

武汉市社会体育指导中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2023 年单位预算 表

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

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2023 年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、主要职能

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

二、机构设置

纳入武汉市社会体育指导中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 1 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市社会体育指导中心

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	973.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	650.00	五、文化旅游体育与传媒支出	786.22
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	131.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.67
		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	2000.00
		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	2973.95	本年支出合计	2973.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2973.95	支 出 总 计	2973.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	2973.95	2973.95	973.95	2000.00
714	武汉市体育局	2973.95	2973.95	973.95	2000.00
714010	武汉市社会体育指导中心	2973.95	2973.95	973.95	2000.00

支出总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2973.95	803.95	2170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	786.22	616.22	170.00
20703	体育	786.22	616.22	170.00
2070308	群众体育	786.22	616.22	170.00
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06	
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
221	住房保障支出	56.67	56.67	
22102	住房改革支出	56.67	56.67	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	
2210203	购房补贴	9.25	9.25	
229	其他支出	2000.00		2000.00
2296003	彩票公益金安排的支出	2000.00		2000.00

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2973.95	一、本年支出	2973.95
（一）一般公共预算拨款	973.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	786.22
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	131.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	56.67
		（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	2000.00
		（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	2973.95	支 出 总 计	2973.95

一般公共预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	973.95	803.95	711.92	92.03	170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	786.22	616.22	524.19	92.03	170.00
20703	体育	786.22	616.22	524.19	92.03	170.00
2070308	群众体育	786.22	616.22	524.19	92.03	170.00
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06	131.06		
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	131.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	99.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	32.03		
221	住房保障支出	56.67	56.67	56.67		
22102	住房改革支出	56.67	56.67	56.67		
2210201	住房公积金	47.42	47.42	47.42		
2210203	购房补贴	9.25	9.25	9.25		
	合计	973.95	803.95	711.92	92.03	170.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.95	711.92	92.03
301	工资福利支出	656.92	656.92	
30101	基本工资	97.66	97.66	
30102	津贴补贴	56.74	56.74	
30107	绩效工资	248.13	248.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	99.03	
30109	职业年金缴费	32.03	32.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30113	住房公积金	47.42	47.42	
30199	其他工资福利支出	92.03		92.03
302	商品和服务支出	4.92		4.92
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	2.16		2.16
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	0.79		0.79
30209	物业管理费	3.96		3.96
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.23		4.23
30215	会议费	3.02		3.02
30216	培训费	0.40		0.40
30218	专用材料费	8.88		8.88
30226	劳务费	14.06		14.06
30227	委托业务费	8.64		8.64
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	27.45		27.45
30239	其他交通费用	55.00	55.00	
30299	其他商品和服务支出	55.00	55.00	
303	对个人和家庭的补助	803.95	711.92	92.03
30399	其他对个人和家庭的补助	656.92	656.92	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

公开表 10

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			2,170.00	170.00	2,000.00	
714	武汉市体育局		2,170.00	170.00	2,000.00	
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	
42010022714T00000100	全国性大型体育赛事	武汉市社会体育指导中心	1,370.00	0.00	1,370.00	
42010022714T00000168	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	

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

资金单位：万元

单位名称	武汉市社会体育指导中心					
填报人	杨秋炯	联系电话	85793734			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2,953.95	100.00%	4,588.59	2,460.04
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%	800.00	1,300.00
		合计	2,953.95	100.00%	5,388.59	3,760.04
	支出构成	人员类项目支出	711.92	23.94%	729.92	249.32
		运转类项目支出	92.03	3.09%	98.67	410.72
		特定目标类项目支出	2,170.00	72.97%	4,560.00	3,100.00
		合计	2,973.95	100.00%	5,388.59	3,760.04
单位职能概述	<p>武汉市社会体育指导中心为武汉市体育局下属事业单位，公益一类，正处级，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织指导群众体育活动； 2. 组织指导承办国际、国内大型体育赛事活动； 3. 协助有关单位联合举办体育赛事活动； 4. 普及社会体育科学知识，指导群众科学健身； 5. 指导体育协会等各类体育社会组织工作； 6. 指导有关单位及社会团体培训社会体育骨干； 7. 承担上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力； 2. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，促进体育类协会有序发展； 3. 组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感； 4. 进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。 					

	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
项目支出情况	大型体育赛事活动	特定目标类项目	2,170.00	2,170.00	拟举办渡江节、登山节、武汉马拉松、国际风筝锦标赛、武汉赛马节以及其他等17项丰富多彩的大型体育赛事活动
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, 加强单位党建工作。</p> <p>目标2: 新冠肺炎疫情防控工作常态化。</p> <p>目标3: 精心策划、严密组织 开展品牌赛事, 提升武汉城市影响力。</p> <p>目标4: 进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度, 指导体育协会等各类体育社会组织工作。</p>		<p>目标1: 强化党的核心地位和作用, 用党建促进各项工作开展, 持续升华党支部班子的凝聚力。</p> <p>目标2: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作, 确保赛事活动正常举办。</p> <p>目标3: 组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型赛事活动, 合理编排职业联赛的赛程, 丰富节假日体育赛事活动供给, 不断满足大众多层次多样化的体育需求, 提升幸福感和获得感。</p> <p>目标4: 积极支持市级单项体育协会发展, 帮助协会管理工作开展。</p>		
长期目标1:	精心策划、严密组织, 开展品牌赛事, 提升武汉城市影响力。				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	每年100%	计划数据
		质量指标	党建工作质量达标率	每年100%	计划数据
				党建评选	每年合格
效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力, 增强党员职工的责任感和使命感		是	计划数据
		党员违规、违纪情况		每年0次	计划数据
长期目标2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预案处理及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	落实常态化防疫主体责任, 完避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响		是	计划数据
长期目标3:	精心策划、严密组织, 开展品牌赛事, 提升武汉城市影响力。				

长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	高规格赛事举办工作完成率	每年 100%	计划数据		
		时效指标	赛事活动完成及时率	每年 100%	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	计划数据		
		社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率	每年 ≥ 85%	计划数据		
			社会公众对赛事的关注度	逐年提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与（参赛人员、工作人员、观赛人员）对大型赛事举办情况满意度	每年 ≥ 90%	计划数据			
长期目标 4:	进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。						
长期绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	体育行业党组织覆盖率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	武汉市单项体育协会管理制度完成率	每年 100%	计划数据		
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100%	100%	计划数据
质量指标		党员违规、违纪情况		0 次	0 次	计划数据	
			党建评选		合格	合格	计划数据
年度目标 2:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率		100%	100%	计划数据
时效指标		疫情应急预案处理及时率		100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量		压实责任，落实防疫各项工作	压实责任，落实防疫各项工作	计划数据	
年度目标 3:	组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
年度绩效指标 3	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数	≥19 项	≥17 次	计划数据
			赛事参与人次	≥2,409 万人次	≥3.09 万人次	计划数据
		质量指标	高规格赛事举办工作完成率	100%	100%	计划数据
			举办赛事达标率		100%	
	时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	是	计划数据
		社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名)人数较上年增长率)	现场观看人次>6000 人次	逐年上升	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	计划数据
	可持续性影响	扩大武汉在国际、国内的影响力度(体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数)	≥205 次	≥225 次	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与(参赛人员、工作人员、观赛人员)对大型赛事举办情况满意度	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	积极支持市级单项体育协会发展, 帮助协会管理工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
年度绩效指标 4	产出指标	数量指标	体育协会新增个数	≥2 个	≥1 个	计划数据
			体育行业党组织覆盖完成率	100%	100%	计划数据
			市级单项体育协会开展体育赛事活动场次	≥100 次	≥100 次	计划数据
	质量指标	体育协会年检工作完成率	100%	100%	计划数据	
		体育协会换届工作完成率	100%	100%	计划数据	
		武汉市单项体育协会管理制度完成率	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	支持单项体育协会发展, 从而推动体育赛事的蓬勃发展	是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	协会代表对协会管理工作满意度	≥90%	≥90%	计划数据	

公开表 12

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市社会体育指导中心
项目负责人	罗兵	联系电话	18186204937
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、《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。举办运动项目业余联赛，研制并推广体育运动水平等级评定标准，普及项目文化，扩大项目人口。推动县域足球推广普及。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。</p> <p>2、我中心主要职能：组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。</p>		
项目实施方案	拟举办渡江节、登山节、武汉马拉松、国际风筝锦标赛、武汉赛马节以及其他等 17 项各类丰富多彩的全国性及省市级大型体育赛事活动；		
项目总预算	2,170.00	项目当年预算	2,170.00
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 3,100.00 万元，2022 年预算 3,710.00 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 2170 万元，较上年增加 1540 万元，主要系受疫情影响减少举办部分赛事，会控制举办赛事规模。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,170.00
	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		2,000.00
	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
举办(承办)大型体育赛事活动	举办活动的竞赛组织、竞赛保障、竞赛策划及宣传等必要的赛事支出	30226-劳务费	200.00	根据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、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70万元、飞行锦标赛”、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	
		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		
项目采购					
品名	数量	金额			
[C06040100]体育组织服务	1	300			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					
大型体育赛事	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。						
年度绩效目标 1							
大型体育赛事							
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。							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	每年 100%		计划数据	
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	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%		计划数据	
	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 (线上观看人次/线上视频点击人次/现场观看人次较上年增长率)	逐年上升		计划数据	
			促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名)人数较上年增长率)	逐年上升		计划数据(考虑客观情况疫情等因素,同时考虑举办的赛事规模及数量)	
	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%		计划数据	
			观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	每年 > 90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数	7 次	> 19 次	> 17 次	计划数据
			举办大型体育赛事场次		> 65 场	55 场次	计划数据
			举办大型体育赛事比赛天数		> 43 天	39 天	计划数据

		举办大型体育赛事项目个数		≥62个	42个	计划数据
		举办大型体育赛事参赛队伍数量		≥1751支	≥707支	计划数据
		大型赛事参加人次	≥9.9万人次	≥2.409万人次	≥3.09万人次	计划数据
		线上观看人次			≥330万人次	计划数据
		现场观看人次		≥1003.7万人次	≥25.6万人次	计划数据
		运动员伤害补偿人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		视频网站点击量			≥2530万人次	计划数据
	质量指标	高规格赛事举办次数	≥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%	≥60%	历史数据
	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	促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名)人数较上年增长率)			逐年上升	计划数据
		重大赛事安全事故发生起数	零	零	零	计划数据
		大型体育赛事群众知晓率	≥90%	≥85%	≥85%	计划数据
		重大赛事兴奋剂发生起数		零	零	计划数据
		大型体育赛事媒体报道次数	392次	≥431次	≥612次	计划数据
		体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数		≥205次	≥225次	计划数据
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%	

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2023 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

2023 年收支总预算 2,973.95 万元，比 2022 年预算减少 2,414.64 万元，减少 44.81%，主要是减少了部分赛事活动项目等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2,973.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.95 万元，占 32.75%；政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，占 67.25%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,973.95 万元，其中：基本支出 803.95 万元，占 27.03%；项目支出 2,170.00 万元，占 72.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,973.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 973.95 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 2,000.00 万元；支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 786.22 万元, 社会保障和就业支出 131.06 万元, 住房保障支出 56.67 万元, 其他支出 2,000.00 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 973.95 万元。其中: 本年预算 973.95 万元, 比 2022 年预算减少 24.64 万元, 减少 2.47%, 主要是压减了公用经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 803.95 万元, 占 82.55%, 其中: 人员经费 711.92 万元、公用经费 92.03 万元; 项目支出 170 万元, 占 17.45%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出 786.22 万元, 比 2022 年预算减少 212.37 万元, 减少 21.27%, 主要是新增了其他功能分类支出。

社会保障和就业支出 131.06 万元, 比 2022 年预算增加 131.06 万元, 增长 100%, 主要是新增了社会保障和就业支出功能分类。

住房保障支出 56.67 万元, 比 2022 年预算增加 56.67 万元, 增长 100%, 主要是新增了住房保障支出功能分类。

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 803.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 711.92 万元, 包括:

1. 工资福利支出 656.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 55 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 92.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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。

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”经费支出预算 3 万元，比 2022 年减少 2.40 万元，主要是压减公务用车运行维护费 2.40 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 2.40 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预算数 2,000.00 万元，主要用于省市级、国内大型体育赛事活动举办、组织等专项支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2,170.00 万元，其中：一般公共预算

本年拨款 170.00 万元，政府性基金预算本年拨款 2,000.00 万元。具体使用情况如下：

全国性大型体育赛事 2,000.00 万元，主要用于全国性大型体育赛事活动组织、策划、执行。

省市级大型体育赛事 170.00 万元，主要用于省市性大型体育赛事活动组织、策划、执行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 300.00 万元。包括：服务类 300.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 366.84 万元，全部为有形资产。主要实物资产为：房屋 3,128.33 平方米，一般公务用车 2 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2,973.95 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)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。

2. 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和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，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。