

武汉全民健身中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉全民健身中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉全民健身中心 2026 年单位预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

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

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉全民健身中心预算包括：武汉全民健身中心本级预算。

第二部分 武汉全民健身中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,278.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,418.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	2,238.00	五、文化旅游体育与传媒支出	3,389.65
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	41.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.00
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	46.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	1,435.27
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,934.97	本年支出合计	4,952.24

上年结转结余	17.27	年终结转结余	
收入总计	4,952.24	支出总计	4,952.24

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：武汉全民健身中心

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	4,952.24	4,934.97	1,278.97	1,418.00			2,238.00					17.27		17.27			
714	武汉市体育局	4,952.24	4,934.97	1,278.97	1,418.00			2,238.00					17.27		17.27			
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

支出总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4,952.24	366.01	4,586.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,389.65	238.69	3,150.96			
20703	体育	3,389.65	238.69	3,150.96			
2070307	体育场馆	3,389.65	238.69	3,150.96			
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	46.32	46.32				
22102	住房改革支出	46.32	46.32				

2210201	住房公积金	31.00	31.00				
2210202	提租补贴	4.32	4.32				
2210203	购房补贴	11.00	11.00				
229	其他支出	1,435.27		1,435.27			
22960	彩票公益金安排的支出	1,435.27		1,435.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,435.27		1,435.27			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2696.97	一、本年支出	2714.24
（一）一般公共预算拨款	1278.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1418.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	17.27	（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	1151.65
（二）政府性基金预算拨款	17.27	（六）社会保障和就业支出	41.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	46.32
		(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	1435.27
		(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	2714.24	支 出 总 计	2714.24

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,278.97	366.01	333.97	32.04	912.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,151.65	238.69	206.65	32.04	912.96
20703	体育	1,151.65	238.69	206.65	32.04	912.96
2070307	体育场馆	1,151.65	238.69	206.65	32.04	912.96
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00		
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	46.32	46.32	46.32		

22102	住房改革支出	46.32	46.32	46.32		
2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00		
2210202	提租补贴	4.32	4.32	4.32		
2210203	购房补贴	11.00	11.00	11.00		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1278.97	366.01	333.97	32.04	912.96
714	武汉市体育局	1278.97	366.01	333.97	32.04	912.96
714018	武汉全民健身中心	1278.97	366.01	333.97	32.04	912.96

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	366.01	333.97	32.04
301	工资福利支出	318.97	318.97	
30101	基本工资	46.30	46.30	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30107	绩效工资	130.67	130.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	31.00	31.00	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	32.04		32.04
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费	11.84		11.84
30228	工会经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,435.27		1,435.27
229	其他支出	1,435.27		1,435.27
22960	彩票公益金安排的支出	1,435.27		1,435.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,435.27		1,435.27

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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

注：本年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	政府性基金预算	
			4,586.23	912.96	1,418.00	17.27	2,238.00
714	武汉市体育局		4,586.23	912.96	1,418.00	17.27	2,238.00
420100257140030000101	基建维修改造		0.22			0.22	
42010025714T000000104	维修改造工程	武汉全民健身中心	0.22			0.22	
420100257140220000100	资产运行维护		17.05			17.05	
42010025714Y000000115	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		18.00		18.00		
42010026714T000000140	青少年体育活动	武汉全民健身中心	18.00		18.00		
420100267140030000102	全民健身发展专项		1,530.00		1,400.00		130.00
42010026714T000000119	全民健身设施	武汉全民健身中心	1,530.00		1,400.00		130.00
420100267140220000100	业务运行保障		3,020.96	912.96			2,108.00
42010026714Y000000106	日常运行管理	武汉全民健身中心	2,101.00	713.00			1,388.00
	场馆对外运营	武汉全民	919.96	199.96			720.00

42010026714Y00000013 1		健身中心					
---------------------------	--	------	--	--	--	--	--

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 30 日

资金单位：万
元

部门名称	武汉全民健身中心						
填报人	欧慧玲	联系电话	85578005				
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
					2025 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		2,714.24	54.81%	2,822.00	4,836.75
		财政专户管理资金					
		单位资金		2,238.00	45.19%	2,100.00	1,850.00
		合计		4,952.24	100.00%	4,922.00	6,686.75
	支出构成	人员类项目支出		333.97	6.74%	315.20	342.39
		运转类项目支出		3,070.27	62.00%	2,906.80	2,594.37
		特定目标类项目支出		1,548.00	31.26%	1,700.00	3,750.00
合计		4,952.24	100.00%	4,922.00	6,686.76		
部门 职能 概述	<p>武汉全民健身中心为武汉市体育局下属事业单位，公益二类，正处级，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻落实“全民健身计划纲要”； 2. 开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作； 3. 负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理； 4. 为组织各项体育比赛提供优质服务。 						
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党的核心地位和作用，用党建促进中心各项工作开展； 2. 根据公共体育场馆免低开放工作要求，坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益； 3. 维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务； 4. 激发体育消费活力，开展多样化群众体育活动，落实便民利民。 						
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	
	业务运行保障	运转类		3,038.23	3,038.23	全民健身中心场所日常运行维护管理及对外开放场馆的运营团队服务	

					费，保障场馆正常运行。	
	全民健身发展专项		特定目标类	1,530.00	1,530.00	全民健身中心场馆(地)改造、修缮工程支出。
	青少年体育发展专项		特定目标类	18.00	18.00	实施青少年体育技能普及工程，开展暑期夏令营活动和暑期游泳服务。
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	<p>目标1：强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。</p> <p>目标2：为市民提供运动场地，促进全民健身活动有效开展。</p> <p>目标3：开展青少年体育技能培训，服务青少年健康成长。</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：维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务。</p> <p>目标3：坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益。</p> <p>目标4：开展青少年体育技能培训，增强青少年体质。</p> <p>目标5：激发体育消费活力，开展多样化群众体育活动。</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	党建工作完成率	100%		计划数据
		质量指标	党建工作质量达标率	100%		计划数据
			党建评选	合格		计划数据
效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	是		计划数据	
长期目标2：	为市民提供运动场地，促进全民健身活动有效开展。					

长期 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
	产出指标	数量指 标	资产运行维护工作数量完成 率	100%		计划数据	
			基建维修改造工作数量完成 率	100%		计划数据	
		质量指 标	资产运行维护工作服务考核 达标率	100%		计划数据	
			基建维修项目质量验收合格 率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效 益指标	保障场馆正常运行	是		计划数据	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	社会群众对日常运维服务的 满意度	≥90%		计划数据	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	社会群众对场馆和场地的满 意度	≥90%		计划数据	
长期 目标 3:	贯彻落实全民健身计划，增强青少年体质。						
长期 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
	产出指标	数量指 标	青少年技能培训工作完成率	100%		计划数据	
		质量指 标	青少年技能培训结业通过率	≥80%		计划数据	
	效益指标	社会效 益指标	丰富青少年暑期生活,培养青 少年体育兴趣,有助于青少年的 身心健康发展	是		计划数据	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	参加技能培训的学生(及家 长)满意度	≥90%		计划数据	
年度 目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年	
	前年	上年	实现值				
产出指标	数量指 标	党建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	

		质量指标	党建评选	合格	合格	合格	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用和党员模范作用	责任感和使命感增强、专业提升	责任感和使命感增强、专业提升	责任感和使命感增强、专业提升	计划数据	
年度目标 2:	维护中心园区正常运转，为全民健身提供场地服务。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年		
				前年	上年	实现值		
	产出指标	数量指标		运维场馆工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
				维修改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标		运维场馆服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
				基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标		保障场馆正常运行	是	是	是	计划数据
				全年服务健身人次	≥40万人次	≥100万人次	≥100万人次	计划数据
				重要节日免低开放保障完成率	100%	100%	100%	计划数据
				保障场馆正常运行	是	是	是	计划数据
		可持续性影响		保障场馆长期稳定运行	是	是	是	计划数据
				为全民健身提供场地服务及长期保障	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	坚持场馆免低开放，发挥场馆社会效益。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年		
				前年	上年	实现值		
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放时长达标率	无	100%	100%	计划数据	

	时效指标	重要节日免低开放保障完成率	无	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	发挥场馆公共体育服务功能	无	是	是	计划数据
年度目标4:	开展青少年体育技能培训，增强青少年体质。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	青少年技能培训项目个数	≥5个	≥4个	≥1个	计划数据
		质量指标	青少年技能培训全勤率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		时效指标	青少年技能培训天数	≥12天/期	≥12天/期	≥10天/期	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
报名参加技能培训人数			≥900人	≥900人	≥100人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标5:	激发体育消费活力，开展多样化群众体育活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	承办体育赛事活动场次	无	≥20项	≥30场	计划数据
			赛事参与人次	无	≥5000人次	≥7000人次	计划数据
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	无	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	无	是	是	计划数据
社会效益指标		为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展	无	是	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对赛事活动满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据	
		参赛选手对赛事活动满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 30 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	武汉全民健身中心	
项目负责人	高东		联系电话	027-85578076	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目 <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	武汉全民健身中心主要职能为：全面贯彻落实“全民健身计划纲要”；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理，为组织各项体育比赛提供优质服务。				
项目主要内容	通过保障场馆（地）及附属设施的能耗、零星维修维护等运行维护支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，为全民健身提供场地服务。				
项目总预算	3,038.23		项目当年预算	3,038.23	
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 2557.69 万元，2025 年预算 2873.80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 3038.23 万元，较 2025 年预算增加 164.43 万元，主要原因系场馆（地）设施老化、零星维修维护项目增加，相关费用增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,038.23	
	1. 一般公共预算财政拨款			912.96	
	其中：申请本级财力年初安排			912.96	
	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			2,108.00	
使用上年度财政拨款结转			17.27		
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)	
	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)；	
		30227-委托业务费	162.00	2、园区抢修、零星维修维护 440 万元(参考上年度实际支出)；	
		30299-其他商品和服务支出	37.05	3、园区零星维修耗材 27.05 万元(参考上年度实际支出)；	
	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。	

项目采购					
品名	数量			金额	
[C06040200]体育场 馆服务	1			519.96	
[C21040000]物业管 理服务	1			900.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提供全民健身场所，保障场馆正常运行，有计划性免低开放，提高市民体质，培养体育后备人才。				
年度绩效目标	做好场馆日常运行管理。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
日常运行管理-日常运行保障	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥90%	计划数据
			每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%	计划数据
场馆对外运营-场馆对外运营	效益指标	社会效益指标	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
			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

名称							确定	
				前年	上年	预计当年实现	依据	
日常运行管理-日常运行保障	产出指标	成本指标	物业服务费用标准不超过测算标准			不超过	计划数据	
		数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据	
			物业服务面积	室内区域 2.72 万 m ² ，室外区域 9.23 万 m ²	室内区域 2.72 万 m ² ，室外区域 9.23 万 m ²	室内区域 2.44 万 m ² ，室外区域 9.23 万 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	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	历史数据	
			维修维护项目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
		时效指标	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	历史数据	
	资产故障响应及时率		100%	100%	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	<1	<1	0 起	计划数据	
			场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据	
		生态效益指标	绿化维护面积	≈9.3 万 m ²	≈9.3 万 m ²	≈9.3 万 m ²	计划数据	
		可持续影响指标	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	
	场馆对外运营-场馆对外运营	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
		效益指标	经济效益指标	全年场馆（地）运营收入	≥900 万元	≥1000 万元	≥1500 万元	历史数据
社会效益指标			场馆（地）接待社会健身人群人次	≥100 万人次	≥100 万人次	≥100 万人次	计划数据	
			承办体育赛事场次		20 场	30 场	计划数据	

			场馆（地）免费、 低收费开放天数完 成率	100%	100%	100%	计划数 据
			场馆（地）对外开 放期间重大安全事 故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数 据
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众对运营场 馆（地）满意度		≥90%	≥90%	≥90%	历史数 据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	全民健身发展专项		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉全民健身中心	
项目负责人	高东		联系电话	027-85578076	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	通过有计划分步实现场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，在重点满足竞赛、培训等要求的同时，为全民健身提供场地服务。				
项目主要内容	解决园区场馆（地）基础设施新（改）建及维修改造的问题。				
项目总预算	1,530.00		项目当年预算	1,530.00	
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 3750 万元，2025 年预算 1700 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 1530 万元，较 2025 年预算减少 170 万元，系 2026 年基建维修改造项目数量较 2025 年减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,530.00	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款			1,400.00	
	3. 财政专户管理资金			-	
	4. 单位资金			130.00	
使用上年度财政拨款结转			-		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

全民健身设施-建设工程费用	园区基建维修、场馆维修改造	31006-大型修缮	1,000.00	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, 根据工程施工进度、付款进度计划测算。	
		30213-维修(护)费	500.00	1、场馆消防维修工程(排烟、新风和水炮系统) 100 万元; 2、园区路灯系统工程 80 万元;	
		30227-委托业务费	30.00	3、园区自来水管网改造维修 100 万元; 4、园区道路破损及沉降维修 150 万元; 5、天蓬蓝球场地面改造工程 100 万元。 上述工程均根据工程施工进度、付款进度计划测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
[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	重点满足竞赛、培训等要求, 同时为全民健身提供场地服务, 促进体育行业协调发展。				
年度绩效目标	为全民健身提供场地服务。				
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
全民健身设施-建设工程费用	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
			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	

			每年工程审计报告均经委托方认可	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
		时效指标	每年工程结算（竣工财务决算）审计完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件	改善	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
全民健身设施- 建设工程 费用	成本指标	经济成本指标	结算（竣工财务决算）审计收费标准	≤收费标准	≤收费标准	≤收费标准	行业标准
			工程决算金额不超过概算（预算）	不超过	不超过	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	工程项目数量	9个	5个	4个	计划数据
			维修改造面积完成率	100%	100%	100%	计划数据
			工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			工程审计报告经委托方认可采纳率		100%	100%	计划数据
		时效指标	工程项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件	是	改善	改善	历史数据
			消除安全隐患	是	是	是	行业标准
			场馆维修改造施工期间重大安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	青少年体育发展专项	项目编码			
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉全民健身中心		
项目负责人	高东	联系电话	027-85578076		
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目 <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	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。				
项目主要内容	1. 实施青少年体育技能普及工程，开展寒暑期夏令营活动，为青少年提供游泳技能培训。 2. 全民健身中心游泳馆为中小学生提供暑期游泳服务；				
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00		
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 0 万元，2025 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 18 万元，较 2025 年预算增加 18 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.00		
	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		18.00		
	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	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

活动	述	类			
青少年体育活动-选材夏令营	假期开展游泳技能培训	30227-委托业务费	8.00	200人*400元/人	
青少年体育活动-免费游泳开放服务	提供暑期游泳服务	30227-委托业务费	10.00	全民健身中心游泳馆免费游泳补贴	
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		助力青少年安全度夏，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		助力青少年安全度夏，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
青少年体育活动-选材夏令营	成本指标	经济成本指标	每年购买技能培训服务经费标准	不超过文件规定	行业标准
	产出指标	数量指标	每年技能培训项目数量	≥1个	计划数据
			每年技能培训参训人员伤害险覆盖率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加技能培训的学生及家长满意度	≥90%	计划数据
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	≥22万人次	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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
青少年体育活动-选材夏令营	成本指标	经济成本指标	购买技能培训服务经费标准			不超文件规定	行业标准
	产出指标	数量指标	技能培训项目数量			≥1个	计划数据
			技能培训参训人员伤害险覆盖率			100%	计划数据
		质量指标	技能培训全勤率			≥80%	计划数据
			培训教练员资格合格率			100%	计划数据
	时效指标	技能培训天数			≥10天/期	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
报名参加技					≥200人	计划数据	

			能培训人数				
		服务对象满意度指标	参加技能培训的学生及家长满意度			≥90%	计划数据
青少年体育活动-免费游泳开放服务	产出指标	数量指标	暑期开放游泳场馆数量			≥1个	计划数据
			游泳服务场馆开放天数			≥20天	计划数据
			游泳服务场馆公众责任险覆盖率			100%	计划数据
		质量指标	游泳服务场馆综合管理评价优良			良以上(含)	历史数据
			游泳服务场馆开放时长			≥4小时/天	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
			免费游泳开放服务人次			≥1.15万人次	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			≥90%	历史数据

第三部分 武汉全民健身中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉全民健身中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 4,952.24 万元。比 2025 年预算增加 30.24 万元，增加 0.6%，主要是增加项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,952.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,278.97 万元，占 25.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1,418.00 万元，占 28.6%；事业收入 2,238.00 万元，占 45.2%；上年结转结余 17.27 万元，占 0.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,952.24 万元，其中：基本支出 366.01 万元，占 7.4%；项目支出 4,586.23 万元，占 92.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,714.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,278.97 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,418 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 17.27 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,151.65 万元、

社会保障和就业支出 41.00 万元、卫生健康支出 40.00 万元、住房保障支出 46.32 万元、其他支出 1,435.27 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 1,278.97 万元。其中：本年预算 1,278.97 万元，比 2025 年预算减少 43.03 万元，下降 3.3%，主要是压减一般公共预算项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 366.01 万元，占 28.6%，其中：人员经费 333.97 万元、公用经费 32.04 万元；项目支出 912.96 万元，占 71.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2026 年预算数 1,151.65 万元，比 2025 年预算减少 56.35 万元，下降 4.7%，主要是：压减园区内运行管理等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 30 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 7.1%，主要是：单位人员增加以及养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 11.00 万元，比 2025 年预算减少 4.00 万元，减少 26.7%，主要是 2025 年度职业年金预算偏大，本年度予以调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数40.00万元,比2025年预算增加4.00万元,增加11.1%,主要是单位人员增加以及医疗保险缴费基数调整。

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31.00万元,比2025年预算减少4.00万元,主要是2025年度住房公积金预算偏大,本年度予以调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.32万元,比2025年预算增加4.32万元,主要是2025年度未做单独预算,本年度予以调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数11.00万元,比2025年预算增加11.00万元,主要是2025年度未做单独预算,本年度予以调整。

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366.01万元,其中:

(一)人员经费333.97万元,包括:

工资福利支出318.97万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助15.00万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费32.04万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2025年相比无变动。

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1,435.27万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出1,435.27万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题，包括武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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4,586.23万元，其中：一般公共预算本年拨款912.96万元，政府性基金预算本年拨款1,418.00万元，政府性基金预算结转结余17.27万元，单位资金2,238.00万元。具体使用情况如下：

基建维修改造-维修改造工程0.22万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题。

资产运行维护-日常运行管理17.05万元，主要用于园区内能耗以及零星维修日常运行管理方面的支出。

青少年体育发展专项-青少年体育活动18.00万元，主要用于园区青少年体育活动等支出。

全民发展专项-全民健身设施1,530.00万元，主要用于园区

内各项设施设备的维修维护支出。

业务运行保障-日常运行管理 2,101.00 万元,主要用于解决园区体育场馆维护及园区物业绿化等支出。

业务运行保障-场馆对外运营 919.96 万元,主要用于解决园区体育场馆对外运营服务费等支出。

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 0 万元,与 2025 年相比无变动。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1,519.96 万元,比上年度减少 100.82 万元,降低 6.2%,主要原因是结合实际减少政府采购预算。其中:货物类 0 万元,工程类 100.00 万元,服务类 1,419.96 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2025 年新增国有资产 13.08 万元,主要为增加园区建设投入。

(五)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 4952.24 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差