

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年 单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、主要职能

（一）协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

（二）发现、培养、输送乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动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）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目科学训练研究工作。

（四）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目教练员、裁判员培训工作，协调各项目协会做好普及推广工作。

（五）完成市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年预算编制范围的预算单位包括武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 1 个单位。

三、人员构成

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 28 人，其中：事业编制 28 人。退休人员 23 人。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,538.31	一、本年支出	1,538.31
（一）一般公共预算拨款	1,538.31	（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	1,185.04
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	150.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.00
		（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	93.66
		（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	0.00
收 入 总 计	1,538.31	支 出 总 计	1,538.31

收入总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,538.31	1,538.31	1,538.31														
714	武汉市体育局	1,538.31	1,538.31	1,538.31														
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														

支出总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,538.31	858.31	680.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.04	505.04	680.00			
20703	体育	1,185.04	505.04	680.00			
2070305	体育竞赛	1,185.04	505.04	680.00			
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00			
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	109.00	109.00	0.00			
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00			
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00			
2210202	提租补贴	10.68	10.68	0.00			
2210203	购房补贴	22.98	22.98	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,538.31	一、本年支出	1,538.31
（一）一般公共预算拨款	1,538.31	（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	1,185.04
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	150.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.00
		（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	93.66
		（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	0.00
收 入 总 计	1,538.31	支 出 总 计	1,538.31

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,538.31	858.31	748.31	110.00	680.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.04	505.04	395.04	110.00	680.00
20703	体育	1,185.04	505.04	395.04	110.00	680.00
2070305	体育竞赛	1,185.04	505.04	395.04	110.00	680.00
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	150.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	150.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	858.31	748.31	110.00
301	工资福利支出	678.70	678.70	0.00
30101	基本工资	124.25	124.25	0.00
30102	津贴补贴	67.80	67.80	0.00
30107	绩效工资	236.66	236.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	109.00	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	110.00	0.00	110.00
30201	办公费	65.00	0.00	65.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	11.50	0.00	11.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	69.61	69.61	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.61	69.61	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体育局		680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心		680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000197	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000214	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000215	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000127	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000129	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000131	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000133	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000134	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000135	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T000000206	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	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	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心					
填报人	李莹		联系电话	13971068992		
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	1,538.31	100.00%	1,667.58	1,609.05
		财政专户管理资金				
		单位资金			125.70	125.70
		合计	1,538.31	100.00%	1,793.28	1,734.75
	支出构成	人员类项目支出	748.31	48.64%	702.99	695.20
		运转类项目支出	164.00	10.66%	268.34	253.85
		特定目标类项目支出	626.00	40.70%	821.95	785.70
		合计	1,538.31	100.00%	1,793.28	1,734.75
部门职能概述	1、协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。 2、发现、培养、输送乒羽网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、承担乒羽网项目科学训练研究工作。 4、承担乒羽网项目普及推广工作，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	501.00	501.00	保障乒羽网及高尔夫项目的基础训练伙食、差旅费等支出	
	竞技体育备战	特定目标类	125.00	125.00	参加各项省、全国、世界等重大赛事；冲高人员训练、营养、器材等费用；联合培养人员支出	
	资产运行维护	其他运转类	49.00	49.00	资产维修（护）；场馆的水电气费用；馆内外维修改造。	

	信息化运行维护		其他运转类		5.00		5.00		资产维修（护）；场馆物业管理费；场馆的水电费；馆内外维修改造。	
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: 新冠肺炎疫情防控工作常态化；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: 组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。			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防控工作；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: 组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持。						
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工作常态化工作，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			
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			
			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	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			
			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			保障	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			保障	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:	组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。						
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		
			参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率	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 年省运会成绩完成率	100%	工作职能或考核目标		
			参加国际性、全国性大赛获得前三名人次完成率	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	不断提高武汉市乒乓球、羽毛球、和高尔夫、网球项目的竞技水平	提高	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。						
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			预期当年实现值
				前年	上年		
	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、食堂服务工作、网络运行维护，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。						
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			预期当年实现值
				前年	上年		
	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	

			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	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
			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			保障	工作职能或考核目标
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障			保障	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	就餐人员对食堂工作满意度			≥85%	工作职能或考核目标
		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:	组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

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		预期当年实现值	
				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
			训练比赛器材配置到位率			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			≥192 人次	工作职能或考核目标
			参加省运会、全国、世界性赛事场次			≥15 场次	工作职能或考核目标
			全年组织校园赛、趣味赛完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年国家队（含代训）人数			≥3 人	工作职能或考核目标
			引进高水平（联合培养）运动员人数			≥2 人	工作职能或考核目标
		质量指标	引进高水平（联合培养）运动员参加赛事成绩			参加“耐克杯”青少年网球巡回系列赛	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			10 枚金牌	工作职能或考核目标
			参加全国性大赛获奖名次			羽毛球全国锦标赛及冠军赛 3 人前 8、U 系列比赛入选前 3 名	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）			≥2 人	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	不断提高武汉市乒乓球、羽毛球、高尔夫、网球项目的竞技水平			是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练对训练保障满意度			≥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	武汉市乒羽网运动管理中心	
项目负责人	肖琳洁		联系电话	13016489669	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050	
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>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> <p>3、相关职能包括：协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。发现、培养、输送乒羽网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。承担乒羽网项目科学训练研究工作。承担乒羽网项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。</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. 对运动员组织开展基础训练；</p> <p>2. 购买训练器材</p> <p>3. 运动队配套科研保障。</p>				
项目总预算	501.00		项目当年预算	501.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 657.82 万元；2021 年预算 628.81 万元，当年预算 501.00 万元，项目当年减少 127.81 万元，按政策进行压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			501.00	
	一般公共预算财政拨款			501.00	
	其中：申请当年预算拨款			501.00	
	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
基础训练	运动员及教练员伙食费	助学金	300.00	159 名运动员、18 名教练员测算	
	训练差旅费	差旅费	100.00	根据出差运动员、教练员工作人员及天数测算	

	教练及教师培训	培训费	11.00	根据培训次数测算	
训练器材	采购医疗器械	专用材料费	30.00	根据市场价测算	
	采购专项力量训练器材	专用材料费	50.00	根据市场价测算	
体育科研医疗	运动队配套科研保障	劳务费	10.00	聘请专业团队，根据市场价测算	
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		对乒羽网及高尔夫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。			
训练比赛器材		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，提高运动员水平。			
体育科研医疗		切实做好乒羽网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	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（各项目各级别）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
训练比赛器材	产出指标	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

			训练比赛器材使用率	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		
		时效指标	训练比赛器材采购及安装时率	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	可持续性影响	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	≥5 年	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对购置的训练器材满意度	≥95%	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		154 人	≥159 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数		18 人	≥18 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练项目数量			≥4 项	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（各项目各级别）			≥2 人	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			≤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			≥90%	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%	≥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		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
训练比赛器材	产出指标	数量指标	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	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	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			≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	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
			训练比赛器材（专项设备）使用年限			≥5 年	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对训练器材满意度			≥95%	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%	工作职能或考核目标
			参加体质测试计划人数完成率			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）一对一服务人次计划完成率			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%	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			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
	满意度指标	服务对象满意度	运动队配套科研保障运动员满意度			≥90%	工作职能或考核目标
			使用人员满意度			≥90%	工作职能或考核目标
训练交流	产出指标	数量指标	全年组织校园赛、趣味赛场次	≥	场次	12	
			全年组织校园赛、趣味赛参与人数	≥	人	3110	
			全年组织校园赛、趣味赛项数量			7	1. 武汉市乒乓球U系列比赛（第一站/二站）；2. 武汉市网球U系列比赛（第一站/二站）；3. 武汉市羽毛球U系列比赛（第一站）-四站；4. “乒视力”乒乓球比

							赛；5.“羽视力”羽毛球比赛；6.武汉网球“幸运123”挑战赛；7.湖北省青少年高尔夫球年度比赛
		质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度	≥	%	90%	
		时效指标	全年组织、承办赛事计划及时率	=	%	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤	%	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过校区训练交流，有利于发现优秀运动苗子		有利于/不利于	有利于	
	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		未提高/提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对赛事组织的满意度	≥	%	90%	

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	武汉市乒羽网运动管理中心	
项目负责人	肖琳洁		联系电话	13016489669	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050	
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	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、相关职能包括：发现、培养、输送乒羽网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。				
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. 备战经费，组织参加各项赛事； 2. 联合培养运动员； 3. 冲高经费，保障国家队及国家队代训运动员训练及参赛费。				
项目总预算	125.00		项目当年预算	125.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 164.13 万元；2021 年预算 156.89 万元，当年预算 125.00 万元，项目当年减少 31.89 万元，根据政策进行压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			125.00	
	一般公共预算财政拨款			125.00	
	其中：申请当年预算拨款			125.00	
	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
单项赛事	参赛	差旅费	50.00	根据参赛场次及人次、天数测算	
综合性赛事	参赛	差旅费	10.00	根据参赛场次及人次、天数测算	
冲高经费	国家队重点队员攀高科研保障	委托业务费	20.00	根据国家队人员人数测算	

联合培养	联合培养人员劳务费	差旅费	45.00	根据人数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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，在重大赛事中勇创佳绩。			
综合性赛事		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，不断提升优势项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
冲高经费		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，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
联合培养		通过联合培养方式，提高项目竞技水平，力争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	可持续影响指标	不断提高武汉市乒羽网、高尔夫项目的竞技水平	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
综合性赛事	产出指标	数量指标	参加综合性赛事人数完成率	100%	工作职能或考核目标
			参加综合性赛事完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	参加综合性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、全国性综合性赛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	各项综合性赛事参赛及时完成率	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	不断提高武汉市乒羽网、高尔夫项目体育竞技水平	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		
冲高经费	产出指标	数量指标	冲高人员训练运动员人数完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	冲高运动员成绩目标完成率	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	可持续影响指标	提高武汉市乒羽网项目的竞技水平	提高	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		
联合培养	产出指标	数量指标	联合培养动员人数完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	联合培养运动员成绩目标完成率	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	可持续影响指标	提高武汉市网项目的竞技水平	提高	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			备注
				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			≥94 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		完成率 100%	3 人次在全国比赛入选前八、U 系列比赛入选前 3 名	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		前三名 人次≥2 人次	100%	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
		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%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市的乒羽网、高尔夫项目的竞技水平		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
综合性赛事	产出指标	数量指标	参加综合性赛事运动员人次			≥98 人次	工作职能或考核目标
			参加综合性赛事完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	综合性赛事取得成绩目标			省运会夺金 10 玫	工作职能或考核目标
			获得省运会、国际综合性赛事体育比赛奖励运动员逐年增加			是	工作职能或考核目标
			获得省运会、国际综合性体育比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加			是	工作职能或考核目标
		时效指标	综合性赛事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	可持续影响指标	不断提高武汉市乒羽网、高尔夫项目竞技水平		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
冲高经费	产出指标	数量指标	全年国家队（含代训）人数		≥4 人	≥3 人	工作职能或考核目标
			引进高水平运动员人人			≥2 人	工作职能或考核目标
		质量指标	引进高水平运动员成绩			参加“耐克杯”青少年网球巡回系列赛	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
		可持续影响指标	提高武汉体乒羽网项目育竞技水平		提高	提高	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
联合培养	产出指标	数量指标	联合培养人员人数			≥1 人	工作职能或考核目标
		质量指标	联合培养人员成绩			参加“耐克杯”青少年网球巡回系列赛	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
		可持续影响指标	提高武汉体网球项目育竞技水平		提高	提高	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

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	武汉市乒羽网运动管理中心	
项目负责人	李莹		联系电话	13971068992	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050	
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。通过保障训练场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. 资产维修（护）； 2. 场地的水电费用； 3. 场馆零星维修改造； 4. 其他资产维护费用。				
项目总预算	49.00		项目当年预算	49.00	
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 149.50 万元，2021 年预算 140.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 49.00 万元，较上年大幅减少，根据政策性压减，另外不确定的资产维修维护费用预计减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.00	
	一般公共预算财政拨款			49.00	
	其中：申请当年预算拨款			49.00	
	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
日常运行管理	水电费	办公费	15.00	根据上年实际发生测算	
	场馆运维零星采购	办公费	5.00	根据上年实际发生测算	
零星维修维护管理	场馆维修	维修（护）费	6.00	根据去年水平测算	
	乒乓球馆窗帘制作		10.00	根据去年水平测算	

	场馆宣传制作			13.00	根据去年水平测算		
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		做好资产更新维护维修运维工作，保障场馆正常运行，为体育训练提供基本保障。					
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	≥90%	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		
	满意度指标	服务对象满意度	教练或运动员对场馆和场地维修维护的满意度	≥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	
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	消防检查合格率			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	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
	社会效益	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	服务对象满意度	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%	100%	工作职能或考核目标
			设备维护完成率		100%	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%	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	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	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	教练或运动员对场馆和场地维修维护的满意度		≥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	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	武汉市乒羽网运动管理中心	
项目负责人	李莹		联系电话	13971068992	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050	
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）、《国务院办公厅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	维护公共网络及平台，完善办公网络系统环境和网络安全；网络信息设备维护维修。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
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 0 元，2021 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 5 万元，较上年增加 5 万元。主要项目口径调整，将资产运行维护中信息化运行维护调整至信息化运行维护一级项目；剔除口径调整，本期较上期未增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	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
网络信息维护	网络及网络设备维护维修	维修（护）费	5.00	根据往来网络运维估算	
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		维护公共网络及平台，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	促进、提高		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	设备网络运维工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		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	设备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			促进、提高	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

第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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，武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、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。

2022 年收支总预算 1,538.31 万元。比 2021 年预算减少 196.44 万元，下降 11.32%。主要是减少部门一次性项目等。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,538.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1538.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,538.31 万元，其中：基本支出 858.31 万元，占 55.80%；项目支出 680 万元，占 44.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,538.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,538.31 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,185.04 万元、社会保障和就业支出 150.61 万

元、卫生健康支出 109.00 万元、住房保障支出 93.66 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 年一般公共预算支出预算 1,538.31 万元。其中：本年预算 1,538.31 万元，比 2021 年预算减少 70.74 万元，下降 4.40%，主要是减少部门一次性项目等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 858.31 万元，占 55.80%，其中：人员经费 748.31 万元、公用经费 110.00 万元；项目支出 680.00 万元，占 44.20%。

(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)体育竞赛(项) 1,185.04 万元，比 2021 年预算增加 1,185.04 万元，增长 100.00%，主要是 2021 年预算编制不足，2022 年据实申报。

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) 69.61 万元，比 2021 年预算增加 69.61 万元，增长 100.00%，主要是 2021 年预算编制不足，2022 年据实申报。

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) 81.00 万元，比 2021 年预算增加 81.00 万元，增长 100.00%，主要是 2021 年预算编制不足，2022 年据实申报。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 109.00 万元，比 2021 年预算增加 66.00 万元，增长 153.49%，

主要是 2021 年编制不足，2022 年据实申报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.00 万元，比 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要是重新进行工资核算，同时还增加了 4 个人，2022 年预算是按据实申报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.68 万元，比 2021 年预算减少 1.80 万元，下降 14.44%，主要是重新进行工资核算，2022 年预算是按据实申报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.98 万元，比 2021 年预算减少 9.42 万元，下降 29.06%，主要是享受住房补贴货币化人数减少，2022 年预算是按据实申报。

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 858.31 万元，其中：

(一)工资福利支出 678.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 69.61 万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭补助支出。

(三)商品和服务支出 110 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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支出安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 680.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 680.00 万元。具体使用情况如下：

其他运转类 54.00 万元，主要用于日常运营管理，零星维修维护管理，设备网络运维。

本级支出项目 626.00 万元，主要用于体育科医科研，训练比赛器材，单项赛事，综合型赛事，冲高经费，联合培养，基础训练。

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 110.00 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 279.49 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 800 平方米。2021 年新增国有资产 44.81 万元,主要为固定资产增加。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 1,538.31 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 本部门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。

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)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。

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。

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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(六)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。