

青山区体育中心 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区体育中心 2023 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

主要职能：

（一）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）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、部门预算单位构成

纳入青山区体育中心 2023 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

武汉市青山区体育中心、武汉市青山区青少年业余体育学校总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 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 9 人，其中：中心在职 6 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 2023 年部门预算表

表 1. 青山区体育中心 2023 年收支总表

表 2. 青山区体育中心 2023 年收入总表

表 3. 青山区体育中心 2023 年支出总表

表 4. 青山区体育中心 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区体育中心 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区体育中心 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区体育中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区体育中心 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区体育中心 2023 年项目支出表

表 10. 青山区体育中心 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区体育中心 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区体育中心 2023 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表（元）”）

表 13. 青山区体育中心 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区体育中心 2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位：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	3318629.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2570836.39
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	184045.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	294261.39
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	269486.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3318629.45	本年支出合计	3318629.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3318629.45	支 出 总 计	3318629.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位: 武汉市青山区体育中心

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位：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	3318629.45	3005429.45	313200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2570836.39	2257636.39	313200.00			
20703	体育	2570836.39	2257636.39	313200.00			
2070307	体育场馆	2570836.39	2257636.39	313200.00			
208	社会保障和就业支出	184045.44	184045.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184045.44	184045.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	184045.44	184045.44	0.00			
210	卫生健康支出	294261.39	294261.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	294261.39	294261.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	92022.72	92022.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	188435.26	188435.26	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13803.41	13803.41	0.00			
221	住房保障支出	269486.23	269486.23	0.00			
22102	住房改革支出	269486.23	269486.23	0.00			
2210201	住房公积金	223023.09	223023.09	0.00			
2210202	提租补贴	46463.14	46463.14	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3318629.45	一、本年支出	3318629.45
（一）一般公共预算拨款	3318629.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	2570836.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	184045.44
		（八）卫生健康支出	294261.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	269486.23
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3318629.45	支 出 总 计	3318629.45

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位： 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	3,318,629.45	3,005,429.45	2,869,253.45	136,176.00	313,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,570,836.39	2,257,636.39	2,121,460.39	136,176.00	313,200.00
20703	体育	2,570,836.39	2,257,636.39	2,121,460.39	136,176.00	313,200.00
2070307	体育场馆	2,570,836.39	2,257,636.39	2,121,460.39	136,176.00	313,200.00
208	社会保障和就业支出	184,045.44	184,045.44	184,045.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184,045.44	184,045.44	184,045.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,045.44	184,045.44	184,045.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294,261.39	294,261.39	294,261.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294,261.39	294,261.39	294,261.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92,022.72	92,022.72	92,022.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188,435.26	188,435.26	188,435.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,803.41	13,803.41	13,803.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	269,486.23	269,486.23	269,486.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269,486.23	269,486.23	269,486.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223,023.09	223,023.09	223,023.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46,463.14	46,463.14	46,463.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,005,429.45	2,869,253.45	136,176.00
301	工资福利支出	2,638,925.61	2,638,925.61	0.00
30101	基本工资	517,080.00	517,080.00	0.00
30102	津贴补贴	126,895.54	126,895.54	0.00
30103	奖金	922,133.35	922,133.35	0.00
30107	绩效工资	338,880.00	338,880.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,045.44	184,045.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,022.72	92,022.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148,682.06	148,682.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,803.41	13,803.41	0.00
30113	住房公积金	223,023.09	223,023.09	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	136,176.00	0.00	136,176.00
30201	办公费	66,000.00	0.00	66,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	40,176.00	0.00	40,176.00
303	对个人和家庭的补助	230,327.84	230,327.84	0.00
30307	医疗费补助	39,753.20	39,753.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190,574.64	190,574.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区体育中心

单位： 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

注： 我单位无基金预算，特此说明。

项目支出表

部门/单位: 武汉市青山区体育中心

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算10表

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							20	250		5000	0	5000
03	行政文教科							20	250		5000	0	5000
140	武汉市青山区文化和旅游局							20	250		5000	0	5000
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效管理)	[A05040101]复印纸	[2070307]体育场馆	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	250	0	5000	0	5000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：我单位无政府购买服务预算，特此说明

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代 码	单位名 称	项目	支出功 能分类 科目	资产分 类	资产名 称	资产数 量	资产编 制数	资产申 请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大 类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性质	金额 (元)
	合计					0	0	40	500	20000			0	0				20000
03	行政文 教科					0	0	40	500	20000			0	0				20000
140	武汉 市青山					0	0	40	500	20000			0	0				20000
140005	武 汉市青	专项公 用经费	[207030 7]体育	[601]家 具/用具	会议桌 椅	0	0	28	500	14000	[601090 0]会议	无	0	0	[31002] 办公设	年初安 排	经费拨款 补助	14000
140005	武 汉市青	专项公 用经费	[207030 7]体育	[601]家 具/用具	会议桌 椅	0	0	12	500	6000	[601090 0]会议	无	0	0	[30902] 办公设	年初安 排	经费拨款 补助	6000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 18 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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	331.86	100%	285.54	236.58
		其他资金				
		合计	331.86	100%	285.54	236.58
	支出 构成	基本支出	300.54	90.56%	273.54	224.58
		项目支出	31.32	9.44%	12	12
合计		331.86	100%	285.54	236.58	
部门职能概述	(一) 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) 青山区青少年业余体育学校职能： 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。					
年度工作任务	1、加强《全民健身条例》的宣传力度；2、充分发挥社会体育指导员协作作用，做好区级社会体育指导员线上登记工作；3、做好国民体质监测工作，体育锻炼标准测试等工作。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。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。6、做好武汉市第12运动会周期参赛和组织工作。7、管理好、利用好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。8、认真做好基础训练和科学选苗工作。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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	开展全民健身日活动，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，我区每年对辖区居民进行体质监测；做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。		开展全民健身日活动，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，我区每年对辖区居民进行体质监测；做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。			

长期目标1:	开展全民健身日活动，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，我区每年对辖区居民进行体质监测;做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。						
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	数量指标	数量指标	≥2次			≥2次
		质量指标	质量指标	≥100%			≥100%
		时效指标	时效指标	≥100%			≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%			≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%			≥100%
年度目标1:	开展全民健身日活动，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，我区每年对辖区居民进行体质监测;做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次
		质量指标	质量指标	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%
		时效指标	时效指标	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 1月 29 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	专项公用经费（纳入绩效考核）						
填报人	王文贞		联系电话		86416436		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话	86416456		
项目起止日期	2023			至	2023		
项目概况	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作，及时完成各项日常工作，提高公共服务水平。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。						
立项情况（依据、可行性、	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作，及时完成各项日常工作，提高公共服务水平。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。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			16.32			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		16.32			
		自筹（其他）					
项目总目标	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作，及时完成各项日常工作，提高公共服务水平。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。						
年底绩效目标	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作，及时完成各项日常工作，提高公共服务水平。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	数量指标			≥2次	计划标准
		质量指标	质量标准			≥100%	计划标准
		时效指标	时效指标			≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标			≥100%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 18 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	青少年训练资助						
填报人	王文贞		联系电话		86416436		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话	86416456		
项目起止日期	2023			至	2023		
项目概况	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			15			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		15			
		自筹（其他）					
项目总目标	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉。						
年底绩效目标	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	武术培训人数			≥50人	计划标准
		数量指标	武术培训时间			≥600小时	计划标准
		数量指标	乒乓球培训人数			≥200人	计划标准
		数量指标	乒乓球培训时间			≥780小时	计划标准
		数量指标	羽毛球培训人数			≥150人	计划标准
		数量指标	羽毛球培训时间			≥300小时	计划标准
		数量指标	射击培训人数			≥30人	计划标准
		数量指标	射击培训时间			≥450小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			≥100%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 青山区体育中心 2023 年部门预算情况说明

一、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入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 331.86 万元。

支出包括：基本支出 300.54 万元；项目支出 31.32 万元。

2023 年部门收支总预算 331.86 万元。比 2022 年预算增加 46.32 万元，增长 16.22 %，主要是增加人员、公用经费及青少年训练资助项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 331.86 万元，其中：一般公共预算 331.86 万元，占 100 %；

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 331.86 万元，其中：基本支出 300.54 万元，占 90.56 %；项目支出 31.32 万元，占 9.44 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 331.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 331.86 万元。

支出包括：基本支出 300.54 万元，项目支出 31.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 331.86 万元，比 2022 年预算增加 46.32 万元，增长 16.22%，主要是增加人员、公用经费及青少年训练资助项目经费。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 300.54 万元，主要用于人员经费、公用经费（工资福利支出 263.89 万元、对个人和家庭补助支出 23.03 万元）、公用经费（商品和服务支出 13.62 万元）。

(二)项目支出 31.32 万元。其中：

1、日常办公经费 14.32 万元，主要用办公运行维护及临时人员工资；设备购置费 2 万元，主要购置办公设备。

2、青少年训练资助 15 万元，主要用于青少年四项（乒乓球、武术、射击、羽毛球）资助体育训练及比赛。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 300.54 万元。其中：

(一)人员经费 286.92 万元。包括：

工资福利支出 263.89 万元，主要用于：在职人员基本工资 51.71 万元、津贴补贴 12.69 万元、奖金 92.21 万元、绩效工资 33.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.40 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 9.20 万元、公务员医疗补助 14.87 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 22.30 万元、医

疗费、其他工资福利支出等 7.24 万元。

对个人和家庭的补助 23.03 万元，主要用于：医疗费补助 3.97 万元、其他对个人和家庭补助支出 19.06 万元。

(二) 公用经费 13.62 万元。主要用于：办公费 6.6 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用、其他商品和服务支出等 4.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 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。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少) 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况：

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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

2023 年政府采购预算支出预算数合计2.5万元。包括：货物类2.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(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1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。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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31.32万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

1、2023 年部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 2 个，资金 31.32 万元。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

2、2023 年部门预算绩效目标设置情况：

我单位 2023 年绩效目标设置的文件依据：《青山区预算目标管理暂行办法》。根据该办法中第四章绩效目标设施的原则、分类等相关要求设置绩效目标并确定指标值。具体做法：一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性；二是依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的的目标，并以定量和定性相结合的方式进行描述，根据项目的复杂程度，将绩效目标分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益指标等多个子目标；三是对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映项目支出预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标；四是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

详见《青山区体育中心 2023 年部门整体支出绩效目标表》及《青山区体育中心 2023 年项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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) 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)文化和旅游(款)体育中心(项)用于反映体育中心的支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。无

附：武汉市青山区体育中心网上公开咨询电话：027-86416456