

武汉全民健身中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉全民健身中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉全民健身中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职责

武汉全民健身中心主要职能为：全面贯彻落实“全民健身计划纲要”；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理；为组织各项体育比赛提供优质服务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉全民健身中心预算包括：武汉全民健身中心预算。

纳入武汉全民健身中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉全民健身中心

第二部分 武汉全民健身中心 2025 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

表 1

单位收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,322.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3,308.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	43.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	36.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,000.00	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	35.00
		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	1,500.00
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,822.00	本年支出合计	4,922.00
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,922.00	支 出 总 计	4,922.00

表 2

单位收入总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	合计	本年收入				上年结转结余	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他收入	小计	单位 资金
	合计	4,922.00	4,822.00	1,322.00	1,500.00	2,000.00	100.00	100.00
714	武汉市体育局	4,922.00	4,822.00	1,322.00	1,500.00	2,000.00	100.00	100.00
714018	武汉全民健身中心	4,922.00	4,822.00	1,322.00	1,500.00	1,650.00	100.00	100.00

表 3

单位支出总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,922.00	348.20	4,573.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,308.00	234.20	3,073.80
20703	体育	3,308.00	234.20	3,073.80
2070307	体育场馆	3,308.00	234.20	3,073.80
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00		1,500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,822.00	一、本年支出	2,822.00
（一）一般公共预算拨款	1,322.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,500.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1,208.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	43.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.00
		（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	1,500.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,822.00	支 出 总 计	2,822.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,322.00	348.20	315.20	33.01	973.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.00	234.20	201.20	33.01	973.80
20703	体育	1,208.00	234.20	201.20	33.01	973.80
2070307	体育场馆	1,208.00	234.20	201.20	33.01	973.80
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00		
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00		
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00		
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00		
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉全民健身中心

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	1,322.00	348.20	315.20	33.01	973.80
714	武汉市体育局	1,322.00	348.20	315.20	33.01	973.80
714018	武汉全民健身中心	1,322.00	348.20	315.20	33.01	973.80

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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	348.20	315.20	33.01
301	工资福利支出	300.20	300.20	
30101	基本工资	39.36	39.36	
30102	津贴补贴	19.51	19.51	
30107	绩效工资	125.32	125.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	33.01		33.01
30201	办公费	2.78		2.78
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30227	委托业务费	16.23		16.23
30228	工会经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,500.00		1,500.00
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00		1,500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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

注：本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			4,573.80	973.80	1,500.00	2,100.00
714	武汉市体育局		4,573.80	973.80	1,500.00	2,100.00
42010022714 0310000105	资产运行维护		2,873.80	973.80		1,900.00
42010022714 Y000000179	日常运行管理	武汉全民健身中心	2,393.80	733.80		1,660.00
42010023714 Y000000112	零星维修维护	武汉全民健身中心	480.00	240.00		240.00
42010022714 0310000111	基建维修改造		1,700.00	0.00	1,500.00	200.00
42010022714 T000000119	维修改造工程	武汉全民健身中心	1,700.00	0.00	1,500.00	200.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

单位名称	武汉全民健身中心					
填报人	欧慧玲		联系电话		85578005	
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2,822.00	57.3%	4,836.75	6,538.77
		财政专户管理资金				
		单位资金	2,100.00	42.7%	1,850.00	1,383.95
		合计	4,922.00	100.0%	6,686.75	7,922.72
	支出构成	人员类项目支出	315.20	6.4%	342.39	326.72
		运转类项目支出	2,906.80	59.1%	2,594.37	3,216.00
		特定目标类项目支出	1,700.00	34.5%	3,750.00	4,400.00
合计		4,922.00	100.0%	6,686.76	7,922.72	
单位职能概述	武汉全民健身中心为武汉市体育局下属事业单位，公益二类，正处级，其主要职责是： 1. 全面贯彻落实“全民健身计划纲要”； 2. 开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作； 3. 负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理； 4. 为组织各项体育比赛提供优质服务。					
年度工作任务	1. 强化党建引领，凝聚党建合力，助推中心事业高质量发展； 2. 贯彻落实《全民健身计划（2021-2025 年）》，坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益； 3. 维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务； 4. 主办或承接各类体育赛事活动，丰富市民体育文化生活。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途	
	资产运行维护	运转类	2,873.80	2,873.80	全民健身场所日常运行维护管理，保障场馆正常运行。	

	维修改造工程		特定目标类		1,700.00	1,700.00	解决园区基本建设维修改造问题。
整体绩效总目标	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，加强单位党建工作。 目标 2: 为市民提供运动场地，促进全民健身活动有效开展。 目标 3: 开展青少年体育技能培训，服务青少年健康成长。				目标 1: 强化党建引领，凝聚党建合力，助推中心事业高质量发展。 目标 2: 维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务。 目标 3: 贯彻落实全民健身计划，增强青少年体质，开展青少年体育技能培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。 目标 4: 坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益。 目标 5: 依托场馆开展群众性文体活动, 主办或承办各类体育赛事活动。		
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100%		计划数据
		质量指标	党建工作质量达标率		100%		计划数据
			党建评选		合格		计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感		是		计划数据
长期目标 2:	为市民提供运动场地，促进全民健身活动有效开展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	资产运行维护工作数量完成率		100%		计划数据
			基建维修改造工作数量完成率		100%		计划数据
		质量指标	资产运行维护工作服务考核达标率		100%		计划数据
			基建维修项目质量验收合格率		100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行		是		计划数据

	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%		计划数据	
			社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%		计划数据	
长期目标 3:	贯彻落实全民健身计划，增强青少年体质。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	免费技能培训工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	免费技能培训结业通过率	≥80%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展	是		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	参加免费技能培训的学生（及家长）满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	强化党建引领，凝聚党建合力，助推中心事业高质量发展。						
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
党建评选			合格	合格	合格	计划数据	
年度目标 2:	维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务。						
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	运维场馆工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			维修改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
基建维修项目质量验收合格率			100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	是	计划数据
			全年服务健身人次	≥ 40 万人次	≥ 100 万人次	≥ 100 万人次	计划数据
			重要节日免低开放保障完成率	100%	100%	100%	计划数据
			保障场馆正常运行	是	是	是	计划数据
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	是	是	计划数据
			为全民健身提供场地服务及长期保障	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对日常运维服务的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			社会群众对场馆和场地的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 3:	贯彻落实全民健身计划，增强青少年体质，开展青少年体育技能培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	免费技能培训项目个数	≥ 5 个	≥ 5 个	≥ 4 个	计划数据
			免费技能培训天数	≥ 12 天	≥ 12 天	≥ 12 天	计划数据
			免费技能培训服务人数	≥ 900 人	≥ 900 人	≥ 900 人	计划数据
			项目宣传方式	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据
		质量指标	免费技能培训结业通过率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
			培训教练员资格合格率	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
			丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免费技能培训的学生（及家长）满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

年度目标 4:	坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益。						
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	场馆免费或低收费开放时长达标率	无	100%	100%	计划数据
		时效指标	重要节日低免开放保障完成率	无	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	发挥场馆公共体育服务功能	无	是	是	计划数据	
年度目标 5:	依托场馆开展群众性文体活动,主办或承办各类体育赛事活动。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	体育赛事活动比赛数量	无	≥ 20 项	≥ 20 项	计划数据
			赛事参与人次	无	≥ 5000 人次	≥ 5000 人次	计划数据
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	无	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	无	是	是	计划数据
		社会效益指标	为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展	无	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对赛事活动满意度	无	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
参赛选手对赛事活动满意度			无	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	420100227140310000105	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉全民健身中心	
项目负责人	高东		联系电话	027-85578076	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430014	
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	武汉全民健身中心主要职能为全面贯彻落实“全民健身计划纲要”；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理，为组织各项体育比赛提供优质服务。				
项目主要内容	通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源、零星维修、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，为全民健身提供场地服务。				
项目总预算	2,873.80		项目当年预算	2,873.80	
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 3180.00 万元，2024 年预算 2557.69 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 2873.80 万元，较上年增加 316.11 万元，主要系增加园区能耗及维修维护费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,873.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			973.80	
	其中：申请本级财力年初安排			973.80	
	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			1,900.00	
	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

资产运行维护	体育场馆运营服务团队等费用	30227-委托业务费	1,440.80	参考上年度合同	
	园区内物业管理费用	30209-物业管理费	800.00	参考上年度合同	
	一般性维修及零星维修维护费用	30213-维修（护）费	185.00	场馆资产运行状态	
	缴纳电费	30206-电费	280.00	实际水电气开支情况	
	缴纳水费	30205-水费	70.00	实际水电气开支情况	
	临时人员劳务费	30226-劳务费	60.00	实际开支情况	
	购置专用设备费用	31003-专用设备购置	15.00	实际开支情况	
	上述未包含的运行维护支出，包括天然气、广告宣传制作费等	30202-印刷费	10.00	实际开支情况	
		30299-其他商品和服务支出	8.00	实际开支情况	
		30207-邮电费	5.00	实际开支情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C21040000]物业管理服务		1		800.00	
[C06040200]体育场馆服务		1		520.00	
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮		1		100.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提供全民健身场所，保障场馆正常运行，有计划性低免开放，提高市民体质，培养体育后备人才。			

年度绩效目标		保质保量完成当年的零星维修管理项目，做好场馆的日常运行管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
资产运行维护	成本指标	经济成本指标	每年资产维修维护预算资金控制率	≤100%		计划数据	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥90%		计划数据	
			每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
资产运行维护	成本指标	经济成本指标	资产维修维护预算资金控制率		≤100%	≤100%	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	3.66万m²	室内区域2.72万m²，室外区域9.23万m²	室内区域2.72万m²，室外区域9.23万m²	历史数据
			运维场馆个数	6个	6个	6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
		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	≥ 900 万元	≥ 900 万元	≥ 1000 万元	历史数据
		社会效益指标	场馆接待社会健身人群人次	≥ 40 万人次	≥ 100 万人次	≥ 100 万人次	计划数据
			体育场馆免低开放天数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			重大安全事故发生起数	< 1	< 1	< 1	计划数据
			场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	绿化维护面积	≈ 9.3 万 m ²	≈ 9.3 万 m ²	≈ 9.3 万 m ²	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	≥ 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

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目编码	420100227140310000111	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉全民健身中心	
项目负责人	高东		联系电话	027-85578076	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430014	
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	通过有计划分步实现场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，在重点满足竞赛、培训等要求的同时，为全民健身提供场地服务。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	1,700.00		项目当年预算	1,700.00	
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 4300.00 万元, 2024 年 3750.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 1700.00 万元，较上年减少 2050.00 万元，主要系减少园区维修改造工程。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,700.00	
	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			1,500.00	
	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
维修改造	园区基建维修、场馆维	31006-大型修缮	1,500.00	同类工程施工经验	

工程	修改造	30213-维修（护）费	200.00	同类工程施工经验	
项目采购					
品名		数量		金额	
[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		重点满足竞赛、培训等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。			
年度绩效目标		保质保量完成当年的基建维修改造项目。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
基建维修改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	≤概算金额	计划数据
			结算审计收费标准	≤收费标准	行业标准
	产出指标	数量指标	每年工程计划完成率	100%	计划数据
			每年工程审计覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	每年工程质量验收合格率	100%	计划数据
			每年工程审计报告采纳率	100%	计划数据
		时效指标	每年工程项目完成及时率	100%	计划数据
			每年工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、训练基地硬件条件	改善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年社会公众对场馆满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
基建 维修 改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	不超过	≤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	行业标准
	产出指标	数量指标	工程项目数量	9 个	5 个	3 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%	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	有效改善场馆硬件条件	是	改善	改善	历史数据
			消除安全隐患	是	是	是	行业标准
			重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

第三部分 武汉全民健身中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉全民健身中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一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。2025 年收支总预算 4,922.00 万元。比 2024 年预算减少 1764.75 万元，下降 26.4%，主要是压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4,922.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1322.00 万元，占 26.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1500.00 万元，占 30.5%；其他收入 2000.00 万元，占 40.6%；上年结转结余 100.00 万元，占 2.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4,922.00 万元，其中：基本支出 348.20 万元，占 7.1%；项目支出 4573.80 万元，占 92.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,822.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,322.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,500.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,208.00 万元、社会保障和就业支出 43.00 万元、卫生健康

支出 36.00 万元、住房保障支出 35.00 万元、其他支出 1,500.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1,322.00 万元。其中：本年预算 1,322.00 万元，比 2024 年预算减少 500.07 万元，下降 27.4%，主要是压减一般公共预算项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 348.20 万元，占 26.3%，其中：人员经费 315.20 万元、公用经费 33.01 万元；项目支出 973.80 万元，占 73.7%。

(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)2025 年预算数 1208.00 万元，比 2024 年预算减少 495.3 万元，下降 29.1%，主要是：压减园区内运行管理等支出。

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 28.00 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增长 9.8%，主要是：单位人员增加以及养老保险缴费基数调整。

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 15.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长 50.0%，主要是单位人员增加以及职业年金缴费基数调整。

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 36.00 万元,比 2024 年预算减少 6.00 万元,下降 15.0%,主要是 2024 年度事业单位医疗预算偏大,本年度予以调整。

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 35.00 万元,比 2024 年预算增加 7.00 万元,主要是单位人员增加以及住房公积金缴费基数调整。

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 348.20 万元,其中:

(一)人员经费 315.20 万元,包括:

工资福利支出 300.20 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 15.00 万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 33.01 万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 1,500.00 万元,主要安排情况如下:

用于体育事业的彩票公益金支出 1,500.00 万元,主要用于

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。

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 4,573.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 973.80 万元，政府性基金预算本年拨款 1,500.00 万元，单位资金 2,100.00 万元。具体使用情况如下：

资产运行维护-日常运行管理 2,393.80 万元，主要用于园区内能耗以及运营、物业、绿化等日常运行管理方面的支出。

资产运行维护-零星维修护管理 480.00 万元，主要用于园区内各项设施设备的维修维护支出。

基建维修改造-维修改造工程 1,700.00 万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,620.78 万元，比上年度减少 1850.22 万元，降低 53.3%，主要原因是结合实际减少政府采购预算。其中：货物类 0.78 万元，工程类 300.00 万元，服务类 1,320.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2024 年新增国有资产 169.71 万元，主要为增加园区建设投入。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4922.00 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)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职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

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

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。