输送人才数量完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	全年基础训练完成及时率			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	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
		满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
体育科研医疗	产出指标	数量指标	运动队科医科训保障覆盖率		100%	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
			科研团队（含医疗、体能、师资等）服务覆盖率			100%	工作职能或考核目标
			享受科研团队（含医疗、体能、师资等）一对一服务人次完成率			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
			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
			一对一科研团队服务人员成绩保持或提升率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	科研团队（含医疗、体能、师资等）服务工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
		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		提高	提高	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			促进	工作职能或考核目标
			不断提高科学训练的效益与质量			提高	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	运动队配套科研保障运动员满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			使用人员满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	武汉市体育运动学校	
项目负责人	金保华		联系电话	13317186626	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430051	
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	<p>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。</p> <p>相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标；</p> <p>2. 为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《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实施意见》（鄂政办发）【2020】36 号等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。</p>				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 备战经费，组织参加各项赛事。				
项目总预算	97.21	项目当年预算		97.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 39.35 万元；2021 年预算 244.72 万元；2022 年预算 97.21 万元，减少 147.51 万元，主要系基础训练经费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97.21	
	一般公共预算财政拨款			97.21	
	其中：申请当年预算拨款			97.21	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
单项赛事	专项备战	差旅费	97.21	根据以往水平测算	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
单项赛事	参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平，力争实现。						
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		
单项赛事	产出指标	数量指标	参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人次完成率	100%	工作职能或考核目标		
			参加国际性、全国性、省级单项赛事完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	国际性、全国性、省级单项赛事取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标		
			参加国际性、全国性、省级单项赛事事获得前三名人次完成率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	各项单项赛事及时完成率	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	可持续影响指标	不断提高武汉市的篮球、摔跤体育竞技水平	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	
单项赛事	产出指标	数量指标	参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数			≥全国性 67 人次	工作职能或考核目标
			参加国际性、全国性、省级单项赛事完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	国际性、全国性、省级单项赛事取得成绩目标			摔跤前 8 名、篮球 32 强	工作职能或考核目标
			获得省、全国及世			是	工作职

			世界级体育单项赛事比赛奖励运动员逐年增加				能或考核目标
			获得省、全国及世界级体育单项赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加			是	工作职能或考核目标
		时效指标	各项单项赛事及时完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市的篮球和田径体育竞技水平		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	教练及运动员参赛保障的满意度		≥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	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	武汉市体育运动学校
项目负责人	金保华		联系电话	13317186626
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430051
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《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设施的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 高压线改迁工程； 2. 江汉二桥训练基地维修改造； 3. 新建校门及零星维修改造。			
项目总预算	2895.19		项目当年预算	2895.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 3722 万元；2021 年预算资金 2365.5 万元；当年预算资金 2895.19 万元，增加 529.69 万元，主要系当年维修改造项目变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2,895.19
	一般公共预算财政拨款			2,895.19
	其中：申请当年预算拨款			2,895.19
	政府性基金预算财政拨款			
	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
维修改造工程	高压线改迁	其他支出	1,267.31	造价咨询预计	
	江汉二桥训练基地维修改造	基础设施建设	1,192.88	立项批复概算、相关合同测算	
	新建校门及零星维修改造	维修（护）费	435.00	造价咨询预计	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
维修改造工程	解决学校教学楼、训练场馆等基本建设维修改造问题，优化园区环境；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
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	不超过	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、学校、训练基地硬件条件	改善	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%	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		4 个	≥3 个	工作职能或考核目标
			维修改造面积完成率		100%	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	维修改建改造按期完成率		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投资总额			不超过	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、学校、训练基地硬件条件		改善	改善	工作职能或考核目标
			消除安全隐患			消除	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		零	零	工作职能或考核目标
		环境效益指标	有效改善学校及场馆绿化环境		改善	改善	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障提供长期保障		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	学生及教练对学校满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

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	武汉市体育运动学校
项目负责人	李文生	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	430051
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	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。		
项目实施方案	1. 体校物业服务费； 2. 体校水费、电费、燃气费等； 3. 体校食堂员工工资； 4. 体校场馆零星维修费用； 5. 体校场馆运维资产更新； 6. 场馆专项设备维修维护。		
项目总预算	924.00	项目当年预算	924.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 618.69 万元，2021 年预算资金 675.00 万元，当年含信息化维护资金为 985.20 万元，不含信息化维护预算资金 924.00 万元；较上年增加 249.00 万元，主要系运维场馆增加物业服务、水、电、气、食堂人员工资均较上年增加；老场馆老化，维修维护增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	924.00	
	一般公共预算财政拨款	924.00	
	其中：申请当年预算拨款	924.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	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
日常运维管理	物业服务项目	物业管理费	350.00	根据上年情况结合2022年实际情况测算	
	食堂人员工资项目	劳务费	170.00	根据食堂人员人数测算	
	水费、电费、天然气项目	电费	227.00	根据上年情况结合2022年实际情况测算	
零星维修维护管理	电梯、中央空调、配电设备、锅炉、冷库、校园绿化、管理排污、食堂设备维护维保服务费用	维修（护）费	133.00	根据设备数量测算	
	综合保障维修、课桌椅、学生公寓床柜子、日常办公维修、排水设备、电脑维修、打印机、电子屏、电视机、训练场馆灯光、消防设备维护维修	维修（护）费	44.00	根据上年情况测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
资产运行维护		实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。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。			
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	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	工作职能或考核目标		
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
零星维修维护管理	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		
			设施设备完好率	≥99%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维场馆维修维护及时率	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		
运维资产管理	产出指标	数量指标	购置设备数量完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	工作职能或考核目标		
			(设备)安装工程验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
			当年新增设备故障率	≤5%	工作职能或考核目标		
		时效指标	购置设备完成及时率	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		
			当年新增设备利用率	100%	工作职能或考核目标		
		可持续影响指标	当年新增设备使用年限	≥5 年	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	≥95%	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	

日常运行管理	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
			物业管理面积			≥96200 m²	工作职能或考核目标
			运维场馆个数		1 个	≥6 个	工作职能或考核目标
			日常运维零星采购完成率			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
			消防检查合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
			日常运维零星采购质量合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	物业管理服务完成及时率			100%	工作职能或考核目标
			日常运维零星采购完成及时率			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	是	工作职能或考核目标
		环境效益指标	绿化维护面积			≥17000 m²	工作职能或考核目标
			改善公寓及场馆的使用环境			改善	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	就餐人员对食堂工作满意度			≥85%	工作职能或考核目标
			教练及运动员对日常运维服务的满意度			≥90%	工作职能或考核目标
			教练或运动员对场馆和场地的满意度			≥90%	工作职能或考核目标
零星维修维护管理	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
			设备维护完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	单位对零星维修维护事项验收合格率			100%	工作职能或考核目标
			设施设备完好率			≥99%	工作职能或考核目标
		时效指标	运维场馆维修及时率		100%	100%	工作职能或考核目标

			维护工作巡查及时率			100%	工作职能或考核目标
			设备维修故障响应及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤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
			重大安全事故发生起数			零	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		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	运维资产管理	产出指标	数量指标	购置设备数量完成率			100%
设备安装完成率						100%	工作职能或考核目标
质量指标			购置设备质量合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
			（设备）安装工程验收合格率			100%	工作职能或考核目标
			当年新增设备故障率			≤5%	工作职能或考核目标
时效指标			购置设备完成及时率			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
效益指标		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
			当年新增设备利用率			100%	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	当年新增设备使用年限			≥5 年	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			≥95%	工作职能或考核目标

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	武汉市体育运动学校	
项目负责人	李文生		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	430051	
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，维护好单位的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计算机信息化运行维护费，主要为校园网、网络日常维护； 2. 网络宽带费。				
项目总预算	61.20		项目当年预算	61.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 0 万元，2021 年预算资金 0 万元，项目当年预算金额 61.20 万元，主要为当年项目口径调整。以前年度资产运行维护包含信息化维护，2022 年将信息化维护单独作为一级项目管理。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.20	
	一般公共预算财政拨款			61.20	
	其中：申请当年预算拨款			61.20	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
设备网络运维	网络零星维修费用	维修（护）费	1.20	根据上年水平测算	
	宽带光纤费用	邮电费	60.00	光纤年度费用 20 万元/年 升级增加光纤 40 万元/年	

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		
设备网络运维	产出指标	质量指标	设备维护验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	日常网络故障维修及时率	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	促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量	提高、有效	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	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	预计当年实现	
设备网络运维	产出指标	数量指标	设备运维工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	网络（光纤）带宽			600兆	工作职能或考核目标
			设备维护验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	设备网络故障维修及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤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			提高、有效	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	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

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	430051		
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《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）对符合文件条件的中职学生免除学费。同时规定中职学校免学费补助资金是指中职学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于学校聘用老师的职工薪酬。				
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 42.50 万元，2021 年预算资金 93.52 万元，当年预算资金 89.88 万元，减少 3.64 万元，根据在校学生人数测算。				
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		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				
	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
教学活动补助	聘用老师职工薪酬	劳务费	89.88	根据在校学生人数测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

中职免学费补助	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	
		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	年度在校学生人数完成率	100%		工作职能或考核目标	
		可持续性影响	保障学校教学工作正常进行	保障		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%	≤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 人	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障学校教学工作正常进行			保障	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%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分武汉市体育运动学校 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，武汉市体育运动学校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 7,306.06 万元。支出包括：文教育支出 6,340.02 万元、社会保障和就业支出 270.00 万元、卫生健康支出 393.30 万元、住房保障支出 302.74 万元。2022 年收支总预算 7,306.06 万元。比 2021 年预算增长 524.96 万元，增长 7.74%，主要是人员经费保障及场馆运行经费保障的增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 7,306.06 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 7,306.06 万元，其中：基本支出 2,874.42 万元，占 39.34%；项目支出 4,431.64 万元，占 60.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7,306.06 万元。均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出 6,340.02 万元、社会保障和就业支出 270.00 万元、卫生健康支出 393.30 万元、住房保障支出 302.74 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 7,306.06 万元。比 2021 年预算增加 1,089.96 万元，增长 17.53%，主要是增加二桥基地维修改造项目经费及人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,874.42 万元，占 39.34%，其中：人员经费 2,558.50 万元、公用经费 315.92 万元；项目支出 4,431.64 万元，占 60.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 6,340.02 万元，比 2021 年预算增加 651.99 万元，增长 11.46%，主要是增加二桥基地维修改造项目经费及人员经费；社会保障和就业支出 270.00 万元，比 2021 年预算增加 155.00 万元，增长 134.78%，主要是养老保险按人社局相关文件要求进行了调整所致及人员增加；卫生健康支出 393.30 万元，比 2021 年预算增加 256.33 万元，增长 187.14%，主要是医疗保险按人社局相关文件要求进行了调整所致及人员增加；住房保障支出 302.74 万元，比 2021 年预算增加 26.64 万元，增长 9.65%，主要是人员增加致人员经费增加。

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 2,874.42 万元，按单位预算

支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2,409.27 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、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 149.23 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 315.92 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的支出，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 4,431.64 万元，均为一般公共预算拨款，

具体使用情况如下：

设备网络运维 61.20 万元，主要用于网络宽带费；

日常运行管理 924.00 万元，主要用于物业费、食堂劳务费、多个体育场馆及教学楼水电费和设备护理零星维护等；

维修改造工程-新建校门及零星维修改造 435.00 万元，主要用于新建学校大门及日常零星维修改造；

维修改造工程-市体校维修改造代建项目尾款 1,192.88 万元，主要用于二桥基地维修改造项目；

维修改造工程-高压线改迁 1,267.31 万元，主要用于支付高压改迁入地工程款；

单项赛事 97.21 万元，主要用于高水平运动队比赛费用；

基础训练 267.16 万元，主要用于高水平运动队训练费用；

体育科研医疗 97.00 万元，主要用于高水平运动队医疗保障费用；

体校中职免学费 89.88 万元，主要用于外聘教师教练员劳务费。

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 315.92 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 670.00 万元。包括：工程类

150.00 万元，服务类 520.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务。

(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 6,269.25 万元，均为有形资产。主要实物资产为：房屋 52,528.70 平方米，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 1 台(套)。2021 年新增国有资产 1,308.92 万元，其中：房屋 890.38 万元，主要系主要系教学楼学术报告厅工程、教学楼中庭改造工程、摔跤场馆大型修缮等工程完工投入使用增加账面价值；通用的设备新增 150 台套，价值 203.11 万元，主要系新增智慧教室互联网设备及网球馆、摔跤馆照明灯具换新及厨房购置双温冷库；专用设备新增 92 台套，价值 195.31 万元，主要系购买运动训练器材、医疗康复设备及火灾报警系统等设备；家具、用具、装具及动植物新增 107 台套，价值 20.12 万元，主要系购家具及训练场馆用不锈钢凳。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 7,306.06 万元、6 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) 本单位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. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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。

(四)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。

(五)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。

(六)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“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。

(八)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。