

# 青山区体育中心 2021 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 青山区体育中心概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 青山区体育中心 2021 年部门预算表**

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### **第三部分 青山区体育中心 2021 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 青山区体育中心概况

## 一、部门主要职能

### （一）青山区业余体校职能：

1、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。

2、负责全区青少年体育工作，管理好全区各类传统项目学校及各类业余训练工作。抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

3、指导全区青少年业余体育运动，促进体育事业发展。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。

4、积极开展各类体育项目活动锻炼，组织参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加省武术比赛和其它类型的竞赛，协助区文体广电局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。

5、负责对全区体育教练员的管理，不断提高教练员的政治、业务素质。

6、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

7、完成上级交办的其他工作任务。

### （二）青山区体育中心职能：

1、宣传《体育法》，贯彻实施《全民健身计划纲要》，积极推动群众性体育活动发展。

2、作为国家级的国民体质监测站，定期承担全国性的国民体质监测工作，并开展日常性的国民体质测试工作，为国家准确了解国民体质状况，制定国民体质发展规划提供基础数据。

3、作为组织、指导、管理全区社会体育指导员的社会体育组织机构，对全区社会体育指导员和各街健身指导小组行使相关指导和管理职能。

4、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。

5、开展创建国家、省、市级体育先进社区工作，抓好街道文体站建设和社区体育阵地建设，加强对社区晨、晚练点的科学管理。

6、负责举办各类体育培训班并组队参加或承办各级群众性体育竞赛和活动。

7、负责对青山地区各单项体育协会进行业务指导和日常管理。

8、配合有关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入青山区体育中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级2个单位。预算单位包括：

1. 青山区体育中心
2. 青山区青少年业余体育学校

## 三、部门人员构成

青山区体育中心编制人数11人，其中：中心事业编制6人、业校事业编制5人。在职实有人数10人，其中：中心在

职5人、业校在职5人。

退休人员6人，其中：中心2人，业校4人。

## 第二部分 青山区体育中心 2021 年部门预算表

表 1. 青山区体育中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区体育中心 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区体育中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区体育中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 青山区体育中心 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区体育中心 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区体育中心 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区体育中心 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区体育中心 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区体育中心 2021 年部门项目支出绩效目标表

## 第三部分 青山区体育中心 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 236.58 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入236.58万元。支出包括：基本支出224.58万元，项目支出12万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算236.58万元。其中：(1)本年预算236.58万元，比2020年预算增加10.73万元，增加4.5%，主要是增加人员及公用经费补助。

具体安排情况如下：

(一)基本支出224.58万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出12.00万元。其中：

专项公用经费12.00万元，主要用于：单位日常维护。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出224.58万元。其中：

(一)人员经费216.13万元。包括：

工资福利支出197.77万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助18.36万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费8.45万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区体育中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算236.58万元。比2020年预算增加10.73万元，增加4.5%，主要是增加人员及公用经费补助。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算236.58万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 236.58 万元，占 100.00 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 236.58 万元，其中：基本支出 224.58 万元，占 94.92 %；项目支出 12 万元，占 5.08 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 12 万元。

设置了部门整体支出绩效目标、1 个部门预算项目支出绩效目标。

## 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) 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)用于反映业余体校支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

3、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)用于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缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 2021年青山区体育中心财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算
财政拨款（补助）	236.58	236.58		201一般公共服务				支出类别分类	236.58	236.58	
（一）经费拨款（补助）	236.58	236.58		202外交				一、基本支出	224.58	224.58	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	197.77	197.77	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	8.45	8.45	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	18.36	18.36	
				206科学技术				二、项目支出	12.00	12.00	
				207文化体育与传媒	181.22	181.22		部门专项	12.00	12.00	
				208社会保障和就业	13.27	13.27		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	22.28	22.28					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	236.58	236.58	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	197.77	197.77	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	20.45	20.45	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	19.81	19.81		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399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							
				本年支出合计	236.58	236.58		本年支出合计	236.58	236.58	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	236.58	236.58		支出功能科目合计	236.58	236.58		支 出 总 计	236.58	236.58	

# 2021年青山区体育中心一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	236.58	224.58	12.00
207	文化体育与传媒支出			181.22	169.22	12.00
20703	体育			181.22	169.22	12.00
2070304	运动项目管理	015002004001	青山区体育中心	80.78	80.78	
2070307	体育场馆	015002004001	青山区体育中心	100.43	88.43	12.00
208	社会保障和就业支出			13.27	13.27	
20805	行政事业单位离退休			13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	015002004001	青山区体育中心	13.27	13.27	
210	医疗卫生与计划生育支出			22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗			22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	015002004001	青山区体育中心	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	015002004001	青山区体育中心	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	015002004001	青山区体育中心	0.58	0.58	
221	住房保障支出			19.81	19.81	
22102	住房改革支出			19.81	19.81	
2210201	住房公积金	015002004001	青山区体育中心	16.39	16.39	
2210202	提租补贴	015002004001	青山区体育中心	3.41	3.41	

## 2021年青山区体育中心一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	224.58	216.13	8.45
301	工资福利支出			197.77	197.77	
30101	基本工资	015002004001	青山区体育中心	40.91	40.91	
30102	津贴补贴	015002004001	青山区体育中心	8.59	8.59	
30103	奖金	015002004001	青山区体育中心	63.11	63.11	
30106	伙食补助费	015002004001	青山区体育中心	3.24	3.24	
30107	绩效工资	015002004001	青山区体育中心	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	015002004001	青山区体育中心	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	015002004001	青山区体育中心	6.64	6.64	
30111	公务员医疗补助缴费	015002004001	青山区体育中心	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	015002004001	青山区体育中心	1.00	1.00	
30113	住房公积金	015002004001	青山区体育中心	16.39	16.39	
30199	其他工资福利支出	015002004001	青山区体育中心	6.30	6.30	
302	商品和服务支出			8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	015002004001	青山区体育中心	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	015002004001	青山区体育中心	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助			18.36	18.36	
30302	退休费	015002004001	青山区体育中心	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	015002004001	青山区体育中心	3.72	3.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	015002004001	青山区体育中心	14.63	14.63	

## 2021年体育中心一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		015002004001	青山区体育中心	3.00		3.00		3.00	

## 2021年体育中心政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		015002004001	青山区体育中心			

**注：本单位无基金预算，特此说明**

## 2021年青山区体育中心部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	236.58	201一般公共服务		支出类别分类	236.58
(一)经费拨款(补助)	236.58	202外交		一、基本支出	224.58
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	197.77
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	8.45
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	18.36
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	12.00
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒	181.22	部门专项	12.00
六、其他收入		208社会保障和就业	13.27	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	22.28		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	236.58
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	197.77
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	20.45
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	18.36
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	19.81	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399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	236.58	本年收入合计	236.58	本年收入合计	236.58
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	236.58	支出功能科目合计	236.58	支 出 总 计	236.58



## 2021年青山区体育中心部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	236.58	224.58	12.00			
207	文化体育与传媒支出			181.22	169.22	12.00			
20703	体育			181.22	169.22	12.00			
2070304	运动项目管理	015002004001	青山区体育中心	80.78	80.78				
2070307	体育场馆	015002004001	青山区体育中心	100.43	88.43	12.00			
208	社会保障和就业支出			13.27	13.27				
20805	行政事业单位离退休			13.27	13.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	015002004001	青山区体育中心	13.27	13.27				
210	医疗卫生与计划生育支出			22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗			22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	015002004001	青山区体育中心	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	015002004001	青山区体育中心	14.65	14.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	015002004001	青山区体育中心	0.58	0.58				
221	住房保障支出			19.81	19.81				
22102	住房改革支出			19.81	19.81				
2210201	住房公积金	015002004001	青山区体育中心	16.39	16.39				
2210202	提租补贴	015002004001	青山区体育中心	3.41	3.41				

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年12月30日

部门名称	武汉市青山区体育中心					
填报人	王文贞	联系电话	86416436			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	236.58	100.00%	228.38	225.85
		其他资金			10.00	
		合计	236.58	100.00%	238.38	225.85
	支出 构成	基本支出	224.58	94.93%	213.38	210.85
项目支出		12.00	5.07%	25.00	15.00	
合计		236.58	100.00%	238.38	225.85	
部门职能概述	<p><b>(一) 青山区业余体校职能：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。</li> <li>2、负责全区青少年体育工作，管理好全区各类传统项目学校及各类业余训练工作。抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。</li> <li>3、指导全区青少年业余体育运动，促进体育事业发展。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。</li> <li>4、积极开展各类体育项目活动锻炼，组织参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加省武术比赛和其它类型的竞赛，协助区文体广电局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。</li> <li>5、负责对全区体育教练员的管理，不断提高教练员的政治、业务素质。</li> <li>6、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。</li> <li>7、完成上级交办的其他工作任务。</li> </ol> <p><b>(二) 青山区体育中心职能：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、宣传《体育法》，贯彻实施《全民健身计划纲要》，积极推动群众性体育活动发展。</li> <li>2、作为国家级的国民体质监测站，定期承担全国性的国民体质监测工作，并开展日常性的国民体质测试工作，为国家准确了解国民体质状况，制定国民体质发展规划提供基础数据。</li> <li>3、作为组织、指导、管理全区社会体育指导员的社会体育组织机构，对全区社会体育指导员和各街健身指导小组行使相关指导和管理职能。</li> <li>4、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。</li> <li>5、开展创建国家、省、市级体育先进社区工作，抓好街道文体站建设和社区体育阵地建设，加强对社区晨、晚练点的科学管理。</li> <li>6、负责举办各类体育培训班并组队参加或承办各级群众性体育竞赛和活动。</li> <li>7、负责对青山地区各单项体育协会进行业务指导和日常管理。</li> <li>8、配合有关部门做好学校、机关、企、事业单位的体育工作。</li> <li>9、完成上级交办的其他工作任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加强《全民健身条例》的宣传力度。</li> <li>2、充分发挥社会体育指导员协会作用，做好区级社会体育指导员线上登记工作；2021年完成三级社会体育指导员培训100人以上。</li> <li>3、做好国民体质监测工作，体育锻炼标准测试等工作。</li> <li>4、完成“全国武术之乡”年度工作，做好地区特色体育项目推广工作。</li> <li>5、进一步跟进全民健身中心项目建设、体育场维修改造工作。</li> <li>6、做好武汉市第11届运动会参赛和组织工作。</li> <li>7、管理好、利用好市青少年训练基地专项资助资金，不断提升发现和培养体育后备人才。</li> <li>8、认真做好基础训练和科学选苗工作。</li> <li>9、积极开展青少年俱乐部的活动，开展丰富多彩的青少年体育健身活动。</li> </ol>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期目标：精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质		年度目标：精准对接群众需求，丰富体育活动内容，扩大体育惠民活动影响力，全面提升国民身体素质。			

<b>长期目标:</b>	精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%			
		数量指标	培养市级体育苗子人数	≥50			
		质量指标	加强市级后备才人基地项目建设	好/中/差			
		质量指标	国民体质测试合格率	≥90%			
		质量指标	输送优秀运动员人数	≥3			
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文体建设	好/中/差			
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差			
		社会效益指标	发挥体育阵地作用	好/中/差			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
	<b>年度目标:</b>	精准对接群众需求，丰富体育活动内容，扩大体育惠民活动影响力，全面提升国民身体素质。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
2019年						2020年	
产出指标		成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%	
		质量指标	市级后备才人基地项目	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	三级社会体育指导员培训			≥100人	
		质量指标	国民体质测试合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
效益指标		社会效益指标	新的发展理念引领文体建设	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会效益指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	专项公用经费 (纳入绩效考核)					
主管部门及编码	[015002] 武汉市青山区文化和旅游局		实施单位	青山区体育中心		
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021		
项目资金	资金总额	120000.00	当年资金总额:	120000.00		
	其中:财政拨款	120000.00	其中:当年财政拨款	120000.00		
	其他资金	0	当年其他资金	0		
总体目标						
中期目标			年度目标			
根据国家体育总局《国民体质监测标准》要求,对国民个体形态、机能和身体素质进行测试和评定,科学指导全民健身活动,发挥体育对增强人民体质的积极作用。按照市体育局工作目标,我区自2000年开始,至2020年每年对辖区居民进行包括身高体重、反应时、仰卧起坐、握力等。			2021年共为青山区2000名社区居民提供体质测试服务。			

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完善、维护次数	1次	数量指标	完善、维护次数	1次
产出指标	质量指标	办公及训练场所正常运转	运转正常	质量指标	办公及训练场所正常运转	运转正常
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	发挥体育阵地作用	显著	社会效益指标	发挥体育阵地作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	大于等于90%