

武汉市体育局机关 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市体育局机关概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关概况

一、单位主要职能

（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，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育单位开展学校体育工作，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销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

（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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市体育局单位预算包括：武汉市体育局机关预算。

纳入武汉市体育局机关 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市体育局机关

第二部分 武汉市体育局机关 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,471.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,558.00		
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	8,948.15
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	244.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	127.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	152.00
		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	10,558.00
		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	20,029.65	本年支出合计	20,029.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,029.65	支出总计	20,029.65

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

单位：武汉市体育局机关

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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算
	合计	20,029.65	20,029.65	9,471.65	10,558.00			
714	武汉市体育局		20,029.65	9,471.65	10,558.00			
714002	武汉市体育局 本级	20,029.65	20,029.65	9,471.65	10,558.00			

表 3

支出总表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,029.65	1,719.65	18,310.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,948.15	1,196.15	7,752.00
20703	体育	8,948.15	1,196.15	7,752.00
2070301	行政运行	1,196.15	1,196.15	0.00
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2070305	体育竞赛	3,346.00		3,346.00
2070308	群众体育	1,529.00		1,529.00
2070399	其他体育支出	2,860.00		2,860.00
208	社会保障和就业支出	244.00	244.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	127.50	127.50	
21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	152.00	152.00	
22102	住房改革支出	152.00	152.00	

2210201	住房公积金	152.00	152.00	
229	其他支出	10,558.00		10,558.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,558.00		10,558.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,558.00		10,558.00

表 4

财政拨款收支总表

单位: 武汉市体育局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20029.65	一、本年支出	20029.65
(一) 一般公共预算拨款	9471.65	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	10558.00		
(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	8948.15
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	244.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	127.50
		(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	152.00

		(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	10,558.00
		(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	20029.65	支 出 总 计	20029.65

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市体育局机关

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	9,471.65	1,719.65	1,529.27	190.38	7,752.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,948.15	1,196.15	1,010.77	185.38	7,752.00
20703	体育	8,948.15	1,196.15	1,010.77	185.38	7,752.00
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
2070305	体育竞赛	3,346.00				3,346.00
2070308	群众体育	1,529.00				1,529.00
2070399	其他体育支出	2,860.00				2,860.00
208	社会保障和就业支出	244.00	244.00	239.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	239.00	5.00	
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	29.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	127.50	127.50	127.50		
21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	127.50		
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00		
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
221	住房保障支出	152.00	152.00	152.00		

22102	住房改革支出	152.00	152.00	152.00		
2210201	住房公积金	152.00	152.00	152.00		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市体育局机关

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	9471.65	1,719.65	1,529.27	190.38	7,752.00
714	武汉市体育局	9471.65	1,719.65	1,529.27	190.38	7,752.00
714002	武汉市体育局本级	9471.65	1,719.65	1,529.27	190.38	7,752.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

	合计	1,719.65	1,529.27	190.38
301	工资福利支出	1,500.27	1,500.27	
30101	基本工资	179.99	179.99	
30102	津贴补贴	178.65	178.65	
30103	奖金	380.13	380.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	152.00	152.00	
30199	其他工资福利支出	272.00	272.00	
302	商品和服务支出	190.38		190.38
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	3.61		3.61
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.40		5.40

30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.33		8.33
30229	福利费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	36.10		36.10
30299	其他商品和服务支出	60.50		60.50
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育局本级

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	
11.40	5.4	3.00		3.00	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市体育局本级

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	10,558.00		10,558.00
229	其他支出	10,558.00		10,558.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,558.00		10,558.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,558.00		10,558.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市体育局机关

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

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			18,310.00	7,752.00	10,558.00
714	武汉市体育局		18,310.00	7,752.00	10,558.00
420100227140030000103	青少年体育发展		4,180.00	220.00	3,960.00
42010022714T000000169	青少年体育技能培训	武汉市体育局本级	220.00	220.00	
42010022714T000000170	青少年体育梯队建设	武汉市体育局本级	100.00		100.00
42010022714T000000171	青少年体育活动	武汉市体育局本级	3,860.00		3,860.00
420100227140030000105	竞技体育备战		1,162.00	42.00	1,120.00
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
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	0.00
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		6,198.00	2,860.00	3,338.00
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	

42010022714T000000164	专项统计调查	武汉市体育局本级	200.00		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
420100227140310000104	信息化运行维护		17.00	17.00	
42010022714Y000000132	平台管理	武汉市体育局本级	10.00	10.00	
42010022714Y000000218	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		100.00	100.00	
42010022714Y000000151	日常运行管理	武汉市体育局本级	100.00	100.00	
420100227140310000110	大型体育赛事活动		3,204.00	3,204.00	
42010022714T000000174	全国性大型体育赛事	武汉市体育局本级	3,204.00	3,204.00	
420100227140310000111	基建维修改造		90.00		90.00
42010022714T000000173	维修改造工程	武汉市体育局本级	90.00		90.00

表 11

单位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	武汉市体育局机关					
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	20,029.65	100.00%	24,480.89	12,361.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				60.00
		合计	20,029.65	100.00%	24,480.89	12,421.98
	支出构成	人员类项目支出	1,529.27	7.64%	1,393.33	1,405.96
		运转类项目支出	307.38	1.53%	321.64	333.51
		特定目标类项	18,193.00	90.83%	22,765.92	10,682.51

		目支出				
		合计	20,029.65	100.00%	24,480.89	12,421.98
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. 推动青少年体育高质量发展，完善后备人才培养体系； 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. 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； 5. 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； 6. 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	
	信息化运行维护	其他运转类	17.00	17.00	完善办公网络环境和网络安全，包括日常维护及“两微一端”的运营管理	
	资产运行维护	其他运转类	100.00	100.00	保障场馆正常运行	
	基建维修改造	特定目标类	90.00	90.00	完成维修改造工程结算审计工作	

	全民健身	特定目标类	3,359.00	3,359.00	健全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
	体育产业发展研究及试点	特定目标类	6,198.00	6,198.00	做好体育市场的监管,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;发放赛事奖励
	大型体育赛事活动	特定目标类	3,204.00	3,204.00	组织各项大型赛事活动;举办大型赛事奖励
	竞技体育备战	特定目标类	1,162.00	1,162.00	组织参加各项体育赛事,培养高水平运动员,发放运动员成绩奖励,提高体育竞技水平
	青少年体育发展	特定目标类	4,180.00	4,180.00	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和夏令营技能普及、做好青少年体育人才的梯队建设工作
项目支出情况					
整	长期目标(截至2027年)		年度目标		

体 绩 效 总 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; 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; 目标 4: 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。				
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	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	100%	计划数据

标			率		
		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:	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。发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。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	武汉市体育传统项目学校资助标准	≤ 10 万元	计划数据
			后备人才基地项目资助标准	不超过文件规定标准	计划数据
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生掌握运动技能项数	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	≥ 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))

			量		
			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、体育课、办学条件、学校体育工作制度机制、教学、训练、竞赛体系	配齐配强、开齐开足、全面改善、更加健全、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》
长期绩效指标	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/免培活动的学生(及家长)满意度	≥ 96%	历史数据
长期目标3:	组织参与国际国内大型赛事,不断提升项目竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩;定向培养高水平运动员,进一步提高武汉市体育竞技水平;为培养高水平运动员做好保障工作,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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

期 绩 效 指 标	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
		经济成本指标	奖励按标准执行	按标准《武汉市重大体育比赛奖励办法》	计划数据
	产出指标	数量指标	每年参加国际性、全国性、省级赛事运动员人次完成率	100%	计划数据
			每年参加国际性、全国性、省级赛事完成率	100%	计划数据
			每年联合培养人员人数完成率	100%	计划数据
			每年冲高运动员人数计划完成率	100%	计划数据
			运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	计划数据
长 期 绩 效 指 标	产出指标	质量指标	每年国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标完成率	100%	计划数据
			每年参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完	100%	计划数据

			成率		
			武汉运动员 参战全运会 人数	110 人	计划数据
			向国家、省和 各优秀运动 队输送优秀 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	竞技体育更 好、更快、更 高、更强	保持	计划数据(《体育强国建设纲 要》国办发〔2019〕40号)
			综合实力和 国际影响力	大幅提升	计划数据(《体育强国建设纲 要》国办发〔2019〕40号)
		可持续影响指标	不断提高武 汉市的竞技 水平以及后 备人才梯队	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%	计划数据
长期 目 标 4:	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				
长期 绩	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	补助资金标 准	不超过文件规 定标准	计划数据

效 指 标	产出指标	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	500 亿元	计划数据
			体育产业总规模	超过 1100 亿元	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	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	举办国际、洲际体育赛事活动以及渡江节、赛马节	60 项次	计划数据

标			等传统品牌体育赛事项次		
			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))
			策划推出新的自有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
			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	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	是	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	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	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。				

标 6:					
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	> 45%	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（《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》）
		质量指标	人均体育场地面积	≥ 3 平方米	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥ 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
年度 目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。				

	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	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
年度 绩 效 目 标	效益指标	社会效益指标	信访案件及 时受理率、	100%	100%	100%	计划数 据
			信访案件按 时办结率	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	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		

目 标	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			100%	计划数

			动按期完成率				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
		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；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。						
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	参加赛事运动员人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加赛事计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
联合培养运动员数量完			100%	100%	100%	计划数	

			成率				据
		质量指标	参加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完成率	100%	100%	100%	计划数据
			联合培养运动员预计参赛成绩完成率	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:	做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作，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
				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	补助资金不超过文件标	不超过	不超过	不超过	计划数据

			准				
	产出指标	数量指标	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	体育特色活动宣传推广覆盖人群			近 1000 万	计划数据
			活动期间直接参与商户			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
		时效指标	体育特色活动举办及时率			100.00 %	计划数据
	效益指标	经济效益指标	消费券的拉动消费比例			3.50	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	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

	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:	举办大型体育赛事活动，配套运动员伤害补偿，鼓励引进大型赛事，努力打造武汉体育赛事影响力。						
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	举办大型体育赛事次数		2 次	2 次	计划数据
			举办大型体育赛事项目个数		4 个	4 个	计划数据
			大型赛事参加人次		≥ 2.6 万人	≥ 3 万人	计划数据
		质量指标	赛事成功举办达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度	逐年上涨	逐年上涨	逐年上涨	计划数据
			打造城市名片,提过武汉影响力	鼓励/促进	鼓励/促进	鼓励/促进	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

			意度				
			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	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	历史数据

			炼人数比例				
			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

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

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
项目负责人	陈林祥	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《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设施的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。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	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），对基建工程进行审计，严格竣工财务决算管理。		

项目总预算		90.00		项目当年预算		90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 200 万元，2023 年预算 50 万元，2024 年预算 90 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 90 万元，较上年无变化。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				90.00	
		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				90.00	
		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
维修改造工程	审计费	30227-委托业务费	90.00	根据当年预计完工工程测算			
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					
维修改造		完成维修改造工程结算审计工作，规范基本建设财务行为，保障资金安全			
年度绩效目标					
维修改造		完成维修改造工程结算审计工作，规范基本建设财务行为，保障资金安全			
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
维修改造工程	成本指标	经济成本指标	每年基建工程结算审计收费标准	≤收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年工程审计覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	每年工程审计报告采纳率	100%	计划数据
		时效指标	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	可持续性影响	规范基本建设财务行	是	计划数据

			为，保障 资金安 全				
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	
维修 改造 工程	成本指 标	经济成本指标	基建工 程结算 审计收 费标准	不超过标准	不超过标准	≤收费标准	计划数据
	产出指 标	数量指标	工程审 计覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程审 计报告 采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	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	可持续影响指标	规范基 本建设 财务行 为，保障 资金安 全	100%	100%	100%	计划数据

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

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	局机关-青少处
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。		
项目总预算	4,180.00	项目当年预算	4,180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 1848 万元，2024 年预算 4239 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 4180 万元，较上年减少 59 万，主要是经费压缩。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4,180.00
	1. 一般公共预算财政拨款		220.00
	其中：申请本级财力年初安排		220.00
	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		
	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	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	
		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。	
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(青少年类)1200万、免费游泳服务635万、举办体育传统学校等活动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
		质量指标	夏令营体育技能普及完成率	≥100%	历史数据
		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

	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
青少年 体育梯 队建设	成本指标	经济成本指标	武汉市体育传统项目学校体育竞赛项目资助标准	≤ 10 万元	计划数据
			后备人才基地资助标准	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	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
		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
	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	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

青少年 体育梯 队建设	成本指标	经济成本指标	武汉市体育传统项目学校体育竞赛项目资助标准			≤10 万元	历史数据
			后备人才基地资助标准			不超过文件标准	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 平米，小于 600 平米）	≤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
			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 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉市体育局机关
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	1. 组织参加综合性、单项锦标赛、冠军赛等重大赛事； 2. 联合培养运动员； 3. 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	1,162.00		项目当年预算	1,162.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：竞技体育备战 2023 年预算 2,826.51 万元，2024 年 2,902 万元。 2. 当年预算及变化：2025 年度预算 1,162 万元，较减少 1740 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			1,162.00
	1. 一般公共预算财政拨款			42.00
	其中：申请本级财力年初安排			42.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			1,120.00
		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
参加赛事	组织参加重大赛事支出	30299-其他商品和服务支出	120.00	组织参加各项重大赛事发生的食宿、交通、服装、器材、保险等支出。如 2025 年成都世界运动会、第十五届全国运动会、2025 年省年度锦标赛等赛事	
联合培养	联合培养运动员	30299-其他商品和服务支出	42.00	联合培养 1 人，用于训练支出	
运动员成绩奖励	重大赛事获奖运动员及教练员及工作人员奖励	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	按不高于《武汉市重大体育比赛奖励办法》的标准对 2024 年及前期参加重大赛事获得奖励的运动员及相关教练、工作人员发放成绩奖励	
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		组织参与国际国内大型赛事，如成都世运会、2025 全运会等，不断提升项目竞技水平，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。			
运动员成绩奖励		为培养高水平运动员做好保障工作,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		组织参与国际国内大型赛事，如成都世运会、2025 全运会等，不断提升项目竞技水平，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。			
运动员成绩奖励		为培养高水平运动员做好保障工作,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完成率	每年 100%	计划数据
			参加国际性、全国性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	社会效益指标	不断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	教练及运动员参赛保障的满意度	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
运动	成本	经济成本	奖励标准	不超过文件规定	计划数据

员成绩奖励	指标	本指标					
	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	提高武汉市体育竞技水平	逐年提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	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	执行参赛通知文件	计划数据
	产出指标	数量指标	参加赛事运动员人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加赛事计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	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完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项参赛计划及时参与率	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	100%	100%	100%	计划数据
		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
运动员成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励标准是按标准执行	按标准 《武汉市重大体育比赛奖励办法》	按标准 《武汉市重大体育比赛奖励办法》	不超过 《武汉市重大体育比赛奖励办法》标准	计划数据
	产出指标	数量指标	重大比赛获奖运动员奖励人数完成率	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	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

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉市体育局机关
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》、《武汉市人民政府文件》（武政规〔2023〕5 号）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	拟举办各类丰富多彩体现体育竞技或者全民健身大型体育赛事活动,配套运动员伤害补偿。鼓励引进大型赛事,配套引进大型赛事奖励。		
项目总预算	3,204.00	项目当年预算	3,204.00
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 250 万元,2024 年 3250 万元。 2.当年预算变动情况及理由:当年预算 3204 万元,较上年减少 46 万,主要是按 要求压缩项目经费。		
项目当年资金	来源项目	金额	

来源		合计		3,204.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		3,204.00	
		其中：申请本级财力年初安排		3,204.00	
		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
大型体育赛事活动	举办重大赛事	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	
		30202-印刷费	10.00		
		30299-其他商品和服务支出	3,184.00		
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					
大型体育赛事		保障各类大赛正常进行，配套运动员伤害补偿，鼓励引进大型赛事，努力打造武			

活动		汉体育赛事影响力。					
年度绩效目标							
大型体育赛事活动		保障各类大赛正常进行，配套运动员伤害补偿，鼓励引进大型赛事，努力打造武汉体育赛事影响力。					
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	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	举办大型体育赛事次数	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
		时效指标	大型体育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	重大赛事安全事故发生起数	每年零起			计划数据
			重大赛事兴奋剂发生起数	每年零起			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	
大型体育	成本指标	经济成本指标	活动实际支出总额		2 次	2 次	计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数		4 个	4 个	计划数据

赛事活动			举办大型体育赛事项目个数		≥2.6万人	≥3万人	计划数据
			大型赛事参赛人次	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	赛事成功举办达标率	≥60%	≥60%	≥80%	计划数据
		时效指标	大型体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度	逐年上涨	逐年上涨	逐年上涨	计划数据
			重大赛事安全事故发生起数	零起	零起	零起	计划数据
			重大赛事兴奋剂发生起数	零起	零起	零起	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	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活动组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			观赛人员对大型赛事活动组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉市体育局机关
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)、《国务院关于印发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	17.00	项目当年预算	17.00
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 17 万元，2024 年预算 17 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 17 万元，较上年无变化。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		17.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		17.00	
		其中：申请本级财力年初安排		17.00	
		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	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		
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。			

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。					
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
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	成本指标	经济成本指标	成本控制水平			≤ 预算批	计划数据

运行维 护-平 台管理						复数	
	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 动态类信息发布条数	≥ 714 条	≥ 881 条	≥ 881 条	历史数据
			市体育局官微发布信息 条数	≥ 817 条	≥ 817 条	≥ 817 条	历史数据
			市体育局微信公众号推 送信息条数	≥ 413 条	≥ 413 条	≥ 413 条	历史数据
			解读信息发布数量	≥ 5 条	≥ 8 条	≥ 8 条	历史数据

表 12-6

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉市体育局机关
项目负责人	陈林祥		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《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45 号）等文件精神，通过局机关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等物业支出，实现训局机关及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。			
项目主要内容	1. 资产维修（护）； 2. 局机关物业、水电气等费用； 3. 局机关内外维修改造。			
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 100 万元，2023 年预算 100 万元，2024 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 100 万元，较上年无变化。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00
	1. 一般公共预算财政拨款			100.00
	其中：申请本级财力年初安排			100.00
	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
资产运行维护-日常运行管理	日常运行管理	30299-其他商品和服务支出	50.00	根据单位上年度实际水电气开支情况以及资产运行维护等安排情况预计。	
		30227-委托业务费	50.00		
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					
资产运行维护-日常运行管理		开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平，对局机关的资产进行日常维护，保障局机关正常运转。			
年度绩效目标					
资产运行维护-日常运行管理		开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平，对局机关的资产进行日常维护，保障局机关正常运转。			
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
资产运行维护-日常运行管	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	质量指标	每年重大安全事故发生起数	0起	计划数据
		时效指标	每年局机关抢修及时率	100%	计划数据

理	效益指标	社会效益指标	保障局机关资产正常运行	100%			计划数据
		可持续性影响	保障局机关资产长期运行	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	局机关办公人员对后勤服务的满意度	≥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	
资产运行维护-日常运行管理	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	零星维修改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
			配置会计人员数量			1 名	计划数据
			消防达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	改造维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
		时效指标	财务相关工作完成及时率			100%	计划数据
			局机关抢修及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障局机关资产正常运行	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	局机关办公人员对后勤服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-7

单位项目申报表（含绩效目标）

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	局机关-群体处
项目负责人	徐柯	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《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（2022—2025 年）》及《武汉市全民健身条例》等文件精神，加快体育公共设施建设，提升场地设施全面开放效能；加大体育赛事活动供给，构建全社会参与、全人群覆盖、多项目普及、多层级联动、贯穿全年、线上线下相结合的全民健身赛事活动体系；完善国民体质监测工作机制，加强社会体育指导员队伍建设，加大科学健身知识宣传力度，提升科学健身指导水平。		
项目主要内容	1. 体育设施建设提升：支持体育主题公园、全民健身工程、健身步道以及社区各方全民健身设施需求，开展体育场地调查等。 2. 开展全民健身赛事活动：举办武汉市第十二届运动会群众组比赛，举办重要时点活动（元旦、春节、全民健身日、国庆、重阳）、举办市直机关运动会等赛事；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；积极组织参加国家、省级群体赛事活动。 3. 场馆设施管理提升：全民健身设施完好率抽样检查、公共体育场馆开放服务效能调查及公共体育服务质量测评。 4. 科学健身指导：开展国民体质监测工作，组织社会体育指导员培训，开展“五项五进”活动等		

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）全民健身活动较 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、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、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	
		30227-委托业务费	660.00		
		30299-其他商品和服务支出	629.00		
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	培训费开支标准	不超过文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	每年社会体育指导员培训工作完成率	100%	计划数据
			国民体质监测工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年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	计划数据
		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%	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%	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	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	计划数据
	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%	计划数据
		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	培训费开支标准		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	二极社会体育指导员培训人数	1000 人	1000 人	1000 人	计划数据
			组织全市群体工作领导小组干部培训工作完成率	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
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
			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
			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	≥ 2.6 平方米	≥ 2.89 平方米	计划数据
			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	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

身 活 动			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 12-8

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉市体育局机关
项目负责人	肖雷		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;		
项目总预算	6,198.00	项目当年预算	6,198.00
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 6198.00 万元, 较上年减少 5310.19 万元。变动主要原因: (1) 体育产业引导对比上年减少约 1900 万; (2) 城市发展专项对比上年减少约 200 万元, 系 2025 年无足球发展试点 200 万元预算; (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; (4) 推进职业体育发展减少 3200 万元, 本年无此预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6,198.00
	1. 一般公共预算财政拨款		2,860.00
	其中: 申请本级财力年初安排		2,860.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		3,338.00

		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	30211-差旅费	10.00	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；	
		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	
		30299-其他商品和服务支出	3,843.00		

				励约 1300 万元	
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		实施体育消费和体育产业统计调查，为武汉市体育发展提供决策基础。			
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。			
体育产业工作		承办体育产业相关博览会，支持职业体育发展，探索体育领域智能化新模式应用，促进武汉体育产业发展。			
年度绩效目标					
专项统计调查		实施体育消费和体育产业统计调查，为武汉市体育发展提供决策基础。			
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。			
体育产业工作		承办体育产业相关博览会，支持职业体育发展，探索体育领域智能化新模式应用，促进武汉体育产业发展。			
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
体育产业发展研究及	产出指标	数量指标	每年调查统计工作完成率	100%	计划数据

试点-专项统计调查		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	每年计划培训完成率	100%	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

	效益指标	社会效益指标	每年体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥ 90%	计划数据
体育产业发展研究及试点-体育产业工作	成本指标	经济成本指标	赛事奖励资金标准	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
			每年赛事奖励资金拨付率	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
体育产业发展研究及试点-体育产业	产出指标	质量指标	相关实验成果	通过专家评审	计划数据
		时效指标	每年赛事奖励资金拨付及时	100%	计划数据

工作			率		
	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	奖励俱乐部满意度	≥ 90%	计划数据
			参会企业（人员）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

			体育产业及体育消费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消费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	补助资金标准		不超过	不超过文件规定	计划数据
	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	年度新增申报市级、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	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	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
		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	体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	100%	100%	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（消费周活动、金秋消费季活动）	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
体育产业发展研究及试点-体育产业类工作	产出指标	数量指标	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		≥ 100 家	≥ 1000	计划数据

			商户			家	
		时效指标	体育特色活动举办及时率			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

第三部分 武汉市体育局机关 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，武汉市体育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 20,029.65 元，比 2024 年预算减少 4,451.24 万元，减少 18.2%，主要是体彩预算下降、部分项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 20,029.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,471.65 万元，占 47.3%；政府性基金预算拨款收入 10,558.00 万元，占 52.7%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 20,029.65 万元，其中：基本支出 1,719.65 万元，占 8.6%；项目支出 18,310.00 万元，占 91.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 20,029.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,471.65 万元；政府性基金预算拨款本年收入 10,558.00 万元。文化旅游体育与传媒支出 8,948.15 万元、社会保障和就业支出 244.00 万元、卫生健康支出 127.50 万元、住房保障支出 152.00 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 10,558.00 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 9,471.65 万元。其中：（1）本年预算 9,471.65 万元，比 2024 年预算增加 891.76 万元，增加 22.2%，主要是增加了体育产业及全民健身经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,719.65 万元，占 18.2%，其中：人员经费 1,529.27 万元、公用经费 190.38 万元；项目支出 7,752.00 万元，占 81.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2025 年一般公共预算支出预算 9,471.65 万元。具体安排情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1,196.15 万元，比 2024 年预算增加 196.15 万元，增加

19.6%，主要是因为人员增加等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)17.00万元，比2024年预算无增减。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)3,346.00万元，比2024年预算减少1,436.00万元，减少30.0%，主要是因为调整相关参赛备战经费等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1,529.00万元，比2024年预算增加564.27万元，增长58.5%，主要为全民健身活动支出增加等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2,860.00万元，比2024年预算增加1,741.81元，增长155.8%。主要为增加体育产业相关经费等。

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)34.00万元，比2024年预算减少20.75万元，下降37.9%，主要是因为退休人员相关经费纳入社保发放等。

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)180.00万元，较上年减少8.00万元，下降4.3%，主要是按社保相关标准调整等。

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)30.00万元,较上年减少10.00万元,减少25.0%。主要是因为上年退休人数较多等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.00万元,较上年无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.50万元,较上年无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)152.00万元,较上年无变化。

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1,719.65万元,其中:

(一) 人员经费1,529.57万元,包括:

工资福利支出1,500.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利等。

对个人和家庭的补助29.00万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费190.38万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、

培训费、公务接待费、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 11.40 万元，比 2023 年增加 1.40 万元，增加 11.4%，主要是增加因公出国（境）费用。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 5.4 万元，较上年增加 5.4 万元。主要是当年新增因公出国（境）计划等。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年减少 2.0 万元，下降 40.0%，主要原因是压减公务用车经费等。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.0%，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 10,558.00 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）10,558.00 万元。

特定目标类项目支 10,558.00 万元。其中

（一）竞技体育备战项目 1,120.00 万元。主要用于各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

（二）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。

（三）青少年体育发展项目 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。

（四）基建维修改造项目 90.00 万元。主要用于全局基建维修改造相关竣工结算审计费用。

（五）体育产业试点城市发展工作经费项目 3,338.00 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 18,310.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7,752.00 万元，政府性基金预算本年拨款 10,558.00 万

元。具体使用情况如下：

资产运行维护 100.00 万元，主要用于保障场馆正常运行等。

信息化运行维护 17.00 万元，主要用于完善办公网络系统环境和网络安全，包括网络日常维护管理等。

大型体育赛事活动 3,204.00 万元，主要用于组织各项大型赛事活动等。

基建维修改造 90.00 万元，主要用于基建维修改造相关的竣工结算审计费用等。

竞技体育备战 1,162.00 万元，主要用于组织参加各项综合性赛事，搞好运动员伤害补偿保障，发放运动员成绩奖励，提高体育竞技水平；落实运动员成绩奖励津贴的发放工作等。

全民健身 3,359.00 万元，主要用于建立健全的全民健身公共服务体系、全民健身活动、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。

体育产业发展研究及试点 6,198.00 万元，主要用于做好体育市场的监管，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等。

青少年体育发展经费 4,180.00 万元，主要用于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和冬令营、夏

令营技能培训等。

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(即公用经费)，比 2024 年减少 14.26 万元，降低 7.0%，主要原因是一般公用经费压减。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,030.00 万元，较上年增加 300.00 万元，增加 41.1%，主要是因为全民健身器材捐赠项目多于上年。其中：服务类 430.00 万元，货物类支出 600.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 430.00 万元。其中：局机关购买会计服务、档案整理服务等。

(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 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台。2025 年减少国有资产 288.54 万元，主要为：相关固定资产正常计提折旧等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 20,029.65 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五) 本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) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

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

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。