

区业余体育学校 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区业余体育学校 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

- 1. 区业余体育学校 2023 年部门收支总表
- 2. 区业余体育学校 2023 年部门收入总表
- 3. 区业余体育学校 2023 年部门支出总表
- 4. 区业余体育学校 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. 区业余体育学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6. 区业余体育学校 2023 年一般公共预算支出表（功能分
类项级）
- 7. 区业余体育学校 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9.区业余体育学校 2023 年政府性基金预算支出表

10.区业余体育学校 2023 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

第一部分 区业余体育学校 2023 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；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

2023 年，区业余体育学校工作将以市区目标为引领，以加强运动员梯队建设为重点，着力推动体教深度融合，不断完善青少年体育新人培养和儿童青少年素质提升两手抓两手硬的发展格局，为竞技体育、体育产业可持续发展筑牢根基，为助推体育强区建设贡献力量。

- 1、不断完善十二运周期青少年体育项目布局工作。
- 2、做好 2023 年暑期免费培训工作、泳池开放工作。
- 3、积极推广“学校+俱乐部”、“学校+体校”、“社会力量+体教合一”等模式，加强市区级后备人才培养与基地建设工作。
- 4、按市局要求积极做好东西湖区青少年参赛工作。
- 5、按市局要求积极做好东西湖区青少年承办赛事工作。

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 353.98 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 万元。

支出包括：基本支出 93.98 万元，项目支出 260 万元。

2023 年部门收支总预算 353.98 万元。比 2022 年预算减少 9.81 万元，下降 2.7 %。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 353.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 353.98 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

2023 年部门支出预算 353.98 万元，其中：基本支出 93.98 万元，占 26.55 %；项目支出 260 万元，占 73.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 353.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 353.98 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 93.98 万元，项目支出 260 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 353.98 万元，其中：当年预算 353.98 万元，比 2022 年预算减少 9.81 万元，

下降 2.7 %；上年结转 / 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 93.98 万元，比 2022 年预算减少 1.26 万元，下降 1.3 %，主要原因：基本支出政策性减少。其中：

1. 人员经费 82.03 万元，包括：

(1) 工资福利支出 76.13 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 5.89 万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2. 公用经费 11.96 万元，比 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 30.7 %，主要原因：将购买服务用工作人员餐费纳入预算。其中 2023 年安排主要用于区业余体育学校日常办公开支。

(二) 项目支出 260 万元，比 2022 年预算减少 8.55 万元，下降 3 %，主要原因：响应区财政局进一步压缩项目预算要求，项目支出预算减少。

其中 2023 年安排主要用于.....

(1) 体育竞训费 项目 191 万元。用于青少年体育项目训练、参赛，青少年赛事承办工作，暑期技能培训工作。

(2) 武汉五环体育中心馆内租赁费 项目 69 万元。用于租赁场地保障跆拳道、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 2023 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

2023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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 139.3 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 / 万元，服务类 139.1 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

区业余体育学校 2023 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 2022 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

2023 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 1个 191万元,督促改进一般项目 1个 69万元,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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

2023 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 2023 年部门预算公开表

2023年部门收支总表

填报单位: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)	353.98	一、经济分类	353.98	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	353.98	工资福利性支出	76.13	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	271.96	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	5.89	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	326.77
		对企业补助		208社会保障和就业	11.80
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	5.97
(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	93.98	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	76.13	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	11.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.89	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	260.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	260.00	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	9.45
				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	353.98	本年经济分类支出合计	353.98	本年功能科目支出合计	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	353.98
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	353.98	支出总计	353.98	支出功能科目总计	353.98

2023年部门收入总表

填报单位:武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

2023年部门支出总表

填报单位·武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)	353.98	一、经济分类	353.98	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	353.98	工资福利性支出	76.13	202外交	
(二) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	271.96	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	5.89	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	326.77
		对企业补助		208社会保障和就业	11.80
		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	5.97
		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	93.98	213农林水事务	
		工资福利性支出	76.13	214交通运输	
		商品和服务支出	11.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.89	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	260.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	260.00	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	9.45
				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	353.98	本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收入总计	353.98	支出总计	353.98	支出功能科目总计	353.98

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	353.98	93.98	76.13	11.90	5.89		260	260	
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	353.98	93.98	76.13	11.90	5.89		260	260	
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	353.98	93.98	76.13	11.90	5.89		260	260	
2070308	群众体育	326.77	66.77	54.87	11.90			260	260	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95			5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84						
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47						
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.67						
2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76						
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	93.98
301	工资福利支出	76.13
30101	基本工资	14.62
30102	津贴补贴	3.43
30103	奖金	29.34
30107	绩效工资	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	2.47
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	7.76
302	商品和服务支出	11.96
30201	办公费	1.74
30205	水费	0.15
30206	电费	1.80
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	-
30216	培训费	0.19
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.74
30299	其他商品和服务支出	6.54
303	对个人和家庭的补助	5.89
30302	退休费	5.89

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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: 2023年本部门没有三公经费支出财政拨款预算安排的支出

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023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)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					260.00	260.00					
022	武汉市东西湖区文化和旅游局				260.00	260.00					
022004	武汉市东西湖区业余体育学校				260.00	260.00					
2070308	群众体育	022004	武汉市东西湖区业余体育学校	体育竞赛费(2023)	191.00	191.00					
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(2023)	69.00	69.00					

2023年政府采购预算表

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	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)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						139.30	139.30						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局						139.30	139.30						
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	体育竞赛费(2023)	[C21040000] 物业管理服务			1.00	12.00	12.00						
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	体育竞赛费(2023)	[C23029900] 其他会计服务			1.00	2.10	2.10						
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	在职人员公用	[A05040101] 复印纸			10.00	0.20	0.20						
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	体育竞赛费(2023)	[C06040100] 体育组织服务			1.00	125.00	125.00						

2023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

备注: 2023 年本部门没有政府购买服务预算支出财政拨款预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.11

单位: 万元

项目名称	体育竞训费	项目编码	42011222022T000000110
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区体育局、区教育局、区财政局、区人社局关于印发《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)体育比赛及后备人才培养奖励办法》的通知(东体[2020]4号);《关于申请网球、桨板、游泳项目青少年体育后备人才基地经费的请示》(东体[2022]5号);市体育局关于《武汉市青少年体育后备人才(单项)基地 2019-2020		

	年度绩效评估情况通报》；市体育局、市教育局《关于开展“奔跑吧·少年”2022年武汉市青少年体育夏令营活动的通知》（武体青少[2022]60号）；武汉市体育局、武汉市教育局《关于举办2022年武汉市青少年运动会的通知》（武体青少[2022]27号）。		
项目实施方案	2023年3月开始2023年武汉市青少年运动会参赛队员的注册工作，5月至10月组队参赛2023年武汉市青少年运动会；根据市体育局要求举办2023年武汉市青少年运动会其中3项赛事；7月根据市体育局要求开展2023年武汉市青少年体育夏令营；		
项目总预算	191	项目当年预算	191
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年、2022年竞训费用分别为156.16万和199.55万。 2、当年预算变动情况：体育费、承办费、后备人才培养经费增加；参赛费、暑期体育技能培训匹配经费、2023年度比赛奖励金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		191
	一般公共预算财政拨款		191
	其中：申请当年预算拨款		191
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
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
业余体育费（训练、办公室日常运营）			23	一、安保人员工资：12万元 1、聘请两名安保人员工资及相关费用：12 二、单位办公室话、水、电费：2.2万元 三、法律顾问费：2.9万元 四、体校财务代账：2.1万元 五、办公室用品及设备维护：2.5万元 六、文明创建宣传费：1.3万元	安保人员现工作7*24小时，同时购买五险，故费用增加。
承办费			24	承办赛事：共计52万，（三个项目预算依2022年承办开支，按照惯例市体育局会补助28万左右）区级补贴24万	
参赛费			42	1、服装：13.3万元；2、竞赛交通：3.3万 3、竞赛食宿：11.8万元；4、保险费：0.5万元；5、赛前集训：8.3万元；6、管理费：4.6万元	
武术项目区级匹配经费			2	重点奖励资助项目，附《市体育局关于“武汉市青少年体育后备人才（单项）基地”2019-2020年度绩效评估	

				情况通报》	
摔跤项目 区级配套 经费		3		重点奖励资助项目,附《市体育局关于“武汉市青少年体育后备人才(单项)基地”2019-2020年度绩效评估情况通报》	
暑期体育 技能培训 匹配经费		20		按文件要求匹配200人,500元/人,共10万元。宣传1.5万元、器材1.5万元、教练服1万元、场地租赁6万元。按文件要求使用经费。(根据武体青少[2022]60号文)	
2023年度 比赛奖励 金		38		预计2023年获得金牌35枚,银牌15枚,铜牌15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8万,共计2023年奖励金38万元。	
后备人才 培养经费		39		布局网球、桨板、游泳青少年体育后备人才项目预算	

项目采购

品名	数量	金额
2023年武汉市青少年运动会承办及参赛服务	1项	66万
2023年武汉市青少年体育夏令营技能培训	1项	20万
物业管理服务:东西湖区业余体育学校安保服务	1项	12万
体校财务代账	1项	2.1万
采购A4纸	10箱	0.2万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过开展青少年体育训练,提升青少年体育素质,达到青少年体能逐年提高的效果。
年度绩效目标	青少年训练,参加2023年度体育项目比赛金牌不少于35枚;2023年冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于200人;体育苗子测试达标不少于6人;输送体育苗子不少于1人。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			

	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	周期内在训人次 \geq 20万人次
			青少年竞赛运动员人数	周期内参赛人员 \geq 1040人
		质量指标	承办比赛数量	周期内 \geq 12项比赛
	效益指标	社会效益指标	比赛获奖情况	周期内奖牌 \geq 140枚
			体育苗子测试达标	周期内 \geq 24人
	满意度指标	服务对象满意度指标	输送体育苗子	周期内 \geq 3人
			承办赛事安全措施有保障	有保障(有保险、应急措施、现场医护救治,不发生承办公责任事故)

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	16万人次	10万人次	\geq 5万人次	计划数据
			青少年竞赛运动员人数	658人	300人	\geq 260人	计划数据
			夏令营培训人数	660人	500人	\geq 200人	计划数据
			承办比赛数量	5项	4项	\geq 3项	经验数据
		质量指标	比赛获奖情况	97枚金牌	50枚金牌	\geq 35枚金牌	经验数据

		体育苗子测试达标	6人	7人	≥6人	经验数据
效益指标	社会效益指标	输送体育苗子	6人	3人	≥1人	经验数据
		提升全区青少年体育素质	提升	提升	提升	计划数据
		承办赛事安全措施有保障	有保障措施、未发生承办方责任事故	有保障措施、未发生承办方责任事故	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11

单位：万元

项目名称	武汉五环体育中心馆内租赁费	项目编码	42011222022T000000109
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《东西湖区体育局关于青少年体育后备人才项目场馆租赁事宜的请示》（东体[2022]2号）及区领导批复		

项目实施方案	保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练							
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, 现武汉五环体育中心租赁费为 69 万。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			69				
	一般公共预算财政拨款			69				
	其中: 申请当年预算拨款			69				
	政府性基金预算财政拨款							
	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			
租赁费			69	区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 现武汉五环体育中心租赁费为 69 万。				
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	租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌							
年度绩效目标	租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在 2023 年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌							
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			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						

	社会成本指标				
	产出指标	数量指标	场馆租赁面积	1861.4 m ²	计划数据
		质量指标	场馆设施正常使用	正常使用	计划数据
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	保障训练项目数量	3 项	计划数据
			青少年训练人次	周期内在训人次≥4 万人次	计划数据
			比赛获奖情况	周期内奖牌≥60 枚	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	场馆租赁面积	-	1861.4 m ²	1861.4 m ²	计划数据
		质量指标	场馆设施正常使用	-	正常使用	正常使用	计划数据
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	保障训练项目数量	-	3 项	3 项	计划数据
			青少年训练人次	-	1.6 万人次	≥1 万人次	计划数据
			比赛获奖情况	-	20 枚奖牌	≥15 枚奖牌	计划数据
	满意度	服务对象	参训青	-	≥90%	≥90%	计划数

	指标	满意度 指标	少年满 意度				据
--	----	-----------	-----------	--	--	--	---

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022.11

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区业余体育学校						
填报人	李中彦	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	
	收入 构成	财政拨款	353.98			100%	230.1
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	353.98				
	支出 构成	人员类项目支出	82.03	23.17%	85.95	86.09	
		运转类项目支出	11.95	3.38%	9.15	9.15	
		特定目标类项目支出	260	73.45%	135	268.55	
		合 计	353.98	100%	230.1	363.79	
		部门职能概述	1、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； 2、选拔、培养青少年竞技体育后备人才； 2、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； 4、布局全区学校体育场馆向公众开放； 5、培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。				
年度工作任务	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；						
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 支出方向 和用途		

	体育竞训费	特定目标类		191	191	学员训练、参赛及后备人才培养	
	武汉五环体育中心馆内租赁费	特定目标类		69	69	支付租赁费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标				
	青少年训练，质量逐年提高；冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按照文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加		青少年训练，参加市级及以上比赛金牌不少于 35 枚；冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 200 人；体育苗子测试达标不少于 6 人				
长期目标：	青少年训练，质量逐年提高；冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按照文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加						
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	青少年训练人次	周期内在训人次 ≥ 20 万人次		计划数据	
		数量指标	青少年竞赛运动员人数	周期内参赛人员 ≥ 1040 人		计划数据	
		数量指标	承办比赛数量	周期内 ≥ 12 项比赛		经验数据	
		质量指标	比赛获奖情况	周期内奖牌 ≥ 140 枚		经验数据	
		质量指标	体育苗子测试达标	周期内 ≥ 24 人		经验数据	
	效益指标	社会效益指标	输送体育苗子	周期内 ≥ 3 人		经验数据	
			提升全区青少年体育素质	逐年提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	$\geq 90\%$		计划数据	
		服务对象满意度指标	参训青少年满意度	$\geq 90\%$		计划数据	
年度目标：	青少年训练，参加市级及以上比赛金牌不少于 35 枚；冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 200 人；体育苗子测试达标不少于 6 人						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	16 万人次	10 万人次	≥ 5 万人次	
		数量指标	青少年竞赛运动员人数	658 人	300 人	≥ 260 人	

	数量指标	夏令营技能培训人数	660 人	500 人	≥200 人	计划数据
		承办比赛数量	5 项	4 项	≥3 项	经验数据
		比赛获奖情况	97 枚金牌	50 枚金牌	≥35 枚金牌	经验数据
		体育苗子测试达标	6 人	7 人	≥6 人	经验数据
	社会效益指标	输送体育苗子	6 人	3 人	≥1 人	经验数据
		提升全区青少年体育素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		参训青少年满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据