

# 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

### 一、单位主要职责

（一）协助市体育局职能单位研究制订乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

（二）发现、培养、输送乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

（三）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目科学训练研究工作。

（四）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目教练员、裁判员培训工作，协调各项目协会做好普及推广工作。

（五）完成市体育局交办的其他工作任务。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位预算包括：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心预算。

纳入武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心  
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 1

## 收支总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,362.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	425.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	828.23
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	210.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	151.20
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	172.32
		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	425.00
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,787.05	本年支出合计	1,787.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,787.05	支 出 总 计	1,787.05

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

## 收入总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	1,787.05	1,787.05	1,362.05	425.00													
714	武汉市体育局		1,787.05	1,362.05	425.00													
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													

表 3

## 支出总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,787.05	1,150.85	636.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	828.23	617.03	211.20			
20703	体育	828.23	617.03	211.20			
2070306	体育训练	828.23	317.03	211.20			
208	社会保障和就业支出	210.30	210.30				
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70				
2080502	事业单位离退休	80.52	80.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60				
210	卫生健康支出	151.20	151.20				
21011	行政事业单位医疗	151.20	151.20				
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00				
2101103	公务员医疗补助	88.20	88.20				
221	住房保障支出	172.32	172.32				
22102	住房改革支出	172.32	172.32				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210202	提租补贴	9.82	9.82				
2210203	购房补贴	30.51	30.51				
229	其他支出	425.00		425.00			
22960	彩票公益金安排的支出	425.00		425.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.00		425.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,787.05	一、本年支出	1,787.05
（一）一般公共预算拨款	1,362.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	425.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	828.23
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	210.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	151.20
		（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	172.32
		（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	425.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,787.05	支 出 总 计	1,787.05

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,362.05	1,150.85	1062.91	87.94	211.20
207	文化旅游体育与传媒支出	828.23	617.03	529.09	87.94	211.20
20703	体育	828.23	617.03	529.09	87.94	211.20
2070306	体育训练	828.23	617.03	529.09	87.94	211.20
208	社会保障和就业支出	210.30	210.30	210.30		
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	197.70		
2080502	事业单位离退休	80.52	80.52	80.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	100.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	16.38		
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60		
210	卫生健康支出	151.20	151.20	151.20		
21011	行政事业单位医疗	151.20	151.20	151.20		
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	63.00		
2101103	公务员医疗补助	88.20	88.20	88.20		
221	住房保障支出	172.32	172.32	172.32		
22102	住房改革支出	172.32	172.32	172.32		
2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00		
2210202	提租补贴	9.82	9.82	9.82		
2210202	购房补贴	30.51	30.51	30.51		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,362.05	1,150.85	1,062.91	87.94	211.20
714	武汉市体育局	1,362.05	1,150.85	1,062.91	87.94	211.20
714004	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

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

单位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	1,150.85	1,062.91	87.94
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>982.39</b>	<b>982.39</b>	
30101	基本工资	143.75	143.75	
30102	津贴补贴	127.50	127.50	
30107	绩效工资	256.45	256.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	
30109	职业年金缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
30111	公务员医疗补助缴费	88.20	88.20	
30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
30113	住房公积金	132.00	132.00	
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>87.94</b>		<b>87.94</b>
30201	办公费	4.17		4.17
30211	差旅费	12.00		12.00
30228	工会经费	16.70		16.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	54.47		54.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>	
30302	退休费	80.52	80.52	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

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

注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	425.00		425.00
229	其他支出	425.00		425.00
22960	彩票公益金安排的支出	425.00		425.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.00		425.00

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

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

注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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			财政专户管理资金	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		
			636.20	211.20	425.00						
714	武汉市体育局		636.20	211.20	425.00						
420100267140030000101	竞技体育发展专项		628.20	203.20	425.00						
42010026714T000000115	竞技体育训练	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	388.20	203.20	185.00						
42010026714T000000116	竞技体育备战	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	240.00		240.00						
420100267140220000100	业务运行保障		8.00	8.00							
42010026714Y000000123	日常运行管理	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8.00	8.00							

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心					
填报人	李莹	联系电话	13971068992			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	1,787.05	100.00%	1,358.98	1,704.98
		财政专户管理资金				
		单位资金			336.00	80.00
		合计	1,787.05	100.00%	1,694.98	1,784.98
	支出 构成	人员类项目支出	1,062.91	59.48%	818.23	969.32
		运转类项目支出	95.94	5.37%	134.07	100.26
		特定目标类项目支出	628.20	35.15%	742.68	715.40
合计		1,787.05	100.00%	1,694.98	1,784.98	
部门 职能 概述	<p>1、协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。</p> <p>2、发现、培养、输送乒羽网项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。</p> <p>3、承担乒羽网项目科学训练研究工作。</p> <p>4、承担乒羽网项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。</p> <p>5、完成市体育局交办的其他工作任务。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子；</p> <p>2、开展运动员常规训练，提高训练水平和质量；</p> <p>3、参加省常规比赛及省级以上大型比赛及备战周期性大型赛事，争创佳绩；</p> <p>4、落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，促进各项工作高效开展。</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	

	竞技体育发展专项	特定目标类	628.20	628.20	保障乒羽网及高尔夫项目的基础训练伙食、差旅费等支出，参加各项省、全国、世界等重大赛事；冲高人员训练、营养、器材等费用；联合培养人员支出。
	业务运行保障	其他运转类	8.00	8.00	外聘专职会计、出纳。
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	目标1：强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作；目标2：做好单位资产运维工作，为训练参赛提供基本保障；目标3：组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。		目标1：贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力；目标2：做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境；目标3：组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。		
长期目标1：	落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作。				
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	数量指标	党建工作完成	100%	计划数据

	指标		率		
		质量指标	党建先进单位评选	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:	做好资产维护工作，保障场馆正常运转，为体育训练提供场馆、人员保障，提高后勤服务保障水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率(%)	100%	计划数据
		质量指标	专项服务工作验收合格率(%)	100%	计划数据
		时效指标	专项服务工作完成及时率(%)	100%	计划数据
		可持续性影响	薪酬发放及时率	100%	计划数据
长期目标3:	组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩				
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	每年外出集训成本不超过预算	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	每年基础训练计划完成率	100%	计划数据
			每年联合培养运动员人数完成率	100%	计划数据
每年训练比赛器材采购计划(含安装)完成率			100%	计划数据	

长期 绩效 指标	产出 指标	质量指标	每年运动员成长达标率	100%	计划数据
			选拔青少年运动员完成率	100%	计划数据
			每年参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	计划数据
			每年参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率	100%	计划数据
			每年冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%	计划数据
			每年联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%	计划数据
			每年训练比赛器材质量（含安装）验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年基础训练完成及时率	100%	计划数据
			每年各项单项赛事及时完成率	100%	计划数据
			每年训练比赛器材采购（安装）及时率	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	计划数据
			每年参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率	100%	计划数据
			每年参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完	100%	计划数据

			成率				
长期 绩效 指标		可持续影响指 标	每年训练比赛 器材使用率	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 员对训练条件 和训练保障满 意度	≥90%		计划数据	
			参赛人员对参 赛保障的满意 度	≥90%		计划数据	
			教练及运动员 对采购的训练 器材满意度	100%		计划数据	
<b>年度 目标 1:</b>	<b>强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用</b>						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	党建工作完成 率		100%	100%	计划数 据
质量指标		党建评选		合格	合格	计划数 据	
效益 指标	社会效益指标	通过党建提升 单位凝聚力和 战斗力，增强 党员职工的责 任感和使命感	不断增 强	不断增 强	不断增 强	计划数 据	
<b>年度 目标 2:</b>	<b>做好资产维护工作，保障场馆正常运转，为体育训练提供场馆、人员保障，提高后勤服务保障水平。</b>						
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	专项服务工作 完成率（%）		100%	100%	计划数 据
质量指标		专项服务工作	100%	100%	100%	计划数	

			验收合格率 (%)				据	
		时效指标	专项服务工作完成及时率 (%)		100%	100%	计划数据	
			薪酬发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标 3:	组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持, 进一步提高运动队各项目的竞技水平, 在各项赛事中勇创佳绩							
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			
	成本指标	经济成本指标	外出集训成本不超过预算	0%	≤100%	不超过	计划数据	
	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			联合培养运动员人数	≥1人	0%	100%	计划数据	
			训练比赛器材采购计划(含安装)完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			参加省运会的项数			4项	计划数据	
			省运会报名参赛人数(人次)			≥100人次	计划数据	
			运动员成长达标率	100%	100%	100%	计划数据	
			选拔青少年运动员完成率			100%	计划数据	
			参加比赛预计取得成绩目标完成率	4人/次在全国比赛获得前八、U系列比赛获得前3名	4人/次在全国比赛获得前八、U系列比赛获得前3名	100%		计划数据
			参加国际性、全国性赛事获	前三名人次≥2	100%	100%	计划数据	

			得前三名人次完成率	人次			
		质量指标	省运会计划成绩目标完成率			100%	计划数据
			冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%(国际、国内比赛前三名2项次)	0%	100%	计划数据
			联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%(为巴黎奥运会中国代表团作贡献)	0%	100%	计划数据
			训练比赛器材质量(含安装)验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			全年基础训练完成及时率			100%	计划数据
		时效指标	各项单项赛事及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
			各项单项赛事及时完成率各项单项赛事及时完成率			100%	计划数据
			训练比赛器材采购(安装)及时率	100%	100%	100%	计划数据
			招生选材活动报名青少年人数	0%	0%		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%	0%	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完成率			100%	计划数据

长期 绩效 指标			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率	0%	0%	100%	计划数据	
			参加省运会获得前三名奖牌数			31枚奖牌	计划数据	
		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		运动员及教练员对训练条件和训练保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				其他赛事参赛人员对参赛保障的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				省运会参赛人员对参赛保障的满意度			≥90%	计划数据
				教练及运动员对采购的训练器材满意度	100%	100%	100%	计划数据

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

申报日期：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	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心
项目负责人	李莹		联系电话	13971068992
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	
项目属性	持续性项目 <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
项目立项依据	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场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。			
项目实施方案	1. 场馆日常零星维修维护；			
	2. 场地的水电费用；			
	3. 聘请律师经费，档案整理经费，审计费；			
	4. 外聘专职会计人员 1 名，出纳 1 名。			
项目总预算	8		项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 39 万元，2025 年预算金额 9.6 万元，2026 年预算金额 8 万元，压减开支。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8
	一般公共预算财政拨款收入			8
	其中：申请当年预算拨款			8
政府性基金预算财政拨款收入				

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	外聘专职会计人员，法律服务	30227-委托业务费	8	专职服务费：6667元/月*12月=80000元（根据合同约定金额测算）	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					
日常运行管理—专项服务外包支出	做好资产维护工作，保障场馆正常运转，为体育训练提供场馆、人员保障，提高后勤服务保障水平。				
年度绩效目标1					
日常运行管理—专项服务外包支出	做好资产维护工作，保障场馆正常运转，为体育训练提供场馆、人员保障，提高后勤服务保障水平。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率（%）	100%	计划数据
		质量指标	专项服务工作验收合格率（%）	100%	计划数据
		时效指标	专项服务工作完成及时	100%	计划

理			率（%）			数据	
			薪酬发放及时率		100%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
日常运行管理	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率（%）		100%	100%	计划数据
		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%	计划数据
			薪酬发放及时率	100%	100%	100%	计划数据

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 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	武汉市乒羽网运动管理中心
项目负责人	肖琳洁	联系电话	13016489669
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号	邮政编码	430050
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	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》(国办发(2019)40 号) 等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。</p> <p>2、为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《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实施意见》(鄂政办发(2020)36 号)等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。</p> <p>3、相关职能包括：协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。发现、培养、输送乒羽网项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。承担乒羽网项目科学训练研究工作。承担乒羽网项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对运动员组织开展基础训练；</li> <li>2. 购买训练器材；</li> <li>3. 备战经费，组织参加各项赛事；</li> <li>4. 联合培养运动员；</li> <li>5. 冲高经费，保障国家队及国家队代训运动员训练及参赛费；</li> <li>6. 举办承办赛事活动，推广普及项目，留住苗子，储备人才，使项目均衡持续发展；</li> <li>7. 继续布局基地，评比表彰奖励先进，加强梯队建设，对人才效益突出的基地支持专用器材、按比例给予奖励。</li> <li>8. 运动队配套科研保障。</li> </ol>		

项目总预算		628.2		项目当年预算	628.2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算1210万元；2025年预算715.4万元，2026年预算金额628.2万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			628.2
		一般公共预算财政拨款			203.2
		其中：申请当年预算拨款			203.2
		政府性基金预算财政拨款			425
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
竞技体育训练-基础训练	运动员及教练员伙食费	其他商品服务支出	266.2	伙食费：93.06（乒）+125.77（羽）+47.37（网）=266.2万元	
	外聘教练员工资	劳务费	122	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	差旅费	43	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）	
	省运会经费	其他商品和服务支出	70	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。	
			20	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		不包含郑钦文，按照与重点运动员预计协议金额测算		

费	(不含郑钦文)				
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					
竞技体育训练-基础训练		对乒羽网及高尔夫项目开展体育项目基础训练,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,加强梯队建设,在全市布局基地发掘和储备体育苗子,鼓励基层多培养人才。			
竞技体育备战-参加竞技体育赛事		参与省运会、国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事,以战代练进行专项备战,不断提升优势项目竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩;通过定向对国家队队员的专项支持,联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式,进一步提高武汉市体育竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩。			
体育科研与保障-训练器材配置		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。			
年度绩效目标					
竞技体育训练-基础训练		对乒羽网及高尔夫项目开展体育项目基础训练,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,加强梯队建设,在全市布局基地发掘和储备体育苗子,鼓励基层多培养人才。			
竞技体育备战-参加竞技体育赛事		参与省运会、国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事,以战代练进行专项备战,不断提升优势项目竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩;通过定向对国家队队员的专项支持,联合培养领域顶级运动员、引进领域优秀苗子等方式,进一步提高武汉市体育竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩。			
体育科研与保障-训练器材配置		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。			
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	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	计划数据

-基础训练	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	100%	计划数据	
		质量指标	运动员成长达标率	100%	计划数据	
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	产出指标	数量指标	参加体育赛事的场次	4场	计划数据	
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	计划数据	
			参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率	100%	计划数据	
			时效指标	各项单项赛事及时完成率	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	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完成率	100%	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	参赛人员对参赛保障的满意度	≥90%	计划数据	
	竞技体育备战-冲高及联合培养经费	产出指标	质量指标	冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%	计划数据
				联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%	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(含安装)完成率	100%	计划数据	
		质量指标	训练比赛器材质量(含安装)验收合格	100%	计划数据	

			率				
		时效指标	训练比赛器材采购(安装)及时率	100%			计划数据
	社会效益指标	可持续影响指标	训练比赛器材使用率	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员对采购的训练器材满意度	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	
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	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础训练专业队队员人数			10人	计划数据
			全年基础训练集训队队员人数			50人	计划数据
			全年基础训练少年队队员人数			80人	计划数据
	数量指标	全年基础训练教练配备人数	≥18人	18人	17人	计划数据	

		数量指标	全年基础训练项目数量	≥4 项	≥4 项	≥4 项	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	100%	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	≥4 人	≥1 人	≥1 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	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			9 次	计划数据
	产出指标	质量指标	选拔青少年运动员人数			≥300 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			≥1000 人	计划数据
竞技体育备战-参加竞技体育赛事（其他赛事）	产出指标	数量指标	参加体育赛事的场次			4 场次	计划数据
			报名参赛人数（人次）			≥100 人次	计划数据
		质量指标	参加比赛预计	4 人/次在全国比	4 人/次在全国比	100%	计划数据

			取得成绩目标完成率	赛获得前八、U系列比赛获得前3名	赛获得前八、U系列比赛获得前3名			
		时效指标	各项单项赛事及时完成率	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	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				2枚	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	参赛人员对参赛保障的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	竞技体育备战-参加竞技体育赛事(省运)	产出指标	数量指标	参加体育赛事的项数			4项	计划数据
报名参赛人数(人次)						≥100人次	计划数据	

会)		质量指标	赛事计划成绩目标完成率			100% (乒乓球: 12金; 羽毛球: 11金; 网球: 6金; 高尔夫: 2金)	计划数据	
		时效指标	各项赛事及时完成率			100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	参加赛事获得前三名奖牌数			31枚奖牌	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障的满意度			≥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	冲高运动员人数	全年国家队(含代训)人数≥3人		1人	计划数据	
		质量指标	冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%(国际、国内比赛前三名2项次)		100%	计划数据	
		数量指标	联合培养运动员人数	≥1人		≥1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%(为巴黎奥运会中国代表团作贡献)		100%	计划数据	

## 第三部分武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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，武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年收支总预算 1,787.05 万元。比 2025 年预算增加 2.07 万元，增加 0.1%。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,787.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,362.05 万元，占 76.2%；政府性基金预算拨款收入 425.00 万元，占 23.8%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,787.05 万元，其中：基本支出 1,150.85 万元，占 64.4%；项目支出 636.20 万元，占 35.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,787.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,362.05 万元、政府性基金预算拨

款 425.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 828.23 万元、社会保障和就业支出 210.30 万元、卫生健康支出 151.20 万元、住房保障支出 172.32 万元,其他支出 425.00 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算支出预算 1,362.05 万元。其中：本年预算 1,362.05 万元,比 2025 年预算增加 82.07 万元,增长 6.4%,主要是在压减项目经费开支。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,150.85 万元,占 84.5%,其中:人员经费 1,062.91 万元、公用经费 87.94 万元;项目支出 211.20 万元,占 15.5%。

### (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)体育训练(项)788.19 万元,比 2025 年预算增加 40.04 万元,增长 5.1%,主要是新进人员增加了人员经费;

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 80.52 万元,比 2025 年预算减少 13.34 万元,下降 14.2%,主要是退休人员减少;

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 100.80 万元,比 2025 年预算增加 5.8 万元,增加 6.1%,主要是在职人员增加;

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16.38万元；

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12.60万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.00万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）88.20万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数132.00万元，比2025年预算增加12.00万元，增加10%，主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数9.82万元，比2025年预算减少0.09万元，增加0.9%，主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数30.51万元。

## 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1,059.98万元，其中：

（一）人员经费1,062.91万元，包括：

工资福利支出982.39万元，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、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。

对个人和家庭的补助 80.52 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 87.94 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算 425.00 万元，主要用于项目支出。

#### 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 636.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 211.20 万元、政府性基金预算 425.00 万元。具体情况如下：

日常运维管理 8.00 万元，主要用于保障场馆正常运行。

竞技体育训练 388.20 万元，主要用于开展体育项目基础训练。

竞技体育备战 240.00 万元，主要用于参加比赛支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

##### (二)政府采购预算情况

2026 年无政府采购预算支出，比上年度减少 0.50 万元，政

府采购预算均为货物类采购。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年购置固定资产 11.25 万元，2025 年减少国有资产 24.29 万元，主要是本年计提固定资产累计折旧。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,787.05 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、两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) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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

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. 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。

7. 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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。