

武汉全民健身中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

- 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 武汉全民健身中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

第三部分 武汉全民健身中心 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实“全民健身计划纲要”，满足人民群众日益增长的健身需求；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责园区各体育场馆的运营与管理；组织承接各项体育比赛；维护园区物业正常运转等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉全民健身中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉全民健身中心 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉全民健身中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉全民健身中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2,592.84	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	204 公共安全支出				一、基本支出	279.84	279.84	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	233.32	233.32	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,572.48	2,572.48		商品和服务支出	30.52	30.52	
		208 社会保障和就业支出	7.00	7.00		二、项目支出	2,913.00	2,313.00	600.00
		210 卫生健康支出	13.36	13.36		（一）部门项目	2,313.00	2,313.00	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	600.00		600.00
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	233.32	233.32	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,343.52	2,343.52	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费				310 资本性支出	600.00		600.00
		229 其他支出	600.00		600.00	311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							

		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3,192.84	本年支出合计	3,192.84	2,592.84	600.00	本年支出合计	3,192.84	2,592.84	600.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
(三)国有资本经营预算结余结转									
收入总计	3,192.84	支出总计	3,192.84	2,592.84	600.00	支出总计	3,192.84	2,592.84	600.00

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开表 2

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			2,592.84	279.84	2,313.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,572.48	259.48	2,313.00
20703	体育			2,572.48	259.48	2,313.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00		200.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	2,372.48	259.48	2,113.00
208	社会保障和就业支出			7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出			7.00	7.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00	
210	卫生健康支出			13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗			13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

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	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			279.84	249.32	30.52
301	工资福利支出			233.32	233.32	
30101	基本工资			36.66	36.66	
30101	基本工资	714018	武汉全民健身中心	36.66	36.66	
30102	津贴补贴			12.51	12.51	
3010219	提租补贴	714018	武汉全民健身中心	3.84	3.84	
3010220	购房补贴	714018	武汉全民健身中心	4.00	4.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714018	武汉全民健身中心	0.54	0.54	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714018	武汉全民健身中心	2.11	2.11	
3010221	在职物业补贴	714018	武汉全民健身中心	2.02	2.02	
30107	绩效工资			31.79	31.79	
3010701	基础绩效工资	714018	武汉全民健身中心	16.20	16.20	
3010702	奖励绩效工资	714018	武汉全民健身中心	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714018	武汉全民健身中心	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费			7.00	7.00	
30109	职业年金缴费	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36	
30112	其他社会保障缴费			3.00	3.00	
3011202	失业保险	714018	武汉全民健身中心	1.00	1.00	
3011299	其他社会保障缴费	714018	武汉全民健身中心	1.00	1.00	
3011203	工伤保险	714018	武汉全民健身中心	1.00	1.00	
30113	住房公积金			18.43	18.43	
30113	住房公积金	714018	武汉全民健身中心	18.43	18.43	
30199	其他工资福利支出			96.57	96.57	
30199	其他工资福利支出	714018	武汉全民健身中心	96.57	96.57	
302	商品和服务支出			30.52		30.52
30201	办公费			2.00		2.00
30201	办公费	714018	武汉全民健身中心	2.00		2.00
30213	维修（护）费			1.00		1.00
30213	维修（护）费	714018	武汉全民健身中心	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			27.52		27.52
3029999	其他商品和服务支出	714018	武汉全民健身中心	27.52		27.52
303	对个人和家庭的补助			16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714018	武汉全民健身中心	16.00	16.00	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

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)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	

2021 年无“三公”经费支出

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

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			600.00		600.00
229	其他支出			600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出			600.00		600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00

表 6. 收支总体情况表

公开表 6
元

单位：万

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,592.84	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	204 公共安全支出		一、基本支出	329.84
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	283.32
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	16.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3,232.48	商品和服务支出	30.52
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	7.00	二、项目支出	3,523.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	13.36	(一)部门项目	2,923.00
八、其他收入	660.00	211 节能环保支出		(二)公共项目	600.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	283.32
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,953.52
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	16.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	600.00
		229 其他支出	600.00	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,852.84	本年支出合计	3,852.84	本年支出合计	3,852.84
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,852.84	支出总计	3,852.84	支出总计	3,852.84

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计			3,852.84	2,592.84	600.00	660.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,232.48	2,572.48		660.00
20703	体育			3,232.48	2,572.48		660.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	3,032.48	2,372.48		660.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00	200.00		
208	社会保障和就业支出			7.00	7.00		
20805	行政事业单位养老支出			7.00	7.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00		
210	卫生健康支出			13.36	13.36		
21011	行政事业单位医疗			13.36	13.36		
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36		
229	其他支出			600.00		600.00	
22960	彩票公益金安排的支出			600.00		600.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00	

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

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	4	5	6	7
	合计			3,852.84	329.84	3,523.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,232.48	309.48	2,923.00
20703	体育			3,232.48	309.48	2,923.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	3,032.48	309.48	2,723.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出			7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出			7.00	7.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714018	武汉全民健身中心	7.00	7.00	
210	卫生健康支出			13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗			13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	714018	武汉全民健身中心	13.36	13.36	
229	其他支出			600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出			600.00		600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	600.00		600.00

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			3,523.00	2,313.00	600.00	610.00
		714018	武汉全民健身中心			3,523.00	2,313.00	600.00	610.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714018	武汉全民健身中心	基建维修改造	基建维修改造-全民健身维修改造(体彩)	600.00		600.00	
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	资产运行维护	资产运行维护-物业费及其他	1,000.00	1,000.00		
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	资产运行维护	资产运行维护-维护及零星维修	903.00	550.00		353.00
2070307	体育场馆	714018	武汉全民健身中心	资产运行维护	资产运行维护-运营团队经费	820.00	563.00		257.00
2070308	群众体育	714018	武汉全民健身中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-ITF 比赛	200.00	200.00		

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源		
								总计	一般公共预算财 政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计							2,020.00	1,763.00	257.00
714018	武汉全民健身中心							2,020.00	1,763.00	257.00
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	球类团队	1.00	年	公开招标	180.00	180.00	
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	游泳馆团队	1.00	年	公开招标	560.00	383.00	177.00
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	物业	1.00	年	公开招标	900.00	900.00	
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	绿化	1.00	年	公开招标	90.00	90.00	
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-物业费及其他	服务类	审计会计、购资产	1.00	次	协议供货	10.00	10.00	
714018	武汉全民健身中心	资产运行维护-运营团队经费	服务类	国民体质监测	1.00	年	公开招标	80.00		80.00
714018	武汉全民健身中心	大型体育赛事活动-ITF 比赛	服务类	比赛	1.00	次	公开招标	200.00	200.00	

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源					
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

单位：万

元

项目名称	大型体育赛事活动	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	全民健身中心
项目负责人	叶志祥	联系电话	13971124307
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《体育产业“十三五”规划》等精神，要大力开展各类群众性体育活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感；发挥体育明星和运动达人的示范作用，激发居民健身休闲消费需求，拉动经济增长。2. 通过大型赛事的举行，彰显城市形象，提升市民幸福归属感，加强了向体育强市迈进的步伐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 举办 ITF 比赛。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 200 万元，2020 年 170 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 30 万元，根据当年赛事情况变动预计。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00

		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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	200.00		
		1、大型体育赛事活动-ITF 比赛	200.00		
	测算依据及说明	全民健身中心大型赛事 ITF 比赛 200 万元			
项目绩效总目标		保障大赛正常进行，规模影响力超往届，努力打造新创品牌影响力			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事活动场次	1 场	举办 ITF 比赛（国际网球巡回赛）
			大型体育赛事媒体报道次数	336 次	
		质量指标	举办高规格大型体育赛事活动场次	1 场	
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数	336 次	
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是

	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	
		促进竞技水平提高	提高	
		大型体育赛事群众知晓率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力度	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	问卷调查

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2
元

单位：万

项目名称	基建维修改造	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉全民健身中心
项目负责人	周东辉	联系电话	13307179706
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）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。为全民健身提供安全良好场地服务，促进体育行业协调发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全民中心维修改造（体彩）；		
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算3448万元，2020年3100万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少2500万元，系维修项目发生变动，根据实际项目测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	600.00			
		1. 财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	600.00			
		其中：申请当年预算拨款	600.00			
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
		合计	600.00			
		全民中心维修改造（体彩）-地面沉降维修	600.00			
	测算依据及说明	全民中心维修改造（体彩）-地面沉降维修 600 万元；				
项目绩效总目标		为全民健身提供安全良好场地服务，促进体育行业协调发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	维修改造项目个数	1 个	
			质量指标	维修项目验收合格率	100%	
			时效指标	维修完成及时率	100%	
			成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	节省项目资金	是	审减
社会效益指标	有效改善场馆硬件条件		是			

		消除安全隐患	明显消除	
	可持续影响指标	为体育训练及教学提供长期保障	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度	≥90%	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉全民健身中心
项目负责人	叶志祥	联系电话	13971124307
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产维修（护）； 2. 场馆物业管理费； 3. 场馆的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。		
项目总预算	2723.00	项目当年预算	2723.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算2900万元，2020年预算2612.06万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加110.94万元，变动主要原因为部分场馆老化导致的维修费用增加及统计口径调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2723.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2113.00
	其中：申请当年预算拨款		2113.00

		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入	610.00		
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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	2723.00		
		1. 物业费及其他	1000.00		
		2. 维护及零星维修	903.00		
	3. 运营团队经费	820.00			
	测算依据及说明	根据单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。			
项目绩效总目标	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维场馆个数	1个	
			安保人员按合同配置到位率	100%	
			保洁人员按合同配置到位率	100%	
	质量指标		消防达标率	100%	
			改造维修验收合格率	100%	

			重大安全事故发生起数	0	
		时效指标	运维场馆抢修及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	
		可持续影响指标	保障场馆长期运行	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）
			教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

第三部分 武汉全民健身中心 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 3,192.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,592.84 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 600.00 万元。支出包括：基本支出 279.84 万元，项目支出 2,913.00 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 2,592.84 万元。其中：本年预算 2,592.84 万元，比 2020 年预算增加 815.99 万元，增长 45.92%，主要是资产运行维护预算支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 279.84 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 2,313.00 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 2,313.00 万元，主要用于：基建维修改造、资产运行维护、大型体育赛事活动。

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 279.84 万元，其中：

(一)人员经费 249.32 万元，包括：

工资福利支出 233.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 16.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 30.52 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、福利费、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 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的情况

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排的情况。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算支出安排的情况。

七、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 600.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 600.00 万元，主要用于全民健身中心综合大楼电缆、吊顶改造工程尾款及体育场馆维护（修）。

八、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉全民健身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、政府性基金预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 3,852.84 万元，比 2020 年预算增加 511.93 万元，增长 15.32%，主要是政府性基金预算及资产运行维护预算增加。

九、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3,852.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,592.84 万元，占 67.30%；政府性基金预算财政拨款收入 600.00 万元，占 15.57%；其他收入 660.00 万元，占 17.13%。

十、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3,852.84 万元，其中：基本支出 329.84 万元，占 8.56%；项目支出 3,523.00 万元，占 91.44%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 2,020.00 万元。包括：服务类 2,020.00 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 83,342.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地使用权 395,309.08 平方米，房屋 64,038.30 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年减少国有资产 2,135.60 万元，主要为：资产折旧及摊销。

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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。

(六)“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。