

武汉市社会体育指导中心 2024 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、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 2024 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、预算单位构成

纳入武汉市社会体育指导中心 2024 年部门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 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 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

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	1,003.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,516.00	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		五、文化旅游体育与传媒支出	862.52
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	115.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	69.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.16
		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	1,516.00
		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	2,569.52	本年支出合计	2,618.84
上年结转结余	49.33	年终结转结余	
收 入 总 计	2,618.84	支 出 总 计	2,618.84

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

部门(单位)代码	部门(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	其他收入
	合计	2,618.84	2,569.52	1,003.52	1,516.00	50.00
714	武汉市体育局	2,618.84	2,569.52	1,003.52	1,516.00	50.00
714010	武汉市社会体育指导中心	2,618.84	2,569.52	1,003.52	1,516.00	50.00

公开表 3

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	2,618.84	833.52	1,785.33
207	文化旅游体育与传媒支出	862.52	593.19	269.33
20703	体育	862.52	593.19	269.33
2070305	体育竞赛	49.33	0.00	49.33
2070308	群众体育	813.19	593.19	220.00
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	69.15	69.15	
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	
2210203	购房补贴	8.75	8.75	
229	其他支出	1,516.00		1,516.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,516.00		1,516.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,516.00		1,516.00

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	2519.52	一、本年支出	2568.84
（一）一般公共预算拨款	1003.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1516.00	（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	49.33	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	49.33	（五）文化旅游体育与传媒支出	812.52
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	115.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.15
		（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	56.16
		（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	1516.00
		（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	2568.84	支 出 总 计	2568.84

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,052.84	833.52	735.05	98.47	219.33
207	文化旅游体育与传媒支出	812.52	593.19	494.72	98.47	219.33
20703	体育	812.52	593.19	494.72	98.47	219.33
2070305	体育竞赛	49.33	0.00	0.00	0.00	49.33
2070308	群众体育	763.19	593.19	494.72	98.47	170.00
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	115.01		
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	115.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	82.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	32.03		
210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15		
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
221	住房保障支出	56.16	56.16	56.16		
22102	住房改革支出	56.16	56.16	56.16		
2210201	住房公积金	47.42	47.42	47.42		
2210203	购房补贴	8.75	8.75	8.75		

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1052.84	833.52	735.05	98.47	219.33
714	武汉市体育局	1052.84	833.52	735.05	98.47	219.33
714010	武汉市社会体育指导中心	1052.84	833.52	735.05	98.47	219.33

公开表 6

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

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	833.52	735.05	98.47
301	工资福利支出	680.05	680.05	
30101	基本工资	95.87	95.87	
30102	津贴补贴	42.48	42.48	
30107	绩效工资	255.03	255.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	79.03	
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	52.28	52.28	
302	商品和服务支出	98.47		98.47
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	1.49		1.49
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	3.02		3.02
30218	专用材料费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	7.83		7.83
30228	工会经费	48.94		48.94
30229	福利费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
	合计	833.52	735.05	98.47

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	
2.00		2.00		2.00	

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	1,516.00		1,516.00
229	其他支出	1,516.00		1,516.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,516.00		1,516.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,516.00		1,516.00

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

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

武汉市社会体育指导中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开表 10

项目支出表

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		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	一般 公共 预算	
			1,785.33	170.00	1,516.00	49.33	50.00
714	武汉市体育 局		1,785.33	170.00	1,516.00	49.33	50.00
42010022714 0310000110	大型体育赛 事活动		1,785.33	170.00	1,516.00	49.33	50.00
42010022714 T000000100	全国性大型 体育赛事	武汉市社会体 育指导中心	1,785.33	170.00	1,516.00	49.33	50.00
			1,785.33	170.00	1,516.00	49.33	50.00

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市社会体育指导中心					
填报人	杨秋炯	联系电话	85793734			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2,519.52	61.84%	2,953.95	4,588.59
		财政专户管理资金				
		单位资金	999.33	38.16%		800.00
		合计	2618.84	100.00%	2,953.95	5,388.59
	支出构成	人员类项目支出	735.05	28.07%	711.92	729.92
		运转类项目支出	98.47	3.76%	92.03	98.67
		特定目标类项目支出	1785.33	67.56%	2,170.00	4,560.00
		合计	2618.84	100.00%	2,973.95	5,388.59
部门职能概述	<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. 协助有关部门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. 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； 3. 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	

	大型体育赛事活动	特定目标类项目	1785.33	1785.33	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15项各类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2026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：精心策划、严密组织国际、国内大型赛事活动，拓展品牌赛事，提升武汉城市影响力。</p> <p>目标3：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：组织承办群众体育活动和国际、国内大型赛事活动，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3：积极支持市级单项体育协会发展，帮助协会日常工作开展。</p>		
长期目标1：	强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。				
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	党建工作任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	不断增强	计划数据
党员违规、违纪情况			0次	计划数据	
长期目标2：	精心策划、严密组织国际、国内大型赛事活动，拓展品牌赛事，提升武汉城市影响力。				
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	赛事活动举办数量完成率	100%	计划数据
			赛事参与人次完成率	100%	计划数据

	质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	计划数据			
		赛事成功举办达标率	100%	计划数据			
		时效指标	赛事活动完成及时率	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	≥85%	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）	逐年上涨	计划数据		
			赛事重大安全事故（含兴奋剂出现起数）	零	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）对大型赛事组织满意度	每年≥90%	计划数据		
长期目标 3:	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 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	体育行业党组织覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	体育协会年检工作完成率	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	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党员违规、违纪情况	不发生	不发生	不发生	计划数据
党建先进单位评选			合格	合格	合格	计划数据	
社会效益指标	通过党建提升单位凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	不断增强	不断增强	不断增强	计划数据		
年度目标 2:	组织承办群众体育活动和国际、国内大型赛事活动，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。						

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		
年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数	≥19次	≥17次	≥15次	计划数据
			赛事参与人次	≥2.409万人次	≥3.09万人次	≥5万人次	计划数据
	质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		赛事成功举办达标率		100%	100%	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	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）		逐年上涨	逐年上涨	计划数据	
		大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
		赛事重大安全事故（含兴奋剂出现起数）	零	零	零	计划数据	
		扩大武汉在国际、国内的影响力（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）	≥205次	≥225次	≥200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）对大型赛事组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:		积极支持市级单项体育协会发展，帮助协会日常工作开展。					
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	体育协会新增个数	≥2 个	≥1 个	≥1 个	计划数据
			体育行业党组织覆盖完成率	100%	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	≥100 次	计划数据
		质量指标	体育协会年检工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			体育协会换届工作完成率	100%	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	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%	≥90%	计划数据

单位项目目标表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 23 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
项目负责人	姚钦安		联系电话	15807134372
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	2024 年		终止年度	2024 年
项目申报理由	<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>			
项目主要内容	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 15 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	1785.33		项目当年预算	1785.33
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：2022 年预算 3,710.00 万元，2023 年预算 2,170.00 万元，2024 年预 1785.33 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 1785.33 万元，较上年减少了 384.67 万元，主要系按要求压缩项目经费。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1785.33
	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			1,516.00
	财政专户管理资金			
	单位资金			99.33

		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	170.00	根据以往赛事资金预算及使用情况测算：WDSF世界杯（标准舞/拉丁舞）赛事200万、2024年度国际篮联三人篮球女子系列赛-武汉站20万、国际高台跳水锦标赛200万、IRONMAN国际铁人三项赛495万、2024全国健身瑜伽锦标赛15万；2024中国·武汉运动风筝锦标赛16万、2024舞动中国排舞联赛全国启动仪式20万、2024“我要走”全国徒步联动主会场30万、2024武汉数智体育·电子竞技嘉年华80万、2024中华垂钓大赛总决赛80万、2024全国全民体能大赛总决赛40万、2024全国龙舟锦标赛20万、2024武汉赛马节（赛马）170万、2024第49届武汉7·16渡江节300万、2024第十三届木兰山登山节50万。	
		30299-其他商品和服务支出	3.60		
		30214-租赁费	10.00		
		30211-差旅费	1.00		
		30227-委托业务费	1600.73		
项目采购					
品名		数量		金额	
[C06040100]体育组织服务		1		200	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					
大型体育赛事	加强武汉体育赛事宣传，努力打造品牌形象，提升城市影响力。				

年度绩效目标							
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。					
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	成本指标	成本控制指标	大型体育赛事预算资金控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	赛事活动举办数量完成率	100%	计划数据		
			赛事参与人次完成率	100%	计划数据		
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	计划数据		
			赛事成功举办达标率	100%	计划数据		
		时效指标	赛事活动完成及时率	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	≥85%	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）	逐年上涨	计划数据		
			赛事重大安全事故（含兴奋剂出现起数）	零	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活动组织的满意度	每年≥90%	计划数据		
			观赛人员对大型赛事活动组织的满意度	每年≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
大型 体育 赛事 活动	成本指标	成本控制指标	大型体育赛事 预算资金控制 率			≦ 100 %	计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育 赛事次数	≥19 次	≥ 17 次	≥ 15 次	计划数据
			举办大型体育 赛事场次	≥65 场	55 场 次	≥ 50 场	计划数据
			举办大型体育 赛事比赛天数	≥43 天	39 天	≥ 30 天	计划数据
			举办大型体育 赛事项目个数	≥62 个	42 个	≥ 35 个	计划数据
			大型体育赛事 参赛队伍数量	≥1751 支	≥ 707 支	≥ 700 支	计划数据
			大型赛事参加 人次	≥2.409 万人次	≥ 3.0 9 万 人次	≥5 万 人次	计划数据
			线上观看人次		≥ 330 万 人 次	≥ 350 万 人 次	计划数据
			现场观看人次	≥1003.7 万人次	≥ 25. 6 万 人 次	≥ 30 万 人 次	计划数据
			视频网站点击 量		≥ 253 0 万 人 次	≥ 230 0 万 人 次	计划数据
	质量指标	高规格赛事举 办数量完成率	≥9 项	≥ 13 项	≥ 13 项	计划数据	

			赛事成功举办达标率		100%	100%	计划数据
			运动员伤害补偿人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			大型体育赛事上座率	≥60%	≥60%	≥60%	历史数据
		时效指标	大型体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	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）		逐年上涨	逐年上涨	行业数据
			重大赛事安全事故发生起数	零	零	零	计划数据
			重大赛事兴奋剂发生起数	零	零	零	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
			大型体育赛事媒体报道次数	≥431次	≥612次	≥600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	≥200次	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活动组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			观赛人员对大型赛事活动组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2024 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部门预算管理。

收入包括：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、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

2024 年收支总预算 2,618.84 万元。2023 年收支总预算 2,973.95 万元，比 2023 年预算减少 355.11 万元，减少 11.9%，主要是减少了部分项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,618.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,003.52 万元，占 38.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1,516.00 万元，占 57.9%，其他收入 50.00 万元，占 1.9%；上年结转 49.33 万元，占 1.9%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,618.84 万元，其中：基本支出 833.52 万元，占 31.8%；项目支出 1785.33 万元，占 68.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,568.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,003.52 万元，政府性基金

预算财政拨款本年收入 1,516.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 812.52 万元，社会保障和就业支出 115.01 万元，卫生健康支出 69.15 万元，住房保障支出 56.16 万元，其他支出 1,516 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。

2024 年一般公共预算拨款 1,052.84 万元。其中：本年预算 1,052.84 万元，比 2023 年预算增加 78.89 万元，减少 8.1%，主要是增加了部分项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 833.52 万元，占 79.2%，其中：人员经费 735.05 万元、公用经费 98.47 万元；项目支出 219.33 万元，占 20.8%。

（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 812.52 万元，比 2023 年预算增加了 26.30 万元，增加 3.4%，主要是新增了群众体育功能分类支出。

社会保障和就业支出 115.01 万元，比 2023 年预算减少 16.05 万元，减少 12.3%，主要是新增了社会保障和就业支出功能分类。

卫生健康支出 69.15 万元，比 2023 年预算增加 69.15 万元，增加 100%，只要是新增了事业单位医疗功能分类。

住房保障支出 56.16 万元，比 2022 年预算减少 0.51 万元，减少 0.9%，主要是减少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833.52万元，其中：

(一) 人员经费735.05万元，包括：

1. 工资福利支出680.05、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98.47万元，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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，比2023年减少1.00万元，较上年下降33.3%，主要是压减公务用车运行维护费。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费2.00万元(公务用车运行维护费2.00万元)，较上年减少33.3%，，主要是压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数1,516万元，主要用于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

2024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

2024年项目支出1,785.33万元，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1,516万元，财政拨款结转结余49.33万元。具体使用情况如下：

全国性大型体育赛事1,785.33万元，主要用于全国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。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计202万元，比上年度减少98万元，降低32.7%，主要原因是大型体育赛事活动项目政府采购需求减少。其中：服务类202万元。

(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2023年12月31日，占有使用国有资产30.11万元，全部为有形资产。主要实物资产为：应急保障用车2辆。2023年减少国有资产310.22万元，主要为：幼儿园房屋资产调拨至少儿体校等。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出2,618.84万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 2024 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。

(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。