

# 武汉市体育局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市体育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市体育局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市体育局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市体育局概况

### 一、部门主要职能

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，组团组队参加大型竞技体育比赛等竞赛。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，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。

### 二、部门预算单位构成

武汉市体育局由机关及下属 11 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 11 个。

## 第二部分 武汉市体育局 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门：市体育局

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   | 21868.64 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 19600.00 | 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         | 6483.52  |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入         | 748.42   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 13761.31 |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 1627.82  |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 1041.66  |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         | 1458.95  | 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      | 1161.69  |
|                |          | 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        | 19600.00 |
|                |          | 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         | 43676.01 | 本年支出合计         | 43676.01 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |

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

部门：市体育局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称                  | 合计       | 本年收入     |          |          |        |         |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
|        |                       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 事业收入   | 其他收入    |
|        | 合计                    | 43676.01 | 43676.01 | 21868.64 | 19600.00 | 748.42 | 1458.95 |
| 714    | 武汉市体育局                | 43676.01 | 43676.01 | 21868.64 | 19600.00 | 748.42 | 1458.95 |
| 714002 | 武汉市体育局本级              | 12421.98 | 12421.98 | 4448.98  | 7913.00  |        | 60.00   |
| 714003 | 武汉市体育运动学校             | 6817.32  | 6817.32  | 4817.32  | 2000.00  |        |         |
| 714004 | 武汉市乒乓球羽毛球<br>网球运动管理中心 | 1489.82  | 1489.82  | 1439.82  |          | 50.00  |         |
| 714005 | 武汉市射击运动学校             | 1307.07  | 1307.08  | 1177.07  | 130.00   |        |         |
| 714006 | 武汉市水上运动学校             | 1698.61  | 1698.61  | 1245.61  | 453.00   |        |         |
| 714007 | 武汉市少年儿童体育<br>学校       | 2295.00  | 2295.00  | 2095.00  | 200.00   |        |         |
| 714010 | 武汉市社会体育指导<br>中心       | 2973.95  | 2973.95  | 973.95   | 2000.00  |        |         |
| 714011 | 武汉市足球运动管理<br>中心       | 3877.52  | 3877.52  | 1277.52  | 2400.00  | 200.00 |         |
| 714014 | 武汉体育馆                 | 1504.10  | 1504.10  | 946.68   | 104.00   | 438.42 | 15.00   |
| 714015 | 武汉市合作路体育馆             | 793.64   | 793.64   | 733.64   |          | 60.00  |         |
| 714017 | 武汉市田径运动管理<br>中心       | 554.28   | 554.28   | 554.28   |          |        |         |
| 714018 | 武汉全民健身中心              | 7942.72  | 7942.72  | 2158.77  | 4400.00  |        | 1383.95 |

公开表 3

## 支出总表

部门：市体育局

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               | 43676.01 | 11662.64 | 32013.37 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 6483.52  | 3238.78  | 3244.74  |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 6483.52  | 3238.78  | 3244.74  |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 6483.52  | 3238.78  | 3244.74  |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13761.31 | 4592.68  | 9168.63  |          |        |           |
| 20703   | 体育               | 13761.31 | 4592.68  | 9168.63  |          |        |           |
| 2070301 | 行政运行             | 1063.54  | 1063.54  |          |          |        |           |
| 2070302 | 一般行政管理事务         | 17.00    |          | 17.00    |          |        |           |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1069.60  | 647.35   | 422.25   |          |        |           |
| 2070305 | 体育竞赛             | 1786.51  |          | 1786.51  |          |        |           |
| 2070306 | 体育训练             | 1993.68  | 1080.28  | 913.40   |          |        |           |
| 2070307 | 体育场馆             | 6001.76  | 1185.29  | 4816.47  |          |        |           |
| 2070308 | 群众体育             | 1744.22  | 616.22   | 1128.00  |          |        |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 85.00    |          | 85.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1627.82  | 1627.82  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1623.32  | 1623.32  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.84    | 73.84    |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 188.47   | 188.47   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1240.63  | 1240.63  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.38   | 120.38   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.50     | 4.50     |          |          |        |           |

|         |                |          |          |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 4.50     | 4.50     |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 1041.66  | 1041.66  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1041.66  | 1041.66  |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1161.69  | 1161.69  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 1161.69  | 1161.69  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 845.01   | 845.01   |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 109.93   | 109.93   |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 206.75   | 206.75   |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 19600.00 |          | 19600.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 19600.00 |          | 19600.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19600.00 |          | 19600.00 |  |  |  |
|         | 合计             | 43676.01 | 11662.64 | 32013.37 |  |  |  |
| 205     | 教育支出           | 6483.52  | 3238.78  | 3244.74  |  |  |  |
| 20503   | 职业教育           | 6483.52  | 3238.78  | 3244.74  |  |  |  |

## 财政拨款收支总表

部门：市体育局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 41468.64 | 一、本年支出          | 41468.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 21868.64 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 19600.00 | （二）公共安全支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         | 6483.52  |
| 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  | 11553.94 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出    | 1627.82  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 1041.66  |
|               |          | （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      | 1161.69  |
|               |          | （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        | 19600.00 |
|               |          | （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 | 41468.64 | 支 出 总 计       | 41468.64 |

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：市体育局

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            |                  |
|              | <b>合计</b>          | <b>21,868.64</b> | <b>11,662.64</b> | <b>10,362.99</b> | <b>1,299.65</b> | <b>10,206.00</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>6,483.52</b>  | <b>3,238.78</b>  | <b>2,754.38</b>  | <b>484.40</b>   | <b>3,244.74</b>  |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>        | <b>6,483.52</b>  | <b>3,238.78</b>  | <b>2,754.38</b>  | <b>484.40</b>   | <b>3,244.74</b>  |
| 2050302      | 中等职业教育             | 6,483.52         | 3,238.78         | 2,754.38         | 484.40          | 3,244.74         |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>11,553.94</b> | <b>4,592.68</b>  | <b>3,802.58</b>  | <b>790.10</b>   | <b>6,961.26</b>  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>          | <b>11,553.94</b> | <b>4,592.68</b>  | <b>3,802.58</b>  | <b>790.10</b>   | <b>6,961.26</b>  |
| 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            |
| 2070304      | 运动项目管理             | 1,069.60         | 647.35           | 533.38           | 113.97          | 422.25           |
| 2070305      | 体育竞赛               | 1,726.51         |                  |                  |                 | 1,726.51         |
| 2070306      | 体育训练               | 1,943.68         | 1,080.28         | 883.96           | 196.32          | 863.40           |
| 2070307      | 体育场馆               | 3,904.39         | 1,185.29         | 990.87           | 194.42          | 2,719.10         |
| 2070308      | 群众体育               | 1,744.22         | 616.22           | 524.19           | 92.03           | 1,128.00         |
| 2070399      | 其他体育支出             | 85.00            |                  |                  |                 | 85.00            |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>1,627.82</b>  | <b>1,627.82</b>  | <b>1,602.67</b>  | <b>25.15</b>    |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>1,623.32</b>  | <b>1,623.32</b>  | <b>1,598.17</b>  | <b>25.15</b>    |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 73.84            | 73.84            | 50.69            | 23.15           |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 188.47           | 188.47           | 186.47           | 2.00            |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,240.63         | 1,240.63         | 1,240.63         |                 |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 120.38           | 120.38           | 120.38           |                 |                  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>4.50</b>      | <b>4.50</b>      | <b>4.50</b>      |                 |                  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 4.50             | 4.50             | 4.50             |                 |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>1,041.66</b>  | <b>1,041.66</b>  | <b>1,041.66</b>  |                 |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>1,041.66</b>  | <b>1,041.66</b>  | <b>1,041.66</b>  |                 |                  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>1,161.69</b>  | <b>1,161.69</b>  | <b>1,161.69</b>  |                 |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>1,161.69</b>  | <b>1,161.69</b>  | <b>1,161.69</b>  |                 |                  |
| 2210201      | 住房公积金              | 845.01           | 845.01           | 845.01           |                 |                  |
| 2210202      | 提租补贴               | 109.93           | 109.93           | 109.93           |                 |                  |
| 2210203      | 购房补贴               | 206.75           | 206.75           | 206.75           |                 |                  |

|       |      |           |           |           |          |           |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       | 合计   | 21,868.64 | 11,662.64 | 10,362.99 | 1,299.65 | 10,206.00 |
| 205   | 教育支出 | 6,483.52  | 3,238.78  | 2,754.38  | 484.40   | 3,244.74  |
| 20503 | 职业教育 | 6,483.52  | 3,238.78  | 2,754.38  | 484.40   | 3,244.74  |

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：市体育局

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           |                 |
|            | <b>合计</b>         | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| <b>714</b> | <b>武汉市体育局</b>     | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| 714002     | 武汉市体育局本级          | 4448.98         | 1622.47         | 1405.96         | 216.51         | 2826.51         |
| 714003     | 武汉市体育运动学校         | 4817.32         | 2955.18         | 2687.18         | 268.00         | 1862.14         |
| 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          |
| 714005     | 武汉市射击运动学校         | 1177.07         | 831.47          | 729.37          | 102.10         | 345.60          |
| 714006     | 武汉市水上运动学校         | 1245.61         | 852.61          | 752.69          | 99.92          | 393.00          |
| 714007     | 武汉市少年儿童体育学校       | 2095.00         | 1058.00         | 943.70          | 114.30         | 1037.00         |
| 714010     | 武汉市社会体育指导中心       | 973.95          | 803.95          | 711.92          | 92.03          | 170.00          |
| 714011     | 武汉市足球运动管理中心       | 1277.52         | 640.27          | 567.30          | 72.97          | 637.25          |
| 714014     | 武汉体育馆             | 946.68          | 540.28          | 470.05          | 70.23          | 406.40          |
| 714015     | 武汉市合作路体育馆         | 733.64          | 703.89          | 615.70          | 88.19          | 29.75           |
| 714017     | 武汉市田径运动管理中心       | 554.28          | 401.98          | 360.98          | 41.00          | 152.30          |
| 714018     | 武汉全民健身中心          | 2158.77         | 362.72          | 326.72          | 36.00          | 1796.05         |
|            | <b>合计</b>         | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| <b>714</b> | <b>武汉市体育局</b>     | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| 714002     | 武汉市体育局本级          | 4448.98         | 1622.47         | 1405.96         | 216.51         | 2826.51         |
| 714003     | 武汉市体育运动学校         | 4817.32         | 2955.18         | 2687.18         | 268.00         | 1862.14         |
| 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          |
| 714005     | 武汉市射击运动学校         | 1177.07         | 831.47          | 729.37          | 102.10         | 345.60          |
| 714006     | 武汉市水上运动学校         | 1245.61         | 852.61          | 752.69          | 99.92          | 393.00          |

|            |                   |                 |                 |                 |                |                 |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 714007     | 武汉市少年儿童体育学校       | 2095.00         | 1058.00         | 943.70          | 114.30         | 1037.00         |
| 714010     | 武汉市社会体育指导中心       | 973.95          | 803.95          | 711.92          | 92.03          | 170.00          |
| 714011     | 武汉市足球运动管理中心       | 1277.52         | 640.27          | 567.30          | 72.97          | 637.25          |
| 714014     | 武汉体育馆             | 946.68          | 540.28          | 470.05          | 70.23          | 406.40          |
| 714015     | 武汉市合作路体育馆         | 733.64          | 703.89          | 615.70          | 88.19          | 29.75           |
| 714017     | 武汉市田径运动管理中心       | 554.28          | 401.98          | 360.98          | 41.00          | 152.30          |
| 714018     | 武汉全民健身中心          | 2158.77         | 362.72          | 326.72          | 36.00          | 1796.05         |
|            | <b>合计</b>         | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| <b>714</b> | <b>武汉市体育局</b>     | <b>21868.64</b> | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> | <b>10206.00</b> |
| 714002     | 武汉市体育局本级          | 4448.98         | 1622.47         | 1405.96         | 216.51         | 2826.51         |
| 714003     | 武汉市体育运动学校         | 4817.32         | 2955.18         | 2687.18         | 268.00         | 1862.14         |
| 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          |
| 714005     | 武汉市射击运动学校         | 1177.07         | 831.47          | 729.37          | 102.10         | 345.60          |
| 714006     | 武汉市水上运动学校         | 1245.61         | 852.61          | 752.69          | 99.92          | 393.00          |
| 714007     | 武汉市少年儿童体育学校       | 2095.00         | 1058.00         | 943.70          | 114.30         | 1037.00         |

## 一般公共预算基本支出表

部门：市体育局

单位：万元

| 部门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             | 11662.64       | 10362.99       | 1299.65        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>9675.87</b> | <b>9675.87</b> |                |
| 30101        | 基本工资           | 1588.71        | 1588.71        |                |
| 30102        | 津贴补贴           | 853.42         | 853.42         |                |
| 30103        | 奖金             | 448.37         | 448.37         |                |
| 30107        | 绩效工资           | 3220.13        | 3220.13        |                |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1240.63        | 1240.63        |                |
| 30109        | 职业年金缴费         | 120.38         | 120.38         |                |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1097.34        | 1097.34        |                |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 85.79          | 85.79          |                |
| 30113        | 住房公积金          | 845.01         | 845.01         |                |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 176.09         | 176.09         |                |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>1299.65</b> |                | <b>1299.65</b> |
| 30201        | 办公费            | 139.99         |                | 139.99         |
| 30202        | 印刷费            | 27.56          |                | 27.56          |
| 30203        | 咨询费            | 18.50          |                | 18.50          |
| 30205        | 水费             | 25.66          |                | 25.66          |
| 30206        | 电费             | 143.58         |                | 143.58         |
| 30207        | 邮电费            | 45.76          |                | 45.76          |
| 30208        | 取暖费            |                |                |                |
| 30209        | 物业管理费          | 9.31           |                | 9.31           |
| 30211        | 差旅费            | 55.99          |                | 55.99          |
| 30213        | 维修（护）费         | 104.48         |                | 104.48         |
| 30215        | 会议费            | 17.13          |                | 17.13          |
| 30216        | 培训费            | 14.32          |                | 14.32          |
| 30217        | 公务接待费          | 8.80           |                | 8.80           |
| 30218        | 专用材料费          | 22.40          |                | 22.40          |
| 30225        | 专用燃料费          |                |                |                |
| 30226        | 劳务费            | 64.88          |                | 64.88          |
| 30227        | 委托业务费          | 87.59          |                | 87.59          |
| 30228        | 工会经费           | 106.85         |                | 106.85         |
| 30229        | 福利费            | 104.77         |                | 104.77         |

|            |                  |                 |                 |                |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 13.20           |                 | 13.20          |
| 30239      | 其他交通费用           | 69.00           |                 | 69.00          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 219.89          |                 | 219.89         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>687.12</b>   | <b>687.12</b>   |                |
| 30301      | 离休费              | 48.82           | 48.82           |                |
| 30302      | 退休费              |                 |                 |                |
| 30305      | 生活补助             | 1.50            | 1.50            |                |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |                |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 636.80          | 636.80          |                |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |                |
| 31002      | 办公设备购置           |                 |                 |                |
| 31006      | 大型修缮             |                 |                 |                |
|            | <b>合计</b>        | <b>11662.64</b> | <b>10362.99</b> | <b>1299.65</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>9675.87</b>  | <b>9675.87</b>  |                |
| 30101      | 基本工资             | 1588.71         | 1588.71         |                |
| 30102      | 津贴补贴             | 853.42          | 853.42          |                |
| 30103      | 奖金               | 448.37          | 448.37          |                |
| 30107      | 绩效工资             | 3220.13         | 3220.13         |                |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1240.63         | 1240.63         |                |

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：市体育局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 22.00    |              | 13.20      |             | 13.20       | 8.80  |

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：市体育局

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             | 19,600.00   |      | 19,600.00 |
| 229     | 其他支出           | 19,600.00   |      | 19,600.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 19,600.00   |      | 19,600.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,600.00   |      | 19,600.00 |

公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门：市体育局

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 |
|      |      |              |      |      |

公开表 10

### 项目支出表

部门：市体育局

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 |          |
|                       |          |          | 32,013.37 | 10,206.00 | 19,600.00 |          |          |         |          | 2,207.37 |
| 714                   | 武汉市体育局   |          | 32,013.37 | 10,206.00 | 19,600.00 |          |          |         |          | 2,207.37 |
| 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    |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000178 | 推进职业体育发展  | 武汉市体育局本级  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 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   |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010023714T000000113 | 体育产业工作    | 武汉市体育局本级  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010023714T000000114 | 体育产业类工作   | 武汉市体育局本级  | 990.00   |          | 990.00   |  |  |  |  |  |  |       |
| 714003                | 武汉市体育运动学校 |           | 3,862.14 | 1,862.14 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                    | 其他运转类     |           | 1,143.00 | 1,143.00 |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714Y000000191 | 设备网络运维    | 武汉市体育运动学校 | 118.00   | 118.00   |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010023714Y000000108 | 日常运行管理    | 武汉市体育运动学校 | 1,025.00 | 1,025.00 |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                    | 本级支出项目    |           | 2,719.14 | 719.14   | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000160 | 单项赛事      | 武汉市体育运动学校 | 107.21   | 107.21   |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000161 | 基础训练      | 武汉市体育运动学校 | 317.16   | 317.16   |          |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000162 | 体育科研医疗    | 武汉市体育运动学校 | 115.00   | 115.00   |          |  |  |  |  |  |  |       |

|                       |                   |                   |          |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 42010022714T000000163 | 体校中职免学费           | 武汉市体育运动学校         | 89.88    | 89.88  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010023714T000000106 | 维修改造工程            | 武汉市体育运动学校         | 2,089.89 | 89.89  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714Y000000197 | 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  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714Y000000214 | 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 |
| 42010022714T000000206 | 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 |
| 714005                | 武汉市射击运动学校         |                   | 475.60   | 345.60 | 130.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                    | 其他运转类             |                   | 162.60   | 162.60 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714Y000000216 | 日常运行管理            | 武汉市射击运动学校         | 162.60   | 162.60 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                    | 本级支出项目            |                   | 313.00   | 183.00 | 130.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000137 | 基础训练              | 武汉市射击运动学校         | 183.00   | 183.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000140 | 训练比赛器材            | 武汉市射击运动学校         | 130.00   |        | 130.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 714006                | 武汉市水上运动学校         |                   | 846.00   | 393.00 | 453.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                    | 其他运转类             |                   | 150.60   | 150.60 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714Y000000220 | 零星维修维护            | 武汉市水上运动学校         | 17.40    | 17.40  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010023714Y000000116 | 日常运行管理            | 武汉市水上运动学校         | 133.20   | 133.20 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                    | 本级支出项目            |                   | 695.40   | 242.40 | 453.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000103 | 维修改造工程            | 武汉市水上运动学校         | 403.00   |        | 403.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42010022714T000000130 | 基础训练              | 武汉市水上运动学校         | 242.40   | 242.40 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

|                       |             |             |          |          |          |  |  |  |  |  |        |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 42010022714T000000132 | 训练比赛器材      | 武汉市水上运动学校   | 50.00    |          | 50.00    |  |  |  |  |  |        |
| 714007                | 武汉市少年儿童体育学校 |             | 1,237.00 | 1,037.00 | 200.00   |  |  |  |  |  |        |
| 22                    | 其他运转类       |             | 448.80   | 448.80   |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714Y000000130 | 日常运行管理      | 武汉市少年儿童体育学校 | 430.00   | 430.00   |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714Y000000204 | 零星维修维护      | 武汉市少年儿童体育学校 | 18.80    | 18.80    |          |  |  |  |  |  |        |
| 31                    | 本级支出项目      |             | 788.20   | 588.20   | 200.00   |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000138 | 训练比赛器材      | 武汉市少年儿童体育学校 | 100.00   |          | 100.00   |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000144 | 基础训练        | 武汉市少年儿童体育学校 | 588.20   | 588.20   |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000155 | 维修改造工程      | 武汉市少年儿童体育学校 | 100.00   |          | 100.00   |  |  |  |  |  |        |
| 714010                | 武汉市社会体育指导中心 |             | 2,170.00 | 170.00   | 2,000.00 |  |  |  |  |  |        |
| 31                    | 本级支出项目      |             | 2,170.00 | 170.00   | 2,000.00 |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000100 | 全国性大型体育赛事   | 武汉市社会体育指导中心 | 1,370.00 |          | 1,370.00 |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000168 | 省市级大型体育赛事   | 武汉市社会体育指导中心 | 800.00   | 170.00   | 630.00   |  |  |  |  |  |        |
| 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 |
| 42010022714Y000000222 | 日常运行管理      | 武汉市足球运动管理中心 | 350.00   | 150.00   |          |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 42010022714Y000000223 | 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 |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000172 | 维修改造工程      | 武汉市足球运动管理中心 | 100.00   |          | 100.00   |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000175 | 足球训练备战费     | 武汉市足球运动管理中心 |          |          |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000179 | 足球发展试点      | 武汉市足球运动管理中心 |          |          |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000180 | 足球职业化经费     | 武汉市足球运动管理中心 |          |          |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010022714T000000182 | 省市级体育赛事     | 武汉市足球运动管理中心 | 100.00   |          | 100.00   |  |  |  |  |  |        |
| 42010023714T000000115 | 训练备战费       | 武汉市足球运动管理中心 | 255.00   | 255.00   |          |  |  |  |  |  |        |
| 42010023714T0000      | 城市发展专项      | 武汉市足球运动管    | 200.00   |          | 200.00   |  |  |  |  |  |        |



|                       |           |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |          |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 42010023714Y000000112 | 零星维修维护    | 武汉全民健身中心 | 1,605.00  | 491.05    |           |  |  |  |  |  |  | 1,113.95 |
| 31                    | 本级支出项目    |          | 4,400.00  |           | 4,400.00  |  |  |  |  |  |  |          |
| 42010022714T000000119 | 维修改造工程    | 武汉全民健身中心 | 4,300.00  |           | 4,300.00  |  |  |  |  |  |  |          |
| 42010022714T000000120 | 国际性大型体育赛事 | 武汉全民健身中心 | 100.00    |           | 100.00    |  |  |  |  |  |  |          |
|                       |           |          | 32,013.37 | 10,206.00 | 19,600.00 |  |  |  |  |  |  | 2,207.37 |
| 714                   | 武汉市体育局    |          | 32,013.37 | 10,206.00 | 19,600.00 |  |  |  |  |  |  | 2,207.37 |
| 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    |  |  |  |  |  |  |          |
| 42010022714T0000      | 联合培养      | 武汉市体育局本级 | 42.00     | 42.00     |           |  |  |  |  |  |  |          |

|                           |          |          |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------|----------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 00177                     |          |          |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 42010022714T0000<br>00178 | 推进职业体育发展 | 武汉市体育局本级 |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 42010022714T0000<br>00181 | 单项赛事     | 武汉市体育局本级 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |

## 部门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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |           |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 部门名称             | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |           |
| 填报人              | 殷实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话      | 85578031  |         |           |           |
| 部门总体资金情况<br>(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      | 41,468.64 | 94.95%  | 43,156.38 | 39,431.95 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政专户管理资金  |           |         |           |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位资金      | 2,207.37  | 5.05%   | 3,071.16  | 3,039.70  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计        | 43,676.01 | 100.00% | 46,227.54 | 42,471.65 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出   | 10,362.99 | 23.73%  | 10,249.24 | 10,431.55 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出   | 14,718.41 | 33.70%  | 6,753.79  | 7,293.70  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出 | 18,594.61 | 42.57%  | 29,224.51 | 24,746.40 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计        | 43,676.01 | 100.00% | 46,227.54 | 42,471.65 |
| 部门职能概述           | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；</p> <p>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；</p> <p>5. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> |           |           |         |           |           |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |          |                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度工作任务 | <p>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；</p> <p>2. 落实新冠肺炎疫情防控工作常态化；</p> <p>3. 做好青训工作，积极开展青少年体育培训；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球；</p> <p>6. 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；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 完成上级下达的各项绩效目标任务。</p> |        |          |          |                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类    | 6,240.87 | 6,240.87 | 保障场馆正常运行                                                                               |
|        | 信息化运行维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运转类    | 135.00   | 135.00   | 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                                                   |
|        | 基建维修改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类    | 7,042.89 | 7,042.89 | 训练场馆(地)及附属设施的主体维修改造和基础设施改造;提高后勤服务保障硬件水平,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                |
|        | 竞技体育备战                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类  | 2,993.72 | 2,993.72 | 组织积极参与全国青年运动会、国内、国际重要赛事,通过定向对国家队队员的专项支持,联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式,扶持俱乐部发展,不断提升优势体育项目竞技水平 |
|        | 竞技体育训练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类  | 2,602.76 | 2,525.76 | 加强对运动员的训练和科学指导,对训练的训练器材保障,提高竞技水平                                                       |
|        | 大型体育赛事活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类  | 2,620.00 | 2,620.00 | 组织各项大型赛事活动                                                                             |
|        | 青少年体育发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类  | 1,959.00 | 1,959.00 | 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                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | 全民健身                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类 | 2,824.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,824.00 | 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               |
|        | 中职免学费补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特定目标类 | 89.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.88    | 落实中等职业学校学生免学费政策,弥补学校运转出现的经费缺口                                              |
|        | 体育产业发展研究及试点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类 | 5,505.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,582.25 | 继续推进足球重点城市,支持职业体育发展;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。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标(截至2025年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                            |
|        | <p>目标1:强化党的核心地位和作用,加强党建工作;</p> <p>目标2:疫情防控工作常态化。</p> <p>目标3: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;</p> <p>目标4:组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作;负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作;负责教练员聘用,优秀运动员招收、教学和输送工作;</p> <p>目标5: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;</p> <p>目标6:落实全民健身国家战略,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;</p> |       | <p>目标1: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;</p> <p>目标2:组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作,负责教练员聘用,优秀运动员招收、教学和输送工作;</p> <p>目标3:重点构建足球人才培养体系,发展振兴武汉足球;</p> <p>目标4:组织承办国际国内重大赛事,打造武汉名片,扩大国内、国际影响力;</p> <p>目标5: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,继续推进体育产业发展;</p> <p>目标6:积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放,保障训练场馆(地)及附属设施的正常能运行,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。</p> |          |                                                                            |
| 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  | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格       | 计划数据                                                                       |

|                |                                                          |         |                                     |                          |                               |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                |                                                          | 标       | 评选                                  |                          |                               |
|                | 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                          |
|                |                                                          |         | 每年党员违规、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                          |
| <b>长期目标 2:</b> | <b>全力做好疫情防控工作常态化。</b>                                    |         |                                     |                          |                               |
| 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                          |
| <b>长期目标 3:</b> | <b>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</b> |         |                                     |                          |                               |
| 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）） |
|                |                                                          |         | 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》   |
| 优秀足球后备人才培养基地建设 |                                                          |         | 全国领先                                | 行业标准《武汉市足球改革发展总体方案》      |                               |

|         |                                                                    |        |                                           |                                                                         |                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                    |        | 经常参加足球活动的人口                               | 大幅增加                                                                    | 行业标准《武汉市足球改革发展总体方案》           |
| 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                                                                       | 行业标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）  |
|         |                                                                    | 社会效益指标 | 持续推动武汉青少年足球人才入选各级国字号球队                    | 是                                                                       | 行业标准《武汉市足球改革发展总体方案》           |
| 长期目标 4: | 组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作；负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作 |        |                                           |                                                                         |                               |
| 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   | 各运动队运动员规模总数                               | 不低于上年水平                                                                 | 计划标准                          |
|         |                                                                    |        | 各运动队教练员规模总数                               | 不低于上年水平                                                                 | 计划标准                          |
|         |                                                                    |        | 全市布局重点青少年体育后备人才训练项目数量                     | ≥20个                                                                    | 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  | 产出指标                                                               | 质量指标   | 夏季项目与冬季项目、男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等 | 均衡发展                                                                    | 行业标准（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）  |
|         |                                                                    |        | 武汉运动员参战奥运会人数                              | 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）） |
|         |                                                                    |        | 武汉运动员参战全运会人数                              | 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）） |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                             |        | 做强职业足球                                    | 支持江大女足卫冕女超冠军，力争在亚冠赛场为国争光；支持武汉队男足在中超争先进位，力争进入前六；支持武汉三镇足球队稳固中甲地位，力争早日“冲超” | 行业标准（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿）） |
|         |                                                                    |        | 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                             |
| <b>长期目标 5:</b> | <b>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</b>                                 |                         |                                     |                               |                                  |
| 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）） |                                  |
|                | 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）） |                                  |
|                | 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）           |                                  |
| <b>长期目标 6:</b> | <b>落实全民健身国家战略，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</b> |                         |                                     |                               |                                  |
| 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）》） |                                          |
|                |                                           | 社会效益指标         | 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）》） |                                          |
| <b>年度目标 1:</b> | <b>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</b> |                |                           |                      |            |                                  |                                          |
| 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                             |                                          |
| 年度绩效目标         | 产出指标                                      | 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                                     |
|                | 满意度指标                                     | 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                                     |
| <b>年度目标 2:</b> | <b>全力做好疫情防控工作常态化。</b>                     |                |                           |                      |            |                                  |                                          |
| 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       | 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    |
| <b>年度目标 3:</b> | <b>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</b> |            |                               |        |             |         |         |
| 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     | ≥1000人次 | 历史数据    |
|                |                                                          |            | 技能培训项目                        |        | ≥8项         | ≥10项    | 历史数据    |
|                |                                                          | 质量指标       | 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    |
| <b>年度目标 4:</b> | <b>组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作</b>        |            |                               |        |             |         |         |
| 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                                                     | 全年基础训练队员人数 | 595人                          | ≥579人  | ≥1065人(含足球) | 计划数据    |         |

|                |                                                                            |        |                          |        |        |                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------------------------|
|                |                                                                            |        | 全年基础训练教练配备人数             | 67人    | ≥64人   | ≥145人<br>(含足球) | 计划数据                                         |
|                |                                                                            |        | 参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数完成率 | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据                                         |
|                |                                                                            |        | 参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率      | 18场    | 100%   | 100%           | 计划数据                                         |
|                |                                                                            | 质量指标   | 参加国际性、全国性大赛获得前三名人次       | ≥9人次   | ≥8人次   | ≥21人次          | 历史数据                                         |
|                |                                                                            |        | 运动员、教练的奖励应发尽发率           | 100%   | 100%   | 100%           | 历史数据                                         |
|                | 效益指标                                                                       | 社会效益指标 | 向国家队输送人才数量               | ≥64人   | ≥5人次   | ≥53人次          | 计划数据( (足管44人次,乒乓球、羽毛球、赛艇各2人、射击射箭、摔跤及游泳各1人) ) |
| <b>年度目标 5:</b> | 继续推进足球重点城市,支持职业体育发展;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   | 全市布局校园足球学校数量             |        | ≥437所  | ≥437所          | 计划数据                                         |
|                |                                                                            |        | 持证足球教练员及持证足球裁判人数         |        | ≥4687人 | ≥5110人         | 计划数据                                         |
|                |                                                                            |        | 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          |        |        | ≥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                                         |
|                |                                                                            |        | 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    |
|                |                                |                 | 经常参加足球活动人口           |           | ≥ 30 万人      | ≥ 30 万人     | 计划数据    |
|                | 满意度指标                          | 社会公众或服务对象满意度指标  | 受助俱乐部对受助政策落实满意度      |           | ≥ 90%        | ≥ 90%       | 计划数据    |
| <b>年度目标 6:</b> | 组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力 |                 |                      |           |              |             |         |
| 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            | 举办大型体育赛事数量           | 7 项       | ≥ 26 项       | ≥ 20 项      | 计划数据    |
|                |                                |                 | 群体大型赛事参加人次           | ≥ 9.9 万人次 | ≥ 2.409 万人次  | ≥ 4.17 万人次  | 计划数据    |
|                |                                |                 | 赛事观看人次               |           | ≥ 1003.7 万人次 | ≥ 358.1 万人次 | 计划数据    |
|                |                                | 质量指标            | 举办高规格体育赛事项数          | ≥ 15 项    | ≥ 10 项       | ≥ 10 项      | 历史数据    |
|                |                                |                 | 赛事上座率                | 0         | ≥ 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          | 0 起         | 历史数据    |
|                |                                |                 | 大型体育赛事媒体报道次数         | ≥ 392 次   | ≥ 2671 次     | ≥ 2812 次    | 计划数据    |
|                |                                |                 | 大型体育赛事群众知晓率          | ≥ 90%     | ≥ 85%        | ≥ 85%       | 计划数据    |
|                | 满意度指标                          | 社会公众或服务对象满意度指标  | 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度    | ≥ 90%     | ≥ 90%        | ≥ 90%       | 计划数据    |
|                |                                |                 | 参赛人员对大型赛事组织的满意度      | ≥ 90%     | ≥ 90%        | ≥ 90%       | 计划数据    |

|                               |                                                                                       |        |                            |           |         |         |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>年度目标 7:</b>                | 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    |         |
| <b>年度目标 8:</b>                | 积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆(地)及附属设施的正常运行，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展 |        |                            |           |         |         |         |
| 年度绩效指标                        | 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   | 运维场馆面积维护完成率                | 100%      | 100%    | 100%    | 历史数据    |
|                               |                                                                                       |        | 质量指标                       | 采购设备验收合格率 | 100%    | 100%    | 100%    |
| 维修工程验收合格率                     |                                                                                       |        |                            | 100%      | 100%    | 100%    | 计划数据    |
| 公共体育场馆(市本级)免费或低收费向社会开放时间节点保障率 |                                                                                       |        |                            | 100%      | 100%    | 100%    | 计划数据    |

|  |       |                |                |       |       |       |      |
|--|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|------|
|  | 效益指标  | 环境效益指标         | 绿化面积维护完成率      | 100%  | 100%  | 100%  | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对场馆的满意度    | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划数据 |
|  |       |                | 教练员及运动员对场馆的满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划数据 |

注：健身路径是指在一系列健身器械上完成各种指定健身动作，比赛中集健身娱乐于一体，适宜于各类人群参加，属于大众趣味健身比赛项目。

公开表 12-1

## 部门项目申报表（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   |                       |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                              |  | 项目执行单位 | 武汉市社会体育指导中心、局机关、足管中心等 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                        |  |        |                       |
| 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           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极引进如足球、网球、羽毛球等受众广的竞技项目的高规格赛事；</li> <li>2. 举办渡江节、登山节、风筝节等传统赛事；</li> <li>3. 举办马拉松、2023 全国社区趣味体育运动费总决赛暨武汉社区趣味体育运动会等；</li> <li>4. 加强赛事宣传推广，提升市民知晓度、参与度；</li> <li>5. 对大型体育赛事活动，配套运动员伤害补偿；引进大型赛事奖励。</li> </ol> |  |        |                       |
| 项目总预算            | 2,620.00                                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目当年预算 | 2,620.00              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2021 年 3,100.00 万元，2022 年预算 4,560.00 万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 2620 万元，较上年减少 1940 万元，主要系减少了全国桥牌混合团体赛、长江中游省会城市风筝/乒羽/游泳比赛、中国自行车“一赛一会一展”等部分赛事活动。</li> </ol>                             |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 2,620.00              |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                        |  |        | 170.00                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 170.00                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                       |  |        | 2,450.00              |

|             |                                                                   | 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    | 组织开展各项大型赛事活动（举办体育赛事活动的竞赛组织、竞赛保障、竞赛策划及宣传等必要的赛事支出），引进大型赛事奖励，运动员伤害补偿 | 30299-其他商品和服务支出 | 250.00 | 根据2023年预计举办的赛事参考以往赛事资金预算及使用情况测算：2023中国·武汉运动风筝锦标赛80万，2023全国桥牌混合团体赛70万，“2023全国社区趣味体育运动费总决赛暨武汉社区趣味体育运动会”200万元，2023中华垂钓大赛100万元，2023中国业余围棋棋王赛100万元，“2023CBBA中国健美健身精英职业赛（武汉站）”70万，2023中国攀岩联赛（武汉站）70万元，“2023第十四届全国青少年模拟飞行锦标赛”70万元，2023年全国中学生击剑锦标赛100万元，2023全国徒步大会70万元，2023舞动中国排舞联赛（武汉站）70万元，“2023全国全民体能大赛城市赛（武汉站）”70万元，“2023年中国青少年冰球联赛（武汉赛区）”70万元，2023第48届武汉7·16渡江节800万元，2023第十二届木兰山登山节暨武汉市第五届职工登山徒步活动60万元，2023武汉马拉松（汉马）及2023武汉赛马节（赛马）170万元，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100万，ITF国际网球巡回赛100万元，引进大型体育赛事奖励及运动员伤害补偿250万元。 | 武汉市体育局本级 |
|             |                                                                   | 30226-劳务费       | 200.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30227-委托业务费     | 300.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30211-差旅费       | 1.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30214-租赁费       | 2.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30299-其他商品和服务支出 | 30.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30227-委托业务费     | 837.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30226-劳务费       | 170.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30207-邮电费       | 1.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30211-差旅费       | 3.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30213-维修（护）费    | 2.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30299-其他商品和服务支出 | 122.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30201-办公费       | 2.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30226-劳务费       | 80.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             |                                                                   | 30227-委托业务费     | 420.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 30227-委托业务费 | 100.00                                                            | 武汉市足球运动管理中心     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 30211-差旅费   | 5.00                                                              | 武汉全民健身中心        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

|                |                    |                                                  |                  |           |         |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
|                |                    | 30226-劳务费                                        | 5.00             |           |         |
|                |                    | 30299-其他商品和服务支出                                  | 50.00            |           |         |
|                |                    | 30227-委托业务费                                      | 40.00            |           |         |
| <b>项目采购</b>    |                    |                                                  |                  |           |         |
|                | 品名                 | 数量                                               | 金额               |           |         |
|                | [C06040100] 体育组织服务 | 1                                                | 300              |           |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                    |                                                  |                  |           |         |
|                | 名称                 | 目标说明                                             |                  |           |         |
|                | <b>长期绩效目标</b>      |                                                  |                  |           |         |
|                | 大型体育赛事活动           | 保障举办的各类大型赛事正常进行，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。 |                  |           |         |
|                | <b>年度绩效目标</b>      |                                                  |                  |           |         |
|                | 大型体育赛事活动           | 保障举办的各类大型赛事正常进行，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。 |                  |           |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                    |                                                  |                  |           |         |
| 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                                             | 赛事活动举办完成率        | 每年 100%   | 计划数据    |
|                |                    | 质量指标                                             | 高规格赛事举办完成率       | 每年 100%   | 计划数据    |
|                |                    |                                                  | 举办赛事达标率          | 每年 100%   | 计划数据    |
|                |                    |                                                  | 赛事参与人次完成率        | 每年 100%   | 计划数据    |
|                |                    |                                                  | 时效指标             | 赛事活动完成及时率 | 每年 100% |
|                | 效益指标               | 社会效益指标                                           | 大型体育赛事公众知晓率      | 每年 ≥ 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    |
|                |                    |                                                  | 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     | 参赛人员对大型赛事组织的满意度   | 每年 ≥ 90%  | 历史数据         |             |         |
|----------------|-------|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|---------|
|                |       |             | 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 | 每年 ≥ 90%  | 历史数据         |             |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |             |                   |           |              |             |         |
| 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        | 举办大型体育赛事数量        | 7 项       | ≥ 26 项       | ≥ 20 项      | 计划数据    |
|                |       |             | 引进大赛赛事完成率         |           | 100%         | 100%        |         |
|                |       |             | 举办大型体育赛事项目个数      |           | ≥ 62 个       | 45 个        | 计划数据    |
|                |       |             | 举办大型体育赛事参赛队伍数量    |           | ≥ 1751 支     | ≥ 1561 支    | 计划数据    |
|                |       |             | 群体大型赛事参加人次        | ≥ 9.9 万人次 | ≥ 2.409 万人次  | ≥ 4.17 万人次  | 计划数据    |
|                |       |             | 赛事观看人次            |           | ≥ 1003.7 万人次 | ≥ 358.1 万人次 | 计划数据    |
|                |       |             | 运动员伤害补偿覆盖率        | 100%      | 100%         | 100%        | 计划数据    |
|                |       | 点击量         |                   |           | ≥ 2530 万人次   | 计划数据        |         |
|                |       | 质量指标        | 举办高规格赛事次数         | ≥ 4 项     | ≥ 9 项        | ≥ 13 项      | 计划数据    |
|                |       |             | 举办赛事达标率           |           |              | 100%        | 计划数据    |
|                | 赛事上座率 |             |                   | ≥ 60%     | ≥ 23%        | 计划数据        |         |
|                | 时效指标  | 体育赛事活动完成及时率 | 100%              | 100%      | 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        | 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    |
|                |       |             | 重大安全事故发生起数        | 0         |              | 0           | 计划数据    |
|                |       |             | 重大赛事兴奋剂发生起数       |           |              | 0           | 行业数据    |
| 大型体育赛事群众知晓率    |       |             | ≥ 90%             | ≥ 85%     | ≥ 85%        | 计划数据        |         |
| 大型体育赛事媒体       |       |             | ≥ 392 次           | ≥ 2671 次  | ≥ 2812 次     | 计划数据        |         |

|       |         |                   |      |      |      |      |  |
|-------|---------|-------------------|------|------|------|------|--|
|       |         |                   | 报道次数 |      |      |      |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |  |
|       |         | 参赛人员对大型赛事组织的满意度   | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |  |

公开表 12-2

## 部门项目申报表（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   |                  |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 项目执行单位 | 武汉市体育局、<br>武汉体育馆 |
| 项目负责人  | 戴敏、许毅彬                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   | 85578052         |
| 单位地址   | 武汉市江岸区后湖大道 95 号、武汉市硚口区解放大道 612 号                                                                                                                                                                                                                          |  | 邮政编码   | 430000           |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |  |        |                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                              |  |        |                  |
| 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，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；在全市各城区选择条件比较好，安全设施过硬，适合向中小學生开放的 |  |        |                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----|
|                  | <p>游泳场馆开展中小學生暑期游泳服务活动；<br/>按照《体育总局 教育部关于印发&lt;体育传统项目学校管理办法&gt;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；<br/>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；<br/>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。</p>             |           |          |              |    |
| 项目实施方案           | <p>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；<br/>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；<br/>3. 全市青少年体育管理干部和师资教练员培训、调研；<br/>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、组织青少年运动员及学生参加全省青少年锦标赛；<br/>5. 开展日常业余训练，组织青少年业训，常年在训青少年人数不少于1000人次。</p> |           |          |              |    |
| 项目总预算            | 1,959.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算    | 1,959.00 |              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算3,074万元，2022年预算1,141.98万元。<br/>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算1,959.00万元，较上年增加817.02万元，主要变动原因为增加冬夏令营培训及免费游泳相关费用。</p>                                                                                                                                                                                                                     |           |          |              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 金额       |              |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1,959.00 |              |    |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 111.00   |              |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |              |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |    |
| 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               | 印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30202-印刷费 | 41.00    | 按上年度实际支付情况预测 |    |

|                                   |                                                                  |                 |          |                |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 年<br>体<br>育<br>技<br>能<br>培<br>训   | 场馆用器材                                                            | 31099-其他资本性支出   | 0.90     | 按上年度实际支付情况预测   |  |
|                                   | 其他                                                               | 30299-其他商品和服务支出 | 6.94     | 按上年度实际支付情况预测   |  |
|                                   | 聘请临时教练员及工作人员                                                     | 30226-劳务费       | 86.46    | 按现行市场行情及实际课时预测 |  |
|                                   | 购培训耗材                                                            | 30218-专用材料费     | 5.70     | 按上年度实际支付情况预测   |  |
|                                   | 咨询费                                                              | 30201-办公费       | 1.00     | 按上年度实际支付情况预测   |  |
|                                   | 青少年比赛费用                                                          | 30211-差旅费       | 3.00     | 按上年度实际支付情况预测   |  |
|                                   | 委托业务费                                                            | 30227-委托业务费     | 244.00   | 按上年度实际支付情况预测   |  |
| 青少年<br>体<br>育<br>梯<br>队<br>建<br>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<br>少<br>年<br>体<br>育<br>活<br>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<br>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<br>费                                                        | 30227-委托业务费     | 1,300.00 | 按上年度实际支付情况预测   |  |
| <b>项目采购</b>                       |                                                                  |                 |          |                |  |
| 品名                                | 数量                                                               |                 | 金额       |                |  |
| [C23090199]<br>其他印刷服务             | 1                                                                |                 | 40.00    |                |  |
| <b>项目绩效总目标</b>                    |                                                                  |                 |          |                |  |
| 名称                                | 目标说明                                                             |                 |          |                |  |
| <b>长期绩效目标</b>                     |                                                                  |                 |          |                |  |
| 青少年体育技能培训                         | 积极开展和促进青少年业余训练,丰富学生寒、暑期体育活动,适龄少年儿童开展技能培训;培养学生体育兴趣,有助于青少年的身心健康发展。 |                 |          |                |  |
| 青少年体育梯                            | 发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。                                              |                 |          |                |  |

|                |                                                                    |        |                      |       |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|---------|
| 队伍建设           |                                                                    |        |                      |       |         |
| 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         |                                                                    |        |                      |       |         |
| 青少年体育技能培训      | 积极开展和促进青少年业余训练，丰富学生寒、暑期体育活动，适龄少年儿童开展技能培训；培养学生体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展。   |        |                      |       |         |
| 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。 |        |                      |       |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                                                    |        |                      |       |         |
| 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 |
|           |       |           | 每年业训青少年对培训的满意度                   | ≥95%   | 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地输送运动员  | ≥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，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按计划完成率                  | 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      | 业训项目数量            |          | ≥ 4 个     | ≥ 4 个     | 计划数据    |
|           |       |           | 常年在训青少年人次         |          | ≥ 1500 人次 | ≥ 1000 人次 | 计划数据    |
|           |       |           | 参加业余比赛场次          |          | ≥ 7 次     | ≥ 5 次     | 计划数据    |
|           |       |           | 教练员参加培训次数完成率      |          | 100%      | 100%      | 计划数据    |
|           |       |           | 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      | 训练计划完成率                        |       | 100%     | 100%     | 计划数据 |
| 青少年体育技能培训 | 产出指标  | 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 | 业训青少年的满意度                      | ≥ 90% | ≥ 95%    | ≥ 95%    | 历史数据 |
|           |       |           | 参加技能培训的学生（及家长）满意度              | ≥ 99% | ≥ 98%    | ≥ 98%    | 历史数据 |
| 青少年体      | 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 |

|                       |       |           |                        |                               |          |          |        |      |
|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 育<br>梯<br>队<br>建<br>设 |       |           | 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   |      |
|                       | 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        |                               | ≥90%     | ≥90%     | 历史数据   |      |
|                       |       |           | 受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度   |                               | ≥90%     | ≥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;<br>≤8万元;<br>≤6万元; | ≤10万元;<br>≤8万元;<br>≤6万元; | ≤10万元;<br>≤8万元;<br>≤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，取得新省运会周期参赛资格 |                          |                          | 取得                       | 计划数据 |
|         |            | 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 |

公开表 12-3

## 部门项目申报表（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     |                |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位   | 武汉市体育局机关及各直属单位 |
| 项目负责人            | 雷利军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话     | 85578218       |
| 单位地址             | 武汉市后湖大道 95 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 邮政编码     | 430000         |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度     | 2023 年         |
| 项目立项依据           | <p>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》等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设施的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。依据《市体育局关于印发〈市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉〈市体育局固定资产管理暂行办法〉〈市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法〉《市体育局采购管理暂行办法》的通知》武体经〔2018〕110 号文，严格竣工财务决算管理。</p> |          |                |
| 项目实施方案           | <p>足球运动中心基地运动员公寓维修等；少儿体校游泳馆维修改造；体校校园环境整治包含网球场周边场地平整、室外网球场恢复工程、室内羽毛球场新建等；水校校园环境改造包含新建湖边挡土墙、屋顶平改坡、太阳能改造、新建门卫岗亭及门楼、食堂电路改造等小型维修、船库改造项目工程相关尾款等；全民健身中心解决园区基本建设维修改造问题，包括篮球场维修改造、网球场维修改造等；局机关及水校工程咨询及委托业务费。</p>                                                                                                                                                            |          |                |
| 项目总预算            | 7,042.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算   | 7,042.89       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 4155.50 万元，2022 年预算 7194.20 万元。<br/>2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 7042.89 万元，较上年减少 151.31 万元，主要系预算压减维修项目有所减少。</p>                                                                                                                                                                                                                               |          |                |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 金额             |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 7,042.89       |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 89.89          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 89.89          |
| 政府性基金预算财政拨款收入    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,953.00 |                |

|                      |        | 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 |          |                                                                                                                    |    |
| <b>项目支出明细测算</b>      |        |                |          |                                                                                                                    |    |
| 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 |
| 基建维修改造               | 维修改造工程 | 30203-咨询费      | 250.00   | 全民健身中心工程造价咨询服务等费用。                                                                                                 |    |
|                      |        | 30213-维修(护)费   | 3,216.75 | 足球运动中心基地运动员公寓维修100万元；体校网球场周边场地平整395万元、室外网球场恢复工程343万元、室内羽毛球场地新建1351.89万元；水校食堂电路改造等小型维修26.86万元；全民健身中心场馆基础设施改造1000万元。 |    |
|                      |        | 30227-委托业务费    | 160.00   | 局机关及全民健身中心工程结算审计等费用100万；水校设计、造价、招标、监理费用60万元。                                                                       |    |
|                      |        | 31006-大型修缮     | 3,416.14 | 少儿体校游泳馆维修改造100万元；水校湖边挡土墙95.2万元、屋顶平改坡74万元、太阳能改造22.6万元、门卫岗亭及门楼56.9万元、船库改造项目相关工程尾款67.44万元；全民健身中心园区基本建设维修改造3000万元。     |    |
| <b>项目采购</b>          |        |                |          |                                                                                                                    |    |
| 品名                   | 数量     | 金额             |          |                                                                                                                    |    |
| [C23030000] 审计服务     | 1      | 30.00          |          |                                                                                                                    |    |
| [A01022200] 场        | 1      | 1,500.00       |          |                                                                                                                    |    |
| [B05990000] 其他专业施工   | 1      | 500.00         |          |                                                                                                                    |    |
| [B05070000] 钢结构工程    | 1      | 141.44         |          |                                                                                                                    |    |
| [B01060000] 房屋附属设施施工 | 1      | 152.10         |          |                                                                                                                    |    |

| [B06040000] 供水管道工程和下水道铺设 | 1                                                  | 22.60     |                            |       |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|---------|
| [B08010000] 房屋修缮         | 1                                                  | 100.00    |                            |       |         |
| [B08010000] 房屋修缮         | 1                                                  | 3,000.00  |                            |       |         |
| [B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮  | 1                                                  | 1,000.00  |                            |       |         |
| <b>项目绩效总目标</b>           |                                                    |           |                            |       |         |
| 名称                       | 目标说明                                               |           |                            |       |         |
| <b>长期绩效目标</b>            |                                                    |           |                            |       |         |
| 基建维修改造                   | 解决基本基建维修改造问题，优化环境；在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务。 |           |                            |       |         |
| <b>年度绩效目标</b>            |                                                    |           |                            |       |         |
| 基建维修改造                   | 解决基本基建维修改造问题，优化环境；在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务。 |           |                            |       |         |
| <b>长期绩效目标表</b>           |                                                    |           |                            |       |         |
| 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                   | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 每年决算金额不超过概算                | ≤概算金额 | 计划数据    |
|                          |                                                    |           | 每年结算审计收费标准                 | ≤收费标准 | 行业标准    |
|                          | 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    |
|                          | 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    |
|                          |                                                    | 可持续影响指标   | 为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障 | 提供    | 历史数据    |
|                          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 每年学生及教练对学校满意度              | ≥90%  | 历史数据    |

|                |       |           | 每年社会公众对场馆满意度               | ≥90%  | 历史数据 |        |         |
|----------------|-------|-----------|----------------------------|-------|------|--------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                            |       |      |        |         |
| 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         | 成本指标  | 经济成本指标    | 决算金额不超过概算                  | ≤100% | 不超过  | ≤概算金额  | 计划数据    |
|                |       |           | 结算审计收费标准                   |       | 不超过  | ≤收费标准  | 行业标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 工程项目数量                     | 8个    | 31个  | 19个    | 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%  | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                |       | 质量指标      | 工程质量验收合格率                  | 100%  | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                |       |           | 工程审计报告采纳率                  |       |      | 100%   | 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    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件         | 是     | 是    | 改善     | 历史数据    |
|                |       |           | 消除安全隐患                     | 明显消除  | 是    | 0      | 行业标准    |
|                |       |           | 重大安全事故发生起数                 |       | 0起   | 0      | 计划数据    |
|                |       | 可持续影响指标   | 为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障 | 是     | 是    | 提供     | 历史数据    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教练对学校满意度                | ≥90%  | ≥90% | ≥90%   | 历史数据    |
|                |       |           | 社会公众对场馆满意度                 | ≥90%  | ≥90% | ≥90%   | 历史数据    |

公开表 12-4

## 部门项目申报表（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   |                              |
| 项目主管部门   | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 项目执行单位 | 乒羽网、体校、射校、少儿体校、水校、足管、田管等直属单位 |
| 项目负责人    | 范俊刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   | 85578060                     |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                              |
| 支出项目类别   | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                              |
| 起始年度     | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 终止年度   | 2023 年                       |
| 项目立项依据   | <p>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。</p> <p>2. 我局主要职能包括：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，组团组队参加学青会、亚运会、全国性国际性竞技项目锦标赛及冠军赛等重大赛事，完成市政府下达的主要目标。</p> <p>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。</p> |  |        |                              |
| 项目实施方案   | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 组织参加国际性、全国性及省级重大赛事，如全国学青会、亚运会、单项竞技项目国际及全国锦标赛及冠军赛等。</p> <p>2. 联合培养运动员；</p> <p>3. 为冲高运动员提供备战重大赛事提供经费保障；</p> <p>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；</p>                                                                                                                                                                |  |        |                              |
| 项目总预算    | 2,993.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目当年预算 | 2,993.72                     |
| 项目前两年预算及 | 1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算 2222.92 万元, 2022 年预算 2189.76 万元;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                              |

|                 |             |                                                                                           |         |                                                          |    |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----|
| 当年预算变动情况        |             | 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算 2993.72 万元, 较上年增加 803.96 万元。变动主要原因为获得奖励名次的运动员增加, 根据文件规定的奖励办法发放的奖金增加。 |         |                                                          |    |
| 项目资金来源          |             | 来源项目                                                                                      |         | 金额                                                       |    |
|                 |             | 合计                                                                                        |         | 2,993.72                                                 |    |
|                 |             | 一般公共预算财政拨款收入                                                                              |         | 1,833.72                                                 |    |
|                 |             | 其中: 申请当年预算拨款                                                                              |         | 1,833.72                                                 |    |
|                 |             | 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                                                                           |         |                                                          |    |
| <b>项目支出明细测算</b> |             |                                                                                           |         |                                                          |    |
| 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            | 参赛差旅费、服装费等  | 30211-差旅费                                                                                 | 107.21  | 组织运动员参加杭亚会、全国学青会等国际全国性综合赛事, 组织各训练项目运动员参加全国年度锦标赛、冠军赛等重大赛事 |    |
|                 |             | 30211-差旅费                                                                                 | 20      |                                                          |    |
|                 |             | 30227-委托业务费                                                                               | 20      |                                                          |    |
|                 |             | 30299-其他商品和服务支出                                                                           | 1684.51 |                                                          |    |
| 联合培养            | 联合培养运动人员支出  | 30202-印刷费                                                                                 | 20      | 根据往年水平测算                                                 |    |
|                 |             | 30227-委托业务费                                                                               | 42      |                                                          |    |
| 冲高经费            | 保障冲高运动员攀高经费 | 30299-其他商品和服务支出                                                                           | 100     | 保障各直属单位 26 名冲高运动员攀高经费, 根据预计参加重大赛事结合往年支出测算                |    |
| 运动员成绩奖励         | 重大赛事成绩奖励发放  | 30299-其他商品和服务支出                                                                           | 1000    | 根据预计取得奖励名次的运动员及相关人员人数按文件规定的奖励标准测算                        |    |
| <b>项目采购</b>     |             |                                                                                           |         |                                                          |    |
| 品名              |             | 数量                                                                                        |         | 金额                                                       |    |
|                 |             |                                                                                           |         |                                                          |    |
|                 |             |                                                                                           |         |                                                          |    |

| 项目绩效总目标  |      |                                                             |                        |           |         |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 名称       |      | 目标说明                                                        |                        |           |         |
| 长期绩效目标 1 |      |                                                             |                        |           |         |
| 参加赛事     |      | 参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩 |                        |           |         |
| 长期绩效目标 2 |      |                                                             |                        |           |         |
| 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 3 |      |                                                             |                        |           |         |
| 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。            |                        |           |         |
| 长期绩效目标 4 |      |                                                             |                        |           |         |
| 运动员成绩奖励  |      | 为培养高水平运动员做好保障工作，发放运动员、教练及相关工作人员，以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 1 |      |                                                             |                        |           |         |
| 参加赛事     |      | 参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩 |                        |           |         |
| 年度绩效目标 2 |      |                                                             |                        |           |         |
| 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 3 |      |                                                             |                        |           |         |
| 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。            |                        |           |         |
| 年度绩效目标 4 |      |                                                             |                        |           |         |
| 运动员成绩奖励  |      | 为培养高水平运动员做好保障工作，发放运动员、教练及相关工作人员，以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    |

|         |       |           |                          |                         |      |
|---------|-------|-----------|--------------------------|-------------------------|------|
| 参加赛事    | 产出指标  | 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、省级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    | 促进提高武汉市体育竞技水平            | 提高                      | 计划数据 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练及运动员对参赛保障的满意度          | 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 |
|         | 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 |
|         | 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       | 每年 ≥ 90%                | 计划数据 |
| 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 |
|         |       |           | 冲高运动员外训天数计划完成率           | 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        | 每年提高                    | 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       | 每年 ≥ 90%                | 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                  | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准 | 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    | 提高武汉竞技体育水平               | 每年提高                    | 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    |
|----------------|-------|-----------|------------------------|----------|--------|---------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                        |          |        |         |         |
| 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、全国性、省级赛事运动员人数完成率 |          | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|                |       |           | 参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率    | 18 场次    | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|                |       | 质量指标      | 国际性赛事预计取得成绩目标完成率       |          |        | 100%    | 计划数据    |
|                |       |           | 全国性及省级赛事预计取得成绩目标       | 100%     | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|                |       |           | 参加全国性赛事获得前三名人次         | ≥ 9 人次   | ≥ 8 人次 | ≥ 21 人次 | 计划数据    |
|                |       | 时效指标      | 各项赛事及时完成率              | 100%     | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高武汉市体育竞技水平            | 提高       | 提高     | 提高      | 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完成率           |          | ≥ 2 人  | ≥ 1 人   | 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                | 16 人     | ≥ 13 人 | ≥ 25 人  | 计划数据    |

|         |       |           |                     |                         |                         |                         |      |
|---------|-------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|         |       |           | 冲高运动员外训天数完成率        | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 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          | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准 | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准 | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准 | 行业标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 重大比赛获奖人员奖励发放完成率     |                         | ≥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 |
|         |       | 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   | 提高武汉竞技体育水平          |                         | 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 |

## 部门项目申报表（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 项目编号   |                              |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 项目执行单位 | 乒羽网、体校、射校、少儿体校、水校、足管、田管等直属单位 |
| 项目负责人  | 范俊刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 联系电话   | 85578060                     |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                              |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |                              |
| 起始年度   | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 终止年度   | 2023 年                       |
| 项目立项依据 | <p>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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 根据《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》的要求，“科研医务为选材、训练竞赛服务是国家高水平体育后备人才基地评估标准之一。同时为响应省政府《湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2022）》（鄂政发〔2020〕26 号）中有关“实施中医治未病健康工程”、“实施中医药康复能力提升工程”的相关指示精神，及省政府办公厅《关于促进全民健身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）中有关“深化体育与医疗卫生融合发展”的精神，结合目前我局各训练单位运动员规模大、重点队员多，但科医保障比较薄弱的现实情况，加强科学训练及医疗保障体系建设。</p> <p>4. 我局主要职能包括：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。</p> |  |        |                              |
| 项目实施方案 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 对运动员组织开展基础训练；</p> <p>2. 购买训练器材；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                           |                 |        |                        |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|----|
|                  | 3. 运动队配套科研保障;<br>4. 组织训练交流。                                                                                                                                                                               |                 |        |                        |    |
| 项目总预算            | 2,602.76                                                                                                                                                                                                  |                 | 项目当年预算 | 2,602.76               |    |
| 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 2222.92 万元, 2022年预算 2189.76 万元;<br>2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算 2602.76 万元, 较上年增加 413 万元, 主要原一级项目足球发展扶持经费-足球训练备战费(实际为足球基础训练)255 万元调整至本项目, 另外体校新组成篮球队, 增加了篮球外训事项 68 万元, 射校增加了运动员及外聘教练 90 万元。 |                 |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 2,602.76               |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                              |                 |        | 2,272.76               |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                              |                 |        | 2,272.76               |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                             |                 |        | 280.00                 |    |
|                  | 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                                                                                                                                                                                           |                 |        |                        |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                                                                                                                                                           |                 |        |                        |    |
| 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             | 伙食费、服装费、小器材、差旅费等                                                                                                                                                                                          | 30203-咨询费       | 12     | 各训练学校根据局文件及训练人员及教练情况测算 |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30211-差旅费       | 465.23 |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30216-培训费       | 27.8   |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30218-专用材料费     | 107.33 |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30225-专用燃料费     | 8.4    |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30226-劳务费       | 420.2  |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30227-委托业务费     | 50     |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30239-其他交通费用    | 12.3   |                        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                           | 30299-其他商品和服务支出 | 380.8  |                        |    |

|                |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--|
|                |                           | 30308-助学金                                                                                              | 630  |                                      |  |
| 体育科研医疗         | 购买体育运动科研服务                | 30299-其他商品和服务支出                                                                                        | 30   | 体校根据上年购买科研服务合同测算                     |  |
|                |                           | 30227-委托业务费                                                                                            | 85   |                                      |  |
| 训练交流           | 举办赛事招生选材                  | 30227-委托业务费                                                                                            | 93.7 | 乒羽网约举办 10-12 场人才选拔赛事，按照每场 8-9 万元标准测算 |  |
| 训练比赛器材         | 购买训练器材，比如力量训练、跳水板、射击枪及子弹等 | 30218-专用材料费                                                                                            | 130  | 射校购买射击枪及子弹等                          |  |
|                |                           | 31003-专用设备购置                                                                                           | 40   | 水校购买水上运动器材                           |  |
|                |                           | 30213-维修(护)费                                                                                           | 10   |                                      |  |
|                |                           | 31003-专用设备购置                                                                                           | 100  | 少儿体校购跳板、单杆双杆、综合力量训练器械等训练器材           |  |
| <b>项目采购</b>    |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 品名             |                           | 数量                                                                                                     |      | 金额                                   |  |
|                |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 名称             |                           | 目标说明                                                                                                   |      |                                      |  |
| 长期绩效目标 1       |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 基础训练           |                           | 局直属单位体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位积极开展乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等项目基础训练，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 2       |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 训练交流           |                           | 各训练单位组织校园赛、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 3       |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 训练比赛器材         |                           | 为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平                                                           |      |                                      |  |
| 长期绩效目标 4       |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |
| 体育科研医疗         |                           | 切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态                                          |      |                                      |  |
| 年度绩效目标 1       |                           |                                                                                                        |      |                                      |  |

| 基础训练           | 局直属单位体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位积极开展乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等项目基础训练，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 |           |                   |          |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------|
| 年度绩效目标 2       |                                                                                                        |           |                   |          |         |
| 训练交流           | 各训练单位组织校园赛、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 3       |                                                                                                        |           |                   |          |         |
| 训练比赛器材         | 为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平                                                           |           |                   |          |         |
| 年度绩效目标 4       |                                                                                                        |           |                   |          |         |
| 体育科研医疗         | 切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态                                          |           |                   |          |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                                                                                        |           |                   |          |         |
| 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      | 基础训练计划完成率         | 每年 100%  | 计划数据    |
|                |                                                                                                        | 质量指标      | 运动员成长达标率          | 每年 100%  | 计划数据    |
|                |                                                                                                        | 时效指标      | 全年基础训练完成及时率       | 每年 100%  | 计划数据    |
|                | 效益指标                                                                                                   | 可持续影响指标   | 优化运动项目布局          | 优化       | 计划数据    |
|                | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 运动员及教练员对训练保障满意度   | 每年 ≥ 90% | 计划数据    |
| 训练交流           | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 全年组织赛事完成率         | 每年 100%  | 计划数据    |
|                |                                                                                                        |           | 全年组织赛事计划参与人数完成率   | 每年 100%  | 计划数据    |
|                |                                                                                                        | 时效指标      | 全年组织、承办赛事计划及时率    | 每年 100%  | 计划数据    |
|                | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 选拔/发现优秀运动苗子       | 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    |
| 训练比赛器材         | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 训练比赛器材采购（安装）计划完成率 | 每年 100%  | 计划数据    |

|                |         |                   | 训练比赛器材使用率          | 每年 100%    | 计划数据   |         |         |
|----------------|---------|-------------------|--------------------|------------|--------|---------|---------|
|                |         | 质量指标              | 训练比赛器材（安装）质量验收合格率  | 每年 100%    | 计划数据   |         |         |
|                |         | 时效指标              | 训练比赛器材采购及安装时率      | 每年 100%    | 计划数据   |         |         |
|                | 效益指标    | 可持续性影响            | 改善日常训练及比赛条件        | 持续改善       | 计划数据   |         |         |
|                |         |                   | 训练比赛器材（专项设备）使用年限   | 每年新增 ≥ 2 年 | 计划数据   |         |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 教练及运动员对购置的训练器材满意度 | 每年 ≥ 95%           | 计划数据       |        |         |         |
| 体育科研医疗         | 产出指标    | 数量指标              | 科研团队服务工作完成率        | 每年 100%    | 计划数据   |         |         |
|                |         | 质量指标              | 科研保障运动员成绩保持或提升率    | 每年 ≥ 100%  | 计划数据   |         |         |
| 体育科研医疗         | 产出指标    | 时效指标              | 科研团队服务工作完成及时率      | 每年 ≥ 100%  | 计划数据   |         |         |
|                | 效益指标    | 社会效益指标            | 提高训练科学化水平，促进竞技水平提升 | 持续提高       | 计划数据   |         |         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 科研保障运动员满意度         | 每年 ≥ 90%   | 计划数据   |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |         |                   |                    |            |        |         |         |
| 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         | 595人       | ≥ 579人 | ≥ 1065人 | 计划数据    |
|                |         |                   | 全年基础训练教练配备人数       | 67人        | ≥ 64人  | ≥ 145人  | 计划数据    |
|                |         |                   | 全年基础训练项目数量         |            | ≥ 16项  | ≥ 16项   | 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      | ≥64人          | ≥5人次 | ≥53人次(足管44人次,乒乓球、羽毛球、赛艇各2人、射击射箭、摔跤及游泳各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        |               | 优化   | 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      |
| 训练交流        | 产出指标   | 数量指标        | 全年组织选拔赛事场次      |               |      | ≥10场                                      | 计划数据(乒羽网) |
|             |        |             | 全年组织赛事参与人数      |               |      | 乒羽≥300人/场,网球≥100人/场                       | 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 |               |      | ≥50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      |
|             | 训练比赛器材 | 产出指标        | 数量指标            | 训练比赛器材采购计划完成率 |      | 100%                                      | 100%      |
| 训练比赛器材安装完成率 |        |             |                 |               | 100% | 100%                                      | 计划数据      |
| 训练比赛器材使用率   |        |             |                 |               | 100% | 100%                                      | 计划数据      |
| 质量指标        |        |             | 训练比赛器材质量验收合格率   |               | 100% | 100%                                      | 计划数据      |
|             |        |             | 训练比赛器材安装验收合格率   |               | 100% | 100%                                      | 计划数据      |
| 时效指标        |        |             | 训练比赛器材采购及时率     |               | 100% | 100%                                      | 计划数据      |
|             |        | 训练比赛器材安装及时率 |                 | 100%          | 100% | 计划数据                                      |           |
| 训练          | 满意指标   | 可持续性影响      | 改善日常训练及比赛条件     |               | 改善   | 改善                                        | 计划数据      |

|        |      |           |                  |      |      |      |      |
|--------|------|-----------|------------------|------|------|------|------|
| 比赛器材   |      |           | 训练比赛器材（专项设备）使用年限 |      | ≥5年  | ≥2年  | 计划数据 |
|        | 满意指标 | 服务对象满意度   | 教练及运动员对训练器材满意度   |      | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| 体育科研医疗 | 产出指标 | 数量指标      | 运动队科医科训保障覆盖率     | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      |           | 科研团队服务覆盖率        |      | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      |           | 科研团队服务人次完成率      |      | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      | 质量指标      | 监测报告率            |      | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      |           | 科研保障运动员成绩保持或提升率  |      | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      | 时效指标      | 科研团队服务工作完成及时率    |      | 100% | 100% | 计划数据 |
|        | 效益指标 | 可持续影响指标   | 科研团队服务工作完成及时率    |      | 促进   | 促进   | 计划数据 |
|        | 满意指标 | 服务对象满意度指标 | 科研保障运动员满意度       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

公开表 12-6

## 部门项目申报表（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   |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 武汉市体育局、<br>武汉体育馆 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2023 年           |
| 项目立项依据           | <p>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。</p>        |        |                  |
| 项目实施方案           | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 支持乡村振兴、擦亮小城镇、美丽乡村建设及对口帮扶。</li> <li>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。</li> <li>4. 组织社会体育指导员和贫困村健身骨干培训。</li> <li>5. 主办“全民健身运动会”等大型群体活动。</li> <li>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。</li> <li>7. 武汉体育馆健身馆聘请健身教练。</li> </ol> |        |                  |
| 项目总预算            | 2,824.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 2,824.00         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 2570 万元，2022 年预算 2720 万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 2824 万元，较上年增加 104 万元，系直属单位武汉市体育馆今年增加全民健身设备采购 104 万元。。</li> </ol>                                                                                                                     |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2,824.00         |

|                 |                   | 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   | 1,994.00 |                                                                                                                                                       |        |
|                 |                   | 财政专户管理资金        | -        |                                                                                                                                                       |        |
|                 |                   | 单位资金            | 150.00   |                                                                                                                                                       |        |
|                 |                   | 其中：使用上年度财政拨款结转  | -        |                                                                                                                                                       |        |
| <b>项目支出明细测算</b> |                   |                 |          |                                                                                                                                                       |        |
| 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(全市各区域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；武汉市体育馆购置全民健身设备 104 万元。                                  |        |
|                 |                   | 31003-专用设备购置    | 104.00   |                                                                                                                                                       |        |
| 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、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动；武汉市体育馆聘请健身教练 150 万元。 |        |
|                 |                   | 30216-培训费       | 200.00   |                                                                                                                                                       |        |
|                 |                   | 30299-其他商品和服务支出 | 60.00    |                                                                                                                                                       |        |
|                 |                   | 30227-委托业务费     | 550.00   |                                                                                                                                                       |        |
| <b>项目采购</b>     |                   |                 |          |                                                                                                                                                       |        |
|                 | 品名                |                 | 数量       |                                                                                                                                                       | 金额     |
|                 | [A033629]体育运动辅助设备 |                 | 1        |                                                                                                                                                       | 400.00 |
|                 | [C200402]体育场馆服务   |                 | 1        |                                                                                                                                                       | 400.00 |

|                |                                                                 |      |                                   |      |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|---------|
|                |                                                                 |      |                                   |      |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                                                 |      |                                   |      |         |
| <b>长期绩效目标</b>  |                                                                 |      |                                   |      |         |
| 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。 |      |                                   |      |         |
| <b>年度绩效目标</b>  |                                                                 |      |                                   |      |         |
| 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。 |      |                                   |      |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                                                 |      |                                   |      |         |
| 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工作完成率 | 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% |
| 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 |

| 全民健身-全民健身活动    | 效益指标  | 社会效益指标           | 全民健身活动参与人数                       | ≥100 万人次 |        |        | 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    |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |                  |                                  |          |        |        |         |
| 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-全民健身服务    | 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    |
|                |       |                  | 省级贫困村健身骨干培训人数                    | 600 人    | 600 人  | 600 人  | 计划数据    |
|                |       |                  | 本年组织全市群体工作领导干部培训工作完成率            |          |        | 100%   | 计划数据    |
|                |       |                  | 组织年度社会体育组织业务工作培训班工作完成率           |          |        | 100%   | 计划数据    |
|                | 质量指标  | 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   |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标           | 国民体质监测合格率                        |          |        | ≥95%   | 行业数据    |
|                |       |                  | 扩大武汉市社会体育指导员的规模、社会体育指导员规模呈持续递增趋势 |          |        | ≥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        |
| 全民健身-全民健身设施 | 产出指标      | 数量指标      | 体育公共设施建设项目计划完成率            | 100%       | 100%  | 100%      | 计划数据        |
|             |           |           | 对口援建工作完成率                  | 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      | 体育公共设施建设项目完工及时率            | 100%       | 100%  | 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 平方米/人 | ≥ 2.3 平方米/人 |
|             | 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<br>-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 |
|                 |       |           | 健身教练具备资格证                       |          | 100%     | 100%     | 计划数据 |
|                 |       | 时效指标      | 各项全民健身活动完成及时率                   | 100%     | 100%     | 100%     | 计划数据 |
|                 | 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 |

公开表 12-7

## 部门项目申报表（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   |                    |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 武汉市体育局、武汉市足球运动管理中心 |
| 项目负责人            | 雷利军+足球试点负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                    |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2023 年             |
| 项目立项依据           | <p>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。</p> |        |                    |
| 项目实施方案           | <ol style="list-style-type: none"> <li>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”。</li> <li>2. 体育市场的监督管理、处理相关投诉。</li> <li>3. 体育产业基础信息统计工作。</li> <li>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。</li> <li>5. 对全市范围内开展体育场地统计调查工作。</li> <li>6. 承办中国首届体育消费博览会。</li> <li>7. 资助符合条件的职业俱乐部。</li> <li>8. 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。</li> </ol>             |        |                    |
| 项目总预算            | 5,505.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 5,505.25           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2021年预算1285万元，2022年预算1285万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算5505.25万元，较上年增加4220.25万元。变动主要原因：<br/>（1）项目调整增加2967.25万元，原计入足球发展项目的足球职业化经费2167.25万</li> </ol>                                                                                                                                       |        |                    |

|                 |                                                                                                 |             |        |                                                                                     |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | 元、足球发展试点 200 万元调整到本项目；<br>(2)项目内容增加 1853 万元，2023 年计划承办首届中国体育消费博览会 990 万元，体育产业引导资金项目资金增加 863 万元。 |             |        |                                                                                     |    |
| 项目资金来源          | 来源项目                                                                                            |             |        | 金额                                                                                  |    |
|                 | 合计                                                                                              |             |        | 5,505.25                                                                            |    |
|                 | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                    |             |        | 252.25                                                                              |    |
|                 | 其中：申请当年预算拨款                                                                                     |             |        | 252.25                                                                              |    |
|                 | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                   |             |        | 5,253.00                                                                            |    |
|                 | 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                                                                                  |             |        |                                                                                     |    |
| <b>项目支出明细测算</b> |                                                                                                 |             |        |                                                                                     |    |
| 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 | 230.00   | 体育产业经营人才培训费 30 万，足球发展试点 200 万元    |  |
|                        |        | 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 | 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                     |  |

|                      |                                                                             |                 |          |                                          |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|--|
| 体育产业工作               |                                                                             |                 |          |                                          |  |
| 体育产业发展研究及试点-推进职业体育发展 | 推进职业体育发展                                                                    | 30299-其他商品和服务支出 | 2,167.25 | 根据比赛成绩分别资助武汉市职业足球俱乐部(男足3支、女足2支)2167.25万元 |  |
| <b>项目采购</b>          |                                                                             |                 |          |                                          |  |
|                      | 品名                                                                          | 数量              | 金额       |                                          |  |
|                      |                                                                             |                 |          |                                          |  |
| <b>项目绩效总目标</b>       |                                                                             |                 |          |                                          |  |
|                      | 名称                                                                          | 目标说明            |          |                                          |  |
| <b>长期绩效目标</b>        |                                                                             |                 |          |                                          |  |
| 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；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。 |                 |          |                                          |  |
| 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。                                                     |                 |          |                                          |  |
| 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。                                              |                 |          |                                          |  |
| <b>年度绩效目标</b>        |                                                                             |                 |          |                                          |  |

| 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、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；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。 |                        |                               |          |         |
| 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。                                                     |                        |                               |          |         |
| 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。                                              |                        |                               |          |         |
| <b>长期绩效目标表</b>     |                                                                             |                        |                               |          |         |
| 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    |
|                    | 效益指标                                                                        | 可持续影响指标                | 为武汉市体育发展提供决策基础                | 是        | 计划数据    |
|                    | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度                | 统计调查对象对体育场地调查工作的满意度           | ≥90%     | 计划数据    |
| 体育产业发展研究及试点-体育     | 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     |         |
| 效益指标               | 经济效益指标                                                                      | 每年吸引社会资本倍数（调动社会力量放大效益） | ≥2 倍                          | 计划数据     |         |

|                    |                   |                     |                   |         |      |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|------|
| 产业引导资金             | 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—城市发展专项 | 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 |
|                    |                   | 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       | ≥0.2万人次 | 计划数据 |
|                    |                   | 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 |
|                    | 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    |      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度           | 参训人员满意度             | ≥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 |
| 体育产                | 产出指标              | 数量指标                | 每年资助足球职业俱乐部数量完成率  | 100%    | 计划数据 |

|                   |       |                               |                           |        |      |
|-------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|
| 业发展研究及试点—推进职业体育发展 | 质量指标  | 每年受资助足球职业俱乐部在全国职业联赛中取得成绩目标完成率 | 100%                      | 计划数据   |      |
|                   | 时效指标  | 每年各项参赛计划完成及时率                 | 100%                      | 计划数据   |      |
|                   | 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 |
|                   |       | 可持续性影响指标                      | 每年武汉市足球职业俱乐部数量向各级别国家队输送人才 | ≥120人次 | 计划数据 |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 受助俱乐部对受助政策落实满意度           | ≥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位率      |      | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                    | 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  |      |
| 效益指标                 | 可持续影响指标  | 为武汉市体育发展提供决策基础            |                     |       | 是      | 计划数据  |      |
| 满意度指标                | 服务对象满意度  | 统计调查对象对体育场地调查工作的满意度       |                     |       | ≥90%   | 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 |
|                      |          | 数量指标                      | 体育产业引导项目资金资助到位率     | 100%  | 100%   | 100%  | 计划数据 |
|                      |          | 数量指标                      | 武汉市体育产业总规模          | ≥530亿 |        | ≥531亿 | 计划数据 |
|                      |          | 数量指标                      | 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  |      |

|                   |      |                         |                                            |                         |          |          |      |
|-------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|------|
|                   | 产出指标 | 数量指标                    | 体育产业经营管理人才培训<br>工作完成率                      |                         |          | 100%     | 计划数据 |
|                   |      |                         | 开展体育市场<br>经营安全第三<br>方评价工作完<br>成率           |                         |          | 100%     | 计划数据 |
|                   |      |                         | 推进公共体育<br>场馆免费或低<br>收费向社会开<br>放工作完成率       |                         |          | 100%     | 计划数据 |
|                   |      |                         | 区级足球训练<br>中心覆盖率                            |                         | ≥ 90%    | ≥ 90%    | 计划数据 |
|                   |      |                         | 武汉市足球注<br>册人口(系统内<br>注册)                   |                         | ≥ 7000 人 | ≥ 6000 人 | 计划数据 |
|                   |      |                         | 持证足球教练<br>员及持证足球<br>裁判人数                   |                         | ≥ 4687 人 | ≥ 5110 人 | 计划数据 |
|                   |      |                         | 全市布局校园<br>足球学校数量                           |                         | ≥ 437 所  | ≥ 437 所  | 计划数据 |
|                   |      | 质量指标                    | 青少年足球注<br>册人口及青少<br>年女子足球注<br>册(系统内注<br>册) |                         | ≥ 6000 人 | ≥ 5000 人 | 计划数据 |
|                   |      |                         | 校园足球特色<br>学校占全市中<br>小学校总数的<br>比率           |                         | ≥ 40%    | ≥ 40%    | 计划数据 |
|                   |      | 效益指标                    | 社会效益指标                                     | 体育市场监管<br>投诉事项处理<br>及时率 |          | 100%     | 100% |
| 经常参加足球<br>活动人口    |      |                         |                                            | ≥ 30 万人                 | ≥ 30 万人  | 计划数据     |      |
| 参加足球活动<br>的学生人数   |      |                         |                                            | ≥ 10 万人                 | ≥ 10 万人  | 计划数据     |      |
| 体育产业<br>发展研<br>究及 |      | 体育市场监管<br>投诉事项妥善<br>处置率 |                                            | 100%                    | 100%     | 计划数据     |      |

|                    |      |                                |                      |  |                           |                           |      |
|--------------------|------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|------|
| 试点—城市发展专项          |      | 可持续性影响                         | 打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设  |  | 裁判员培养人数≥340人，教练员培养人数≥400人 | 裁判员培养人数≥350人，教练员培养人数≥420人 | 计划数据 |
|                    | 满意指标 | 服务对象满意度                        | 受训人员满意度              |  | ≥90%                      | ≥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                           | 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 |

|                      |       |          |                             |  |       |       |      |
|----------------------|-------|----------|-----------------------------|--|-------|-------|------|
| 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     | 资助足球职业俱乐部数量完成率              |  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|                      |       | 质量指标     | 受资助足球职业俱乐部在全国职业联赛中取得成绩目标完成率 |  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|                      |       | 时效指标     | 各项参赛计划完成及时率                 |  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标   | 武汉市足球拥有顶级职业联赛俱乐部数量          |  | ≥4个   | ≥4个   | 计划数据 |
|                      |       | 可持续性影响指标 | 武汉市足球职业俱乐部数量向各级别国家队输送人才     |  | ≥44人次 | ≥44人次 | 计划数据 |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受助俱乐部对受助政策落实满意度             |  | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据 |

公开表 12-8

## 部门项目申报表（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   |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 武汉市体育局、武汉市体育运动学校 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              |        |                  |
| 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            | 135.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 135.00           |
| 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112万元,2022年预算95.2万元。<br>2.当年预算变动情况及理由:2023年预算135万元,较上年增加39.8万元,系体校宽带升级费用。                                                                                                                                                                              |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 135.00           |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 135.00           |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 135.00           |
|                  | 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                        |               |                        |            |
|-----------------|--------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>项目支出明细测算</b> |        |                                       |               |                        |            |
| 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    | 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          |                        |            |
| 信息化运行维护-设备网络运维  | 设备网络运维 | 30207-邮电费                             | 110.00        | 光纤升级至1000M，年服务费110万元/年 | 宽带光纤升级改造费用 |
|                 |        | 30213-维修(护)费                          | 8.00          | 根据上年实际水平测算             | 网络零星维修费用   |
| <b>项目采购</b>     |        |                                       |               |                        |            |
| 品名              |        | 数量                                    |               | 金额                     |            |
| [C030101]基础电信服务 |        | 1                                     |               | 110                    |            |
| <b>项目绩效总目标</b>  |        |                                       |               |                        |            |
| 名称              |        | 目标说明                                  |               |                        |            |
| <b>长期绩效目标</b>   |        |                                       |               |                        |            |
| 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。 |               |                        |            |
| 设备网络运维          |        | 维护设备网络安全，实施网络升级。                      |               |                        |            |
| <b>年度绩效目标</b>   |        |                                       |               |                        |            |
| 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。 |               |                        |            |
| 设备网络运维          |        | 维护设备网络安全，实施网络升级。                      |               |                        |            |
| <b>长期绩效目标表</b>  |        |                                       |               |                        |            |
| 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       | 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       |

|                |       |              |                  |       |      |
|----------------|-------|--------------|------------------|-------|------|
| 台管理            |       | 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 |
| 信息化运行维护-设备网络运维 | 产出指标  | 数量指标         | 每年设备网络运维工作完成率    | 100%  | 计划数据 |
|                |       | 质量指标         | 每年设备网络维护工作验收合格率  | 100%  | 计划数据 |
|                |       | 时效指标         | 日常网络故障维修及时率      | 100%  | 计划数据 |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标      | 信息化办学环境          | 是     | 计划数据 |
|                | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 使用人员对设备网络运维的满意度  | ≥ 90% | 计划数据 |

年度绩效目标表

| 目标名称         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标值         |          |          | 指标值确定依据 |
|--------------|------|------|---------------------|-------------|----------|----------|---------|
|              |      |      |                     | 前年          | 上年       | 预计当年实现   |         |
| 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%    |

|           |                |         |                                  |             |       |                               |               |      |
|-----------|----------------|---------|----------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|---------------|------|
|           |                |         | 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          |      |
|           | 信息化运行维护-设备网络运维 | 产出指标    | 数量指标                             | 设备网络运维工作完成率 | 100%  | 100%                          | 100%          | 计划数据 |
|           |                |         |                                  | 网络覆盖范围      |       |                               | 100%（整个体校范围内） | 计划数据 |
| 网络（光纤）带宽  |                |         |                                  |             | ≥600兆 | ≥1000兆                        | 计划数据          |      |
| 网络服务对象全覆盖 |                |         |                                  |             |       | 100%（面向全校师生、运动员、工作人员、外来办事人员等） | 计划数据          |      |
| 质量指标      |                |         | 下载速度提高                           |             |       | 从原75MB/S可提高至128MB/S           | 计划数据          |      |
|           |                |         | 网络瘫痪、卡顿、掉线等不稳定情况发生次数             |             |       | ≤0次                           | 计划数据          |      |

|  |       |         |                   |       |       |       |      |
|--|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |         | 设备维护验收合格率         | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标    | 设备网络维护工作及时完成率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 信息化办学环境           |       |       | 提升    | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员对设备网络运维工作的满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划数据 |

公开表 12-9

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2023 年 1 月 15 日

单位: 万元

|                  |                                                                                                                    |        |             |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|----|
| 项目名称             | 中职免学费补助                                                                                                            | 项目编码   |             |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                             | 项目执行单位 | 武汉市体育运动学校   |         |    |
| 项目负责人            | 孙鹏                                                                                                                 | 联系电话   | 15994280701 |         |    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区琴台大道 800 号                                                                                                   | 邮政编码   |             |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                            |        |             |         |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |        |             |         |    |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                             | 终止年度   | 2023 年      |         |    |
| 项目立项依据           | 根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（鄂财教发〔2018〕1 号文）对符合文件条件的中职学生免除学费。同时规定中职学校免学费补助资金是指中职学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。 |        |             |         |    |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>免学费政策实施后弥补学校运转出现的经费缺口。                                                                    |        |             |         |    |
| 项目总预算            | 89.88                                                                                                              | 项目当年预算 | 89.88       |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算资金 93.52 万元，2022 年预算资金 89.88，2023 年预算资金 89.88 万元，与上年持平。                                                    |        |             |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                               |        | 金额          |         |    |
|                  | 合计                                                                                                                 |        | 89.88       |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                       |        | 89.88       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                        |        | 89.88       |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                      |        |             |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                           |        |             |         |    |
|                  | 单位资金                                                                                                               |        |             |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                     |        |             |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                                                                    |        |             |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                             | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明 | 备注 |

|                |              |                                                                  |                 |                                |         |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 中职免学费补助        | 聘用老师<br>职工薪酬 | 30226-劳务费                                                        | 89.88           | 根据在校学生人数测算,按照<br>年均 2800 元/年计算 |         |
| <b>项目采购</b>    |              |                                                                  |                 |                                |         |
| 品名             |              | 数量                                                               |                 | 金额                             |         |
|                |              |                                                                  |                 |                                |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |              |                                                                  |                 |                                |         |
| 名称             |              | 目标说明                                                             |                 |                                |         |
| <b>长期绩效目标</b>  |              |                                                                  |                 |                                |         |
| 中职免学费补助        |              | 减轻困难家庭经济负担,引导更多的学生入校学习,选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策,学校运转经费不足,以维持学校正常运转。 |                 |                                |         |
| <b>年度绩效目标</b>  |              |                                                                  |                 |                                |         |
| 中职免学费补助        |              | 减轻困难家庭经济负担,引导更多的学生入校学习,选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策,学校运转经费不足,以维持学校正常运转。 |                 |                                |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |              |                                                                  |                 |                                |         |
| 目标名称           | 一级指标         | 二级指标                                                             | 三级指标            | 指标值                            | 指标值确定依据 |
| 中职免学费补助        | 成本指标         | 经济成本指标                                                           | 人均免学费补助标准       | 1400 元/生/学期                    | 行业标准    |
|                | 产出指标         | 数量指标                                                             | 每年受助学生人数计划完成率   | 100%                           | 计划数据    |
|                |              |                                                                  | 每年中职学费应免尽免率     | 100%                           | 计划数据    |
|                |              | 质量指标                                                             | 每年受助学生中建档立卡学生占比 | 100%                           | 计划数据    |
|                |              |                                                                  | 每年免学费补助对象审核准确率  | 95%                            | 计划数据    |
|                |              | 时效指标                                                             | 每年补助申报及时率       | 100%                           | 计划数据    |
|                | 效益指标         | 社会效益指标                                                           | 每年减轻学生家庭经济负担金额  | 当年免学费总额                        | 计划数据    |
|                |              |                                                                  | 每年升学率           | ≥ 71%                          | 计划数据    |
|                |              |                                                                  | 每年学业完成率         | ≥ 95%                          | 计划数据    |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 每年受助学生(或家长)的满意度 | ≥ 90%                          | 计划数据    |

| 年度绩效目标表 |       |           |               |             |             |             |         |
|---------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|         |       |           |               | 前年          | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 中职免学费补助 | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均免学费补助标准     | ≤1400元/生/学期 | ≤1400元/生/学期 | ≤1400元/生/学期 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 受助学生人数        | ≥330人       | ≥321人       | ≥321人       | 计划数据    |
|         |       |           | 中职学费应免尽免率     | ≥100%       | ≥100%       | ≥100%       | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 受助学生中建档立卡学生占比 |             |             | ≥100%       | 计划数据    |
|         |       |           | 免学费补助对象审核准确率  | ≥100%       |             | ≥100%       | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 补助申报及时率       |             |             | ≥100%       | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻学生家庭经济负担    |             |             | 89.88万元     | 计划数据    |
|         |       |           | 升学率           |             | ≥78%        | ≥71%        | 计划数据    |
|         |       |           | 学业完成率         |             |             | ≥95%        | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生（或家长）的满意度 | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | 计划数据    |

公开表 12-10

## 部门项目申报表（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   |             |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目执行单位 | 武汉市体育局及直属单位 |
| 项目负责人            | 雷利军                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 联系电话   | 85578037    |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区玫瑰街 34 号                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 邮政编码   | 430051      |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                           |  |        |             |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      |  |        |             |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 终止年度   | 2023 年      |
| 项目立项依据           | <p>1. 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》等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。</p> <p>2. 相关职能：承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。</p> |  |        |             |
| 项目实施方案           | 该项目主要维护对象为局机关、7 个训练单位及 3 个对群众低免开放的场馆单位，通过全年运行维护，充分发挥公共体育场馆的综合服务功能，更好地满足人民群众日益增长的体育需求。                                                                                                                                                                                                             |  |        |             |
| 项目总预算            | 6,240.87                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 项目当年预算 | 6,240.87    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 5754.28 万元，2022 年预算 5184 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 6240.87 万元，较上年增加 1056.87 万元，主要系部分物业费、运营团队经费调整，部分零星维修维护事项变动。</p>                                                                                                                                              |  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        | 金额          |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        | 6,240.87    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 4,404.50    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        | 4,404.50    |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        | 1,836.37    |

|                    |                                                     | 其中：使用上年度财政拨款结转  |          |                                                                   |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>项目支出明细测算</b>    |                                                     |                 |          |                                                                   |    |
| 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             | 场馆训练单位的水电气、办公室等费用                                   | 30201-办公费       | 21.00    | 根据各个单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。 |    |
|                    |                                                     | 30202-印刷费       | 1.00     |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30203-咨询费       | 48.00    |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30205-水费        | 78.60    |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30206-电费        | 755.75   |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30207-邮电费       | 10.00    |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30208-取暖费       | 90.00    |                                                                   |    |
|                    | 1. 资产维修(护)；<br>2. 场馆单位物业管理费；3. 馆内外维修改造；4. 其他资产维护费用。 | 30209-物业管理费     | 1,748.00 |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30213-维修(护)费    | 572.82   |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30226-劳务费       | 190.80   |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30227-委托业务费     | 1,301.00 |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30240-税金及附加费用   | 80.00    |                                                                   |    |
|                    |                                                     | 30299-其他商品和服务支出 | 1,300.60 |                                                                   |    |
|                    | 31002-办公设备购置                                        | 4.30            |          |                                                                   |    |
|                    | 31006-大型修缮                                          | 39.00           |          |                                                                   |    |
| <b>项目采购</b>        |                                                     |                 |          |                                                                   |    |
| 品名                 |                                                     | 数量              |          | 金额                                                                |    |
| [C1204] 物业管理服务     |                                                     | 1               |          | 130.00                                                            |    |
| [C23029900] 其他会计服务 |                                                     | 1               |          | 30.00                                                             |    |
| [C21040000] 物业管理服务 |                                                     | 1               |          | 350.00                                                            |    |
| [C99000000] 其他服务   |                                                     | 1               |          | 200.00                                                            |    |

| [C21040000] 物业管理服务   |      | 1                                                                              |             | 58.00   |         |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| [C21040000] 物业管理服务   |      | 1                                                                              |             | 130.00  |         |
| [C13030000] 园林绿化管理服务 |      | 1                                                                              |             | 120.00  |         |
| [C06040200] 体育场馆服务   |      | 1                                                                              |             | 200.00  |         |
| [C06040200] 体育场馆服务   |      | 1                                                                              |             | 90.00   |         |
| [C99000000] 其他服务     |      | 1                                                                              |             | 980.00  |         |
| [C99000000] 其他服务     |      | 1                                                                              |             | 230.00  |         |
| [C99000000] 其他服务     |      | 1                                                                              |             | 270.00  |         |
| [C99000000] 其他服务     |      | 1                                                                              |             | 40.00   |         |
|                      |      |                                                                                |             |         |         |
|                      |      |                                                                                |             |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b>       |      |                                                                                |             |         |         |
| 名称                   |      | 目标说明                                                                           |             |         |         |
| 长期绩效目标 1             |      |                                                                                |             |         |         |
| 资产运行维护               |      | 实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 |             |         |         |
| 年度绩效目标 1             |      |                                                                                |             |         |         |
| 资产运行维护               |      | 实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 |             |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b>       |      |                                                                                |             |         |         |
| 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                                                                           | 资产维修维护完成率   | 每年 100% | 计划数据    |
|                      |      | 质量指标                                                                           | 资产维修维护考核达标率 | 每年 100% | 计划数据    |

|                |       | 时效指标   | 资产维修维护完成及时率       | 每年 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      | 每年 100%     | 计划数据                  |                         |         |
|                | 满意度指标 | 满意度指标  | 运动员/教练等对场馆（地）的满意度 | 每年 ≥ 90%    | 计划数据                  |                         |         |
|                |       |        | 社会公众对场馆（地）的满意度    | 每年 ≥ 90%    | 计划数据                  |                         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |        |                   |             |                       |                         |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 指标值         |                       |                         | 指标值确定依据 |
|                |       |        |                   | 前年          | 上年                    | 预计当年实现                  |         |
| 资产运行维护         | 产出指标  | 数量指标   | 人员按合同配置到位率        | 100%        | 100%                  | 100%                    | 计划数据    |
|                |       |        | 物业管理面积            | 约 85000 平方米 | 277032 m <sup>2</sup> | ≥ 277032 m <sup>2</sup> | 历史数据    |
|                |       |        | 运维场馆个数            | 9 个         | 35 个                  | ≥ 35                    | 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         |             | ≥ 1275 万元             | ≥ 1255 万元               | 历史数据    |
|                |       | 社会效益指标 | 场馆接待社会健身人群人次      |             | ≥ 50.6 万人次            | ≥ 46.5 万人次              | 计划数据    |
|                |       |        | 体育场馆低免开放天数完成率     |             | 100%                  | 100%                    | 计划数据    |
|                |       |        | 举办体育赛事活动次数        |             |                       | 3 次                     | 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                |  | ≥<br>160200<br>m <sup>2</sup> | ≥160200 m <sup>2</sup> | 计划数据 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | 运动员/教练等对场馆<br>(地)的满意度 |  | ≥90%                          | ≥90%                   | 计划数据 |
|  |           |         | 社会公众对场馆(地)<br>的满意度    |  | ≥90%                          | ≥90%                   | 计划数据 |

### 第三部分 武汉市体育局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、其他收入。支出包括：教育支出、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 43,676.01 万元。比 2022 年预算减少 2551.53 万元，下降 5.52%，主要是压减项目经费及公用经费等。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年部门预算总收入 43,676.01 万元。其中：一般公共预算安排 21,868.64 万元，占 50.07%；政府性基金预算安排 19,600.00 万元，占 44.88%；事业收入 748.42 万元，占 1.71%；其他收入 1,458.95 万元，占 3.34%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年部门预算总支出 43,676.01 万元。其中：基本支出 11,662.64 万元，占 26.70%；项目支出 32,013.37 万元，占 73.30%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算41,468.64万元,收入包括:一般公共预算拨款本年收入21,868.64万元,政府性基金预算拨款本年收入19,600.00万元。

## 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21,868.64万元。其中:(1)本年预算21,868.64万元,比2022年预算减少3,433.24万元,下降13.57%,主要是压减项目支出及公用经费等。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出11,662.64万元,占53.33%,其中:人员经费10,362.99万元、公用经费1,299.65万元;项目支出10,206.00万元,占46.67%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)6,483.52万元,比2022年预算减少31140.08万元,下降32.45%,主要是压减项目支出及公用经费等。

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)运动项目管理(项)1,069.60万元,比2022年预算减少314.42万元,下降22.72%,主要是压减项目支出等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)1,726.51万元,比2022年预算减少853.82万元,下降33.09%,主要是压减项目支出等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)1,943.68万元,比2022年预算增加961.45万元,上升98.88%,主要是将相应支出调整更合适的功能科目所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)3,904.39万元,比2022年预算减少349.21万元,下降8.21%,主要是压减了部分体育场馆运行经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1,744.22万元,比2022年预算减少382.37万元,下降17.98%,主要是压减项目支出等。

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)事业

单位离退休(项)188.47万元,比2022年预算增加39.73万元,增长26.71%,主要是离退休人员经费正常增加。

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)1,240.63万元,比2022年预算增加553.36万元,增长8.52%,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)120.38万元,比2022年预算增加70.86万元,增长143.09%,主要是本年增加了退休人员导致相应缴费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.50万元,比2022年预算增加1.06万元,增长30.81%,主要是相关经费正常增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)105.60万元,比2022年预算无增减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)924.56万元,比2022年预算减少6.37万元,下降0.68%,主要是医疗保险经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.50万元,比2022年预算无增减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.00万元,比2022年预算无增减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)845.01万元,比2022年预算增加94.94万元,增长12.66%,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)提租补贴(项)109.93万元,比2022年预算增加6.69万元,增长6.48%,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)206.75万元,比2022年预算增加44.68万元,增长27.57%,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21,868.64万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出9,675.87万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭补助支出687.12万元,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1,299.65万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出22.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费13.20万元(公务用车运行维护费13.20万元)；公务接待费8.80万元。

2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少3.90万元，下降15.06%，主要是公务用车运行维护费较上年减少2.40万元，公务接待较上年减少1.50万元。

#### 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19,600.00万元，主要安排情况如下：

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)19,600.00万元。

(一)特定目标类项目支出19,600.00万元。其中：

1、竞技体育备战项目1,100.00万元。主要用于各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

2、竞技体育训练项目280.00万元，主要用于少儿体校、射校和水校购买训练用专用设备、器材等。

3、大型体育赛事活动项目 2,450.00 万元。主要用于全市大型社会体育赛事以及武汉杯国际青少年足球锦标赛等国际国内赛事相关等。

4、全民健身项目 1,994.00 万元。主要用于国民体质监测、支持各区全民健身设施建设（含江滩）、全民健身器材更新及精准扶贫、社区足球场地补助等。

5、青少年体育项目 1,570.00 万元。主要用于体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训项目。

6、基建维修改造项目 6,953.00 万元。主要用于体校、水校、少儿体校、足管中心、全民中心场馆等的维修改造。

7、体育产业试点城市发展工作经费项目 5,253.00 万元。主要用于体育产业引导资金、全市范围内体育场地调查以及对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及资助等。

## 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 32,013.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10,206.00 万元，政府性基金预算本年拨款 19,600.00 万元，单位资金 2,207.37 万元。具体使用情况如下：

(一) 其他运转类项目支出 6,375.87 万元, 其中:

1. 资产运行维护项目 6,240.87 万元。主要用于各训练及全民健身场馆运行维修(护)等费用。

2. 信息化运行维护项目 135.00 万元。主要用于建立维护公共网络平台, 完善办公网络系统环境和网络安全, 进行政务信息公开等相关工作。

(二) 特定目标类项目支出 25,637.50 万元。其中:

1. 竞技体育训练项目 2,602.76 万元。主要用于训练单位基础训练、体育科研医疗等方面。

2. 竞技体育备战项目 2,993.72 万元, 主要用于训练单位各项单项和综合性赛事备战参赛、联合培养、引进高水平运动员、国家队人员冲高等方面。

3. 全民健身项目 2,824 万元。主要用于群体各项会务及培训、组织大型群体活动、社会体育活动资助等。

4. 青少年体育发展项目 1,959.00 万元。主要用于全市青少年体育技能培训、青少年体育梯队建设、青少年体育活动等。

5. 基建维修改造项目 7,042.89 万元。主要用于市体校教学楼及水校、足管中心、全民健身中心等训练场馆的维修改造等。

6. 体育产业发展研究及试点项目 5,505.25 万元。主要用于市区两级产业工作培训、体育产业引导资金、推进职业体育发展、体育市场监管及体育产业基础信息统计等。

7. 大型体育赛事活动项目 2,620 万元。主要用于国际渡江

节、国际赛马节、国际风筝节、登山节等。

8. 中职免学费补助项目 89.88 万元。主要用于根据减免学费后的收入缺口，用于弥补教学经费的不足部分。

## 十一、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，比 2022 年减少 15.54 万元，降低 6.7%。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 10,447.99 万元。包括：货物类 1,900.85 万元，工程类 4,916.14 万元，服务类 3,631.00 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：会计、档案等服务 30.00 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 108,887.20 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 231,739.09 平方米，一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 6,418.24 万元，主要为：将已完工的房屋建筑物新增入账及新增在建工程等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出43,676.01万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10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) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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職業年金支出。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门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。

14. 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。

15. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

16. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 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。

(七)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。

(八) 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。

(九) “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。

(十) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。