

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、主要职能

（一）协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

（二）发现、培养、输送乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动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）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目科学训练研究工作。

（四）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目教练员、裁判员培训工作，协调各项目协会做好普及推广工作。

（五）完成市体育局交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年预算编制范围的预算单位包括武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 1 个单位。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1439.82	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	50.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1114.58
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	169.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	110.00
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	95.42
		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	1489.82	本年支出合计	1489.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1489.82	支 出 总 计	1489.82

公开表 2

收入总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

单位 代码	单位 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1489 .82	1489.82	1439.82														
714	武汉市 体育局	1489 .82	1489.82	1439.82														
714004	武汉市 乒乓球 羽毛球 网球运 动管理 中心	1489 .82	1489.82	1439.82														

公开表 3

支出总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1489.82	889.82	600.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1114.58	514.58	600.00			
20703	体育	1114.58	514.58	600.00			
2070306	体育训练	1114.58	514.58	600.00			
208	社会保障和就业支出	169.82	169.82				
20805	行政事业单位养老 支出	169.82	169.82				
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
210	卫生健康支出	110.00	110.00				
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00				
221	住房保障支出	95.42	95.42				
22102	住房改革支出	95.42	95.42				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	10.14	10.14				
2210203	购房补贴	25.28	25.28				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1439.82	一、本年支出	1439.82
（一）一般公共预算拨款	1439.82	（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	1064.58
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	169.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.00
		（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	95.42
		（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	1439.82	支 出 总 计	1439.82

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,439.82	889.82	791.42	98.40	550.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.58	514.58	416.18	98.40	550.00
20703	体育	1,064.58	514.58	416.18	98.40	550.00
2070306	体育训练	1,064.58	514.58	416.18	98.40	550.00
208	社会保障和就业支出	169.82	169.82	169.82		
20805	行政事业单位养老支出	169.82	169.82	169.82		
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	69.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00		
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00		
221	住房保障支出	95.42	95.42	95.42		
22102	住房改革支出	95.42	95.42	95.42		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		
2210202	提租补贴	10.14	10.14	10.14		
2210203	购房补贴	25.28	25.28	25.28		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1439.82	889.82	791.42	98.40	550.00
714	武汉市体育局	1439.82	889.82	791.42	98.40	550.00
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1439.82	889.82	791.42	98.40	550.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	889.82	791.42	98.40
301	工资福利支出	721.60	721.60	
30101	基本工资	131.57	131.57	
30102	津贴补贴	68.12	68.12	
30107	绩效工资	251.92	251.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	98.40	0.00	98.40
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	19.83		19.83
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	

说明：当年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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

说明：当年无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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

说明：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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			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		
			600.00	550.00							50.00
714	武汉市体育局		600.00	550.00							50.00
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心		600.00	550.00							50.00
22	其他运转类		49.00	49.00							
4201002 2714Y00 0000197	日常运维管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	10.00	10.00							
4201002 2714Y00 0000214	零星维修维护管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	39.00	39.00							
31	本级支出项目		551.00	501.00							50.00
4201002 2714T00 0000206	基础训练	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	551.00	501.00							50.00

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	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心					
填报人	李莹	联系电话	13971068992			
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	1,439.82	96.64%	1,538.31	1,609.05
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	50.00	3.36%		125.70
		合计	1,489.82	100.00%	1,538.31	1,734.75
	支出构成	人员类项目支出	791.42	53.12%	748.31	695.20
		运转类项目支出	147.40	9.89%	164.00	253.85
		特定目标类项目支出	551.00	36.98%	626.00	785.70
		合计	1,489.82	100.00%	1,538.31	1,734.75
单位职能概述	1. 协助市体育局职能单位研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施； 2. 发现、培养、输送乒羽网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. 承担乒羽网项目科学训练研究工作； 4. 承担乒羽网项目普及推广工作，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		49.00	49.00	资产维修（护）；场馆的水电气费用；馆内外维修改造
	竞技体育训练		特定目标类		551.00	551.00	保障乒羽网及高尔夫项目的基础训练伙食、外训差旅费、选拔苗子办赛等支出
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：新冠肺炎疫情防控工作常态化； 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：组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。			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：做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境； 目标4：组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。			
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感	是	计划数据
			每年党员违规、违纪情况	0次	计划数据
长期目标2:	做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，保障校区安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年疫情防控工作到位率	100%	计划数据
		时效指标	每年疫情应急预案处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	计划数据
长期目标3:	做好校园资产运维工作，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	每年运维场馆工作完成率	100%	计划数据
			每年购置设备数量完成率	100%	计划数据
			每年网络平台运维工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年网络平台运维工作验收合格达标率	100%	计划数据
			每年运维场馆服务考核达标率	100%	计划数据
			每年购置设备质量合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障	计划数据

		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥ 90%		计划数据	
			每年教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥ 90%		计划数据	
长期目标4:	组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩						
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	
			每年参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率	100%		计划数据	
		质量指标	每年运动员成长达标率	100%		计划数据	
			每年赛事计划成绩目标完成率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	每年向国家队输送人才数量完成率	100%		计划数据	
		可持续影响指标	不断提高武汉市乒乓球、羽毛球、和高尔夫、网球项目的竞技水平	提高		计划数据	
年度目标1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用						
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
年度绩效目标	产出指标	时效指标	疫情应急预警处理及时率		100%	100%	计划数据
		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
	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、食堂服务工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境						
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	资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率		100%	100%	计划数据
			资产维修维护工作验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率			100%	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
	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
	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:	组织开展基础训练、选拔培养优秀苗子，组织参加各项比赛，进一步提高运动队各项的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩						
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	全年基础运动员训练计划完成率		100%	100%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加省级、全国性、国际性运动员人次	≥ 192人次	≥ 332人次		计划数据
			参加省级、全国性、国际性运动员人次	≥ 192人次	≥ 332人次		计划数据

		参加省级、全国、世界性赛事场次		≥15场次	≥29场次	计划数据
		全年组织选拔赛事完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	赛事计划成绩目标完成率		国际：国际公开赛巡回赛世界排名上升，世青羽锦赛前八； 全国：乒锦标赛单项前16+团体前8，乒青年锦标赛前16；羽锦标赛单项前8+团体前16，羽冠军赛前8、羽青年锦标赛1金、羽U系列总决赛前3；网青年锦标赛单项前8+团体前8；学青会4个项目争取2金； 省级：省青年锦标赛金牌乒3羽3网1，省少年锦标赛金牌乒10羽6网3	计划数据
		社会效益指标	向国家队输送人才数量	≥2人	≥4人(乒乓球2人，羽毛球2人)	计划数据
			预计选拔/发现优秀运动苗子数量		选拔苗子50-60人	

		可持续 影响指 标	获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率		≥200% (2022年 获得1金1 铜, 预计 23年前三 4人次)	计划数据
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	运动员及教练对训练保障满意度	≥90	≥90	计划数据

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	武汉市乒羽网运动管理中心
项目负责人	李莹		联系电话	13971068992
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。通过保障训练场地及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。			
项目实施方案	1. 资产维修（护）； 2. 场地的水电费用； 3. 场馆零星维修改造； 4. 其他资产维护费用。			
项目总预算	49.00		项目当年预算	49.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算149.5万元，2021年预算140万元万元，2022年预算49万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算49万元，与上年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			49.00
	一般公共预算财政拨款收入			49.00

		其中：申请当年预算拨款		49.00	
		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	日常水电维护	30213-维修（护）费	10.00	根据上年水平测算	
	功能用房改造、老化电线更换等	31006-大型修缮	39.00	根据实际情况估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
资产运行维护		做好资产更新维护维修运维工作，保障场馆正常运行，为体育训练提供基本保障			
年度绩效目标1					
资产运行维护		做好资产更新维护维修运维工作，保障场馆正常运行，为体育训练提供基本保障			
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

	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
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	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
			资产维修维护工作验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率		100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数		是	< 1	计划数据
			场馆（地）正常运行保障率			100%	计划数据
	满意指标	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

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	武汉市乒羽网运动管理中心
项目负责人	肖琳洁	联系电话	13016489669
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道800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	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. 为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（鄂政办发〔2020〕36号）等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。 3. 相关职能包括：协助市体育局职能单位研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。发现、培养、输送乒羽网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。承担乒羽网项目科学训练研究工作。承担乒羽网项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。		
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. 运动队配套科研保障； 4. 举办承办赛事活动，推广普及项目，留住苗子，储备人才，使项目均衡持续发展。		

项目总预算		551.00		项目当年预算	551.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算628.81万元，2022年预算501万元，2023年当年预算551万元，对比上年度增加50万元，主要系增加外聘教练及运动员人数增加，导致劳务费及伙食补助增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			551.00
		一般公共预算财政拨款收入			501.00
		其中：申请当年预算拨款			501.00
		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			50.00
		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
基础训练	运动员及教练伙食费	30308-助学金	180.00	按运动员及教练员人数和标准测算	
	外聘教练员工资	30226-劳务费	168.00	按照聘用协议测算	
	外训费用	30211-差旅费	109.30	外出集训100万，根据出差运动员、教练员、工作人员及天数测算	
训练交流	举办赛事招生选材	30227-委托业务费	93.70	约举办10-12场人才选拔赛事,按照每场8-9万元标准测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
基础训练		对乒羽网及高尔夫项目开展体育项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展			
训练交流		组织校园赛、兴趣赛，加强校区运动员之间的交流，发现更好体育苗子，提高武汉市体育竞技水平。			
年度绩效目标					

基础训练		对乒羽网及高尔夫项目开展体育项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展					
训练交流		组织校园赛、兴趣赛，加强校区运动员之间的交流，发现更好体育苗子，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
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
训练交流	产出指标	数量指标	每年组织赛事计划完成率	100%			计划数据
		质量指标	每年参赛人员对赛事组织的满意度	≥90%			计划数据
		时效指标	每年组织、承办赛事计划及时率	100%			计划数据
	效益指标	可持续影响指标	发现优秀运动员，提交竞技水平	是			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织的满意度	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	
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	154人	≥159人	≥130人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	18人	≥18人	≥19人	计划数据
			全年基础训练项目数量		≥4项	≥4项（乒羽网高）	计划数据

		全年集训次数			≥6次（乒羽网各2次）	计划数据
		全年集训运动员人数			≥110人次（乒羽网分别20、20、15人/次）	计划数据
	质量指标	运动员成长达标率		100%	≥100%（乒乓球、羽毛球、网球少年队晋级集训队各5人）	计划数据
		赛事计划成绩目标完成率		100%	100%（国际：国际公开赛巡回赛世界排名上升，世青羽锦赛前八； 全国：乒锦标赛单项前16+团体前8，乒青年锦标赛前16；羽锦标赛单项前8+团体前16，羽冠军赛前8、羽青年锦标赛1金、羽U系列总决赛前3；网青年锦标赛单项前8+团体前8；学青会4个项目争取2金； 省级：省青年锦标赛金牌乒3羽3网1，省少年锦标赛金牌乒10羽6网3）	计划数据
		向国家队输送人才数量		≥2人	≥4人（乒乓球、羽毛球各2人）	计划数据
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局		≥90%	≥90%
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

训练交流	产出指标	数量指标	全年组织选拔赛事场次			乒羽网选拔赛10-12场	计划数据
			全年组织赛事参与人数			乒羽300-400人/场，网球100-200人/场	计划数据
		质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度			≥85%	计划数据
		时效指标	全年组织赛事计划及时率			≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预计选拔/发现优秀运动苗子数量			选拔苗子50-60人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织的满意度			≥85%	计划数据

第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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，武汉市乒乓球羽毛球网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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、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、住房保障支出。

2023 年收支总预算 1489.82 万元。比 2022 年预算减少 48.49 万元，下降 3.15%。主要是减少单位一次性项目等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1489.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1439.82 万元，占 96.64%；事业收入 50 万元，占 3.36%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1489.82 万元，其中：基本支出 889.82 万元，占 59.73%；项目支出 600 万元，占 40.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1439.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1439.82 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1064.58 万元、社会保障和就业支出 169.82 万元、

卫生健康支出 110.00 万元、住房保障支出 95.42 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 年一般公共预算支出预算 1439.82 万元。其中：本年预算 1439.82 万元，比 2022 年预算减少 98.49 万元，下降 6.40%，主要是减少单位一次性项目等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 889.82 万元，占 61.80%，其中：人员经费 791.42 万元、公用经费 98.40 万元；项目支出 550.00 万元，占 38.20%。

(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)体育竞赛(项) 1064.58 万元，比 2022 年预算减少 120.46 万元，减少 10.16%，主要是压缩训练项目经费的开支。

社会保障和就业支出 169.82 万元，比 2022 年预算增加 19.21 万元，增长 12.75%，主要是 2022 年预算编制不足，2023 年根据省市文件要求，调整增加缴费基数并补缴 2022 年缴费差额部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 110.00 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长 0.92%，主要是 2022 年编制不足，2023 年据实申报。

住房保障支出 95.42 万元，比 2022 年预算增加 1.76 万元，增长 1.88%，主要是缴纳基数调增。。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 889.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 721.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金。

(二) 对个人和家庭的补助 69.82 万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭补助支出。

(三) 商品和服务支出 98.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年无政府性基金预算支出安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 600.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 600.00 万元。具体使用情况如下：

其他运转类 49.00 万元，主要用于日常运营管理，零星维修维护管理，设备网络运维。

本级支出项目 551.00 万元，主要用于体育科医科研，训练比赛器材，单项赛事，综合型赛事，冲高经费，联合培养，基础训练。

十、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 年无政府采购预算支出。

(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 365.16 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 800 平方米。2022 年新增国有资产 85.67 万元,主要为固定资产增加。(写原因)

(六)预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 1489.82 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 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) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

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. 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. 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。

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。

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

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。