

武汉市体育局 2026 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 2026 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 2026 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

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，组团组队参加大型竞技体育比赛等竞赛。

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。

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 2026 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 2026 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

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	22,587.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	25,547.46	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	4,966.00
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	2,744.77	五、文化旅游体育与传媒支出	16,123.83
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,601.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,296.31
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	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	1,414.28
		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	31,131.25
		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	50,929.70	本年支出合计	56,533.05
上年结转结余	5,603.35	年终结转结余	
收入总计	56,533.05	支出总计	56,533.05

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

部门收入总表

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	56,533.05	50,929.70	22,587.47	25,547.46			2,744.77	0.00	0.00	0.00	50.00	5,603.35	19.56	5,583.79			
714	武汉市体育局		50,929.70	22,587.47	25,547.46			2,744.77	0.00	0.00	0.00	50.00		19.56	5,583.79			
714002	武汉市体育局本级	21,962.77	17,827.98	7,797.98	10,030.00								4,134.80		4,134.80			
714003	武汉市体育运动学校	8,314.23	8,183.60	3,595.25	4,588.35								130.64	11.09	119.55			
714004	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,787.05	1,787.05	1,362.05	425.00													
714005	武汉市射击运动学校	2,295.61	2,204.52	1,285.41	919.11								91.09		91.09			
714006	武汉市水上运动学校	1,514.36	1,458.29	1,192.29	266.00								56.07		56.07			
714007	武汉市少年儿童体育学校	2,278.27	1,973.98	1,846.98	127.00								304.29		304.29			

714010	武汉市社会体育指导中心	3,008.58	2,632.12	1,208.12	1,374.00							50.00	376.46		376.46			
714011	武汉市足球运动管理中心	8,069.71	7,615.03	1,015.03	6,400.00			200.00					454.68		454.68			
714014	武汉体育馆	1,124.96	1,116.76	909.99				206.77					8.20	8.20				
714015	武汉市合作路体育馆	627.22	626.95	526.95				100.00					0.27	0.27				
714017	武汉市田径运动管理中心	598.06	568.46	568.46									29.60		29.60			
714018	武汉全民健身中心	4,952.24	4,934.97	1,278.97	1,418.00			2,238.00					17.27		17.27			

表 3

部门支出总表

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	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	56,533.05	12,311.66	44,221.39			
205	教育支出	4,966.00	3,374.99	1,591.01			
20503	职业教育	4,966.00	3,374.99	1,591.01			
2050302	中等职业教育	4,966.00	3,374.99	1,591.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,123.83	4,624.71	11,499.13			
20703	体育	16,123.83	4,624.71	11,499.13			
2070301	行政运行	960.05	960.05				
2070302	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2070304	运动项目管理	819.96	746.85	73.11			
2070305	体育竞赛	40.00		40.00			
2070306	体育训练	1,519.99	1,209.42	310.57			
2070307	体育场馆	5,575.81	1,002.16	4,573.65			
2070308	群众体育	4,688.22	706.22	3,982.00			
2070399	其他体育支出	2,399.80		2,399.80			
208	社会保障和就业支出	1,601.38	1,601.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,540.02	1,540.02				
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00				
2080502	事业单位离退休	184.23	184.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.67	967.67				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.12	359.12				
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	58.86	58.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	58.86	58.86				
210	卫生健康支出	1,296.31	1,296.31				
21011	行政事业单位医疗	1,296.31	1,296.31				
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00				
2101102	事业单位医疗	1,080.61	1,080.61				
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70				
221	住房保障支出	1,414.28	1,414.28				
22102	住房改革支出	1,414.28	1,414.28				
2210201	住房公积金	986.33	986.33				
2210202	提租补贴	128.55	128.55				
2210203	购房补贴	299.40	299.40				
229	其他支出	31,131.25		31,131.25			
22960	彩票公益金安排的支出	31,131.25		31,131.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31,131.25		31,131.25			

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	48,134.93	一、本年支出	53,738.28
（一）一般公共预算拨款	22,587.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	25,547.46	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4,966.00
二、上年结转	5,603.35	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	19.56	（五）文化旅游体育与传媒支出	13,329.07
（二）政府性基金预算拨款	5,583.79	（六）社会保障和就业支出	1,601.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,296.31
		（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	1,414.28
		（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	31,131.25
		(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	53,738.28	支出总计	53,738.28

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	22,607.03	12,311.66	11,154.22	1,157.44	10,295.37
205	教育支出	4,966.00	3,374.99	2,901.29	473.70	1,591.01
20503	职业教育	4,966.00	3,374.99	2,901.29	473.70	1,591.01
2050302	中等职业教育	4,966.00	3,374.99	2,901.29	473.70	1,591.01
207	文化旅游体育与传媒支出	13,329.07	4,624.71	3,942.97	681.74	8,704.36
20703	体育	13,329.07	4,624.71	3,942.97	681.74	8,704.36
2070301	行政运行	960.05	960.05	780.70	179.35	
2070302	一般行政管理事务	120.00				120.00
2070304	运动项目管理	819.96	746.85	656.18	90.67	73.11
2070305	体育竞赛	40.00				40.00
2070306	体育训练	1,519.99	1,209.42	1,037.95	171.47	310.57
2070307	体育场馆	2,831.04	1,002.16	847.87	154.29	1,828.88
2070308	群众体育	4,638.22	706.22	620.26	85.96	3,932.00
2070399	其他体育支出	2,399.80				2,399.80
208	社会保障和就业支出	1,601.38	1,601.38	1,599.38	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,540.02	1,540.02	1,538.02	2.00	
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	29.00		
2080502	事业单位离退休	184.23	184.23	182.23	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.67	967.67	967.67		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.12	359.12	359.12		
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	58.86	58.86	58.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	58.86	58.86	58.86		
210	卫生健康支出	1,296.31	1,296.31	1,296.31		
21011	行政事业单位医疗	1,296.31	1,296.31	1,296.31		
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00		
2101102	事业单位医疗	1,080.61	1,080.61	1,080.61		
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70	95.70		
221	住房保障支出	1,414.28	1,414.28	1,414.28		
22102	住房改革支出	1,414.28	1,414.28	1,414.28		
2210201	住房公积金	986.33	986.33	986.33		
2210202	提租补贴	128.55	128.55	128.55		
2210203	购房补贴	299.40	299.40	299.40		

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	22,607.03	12,311.66	11,154.22	1,157.44	10,295.37
714.00	武汉市体育局	22,607.03	12,311.66	11,154.22	1,157.44	10,295.37
714,002.00	武汉市体育局本级	7,797.98	1,498.18	1,318.83	179.35	6,299.80
714,003.00	武汉市体育运动学校	3,606.34	2,742.53	2,509.93	232.60	863.81
714,004.00	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	1,362.05	1,150.85	1,062.91	87.94	211.20
714,005.00	武汉市射击运动学校	1,285.41	1,117.41	1,006.55	110.86	168.00
714,006.00	武汉市水上运动学校	1,192.29	971.52	885.99	85.53	220.77
714,007.00	武汉市少年儿童体育学校	1,846.98	1,287.78	1,157.54	130.24	559.20
714,010.00	武汉市社会体育指导中心	1,208.12	1,016.12	930.16	85.96	192.00
714,011.00	武汉市足球运动管理中心	1,015.03	679.03	616.96	62.07	336.00
714,014.00	武汉体育馆	918.19	488.74	426.95	61.79	429.45

714,015.00	武汉市合作路体育馆	527.22	498.15	437.69	60.46	29.07
714,017.00	武汉市田径运动管理中心	568.46	495.35	466.75	28.60	73.11
714,018.00	武汉全民健身中心	1,278.97	366.01	333.97	32.04	912.96

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	12,311.66	11,154.22	1,157.44
301	工资福利支出	10,368.44	10,368.44	
30101	基本工资	1,678.19	1,678.19	
30102	津贴补贴	801.24	801.24	
30103	奖金	374.11	374.11	
30107	绩效工资	3,263.70	3,263.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.38	964.38	
30109	职业年金缴费	359.12	359.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,196.38	1,196.38	
30111	公务员医疗补助缴费	95.70	95.70	
30112	其他社会保障缴费	78.95	78.95	
30113	住房公积金	986.33	986.33	
30199	其他工资福利支出	570.34	570.34	
302	商品和服务支出	1,157.44		1,157.44
30201	办公费	189.18		189.18
30202	印刷费	16.38		16.38
30205	水费	15.82		15.82
30206	电费	78.16		78.16
30207	邮电费	23.83		23.83
30208	取暖费	8.00		8.00

30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	62.21		62.21
30213	维修（护）费	33.60		33.60
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	0.80		0.80
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.50		11.50
30227	委托业务费	157.26		157.26
30228	工会经费	145.35		145.35
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	51.05		51.05
30240	税金及附加费用	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	338.33		338.33
303	对个人和家庭的补助	785.78	785.78	
30302	退休费	295.81	295.81	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	488.18	488.18	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

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	
8.50		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	31,131.25		31,131.25
229	其他支出	31,131.25		31,131.25
22960	彩票公益金安排的支出	31,131.25		31,131.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31,131.25		31,131.25

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			44,221.39	10,275.81	25,547.46		19.56	5,583.79		2,794.77
714	武汉市体育局		44,221.39	10,275.81	25,547.46		19.56	5,583.79		2,794.77
42010022714003 0000104	竞技体育训练		29.60					29.60		
42010024714T00 0000102	基础训练	武汉市田径运动管理中心	29.60					29.60		
42010022714003 0000106	全民健身		10.40					10.40		
42010022714T00 0000154	全民健身活动	武汉市体育局本级	10.40					10.40		
42010022714031 0000105	资产运行维护		0.47				0.47			
42010022714Y00 0000224	日常运行管理	武汉体育馆	0.20				0.20			
42010024714Y00 0000105	日常运行管理	武汉市合作路体育馆	0.27				0.27			
42010022714031 0000110	大型体育赛事活动		376.46					376.46		

42010024714T00 0000100	大型体育赛事 活动	武汉市社会 体育指导中 心	102.10					102.10			
42010025714T00 0000102	大型体育赛事 活动	武汉市社会 体育指导中 心	274.36					274.36			
42010024714003 0000101	省级体育彩 票公益金市 县分成资金		3,256.39					3,256.39			
42010025714T00 0000117	体彩公益金市 县分成资金	武汉市体育 局本级	3,256.39					3,256.39			
42010024908003 0000122	现代职业教 育质量提升 计划奖补资 金（本级）		11.09				11.09				
42010025714T00 0000103	现代职业教育 质量提升计划 奖补资金	武汉市体育 运动学校	11.09				11.09				
42010025714003 0000100	公共体育场 馆向社会免 费或低收费 开放补助资 金		8.00				8.00				
42010025714T00 0000137	场馆补助	武汉体育馆	8.00				8.00				
42010025714003 0000101	基建维修改 造		87.96					87.96			
42010025714T00 0000104	维修改造工程	武汉全民健 身中心	0.22					0.22			
42010025714T00 0000127	维修改造工程 -市体校多功 能馆项目	武汉市体育 运动学校	71.00					71.00			

42010025714T00 0000128	维修改造工程 -市体校学生 思政教育实践 基地项目	武汉市体育 运动学校	16.74					16.74			
42010025714003 0000102	竞技体育训 练		301.88					301.88			
42010025714T00 0000105	基础训练	武汉市射击 运动学校	91.09					91.09			
42010025714T00 0000118	基础训练	武汉市少年 儿童体育学 校	156.41					156.41			
42010025714T00 0000132	基础训练	武汉市水上 运动学校	54.38					54.38			
42010025714003 0000103	体育产业发 展研究及试 点		526.08					526.08			
42010025714T00 0000108	推进职业体育 发展	武汉市足球 运动管理中 心	451.08					451.08			
42010025714T00 0000114	体育产业工作	武汉市体育 局本级	75.00					75.00			
42010025714003 0000104	全民健身		725.00					725.00			
42010025714T00 0000110	全民健身设施	武汉市体育 局本级	711.00					711.00			
42010025714T00 0000115	全民健身服务	武汉市体育 局本级	14.00					14.00			
42010025714003 0000105	青少年体育 发展		68.00					68.00			
42010025714T00 0000111	青少年体育活 动	武汉市体育 局本级	68.00					68.00			

420100257140030000106	大型体育赛事活动		3.60					3.60			
42010025714T00000135	省市级体育赛事	武汉市足球运动管理中心	3.60					3.60			
420100257140030000107	竞技体育备战		147.74					147.74			
42010025714T00000123	冲高经费	武汉市少年儿童体育学校	147.73					147.73			
42010025714T00000131	单项赛事	武汉市水上运动学校	0.01					0.01			
420100257140220000100	资产运行维护		50.69					50.69			
42010025714Y00000107	零星维修维护	武汉市少年儿童体育学校	0.15					0.15			
42010025714Y00000109	日常运行管理	武汉市体育运动学校	31.81					31.81			
42010025714Y00000114	日常运行管理	武汉市水上运动学校	1.68					1.68			
42010025714Y00000115	日常运行管理	武汉全民健身中心	17.05					17.05			
420100267140030000100	青少年体育发展专项		2,168.00	260.00	1,908.00						
42010026714T00000133	青少年体育梯队建设	武汉市体育局本级	420.00		420.00						
42010026714T00000134	青少年体育活动	武汉市体育局本级	1,630.00	260.00	1,370.00						
42010026714T00000138	青少年体育活动	武汉市足球运动管理中	100.00		100.00						

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

部门(单位) 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	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	53,738.28	95.06%	45,707.53	51,437.28
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	2,794.77	4.94%	2,810.32	3,016.51
		合计	56,533.05	100.00%	48,517.85	54,453.79
	支出 构成	人员类项目支出	11,154.22	19.73%	10,540.78	10,215.14
		运转类项目支出	6,851.60	12.12%	6,530.38	6,940.16
		特定目标类项目支出	38,527.23	68.15%	31,446.69	37,298.49
		合计	56,533.05	100.00%	48,517.85	54,453.79
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；</p> <p>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；</p> <p>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社会开放；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					

	工作等。				
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 积极开展青少年体育培训，完善后备人才培养体系，推动青少年体育高质量发展；</p> <p>3. 积极备战各项运动会，争取比赛中取得优异成绩；锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 继续办好汉马、武网、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；</p> <p>6. 着力完善体育产业体系，促进体育产业融合发展，推动体育消费提质扩容，优化体育产业发展环境，做好体育产业的监管，推动体育产业高质量发展；</p> <p>7. 完成上级下达的各项绩效目标任务。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	业务运行保障	其他运转类	5,694.16	5,694.16	保障场馆正常运行、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
	青少年体育发展专项	特定目标类	2,236.00	2,236.00	积极引导广大青少年参加体育活动、做好青少年体育的人才梯队建设工作

	竞技体育发展专项	特定目标类	8,927.50	8,927.50	加强对运动员的训练和科学指导，保障训练用场地和器材；组织参加各项体育赛事，发放运动员成绩奖励，培养高水平运动员，不断提高体育竞技水平
	全民健身发展专项	特定目标类	15,207.86	15,207.86	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
	体育产业发展专项	特定目标类	12,155.88	12,155.88	继续举办体育促消费系列活动；鼓励和引导体育产业发展；做好体育产业的监管；支持职业体育发展；
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用，加强党建工作；</p> <p>目标 2: 统筹规划青少年体育发展，健全体育后备人才培养体系，推动青少年体育高质量发展；</p> <p>目标 3: 组织参与国际国内各项赛事的备战和参赛工作；定向培养高水平运动</p>		<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用，加强党建工作；</p> <p>目标 2: 积极开展和促进青少年业余训练和体育活动，强化青少年后备人才培养体系建设，推动青少年体育发展；</p> <p>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</p>		

	<p>员；负责直属训练单位教练员聘用以及运动员的招收、教学和输送工作；激励更多运动员在国内外重大比赛中勇创佳绩；</p> <p>目标 4：着力完善体育产业体系，促进体育产业融合发展，推动体育消费提质扩容，优化体育产业发展环境，做好体育产业的监管，推动体育产业高质量发展；继续推进足球重点城市，支持职业体育发展；</p> <p>目标 5：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。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；</p> <p>目标 6：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。</p>		<p>和输送工作；</p> <p>目标 4：继续举办体育促消费系列活动，发放体育消费券；做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作，支持体育产业的发展；继续推进足球重点城市，支持职业体育发展；</p> <p>目标 5：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。建设“赛事名城”，积极申报有影响力的国际赛事，办好武汉马拉松、武网公开赛、武汉渡江节等品牌赛事，提升武汉城市名片；</p> <p>目标 6：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。</p>		
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	可持续影响指标	提升单位的凝聚力和战斗力	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：	积极开展和促进青少年业余训练和体育活动，强化青少年后备人才培养体系建设，推动青少年体育发展				
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

	成本指标	经济成本指标	后备人才基地资助标准	不超过文件规定标准（武体（2024）107号）	计划数据
	数量指标	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》
			命名青少年后备人才基地数量	≥120个	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			全市布局重点青少年体育后备人才训练项目数量	30项	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地	1家	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			全市青少年常训人数	10000人以上	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			创建体育传统特色学校数量	≥240所	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			高质量创建体育传统特色学校	200所以上	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		质量指标	全国高水平青少年后备人才基地	打造3—5个	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			区级青训中心	全覆盖	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			每年全市优苗选材人数	240人	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			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》
			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	计划数据（《体育强国建设纲要》国办发（2019）40号）
			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	参加免游/夏令营培训活动的学生（及家长）满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	负责直属训练单位教练员聘用以及运动员的招收、教学和输送工作；组织参与国际国内各项赛事的备战和参赛工作；定向培养高水平运动员；激励更多运动员在国内外重大比赛中勇创佳绩				
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	赛事成绩奖励标准	不超过《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	备战国际国内顶级赛事	≥5个（2028 洛杉矶奥运会、2026 名古屋亚运会、2030 多哈亚运会、2027 学青会、2029 全运会）	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		质量指标	武汉运动员参赛奥运会成绩	多枚奖牌	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

			武汉运动员 参战学青年 会成绩	全国领先，中部第一	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			武汉运动员 参战全运会 成绩	输送贡献全省第一	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
	效益指标	社会效益指标	向上级优秀 运动队输送 优秀运动员 数量	180人次	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”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:	着力完善体育产业体系，促进体育产业融合发展，推动体育消费提质扩容，优化体育产业发展环境，做好体育产业的监管，推动体育产业高质量发展；继续推进足球重点城市，支持职业体育发展				
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	体育促消费 系列活动计 划场次	≥4场	计划数据
			培育体育市 场主体	超3.2万家	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			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》
			规模以上企 业（四上企 业）	超过200家	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			电子竞技、冰 球、击剑、马 术等时尚运 动项目社会	发展壮大	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

			俱乐部		
			经常参加足球活动的人口	≥60 万	计划数据
	效益指标	经济效益指标	体育消费总规模	1140 亿元	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			体育产业增加值	940 亿元	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			体育产业总规模	突破 2200 亿元	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		社会效益指标	支持武汉三镇男足俱乐部	在中超联赛站稳脚跟	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			支持武汉车谷江大女足俱乐部	向国际知名俱乐部迈进	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		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）
	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:	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；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	每年新改扩建体育口袋公园数量	10 处	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			开展市民身边的健身活动	≥7000 场次	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

			建设全民健身工程	260 个	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
			举办国际、洲际体育赛事活动项次	15 项	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
			每年举办各级各类全民健身赛事活动	超 1300 场次	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
			各区每年开展国民体质监测总人数	不少于 3000 人	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
			每年开展全民健身公益服务活动	300 场以上	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
			全民健身运动会	每年举办一届	计划数据	
			质量指标	人均体育场地面积	≥3.5 平方米	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
				学生体质健康优良率	达到 40%以上	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
				社会体育指导员人数占比	超过 5%	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	稳定在 95%以上
	体育锻炼达标测验总人数	不少于 1500 人次			计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）	
	全民健身运动会直接参与人数	达到 10 万人次			计划数据	
	经常参加体	超过 50%			计划数据（《武汉市体	

			育锻炼人数比例		育发展“十五五”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		
			市民对开展全民健身活动的满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 6:	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）及附属设施的正常能运行，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						
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		
			生态效益指标	绿化面积维护完成率	100%	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
				前两年	上年		

	产出 指标	数量指标	党建各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据
年度绩效指标	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	信访群众满意度	≥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	
				前两年	上年		
	成本指标	经济成本指标	游泳馆免游 补助标准	≤15 万元; ≤12 万元; ≤9.5 万元;	≤15 万元; ≤12 万元; ≤9.5 万 元;	不超过当 年文件规 定标准 (15, 12, 9 .5 万元)	计划数据
			后备人才基 地资助标准	10, 6, 4 万元	不超过文 件规定标 准(10, 6, 5 万元, 武体 (2024) 107 号)	不超过文 件规定标 准(10, 6, 5 万元, 武体 (2024) 107 号)	历史数据
	产出指标	数量指标	选拔夏令营 技能培训项 目		≥20 个	≥20 个	计划数据
参加省级以 上阳光体育 活动及城市 交流项目计 划数量完成 率				100%	100%	计划数据	
参加全省青				100%	100%	计划数据	

			少年锦标赛项目计划数量完成率				
			举办青少年体育赛事活动数量		≥2个(市青少年运动会、晚报杯)	≥2个(市青少年运动会、晚报杯)	计划数据
			暑期开放游泳场馆个数	≥40个	≥40个	≥40个	历史数据
			游泳服务场馆开放天数	≥30天	≥30天	≥20天	历史数据
		质量指标	游泳服务场馆综合管理评价优良	≥93分	≥93分	良以上(含)	历史数据
			补助/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%	100%	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	≥18.5万人次	历史数据
			参加选拔夏令营技能培训人次			≥7600人次	计划数据
			青少年体育赛事活动报名人数			≥17800人次	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%	≥90%	≥90%	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	
				前两年	上年		

	成本指标	经济成本指标	赛事成绩奖励标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	≥976 人	≥970 人	≥1091 人	计划数据
全年基础训练教练配备人数			≥132 人	≥122 人	≥137 人	计划数据	
全年基础训练项目数量			≥14 项	≥14 项	≥14 项	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	
省运会参赛运动员人数					≥2750 人次	计划数据	
质量指标		参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		向国家队输送人才数量	≥35 人次	≥33 人次	≥33 人次	计划数据	
效益指标	社会效益指标	参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名奖牌数			4 枚奖牌	计划数据	
		省运会取得成绩			金牌总数第一、总分第一	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:	继续举办体育促消费系列活动，发放体育消费券；做好体育产业的监管和体育产业引导资						

金的资助工作，支持体育产业的发展；继续推进足球重点城市，支持职业体育发展							
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	
				前两年	上年		
	成本指标	经济成本指标	资助金额	不超过当年预算	不超过当年预算	不超过当年预算	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	≥340 所 (新要求)	计划数据
			举办体育特色促消费系列活动数量	1 场	2 场	4 场（春、夏、秋、冬）	计划数据
			发放体育消费券金额	1000 万元	2000 万元	1800 万元	计划数据
			资助职业俱乐部数量	100%	100%	≥3 家	计划数据
		质量指标	活动期间重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
			受资助职业俱乐部成绩目标			男足中超保级，江大女足中超争取好成绩；武体女足甲级联赛取得好成绩	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	≥3.5
	武汉市体育消费规模			≥260 亿	≥400 亿	≥580 亿	计划数据
	武汉市体育产业总规模			≥850 亿	≥900 亿	≥1200 亿	计划数据
社会效益指标	体育特色促消费系列活动参与人次				≥650 万人次	计划数据	

			参与抢券的人数（人次）			≥23 万人次	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:	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。建设“赛事名城”，积极申报有影响力的国际赛事，办好武汉马拉松、武网公开赛、武汉渡江节等品牌赛事，提升武汉城市名片						
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	
				前两年	上年		
	产出指标	数量指标	体育公共设施建设计划完成率	100%	100%	100%	历史数据
			开展全民健身运动会场次	≥1200 场次	≥1200 场次	≥1200 场次	计划数据
			开展全民健身公益服务活动场次			≥300 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
			举办大型体育赛事数量	≥19 个	≥18 个	≥21 个	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%	100%	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		

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展，带动消费金额			≥22 亿元	计划数据	
		社会效益指标	全市经常参加体育锻炼人数比例		≥50%	≥50%	≥50%	历史数据
			国民体质监测合格率		≥95%	≥95%	≥92.4% (新标准)	计划数据
			全市人均体育场地面积	≥2.6 平方米		≥2.89 平方米	≥3.21 平方米	历史数据
			全民健身活动直接参与人数	≥10 万人次		≥6 万人次	≥10 万人次	历史数据
			体育赛事活动影响力（群体类赛事活动报名人数增长）			逐年上涨	逐年上涨	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	大型体育赛事参与人员的满意度		≥90%	≥90%
	市民对全民健身活动的满意度				≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 6:							
	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			
前两年						上年		
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
	质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	100%	计划数据	
			新建/维修工程验收合格率		100%	100%	100%	计划数据

			下属公共体育场馆对社会开放低免收费时间节点保障率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	场馆(地)运营收入			≥2390万元	历史数据
		社会效益指标	场馆(地)接待社会健身人群数量	≥106.5万人次	≥106.6万人次	≥137万人次	历史数据
		生态效益指标	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

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	业务运行保障	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局本级及直属单位
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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，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。</p> <p>2. 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）》、《关于开展市政务外网新网 IPv6 地址分配工作的通知》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。</p> <p>3. 通过关于征求《武汉市志（2001-2025）编修工作方案》意见的函，落实武汉市体育志编纂工作。</p> <p>4. 根据《市级体育协会归口管理工作方案》的通知（武体〔2025〕99 号）等文件，进一步加强体育协会管理，促进体育行业协调发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 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，计算机信息化运行维护，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，保障政府信息依法公开。</p> <p>2. 为进一步加强和规范市级体育协会管理，优化资源配置，提升管理效能，激活市级体育协会在竞技体育提升、全民健身普及体育产业发展中的积极作用，促进市级体育协会的健康有序发展。</p>		
项目总预算	5,694.16	项目当年预算	5,694.16

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：2024年预算 5640.52 万元，2025年预算 5337.3 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算 5694.16 万元；当年预算资金较上年增加 356.86 万元，主要系全民健身中心场馆（地）设施老化、零星维修维护项目增加，少儿体校食堂人员转移到物业服务和维修项目增加。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5,694.16	
		1.一般公共预算财政拨款		3,013.65	
		其中：申请本级财力年初安排		3,013.65	
		2.政府性基金预算财政拨款		42.00	
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金		2,579.12	
		使用上年度财政拨款结转		59.38	
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
日常运行管理 -日常运行后勤保障	维修（护）费	30213-维修（护）费	4.68	信息化系统维护、2026年房屋、设备及器材维修维护等	水校
	2026年物业管理费	30209-物业管理费	48.00	按照物业管理服务协议确定	
	劳务派遣等人员工资	30226-劳务费	36.00	五名劳务派遣人员工资 3 万元/月*12 月=36 万元	
	职工伙食费	30299-其他商品和服务支出	32.40	900 元/月/人*12 月*32 人=32.40 万元	
日常运行管理 -资产购置	办公电脑购置	31002-办公设备购置	2.00	购买空调等办公设备	
日常运行管理 -专项服务外包支出	外聘专职会计、法律服务	30227-委托业务费	8.00	专职服务费：6667 元/月*12 月=80000 元（根据合同约定金额测算）	乒羽网
日常运行管理	维修费	维修（护）费	0.11	依据以往水平测算后经费压减	田管
日常运行管理	购买办公	30201-办公	3.00	部门 10 人：3000 元/人/年	武汉体育馆

-后勤保障支出	用品	费			
	日常水费	30205-水费	6.23	武汉市水费标准及用水管理指南：单价 3.15 元/吨，用水量约 19790 吨（新增加中国银行 392 平方米）	
	日常电费	30206-电费	69.42	1. 电费约 644132 元，单价 0.71 元/度 2. 乒乓馆用电 84 元/天 X180 天=15120 元； 3. 夏季的羽毛球馆空调 3 万元、二楼篮球馆空调 5000 元；（新增加中国银行 392 平方米）	武汉体育馆
	日常邮电费	30207-邮电费	4.56	1. 电信宽带费 3.6 万元/年，宽带专线 200 兆，上行、下行，依据中国电信收费标准 2. 财务专网 0.96 万元/年	
	体育场馆服务	30227-委托业务费	205.20	总建筑面积 35000 平方米，约 5.2 元/平方米/月（场馆服务物业单价提升）	
	日常维修维护	30213-维修（护）费	37.45	1. 弱电与信息化设备维保 2.4 万； 2. 弱电与信息化设备维修费 2 万； 3. 零星维修费 21 万； 4. 消防设备设施维保 4.7 万； 5. 消防设备设施维修 3 万； 6. 消防设备设施检测费 4 万； 7. 物联网维保 0.353 万； 以上合计 37.45 万元	
	其他支出	30299-其他商品与服务支出	8.36	1. 内馆灯光照明维护 3 万； 2. 体育馆与体育大厦空调维护 3.5 万； 3. 大厦两部电梯维保 1.3 万； 4. 中央空调维保 0.56 万；	
日常运行管理-协会日常管	其他支出	30299-其他商品与服务	4.00	社团运营费 4 万元	

理		支出			
日常运行管理-专项服务支出	评估费	30227-委托业务费	5.80	1. 资产估费 2 万元，依据国家发改委、财政部关于发布《资产评估收费管理办法》的通知；2. 场馆公众责任险 3.8 万元	
日常运行管理-资产购置	台式电脑购置	31002-办公设备购置	1.20	台式计算机 2 台 1.2 万元	
	LED 购置	31003-专用设备购置	5.00	LED 大屏更换 5 万元	
	其他支出	30299-其他商品与服务支出	3.80	1. 场馆对外开放器械耗材临时更换 2.5 万； 2. 临时增加活动支出 1.3 万元；	
场馆对外运营-场馆对外运营	其他	30299-其他商品和服务支出	20.55	<p>1. 羽毛球项目：羽毛球训练球 50 元/筒×100 筒=5000 元，羽毛球高水平用球 RSL5 号羽毛球 145 元/筒×50 筒=7250 元，尤尼克斯大盘线 500 元/盘×2 盘=1000 元，瑜伽球 70 元/个，平衡球 75 元/个×2 个=150 元，药球 85 元/个，哑铃 50 元/个×10 个=500 元，壶铃 50/个×2 个=100 元，训练跳箱 650/套，弹力带 30 元/条×3 条=90 元，弹力圈 30 元/个×3 个=90 元，阻力带 25 元/个×3 个=75 元，共计 15060 元。</p> <p>2. 乒乓球项目：红双喜 P104 乒乓球专业球网 180/套×10 套=1800 元，红双喜 WTT 乒乓球 65 元/盒×50 盒=3250 元，红双喜狂飙 3 反胶胶皮 200 元/张×2 张=400 元，球台全年维护费 2000 元共计 7450 元。3. 篮球项目：锥筒 100 元/套，低栏架 70/套×3 套=210 元，口哨 20 元/个×5 个=100 元，篮筐网子 35/个</p>	武汉体育馆

				<p>×12个=420元，秒表50元/个×5个=250元。共计1080元。</p> <p>4. 医药急救应急药品购买1000元。5. 打印纸200元/箱×2箱=400元，羽毛球网200元/副×10副=2000元，729乒乓球拍100元/支×6支=600元，李宁羽毛球拍300元/支×6支=1800元，球拍换网线50元/次×12次=600元，共计5400元。</p> <p>6. 羽毛球地胶维保服务5000元。7. 低免软件运维服务费6500元。8. 赛事活动加班盒饭40元/人×10人×20场活动×2天=16000元9. 接待用水2000元。10. 地胶铺设4000/次×4场=16000元。11. 地胶铺设费（夏令营）4000/次。12. 对外宣传推广费30000元。13. 参赛费6000元。14. 不可预计90000元。以上合计20.55万元。</p>	
场馆对外运营-场馆对外运营	聘请临时教练员及工作人员	30226-劳务费	111.64	<p>1. 日常培训每月劳务费支出18830元/月×12月=225960元。</p> <p>2. 暑期劳务费支出羽毛球教练209元/节×10节×5期×3班=31350元，篮球教练劳务费175元/节×10节×5期×2班=17500元，乒乓球教练劳务费支出117元/节×10节×5期×3班=17550元，夏令营教练员进餐费用40元/天/人×6人×50天=12000元。（暑期总计支出78400元。）</p> <p>3. 前台人员补助：餐补（365天）及7个法定节假日（总共31天）总计42000元。</p> <p>4. 行政人员工资1名：12000/</p>	武汉体育馆

				<p>月×12月=144000元。</p> <p>5. 赛事活动加班人员200元/天/人×2天×20场×2人=16000元。</p> <p>6. 劳务派遣人员4人×年均150000元=600000元。7. 不可预计费用10000元。以上合计111.64万元。</p>	
业务运行保障	日常运行管理	30227-委托业务费	120.00	<p>1. 2001-2025年武汉市体育志编纂工作29.8万元；28.8万劳务费（小组6人，劳务费4000元/月/人，12个月）及资料费等1万元。</p> <p>2. 局机关大楼IPv6设备改造和机房网络设备更新40万元；</p> <p>（一）综合布线部分（12万）。办公室信息网络综合布线系统（升级原军运会临时线路）（11万）4、5层共计45间办公室，每间预留政务外网，互联网，电话3个信息点来计算，预计135个六类信息点；主干采用光纤汇聚链路；楼层配线间（1万）。现有楼层配线间进行效率整理，线缆入桥架，拆除废线，标记使用线缆，规范用电安全，配壁挂弱电箱。</p> <p>（二）IPv6设备替换（12万）。接入层网络交换机（2万）全千兆接入三层网络交换机，千兆光口上联，4台；核心交换机（6万）框架式冗余核心交换机，1台；边界防火墙（4万）多端口WAF应用层防火墙。</p> <p>（三）网络安全（16万）。视频会议流控设备（8万）。在有限的政务外网带宽的基础上，对机关内部网络应终</p>	局机关

				<p>端进行合理的带宽分配，保障视频会议主，分会场的场景流畅；上网行为管理（含审计和三年授权名单库）（8万）。建立网络使用名单库，及时应对市数据局的网络应用通报的网络终端回查；</p> <p>3. 局机关信息化建设服务 16.8 万元，参照上年合同金额；</p> <p>4. 2026 年机关档案管理及文书档案规范化整理工作 9.8 万元，参照上年合同金额</p> <p>5. 聘请常年法律顾问 5 万元，会计购买服务 18.6 万元，参照上年合同金额</p>	
日常运行管理	其他商品和服务支出（含保险费）	30299-其他商品和服务支出	13.00	<p>协会日常管理及人员培训费 5 万*2 个协会；</p> <p>场馆公众责任保险 3 万/年</p>	合作路体育馆
	水费	30205-水费	0.50	水费 0.042 万元/月*12 月	
	电费	30206-电费	15.27	电费 1.27 万元/月*12 月	
	委托业务费	30227-委托业务费	30.00	<p>1、法律咨询服务 12 万元/年。《关于律师服务和基层法律服务收费不再实行政府定价的通知》（鄂司发（2018）108 号），法律顾问服务已全面实行市场调节价，由律所与委托人协商确定收费。政府及事业单位 3 万元-30 万元。</p> <p>2、专职会计和出纳人员外包服务共 18 万元/年。1 名会计和 1 名出纳服务费一共 1.5 万元/月*12 月。</p>	
	场馆保洁、保安，食堂人员经费	30209-物业管理费	6.00	食堂人员经费 6 万/年	
	光纤费	30207-邮电	2.00	场馆光纤使用费 1 万元/年、	

		费		财政网络专线费 1 万元/年	
	场馆运转 消防安全、 物耗、维修 等	30213-维修 (护) 费	52.30	湖北省住宅专项维修资金管理政策、政府采购案例及行业计价规范基础工程收费 (参考武汉政府采购案例): 墙体修缮: 180-350 元/P(含拆除、砌筑、抹灰) 10 万元 屋面维修: 220-400 元/°(含防水、保温层更换) 25 万元 管线改造: 120-200 元/米(含管道、配件及安装) 10 万元 零星维修 6.3 万元、空调清洗 1 万元。	
场馆对外运营	场馆对外 开放活动	30299-其他 商品和服务 支出	7.00	低免对外开放活动预计 5 个* 平均 1.4 万/个	
	场馆免低 客流统计 系统运维 服务费	30213-维修 (护) 费	3.00	免低客流统计系统运维服务 费 3 万/年	
日常运行管理 -日常运行后 勤保障	水电气费 用	30205-水费	10.00	游泳跳水体操水费	少儿体校
	水电气费 用	30206-电费	60.00	游泳跳水体操电费	
	水电气费 用	30208-取暖 费	60.00	游泳跳水体操取暖费	
	物业费	30209-物业 管理费	196.00	1 万平方米物业综合服务(物 业费 196 万元, 物业工作人 员(含食堂工作人员)合计 32 人, 人均工资 6.1 万元)	
	其他支出	30299-其他 商品和服务 支出	18.15	训练场馆维修维护等费用	
	维修维护 支出	30213-维修 (护) 费	42.00	训练场馆维修维护	
日常运行管理 -资产购置	购置设备	31003-专用 设备购置	1.40	公寓楼购置空调设备((1.5 匹 2 台*3500 元, 3 匹 1 台 *7000 元)	

日常运行管理 —日常运行后 勤保障	物业费	30209-物业 管理费	130.00	依据合同测算	射校
	食堂人员 经费	30226-劳务 费	15.00	依据合同测算	
	零星维修 维护	30213-维修 (护) 费	10.00	依据合同测算	
日常运行管理 —资产购置	购买 5P 空 调	31003-专用 设备购置	3.00	依据合同测算	
日常运行管理 -后勤保障支 出	宽带光纤 费用	30207-邮电 费	13.00	1000 兆光纤	体校
	学校的物 业服务	30209-物业 管理费	199.00	根据上年情况结合 2026 年实 际情况测算	
	学校食堂 人员劳务 费	30227-委托 业务费	93.00	根据食堂人员人数及工作量 增加来进行测算	
	学校日常 电费	30206-电费	110.00	根据上年情况结合 2026 年实 际情况测算	体校
	电梯、中央 空调、配电 设备、锅 炉、冷库、 校园绿化、 管理排污、 食堂设备 维护维保 服务费用、 灭鼠、消 防；综合保 障维修、课 桌椅、学生 公寓床柜 子、日常办 公维修、排 水设备、电 脑维修、打 印机、电子 屏、电视 机、训练场 馆灯光、消	30213-维修 (护) 费	74.81	根据设备数量测算	

	防设备维护维修及零星维修；食堂设备维(护)修费				
	劳务派遣人员工资	30226-劳务费	148.50	劳务派遣人员 11 人	
日常运行管理-资产购置	资产购置	31002-办公设备购置	19.60	台式电脑 3 台，笔记本电脑 19 台，1.5P 挂机 10 台，5P 柜机 1 台	
日常运行管理-专项服务外包支出	第三方教师课时服务费	30227-委托业务费	50.00	根据 2025 年常规教学时长测算	
日常运行管理-日常运行保障	园区内绿化、法律咨询等费用	30227-委托业务费	338.00	1. 绿化养护服务费 85 万元（参考上年度合同）； 2. 律师咨询及律师代理费 20 万元（参考上年度合同）； 3. 工程造价、审计等 8 万元（参考文件收费标准预测）； 4. 档案清理费 5 万元（档案整理 10 元/件；文书档案 2 万元；专业档案 2 万元；科技、会计、照片、电子及实物档案 1 万元） 5. 园区广告制作费 20 万元（参考上年度实际支出）； 6. 园区配套赛事及活动 200 万元（根据园区赛事及活动计划预测）	全民健身中心
	园区内物业管理费用	30209-物业管理费	900.00	参考上年度物业服务合同	
	一般性维修及零星维修维护费用	30213-维修(护)费	298.00	1. 园区消防、电梯等各类维保 30 万元（参考上年度合同）； 2. 园区抢修、零星维修维护 440 万元（参考上年度实际支出）；	
		30227-委托业务费	162.00	3. 园区零星维修耗材 27.05 万元（参考上年度实际支	
		30299-其他商品和服务	37.05		

		支出		出)；	
	缴纳电费	30206-电费	250.00	参考上年度实际电费开支情况	
	缴纳水费	30205-水费	50.00	参考上年度实际水费开支情况	
	临时人员 劳务费	30226-劳务 费	22.00	参考上年度劳务派遣人员实际开支情况	
	上述未包 含的运行 维护支出 等	30299-其他 商品和服务 支出	58.00	1. 燃气费 50 万元 (参考上年度实际气开支情况)； 2. 体育场馆公共责任险、场馆电话费 8 万元 (参考上年度实际开支情况)	
		30207-邮电 费	3.00	参考上年度实际开支情况	
场馆对外运营-场馆对外运营	聘请场馆运营团队	30227-委托 业务费	920.18	1. 参考上一年度合同，游泳团队服务费 370 万元，参考上一年度培训收入预测培训分成 200 万元。 2. 参考上一年度合同，球类团队服务费 150 万元，参考上一年度培训收入预测培训分成 200.18 万元。	
业务运行保障	日常运行 后勤保障 (场馆对 外开放)	30206-电费	160.00	场地及配套功能用房水电费 15 万元/月 (根据上年实际开支情况)	足管中心
		30205-水费	20.00		
		30213-维修 (护) 费	36.00	足球训练场地 1-4 号天然草坪及备草区养护费用全年合同金额 96 万元 (24 万元/年/块×4=96 万元)，根据上年度合同	
		30299-其他 商品和服务 支出	46.00		
		30201-办公 费	14.00	足球训练场地及配套功能用房网络服务费 14 万元 (2.8 万元/年/条×5 条=14 万元)。根据上年度实际开支情况	
30227-委托 业务费	260.00	运维管理服务费用 260 万元，物业服务面积 300 亩 (14 片足球场、3#4#配套功能用房、运动员公寓 A 栋 B 栋，共 300			

			亩)，根据上年度合同	
项目采购				
品名	数量	金额		
[C99000000]其他服务	1.00	93.00		
[A02010105]台式计算机	3.00	1.80		
[C21040000]物业管理服务	1.00	199.00		
[A02010108]便携式计算机	19.00	13.30		
[A02061804]空调机	3.00	3.00		
[C21040000]物业管理服务	1.00	130.00		
[C21040000]物业管理服务	1.00	48.00		
[A02061804]空调机	3.00	1.40		
[C21040000]物业管理服务	1.00	196.00		
[C21040000]物业管理服务	1.00	260.00		
[C06040200]体育场馆服务	1.00	81.00		
[A02010105]台式计算机	2.00	1.20		
[C21040000]物业管理服务	1.00	313.00		
[C21040000]物业管理服务	1.00	587.00		
[C06040200]体育场馆服务	1.00	199.96		
[C06040200]体育场馆服务	1.00	320.00		
[A02021103]LED显示屏	1.00	15.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标				
日常运行管理	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，保障全民健身体育事业任务，促进体育行业协调发展。			
场馆对外运营	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，做好场馆日常运行管理，有计划性低免开放。			

年度绩效目标					
日常运行管理	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，保障全民健身体育事业任务，促进体育行业协调发展。				
场馆对外运营	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，做好场馆日常运行管理，有计划性低免开放。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
日常运行管理-平台信息公开	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《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	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	每年网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	计划数据
日常运行管理-日常运行后勤保障	成本指标	经济成本指标	每年物业收费标准	每平方不超过测算标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	每年维修维护项目验收合格率	每年 100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	每年 100%	计划数据
满意度指标	满意度指标	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	每年 ≥90%	计划数据	
日常运行管理-资产购置	产出指标	数量指标	每年设备采购数量完成率	100%	计划数据

		质量指标	每年设备（含安装）质量合格率（%）	100%	计划数据
		时效指标	每年采购（安装）及时率（%）	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年设备利用率（%）	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年使用人员满意度（%）	≥98%	计划数据
日常运行管理-专项服务外包支出	产出指标	数量指标	每年专项服务工作完成率（%）	100%	计划数据
		质量指标	每年专项服务工作验收合格率（%）	100%	计划数据
		时效指标	每年专项服务工作完成及时率（%）	100%	计划数据
日常运行管理-协会日常管理	产出指标	数量指标	体育协会日常管理工作完成率	每年 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进体育协会健康有序发展	促进	计划数据
场馆对外运营-场馆对外运营	产出指标	数量指标	每年体育场馆免费开放时长完成率	100%	计划数据
			每年体育场馆低收费开放时长完成率	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	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%	历史数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
日常运行管理-平台信息公开	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	≥881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	≥8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	《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	100%	计划数据	
		《政府网站工作年度报告》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	网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	100%	100%	计划数据
			提高政府工作透明度，增强			提高	计划数据

			公众参与度				
日常运行管理-日常运行 后勤保障	成本指标	经济成本指标	物业服务费用标准			不超过测算标准	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	359932 m ²	373600 m ²	491273 m ²	历史数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	维修维护项目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
	物业服务考核达标率		≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	
日常运行管理-日常运行 后勤保障	产出指标	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	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	生态效益指标	绿化维护面积	160200 m ²	160200 m ²	170200 m ²	计划数据
		社会效益指标	设施设备完好率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
	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
	日常运行管理-专项服务 外包支出	产出指标	数量指标	专项服务工作计划完成率	100%	100%	100%
质量指标			专项服务工作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标			专项服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	保障单位相关业务工作正常	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据

			有序开展				
日常运行管理-资产购置	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备(含安装)质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	采购(安装)及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
日常运行管理-协会日常管理	产出指标	数量指标	归口管理协会数量			58个	计划数据
		数量指标	体育协会日常管理工作完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进体育协会健康有序发展			促进	计划数据
场馆对外运营-场馆对外运营	产出指标	数量指标	对外开放场地/场馆数量	14个	14个	22个	历史数据
		质量指标	重大安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据
	效益指标	经济效益指标	场馆(地)运营收入	≥1205万元	≥1305万元	≥2390万元	历史数据
		社会效益指标	全年承接常规性足球赛事数量	≥400场次	≥400场次	≥400场次	计划数据
			全年承办其它活动数量			60场次	计划数据
社会效益指标	体育场馆(地)		100%	100%	100%	计划数据	

			低（免）开放 天数完成率				
			场馆（地）接 待社会健身人 群人次	≥106.5万 人次	≥106.6万 人次	≥137万 人次	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（地）运营 服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 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、全民健身中心、足管中心
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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）及《武汉市青少年体育后备人才（单项）基地管理办法》（武体〔2024〕107 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

项目主要内容		1. 命名新周期武汉市青少年体育后备人才（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以及对业余体校自办项目获评后备人才基地的给予经费支持； 2. 开展选材夏令营活动； 3. 在全市范围内选择固定的游泳馆为中小學生提供暑期游泳服务； 4. 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； 5. 参加全省青少年儿童锦标赛、参加省、国家举办的阳光体育校园活动等； 6. 举办 2026 年武汉市青少年运动会、第三十二届武汉晚报中小學生足球赛等。					
项目总预算		2,236.00		项目当年预算		2,236.00	
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：2024 年预算 4463.12 万元，2025 年预算 4314.12 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 2236 万元，较上年减少 2078.12 万元，主要是省运会预算调整至竞技体育发展专项、未申报赛事成绩奖励以及体育馆的业训调整至全民健身项目。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				2,236.00	
		1. 一般公共预算财政拨款				260.00	
		其中：申请本级财力年初安排				260.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款				1,908.00	
		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				68.00	
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
青少年体育梯队建设	青少年体育后备人才基地资助	30227-委托业务费	420.00	按照武体（2024）107 号对评定的后备人才基地进行资助，优秀 10 万、良好 6 万，自办合格 5 万，2024 年评估 51 个基地，2026 年预计基地增加，总资助金额预计约 400 万；新一轮基地评审费预算 20 万元。			
青少年体育活动	举办或参加青少年体育活动	30211-差旅费	30.00	举办各类活动：举办 2026 年武汉市青少年运动会 490 万、体育传统项目学校中小學生体育竞赛 6 项*8 万=48 万元、免费游泳场馆补贴 610 万、选材夏令营 408 万；2026 年度计划举办第三十二届武汉晚报			
		30227-委托业务费	248.00				

		30299-其他商品和服务支出	1,538.00	<p>中小學生足球賽，預算金額 100 萬元（根據往年合同估算）；</p> <p>參加各類活動：參加省、國家舉辦的陽光體育校園活動 20 萬；參加全省青少年兒童錦標賽 140 萬元。</p>	
項目採購					
品名		數量		金額	
項目績效總目標					
名稱		目標說明			
長期績效目標					
青少年體育梯隊建設		發現和培養更多的優秀競技體育後備人才。			
青少年體育活動		通過科學、系統的培訓與測試，發掘孩子的運動天賦；有助於青少年安全度夏，防止溺水事故發生；積極引導廣大青少年參加體育活動，促進我市青少年體育活動蓬勃開展，普及體育技能，提高活動水平；培養青年優秀球員，發展振興武漢足球，為國家隊輸送優秀的人才。			
年度績效目標					
青少年體育梯隊建設		發現和培養更多的優秀競技體育後備人才。			
青少年體育活動		通過科學、系統的培訓與測試，發掘孩子的運動天賦；有助於青少年安全度夏，防止溺水事故發生；積極引導廣大青少年參加體育活動，促進我市青少年體育活動蓬勃開展，普及體育技能，提高活動水平；培養青年優秀球員，發展振興武漢足球，為國家隊輸送優秀的人才。			
長期績效目標表					
目標名稱	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值確定依據
青少年體育梯隊建設-後備人才基地資助	成本指標	經濟成本指標	後備人才基地資助標準	不超過文件規定標準 （10,6,5萬元，武體 （2024）107	計劃數據

				号)	
	产出指标	质量指标	每年资助发放完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每个基地常年在训学生人数	≥30人	计划数据
青少年体育活动-选材夏令营	成本指标	经济成本指标	每年技能培训服务补贴标准	不超过当年文件规定标准(500元/人)	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	每年体育技能培训按期完成率	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年报名参加技能培训人数	≥7600人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年选材夏令营活动整体满意度	≥98%	历史数据
青少年体育活动-免费游泳开放服务	产出指标	数量指标	每年免费游泳开放服务完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年游泳服务场馆综合管理评价优良	良以上(含)	历史数据
	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
			每年免费游泳开放服务人次	≥18.5万人次	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
青少年体育活动-举办青少年体育比赛	产出指标	数量指标	每年举办青少年体育比赛完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年重大安全事故发生起	0起	计划数据

			数		
	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
青少年体育活动-参加青少年体育比赛	产出指标	数量指标	每年参加青少年体育比赛完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	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	
青少年体育梯队建设-后备人才基地资助	成本指标	经济成本指标	后备人才基地资助标准	10,64万元	不超过文件规定标准(武体〔2024〕107号)	不超过文件规定标准(武体〔2024〕107号)	计划数据
	产出指标	数量指标	资助青少年体育后备人才基地数量		≥51家	≥51家	历史数据
		质量指标	资助发放完成率		100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	每个基地常年在训学生人数		≥30人	≥30人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助基地对资助政策落实的满意度		≥90%	≥90%	≥95%
青少年体育活	成本指标	经济成本指标	技能培训服务补		≤500	不超	计划数

动-选材夏令营			贴标准		元	过当年文件规定	据
	产出指标	数量指标	技能培训项目数量		≥10项	≥20项	计划数据
			参训人员意外伤害险覆盖率		100%	100%	计划数据
		时效指标	体育技能培训按期完成率		≥100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数		0起	0起	计划数据
			报名参加技能培训人数			≥7600人	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	选材夏令营活动整体满意度		≥93%	≥93%	历史数据	
青少年体育活动-免费游泳开放服务	成本指标	经济成本指标	游泳场馆购买服务成本标准（按照提供服务面积）	≤15万元； ≤12万元； ≤9.5万元；	≤15万元； ≤12万元； ≤9.5万元；	不超过当年文件规定标准	计划数据
	产出指标	数量指标	暑期开放游泳场馆数量	≥40个	≥40个	≥40个	计划数据
			游泳服务场馆开放天数	≥30天	≥30天	≥20天	计划数据
			游泳服务场馆公众责任险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	游泳服务场馆开放时长	≥4小时/天	≥4小时/天	≥4小时/天	计划数据
			游泳服务场馆综	良以	良以上	良以	历史数

			合管理评价优良	上 (含)	(含)	上 (含)	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
			免费游泳开放服务人次	≥23 万人次	≥23 万人次	≥ 18.5 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加游泳的学生 (及家长)满意度	≥96%	≥90%	≥90%	历史数据
青少年体育活动-举办青少年体育比赛	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量(场次)			≥8场	计划数据
			举办赛事设置比赛项数			青少年体育类 ≥46项	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生起数			0起	计划数据
		时效指标	举办体育赛事活动按期完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	报名参赛队伍数量(支)			≥ 1133 支	计划数据
			报名参赛人数(人次)			≥ 17800 人次	计划数据
青少年体育活动-参加青少年体育比赛	成本指标	经济成本指标	赛事成绩奖励标准			不超过当年文件规定标准	计划数据

						(《武汉市重大体育比赛奖励办法》)	
产出指标	数量指标	参加赛事人数完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		参加赛事项数计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		参加省级以上阳光体育活动及城市交流项目完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		省青少年儿童锦标赛奖励发放完成率			100%	计划数据	
	质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		省青少年儿童锦标赛奖励应发尽发率			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	
		省青少年儿童锦标赛奖励发放及时率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用(分)			≥8分	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	竞技体育发展专项	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实《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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障运动员及教练员的日常伙食费、服装费、保险费、外聘教练员劳务费、培训授课费、日常营养费（不含重点运动员及联合培养人员）；组团外出集训交通、住宿、伙食、保险、外聘教练、场地租赁等支出；招生差旅费、招生选拔体育比赛、学校之间交流赛、重大比赛赛前选拔等；</p> <p>2. 参加省运会、全国锦标赛等；用于冲高运动员发生的外训支出及营养品等；以及联合培养运动员支出；赛事成绩奖励（包括运动员、教练、其他人员等）；</p> <p>3. 开展康复理疗、生理生化指标测试、建立重点运动员康复档案、开展反兴奋剂教育活动、防病防治宣传教育、康复工作室医生做诊、运动康复工作室、培训费用等；训练耗材、训练设备、医疗康复器材及医疗药品采购；体育训练/竞赛用设施的新建、改造、修缮工程支出；以及对预算金额（含调整之后的预算）30 万以上的项目进行审计的费用。</p>		

项目总预算	8,927.50	项目当年预算	8,927.50		
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：2024年预算9,215.13万元，2025年预算4,697.99万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算8927.50万元，较上年度增加4229.51万元，主要是2026年度维修改造和设备购置增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8,927.50		
	1. 一般公共预算财政拨款		816.00		
	其中：申请本级财力年初安排		816.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款		7,533.46		
	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		578.04		
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
竞技体育备战	组织参加重大赛事支出	30211-差旅费	20.00	参加第十七届省运会，参赛人员按照上一届2750人预估费用，综合费用约1000万，组成（一）运动队预算标准约982.40万：1. 赛前集训（营养补贴、饮水、交通、保险）70元×30天×2400人（不含直属训练单位集训队、少年队350名参赛运动员）=504万元；2. 集训特殊器材和集训场租：30000元×48项（不含青少年类体校组市局布局项目和区办项目）=144万元；3. 赛区交通费：80元（往返）×2750人=22万元；4. 参赛服装（含领奖服）：500元×2750人=137.50万元；5. 赛区食宿费（按赛前通知执行）：60元×7天×2750人=115.50万元；6. 赛区降温、营养及医药：80元×2750人=22万元；7. 体检费：80元×2750人=22万元；8. 保险：8元×7天×2750人=15.4万元；（二）代表团预算标准17.6万元：1. 人员服装：50人×500元/人；入场式鞋：100人×300元（按规定人数）；3. 赛区差旅（含媒体）：50	局本级
		30227-委托业务费	20.00		
		30299-其他商品和服务支出	960.00		

				人×300元×7天=10.5万元(食宿); 4. 会务及其他: 1.6万元	
体育科研与保障	审计费	30227-委托业务费	90.00	根据当年预计完工工程测算	
竞技体育训练-基础训练	伙食费	30299-其他商品与服务支出	160.56	根据以往水平及2026年实际情况测算	体校
	服装费	30299-其他商品与服务支出	46.75	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	小器材费用	30255-专用材料费	8.90	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	参赛差旅费	30211-差旅费	22.00	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	女篮职业队	30277-委托业务费	80.00	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	职业男篮在校伙食	30299-其他商品与服务支出	64.74	根据以往水平及2026年实际情况测算	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	专项备战	30211-差旅费	458.41	根据以往水平及2026年实际情况测算(摔跤项目备战专项经费预算88.86万、篮球项目备战专项经费预算89.55万、新增项目备战省赛及协会运行经费280万)	
体育科研与保障-医疗康复服务	科学数据为支撑,贯穿训练全流程的动态管理与优化体系	30227-委托业务	25.00	科学数据为支撑,贯穿训练全流程的动态管理与优化体系;根据以往水平及2026年实际情况测算	体校
	与市中医院共建运动康复工作室	30227-委托业务	75.00	与市中医院共建运动康复工作室;根据以往水平及2026年实际情况测算	
	科训中心工作人员全年培训	30227-委托业务	10.00	科训中心工作人员全年培训;根据以往水平及2026年实际情况测算	
体育科研与保障-训练器材配置	增购科训中心医疗设施设备	31003-专用设备购置	29.71	根据以往水平及2026年实际情况测算	

	科训中心日常医疗、康复耗材	30218-专用材料费	15.00	根据以往水平及 2026 年实际情况测算	
体育科研与保障-基建工程费用	维修改造支出	30299-其他商品和服务支出	87.74	市体校多功能馆项目 71 万元、市体校学生思政教育实践基地项目 16.74 万元	
	青训大楼建设	31001-房屋建筑物购建	3,780.00	根据《政府投资项目事前绩效评估意见书》武财投评函（2025）8 号文，市体校多功能馆总建筑面积 28985.45 m ² ，建设总资金 1.9 亿，建设周期 4 年，2026 年预算 3780 万元。	
竞技体育训练-基础训练	运动员及教练员伙食费	30299-其他商品和服务支出	266.20	伙食费：93.06（乒）+125.77（羽）+47.37（网）=266.2 万元	
	外聘教练员劳务费	30226-劳务费	122.00	外聘教练员工资 122 万元，包括：劳务派遣：10.17 万元/月×12 月=122 万元	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	参赛差旅费	30211-差旅费	43.00	按照运动员人数以及参赛费标准测算全年数据。（参赛费参照：关于对体育局直属训练单位布局项目实施分类改革的情况汇报）	乒羽网
	省运会经费	30299-其他商品和服务支出	70.00	省运会（竞技+群众）按照乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫球 4 个参赛项目运动员数量，以及比赛地点、比赛天数、住宿标准、二等高铁车票标准、参赛伙食费标准、食品补给、保险费测算。	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	冲高经费	30299-其他商品和服务支出	20.00	冲高经费按照预计与运动员签订协议数据测算。	
	联合培养人员劳务费		107.00	不包含郑钦文，按照与重点运动员预计协议金额测算。	
竞技体育训练-基础训练	伙食费、服装费、外聘人员工资等训练经费	30299-其他商品和服务支出	411.90	伙食费标准：教练员 40 元/天，专业队 90 元/天，集训队 70 元/天，少年队 40 元/天；服装费标准：专业队 3000 元/年，集训队 2500 元/年，少年队 1500 元/年，教练员 2500 元/年，按照现有专业队员 8 人，教练 13 人，集训队员 46 人，少年队 90 人测算。不可预计外聘教练员及医疗人员劳务费约 90 万元	射校

竞技体育备战-参加竞技体育赛事(省运会)	参加竞技体育赛事	30211-差旅费	10.00	参赛费参照上年测算	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	联合培养费	30227-委托业务费	80.00	依据合同测算	
体育科研与保障-训练器材配置	购买比赛器材	30218-专用材料费	148.30	按计划测算,用于购买射击、射箭专项器材及训练耗材、训练设备、医疗康复器材、医疗药品采购等。	
体育科研与保障-基建工程费用	射箭场改造	31006-大型修缮	320.00	射箭场改造设计施工一体化	
	射击馆维修	30213-维修(护)费	50.00	射击场馆维修	
竞技体育训练	专用材料费	30218-专用材料费	1.00	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	水校
	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	2.56	教练外出招生差旅费、招生选拔体育比赛、学校之间交流赛、重大比赛赛前选拔等	
	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.79	运动员伙食费 145.63 万元,人员、场地保险费 2.16 万元	
竞技体育备战	差旅费	30211-差旅费	40.00	参加省运会以及联合培养运动员支出	
	专用材料费	30218-专用材料费	10.00	参赛服装及联合培养运动员营养品保障	
	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	共建体能训练、科研、康复等经费	
体育科研与保障	训练器材购置	31003-专用设备购置	206.00	训练耗材、专用训练设备、医疗康复器材采购	
竞技体育训	聘用人员工资	30226-劳	34.00	劳务派遣人员工资(3人,人均工资 11.33)	少儿体校

练-基础训练		务费		元)	
竞技体育训练-基础训练	伙食费、外聘人员工资等其他费用	30299-其他商品和服务支出	429.80	101万用作外聘人员工资(约9人,人均11万),228.8万元用于比赛外训,差旅等日常开支,100万元系运动员伙食费,按照市体育局的标准进行测算	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	参赛费用	30211-差旅费	79.14	备战体育赛事参赛费用(省运会、全国游泳冠军赛、全国游泳锦标赛、全国体操锦标赛、全国跳水冠军赛、全国跳水锦标赛等)	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	服装费用	30218-专用材料费	10.00	冲高运动员专用比赛服装(竞速泳衣(1.05万元/人*7人))	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	营养品	30299-其他商品和服务支出	30.00	冲高运动员营养品(2.5万元/月*12月)	
体育科研与保障-医疗康复服务	医疗服务费	30299-其他商品和服务支出	20.00	运动员科医团队医疗服务费20万元(1.6万元/月*12月)	
竞技体育发展专项	竞技体育训练-基础训练	30218-专用材料费	50.00	U14女足梯队全年伙食费30人×220天×80元=52.8万;U15男足梯队全年伙食费30人×220天×80元=52.8万;	足管
		30299-其他商品和服务支出	55.60		
	竞技体育训练-基础训练	30211-差旅费	94.40	U14女足梯队外出参赛4次×11.8万=47.2万元;U15男足梯队外出参赛4次×11.8万/次=47.2万元	
竞技体育训练	运动员和教练员伙食费等	其他商品和服务支出	79.60	按照运动员人数,餐费标准,训练天数测算	
竞技体育备战	参赛费	差旅费	11.50	参加全国青少年锦标赛、冠军赛、省运会等赛事,按照参赛人数及标准估计	田管
	与省队联合培养优秀运动员攀高经费	委托业务费	11.50	联合培养运动员经费(朱俊颖)	
项目采购					
品名		数量		金额	

[B01021800]体育用房施工	1	3,780.00
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	320.00
[A02460800]水上运动设备	1	206.00
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标		
竞技体育训练	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。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。	
竞技体育备战	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。	
体育科研与保障	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。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。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		
竞技体育训练	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。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。	
竞技体育备战	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。	
体育科研与保障	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。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。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
竞技体育训练-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	社会效益指标	向省队、国家队输送人才计划数量完成率	每年 100%	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
竞技体育训练-选拔与梯队建设	产出指标	数量指标	招生选材活动组织次数完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	选拔青少年运动员人数完成率	每年 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	招生选材活动报名青少年人数完成率	每年 100%	计划数据
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	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	参加体育赛事的场次完成率	每年 ≥ 100%	计划数据
			报名参赛人次完成率	每年 ≥ 100%	计划数据
		质量指标	赛事计划成绩目标完成率	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	参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名	100%	计划数据	

		益指标	奖牌完成率 (%)		
			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌完成率 (%)	100%	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
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	产出指标	数量指标	每年冲高运动员人数	≥12人	计划数据
			每年联合培养运动员人数	≥13人	计划数据
		质量指标	冲高运动员参赛成绩目标完成率	每年≥100%	计划数据
			联合培养运动员参赛成绩目标完成率	每年≥100%	计划数据
竞技体育备战-赛事成绩奖励	成本指标	经济成本指标	赛事成绩奖励标准	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	赛事成绩奖励计划发放率	每年100%	计划数据
		时效指标	赛事成绩奖励发放及时性	每年100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用(分)	≥8分	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	每年≥90%	计划数据
体育科研与保障-训练器材配置	成本指标	经济成本指标	采购成本	不超过单次采购预	计划数据

				算	
	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
		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	可持续影响指标	训练比赛器材使用率	每年 100%	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	服务对象满意度指标	教练及运动员对购置的训练器材满意度	每年 ≥90%	计划数据
体育科研与保障 -医疗康复服务	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	科医团队服务覆盖率（%）	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	对竞技体育正向促进作用（分）	≥8 分	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务运动员满意度	每年 ≥90%	计划数据
体育科研与保障 -基建维修改造	成本指标	经济成本指标	每年项目决算金额	≤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	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	每年学生及教练对学校满意度	≥90%	历史数据
			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	
竞技体育训练-基础训练	成本指标	经济成本指标	基础训练队员及教练的训练总体经费	不超过预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	计划数据
			数量指标	全年基础训练专业队运动员人数	≥976人	≥970人	≥36人
	全年基础训练集训队运动员人数	≥221人		计划数据			
	全年基础训练少年队运动员	≥834人		计划数据			

		人数					
		全年基础训练 教练配备人数	≥132 人	≥122 人	≥137 人	计划数 据	
		全年基础训练 项目数量	≥14 项	≥14 项	≥14 项	计划数 据	
		全年外出集训 次数			≥8 项	计划数 据	
	质量指 标	运动员成长达 标率	100%	≥98%	≥98%	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	社会效益 指标	向国家队输送 人才数量	≥35 人次	≥33 人次	≥33 人次	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
竞技体育训练- 选拔与梯队建设	产出指标	数量指 标	招生选材活动 组织次数		1 次	≥14 次	计划数 据
		质量指 标	选拔青少年运 动员人数		≥100 人	≥310 人	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	招生选材活动 报名青少年人 数			≥1015 人	计划数 据
竞技体育备战- 参加竞技体育赛 事（省运会）	产出指标	数量指 标	参加赛事人数 完成率			100%	计划数 据
			参加体育赛事 项数完成率			100%	计划数 据
	质量指 标	参加比赛预计 取得成绩目标			金牌总数 第一、总分 第一	计划数 据	
	时效指	各项参赛计划			100%	计划数	

		标	及时参与率				据	
	效益指标	社会效益指标	参加省运会获得前三名奖牌数完成率(%)			100%	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			≥90%	计划数据	
竞技体育备战- 参加赛事(其他 赛事)	产出指标	数量指标	参加赛事人数完成率	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	参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	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	赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件起数	0起	0起	0起	计划数据	
			参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名奖牌数			4枚奖牌	计划数据	
			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数数完成率(%)			100%	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	
	竞技体育备战-	产出指标	数量指	冲高运动员人	≥16	≥12人	≥12人	计划数

冲高及联合培养经费		标	数	人			据
		质量指标	冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	联合培养运动员人数	≥2人	≥2人	≥13人	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
	效益指标	社会效益指标	对武汉竞技体育的正向促进作用(分)			8分	计划数据
体育科研与保障-训练器材配置	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
		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	训练比赛器材安装及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	训练比赛器材使用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员对训练器材满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
体育科研与保障-医疗康复服务	产出指标	数量指标	科医团队服务量计划完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	科研团队服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指	科研团队服务	100%	100%	100%	计划数

		标	工作完成及时率				据
	效益指标	可持续影响指标	对训练科学化的促进程度(分)			≥8分	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科医服务运动员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
体育科研与保障 -基建工程费用	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	≥20个	≥9个	≥5个	计划数据
			工程项目计划进度完成率(%)	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
		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	重大安全事故	0起	0起	0起

		益指标	发生起数				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

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 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。</p> <p>2. 根据《国务院关于印发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。</p> <p>3. 《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》（鄂体〔2020〕45 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“汉马”、“武网”等体育赛事活动，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。</p>		

项目主要内容	<p>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。</p> <p>2. 支持乡村振兴、擦亮小城镇、美丽乡村建设及对口帮扶。</p> <p>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。</p> <p>4. 组织社会体育指导员和健身骨干培训。</p> <p>5. 举办“全民健身运动会”等大型群体赛事活动。</p> <p>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。</p> <p>7. 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。</p>				
项目总预算	15,207.86		项目当年预算		15,207.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算2976.73万元，2025年预算3359万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算15207.85万元，较2025年增加11848.86万元。其中：</p> <p>（1）全民健身服务较2025年预算增加14万元，系增加了宣传经费；</p> <p>（2）全民健身设施较2025年增加6527.39万元，主要原因：</p> <p>①武汉体育馆和全民健身中心原基建维修改造项目预算优化组合后重分类到本项目；</p> <p>②武汉市体育公共设施建设数量较往年增加。</p> <p>（3）全民健身活动480万元，较2025年减少818.6万元，主要相关全民健身活动较往年减少；</p> <p>（4）体育赛事活动较2025年增加6126.06万元，主要原因系原大型体育赛事活动项目预算优化组合后重分类到本项目。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15,207.86	
	1. 一般公共预算财政拨款			3,786.36	
	其中：申请本级财力年初安排			3,786.36	
	2. 政府性基金预算财政拨款			6,834.00	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			215.64	
	使用上年度财政拨款结转			4,371.86	
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	694.00	<p>1. 全民健身科学大讲堂暨五项五进活动 165 万元；</p> <p>2. 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 65 万元；</p> <p>3. 社会体育指导员培训（晋级培训、继续教育培训）75 万元；</p> <p>4. 体育场地统计调查 95 万元；</p> <p>5. 全民健身活动状况调查 30 万元；</p> <p>6. 公共体育服务质量测评 25 万元；</p> <p>7. 全民健身设施完好率抽样检查 15 万元；</p> <p>8. 起草《全民健身实施计划》10 万元；</p> <p>9. 《长江日报》、《武汉宣传》等宣传经费 214 万元。</p>
全民健身-全民健身设施	全民健身设施	31099-其他资本性支出	6,217.40	1. 购买体育设施和器材等捐赠支出 50 万元；
		30906-大型修缮	1,150.00	2. 为满足社区各方全民健身设施需求拟新建社区体育中心（广场）等体育公共设施 52 个共计 5456.40 万元。
		30213-维修（护）费	500.00	3. 武汉体育馆更新主场馆顶棚 60 万、场馆活动座椅 90 万
		30227-委托业务费	30.00	4. 武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目工程款 1000 万元、中心场馆消防维修工程（排烟、新风和水炮系统）100 万元、园区路灯系统工程 80 万元、园区自来水管网改造维修 100 万元、园区道路破损及沉降维修 150 万元、天蓬蓝球场地地面改造工程 100 万元。
全民健身-全民健身活动	全民健身-全民健身活动	30211-差旅费	30.00	1. 举办武汉市第十四届运动会 300 万元；
		30227-委托业务费	310.40	2. 举办重要时点（元旦、春节、端午、全民健身日、中秋、国庆、重阳）主题活动 70 万元（7 个*10 万元/个）；
		30299-其他商品和服务支出	150.00	3. 举办市直机关运动会赛事活动 70 万元； 4. 参加国家、省级群体赛事活动经费 50.4 万元。

全民健身发展专项-体育赛事活动	体育赛事活动	30227-委托业务费	5,972.46	<p>1. 2026年武汉马拉松赛事1000万元、武网公开赛2000万元、斯诺克比赛500万元、全国龙舟公开赛30万元、健美健身联赛40万元、全国浆板U系列赛20万元、铁人三项亚洲杯比赛300万元、全国徒步大赛30万元、击剑俱乐部联赛60万元、坐标武汉城市定向赛30万元、副省级城市高协联盟赛20万元；</p> <p>2. 市社体中心2026年赛马节省级转移专项资金赛事600万、老年人协会专项经费50万元、武汉垂钓挑战赛25万元、世界体育舞蹈系列赛98万元、中国青少年冰球联赛25万元、武汉7·16渡江节776.46万元、2026年全国桥牌混合团体赛20万元、和平精英职业联赛PEL夏季赛总决赛318万元、中国·武汉运动风筝锦标赛50万、第十三届木兰山登山节30万。</p> <p>3. 市足管中心2026年武汉城市足球赛超级联赛的竞赛组织费用103.6万元。</p>
		30211-差旅费	50.00	
		30299-其他商品和服务支出	103.60	

项目采购

品名	数量	金额
[C06040100] 体育组织服务	1	300.00
[A02462600] 健身设备	1	700.00
[C06990000] 其他文化、体育、娱乐服务	1	400.00
[B08010000] 房屋修缮	1	150.00
[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	
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。开展全民健身公益服务活动。
全民健身设施	1. 建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化15分钟健身圈。 2. 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。
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。
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	
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 1000 人，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。开展全民健身公益服务活动 300 场。
全民健身设施	1. 建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 15 分钟健身圈。 2. 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。
全民健身活动	承办全民健身运动会，组织各级各类全民健身活动 1200 场次，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。
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	
全民健身服务-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本（不含师资费）	不超过文件标准（财行〔2016〕540号）	计划数据	
			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
	产出指标	质量指标	每年社会体育指导员培训合格率	100%	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	每千人拥有社会体育指导员	≥5人
	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	

全民健身服务-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	每年外包服务调查工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年外包服务调查工作验收合格率	100%	计划数据
全民健身服务-国民体质监测	产出指标	数量指标	每年国民体质监测工作完成率	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	监测及服务对象满意度指标	≥95%	计划数据
全民健身服务-宣传经费	产出指标	数量指标	每年武汉体育宣传工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度与美誉度，推动全民健身热潮	有效提升	计划数据
全民健身服务-公益服务活动	产出指标	数量指标	每年开展全民健身公益服务活动场次	≥300场次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身公益服务活动平均每场参加人数	不少于30人	计划数据
全民健身设施-体育场地建设	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
		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	≥3.21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
全民健身设施-体育健身器材投建/更新	成本指标	经济成本指标	每年采购成本	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	每年体育健身器材采购计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年体育健身器材采购验收合格率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	每年户外健身器材（路径）完好率	98%	计划数据
全民健身设施- 基建工程费用	成本指标	经济成本指标	每年结算（竣工财务决算）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
		质量指标	每年工程质量验收合格率	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
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件	改善	历史数据
全民健身活动- 举办群体性赛事 活动	产出指标	数量指标	每年全民健身赛事活动计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生起数	无	计划数据
		时效指标	每年各项全民健身赛事活动完成及时率	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%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加人群对开全民健身赛事活动的满意度	≥90%	计划数据
全民健身活动- 参加群体性赛事 活动	产出指标	数量指标	每年组队参加群性赛事工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年参加群体性各项赛事及时完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛（群众类）保障工作的满意度	≥90%	计划数据
体育赛事活动- 体育赛事活动	产出指标	数量指标	每年举办体育赛事活动完成率	100%	计划数据
		质量指标	举办体育赛事活动重大安全事故发生起数	0起	计划数据
	效益指标	经济效益指标	带动消费金额	≥22亿	计划数据
		社会效益	体育赛事活动影响力（群体类赛事活动报名人数）	逐年上涨	计划数据

		指标	增长)				
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	
全民健身服务-培训经费	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
		数量指标	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
		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	每千人拥有社会体育指导员	≥4人	≥4人	>4人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员对培训活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
全民健身服务-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	外包服务调查工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	外包服务调查工作验收合格	100%	100%	100%	计划数据

			率				
		时效指标	外包服务调查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
全民健身服务-国民体质监测	产出指标	数量指标	国民体质监测工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体质测试人群覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测达标率	≥95%	≥95%	≥92.4% (新标准)	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	监测及服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
全民健身服务-宣传经费	产出指标	数量指标	“武汉体育”微信公众号推送推广条数			≥300条	计划数据
			“武汉体育”相关宣传报道全年发刊数			≥100次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体育赛事报道中央级媒体平台转载量			≥100条	计划数据
全民健身服务-公益服务活动	产出指标	数量指标	全年开展全民健身公益服务活动场次	≥300场次	≥300场次	≥300场次	计划数据

			全民健身公益服务活动培训项目			≥5项	计划数据
	效益指标	社会效益指标	举办全民健身公益服务活动按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
全民健身设施-体育场地建设	产出指标	经济成本指标	基建项目决算金额	不超过概算	不超过概算	不超过概算	计划数据
		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
		质量指标	体育公共设施项目验收合格率	100%	100%	100%	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	≥2.6平方米	≥2.89平方米	≥3.21平方米	计划数据
			建筑（工程）综合利用率	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

全民健身设施- 体育健身器材投 建/更新	成本指标	经济成本 指标	采购成本	不超过预 算	不超过预 算	不超过 预算	计划数 据
	产出指标	数量指标	更新/配建 体育健身 器材（路 径）工作完 成率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	户外健身 器材（路 径）完好率	98%	98%	98%	计划数 据
			社区健身 设施覆盖 率	100%	100%	100%	计划数 据
全民健身设施- 基建工程费用	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
	产出指标	数量指标	工程项目 数量	21个	14个	6个	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
		时效指标	工程项目 完成及时 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
	满意度指	服务对象	社会公众	≥90%	≥90%	≥90%	历史数

	标	满意度指标	对场馆(地)满意度				据	
全民健身活动- 举办群体性赛事活动	产出指标	数量指标	举办全民健身运动会场次	≥1200 场次	≥1200 场次	≥1200 场次	计划数据	
			赛事活动设置比赛项数	≥36 个	≥36 个	≥36 项	计划数据	
		质量指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据	
		时效指标	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	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据	
			赛事活动直接参与人次	≥10 万人次	≥6 万人次	≥10 万人次	计划数据	
			赛事活动辐射人群	≥400 万人次	≥200 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	
	全民健身赛事活动-参加赛事活动	产出指标	数量指标	省十七运会组队参赛(群众类)工作完成率			100%	计划数据

			省十七运会组队参赛（群众类）项目数量			≥40 项	计划数据
		时效指标	参加省十七运会各项赛事（群众类）及时完成率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛（群众类）保障的满意度			≥90%	计划数据
体育赛事活动- 体育赛事活动	成本指标	经济成本指标	单项大型体育赛事支出金额	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事数量	≥19 个	≥18 个	≥21 个	计划数据
			举办大型体育赛事天数			≥102 天	计划数据
		质量指标	赛事期间重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
			大型体育赛事上座率	≥60%	≥60%	≥75%	计划数据
		时效指标		举办赛事完成及时率	100%	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展，带动消费金额			≥22 亿元	计划数据
		社会效益指标	报名参赛队伍数量（支）	≥1650 支	≥1505 支	≥1939 支	计划数据
			报名参赛人次			≥7 万人次	计划数据
			大型体育赛事现场观看人数			≥99 万人次	计划数据
			大型体育赛事线上观看人数			≥12 亿人次	计划数据
			体育赛事活动影响力（群体类赛事活动报名人数增长）	逐年上涨	逐年上涨	逐年上涨	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	服务对象满意度指标	参赛运动员（及教练员）体育赛事的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	体育产业发展专项	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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。按照武政办〔2025〕43 号文要求，创新消费新模式，发展消费新业态，以体育活动促进体育消费，促进产业融合发展。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。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。</p> <p>《市人民政府办公厅关于推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》（武政办〔2021〕157 号），对在武汉注册并冠“武汉”队名参加职业比赛的俱乐部，按照项目类别、赛事影响力、实际投入等给予运营资助和成绩奖励；对获得省级奖励的职业俱乐部，按照不低于省级标准予以配套。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none">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. 联动举办 2026 年四季促消费活动并发放体育消费券；4. 智能社会治理实验基地建设（汉运动平台建设二期）；5. 资助符合条件的职业俱乐部。		

项目总预算	12,155.88	项目当年预算	12,155.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算 11508.19 万元，2025年预算 12398 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算 12155.88 万元，较上年预算减少 242 万元。变动主要原因：</p> <p>(1) 体育产业引导资金对比上年减少约 590 万元；</p> <p>(2) 体育产业工作经费预算对比上年减少约 204 万元，其中体育场地调查经费调整至全民健身发展专项申报，导致预算减少约 130 万；</p> <p>(3) 职业俱乐部补贴对于上年预算增加约 2052 万，足球城市发展试点经费约减少 200 万元，重大体育赛事奖励减少 1300 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12,155.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		2,399.80		
	其中：申请本级财力年初安排		2,399.80		
	2. 政府性基金预算财政拨款		9,230.00		
	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		526.08		
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
体育产业引导资金	体育特色促消费活动	30227-委托业务费	1,694.80	继续举办武汉体育四季促消费活动共 1694.50 万元。其中，春季依托武汉马拉松，举办武汉体育消费周 660 万元；夏季依托渡江节，举办渡江嘉年华约 50 万；秋季依托武汉网球公开赛，举办武汉体育金秋消费季 790 万元；冬季依托大众冰雪季，举办冰雪嘉年华 194.80 万元；	
	发放消费券	30299-其他商品和服务支出	1,800.00	持续发放武汉体育消费券共计 1800 万元。其中，武汉体育消费周 800 万元、体育场馆消费券 200 万、渡江节体育消费券 100 万、武汉体育金秋消费季 600 万元、冰雪嘉年华消费券 100 万；	
	体育产业引	30299-其他商品和服务	80.00	参照武政规〔2022〕23 号文奖励标准：小进规 3 家-5 家，奖励标准 10 万元/家；专	

	导资金	支出		精特新 1 家，奖励标准不超过 50 万	
体育产业工作经费	智能社会治理实验基地、体育产业名录库调查、体育消费调查等；体育市场监管干部培训费以及市场监管协调机制	30299-其他商品和服务支出	245.00	”1、武汉市国家智能社会治理实验基地（体育）建设项目-汉运动平台二期建设，合同总额约 346 万；	
		30211-差旅费	30.00	2、体育产业名录库调查、体育消费调查等外包服务参考上年合同支出水平，整体打包费用约 145 万；	
		30227-委托业务费	255.00	3、2026 年体育市场监管干部素质能力提升培训班 9.2 万： 培训费用 7.2 万：450 元/人/天*40 人*4 天；讲课费 2 万：1000 元/学时*20 学时； 4、市场监管协调机制经费 29.8 万： （1）游泳场所年检及夏季巡检工作 10 万： 人员劳务费 66000 元（带队人员 5 人*500 元/人*天*12 天，其它工作人员 10 人*300 元/人/天*12 天）；交通伙食费 27000 元：15 人*150 元/天*12 天；保险费 1500 元：15 人*100 元；分析报告编制费 5500 元； （2）冰雪及攀岩场所全面排查 9.6 万：24 家*4000 元/家（劳务费 3 人*500 元/人次，专用工具费 1500 元，资料技术评定费及评定报告编制费 1000 元） （3）全市游泳场所从业人员安全培训暨救助人员技能测试 5.2 万：培训费用 5600 元（培训讲师 500 元/课时*2 课时；摄像 800 元；现场负责人 1 人 500 元；工作人员 11 人*300 元/人）；考评费 33800 元（15 个区每个区 1 天，考务组劳务费 2600 元/天*15 天（组长 1 人，600 元/人/天；考评员 2 人，600 元/人/天；检录元 2 人，400 元/人/天））；物料及场地费用及其它杂费 7400 元（饮用水 1000 元，宣传物料 1000 元，2 条泳道 4000 元，其它（税金、文具等）1400 元） （4）体育类校外培训机构专项检查约 5 万：全市 298 家，5 个小组（每组 3 人）8 天；人员劳务费 4.4 万（带队人员 500 元/天，其它人员 300 元/天），其它费用 0.6 万元（交通、伙食、资料费其它费用 150	

				元/天/人)	
推进职业体育发展	职业俱乐部补贴	30299-其他商品和服务支出	8,051.08	拟资助江大女足训练备战参赛费 1040 万元，武体女足俱乐部 560 万，武汉三镇俱乐部稳定发展经费 3451.08 万及赛季主场竞赛补贴 3000 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 1					
体育产业引导资金		创新消费新模式，积极申报促进体育消费和赛事经济热点，激活“健康”+“消费”；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。			
体育产业工作经费		探索体育领域智能化新模式应用；实施体育产业名录库调查和体育消费调查，为武汉市体育发展提供决策基础；开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉，对全市高危体育项目开展检查，对相关从业人员开展培训和技能测试工作。			
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 1					
体育产业引导资金		创新消费新模式，积极申报促进体育消费和赛事经济热点，激活“健康”+“消费”；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。			
体育产业工作经费		探索体育领域智能化新模式应用；实施体育产业名录库调查和体育消费调查，为武汉市体育发展提供决策基础；开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉，对全市高危体育项目开展检查，对行业相关从业人员开展培训和技能测试工作。			
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
体育产业引导资金-体育特色消费活动	成本指标	经济成本指标	单项体育特色活动支出总额	不超过单项活动预算	计划数据
	产出指标	数量指标	每年举办体育特色活动数量完成率	100%	计划数据

		质量指标	每年体育特色活动期间安全事故发生起数	0起	计划数据
		时效指标	每年体育特色活动按期完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	每年带动消费金额目标完成率	100%	计划数据
			每年体育消费总规模	对比上年增长	计划数据
		每年体育产业总规模	对比上年增长	计划数据	
	社会效益指标	体育特色活动宣传推广覆盖人群目标完成率	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育特色活动参与方满意度	≥90%	计划数据	
体育产业引导资金-体育特色消费活动(消费券)	产出指标	数量指标	体育消费券发放总额	参照年度预算	计划数据
		质量指标	每年消费券核销率	≥46%	计划数据
		时效指标	每年消费券发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	每年消费拉动倍数	3.5	计划数据
		社会效益指标	每年参与抢券的消费者数量(人次)	≥23万人次	计划数据
体育产业引导资金-体育产业引导资金	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	参照通知文件	计划数据
		质量指标	每年体育产业引导资金拨付完成率	100%	计划数据
			每年奖励企业符合条件(评审合格)比率	100%	计划数据
		时效指标	每年资助资金拨付及时率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象对产业引导政策工作的满意度	≥90%	计划数据
体育产业工作经费-武汉市国家智能社会治理实验基地（体育）建设项目	产出指标	数量指标	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
		质量指标	相关实验成果通过专家评审	通过专家评审	计划数据
		时效指标	智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	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	100%	计划数据
体育产业工作经费-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	每年调查统计工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	统计工作准确率	≥95%	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
	效益指标	社会效益指标	对体育产业高质量发展的影响程度(分)	≥8分	计划数据
体育产业工作经费-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本（不含师资费）	不超过文件标准（财行〔2016〕540号）	计划数据
	产出指标	数量指标	每年培训工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年培训人员合格率/获证率	100%	计划数据
		时效指标	每年培训计划按期完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度（%）	100%	计划数据
体育产业工作经费-体育市场监	产出指标	数量指标	每年武汉市体育场所常态化安全巡检工作完成率	100%	计划数据

管协调机制经费			每年武汉市高危体育项目巡检工作完成率	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	体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	计划数据
推进职业体育发展	产出指标	数量指标	每年资助职业俱乐部数量完成率	100%	计划数据
			每年受资助职业俱乐部参加联赛场次计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年受资助职业俱乐部成绩目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年俱乐部主场赛事平均上座人数	≥8500人	计划数据
		可持续影响指标	每年向国家队输送人才数量	≥3人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对资助政策落实的满意度	≥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	
体育产业引导资金-体育特色消费活动	成本指标	经济成本指标	单项体育特色消费活动支出总额	不超过单项活动预算	不超过单项活动预算	不超过单项活动预算	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）	4场（四季促消费活动）	计划数据
			武汉体		3.5万平方	3.2万平方	计划数

			育消费 展展出 面积		米	米	据	
		质量指标	体育特 色活动 期间安 全事故 发生起 数	0 起	0 起	0 起	计划数 据	
			非体育 企业参 加比例 (%)			≥60%	计划数 据	
		时效指标	体育特 色活动 按期完 成率	100%	100%	100%	计划数 据	
	效益指标	经济效益 指标	带动经 济总效 益			99 亿	计划数 据	
		社会效益 指标	体育特 色活动 宣传推 广覆盖 人群			18200 万人 次	计划数 据	
			体育特 色消费 活动参 与人次			650 万人次	计划数 据	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	体育特 色活动 参与方 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据	
	体育产业引导资 金-体育特色消 费活动(消费券)	产出指标	数量指标	体育消 费券发 放总额	1000 万	2000 万	1800 万	计划数 据
			质量指标	消费券 领取率			≥70%	计划数 据

			消费券核销率(%)			≥46%	计划数据
		时效指标	消费券发放及时率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	消费拉动倍数		≥3.5	≥3.5	计划数据
		社会效益指标	参与抢券的消费者数量(人次)			23万人次	计划数据
体育产业引导资金-体育产业引导资金	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过文件规定标准	不超过文件规定标准	不超过文件规定标准(武政规(2022)23号)	计划标准
	产出指标	数量指标	奖励小进规企业数量			≥3家	计划数据
			奖励专精特新企业数量			≥1家	计划数据
		质量指标	奖励资金拨付完成率	100%	100%	100%	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	社会效益指标	全市体育市场主体数量增加			不低于上年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象对政	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		标	作落实的满意度				
体育产业工作经费-武汉市国家智能社会治理实验基地（体育）建设项目	产出指标	数量指标	智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	相关实验成果通过专家评审	专家评审通过	专家评审通过	专家评审通过	计划数据
		时效指标	智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成及时率（%）	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	智能社会体育治理试验取得良好系列成果	是	是	是	计划数据
体育产业工作经费-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	调查统计工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	统计工作准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	调查统计工作完成及	100%	100%	100%	计划数据

			时率				
	效益指标	社会效益指标	对体育产业高质量发展的影响程度(分)	≥8分	≥8分	≥8分	计划数据
体育产业工作经费-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本(不含师资费)		不超过文件标准(财行(2016)540号)	不超过文件标准(财行(2016)540号)	计划数据
	产出指标	数量指标	培训会议次数		1次	1次	计划数据
			培训天数		≥3天	≥3天	计划数据
			培训人次		≥50人	≥50人	计划数据
		质量指标	培训人员全勤率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据
体育产业工作经费-体育市场监管协调机制经费	产出指标	数量指标	武汉市体育场所常态化安全巡检工作完成率		100%	100%	计划数据
			武汉市高危险体育项		100%	100%	计划数据

			目巡检 工作完 成率				
		时效指标	体育市 场监管 投诉事 项处理 及时率		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 项处置 满意率		≥90%	≥90%	计划数 据
推进职业体育发 展	产出指标	数量指标	资助职 业俱乐 部数量	4家	4家	3家（武汉 三镇、江大 女足、武体 女足）	计划数 据
			受资助 职业俱 乐部参 加联赛 场次计 划完成 率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	受资助 职业俱 乐部成 绩目标	男足中超 保级，江大 女足中超 争取好成 绩；武体女 足争取女 甲参赛	男足中超 保级，江大 女足中超 争取好成 绩；武体女 足争取女 甲参赛	男足中超保 级，江大女 足中超争取 好成绩；武 体女足完成 甲级联赛争 取好成绩	计划数 据
		时效指标	受资助 职业俱 乐部参 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	俱乐部 主场赛 事平均	男足≥ 20000人； 女足≥100	男足≥ 5000人； 女足≥500	男足≥8000 人；女足≥	计划数 据

			上座人数	人	人	500人	
		可持续影响指标	向国家队输送人才数量	≥4人	≥4人	≥3人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对资助政策落实的满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分武汉市体育局 2026 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：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、其他支出等。2026 年收支总预算 56,533.05 万元，比 2025 年预算增加 8,015.20 万元，增长 16.52%，主要是新增市体校综合训练馆项目等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 56,533.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,587.47 万元，占 40.0%；政府性基金预算财政拨款收入 25,547.46 万元，占 45.2%；事业收入 2,744.77 万元，占 4.8%；其他收入 50.00 万元，占 0.1%；上年结转结余 5,603.35 万元，占 9.9%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 56,533.05 万元，其中：基本支出 12,311.66 万元，占 21.8%；项目支出 44,221.39 万元，占 78.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算53,738.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入22,587.47万元、上年结转19.56万元；政府性基金预算财政拨款本年收入25,547.46万元、上年结转5,583.79万元。支出包括：教育支出4,966.00万元、文化旅游体育与传媒支出13,329.07万元、社会保障和就业支出1,601.38万元、卫生健康支出1,296.31万元、住房保障支出1,414.28万元、其他支出31,131.25万元。

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。

2026年一般公共预算拨款22,607.03万元。其中：(1)本年预算22,587.47万元，比2025年预算减少1,146.87万元，下降4.8%，主要是压减项目支出和一般性支出等；(2)上年结转19.56万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出12,311.66万元，占54.5%，其中：人员经费11,154.22万元、公用经费1,157.44万元；项目支出10,295.37万元，占45.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2026年预算数4,966.00万元，比2025年预算增加58.46万元，增长1.2%，主要是：教学用水电气等费用略有增长等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2026年预算数960.05万元,比2025年预算减少236.10万元,下降19.7%,主要是:压减项目支出和一般性支出等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数120.00万元,比2025年预算增加103.00万元,增长605.9%,主要是:由于项目数量减少,统筹调整了部分项目的功能科目导致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2026年预算数819.96万元,比2025年预算增加82.21万元,增长11.1%,主要是:由于项目数量减少,统筹调整了部分项目的功能科目导致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2026年预算数40.00万元,比2025年预算减少3,336.00万元,下降98.8%,主要是:压减了项目支出及由于项目数量减少而统筹调整了部分项目的功能科目等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2026年预算数1,519.99万元,比2025年预算增加5.84万元,增长0.4%,主要是:由于项目数量减少,统筹调整了部分项目的功能科目导致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2026年预算数2,831.04万元,比2025年预算减少271.32万元,下降8.7%,主要是:压减了项目支出及由于

项目数量减少而统筹调整了部分项目的功能科目等。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2026年预算数4,638.22万元,比2025年预算增加2,426.71万元,增长109.7%,主要是:由于项目数量减少,统筹调整了部分项目的功能科目导致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2026年预算数2,399.80万元,比2025年预算减少460.20万元,下降16.1%,主要是:压减了项目支出及由于项目数量减少而统筹调整了部分项目的功能科目等。

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)2026年预算数29.00万元,比2025年预算减少5.00万元,下降14.7%,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)2026年预算数184.23万元,比2025年预算减少19.91万元,下降9.8%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数967.67万元,比2025年预算增加39.33万元,增长4.2%,主要是:增加了缴纳人数及基数调整等。

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)2026年预算数359.12万元,比2025年预算增加176.47万元,增长96.6%,主要是:按照工作安排,年内将安排资金做实历年职业年金虚账,

市直相关部门不再单独编列退休、转职、离职等人员年金一次性做实经费(差额单位、自收自支单位仍按原渠道安排)。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算数2.50万元,较2025年预算无增减。

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)2026年预算数58.86万元,比2025年预算增加24.80万元,增长72.8%,主要是:增加了缴纳人数及基数调整等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数120.00万元,较2025年预算无增减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数1,080.61万元,比2025年预算增加116.15万元,增长12.0%,主要是:增加了缴纳人数及基数调整等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数95.70万元,比2025年预算增加4.20万元,增长4.6%,主要是:基数调整等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数986.33万元,比2025年预算增加66.91万元,增长7.3%,主要是:增加了缴纳人数及基数调整等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数128.55万元,比2025年预算减少33.61

万元，下降 20.7%，主要是：人员减少等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 299.40 万元，比 2025 年预算增加 127.24 万元，增长 73.9%，主要是：增加了缴纳人数及基数调整等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 12,311.66 万元，其中：

(一)人员经费 11,154.22 万元，包括：

工资福利支出 10,368.44 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 785.78 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,157.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 8.50 万元，比 2025 年减少 5.4 万元，下降 38.8%，主要是减少了因公出

国（境）费等。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 100%，主要原因是上年有因公出国（境）费支出等。

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 万元），与上年相同。

3. 公务接待费 3.5 万元，与上年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 31,131.25 万元，主要安排情况如下：

（一）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）31,131.25 万元。

1、运转类项目支出 92.91 万元，其中

其他运转类项目支出 92.91 万元，其中

业务运行保障项目 92.91 万元，主要用于训练场馆运行维修（护）等费用。

2、特定目标类项目支出 31,038.34 万元。其中

（1）竞技体育发展专项项目 8,100.41 万元。主要用于基础训练及体育器材耗材、各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

（2）全民健身发展专项项目 11,205.86 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社区乡村设施、全民健身赛事等。

（3）青少年体育发展专项项目 1,976.00 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。

（4）体育产业发展专项项目 9,756.07 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、资助及职业体育发展等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 44,221.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10,275.81 万元、结转结余 19.56 万元，政府性基金预算本年拨款 25,547.46 万元、结转结余 5,583.79 万元，单位资金 2,794.77 万元。具体使用情况如下：

业务运行保障项目 5,694.16 万元。主要用于全民健身及训练场馆运行维修（护）等费用。

竞技体育发展专项项目 8,927.50 万元。主要用于基础训练及体育器材耗材、各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

全民健身发展专项项目 15,207.85 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

身器材更新及社区乡村设施、全民健身赛事等。

青少年体育发展专项项目 2,236.00 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。

体育产业发展专项项目 12,155.88 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、资助及职业体育发展等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 179.35 万元,比 2025 年减少 6.03 万元,降低 3.3%,主要原因是压减了一般性支出等。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 8,435.80 万元,比上年度增加 3,402.97 万元,增长 67.6%,主要原因是增加了市体校综合馆项目等。其中:货物类 958.84 万元,工程类 4,350.00 万元,服务类 3,126.96 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 11,857.42 万元。其中:武网公开赛、武汉马拉松、体育消费周、体育金秋消费季、武汉国

际渡江节、武汉赛马节、风筝节、登山节等及部分对外开放场馆的经费等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉市体育局共有车辆 5 辆,其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是离退休干部福利车 1 辆,其他训练用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 台(套)。2026 年增加国有资产 1,147.85 万元,主要为:体校基建项目完工转固定资产导致。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 56,533.05 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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辅助活动所取得的收入。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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(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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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和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：(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、新能源汽车充电费、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。

(十)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。