

武汉全民健身中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉全民健身中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉全民健身中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、主要职能

武汉全民健身中心主要职能为：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、机构设置

从预算单位构成看，武汉全民健身中心单位预算包括：武汉全民健身中心本级预算。

第二部分 武汉全民健身中心 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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	2158.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,400.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3,412.90
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	59.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,383.95	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	4,400.00
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,942.72	本年支出合计	7,942.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,942.72	支 出 总 计	7,942.72

表 2

收入总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入				上年结转结余			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
	合计	7,942.72	7,942.72	2,158.77	4,400.00	1,383.95				
714	武汉市体育局	7,942.72	7,942.72	2,158.77	4,400.00	1,383.95				
714018	武汉全民健身中心	7,942.72	7,942.72	2,158.77	4,400.00	1,383.95				

表 3

支出总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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	7,942.72	362.72	7,580.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,412.90	232.90	3,180.00			
20703	体育	3,412.90	232.90	3,180.00			
2070307	体育场馆	3,412.90	232.90	3,180.00			
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.60	35.60				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
221	住房保障支出	38.61	38.61				
22102	住房改革支出	38.61	38.61				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				
2210202	提租补贴	4.34	4.34				
2210203	购房补贴	6.28	6.28				
229	其他支出	4,400.00		4,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4400.00		4,400.00			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4,400.00		4,400.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,558.77	一、本年支出	6,558.77
（一）一般公共预算拨款	2,158.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,400.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	2,028.95
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	59.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	4,400.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,558.77	支 出 总 计	6,558.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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	2,158.77	362.72	326.72	36.00	1,796.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,028.95	232.90	196.90	36.00	1,796.05
20703	体育	2,028.95	232.90	196.90	36.00	1,796.05
2070307	体育场馆	2,028.95	232.90	196.90	36.00	1,796.05
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	59.20		
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	59.20		
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	35.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61		
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61		
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00		
2210202	提租补贴	4.34	4.34	4.34		
2210203	购房补贴	6.28	6.28	6.28		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,158.77	362.72	326.72	36.00	1,796.05
714	武汉市体育局	2,158.77	362.72	326.72	36.00	1,796.05
714018	武汉全民健身中心	2,158.77	362.72	326.72	36.00	1,796.05

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

单位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	362.72	326.72	36.00
301	工资福利支出	311.72	311.72	
30101	基本工资	44.53	44.53	
30102	津贴补贴	16.37	16.37	
30107	绩效工资	124.62	124.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

“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	

本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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
	合计	4,400.00		4,400.00
229	其他支出	4,400.00		4,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,400.00		4,400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,400.00		4,400.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			7,580.00	1,796.05	4,400.00						1,383.95
714	武汉市体育局		7,580.00	1,796.05	4,400.00						1,383.95
714018	武汉全民健身中心		7,580.00	1,796.05	4,400.00						1,383.95
22	其他运转类		3,180.00	1,796.05							1,383.95
42010022714Y000000179	日常运行管理	武汉全民健身中心	1,575.00	1,305.00							270.00
42010023714Y000000112	零星维修维护	武汉全民健身中心	1,605.00	491.05							1,113.95
31	本级支出项目		4,400.00		4,400.00						
42010022714T000000119	维修改造工程	武汉全民健身中心	4,300.00		4,300.00						
42010022714T000000120	国际性大型体育赛事	武汉全民健身中心	100.00		100.00						

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日 资金单位：万元

单位名称	武汉全民健身中心					
填报人	张芯	联系电话	85578005			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	6,538.77	82.53%	4,948.35	3,192.84
		财政专户管理资金				
		单位资金	1,383.95	17.47%	1,000.00	660.00
		合计	7,922.72	100.00%	5,948.35	3,852.84
	支出构成	人员类项目支出	306.72	3.87%	337.30	249.32
		运转类项目支出	3,216.00	40.59%	2,106.05	80.52
		特定目标类项目支出	4,400.00	55.54%	3,505.00	3,523.00
		合计	7,922.72	100.00%	5,948.35	3,852.84
单位职能概述	武汉全民健身中心为武汉市体育局下属事业单位，公益二类，正处级，其主要职责是： 1. 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； 2. 开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作； 3. 负责园区各体育场馆的运营与管理； 4. 组织承接各项体育比赛； 5. 维护园区物业正常运转等。					
年度工作任务	1. 强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续提升党支部班子的凝聚力； 2. 落实中心园区常态化防疫主体责任，全力做好新冠肺炎疫情防控工作； 3. 维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务； 4. 贯彻落实《全民健身纲要》，促进全民健身活动的有效开展； 5. 举办国际国内大型体育赛事活动，通过体育宣传武汉。					
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	项目主要方向和用途	
	资产运行维护	运转类	3,180.00	3,180.00	全民健身场所日常运行维护管理，保障场馆正常运行。	
	维修改造工程	特定目标类	4,300.00	4,300.00	解决园区基本建设维修改造问题。	
	大型体育赛事活动	特定目标类	100.00	100.00	承办大型体育赛事。	
整体绩效目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标			

	目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强单位党建工作。 目标 2: 新冠肺炎疫情防控工作常态化。 目标 3: 为专业队员、市民提供训练场地, 促进全民健身活动的有效开展。 目标 4: 开展青少年体育技能免费培训, 服务青少年健康成长。			目标 1: 强化党的核心地位和作用, 用党建促进各项工作开展, 持续升华党支部班子的凝聚力。 目标 2: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作, 加强中心园区和场馆疫情防控。 目标 3: 维护中心园区物业正常运转, 为全民健身提供场地服务。 目标 4: 通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的, 推动武汉体育事业发展。 目标 5: 为贯彻全民健身宗旨, 增强青少年体质健康, 开展青少年体育技能免费培训, 让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。	
长期目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强党建工作。					
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	党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	计划数据
			党建评选	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力, 增强党员职工的责任感和使命感	是	计划数据
			党员违规、违纪情况	0 次	计划数据
长期目标 2: 全力做好疫情防控工作常态化。					
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	疫情防控工作到位率	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	落实中心园区常态化防疫主体责任, 避免因群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	计划数据
长期目标 3: 为专业队员、市民提供训练场地, 促进全民健身活动的有效开展。					
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	资产运行维护工作数量完成率	100%	计划数据
			基建维修改造工作数量完成率	100%	计划数据
		质量指标	资产运行维护工作服务考核达标率	100%	计划数据
			基建维修项目质量验收合格率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是		计划数据	
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是		计划数据	
		服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度	≥ 90%		计划数据	
			社会群众对场馆和场地的满意度	≥ 90%		计划数据	
长期目标 4:贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康。							
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	免费技能培训工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	免费技能培训结业通过率	≥ 80%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展。	是		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	参加免费技能培训的学生（及家长）满意度	≥ 90%		计划数据	
年度目标 1:强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。							
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	党员违规、违纪情况		0 次	0 次	计划数据
党建评选				合格	合格	计划数据	
年度目标 2:全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。							
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率		100%	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预案处理及时率		100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量		压实责任，落实防疫各项工作。	压实责任，落实防疫各项工作。	计划数据	
年度目标 3:维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。							

	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	年度绩效目标	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率		100%	100%
维修改造完成率					100%	100%	计划数据
质量指标			运维场馆服务考核达标率		100%	100%	计划数据
			基建维修项目质量验收合格率		100%	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	计划数据
			全年服务健身人次		≥ 40 万人次	≥ 40 万人次	计划数据
			重要节日低免开放保障完成率		100%	100%	计划数据
			保障场馆正常运行		是	是	计划数据
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行		是	是	计划数据
			全民健身提供场地服务提供长期保障		是	是	计划数据
满意度指标		服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			社会群众对场馆和场地的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4: 通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的, 推动武汉羽毛球事业发展, 开创武汉羽毛球城市资源品牌。							
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量		≥ 2 项	≥ 1 项	计划数据
			赛事参与人次		≥ 300 人次	≥ 300 人次	计划数据
		质量指标	专业赛事平均上座率		≥ 60%	≥ 50%	计划数据
			时效指标	体育赛事活动完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展		是	是	计划数据
		社会效益指标	为赛事提供安全保障, 保证赛事顺利开展		是	是	计划数据
促进全民健身、提高大众运动参与度 (现场观看人数)				≥ 5000 人次	≥ 5000 人次	计划数据	

			大型体育赛事群众知晓率		≥ 85%	≥ 85%	计划数据
		可持续性影响	促进网球竞技水平提高		是	是	计划数据
			扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）		≥ 6 次	≥ 6 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			参赛选手对组织大型赛事满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 5:	为贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	免费技能培训项目个数		≥ 5 个	≥ 5 个	计划数据
			免费技能培训天数		≥ 12 天	≥ 12 天	计划数据
			免费技能培训服务人数		≥ 900 人	≥ 900 人	计划数据
			项目宣传方式		≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据
		质量指标	免费技能培训结业通过率		≥ 80%	≥ 80%	计划数据
			培训教练员资格合格率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数		0 起	0 起	计划数据
			丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展。		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加免费技能培训的学生（及家长）满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动	项目编码			
项目主管单位	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	陈峥	联系电话	027-85578003		
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	已申请了 2018-2020 年 ITF 国际网球巡回赛的承办权，因疫情原因未举办，比赛顺延。				
项目实施方案	承办 ITF 网球比赛。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
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：2021 年预算 200 万元，2022 年 170 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 100 万元，较上年减少 70 万元。主要原因为经费压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	一般公共预算财政拨款收入		100.00		
	其中：申请当年预算拨款		100.00		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
国际性大型体育赛事	聘请物业保安等费用	30227-委托业务费	40.00	参考过往比赛实际支出	
	教练、运动员等人员出差费用	30211-差旅费	5.00	参考过往比赛实际支出	
	聘请临时工作人员等费用	30226-劳务费	5.00	参考过往比赛实际支出	
	为完成比赛支付的其他费用	30299-其他商品和服务支出	50.00	参考过往比赛实际支出	
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		保障大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。					
年度绩效目标		保障大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。					
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	
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	每年赛事活动举办完成率	100%		计划数据	
		质量指标	每年高规格赛事举办数量完成率	100%		计划数据	
			每年举办赛事达标率	100%		计划数据	
			每年赛事参与人次完成率	100%		计划数据	
		时效指标	每年赛事活动完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	每年大型体育赛事群众知晓率	≥85%		计划数据	
			社会公众对赛事的关注度	逐年上升		计划数据	
			促进全民健身、提高大众运动参与度	逐年上升		计划数据	
			每年重大安全事故发生起数	0		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	每年参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%		历史数据	
			每年观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%		历史数据	
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事数量	≥1项	≥1项	≥1项	计划数据
			举办大型体育赛事项目个数		≥1个	≥1个	计划数据

大型体育赛事活动	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事参赛队伍数量		≥ 20 支	≥ 20 支	计划数据
			赛事参与人次		≥ 300 人次	≥ 300 人次	计划数据
			赛事观看人次		≥ 5000 人次	≥ 5000 人次	计划数据
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率		100%	100%	计划数据
			举办赛事达标率			100%	计划数据
			赛事上座率		≥ 60%	≥ 50%	计划数据
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	是	是	是	计划数据
		社会效益指标	社会公众对赛事的关注度			逐年上升	计划数据
			促进全民健身、提高大众运动参与度			逐年上升	计划数据
			重大安全事故发生起数	0		0	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率	≥90%	≥85%	≥85%	计划数据
			大型体育赛事媒体报道次数	336 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目编码		
项目主管单位	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	027-85578077	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	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，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。				
项目实施方案	解决园区基本建设维修改造问题，包括综合大楼地面沉降维修、综合大楼消防整改、二期综合馆启动、综合大楼西区改造拆除、健身房改造、园区道路改造、水立方综合改造等。				
项目总预算	4,300.00		项目当年预算	4,300.00	
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：2021 年预算 600 万元，2022 年 2635 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 4300 万元，较上年增加 1665 万元，主要原因为增加水立方改造 3000 万，其余经费压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,300.00	
	一般公共预算财政拨款收入			—	
	其中：申请当年预算拨款			—	
	政府性基金预算财政拨款收入			4,300.00	
	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
维修改造工程	园区基建维修、场馆维修改造	30227-委托业务费	50.00	同类工程施工经验	
		30203-咨询费	250.00	同类工程施工经验	
		31006-大型修缮	3,000.00	同类工程施工经验	
		30213-维修（护）费	1,000.00	同类工程施工经验	
项目采购					

品名		数量		金额			
[B0801]房屋修缮		1		1,000.00			
[B0801]房屋修缮		1		3,000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		重点满足竞赛、训练、教学等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。					
年度绩效目标		保质保量完成当年的基建维修改造项目。					
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	
基建 维修 改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	≤概算金额		计划数据	
			结算审计收费标准	≤收费标准		行业标准	
	产出指标	数量指标	每年工程计划完成率	100%		计划数据	
			每年工程审计覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	每年工程质量验收合格率	100%		计划数据	
			每年工程审计报告采纳率	100%		计划数据	
		时效指标	每年工程项目完成及时率	100%		计划数据	
			每年工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、训练基地硬件条件	改善		历史数据	
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	提供		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年社会公众对场馆满意度	≥90%		历史数据	
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
基建 维修 改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	≤100%	不超过	≤概算金额	计划数据
			结算审计收费标准			≤收费标准	行业标准
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	10个	9个	计划数据
			维修改造面积完成率		100%	100%	计划数据
			工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			工程审计报告采纳率			100%	计划数据
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	计划数据
		时效指标	工程项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	是	是	改善	历史数据
			消除安全隐患	明显消除	是	0	行业标准
			重大安全事故发生起数		0 起	0	计划数据
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务保障	是	是	提供	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码			
项目主管单位	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	027-85578077		
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	武汉全民健身中心主要职能为全面贯彻落实“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。				
项目实施方案	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，为全民健身提供场地服务。				
项目总预算	3,180.00	项目当年预算	3,180.00		
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：2021 年预算 2723 万元，2022 年 2066.05 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 3180 万元，较上年增加 1113.95 万元，主要系园区老化，维修维护事项增加，及物业费、运营团队经费费用调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3,180.00		
	一般公共预算财政拨款收入		1,796.05		
	其中：申请当年预算拨款		1,796.05		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金		—		
	单位资金		1,383.95		
	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
资产运行维护	园区内物业管理及绿化费用	30209-物业管理费	1,075.00	参考上年度合同	
	聘请体育场馆运营团队费用	30227-委托业务费	500.00	参考上年度合同	
	一般性维修及零星维修维护	30213-维修（护）费	765.00	场馆资产运行状态	
	缴纳水费	30205-水费	40.00	实际水电气开支情况	
	缴纳电费	30206-电费	230.00	实际水电气开支情况	
	缴纳增值税及附税等	30240-税金及	80.00	上年度税费	

		附加费用			
	聘请审计、法律顾问及档案管理等	30203-咨询费	122.00	上年度咨询费用	
	临时人员劳务费	30226-劳务费	35.00	实际开支情况	
	上述未包含的运行维护支出,包括天然气、防疫应急资金、广告宣传制作费等	30299-其他商品和服务支出	75.00	实际开支情况	
		30207-邮电费	3.00	实际开支情况	
		30227-委托业务费	255.00	实际开支情况	
项目采购					
品名		数量	金额		
[C080102] 法律咨询服务		1	40.00		
[C200402] 体育场馆服务		1	425.00		
[C1204] 物业管理服务		1	800.00		
[C1204] 物业管理服务		1	180.00		
[C200402] 体育场馆服务		1	75.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提供全民健身场所,保障场馆正常运行,有计划性低免开放,提高市民体质,培养体育后备人才。			
年度绩效目标		保质保量完成当年的零星维修管理项目,做好场馆的日常运行管理。			
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
资产运行维护	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆(地)正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	每年运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥90%	计划数据
每年社会公众对场馆(地)的满意度			≥90%	计划数据	

第三部分 武汉全民健身中心 2023 年单位预算情况说明

一、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单位预算管理。

收入包括：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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 7,942.72 万元。比 2022 年预算增加 1,994.37 万元，增长 33.53%，主要是基本支出减少 14.58 万元(其中人员经费减少 10.58 万元、公用经费减少 4.00 万元)，项目支出增加 2,008.95 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7,942.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,158.77 万元，占 27.18%；政府性基金预算财政拨款收入 4,400.00 万元，占 55.40%；其他收入 1,383.95 万元，占 17.42%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7,942.72 万元，其中：基本支出 362.72 万元，占 4.57%；项目支出 7,580.00 万元，占 95.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,558.77 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2,158.77 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4,400.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,028.95 万元、社会保障和就业支出 59.20 万元、卫生健康支出 32.00 万元、住房保障支出 38.62 万元、其他支出 4,400.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 2,158.77 万元。其中：本年预算 2,158.77 万元，比 2022 年预算减少 154.58 万元，下降 6.68%，主要是基本支出人员经费增加 19.42 万元，公用经费减少 4.00 万元，项目支出减少 170.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 362.72 万元，占 16.80%，其中：人员经费 326.72 万元、公用经费 36.00 万元；项目支出 1796.05 万元，占 83.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023 年预算数 2,028.95 万元，比 2022 年预算减少 114.40 万元，下降 5.34%，主要是：行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出分别列入相应功能分类核算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数 15.00 万元，比 2022 年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要是：2022 年该项并入体育

场馆核算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数 35.60 万元,比 2022 年预算增加(减少) 35.60 万元,增长 100.00%,主要是:2022 年该项并入体育场馆核算。

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)2023 年预算数 8.60 万元,比 2022 年预算增加减少 8.60 万元,增长 100.00%,主要是:2022 年该项并入体育场馆核算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数 28.00 万元,比 2022 年预算增加减少 28.00 万元,增长 100.00%,主要是:2022 年该项并入体育场馆核算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算数 4.34 万元,比 2022 年预算增加减少 4.34 万元,增长 100.00%,主要是:2022 年该项并入体育场馆核算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数 6.28 万元,比 2022 年预算增加减少 6.28 万元,增长 100.00%,主要是:2022 年该项并入体育场馆核算。

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 362.72 万元,其中:

(一)人员经费 326.72 万元,包括:

工资福利支出 311.72 万元，主要用于：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 15.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 36.00 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 4,400.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 4,400.00 万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题，包括综合大楼地面沉降维修、综合大楼西区改造拆除、健身房改造、园区道路改造、水立方综合改造等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 7,580.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,796.05 万元，政府性基金预算本年拨款 4,400.00 万元，

单位资金 1,383.95 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 1,575.00 万元，主要用于园区内体育场馆聘请运营团队、物业团队、绿化团队进行管理支出。

零星维修维护管理 1,605.00 万元，主要用于园区内维修维护支出，保障园区正常运转。

维修改造工程 4,300.00 万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题，包括综合大楼地面沉降维修、综合大楼西区改造拆除等。

国际性大型体育赛事 100.00 万元，主要用于举办体育比赛活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 5,520.50 万元。包括：货物类 0.50 万元，工程类 4,000.00 万元，服务类 1,520.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8,854.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 395,309.08 平方米，房屋 98,259.17 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)。2022 年减少国有资产 2,086.29 万元，主要为：货币资金增加 178.22 万元，预付账款减少 14.39 万元，其他应收款增加 71.03 万元，固定资产减少 2,319.55 万元，无形资产减少 1.60 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7,942.72 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 文化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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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费支出。

4. 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职业年金支出。

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

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴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):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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、车队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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)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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“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

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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。