

武汉体育馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉体育馆 2024 年部门预算表

- 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 武汉体育馆 2024 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 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

- 1、提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地；
- 2、开展青少年业余体育培训；
- 3、组织策划群众性全民健身活动；
- 4、管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉体育馆单位预算包括：武汉体育馆本级预算。

纳入武汉体育馆 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉体育馆本级。

第二部分 武汉体育馆 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉体育馆

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	896.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	490.51	五、文化旅游体育与传媒支出	1,249.80
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	55.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	53.06
		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	
		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	1,386.80	本年支出合计	1,386.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,386.80	支 出 总 计	1,386.80

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
	合计	1,386.80	1,386.80	896.30				490.51
714	武汉市体育局	1,386.80	1,386.80	896.30				490.51
714014	武汉体育馆	1,386.80	1,386.80	896.30				490.51

公开表 3

支出总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,386.80	571.18	815.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.80	434.18	815.63
20703	体育	1,249.80	434.18	815.63
2070307	体育场馆	1,249.80	434.18	815.63
208	社会保障和就业支出	55.04	55.04	
20805	行政事业单位养老支出	55.04	55.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.46	17.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	28.89	28.89	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
221	住房保障支出	53.06	53.06	
22102	住房改革支出	53.06	53.06	
2210201	住房公积金	42.87	42.87	
2210202	提租补贴	8.19	8.19	
2210203	购房补贴	2.00	2.00	

财政拨款收支总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.30	一、本年支出	896.30
（一）一般公共预算拨款	896.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	759.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	55.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.89
		（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	53.06
		（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	
		（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	896.30	支 出 总 计	896.30

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉体育馆

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	896.30	571.18	497.57	73.61	325.12
207	文化旅游体育与传媒支出	759.30	434.18	360.57	73.61	325.12
20703	体育	759.30	434.18	360.57	73.61	325.12
2070307	体育场馆	759.30	434.18	360.57	73.61	325.12
208	社会保障和就业支出	55.04	55.04	55.04		
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	17.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	28.89	28.89	28.89		
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
221	住房保障支出	53.06	53.06	53.06		
22102	住房改革支出	53.06	53.06	53.06		
2210201	住房公积金	42.87	42.87	42.87		
2210202	提租补贴	8.19	8.19	8.19		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉体育馆

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	896.30	571.18	497.57	73.61	325.12
714	武汉市体育局	896.30	571.18	497.57	73.61	325.12
714014	武汉体育馆	896.30	571.18	497.57	73.61	325.12

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉体育馆

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	571.18	497.57	73.61
301	工资福利支出	471.57	471.57	
30101	基本工资	82.41	82.41	
30102	津贴补贴	18.28	18.28	
30107	绩效工资	227.56	227.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	42.87	42.87	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	73.61		73.61
30201	办公费	5.06		5.06
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	15.05		15.05
30207	邮电费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30227	委托业务费	16.83		16.83
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉体育馆

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 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉体育馆

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

本单位 2024 年没有使用政府性基金安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉体育馆

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

本单位 2024 年没有国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉体育馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	单位资金
			815.63	325.12	490.51
714	武汉市体育局		815.63	325.12	490.51
420100227140030000103	青少年体育发展		224.12		224.12
42010022714T000000166	青少年体育技能培训	武汉体育馆	224.12		224.12
420100227140030000106	全民健身		150.00		150.00
42010022714T000000165	全民健身活动	武汉体育馆	150.00		150.00
420100227140310000105	资产运行维护		441.51	325.12	116.39
42010022714Y000000224	日常运行管理	武汉体育馆	376.09	305.12	70.97
42010022714Y000000225	零星维修维护	武汉体育馆	65.42	20.00	45.42

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

单位名称	武汉体育馆					
填报人	何云飞	联系电话	83803119			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	896.29	64.63%	1,093.90	1,050.68
		财政专户管理资金				
		单位资金	490.51	35.37%	631.16	453.42
		合计	1,386.80	100.00%	1,725.06	1,504.10
	支出构成	人员类项目支出	497.56	35.88%	469.00	470.05
		运转类项目支出	515.12	37.14%	582.08	669.05
特定目标类项目支出		374.12	26.98%	673.98	365.00	
合计		1,386.80	100.00%	1,725.06	1,504.10	
单位职能 概述	<p>武汉体育馆为公益二类正处级规格事业单位。设 3 个内设机构，核定事业编制 15 名，单位主要职责和业务范围是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地； 2. 开展青少年业余体育培训； 3. 组织策划群众性全民健身活动； 4. 管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。 					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 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； 2. 开展日常业余训练，组织青少年业训； 3. 组织承办群众体育活动，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。 					
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	
	资产运行 维护	其他运转 类	441.51	441.51	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置比赛用篮球架等，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。	
	青少年体 育发展	特定目标 类	224.12	224.12	购耗材、聘请临时教练及工作人员、业训队员参加比赛、教练员参加培训差旅、培训人员管理信息系统管理等；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。	
	全民健身	特定目标 类	150.00	150.00	聘请专业健身教练以及工作人员；聘请专业教练进行指导，宣传正确的健身方法，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。</p> <p>目标 2: 积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。</p> <p>目标 3: 做好场馆资产运维工作，聘请专业教练进行指导，为业训及全民健身提供基本保障。</p>		<p>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。</p> <p>目标 2: 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。</p> <p>目标 3: 组织承办群众体育活动，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。</p>		
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。				
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	每年党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建工作质量达标率	100%	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	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	计划数据
		社会效益指标	每年党员违规、违纪情况	0 次	计划数据
长期目标 2:	积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。				
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	每年业训按计划完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0	计划数据
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣，每年参加业训青少年人数	≥1000 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年业训青少年对培训的满意度	≥95%	历史数据
长期目标 3:	做好场馆资产运维工作，聘请专业教练进行指导，为业训及全民健身提供基本保障。				
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	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

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%	100%	计划数据
质量指标		党建工作质量达标率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	党员违规、违纪情况	0次	0次	0次	计划数据	
年度目标 2:	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。						
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	业训项目数量	≥4个	≥4个	≥4个	计划数据
			参加业余比赛场次	≥7次	≥5次	≥5次	计划数据
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	训练计划完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据
可持续影响指标		培养青少年体育兴趣，参加业训青少年人数	≥1500人次	≥1000人次	≥1000人次	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标 3:	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。						
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	资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	物业管理面积	13832 m ²	13832 m ²	13832 m ²	计划数据
		数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据	
质量指标		消防检查合格率	100%	100%	100%	计划数据	

年度绩效 目标	效益指标	经济效益 指标	全年场地使用费收 入	≥95万 元	≥95万 元	≥95万 元	计划数据
		社会效益 指标	场馆（地）正常运 行保障率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益 指标	场馆（地）接待社 会健身人群人次	≥6000 人次	≥5000 人次	≥5000 人次	计划数据
		社会效益 指标	体育场馆低免开放 天数	≥12天	≥12天	≥12天	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员/教练等对 场馆（地）的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		服务对象 满意度指 标	社会公众对场馆 （地）的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010022714 0310000105
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉体育馆
项目负责人	许毅彬	联系电话	83803119
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号	邮政编码	430033
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	场馆资产运行维护经费，武汉体育馆是综合性的大型室内体育馆，场馆每年的运行维护、绿化、安保等等费用，都需资金保证。根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。		
项目主要内容	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置健身设备等，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。		
项目总预算	441.51	项目当年预算	441.51
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：2022 年预算 537.75 万元，2023 年预算 598.82 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 441.51 万元，本期对比上期减少 157.31 万元，变动主要原因根据相关要求压缩费用。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	441.51	
	一般公共预算财政拨款收入	325.12	
	其中：申请当年预算拨款	325.12	
	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	116.39	
	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	购买办公用品	30201-办公费	0.8	按上年度实际支付情况预测	
	印刷费	30202-印刷费	0.8	按上年度实际支付情况预测	
	咨询费	30203-咨询费	0.8	按上年度实际支付情况预测	
	劳务费	30226-劳务费	40.00	按上年度实际支付情况预测	
	餐费	30299-其他商品和服务支出	51.24	在职人员 14 人, 外聘 6 人全年餐费	
	水费	30205-水费	0.45	按上年度实际支付情况预测	
	电费	30206-电费	60.00	按上年度实际支付情况预测	
	维修维护等	30213-维修(护)费	95.42	内馆 3 楼屋顶维修; 场馆空调及弱电维护; 消防设施更换; 日常水电维修、专业地胶铺设、场馆地砖破损更换等	
	体育场馆服务	30227-委托业务费	192.00	按招标合同服务管理费 192 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C06040200]体育场馆服务		1		192.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
资产运行维护		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。			
年度绩效目标					
资产运行维护		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。			
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	服务对象满意度	每年运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥95%	历史数据		
		服务对象满意度	每年社会公众对场馆(地)的满意度	≥95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
资产运行维护	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	历史数据
			物业管理面积	13832 m ²	13832 m ²	13832 m ²	计划数据
			运维场馆个数	2个	2个	2个	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			消防检查合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥95万元	≥95万元	≥95万元	计划数据
		社会效益指标	场馆(地)正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			场馆(地)接待社会健身人群人次	≥6000人次	≥6000人次	≥5000人次	计划数据
体育场馆低免开放天数			≥12天	≥12天	≥12天	计划数据	

资产运行 维护	效益指标	社会效益指 标	举办体育赛事活 动次数	≥ 5 次	≥ 3 次 次	≥ 3 次次	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度	运动员/教练等 对场馆(地)的 满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			社会公众对场馆 (地)的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	青少年体育发展		项目编码	42010022714003 0000103	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。				
项目主要内容	开展日常业余训练，组织青少年业训，常年在训青少年人数不少于 1000 人次。				
项目总预算	224.12		项目当年预算	224.12	
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：2022 年预算 293.98 万元。2023 年预算 111.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 224.12 万元，较上年增加 113.12 万元，主要变动原因为上年疫情减少培训课时及相应费用，本年度恢复正常。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			224.12	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			224.12	
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

青少年 体育发 展	委托业务 费	30227-委 托业务费	94.80	按上年度实际支付情况预测	
	其他	30299-其 他商品和 服务支出	5.55	按上年度实际支付情况预测	
	聘请临时 教练员及 工作人员	30226-劳 务费	115.21	按现行市场行情及实际课时 预测	
	购培训耗 材	30218-专 用材料费	4.56	按上年度实际支付情况预测	
	办公费	30201-办 公费	0.80	按上年度实际支付情况预测	
	印刷费	30202-印 刷费	0.80	按上年度实际支付情况预测	
	青少年比 赛费用	30211-差 旅费	2.40	按上年度实际支付情况预测	
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					
青少年体育技能培 训		统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。			
年度绩效目标					
青少年体育技能培 训		统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。			
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
青少年 体育技 能培训	产出指标	数量指标	每年业训按计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年青少年参加业余比赛 取得成绩目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	每年重大安全事故发生起 数	0起	计划数据
		可持续影 响指标	培养青少年体育兴趣，每年 参加业训青少年人数	≥1000人次	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	每年业训青少年对培训的 满意度	≥95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	业训项目数量	≥4个	≥4个	≥4个	计划数据
			参加业余比赛场次	≥7次	≥5次	≥5次	计划数据
			教练员参加培训次数完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	训练计划完成率	100%	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	0起	计划数据
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣,参加业训青少年人数	≥1500人次	≥1000人次	≥1000人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年11月23日

单位：万元

项目名称	全民健身		项目编码	420100227140 030000106	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道612号		邮政编码	430033	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	武汉体育馆二楼东区房屋已于2021年1月31日到期，经局党组商议决定收回此部分房产，不再对外出租，由我馆自行经营，经营项目为健身培训。				
项目主要内容	通过宣传全民健身条例，聘请专业教练进行指导，更换老旧健身设备，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
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：2022年预算150万元，2023年预算254万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算150.00万元，本期对比上期减少104.00万元，变动主要原因为上年度包括更换健身设备预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			150.00	
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
全民健身活动	聘请临时教练员及工作人员	30226-劳务费	150.00	按现行市场行情及实际课时预测	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
全民健身活动		宣传全民健身条例，聘请专业教练进行指导，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。					
年度绩效目标							
全民健身活动		宣传全民健身条例，聘请专业教练进行指导，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。					
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		
全民健身活动	产出指标	数量指标	每年人员按合同配置到位率	100%	计划数据		
		质量指标	每年教练员具备资格证比率	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平	引导、提升	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	每年市民对于教练员及场内工作人员满意度	100%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全民健身活动	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教练员具备资格证比率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教练员每日工作时间	≥8小时	≥8小时	≥8小时	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平	引导、提升	引导、提升	引导、提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于教练员及场内工作人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武汉体育馆 2024 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，武汉体育馆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 896.30 万元、事业收入 490.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,249.80 万元、社会保障和就业支出 55.04 万元、卫生健康支出 28.89 万元、住房保障支出 53.06 万元。2024 年收支总预算 1,386.80 万元。比 2023 年预算减少 117.3 万元，下降 7.8%，主要是政府性基金预算支出的全民健身设备项目减少 104.00 万元，

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,386.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 896.30 万元，占 64.6%；事业收入 490.51 万元，占 35.4%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,386.80 万元，其中：基本支出 571.18 万元，占 41.2%；项目支出 815.63 万元，占 58.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 896.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 896.30 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 759.30 万元、社会保障和就业支出 55.04 万元、卫生健康支出 28.89 万元、住房保障支出 53.06 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。

2024 年一般公共预算拨款 896.30 万元。其中：(1) 本年预算 896.30 万元，比 2023 年预算减少 50.38 万元，下降 5.3%，主要是资产运行维护项目减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 571.18 万元，占 63.7%，其中：人员经费 497.57 万元、公用经费 73.61 万元；项目支出 325.12 万元，占 36.3%。

(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)2024 年预算数 759.30 万元，比 2023 年预算减少 58.44 万元，下降 7.2%，主要是资产运行维护项目减少；

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)34.92 万元，比 2023 年预算减少 8.58 万元，下降 19.7%，主要是按社会保险机构相关标准执行，相关人员经费减少；

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)17.46 万元，比 2023 年预算增加 5.71 万元，增长 48.6%，主要是按社会保险机构相关标准执行，相关人员经费增加；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项)2.66万元,比2023年预算减少1.84万元,下降40.9%,主要是按社会保险机构相关标准执行,相关人员经费减少;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.89万元,与2023年预算基本持平;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.87万元,与2023年预算基本持平;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.19万元,系2024年增设的功能分类预算支出。2023年无该功能分类预算支出,相关支出在文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)下反映;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.00万元,系2024年增设的功能分类预算支出。2023年无该功能分类预算支出,相关支出在文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)下反映。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出571.18万元,其中:

(一)人员经费497.57万元,包括:

工资福利支出471.57万元,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26.00万元,主要用于:其他对个人和

家庭补助支出等。

(二)公用经费 73.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、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

2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 815.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 325.12 万元，单位资金 490.51 万元。具体使用情况如下：

青少年体育技能培训 224.12 万元，主要用于聘请临时教练员及工作人员费用。

全民健身活动 150.00 万元，主要用于健身训练聘请临时教练员及工作人员费用。

日常运行管理 376.09 万元，主要用于劳务费、水电费、委托业务费支出。

零星维修维护 65.42 万元，主要用于日常维修维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 192.00 万元，比上年度减少 98.00 万元，降低 33.8%，主要原因是根据相关要求压缩费用。其中：服务类 192.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7049.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 19,405.99 平方米，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2023 年国有资产减少 454.89 万元，主要为固定资产累计折旧。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,386.80 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、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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) 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。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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)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;

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(含职业年金补记支出);

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

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;

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的职工(含离退人员),军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。