

区业余体育学校 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区业余体育学校 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区业余体育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 区业余体育学校 2022 年部门预算公开表

1. 区业余体育学校 2022 年部门收支总表
2. 区业余体育学校 2022 年部门收入总表
3. 区业余体育学校 2022 年部门支出总表
4. 区业余体育学校 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区业余体育学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 区业余体育学校 2022 年一般公共预算支出表（功能分
类项级）
7. 区业余体育学校 2022 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 区业余体育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区业余体育学校 2022 年政府性基金预算支出表

10. 区业余体育学校 2022 年项目支出表

11. 区业余体育学校政府采购表

12. 区业余体育学校政府购买服务支出表

13. 区业余体育学校项目绩效目标表

14. 区业余体育学校部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83223952

区业余体育学校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

规划全区青少年体育项目；传授青少年体育技能；培养优秀体育后备人才；统筹全区体育场馆开放；指导全民健身及青少年体育活动的开展；以及体育传统项目学校工作的开展。完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

区业余体育学校为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

（三）人员情况

区业余体育学校共有编制 4 人，其中：事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人，员额编制 0 人。离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、做好文明创建工作。2、优苗达标 6 人。3、2022 年武汉市青少年体育竞赛新城区前三。4、承办 2022 年武汉市 3 项青少年体育比赛。5、开展好武术、摔跤等日常训练工作。6、夏令营免费技能培训 1 万人次。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 363.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，事业收入 1 万元，上级补助收入 1 万元，附属单位上缴收入 1 万元，事业单位经营收入 1 万元，其他收入 1 万元；纳入财政专户管理资金 1 万元；上年结转 1 万元。

支出包括：基本支出95.24万元，项目支出268.55万元。

2022年部门收支总预算363.79万元。比2021年预算增加133.69万元，增长58.1%，主要是1、将奖励金70万元纳入年度预算中。2、2、体育竞训经费、暑期技能培训费用增加40万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算363.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；上级补助收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；事业单位经营收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%；纳入财政专户管理资金/万元，占/%；上年结转/万元，占/%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算363.79万元，其中：基本支出95.24万元，占26.18%；项目支出268.55万元，占73.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算363.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入363.79万元、上年结转/万元；政府性基金预算财政拨款本年收入/万元、上年结转/万元。支出包括：基本支出95.24万元，项目支出268.55万

元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 363.79 万元，其中：当年预算 363.79 万元，比 2021 年预算增加 133.69 万元，增长 58.1 %；上年结转 1 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 95.24 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0.14 万元，增长 0.1 %，主要原因：政策性人员增长。其中：

1.人员经费 86.09 万元，包括：

(1)工资福利支出 79.38 万元，主要用于在职人员的工资福利、住房公积金及医疗保障等支出。

(2)对个人和家庭的补助 6.71 万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费 9.15 万元，与 2021 年预算持平。其中 2022 年安排主要用于业余体育学校日常办公开支。

(二)项目支出 268.55 万元，比 2021 年预算增加 133.55 万元，增长 98.9 %，主要是 1、将奖励金 70 万元纳入年度预算中。2、体育竞训经费、暑期技能培训费用增加 40 万元。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 体育竞训费 项目 199.55 万元。主要用于 1、青少年体育活动的开展。2、青少年训练，竞赛。3、购买训练、竞赛器材。4、免费培训开支。5、2022 年度比赛奖励金。

(2) 武汉五环体育中心馆内租赁费 项目 69 万元。主要用

于保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围业余体育学校

区业余体育学校

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年区业余体育学校无“三公”经费预算

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区业余体育学校2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 万元。包括：货物类 万元，工程类 万元，服务类 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

区业余体育学校2022年没有使用政府购买服务预算安排的

支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆__/_辆。其中：一般公务用车__/_辆，一般执法执勤用车__/_辆，特种专业技术车__/_辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、_2_个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目_2_个_268.55_万元，督促改进一般项目_/_个_/_万元，调整交叉重复项目_/_个_/_万元，消减/取消低效/无效项目_/_个_/_万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务

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

4. 机关运行经费：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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 区业余体育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区业余体育学校

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年区业余体育学校无“三公”经费预算

第三部分 区业余体育学校 2022 年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	363.79	一、经济分类	363.79	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	363.79	工资福利性支出	79.38	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	277.70	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	6.71	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	341.20
		对企业补助		208社会保障和就业	5.43
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	7.36
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	95.24	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	79.38	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	9.15	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	6.71	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	268.55	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	268.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	9.80
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	363.79	本年经济分类支出合计	363.79	本年功能科目支出合计	363.79
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结					
2、金库非税收入安排的拨款					
（三）其他结转					
收 入 总 计	363.79	支 出 总 计	363.79	支出功能科目总计	363.79

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、公安、司法、民政、残联、宗教、慈善、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	363.79	363.79	363.79														
22	武汉市东西湖区文化和旅游局	363.79	363.79	363.79														
22004	武汉市东西湖区业余体育学校	363.79	363.79	363.79														

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出								
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55							
22	武汉市东西湖区文化和旅游局	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55							
22004	武汉市东西湖区业余体育学校	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55							
2070308	群众体育	341.20	72.65	56.79	9.15	6.71		268.55	268.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	5.43												
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95												
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34												
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	1.07												
2210201	住房公积金	8.11	8.11	8.11												
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69												

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	363.79	一、经济分类	363.79	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	363.79	工资福利性支出	79.38	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	277.70	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	6.71	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	341.20
		对企业补助		208社会保障和就业	5.43
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	7.36
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	95.24	213农林水事务	
		工资福利性支出	79.38	214交通运输	
		商品和服务支出	9.15	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	6.71	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	268.55	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	268.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	9.80
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	363.79	本年功能科目支出合计	363.79
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	363.79	支 出 总 计	363.79	支出功能科目总计	363.79

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55	
22	武汉市东西湖区文化和旅游局	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55	
22004	武汉市东西湖区业余体育学校	363.79	95.24	79.38	9.15	6.71		268.55	268.55	
2070308	群众体育	341.20	72.65	56.79	9.15	6.71		268.55	268.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	5.43						
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34						
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	1.07						
2210201	住房公积金	8.11	8.11	8.11						
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	363.79	79.38	277.70	6.71									
207	文化旅游体育与传媒支出	341.20	56.79	277.70	6.71									
20703	体育	341.20	56.79	277.70	6.71									
2070308	群众体育	341.20	56.79	277.70	6.71									
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43											
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43											
210	卫生健康支出	7.36	7.36											
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29											
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95											
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34											
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07											
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07											
221	住房保障支出	9.80	9.80											
22102	住房改革支出	9.80	9.80											
2210201	住房公积金	8.11	8.11											
2210202	提租补贴	1.69	1.69											

2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	95.24
301	工资福利支出	79.38
30101	基本工资	13.24
30102	津贴补贴	3.40
30103	奖金	32.66
30107	绩效工资	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.95
30111	公务员医疗补助缴费	3.34
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	8.11
302	商品和服务支出	9.15
30201	办公费	1.32
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30216	培训费	0.19
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.74
30299	其他商品和服务支出	3.30
303	对个人和家庭的补助	6.71
30302	退休费	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.10

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：区业余体育学校 2022 年没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：区业余体育学校 2022 年没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区业余体育学校

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财 政专户 管理资 金(教 卫专用)	政府性 基金	其他资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					268.55	268.55					
022	武汉市东西湖区文化和旅游局				268.55	268.55					
022004	武汉市东西湖区业余体育学校				268.55	268.55					
2070308	群众体育	022004	武汉市东西湖区业余体育学校	体育竞训费	199.55	199.55					
2070308	群众体育	022004	武汉市东西湖区业余体育学校	武汉五环体育中心 馆内租赁费	69.00	69.00					

2022年政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格 要求	计量 单位	采购 数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算 内资 金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财 政专户 管理资 金(教 卫专用)	政府 性基 金		其他 资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 区业余体育学校 2022 年没有政府采购预算安排的支出

2022年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	项目 编码	项目名称	购买服 务内容 编码	购买 服务 内容	承接 主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：区业余体育学校 2022 年没有政府购买服务预算安排的支出

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	体育竞训费		
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	开展青少年体育活动和完成竞赛任务。发挥体育育人和体育杠杆作用, 推动青少年体育活动的开展, 促进体育后备人才的培养		
项目主要内容	1、青少年体育活动的开展。2、青少年训练, 竞赛。3、购买训练、竞赛器材。4、免费培训开支。5。2022 年度比赛奖励金		
项目总预算	199.55	项目当年预算	199.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018-2019 年竞训费用分别为 68 万和 74.5 万。 2、当年预算变动情况: 青少年后备人才培养等项目合并整合, 增加奖励费。 无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		199.55
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	199.55
		1. 业余体育费 (训练、竞赛)	67.25

			2. 承办费	22	
			3. 武术项目区级匹配经费	2	
			4. 摔跤项目区级配套经费	3	
			5. 暑期免费体育技能培训匹配经费	35.3	
			6. 2022 年度比赛奖励金	70	
	测算依据及说明		1、摔跤、武术、射击等 16 个项目的日常训练费用预算参照往年略有提高。 2、暑期青少年体育夏令营活动，费用预算属常规工作 3、市级单位对我区后备人才基地考核检查，认定符合条件的单项基地按文件要求地方财政进行资助。（区级资金匹配） 4、预计 2022 年获得金牌 50 枚，银牌 20 枚，铜牌 30 枚，（根据东体[2020]3 号文）金牌一枚奖励金是 6000 元，银牌一枚是 4000 元，铜牌一枚是 2000 元，四至八名预计一共 26 万，共计 2022 年奖励金 70 万元。		
项目绩效总目标	目标 1：青少年训练，参加 2022 年度体育项目比赛金牌不少于 50 枚 目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 600 人 目标 3：体育苗子测试达标不少于 6 人				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年训练人数	≥500 人	≥500 人
			青少年竞赛运动员人数	≥300 人	≥300 人
			免费技能培训天数	12 天	12 天
			承办比赛数量	≥3 项	≥3 项
			学校场馆开放数量	8 所学校	8 所学校
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	比赛获奖情况	全年比赛获金牌 50 枚	50 枚金牌
			输送体育苗子	年度评选 ≥6 人	≥6 人
			提升全区青少年体育素质	提升	提升（定性）
			进校园活动人数	全年 50000 人	≥50000 人
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	
		指标 2:			
				
				

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	武汉五环体育中心馆内租赁费		
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	体校清退离开全民健身中心, 换租武汉五环体育中心, 预计租赁费不变		
项目主要内容	武汉五环体育中心馆内租赁费		
项目总预算	69	项目当年预算	69
项目前两年预算及当年预算变动情况	区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 预计武汉五环体育中心租赁费为 69 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		69
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		69
	项目支出 明细预算	1. 租赁费	69
		2.	
		3.	
		4.	
		...	
测算依据及说明	区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 预计武汉五环体育中心租赁费为 69 万。		
项目绩效总目标	目标 1: 保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练 目标 2: 保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在市级比赛共取得不少于 15 枚奖牌		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	1861.4 m ²	1861.4 m ²
			指标 2:		
				
		质量指标	场馆设施正常使用	正常使用	正常使用(定性)
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	保障训练项目数量	3 项	3 项
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	90%	90%	
		指标 2:			
				
				

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

部门名称	区业余体育学校					
填报人	黄红桥	联系电话	83223952			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	363.79		243.89	230.1
		其他资金			40	0
		合计	363.79	100%	283.89	230.1
	支出构成	基本支出	95.24		90.08	95.1
		项目支出	268.55		193.81	135
合计		363.79	100%	283.89	230.1	
部门职能概述	<p>其主要职责和业务范围是：承担规划、实施东西湖区青少年体育项目布局和体育培训，传授竞技体育技能；选拔、培养青少年竞技体育后备人才；组队参加各级各类青少年体育训练和体育竞赛；布局全区中小学传统体育项目；布局全区学校体育场馆向公众开放；培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。</p>					
年度工作任务	<p>1. 布局项目的训练和参加市级比赛；2. 承办市级青少年竞赛工作；3. 冬令营、夏令营青少年体育活动；4. 学校体育场馆对外开放管理工作；5. 体育传统项目学校管理工作；6. 体育苗子选拔工作；</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：青少年训练，质量逐年提高 目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行 目标 3：体育后备人才输送人数逐年</p>		<p>目标 1：1：青少年训练，参加市级比赛金牌不少于 40 枚 目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 600 人 目标 3：体育苗子测试达标不少于</p>			

	增加	6人			
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年训练人数	周期内在训人数 20 万人次	20 万人次
		数量指标	青少年竞赛运动员人数	周期内参赛人员 \geq 1200 人	\geq 1200 人
		数量指标	承办比赛	周期内 \geq 12 项比赛	\geq 12 个项比赛
		数量指标	学校场馆开放	8 所学校	8 所学校
	效益指标	社会效益指标	比赛获奖情况	周期内奖牌 \geq 150 枚	\geq 150 枚
		社会效益指标	输送体育苗子	周期内 \geq 3 人	\geq 3 人
		社会效益指标	进校园活动人数	周期内 \geq 20 万人次	\geq 20 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年训练人数	\geq 500 人	\geq 500 人
		数量指标	青少年竞赛运动员人数	\geq 300 人	\geq 300 人
		数量指标	免费技能培训天数	12 天	12 天
		数量指标	承办比赛数量	\geq 3 项	\geq 3 项
数量指标		学校场馆开放数量	8 所学校	8 所学校	

效益指标	社会效益指标	比赛获奖情况	全年比赛获金牌 50 枚	50 枚金牌
	社会效益指标	输送体育苗子	年度评选≥6 人	≥6 人
	社会效益指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升（定性）
	社会效益指标	进校园活动人数	全年 50000 人	≥50000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%