

武汉市体育局 2025 年部门预算

目录

第一部分 武汉市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市体育局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 武汉市体育局 2025 年部门预算情况说明

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 武汉市体育局概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加大型竞技体育比赛等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售等日常工作等。

（七）指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市体育局部门预算包括：武汉市体育局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市体育局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市体育局本级
2. 武汉市体育运动学校
3. 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心
4. 武汉市射击运动学校
5. 武汉市水上运动学校
6. 武汉市少年儿童体育学校
7. 武汉市社会体育指导中心
8. 武汉市足球运动管理中心
9. 武汉体育馆
10. 武汉市合作路体育馆
11. 武汉市田径运动管理中心
12. 武汉全民健身中心

第二部分武汉市体育局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

表 1

收支总表

部门：武汉市体育局

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	23,734.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,969.68	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	4,907.54
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	660.32	五、文化旅游体育与传媒支出	17,775.24
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,385.69
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,175.96
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,050.00	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	1,253.75
		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	22,019.68
		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	48,414.33	本年支出合计	48,517.85
上年结转结余	103.51	年终结转结余	
收入总计	48,517.85	支出总计	48,517.85

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。

表 2

收入总表

部门：武汉市体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	事业收 入	其他收 入	小计	一般公共 预算	单位资 金
	合计	48,517.85	48,414.33	23,734.34	21,969.68	660.32	2,050.00	103.51	3.51	100.00
714	武汉市体育局	48,517.85	48,414.33	23,734.34	21,969.68	660.32	2,050.00	103.51	3.51	100.00
714002	武汉市体育局本级	20,029.65	20,029.65	9,471.65	10,558.00					
714003	武汉市体育运动学校	4,065.04	4,061.53	3,461.53	600.00			3.51	3.51	
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动 管理中心	1,784.98	1,784.98	1,279.98	425.00	80.00				
714005	武汉市射击运动学校	1,500.27	1,500.27	1,234.27	266.00					
714006	武汉市水上运动学校	1,309.29	1,309.29	1,116.61	192.68					
714007	武汉市少年儿童体育学校	2,323.52	2,323.52	1,761.52	562.00					
714010	武汉市社会体育指导中心	2,439.67	2,439.67	923.67	1,466.00		50.00			
714011	武汉市足球运动管理中心	7,795.44	7,795.44	1,005.44	6,400.00	390.00				
714014	武汉体育馆	1,059.76	1,059.76	929.44		130.32				
714015	武汉市合作路体育馆	855.75	855.75	795.75		60.00				
714017	武汉市田径运动管理中心	432.47	432.47	432.47						
714018	武汉全民健身中心	4,922.00	4,822.00	1,322.00	1,500.00		2,000.00	100.00		100.00

表 3

支出总表

部门：武汉市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48,517.85	11,733.87	36,783.98
205	教育支出	4,907.54	3,258.27	1,649.27
20503	职业教育	4,907.54	3,258.27	1,649.27
2050302	中等职业教育	4,907.54	3,258.27	1,649.27
207	文化旅游体育与传媒支出	17,775.24	4,660.21	13,115.03
20703	体育	17,775.24	4,660.21	13,115.03
2070301	行政运行	1,196.15	1,196.15	
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2070304	运动项目管理	737.75	692.75	45.00
2070305	体育竞赛	3,376.00		3,376.00
2070306	体育训练	1,594.15	1,146.93	447.22
2070307	体育场馆	5,782.68	1,041.87	4,740.81
2070308	群众体育	2,211.51	582.51	1,629.00
2070399	其他体育支出	2,860.00		2,860.00
208	社会保障和就业支出	1,385.69	1,385.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,349.13	1,349.13	
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	
2080502	事业单位离退休	204.14	204.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.34	928.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.65	182.65	
20811	残疾人事业	2.50	2.50	
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	1,175.96	1,175.96	
21011	行政事业单位医疗	1,175.96	1,175.96	

2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
2101102	事业单位医疗	964.46	964.46	
2101103	公务员医疗补助	91.50	91.50	
221	住房保障支出	1,253.75	1,253.75	
22102	住房改革支出	1,253.75	1,253.75	
2210201	住房公积金	919.42	919.42	
2210202	提租补贴	162.16	162.16	
2210203	购房补贴	172.16	172.16	
229	其他支出	22,019.68		22,019.68
22960	彩票公益金安排的支出	22,019.68		22,019.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22,019.68		22,019.68

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45,704.02	一、本年支出	45,707.53
（一）一般公共预算拨款	23,734.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	21,969.68	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4,907.54
二、上年结转	3.51	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	3.51	（五）文化旅游体育与传媒支出	15,014.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,385.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,175.96
		（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	1,253.75
		（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	21,969.68
		（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	45,707.53	支出总计	45,707.53

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市体育局

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	23,737.85	11,733.87	10,540.78	1,193.08	12,003.98
205	教育支出	4,907.54	3,258.27	2,782.42	475.84	1,649.27
20503	职业教育	4,907.54	3,258.27	2,782.42	475.84	1,649.27
2050302	中等职业教育	4,907.54	3,258.27	2,782.42	475.84	1,649.27
207	文化旅游体育与传媒支出	15,014.92	4,660.21	3,950.46	709.74	10,354.72
20703	体育	15,014.92	4,660.21	3,950.46	709.74	10,354.72
2070301	行政运行	1,196.15	1,196.15	1,010.77	185.38	
2070302	一般行政管理事务	17.00				17.00
2070304	运动项目管理	737.75	692.75	599.28	93.47	45.00
2070305	体育竞赛	3,376.00				3,376.00
2070306	体育训练	1,514.15	1,146.93	968.82	178.11	367.22
2070307	体育场馆	3,102.36	1,041.87	877.70	164.16	2,060.50
2070308	群众体育	2,211.51	582.51	493.89	88.62	1,629.00
2070399	其他体育支出	2,860.00				2,860.00
208	社会保障和就业支出	1,385.69	1,385.69	1,378.19	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,349.13	1,349.13	1,341.63	7.50	
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	29.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	204.14	204.14	201.64	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.34	928.34	928.34		
	机关事业单位职业年金缴费支出	182.65	182.65	182.65		

2080506						
20811	残疾人事业	2.50	2.50	2.50		
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	2.50		
20899	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06	34.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06	34.06		
210	卫生健康支出	1,175.96	1,175.96	1,175.96		
21011	行政事业单位医疗	1,175.96	1,175.96	1,175.96		
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00		
2101102	事业单位医疗	964.46	964.46	964.46		
2101103	公务员医疗补助	91.50	91.50	91.50		
221	住房保障支出	1,253.75	1,253.75	1,253.75		
22102	住房改革支出	1,253.75	1,253.75	1,253.75		
2210201	住房公积金	919.42	919.42	919.42		
2210202	提租补贴	162.16	162.16	162.16		
2210203	购房补贴	172.16	172.16	172.16		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市体育局 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	23,737.85	11,733.87	10,540.78	1,193.08	12,003.98
714	武汉市体育局	23,737.85	11,733.87	10,540.78	1,193.08	12,003.98
714002	武汉市体育局本级	9,471.65	1,719.65	1,529.27	190.38	7,752.00
714003	武汉市体育运动学校	3,465.04	2,573.27	2,333.47	239.8	891.77
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,279.98	1,059.98	969.32	90.66	220
714005	武汉市射击运动学校	1,234.27	1,059.27	949.66	109.61	175
714006	武汉市水上运动学校	1,116.61	886.65	796.7	89.95	229.97
714007	武汉市少年儿童体育学校	1,761.52	1,179.02	1,052.59	126.43	582.5
714010	武汉市社会体育指导中心	923.67	823.67	735.05	88.62	100
714011	武汉市足球运动管理中心	1,005.44	650.44	586.45	63.99	355
714014	武汉体育馆	929.44	490.64	426.94	63.69	438.8
714015	武汉市合作路体育馆	795.75	586.75	519.29	67.46	209
714017	武汉市田径运动管理中心	432.47	356.32	326.84	29.48	76.15
714018	武汉全民健身中心	1,322.00	348.2	315.2	33.01	973.8

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市体育局

单位：万元

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	11,733.87	10,540.78	1,193.08
301	工资福利支出	9,727.82	9,727.82	
30101	基本工资	1,450.28	1,450.28	
30102	津贴补贴	782.94	782.94	
30103	奖金	380.13	380.13	
30107	绩效工资	3,239.28	3,239.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.39	924.39	
30109	职业年金缴费	182.65	182.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081.18	1,081.18	
30111	公务员医疗补助缴费	91.50	91.50	
30112	其他社会保障缴费	75.18	75.18	
30113	住房公积金	919.42	919.42	
30199	其他工资福利支出	600.85	600.85	
302	商品和服务支出	1,193.08		1,193.08
30201	办公费	222.89		222.89
30202	印刷费	18.49		18.49
30203	咨询费	17.07		17.07
30205	水费	92.02		92.02
30206	电费	23.30		23.30
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	3.80		3.80
30209	物业管理费	64.40		64.40
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	52.70		52.70
30214	租赁费	10.20		10.20

30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	46.30		46.30
30225	专用燃料费	108.82		108.82
30226	劳务费	46.30		46.30
30227	委托业务费	108.82		108.82
30228	工会经费	130.25		130.25
30229	福利费	100.04		100.04
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50.90		50.90
30240	税金及附加费用	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	226.54		226.54
303	对个人和家庭的补助	812.96	812.96	
30302	退休费	315.44	315.44	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30308	其他对个人和家庭的补助	496.03	496.03	
30399	对个人和家庭的补助	812.96	812.96	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市体育局单位：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	
13.90	5.40	5.00		5.00	3.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市体育局单位：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	21,969.68		21,969.68
229	其他支出	21,969.68		21,969.68
22960	彩票公益金安排的支出	21,969.68		21,969.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,969.68		21,969.68

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市体育局单位：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

注：本年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉市体育局

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	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	一般公共预 算	
			36,783.98	12,000.47	21,969.68	3.51	2,810.32
714	武汉市体育局		36,783.98	12,000.47	21,969.68	3.51	2,810.32
420100227140030000103	青少年体育发展		4,314.12	258.80	3,960.00	0.00	95.32
42010022714T0000000166	青少年体育技能培 训	武汉体育馆	134.12	38.80			
42010022714T0000000169	青少年体育技能培 训	武汉市体育局本级	220.00	220.00			
42010022714T0000000170	青少年体育梯队建 设	武汉市体育局本级	100.00		100.00		
42010022714T0000000171	青少年体育活动	武汉市体育局本级	3,860.00		3,860.00		
420100227140030000104	竞技体育训练		1,305.88	1,037.95	266.00	1.93	
42010022714T0000000130	基础训练	武汉市水上运动学校	106.75	106.75	0.00		
42010022714T0000000137	基础训练	武汉市射击运动学校	191.00	55.00	136.00		
42010022714T0000000140	训练比赛器材	武汉市射击运动学校	130.00		130.00		
42010022714T0000000144	基础训练	武汉市少年儿童体育学校	322.50	322.50			
42010022714T0000000161	基础训练	武汉市体育运动学校	158.93	157.00		1.93	
42010022714T0000000162	体育科研医疗	武汉市体育运动学校	100.83	100.83			
42010022714T0000000206	基础训练	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管 理中心	210.40	210.40			
42010023714T0000000115	训练备战费	武汉市足球运动管理中心	45.00	45.00			
42010024714T0000000102	基础训练	武汉市田径运动管理中心	40.48	40.48			
420100227140030000105	竞技体育备战		1,999.43	222.43	1,697.00		80.00

42010022714T000000131	单项赛事	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	505.00		425.00		80.00
42010022714T000000151	冲高经费	武汉市少年儿童体育学校	152.00		152.00		
42010022714T000000160	单项赛事	武汉市体育运动学校	150.43	150.43			
42010022714T000000177	联合培养	武汉市体育局本级	42.00	42.00			
42010022714T000000181	单项赛事	武汉市体育局本级	120.00		120.00		
42010023714T000000105	运动员成绩奖励	武汉市体育局本级	1,000.00		1,000.00		
42010024714T000000103	单项赛事	武汉市田径运动管理中心	20.00	20.00			
42010024714T000000104	联合培养	武汉市田径运动管理中心	10.00	10.00			
420100227140030000106	全民健身		3,359.00	1,309.00	2,050.00		
42010022714T000000154	全民健身活动	武汉市体育局本级	1,309.00	1,309.00			
42010022714T000000156	全民健身设施	武汉市体育局本级	1,370.00		1,370.00		
42010022714T000000157	全民健身服务	武汉市体育局本级	680.00		680.00		
420100227140030000108	体育产业发展研究及试点		12,398.00	2,860.00	9,538.00		
42010022714T000000152	体育产业引导资金	武汉市体育局本级	700.00		700.00		
42010022714T000000159	城市发展专项经费	武汉市体育局本级	355.00	355.00	0.00		
42010022714T000000164	专项统计调查	武汉市体育局本级	200.00	0.00	200.00		
42010023714T000000114	体育产业类工作	武汉市体育局本级	4,943.00	2,505.00	2,438.00		
42010023714T000000116	城市发展专项	武汉市足球运动管理中心	200.00		200.00		
42010023714T000000117	推进职业体育发展	武汉市足球运动管理中心	6,000.00		6,000.00		
420100227140310000103	中职免学费补助		56.00	56.00			
42010022714T000000163	体校中职免学费	武汉市体育运动学校	56.00	56.00			
420100227140310000104	信息化运行维护		26.00	26.00			

42010022714Y0000000132	平台管理	武汉市体育局本级	10.00	10.00			
42010022714Y0000000191	设备网络运维	武汉市体育运动学校	9.00	9.00			
42010022714Y0000000218	政府信息公开	武汉市体育局本级	7.00	7.00			
420100227140310000105	资产运行维护		5,311.30	2,926.30			2,385.00
42010022714Y0000000130	日常运行管理	武汉市少年儿童体育学校	260.00	260.00			
42010022714Y0000000151	日常运行管理	武汉市体育局本级	100.00	100.00			
42010022714Y0000000179	日常运行管理	武汉全民健身中心	2,393.80	733.80			1,660.00
42010022714Y0000000197	日常运维管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	9.60	9.60			
42010022714Y0000000216	日常运行管理	武汉市射击运动学校	120.00	120.00			
42010022714Y0000000222	日常运行管理	武汉市足球运动管理中心	630.00	240.00			390.00
42010022714Y0000000223	零星维修维护	武汉市足球运动管理中心	70.00	70.00			
42010022714Y0000000224	日常运行管理	武汉体育馆	360.00	360.00			
42010022714Y0000000225	零星维修维护	武汉体育馆	75.00	40.00			35.00
42010023714Y0000000108	日常运行管理	武汉市体育运动学校	415.00	415.00			
42010023714Y0000000112	零星维修维护	武汉全民健身中心	480.00	240.00			240.00
42010023714Y0000000116	日常运行管理	武汉市水上运动学校	123.22	123.22			
42010024714Y0000000103	日常运行管理	武汉市田径运动管理中心	3.50	3.50			
42010024714Y0000000104	零星维修维护	武汉市田径运动管理中心	2.18	2.18			
42010024714Y0000000105	日常运行管理	武汉市合作路体育馆	70.00	70.00			
42010024714Y0000000106	零星维修维护	武汉市合作路体育馆	199.00	139.00			60.00
420100227140310000110	大型体育赛事活动		4,920.00	3,304.00	1,566.00		50.00
42010022714T0000000174	全国性大型体育赛事	武汉市体育局本级	3,204.00	3,204.00			

42010022714T000000182	省市级体育赛事	武汉市足球运动管理中心	100.00		100.00		
42010025714T000000102	大型体育赛事活动	武汉市社会体育指导中心	1,616.00	100.00	1,466.00		50.00
420100227140310000111	基建维修改造		3,092.68		2,892.68		200.00
42010022714T000000103	维修改造工程	武汉市水上运动学校	192.68		192.68		
42010022714T000000119	维修改造工程	武汉全民健身中心	1,700.00		1,500.00		200.00
42010022714T000000155	维修改造工程	武汉市少年儿童体育学校	410.00		410.00		
42010022714T000000172	维修改造工程	武汉市足球运动管理中心	100.00		100.00		
42010022714T000000173	维修改造工程	武汉市体育局本级	90.00		90.00		
42010023714T000000106	维修改造工程	武汉市体育运动学校	600.00		600.00		
			1.58			1.58	
42010021E000000714003	本级支出项目	武汉市体育运动学校	1.58			1.58	

表 11

武汉市体育局 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 20 日单位：万元

部门名称	武汉市体育局					
填报人	殷实		联系电话		85578031	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	45,704.02	94.20%	51,437.28	41,468.64
		财政专户管理资金				
		单位资金	2,813.83	5.80%	3,016.51	2,207.37
		合计	48,517.85	100.00%	54,453.79	43,676.01
	支出构成	人员类项目支出	10,540.78	21.73%	10,215.14	10,362.99
		运转类项目支出	6,530.38	13.46%	6,940.16	14,718.41
		特定目标类项目支出	31,446.69	64.81%	37,298.49	18,594.61
		合计	48,517.85	100.00%	54,453.79	43,676.01
部门职能概述	1. 宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施； 2. 研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查； 3. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划； 4. 统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加体育竞赛； 5. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放； 6. 负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售等日常工作等； 7. 指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。					
年度工作任务	1. 贯彻和执行上级党委、政府的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项党建工作； 2. 做好青训工作，积极开展青少年体育培训； 3. 积极备战各项运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员； 4. 重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球； 5. 继续办好渡江节等大型赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，不断提高武汉国际影响力； 6. 继续组织开展全民健身，加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，推动体育产业高质量发展； 7. 完成上级下达的各项绩效目标任务。					
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	其他运转类	5,311.30	5,311.30	保障场馆正常运行
	信息化运行维护	其他运转类	26.00	26.00	完善办公网络系统环境和网络安全,包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理
	基建维修改造	特定目标类	3,092.68	3,092.68	训练场馆(地)及附属设施的主体维修改造和基础设施改造;提高后勤服务保障硬件水平,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
	竞技体育备战	特定目标类	1,999.43	1,999.43	组织积极参与国内、国际重要赛事,通过定向对国家队队员的专项支持,联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式,扶持俱乐部发展,不断提升优势体育项目竞技水平
	竞技体育训练	特定目标类	1,305.88	1,305.88	加强对运动员的训练和科学指导,对训练的训练器材保障,提高竞技水平
	大型体育赛事活动	特定目标类	4,920.00	4,920.00	组织各项大型赛事活动;举办大型赛事奖励

	青少年体育发展	特定目标类	4,314.12	4,314.12	积极引导广大青少年参加体育活动、组织青少年暑期免费游泳夏令营技能普及（选材）
	全民健身	特定目标类	3,359.00	3,359.00	建立健全的全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统
	中职免学费补助	特定目标类	57.58	57.58	落实中等职业学校学生免学费政策，弥补学校运转出现的经费缺口
	体育产业发展研究及试点	特定目标类	12,398.00	12,398.00	继续推进足球重点城市，支持职业体育发展；做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展；承办体育消费博览会；发放引进赛事奖励。
整体绩效目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标		

	目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强党建工作; 目标 2: 统筹规划青少年体育发展, 组织全市青少年业余训练项目, 健全优秀体育后备人才培养体系, 着力增强竞技体育实力; 目标 3: 组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作; 负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作; 负责教练员聘用, 优秀运动员招收、教学和输送工作; 目标 4: 继续推进足球重点城市, 支持职业体育发展; 做好体育产业的监管, 加大财政金融支持, 发挥财政资金的引导和杠杆作用, 支持和引导体育企业高质量发展; 健全消费引导机制、丰富体育消费产品, 推动体育消费提质扩容; 目标 5: 组织承办国际国内重大赛事, 培育具有国际影响力的体育赛事品牌, 提升武汉的城市形象; 目标 6: 落实全民健身国家战略, 指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动, 组织开展健身项目技能的培训和推广, 筹备建设全民健身设施, 引导大众科学健身; 目标 7: 积极推动公共体育设施免费或低收费开放, 保障场（地）及附属设施的正常运行, 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。			目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强党建工作; 依法治理, 实现综治“五无”目标; 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, 强化青少年后备人才培养基地建设; 目标 3: 组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作, 负责教练员聘用, 优秀运动员招收、教学和输送工作; 目标 4: 继续推进足球重点城市, 支持职业体育发展; 做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作, 发放体育消费券、承办体育消费博览会和金秋消费季等系列活动, 支持体育产业的发展; 目标 5: 组织承办国际国内重大赛事, 打造武汉名片, 扩大国内、国际影响力; 目标 6: 加大全民健身设施投入, 指导开展全民健身运动会和各类群体活动, 组织开展健身项目技能的培训和推广, 引导大众科学健身; 目标 7: 积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放, 保障训练场馆（地）及附属设施的正常运行, 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。		
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	每年党建工作任务完成率	100%	计划数据	
		质量指标	每年党建先进单位评选	合格	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升单位的凝聚力和战斗力	是	计划数据	
		可持续影响指标	增强党员职工的责任感和使命感	是	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	统筹规划青少年体育发展, 组织全市青少年业余训练项目, 健全优秀体育后备人才培养体系, 增强竞技体育实力					

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
	成本指标	经济成本指标	后备人才基地项目资助标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	青少年掌握运动技能项数	1 至 2 项	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			命名和资助青少年后备人才基地数量	≥ 80 个	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			全市优秀体育后备人才库数量	≥ 6000 人	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			创建体育传统特色学校数量	≥ 200 所	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			创建市级青少年体育俱乐部数量	≥ 100 个	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
		质量指标	体育教师	配齐配强	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			体育课	开齐开足	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			办学条件	全面改善	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》

					见》
			学校体育工作制度机制	更加健全	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			教学、训练、竞赛体系	普遍建立	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
	效益指标	可持续影响指标	青少年体育服务体系持续完善	是	计划数据（《体育强国建设纲要》国办发〔2019〕40号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免游/培训活动的学生（及家长）满意度	≥96%	历史数据
长期目标 3: 组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；负责直属训练单位运动队伍建设和训练基地发展工作；负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作					
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	各运动队运动员规模总数	不低于上年水平	历史数据
			全市布局重点青少年体育后备人才训练项目数量	≥20个	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
		质量指标	武汉运动员参赛全运会人数	15届110人	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			输送优秀运动员数量	120人次	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	效益指标	社会效益指标	夯实重点职业体育项目	做强职业足球、做大职业篮球、做优职业羽毛球	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规

					划（征求意见稿））
			参赛运动员成绩	稳中有升	计划数据
		可持续影响指标	人才培养全国领先	是	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4: 继续推进足球重点城市，支持职业体育发展；做好体育产业的监管，加大财政金融支持，发挥财政资金的引导和杠杆作用，支持和引导体育企业高质量发展；健全消费引导机制、丰富体育消费产品，推动体育消费提质扩容；					
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	全市布局校园足球学校数量	≥437 所	计划数据
			资助职业俱乐部工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	优秀足球后备人才培养基地建设	全国领先	计划数据《武汉市足球改革发展总体方案》
			经常参加足球活动的人口	大幅增加	计划数据《武汉市足球改革发展总体方案》
	效益指标	经济效益指标	体育消费规模	400 亿元	计划数据
			体育产业总规模	超过 1100 亿元	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）
		社会效益指标	顶级职业联赛足球俱乐部数量	≥4 个	计划数据
		可持续影响指标	城市各级各类足球联赛组织和竞赛水平	达到全国一流	计划数据（武汉市足球改革发展总体方案）
			青少年足球人才入选各级国字号球队	持续推动	计划数据《武汉市足球改革发展总体方案》
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度	≥90%	计划数据

长期目标 5:	组织承办国际国内重大赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象				
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	举办体育赛事活动项次	60 项次	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			全民健身运动会	每年举办一届	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			策划推出新自有 IP 赛事项次	≥ 3 项	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
		质量指标	新申办国际体育赛事活动项次	10 项次	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
			赛事提档升级	武汉国际赛马节提升为中国赛马节，争取将武汉马拉松打造成国际田联金标赛事	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	效益指标	社会效益指标	全民健身运动会直接参与人数	达到 10 万人次	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛/观赛人员对大型赛事组织保障及效果的满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 6:	落实全民健身国家战略，指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施，引导大众科学健身				
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	经常参加体育锻炼人数比例	≥ 50%	计划数据（《武汉市全民健身

					实施计划（2022—2025年）》）
			每年培训社会体育指导员	≥ 5000 名	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025年）》）
			开展各级各类健身活动	≥ 6000 场次	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025年）》）
			城乡居民“12 分钟体育健身圈”	更加完善	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025年）》）
			建立市民测试健康档案基础数据库	≥ 12 万人	计划数据（武汉市体育事业发展“十四五”规划（征求意见稿））
	质量指标		人均体育场地面积	≥ 3.2 平方米	计划数据
			每千人拥有社会体育指导员	≥ 4 人	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025年）》）
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥ 95%	计划数据（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025年）》）
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展全民健身活动的满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 7:		积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆（地）及附属设施的正常运行，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			
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	运维场馆面积维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	计划数据
			维修工程验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共场馆低免开放时间节点保障率	100%	计划数据
		环境效益指标	绿化面积维护完成率	100%	计划数据

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆的满意度	≥ 90%			计划数据
			教练员及运动员对场馆的满意度	≥ 90%			计划数据
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治理，实现综治“五无”目标						
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			综合治理各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据
			社会综合治理先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信访案件及时受理率、按时办结率	100%; 100%	100%; 100%	100%; 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
年度目标 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，强化青少年后备人才培养基地建设						
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	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	游泳馆免游补助标准（1000 平米以上；600-1000 平米，小于 600 平米）		≤15 万元； ≤12 万元； ≤9.5 万元；	≤15 万元； ≤12 万元； ≤9.5 万元；	历史数据
			后备人才基地项目资助标准	10, 6, 4 万元	10, 6, 4 万元	不超过文件规定	历史数据
	产出指标	数量指标	夏令营体育技能普及完成率			100%	计划数据
			参加省级以上阳光体育活动及城市交流项目数量			15 个	计划数据
			参加全省青少年锦标赛项目数量			20 个	计划数据

			暑期开放游泳场馆个数		≥40 个	≥40 个	历史数据
			游泳服务场馆开放天数		≥30 天	≥30 天	历史数据
		质量指标	游泳服务场馆管理平均得分			≥93 分	历史数据
			资助应发尽发率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	举办体育活动按期完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	游泳服务人次	≥23 万人次	≥23 万人次	≥23 万人次	历史数据
			引导学生参加技能培训			是	计划数据
		可持续影响指标	培养学生体育兴趣、助力体育项目选材			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免游/培训活动的学生（及家长）满意度	≥96%	≥96%	≥96%	历史数据

年度目标 3:	组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作						
---------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	运动员及教练员奖励标准			不超过文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	≥1065 人（含足球）	≥976 人	≥970 人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	≥145 人（含足球）	≥132 人	≥122 人	计划数据
			参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	≥98%	计划数据

			参加全国性大赛获得前三名人次	≥ 21 人次	≥ 33 人次	≥ 9 人次	历史数据
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送人才数量	≥ 53 人次	≥ 35 人次	≥ 33 人次	计划数据
		可持续影响指标	促进提高武汉市体育竞技水平			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4:	继续推进足球重点城市，支持职业体育发展；做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作，发放体育消费券、承办体育消费博览会和金秋消费季等系列活动，支持体育产业的发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	资助标准	不超过	不超过	不超过文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	全市布局校园足球学校数量	≥ 437 所	≥ 437 所	≥ 437 所	计划数据
			持证足球教练员及持证足球裁判人数	≥ 5110 人	≥ 5540 人	≥ 5150 人	计划数据
			举办体育特色活动数量		1 场	2 场	计划数据
			发放体育消费券金额			2000 万	计划数据
			资助职业俱乐部数量完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	特色活动期间直接参与商户数量	≥ 1000 家	≥ 1000 家	≥ 1000 家	计划数据
			体育产业增加值占 GDP 比重	≥ 1.49%	≥ 1.80%	≥ 1.80%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	消费券的拉动消费比例			≥ 3.50	计划数据
			武汉市体育消费规模	≥ 260 亿	≥ 260 亿	≥ 400 亿	计划数据
			武汉市体育产业总规模	> 531 亿	≥ 850 亿	≥ 900 亿	计划数据
		社会效益指标	中国体育消费博览会展期间安全事故发生起数		0 起	0 起	计划数据

			宣传推广覆盖人群			近 1000 万	计划数据
			经常参加足球活动人口	≥ 30 万人	≥ 30 万人	≥ 30 万人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 5: 组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事数量	≥ 20 项	≥ 19 项	≥ 18 项	计划数据
			群体大型赛事参加人次	≥ 4.17 万人次	≥ 8.8 万人次	≥ 9.5 万人次	计划数据
			赛事观看人次	≥ 358.1 万人次	≥ 382.5 万人次	≥ 393 万人次	计划数据
		质量指标	举办高规格体育赛事项数	≥ 10 项	≥ 13 项	≥ 13 项	历史数据
			赛事上座率	≥ 23%	≥ 60%	54%	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
	大型体育赛事媒体报道次数			≥ 2812 次	≥ 2800 次	≥ 2805 次	计划数据
	大型体育赛事群众知晓率			≥ 85%	≥ 80%	≥ 80%	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
年度目标 6: 加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	体育公共设施建设项目的计划完成率	100%	100%	100%	历史数据
			全年开展全民健身活动场次	≥ 1000 场次	≥ 1200 场次	≥ 1200 场次	计划数据

			二级社会体育指导员 培训人数	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	计划数据
	质量指标		户外健身器材（路径） 完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			体育公共设施项目验 收合格率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	武汉市经常参加体育 锻炼人数比例	≥50%	≥50%	≥50%	历史数据
			全民健身活动参与人 数	≥100 万人 次	≥100 万人次	≥100 万人次	历史数据
			全市人均拥有体育场 地面积	≥2.3 平方 米	≥2.6 平方米	≥2.89 平方米	历史数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	市民对开展全民健身 活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 7: 积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，保障训练场馆（地）及附属设施的正常运行，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							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	运维场馆面积维护完 成率	100%	100%	100%	历史数据
			采购设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			公共体育场馆（市本 级）免费或低收费向 社会开放时间节点保 障率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	环境效益指 标	绿化面积维护完成率	100%	100%	100%	历史数据
满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众对场馆的满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		教练员及运动员对场 馆的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
注：健身路径是指在一系列健身器械上完成各种指定健身动作，比赛中集健身娱乐于一体，适宜于各类人群参加，属于大众趣味健身比赛项目。							

表 12-1

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市社会体育指导中心、局机关、足管中心等
项目负责人	阮涛		联系电话	8578031
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》（鄂体〔2020〕45 号）、《湖北体育发展“十四五”规划》（鄂体〔2021〕50 号）、《体育产业十四五规划》等文件指出要广泛开展全民健身活动。坚持线上线下结合传统新兴并举,开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。举办全运会群众赛事活动和全国社区运动会,丰富全民健身赛事活动供给。持续开展“行走大运河”全民健身健步走等主题活动,丰富群众节庆体育生活,推动体育生活化。鼓励各地利用当地特色和资源优势,培育全民健身品牌赛事活动。			
项目主要内容	1. 积极引进如 IRONMAN 国际铁人三项赛、WDSF 世界杯（标准舞/拉丁舞）赛事、篮球、国际高台跳水锦标赛等受众广的竞技项目的高规格赛事； 2. 举办渡江节、登山节、龙舟锦标赛、2025 中华垂钓大赛总决赛、赛马节等传统赛事； 3. 举办全国健身瑜伽锦标赛、2025 全国全民体能大赛总决赛全民运动赛事等； 4. 举办马拉松赛事和武汉网球公开赛，加强赛事宣传推广，提升市民知晓度、参与度；5. 举办武汉晚报杯中小学生足球赛、武汉城市足球赛等赛事。			
项目总预算	4,920.00		项目当年预算	4,920.00
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：2023 年预算 2620 万元，2024 年预算 5135.33 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 4920 万元，较上年减少 215.33 万元，主要是按要求压缩项目经费。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			4,920.00
	1. 一般公共预算财政拨款			3,304.00
	其中：申请本级财力年初安排			3,304.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			1,566.00
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			50.00

		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
大型体育赛事活动	组织开展各项大型赛事活动（举办体育赛事活动的竞赛组织、竞赛保障、竞赛策划及宣传等必要的赛事支出）	30211-差旅费	10.00	根据以往赛事资金需求及预算控制填报：举办武汉网球公开赛 2000 万、马拉松 1204 万	武汉市体育局本级
		30202-印刷费	10.00		
		30299-其他商品和服务支出	3,184.00		
		30226-劳务费	100.00	根据以往赛事资金预算及使用情况测算：WDSF 世界杯（标准舞/拉丁舞）赛事 200 万、2025 年度国际篮联三人篮球女子系列赛-武汉站 20 万、国际高台跳水锦标赛 200 万、IRONMAN 国际铁人三项赛 395 万、2025 全国健身瑜伽锦标赛 15 万；2025 中国·武汉运动风筝锦标赛 16 万、2025“我要走”全国徒步联动主会场 30 万、2025 武汉数智体育·电子竞技嘉年华 80 万、2025 中华垂钓大赛总决赛 80 万、2025 全国全民体能大赛总决赛 40 万、2025 全国龙舟锦标赛 20 万、2024 武汉赛马节（赛马）170 万、2025 第 50 届武汉 7·16 渡江节 300 万、2025 第十三届木兰山登山节 50 万。	武汉市社会体育指导中心
		30227-委托业务费	50.00		
		30227-委托业务费	400.00		
		30211-差旅费	2.00		
		30299-其他商品和服务支出	4.00		
		30227-委托业务费	1,060.00		
		30227-委托业务费	100.00		
项目采购					
品名	数量		金额		
[C06040100] 体育组织服务	1		400		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					
大型体育赛事活动	保障举办的各类大型赛事正常进行，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					
大型体育赛事活动	保障举办的各类大型赛事正常进行，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	成本指标	经济成本指标	举办赛事成本控制水平	≤ 预算批复数			计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数	每年 100%			计划数据
			赛事活动举办数量完成率	每年 100%			计划数据
			赛事参与人次完成率	每年 100%			计划数据
		质量指标	赛事成功举办达标率	每年 100%			计划数据
			赛事参与人次完成率	每年 100%			计划数据
		时效指标	赛事活动完成及时率	每年 100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	大型体育赛事公众知晓率	每年 ≥ 85%			计划数据
			社会公众对赛事的关注度	逐年上升			计划数据
			重大赛事兴奋剂发生起数	0 起			计划数据
			重大安全事故发生起数	0 起			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员对大型赛事组织的满意度	每年 ≥ 90%			历史数据
			观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	每年 ≥ 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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大型体育赛事活动	成本指标	经济成本指标	举办赛事成本控制水平			≤ 预算批复数	计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事数量	≥ 20 项	≥ 19 项	≥ 18 项	计划数据
			举办大型体育赛事项目个数	45 个	≥ 39 个	≥ 43 个	计划数据
			举办大型体育赛事参赛队伍数量	≥ 1561 支	≥ 1650 支	≥ 1505 支	计划数据
			群体大型赛事参赛人次	≥ 4.17 万人次	≥ 8.8 万人次	≥ 9.5 万人次	计划数据
			赛事观看人次	≥ 358.1 万人次	≥ 382.5 万人次	≥ 393 万人次	计划数据
			点击量	≥ 2530 万人次	≥ 2300 万人次	≥ 2350 万人次	计划数据
		质量指标	举办高规格赛事次数	≥ 13 项	≥ 13 项	≥ 13 项	计划数据
			举办赛事达标率	100%	100%	100%	计划数据
			赛事上座率	≥ 23%	≥ 60%	54%	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	促进区域经济积极发展	是	是	是	行业数据
		社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划数据
			重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
			重大赛事兴奋剂发生起数	0 起	0 起	0 起	行业标准
			大型体育赛事群众知晓率	≥ 85%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
			大型体育赛事媒体报道次数	≥ 2812 次	≥ 2800 次	≥ 2800 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			观赛人员对大型赛事组织的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-2

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局机关及各直属单位
项目负责人	陈林祥		联系电话	85578218
单位地址	武汉市后湖大道 95 号		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	2025 年		终止年度	2025 年
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》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。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。依据《市体育局关于印发<市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法><市体育局固定资产管理暂行办法><市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法><市体育局采购管理暂行办法>的通知》（武体经〔2018〕110 号），严格竣工财务决算管理。			
项目主要内容	全民健身中心解决园区基本建设维修改造问题，包括武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目等；体校综合训练馆外立面维修改造项目、篮球馆南边功能房维修改造项目、室外网球场西边区域环境整治项目、3 号停车场周边环境整治项目；水上学校平房维修改造及靠西路面硬化，学校原有太阳能年久老化，不能满足学校现有人员训练使用，需要进行太阳能改造；少儿体校 25 米游泳馆室内屋面、地面、墙面、线路等维修；体操馆、游泳馆、学生公寓外立面维修；校园灯光亮化、道路黑化及绿化；50 米游泳馆及学生公寓、锅炉屋面防水工程；足管中心基地运动员公寓 A 栋热水、周边排污维修，1 号球场看台维修，4 号楼屋顶、外墙漏水及地面下沉等维修。			
项目总预算	3,092.68		项目当年预算	3,092.68
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：2023 年预算 7042.89 万元，2024 年预算 7124.48 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 3092.68 万元,；2025 年当年预算资金对比上年减少 4031.8 万元，主要系全民健身中心园区基本建设维修改造按预期进度款申报，金额减少，同时体校当年基建及改造项目变动。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3,092.68
	1、一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2、政府性基金预算财政拨款			2,892.68

		3、财政专户管理资金			
		4、单位资金		200.00	
		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
基建维修改造	维修改造工程	30213-维修（护）费	900.00	足球运动中心基地运动员公寓A栋热水、周边排污维修；1号球场看台维修；4号楼屋顶、外墙漏水及地面下沉等维修100万元；体校综合训练馆外立面维修改造300万元、篮球馆南边功能房维修改造200万元、室外网球场西边区域环境整治50万元、3号停车场周边环境整治50万元；全民健身中心场馆基础设施改造200万元。	
		30227-委托业务费	165.00	局机关及全民健身中心工程结算审计等费用90万；水校设计、造价、招标、监理费用15万元，办理不动产证60万元。	
		31006-大型修缮	2,027.68	少儿体校校园围墙、路面、场馆护栏等维修100万元、学校体操馆、游泳馆、学生公寓外立面310万元；水校学校旧房改造83.78万元、太阳能改造33.90万元；全民健身中心园区基本建设维修改造1500万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
[B05990000]其他专业施工		4		600.00	
[A02061819]热水器		1		33.90	
[B01060000]房屋附属设施施工		1		83.78	
[B08010000]房屋修缮		1		310.00	
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮		1		100.00	
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮		1		200.00	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
基建维修改造		解决基本基建维修改造问题，优化环境；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；消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行。					
年度绩效目标							
基建维修改造		解决基本基建维修改造问题，优化环境；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；消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行。					
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	每年决算金额不超过概算	≤概算金额			计划数据
			每年结算审计收费标准	≤收费标准			计划数据
	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、学校、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
			规范基本建设财务行为，保障资金安全	是			计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	每年学生及教练对学校满意度	≥90%		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	≤概算金额	≤概算金额	计划数据
			结算审计收费标准	≤收费标准	≤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	18个	21个	14个	计划数据

			维修改造面积完成率	100%	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%	100%	100%	计划数据
			审计中介机构具备专业胜任能力	100%	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%	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	改善	改善	改善	历史数据
			消除安全隐患	消除	消除	消除	计划数据
			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	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	提供	提供	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
			社会公众对场馆满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

表 12-3

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	竞技体育备战	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	乒羽网、体校、少儿体校、田管等直属单位
项目负责人	阮涛	联系电话	85578060
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 为贯彻落实国家《“十四五”体育发展规划》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40 号）、《湖北体育发展“十四五”规划》及《武汉市体育事业发展“十四五”规划》等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。 2. 相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标。 3. 根据《武汉市重大体育比赛奖励办法》相关要求，落实测算范围内运动员成绩奖励津贴的发放。		
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. 组织参加国际性、全国性及省级重大赛事，第十二届世界运动会、第十五届全国运动会、单项竞技项目国际及全国锦标赛及冠军赛等。2. 联合培养运动员；3. 为冲高运动员提供备战重大赛事提供经费保障；4. 统计运动员参赛成绩，根据文件规定进行奖励发放。		
项目总预算	1,999.43	项目当年预算	1,999.43
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：2023 年预算 2,993.72 万元、2024 年预算 3,121.01 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算较上年度减少 1121.59 万元，主要是 2025 年度体育赛事减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,999.43

		1. 一般公共预算财政拨款		222.43	
		其中：申请本级财力年初安排		222.43	
		2. 政府性基金预算财政拨款		1,697.00	
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		80.00	
		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
参加赛事	参赛差旅费、服装费、交通费等	30299-其他商品和服务支出	545.00	组织参加各项重大赛事，含参赛队伍、人员、天数、交通费、服装、器材等。如奥运会、乒羽网及跳水、游泳等项目冠军赛/锦标赛等参赛费用；后期饮用水、保险（60元/人）；2024年全国省会城市乒乓球比赛参赛费用	参加2025年省年度锦标赛等项目参赛支出
	参赛差旅费、服装费、交通费等	30211-差旅费	165.43	参加全国青少年锦标赛、冠军赛等赛事，按照参赛人数及标准估计；各项锦标赛冠军赛等参赛差旅费费3,000元/人共50.90万元（含项目负责人差旅费）；运动员（含重点运动员1人）外训费用99.53万元（冬训、夏训一年2次）；全运会差旅费15万；	
		30227-委托业务费	85.00	参加全国青少年锦标赛、冠军赛等赛事，按照参赛人数及标准估计；招生选材按实际预估；	
联合培养	联合培养运动人员支出	30299-其他商品和服务支出	42.00	联合培养1人，用于训练支出	
		30227-委托业务费	10.00	联合培养运动员经费（朱俊颖）	
冲高经费	保障冲高运动员攀登高经费	30211-差旅费	60.00	联合培养及外训差旅；运动队外训费用	
		30218-专用材料费	12.00	联合培养期间营养及服装补给；专业运动员服装器材装备费用	
		30226-劳务费	35.00	高水平教练员劳务费；运动员科训经费；	
		30299-其他商品和服务支出	45.00	共建体能训练、科研、康复等经费；专业运动员营养品费用；重点队员一人一策保障（根据国家队人员人数测算）	
运动员成绩奖励	重大赛事成绩奖励发放	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》对2024年及以前年度参加重大赛事获得奖励的运动员及相关教练、工作人员测算	

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					
参加赛事		参与国际国内省级锦标赛、冠军赛、第十二届世界运动会、第十五届全国运动会等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩			
联合培养		定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平。			
冲高经费		通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
运动员成绩奖励		为培养高水平运动员做好保障工作，发放运动员、教练及相关工作人员，以激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			
年度绩效目标					
参加赛事		参与国际国内省级锦标赛、冠军赛、第十二届世界运动会、第十五届全国运动会等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩			
联合培养		定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平。			
冲高经费		通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。			
运动员成绩奖励		为培养高水平运动员做好保障工作，发放运动员、教练及相关工作人员，以激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			
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
参加赛事	成本指标	经济成本指标	参赛交通食宿标准	执行参赛通知文件	计划数据
	产出指标	数量指标	参加国际性、全国性、省级赛事运动员人次完成率	每年≥100%	计划数据
			参加国际性、全国性、省级赛事完成率	每年≥100%	计划数据
		质量指标	国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标	每年≥100%	计划数据

			完成率		
			参加国际性、全国性、省级赛事获得前三名人次完成率	每年 ≥ 100%	计划数据
		时效指标	各项赛事及时参与率	每年 ≥ 100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	促进提高武汉市体育竞技水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员对参赛保障的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据
联合培养	产出指标	数量指标	联合培养人员人数完成率	每年 ≥ 100%	计划数据
		质量指标	联合培养人员人数参赛成绩完成率	每年 ≥ 100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	提高武汉体育竞技水平	逐年提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据
冲高经费	产出指标	数量指标	冲高运动员人数计划完成率	每年 100%	计划数据
			冲高运动员外训天数计划完成率	每年 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	冲高运动员个人训练项目单项成绩提高	逐年提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据
运动员成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	行业标准
	产出指标	数量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率	每年 100%	计划数据

		时效指标	重大体育比赛 运动员及教练 奖励发放及时 性	每年 100%			计划数据
	效益指标	可持续性影响	提高武汉竞技 体育水平	逐年提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	获奖教练及运 动员对奖励政 策落实的满意 度	每年 ≥ 90%			计划数据
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	
参加赛事	成本指标	经济成本指标	参赛交通食宿 标准	执行参赛通知文件			计划数据
	产出指标	数量指标	参加全国性、 省级赛事运动 员人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加全国性、 省级赛事场次 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	全国性及省级 赛事预计取得 成绩目标	100%	100%	100%	计划数据
			参加全国性赛 事获得前三名 人次	≥ 21 人次	≥ 33 人次	≥ 9 人次	计划数据
		时效指标	各项赛事及时 完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高武汉市体 育竞技水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员 参赛保障的满 意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
	联合培养	产出指标	数量指标	联合培养运动 员数量完成率	≥ 1 人	≥ 2 人	≥ 2 人
质量指标			联合培养运动 员预计参赛成 绩完成率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	提高武汉市体育竞技水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
冲高经费	产出指标	数量指标	冲高运动员人数	≥ 25 人	≥ 16 人	≥ 12 人	计划数据
			冲高运动员外训天数完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	冲高运动员个人训练项目单项成绩提高	提高	提高	提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
运动员成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	行业标准
	产出指标	数量指标	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	重大体育比赛运动员及教练员奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	提高武汉竞技体育水平	提高	提高	提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
--	-------	-----------	---------------------	-------	-------	-------	------

表 12-4

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	竞技体育训练	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	乒羽网、体校、射校、少儿体校、水校、足管、田管等直属单位
项目负责人	阮涛	联系电话	85578060
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40 号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。 2. 根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11 号）、《武汉市足球改革发展总体方案》、《武汉市足球振兴计划》、《中国足球发展试点城市合作协议》等文件精神，将足球改革发展作为建设体育强市的重要举措，改革创新体制，遵循足球发展规律，通过传承与创新相结合、政府主导与社会参与相结合、竞技足球与群众足球普及相结合，营造城市足球氛围，构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。 3. 根据《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》的要求，“科研医务为选材、训练竞赛服务是国家高水平体育后备人才基地评估标准之一。同时为响应省政府《湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2022）》（鄂政发〔2020〕26 号）中有关“实施中医治未病健康工程”、“实施中医药康复能力提升工程”的相关指示精神，及省政府办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》鄂政办发〔2020〕36 号）中有关“深化体育与医疗卫生融合发展”的精神，结合目前我局各训练单位运动员规模大、重点队员多，但科医保障比较薄弱的现实情况，加强科学训练及医疗保障体系建设。 4. 我局主要职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标。		
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. 对运动员组织开展基础训练； 2. 购买训练器材； 3. 运动队配套科研保障；4. 组织训练交流。		
项目总预算	1, 305. 88	项目当年预算	1, 305. 88

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：2023 年预算 2602.76 万元，2024 年预算 2719.64 元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 1305.88 万元（含结转资金 1.93 万元），较上年减少 1413.76 万元，原因如下，体校、乒羽网、水校、少儿体校、足管、田管较上年减少 1455 万元，主要是压缩开支，减少训练器材、伙食费、劳务费等；射校较上年增加 44.6 万元，主要系备战 25 年全运会，及新增 3 名教练员、2 名专业运动员，增加少年队、集训队队员伙食费、服装费以及运动队外出参赛及训练场地维护等训练保障经费等。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1,305.88	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1,037.95	
		其中：申请当年预算拨款		1,037.95	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		266.00	
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		1.93	
		使用上年度财政拨款结转		1.93	
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
基础训练	训练参赛-基础训练	30299-其他商品和服务支出	117.00	根据以往水平及 2025 年实际情况测算	武汉市体育运动学校
	训练参赛-基础训练	30211-差旅费	40.00	根据篮球外训实际人数及次数预测	
体育科研医疗	运动队科医科训保障	30299-其他商品和服务支出	15.00	根据以往水平及 2025 年实际情况测算	
	运动队科医科训保障	30227-委托业务费	82.50	与市中医医院共建运动康复工作室	
	运动队科医科训保障	31003-专用设备购置	3.33	增购 AED 急救设施设备	
基础训练	运动员及教练员伙食费	30299-其他商品和服务支出	129.00	100 名运动员、18 名教练员测算	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心
	教练员工资	30226-劳务费	81.40	根据市场价测算	
基础训练	外聘教练工资	30226-劳务费	45.00	外聘教练 5 人，按照合同测算	武汉市射击运动学校

	伙食费、 服装费	30299-其他商品和服务支出	136.00	伙食费标准：教练员 70 元/天，专业队 90 元/天，集训队 70 元/天，少年队 35 元/天；服装费标准：专业队 1500 元/年，集训队 1300 元/年，少年队 1000 元/年，教练员 1300 元/年按照现有专业队员 9 人，教练 9 人，集训队员 18 人，少年队 25 人测算。	
	外出训练 及比赛差 旅费	30211-差旅费	10.00	按往年比赛测算，新增 2025 年全运会预赛、决赛。	
训练比 赛器材	购买比赛 器材	30218-专用材料费	130.00	按往年水平测算，用于购买射击、射箭专项器材及专用训练比赛服装等。	
基础训 练	专用材料 费	30218-专用材料费	4.65	运动员及教练员服装费，球类、阻力绳、跳绳、防护用具等，常备药物，日常训练营养品，科研耗材	武汉市水上 运动学校
	专用燃料 费	30225-专用燃料费	2.40	训练挂机燃油	
	差旅费	30211-差旅费	3.00	教练外出招生	
	其他商品 和服务支 出	30299-其他商品和服务支出	96.70	运动员伙食费 80.7 万元，运动员校外就医 2.5 万元，训练用游泳卡 0.6 万元，人员、场地保险费 1.5 万元，以及其他一些宣传等不可预计支出	
基础训 练	参赛费用	30211-差旅费	50.50	运动员基础比赛费	武汉市少儿 体育运动学 校
	伙食费	30299-其他商品和服务支出	273.93	教练和运动员伙食费	
基础训 练	差旅费	30211-差旅费	45.00	各梯队、集训队，按照伙食费、服装费、小器材、差旅费的定额测算	武汉市足球 运动管理中 心
基础训 练	运动员和 教练员伙 食费	30299-其他商品和服务支出	28.25	每月平均 2.3 万伙食费	武汉市田径 运动管理中 心
	外聘教练 工资	30226-劳务费	7.50	1 名外聘教练工资	
训练交 流	集训经费	30216-培训费	4.73	教练员和运动员培训费	

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					
基础训练		局直属单位体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位积极开展乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展			
训练交流		各训练单位组织校园赛、兴趣赛，加强校区运动员之间的交流，发现更好体育苗子，提高武汉市体育竞技水平。			
训练比赛器材		为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平			
体育科研医疗		切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态			
年度绩效目标					
基础训练		局直属单位体校、田管、乒羽网、射校、少儿体校、水校、足管等训练单位积极开展乒乓球、羽毛球、田径、摔跤；体操、跳水、游泳、足球、射击、赛艇等项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展			
训练交流		各训练单位组织校园赛、兴趣赛，加强校区运动员之间的交流，发现更好体育苗子，提高武汉市体育竞技水平。			
训练比赛器材		为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平			
体育科研医疗		切实做好体校各项目运动员伤病防治与医疗保障工作，提高科医科训服务水平和突发重大伤病应急处置能力，保障运动身体健康与竞技状态			
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
基础训练	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率	每年 100%	计划数据
		时效指标	全年基础训练完成及时率	每年 100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	每年 ≥ 90%	计划数据
训练交	产出指标	数量指标	全年组织赛事完成率	每年 100%	计划数据

流			全年组织赛事计划参与人数完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
		时效指标	全年组织、承办赛事计划及时率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	选拔/发现优秀运动苗子	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
训练比赛器材	成本指标	经济成本指标	采购成本	不超过单次采购预算	计划数据		
	产出指标	数量指标	训练比赛器材采购（安装）计划完成率	每年 100%	计划数据		
			训练比赛器材使用率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	训练比赛器材（安装）质量验收合格率	每年 100%	计划数据		
		时效指标	训练比赛器材采购及安装时率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	可持续性影响	改善日常训练及比赛条件	持续改善	计划数据		
			训练比赛器材（专项设备）使用年限	每年新增 ≥ 2 年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对购置的训练器材满意度	每年 ≥ 95%	计划数据		
体育科研医疗	产出指标	数量指标	科研团队服务工作完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	科研保障运动员成绩保持或提升率	每年 ≥ 100%	计划数据		
		时效指标	科研团队服务工作完成及时率	每年 ≥ 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高训练科学化水平，促进竞技水平提升	持续提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研保障运动员满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
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	
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	≥ 1065 人	≥ 976 人	≥ 970 人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	≥ 145 人	≥ 132 人	≥ 122 人	计划数据

			全年基础训练项目数量	≥16 项	≥14 项	≥14 项	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	≥98%	计划数据
			向国家队输送人才数量	≥53 人次 (足管 44 人次, 乒乓球、羽毛球、赛艇各 2 人、射击射箭、摔跤及游泳各 1 人)	≥35 人次	≥33 人次	计划数据
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	提高体育竞技水平			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
训练交流	产出指标	数量指标	全年组织优苗选拔次数			1 次	计划数据 (田管)
			优苗选拔人数			≥100 人	计划数据 (田管)
		质量指标	参赛人员对赛事组织的满意度	≥85%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	全年组织赛事计划及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过比赛、校区训练交流, 有利于发现优秀运动苗子		有利于	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与者及观众对赛事组织满意度		≥85%	≥90%	计划数据
训练比赛器材	成本指标	经济成本指标	采购成本		不超过单次采购预算	不超过单次采购预算	计划数据
	产出指标	数量指标	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装完成率	100%	100%	100%	计划数据
			训练比赛器材使用率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续性影响	改善日常训练及比赛条件	改善	改善	改善	计划数据
			训练比赛器材（专项设备）使用年限	≥2 年	≥2 年	≥2 年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	≥95%	≥93%	计划数据
体育科研医疗	产出指标	数量指标	运动队科医科训保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			科研团队服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			科研团队服务人次完成率	100%	100%	100%	计划数据
			医疗设备增加数量			≥1 台	计划数据 (aed 急救设施设备)
		质量指标	监测报告率	100%	100%	100%	计划数据
			科研保障运动员成绩保持或提升率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	科研团队服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	促进科学训练	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研保障运动员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	青少年体育发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局、武汉体育馆
项目负责人	肖洪	联系电话	85578052
单位地址	武汉市江岸区后湖大道 95 号	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	青少年体育是群众体育和竞技体育全面发展的基础，青少年是全民健身中的特殊人群，青少年的全面发展是建成体育强国的 核心环节,要切实保障青少年体育权利，促进青少年体质健康。 依据《武汉市关于深化体教融合促进青少年体育高质量发展的实施方案》（武体青少〔2023〕179 号），为充分调动全市开展青少年基础体育训练的积极性，进一步提高我市体育后备人才培养效率与质量，拟命名新周期的青少年体育后备人才（单项）基地，并对评定为优秀和良好的基地给予经费支持；同时进一步做好我市优秀体育苗子人才的储备和输送工作。 按照《体育总局教育部关于印发<体育传统项目学校管理办法>的通知》（体青字[2013]10 号）及相关文件，进一步推动体育传统项目学校的建设发展，充分发挥体育传统项目学校在增强青少年体质健康和发掘培养体育后备人才方面的引领示范作用，支持学校传统特色项目发展，打造“一校一（多）品”特色。丰富学校体育活动内容，探索启动校园选拔计划，每年按照“俱乐部、学校、区级、市级”分层选拔体育特长生和竞技体育后备人才优秀苗子，进行跟踪培养。 依据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《武汉市全民健身实施计划（2021-2025 年）》、武体青少〔2023〕179 号及往年工作惯例，开展运动技能普及工程，建立政府引导和社会主体参与的常态化冬夏令营运动技能培训等机制，鼓励有条件学校试点开展专项体育课以及专项运动技能培训；在全市各城区选择条件比较好、安全设施过硬、适合向中小学生开放的游泳场馆开展中小学生暑期游泳服务活动。		
项目主要内容	1.命名新周期体育后备人才（单项）基地，对已命名的后备人才基地进行等级评审，对评定为优秀和良好的基地给予经费支持；做好运动员的跟进和教练员输送费的发放工作； 2.开展青少年体育技能普及工程，由直属单位组织开展夏令营活动并同步选材； 3.在全市范围内选择固定的游泳馆为中小学生提供暑期游泳服务； 4.组织青少年参加省青少年各项目锦标赛、省级以上阳光体育活动和城市交流；支持体育传统项目学校中小学体育竞赛和阳光体育校园活动；支持举办武汉市第十二届运动会，做好重大体育赛事的成绩统计和奖励发放工作。 5.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	4,314.12	项目当年预算	4,314.12
项目前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 1959 万元，2024 年预算 4463.12 万元 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 4314.12 万元，较上年减少 149 万元，主要变动原因为经费压缩以及		

情况		本年度减少击剑项目				
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		4,314.12		
		1. 一般公共预算财政拨款		258.80		
		其中：申请本级财力年初安排		258.80		
		2. 政府性基金预算财政拨款		3,960.00		
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金		95.32		
		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	
青少年体育技能培训	咨询费	30201-办公费	0.80	按上年度实际支付情况预测	武汉体育馆	
	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		
	委托业务费	30227-委托业务费	4.80	按上年度实际支付情况预测		
	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		
	印刷费	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		
	体育技能培训		30211-差旅费	8.00	夏令营体育技能普及(4000人*500元)及直属单位选材发生的培训教练、宣传、保险、服装等支出	武汉市体育局本级
			30202-印刷费	12.00		
			30227-委托业务费	100.00		
			30299-其他商品和服务支出	100.00		
青少年体育梯队建设	人才培养资助等	30299-其他商品和服务支出	100.00	青少年体育后备人才基地考核评定及资助，市优苗资助及输送。	武汉市体育局本级	

青少年 体育活 动	举办参 加活动	30299-其他商品和 服务支出	3,860.00	参加 2025 年省青少年各项目锦标赛（20 个项目）300 万、参加省级以上阳光体育活动和城市交流（15 个项目）45 万、举办武汉市第十二届运动会 1200 万、免费游泳服务 635 万、举办体育传统学校活动 80 万；赛事成绩奖励 1600 万（第十九届全国运动会市级奖励 705 万、第十九届亚运会市级奖励 241 万、2024 年国际国内重大单项成绩奖励 654 万）。	
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		培养青少年体育兴趣、掌握体育技能，促进青少年全面发展和健康成长。			
青少年体育梯队建设		发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。			
青少年体育活动		有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生；积极引导广大青少年参加体育活动，促进我市青少年体育活动蓬勃开展，普及体育技能，提高活动水平。			
年度绩效目标					
青少年体育技能培训		培养青少年的体育兴趣、掌握体育技能，促进青少年全面发展和健康成长。			
青少年体育梯队建设		发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。			
青少年体育活动		有助于青少年安全度夏，防止溺水事故发生；积极引导广大青少年参加体育活动，促进我市青少年体育活动蓬勃开展，普及体育技能，提高活动水平。			
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
青少年 体育技 能培训	成本指标	经济成本指标	夏令营体育技能普及人均费用	≤ 500 元	计划数据
	产出指标	数量指标	夏令营体育技能普及人数	≥ 4000 人	计划数据
			每年业训按计划完成率	100%	计划数据

		质量指标	夏令营体育技能普及完成率	≥100%	历史数据
			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
		时效指标	夏令营体育技能普及完成及时率	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动期间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	参加夏令营活动的学生（及家长）满意度	≥93%	历史数据
			每年业训青少年对培训的满意度	≥95%	历史数据
	青少年体育梯队建设	成本指标	经济成本指标	市体育传统项目学校体育竞赛项目资助标准	≤10 万元
后备人才基地项目资助标准				不超过文件规定	计划数据
产出指标		数量指标	每年资助发放完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资助发放足额率	100%	计划数据
			武汉市体育传统项目学校年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年各类资助发放及时率	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	每年向省及以上运动队输送运动员人次	≥30 人次	计划数据
		可持续影响指标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础，每年优秀苗子测试参与人数	≥600 人	历史数据
满意度指标		服务对象满意度指标	每年受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度	≥90%	历史数据
青少年体育活动		成本指标	经济成本指标	游泳馆免游补助标准（1000 平方米以上；600-1000 平方米，小于 600 平方米）	≤15 万元； ≤12 万元； ≤9.5 万元
	赛事奖励发放标准			不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年青少年体育活动计划完成率	100%	计划数据

			每年参训人员意外伤害险覆盖率	100%			计划数据
		质量指标	每年游泳服务场馆管理平均得分	≥ 93 分			历史数据
		时效指标	每年举办体育活动按期完成率	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
			每年游泳服务人次	≥ 23 万人次			历史数据
		可持续影响指标	培养学生体育兴趣	培养			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加游泳的学生（及家长）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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
青少年体育技能培训	成本指标	经济成本指标	夏令营体育技能普及人均费用			≤ 500 元	计划数据
	产出指标	数量指标	夏令营体育技能普及人数			≥ 4000 人	计划数据
			业训项目数量	≥ 4 个	≥ 4 个	≥ 3 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	夏令营体育技能普及完成率			≥ 100%	历史数据
			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	夏令营体育技能普及完成及时率			≥ 100%	计划数据
			训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动期间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	≥ 1000 人次	≥ 1000 人次	≥ 1000 人次	计划数据
			助力体育项目选材			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加夏令营活动的学生（及家长）满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 93%	历史数据
			业训青少年对培训的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

青少年 体育梯 队建设	成本指 标	经济成本指标	市体育传统项目学校竞赛项目资助标准			≤10 万元	历史数据
			后备人才基地项目资助标准			不超过文件规定	历史数据
	产出指 标	数量指标	资助后备人才基地项目数量完成率			100%	计划数据
			市优苗输送人数			≥110 人	计划数据
			武汉市体育传统项目学校资助项目			6 个	计划数据
		质量指标	入选优苗人才库数量	≥194 人	≥150 人	≥100 人	历史数据
			资助发放足额率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各类资助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益指标	每年向省及以上运动队输送运动员人次			≥30 人次	历史数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助对象（学校、个人）对资助工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
青少年 体育活 动	成本指 标	经济成本指标	游泳馆免游补助标准（1000 平方米以上；600-1000 平方米，小于 600 平方米）	≤10 万元； ≤8 万元； ≤6 万元；	≤15 万元； ≤12 万元； ≤9.5 万元；	≤15 万元； ≤12 万元； ≤9.5 万元；	计划数据
			赛事奖励发放标准		按文件规定标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指 标	数量指标	参加省级以上阳光体育活动及城市交流项目数量			15 个	计划数据
			参加全省青少年锦标赛项目数量			20 个	计划数据
			武汉市第十二届运动会直接参赛人次			≥20000 人次	计划数据
			武汉市第十二届运动会比赛项目			70 余个	计划数据
			赛事奖励应发尽发率		100%	100%	计划数据
			暑期开放游泳场馆个数	≥40 个	≥40 个	≥40 个	计划数据
	产出指 标	数量指标	游泳服务场馆开放天数	≥20 天	≥30 天	≥30 天	计划数据
			体育传统项目学校体育竞赛项目数量			6 项	计划数据
		质量指标	游泳服务场馆管理平均得分	≥93 分	≥93 分	≥93 分	历史数据

		时效指标	举办体育活动按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
			游泳服务场所开放时长	≥ 4 小时/天	≥ 4 小时/天	≥ 4 小时/天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	武汉市第十二届运动会辐射人数			近百万	计划数据
			活动期间重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
			游泳服务人次	≥ 23 万人次	≥ 23 万人次	≥ 23 万人次	计划数据
		可持续影响指标	培养学生体育兴趣、助力体育项目选材			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免游活动的学生（及家长）满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 90%	历史数据

表 12-6

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	全民健身		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	冯佳		联系电话	85578037
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申报理由	根据《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）、《省人民政府关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（鄂政发〔2021〕38 号）、《武汉市全民健身实施计划（2021—2025 年）》及《武汉市全民健身条例》等文件精神，加强全民健身场地设施建设，实施全民健身普惠工程，解决全民健身场地及人口过低的问题，统筹城乡全民健身事业的发展，提高市民的身体素质。同时按照《国民体质监测工作规定》，建立市民体质监测制度，提倡市民参加体质测定，及时了解自身体质状况；系统掌握我市市民体质现状和变化规律，推动全民健身服务的开展。			
项目主要内容	1. 支持各区按申报项目来分配健身设施建设及市直机关健身设施建设。 2. 支持乡村振兴、擦亮小城镇、美丽乡村建设及对口帮扶。 3. 开展国民体质监测工作，抽查户外健身器材（路径）完好情况。 4. 组织社会体育指导员和健身骨干培训。 5. 主办“全民健身运动会”等大型群体活动。 6. 资助扶持武汉市各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动。			
项目总预算	3,359.00		项目当年预算	3,359.00
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：2023 年预算 2824 万元，2024 年预算 2976.73 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 3359 万元，较 2024 年增加 382.27 万元。其中： （1）全民健身服务较 2024 年增加 180 万元，主要系增加公共体育场馆开放服务效能调查和服务质量测评经费； （2）全民健身设施较 2024 年减少 420 万元，主要系基础设施建设内容减少； （3）全民健身活动教 2024 年增加 622.27 万元，主要系举办活动增加。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3,359.00
	1. 一般公共预算财政拨款			1,309.00
	其中：申请本级财力年初安排			1,309.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			2,050.00
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		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-全民健身服务	全民健身服务	30227-委托业务费	680.00	全民健身科学大讲堂暨五项五进活动 200 万元、承接国家、省及市本级国民体质监测及国民体质监测点工作测评 150 万元；社会体育指导员培训 90 万元；社会体育指导员信息管理 20 万元；公共体育场馆开放服务效能调查、服务质量测评等 220 万元	
全民健身-全民健身设施	对口帮扶及全民健身设施	31099-其他资本性支出	1,370.00	对口援建宜昌五峰、恩施咸丰、三峡库区兴山及新疆博乐 350 万元；为满足社区各方全民健身设施需求改建主题体育公园、全民健身工程及健身步道等共计 1020 万元	
全民健身-全民健身活动	全民健身活动	30211-差旅费	20.00	举办武汉市第十二届运动会群众组比赛 750 万元、举办重要时点活动 109 万元、	
		30227-委托业务费	660.00	举办市直机关运动会赛事活动 100 万元、承接国家、省级全民健身赛事活动 200 万元、	
		30299-其他商品和服务支出	629.00	参加湖北省第十七届运动会预赛 100 万元、参加国家、省级群体赛事活动经费 50 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C06040100]体育组织服务		1		400.00	
[A02462600]健身设备		1		600.00	
项目绩效总目标					
长期绩效目标					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			

年度绩效目标					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			
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-全民健身服务	成本指标	经济成本指标	培训费支出标准	不超过文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	每年二级社会体育指导员培训工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年二级社会体育指导员培训合格率	100%	计划数据
			每千人拥有社会体育指导员人数	≥ 4 名	行业数据
		时效指标	每年培训工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥ 95%	行业数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员对培训活动的满意度	≥ 90%	计划数据
	全民健身-全民健身设施	成本指标	经济成本指标	基建项目决算金额	不超过概算
体育设施器材实际采购金额				不超过预算	计划数据
产出指标		数量指标	每年体育公共设施建设项目计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年体育公共设施建设项目验收合格率	100%	计划数据
			每年户外健身器材（路径）完好率	98%	计划数据
		时效指标	每年体育公共设施建设项目计划完成及时率	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	人均拥有体育场地面积	≥ 3.2 平方米	行业数据
满意度指标		服务对象满意度	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥ 90%	计划数据

全民健身-全民健身活动	产出指标	数量指标	每年全民健身活动计划完成率	100%			计划数据
		质量指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥ 50%			行业数据
		时效指标	每年各项全民健身活动完成及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数	≥ 100 万人次			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加全民健身活动人群对开展全民健身活动的满意度	≥ 90%			计划数据
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-全民健身服务	成本指标	经济成本指标	培训费支出标准		不超过文件标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	二级社会体育指导员培训人数	1000 人	1000 人	1000 人	计划数据
			本年组织全市群体工作领导小组干部培训完成工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			组织年度社会体育组织业务工作培训班工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			市民体质监测健康档案数量			≥ 12 万人	计划数据
		质量指标	二级社会体育指导员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
全民健身-全民健身服务	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业数据
			社会体育指导员较上年增加人数			5000 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员对培训活动的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
全民健身-全民健身设施	成本指标	经济成本指标	基建项目决算金额			不超过概算	计划数据
			体育设施器材实际采购金额			不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	体育公共设施建设项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据

			对口援建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			武汉市全年更新和新建户外健身器材计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			户外健身器材（场地）第三方抽检次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
		质量指标	体育公共设施项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			户外健身器材（路径）完好率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数据
		时效指标	体育公共设施建设项目完工及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人均拥有体育场地面积	≥ 2.3 平方米/人	≥ 2.6 平方米/人	≥ 2.89 平方米/人	行业数据
			社区健身设施覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于健身场地及设施满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
全民健身-全民健身活动	产出指标	数量指标	全年开展全民健身活动计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全年开展全民健身活动场次	≥ 1000 场次	≥ 1200 场次	≥ 1200 场次	计划数据
			全民健身运动会比赛项目数量	≥ 34 个	≥ 36 个	≥ 36 个	计划数据
			支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
		时效指标	各项全民健身活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动参与人数	≥ 100 万人次	≥ 100 万人次	≥ 100 万人次	计划数据
			全民健身运动会直接参赛人次	≥ 10 万人次	≥ 10 万人次	≥ 6 万人次	计划数据
			全民健身运动会辐射人群	≥ 100 万人次	≥ 400 万人次	≥ 200 万人次	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展全民健身活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	-----------------	------	------	------	------

表 12-7

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	体育产业发展研究及试点		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局、武汉市足球运动管理中心
项目负责人	肖雷、梁开平		联系电话	85578037
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《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）、《湖北省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（鄂政发〔2015〕50 号）、《省人民政府关于加快转变方式推进体育强省建设的意见》（鄂政发〔2017〕63 号）、《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43 号）、湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》的通知（鄂财教规〔2017〕10 号）以及总局、省市政府的相关工作部署，做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展、支持职业体育发展。根据湖北省关于做好体育统计有关工作的通知，做好体育产业单位名录库信息审核工作及体育场地统计调查工作。按照《关于印发武汉市体育产业发展引导资金管理办法的通知》（武体经〔2023〕184 号）要求做好产业引导资金的资助工作；按照《关于印发<武汉市创建国家智能社会治理实验特色基地（体育）工作方案>的通知》（武体经〔2022〕111 号）要求，探索体育领域智能化新模式应用。按照《国家体育总局关于做好经营高危险性体育项目管理工作的通知》《进一步规范加强地方体育行政执法工作的若干意见》等做好体育市场的协调监管。依据《武汉市人民政府文件》（武政规〔2023〕5 号），支持体育旅游发展,发放 1000 万元体育消费券,经评估认定为重大体育赛事的项目分级(国际性、全国性、省级)分别给予不少于 500 万元、300 万元、100 万元奖励。			
项目主要内容	1. 体育市场监管协调机制经费（含体育市场执法经费及高危体育项目工作经费等）； 2. 体育产业项目考察、评审、实地考察费用以及资助； 3. 对全市范围内开展体育场地统计调查工作； 4. 按《2025 武汉体育消费周总体方案》《2025 武汉体育金秋消费季活动总体方案》联动举办 2025 武汉体育消费博览会及 2025 武汉体育金秋消费季活动； 5. 智能社会治理实验基地； 6. 对举办的重大体育赛事项目予以奖励 7. 资助符合条件的职业俱乐部； 8. 普及发展社会足球及校园足球，完善注册管理制度，加强足球人才培养。			
项目总预算	12,398.00		项目当年预算	12,398.00

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：2023 年预算 5505.25 万元，2024 年预算 11508.19 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 12398 万元，较上年预算增加 889.81 万元。变动主要原因： （1）体育产业引导对比上年减少 1900 万元； （3）体育产业类工作对比上年减少约 10.19 万元，其中：体育消费博览会减少 1240 万元，承办 2025 武汉体育金秋消费季活动增加 743 万元，发放体育消费券增加 2000 万元，智能社会治理实验基地减少 750 万元 上年结转减少 763.19 万； （3）资助职业俱乐部增加 2800 万元；			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		12,398.00	
		1、一般公共预算财政拨款		2,860.00	
		其中：申请当年预算拨款		2,860.00	
		2、政府性基金预算财政拨款		9,538.00	
		3、财政专户管理资金			
		4、单位资金			
		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
体育产业引导-专项统计调查	专项统计调查	30299-其他商品和服务支出	200.00	体育消费调查及体育产业名录库调查经费 70 万元、体育场地调查经费 130 万元（其中工作经费 50 万，另 16 个区每个区按 5 万元标准下拨场地调查经费）	
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	体育产业引导	30299-其他商品和服务支出	700.00	对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及对体育产业项目进行资助（含小进规、专精特新、国家体育产业基地等，根据申报情况调整）	
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	城市发展专项	30299-其他商品和服务支出	200.00	足球发展试点 200 万元；体育产业培训费 30 万；全市体育市场监管干部培训班 30 万元；建立体育市场监管协调机制经费（含体育市场执法经费及高危体育项目工作经费等）295 万；	
		30211-差旅费	10.00		
		30227-委托业务费	345.00		

体育产业发展研究及试点-体育产业类工作	体育产业类工作	30227-委托业务费	1,100.00	承办 2025 武汉体育消费博览会 720 万元; 承办 2025 武汉体育金秋消费季活动 743 万元; 发放体育消费券 2000 万元; 智能社会治理实验基地 180 万, 重大体育赛事举办奖励约 1300 万元	
		30299-其他商品和服务支出	3,843.00		
体育产业发展研究及试点-推进职业体育发展	推进职业体育发展	30299-其他商品和服务支出	6,000.00	资助江大女足、武体女足、武汉三镇及武汉地龙四家足球职业俱乐部	
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					
专项统计调查		实施体育场地和体育产业统计调查, 为武汉市体育发展人均决策基础。			
体育产业引导资金		引导、资助及促进武汉市体育产业发展, 建立健全武汉体育产业组织架构。			
城市发展专项		开展体育市场监管, 处理相关体育市场投诉; 发展足球注册人口, 普及发展社会足球及校园足球, 完善注册管理制度, 构建城市竞赛体系, 完善城市联赛, 加强人才培养。			
体育产业工作		承办体育产业相关博览会, 促进武汉体育产业发展。			
推进职业体育发展		资助职业俱乐部, 促进武汉职业体育发展, 提高武汉职业体育水平。			
年度绩效目标					
专项统计调查		实施体育场地和体育产业统计调查, 为武汉市体育发展人均决策基础。			
体育产业引导资金		引导、促进武汉市体育产业发展, 建立健全武汉体育产业组织架构。			
城市发展专项		开展体育市场监管, 处理相关体育市场投诉; 发展足球注册人口, 普及发展社会足球及校园足球, 完善注册管理制度, 构建城市竞赛体系, 完善城市联赛, 加强人才培养。			
体育产业工作		承办体育产业相关博览会, 促进武汉体育产业发展。			
推进职业体育发展		资助职业俱乐部, 促进武汉职业体育发展, 提高武汉职业体育水平。			
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

体育产业发展研究及试点-专项统计调查	产出指标	数量指标	每年调查统计工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年消费调查工作完成及时率	100%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	成本指标	经济成本指标	补助资金标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年资助（奖励）资金拨付率	100%	计划数据
			体育产业总规模	≥ 1100 亿元	计划数据
			体育消费规模	≥ 500 亿元	计划数据
		时效指标	每年资助（奖励）资金拨付及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	资助（奖励）对象对体育产业引导工作的满意度	≥ 90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	产出指标	数量指标	每年计划培训工作完成率	100%	
			武汉市足球注册人口	≥ 5 万人次	计划数据
		质量指标	青少年足球注册人口	≥ 1.5 万人次	计划数据
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	产出指标	质量指标	青少年女子足球注册人口	≥ 0.2 万人次	计划数据
		时效指标	每年体育市场监管投诉事项处理及时率	100%	计划数据
			每年裁判及教练员培训工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥ 60 万人	计划数据
		可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	裁判员及教练员培养人数 ≥ 2220 人	计划数据
				持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥ 90%	计划数据

体育产业发展研究及试点-体育产业类工作	成本指标	经济成本指标	经评估认定为重大体育赛事项目的奖励标准	按文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	每年承办体育类展会工作完成率	100%	计划数据
			智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成率	100%	计划数据
			每年资助资金拨付率	100%	计划数据
		质量指标	每年承办体育类展会规模达标率	100%	计划数据
			相关实验成果	通过专家评审	计划数据
		时效指标	每年奖励资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年所承办体育类展会安全事故发生起数	0 起	计划数据
		可持续影响指标	智能社会体育治理试验取得良好系列成果	形成可转化可复制推广的体育社会治理经验规律、政策标准、体制机制等系列	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	奖励单位满意度	≥ 90%	计划数据
			参会企业（人员）满意度	≥ 90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-推进职业体育发展	产出指标	数量指标	每年资助足球职业俱乐部数量完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年受资助足球职业俱乐部在全国职业联赛中取得成绩目标完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥ 20000 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	≥ 3000 人	计划数据
		可持续性影响指标	每年男足职业足球俱乐部向国家队输送人数完成率	100%	计划数据
			每年女足职业足球俱乐部向国家队输送人数完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受助俱乐部对受助政策落实满意度	≥ 90%	计划数据
	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	
体育产业发展研究及试点-专项统计调查	产出指标	数量指标	体育产业单位名录库工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			体育消费调查报告			≥ 1 份	计划数据
			体育消费调查工作完成率			100%	计划数据
			体育产业及体育场地调查经费拨付到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完善体育产业单位名录库及体育场地调查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业引导资金	成本指标	经济成本指标	补助资金不超过文件标准		不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	体育产业引导项目资金资助到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体育产业增加值占 GDP 比重	≥ 1.49%	≥ 1.80%	≥ 1.80%	计划数据
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	武汉市体育产业总规模	≥ 531 亿	≥ 850 亿	≥ 900 亿	计划数据
			武汉市体育消费规模	≥ 220 亿	≥ 260 亿	≥ 400 亿	计划数据
		可持续性影响指标	年度新增市级、省级及国家级体育产业基地数量	3 个	2 个	1 个	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象对产业引导政策工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-城市发展专项	产出指标	数量指标	体育产业培训工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			体育产业培训天数			≥ 3 天	计划数据
			体育产业培训人数			≥ 50 人	计划数据
			区级足球训练中心覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			武汉市足球注册人口(系统内注册)	≥ 6000 人	≥ 5000 人	≥ 5000 人	计划数据
			持证足球教练员及持证足球裁判人数	≥ 5110 人	≥ 5540 人	≥ 5150 人	计划数据
			全市布局校园足球学校数量	≥ 437 所	≥ 437 所	≥ 437 所	计划数据
		质量指标	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册(系统内注册)	≥ 5000 人	≥ 4000 人	≥ 4000 人	计划数据
			校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	计划数据
		时效指标	体育市场监管投诉事项处理及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥ 30 万人	≥ 30 万人	≥ 30 万人	计划数据
			参加足球活动的学生人数	≥ 10 万人	≥ 10 万人	≥ 10 万人	计划数据
			体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	100%	100%	计划数据
		可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	裁判员培养人数 ≥ 350 人，教练员培养人数 ≥ 420 人	裁判员培养人数 ≥ 360 人，教练员培养人数 ≥ 430 人	裁判员培养人数 ≥ 270 人，教练员培养人数 ≥ 440 人	计划数据
		可持续性影响	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业类工作	成本指标	经济成本指标	体育特色活动实际支出总额			不超过活动总预算	计划数据
	产出指标	数量指标	举办体育特色活动数量		1 场	2 场(消费博览会活动、金秋季活动)	计划数据
			发放体育消费券金额	1000 万	1000 万	2000 万	计划数据
			消费博览会展出面积			3.5 万平方米	历史数据
			消费博览会展出天数			4 天	历史数据
			智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	相关实验成果		获得专家咨询委员会高度认可	通过专家评审	计划数据
			体育特色活动主流媒体数量		≥ 50 家	≥ 80 家	计划数据
			活动期间直接参与商户		≥ 100 家	≥ 1000 家	计划数据
		时效指标	体育特色活动举办及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	消费券的拉动消费比例			≥ 3.5	计划数据
		社会效益指标	体育特色活动宣传推广覆盖人群			近 1000 万	计划数据
			现场吸引观众人次			25 万人次	历史数据

			武汉体育消费博览会展期间 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	智能社会体育治理试验取得 良好系列成果		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	体育特色活动参与方认可度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
体育产业 发展研究 及试点-推 进职业体 育发展	产出指标	数量指标	资助足球职业俱乐部数量完 成率	100%	100%	100%	计划数据
			男足职业足球俱乐部参加联 赛比赛场次		≥ 40 场次	≥ 15 场次	计划数据
			女足职业足球俱乐部参加联 赛比赛场次		≥ 18 场次	≥ 11 场次	计划数据
		质量指标	受资助足球职业俱乐部在全 国职业联赛中取得成绩目标 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项参赛计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比 赛平均上座人数		≥ 20000 人	≥ 5000 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部主场比 赛平均上座人数		≥ 1000 人	≥ 500 人	计划数据
		可持续性影响指 标	职业足球俱乐部向国家队输 送人数		≥ 4 人次	≥ 4 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受助俱乐部对受助政策落实 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-8

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局、武汉市体育运动学校
项目负责人	田勇		联系电话	85578037
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27 号）、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国办函〔2018〕71 号）、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函〔2019〕33 号）和《武汉市推进数字政府建设实施方案（2019-2020）》等文件精神，维护好机关的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。			
项目主要内容	计算机信息化运行维护，包括网络日常维护及“两微一端”的运营管理，保障政府信息依法公开。			
项目总预算	26.00		项目当年预算	26.00
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：2023 年预算 135 万元，2024 年预算 45 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 26 万元，较上年减少 19 万元，2025 年度缩减了支出。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			26.00
	1. 一般公共预算财政拨款			26.00
	其中：申请本级财力年初安排			26.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
信息化运行维护-平台管理	平台管理	30227-委托业务费	10.00	按照运维 14 个平台测算	
	政府信息公开	30299-其他商品和服务支出	7.00		
信息化运行维护-设备网络运维	宽带光纤费用	30207-邮电费	5.00	500 兆光纤	
	网络零星维修费用	30213-维修（护）费	4.00	根据上年实际水平测算	
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					
平台管理		维护武汉市体育局公共网络平台，完善武汉市体育局办公网络系统环境和网络安全。			
设备网络运维		建立维护公共网络平台，完善办公网络系统环境和网络安全。			
年度绩效目标					
平台管理		维护武汉市体育局公共网络平台，完善武汉市体育局办公网络系统环境和网络安全。			
设备网络运维		建立维护公共网络平台，完善办公网络系统环境和网络安全。			
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
信息化运行维护-平台管理	成本指标	经济成本指标	成本控制水平	≤ 预算批复数	计划数据
	产出指标	数量指标	每年网络平台维护工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年网络平台故障维护率	100%	计划数据

			每年网络信息安全监控覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	每年政府信息公开工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每年市民留言板投诉建议办结率	100%	计划数据		
			每年阳光信访、市长专线转办办结率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度	≥ 90%	计划数据		
信息化运行维护-设备网络运维	产出指标	数量指标	每年设备网络运维工作完成率	≥ 100%	计划数据		
		质量指标	每年设备维护验收合格率	≥ 100%	计划数据		
		时效指标	每年日常网络故障维修及时率	≥ 100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对设备网络运维的满意度	≥ 90%	计划数据		
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	
信息化运行维护-平台管理	成本指标	经济成本指标	成本控制水平			≤ 预算批复数	计划数据
	产出指标	数量指标	网络平台维护数量	14 个	14 个	14 个	计划数据
			市体育局门户网站新闻动态类信息发布的条数	≥ 714 条	≥ 881 条	≥ 881 条	计划数据
			市体育局官微发布信息条数	≥ 817 条	≥ 817 条	≥ 817 条	计划数据
			市体育局微信公众号推送信息条数	≥ 413 条	≥ 413 条	≥ 413 条	计划数据
			解读信息发布数量	≥ 5 条	≥ 8 条	≥ 8 条	计划数据
			安全检测评估次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划数据
		质量指标	网络信息安全监控覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

			网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	100%	100%	计划数据
			《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络信息安全监控响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			网络故障恢复及时率	100%	100%	100%	计划数据
			《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市民留言板投诉建议办结率	100%	100%	100%	计划数据
			阳光信访、市长专线转办结率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对网络平台的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
信息化运行维护-设备网络运维	产出指标	数量指标	设备网络运维工作完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
			网络覆盖范围	≥ 100%(整个 体校范围内)	≥ 100%(整个 体校范围内)	≥ 100%(整个 个体校范围内)	计划数据
		质量指标	网络瘫痪情况发生次数	≤ 0 次	≤ 0 次	≤ 2 次	计划数据
			设备维护验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备网络维护工作及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	改善信息化办学环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员对设备网络运维工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-9

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	中职免学费补助			项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局			项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	孙鹏			联系电话	15994280701
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号			邮政编码	
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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（鄂财教发〔2018〕1 号）对符合文件条件的中职学生免除学费。同时规定中职学校免学费补助资金是指中职学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。				
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： 免学费政策实施后弥补学校运转出现的经费缺口。				
项目总预算	57.58		项目当年预算	57.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 89.88 万元,2024 年预算资金 100.00 万元,2025 年预算资金 57.58 万元,对比上年减少 42.42 万，主要系经费压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.58	
	1. 一般公共预算财政拨款			56.00	
	其中：申请本级财力年初安排			56.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			1.58	
	使用上年度财政拨款结转			1.58	
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

中职免 学费补 助	聘用老 师职工 薪酬	30226-劳务费	57.58	根据在校学生人数测算，按照年均 1400 元/人/学期计算。	
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					
中职免学费补助		减轻困难家庭经济负担，引导更多的学生入校学习，选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。			
年度绩效目标					
中职免学费补助		减轻困难家庭经济负担，引导更多的学生入校学习，选拔体育人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。			
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
中职免 学费补 助	成本指 标	经济成本指标	人均免学费补助标准	1400 元/生/学期	行业标准
	产出指 标	数量指标	每年受助学生人数计划完成率	100%	计划数据
			每年中职学费应免尽免率	100%	计划数据
		质量指标	每年受助学生中建档立卡卡学生占比	100%	计划数据
			每年免学费补助对象审核准确率	95%	计划数据
		时效指标	每年补助申报及时率	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益指标	每年减轻学生家庭经济负担金额	有效缓解	计划数据
			每年升学率	≥ 71%	计划数据
			每年学业完成率	≥ 95%	计划数据
			在校学生人数与上年比率	≥ 100%	计划数据

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	每年受助学生（或家长）的满意度	≥ 90%			计划数据
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	
中职免 学费补 助	成本指 标	经济成本指标	人均免学费补助标准	≤ 1400 元/生/ 学期	≤ 1400 元/生/ 学期	≤ 1400 元/生/ 学期	计划数据
	产出指 标	数量指标	受助学生人数	≥ 321 人	≥ 321 人	≥ 320 人	计划数据
			中职学费应免尽免率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
		质量指标	受助学生中建档立卡学生占比	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
			免学费补助对象审核准确率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
			时效指标	补助申报及时率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
		效益指 标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效缓 解	有效缓解	有效缓解
	升学率			≥ 71%	≥ 71%	≥ 71%	计划数据
	学业完成率			≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	在校学生人数与上年比率			≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助学生（或家长）的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-10

2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育局及直属单位
项目负责人	陈林祥		联系电话	85578037
单位地址	武汉市后湖大道 95 号		邮政编码	430051
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据《公共体育场馆基本公共服务规范》、《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。 2. 相关职能：承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。			
项目主要内容	该项目主要维护对象为局机关、7 个训练单位及 3 个对群众低免开放的场馆单位，通过全年运行维护，充分发挥公共体育场馆的综合服务功能，更好地满足人民群众日益增长的体育需求。			
项目总预算	5,311.30		项目当年预算	5,311.30
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：2023 年预算 6240.87 万元，2024 年预算 5595.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 5311.30 万元；当年预算资金较上年减少 284.23 万元，主要系部分物业费、运营团队经费调整，部分零星维修维护事项变动。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5,311.30
	一般公共预算财政拨款			2,926.30
	其中：申请本级财力年初安排			2,926.30
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			2,385.00
	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
资产运行维护	场馆训练单位的水电气、办公室等费用	30201-办公费	51.60	根据各个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。	
		30202-印刷费	10.80		
		30211-差旅费	5.00		
		30205-水费	97.95		
		30206-电费	647.00		
		30207-邮电费	27.00		
		30208-取暖费	50.00		
	1. 资产维修（护）； 2. 场馆单位物业管理费；3. 馆内外维修改造；4. 其他资产维护费用。	30209-物业管理费	1,320.50		
		30213-维修（护）费	565.00		
		30226-劳务费	155.60		
		30239-其他交通费用	1.00		
		30227-委托业务费	2,116.30		
		30299-其他商品和服务支出	242.55		
		31002-办公设备购置	5.38		
		31003-专用设备购置	15.62		
项目采购					
品名	数量		金额		
[C19990000] 其他专业技术服务	1		90.00		
[C21040000] 物业管理服务	1		185.00		
[C21040000] 物业管理服务	1		120.00		
[C21040000] 物业管理服务	1		48.00		
[A02010105] 台式计算机	2		0.50		
[A02021301] 碎纸机	1		0.10		
[A02021004] A4 彩色打印机	1		0.20		

[A02010108] 便携式计算机	3	0.70			
[C21040000] 物业管理服务	1	130.00			
[C21040000] 物业管理服务	1	160.00			
[C21040000] 物业管理服务	1	100.00			
[A02021301] 碎纸机	1	0.10			
[C21040000] 物业管理服务	1	300.00			
[C06040200] 体育场馆服务	1	100.00			
[C21040000] 物业管理服务	1	130.00			
[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	1	100.00			
[C21040000] 物业管理服务	1	370.00			
[C06040200] 体育场馆服务	1	100.00			
[C06040200] 体育场馆服务	1	320.00			
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	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。				
年度绩效目标					
资产运行维护	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。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制水平	≤ 预算批复数	计划数据
	产出指标	数量指标	资产维修维护完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	资产维修维护考核达标	每年 100%	计划数据

			率				
		时效指标	资产维修维护完成及时率	每年 100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率	每年 100%		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	运动员/教练等对场馆（地）的满意度	每年 ≥ 90%		计划数据	
			社会公众对场馆（地）的满意度	每年 ≥ 90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	成本控制水平		≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	计划数据
	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
			物业管理面积	≥ 277032 m²	≥ 359932 m²	≥ 373600 m²	历史数据
			运维场馆个数	≥ 35 个	≥ 36 个	≥ 37 个	历史数据
			购置设备数量完成率	100%	100%	100%	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
资产运行维护	产出指标	质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	历史数据
			设施设备完好率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史数据
			购置设备质量验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
			资产故障响应及时率	100%	100%	100%	历史数据
		效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥ 1255 万元	≥ 1205 万元	≥ 1305 万元
	社会效益指标		场馆接待社会健身人群人次	≥ 46.5 万人次	≥ 106.5 万人次	≥ 106.6 万人次	计划数据
			体育场馆低免开放天数	22 天	22 天	22 天	计划数据
			举办体育赛事活动次数	≥ 5 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
			重大安全事故发生起数	< 1	< 1	< 1	计划数据
			全年人工场地累计对外免费开放时长	≥ 1080 小时	≥ 1080 小时	≥ 1080 小时	计划数据
			场馆（地）正常运行保障	100%	100%	100%	计划数据

			率				
		环境效益指标	绿化维护面积	≥ 160200 m²	≥ 160200 m²	≥ 160200 m²	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			社会公众对场馆（地）的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉市体育局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市体育局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、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、年终结转结余等。2025 年收支总预算 48,517.85 万元，比 2024 年预算减少 5,935.94 万元，降低 10.9%，主要是压减项目支出和一般性支出等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 48,517.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,734.34 万元，占 48.9%；政府性基金预算财政拨款收入 21,969.68 万元，占 45.3%；事业收入 660.32 万元，占 1.4%；其他收入 2,050.00 万元，占 4.2%；上年结转结余 103.51 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 48,517.85 万元，其中：基本支出 11,733.87 万元，占 24.2%；项目支出 36,783.98 万元，占 75.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 45,707.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23,734.34 万元，政府性基金预

算财政拨款本年收入 21,969.68 万元，上年结转 3.51 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。

2025 年一般公共预算拨款 23,737.85 万元。其中：(1) 本年预算 23,734.34 万元，比 2024 年预算减少 305.53 万元，降低 1.3%，主要是压减了项目支出及一般性支出等；(2) 上年结转 3.51 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 11,733.87 万元，占 49.4%，其中：人员经费 10,540.78 万元、公用经费 1,193.08 万元；项目支出 12,003.98 万元，占 50.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

主要是：教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2025 年预算数 4,907.54 万元，比 2024 年预算减少 1,158.0890 万元，降低 19.1%，主要是：压减了一般性支出及部分项目支出等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2025 年预算数 1,196.15 万元，比 2024 年预算增加 196.15 万元，增长 19.6%，主要是：调整相关科目等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 17 万元，比 2024 年预算减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2025 年预算数 737.75 万元，比 2024 年预算减少 226.87 万元，降低 23.5%，主要是：压减了一般性支出及部分项目支出等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛

(项)2025 年预算数 3,376.00 万元，比 2024 年预算减少 1,545.33 万元，降低 31.4%，主要是：压减了一般性支出及部分项目支出等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2025 年预算数 1,514.15 万元，比 2024 年预算减少 363.41 万元，降低 19.4%，主要是：压减了一般性支出及部分项目支出等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2025 年预算数 3,102.36 万元，比 2024 年预算减少 685.18 万元，降低 18.1%，主要是：压减了一般性支出及部分项目支出等；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2025 年预算数 2,211.51 万元，比 2024 年预算增加 483.59 万元，增长 28.0%，主要是：调整相关科目；文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2025 年预算数 2,860.00 万元，比 2024 年预算增加 1,727.13 万元，增长 152.5%，主要是：部分项目调整了功能科目等；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 34.00 万元，比 2024 年预算减少 20.75 万元，降低 37.9%，主要是：退休人员减少等；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)2025 年预算数 204.14 万元，比 2024 年预算增加 21.10 万元，增长 11.5%，主要是：增加了退休人员等；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)2025 年预算数 928.34 万元，比 2024 年预算增加 10.67 万元，增长 1.2%，主要是：增加了缴纳人数等；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)2025年预算数182.65万元,比2024年预算减少10.78万元,降低5.6%,主要是:减少了退休人数等;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2025年预算数2.50万元,比2024年预算增加2.50万元,增长100%,主要是:增加了残疾人保障相关经费等;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)2025年预算数34.06万元,比2024年预算增加2.32万元,增长7.3%,主要是:增加了失业保险、工伤保险等;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数120万元,比2024年预算增加0万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数964.46万元,比2024年预算减少38.00万元,降低3.8%,主要是:因退休人员减少等;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数91.50万元,比2024年预算增加84.00万元,主要是:调整相关科目等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数919.42万元,比2024年预算增加67.56万元,增长7.9%,主要是:调整了缴交基数等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数162.16万元,比2024年预算减少27.09万元,降低14.3%,主要是:因有在职人员退休导致人员减少等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数172.16万元,比2024年预算减少48.96万元,降低22.1%,主要是:因退休人员减少等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 11,733.87 万元，其中：

(一) 人员经费 10,540.79 万元，包括：

工资福利支出 9,727.83 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 812.96 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1,193.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 13.90 万元，比 2024 年增加 0.40 万元，增长 3.0%，主要是新增因公出国(境)经费等。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 5.4 万元，比上年增加 5.4 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元)，比上年减少 2.00 万元，降低 28.6%，主要原因是压减公务用车经费

等。

3. 公务接待费 3.50 万元，比上年减少 3.00 万元，降低 46.2%，主要原因是压减公务接待经费等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 21,969.68 万元，主要安排情况如下：

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)21,969.68 万元。

特定目标类项目支出 21,969.68 万元。其中

(一) 竞技体育备战项目 1,697.00 万元。主要用于各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

(二) 竞技体育训练项目 266.00 万元，主要用于基础训练及体育器材耗材等。

(三) 大型体育赛事活动项目 1,566.00 万元。主要用于全市大型社会体育赛事以及竞技体育国际国内赛事相关等。

(四) 全民健身项目 2,050.00 万元。主要用于国民体质监测、支持各区全民健身设施建设(含江滩)、全民健身器材更新及精准扶贫等。

(五) 青少年体育项目 3,960.00 万元。主要用于体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训项目。

(六) 基建维修改造项目 2,892.68 万元。主要用于塔子湖全民中心二期建设、体校、水校、少儿体校、足管中心等维修改造。

（七）体育产业试点城市发展工作经费项目 9,538.00 万元。主要用于体育消费博览会、体育产业引导资金、社会治理实验基地、体育产业名录库和调查以及对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用以及资助等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 36,783.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12,000.47 万元、结转结余 3.51 万元，政府性基金预算本年拨款 21,969.68 万元，单位资金 2,810.32 万元。具体使用情况如下：

资产运行维护 5,311.30 万元，主要用于各训练及全民健身场馆运行维修（护）等费用。

信息化运行维护 26 万元，主要用于政务公开、网络维护、校园信息化等费用。

竞技体育训练 1,305.88 万元，主要用于于训练单位基础训练、体育科研医疗等方面费用、训练用专用设备器材等。

竞技体育备战 1,999.43 万元，主要用于训练单位各项单项和综合性赛事备战参赛、联合培养、引进高水平运动员、国家队人员冲高等方面、各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

体育产业发展研究及试点 12,398.00 万元，主要用于体育校外培训工作、市区两级产业工作培训、体育市场监管、体育产业基础信息统计、体育消费博览会、体育产业引导资

金、社会治理实验基地、体育产业名录库和调查以及对体育产业项目的考察、评审、工作经费等。

全民健身 3,359.00 万元，主要用于群体各项会务及培训、组织大型群体活动、社会体育活动资助、国民体质监测、支持各区全民健身设施建设（含江滩）、全民健身器材更新及精准扶贫、社区足球场地补助等。

青少年体育发展 4,314.12 万元，主要用于全市青少年体育技能培训、青少年体育梯队建设、青少年体育活动体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训等。

基建维修改造 3,092.68 万元，主要用于塔子湖全民中心二期建设、体校、水校、少儿体校、足管中心等维修改造等。

大型体育赛事活动 4,920.00 万元，主要用于武网赛事、武汉马拉松赛事、全市大型社会体育赛事以及竞技体育国际国内赛事相关等。

中职免学费补助 57.58 万元，主要用于根据减免学费后的收入缺口，用于弥补教学经费的不足部分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 190.38 万元，比 2024 年减少 14.26 万元，降低 7.0%，主要原因是压减了相应的机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 5,032.83 万元，比上年度减少 2,280.82 万元，降低 31.2%，主要原因是压减了相关

支出等。其中：货物类 654.05 万元，工程类 1,393.78 万元，服务类 2,985.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 430.00 万元。其中：体育公共服务等 400 万元、会计审计服务 30 万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市体育局共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是大中型客车等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2024 年减少国有资产 2,565.45 万元，主要为：往来可用资金上缴财政局，导致货币资金减少 299.32 万元；因相关工程完工进行竣工结算后导致，预付账款减少 713.16 万元；其他应收款增加 130 万元；固定资产净值减少 5,183.23 万元；在建工程增加 3,491.91 万元等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 48,517.85 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、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(五) 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部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目

管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 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):反映实行事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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)、军队(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。

17. 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。

(七)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。

(八) 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。

(九) “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，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。

(十) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。