

武汉市田径运动管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、人员构成

第二部分 武汉市田径运动管理中心 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(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 武汉市田径运动管理中心 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 武汉市田径运动管理中心概况

一、主要职能

（一）协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

（二）发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

（三）承担田径项目科学训练研究工作。

（四）承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。

二、单位构成

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

第二部分 武汉市田径运动管理中心 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. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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. 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 1

收支总表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	554.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、文化旅游体育与传媒支出	378.88
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	59.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.00
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	68.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	554.28	本年支出合计	554.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.28	支出总计	554.28

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。

表 3

支出总表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	554.28	401.98	152.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	378.88	226.58	152.30			
20703	体育	378.88	226.58	152.30			
2070304	运动项目管理	226.58	226.58				
2070305	体育竞赛	60.00		60.00			
2070306	体育训练	71.00		71.00			
2070307	体育场馆	21.30		21.30			
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26				
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26				
210	卫生健康支出	48.00	48.00				
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
221	住房保障支出	68.14	68.14				
22102	住房改革支出	68.14	68.14				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
2210202	提租补贴	4.91	4.91				
2210203	购房补贴	15.22	15.22				

表 4

财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、本年收入	554.28	一、本年支出	554.28
（一）一般公共预算拨款	554.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	378.88
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	59.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.00
		（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	68.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	554.28	支出总计	554.28

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市田径运动管理中心

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	554.28	401.98	360.98	41.00	152.30
207	文化旅游体育与传媒支出	378.88	226.58	185.58	41.00	152.30
20703	体育	378.88	226.58	185.58	41.00	152.30
2070304	运动项目管理	226.58	226.58	185.58	41.00	
2070305	体育竞赛	60.00				60.00
2070306	体育训练	71.00				71.00
2070307	体育场馆	21.30				21.30
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	59.26		
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	59.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	59.26		
210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00		
221	住房保障支出	68.14	68.14	68.14		
22102	住房改革支出	68.14	68.14	68.14		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91		
2210203	购房补贴	15.22	15.22	15.22		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	554.28	401.98	360.98	41.00	152.30
714	武汉市体育局	554.28	401.98	360.98	41.00	152.30
714017	武汉市田径运动管理中心	554.28	401.98	360.98	41.00	152.30

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	401.98	360.98	41.00
301	工资福利支出	341.98	341.98	
30101	基本工资	47.57	47.57	
30102	津贴补贴	25.80	25.80	
30107	绩效工资	110.78	110.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	59.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	41.00		41.00
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	0.83		0.83
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	2.35		2.35
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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维护费			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。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市田径运动管理中心		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

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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

本单位 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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			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		
			152.30	152.30							
714	武汉市体育局		152.30	152.30							
714017	武汉市田径运动管理中心		152.30	152.30							
22	其他运转类		21.30	21.30							
42010023714 Y000000114	日常运行管理	武汉市田径运动管理中心	17.00	17.00							
42010023714 Y000000115	零星维修维护	武汉市田径运动管理中心	4.30	4.30							
31	本级支出项目		131.00	131.00							
42010023714 T000000108	基础训练	武汉市田径运动管理中心	71.00	71.00							
42010023714 T000000109	单项赛事	武汉市田径运动管理中心	40.00	40.00							
42010023714 T000000111	联合培养	武汉市田径运动管理中心	20.00	20.00							

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市田径运动管理中心					
填报人	王姚成		联系电话	84659619		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
				占比	2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	554.28	100.00%	560.23	493.14
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		16.00
		合计	554.28	100.00%	560.23	509.14
	支出构成	人员类项目支出	360.98	35.66%	383.73	287.00
		运转类项目支出	62.30	7.70%	70.25	97.14
		特定目标类项目支出	131.00	56.64%	106.25	125.00
		合计	554.28	100.00%	560.23	509.14
单位职能概述	1. 协助市体育局职能单位研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施； 2. 发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作； 3. 承担田径项目科学训练研究工作； 4. 承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作； 5. 完成市体育局交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子； 2. 开展运动员常规训练，提高训练水平和质量； 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. 落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，促进各项工作高效开展； 5. 全力做好新冠疫情防控工作，确保校区内工作正常开展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途	
	资产运行维护	其他运转类	21.30	21.30	场馆运转维护管理、场馆运维设备更新、购置	

	竞技体育备战	特定目标类	60.00	60.00	参加各项全国、省等重大赛事差旅费等及联合培养支出
	竞技体育训练	特定目标类	71.00	71.00	保障田径项目的基础训练伙食、外训等支出
整体绩效目标	长期目标（截至 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工作； 目标 3: 做好校园资产运维工作,为训练参赛提供基本保障； 目标 4: 加强田径项目日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。			目标 1: 贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力； 目标 2: 落实校区常态化防疫主体责任，全力做好新冠肺炎疫情工作； 目标 3: 做好日常运维工作，提供后勤保障； 目标 4: 加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。	
长期目标 1:	落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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	是	计划数据

			感		
			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 预警处 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

	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	每年运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥90%	计划数据
长期目标4:	加强田径项目日常基础训练,组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态,做好省、全国、世界性备战专项参赛,勇创佳绩。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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	增加	
			每年向国家队输送人才数量完成率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	每年获得全国性体育比赛金、银、铜牌数	≥100%	计划数据

			量与上年比率				
年度目标1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的的引领作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			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、违纪情况		不发生	不发生	计划数据
党建评选				合格	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，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	资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
			购置设备数量完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率		100%	≥ 98%	计划数据
			购置设备质量合格率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率			100%	计划数据
			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	运动员/教练等对场馆(地)的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标4:	加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率		100%	100%	计划数据
参加省级、全国性赛事运动员人次				≥ 239 人次	≥ 270 人次	计划数据	

			参加省运会、全国性赛事场次		≥ 8 场次	≥ 10 场次	计划数据
		质量指标	全国性赛事预计取得成绩目标		全国田径竞标赛（u16\ u18\ u20）前八名 ≥ 2 名	全国田径 u16、u16 比赛前三名；全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛前八名；第一届全国学青会力争 1-2 枚金牌	计划数据
			省级赛事预计取得成绩目标		≥ 20 枚金牌	省青少年田径锦标赛、冠军赛金牌总分第一	计划数据
			参加全国性赛事获得前三名人次			16 人次	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率			200%（2022 年全国性比赛获得 3 金 3 银 2 铜，预计 23 年获得金银铜牌共计 16 枚）	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%	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		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 武汉市田径运动管理中心	
项目负责人		姜英		联系电话 13720330763	
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、会计服务、档案服务等后勤保障支出，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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常零星维修维护； 2. 田径场功能房购置办公用品 3. 外聘专职会计人员 1 名。			
项目总预算		21.30		项目当年预算 21.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算金额 41.5 万元，2021 年预算金额 41 万元，2022 年预算金额 21.25 万元，2023 年预算 21.30 万元，与上年基本持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		21.30	
		一般公共预算财政拨款收入		21.30	
		其中：申请当年预算拨款		21.30	
		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	外聘专职会计人员费用	30226-劳务费	15.00	依据以往水平测算			
	零星维修维护	30299-其他商品和服务支出	2.00	依据以往水平测算			
	田径中心运转资产更新	31002-办公设备购置	4.30	依据配置资产和标准测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1							
资产运行维护		维护田管中心场馆正常运转，为田径训练提供场馆、后勤人员保障					
年度绩效目标 1							
资产运行维护		维护田管中心场馆正常运转，为田径训练提供场馆、后勤人员保障					
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	
资产运行维护	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	购置设备数量完成率			100%	计划数据
			配置会计人数			1 人	计划数据
			资产维修维护完成率			100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率			≥ 98%	计划数据

			财务相关工作完成及时率			100%	计划数据
			购置设备质量验收合格率			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			0	计划数据
			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	运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥ 90%	≥ 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		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		武汉市田径运动管理中心	
项目负责人		祝小山		联系电话		13098824243	
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		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。					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织参加省级、全国竞技赛事； 2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队；					
项目总预算		60.00		项目当年预算		60.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算金额 41.89 万元，2021 年预算金额 41.47 万元，2022 年预算金额 35.25 万元，2023 年预算金额 60 万元，对比上年增加预算 24.75 万元，主要系增加冲高运动员经费 20 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60.00	
		一般公共预算财政拨款收入				60.00	
		其中：申请当年预算拨款				60.00	
		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	
参加赛事	参赛费	30211-差旅费	20.00	参加学青会预赛、学青会决赛、全国			

		30227-委托业务费	20.00	少年 u16、u18 田径锦标赛、全国室内田径锦标赛、湖北省青少年田径锦标赛等赛事，按照参赛人数及标准估计	
联合培养	与省队联合培养优秀运动员攀高经费	30227-委托业务费	20.00	联合培养运动员经费（周文钦）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
参加赛事		参与国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
联合培养		定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平。			
年度绩效目标					
参加赛事		参与国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
联合培养		定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平。			
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
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、省级赛事计划完成率	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、全国性赛事事获得前三名人次完成率	100%	计划数据

		时效指标	每年各项单项赛事及时完成率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	不断提高武汉市体育竞技水平	是		计划数据	
参加赛事	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	
联合培养	产出指标	数量指标	每年联合培养人员人数完成率	≥ 100%		计划数据	
		质量指标	每年联合培养人员人数参赛成绩完成率	≥ 100%		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	提高武汉体育竞技水平	提高		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		≥ 179 人	≥ 0 人次	计划数据
			参加全国性赛事运动员人数		≥ 179 人	≥ 150 人次	计划数据
			参加省级赛事运动员人数			≥ 120 人次	计划数据

			参加国际性、全国性、省级赛事完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	国际性赛事预计取得成绩目标			无名次	计划数据
			全国性赛事预计取得成绩目标			全国田径 u16、u16 比赛前三名；全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛前八名；第一届全国学青会力争 1-2 枚金牌	计划数据
			省级赛事预计取得成绩目标			省青少年田径锦标赛、冠军赛金牌总分第一	计划数据
			参加全国性赛事获得前三名人次			16 人次	计划数据
		时效指标	各项单项赛事及时完成率	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	是	是	200%(2022 年全国性比赛获得 3 金 3 银 2 铜，预计 23 年获得金银铜牌共计 16 枚)	计划数据
	满意指标	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
	联合培养	产出指标	数量指标	联合培养运动员数量			≥ 1 人（周文钦）

		质量指标	联合培养运动员 预计参赛成绩完 成率			100%（预计参加全 国田径大奖赛、全 国室内田径锦标 赛、全国田径锦标 赛比赛获得前八）	计 划 数 据
		时效指标	各项参赛计划及 时完成率			100%	计 划 数 据
	效益指标	可持续影响指 标	提高武汉市体育 竞技水平			100%	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		武汉市田径运动管理中心	
项目负责人		祝小山		联系电话		13098824243	
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		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。					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织运动员进行田径项目基础训练； 2. 训练交流					
项目总预算		71.00		项目当年预算		71.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算金额 84.37 万元，2021 年预算金额 83.53 万元，22 年预算金额 71 万元，本年度预算 71 万元，与上年持平。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				71.00	
		一般公共预算财政拨款收入				71.00	
		其中：申请当年预算拨款				71.00	
		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	运动员及教练员伙食费	30299-其他商品和服务支出	46.20	按运动员人数及伙食费标准预计				
	学青会外出集训费用	30216-培训费	24.80	按照外训次数、人数及标准预计				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1								
基础训练		对田径项目开展体育项目基础训练，提高田径项目竞技水平，实现体育运动项目均衡发展						
年度绩效目标 1								
基础训练		对田径项目开展体育项目基础训练，提高田径项目竞技水平，实现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		
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	优化运动项目布局	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		
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	80 人	≥ 53 人	≥ 85 人（专业队员 5、集训队员 40、少年队员 40）		计划数据

			全年基础训练教练配备人数	4 人	≥ 2 人	≥ 2 人	计划数据
			全年基础训练项目数量		≥ 1 项	≥ 1 项	计划数据
			全年集训次数		≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
			全年集训运动员人数		≥ 160 人	≥ 126 人次	计划数据（外出集训 2 次, 各 63 人）
		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 10 人, 集训队晋级专业队 2 人）
			赛事计划成绩目标完成率			100%	计划数据
			向国家队输送人才数量			1 人	计划数据
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	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		是	促进	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

第三部分 武汉市田径运动管理中心 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，武汉市田径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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

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。

2023 年收支总预算 554.28 万元。比 2022 年预算减少 5.95 万元，减少 1.06%，主要是 2022 年退休人员减少了基本支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 554.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 554.28 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 554.28 万元，其中：基本支出 401.98 万元，占 72.52%；项目支出 152.30 万元，占 27.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 554.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 554.28 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 378.88 万元、社会保障和就业支出 59.26 万元、卫生健康支出 48.00 万元、住房保障支出

68.14 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 554.28 万元。其中：本年预算 554.28 万元，比 2022 年预算减少 1.06%，主要是公用经费压减等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 401.98 万元，占 72.52%，其中：人员经费 360.98 万元、公用经费 41.00 万元；项目支出 152.30 万元，占 27.48%。

(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(类)体育(款)运动项目管理(项)226.58 万元，比 2022 年预算减少 109.48 万元，减少 32.58%，主要是新增社会保障和就业支出科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支 59.26 万元，且较上年有两名人员退休，整体人员经费减少等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)60 万元，比 2022 年预算增加 24.75 万元，增长 70.21%，主要是本年参加体育比赛较上年增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)71.00 万元，比 2022 年预算增加 20.00 万元，增长 39.22%，主要是调整了相关功能科目。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)21.30 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，减少 0.24%，

主要是项目经费按要求压减。

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)59.26 万元,比2022 年预算增加 8.00 万元,增长 15.61%,主要是工资基数调增,比 2022 年预算增加 24.75 万元,增长 70.21%,主要是工资基数增长等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.00 万元,比 2022 年预算增加 20.94 万元,增长 77.38%,主要是工资基数增长和新增了 1 名人事代理人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.91 万元,比 2022 年预算减少 1.50 万元,减少 22.38%,主要是减少了退休人员等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.23 万元,比 2022 年预算减少 4.49 万元,减少 22.76%,主要是减少了退休人员等。

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 401.98 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 341.98 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。

(二)对个人和家庭的补助 19.00 万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出。

(三)商品和服务支出 41.00 万元,主要用于:办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排的情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 152.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 152.30 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 17.00 万元，主要用于训练场馆及附属设施后勤保障。

零星维修维护 4.30 万元，主要用于训练场馆及附属设施维修维护。

基础训练 71.00 万元，主要用于组织运动员基础训练。

单项赛事 40.00 万元，主要用于组织参加省级、全国竞技赛事；培养青运会、全运会等全国性运动员梯队。

联合培养 20.00 万元，主要用于培养运动员。

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 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3,566.29 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋建筑面积 19,000.00 平方米（包含综合训练馆及综合训练馆室外绿化工程）。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 554.28 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 and 事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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) 体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。