

武汉市足球运动管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市足球运动管理中心 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
- 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 武汉市足球运动管理中心 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 武汉市足球运动管理中心概况

一、单位主要职能

(一) 全面负责全市足球项目的业务管理,研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。

(二) 负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人材的培养。

(三) 负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。

(四) 负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。

(五) 负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。

(六) 负责指导武汉足球协会的组织建设工作,广泛联系和团结社会各界人士,充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

(七) 负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究,提高科学训练水平。

二、预算单位构成

纳入武汉市足球运动管理中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市足球运动管理中心 1 个单位。

第二部分 武汉市足球运动管理中心 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 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 大型体育赛事活动项目支出绩效目标表

表 12-2. 体育产业发展研究及试点项目支出绩效目标表

表 12-3. 竞技体育训练项目支出绩效目标表

表 12-4. 基建维修改造项目支出绩效目标表

表 12-5. 资产运行维护项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,277.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,400.00	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	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	200.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,258.02
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	87.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.50
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	67.00
		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	2,400.00
		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	3,877.52	本年支出合计	3,877.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,877.52	支 出 总 计	3,877.52

表 2

收入总表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	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
	合计	3,877.52	3,877.52	1,277.52	2,400.00			200.00				
714	武汉市体育局	3,877.52	3,877.52	1,277.52	2,400.00			200.00				
714011	武汉市足球 运动管理中心	3,877.52	3,877.52	1,277.52	2,400.00			200.00				

表 3

支出总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	3,877.52	640.27	3,237.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,258.02	420.77	837.25			
20703	体育	1,258.02	420.77	837.25			
2070304	运动项目管理	843.02	420.77	422.25			
2070307	体育场馆	415.00		415.00			
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00				
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60				
210	卫生健康支出	65.50	65.50				
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50				
221	住房保障支出	67.00	67.00				
22102	住房改革支出	67.00	67.00				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210202	提租补贴	8.57	8.57				
2210203	购房补贴	11.63	11.63				
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,677.52	一、本年支出	3,677.52
（一）一般公共预算拨款	1,277.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,400.00	（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	1,058.02
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	87.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.50
		（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	67.00
		（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	2,400.00
		（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	3,677.52	支 出 总 计	3,677.52

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,277.52	640.27	567.30	72.97	637.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,058.02	420.77	347.80	72.97	637.25
20703	体育	1,058.02	420.77	347.80	72.97	637.25
2070304	运动项目管理	843.02	420.77	347.80	72.97	422.25
2070307	体育场馆	215.00				215.00
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00		
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00		
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	24.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.60	62.60	62.60		
210	卫生健康支出	65.50	65.50	65.50		
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	65.50		
221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00		
22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00		
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		
2210202	提租补贴	8.57	8.57	8.57		
2210203	购房补贴	11.63	11.63	11.63		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,277.52	640.27	567.30	72.97	637.25
714	武汉市体育局	1,277.52	640.27	567.30	72.97	637.25
714011	武汉市足球运动管理中心	1,277.52	640.27	567.30	72.97	637.25

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	640.27	567.30	72.97
301	工资福利支出	542.90	542.90	
30101	基本工资	82.73	82.73	
30102	津贴补贴	57.27	57.27	
30107	绩效工资	204.02	204.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	46.80	46.08	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	72.97		72.97
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.77		3.77
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.40	24.40	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	

注：武汉市足球运动管理中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	2,400.00		2,400.00
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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

注：武汉市足球运动管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	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	
			3,237.25	637.25	2,400.00					200.00
714	武汉市体育局		3,237.25	637.25	2,400.00					200.00
714011	武汉市足球运动管理中心		3,237.25	637.25	2,400.00					200.00
22	其他运转类		415.00	215.00						200.00
4201002271 4Y000000222	日常运行管理	武汉市足球运动管理中心	350.00	150.00						200.00
4201002271 4Y000000223	零星维护管理	武汉市足球运动管理中心	65.00	65.00						
31	本级支出项目		2,822.25	422.25	2,400.00					
4201002271 4T000000172	维修改造工程	武汉市足球运动管理中心	100.00		100.00					
4201002271 4T000000182	省市级体育赛事	武汉市足球运动管理中心	100.00		100.00					
4201002371 4T000000115	训练备战费	武汉市足球运动管理中心	255.00	255.00						
4201002371 4T000000116	城市发展专项	武汉市足球运动管理中心	200.00		200.00					
4201002371 4T000000117	推进职业体育发展	武汉市足球运动管理中心	2,167.25	167.25	2,000.00					

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市足球运动管理中心					
填报人	喻诗璐		联系电话		85575510	
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3,677.52	94.84%	8,314.88	7,956.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	200.00	5.16%	200.00	200.00
		合计	3,877.52	100.00%	8,514.88	8,156.19
	支出 构成	人员类项目支出	567.30	14.63%	495.88	522.54
		运转类项目支出	487.97	12.58%	88.00	589.30
		特定目标类项目支出	2,822.25	72.79%	7,931.00	7,044.35
		合计	3,877.52	100.00%	8,514.88	8,156.19
单位职能 概述	（一）全面负责足球运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对本项目的方针、政策、发展计划，并结合武汉市足球项目发展实际，研究制定武汉市有关措施和办法； （二）负责和指导足球运动项目的普及和优秀运动队建设，指导足球俱乐部的建设与发展，管理足球运动项目的武汉市优秀运动队； （三）负责所属项目后备人才培养工作，拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导武汉业余训练竞赛工作； （四）负责研究制定并组织实施足球运动项目的武汉市竞赛制度、计划和足球运动项目的武汉市竞赛管理以及制定武汉市比赛规程、审定运动成绩； （五）负责本项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励的申报，负责裁判员的等级申报和选派工作； （六）组织足球运动项目的科学研究和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平； （七）组织开展国内外交往和技术交流，制定足球运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际国内竞赛队伍的组织、集训和参赛事项，按规定报经武汉市体育局批准后，承办或指导在武汉市内举办的国际国内比赛； （八）负责本中心所属运动队的膳食和后勤保障工作，做好本中心运动员的思想政治教育和医疗康复工作； （九）负责指导与足球运动项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场活动指导，积极开展与足球有关的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲； （十）搞好指导和监督湖北省足球协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用； （十一）接受国家体育总局足球运动管理中心中国足球协会的业务指导； （十二）完成武汉市体育局交办的其他工作任务。					
年度工作 任务	（一）做好疫情防控，保障武汉市职业及业余足球各项赛事的顺利开展； （二）打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设； （三）做实校园足球，夯实武汉足球基础； （四）完成武汉市体育局下达的各项绩效目标任务。					
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	415.00	415.00	维护足球训练基地的正常运转。	
	维修改造工程	特定目标类	100.00	100.00	基地运动员公寓维修。	
	竞技体育训练	特定目标类	255.00	255.00	采购训练比赛器材作好后勤保障,完成男女足全年的基础训练及专项备战工作,参加中国足协、体教系统、地域交流等各项赛事,争取取得优异成绩。	
	城市发展专项	特定目标类	200.00	200.00	发展足球注册人口,完善注册管理制度,开展教练员及裁判员培训工作;大力发展校园足球,持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛,市年度青少年足球赛等各项赛事。	
	推进职业体育发展	特定目标类	2,167.25	2,167.25	资助武汉市足球职业俱乐部。	
	大型体育赛事活动	特定目标类	100.00	100.00	举办2023年中国足球超级联赛(武汉赛区)、武汉晚报杯中小学生足球赛、长江杯武汉职工足球赛。	
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,加强单位党建工作。 目标2:新冠肺炎疫情防控工作常态化。 目标3:统筹规划青少年体育发展,组织全市青少年足球训练项目,健全优秀足球后备人才培养体系,着力增强我市足球实力。 目标4:组织承办相关足球赛事,打造武汉名片,提升武汉城市形象; 目标5:扶持武汉职业足球俱乐部,推动职业足球发展。 目标6:加强人才队伍建设,做实校园足球,发展足球注册人口,完善注册管理制度,构建城市竞赛体系。			目标1:强化党的核心地位和作用,用党建促进各项工作开展,持续升华党支部班子的凝聚力。 目标2:全力做好新冠肺炎疫情防控工作,确保赛事活动正常举办。 目标3:组织全市青少年足球训练项目,健全优秀足球后备人才培养体系,着力增强我市足球实力。 目标4:组织承办相关足球赛事,打造武汉名片,扩大国内、国际影响力。 目标5:扶持武汉职业足球俱乐部,推动职业足球发展。 目标6:加强人才队伍建设,做实校园足球,发展足球注册人口,完善注册管理制度,构建城市竞赛体系。		
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%	计划数据
		质量指标	党建工作质量达标率		100%	计划数据
			党建评选		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
			党员违纪受处罚情况		0次	计划数据

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%	计划数据
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	切实做好疫情防控工作,保障各项赛事的顺利开展	是	计划数据
长期目标 3:	统筹规划青少年足球发展,组织全市青少年足球训练项目,健全优秀足球后备人才培养体系。				
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	男、女足青训及参赛工作完成率	100%	计划数据
			海外培训精英球员工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	男、女足青训及参赛工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强人才队伍建设,培养后备足球力量	精英青少年≥400人	计划数据
长期目标 4:	组织承办相关足球赛事,打造武汉名片,提升武汉城市形象。				
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	组织大型体育赛事工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	赛事活动规模达标率	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	0起	计划数据
			大型体育赛事公众知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度	≥90%	计划数据
长期目标 5:	扶持武汉职业足球俱乐部,推动职业足球发展。				
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	职业俱乐部资助工作完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被资助职业俱乐部对资助事项满意度	≥90%	计划数据
长期目标 6:	加强人才队伍建设,做实校园足球,发展足球注册人口,完善注册管理制度,构建城市竞赛体系。				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	武汉市足球注册人口	≥5万人次	计划数据
			市级校园足球试点	≥437所	计划数据

			学校				
	质量指标		青少年足球注册人口	≥1.5 万人次		计划数据	
			青少年女子足球注册人口	≥0.2 万人		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥60 万人		计划数据	
	满意度指标	可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事		计划数据	
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%	100%	计划数据
		质量指标	党建工作责任清单工作完成率		100%	100%	计划数据
			党员违规、违纪情况		0 起	0 起	计划数据
			党建评选		合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用和党员模范作用		责任感和使命感增强、专业提升	责任感和使命感增强、专业提升	计划数据
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%	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预案处理及时率		100%	100%	计划数据
	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。	压实责任，落实防疫各项工作。	计划数据
切实做好疫情防控工作,保障各项赛事的顺利开展				职业及业余足球各项赛事的顺利开展	职业及业余足球各项赛事的顺利开展	计划数据	
年度目标 3:	组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	男、女足年末在训青训队伍数量		≥10支 （男足3支、女足7支）	≥14支 （男足7支、女足7支）	计划数据
			男、女足计划赛事完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员入选各项目各级别国家队数量		≥44人次	≥44人次	计划数据
		时效指标	男、女足全年日常青训及认训赛事完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数及增加进入优质大学的录取人数		≥80人	≥255人	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量		≥6项	≥3项	计划数据
			大型体育赛事直接参赛人次		≥14700人次	≥10800人次	计划数据
		质量指标	赛事上座率		≥60%	≥23%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数		0起	0起	计划数据
			大型体育赛事现场观看人数		≥1002.6万人次	≥2.5万人次	计划数据
		可持续影响指标	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）		≥6次	≥8次	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度目标5:	扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。						
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	

				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	职业俱乐部资助工作完成率		100%	100%	计划数据
			男、女足职业联赛主场赛事场次完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	男足职业俱乐部联赛成绩		保级、立足中超	保级、立足中超	计划数据
			女足职业俱乐部联赛成绩		夺冠	（江大女足）积极争取取得好成绩	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	足球职业俱乐部向国家队输送人数		≥10人 （男女足各5人）	≥8人	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被资助职业俱乐部对资助事项满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度目标6:	加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。						
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	全市布局市级校园足球试点学校数量		437所	437所	计划数据
			武汉市足球注册人口（系统内注册）		≥7000人	≥6000人	计划数据
		质量指标	校园足球特色学校占全市中小学总数的比率		≥40%	≥40%	计划数据
			青少年足球注册人口（系统内注册）		≥6000人	≥5000人	计划数据
			青少年女子足球注册人口（系统内注册）		≥1000人	≥1000人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口		≥30万人	≥30万人	计划数据
			参加足球活动的学生人数		≥10万人	≥10万人	计划数据
		可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设		培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事	培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事	计划数据

表 12-1

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	大型体育赛事活动		项目编码		
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	朱礼忠		联系电话	13871010636	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》立项。				
项目实施方案	举办 2023 年中国足球超级联赛（武汉赛区）、武汉晚报杯中小学生足球赛、长江杯武汉职工足球赛。				
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：2021 年预算 700 万元，2022 年 700 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 100 万元，较上年减少 600 万元。主要原因因为预算压减。				
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				
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
	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
大型体育赛事活动	委托赛事举办	30227-委托业务费	100.00	参考过往比赛实际支出	
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		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。					
年度绩效目标		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	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	每年赛事活动举办完成率	100%		计划数据	
		质量指标	每年高规格赛事举办数量完成率	100%		计划数据	
			每年举办赛事达标率	100%		计划数据	
			每年赛事参与人次完成率	100%		计划数据	
		时效指标	每年赛事活动完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	每年大型体育赛事群众知晓率	≥85%		计划数据	
			社会公众对赛事的关注度	逐年上升		计划数据	
			促进全民健身、提高大众运动参与度	逐年上升		计划数据	
			每年重大安全事故发生起数	0		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%		历史数据	
			每年观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%		历史数据	
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	
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		≥6项	≥3项	计划数据
			大型体育赛事参赛队伍数量		≥1151支	≥854支	计划数据
			赛事参与人次		≥14700人次	≥10800人次	计划数据
			赛事观看人次		≥10026000人次	≥25000人次	计划数据
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率		100%	100%	计划数据
			举办赛事达标率			100%	计划数据
			专业赛事平均上座率		≥60%	≥23%	计划数据
		时效指标	体育赛事活动完成及时率		100%	100%	计划数据

	效益 指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	是	是	行业数据
		社会效益指标	社会公众对赛事的关注度			逐年上升	行业数据
			促进全民健身、提高大众运动参与度			逐年上升	行业数据
			重大安全事故发生起数	0		0	行业数据
			重大赛事兴奋剂发生起数			0	行业数据
			大型体育赛事媒体报道次数		≥ 2220 次	≥ 2200 次	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率		≥ 85%	≥ 36%	计划数据
		可持续性影响	足球竞技水平提高	是	是	是	计划数据
			扩大武汉在国际、国内的影响力度		≥ 6 次	≥ 8 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对组织大型赛事满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			参赛选手对组织大型赛事满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-2

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	体育产业发展研究及试点		项目编码		
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	朱礼忠		联系电话	13871010636	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发[2015]11号）、《武汉市足球改革发展总体方案》、《武汉市足球振兴计划》、《中国足球发展试点城市合作协议》等文件精神，将足球改革发展作为建设体育强市的重要举措，改革创新体制，遵循足球发展规律，通过传承与创新相结合、政府主导与社会参与相结合、竞技足球与群众足球普及相结合，营造城市足球氛围，构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。				
项目实施方案	1. 资助符合条件的职业俱乐部。 2. 普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，加强足球人才培养。				
项目总预算	2,367.25		项目当年预算	2,367.25	
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：2021 年预算 3710 万元，2022 年 3489.35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 2367.25 万元，较上年减少 1122.1 万元，主要原因为预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,367.25	
	一般公共预算财政拨款收入			167.25	
	其中：申请当年预算拨款			167.25	
	政府性基金预算财政拨款收入			2,200.00	
	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	足球发展试点	30299-其他商品和服务支出	200.00	按照上期资金预算及实际使用情况，预计 200 万	
体育产业发展研究及试点-推进职业体育发展	足球职业化经费	30299-其他商品和服务支出	2,167.25	武汉卓尔、江大女足、武汉三镇、武汉地龙四家职业俱乐部资助资金	

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-城市发展专项		发展足球注册人口，普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，加强人才培养。			
长期绩效目标-推进职业体育发展		武汉市男、女职业俱乐部 2023 年参加中国足协中超、女超、中甲联赛完成比赛任务，发展足球注册人口，普及发展社会足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，构建全市五人制足球竞赛体系，加强人才培养。			
年度绩效目标					
年度绩效目标-城市发展专项		承办体育产业相关博览会，促进武汉体育产业发展。			
年度绩效目标-推进职业体育发展		资助职业俱乐部，促进武汉职业体育发展，提高武汉职业体育水平。			
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
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	产出指标	数量指标	武汉市足球注册人口	≥ 50000 人次	计划数据
		数量指标	足球俱乐部数量	≥ 4 个	计划数据
		质量指标	青少年足球注册人口	≥ 15000 人次	计划数据
		质量指标	青少年女子足球注册人口	≥ 2000 人	计划数据
		时效指标	每年裁判及教练员培训工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥ 60 万人	计划数据
		可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	裁判员及教练员培养人数 ≥ 2220 人	计划数据
				持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年受培训裁判员及教练员对培训工作满意度	≥ 90%	计划数据
体育产业发展	产出指标	时效指标	每年受资助职业俱乐部完成	100%	计划数据

研究及试点-推进职业体育发展			联赛任务及时率		
	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥ 20000 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥ 3000 人	计划数据
		可持续性影响	每年男足职业足球俱乐部向国家队输送人数完成率	100%	计划数据
			每年女足职业足球俱乐部向国家队输送人数完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年受资助职业俱乐部对资助工作满意度	≥ 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	
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	产出指标	数量指标	区级足球训练中心覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		数量指标	武汉市足球注册人口（系统内注册）		≥ 7000 人	≥ 6000 人	计划数据
		数量指标	持证足球教练员及持证足球裁判人数		≥ 4687 人	≥ 5110 人	计划数据
		数量指标	全市布局校园足球学校数量	500 所	≥ 437 所	≥ 437 所	计划数据
		质量指标	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册（系统内注册）		≥ 6000 人	≥ 5000 人	计划数据
		质量指标	校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率		≥ 40%	≥ 40%	计划数据

		时效指标	裁判及教练员培训工作完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口		≥ 30 万人	≥ 30 万人	计划数据
			参加足球活动的学生人数		≥ 10 万人	≥ 10 万人	计划数据
		可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设		裁判员培养人数 ≥ 340 人	裁判员培养人数 ≥ 340 人	计划数据
					教练员培养人数 ≥ 400 人	教练员培养人数 ≥ 400 人	计划数据
					持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受培训裁判员及教练员对培训工作的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
体育产业 发展研究及 试点-推进 职业体育 发展	产出指标	数量指标	受资助职业足球俱乐部数量		≥ 4 个	≥ 4 个	计划数据
			男足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次		≥ 40 场次	≥ 40 场次	计划数据
			女足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次		≥ 9 场次	≥ 18 场次	计划数据
		质量指标	男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	前六名	保级	保级	计划数据
			女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	前三名	冠军	(江大女足)积极争取取得好成绩	计划数据
						(武体三镇)女甲参赛	计划数据
		时效指标	受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率		100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数		≥ 20000 人	≥ 20000 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数		≥ 1000 人	≥ 1000 人	计划数据
		可持续影响指标	男足职业足球俱乐部向国家队输送人数		≥ 5 人	≥ 5 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部向国家队输送人数	5 人	≥ 5 人	≥ 3 人	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助职业俱乐部对资助工作满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-3

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	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	朱礼忠		联系电话	13871010636	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11 号）、《武汉市足球改革发展总体方案》、《武汉市足球振兴计划》、《中国足球发展试点城市合作协议》等文件精神，将足球改革发展作为建设体育强市的重要举措，改革创新体制，遵循足球发展规律，通过传承与创新相结合、政府主导与社会参与相结合、竞技足球与群众足球普及相结合，营造城市足球氛围，构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。				
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； 3. 组织训练交流。				
项目总预算	255.00		项目当年预算	255.00	
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：2021 年无预算，2022 年 255 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 255 万元，较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			255.00	
	一般公共预算财政拨款收入			255.00	
	其中：申请当年预算拨款			255.00	
	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
基础训练	差旅费	30211-差旅费	103.00	各梯队、集训队，按照伙食费、服装费、小器材、差旅费的定额测算 备战参赛费：教练员、运动员外训伙食、差旅、春训、冬训等经费	
	训练比赛器材	30218-专用材料费	50.00		
	其他	30299-其他商品和服务支出	102.00		

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-竞技体育训练		培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。						
年度绩效目标-竞技体育训练		积极开展足球项目基础训练，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。						
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	
竞技体育训练	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		每年运动员成长达标率		100%	计划数据	
		时效指标		每年全年基础训练完成及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标		不断提高武汉市足球项目竞技水平		是	计划数据	
		可持续影响指标		优化竞技体育战略选项		优化	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	
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	910 人	≥560 人	≥560 人	计划数据	
			全年基础训练教练配备人数	90 人	≥65 人	≥65 人	计划数据	
			全年集训次数		≥4 次	≥4 次	计划数据	
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%	计划数据	
			向国家队输送人才数量	≥21 人	≥44 人次	≥44 人次	计划数据	
			新增少年队人员数量		≥40 人	≥65 人	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	优化竞技体育战略选项				优化	计划数据
	满意指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-4

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	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	汪俊		联系电话	13971147280	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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	项目位于武汉市全民健身中心内，项目建设性质为改造，赛时作为足球比赛场地及训练场地，赛后按照武汉市足球改革发展方案，基地将努力创建三星级的国家青训中心。				
项目实施方案	基地运动员公寓 B 栋，屋顶、外墙漏水等维修；运动员公寓 A 栋热水、周边排污、中庭等维修；运动员公寓运营物品采购；4 号楼屋顶、外墙漏水及地面下沉等维修。				
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：2021 年预算 600 万元，2022 年 600 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 100 万元，较上年减少 500 万元。主要原因因为经费压减。				
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			—	
	其中：申请当年预算拨款			—	
	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				
	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	大型修缮	30213-维修（护）费	100.00	基地运动员公寓 B 栋，屋顶、外墙漏水等维修；运动员公寓 A 栋热水、周边排污、中庭等维修；运动员公寓运营物品采购；4 号楼屋顶、外墙漏水及地面下沉等维修。	
项目采购					

品名		数量		金额			
维修（护）费		1		100.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		重点满足竞赛、训练、教学等要求，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		保质保量完成当年的基建维修改造项目。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
基建维修改造	产出指标	数量指标	每年工程计划完成率	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		
		成本指标	决算金额不超过概算	≤概算金额	计划数据		
			结算审计收费标准	≤收费标准	行业标准		
	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	历史数据		
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	提供	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
基建维修改造	产出指标	数量指标	维修改造项目数量完成率			100%	计划数据
			维修改造面积完成率		100%	100%	计划数据
			工程审计覆盖率			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%	计划数据
			审计中介机构具备专业胜任能力		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%	计划数据

		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	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、公寓硬件条件		是	是	计划数据
			消除安全隐患		是	是	计划数据
			新建及基建维修工程重大安全事故发生数量		0 起	0 起	计划数据
		环境效益指标	有效改善场地、场馆绿化环境		是	是	计划数据
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对场地、场馆满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			运动员等对宿舍满意度			≥ 90%	计划数据

表 12-5

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	武汉市足球运动管理中心	
项目负责人	汪俊		联系电话	13971147280	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
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	武汉市足球训练基地学生公寓为国家级青少年足球训练基地，将承接中国足协各级男女足球集训，青少年足球比赛；教练员、裁判员培训班及教育部校园足球的各类比赛。塔子湖足球训练基地位于武汉全民健身中心，包含 11 片五人制灯光人造足球场，7 片 11 人制足球场，主要负责提供武汉市全民健身场所及青少年足球培训，承办中国足球协会及校园足球活动的各项赛事活动。				
项目实施方案	维护足球训练基地的正常运转。				
项目总预算	415.00		项目当年预算	415.00	
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：2021 年预算 326 万元，2022 年 506 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 415 万元，较上年减少 91 万元。主要原因为经费压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			415.00	
	一般公共预算财政拨款收入			215.00	
	其中：申请当年预算拨款			215.00	
	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			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	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	办公费	30201-办公费	20.00	实际开支情况	
	水费	30205-水费	20.00	实际开支情况	
	电费	30206-电费	140.00	实际开支情况	
	电信网络费（ITV、网络、通信等）	30299-其他商品和服务支出	40.00	参考上年度合同	
		30207-邮电费	10.00	参考上年度合同	

		天然草坪养护费用		30227-委托业务费		120.00		实际开支情况					
		工程维修费		30213-维修（护）费		65.00		实际开支情况					
项目采购													
品名			数量					金额					
委托业务费			1					120.00					
项目绩效总目标													
名称			目标说明										
长期绩效目标			坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。										
年度绩效目标			坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。										
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	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度			≥90%		计划数据	
							每年社会公众对场馆（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	
						运维场地（场馆）维护面积				≈10万㎡	≈10万㎡	历史数据	
						运维场地个数				=14个	=14个	历史数据	
						全年草坪养护的次数				=12次	=12次	历史数据	
						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%	历史数据			

			设施设备完好率		≥ 98%	≥ 98%	历史数据
			购置设备质量验收合格率		100%	100%	历史数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率		100%	100%	历史数据
			资产故障响应及时率		100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入		≥ 200 万元	≥ 200 万元	历史数据
		社会效益指标	全年承接常规性足球赛事场次数		≥ 400 次	≥ 400 次	计划数据
			全年人工场地累计对外免费开放时长		≥ 1080 小时	≥ 1080 小时	计划数据
			重大安全事故发生起数		< 1	< 1	计划数据
			场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	计划数据
		环境效益指标	绿化维护面积		≈ 4 万m ²	≈ 4 万m ²	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	运动员/教练等对场馆（地）的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			社会公众对场馆（地）的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉市足球运动管理中心 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，武汉市足球运动管理中心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、事业收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 3,877.52 万元,比 2022 年预算减少 4,278.67 万元,下降 52.46%,主要是足球发展试点项目、足球职业化经费等项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3,877.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,277.52 万元，占 32.95%；政府性基金预算拨款收入 2,400.00 万元，占 61.89%；事业收入 200.00 万元，占 5.16%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3,877.52 万元,其中:基本支出 640.27 万元,占 16.51%;项目支出 3,237.25 万元,占 83.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,677.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,277.52 万元；政府性基

金预算财政拨款本年收入 2,400.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,058.02 万元；社会保障和就业支出 87.00 万元；卫生健康支出 65.50 万元；住房保障支出 67.00 万元；其他支出 2,400.00 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 1,277.52 万元。其中：本年预算 1,277.52 万元，比 2022 年预算减少 238.67 万元，下降 15.74%，主要是 2023 年足球发展试点项目、足球职业化经费等项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 640.27 万元，占 50.12%，其中：人员经费 567.30 万元、公用经费 72.97 万元；项目支出 637.25 万元，占 49.88%。

（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 1,058.02 万元，比 2022 年预算减少 295.94 万元，下降 21.86%，主要是 2023 年足球发展试点项目、足球职业化经费等项目减少。

社会保障和就业支出 87.00 万元，比 2022 年预算增加 22.40 万元，增长 34.67%，主要是退休人员增加。

卫生健康支出 65.50 万元，比 2022 年预算增加 32.09 万元，增长 96.05%，主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

住房保障支出 67.00 万元，比 2022 年预算增加 2.78 万元，增长 4.33%，主要是相关经费正常增长。

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 640.27 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 542.90 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 24.40 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 72.97 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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 年没有使用一般公共预算安排的“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 2,400.00 万元，均用于体育事业的彩票公益金支出，其中：维修改造工程 100.00 万元，省市级体育赛事 100.00 万元，城市发展专项 200.00 万元，推进职业体育发展 2,000.00 万元。

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安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3,237.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 637.25 万元，政府性基金预算本年拨款 2,400.00 万元，单位资金 200.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 350.00 万元，零星维修护管理 65.00 万元，主要用于保障维护足球训练基地的正常运转。

维修改造工程 100.00 万元，主要用于基地运动员公寓周边排污、维修；公寓运营物品采购等。

省市级体育赛事 100.00 万元，主要用于举办 2023 年中国足球超级联赛(武汉赛区)、武汉晚报杯中小学生足球赛、长江杯武汉职工足球赛等。

训练备战费 255.00 万元，主要用于对运动员组织开展基础训练；购买训练器材；组织训练交流。培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。

城市发展专项 200.00 万元，主要用于发展足球注册人口，普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，加强人才培养。

推进职业体育发展 2,167.25 万元，主要用于武汉市男、女职业俱乐部 2023 年参加中国足协中超、女超、中甲联赛完成比赛任务，发展足球注册人口，普及发展社会足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，构建全市五人制足球竞赛体系，加强人才培养。

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 220.00 万元。包括：工程类 100.00 万元，服务类 120.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(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 14,705.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11,769.00 平方米，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2022 年新增 124.51 万元，主要为通用设备、专用设备和家具。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年预算支出 3,877.52 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 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)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。