

# 武汉市少年儿童体育学校 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2025 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 武汉市少年儿童体育学校 2025 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 武汉市少年儿童体育学校概况

### 一、单位主要职责

1、协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。

2、承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。

3、承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务。

4、协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作。

5、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。

6、完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市少年儿童体育学校由武汉市少年儿童体育学校及下属 0 个二级单位组成。

纳入武汉市少年儿童体育学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市少年儿童体育学校

## 第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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   | 1,761.52 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 562.00   | 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         | 1,409.15 |
| 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  |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 96.00    |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 130.00   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         |          | 九、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十、农林水支出        |          |
|                |          | 十一、交通运输支出      |          |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十四、金融支出        |          |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 126.37   |
|                |          | 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        | 562.00   |
|                |          | 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         | 2,323.52 | 本年支出合计         | 2,323.52 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 2,323.52 | 支 出 总 计        | 2,323.52 |

表 2

收入总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |             |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        | 合计          | 2,323.52 | 2,323.52 | 1,761.52 | 562.00  |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 714    | 武汉市体育局      |          | 2,323.52 | 1,761.52 | 562.00  |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 714007 | 武汉市少年儿童体育学校 | 2,323.52 | 2,323.52 | 1,761.52 | 562.00  |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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               | 2,323.52 | 1,179.02 | 1,144.50 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1,409.15 | 826.65   | 582.50   |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 1,409.15 | 826.65   | 582.50   |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,409.15 | 826.65   | 582.50   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.00    | 96.00    |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.00    | 90.00    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00    | 75.00    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.00     | 6.00     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.00     | 6.00     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.00   | 130.00   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 130.00   | 130.00   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 126.37   | 126.37   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.37   | 126.37   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.00    | 80.00    |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.10    | 11.10    |          |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 35.27    | 35.27    |          |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 562.00   |          | 562.00   |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 562.00   |          | 562.00   |          |        |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 562.00   |          | 562.00   |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,323.52 | 一、本年支出          | 2,323.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,761.52 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 562.00   | （二）公共安全支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         | 1,409.15 |
| 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  |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出    | 96.00    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 130.00   |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        |          |
|               |          | （十一）交通运输支出      |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十四）金融支出        |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | （十七）住房保障支出      | 126.37   |
|               |          | （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        | 562.00   |
|               |          | （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       | 2,323.52 | 支 出 总 计         | 2,323.52 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市少年儿童体育学校

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               | 1,761.52 | 1,179.02 | 1,052.59 | 126.43 | 582.50 |
| 205     | 教育支出             | 1,409.15 | 826.65   | 700.22   | 126.43 | 582.50 |
| 20503   | 职业教育             | 1,409.15 | 826.65   | 700.22   | 126.43 | 582.50 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,409.15 | 826.65   | 700.22   | 126.43 | 582.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.00    | 96.00    | 96.00    |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.00    | 90.00    | 90.00    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00    | 75.00    | 75.00    |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    | 15.00    |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.00   | 130.00   | 130.00   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00   | 130.00   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 130.00   | 130.00   | 130.00   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 126.37   | 126.37   | 126.37   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.37   | 126.37   | 126.37   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.00    | 80.00    | 80.00    |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.10    | 11.10    | 11.10    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 35.27    | 35.27    | 35.27    |        |        |

表 5-2

## 一般公共预算基本支出表（分单位）

| 单位：武汉市少年儿童体育学校 |             |          | 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          | 1,761.52 | 1,179.02 | 1,052.59 | 126.43 | 582.50 |
| 714            | 武汉市体育局      | 1,761.52 | 1,179.02 | 1,052.59 | 126.43 | 582.50 |
| 714007         | 武汉市少年儿童体育学校 | 1,761.52 | 1,179.02 | 1,052.59 | 126.43 | 582.50 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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             | 1,179.02     | 1,052.59 | 126.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 922.59       | 922.59   |        |
| 30101        | 基本工资           | 150.44       | 150.44   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 64.18        | 64.18    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 376.98       | 376.98   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.00        | 75.00    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.00        | 15.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 130.00       | 130.00   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.00         | 6.00     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 80.00        | 80.00    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.00        | 25.00    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 126.43       |          | 126.43 |
| 30201        | 办公费            | 4.97         |          | 4.97   |
| 30205        | 水费             | 5.00         |          | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 8.00         |          | 8.00   |
| 30208        | 取暖费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 20.00        |          | 20.00  |
| 30228        | 工会经费           | 13.00        |          | 13.00  |
| 30229        | 福利费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 35.47        |          | 35.47  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 130.00       | 130.00   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 130.00       | 130.00   |        |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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 |       |

注：2025 年本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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     | 562.00      |      | 562.00 |
| 229     | 教育支出   | 562.00      |      | 562.00 |
| 22960   | 职业教育   | 562.00      |      | 562.00 |
| 2296003 | 中等职业教育 | 562.00      |      | 562.00 |

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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 |

注：2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

# 项目支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

| 项目编码                          | 项目名称   | 项目单位        | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                               |        |             |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                               | 合计     |             | 1,144.50 | 582.50 | 562.00  |          |          |         |          |          |      |
| 714                           | 武汉市体育局 |             | 1,144.50 | 582.50 | 562.00  |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>140030000<br>104 | 竞技体育训练 |             | 322.50   | 322.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>14T000000<br>144 | 基础训练   | 武汉市少年儿童体育学校 | 322.50   | 322.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>140030000<br>105 | 竞技体育备战 |             | 152.00   |        | 152.00  |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>14T000000<br>151 | 冲高经费   | 武汉市少年儿童体育学校 | 152.00   |        | 152.00  |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>140310000<br>105 | 资产运行维护 |             | 260.00   | 260.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>14Y000000<br>130 | 日常运行管理 | 武汉市少年儿童体育学校 | 260.00   | 260.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>140310000<br>111 | 基建维修改造 |             | 410.00   |        | 410.00  |          |          |         |          |          |      |
| 420100227<br>14T000000<br>155 | 维修改造工程 | 武汉市少年儿童体育学校 | 410.00   |        | 410.00  |          |          |         |          |          |      |



|          |                                                                                                        |        |                          |                                                                                                                    |                  |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                        |        |                          |                                                                                                                    | 员梯队，为参加各项大型赛事做准备 |                                     |
|          | 竞技体育备战                                                                                                 | 特定目标类  |                          | 152.00                                                                                                             | 152.00           | 组织冲高运动员参加各项竞技赛事，配备专业服装和器材，提供营养和科医保障 |
|          | 基金维修改造                                                                                                 | 特定目标类  |                          | 410.00                                                                                                             | 410.00           | 学校安全综合整治维修和学校外立面维修                  |
|          | 资产运行维护                                                                                                 | 其他运转类  |                          | 260.00                                                                                                             | 260.00           | 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护                   |
| 整体绩效目标   | 长期目标（截至 2027 年）                                                                                        |        |                          | 年度目标                                                                                                               |                  |                                     |
| 整体绩效目标   | 目标 1：强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作；<br>目标 2：做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障；<br>目标 3：加强基础训练，积极参与省市、全国、世界性体育赛事，勇创佳绩。 |        |                          | 目标 1：贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力；<br>目标 2：做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境；目标 3：加强基础训练管理，购置训练器材保障训练参赛，提升体育竞赛水平。 |                  |                                     |
| 长期目标 1:  | 强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作。                                                                                  |        |                          |                                                                                                                    |                  |                                     |
| 长期绩效指标 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 | 不断增强                                                                                                               |                  | 计划数据                                |

|         |                                |         |                        |       |         |
|---------|--------------------------------|---------|------------------------|-------|---------|
|         |                                |         | 任感和使命感                 |       |         |
| 长期目标 2: | 做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障。   |         |                        |       |         |
| 长期目标 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    | 资产运行维护工作完成率            | 100%  | 计划数据    |
|         |                                |         | 基建维修改造工作完成率            | 100%  | 计划数据    |
|         |                                | 质量指标    | 资产运行维护服务考核达标率          | 100%  | 计划数据    |
|         |                                |         | 基建维修项目质量验收合格率          | 100%  | 计划数据    |
|         | 效益指标                           | 社会效益指标  | 提升后勤服务水平               | 不断提升  | 计划数据    |
|         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 运动员及教练员对学校满意度          | ≥ 95% | 计划数据    |
| 长期目标 3: | 加强基础训练，积极参与省市、全国、世界性体育赛事，勇创佳绩。 |         |                        |       |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值   | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                           | 数量指标    | 全年基础训练工作完成率            | 100%  | 计划数据    |
|         |                                |         | 参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率    | 100%  | 计划数据    |
|         |                                | 质量指标    | 教练员工作考核达标率             | 100%  | 计划数据    |
|         |                                |         | 参加国际性、全国性大赛获得前三名人次完成率  | 100%  | 计划数据    |
|         | 效益指标                           | 社会效益指标  | 向国家队输送人才数量（各项目各级别）完成率  | 100%  | 计划数据    |
|         |                                | 可持续影响指标 | 不断提高武汉市体操、游泳、跳水项目的竞技水平 | 不断提高  | 计划数据    |
|         | 满意度指标                          | 服务对象    | 运动员及教练员对训练保障满意度        | ≥ 92% | 计划数据    |

|        |                                        |                                |               |        |       |         |         |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|-------|---------|---------|
|        | 标                                      | 满意度                            |               |        |       |         |         |
| 年度目标1: | 贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 |                                |               |        |       |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标                           | 三级指标          | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|        |                                        |                                |               | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|        |                                        |                                |               | 前年     | 上年    |         |         |
|        | 产出指标                                   | 数量指标                           | 党建工作任务完成率     | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        |                                        | 质量指标                           | 党建先进单位评选      | 合格     | 合格    | 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          | 不断增强   | 不断增强  | 计划数据    |         |
| 年度目标2: | 做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境。             |                                |               |        |       |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标                           | 三级指标          | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|        |                                        |                                |               | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|        |                                        |                                |               | 前年     | 上年    |         |         |
|        | 产出指标                                   | 数量指标                           | 运维场馆工作完成率     | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        |                                        |                                | 基建维修改造完成率     | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        |                                        | 质量指标                           | 基建维修项目质量验收合格率 | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        |                                        |                                | 运维场馆服务考核达标率   | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标                         | 提升后勤服务水平      |        | 不断提升  | 不断提升    | 计划数据    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                | 运动员及教练员对学校满意度                  | ≥ 90%         | ≥ 92%  | ≥ 92% | 计划数据    |         |
| 年度目标3: | 加强基础训练管理，购置训练器材保障训练参赛，提升体育竞赛水平。        |                                |               |        |       |         |         |
| 年度     | 一级                                     | 二级                             | 三级指标          | 指标值    |       |         | 指标值确    |

| 绩效<br>指标 | 指标       | 指标       |                        | 近两年指标值                                                                                                            |                           | 预期当年实<br>现值               | 定依据  |
|----------|----------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|          |          |          |                        | 前年                                                                                                                | 上年                        |                           |      |
|          | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 全年基础运动员训练计划完成率         | 100%                                                                                                              | 100%                      | 100%                      | 计划数据 |
|          |          |          | 训练比赛器材配置到位率            | 100%                                                                                                              | 100%                      | ≥ 90%                     | 计划数据 |
|          |          |          | 参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次 | ≥ 164 人次                                                                                                          | ≥ 150 人次                  | ≥ 80 人次                   | 计划数据 |
|          |          |          | 参加省运会、全国、世界性赛事场次       | ≥ 17 场次                                                                                                           | ≥ 15 场次                   | ≥ 9 场次                    | 计划数据 |
|          |          |          | 向国家队输送人才数量             | ≥ 2 人                                                                                                             | ≥ 2 人                     |                           | 计划数据 |
|          |          | 质量<br>指标 | 教练员工作考核达标率             | 100%                                                                                                              | ≥ 90%                     | ≥ 90%                     | 计划数据 |
|          |          |          | 冲高运动员参赛成绩              | 杭亚会（接力游泳）艾衍含前三名；全国（游泳）冠军赛/锦标赛陈洁、王宇天、余宗达前八，杨佩琪前六；全国（跳水）冠军赛史震宇、李思佳前六；第一届全国学生(青年)运动会游泳夏紫璇前三名；卢令尧、徐海博前六；全国单板滑雪锦标赛前12； | 全国锦标赛、冠军赛等全国高水平赛前2人次获得前三名 | 全国锦标赛、冠军赛等全国高水平赛前2人次获得前三名 | 计划数据 |

|  |          |         |                        |         |         |        |      |
|--|----------|---------|------------------------|---------|---------|--------|------|
|  | 效益<br>指标 | 社会效益指标  | 参加国际性、全国性大赛获得前三名人次     | ≥ 14 人次 | ≥ 14 人次 | ≥ 7 人次 | 计划数据 |
|  |          | 可持续影响指标 | 不断提高武汉市体操、游泳、跳水项目的竞技水平 | 提高      | 提高      | 提高     | 计划数据 |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 运动员及教练员对训练保障满意度        | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 计划数据 |

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 竞技体育训练                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目编码   |             |
| 项目主管部门           | 武汉市体育局                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目执行单位 | 武汉市少儿体育运动学校 |
| 项目负责人            | 袁珊                                                                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   | 18627122880 |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区郭茨口玫瑰街 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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                          |  |        |             |
| 起始年度             | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                |  | 终止年度   | 2025 年      |
| 项目立项依据           | 1. 为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40 号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。<br>2. 相关职能包括：协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。 |  |        |             |
| 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>加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备；                                                                                                                                                                           |  |        |             |
| 项目总预算            | 322.50                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目当年预算 | 322.50      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算：2023 年预算金额 688.2 万元，2024 年预算金额 688.2 万元。<br>2. 当年预算金额为 322.5 万元，较上年减少 365.7 万元，主要是压缩经费支出。                                                                                                                                    |  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 金额          |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                    |  |        | 322.50      |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                          |  |        | 322.50      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 322.50      |
|                  | 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                                     |             |           |         |
|          |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                           |             |           |         |
| 项目支出明细测算 |        |                                          |             |           |         |
| 项目活动     | 活动内容表述 | 支出经济分类                                   | 金额          | 测算依据及说明   | 备注      |
| 基础训练     | 参赛费用   | 30211-差旅费                                | 50.50       | 运动员基础比赛费  |         |
| 基础训练     | 伙食费    | 30299-其他商品和服务支出                          | 272.00      | 教练和运动员伙食费 |         |
| 项目采购     |        |                                          |             |           |         |
| 品名       |        | 数量                                       |             | 金额        |         |
|          |        |                                          |             |           |         |
|          |        |                                          |             |           |         |
| 项目绩效总目标  |        |                                          |             |           |         |
| 名称       |        | 目标说明                                     |             |           |         |
| 长期绩效目标   |        |                                          |             |           |         |
| 基础训练     |        | 进一步提高项目体操、跳水、游泳等优势项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展 |             |           |         |
| 年度绩效目标   |        |                                          |             |           |         |
| 基础训练     |        | 对体操、跳水、游泳等项目开展体育基础训练，提升竞技水平              |             |           |         |
| 长期绩效目标表  |        |                                          |             |           |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标                                     | 三级指标        | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 基础训练     | 成本指标   | 成本控制指标                                   | 基础训练预算资金控制率 | ≤100%     | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                     | 基础训练计划完成率   | 100%      | 计划数据    |

|         |       |         |                       |                    |               |               |         |
|---------|-------|---------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
|         |       | 质量指标    | 运动员成长达标率              | 100%               |               |               | 计划数据    |
|         |       |         | 参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率 | 100%               |               |               | 计划数据    |
|         |       | 时效指标    | 各项基础训练完成及时率           | 100%               |               |               | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进运动员提高水平             | 不断提高               |               |               | 计划数据    |
|         |       | 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 | 满意度指标   | 运动员及教练员对训练保障满意度       | ≥92%               |               |               | 计划数据    |
| 年度绩效目标表 |       |         |                       |                    |               |               |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值                |               |               | 指标值确定依据 |
|         |       |         |                       | 前年                 | 上年            | 预计当年实现        |         |
| 基础训练    | 成本指标  | 成本控制指标  | 基础训练预算资金控制率           | ≤100%              |               |               | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 全年基础训练队员人数            | ≥89 人              | ≥100 人        | ≥80 人         | 计划数据    |
|         |       |         | 全年基础训练教练配备人数          | ≥30 人              | ≥25 人         | ≥10 人         | 计划数据    |
|         |       |         | 全年基础训练项目              | 4 项（体操；游泳；跳水；单板滑雪） | 3 项（体操；游泳；跳水） | 3 项（体操；游泳；跳水） | 计划数据    |
|         |       |         | 全年外出集训次数              | ≥4 次               | ≥4 次          | 0 次           | 计划数据    |
|         |       |         | 全年外出集训运动员人数           | ≥40 人              | ≥40 人         | 0 人           | 计划数据    |

|      |       |           |                       |         |         |         |      |
|------|-------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|------|
|      |       |           | 参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数 | ≥164 人次 | ≥150 人次 | ≥100 人次 | 计划数据 |
|      |       |           | 参加国际性、全国性、省级单项赛事场次    | ≥17 场次  | ≥15 场次  | ≥9 场次   | 计划数据 |
|      |       | 质量指标      | 运动员成长达标率              | 100%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |
|      |       |           | 赛事计划成绩目标完成率           | 100%    | ≥90%    | ≥90%    | 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  | 社会效益指标    | 参加国际性赛事获得前三名人次        | ≥1 人次   | ≥1 人次   | 0 人次    | 计划数据 |
|      |       |           | 参加全国性赛事获得前三名人次        | ≥13 人次  | ≥13 人次  | ≥7 人次   | 计划数据 |
|      |       |           | 向国家队输送人才数量            | ≥2 人    | ≥2 人    | 0 人     | 计划数据 |
|      |       |           |                       |         |         |         |      |
| 基础训练 | 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       | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |



|          |        |                                          |       |               |        |
|----------|--------|------------------------------------------|-------|---------------|--------|
|          |        | 其中： 申请当年预算拨款                             |       |               |        |
|          |        | 政府性基金预算财政拨款收入                            |       |               | 152.00 |
|          |        | 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     |
| 冲高经费     | 科训经费   | 30226-劳务费                                | 35.00 | 运动员科训经费       |        |
| 冲高经费     | 营养品费用  | 30299-其他商品和服务支出                          | 45.00 | 专业运动员营养品费用    |        |
| 冲高经费     | 外训经费   | 30211-差旅费                                | 60.00 | 运动队外训费用       |        |
| 冲高经费     | 服装器材装备 | 30218-专用材料费                              | 12.00 | 专业运动员服装器材装备费用 |        |
| 项目采购     |        |                                          |       |               |        |
| 品名       |        | 数量                                       |       | 金额            |        |
|          |        |                                          |       |               |        |
|          |        |                                          |       |               |        |
| 项目绩效总目标  |        |                                          |       |               |        |
| 名称       |        | 目标说明                                     |       |               |        |
| 长期绩效目标   |        |                                          |       |               |        |
| 基础训练     |        | 进一步提高项目体操、跳水、游泳等优势项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展 |       |               |        |

|         |      |                             |                      |                              |                            |                     |         |
|---------|------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| 年度绩效目标  |      |                             |                      |                              |                            |                     |         |
| 基础训练    |      | 对体操、跳水、游泳等项目开展体育基础训练，提升竞技水平 |                      |                              |                            |                     |         |
| 长期绩效目标表 |      |                             |                      |                              |                            |                     |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标                 | 指标值                          |                            |                     | 指标值确定依据 |
| 冲高经费    | 产出指标 | 数量指标                        | 全年国家队（含代训）训练运动员人数完成率 | 100%                         |                            |                     | 计划数据    |
|         |      |                             | 冲高运动员人数完成率           | 100%                         |                            |                     | 计划数据    |
|         |      |                             | 冲高运动员参加全国、世界性赛事完成率   | 100%                         |                            |                     | 计划数据    |
|         |      | 质量指标                        | 冲高运动员参赛成绩目标完成率       | 100%                         |                            |                     | 计划数据    |
|         | 效益指标 | 社会效益                        | 向国家队输送人才数量           | 2 人                          |                            |                     | 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              |         |
| 冲高经费    | 产出指标 | 数量指标                        | 冲高运动员全年外出集训次数        |                              |                            | ≥ 2 次               | 计划数据    |
|         |      |                             | 冲高运动员全年外出集训运动员人数     |                              |                            | ≥ 7 人               | 计划数据    |
|         |      |                             | 冲高运动员人数              | ≥ 11 人                       | ≥ 11 人                     | ≥ 11 人              | 计划数据    |
|         |      | 质量指标                        | 冲高运动员参赛成绩            | 杭亚会（接力游泳）艾衍含前三名；全国（游泳）冠军赛/锦标 | 全国锦标赛、冠军赛等全国高水平赛前 2 人次获得前三 | 全国锦标赛、冠军赛等全国高水平赛前 2 | 计划数据    |

|       |           |                   |                                                                                        |        |         |      |
|-------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|       |           |                   | 赛陈洁、王宇天、余宗达前八，杨佩琪前六；全国（跳水）冠军赛史震宇、李思佳前六；第一届全国学生(青年)运动会游泳夏紫璇前三名；卢令尧、徐海博前六；全国单板滑雪锦标赛前 12； | 名      | 人次获得前三名 |      |
|       | 时效指标      | 全年冲高运动员训练完成及时率    |                                                                                        |        | 100%    | 计划数据 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 参加国际性赛事获得前三名人次    | ≥1 人次                                                                                  | ≥1 人次  | 0 人次    | 计划数据 |
|       |           | 参加全国性赛事获得前三名人次    | ≥13 人次                                                                                 | ≥13 人次 | ≥7 人次   | 计划数据 |
|       |           | 向国家队输送人才数量        | ≥2 人                                                                                   | ≥2 人   | 0 人     | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 冲高运动员及教练员对训练保障满意度 | ≥90%                                                                                   | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据 |

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月单位：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 | 武汉市少年儿童体育学校 |
| 项目负责人            | 万翠红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 13720198848 |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区玫瑰街 34 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 邮政编码   | 430050      |
| 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             | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2025 年      |
| 项目立项依据           | 根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设施的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。依据《市体育局关于印发<市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法><市体育局固定资产管理暂行办法><市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法><市体育局采购管理暂行办法>的通知》（武体经〔2018〕110 号），严格竣工财务决算管理。 |        |             |
| 项目实施方案           | 校园围墙、路面、场馆护栏等维修和体操馆、游泳馆、学生公寓外立面维修。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| 项目总预算            | 410.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 410.00      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算：2023 年预算经费 100 万元；2024 年预算经费 840 万元。<br>2. 当年预算及变动情况：当年预算金额 410 万元，较上年减少 430 万元，变动原因：维修工程数量减少。                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金额     |             |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410.00 |             |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410.00 |             |
|                  | 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      |
| 基建维修改造             | 学校安全综合整治维修 | 31006-大型修缮                 | 100.00    | 校园围墙、路面、场馆护栏等维修   |         |
|                    | 学校外立面维修    | 31006-大型修缮                 | 310.00    | 体操馆、游泳馆、学生公寓外立面维修 |         |
| 项目采购               |            |                            |           |                   |         |
| 品名                 |            | 数量                         |           | 金额                |         |
| [B0899]其他建筑物、构筑物修缮 |            | 1                          |           | 100.00            |         |
| [B0801]房屋修缮        |            | 1                          |           | 310.00            |         |
| 项目绩效总目标            |            |                            |           |                   |         |
| 名称                 |            | 目标说明                       |           |                   |         |
| 长期绩效目标             |            |                            |           |                   |         |
| 基建维修改造             |            | 消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行 |           |                   |         |
| 年度绩效目标             |            |                            |           |                   |         |
| 基建维修改造             |            | 美化校园，修缮场馆，提升训练硬件条件         |           |                   |         |
| 长期绩效目标表            |            |                            |           |                   |         |
| 目标名称               | 一级指标       | 二级指标                       | 三级指标      | 指标值               | 指标值确定依据 |
| 基建维修改造             | 成本指标       | 经济成本指标                     | 决算金额不超过概算 | ≤100%             | 计划数据    |
|                    | 产出指标       | 数量指标                       | 工程计划完成率   | 100%              | 计划数据    |
|                    |            | 质量指标                       | 工程质量验收合格率 | 100%              | 计划数据    |
|                    |            | 时效指标                       | 工程项目完成及时率 | 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  | 不断提升 |       |        | 计划数据    |
|         |       |           | 消除安全隐患              | 无    |       |        | 计划数据    |
|         |       | 可持续影响指标   | 为竞赛、训练、教学场地服务提供长期保障 | 持续改善 |       |        | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员及教练对学校满意度        | ≥95% |       |        | 计划数据    |
| 年度绩效目标表 |       |           |                     |      |       |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |       |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                     | 前年   | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 基建维修改造  | 成本指标  | 经济成本指标    | 决算金额不超过概算           | 不超过  | ≤100% | ≡100%  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 维修改造工程项目数量          | ≥1个  | ≥4个   | ≥2个    | 计划数据    |
|         |       |           | 维修改造工程面积完成率         | 100% | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 维修改造工程质量验收合格率       | 100% | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 维修改造工程按期完成率         | 100% | 100%  | 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          | 零    | 零     | 零      | 计划数据    |
|         |       |           | 训练硬件条件提升            |      | 提升    | 提升     | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及教练对学校满意度        | ≥90% | ≥92%  | ≥92%   | 计划数据    |

表 12-4

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 19 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 | 武汉市少年儿童体育学校 |
| 项目负责人            | 万翠红                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 联系电话   | 13720198848 |
| 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             | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 终止年度   | 2025 年      |
| 项目立项依据           | 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。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。 |  |        |             |
| 项目实施方案           | 1. 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理等，购置相关设备设施满足日常训练教学需求。<br>2. 根据学校食堂需求配置食堂资产，保障学校就餐需求。                                                                                                                                                                                                      |  |        |             |
| 项目总预算            | 260.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 项目当年预算 | 260.00      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2023 年预算经费 448.8 万元；2024 年预算经费 448.8 万元。<br>2. 当年预算及变动情况：当年预算金额 260 万元，与上年减少 188.8 万元，主要是项目经费压缩。                                                                                                                                                                                |  |        |             |

|          |        |                 |        |             |    |
|----------|--------|-----------------|--------|-------------|----|
| 项目资金来源   |        | 来源项目            |        | 金额          |    |
|          |        | 合计              |        | 260.00      |    |
|          |        | 一般公共预算财政拨款收入    |        | 260.00      |    |
|          |        | 其中：申请当年预算拨款     |        | 260.00      |    |
|          |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |             |    |
|          |        | 财政专户管理资金        |        |             |    |
|          |        | 单位资金            |        |             |    |
|          |        | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |             |    |
| 项目支出明细测算 |        |                 |        |             |    |
| 项目活动     | 活动内容表述 | 支出经济分类          | 金额     | 测算依据及说明     | 备注 |
| 资产运行维护   | 水电气费用  | 30205-水费        | 5.00   | 游泳跳水体操水费    |    |
|          | 水电气费用  | 30206-电费        | 50.00  | 游泳跳水体操电费    |    |
|          | 水电气费用  | 30208-取暖费       | 50.00  | 游泳跳水体操取暖费   |    |
|          | 物业费    | 30209-物业管理费     | 130.00 | 1万平方米物业综合服务 |    |
|          | 其他支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 25.00  | 学校、场馆清理等服务费 |    |
| 项目采购     |        |                 |        |             |    |
| 品名       |        | 数量              |        | 金额          |    |

|                |      |                                                                   |               |        |         |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| [C1204] 物业管理服务 |      | 1                                                                 |               | 130.00 |         |
|                |      |                                                                   |               |        |         |
| 项目绩效总目标        |      |                                                                   |               |        |         |
| 名称             |      | 目标说明                                                              |               |        |         |
| 长期绩效目标         |      |                                                                   |               |        |         |
| 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，在满足竞赛、训练、教学等需求的同时，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         |      |                                                                   |               |        |         |
| 资产运行维护         |      | 提升后勤服务水平，保障国有资产安全完整。                                              |               |        |         |
| 长期绩效目标表        |      |                                                                   |               |        |         |
| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                                                              | 三级指标          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 资产运行维护         | 成本指标 | 成本控制指标                                                            | 资产运行维护预算资金控制率 | ≤100%  | 计划数据    |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                              | 资产维修维护完成率     | 100%   | 计划数据    |
|                |      | 质量指标                                                              | 资产维修维护验收合格率   | 100%   | 计划数据    |
|                |      | 时效指标                                                              | 资产维修维护完成及时率   | 100%   | 计划数据    |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 提升后勤服务水平      | 不断提升   | 计划数据    |

|         |       |           |               |            |            |            |         |
|---------|-------|-----------|---------------|------------|------------|------------|---------|
|         | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员及教练对学校满意度  | ≥ 95%      |            |            | 计划数据    |
| 年度绩效目标表 |       |           |               |            |            |            |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |            |            | 指标值确定依据 |
|         |       |           |               | 前年         | 上年         | 预计当年实现     |         |
| 资产运行维护  | 成本指标  | 成本控制指标    | 资产运行维护预算资金控制率 |            | ≤100%      | ≤100%      | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理面积        | ≥ 10000 m² | ≥ 10000 m² | ≥ 10000 m² | 计划数据    |
|         |       |           | 绿化维护面积        | ≥ 3000 m²  | ≥ 3000 m²  | ≥ 3000 m²  | 计划数据    |
|         |       |           | 运维场馆个数        | ≥ 3 个      | ≥ 3 个      | ≥ 3 个      | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 物业服务考核达标率     | 100%       | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|         |       |           | 设施设备维修维护验收合格率 | 100%       | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 资产故障响应时效      |            | < 2 小时     | < 2 小时     | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升后勤服务水平      |            | 提升         | 提升         | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及教练对学校满意度  | ≥ 90%      | ≥ 92%      | ≥ 92%      | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2025 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，武汉市少年儿童体育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、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。2025 年收支总预算 2,323.52 万元。比 2024 年预算减少 721.91 万元，减少 23.7%，主要是本年度项目校园计划维修项目减少和预算经费压缩。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,323.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,761.52 万元，占 75.8%；政府性基金预算财政拨款收入 562.00 万元，占 24.2%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,323.52 万元，其中：基本支出 1,179.02 万元，占 50.7%；项目支出 1,144.50 万元，占 49.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,323.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,761.52 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 562.00 万元。支出包括：教育支出 1,409.15 万元、社会保障和就业支出 96.00 万元、卫生健康支出 130.00 万

元、住房保障支出 126.37 万元、其他支出 562.00 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。

2025 年一般公共预算拨款 1,761.52 万元。其中：（1）本年预算 1,761.52 万元，比 2024 年预算减少 343.91 万元，减少 16.3%，主要是项目经费压缩；

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,179.02 万元，占 66.9%，其中：人员经费 1,052.59 万元、公用经费 126.43 万元；项目支出 582.50 万元，占 33.1%。

### （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）中专教育（项）1,409.15 万元、比 2024 年预算减少 379.05 万元，减少 21.2%，主要是项目经费压缩增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.00 万元、比 2024 年预算增加 10 万元，增加 15.4%，主要是 2025 年单位人数增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.00 万元、和 2024 年预算保持一致；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）6.00 万元、比 2024 年预算增加 0.7 万元，增加 13.2%，主要是 2025 年单位人数增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.00 万元、比 2024 年预算增加 10.00 万元，增加 8.3%，主要是 2025 年单位人数增加；住房保障支出（类）住房改革支

出（款）住房公积金（项）80万元、比2024年预算增加10.00万元，增加14.3%，主要是2025年单位人数增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.10万元、比2024年预算减少0.30万元，减少2.6%，主要是基数减小；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.27万元，比2024年预算增加4.75万元，增加15.6%，主要是人员增加。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1,179.02万元，其中：

（一）人员经费1,052.59万元，包括：

工资福利支出922.59万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助130.00万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费126.43万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2025年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数562.00万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 562.00 万元，主要用于：维修改造工程、冲高运动员科训保障。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 1,144.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 582.50 万元，政府性基金预算本年拨款 562.00 万元。具体使用情况如下：

基础训练 322.50 万元，主要用于保障体操、游泳、跳水三个项目运动员日常训练支出（伙食、服装、训练小器材、年度常规参赛经费等）。

冲高经费 152.00 万元，主要用于冲高运动员参加各项竞技赛事，配备专业服装和器材以及提供科医保障。

维修改造工程 410.00 万元，主要用于学校训练场馆和整体环境的维修改造。

日常运行管理 260.00 万元，主要用于体操游泳跳水馆水电气及物业管理费等支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 544.97 万元、比上年度增加

311.62 万元，增长 133.5%，主要原因是本年大型修缮计划列入政府采购计划。包括：货物类 4.97 万元，工程类 410.00 万元，服务类 130.00 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是大中型客车。单位价值 100 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。2024 年增加国有资产 109.52 万元，主要为：新增资产 137.12 万元，报废资产 27.60 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,323.52 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位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. 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;

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

4. 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;

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差