

武汉市体育运动学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、人员构成

第二部分 武汉市体育运动学校 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市体育运动学校 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、主要职能

以培养高水平体育后备人才为目标的公办中等专业学校。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市体育运动学校预算包括本级预算。

纳入武汉市体育运动学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市体育运动学校本级。

第二部分 武汉市体育运动学校 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市体育运动学校

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	4,817.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3,810.77
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	386.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	317.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	303.55
		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	2,000.00
		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	
本年收入合计	6,817.32	本年支出合计	6,817.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,817.32	支 出 总 计	6,817.32

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：武汉市体育运动学校

单位：万元

单位代 码	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	6,817.32	6,817.32	4,817.32	2,000.00													
714	武汉市体 育局	6,817.32	6,817.32	4,817.32	2,000.00													
714003	武汉市 体育运动 学校	6,817.32	6,817.32	4,817.32	2,000.00													

公开表 3

支出总表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

支出功能科目编码	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	6,817.32	2,955.18	3,862.14			
205	教育支出	3,810.77	1,948.63	1,862.14			
20503	职业教育	3,810.77	1,948.63	1,862.14			
2050302	中等职业教育	3,810.77	1,948.63	1,862.14			
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00				
20805	行政事业单位养老支出	386.00	386.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.00	386.00				
210	卫生健康支出	317.00	317.00				
21011	行政事业单位医疗	317.00	317.00				
221	住房保障支出	303.55	303.55				
22102	住房改革支出	303.55	303.55				
2210201	住房公积金	205.00	205.00				
2210202	提租补贴	40.27	40.27				
2210203	购房补贴	58.28	58.28				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,817.32	一、本年支出	6,817.32
（一）一般公共预算拨款	4,817.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3,810.77
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	386.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	317.00
		（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	303.55
		（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	2,000.00
		（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	
收 入 总 计	6,817.32	支 出 总 计	6,817.32

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市体育运动学校

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	4,817.32	2,955.18	2,687.18	268.00	1,862.14
205	教育支出	3,810.77	1,948.63	1,680.63	268.00	1,862.14
20503	职业教育	3,810.77	1,948.63	1,680.63	268.00	1,862.14
2050302	中等职业教育	3,810.77	1,948.63	1,680.63	268.00	1,862.14
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00	386.00		
20805	行政事业单位养老支出	386.00	386.00	386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.00	386.00	386.00		
210	卫生健康支出	317.00	317.00	317.00		
21011	行政事业单位医疗	317.00	317.00	317.00		
221	住房保障支出	303.55	303.55	303.55		
22102	住房改革支出	303.55	303.55	303.55		
2210201	住房公积金	205.00	205.00	205.00		
2210202	提租补贴	40.27	40.27	40.27		
2210203	购房补贴	58.28	58.28	58.28		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,817.32	2,955.18	2,687.18	268.00	1,862.14
714	武汉市体育局	4,817.32	2,955.18	2,687.18	268.00	1,862.14
714003	武汉市体育运动学校	4,817.32	2,955.18	2,687.18	268.00	1,862.14

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

单位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	2,955.18	2,687.18	268.00
301	工资福利支出	2,519.95	2,519.95	
30101	基本工资	417.65	417.65	
30102	津贴补贴	197.28	197.28	
30107	绩效工资	984.22	984.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.00	386.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.00	317.00	
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
30113	住房公积金	205.00	205.00	
302	商品和服务支出	268.00		268.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.80		22.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	33.70		33.70
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	167.23	167.23	
30301	离休费	20.12	20.12	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	147.11	147.11	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	

本单位 2023 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：武汉市体育运动学校

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	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,862.14	1,862.14	2,000.00						
714	武汉市体育局		3,862.14	1,862.14	2,000.00						
714003	武汉市体育运动学校		3,862.14	1,862.14	2,000.00						
22	其他运转类		1,143.00	1,143.00							
42010022714Y000000191	设备网络运维	武汉市体育运动学校	118.00	118.00							
42010023714Y000000108	日常运行管理	武汉市体育运动学校	1,025.00	1,025.00							
31	本级支出项目		2,719.14	719.14	2,000.00						
42010022714T000000160	单项赛事	武汉市体育运动学校	107.21	107.21							
42010022714T000000161	基础训练	武汉市体育运动学校	317.16	317.16							
42010022714T000000162	体育科研医疗	武汉市体育运动学校	115.00	115.00							
42010022714T000000163	体校中职免学费	武汉市体育运动学校	89.88	89.88							
42010023714T000000106	维修改造工程	武汉市体育运动学校	2,089.89	89.89	2,000.00						

单位整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 15 日 单位：万元

单位名称	武汉市体育运动学校					
填报人	连启超	联系电话	13886010717			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6,817.32	100.00%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金			-	-
		单位资金			185.00	-
		合计	6,817.32	100.00%	7,306.06	6,781.10
	支出构成	人员类项目支出	2,687.18	39.23%	2,558.50	2,082.25
		运转类项目支出	1,411.00	22.72%	1,301.12	1,078.33
		特定目标类项目支出	2,719.14	38.05%	3,446.44	3,620.52
		合计	6,817.32	100.00%	7,306.06	6,781.10
单位职能概述	1. 承担培养中专学历体育人才，促进体育事业发展的工作； 2. 承担市属优秀运动队运动员的文化教育教学工作，为市属各项目运动队服务； 3. 承担所属运动项目的管理工作； 4. 承担后勤保障和服务性的工作。					
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； 3. 参加省常规比赛及省级以上大型比赛及备战周期性大型赛事，争创佳绩； 4. 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； 5. 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； 6. 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	
	信息化运行维护	其他运转类	118.00	118.00	网络零星维护、宽带光纤费用	
	资产运行维护	其他运转类	1,025.00	1,025.00	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	
	基建维修改造	特定目标类	2,089.89	2,089.89	网球场周边场地平整、四片室外网球场恢复工程、室内 4 片羽毛球场地新建	
	竞技体育备战	特定目标类	107.21	107.21	参加各项赛事差旅费等	
	竞技体育训练	特定目标类	432.16	432.16	基础训练伙食费、外	

					训、科学医疗支出
	中职免学费补助	特定目标类	89.88	89.88	中职免学费后补足运转经费
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 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； 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: 通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项项目的竞技水平； 目标 5: 推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。			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: 严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛； 目标 5: 推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。	
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	每年党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建先进单位评选	合格	计划数据
	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	计划数据
党员违规、违纪情况			0 次	计划数据	
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	每年疫情防控工作到位率	100%	计划数据
		时效指标	每年疫情应急预案处理及时率	100%	计划数据
	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	计划数据
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	每年资产运行维护工作完成率	100%	计划数据
			每年基建维修改造工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产运行维护工作服务考核达标率	100%	计划数据
			每年基建维修项目质量验收合格率	100%	计划数据
效益指标	社会效益	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据	

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度	每年教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥ 90%	计划数据		
			每年教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥ 90%	计划数据		
长期目标 4:	通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项的竞技水平。						
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	每年基础训练工作完成率	100%	计划数据		
			每年参加省、全国性赛事取得成绩目标完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年参加全国性大赛获奖名次	100%	计划数据		
		可持续影响指标	每年获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率	100%	计划数据		
长期目标 5:	推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。						
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		
	成本指标	经济成本指标	人均免学费补助标准	≤1400 元/生/学期	计划数据		
	产出指标	数量指标	每年中职学费应免尽免率	100%	计划数据		
		质量指标	每年免学费补助对象审核准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生家庭生活负担	有效缓解	计划数据		
		可持续性影响	在校学生人数与上年比率	≥ 100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	每年受助学生（或家长）的满意度	≥ 90%	计划数据		
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。						
				指标值		指标值确定依据	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	100%	计划数据
		质量指标	党员违规、违纪情		不	不发生	计划数据

			况		发生合格		
			党建评选			合格	计划数据
年度目标 2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。						
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	疫情防控工作到位率		100%	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预警处理及时率		100%	100%	计划数据
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	是	计划数据	
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、网络运行维护，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	运维场馆工作完成率		100%	100%	计划数据
			基建维修改造完成率		100%	100%	计划数据
			网络平台运维工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率		100%	100%	计划数据
			运维场馆服务（采购）考核达标率		100%	100%	计划数据
			网络平台运维工作验收合格达标率		100%	100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	计划数据
	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%	≥ 85%	计划数据
			使用人员对日常网络运维的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
教练或运动员对场馆（地）的满意度				≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 4:	严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛。						
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据	
				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%	100%	计划数据	
			科研团队服务保障完成率		100%	100%	计划数据	
			参加省级、全国性、国际性运动员人次		≥135人次	≥104人次	计划数据	
			参加全国性赛事场次		≥9场次	≥10场次	计划数据	
		质量指标	参加全国性大赛获奖名次		摔跤前8名、篮球32强	摔跤前三名（全国总决赛、冠军赛、锦标赛）摔跤前6名（全国U系列赛事）、篮球32强（全国U系列赛事）	计划数据	
		效益指标		向国家队输送人才数量（各项目各级别）		≥1人	≥1人	计划数据
				获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率			≥300%（2022年邓莉获得全国锦标赛冠军1枚，2023年预计拿到全国总决赛、冠军赛和锦标赛的前三名各1次）	计划数据
			可持续影响指标	优化运动项目布局		是	是	计划数据
	满意度指标		满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度		≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 5:		推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。					
	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		

				前年	上年	值	
	成本指标	经济成本指标	人均免学费补助标准	≤1400元/生/学期	≤1400元/生/学期	≤1400元/生/学期	计划数据
	产出指标	数量指标	中职学费应免尽免率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		质量指标	受助学生中建档立卡学生占比			≥100%	计划数据
			免学费补助对象审核准确率	≥100%		≥100%	计划数据
		时效指标	补助申报及时率			≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生家庭生活负担			有效缓解	计划数据
		可持续性影响	在校学生人数与上年比率			≥71%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生(或家长)的满意度		≥90%	≥90%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	李文生		联系电话	15994280701
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 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）、《国务院关于印发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，维护好单位的信息网络，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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计算机信息化运行维护费，主要为校园网、网络日常维护； 2. 网络宽带费。			
项目总预算	118.00		项目当年预算	118.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 85 万元；2022 年预算 61.20 万元；2023 年预算 118 万。主要变动原因：2022 年度带宽升级至 1000M，导致年度服务费增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			118.00
	一般公共预算财政拨款收入			118.00
	其中：申请当年预算拨款			118.00
	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	宽带光纤费用	30207-邮电费	110.00	2022 年光纤升级至 1000m，年度服务费 110 万元/年	
	网络零星维修费用	30213-维修（护）费	8.00	根据上年实际水平测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C17010200]网络接入服务		1		110	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
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			
年度绩效目标 1					
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
设备网络运维	产出指标	数量指标	每年设备网络运维工作完成率	≥ 100%	计划数据
		质量指标	每年设备维护验收合格率	≥ 100%	计划数据
		时效指标	每年日常网络故障维修及时率	≥ 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年使用人员对设备网络运维的满意度	≥ 90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
设备网络运维	产出指标	数量指标	设备运维工作完成率		≥ 100%	≥ 100%	计划数据
			网络覆盖范围			≥ 100% (整个体校范围内)	计划数据
			网络(光纤)带宽		600 兆	1000 兆	计划数据
			网络服务对象全覆盖			100%(面向全校师生、运动员、工作人员、外来办事人员等)	计划数据
		质量指标	下载速度提高			从原 75MB/S 可提高至 128MB/S	计划数据
			网络瘫痪、卡顿、掉线等不稳定情况发生次数			≤ 0 次	计划数据
			设备维护验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备网络维护工作及完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	改善信息化办学环境			改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	李文生	联系电话	15994280701
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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。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. 体校物业服务费； 2. 体校水费、电费、燃气费等； 3. 体校食堂劳务外包服务费； 4. 体校场馆零星维修费用； 5. 体校场馆运维资产更新。		
项目总预算	1,025.00	项目当年预算	1,025.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算资金 675 万元，2022 年预算资金 924 万元，当年预算资金 1025 万元；较上年增加 101 万元，主要系主要系部分物业费、运营团队经费调整，部分零星维修维护事项变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,025.00
	一般公共预算财政拨款收入		1,025.00
	其中：申请当年预算拨款		1,025.00
	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
资产运行维护	学校的物业服务、食堂工作人员工资、水电气等费用	30209-物业管理费	350.00	根据上年情况结合 2023 年实际情况测算	
		30227-委托业务费	200.00	根据食堂人员人数测算	
		30206-电费	227.00	根据上年情况结合 2023 年实际情况测算测算	
	电梯、中央空调、配电设备、锅炉、冷库、校园绿化、管理排污、食堂设备维护维保服务费用	30213-维修（护）费	200.00	根据设备数量测算	
	综合保障维修、课桌椅、学生公寓床柜子、日常办公维修、排水设备、电脑维修、打印机、电子屏、电视机、训练场馆灯光、消防设备维护维修	30213-维修（护）费	48.00	根据上年情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C99000000] 其他服务		1		200	
[C21040000] 物业管理服务		1		350	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					

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。				
年度绩效目标							
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		
资产运行维护	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据		
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年就餐人员对食堂工作满意度	≥ 85%	计划数据		
			每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥ 90%	计划数据		
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	
资产运行维护	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理面积		≥ 96200 m ²	≥ 96200 m ²	计划数据

			运维场馆个数	1 个	6 个	≥ 6 个(综合训练馆、网球场、天然田径场地、室外网球场、室外篮球场、标准足球场)	计划数据
			购置设备数量完成率		100%	100%	计划数据
			资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	物业服务考核达标率		100%	100%	计划数据
			设施设备完好率		≥ 98%	≥ 98%	计划数据
			购置设备质量验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率		100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	零	零	零	计划数据
			场馆(地)正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	绿化维护面积		≥ 17000 m ²	≥ 17000 m ²	计划数据
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练或运动员对场馆(地)的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			就餐人员对食堂工作满意度		≥ 85%	≥ 85%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	基建维修改造	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	金保华	联系电话	13317186626
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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。		
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. 网球场周边场地平整； 2. 四片室外网球场恢复工程； 3. 室内 4 片羽毛球场地新建。		
项目总预算	2,089.89	项目当年预算	2,089.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算资金 2365.5 万元；2022 年预算资金 2895.19 万元，本年预算资金 2089.89 万元，减少 805.30 万元，主要系当年改造项目变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2,089.89	
	一般公共预算财政拨款收入	89.89	
	其中：申请当年预算拨款	89.89	

		政府性基金预算财政拨款收入			2,000.00
		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	网球场周边场地平整	30213-维修(护)费	395.00	造价预计	
	四片室外网球场恢复工程	30213-维修(护)费	343.00	造价预计	
	其他二类费用	30213-维修(护)费	101.89	工程二类费用估计	
	室内4片羽毛球场地新建	30213-维修(护)费	1,250.00	造价预计	
项目采购					
品名		数量		金额	
[B05990000]其他专业施工		1		500.00	
[A01022200]场		1		1,500.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
维修改造工程		解决学校教学楼、训练场馆等基本建设维修改造问题，优化园区环境；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。			
年度绩效目标					
维修改造工程		解决学校教学楼、训练场馆等基本建设维修改造问题，优化园区环境；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。			
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	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	不超过			计划数据
		社会成本指标	结算审计收费标准	不超过			计划数据
	产出指标	数量指标	每年工程项目计划完成率	100%			计划数据
			每年工程审计覆盖率	100%			计划数据
		质量指标	每年工程质量验收合格率	100%			计划数据
			每年工程审计报告采纳率	100%			计划数据
		时效指标	每年工程项目完成及时率	100%			计划数据
			每年工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%			计划数据
	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			计划数据
		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			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年学生及教练对学校满意度	≥ 90%			计划数据
			每年社会公众对场馆满意度	≥ 90%			计划数据
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	
维 修 改 造 工 程	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	≤ 100%	不超过	≤ 概算金额	计划数据
			结算审计收费标准			≤ 收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	工程项目数量	4 个	≥ 3 个	≥ 3 个	计划数据
			维修改造面积完成率	100%	100%	100%	计划数据
			工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			工程审计报告采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工程项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
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	是	改善	计划数据
			消除安全隐患		消除	消除	计划数据
			重大安全事故发生起数	零	零	零	计划数据
	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	是	提供	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		学生及教练对学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			社会公众对场馆满意度			≥ 90%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育备战		项目编码		
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校	
项目负责人	金保华		联系电话	13317186626	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 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，积极参加各项竞技赛事，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，组团组队参加各类单项和综合性竞技体育竞赛，完成市政府下达的主要目标。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 备战经费，组织参加各项赛事。				
项目总预算	107.21		项目当年预算	107.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 244.72，2022 年预算 97.21 万元，2023 年预算 107.21 万元，对比上年增加 10 万元，主要系比赛经费增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			107.21	
	一般公共预算财政拨款收入			107.21	
	其中：申请当年预算拨款			107.21	
	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

参加赛事	专项备战	30211-差旅费	107.21	根据以往水平测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
参加赛事		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			
年度绩效目标 1					
参加赛事		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			
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
参加赛事	产出指标	数量指标	每年参加国际性、全国性、省级赛事运动员人次完成率	≥100%	计划数据
			每年参加国际性、全国性、省级赛事完成率	≥100%	计划数据
		质量指标	每年国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标完成率	≥100%	计划数据
			每年参加国际性、全国性、省级赛事获得前三名人次完成率	≥100%	计划数据
		时效指标	每年各项赛事及时参与率	≥100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市篮球、摔跤竞技水平	是	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对参赛保障的满意度	≥ 90%			计划数据	
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		
参加赛事	产出指标	数量指标	参加国际性赛事运动员人数			0 人次	计划数据	
			参加全国性赛事运动员人数		≥ 67 人次	≥ 74 人次	计划数据	
			参加省级赛事运动员人数			≥ 30 人次	计划数据	
			参加国际性、全国性、省级赛事场次			≥ 12 场次	计划数据	
		质量指标	全国性赛事预计取得成绩目标		摔跤前 8 名、 篮球 32 强	摔跤前三名（全国总决赛、冠军赛、锦标赛）摔跤前 6 名（全国 U 系列赛事）、 篮球 32 强（全国 U 系列赛事）	计划数据	
			省级赛事预计取得成绩目标			冠军（湖北省篮球锦标赛、湖北省篮球冠军赛）	计划数据	
			参加全国性赛事获得前三名人次			3 人次（总决赛、冠军赛、锦标赛各 1 人次）	计划数据	
		时效指标	各项赛事及时完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率			≥ 300%（2022 年邓莉获得全国锦标赛冠军 1 枚，2023 年预计拿到全国总决赛、冠军赛和锦标赛的前三名各 1 次）	计划数据
		满意度指标	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%	≥ 90%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育训练		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	金保华		联系电话	13317186626
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ R 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒ R			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备； 2. 逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式。			
项目总预算	432.16		项目当年预算	432.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 916.78，2022 年预算 364.16 万元，项目当年预算 432.16 万元，较上年增加 68 万元，主要是新组成篮球队，本年度增加篮球外训；体育科研医疗按照下年签订的合同增加 18 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			432.16
	一般公共预算财政拨款收入			432.16
	其中：申请当年预算拨款			432.16
	政府性基金预算财政拨款收入			

		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	训练参赛-基础训练	30308-助学金	150.00	根据以往水平测算	
	训练参赛-基础训练	30211-差旅费	50.00	根据篮球外训实际人数及次数预测	
	训练参赛-基础训练	30211-差旅费	117.16	根据以往水平测算	
体育科研医疗	运动队科医科训保障	30227-委托业务费	85.00	根据合同测算	
	运动队科医科训保障	30299-其他商品和服务支出	30.00	根据以往水平测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
基础训练		对篮球、摔跤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。			
体育科研医疗		切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态。			
年度绩效目标 1					

基础训练		对篮球、摔跤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。			
体育科研医疗		切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
基础训练	产出指标	数量指标	每年基础训练计划完成率	≥100%	计划数据
		质量指标	每年运动员计划成长达标率	≥100%	计划数据
		时效指标	每年各项基础训练完成及时率	≥100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化竞技体育战略选项	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据
体育科研医疗	产出指标	数量指标	每年科研团队服务工作完成率	≥100%	计划数据
		质量指标	每年科研保障运动员成绩保持或提升率	≥100%	计划数据
		时效指标	每年科研团队服务工作完成及时率	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高训练科学化水平，促进竞技水平提升	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年科研保障运动员满意度	≥90%	计划数据
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	100 人	≥ 71 人	≥ 68 人	计划数据（篮球队集训 30 人，摔跤专业队 6 人，集训队 12 人，少年队 20 人）
			全年基础训练教练配备人数	10 人	≥ 9 个	≥ 9 个	计划数据（摔跤教练员专业队 1 人、集训队 1 人、少年队 2 人、篮球主教练 1 人、助理教练 3 人、体能教练 1 人）
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练项目		≥ 2 个	≥ 2 个	计划数据（摔跤、篮球）
			全年集训次数		≥ 7 次	≥ 7 次	计划数据（摔跤邓莉全年跟省队约三次外训，国际式摔跤女队、国际式摔跤男队、古典式摔跤队外训：每队约 7 人、每次外训 15 天、全年预计 2 次外训；篮球队员 30 人全年外出训练 30 天（冬训、夏训））
			全年集训运动员人数		≥ 42 人	≥ 105 人	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%	计划数据（少年队晋级集训队 4 人）
			赛事计划成绩目标完成率		100%	100%	计划数据
			向国家队输送人才数量	100%	100%	≥ 1 人（力争 1-2 人：邓莉、李子沐）	计划数据

		时效指标	全年基础训练完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局		促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
体育科研医疗	产出指标	数量指标	运动队科医科训保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据（全部受训运动员）
			科研团队服务覆盖率		100%	100%	计划数据（康复理疗、生理生化测试、重点运动员康复档案更新、反兴奋剂教育、防病防治宣传教育、坐诊）
			科研团队服务量计划完成率		100%	100%	计划数据（15000/2500/50/2）
		质量指标	监测报告率		100%	100%	计划数据
			科研保障运动员成绩保持或提升率		100%	100%	计划数据
		时效指标	科研团队服务工作完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局		促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研保障运动员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	中职免学费补助		项目编码		
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校	
项目负责人	孙鹏		联系电话	15994280701	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（鄂财教发〔2018〕1 号文）对符合文件条件的中职学生免除学费。同时规定中职学校免学费补助资金是指中职学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。				
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： 免学费政策实施后弥补学校运转出现的经费缺口。				
项目总预算	89.88		项目当年预算	89.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算资金 93.52 万元，2022 年预算资金 89.88，2023 年预算资金 89.88 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			89.88	
	一般公共预算财政拨款收入			89.88	
	其中：申请当年预算拨款			89.88	
	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

中职免学费补助	聘用老师 职工薪酬	3022 6-劳务费	89.88	根据在校学生人数测算，按照年均 2800 元/年计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
中职免学费补助		减轻困难家庭经济负担，引导更多的学生入校学习，选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。			
年度绩效目标 1					
中职免学费补助		减轻困难家庭经济负担，引导更多的学生入校学习，选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。			
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
中职免学费补助	成本指标	经济成本指标	人均免学费补助标准	1400 元/生/学期	行业标准
	产出指标	数量指标	每年受助学生人数计划完成率	100%	计划数据
			每年中职学费应免尽免率	100%	计划数据

		质量指标	每年受助学生中建档立卡学生占比	100%	计划数据
			每年免学费补助对象审核准确率	95%	计划数据
		时效指标	每年补助申报及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭教育支出	有效缓解	计划数据
			每年升学率	≥ 71%	计划数据
			每年学业完成率	≥ 95%	计划数据
		可持续影响指标	在校学生人数与上年比率	≥ 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年受助学生（或家长）的满意度	≥ 90%	计划数据

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	
中职免学费补助	成本指标	经济成本指标	人均免学费补助标准	≤ 1400 元/生/学期	≤ 1400 元/生/学期	≤ 1400 元/生/学期	计划数据
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥ 330	≥ 321	≥ 321	计划数据
			中职学费应免尽免率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
		质量指标	受助学生中建档立卡学生占比			≥ 100%	计划数据
			免学费补助对象审核准确率	≥ 100%		≥ 100%	计划数据
		时效指标	补助申报及时率			≥ 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生家庭生活负担			有效缓解	计划数据
			升学率		≥ 78%	≥ 71%	计划数据

			学业完成率			≥ 95%	计划数据
		可持续影响指标	在校学生人数与上年比率			≥ 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生（或家长）的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分武汉市体育运动学校 2023 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 4,817.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元。支出包括：教育支出 3,810.77 万元、社会保障和就业支出 386.00 万元、卫生健康支出 317.00 万元、住房保障支出 303.55 万元、其他支出 2,000.00 万元。2023 年收支总预算 6,817.32 万元。比 2022 年预算减少 488.74 万元，减少 6.69%，主要是基建维修改造项目减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6,817.32 万元，一般公共预算拨款收入 4,817.32 万元，占 70.66%、政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，占 29.34%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6,817.32 万元，其中：基本支出 2,955.18 万元，占 43.35%；项目支出 3,862.14 万元，占 56.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,817.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,817.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入

2,000.00 万元。支出包括：教育支出 3,810.77 万元、社会保障和就业支出 386.00 万元、卫生健康支出 317.00 万元、住房保障支出 303.55 万元、其他支出 2,000.00 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。

2023 年一般公共预算拨款 4,817.32 万元。比 2021 年预算减少 2,488.74 万元，减少 34.06%，主要是减少二桥基地维修改造项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,955.18 万元，占 61.34%，其中：人员经费 2,687.18 万元、公用经费 268.00 万元；项目支出 1,862.14 万元，占 38.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 3,810.77 万元，比 2022 年预算减少 2,529.25 万元，减少 39.89%，主要是减少二桥基地维修改造项目；社会保障和就业支出 386.00 万元，比 2022 年预算增加 116.00 万元，增长 42.96%，主要是养老保险按人社局相关文件要求进行了调整所致；卫生健康支出 317.00 万元，比 2022 年预算减少 76.30 万元，减少 19.40%，主要是在职人员减少；住房保障支出 303.55 万元，比 2022 年预算增加 0.81 万元，增长 0.27%，主要是缴纳基数调增。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,955.18 万元，其中：

(一) 人员经费 2,687.18 万元，包括：

工资福利支出 2,519.95 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。

对个人和家庭的补助 167.23 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 268.00 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、委托业务费、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

2023 年无一般公共预算“三公”经费支出，2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 2,000.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 2,000.00 万元，主要是基建维修改造项目预算。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3,862.14 万元，其中一般公共预算拨款 1,862.14 万元、政府性基金预算财政拨款 2,000.00 万元，具体使用情况如下：

设备网络运维 118.00 万元，主要用于网络宽带费；

日常运行管理 1,025.00 万元，主要用于物业费、食堂劳务费、多个体育场馆及教学楼水电费和设备护理零星维护等；

维修改造工程 2,089.89 万元，主要用于新建室内四片羽毛球场地；

单项赛事 107.21 万元，主要用于高水平运动队比赛费用；

基础训练 317.16 万元，主要用于高水平运动队训练费用；

体育科研医疗 115.00 万元，主要用于高水平运动队医疗保障费用；

体校中职免学费 89.88 万元，主要用于外聘教师教练员劳务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,660.00 万元。包括：工程

类 2,000.00 万元，服务类 660.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 660 万元。其中：物业费及绿化等 350 万元；食堂劳务服务 200 万元；互联网接入服务 110 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8,964.57 万元，均为有形资产。主要实物资产为：房屋 52,528.70 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 974.16 万元，其中：房屋 697.92 万元，主要系本年对体校田径场西边看台外围场地进行了平整、网球馆北面功能房和教学楼五楼功能教室维修改造进行了维修改造；通用设备新增 91 台套，价值 196.95 万元，主要系新增图书馆设备、篮球场灯具等；专用设备新增 17 台套，价值 45.87 万元，主要系购买运动训练器材、医疗康复设备及脉冲加压恢复系统等设备；图书新增 2.00 万元；家具、用具、装具及动植物新增 216 台套，价值 31.42 万元，主要系购家具及训练场馆用椅凳。2022 年减少国有资产 336.82 万元，其中：通用设备减少 336.82 万元，主要系处置综合楼中央空调和一辆公务用车。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 6,817.32 万元、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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)：反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位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)：反映财政单位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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务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。