

武汉市田径运动管理中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

三、 人员构成

第二部分 武汉市田径运动管理中心 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 武汉市田径运动管理中心 2022 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体安排情况

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 武汉市田径运动管理中心概况

一、主要职能

- (一) 协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。
- (二) 发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。
- (三) 承担田径项目科学训练研究工作。
- (四) 承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。

二、机构设置

纳入武汉市田径运动管理中心 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市田径运动管理中心 1 个单位。

三、人员构成

武汉市田径运动管理中心总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉市田径运动管理中心 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

公开表 1

收支总表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	560.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、文化旅游体育与传媒支出	463.56
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43.49
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	53.18
		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	
本年收入合计	560.23	本年支出合计	560.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.23	支出总计	560.23

公开表 2

收入总表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

公开表 3

支出总表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	560.23	432.73	127.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	463.56	336.06	127.50			
20703	体育	463.56	336.06	127.50			
2070304	运动项目管理	336.06	336.06				
2070305	体育竞赛	35.25		35.25			
2070306	体育训练	51.00		51.00			
2070307	体育场馆	21.25		21.25			
2070309	体育交流与合作	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	43.49	43.49				
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49				
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49				
221	住房保障支出	53.18	53.18				
22102	住房改革支出	53.18	53.18				
2210201	住房公积金	27.06	27.06				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				
2210203	购房补贴	19.71	19.71				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、本年收入	560.23	一、本年支出	560.23
(一)一般公共预算拨款	560.23	(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	
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	463.56
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	43.49
		(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	53.18
		(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	560.23	支出总计	560.23

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	560.23	432.73	383.73	49.00	127.50
207	文化旅游体育与传媒支出	463.56	336.06	287.06	49.00	127.50
20703	体育	463.56	336.06	287.06	49.00	127.50
2070304	运动项目管理	336.06	336.06	287.06	49.00	
2070305	体育竞赛	35.25				35.25
2070306	体育训练	51.00				51.00
2070307	体育场馆	21.25				21.25
2070309	体育交流与合作	20.00				20.00
210	卫生健康支出	43.49	43.49	43.49		
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	43.49		
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49	43.49		
221	住房保障支出	53.18	53.18	53.18		
22102	住房改革支出	53.18	53.18	53.18		
2210201	住房公积金	27.06	27.06	27.06		
2210202	提租补贴	6.41	6.41	6.41		
2210203	购房补贴	19.71	19.71	19.71		

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	432.73	383.73	49.00
301	工资福利支出	364.73	364.73	
30101	基本工资	61.40	61.40	
30102	津贴补贴	32.84	32.84	
30107	绩效工资	146.11	146.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	27.06	27.06	
302	商品和服务支出	49.00		49.00
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	0.98		0.98
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	0.13		0.13
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	22.71		22.71
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.00	19.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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维护费			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：武汉市田径运动管理中心

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

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

项目支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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		
			127.50	127.50					
714	武汉市体育局		127.50	127.50					
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					
42010022714 Y000000163	日常运行管理	武汉市田径运动管理中心	17.10	17.10					
42010022714 Y000000213	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					
42010022714 T000000146	基础训练	武汉市田径运动管理中心	51.00	51.00					
42010022714 T000000148	训练交流	武汉市田径运动管理中心	20.00	20.00					
42010022714 T000000150	单项赛事	武汉市田径运动管理中心	35.25	35.25					

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	武汉市田径运动管理中心					
填报人	王姚成	联系电话	84659619			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	560.23	100.00%	571.32	493.14
		财政专户管理资金				
		单位资金			16.00	16.00
		合计	560.23	100.00%	587.32	509.14
	支出构成	人员类项目支出	383.73	68.50%	356.70	287.00
		运转类项目支出	70.25	12.54%	104.36	97.14
		特定目标类项目支出	106.25	18.97%	126.26	125.00
合计		560.23	100.00%	587.32	509.14	
部门职能概述	1、协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施； 2、发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作； 3、承担田径项目科学训练研究工作； 4、承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作； 5、完成市体育局交办的其他工作任务。					
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、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； 5、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		项目本年度预算	项目本年度预算	
	竞技体育训练	特定目标类		71.00	71.00	
	竞技体育备战	特定目标类		35.25	35.25	
	资产运行维护	其他运转类		21.25	21.25	
整体	长期目标（截止2024）		年度目标			

绩效目标	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工作； 目标 3：做好校园资产运维工作，为训练参赛提供基本保障； 目标 4：加强田径项目日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。		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：做好日常运维工作，提供后勤保障； 目标 4：加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。		
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	运维场馆工作完成率	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
	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	
			购置设备质量合格率	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:	加强田径项目日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。				
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	不断提高武汉市田径项目的竞技水平	是	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				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%
			党员违规、违纪情况		不发生
年度目标2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
				预期当年实现值	
				现值	

	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
年度目标3:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。						
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		预期当年实现值	
	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
			购置设备数量完成率			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
			购置设备质量合格率			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			是	工作职能或考核目标
			为竞赛、训练、教学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	满意度指标	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:	加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。						
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		预期当年实现值	
	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
			训练比赛器材配置到位率			100%	工作职能或考核目标
			参加省运会及省专项、全国性运动员人次			≥239 人次	工作职能或考核目标
			参加省运会、全国性赛事场次			≥8 场次	工作职能或考核目标

		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			≥20 枚金牌	工作职能或考核目标
	质量指标	参加全国性大赛获奖名次			全国田径锦标赛 (u16\u18\u20) 前八名 ≥2 名	工作职能或考核目标
效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市田径项目的竞技水平			是	工作职能或考核目标
满意度指标	满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度			≥90%	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	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	武汉市田径运动管理中心	
项目负责人	祝小山		联系电话	13098824243	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 √ 延续性项目 一次性项目				
支出项目类别	其他运转类项目 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	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。				
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.组织运动员进行田径项目基础训练； 2.训练交流。				
项目总预算	71.00	项目当年预算	71.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 84.37 万元，2021 年预算金额 83.53 万元，项目当年预算金额 71.00 万元，较上年减少 12.53 万元，主要是政策性压减。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	71.00			
	一般公共预算财政拨款收入	71.00			
	其中：申请当年预算拨款	71.00			
	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				
	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
基础训练	运动员和教练员伙食费	其他商品和服务支出	36.00	每月平均 3 万伙食费	
	外聘教练工资	劳务费	15.00	1 名外聘教练工资	
训练交流	组织举办赛事	委托业务费	10.00		
	集训经费	培训费	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						
基础训练	对田径项目开展体育项目基础训练，提高田径项目竞技水平，实现体育运动项目均衡发展。。						
训练交流	组织校园赛、兴趣赛，加强校区运动员之间的交流，发现更好体育苗子，提高武汉市体育竞技水平。						
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	运动员成长达标率	100%	工作职能或考核目标		
			学校对教练的考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
			向国家队输送人才数量完成率	100%	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	社会效益指标	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	服务对象满意度	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		
训练交流	产出指标	数量指标	全年组织、承办赛事完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
		时效指标	全年组织、承办赛事计划及时率	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	促进运动员训练交流，保持运动员竞技水平	是	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员及教练对赛事举办的满意度	≥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		
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数		80人	≥53人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数		4人	≥2人	工作职能或考核目标

训练 交流	工作职能或考 核目标		全年基础训练项目数量			≥ 1 项	工作职能或考 核目标
			全年集训次数			≥ 2 次	工作职能或考 核目标
			全年集训运动员人数			≥ 160 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
		时效指标	全年基础训练完成及时率		100%	100%	工作职能或考 核目标
			成本指标	预算支出控制率		$\leq 100\%$	工作职能或考 核目标
		效益指标	社会效益指标	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	服务对象 满意度	运动员及教练员对训练保障满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考 核目标
				赛事参与者及观众对赛事组织满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考 核目标
训练 竞赛	工作职能或考 核目标		数量指标	全年组织、承办赛事场次		4 场次	工作职能或考 核目标
				全年组织、承办赛事参与人数		≥ 600 人	工作职能或考 核目标
		产出指标	质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度		$\geq 90\%$	工作职能或考 核目标
				全年组织、承办赛事计划及时率		100%	工作职能或考 核目标
		效益指标	社会效益指标	预算支出控制率		$\leq 100\%$	工作职能或考 核目标
				通过校区训练交流，有利于发现优秀运动苗子		有利于	工作职能或考 核目标
		效益指标	可持续性影响	运动员与学校学生训练交流，提高田径项目影响力		提高	工作职能或考 核目标
				学校对赛事组织的满意度		$\geq 90\%$	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	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	武汉市田径运动管理中心	
项目负责人	祝小山		联系电话	13098824243	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 √		延续性项目	一次性项目	
支出项目类别			其他运转类项目	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	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。				
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.组织参加省级、全国竞技赛事； 2.培养青运会、全运会等全国性运动员梯队。				
项目总预算	35.25		项目当年预算	35.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 41.89 万元，2021 年预算金额 41.47 万元，项目当年预算金额 35.25 万元，较上年减少 6.22 万元，主要是政策性压减，参赛场次可能会减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.25	
	一般公共预算财政拨款收入			35.25	
	其中：申请当年预算拨款			35.25	
	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				
	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	参加国际性、全国性、省级等单项赛事	差旅费	30.00	预计参加 5 场全国性、省级等单项赛事，每场经费 6 万	
	购买专用服装、消耗性体育用品	专用材料费	5.25	为 83 名参赛运动员购买专用服装	
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，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。							
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				
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	社会效益指标	不断提高武汉市田径项目体育竞技水平	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				
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		≥179人	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			

		国际性、全国性、省级单项赛事取得成绩目标完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
质量指标		获得省、全国及世界级体育单项赛事比赛奖励运动员逐年增加			是	工作职能或考核目标
		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
		各项单项赛事及时完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
时效指标	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	不断提高武汉市田径项目体育竞技水平		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	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	武汉市田径运动管理中心
项目负责人	姜英			联系电话	13720330763
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号			邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 √ 延续性项目 一次性项目				
支出项目类别	其他运转类项目 √ 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	<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、会计服务、档案服务等后勤保障支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。</p>				
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> <ol style="list-style-type: none"> 1、全年防疫物资； 2、田径场功能房购置办公用品； 3、外聘专职会计人员 1 名； 4、人事档案系统费。 				
项目总预算	21.25		项目当年预算	21.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 41.50 万元，2021 年预算金额 41.00 万元，项目当年预算金额 21.25 万元，较上年减少 19.75 万元，主要是政策性压减，减少了不可预见零星维修维护等。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.25	
	一般公共预算财政拨款收入			21.25	
	其中：申请当年预算拨款			21.25	
	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				
	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	全年防疫物资	其他商品和服务支出	3.50	根据以前年度水平测算	
	外聘专职会计人员一名	劳务费	10.00	根据以前年度水平测算	
	人事档案系统	其他商品和服务支出	3.60	根据以前年度水平测算	

运维资产管理	田径中心运转资产更新	办公设备购置	4.15	根据以前年度水平测算						
项目采购										
品名		数量			金额					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
资产运行维护		维护田管中心场馆正常运转，为田径训练提供场馆、后勤人员保障。								
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	教练及运动员日常运维服务的满意度	≥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%	工作职能或考核目标					
			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%	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					
		时效指标	当年新增设备故障率	≤5%	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					
	满意度指标	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			备注			
				前年	上年	预计当年实现值				
日常运行管理	产出指标	数量指标	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	日常运维零星采购质量合格率			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			

						核目标
		时效指标	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%	≤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
		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
		社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员日常运维服务的满意度	≥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%	工作职能或考核目标
			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%	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
	满意度指标	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

第三部分 武汉市田径运动管理中心 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，武汉市田径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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 560.23 万元。比 2021 年预算增加 51.09 万元，增加 10.03%，主要是新进在职人员增加了基本支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 560.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 560.23 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 560.23 万元，其中：基本支出 432.73 万元，占 77.24%；项目支出 127.50 万元，占 22.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 560.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 560.23 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 463.56 万元、卫生健康支出 43.49 万元、住房保障支出 53.18 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 560.23 万元。其中：本年预算 560.23 万元，比 2021 年预算增加 67.09 万元，增长 13.60%，主要是新进在职人员增加了基本支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 432.73 万元，占 77.24%，其中：人员经费 383.73 万元、公用经费 49.00 万元；项目支出 127.50 万元，占 22.76%

(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(类)体育(款)运动项目管理(项)336.06 万元，比 2021 年预算增加 45.46 万元，增长 15.64%，主要是新进 2 名在职人员。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)35.25 万元，比 2021 年预算增加 15.25 万元，增长 76.25%，主要是新进 2 名在职人员。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)51.00 万元，比 2021 年预算减少 54.00 万元，下降 51.43%，主要是项目经费按要求压减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)21.25 万元，比 2021 年预算减少 3.75 万元，下降 15.00%，主要是项目经费按要求压减。

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 100.00%，主要是新增训练交流二级项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)43.49 万元，比 2021 年预算增加 26.79 万元，增长 160.42%，主要是新进 2 名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.06 万元，比 2021 年预算增加 4.02 万元，增长 17.45%，主要是新进 2 名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.41 万元，比 2021 年预算增加 1.61 万元，增长 33.54%，主要是新进 2 名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.71 万元，比 2021 年预算增加 11.71 万元，增长 146.42%，主要是新进 2 名在职人员。

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 432.73 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 364.73 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。

(二) 对个人和家庭的补助 19.00 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(三) 商品和服务支出 49.00 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、工会经费、福利费、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 年没有使用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 127.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 127.50 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 17.10 万元，主要用于训练场馆及附属设施后勤保障。

运维资产管理 4.15 万元，主要用于办公设备购置。

基础训练 51.00 万元，主要用于组织运动员基础训练。

训练交流 20.00 万元，主要用于运动员训练交流。

单项赛事 35.25 万元，主要用于组织参加省级、全国竞技赛事；培养青运会、全运会等全国性运动员梯队。

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 49.00 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年无政府采购预算支出。货物、工程、服务类政府采购预算均为 0 元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务支出。

(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 2,316.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋建筑面积 19,000.00 平方米（包含综合训练馆及综合训练馆室外绿化工程）。2021 年新增国有资产 7.51 万元，其中通用设备 5.85 万元，主要为空调、投影仪；家具、用具、装具 1.65 万元，主要为台桌、椅凳。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 560.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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)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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项): 反映用于体育交流与合作等方面的支出。

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)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。

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。

(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五)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。