

武汉市体育局机关 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市体育局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。

(二) 研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(三) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

(四) 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。

(五) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

(六) 负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

(七) 指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市体育局（机关）单位预算包括：武汉市体育局（机关）本级预算。

武汉市体育局（机关）内设机构 7 个，包括：办公室、政治处、机关党委、经济处、群体处、竞体处、青少处。

三、人员构成

武汉市体育局（机关）总编制人数 34 人，其中：行政编制 30 人，工勤人员 4 人。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 29 人，工勤人员 4 人

离退休人员 26 人，其中：离休 1 人，退休人员 25 人。

第二部分 武汉市体育局机关 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

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表 11-7. 项目支出绩效目标表

表 11-8. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉市体育局机关

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	4,054.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,210.00	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	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	3,748.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	237.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	113.10
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	200.00	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	155.93
		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	4,210.00
		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	8,464.96	本年支出合计	8,464.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,464.96	支 出 总 计	8,464.96

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：武汉市体育局机关

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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	8,464.96	8,464.96	4,054.96	4,210.00	200.00	0.00	0.00	0.00
714002	武汉市体育局本级	8,464.96	8,464.96	4,054.96	4,210.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,464.96	1,629.92	6,835.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3,748.32	1,123.28	2,625.04
20703	体育	3,748.32	1,123.28	2,625.04
2070301	行政运行	1,123.28	1,123.28	0.00
2070302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2070305	体育竞赛	1,465.04	0.00	1,465.04
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00
2070308	群众体育	958.00	0.00	958.00
2070399	其他体育支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	237.61	237.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	0.00
2080501	行政单位离退休	166.61	166.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.00	71.00	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	0.00
2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
221	住房保障支出	155.93	155.93	0.00
22102	住房改革支出	155.93	155.93	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00
2210202	提租补贴	22.03	22.03	0.00
2210203	购房补贴	11.90	11.90	0.00
229	其他支出	4,210.00	0.00	4,210.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,210.00	0.00	4,210.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	4,210.00	0.00	4,210.00

财政拨款收支总表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,264.96	一、本年支出	8,264.96
（一）一般公共预算拨款	4,054.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,210.00	（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	3,548.32
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	237.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	113.10
		（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	155.93
		（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	4,210.00
		（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	8,264.96	支 出 总 计	8,264.96

一般公共预算支出表

单位：武汉市体育局机关

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	4,054.96	1,629.92	1,397.87	232.05	2,425.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3,548.32	1,123.28	914.39	208.90	2,425.04
20703	体育	3,548.32	1,123.28	914.39	208.90	2,425.04
2070301	行政运行	1,123.28	1,123.28	914.39	208.90	0.00
2070302	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2070305	体育竞赛	1,265.04	0.00	0.00	0.00	1,265.04
2070307	体育场馆	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2070308	群众体育	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00
2070399	其他体育支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	237.61	237.61	214.46	23.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	214.46	23.15	0.00
2080501	行政单位离退休	166.61	166.61	143.46	23.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.93	155.93	155.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.93	155.93	155.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育局机关

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	1,629.92	1,397.87	232.05
301	工资福利支出	1,254.42	1,254.42	0.00
30101	基本工资	193.48	193.48	0.00
30102	津贴补贴	198.52	198.52	0.00
30103	奖金	514.32	514.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.00	71.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.60	105.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	0.00
30113	住房公积金	122.00	122.00	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	232.05	0.00	232.05
30201	办公费	4.56	0.00	4.56
30202	印刷费	6.33	0.00	6.33
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	8.26	0.00	8.26
30207	邮电费	3.61	0.00	3.61
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	7.33	0.00	7.33
30213	维修（护）费	1.53	0.00	1.53
30215	会议费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	7.99	0.00	7.99
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00

30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	6.90	0.00	6.90
30228	工会经费	8.33	0.00	8.33
30229	福利费	10.26	0.00	10.26
30231	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20
30239	其他交通费用	40.06	0.00	40.06
30299	其他商品和服务支出	59.55	0.00	59.55
303	对个人和家庭的补助	143.45	143.45	0.00
30301	离休费	25.25	25.25	0.00
30302	退休费	96.20	96.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育局机关

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	
18.20	0.00	10.20	0.00	10.20	8.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市体育局机关

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	4,210.00	0.00	4,210.00
229	其他支出	4,210.00	0.00	4,210.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,210.00	0.00	4,210.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,210.00	0.00	4,210.00

项目支出表

单位：武汉市体育局机关

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		单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	
			6,835.04	2,425.04	4,210.00	0.00	0.00	200.00
714002	武汉市体育局本级		6,835.04	2,425.04	4,210.00	0.00	0.00	200.00
22	其他运转类		117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y0000000132	平台管理	武汉市体育局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y0000000151	日常运行管理	武汉市体育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y0000000218	政府信息公开	武汉市体育局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,718.04	2,308.04	4,210.00	0.00	0.00	200.00
42010022714T0000000152	体育产业引导资金	武汉市体育局本级	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000154	全民健身活动	武汉市体育局本级	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000156	全民健身设施	武汉市体育局本级	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000157	全民健身服务	武汉市体育局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000158	低免场馆补助	武汉市体育局本级	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000159	城市发展专项经费	武汉市体育局本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000164	专项统计调查	武汉市体育局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000169	青少年体育技能培训	武汉市体育局本级	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000170	青少年体育梯队建设	武汉市体育局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000171	青少年体育活动	武汉市体育局本级	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000173	维修改造工程	武汉市体育局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000174	全国性大型体育赛事	武汉市体育局本级	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000177	联合培养	武汉市体育局本级	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000178	推进职业体育发展	武汉市体育局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000181	单项赛事	武汉市体育局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42010022714T0000000184	综合性赛事	武汉市体育局本级	823.04	623.04	0.00	0.00	0.00	200.00

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	武汉市体育局机关					
填报人	殷实	联系电话	85578031			
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	8,264.96	97.64%	14,405.13	8,994.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	200.00	2.36%	200.00	-
		合计	8,464.96	100.00%	14,605.13	8,994.03
	支出构成	人员类项目支出	1,397.87	16.51%	1,471.97	1,482.03
		运转类项目支出	349.05	4.12%		
特定目标类项目支出		6,718.04	79.36%	13,133.16	7,512.00	
合计		8,464.96	100.00%	14,605.13	8,994.03	
部门职能概述	<p>1、宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施；</p> <p>2、研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；</p> <p>3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；</p> <p>4、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；</p> <p>5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放；</p> <p>6、负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作等；</p> <p>7、指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。</p>					
年度工作任务	<p>1、贯彻和执行上级党委、政府的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项党建工作；</p> <p>2、落实新冠肺炎疫情防控工作常态化；</p> <p>3、做好青训工作，积极开展青少年体育培训；</p> <p>4、积极备战各项运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员；</p> <p>5、继续组织开展全民健身，加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，推动体育产业高质量发展；</p> <p>6、完成上级下达的各项绩效目标任务。</p>					
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	运转类项目支出	100.00	100.00	保障场馆正常运行
	信息化运行维护	运转类项目支出	17.00	17.00	完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理
	大型体育赛事活动	特定目标类项目支出	250.00	250.00	组织各项大型赛事活动
	基建维修改造	特定目标类项目支出	200.00	200.00	
	竞技体育备战	特定目标类项目支出	1,565.04	1,565.04	组织参加各项综合性赛事，搞好运动员伤害补偿保障，发放运动员成绩奖励，提高体育竞技水平；落实运动员成绩奖励津贴的发放工作；推进职业体育发展
	全民健身	特定目标类项目支出	2,570.00	2,570.00	建立健全的全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统
	体育产业发展研究及试点	特定目标类项目支出	1,285.00	1,285.00	做好体育市场的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展
	青少年体育发展经费	特定目标类项目支出	848.00	848.00	积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳和冬令营、夏令营技能培训
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，加强党建工作； 目标 2：疫情防控工作常态化； 目标 3：统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年业余训练项目，健全优秀体育后备人才培养体系，着力增强竞技体育实力； 目标 4：组织承办国际国内重大赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武			目标 1：强化党的核心地位和作用，加强党建工作； 目标 2：疫情防控工作常态化； 目标 3：积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设； 目标 4：组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力；	

	汉的城市形象； 目标 5：落实全民健身国家战略，继续推进体育产业发展；指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施。		目标 5：加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身，继续推进体育产业发展。		
长期目标 1：	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。				
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	提升单位的凝聚力和战斗力	是	通过年度各项目标任务的完成情况体现
			党员违规、违纪情况	0 次	
可持续影响指标	增强党员职工的责任感和使命感	是			
长期目标 2：	全力做好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：	统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年业余训练项目，健全优秀体育后备人才培养体系，着力增强竞技体育实力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	三类资助后备人才基地每年增加	8-10 个	计划标准（编制的 3 年支出规划）
冬夏令营技能培训人数每年增加			3000 人	计划标准（编制的 3 年支出规划）	

			义务教育阶段学生掌握运动技能项数	1至2项	计划标准《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
		质量指标	体育教师、体育课、办学条件、学校体育工作制度、教学、训练、竞赛体系	配齐配强、开齐开足、全面改善、更加健全、普遍建立	计划《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			优秀足球后备人才培养基地建设	全国领先	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
			经常参加足球活动的人口	大幅增加	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
	效益指标	可持续影响指标	青少年体育服务体系持续完善	是	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40号）
		社会效益指标	持续推动武汉青少年足球人才入选各级国字号球队	是	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
长期目标 4:	组织承办国际国内重大赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象。				
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	承办国际性高水平体育赛事	≥10场/年	计划标准（保持“十三五”规划赛事水平）
		质量指标	城市各级各类足球联赛组织和竞赛水平达到全国一流	是	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
	效益指标	社会效益指标	培育具有品牌优势（武汉特色）的体育赛事	是	计划标准（国发[2014]46号）
		可持续影响指标	积极申办、持续承办国内外重大体育赛事	是	计划标准（武汉市足球改革发展总体方案）
长期目标 5:	落实全民健身国家战略，继续推进体育产业发展；指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施。				
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	经常参加体育锻炼人数比例	>45%	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40号）			
		质量指标	人均体育场地面积	≥2.5平方米	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40号）			
	效益指标	经济指标	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>92%	计划标准（《体育强国建设纲要》国办发[2019]40号）			
			体育产业总规模	超过5万亿元（到2025年）	计划标准（国办发[2014]46号）			
年度目标1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治理，实现综治“五无”目标。							
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	
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率			100%	工作职能或考核目标	
			综合治理各项工作完成率			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
			社会综合治理先进单位评选				合格	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	信访案件及时受理率、按时办结率	100%； 100%		100%； 100%	工作职能或考核目标	
			实现综治“五无”目标	是		是	工作职能或考核目标	
			党员违纪处分事件			0次	工作职能或考核目标	

		社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		≥95%	工作职能或考核目标
年度目标 2:	全力做好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	
				2020年	2021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:	积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	免费技能培训期数	2期	2期	2期	工作职能或考核目标
免费技能培训人数			2万人	2万人	2万人	工作职能或考核目标	
入选优苗人才库的人数			173人	194人	194人	工作职能或考核目标	
	质量指标	免费游泳服务开放天数	20天	20天	20天	工作职能或考核目标	

		时效指标	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	免费游泳服务人数	28万人次	28万人次	28万人次	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	扩大体育后备人才队伍	是	是	是	工作职能或考核目标
年度目标 4:	组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	举办高规格体育赛事项数	>5项	≥15项	≥15项	历史标准
			大型体育赛事直接参与人次		≥130万人次	≥260万人次	计划标准
		质量指标	运动员、教练的奖励应发尽发率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0起	0起	0起	历史标准
			大型体育赛事关注度及知名度（百度词条搜索量）		提高	提高	计划标准
			大型体育赛事公众知晓率		≥90%	≥90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对大型赛事组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5:	加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身，继续推进体育产业发展。						
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	
				2020年	2021年		

						实现值	
产出指标	数量指标	新建或更新社区(村)户外健身路径	500套	500套	500套	计划标准	
		全市新增体育场地面积	10万平方米	10万平方米	10万平方米	历史标准	
		体育固定资产投资增长率	达到10%，力争11%	达到30%，力争32%	达到30%，力争32%	历史标准	
		体育产业总规模		>530亿	>530亿	历史标准	
		组织开展全民健身活动场次	900场次	900场次	1000场次	计划标准	
		新增社会体育指导员	1000名	1500名	1600名	计划标准	
	质量指标	体育产业增加值占GDP比重		>1.4%	>1.4%	历史标准	
		社区(村)户外健身器材完好率	>97%	>98%	>98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全市人均拥有体育场地面积	>1.55平方米	>1.55平方米	>2平方米	历史标准
			提高武汉市民幸福感	是	是	是	计划标准

注：健身路径是指在一系列健身器械上完成各种指定健身动作，比赛中集健身娱乐于一体，适宜于各类人群参加，属于大众趣味健身比赛项目。

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	武汉市体育局	
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578037	
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 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，通过局机关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，实现训局机关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。				
项目实施方案	1. 资产维修（护）； 2. 局机关物业管理费； 3. 局机关的水电气费用； 4. 局机关内外维修改造。				
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00	
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 100.00 万元，2021 年预算 100.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 100.00 万元，较上年无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款收入			100.00	
	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	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
日常运行管理	日常运维管理	劳务费	50.00	根据往来合同估算	
		委托业务费	50.00	根据往来合同估算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
日常运行管理		开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平，保障局机关维护正常运行。					
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
日常运行管理	产出指标	质量指标	重大安全事故发生起数	0起			工作职能或考核目标
		时效指标	局机关抢修及时率	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	保障局机关资产正常运行	正常运行			工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障局机关资产长期运行	长期运行			工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度	局机关办公人员对后勤服务的满意度	≥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	
日常运行管理	产出指标	数量指标	安保人员按合同配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
			保洁人员按合同配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
			消防达标率		100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	改造维修验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标	
		重大安全事故发生起数		0起	0起	工作职能或考核目标	

		时效指标	局机关抢修及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障局机关资产正常运行		正常运行	正常运行	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障局机关资产长期运行		长期运行	长期运行	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	局机关办公人员对后勤服务的满意度		≥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	武汉市体育局		
项目负责人	王沈顺	联系电话	85578037		
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 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	计算机信息化运行维护，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理。				
项目总预算	17.00	项目当年预算	17.00		
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 17.00 万元，2021 年预算 17.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 17.00 万元，较上年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.00		
	一般公共预算财政拨款收入		17.00		
	其中：申请当年预算拨款		17.00		
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	济分类			
信息化运行维护	平台维护及管理	咨询费	5.00	根据往年合同估算	
		委托业务费	5.00	根据往年合同估算	
	政府信息公开	委托业务费	7.00	根据往年合同	
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		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
信息化运行维护	产出指标	数量指标	网络平台维护工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			网络平台故障维护率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	网络信息安全监控覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	工作职能或考核目标
			《政府信息公开工作	100%	工作职能或考核目标

			年度报告》内容完整率		
		时效指标	网络故障修复及时率	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
			市民留言板投诉建议办结率	100%	工作职能或考核目标
			阳光信访、市长专线转办结率	100%	工作职能或考核目标
			收到关于信息公开工作方面的投诉次数	0起	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	使用人员对网络平台的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			使用人员对政府信息公开工作的满	≥90%	工作职能或考核目标

			意度				
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	
信息化运行维护	产出指标	数量指标	网络改造项目数量完成率	100%			
			设备采购完成率	200%			
			网络平台维护数量	300%	9个	14个	工作职能或考核目标
			市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数			≥705条	工作职能或考核目标
			市体育局官微发布信息条数			≥1090条	工作职能或考核目标
			市体育局微信公众号推送信息条数			≥1037条	工作职能或考核目标
			解读信息发布数量			≥5条	工作职能或考核目标
			安全检测评估次数			≥12次	工作职能或考核目标

		质量指标	网络平台故障维护恢复率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			网络信息安全监控覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
			办结留言数量占收到留言数量比率			100%	工作职能或考核目标
			《政府信息公开工作年度报告》内容完整率			100%	工作职能或考核目标
			网站普查打分出现一票否决的次数			0次	工作职能或考核目标
			设备网络维护验收合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	网络改造项目及时完成率	100%			
			网络信息安全监控响应及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
			设备网络故障修复及时率			100%	工作职能或考核目标

			《政府网站工作年度报告》及《政府信息公开工作年度报告》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	政务网点击次数	>1300 万人次				
			官方平台关注人数	>100 万				
			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
			市民留言板投诉建议办结率				100%	工作职能或考核目标
			阳光信访、市长专线转办结率				100%	工作职能或考核目标
			全年收到关于信息公开工作方面的投诉次				0 起	工作职能或考核目标

			数				
			集约化智能门户平台信息发布条数		≥1240 条		
			全民健身观看量增长率		≥80%		
			微信/微博平台关注人数逐年增长		是		
		可持续影响指标	推动武汉市体育工作持续健康发展		是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度			≥90%	工作职能或考核目标
使用人员对政府信息公开工作的满意度					≥90%	工作职能或考核目标	
使用人员对日常网络运维的满意度			≥ 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	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	武汉市体育局机关
项目负责人	杨建学		联系电话	85578051
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。			
项目实施方案	2022 年拟举办各类丰富多彩体现体育竞技、或者民健身大型体育赛事活动，配套运动员伤害补偿。鼓励引进大型赛事，配套引进大型赛事奖励。			
项目总预算	250.00		项目当年预算	250.00
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 450.00 元，2021 年预算 250.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 250.00 万元，较上年无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			250.00
	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			250.00
	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

全国性大型体育赛事	引进大型赛事奖励	咨询费	200.00	根据往年水平测算	
	运动员伤害补偿	咨询费	50.00	根据往年水平测算	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全国性大型体育赛事	保障各类大赛正常进行，配套运动员伤害补偿，鼓励引进大型赛事，努力打造武汉体育赛事影响力。				
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
大型体育赛事活动-全国性大型体育赛事	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			引进大型体育赛事项目完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	100%	工作职能或考核目标
			引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率	100%	工作职能或考核目标
			引进大型体育赛事奖励发放及时率	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		是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	为参赛运动员提供伤害资金保障	是	工作职能或考核目标
		可持续性影响	鼓励引进大型赛事，促进打造武汉体育赛事影响力	促进	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度	受助运动员对伤害补偿工作的满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现值
大型体育赛事活动-全国性大型体育赛事	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率		100%	100%
			引进大型体育赛事项目完成率			100%
		质量指标	运动员伤害补偿准确率			100%
			引进大型体育赛事奖励发放到位率			100%
		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率		100%	100%
			引进大型体育赛事奖励发放及时率		100%	100%
	成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为参赛运动员提供伤害资金保障			是
	满意度指标	服务对象满意度	受助运动员对伤害补偿工作的满意度			≥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	基建维修改造-维修改造工程		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局机关
项目负责人	王沈顺		联系电话	85578218
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	<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。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施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。</p>			
项目概述	<p>依据《市体育局关于印发<市体育局基本建设项目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，对基建工程进行审计，严格竣工财务决算管理。</p>			
中期目标	完成维修改造工程结算审计工作，规范基本建设财务行为，保障资金安全。			
年度目标	完成维修改造工程计划结算审计工作。			
项目主要内容	对 2022 年局机关及各二级单位基建工程按文件要求进行结算审计。			
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 0 万元；2021 年预算 200.00 万元；当年预算经费 200.00 万元，无变化			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			200.00
	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			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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
维修改造工程	委托业务费	100.00	根据往年水平测算		
	咨询费	100.00	根据往年水平测算		
项目采购					
品名	数量		金额		
长期绩效目标表					
目标名称	二级指标	三级指标	指标值确定依据		
维修改造工程	数量指标	结算金额在 30 万及以上的 工程审计覆盖率	工作职能或考核目标		
	质量指标	审计中介机构具备相应的 资质	工作职能或考核目标		
	时效指标	工程结算审计及竣工财务 决算审计完成及时率	工作职能或考核目标		
	成本指标	基建工程结算审计收费 标准	工作职能或考核目标		
	可持续影响指标	规范基本建设财务行为, 保障资金安全	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表					
目标名称	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
			前年	预计当年实现值	
维修改造工程	数量指标	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	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	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	基建工程 结算审计 收费标准		不超过	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	规范基本 建设财务 行为，保 障资金安 全		是	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	武汉市体育局
项目负责人	范俊刚	联系电话	85578060
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
项目申请理由	<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>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。</p> <p>2、根据武体规（2017）2 号《市体育局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于印发〈武汉市重大体育比赛奖励办法〉的通知》相关要求，落实测算范围内运动员成绩奖励津贴的发放。</p> <p>3、武汉市关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见：支持职业体育发展。重点发展足球、篮球、羽毛球、网球、乒乓球等职业联赛。支持各类高水平职业体育俱乐部完善法人治理结构，加快现代企业制度建设，建设好武汉卓尔、当代明诚等一批职业俱乐部。对在武汉进行商事登记并冠“武汉”队名参加职业比赛的俱乐部，按项目类别、赛事影响力、实际投入等每年给予运营资助和成绩奖励；对获得省级奖励的职业俱乐部，武汉市按不低于省级标准予以配套。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参加省运会等其他综合赛事； 2. 运动员伤害补偿； 3. 运动员成绩奖励； 4. 联合培养运动员； 5. 推进职业体育发展，扶持当代篮球俱乐部及盛帆俱乐部发展。 		
项目概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织参加省运会等综合性赛事； 2、根据部门职能开展运动员伤害补偿工作； 3、按文件规定开展运动员成绩奖励工作； 4、开展运动员联合培养工作； 5. 对在武汉进行商事登记并冠“武汉”队名参加职业比赛的俱乐部，按项目类别、赛事影响力、实际投入等每年给予运营资助和成绩奖励；对获得省级奖励的职业俱乐部，武汉市按不低于省级标准予以配套。 		
项目总预算	1,565.04	项目当年预算	1,565.04

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算4,610.16万元；2021年预算2,222万元；项目当年预算1,565.04万元，较上年减少656.96万元，主要原因为参加赛事减少。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1,565.04	
	一般公共预算财政拨款收入		1,265.04	
	其中：申请当年预算拨款		1,265.04	
	政府性基金预算财政拨款收入		100.00	
	财政专户管理资金			
	单位资金		200.00	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
单项赛事	差旅费	20.00	根据往年水平测算	
	劳务费	40.00	根据往年水平测算	
	委托业务费	40.00	省运会等主要根据参加项目、人数、住宿费及伙食费等标准测算	
综合性赛事	劳务费	136.27		
	劳务费	80.00		
	差旅费	300.00		
	委托业务费	106.77		
	其他商品和服务支出	200.00		
联合培养运动员	劳务费	42.00	根据上年水平测算	
推进职业体育发展	其他商品和服务支出	600.00	武汉市关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见测算	
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	依据《武汉市重大体育比赛奖励办法》、《湖北省重大体育比赛奖励办法》为培养高水平运动员做好保障工作，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			

综合性赛事	组织参加各项综合性赛事，搞好运动员伤害补偿保障，发放运动员成绩奖励，提高体育竞技水平			
联合培养	通过定向对联合培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平			
推进职业体育发展	对符合条件的参加国际高水平职业比赛或全国顶级职业联赛的职业俱乐部，按项目类别、赛事等级、赛事规模、赛事影响力、实际投入、参赛成绩等，给予每赛季补贴，推进职业体育发展			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
单项赛事	数量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时性	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	奖励标准是按标准执行	是	工作职能或考核目标
	可持续性影响	省、全国及国际体育赛事获金、银、铜牌的运动员逐年增加	增加	工作职能或考核目标
	服务对象满意度	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
综合性赛事	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
		运动员伤害补偿应发尽发率	100%	工作职能或考核目标
	数量指标	运动员奖励应发尽发率	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
		参加综合性赛事获得前三名人次数完成率	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
		重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率	100%	工作职能或考核目标
		运动员伤害补偿完成率及时率	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	奖励标准是按标准执行	是	工作职能或考核目标
	社会效益指标	不断提高武汉市的体育竞技水平	是	工作职能或考核目标
		省、全国及国际体育赛事获金、银、铜牌的运动员逐年增加	增加	工作职能或考核目标
	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
联合培养	数量指标	联合培养人员人数完成率	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	联合培养人员人数参赛成绩完成率	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	提高武汉体育竞技水平	提高	工作职能或考核目标			
	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			
推进职业体育发展	数量指标	资助职业俱乐部数量完成率	≥100%	工作职能或考核目标			
	质量指标	当代篮球职业俱乐部在2022年全国男子篮球联赛(NBL)中取得成绩目标完成率	≥100%	工作职能或考核目标			
		盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛(WCBA)中取得成绩目标	≥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	不超过文件标准	不超过	工作职能或考核目标			
	社会效益指标	提高武汉市篮球竞技水平	提高	工作职能或考核目标			
	可持续影响指标	推进篮球职业化发展	推进	工作职能或考核目标			
	社会公众或服务对象满意度指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度	≥90%	工作职能或考核目标			
年度绩效目标表							
目标名称	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			前年	上年	预计当年实现值		
单项赛事	数量指标	单项赛事项目获奖运动员奖励人数			100%	工作职能或考核目标	
	质量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率			100%	工作职能或考核目标	
	时效指标	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率			100%	工作职能或考核目标	
	成本指标	奖励标准是按标准执行			是	工作职能或考核目标	
	可持续影响指标		省、全国及国际体育赛事获金、银、铜牌的运动员逐年增加			增加	工作职能或考核目标
			激励运动员获得名次,促进体育竞技水平提高		提高	提高	工作职能或考核目标
	社会公众或服务对象满意度		获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

	指标					
综合性赛事	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
		运动员伤害补偿覆盖率			100%	工作职能或考核目标
		团体赛事项目获奖团队数量完成率			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
		参加综合性赛事获得前三名人次数完成率			100%	工作职能或考核目标
		获得省运会体育比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加			是	工作职能或考核目标
		运动员及教练员奖励应发尽发率			100%	工作职能或考核目标
		运动员伤害补偿准确率			100%	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
		运动员伤害补偿完成率及时率			100%	工作职能或考核目标
		重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率			100%	工作职能或考核目标
	成本指标	奖励标准是按标准执行			是	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	促进体育竞技水平提高		提高	提高	工作职能或考核目标
		省、全国及国际体育赛事获金、银、铜牌的运动员逐年增加			增加	工作职能或考核目标
	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员参赛保障的满意度		≥90	≥90	工作职能或考核目标
联合培养	数量指标	联合培养人员人数完成率			≥100%	工作职能或考核目标
	质量指标	联合培养人员人数参赛成绩完成率			≥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	提高武汉体育竞技水平			提高	工作职能或考核目标

	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
推进职业体育发展	数量指标	资助职业俱乐部数量			≥2个	工作职能或考核目标
	质量指标	当代篮球职业俱乐部在2022年全国男子篮球联赛(NBL)中取得成绩目标			≥前三名	工作职能或考核目标
		盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛(WCBA)中取得成绩目标			≥前八名	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%	工作职能或考核目标
	成本指标	不超过文件标准			不超过	工作职能或考核目标
	社会效益 指标	提高武汉市篮球竞技水平			提高	工作职能或考核目标
	可持续影 响指标	推进篮球职业化发展			推进	工作职能或考核目标
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度			≥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	全民健身		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	谢小平、袁水敏		联系电话	85578051
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	根据《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020 年）的通知》（国发〔2016〕37 号）、《省人民政府关于印发全民健身计划（2016—2020 年）的通知》（鄂政发〔2016〕35 号）、《武汉市全民健身实施计划（2016—2020 年）》（武政〔2016〕53 号）号及《武汉市全民健身条例》等文件精神，加强全民健身场地设施建设，实施全民健身普惠工程，解决全民健身场地及人口过低的问题，统筹城乡全民健身事业的发展，提高市民的身体素质。同时按照《国民体质监测工作规定》，建立市民体质监测制度，提倡市民参加体质测定，及时了解自身体质状况；系统掌握我国国民体质现状和变化规律，推动全民健身活动的开展。			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 13 区按申报项目来分配健身设施建设及市直机关健身设施建设。 2. 支持乡村振兴、擦亮小城镇、美丽乡村建设及对口帮扶。 3. 开展国民体质监测工作，抽查户外健身器材（路径）完好情况。 4. 组织社会体育指导员和贫困村健身骨干培训。 5. 主办“全民健身运动会”等大型群体活动。 6. 资助扶持武汉市各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动。 7. 社区足球场地建设试点财政奖补工作。 8. 体育场馆向公众开放学校评估奖励。 			
项目总预算	2,570.00		项目当年预算	2,570.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 3,156.00 万元，2021 年预算 2,570.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 2,570.00 万元，较上年无变化。 			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2,570.00
	一般公共预算财政拨款收入			680.00
	其中：申请当年预算拨款			680.00

		政府性基金预算财政拨款收入		1,890.00	
		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
全民健身	低免场馆补助	委托业务费	1,000.00	根据相关文件测算社区足球场地补助 1000 万元	
	全民健身服务	咨询费	30.00	各类会议培训费 100 万元(全市各区群体工作领导干部培训;一二级社会体育指导员培训及省级贫困村健身骨干培训)	
		劳务费	50.00		
		委托业务费	20.00		
	全民健身设施	其他资本性支出	790.00	全民健身器材更新及精准扶贫 300 万元:统筹用于对口支援新疆博乐、孝感大悟县、恩施来凤县及村级体育设施建设;支持 13 区按申报项目来分配健身设施建设 390 万;乡村振兴 100 万元。	
	全民健身活动	差旅费	30.00	组织大型群体活动 480 万元(主办武汉市第十届全民健身运动会,主办“全民健身日”展示活动,市区共同承办大型活动,与市直机关工委联合举办广播体操交流展示等群体活动);社会体育活动资助 200 万元,用于支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动	
		培训费	100.00		
		劳务费	20.00		
		委托业务费	530.00		
		劳务费	150.00		聘请健身教练

项目采购					
品名	数量		金额		
体育组织服务	1		80.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全民健身	建立健全与武汉经济社会发展相适应的全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统				
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
全民健身	产出指标	数量指标	体育场馆开放奖励发放完成率	100%	工作职能或考核目标
			学校体育场馆向公众开放数量	≥121个	工作职能或考核目标
			体育场地及设施建设项目计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			大型群体活动计划完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	户外健身器材（路径）完好率	100%	工作职能或考核目标
			体育场地及设施建设项目验收合格率	100%	工作职能或考核目标

			一级、二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	体育场地及设施建设建设项目完工及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			经常参加体育锻炼人数比例	≥38.5%	工作职能或考核目标
			每千人拥有社会体育指导员人数	2.16名	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平	引导、提高	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	市民对于体育场馆开放满意度	≥90%	工作职能或考核目标

	标		市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥90%			工作职能或考核目标
			参赛人群对开展群体健身活动的满意度	≥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	
全民健身	产出指标	数量指标	向公众开放体育场馆奖励考核优秀学校数量			≥40个	工作职能或考核目标
			学校体育场馆向公众开放数量			≥121个	工作职能或考核目标
			体育场地及设施建设项目计划完成率			100%	工作职能或考核目标
			国民体质监测服务中心正常运行比率		100%	100%	工作职能或考核目标
			一级、二级社会体育指导员及贫困村健身骨干	2000人	≥2100人	≥2200人	工作职能或考核目标

		培训人数				
		培训（会议）次数		≥2 期	≥1 期	工作职能或考核目标
		大型群体活动计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		资助社会体育项目完成率	100%	4 个	100%	工作职能或考核目标
		4 公里健身步道（宽 3 米）完成率	100%			
		社区多功能运动场建成个数	10 个			
		楼宇健身房建成个数	2 个			
		科学健身中心建成个数	2 个			
		健身器材新建和更新完成率	100%			
		新建区级国民体质监测中心	1 个			
		国民体质监测服务中心正常运行数量	16 个			
		国民体质监测设备采购完成	100%			

		率				
		社区(村)健身器材新建和更新数量		500套		
	质量指标	户外健身器材(路径)完好率		≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		采购健身器材及监测设备质量验收合格率	100%			
		体育场地及设施建设项目验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		计划参会人数完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		一级、二级社会体育指导员及贫困村健身骨干培训合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	健身器材采购及监测设备采购和更新完成及时率	100%			
		二级社会体育指导员培训计划按期完成率	100%			

		体育场及 设施建设 项目建设 项目完工 及时率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
		资金资助 发放及时 率			100%	工作职 能或考 核目标
		社区（村） 健身器材 采购及监 测设备采 购和更新 完成及时 率		100%		
		社会体育 指导员培 训计划按 期完成率		100%		
效益指 标	社会效益指 标	国民体质 监测样本 量	≥6000 人	≥3000 人	≥5000 人	工作职 能或考 核目标
		健身设施 及器材使 用率	100%			
		（全市 173 个街 道）实际 拥有 5 个 以上全民 健身站点 的街道占 比		100%	100%	工作职 能或考 核目标
		社区全民 健身站点 覆盖率		100%	100%	工作职 能或考 核目标
		社区足球 场地覆盖 率			100%	工作职 能或考 核目标

		武汉市经常参加体育锻炼人数			37.20%	工作职能或考核目标
		组织开展全民健身活动场次	≥1000 场次	≥900 场次	≥1000 场次	工作职能或考核目标
		参与大众健身活动人次	≥34 万人次			
		对口帮扶完成率	100%			
		参加各类体育活动人数			100 万人次	工作职能或考核目标
		全民健身运动会直接参赛人数及辐射人数		≥10 万人次, ≥100 万人次		
	环境效益指标	美化村级环境		是	是	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	引导市民参与体育活动, 提高居民身体素质水平			引导、提高	工作职能或考核目标

			优化全民健身场地设施供给, 倡导科学健身, 开展各类健身比赛活动, 丰富人民群众业余生活, 提高武汉市民幸福感	是			
			提高武汉市民幸福感		是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对于体育场馆开放满意度			≥90%	工作职能或考核目标
			市民对于免费体质检测服务满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			市民对于投建的健身场地场所及设施满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			参赛人群对开展群体健身活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			参训学员对此次培训活动的满意度	≥90%	≥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	体育产业发展及研究试点		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	冯佳		联系电话	85578037
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	根据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意》（国发[2014]46 号文）、《湖北省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（鄂政发[2015]50 号）、《省人民政府关于加快转变方式推进体育强省建设的意见》（鄂政发[2017]63 号）、《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意见》（国办发[2019]43 号文）、湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》的通知（鄂财教规〔2017〕10 号）以及总局、省市政府的相关工作部署，做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展。根据湖北省关于做好体育统计有关工作的通知，做好体育产业单位名录库信息审核工作及体育场地统计调查工作。			
项目实施方案	1. 产业政策培训、调研、制订“武汉市体育产业引导资金管理办法”。 2. 体育市场的监督管理、处理相关投诉。 3. 体育产业基础信息统计工作。 4. 体育产业类会展及体育产业“双创”活动；对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及资助。 5. 对全市范围内开展体育场地统计调查工作。 6. 智能社会治理实验基地建设。			
项目总预算	1,285.00		项目当年预算	1,285.00
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 85.00 万元，2021 年预算 1,285.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 1,285.00 万元，较上年无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,285.00
	一般公共预算财政拨款收入			85.00
	其中：申请当年预算拨款			85.00
	政府性基金预算财政拨款收入			1,200.00

		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
体育产业发展研究及试点	城市发展专项	咨询费	30.00	市区两级产业政策培训费 30 万	
		差旅费	5.00	建立体育市场监管协调机制经费	
		委托业务费	50.00	组织体育产业类会展数量及体育产业“双创”活动经费 50 万	
	体育产业引导资金	委托业务费	500.00	对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用	
		其他商品服务和支出	500.00	对体育产业项目进行资助	
	专项统计调查	委托业务费	200.00	体育场地调查及体育产业名录库完善经费 200 万元, 其中 50 万元系工作经费, 150 万元按照 15 个区每个区 10 万元标准下拨场地调查及体育产业名录库完善经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
体育产业发展研究及试点	1. 促进武汉市体育产业发展, 建立健全武汉体育产业组织架构。 2. 全民健身、人才培养、竞技体育、智慧场馆、市场监管、全领域实现智能化管理, 推动智慧体育产业动能和服务效能持续提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标					
体育产业发展研究及试点	产出指标	数量指标	武汉体育产业总规模	≥50 亿	工作职能或考核目标	
			武汉市区级（含开发区）公共体育设施“一场两馆”覆盖率	100%	工作职能或考核目标	
			建设国家智能社会治理实验基地（特色基地）工作完成率	100%	工作职能或考核目标	
			各项奖励资金拨付率	100%	工作职能或考核目标	
			武汉体育产业单位名录库及体育场地调查统计工作完成率	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各项奖励资金拨付及时率	100%	工作职能或考核目标	
	成本指标	资助金额是按资金管理办 法的要求执行	是	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	推动体育产业成为武汉市 国民经济的支柱产业	推动	工作职能或考核目标	
		可持续性影响	推动体育产业动能和服务 效能持续提升	推动	工作职能或考核目标	
			奖励资金资助单位（项目） 运行良好	运行良好	工作职能或考核目标	
			为武汉市体育发展提供决 策基础	完善、提供帮助	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	资助对象对产业引导政策 及工作的满意度	≥80%	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	预计 当年	

					实现	
体育产业发展研究及 试点	产出 指标	数量指标	年内举办体育行业大学生 招聘会场次	≥1 次		
			年内政策研究课题完成率	100%		
			支持项目个数	≥2 个		
			产业政策培训工作完成率		100%	工作职能或考核目标
			开展市区两级体育产业工 作培训班			
			培训天数			
			培训人数			
			产业政策研究调研报告		≥1 份	工作职能或考核目标
			重点产业领域调研报告			
			年度建设国家智能社会治 理实验基地（特色基地） 工作完成率		100%	工作职能或考核目标
			公共体育场馆开放情况的 评估报告		≥1 份	工作职能或考核目标
			体育场地基本信息调查统 计报告			
			组织体育产业类会展数量 及体育产业“双创”活动 开展场次		≥4 场	工作职能或考核目标
			支持体育产业会展经费补 助资金拨付率		100%	工作职能或考核目标
出台武汉市体育产业发展 引导资金管理办法		≥1 套	工作职能或考核目标			

		体育产业引导项目资金资助到位率		100%	工作职能或考核目标
		武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率		100%	工作职能或考核目标
		年内完善体育产业单位名录库完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		体育场地基本信息统计调查报告		≥1份	工作职能或考核目标
		体育场地调查统计数量		≥29538个	工作职能或考核目标
		体育设施统计覆盖率		100%	工作职能或考核目标
		体育产业及体育场地调查经费拨付到位率		100%	工作职能或考核目标
	质量指标	体育产业类会展参展单位数量年增长率		≥2%	工作职能或考核目标
		接受国家智能社会治理实验基地（特色基地）建设工作动态评估结果		合格	工作职能或考核目标
		研究课题评审合格率	100%		
		研究课题上报意见、建议数量		≥2条	
		受资助的项目是否均符合资金管理辦法的要求			
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	资助金额是按资金管理辦法的要求执行		是	工作职能或考核目标

	效益 指标	经济效益指标	吸引社会资本倍数（调动社会力量放大效益）		≥5 倍	工作职能或考核目标
		社会效益指标	体育市场监管投诉投诉办结率		100%	工作职能或考核目标
			年内举办体育行业大学生招聘会提供工作岗位数量	≥5000 个		
			武汉市体育产业单位名录库建设中通过网络平台提交名录库数据条数	≥5000 条		
		可持续性影响	奖励资金资助单位（项目）运行良好		运行良好	工作职能或考核目标
	为体育发展决策提供参考依据			提供参考依据	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	产业政策培训人员满意度		≥90%	工作职能或考核目标
			校企双方及求职学员对开展招聘会的满意度	≥90%		
			资助对象对产业引导政策工作的满意度		≥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	青少年体育发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局-青少处
项目负责人	戴敏	联系电话	85578052
单位地址	武汉市江岸区后湖大道 95 号	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	<p>依据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《武汉市全民健身实施计划（2021-2025 年）》及往年工作惯例，在全市 12 个行政区和 3 个功能区开展“冬夏令营体育技能培训”项目，集合了发展与普及地方传统优势项目、大众热门项目的功能，也包容了传授人们求生自救项目的功能，实现服务青少年体质强健和竞技体育人才培养的双重功能；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才；在全市各城区选择条件比较好，安全设施过硬，适合向中小學生开放的游泳场馆开展中小學生暑期游泳服务活动；</p> <p>按照《体育总局 教育部关于印发〈体育传统项目学校管理办法〉的通知》（体青字[2013]10 号）以及《武汉市体育传统项目学校管理办法》相关文件，进一步推动体育传统项目学校的建设发展，充分发挥体育传统项目学校在增强青少年体质健康和发掘培养体育后备人才方面的引领示范作用，促进青少年体育健康发展；</p> <p>为促进我市青少年体育后备人才的培养，夯实我市竞技体育可持续发展的人才基础，进一步做好我市优秀体育苗子人才库的储备和跟踪管理工作；</p>		
项目实施方案	<p>1、为推动阳光体育运动的广泛开展，让全市青少年度过一个健康、运动、快乐的寒暑假，市体育局开展了寒暑期夏令营活动，为全市约 15000 名小学生提供体育技能培训，包含游泳、足球、网球、羽毛球、篮球、冰滑、武术、马术等项目；</p> <p>2、体育后备人才培养单项基地布局、市级体育传统项目学校、优苗资助等；</p> <p>3、全市青少年体育管理干部和师资教练员培训、调研；</p> <p>4、友诚青少年体育交流及宣传；</p> <p>5、在全市范围内选择固定的游泳馆为中小學生提供暑期游泳服务，防止溺水事故发生；举办 2022 年武汉市青少年运动会、组织青少年运动员及学生参加省 16 届运动会，组织参加省级阳光体育校园行系列活动，举办市级阳光体育校园行系列活动等，积极引导广大青少年参加体育活动，促进我市青少年体育活动蓬勃开展，普及体育技能，提高活动水平。</p>		

项目总预算	848.00	项目当年预算	848.00		
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3,115.00万元, 2021年预算2,868.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算848.00万元, 较上年减少2,020.00万元, 主要为国家级青训中心足球青训项目2,000.00万元调整至足球发展扶持经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		848.00		
	一般公共预算财政拨款收入		278.00		
	其中: 申请当年预算拨款		278.00		
	政府性基金预算财政拨款收入		570.00		
	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
青少年体育技能培训	印刷费	印刷费	28.00	按上年度实际支付情况预测	
	差旅费	差旅费	10.00	按上年度实际支付情况预测	
	培训费	培训费	100.00	按上年度实际支付情况预测	
	劳务费	劳务费	50.00	按上年度实际支付情况预测	
	委托业务费	委托业务费	90.00	按上年度实际支付情况预测	
青少年体育梯队建设	差旅费	差旅费	20.00	局机关培训师资教练员和管理干部、发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才等合计100万元。	
	培训费	培训费	50.00		
	劳务费	劳务费	30.00		
青少年体育活动	委托业务费	委托业务费	470.00	局机关暑期游泳活动200.00万元, 举办、参加其他活动270.00万元。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
青少年体育技能培训	有助于青少年安全度夏, 防止溺水事故发生; 积极引导广大青少年参加体育活动, 促进我市青少年体育活动蓬勃开展, 普及体育技能, 提高活动水平。				
青少年体育梯队建设	发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。				
青少年体育活动	有助于青少年安全度夏, 防止溺水事故发生; 积极引导广大青少年参加体育活动, 促进我市青少年体育活动蓬勃开展, 普及体育技能, 提高活动水平。				
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
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	青少年体育技能培训计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			人身意外伤害险覆盖率	100%	工作职能或考核目标

	质量指标	青少年体育技能培训全勤率	≥90%	工作职能或考核目标	
		参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	工作职能或考核目标	
		时效指标	青少年体育技能培训计划按期完成率	≥98%	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	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	丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展	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	参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥98%	调查问卷
青少年体育梯队建设	产出指标	数量指标	后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	入选优秀苗子人才库数量	≥194人	工作职能或考核目标
			传统学校年度考核合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助发放及时率	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	向省市优秀运动队、国家及省高水平体育后备人才基地输送运动员	≥89人	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础	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	受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度	≥90%	调查问卷	
青少年体育活动	产出指标	数量指标	青少年体育活动计划完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	游泳服务场馆管理平均得分	≥93分	工作职能或考核目标
		时效指标	举办青少年体育活动按期完成率	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	参加省第16届运动会综合排名	第一名	工作职能或考核目标
		社会效益指标	游泳服务人次	≥23万人次	工作职能或考核目标
		社会效益指标	有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生	是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	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	参加游泳的学生（及家长）满意度	≥96%	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		
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	技能培训项目			≥8项	工作职能或考核目标	
			全年开展技能培训活动期数		2期	≥2期	工作职能或考核目标	
			15个区覆盖率			100%	工作职能或考核目标	
			夏令营培训天数			≥12天	工作职能或考核目标	
			冬令营培训天数			≥6天	工作职能或考核目标	
			人身意外伤害险覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	青少年夏令营、冬令营培训全勤率				≥90%	工作职能或考核目标
			参加技能培训测试的人数占培训人数的比例	≥88%	≥88%	≥88%	工作职能或考核目标	
			参加技能培训的适龄少年儿童考核	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	

			通过率				
		时效指标	冬夏令营体育技能培训计划按期完成率	100%	100%	≥98%	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	重大安全事故发生起数		0起	0起	工作职能或考核目标
			技能培训人数			≥1.5万人	工作职能或考核目标
			实际参加技能培训的适龄少年儿童数量占计划培训人数的比率		90%	≥95%	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	项目社会影响力提升			是	工作职能或考核目标
			丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展	是		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	参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥96%	≥99%	≥98%
青少年体育梯队建设	产出指标	数量指标	资助后备人才基地数量（一类12个，二类22个，三类20个）		100%	≤60个	工作职能或考核目标

			武汉市体育传统项目学校资助个数			≤180 个	工作职能或考核目标	
			培训人数			≥300 人	工作职能或考核目标	
		质量指标	入选优苗人才库数量	≥173 人	≥194 人	≥194 人	工作职能或考核目标	
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率			100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	后备人才基地、传统体育项目学校、青少年体育优秀苗子资助发放及时率			100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	武汉市体育传统项目学校资助标准			1 万元	工作职能或考核目标	
			青少年体育优秀苗子资助标准（非基地）每人			0.1 万元	工作职能或考核目标	
			后备人才基地一类资助，二类资助，三类资助			10,6,4 万元	工作职能或考核目标	
		效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数		不低于上年	≥1000 人	工作职能或考核目标
				向省市优秀运动队、国家及省高水平体育后备人才基地输送运动员			≥89 人	工作职能或考核目标

		可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础			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	参加培训人员对培训工作的满意度			≥90%	工作职能或考核目标
			受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度			≥90%	工作职能或考核目标
青少年体育活动	产出指标	数量指标	阳光体育校园赛事举办完成率			100%	工作职能或考核目标
			省16届运动会参赛项目			≥42个	工作职能或考核目标
			2022年武汉市青少年运动会举办完成率			100%	工作职能或考核目标
			暑期开放游泳场馆个数			≥38个	工作职能或考核目标
			游泳服务场馆开放时长			≥4小时/天	工作职能或考核目标
			游泳服务场馆开放天数	20天		≥20天	工作职能或考核目标
		质量指标	阳光体育健身校园行活动参加学校数量			≥180个	工作职能或考核目标
			游泳服务场馆管理平均分		≥93分	≥93分	工作职能或考核目标
			对于参加游泳活动所取得的锻炼效果满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

	时效指标	举办体育活动按期完成率			100%	工作职能或考核目标	
		开放游泳服务计划按期完成率		100%	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	购买服务成本标准（按照提供服务面积）：800 m ² 以上，800 m ² —600 m ² ，600 m ² 及以下		≤10万元； ≤8万元； ≤6万元；	≤10万元； ≤8万元； ≤6万元；	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	参加武汉市阳光体育系列活动和体育传统项目学校竞赛活动人数			≥4000人	工作职能或考核目标
			参加省第16届运动会青少年运动员及学生人数			≥5000人	工作职能或考核目标
			参加省第16届运动会综合排名			第一名	工作职能或考核目标
			游泳服务人次	≥25万人次	≥28万人次	≥23万人次	工作职能或考核目标
			有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生			是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是	是	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	参加游泳的学生（及家长）满意度	≥96%	≥96%	≥96%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市体育局机关 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，武汉市体育局机关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、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。2022 年收支总预算 8,464.96 万元，比 2021 年预算减少 529.07 万元，下降 5.88%，主要是对项目资金进行压减。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8,464.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,054.96 万元，占 47.91%；政府性基金预算拨款收入 4,210.00 万元，占 49.73%；其他收入 200.00 万元，占 2.36%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8,464.96 万元，其中：基本支出 1,629.92 万元，占 19.25%；项目支出 6,835.04 万元，占 80.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8,264.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,054.96 万元，政府性基金预算拨款本年收入 4,210.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,548.32 万元、社会保障和就业支出 237.61 万元、卫生健康支出 113.10 万元、住房保障支出 155.93 万元、用于体育事业的彩

票公益金支出 4,210.00 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 4,054.96 万元。其中：(1) 本年预算 4,054.96 万元，比 2021 年预算减少 229.07 万元，下降 5.35%，主要是根据相关要求对项目资金进行压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,629.92 万元，占 40.20%，其中：人员经费 1,397.87 万元、公用经费 232.05 万元；项目支出 2,425.04 万元，占 59.80%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

2022 年一般公共预算支出预算 4,054.96 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,629.92 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2,425.04 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 2,425.04 万元，主要包括：资产运行维护、信息化运行维护、全民健身、青少年体育以及其他体育支出的项目支出。

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 1,629.92 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1,254.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 143.45 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 232.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费支出 18.20 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.20 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.20 万元)；公务接待费 8.00 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 17.00 万元，下降 48.30%，主要是因为疫情原因，减少因公出境费用 17.00 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 4,210.00 万元，主要安排情况如下：

(1) 体育产业引导资金项目，投资金额 1,000.00 万元。

(2) 全民健身设施项目，投资金额 790.00 万元。

- (3) 全民健身服务项目，投资金额 100.00 万元。
- (4) 低免场馆补助项目，投资金额 1,000.00 万元
- (5) 专项统计调查项目，投资金额 200.00 万元。
- (6) 青少年体育梯队建设项目，投资金额 100.00 万元。
- (7) 青少年体育活动项目，投资金额 470.00 万元。
- (8) 维修改造工程项目，投资金额 200.00 万元。
- (9) 全国性大型体育赛事项目，投资金额 250.00 万元。
- (10) 单项赛事项目，投资金额 100.00 万元。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 6,835.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,425.04 万元，政府性基金预算本年拨款 4,210.00 万元。具体使用情况如下：

资产运行维护 100.00 万元，主要用于保障场馆正常运行。

信息化运行维护 17.00 万元，主要用于完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理。

大型体育赛事活动 250.00 万元，主要用于组织各项大型赛事活动。

基建维修改造 200.00 万元，主要用于基建维修改造相关的审计费用。

竞技体育备战 1,565.04 万元，主要用于组织参加各项综合性赛事，搞好运动员伤害补偿保障，发放运动员成绩奖励，提高体育竞技水平；落实运动员成绩奖励津贴的发放工作；推进职业

体育发展。

全民健身 2,570.00 万元，主要用于建立健全的全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统。

体育产业发展研究及试点 1,285.00 万元，主要用于做好体育市场的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展。

青少年体育发展经费 848.00 万元，主要用于积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳和冬令营、夏令营技能培训。

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 232.05 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 158.00 万元。包括：服务类 158.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 20.00 万元。其中：局机关购买会计服务、档案整理服务等。

(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 984.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5996 平方米，房屋 1450 平方米，一般公务用车 3 辆。2021 年新增国有资产 17.65 万元，主要为办公设备更新。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 8,464.96 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 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)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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):反映实行事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(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) “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。

(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。