

武汉市水上运动学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校概况

一、主要职能

组织赛艇等水上运动训练竞赛，促进赛艇等水上运动发展，培养高水平运动员。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市水上运动学校单位预算包括：武汉市水上运动学校本级预算。

武汉市水上运动学校内设机构 4 个，包括：办公室、训练科、培训科、行政科。

三、人员构成

武汉市水上运动学校总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市水上运动学校 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

公开表 1

收支总表

单位：市水上运动学校

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	1,487.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	533.51	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	0.00
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	1,188.83
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.37
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	92.40
		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	533.51
		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	2,021.09	本年支出合计	2,021.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,021.09	支 出 总 计	2,021.09

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

公开表 2

收入总表

单位：市水上运动学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	2,021.09	2,021.09	1,487.58	533.51
714	武汉市体育局	2,021.09	2,021.09	1,487.58	533.51
714006	武汉市水校	2,021.09	2,021.09	1,487.58	533.51

公开表 3

支出总表

单位：市水上运动学校

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	2,021.09	987.58	1,033.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.83	688.83	500.00			
20703	体育	1,188.83	688.83	500.00			
2070305	体育竞赛	95.00	0.00	95.00			
2070306	体育训练	931.23	688.83	242.40			
2070307	体育场馆	150.60	0.00	150.60			
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	110.98	110.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	95.37	95.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.37	95.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	95.37	95.37	0.00			
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00			
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00			
2210201	住房公积金	70.77	70.77	0.00			
2210202	提租补贴	11.90	11.90	0.00			
2210203	购房补贴	9.73	9.73	0.00			
229	其他支出	533.51	0.00	533.51			
22960	彩票公益金安排的支出	533.51	0.00	533.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533.51	0.00	533.51			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：市水上运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,021.09	一、本年支出	2,021.09
(一) 一般公共预算拨款	1,487.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	533.51	(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	1,188.83
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	110.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	95.37
		(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	92.40
		(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	533.51
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,021.09	支 出 总 计	2,021.09

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：市水上运动学校

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	1,487.58	987.58	872.15	115.43	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.83	688.83	575.90	112.93	500.00
20703	体育	1,188.83	688.83	575.90	112.93	500.00
2070305	体育竞赛	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2070306	体育训练	931.23	688.83	575.90	112.93	242.40
2070307	体育场馆	150.60	0.00	0.00	0.00	150.60
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	110.98	110.98	108.48	2.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	108.48	2.50	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	26.84	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.37	95.37	95.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.37	95.37	95.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.37	95.37	95.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.77	70.77	70.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：市水上运动学校

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	987.58	872.15	115.43
301	工资福利支出	845.30	845.30	0.00
30101	基本工资	111.88	111.88	0.00
30102	津贴补贴	43.63	43.63	0.00
30107	绩效工资	308.54	308.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	95.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	0.00
30113	住房公积金	70.77	70.77	0.00
30199	其他工资福利支出	120.79	120.79	0.00
302	商品和服务支出	115.43	0.00	115.43
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	2.40	0.00	2.40
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36.00	0.00	36.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.82	0.00	19.82
30229	福利费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	17.81	0.00	17.81
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	0.00
30302	退休费	21.84	21.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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：市水上运动学校

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：市水上运动学校

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
	合计	533.51	0.00	533.51
229	其他支出	533.51	0.00	533.51
22960	彩票公益金安排的支出	533.51	0.00	533.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533.51	0.00	533.51

公开表9

项目支出表

单位：市水上运动学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			1,033.51	500.00	533.51
714	武汉市体育局		1,033.51	500.00	533.51
714006	武汉市水校		1,033.51	500.00	533.51
22	其他运转类		293.10	162.60	130.50
42010022714Y000000143	运维资产管理	武汉市水校	170.10	58.60	111.50
42010022714Y000000145	设备网络运维	武汉市水校	12.00	12.00	0.00
42010022714Y000000219	日常运维管理	武汉市水校	66.00	66.00	0.00
42010022714Y000000220	零星维修维护	武汉市水校	45.00	26.00	19.00
31	本级支出项目		740.41	337.40	403.01
42010022714T000000103	维修改造工程	武汉市水校	403.01	0.00	403.01
42010022714T000000130	基础训练	武汉市水校	202.40	202.40	0.00
42010022714T000000132	训练比赛器材	武汉市水校	40.00	40.00	0.00
42010022714T000000136	冲高经费	武汉市水校	25.00	25.00	0.00
42010022714T000000139	单项赛事	武汉市水校	20.00	20.00	0.00
42010022714T000000141	综合性赛事	武汉市水校	50.00	50.00	0.00

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月15日

单位：万元

部门名称	武汉市水上运动学校				
填报人	代四梅	联系电话	87308023		
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
	收入构成	财政拨款	2,021.09	100.00%	1,163.12
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	2,021.09	100.00%	1,163.12
	支出构成	人员类项目支出	872.15	43.15%	688.51
		运转类项目支出	408.53	20.21%	51.00
		特定目标类项目支出	740.41	36.64%	423.61
		合计	2,021.09	100.00%	1,163.12
部门职能概述	武汉市水上运动学校为公益一类正处级规格事业单位，设4个内设机构，核定事业编制42名，单位职责任务： 1、协助市体育局职能部门研究制订水上运动项目（赛艇、皮划艇、帆船、龙舟、桨板等）的发展规划并组织实施； 2、承担水上运动项目的竞赛组织管理、组队参加各类赛事等任务，发现、选拔、培养、输送水上运动项目优秀后备人才； 3、承担水上运动项目训练任务，开展训练科研工作； 4、承担武汉市水上运动项目的普及推广任务，负责组织水上项目教练员、社会体育指导员、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、扎实推进党建工作，队伍建设不断增强。一是落实管党治党责任；二是加强党员学习教育；三是发挥党员先锋模范作用。 2、打基础求发展，认真完成履职目标任务。一是注重专业训练，输送优秀后备人才；二是积极备战各级赛事，取得优异成绩；三是加强基础设施建设，提升综合保障能力。 3、积极推动青少年水上运动发展，培育后备人才。一是强化学校职能，助推水上运动项目发展；二是加强融合发展，注重人才培养。 4、利用学校优势整合社会资源，加强与各水上俱乐部的合作，改变以往招生模式，在面向全国招收高质量人才的同时，启动在本市各中小学校的招生工作，并扩大项目布局，根据本地区学生身高、形态等特点，开展皮划艇、桨板、皮艇球、桨板等项目，开创市水校事业发展的新局面。				
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

	资产运行维护	运转类	281.10	281.10	在做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理等日常工作基础上，根据学校教学安排及运动员宿舍床柜、教室桌椅配置需求，购置相关设备设施满足日常训练教学需求。
	信息化运行维护	运转类	12.00	12.00	保障日常工作信息化运行通畅，完善办公网络系统环境和网络安全。
	基建维修改造	特定目标类	403.01	403.01	2022年校园环境改造项目拟完成湖边挡土墙、停车场及淋浴间、屋面平改坡、外墙乳胶漆、太阳能改造、过道阳光房、门卫岗亭及门楼等七个方面的改造工作，加强基础设施建设，提升综合保障能力。
	竞技体育备战	特定目标类	95.00	95.00	积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才。
	竞技体育训练	特定目标类	242.40	242.40	积极开展赛艇等项目基础训练；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。
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：积极推动青少年水上运动发展，培育后备人才。			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，确保训练备战工作正常进行； 目标3：强化学校职能，助推水上运动项目发展，注重专业训练，输送优秀后备人才，积极备战各级赛事，取得优异成绩。	
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		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		工作职能或考核目标
		质量指标	党建评选		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		工作职能或考核目标
			党员违规、违纪情况		工作职能或考核目标
长期目标2：	新冠肺炎疫情防控工作常态化，保障校区安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率		工作职能或考核目标
		时效指标	疫情应急预警处理及时率		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:	通过基础训练、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。				
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	全年基础训练计划完成率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	训练比赛器材配置到位率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	参加省运会、全国、世界性赛事人次完成率	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
		质量指标	2022年省运会成绩	赛艇项目3-4枚金牌	工作职能或考核目标
	效益指标	质量指标	参加国际性、全国性大赛获得前六名人次完成率	100%	工作职能或考核目标
		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	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	是	工作职能或考核目标
长期目标4:	全面做好资产日常运维、信息化运维、场馆零星维修等工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。				
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
		数量指标	基建维修改造完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务(采购)考核达标率	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
	效益指标	质量指标	网络设备维护验收合格率	100%	工作职能或考核目标
		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
		社会效益指标	维护良好的办公网络环境	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	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
		社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对学校的满意度	≥90%	调查问卷
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对当年新增设备的满意度	≥90%	调查问卷

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	预期当年 实现值		
				前年	上年		
年度绩效 目标	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			0 起	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:	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	员工对党群工作满 意度			100%	工作职能或 考核目标
	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保校区安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
年度绩效 目标				近两年指标值	预期当年 实现值		
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	
年度目标 3:	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生 产生活受到大范围 和不必要的影响			是	工作职能或 考核目标
	积极开展赛艇等项目基础训练，积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家 培养体育后备人才；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。						
	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	全年基础训练计划 完成率		100%	工作职能或 考核目标
			数量指标	训练比赛器材配置 到位率		100%	工作职能或 考核目标
			数量指标	参加省、全国、世界 性赛事运动员人次		≥43 人次	工作职能或 考核目标
			数量指标	参加省运会、全国性 赛事场次		≥3 场次	工作职能或 考核目标
			数量指标	全年国家队（含代 训）运动员人数		≥3 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
		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
		质量指标	2022 年省运会成绩			赛艇项目 3-4 枚金牌	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	向国家队输送人才数量 (各项目各级别)			≥1 人	工作职能或考核目标
		社会效益指标	参加全国性、国际性赛事获得前六名人次			≥3 人次	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	可持续影响指标	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平			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	运动员及教练员对训练保障满意度			≥90%	调查问卷
年度目标 4:	全面做好资产日常运维、信息化运维、场馆零星维修、(设备)更新、食堂服务、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。						
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	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	
			购置设备数量完成率		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
			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
			质量指标	网络设备维护验收合格率		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
		质量指标	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	维护良好的办公网络环境			是	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
	环境效益指标	绿化维护面积			$\approx 400 \text{ m}^2$	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障			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			$\geq 90\%$	调查问卷
	服务对象满意度	教练及运动员对日常运维服务的满意度			$\geq 90\%$	调查问卷
	服务对象满意度	教练或运动员对场馆和场地的满意度			$\geq 90\%$	调查问卷

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	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 武汉市水上运动学校
项目负责人	袁俊		联系电话 027-87308026
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号		邮政编码 430071
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	根据武汉市体育事业发展规划、《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，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、做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理；2、根据学校教学安排及运动员宿舍床柜、教室桌椅配置需求，购置相关设备设施满足日常训练教学需求。		
项目总预算	281.10	项目当年预算	281.10
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 42.50 万元，2021 年预算 160.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 281.10 万元，较上年增加 121.10 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	281.10	
	一般公共预算财政拨款收入	150.60	
	其中：申请当年预算拨款	150.60	
	政府性基金预算财政拨款收入	130.50	
	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	2022 年物业管理费	物业管理费	54.00	按照物业管理服务协议确定	
	设计费	委托业务费	12.00	水上体育公园设计费服务合同等	
零星维修维护	2022 年房屋、设备及器材维修维护等	维修(护)费	45.00	2022 年房屋、设备及器材维修维护等	
运维资产管理	2022 年办公设备等购置	办公设备购置	34.10	2022 年办公设备等购置	
	2022 年生化器材等购置	专用设备购置	81.50	2022 年生化器材等购置	
	厨房设备用具购置	专用设备购置	24.50	厨房设备用具购置	
	资产购置招标	委托业务费	30.00	资产购置招标	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1	54.00			
家具用具	233	27.20			

厨房设备及用具	46	23.34			
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。				
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
日常运维管理	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	≥90%	工作职能或考核目标
		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
		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	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
		时效指标	运维场馆维修及时率	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	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		
		质量指标	(设备)安装工程验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	当年新增设备故障率	≤5%	工作职能或考核目标		
		时效指标	购置设备完成率及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	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	使用人员对购买设备的满意度	≥90%	调查问卷		
		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	
日常运营维护	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
		数量指标	物业管理面积			≈8400 m ²	工作职能或考核目标
		数量指标	运维场馆个数		1 个	1 个	工作职能或考核目标
		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	运维场馆服务考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	消防检查合格率		100%	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

		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
		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	工作职能或考核目标
		环境效益指标	绿化维护面积			≈400 m ²	工作职能或考核目标
		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	就餐人员对食堂工作满意度			≥90%	工作职能或考核目标
		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
		服务对象满意度	教练或运动员对场馆和场地的满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
零星维修维护		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	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			≥95%	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
			维护工作巡查及时性			100%	工作职能或考核目标
			设备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		≤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
		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	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	
		数量指标	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	
		质量指标	(设备)安装工程验收合格率		100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	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	
	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		≥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	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	武汉市水上运动学校		
项目负责人	李宏、殷鸿		联系电话	027-87308023		
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号		邮政编码	430071		
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	<p>落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》(国发〔2018〕27号)、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》(国办函〔2018〕71号)、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》(鄂政办函〔2019〕33号)和《武汉市推进数字政府建设实施方案(2019—2020)》等文件精神，维护好机关的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。</p>					
项目实施方案	<p>为维护良好的办公网络环境，保障学校网络使用安全，本项目包含新系统维护日常耗材费用、日常工作和财政专网费用、系统维护费用以及人工费用等。</p>					
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 8.50 万元，2021 年预算 10.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 12.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要为 2021 年新建信息化集成系统工程，维护费增加。</p>					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		12.00			
	一般公共预算财政拨款收入		12.00			
	其中：申请当年预算拨款		12.00			
	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
设备网络运维	网络使用、电话电视费用	邮电费	2.80	根据相关网络运行维护协议等确定，日常工作网络2.4万元/年，财政财务专用网络费用0.4万元/年。	
	信息化系统维护费	维修(护)费	8.40	根据信息化集成系统运行维护需求，一年维护费用8万元，财务软件技术服务费0.4万元。	
	不可预计费用	其他商品和服务支出	0.80	信息化集成系统是新系统，会产生不可预计的相关费用。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
设备网络运维	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	维护良好的办公网络环境	是	工作职能或考核目标
		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	≥80%	调查问卷
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	
				前年	上年

设备 网络 运维	产出指标	质量指标	网络（光纤）带宽			≥ 100 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	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		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	维护良好的办公网络环境			是	工作职能或考核目标
		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		$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	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	武汉市水上运动学校
项目负责人	李宏	联系电话	027-87308026
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号	邮政编码	430071
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《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设备的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。依据《市体育局关于印发〈市体育局基本建设项目建设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	校园环境改造工程包括 7 个方面，现分别概述如下：1. 湖边挡土墙。由于学校背面小湖边跑道紧靠湖面，需要防护坡保护跑道，因此要进行湖边挡土墙建设。2. 停车场及淋浴间。学校缺乏公共停车区、公共淋浴间及换衣房，影响学校职工正常上下班，学校俱乐部无法组织相应培训活动，需要进行停车场及淋浴间建设；3. 屋面平改坡。学校屋顶年久失修，漏水严重，为了长久使用，需要屋顶平改坡改造；4. 外墙乳胶漆。学校教学楼墙面老化，为了美化校园，适应东湖风景区 5A 级景区打造，需要进行外墙乳胶漆装饰。5. 太阳能改造。学校原有太阳能年久老化，不能满足学校现有人员训练使用，需要进行太阳能改造。6. 过道阳光房。学校日常训练局限于学校环境，力量训练对房屋破坏太大，再加上力量房有特殊要求，需要单独的力量训练房，拟建设过道阳光房满足运动员日常训练。7. 门卫岗亭及门楼。学校现在使用临时板房作为岗亭，不能适应学校的安全防护，影响学校整体形象，需要进行门卫岗亭及门楼建设。		
项目总预算	403.01	项目当年预算	403.01
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 500.00 万元，2021 年预算 593.19 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 403.01 万元，较上年减少 190.18 万元，实际维修项目变动。		

项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	403.01			
	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	403.01			
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内 容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
基建 维修 改造	维修改造工程	大型修缮	373.16	1. 湖边挡土墙 952,562.54 元； 2. 停车场及淋浴间 744,009.36 元； 3. 屋面平改坡 740,518.46 元； 4. 外墙乳胶漆 319,341.45 元； 5. 太阳能改造 226,000 元； 6. 过道阳光房 180,083.30 元； 7. 门卫岗亭及门楼 569,033.54 元。	
	设计.造价.招 标.监理 费用	委托业务 费	29.85	设计.造价.招标.监理费 用 298,523.84 元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
B0199-其他建 筑物施工	1	95.26			
B0604-供水管道 工程和下水道铺 设	1	22.60			
B07-装修工程	1	31.93			
B0507-钢结构工 程	1	148.96			

B011399-其他市政公共设施用房施工	1		74.41			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
基建维修改造	优化校园环境，消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行。					
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	
基建维修改造	产出指标	数量指标	当年维修改造工程计划完成率	100%	工作职能或考核目标	
			结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	维修改造工程质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	工作职能或考核目标	
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	维修改造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	
			维修改造工程结算审计收费标准	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	是	工作职能或考核目标	
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是	工作职能或考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度	≥90%	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	

基建维修改造	产出指标	数量指标	维修改造项目数量			7个	工作职能或考核目标
			维修改造面积			4779 m ²	工作职能或考核目标
			结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	维修改造工程质量验收合格率			100%	工作职能或考核目标
			审计中介机构具备相应的资质			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	维修改造工程完成及时率			100%	工作职能或考核目标
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率			≥80%	工作职能或考核目标
		成本指标	维修改造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
			维修改造工程结算审计收费标准			不超过	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	有效改善学校硬件条件			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
			重大安全事故发生起数			0起	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

公开表 11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育备战	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市水上运动学校
项目负责人	文武能、袁俊	联系电话	027-87308027
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号	邮政编码	430071
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	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。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，组团参赛参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标。 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。		
项目实施方案	积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才。		
项目总预算	95.00	项目当年预算	95.00
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 102.36 万元，2021 年预算 196.60 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 95.00 万元，较上年减少 101.60 万元，按当年预算要求压减。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	95.00	
	一般公共预算财政拨款收入	95.00	
	其中：申请当年预算拨款	95.00	
	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
单项赛事	其他交通费用	其他交通费用	5.00	参赛及外训租车运输器材
	差旅费	差旅费	12.00	参赛及外训差旅
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00	买水、保险、核酸检测
综合赛事	其他交通费用	其他交通费用	5.00	参赛及外训租车运输器材
	差旅费	差旅费	43.00	参赛及外训差旅
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00	买水、保险、核酸检测
冲高经费	差旅费	差旅费	9.00	联合培养伙食住宿等差旅费9万元;
	租赁费	租赁费	5.70	联合培养期间租用器材等租赁费10万元;
	其他交通费用	其他交通费用	2.00	参赛及外训租车运输器材
	专用材料费	专用材料费	6.30	联合培养期间营养及服装补给6.3万元;
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00	买水、保险、核酸检测
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。			
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。			
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。			
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
		数量指标	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六名人次完成率	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	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	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%	调查问卷
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
		数量指标	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
		质量指标	参加国际、全国性综合性赛事获得前六名人次完成率	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	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	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%	调查问卷
冲高经费	产出指标	数量指标	全年国家队（含代训）人数完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	国家队（含代训人员）参赛成绩完成率	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	提高武汉赛艇项目的竞技水平	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%	调查问卷		
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		≥2 人次	≥13 人次	工作职能或考核目标
		数量指标	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%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	参加国际性、全国性单项赛事事获得前六名人次			3 人次	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
		质量指标	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	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	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%	调查问卷
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			≥30 人次	工作职能或考核目标
		数量指标	参加综合性赛事完成率		100%	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			3-4 金牌	工作职能或考核目标

		质量指标	综合性赛事获得省、全国及世界级体育比赛奖励运动员逐年增加			是	工作职能或考核目标
		质量指标	综合性赛事获得省、全国及世界级体育比赛获得金、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%	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	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平		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%	调查问卷
冲高经费	产出指标	数量指标	全年国家队(含代训)运动员人数		5人	≥3人	工作职能或考核目标
		质量指标	国家队(含代训人员)参赛成绩			全国赛艇比赛前六名	工作职能或考核目标
		时效指标	各项参赛计划及时完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	提高武汉赛艇项目的竞技水平		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%	调查问卷

公开表 11-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育训练	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市水上运动学校
项目负责人	文武能、袁俊	联系电话	027-87308027
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号	邮政编码	430071
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。 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。 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。		
项目实施方案	积极开展赛艇等项目基础训练；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。		
项目总预算	242.40	项目当年预算	242.40
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 261.25 万元，2021 年预算 161.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 242.40 万元，较上年增加 81.40 万元，主要为我校新增设科室培训科，新增加两个劳务派遣人员等。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	242.40	
	一般公共预算财政拨款收入	242.40	
	其中：申请当年预算拨款	242.40	
	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	咨询费	咨询费	12.00	外聘张秀云作为专业技术指导，依据签订的咨询服务合同确定咨询费	
	专用材料费	专用材料费	23.00	运动员及教练员服装费，球类、阻力绳、跳绳、防护用具等，常备药物，日常训练营养品，科研耗材	
	劳务费	劳务费	15.00	劳务派遣人员工资	
	培训费	培训费	9.70	培训科面向社会举办赛艇、皮艇、桨板、龙舟、帆船等项目共计5场培训活动	
	其他交通费用	其他交通费用	1.00	日常训练租车	
	租赁费	租赁费	0.40	租赁器材	
	专用燃料费	专用燃料费	6.00	训练挂机燃油	
	差旅费	差旅费	11.00	教练外出招生	
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	124.30	运动员教练员伙食费89万元，运动员校外就医、新体检8万元，购买防疫物资3万元。运动员学籍、学费费用10万元，训练用游泳卡1.2万元，人员、场地保险费3万元，以及其他一些宣传等不可预计支出	
训练比赛器材	训练器材	专用设备购置	40.00	训练科购买力量训练器材	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基础训练		对我市运动项目进行合理布局与结构调整，实现发展均衡、重点突出。			
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。			
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
		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	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
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	教练及运动员对购置的训练器材满意度	≥95%	调查问卷

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		50 人	≥82 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数		6 人	≥4 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练项目数量			≥1 个	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	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
训练比赛器材	产出指标	效益指标	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
		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
		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	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

第三部分 武汉市水上运动学校 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，武汉市水上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、政府性基金预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 2,021.09 万元。比 2021 年预算增加 803.39 万元，增长 65.98%，主要是维修改造工程类项目支出及专业设备购置项目支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2,021.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,487.58 万元，占 73.60%；政府性基金预算拨款收入 533.51 万元，占 26.40%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2,021.09 万元，其中：基本支出 987.58 万元，占 48.86%；项目支出 1,033.51 万元，占 51.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2,021.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,487.58 万元；政府性基金预算拨款本年收入 533.51 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

1,188.83万元、社会保障和就业支出110.98万元、卫生健康支出95.37万元、住房保障支出92.40万元、其他支出533.51万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1,487.58万元。其中：本年预算1,487.58万元，比2021年预算增加269.88万元，增长22.16%，主要是新增劳务派遣人员支出及购买专业设备支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出987.58万元，占66.39%，其中：人员经费872.15万元、公用经费115.43万元；项目支出500.00万元，占33.61%。

(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)95.00万元，比2021年预算减少65.60万元，下降40.85%，主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)931.23万元，比2021年预算增加212.70万元，增长29.60%，主要是2022年增加了相关人员支出及专业设备购置支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)150.60万元，比2021年预算减少19.60万元，下降11.41%，主要是压减了相关场馆运行经费。

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)61.64万元,比2021年预算增加24.00万元,增长63.76%,主要是2022年增加了相关人员支出。

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)29.34万元,比2021年预算增加10.14万元,增长52.81%,主要是2022年增加了相关人员支出。

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)20.00万元,比2021年预算增加20.00万元,主要是本年增加了退休人员导致相应缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)95.37万元,比2021年预算增加56.95万元,增长148.23%,主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.73万元,比2021年预算增加0.45万元,增长4.85%,主要是相关经费正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.90万元,比2021年预算增加0.86万元,增长7.79%,主要是相关经费正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.77万元,比2021年预算增加17.78万元,增长33.55%,主要是人员经费正常增长。

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 987.58 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 845.30 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、职业年金缴费、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 26.84 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 115.43 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年一般公共预算“三公”经费支出 0.80 万元，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元；比 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 0.8 万元，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.8 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 年政府性基金预算支出 533.51 万元，主要安排情况如下：

其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业

的彩票公益金支出(项)533.51万元。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出1,033.51万元，其中：一般公共预算本年拨款500.00万元，政府性基金预算本年拨款533.51万元。具体情况如下：

(一) 其他运转类项目支出293.10万元，其中：

1. 资产运行维护——运维资产管理170.10万元；
2. 信息化运行维护——设备网络运维12.00万元；
3. 资产运行维护——日常运维管理66.00万元；
4. 资产运行维护——零星维修维护45.00万元。

(二) 特定目标类项目支出740.41万元。其中：

1. 基建维修改造——维修改造工程403.01万元；
2. 竞技体育训练——基础训练202.40万元；
3. 竞技体育训练——训练比赛器材40.00万元；
4. 竞技体育备战——冲高经费25.00万元；
5. 竞技体育备战——单项赛事20.00万元；
6. 竞技体育备战——综合性赛事50.00万元。

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115.43万元(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478.69万元。包括：货物类

51.53 万元，工程类 373.16 万元，服务类 54.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有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 2,558.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2,940 平方米，房屋 5,853.40 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 套。2021 年新增国有资产 143.98 万元，主要为：弱电改造、专用设备购置等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2,021.09 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 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.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；

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支出；

5.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)：反映事业单位开支的离退休经费；

6.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缴纳的职业年金支出；

7.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；

8. 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；

9. 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；

10. 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。

(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) “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。

(七)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。