

武汉市少年儿童体育学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 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 武汉市少年儿童体育学校 2022 年单位预算情况说明

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 武汉市少年儿童体育学校概况

一、主要职能

组织足球、体操、乒乓训练竞赛，促进足球、体操、乒乓运动发展，培养体育后备人才。

二、机构设置

武汉市少年儿童体育学校内设机构 3 个，包括：办公室、行政科、训练科。

三、人员构成

武汉市少年儿童体育学校总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 32 人。
离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 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

公开表 1

收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,472.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	291.00	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	2,541.75
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	50.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.00
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	65.00
		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	2,763.75	本年支出合计	2,763.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,763.75	支 出 总 计	2,763.75

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：武汉市少年儿童体育学校

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	2,763.75	2,763.75	2,472.75	291.00	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	2,763.75	2,763.75	2,472.75	291.00	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
714007	武汉市 少儿体校	2,763.75	2,763.75	2,472.75	291.00	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

公开表 3

支出总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,763.75	991.20	1,772.55			
205	教育支出	2,541.75	769.20	1,772.55			
20503	职业教育	2,541.75	769.20	1,772.55			
2050302	中等职业教育	2,541.75	769.20	1,772.55			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00			
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	0.00			
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00			
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00			
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,763.75	一、本年支出	2,763.75
(一) 一般公共预算拨款	2,472.75	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	291.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2,541.75
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	50.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	107.00
		(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	65.00
		(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	2,763.75	支 出 总 计	2,763.75

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,472.75	991.20	863.30	127.90	1,481.55
205	教育支出	2,250.75	769.20	641.30	127.90	1,481.55
20503	职业教育	2,250.75	769.20	641.30	127.90	1,481.55
2050302	中等职业教育	2,250.75	769.20	641.30	127.90	1,481.55
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	991.20	863.30	127.90
301	工资福利支出	773.30	773.30	0.00
30101	基本工资	147.87	147.87	0.00
30102	津贴补贴	74.79	74.79	0.00
30107	绩效工资	293.84	293.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.00	107.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00
30113	住房公积金	65.00	65.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	127.90	0.00	127.90
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	7.80	0.00	7.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	15.50
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00	0.00
310	资本性支出	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：武汉市少年儿童体育学校

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：武汉市少年儿童体育学校

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	291.00	0.00	291.00
205	教育支出	291.00	0.00	291.00
20503	职业教育	291.00	0.00	291.00
2050302	中等职业教育	291.00	0.00	291.00

公开表 9

项目支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	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		
			1,772.55	1,481.55	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体育局		1,772.55	1,481.55	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714007	武汉市少儿体校		1,772.55	1,481.55	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14Y00000 0130	日常运行管理	武汉市少儿体校	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14Y00000 0204	零星维修维护	武汉市少儿体校	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14Y00000 0205	资产购置	武汉市少儿体校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,356.05	1,065.05	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14T000000 138	训练比赛器材	武汉市少儿体校	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14T000000 144	基础训练	武汉市少儿体校	588.20	588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14T000000 151	冲高经费	武汉市少儿体校	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14T000000 153	单项赛事	武汉市少儿体校	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 14T000000 155	维修改造工程	武汉市少儿体校	91.00	0.00	91.00	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	武汉市少儿体育运动学校				
填报人	万翠红	联系电话	84878802		
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
					<u>2020</u> 年 <u>2021</u> 年
	收入 构成	财政拨款	2,763.75	100%	3,359.57 3,016.49
		财政专户管理资金			
		单位资金			12.00 12.00
		合计	2,763.75	100%	3,371.57 3,028.49
	支出 构成	人员类项目支出	863.30	31.24%	812.78 857.92
		运转类项目支出	544.40	19.70%	536.27 621.57
		特定目标类项目支出	1,356.05	49.06%	2,022.52 1,549.00
		合计	2,763.75	100%	3,371.57 3,028.49
部门职能概 述	1. 协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划； 2. 承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高； 3. 承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务； 4. 协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作； 5. 承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益； 6. 完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。				
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，积极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； 3. 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； 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	788.20	788.20	保障少儿体操；游泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的基础训练服装、耗材、伙食、外

					聘教练等支出		
竞技体育备战	特定目标类	476.85	476.85	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			
基建维修改造	特定目标类	91.00	91.00	游泳馆等场馆改造维修			
资产运行维护	其他运转类	416.50	416.50	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。			
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工作； 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：加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，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：加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，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	党建工作任务完成率	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%	工作职能或考核目标
			基建维修改造工作完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	质量指标	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
	满意度指标	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:	严格加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，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		游泳总综合第一、体操跳水金牌2枚、冰雪前三	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	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的竞技水平	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	

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	
		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、(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		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%	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	
	社会效益	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	
	社会效益	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	100%	100%	工作职能或考核目标	
		环境效益指标	绿化维护面积		3000 m ²	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	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%	≥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，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，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		
				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	
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次		137	工作职能或考核目标	
			参加省运会、全国、世界性赛事场次		13	工作职能或考核目标	
			全年国家队(含代训)人数		3	工作职能或考核目标	
			联合培养人员人数		1	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		游泳总综合第一、体操跳水金牌2枚、冰雪前三	工作职能或考核目标	
		国家队(含代训人)	参加国际性、全国性大赛获得前三名人次		5	工作职能或考核目标	
			游泳+全国比		工作职能或		

效益指标	社会效益指标	员) 参赛成绩		赛前六名	考核目标
		联合培养人员人 数参赛成绩		单板滑雪+全 国青少年比 赛前十名	工作职能或 考核目标
	可持续影 响指标	向国家队输送人 才数量(各项目各 级别)		2	工作职能或 考核目标
	满意度指 标	不断提高武汉市 体操;游泳;跳水; 冰球;单板滑雪项 目的竞技水平		是	工作职能或 考核目标
	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

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		
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市少儿体育运动学校
项目负责人	刘晖	联系电话	13072718785
单位地址	武汉市汉阳区郭茨口玫瑰街 34 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	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. 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； 3. 相关职能包括：协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。		
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. 对运动员组织开展基础训练； 2. 购买训练器材。		
项目总预算	788.20	项目当年预算	788.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1042.08 万元；2021 年预算 965.12 万元，当年预算金额 788.20 万元，较上年减少 176.92 万元，其原因为政策性压减，2022 年训练器材较上年减少 96.00 万，基础训练减少 80.92 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	788.20	
	一般公共预算财政拨款	588.20	
	其中：申请当年预算拨款	588.20	
	政府性基金预算财政拨款	200.00	
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
基础训练费	基础训练费	差旅费	130.00	运动员基础比赛费				
		培训费	3.00	教练培训费				
		劳务费	150.00	外聘40人教练劳务费				
		专用材料购置费	31.00	教练和运动员193人服装费				
		助学金	200.00	教练和运动员193人服装费				
		其他交通费	10.00	外出训练、参赛租车费				
		其他支出	64.20	运动员伤害补偿、药品、医疗费				
训练器材	训练器材	专用设备购置费	200.00	体操游泳跳板、单杆双杆、综合力量训练器械				
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	对体操、跳水、游泳、滑雪等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			
		时效指标	学校对教练的考核达标率	100%	工作职能或考核目标			
		成本指标	全年基础训练完成及时率	100%	工作职能或考核目标			
	效益指标	可持续影响指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标			
		满意度指标	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			
			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
	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
		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

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			≥166 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练教练配备人数			≥21 人	工作职能或考核目标
			全年基础训练项目			≥5 个	工作职能或考核目标
			全年外出集训次数			≥4 次	工作职能或考核目标
			全年外出集训运动员人数			≥45 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				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			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
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%	100%	工作职能或考核目标
			训练比赛器材安装及时率		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	改善日常训练及比赛条件		是	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		≥90%	≥95%	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	武汉市少儿体育运动学校
项目负责人	刘晖			联系电话	13072718785
单位地址	武汉市汉阳区郭茨口玫瑰街 34 号			邮政编码	430051
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； 2. 相关职能包括：承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务； 3. 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织参加各项赛事； 2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队； 3. 参与奥运人才选拔培养； 4. 运动员意外运动伤害补偿。				
项目总预算	476.85	项目当年预算	476.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 630.44 万元；2021 年预算 583.88 万元，当年预算金额 476.85 万元，较上年减少 107.03 万元，其原因为政策性压减，冲高人员减少 69.15 万元，参赛减少 37.85 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			476.85	
	一般公共预算财政拨款			476.85	
	其中：申请当年预算拨款			476.85	
	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	运动员外出参赛费用	差旅费	50.00	以往水平测算				
		专用材料费	10.00	以往水平测算				
		劳务费	10.00	以往水平测算				
		其他交通费	10.00	以往水平测算				
		其他商品支出	5.00	以往水平测算				
冲高经费	冲高经费人员外出训练、材料、营养等支出	差旅费	180.00	以往水平测算				
		劳务费	80.00	以往水平测算				
		专用材料费	50.00	以往水平测算				
		其他交通费	10.00	以往水平测算				
		其他商品支出	71.85	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，在重大赛事中勇创佳绩。						
冲高训练		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。						
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	不断提高武汉市体操、游	是	工作职能或考核目标			

		指标	泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的竞技水平		
	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
冲高专项	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
		可持续影响指标	提高武汉体游泳项目育竞技水平	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			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			≥55 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%	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、全国性单项赛事事获得前三名人次			≥5 人次	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	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的竞技水平			是	工作职能或考核目标
	满意度	服务对象满	教练及运动员参赛保障			≥90%	工作职能或

	指标	意度	的满意度				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			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			全国游泳比赛前六名	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
		可持续影响指标	提高武汉体游泳项目育竞技水平			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%	≥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	武汉市少儿体育运动学校
项目负责人	肖强		联系电话	13307179709
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 34 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	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	小游泳馆及其他零星维修			
项目总预算	91.00	项目当年预算	91.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 0 万元，2021 年预算 0 万元；当年预算经费 91.00 万元，较上年增加 91.00 万元。主要项目口径调整，将维修改造项目调整至基建维修改造一级项目；剔除口径调整，本期较上期基本持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		91.00	
	一般公共预算财政拨款		-	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款		91.00	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
维修改造工程	小游泳馆及其他零星维修	大型修缮	91.00	小游泳馆换防水、保温				
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	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			
维修改造工程	产出指标	数量指标	当年维修计划改造完成率	100%	工作职能或考核目标			
		质量指标	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			
	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%	问卷调查				
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			
维修改造工程	产出指标	数量指标	维修改造工程项目数量	前年	指标值确定依据			
			维修改造工程面积完成率	上年				
			维修改造工程项目质量验收合格率	预计当年实现				

		时效指标	维修改造工程按期完成率		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总投资总额		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
		消除安全隐患			消除	工作职能或考核目标
		维修改造工程重大安全事故发生数量			零	工作职能或考核目标
	环境效益指标	有效改善绿化环境			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%	问卷调查

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	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	武汉市少儿体育运动学校	
项目负责人	肖强			联系电话	13307179709	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 34 号			邮政编码	430050	
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. 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； 2. 相关职能：承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。					
项目实施方案	1. 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理等。 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	416.50	项目当年预算	416.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 406.60 万元；2021 年预算 502.00 万元；当年预算经费 416.50 万元，本年减少 85.50 万元，主要项目口径调整，将维修改造项目调整至基建维修改造一级项目；剔除口径调整，本期较上期基本持平。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			416.50		
	一般公共预算财政拨款			416.50		
	其中：申请当年预算拨款			416.50		
	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	水电气费用	水费	10.00	游泳跳水体操水费				
	水电气费用	电费	70.00	游泳跳水体操电费				
	水电气费用	取暖费	70.00	游泳跳水体操取暖费				
	物业费	物业费	130.00	1万平方米物业综合服务				
	其他支出	其他商品服务支出	46.50	学校、场馆清理等服务费				
零星维修维护	游泳馆灯光更换	维修(护)	25.00	游泳馆灯光更换				
	学校车库等改造	维修(护)	30.00	学校车库等改造项目				
运维资产管理	资产更新购置	专用设备购置	35.00	设备更新(含餐桌椅)等30万、空调5万				
项目采购								
品名	数量		金额					
物业费	1		130.00					
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	运维工作考核验收达标率	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	≥90%	工作职能或			

			馆和场地的满意度		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	零星维修维护验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维场馆抢修及时率	100%	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			10000 m ²	工作职能或考核目标
			运维场馆个数		1	3	工作职能或考核目标

零 星 维 修 维 护 管 理	零 星 维 修 维 护 管 理	质量指标	日常运维零星采购完成率			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	
			消防检查合格率		100%	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	工作职能或考核目标	
			环境效益指标	绿化维护面积		3000 m ²	工作职能或考核目标	
			改善场馆的使用环境		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	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%	≥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%	≥90%	工作职能或考核目标
		产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率			100%	工作职能或考核目标
				单位对维修维护事项考核合格率			100%	工作职能或考核目标
				设施完好率			≥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
				维修故障响应及时率			100%	工作职能或考核目标
			成本指标	预算支出控制率			≤100%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是		工作职能或考核目标
			重大安全事故发生起数		零	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	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
			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%	≤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 武汉市少年儿童体育学校 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，武汉市少年儿童体育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 2,472.75 万元、政府性基金预算拨款收入 291.00 万元。支出包括：教育支出 2,541.75 万元、社会保障和就业支出 50.00 万元、卫生健康支出 107.00 万元、住房保障支出 65.00 万元。2022 年收支总预算 2,763.75 万元，比 2021 年预算减少 264.74 万元，下降 8.74%，主要是根据相关文件要求，项目经费按比例进行压缩。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2,763.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,472.75 万元，占 89.47%；政府性基金预算拨款收入 291.00 万元，占 10.53%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2,763.75 万元，其中：基本支出 991.20 万元，占 35.86%；项目支出 1,772.55 万元，占 64.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2,763.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,472.75 万元、政府性基金预算拨款收入

291.00 万元。支出包括：教育支出 2,541.75 万元、社会保障和就业支出 50.00 万元、卫生健康支出 107.00 万元、住房保障支出 65.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2,472.75 万元。其中：(1) 本年预算 2,472.75 万元，比 2021 年预算减少 247.74 万元，下降 9.11%，主要是根据相关文件要求，项目经费按比例进行压缩。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 991.20 万元，占 40.08%，其中：人员经费 863.30 万元、公用经费 127.90 万元；项目支出 1,481.55 万元，占 59.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 2,250.75 万元，比 2021 年预算增加 274.74 万元，增长 10.88%，主要是年度考核晋级工资及购房补贴调整到工资中列支；社会保障和就业支出 50.00 万元，比 2021 年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%，主要是人员退休等；卫生健康支出 107.00 万元，比 2021 年预算增加 59.91 万元，增长 127.22%，主要是医疗保险按人社局相关文件要求进行了调整所致；住房保障支出 65.00 万元，比 2021 年预算减少 22.91 万元，下降 26.06%，主要是购房补贴调整到工资中列支。

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 991.20 万元，按单位预算支

出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 773.30 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 90.00 万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 127.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 万元，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；比 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要是当年无公务接待安排。

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 291.00 万元，主要安排情况如下：

1. 购置体操游泳跳水项目训练器材 200.00 万元；

2. 体操游泳跳水馆维修 91.00 万元。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1,772.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1,481.55 万元、政府性基金预算 291.00 万元，具体使用情况如下：

日常运行管理 326.50 万元，主要用于体操游泳跳水馆水电气及物业管理费等支出；

零星维修维护 55.00 万元，主要用于体操、游泳、跳水馆日常维修费支出；

资产购置 35.00 万元，主要用于更新场馆、食堂设备等资产支出；

训练比赛器材 200.00 万元，主要用于更新体操、游泳、跳水三个项目训练器材支出；

基础训练 588.20 万元，主要用于保障体操、游泳、跳水、冰雪四个项目运动员日常训练支出（伙食、服装、训练小器材、年度常规参赛经费等）；

冲高经费 391.85 万元，主要用于体操、游泳、跳水、冰雪项目高水平运动员参加全运会、奥运会、亚运会等大型赛事训练费支出（伙食、营养、医疗保障服务等）；

单项赛事 85.00 万元，主要用于体操、游泳、跳水、冰雪项目运动员备战青运会训练经费（伙食、服装、医疗保障、外出训练经费及备战青运会参加预决赛参赛经费等）；

维修改造工程 91.00 万元，主要用于体操、游泳、跳水馆维修改造支出。

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 127.90 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 132.85 万元。包括：货物类 2.85 万元，工程类 0 万元，服务类 130.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,522.75 万元，均为有形资产。主要实物资产为：房屋 10,129.50 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。2021 年新增国有资产 1,106.62 万元，主要系游泳馆进行维修改造、购置学生公寓楼空调、床等设备及跳水游泳等训练器材。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2,763.75 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法

公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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)向退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。