

# 武汉市足球运动管理中心 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分 武汉市足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 武汉市足球运动管理中心 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 武汉市足球运动管理中心 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 武汉市足球运动管理中心概况

### 一、单位主要职责

（一）全面负责全市足球项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。

（二）负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人才的培养。

（三）负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。

（四）负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。

（五）负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。

（六）负责指导武汉足球协会的组织建设工作，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

（七）负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究，提高科学训练水平。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市足球运动管理中心单位预算包括：武汉市足球运动管理中心预算。

纳入武汉市足球运动管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

## 1. 武汉市足球运动管理中心

## 第二部分武汉市足球运动管理中心 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 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

## 单位收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,015.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,400.00	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	200.00	五、文化旅游体育与传媒支出	990.44
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	71.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.00
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	79.66
		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	6,854.68
		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	7,615.03	本年支出合计	8,069.71
上年结转结余	454.68	年终结转结余	
收入总计	8,069.71	支出总计	8,069.71

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

## 单位收入总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	8,069.71	7,615.03	1,015.03	6,400.00			200.00					454.68		454.68			
714	武汉市体育局	8,069.71	7,615.03	1,015.03	6,400.00			200.00					454.68		454.68			
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			

表 3

## 单位支出总表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	8,069.71	679.03	7,390.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	990.44	454.44	536.00			
20703	体育	990.44	454.44	536.00			
2070304	运动项目管理	454.44	454.44				
2070307	体育场馆	536.00		536.00			
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94				
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94				
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	73.00	73.00				
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00				
221	住房保障支出	79.66	79.66				
22102	住房改革支出	79.66	79.66				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
2210202	提租补贴	8.66	8.66				
2210203	购房补贴	16.00	16.00				
229	其他支出	6,854.68		6,854.68			

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
22960	彩票公益金安排的支出	6,854.68		6,854.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,854.68		6,854.68			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市足球运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,415.03	一、本年支出	7,869.71
（一）一般公共预算拨款	1,015.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,400.00	（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	454.68	（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	790.44
（二）政府性基金预算拨款	454.68	（六）社会保障和就业支出	71.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.00
		（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	79.66
		（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	6,854.68
		（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	7,869.71	支出总计	7,869.71

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1,015.03	679.03	616.96	62.07	336.00
207	文化旅游体育与传媒支出	790.44	454.44	392.37	62.07	336.00
20703	体育	790.44	454.44	392.37	62.07	336.00
2070304	运动项目管理	454.44	454.44	392.37	62.07	
2070307	体育场馆	336.00				336.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	71.94		
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	71.94		
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	26.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210	卫生健康支出	73.00	73.00	73.00		
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00		
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	73.00		
221	住房保障支出	79.66	79.66	79.66		
22102	住房改革支出	79.66	79.66	79.66		
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		
2210202	提租补贴	8.66	8.66	8.66		
2210203	购房补贴	16.00	16.00	16.00		

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市足球运动管理中心

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	1015.03	679.03	616.96	62.07	336.00
714	武汉市体育局	1015.03	679.03	616.96	62.07	336.00
714011	武汉市足球运动管理中心	1015.03	679.03	616.96	62.07	336.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	679.03	616.96	62.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	590.02	590.02	
30101	基本工资	99.50	99.50	
30102	津贴补贴	35.04	35.04	
30107	绩效工资	248.49	248.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	62.07		62.07
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	10.00		10.00

30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	26.94	26.94	
30302	退休费	26.94	26.94	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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：武汉市足球运动管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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	6,854.68		6,854.68
229	其他支出	6,854.68		6,854.68
22960	彩票公益金安排的支出	6,854.68		6,854.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,854.68		6,854.68

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市足球运动管理中心

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：武汉市足球运动管理中心 2026 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：武汉市足球运动管理中心

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			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	
			7,390.68	336.00	6,400.00			454.68		200.00
714	武汉市体育局		7,390.68	336.00	6,400.00			454.68		200.00
42010025714003 0000103	体育产业发展 研究及试点		451.08					451.08		
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		
42010025714003 0000106	大型体育赛事 活动		3.60					3.60		

42010025714T00 0000135	省市级体育 赛事	武汉市足球 运动管理中 心	3.60							3.60	
42010026714003 0000100	青少年体育发 展专项		100.00		100.00						
42010026714T00 0000138	青少年体育 活动	武汉市足球 运动管理中 心	100.00		100.00						
42010026714003 0000101	竞技体育发展 专项		200.00		200.00						
42010026714T00 0000105	竞技体育训 练	武汉市足球 运动管理中 心	200.00		200.00						
42010026714003 0000102	全民健身发展 专项		100.00		100.00						
42010026714T00 0000139	全民健身赛 事活动	武汉市足球 运动管理中 心	100.00		100.00						
42010026714003 0000103	体育产业发展 专项		6,000.00		6,000.00						
42010026714T00 0000106	推进职业体 育发展	武汉市足球 运动管理中 心	6,000.00		6,000.00						
42010026714022 0000100	业务运行保障		536.00	336.00							200.00

42010026714Y00 0000120	日常运行管 理	武汉市足球 运动管理中 心	536.00	336.00						200.00
---------------------------	------------	---------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--------

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

单位名称	武汉市足球运动管理中心					
填报人	喻诗璐	联系电话	85575510			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	7,869.71	97.52%	7,255.44	3,529.83
		财政专户管理资金			50.00	
		单位资金	200.00	2.48%	490.00	200.00
		合计	8,069.71	100.00 %	7,795.44	3,729.83
	支出 构成	人员类项目支出	616.96	7.65%	586.45	548.53
		运转类项目支出	598.07	7.41%	763.99	481.30
		特定目标类项目支出	6,854.68	84.94%	6,445.00	2,700.00
		合计	8,069.71	100.00 %	7,795.44	3,729.83

单位职能概述	<p>(一) 全面负责足球运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对本项目的方针、政策、发展计划，并结合武汉市足球项目发展实际，研究制定武汉市有关措施和办法；</p> <p>(二) 负责和指导足球运动项目的普及和优秀运动队建设，指导足球俱乐部的建设与发展，管理足球运动项目的武汉市优秀运动队；</p> <p>(三) 负责所属项目后备人才培养工作，拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导武汉业余训练竞赛工作；</p> <p>(四) 负责研究制定并组织实施足球运动项目的武汉市竞赛制度、计划和足球运动项目的武汉市竞赛管理以及制定武汉市比赛规程、审定运动成绩；</p> <p>(五) 负责本项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励的申报，负责裁判员的等级申报和选派工作；</p> <p>(六) 组织足球运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平；</p> <p>(七) 组织开展国内外交往和技术交流，制定足球运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际国内竞赛队伍的组织、集训和参赛事项，按规定报经武汉市体育局批准后，承办或指导在武汉市内举办的国际国内比赛；</p> <p>(八) 负责本中心所属运动队的膳食和后勤保障工作，做好本中心运动员的思想政治教育和医疗康复工作；</p> <p>(九) 负责指导与足球运动项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场活动指导，积极开展与足球有关的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；</p> <p>(十) 搞好指导和监督湖北省足球协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用；</p> <p>(十一) 接受国家体育总局足球运动管理中心中国足球协会的业务指导；</p> <p>(十二) 完成武汉市体育局交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 保障武汉市职业及业余足球各项赛事的顺利开展；</p> <p>(二) 打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设；</p> <p>(三) 做实校园足球，夯实武汉足球基础；</p> <p>(四) 完成武汉市体育局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
	体育产业发展专项	特定目标类	6,451.08	6,451.08	资助武汉市足球职业俱乐部
	竞技体育训练与备战	特定目标类	200.00	200.00	采购训练比赛器材作好后勤保障，完成男女足全年的基础训练及专项备战工作，参加中国足协、体教系统、地域交流等各项赛事，争取取得优异成绩。
	业务运行与保障	运转类	536.00	536.00	维护足球训练基地的正常运转。
	青少年体育发	特定目标类	100.00	100.00	举办第三十二届武汉晚报

	展专项				中小學生足球賽
	全民健身發展 专项	特定目标类	103.60	103.60	舉辦 2026 年武漢城市足球 賽超級聯賽
整体绩效 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：全力做好安全保障工作，确保赛事活动正常举办。</p> <p>目标 3：统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。</p> <p>目标 4：组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，提升武汉城市形象；</p> <p>目标 5：扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。</p> <p>目标 6：加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。</p>			<p>目标 1：强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。</p> <p>目标 2：全力做好安全保障工作，确保赛事活动正常举办。</p> <p>目标 3：组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。</p> <p>目标 4：组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。</p> <p>目标 5：扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。</p> <p>目标 6：加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。</p>	
长期目标 1：	强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。				
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
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：	全力做好安全保障工作，确保赛事活动正常举办。				
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	完成各类足球赛事活动数量	100%	计划数据
		时效指标	赛事活动应急处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	切实做好安全工作，保障各项赛事的顺利开展	是	计划数据
长期目标 3：	统筹规划青少年足球发展，组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系。				

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	男、女足青训及参赛工作完成率	100%	计划数据
			培训精英球员工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	男、女足青训及参赛工作完成及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强人才队伍建设，培养后备足球力量	精英青少年 ≥400人	计划数据	
长期目标 4:	组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，提升武汉城市形象。				
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	组织大型体育赛事工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	赛事活动规模达标率	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
大型体育赛事公众知晓率			≥90%	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 5:	扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。				
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	职业俱乐部资助工作完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被资助职业俱乐部对资助事项满意度	≥90%	计划数据
长期目标 6:	加强人才队伍建设，做实校园足球，发展足球注册人口，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系。				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
	产出指标	数量指标	武汉市足球注册人口(系统内注册)	≥50000人次	计划数据
			市级校园足球试点学校	≥340所	计划数据
	质量指标	青少年足球注册人口	≥1.5万人次	计划数据	

			青少年女子足球注册人口	≥2000 人		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥60 万人次		计划数据	
	满意度指标	可持续影响指标	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设	培养持证教练员、裁判员；开展校园足球联赛及青少年足球赛事		计划数据	
<b>年度目标 1:</b>	<b>强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。</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%	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	
<b>年度目标 2:</b>	<b>全力做好保障工作，确保赛事活动正常举办。</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	安全工作到位率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标		赛事活动应急预案处理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	确保场地设施保障工作	压实责任，落实场地安全各项工作。	压实责任，落实场地安全各项工作。	压实责任，落实场地安全各项工作。	计划数据	

			切实做好保障工作，保障各项赛事的顺利开展	职业及业余足球各项赛事的顺利开展	职业及业余足球各项赛事的顺利开展	职业及业余足球各项赛事的顺利开展	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	<b>组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。</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	男、女足年末在训青训队伍数量	≥14支(男足7支、女足7支)	≥14支(男足7支、女足7支)	≥14支(男足7支、女足7支)	计划数据
			男、女足计划赛事完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员入选各项目各级别国家队数量	≥30人次	≥30人次	≥30人次	计划数据
		时效指标	男、女足全年日常青训及认训赛事完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优秀苗子测试参与人数及增加进入优质大学的录取人数	≥255人	≥255人	≥255人	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	<b>组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。</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	体育赛事活动数量	≥2项	≥2项	≥2项	计划数据
		体育赛事活动直接参赛人次	≥12000人次	≥10000人次	≥10000人次	计划数据
	质量指标	体育赛事活动上座率	≥23%	≥23%	≥23%	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
		大型体育赛事现场观看人数	≥2.5万人次	≥2万人次	≥2万人次	计划数据
	可持续影响指标	扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中、省级新闻媒体、外媒报道次数）	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

**年度目标5:**

**扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。**

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		
年度绩效目标	数量指标	职业俱乐部资助工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		男、女足职业联赛主场赛事场次完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	男足职业俱乐部联赛成绩	保级、立足中超	保级、立足中超	保级、立足中超	计划数据
		女足职业俱乐部联赛成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	计划数据
			(武体三镇)女甲参赛	(武体三镇)女甲参赛	(武体三镇)女甲积极争取取得好成绩	计划数据
	效益	可持续影响	足球职业俱乐部向国家队输送人	≥4人	≥4人	≥3人

	指标	指标	数				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被资助职业俱乐部对资助事项满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标6:	加强人才队伍建设, 做实校园足球, 发展足球注册人口, 完善注册管理制度, 构建城市竞赛体系。						
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	全市布局市级校园足球试点学校数量	≥437所	≥437所	≥340所	计划数据
			武汉市足球注册人口(系统内注册)	≥5000人	≥5000人	≥5000人	计划数据
		质量指标	校园足球特色学校占全市中小学总数的比率	≥40%	≥40%	≥25%	计划数据
			青少年足球注册人口(系统内注册)	≥4000人	≥4000人	≥4000人	计划数据
			青少年女子足球注册人口(系统内注册)	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动人口	≥30万人	≥30万人	≥30万人	计划数据
			参加足球活动的学生人数	≥10万人	≥10万人	≥10万人	计划数据
可持续影响指标		打牢基础, 不断加强武汉足球人才队伍建设	培养持证教练员、裁判员; 开展校园足球联赛及青少年足球赛事	培养持证教练员、裁判员; 开展校园足球联赛及青少年足球赛事	培养持证教练员、裁判员; 开展校园足球联赛及青少年足球赛事	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	青少年体育发展专项		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	梁开平		联系电话	13995581678
单位地址	武汉市后湖大道 99 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	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。			
项目主要内容	举办第三十二届武汉晚报中小学生足球赛			
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024年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100万元,较上年增加100万元,主要系项目优化组合,该项目在原“大型体育赛事活动”项目里列示。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00
	1、一般公共预算财政拨款收入			
	其中:申请当年预算拨款			
	2、政府性基金预算财政拨款收入			100.00
3、财政专户管理资金				

		4、单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年体育活动	举办青少年体育比赛	30299-其他商品和服务支出	100.00	1、2026年度计划举办第三十二届武汉晚报中小学生足球赛，预算金额100万元（根据往年合同估算）；	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。				
年度绩效目标	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。培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。				
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-举办青少年体育比赛	产出指标	数量指标	每年青少年体育比赛举办完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年青少年体育比赛完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年青少年体育比赛举办期间重大安全事故发生起数	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员及教练员对赛事组织工作满意度	≥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	
大型体育赛事活动	成本指标	经济成本指标	赛事活动费用标准不超过测算标准			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	举办体育比赛场次			≥2700 场次	计划数据
		时效指标	举办体育比赛按期完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	举办体育比赛期间重大事故发生起数			0 起	计划数据
			报名参赛队伍数量			≥733 支	计划数据
			报名参赛人次			≥10000 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%	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	体育产业发展专项		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	梁开平		联系电话	13995581678
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	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。			
项目主要内容	1. 资助符合条件的职业俱乐部。			
项目总预算	6,451.08		项目当年预算	6,451.08
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 2200 万元；2025 年预算 6200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 6,451.08 万元，较上年增加 251.08 万元，系上年结转结余。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6,451.08
	1、一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2、政府性基金预算财政拨款收入			6,000.00

	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		451.08		
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
推进职业体育发展	职业俱乐部资助及奖励	30299-其他商品和服务支出	6,451.08	1、资助武汉三镇足球俱乐部 4851.08 万元（年度稳定发展经费 3451.08 万元，25-26 赛季主场竞赛经费 1400 万元）； 2、资助江大女足足球俱乐部 1040 万元； 3、资助武体女足足球俱乐部 560 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标-职业俱乐部资助及奖励	武汉市男、女职业俱乐部 2026 年参加中国足协中超、女超、中甲联赛完成比赛任务，发展足球注册人口，普及发展社会足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，加强人才培养。				
年度绩效目标					
年度绩效目标-职业俱乐部资助及奖励	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
推进职	产出指	数量指标	每年受资助职	100%	计划数据

业体育 发展- 职业俱 乐部资 助及奖 励	标		业俱乐部联赛 参赛完成率		
		时效指标	每年受资助职 业俱乐部完成 联赛任务及时 率	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	男足职业足球 俱乐部主场比 赛平均上座人 数	≥20000 人	计划数据
			女足职业足球 俱乐部主场比 赛平均上座人 数	≥3000 人	计划数据
			每年男足职业 足球俱乐部向 国家队输送人 数完成率	100%	计划数据
			每年女足职业 足球俱乐部向 国家队输送人 数完成率	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	每年受资助职 业俱乐部对资 助工作满意度	≥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	
推进职 业体育 发展-	产 出 指	数量指标	受资助职业足球 俱乐部数量	≥4 个	≥4 个	≥3 个	计划数 据
			男足职业足球俱	≥40 场	≥15 场次	≥30 场次	计划数

职业俱乐部资助及奖励	标		乐部参加联赛比赛场次	次			据
			女足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次	$\geq 18$ 场次	$\geq 11$ 场次	$\geq 48$ 场次	计划数据
		质量指标	男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	保级	保级	保级	计划数据
			女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	(江大女足)积极争取取得好成绩	计划数据
				(武体女足)女甲参赛	(武体女足)女甲参赛	(武体女足)女甲各级争取取得好成绩	计划数据
		时效指标	受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	$\geq 20000$ 人	$\geq 5000$ 人	$\geq 8000$ 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数	$\geq 1000$ 人	$\geq 500$ 人	$\geq 500$ 人	计划数据
			男足职业足球俱乐部向国家队输送人数	$\geq 3$ 人	$\geq 3$ 人	0 人	计划数据
			女足职业足球俱乐部向国家队输送人数	$\geq 1$ 人	$\geq 1$ 人	$\geq 3$ 人	计划数据
		满意	服务对象满意度	受资助职业俱乐部对资助工作满	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

	度 指 标		意 度				
--	-------------	--	--------	--	--	--	--

表 12-3

## 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	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	梁开平		联系电话	13995581678
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	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。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对运动员组织开展基础训练； 2. 购买训练器材； 3. 组织训练交流。			
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00
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 300 万元；2025 年预算 45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 200 万元，较上年增加 155 万元，主要系男女足梯队人数的增加伙食费相应增加 60.6 万元，2026 年男女足梯队外出参赛费用增加 94.40 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			200.00

	1、一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2、政府性基金预算财政拨款收入	200.00			
	3、财政专户管理资金				
	4、单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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；	
		30299-其他商品和服务支出	55.60		
	竞技体育备战 -参加体育赛事	30211-差旅费	94.40		
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	培养青年优秀球员，发展振兴武汉足球，为国家队输送优秀的人才。				
年度绩效目标—竞技体育训练	积极开展足球项目基础训练，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。				

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	每年基础训练计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年运动员成长达标率	100%	计划数据		
		时效指标	每年全年基础训练完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不断提高武汉市足球项目竞技水平	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年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	每年参赛计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年参赛取得成绩目标完成率	100%	计划数据		
		时效指标	每年参赛赛事完成及时率	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		
	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		
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	伙食费人均标准不超过测算标准			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	≥560人	≥560人	≥500	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	≥65人	≥65人	≥60人	计划数据

			全年集训次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
	质量指标		运动员成长达标率	100%	100%	100%	计划数据
			向国家队输送人才数量	≥30人次	≥30人次	≥30人次	计划数据
			新增少年队人员数量	≥65人	≥65人	≥65人	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
满意指标	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	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	成本指标	经济成本指标	外出参赛差旅费不超过测算标准			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	参加体育赛事的场次（项数）			≥8项	计划数据
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标			金牌数第一，奖牌数第一、总分第一	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	赛风赛纪、兴奋剂违犯事件起数			0起	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
			提高武汉市体育竞技水平			提高	计划数据
	满意指标	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

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

表 12-4

## 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	全民健身发展专项		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	梁开平		联系电话	13995581678
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	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。			
项目主要内容	举办 2026 年武汉城市足球赛超级联赛。			
项目总预算	103.60		项目当年预算	103.60
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 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 103.60 万元，较上年增加 103.60 万元，主要系项目优化组合，该项目原在体育产业发展专项里列示。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			103.60
	1、一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			

	2、政府性基金预算财政拨款收入		100.00		
	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		3.60		
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
全民健身活动	举办赛事活动	30299-其他商品和服务支出	103.60	2026年计划承担2026年武汉城市足球赛超级联赛的竞赛组织费用,预算金额103.60万元(根据往年合同估算)。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	打造城市体育名片,推动足球事业发展,促进产业融合。				
年度绩效目标	打造城市体育名片,推动足球事业发展,促进产业融合。				
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
全民健身活动-体育赛事活动	产出指标	数量指标	每年赛事活动举办完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年赛事活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	赛事活动举办期间重大安全事故发生起数	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年运动员及教练员对赛事组织工作满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全民健身活动-体育赛事活动	成本指标	经济成本指标	赛事活动费用标准不超过测算标准			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	举办赛事活动场次			≥82 场次	计划数据
		时效指标	举办赛事活动按期完成率			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，带动消费金额			≥3 亿元	计划数据
		社会效益指标	举办体育比赛期间重大事故发生起数			0 起	计划数据
			报名参赛队伍数量/报名参赛人次			≥24 支/ ≥720 人	计划数据
			吸引现场观看人次			≥20 万人次	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

表 12-5

## 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	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	梁开平		联系电话	13995581678
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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	塔子湖足球训练基地位于武汉市全民健身中心,主要负责提供武汉市全民健身场所及青少年足球培训,承办中国足球协会及校园足球活动的各项赛事活动;该基地还承接中国足协各级男女足球集训,青少年足球比赛;教练员、裁判员培训班及教育部校园足球的各类比赛。武汉市足球运动管理中心作为基地的运营管理方,负责基地的日常维护及管理工作。			
项目主要内容	维护足球训练基地的正常运转,包括但不限于:物业服务、天然草坪的养护、日常零星维修维护工作等。			
项目总预算	536.00		项目当年预算	536.00
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410万元;2025年预算700万元。 2.当年预算变动情况及理由:2026年预算536万元,较上年减少164万元。主要原因系受场馆(地)老化影响,经营(事业)收入减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			536.00
	1、一般公共预算财政拨款收入			336.00
	其中:申请当年预算拨款			336.00

	2、政府性基金预算财政拨款收入				
	3、财政专户管理资金				
	4、单位资金	200.00			
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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）	
		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	40.00		
		30201-办公费	20.00		
		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		
[C21040000]物业管理服务	1		260.00		
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，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，有计划性低免开放。			
年度绩效目标		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，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，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 -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	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
场馆对外开放 -场馆对外开放	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	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

称	标			前年	上年	预计当年实现	定依据
日常运行管理 -日常运行后勤保障	成本指标	经济成本指标	物业服务费用标准不超过测算标准			不超过	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
			物业服务面积	≈10万m <sup>2</sup>	≈10万m <sup>2</sup>	≈300亩(20万m <sup>2</sup> )	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%	计划数据
			物业服务考核达标率	90%	90%	90%	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	环境效益指标	绿化维护面积	≈4万m <sup>2</sup>	≈4万m <sup>2</sup>	≈5万m <sup>2</sup>	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	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	对外开放场地/场馆数量	14个	14个	14个	历史数据
			全年草坪养护的次数	=12次	=12次	≥12次	历史数据
		质量指标	草坪养护服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	草坪养护服务完成及时率	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	≥150万元	≥150万元	≥150万元	历史数据
	效益指标	社会效益指标	全年承接常规性足球赛事场次	≥400	≥400次	≥400次	计划数据

			次			
		全年人工场地累计对外免费开放时长	≥ 1080 小时	≥1080 小 时	≥1080 小 时	计划数据
		重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
		场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众对场馆（地）的 满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 武汉市足球运动管理中心 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，武汉市足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 8,069.71 万元，比 2025 年预算增加 274.27 万元，增长 3.52%，主要是举办第三十二届武汉晚报中小学生足球赛、2026 年武汉城市足球赛超级联赛分别增加 100 万元项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8,069.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,015.03 万元，占 12.6%；政府性基金预算拨款收入 6,400.00 万元，占 79.3%；事业收入 200.00 万元，占 2.5%；上年结转结余 454.68 万元，占 5.6%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8,069.71 万元，其中：基本支出 679.03 万元，占 8.4%；项目支出 7,390.68 万元，占 91.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,869.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,015.03 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 6,400.00 万元、上年结转 454.68 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 790.44 万元；社会保障和就业支出 71.94 万元；卫生健康支出 73.00 万元；住房保障支出 79.66 万元；其他支出 6,854.67 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 1,015.03 万元。其中：本年预算 1,015.03 万元，比 2025 年预算增加 9.59 万元，增长 1.0%，主要是 2025 年新增 1 人，人员经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 679.03 万元，占 66.9%，其中：人员经费 616.96 万元、公用经费 62.07 万元；项目支出 336.00 万元，占 33.1%。

##### （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）运动项目管理（项）2026 年预算数 454.43 万元，比 2025 年预算减少 27.45 万元，下降 5.7%，主要是：人员经费减少 19.47 万元。

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336.00万元,比2025年预算增加26.00万元,增长8.4%,主要是:增加日常运行后勤保障。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)事业单位离退休(项)2026年预算数26.94万元,比2025年预算减少2.11万元,下降7.3%,主要是:由财政经费负担的退休人员减少1名。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数45.00万元,比2025年预算增加5.00万元,增长12.5%,主要是新增人员1名。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)事业单位医疗(项)2026年预算数73.00万元,比2025年预算增加5.00万元,增长7.4%,主要是:新增人员1名。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)住房公积金(项)2026年预算数55.00万元,比2025年预算增加5.00万元,增长10.0%,主要是:新增人员1名。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)提租补贴(项)2026年预算数8.66万元,比2025年预算增加0.15万元,增长1.7%,主要是:新增人员1名。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)购房补贴(项)2026年预算数16.00万元,比2025年预算减少2.00万元,

下降 11.1%，主要是：住房货币化补贴调整。

## 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 679.03 万元，其中：

### （一）人员经费 616.96 万元，包括：

工资福利支出 590.02 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、职工基本医疗保险缴费、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 26.94 万元，主要用于退休费。

（二）公用经费 62.07 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算数 6,854.68 万元，主要安排情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)6,854.68 万元。特定目标类项目支出 6,854.68 万元，其中：

(1) 体育产业发展专项项目 6,451.08 万元。主要用于资助符合条件的职业俱乐部。

(2) 竞技体育发展专项项目 200.00 万元。主要用于对运动员组织开展基础训练、购买训练器材、组织训练交流等。

(3) 青少年体育发展专项项目 100.00 万元。主要用于举办第三十二届武汉晚报中小學生足球赛。

(4) 全民健身发展专项项目 103.60 万元。主要用于举办 2026 年武汉城市足球赛超级联赛。

#### 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 7,390.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 336.00 万元，政府性基金预算本年拨款 6,400.00 万元、结转结余 454.68 万元，单位资金 200.00 万元。具体情况如下：

业务运行保障 536.00 万元，主要用于保障维护足球训练基地的日常正常运转。

青少年体育发展专项 100.00 万元，主要用于举办第三十二届武汉晚报中小學生足球赛。

竞技体育发展专项 200.00 万元，主要用于对运动员组

织开展基础训练、购买训练器材、组织训练交流等。

全民健身发展专项 103.60 万元，主要用于举办 2026 年武汉城市足球赛超级联赛。

体育产业发展专项 6,451.08 万元，主要用于资助符合条件的职业俱乐部。

## 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 年政府采购预算支出合计 260.00 万元，与上年相比无变化。包括：物业管理服务 260.00 万元

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 10 万元。主要用于日常运行管理。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市足球运动管理中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

2026 年新增国有资产 52.29 万元，主要为新增球场专用灯具及空调机等设备。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8,069.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（五）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。

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

（七）“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。

(八) 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。