

# 武汉市社会体育指导中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市社会体育指导中心 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 武汉市社会体育指导中心 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 武汉市社会体育指导中心概况

### 一、主要职能

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市社会体育指导中心单位预算包括：武汉市社会体育指导中心本级预算。

武汉市社会体育指导中心内设机构 3 个，包括：综合部、协会部、大型活动部。

### 三、人员构成

武汉市社会体育指导中心总编制人数 25 人，其中事业编制 25 人。在职实有人数 22 人，其中事业编制 22 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市社会体育指导中心 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	998.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,590.00	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	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	650.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,798.59
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	3,590.00
		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	5,238.59	本年支出合计	5,388.59
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,388.59	支 出 总 计	5,388.59

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：武汉市社会体育指导中心

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	事业收入	小计	单位资金
	合计	5,388.59	5,238.59	998.59	3,590.00	650.00	150.00	150.00
714010	武汉市社会体育指导中心	5,388.59	5,238.59	998.59	3,590.00	650.00	150.00	150.00

公开表 3

## 支出总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,388.59	828.59	4,560.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.59	828.59	970.00
20703	体育	1,798.59	828.59	970.00
2070308	群众体育	1,798.59	828.59	970.00
229	其他支出	3,590.00	0.00	3,590.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,590.00	0.00	3,590.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,590.00	0.00	3,590.00

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,588.59	一、本年支出	4,588.59
（一）一般公共预算拨款	998.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,590.00	（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	998.59
（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	
		（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	
		（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	3,590.00
		（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	4,588.59	支 出 总 计	4,588.59

公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	998.59	828.59	729.92	98.67	170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	998.59	828.59	729.92	98.67	170.00
20703	体育	998.59	828.59	729.92	98.67	170.00
2070308	群众体育	998.59	828.59	729.92	98.67	170.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	828.59	729.92	98.67
301	工资福利支出	673.07	673.07	0.00
30101	基本工资	95.25	95.25	0.00
30102	津贴补贴	59.94	59.94	0.00
30107	绩效工资	68.68	68.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	82.78	0.00
30109	职业年金缴费	28.96	28.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.36	70.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	0.00
30113	住房公积金	49.67	49.67	0.00
30199	其他工资福利支出	208.33	208.33	0.00
302	商品和服务支出	98.67	0.00	98.67
30201	办公费	1.58	0.00	1.58
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.49	0.00	1.49
30209	物业管理费	0.79	0.00	0.79
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.68	0.00	2.68
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	8.64	0.00	8.64
30229	福利费	4.46	0.00	4.46
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	32.79	0.00	32.79
303	对个人和家庭的补助	56.85	56.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.85	56.85	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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
	合计	3,590.00	0.00	3,590.00
229	其他支出	3,590.00	0.00	3,590.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,590.00	0.00	3,590.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,590.00	0.00	3,590.00

## 项目支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			4,560.00	170.00	3,590.00	800.00
714010	武汉市社会体育指导中心		4,560.00	170.00	3,590.00	800.00
31	本级支出项目		4,560.00	170.00	3,590.00	800.00
42010022714T00000100	全国性大型体育赛事	武汉市社会体育指导中心	3,710.00	170.00	2,740.00	800.00
42010022714T00000168	省市级大型体育赛事	武汉市社会体育指导中心	850.00	0.00	850.00	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	武汉市社会体育指导中心					
填报人	杨秋炯	联系电话	85793734			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4,588.59	85.00%	1,971.70	2,460.04
		财政专户管理资金				
		单位资金	800.00	15.00%	750.00	1,300.00
		合计	5,388.59	100.00%	2,721.70	3,760.04
	支出构成	人员类项目支出	729.92	13.00%	433.56	249.32
		运转类项目支出	98.67	2.00%	1,188.14	410.72
特定目标类项目支出		4,560.00	85.00%	1,100.00	3,100.00	
合计		5,388.59	100.00%	2,721.70	3,760.04	
部门职能概述	<p>武汉市社会体育指导中心为武汉市体育局下属事业单位，公益一类，正处级，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织指导群众体育活动；</li> <li>2. 组织指导承办国际、国内大型体育赛事活动；</li> <li>3. 协助有关部门联合举办体育赛事活动；</li> <li>4. 普及社会体育科学知识，指导群众科学健身；</li> <li>5. 指导体育协会等各类体育社会组织工作；</li> <li>6. 指导有关单位及社会团体培训社会体育骨干；</li> <li>7. 承担上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，促进体育类协会有序发展；</li> <li>3. 组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感；</li> <li>4. 进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。</li> </ol>					
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	
	大型体育赛事活动	特定目标类项目	4,560.00	4,560.00	2022 年拟举办渡江节、水上马拉松、登山节、龙舟赛、国际风筝邀请赛以及其他等各类丰富多彩的全国性大型体育赛事活动；拟举办武汉市第二届社区趣味体育运动会、1+8 城市圈自行车赛等省市级大型体育赛事。	
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		

	<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强单位党建工作。</p> <p>目标 2: 新冠肺炎疫情防控工作常态化。</p> <p>目标 3: 精心策划、严密组织 开展品牌赛事, 提升武汉城市影响力。</p> <p>目标 4: 进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度, 指导体育协会等各类体育社会组织工作。</p>		<p>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。</p> <p>目标 2: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作, 确保赛事活动正常举办。</p> <p>目标 3: 组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动, 合理编排职业联赛的赛程, 丰富节假日体育赛事活动供给, 不断满足大众多层次多样化的体育需求, 提升幸福感和获得感。</p> <p>目标 4: 积极支持市级单项体育协会发展, 帮助协会管理工作开展。</p>		
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用, 加强单位党建工作。				
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	党建工作质量达标率	100%	工作职能或考核目标
				党建评选	合格
	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:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
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	落实常态化防疫主体责任, 完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:	精心策划、严密组织, 开展品牌赛事, 提升武汉城市影响力。				
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	赛事活动举办完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	赛事活动完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率	≥85%	工作职能或考核目标
			逐步提高群众对大型体育赛事活动的知晓率	逐步提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	工作职能或考核目标
参赛选手对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标	

长期目标 4:	进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度, 指导体育协会等各类体育社会组织工作。						
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	体育行业党组织覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
		质量指标	武汉市单项体育协会管理制度完成率	100%		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, 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		
	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 次	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:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作, 确保赛事活动正常举办。						
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	精心组织, 为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量			压实责任, 落实防疫各项工作。	工作职能或考核目标	
年度目标 3:	组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动, 合理编排职业联赛的赛程, 丰富节假日体育赛事活动供给, 不断满足大众多层次多样化的体育需求, 提升幸福感和获得感。						
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	大型体育赛事比赛数量			≥19 项	工作职能或考核目标
			赛事参与人次			≥24100 人次	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	体育赛事活动完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展			是	工作职能或考核目标
			引入社会资本额			≥800 万元	工作职能或考核目标
		社会效益指标	为赛事提供安全保障, 保证赛事顺利开展			是	工作职能或考核目标
促进全民健身、提高大众运动参与度 (现场观看人次)					≥6000 人次	工作职能或考核目标	
		大型体育赛事群众知晓率			≥85%	工作职能或考核目标	
		大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率			≥85%	工作职能或考核目标	

		可持续性影响	扩大武汉在国际、国内的影响力(体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数)			≥205 次	工作职能或考核目标
			提高运动员的竞技水平			是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标
			参赛选手对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标
年度目标 4:	积极支持市级单项体育协会发展, 帮助协会管理工作开展。						
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	体育协会新增个数			≥2 个	工作职能或考核目标
			体育行业党组织覆盖率			100%	工作职能或考核目标
			市级单项体育协会开展体育赛事活动场次			≥100 次	工作职能或考核目标
		质量指标	体育协会年检工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			体育协会换届工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			武汉市单项体育协会管理制度完成率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	支持单项体育协会发展, 从而推动体育赛事的蓬勃发展			是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	协会代表对协会管理工作满意度			≥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	大型体育赛事活动		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市社会体育指导中心	
项目负责人	罗兵		联系电话	18186204937	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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	《体育产业“十三五”规划》指出要大力开展各类群众性体育活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。带动武汉市体育健身人口的增加，促进体育强市的发展，提升武汉的城市形象。我中心主要职能：组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。				
项目实施方案	2022 年拟举办渡江节、水上马拉松、登山节、龙舟赛、国际风筝邀请赛以及其他等各类丰富多彩的全国性大型体育赛事活动；拟举办武汉市第二届社区趣味体育运动会、1+8 城市圈自行车赛等省市级大型体育赛事。				
项目总预算	4,560.00		项目当年预算	4,560.00	
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 2,050.00 万元，2021 年 3,100.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 3,710.00 万元，较上年增加 1,460.00 万元，主要系增加了全国桥牌混合团体赛、长江中游省会城市风筝/乒羽/游泳比赛、中国业余棋王大赛、中国自行车“一赛一会一展”等赛事活动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,560.00	
	一般公共预算财政拨款收入			170.00	
	其中：申请当年预算拨款			170.00	
	政府性基金预算财政拨款收入			3,590.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金			800.00	
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
全国性大型体育赛事	组织开展各项大型赛事活动	办公费	3.00	参考过往比赛实际支出	
		印刷费	3.00	参考过往比赛实际支出	
		邮电费	1.00	参考过往比赛实际支出	
		差旅费	4.00	参考过往比赛实际支出	
		维修费	3.00	参考过往比赛实际支出	

		租赁费	6.00	参考过往比赛实际支出	
		劳务费	170.00	参考过往比赛实际支出	
		委托业务费	2,520.00	参考过往比赛实际支出	
		其他商品与服务支出	1,000.00	参考过往比赛实际支出	
省市级大型体育赛事	组织开展各项大型赛事活动	办公费	2.00	参考过往比赛实际支出	
		印刷费	2.00	参考过往比赛实际支出	
		邮电费	1.00	参考过往比赛实际支出	
		差旅费	3.00	参考过往比赛实际支出	
		维修费	2.00	参考过往比赛实际支出	
		租赁费	2.20	参考过往比赛实际支出	
		劳务费	100.00	参考过往比赛实际支出	
		委托业务费	437.80	参考过往比赛实际支出	
		其他商品与服务支出	300.00	参考过往比赛实际支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
体育组织服务	1	300.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全国性大型体育赛事	保障大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。				
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
大型体育赛事	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	赛事活动完成及时率	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	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率	≥85%	工作职能或考核目标
		社会效益指标	大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率	≥85%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	参赛选手对组织大型赛事满意度	≥90%	工作职能或考核目标
	省市级大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	100%
质量指标			高规格赛事举办数量完成率	100%	工作职能或考核目标
时效指标			赛事活动完成及时率	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	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率	≥85%	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率	≥85%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
		服务对象满意度	参赛选手对组织大型赛事满意度	≥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	
全国性大型体育 赛事	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量		7 项	≥17 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛场次			≥56 场	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛天数			≥25 天	工作职能或考核目标
			大型体育赛事项目个数			≥53 个	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参赛队伍数量			≥1742 支	工作职能或考核目标
			赛事参与人次		9.9 万人 次	≥23370 人次	工作职能或考核目标
			大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数		392 次	≥386 次	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办数量		≥4 项	=8 项	工作职能或考核目标
			赛事宣传方式			≥6 种	工作职能或考核目标
	赛事上座率				≥60%	工作职能或考核目标	
	时效指标	体育赛事活动完成及时率		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	经济效益指标	促进区域经济积极发展		是	是	工作职能或考核目标
			引入社会资本额			≥300 万元	工作职能或考核目标
		社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）			≥6000 人次	工作职能或考核目标
			大型体育赛事群众知晓率		≥90%	≥85%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率			≥85%	工作职能或考核目标
		可持续性影响	扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）			≥205 次	工作职能或考核目标
			竞技水平提高			是	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	

		服务对象满意度	参赛选手对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标
省市级大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量			≥2 项	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛场次			≥9 场	工作职能或考核目标
			大型体育赛事比赛天数			≥18 天	工作职能或考核目标
			大型体育赛事项目个数			≥9 个	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参赛队伍数量			≥9 支	工作职能或考核目标
			赛事参与人次			≥720 人次	工作职能或考核目标
			大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事媒体报道次数			≥45 次	工作职能或考核目标
		质量指标	高规格赛事举办数量			=1 项	工作职能或考核目标
			赛事宣传方式			≥6 种	工作职能或考核目标
			赛事上座率			≥60%	工作职能或考核目标
		时效指标	体育赛事活动完成及时率			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	经济效益指标	促进区域经济积极发展			是
	社会效益指标		促进全民健身、提高大众运动参与度			是	工作职能或考核目标
			大型体育赛事群众知晓率			≥85%	工作职能或考核目标
			大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率			≥85%	工作职能或考核目标
	可持续性影响		竞技水平提高			是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	参赛选手对组织大型赛事满意度			≥90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市社会体育指导中心 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，武汉市社会体育指导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、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

2022 年收支总预算 5,388.59 万元。2021 年收支总预算 3,760.04 万元，比 2020 年预算增加 1,628.55 万元，增长 43.31%，主要是增加了部分项目。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5,388.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 998.59 万元，占 18.53%；政府性基金预算财政拨款收入 3,590.00 万元，占 66.62%；事业收入 650.00 万元，占 12.06%，上年结转结余 150.00 万元，占 2.79%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5,388.59 万元，其中：基本支出 828.59 万元，占 15.38%；项目支出 4,560.00 万元，占 84.62%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4,588.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 998.59 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 3,590 万元；支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 998.59 万元，其他支出 3,590.00 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 998.59 万元。其中：本年预算 998.59 万元，比 2021 年预算增加 138.55 万元，增长 16.11%，主要是在职人员数量增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 828.59 万元，占 82.98%，其中：人员经费 729.92 万元、公用经费 98.67 万元；项目支出 170 万元，占 17.02%。

(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 998.59 万元，比 2021 年预算增加 138.55 万元，增长 16.11%，主要是在职人员数量增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 828.59 万元，其中：

(一) 人员经费 729.92 万元，包括：

1. 工资福利支出 673.07 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。

2. 对个人和家庭的补助 56.85 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 98.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.40万元，比2021年减少0.60万元，主要是压减公务用车运行维护费0.60万元。其中：公务用车购置及运行维护费5.40万元。

### **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预算数3,590.00万元，主要用于省市级、国内大型体育赛事活动举办、组织等专项支出。

### **九、项目支出安排情况**

2022年项目支出4,560.00万元，其中：一般公共预算本年拨款170.00万元，政府性基金预算本年拨款3,590.00万元，单位资金800.00万元。具体使用情况如下：

全国性大型体育赛事3,710.00万元，主要用于全国性大型体育赛事活动组织、策划、执行。

省市级大型体育赛事850.00万元，主要用于省市性大型体育赛事活动组织、策划、执行。

### **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98.67万元(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 300.00 万元。包括：服务类 300.00 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 366.84 万元，全部为有形资产。主要实物资产为：房屋 3,128.33 平方米，一般公务用车 2 辆。2021 年增加国有资产 0.99 万元，主要为通用设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5,388.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2. 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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十) 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。