

武汉市体育局(机关)2023 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 2023 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 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、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；配合教育单位开展学校体育工作，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

纳入武汉市体育局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

第二部分 武汉市体育局机关 2023 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

公开表 1

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	4,448.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,913.00		
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	3,950.05
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	301.84
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	113.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	60.00	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	143.99
		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	7,913.00
		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	12,421.98	本年支出合计	12,421.98
上年结转结余		年终结转结余	0
收 入 总 计	12,421.98	支 出 总 计	12,421.98

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

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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	12,421.98	12,421.98	4,448.98	7,913.00	60.00			
714	武汉市体育局	12,421.98	12,421.98	4,448.98	7,913.00	60.00			
714002	武汉市体育局本级	12,421.98	12,421.98	4,448.98	7,913.00	60.00			

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	12,421.98	1,622.47	10,799.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,950.05	1,063.54	2,886.51
2070	体育	3,950.05	1,063.54	2,886.51
2070301	行政运行	1,063.54	1,063.54	
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2070305	体育竞赛	1,726.51		1,726.51
2070307	体育场馆	100.00		100.00
2070308	群众体育	958.00		958.00
2070399	其他体育支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	301.84	301.84	
20805	行政事业单位养老支出	301.84	301.84	
2080501	行政单位离退休	73.84	73.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	113.10	113.10	
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	
221	住房保障支出	143.99	143.99	
22102	住房改革支出	143.99	143.99	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210203	购房补贴	11.99	11.99	
229	其他支出	7,913.00		7,913.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,913.00		7,913.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,913.00		7,913.00

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	12,361.98	一、本年支出	12,361.98
(一)一般公共预算拨款	4,448.98	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	7,913.00	(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	3,890.05
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	301.84
(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	143.99
		(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	7,913.00
		(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	12,361.98	支 出 总 计	12,361.98

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,448.98	1,622.47	1,405.96	216.51	2,826.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,890.05	1,063.54	870.18	193.36	2,826.51
20703	体育	3,890.05	1,063.54	870.18	193.36	2,826.51
2070301	行政运行	1,063.54	1,063.54	870.18	193.36	
2070302	一般行政管理事务	17.00				17.00
2070305	体育竞赛	1,666.51				1,666.51
2070307	体育场馆	100.00				100.00
2070308	群众体育	958.00				958.00
2070399	其他体育支出	85.00				85.00
208	社会保障和就业支出	301.84	301.84	278.69	23.15	
20805	行政事业单位养老支出	301.84	301.84	278.69	23.15	
2080501	行政单位离退休	73.84	73.84	50.69	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	188.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	113.10	113.10	113.10		
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10		
221	住房保障支出	143.99	143.99	143.99		
22102	住房改革支出	143.99	143.99	143.99		
2210203	购房补贴	11.99	11.99	11.99		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市体育局（机关）

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	4,448.98	1,622.47	1,405.96	216.51	2826.51
714	武汉市体育局	4448.98	1622.47	1405.96	216.51	2826.51
714002	武汉市体育局本级	4448.98	1622.47	1405.96	216.51	2826.51

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

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	1622.47	1405.96	216.51
301	工资福利支出	1355.27	1355.27	
30101	基本工资	222.86	222.86	
30102	津贴补贴	210.08	210.08	
30103	奖金	448.37	448.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.00	188.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.60	105.60	
30113	住房公积金	132.00	132.00	
30199	其他工资福利支出	8.36	8.36	
302	商品和服务支出	216.51		216.51
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	3.61		3.61
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	7.33		7.33
30213	维修（护）费	1.53		1.53
30215	会议费	12.90		12.90
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.20		5.20
30228	工会经费	8.33		8.33
30229	福利费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	43.30		43.30
30299	其他商品和服务支出	56.75		56.75
303	对个人和家庭的补助	50.69	50.69	
30301	离休费	28.69	28.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

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		10.20		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	7,913.00		7,913.00
229	其他支出	7,913.00		7,913.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,913.00		7,913.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,913.00		7,913.00

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			10,799.51	2,826.51	7,913.00	60.00
714	武汉市体育局		10,799.51	2,826.51	7,913.00	60.00
714002	武汉市体育局本级		10,799.51	2,826.51	7,913.00	60.00
22	其他运转类		117.00	117.00		
42010022714Y000000132	平台管理	武汉市体育局本级	10.00	10.00		
42010022714Y000000151	日常运行管理	武汉市体育局本级	100.00	100.00		
42010022714Y000000218	政府信息公开	武汉市体育局本级	7.00	7.00		
31	本级支出项目		10,682.51	2,709.51	7,913.00	60.00
42010022714T000000152	体育产业引导资金	武汉市体育局本级	1,863.00		1,863.00	
42010022714T000000154	全民健身活动	武汉市体育局本级	680.00	680.00		
42010022714T000000156	全民健身设施	武汉市体育局本级	1,790.00		1,790.00	
42010022714T000000157	全民健身服务	武汉市体育局本级	100.00		100.00	
42010022714T000000159	城市发展专项经费	武汉市体育局本级	85.00	85.00		
42010022714T000000164	专项统计调查	武汉市体育局本级	200.00		200.00	
42010022714T000000169	青少年体育技能培训	武汉市体育局本级	278.00	278.00		
42010022714T000000170	青少年体育梯队建设	武汉市体育局本级	100.00		100.00	
42010022714T000000171	青少年体育活动	武汉市体育局本级	1,470.00		1,470.00	
42010022714T000000173	维修改造工程	武汉市体育局本级	50.00		50.00	
42010022714T000000174	全国性大型体育赛事	武汉市体育局本级	250.00		250.00	
42010022714T000000177	联合培养	武汉市体育局本级	42.00	42.00		
42010022714T000000181	单项赛事	武汉市体育局本级	120.00		120.00	
42010022714T000000184	综合性赛事	武汉市体育局本级	1,684.51	1,624.51		60.00
42010023714T000000105	运动员成绩奖励	武汉市体育局本级	980.00		980.00	
42010023714T000000114	体育产业类工作	武汉市体育局本级	990.00		990.00	

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	武汉市体育局机关					
填报人	殷实	联系电话	85578031			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	12,361.98	99.52%	8,264.96	8,994.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	60.00	0.48%	200.00	
		合计	12,421.98	100.00%	8,464.96	8,994.03
	支出构成	人员类项目支出	1,405.96	11.32%	1,397.87	1,482.03
		运转类项目支出	333.51	2.68%	349.05	
		特定目标类项目支出	10,682.51	86.00%	6,718.04	7,512.00
		合计	12,421.98	100.00%	8,464.96	8,994.03
单位职能概述	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； 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； 3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划； 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； 5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育单位开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放； 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； 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。					
年度工作任务	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； 2.推动青少年体育高质量发展，完善后备人才培养体系； 3.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； 4.继续办好渡江节等大型赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，不断提高武汉国际影响力； 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； 6.完成上级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	项目主要方向和用途
	信息化运行维护	运转类	17.00	17.00	完善办公网络环境和网络安全,包括日常维护及“两微一端”的运营管理
	资产运行维护	运转类	100.00	100.00	保障场馆正常运行
	基建维修改造	运转类	50.00	50.00	完成维修改造工程结算审计工作
	全民健身	特定目标类	2,570.00	2,570.00	健全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	3,138.00	3,138.00	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
	大型体育赛事活动	特定目标类	250.00	250.00	组织各项大型赛事活动
	竞技体育备战	特定目标类	2,826.51	2,826.51	组织参加各项体育赛事,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;

项目支出情况	青少年 体育发展	特定目标类		1,848.00	1,848.00	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（截至 2025 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：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 3：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员,进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩； 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； 目标 5：落实全民健身国家战略，推动职业体育发展；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 1：强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治国，实现综治“五无”目标； 目标 2：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 3：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩； 目标 4：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；承办中国首届体育消费博览会； 目标 5：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； 目标 6：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。		
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		每年党建工作任务完成率	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		提升单位的凝聚力和战斗力	是	计划数据
				党员违规、违纪情况	0 次	计划数据

		可持续影响指标		增强党员职工的责任感和使命感	是	计划数据
长期目标 2:		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，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		义务教育阶段学生掌握运动技能项数	1 至 2 项	行业标准《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
				命名和资助青少年后备人才基地数量	≥80 个	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
				全市优秀体育后备人才库数量	≥6000 人	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
				创建体育传统特色学校数量	≥200 所	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	产出指标	数量指标		创建市级青少年体育俱乐部数量	≥100 个	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
		质量指标		体育教师、体育课、办学条件、学校体育工作制度机制、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	行业标准《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
	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
长期目标 3:		组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。				

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	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
			每年联合培养人员人数完成率	100%	计划数据
			每年冲高运动员人数计划完成率	100%	计划数据
			运动员及教练员奖励应发尽发率	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、全国性赛事获得前三名人次完成率		100%	计划数据
		武汉运动员参赛奥运会人数		东京、巴黎 8 人	行业标准(武汉市体育事业发展“十四五”规划(征求意见稿))
		武汉运动员参赛全运会人数		14、15 届 110 人	行业标准(武汉市体育事业发展“十四五”规划(征求意见稿))
		向国家、省和各优秀运动队输送优秀运动员数量		120 人次	行业标准(武汉市体育事业发展“十四五”规划(征求意见稿))
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育更好、更快、更高、更强	保持	行业标准(《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号)
			综合实力和国际影响力	大幅提升	行业标准(《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号)
		可持续影响指标	不断提高武汉市的竞技水平以及后备人才梯队	是	计划数据

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	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办国际、洲际体育赛事活动以及渡江节、赛马节等传统品牌体育赛事项次	2025 年达 60 项次	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			全民健身运动会	每年举办一届	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			策划推出新的自有 IP 赛事项次	≥3 项	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	产出指标	质量指标	新申办国际体育赛事活动项次	2025 年达 10 项次	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			赛事提档升级	武汉国际赛马节提升为中国赛马节，争取将武汉马拉松打造成国际田联金标赛事	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	效益指标	可持续影响指标	城市各级各类足球联赛组织和竞赛水平达到全国一流	是	计划数据（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，推动职业体育发展；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	指标名称	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%	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）

			城乡居民“12 分钟体育健身圈”	更加完善	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）	
			建立市民测试健康档案基础数据库	12 万人	行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））	
		质量指标	人均体育场地面积	≥2.7 平方米	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）	
	效益指标	经济指标	体育产业总规模	超过 1100 亿元(到 2025 年)	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）	
			体育消费规模	260 亿元	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）	
	效益指标	社会效益指标	每年武汉市足球拥有顶级职业联赛俱乐部数量	≥4 个	计划数据	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥95%	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）	
	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	指标名称	指标值	指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率		100%	100%	计划数据
			综合治理各项工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选		合格	合格	计划数据
			社会综合治理先进单位评选		合格	合格	计划数据
	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%	100%; 100%	计划数据
			实现综治“五无”目标	是	是	是	行业数据(无 违法犯罪、无 刑事案件、无 重大治安案 件、无治安灾 害事故、无群 体性事件)
			党员违纪处分事件		0 次	0 次	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	≥95%	≥ 95%	计划数据
年度目标 2:		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	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	常年在训青少年人次		≥1500 人次	≥ 100 0 人	历史数据

		质量指标				次	
			技能培训项目		≥8 项	≥10 项	历史数据
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率		100%	100 %	历史数据
			参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	游泳服务人次	≥28 万人次	≥23 万人次	≥23 万人次	历史数据
			丰富学生假期生活，引导学生参加技能培训人数		≥1.8 万人	≥2.3 万人	计划数据
			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	≥89 人	历史数据
年度目标 3:		组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩					
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	参加全国性赛事运动员人数完成率			100 %	计划数据
			参加全国性赛事计划完成率			100 %	计划数据
			联合培养运动员数量完成率			100 %	计划数据
			冲高运动员人数		≥13 人	≥	计划数据

						29人	
		质量指标	全国性赛事预计取得成绩目标			100%	计划数据
			参加全国性赛事获得前三名人次完成率			100%	计划数据
			联合培养运动员预计参赛成绩完成率			100%	计划数据
			运动员及教练员奖励应发尽发率			100%	计划数据
			冲高运动员个人训练项目单项成绩提高			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		提高	提高	计划数据
年度目标 4: 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；承办中国首届体育消费博览会							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	成本指标	经济成本指标	不超过文件标准		不超过	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法	≥1 套	≥1 套	≥1 套	计划数据
			中国体育消费博览会参会企业数量			≥100 家	计划数据
			中国体育消费博览会现场参会人次			≥30 万人	计划数据

						次	
			资助职业俱乐部数量完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	武汉市体育消费规模			≥260亿	计划数据
			体育产业总规模	> 530 亿	> 530 亿	> 531 亿	历史数据
			体育产业增加值占 GDP 比重	≥1.4%	≥1.4%	≥1.49%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	通过中国体育消费博览会签约项目总投资金额			≥500 亿元	计划数据
		社会效益指标	中国体育消费博览会线上参与观众流量			≥10 亿次	计划数据
	满意度指标	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%	≥90%	计划数据
年度目标 5: 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							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	100%	100%	100%	计划数据

			引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
	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	是	是	计划数据
		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	鼓励/促进	鼓励/促进	鼓励/促进	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助运动员对伤害补偿工作的满意度		≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 6:		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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	武汉市全年更新和新建户外健身器材计划完成率	100%	100%	100%	历史数据
			武汉市全年新增体育场地（室外/室内）面积较上年增长率			≥5%	计划标准
			组织开展全民健身活动场次	900 场次	1000 场次	≥1000 场次	历史数据
			一、二级社会体育指导员培训人数	1500 人	1600 人	≥1000 人	计划标准
		质量指标	户外健身器材（路径）完好率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

	效益指 标	社会效益指 标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥37.2%	≥49.64%	≥ 50%	历史数据
			全民健身活动参与人数	≥100 万 人次	≥100 万人次	≥ 100 万 人 次	历史数据
			全市人均拥有体育场地面积	≥1.55 平 方米	≥2 平方米	≥ 2.3 平 方 米	历史数据

公开表：11-1

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	全民健身	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	群众体育处
项目负责人	谢小平、袁水敏	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	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《国务院关于印发全民健身计划(2021—2025 年)的通知》(国发〔2021〕11 号)、《省人民政府关于印发全民健身计划(2021—2025 年)的通知》(鄂政发〔2021〕38 号)、《武汉市全民健身实施计划(2021—2025 年)》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;系统掌握我市市民体质现状和变化规律,推动全民健身服务的开展。		
项目实施方案	1.支持各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。		
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	1.前两年预算安排情况:2021 年预算 2570 万元,2022 年预算 2570 万元。 2.当年预算变动情况及理由:2023 年预算 2570 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-全民健身服务	全民健身服务	30227-委托业务费	100.00	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）	
全民健身-全民健身设施	对口帮扶及全民健身设施	31099-其他资本性支出	1,790.00	对口援建宜昌五峰、恩施咸丰、三峡库区兴山及新疆博乐 350 万元；乡村振兴 100 万元；美丽乡村建设 300 万元；改建体育公园 300 万元；市级及社区全民健身设施建设 740 万元；	
全民健身-全民健身活动	全民健身活动	30211-差旅费	20.00	组织大型群体活动 480 万元（主办武汉市第十一届全民健身运动会，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	
		30216-培训费	200.00		
		30299-其他商品和服务支出	60.00		
		30227-委托业务费	400.00		

				体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
[A02462600]健身设备		1		400.00	
[C23990000]其他商品服务支出		1		400.00	
项目绩效总目标					
长期绩效目标					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			
年度绩效目标					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			
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-全民健身服务	产出指标	数量指标	每年一级、二级社会体育指导员及省级贫困村健身骨干培训完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年一级、二级社会体育指导员及省级贫困村健身骨干培训合格率	100%	计划数据
			每千人拥有社会体育指导员人数	≥3 名	行业数据

		时效指标	每年培训工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥95%	行业数据		
			社会体育指导员规模呈持续递增趋势	≥每年增长率 3%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员对培训活动的满意度	≥90%	计划数据		
全民健身—全民健身设施	产出指标	数量指标	每年体育公共设施建设计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年体育公共设施建设验收合格率	100%	计划数据		
			每年户外健身器材（路径）完好率	98%	计划数据		
		时效指标	每年体育公共设施建设计划完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	人均拥有体育场地面积	≥2.7 平方米	行业数据		
	满意度指标	服务对象满意度	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥90%	计划数据		
全民健身—全民健身活动	产出指标	数量指标	每年全民健身活动计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	行业数据		
		时效指标	每年各项全民健身活动完成及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	参加全民健身活动人群对开展全民健身活动的满意度	≥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	
全民健身—全民健身服	产出指标	数量指标	一、二级社会体育指导员培训人数	1500 人	1600 人	1000 人	计划数据

务			省级贫困村健身骨干培训人数	600 人	600 人	600 人	计划数据
			组织全市群体工作领导干部培训完成度			100%	计划数据

全民健身—全民健身设施	效益指标	质量指标	组织年度社会体育组织业务工作培训班工作完成度			100%	计划数据
			一、二级社会体育指导员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			省级贫困村健身骨干培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	国民体质监测合格率			≥95%	行业数据
			社会体育指导员规模呈持续递增趋势			≥年增长率 3%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员对培训活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	体育公共设施建设计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			对口援建工作完成度	100%	100%	100%	计划数据
			武汉市全年更新和新建户外健身器材计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			户外健身器材（场地）第三方抽检次数			≥2 次	计划数据
		质量指标	体育公共设施项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			户外健身器材（路径）完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			武汉市全年新增体育场地（室外/室内）面积较上年增长率			≥5%	计划数据

		时效指标	体育公共基础设施建设项目完工及时率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	社会效益指标	人均拥有体育场地面积		≥2 平方米/人	≥2.3 平方米/人	行业数据
			社区健身设施覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于健身场地及设施满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
全民健身—全民健身活动	产出指标	数量指标	全年开展全民健身活动计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全年开展全民健身活动场次	≥900 场次	≥1000 场次	≥1000 场次	计划数据
			全民健身运动会比赛项目数量	≥32 个	≥34 个	≥34 个	计划数据
			支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥37.2%	≥49.64%	≥50%	计划数据
		时效指标	各项全民健身活动完成及时率	100%	100%	100%	行业数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数	≥100 万人次	≥100 万人次	≥100 万人次	计划数据
			全民健身运动会直接参赛人次	≥5 万人次	≥10 万人次	≥10 万人次	计划数据
			全民健身运动会辐射人群	≥100 万人次	≥100 万人次	≥100 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展全民健身活动的满意度	≥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	武汉市体育局及各参赛直属单位
项目负责人	范俊刚		联系电话	8578031
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	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。 2.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。 3.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。			
项目实施方案	1.组织参加综合性赛事； 2.联合培养运动员； 3.为冲高运动员提供备战重大赛事提供经费保障； 4.统计上年度运动员参赛成绩，根据文件规定的奖励办法，对应发放奖励的运动员及教练按流程进行奖励发放。			
项目总预算	2,826.51		项目当年预算	2,826.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：竞技体育备战 2021 年预算 2222 万元，2022 年预算 1565.04 万元。 2.当年预算及变化：竞技体育备战当年预算 2826.51 万元，其中当年参加赛事预算 1684.51 万元，较上年增加 861.47 万元，为参加的赛事较上年增多；运动员成绩奖励当年预算 1000 万元，较上年增加 900 万元，原因为获奖运动员名次及人数大幅增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2,826.51
	一般公共预算财政拨款收入			1,666.51

		其中：申请当年预算拨款		1,666.51	
		政府性基金预算财政拨款收入		1,100.00	
		财政专户管理资金			
		单位资金		60.00	
		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
参加赛事	全国学青会等赛事参赛支出	30299-其他商品和服务支出	1,684.51	全国第一届学青会等，含参赛队伍、人员、天数、交通费、服装、器材等，根据往来水平初三	
联合培养	联合培养运动员	30202-印刷费	20.00	根据上年测算	
		30227-委托业务费	22.00		
冲高经费	冲高运动攀高保障	30299-其他商品和服务支出	100.00	根据冲高运动员人数测算	
运动员成绩奖励	重大赛事获奖运动员及教练员及工作人员奖励	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》对 2022 年参加重大赛事获得奖励的运动员及相关教练、工作人员测算	
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					
参加赛事		组织参与国际国内大型赛事，如学青会等，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。			

冲高经费		通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
运动员成绩奖励		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。			
年度绩效目标					
参加赛事		组织参与国际国内大型赛事，如学青会等，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。			
冲高经费		通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
运动员成绩奖励		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。			
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	参加国际性、全国性、省级赛事运动员人次完成率	每年 100%	计划数据
			参加国际性、全国性、省级赛事完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标完成率	每年 100%	计划数据
			参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率	每年 100%	计划数据
		时效指标	各项赛事及时参与率	每年 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
	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	每年 ≥90%	计划数据
联合培养	产出指标	数量指标	联合培养人员人数完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	联合培养人员人数参赛成绩完成率	每年 100%	计划数据
		可持续影响	提高武汉体育竞技	逐年提高	计划数据

		指标	水平				
冲高经费	产出指标	数量指标	冲高运动员人数计划完成率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	冲高运动员个人训练项目单项成绩提高	逐年提高	计划数据		
运动员成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励按标准执行	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》	行业标准		
	产出指标	数量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率	每年 100%	计划数据		
		时效指标	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时性	每年 100%	计划数据		
	效益指标	可持续性影响	提高武汉市体育竞技水平	逐年提高	计划数据		
	满意度指标	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	每年≥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	参加全国性赛事运动员人数完成率		≥100%	≥100%	计划数据
			参加全国性赛事计划完成率		≥100%	≥100%	计划数据
		质量指标	全国性赛事预计取得成绩目标		≥100%	≥100%	计划数据
			参加全国性赛事获得前三名人次完成率		100%	100%	计划数据
		时效指标	各项参赛计划及时参与率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛保障的满意度		≥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完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	联合培养运动员预计参赛成绩完成率		100%	100%	计划数据

		时效指标	各项参赛计划及时完成率		100%	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		提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度		≥90%	≥90%	计划数据
冲高经费	产出指标	数量指标	冲高运动员人数		≥13人	≥29人	计划数据
		质量指标	冲高运动员个人训练项目单项成绩提高		提高	提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	冲高运动员预计参赛成绩完成率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度		≥90%	≥90%	计划数据
运动员成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励标准是按标准执行	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》	行业标准
	产出指标	数量指标	重大比赛获奖运动员奖励人数完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率		100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率		100%	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		提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度		≥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	武汉市体育局
项目负责人	雷利军	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	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)、《国务院关于进一步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,保障政府信息依法公开。		
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:2021 年预算 17 万元,2022 年预算 17 万元。 2.当年预算变动情况及理由:2023 年预算 17 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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化运行维护	平台管理	30227-委托业务费	10.00	根据往年合同估算	
		30226-劳务费	7.00		
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					
平台管理		维护武汉市体育局公共网络平台，完善武汉市体育局办公网络系统环境和网络安全。			
年度绩效目标					
平台管理		维护武汉市体育局公共网络平台，完善武汉市体育局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-平台管理	产出指标	数量指标	每年网络平台维护工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年网络平台故障维护率	100%	计划数据
			每年网络信息安全监控覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	每年政府信息公开工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年市民留言板投诉建议办结率	100%	计划数据
			每年阳光信访、市长专线转办结率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度	≥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	
信息化运行维护—平台管理	产出指标	数量指标	网络平台维护数量	9个	14个	14个	计划数据
			市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数		≥705条	≥714条	计划数据
			市体育局官微发布信息条数		≥1090条	≥1384条	计划数据
			市体育局微信公众号推送信息条数		≥1037条	≥1143条	计划数据
			解读信息发布数量		≥5条	≥5条	计划数据
			安全检测评估次数		≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	网络信息安全监控覆盖率		100%	100%	计划数据
			网络办结留言数量占收到留言数量比率		100%	100%	计划数据
			《政府信息公开工作年度报告》内容完整率		100%	100%	计划数据
		时效指标	网络信息安全监控响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			网络故障恢复及时率		100%	100%	计划数据
			《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率		100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	市民留言板投诉建议办结率		100%	100%	计划数据
			阳光信访、市长专线转办结率		100%	100%	计划数据
	满意指标	服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度		≥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	资产运行维护-日常运行管理		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	雷利军		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	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《国务院关于印发加快发展新产业促进消费的若干意见》（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：2021 年预算 100 万元，2022 年预算 100 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 100 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
资产运行维护-日常运行管理	日常运行管理	30299-其他商品和服务支出	20.00	根据往年合同估算	
		30226-劳务费	50.00	根据往年合同估算	
		30227-委托业务费	30.00	根据往年合同估算	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C23029900]其他会计服务	1		30		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
资产运行维护-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，对局机关的资产进行日常维护，保障局机关正常运转。				
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
资产运行维护-日常运行管理	产出指标	质量指标	每年重大安全事故发生起数	0 起	计划数据
		时效指标	每年局机关抢修及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障局机关资产正常运行	100%	计划数据
		可持续性影响	保障局机关资产长期运行	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度	局机关办公人员 对后勤服务的满意度	≥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—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%	100%	计划数据
			保洁人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			消防达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	改造维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			重大安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据
		时效指标	局机关抢修及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障局机关资产正常运行	100%	100%	100%	计划数据
	满意指标	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%	≥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	维修改造工程	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	雷利军	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	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《国务院关于印发〈全民健身条例〉的通知》（国发〔2014〕46 号）、《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），严格竣工财务决算管理。		
项目实施方案	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），对建设工程进行审计，严格竣工财务决算管理。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
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 200 万元，2022 年预算 200 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 50 万元，较上年减少 150 万元，系 23 年竣工财务决算审计项目减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	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			50.00
		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	审计费	30227-委托业务费	50.00	根据往年水平测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C23030000]审计服务		1		30.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维修改造		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			
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	每年基建工程结算审计收费标准	≤收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年工程审计覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	每年工程审计报告采纳率	100%	计划数据
		时效指标	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	可持续性影响	规范基本建设财务行为,保障资金安全	是	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

	标			前年	上年	预计当年实现	依据
维修改造工程	成本指标	经济成本指标	基建工程结算审计收费标准	不超过标准	不超过标准	≤收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程审计报告采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		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%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	规范基本建设财务行为,保障资金安全	100%	100%	100%	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	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	武汉市体育局
项目负责人	雷利军	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	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《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.承办中国首届体育消费博览会。		
项目总预算	3,138.00	项目当年预算	3,138.00
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 1285 万元，2022 年预算 1285 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 3138 万元，较上年增加 1853 万元。 变动主要原因： （1）2023 年计划承办首届中国体育消费博览会 990 万元； （2）2023 年拟资助企业（项目）较 2022 年增加，资助资金增加 863 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3,138.00	
		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		3,053.00	
		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
体育产业引导-专项统计调查	专项统计调查	30227-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	
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	体育产业引导	30299-其他商品和服务支出	1,863.00	对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及对体育产业项目进行资助	
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	城市发展专项	30299-其他商品和服务支出	30.00	体育产业经营人才培训费 30 万	
		30211-差旅费	5.00	建立体育市场监管协调机制经费	
		30227-委托业务费	50.00	组织体育产业“双创”活动经费 50 万	
体育产业发展研究及试点-体育产业工作	体育产业工作	30299-其他商品和服务支出	990.00	承办首届中国体育消费博览会	
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					
专项统计调查		实施体育场地和体育产业统计调查，为武汉市体育发展人均决策基础。			
体育产业引导资金		引导、资助及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。			
城市发展专项		开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉。			
体育产业工作		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					
专项统计调查		实施体育场地和体育产业统计调查，为武汉市体育发展人均决策基础。			
体育产业引导资金		引导、资助及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。			
城市发展专项		开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉。			
体育产业工作		承办体育产业相关博览会，促进武汉体育产业发展。			
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
体育产业发展研究及试点-专项统计调查	产出指标	数量指标	每年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%	计划数据
		时效指标	每年完善体育产业单位名录库及体育场地调查统计工作完成及时率	100%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	产出指标	数量指标	每年资助（奖励）资金拨付率	100%	计划数据
			体育产业总规模	≥1100 亿元	行业数据
			体育消费规模	≥260 亿元	行业数据
		时效指标	每年资助（奖励）资金拨付及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象对体育产业引导工作的满意度	≥90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-城市发	产出指标	数量指标	每年体育产业类专业人才培训工作完	100%	计划数据

展专项			成率				
		时效指标	每年体育市场监管投诉事项处理及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每年体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%	计划数据		
体育产业发展研究及试点-体育产业工作	产出指标	数量指标	每年承办体育类展会工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年承办体育类展会规模达标率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每年所承办体育类展会安全事故发生率	0%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业（人员）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	
体育产业发展研究及试点-专项统计调查	产出指标	数量指标	武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率		100%	100%	计划数据
			年内完善体育产业单位名录库完成率	100%	100%	100%	计划数据
			体育场地基本信息统计调查报告		≥1份	≥1份	计划数据
			体育场地调查统计工作完成率			100%	计划数据
			体育产业及体育场地调查经费拨付到		100%	100%	计划数据

			位率				
		时效指标	武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报工作完成及时率		100%	100%	计划数据
			完善体育产业单位名录库及体育场地调查工作完成及时率		100%	100%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	产出指标	数量指标	出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法	≥1 套	≥1 套	≥1 套	计划数据
			体育产业引导项目资金资助到位率	100%	100%	100%	计划数据
			武汉市体育产业总规模	≥530 亿		≥531 亿	计划数据
			武汉市体育消费规模			≥220 亿	计划数据
		质量指标	体育产业增加值占GDP 比重	≥1.4%		≥1.49%	计划数据
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	≥5 倍	≥5 倍	计划数据
			受资助（奖励）单位销售收入、上缴税额增长率			≥3%	计划数据
		社会效益指标	受资助（奖励）单位就业人数增长率			≥3%	计划数据
		可持续性影响指标	年度新增市级、省级及国家级体育产业基地数量			3 个	计划数据
	满意指标	服务对象满意度	资助对象对产业引导政策工作的满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据

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	体育产业经营管理人才培训工作完成率			100%	计划数据
			开展体育市场经营安全第三方评价工作完成率			100%	计划数据
			推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作完成率			100%	计划数据
			策划开展促进体育消费等主题活动			≥10 场	计划数据
			打造体育消费聚集区			≥10 个	计划数据
		时效指标	体育市场监管投诉事项处理及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体育市场监管投诉事项妥善处置率		100%	100%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业工作	满意指标	服务对象满意度	受训人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	中国体育消费博览会参会企业数量			≥1000 家	计划数据
			中国体育消费博览会现场参会人次			≥30 万人次	计划数据
			中国体育消费博览会线上参与观众流量			≥ 5000 万次	计划数据
			中国体育消费博览会签约项目数量			≥27 个	计划数据
		质量指标	中国体育消费博览会参会世界 500 强及国内 500 强企业数量占比			≥10%	计划数据
			中国体育消费博览会参会科技型企业占比			≥50%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	通过中国体育消费博览会签约项目总投资金额			≥5 亿元	计划数据
		社会效益指标	中国体育消费博览会吸引主流媒体数量			≥300 家	计划数据
			中国体育消费博览会展期间安全事故发生率			0%	计划数据
	满意指标	服务对象满意度	中国体育消费博览会参与方认可度			≥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	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	武汉市体育局
项目负责人	颜璠	联系电话	8578031
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	《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》的通知(鄂体〔2020〕45 号)、《湖北体育发展“十四五”规划》(鄂体〔2021〕50 号)、《体育产业十四五规划》指出要广泛开展全民健身活动。坚持线上线下结合传统新兴并举,开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。举办全运会群众赛事活动和全国社区运动会,丰富全民健身赛事活动供给。持续开展“行走大运河”全民健身健步走等主题活动,丰富群众节庆体育生活,推动体育生活化。鼓励各地利用当地特色和资源优势,培育全民健身品牌赛事活动。		
项目实施方案	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：2021 年预算 250 万元，2022 年 250 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 250 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	备注
大型体育赛事活动	引进大型赛事奖励	30299-其他商品和服务支出	200	根据往年水平测算	
	运动员伤害补偿	30300-其他商品和服务支出	50	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			
长期绩效目标 1					
大型体育赛事活动		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。			
年度绩效目标 1					
大型体育赛事活动		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	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	每年 100%	计划数据
			引进大型体育赛事项目完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	每年 100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放到位率	每年 100%	计划数据

		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率	每年 100%			计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放及时率	每年 100%			计划数据
	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			计划数据
		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	鼓励/促进			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	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	是	是	计划数据
		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	鼓励/促进	鼓励/促进	鼓励/促进	计划数据
	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%	≥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	青少年体育发展	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	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	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，适合向中小学生开放的游泳场馆开展中小学生暑期游泳服务活动； 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； 贯彻体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，拟下发《武汉市促进青少年体育高质量发展的实施方案》，开展体教融合“揭牌挂帅”试点； 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。		
项目实施方案	1.为了实施青少年体育技能普及工程，市体育局开展了寒暑期夏令营活动，为全市约 23000 名小学生提供体育技能培训，包含游泳、冰滑、足球、篮球、排球、网球、羽毛球、武术、水上、射箭等项目； 2.落实“促进青少年体育高质量发展实施方案”，命名新周期体育后备		

		人才（单项）基地，奖励性资助市级体育传统项目学校，扶持青少年体育俱乐部，体教融合“揭榜挂牌”试点工作； 3.全市青少年体育管理干部和师资教练员培训、调研； 4.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；举办年度青少年运动会、组织青少年参加全省青少年锦标赛。			
项目总预算		1,848.00		项目当年预算	1,848.00
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：2021 年预算 2,868.00 万元，2022 年预算 848.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算 1,848.00 万元，较上年增加 1000 万元，主要系增加了冬夏令营培训及免游活动经费。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1,848.00
		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			1,570.00
		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	30202-印刷费	40.00	按上年度实际支付情况预测	
	委托业务费	30227-委托业务费	238.00	按上年度实际支付情况预测	
青少年体育梯队建设	差旅、培训、劳务费等	30299-其他商品和服务支出	100.00	按上年度实际支付情况预测	
青少年体育活动	培训费	30216-培训费	50.00	按上年度实际支付情况预测	
	举办参加活动	30299-其他商品和服务支出	120.00	按上年度实际支付情况预测	
	委托业务费	30227-委托业务费	1,300.00	按上年度实际支付情况预测	
项目采购					
品名		数量		金额	

[C23090199]其他印刷服务	1		40.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
青少年体育技能培训		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。			
年度绩效目标 1					
青少年体育技能培训		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	每年体育技能培训按计划完成率	100%	计划数据
			每年参训人员意外伤害险覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	每年冬夏令营培训全勤率	≥90%	历史数据
			每年参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0	计划数据
			每年参训人员获取相关体育技能认证比率	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，每年引导学生参加技能培训人数	≥2.3 万人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥98%	历史数据
青少年体育梯队建设	产出指标	数量指标	每年资助发放完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资助发放足额率	100%	计划数据
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年资助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年向省市优秀运动队、国家及省高水平体育后备人才基	≥89 人	历史数据

			地输送运 动员				
		可持续影响指标	为武汉市 竞技体育 发展提供 人才基础， 每年优秀 苗子测试 参与人数	≥1000 人	历史数据		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	每年受助 对象（学 校、个人） 对资助工 作的满意 度	≥90%	历史数据		
青少年体育活 动	产出指标	数量指标	每年青少 年体育活 动计划完 成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年游泳 服务场馆 管理平均 得分	≥93 分	历史数据		
		时效指标	每年举办 体育活动 按期完成 率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每年游泳 服务人次	≥23 万人次	历史数据		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	每年参加 游泳的学 生（及家 长）满意 度	≥96%	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	
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	≥10 项	计划数据

			技能培训区域覆盖率		100%	100%	计划数据
			技能培训天数		≥18天	≥18天	计划数据
			参训人员意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	冬夏令营培训全勤率		≥90%	≥90%	历史数据
			参加技能测试的人数占培训人数的比例	≥88%	≥88%	≥88%	历史数据
			参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	体育技能培训期数完成率	100%	≥98%	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	0起	0	计划数据
			参训人员获取相关体育技能认证比率			≥90%	历史数据
		可持续影响指标	丰富学生假期生活,培养学生体育兴趣,引导学生参加技能培训人数		≥1.5万人	≥2.3万人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训的学生(及家	≥99%	≥98%	≥98%	历史数据

			长)满意度				
青少年体育梯队建设	成本指标	经济成本指标	武汉市体育传统项目学校资助标准		1 万元	≤1 万元	历史数据
			后备人才基地项目一类资助, 二类资助, 三类资助		10,6,4 万元	10,6,5 万元	历史数据
青少年体育梯队建设	产出指标	数量指标	资助后备人才基地项目数量	100%	≤60 个	≤75 个	计划数据
			武汉市体育传统项目学校资助个数		≤180 个	≤180 个	计划数据
			体育管理干部和师资教练员培训人数		≥300 人	≥300 人	历史数据
		质量指标	入选优苗人才库数量	≥194 人	≥194 人	≥194 人	历史数据
			资助发放足额率		100%	100%	计划数据
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资助发放及时率		100%	100%	计划数据
	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	≥89 人	历史数据

		可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础，优秀苗子测试参与人数	不低于上年	≥ 1000 人	≥ 1000 人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训工作的满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史数据
			受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史数据
青少年体育活动	成本指标	经济成本指标	游泳馆免游补助	≤ 10 万元； ≤ 8 万元； ≤ 6 万元；	≤ 10 万元； ≤ 8 万元； ≤ 6 万元；	≤ 10 万元； ≤ 8 万元； ≤ 6 万元；	计划数据
	产出指标	数量指标	年度青少年运动会举办完成率		100%	100%	计划数据
			暑期开放游泳场馆个数		≥ 38 个	≥ 40 个	计划数据
			游泳服务场馆开放天数	20 天	≥ 20 天	≥ 20 天	计划数据
		质量指标	游泳服务场馆管理平均得分	≥ 93 分	≥ 93 分	≥ 93 分	历史数据
			参加全省青少年锦标赛，取得			取得	计划数据

			新省运会 周期参赛 资格				
		时效指标	举办体育 活动按期 完成率		100%	100%	计划数据
			游泳服务 场所开放 时长		≥4 小时/ 天	≥4 小时/天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加全省 青少年锦 标赛人数			≥1000 人	计划数据
			游泳服务 人次	≥28 万人次	≥23 万人 次	≥23 万人 次	计划数据
	满意度指 标	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%	历史数据

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	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	武汉市体育局
项目负责人	颜璠	联系电话	8578031
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	《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》的通知(鄂体〔2020〕45 号)、《湖北体育发展“十四五”规划》(鄂体〔2021〕50 号)、《体育产业十四五规划》指出要广泛开展全民健身活动。坚持线上线下结合传统新兴并举,开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。举办全运会群众赛事活动和全国社区运动会,丰富全民健身赛事活动供给。持续开展“行走大运河”全民健身健步走等主题活动,丰富群众节庆体育生活,推动体育生活化。鼓励各地利用当地特色和资源优势,培育全民健身品牌赛事活动。		
项目实施方案	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：2021 年预算 250 万元，2022 年 250 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 250 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	备注
大型体育赛事活动	引进大型赛事奖励	30299-其他商品和服务支出	200	根据往年水平测算	
	运动员伤害补偿	30300-其他商品和服务支出	50	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			
长期绩效目标 1					
大型体育赛事活动		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。			
年度绩效目标 1					
大型体育赛事活动		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	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	每年 100%	计划数据
			引进大型体育赛事项目完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	每年 100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放到位率	每年 100%	计划数据

		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率	每年 100%			计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放及时率	每年 100%			计划数据
	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			计划数据
		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	鼓励/促进			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	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	运动员伤害补偿覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员伤害补偿准确率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	运动员伤害补偿完成率及时率	100%	100%	100%	计划数据
			引进大型体育赛事奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	是	是	计划数据
		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	鼓励/促进	鼓励/促进	鼓励/促进	计划数据
	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%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市体育局机关 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。2023 年收支总预算 12,421.98 万元,比 2022 年预算增加 3,957.02 万元,增加 46.75 %,主要是加大体育赛事和体育产业项目经费的投入等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 12,421.98 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4,448.98 万元,占 35.82%;政府性基金预算拨款收入 7,913.00 万元,占 63.70%;其他收入 60 万元,占 0.48%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 12,421.98 万元,其中:基本支出 1,622.47 万元,占 13.06%;项目支出 10,799.51 万元,占 86.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12,361.98 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 4,448.98 万元;政府性基金预算拨款本年收入 7,913.00 万元;文化旅游体育与传媒支出 3,890.05 万元、社会保障和就业支出 301.84 万元、卫生健康支出 113.10 万元、住房保障支出 143.99 万元、用于体育事业的彩票公益金

支出 7,913.00 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 4,448.98 万元。其中：(1)本年预算 4,448.98 万元，比 2022 年预算增加 394.02 万元，增加 9.72%，主要是综合性赛事项目的投入相应增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,622.47 万元，占 36.47%，其中：人员经费 1,405.96 万元、公用经费 216.51 万元；项目支出 2,826.51 万元，占 63.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

2023 年一般公共预算支出预算 4,448.98 万元。具体安排情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)1,063.54 万元，比 2022 年预算减少 59.74 万元，下降 5.32%，主要是压减公用经费等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)17.00 万元，比 2022 年预算无增减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)1,666.51 万元，比 2022 年预算增加 201.47 万元，增长 13.75%，主要是项目支出增加等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)100.00 万元，比 2022 年预算无增减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)958.00 万元，比 2022 年预算无增减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)85.00 万元，比 2022 年预算无增减。

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)73.84 万元，比 2022 年预算减少 92.77 万元，下降 55.68%，主要是离退休人员经费中相关支出调整到社保经办机构代发。

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)188.00 万元，比 2022 年预算增加 117.00 万元，增长 164.79%，主要是养老保险等缴费调标。

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)40.00 万元，比 2022 年预算增加 40.00 万元。主要是本年增加了退休人员导致相应缴费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长 8.20%，主要是人员经费正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.99 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 1.00%，主要是人员经费正常增长。

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 1,622.47 万元，按单位预算

支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1,355.27 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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 50.69 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 216.51 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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 18.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.20 万元(公务用车运行维护费 10.20 万元)；公务接待费 8 万元。2023 年经费与 2022 年一致。

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 7,913.00 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 1,863.00 万元
- (2) 全民健身设施项目，投资金额 1,790.00 万元。
- (3) 全民健身服务项目，投资金额 100.00 万元。
- (4) 专项统计调查项目，投资金额 200.00 万元。

(5) 青少年体育梯队建设项目，投资金额 100.00 万元。

(6) 青少年体育活动项目，投资金额 1,470.00 万元。

(7) 维修改造工程项目，投资金额 50.00 万元。

(8) 全国性大型体育赛事项目，投资金额 250.00 万元。

(9) 单项赛事项目，投资金额 120.00 万元。

(10) 运动员成绩奖励项目，投资金额 980.00 万元。

(11) 体育产业类工作项目，投资金额 990.00 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 10,799.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,826.51 万元，政府性基金预算本年拨款 7,913.00 万元、单位资金 60.00 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 50.00 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 2,826.51 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 3.138.00 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 1,848.00 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

2023 年机关运行经费 216.51 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 950.00 万元。包括：服务类 580.00 万元，货物类支出 400.00 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 30.00 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

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 3,683.57 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5,996.00 平方米，房屋 1,450.00 平方米，一般公务用车 3 辆。2022 年新增国有资产 3,206.16 万元，主要为：军运会移交资产。

(六)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 12,421.98 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 2023 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)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。

(四)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。

(五)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) 行政运行

(体育)(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。

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。

(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:指各单位的公用经费,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。