

武汉体育馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉体育馆 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 武汉体育馆 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 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

1、提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地；

2、开展青少年业余体育培训；

3、组织策划群众性全民健身活动；

4、管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉体育馆单位预算包括：武汉体育馆单位预算。

纳入武汉体育馆 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉体育馆

第二部分 武汉体育馆 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：武汉体育馆

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	909.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	206.77	五、文化旅游体育与传媒支出	1,002.48
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	48.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	27.62
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	46.15
		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	
		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	1,116.76	本年支出合计	1,124.96
上年结转结余	8.20	年终结转结余	
收 入 总 计	1,124.96	支 出 总 计	1,124.96

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：武汉体育馆

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称 合计	合计	本年收入						上年结转结余	
			小计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	小计	一 般 公 共 预 算
	合计	1,124.96	1,116.76	909.99				206.77	8.20	8.20
714	武汉市体 育局	1,124.96	1,116.76	909.99				206.77	8.20	8.20
7140 14	武汉体 育馆	1,124.96	1,116.76	909.99				206.77	8.20	8.20

表 3

支出总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,124.96	488.74	636.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.48	366.26	636.22
20703	体育	1,002.48	366.26	636.22
2070307	体育场馆	1,002.48	366.26	636.22
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.45	14.45	
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	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	
221	住房保障支出	46.15	46.15	
22102	住房改革支出	46.15	46.15	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	
2210202	提租补贴	7.75	7.75	

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.99	一、本年支出	918.19
（一）一般公共预算拨款	909.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	8.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	8.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	795.71
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	48.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.62
		（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	46.15
		（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	
		（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	918.19	支 出 总 计	918.19

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉体育馆

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	918.19	488.74	426.95	61.79	429.45
207	文化旅游体育与传媒支出	795.71	366.26	304.47	61.79	429.45
20703	体育	795.71	366.26	304.47	61.79	429.45
2070307	体育场馆	795.71	366.26	304.47	61.79	429.45
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	48.72		
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	43.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45		
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	2.86	2.86	2.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86		
210	卫生健康支出	27.62	27.62	27.62		
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62		
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62		
221	住房保障支出	46.15	46.15	46.15		
22102	住房改革支出	46.15	46.15	46.15		
2210201	住房公积金	38.40	38.40	38.40		
2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉体育馆

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	918.19	488.74	426.95	61.79	429.45
714	武汉市体育局	918.19	488.74	426.95	61.79	429.45
714014	武汉体育馆	918.19	488.74	426.95	61.79	429.45

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉体育馆

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	488.74	426.95	61.79
301	工资福利支出	395.15	395.15	
30101	基本工资	81.48	81.48	
30102	津贴补贴	14.45	14.45	
30107	绩效工资	173.48	173.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	61.79		61.79
30201	办公费	2.91		2.91
30202	印刷费	1.58		1.58
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	27.80		27.80
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	17.54		17.54
303	对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.80	31.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉体育馆

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 2026 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：武汉体育馆

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

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉体育馆

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 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉体育馆

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	一般公共预算	
			636.22	421.25	8.20	206.77
714	武汉市体育局		636.22	421.25	8.20	206.77
42010022714031000105	资产运行维护		0.20		0.20	
42010022714Y000000224	日常运行管理	武汉体育馆	0.20		0.20	
42010025714003000100	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	
42010025714T000000137	场馆补助	武汉体育馆	8.00		8.00	
42010026714003000102	全民健身发展专项		150.00	114.36		35.64
42010026714T000000125	全民健身设施	武汉体育馆	150.00	114.36		35.64
420100267140220000100	业务运行保障		478.02	306.89		171.12
42010026714Y000000114	日常运行管理	武汉体育馆	353.83	306.89		46.94
42010026714Y000000132	场馆对外运营	武汉体育馆	124.19			124.19

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	武汉体育馆					
填报人	何云飞	联系电话	83803119			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	918.19	81.62%	896.29	929.44
		财政专户管理资金	-	0.00%	-	-
		单位资金	206.77	18.38%	490.51	130.32
		合计	1,124.96	100.00%	1,150.28	1,059.76
	支出构成	人员类项目支出	426.95	37.95%	497.56	426.94
		运转类项目支出	548.01	48.71%	515.12	498.69
特定目标类项目支出		150.00	13.33%	374.12	134.12	
合计		1,124.96	100.00%	1,150.28	1,059.76	
单位职能概述	<p>武汉体育馆为公益二类正处级规格事业单位。设 3 个内设机构，核定事业编制 15 名，单位主要职责和业务范围是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地； 2. 开展青少年业余体育培训； 3. 组织策划群众性全民健身活动； 4. 管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力； 2. 确保水电气、保安保洁等基础物业服务质量，保障场馆正常运行； 3. 开展日常业余训练，组织青少年业训； 4. 组织承办群众体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。 					
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	486.22	486.22	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出；场馆对外开放的教练、前台、劳务派遣人员的劳务费、赛事活动保障等方面支出等，实现场馆预定保障水平和目标，保障场馆日常培训、暑期培训和赛事活动顺利开展，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展	

	全民健身发展专项	特定目标类	150.00	150.00	体育馆屋顶修缮与场内座椅更换。
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，加强单位党建工作。</p> <p>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。</p> <p>目标3：做好场馆资产运维工作，聘请专业教练进行指导，为业训及全民健身提供基本保障。</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：组织承办群众体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。</p> <p>目标3：按时、保质完成屋顶整体防水修缮与座椅全部更换工作，确保项目竣工后立即实现零漏水和座椅安全舒适的使用效果。</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	每年党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建工作质量达标率	100%	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	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	计划数据	
长期目标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。				
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	每年业训按计划完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0	计划数据
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣，每年参加业训青少年人数	≥1000人次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	每年业训青少年对培训的满意度	≥95%	历史数据	
长期目标3：	做好场馆资产运维工作，聘请专业教练进行指导，为业训及全民健身提供基本保障。				
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	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据	

	标	指标					
年度目标 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。						
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		党建工作质量达标率	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标 2:	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	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	资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务面积（平方米）	13832 m ²	20000 m ²	35000 m ²	计划数据
			人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	场馆（地）运营收入（万元）	≥650万元		≥640万元	计划数据
		社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			场馆（地）接待社会健身人群人次	≥2.5万人次	≥2万人次	≥2万人次	计划数据
			体育场馆低免开放天数	≥12天	≥12天	≥12天	计划数据
	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			社会公众对场馆（地）的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
年度目标 3:	按时、保质完成屋顶整体防水修缮与座椅全部更换工作，确保项目竣工后立即实现零漏水和座椅安全舒适的使用效果。						
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	基建维修改造工程项目数量			1个	计划数据
		数量指标	建设规模（平方米）			3000 m ²	计划数据
		数量指标	工程项目进度完成率			100%	计划数据
		质量指标	质量验收合格率			100%	计划数据
时效指标		工程项目完成及时率			100%	计划数据	
成本指	经济成本	工程决算金额不超过概			不超过	计划数据	

年度绩效目标	效益指标	指标	算（预算）				
		社会效益指标	重大安全事故发生起数			0起	计划数据
			建筑工程利用率			100%	计划数据
			有效改善场馆地硬件条件			改善	计划数据
		消除安全隐患			消除	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	历史数据

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉体育馆
项目负责人	周亚挥		联系电话	83803119
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033
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	武汉体育馆是综合性的大型室内体育馆，场馆每年的运行维护、绿化、安保等费用，都需资金保证。根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。			
项目主要内容	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置健身设备等，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。			
项目总预算	486.21		项目当年预算	486.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 日常运行管理前两年预算安排情况：2024 年预算 441.51 万元，2025 年预算 435 万元。当年预算变动情况及理由：2026 年预算 362.03 万元，本期对比上期减少 72.97 万元，变动主要原因节约开支。 2. 场馆对外运营预算安排情况：2024 年预算 224.12 万元，2025 年预算 134.12 万元；当年预算变动情况及理由：2026 年预算 124.19 万元，本期对比上期减少 9.93 万元，变动主要原因减少了青少年技能培训开支。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			486.21
	一般公共预算财政拨款收入			315.09
	其中：申请当年预算拨款			306.89
	政府性基金预算财政拨款收入			
项目资金来源	财政专户管理资金			
	单位资金			171.12

		其中:使用上年度财政拨款结转		8.2	
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-后勤保障支出	购买办公用品	30201-办公费	3.00	部门10人:3000元/人/年	
	日常水费	30205-水费	6.23	1.武汉市水费标准及用水管理指南:单价3.15元/吨×19790吨	
	日常电费	30206-电费	69.43	1.电费约644132元,单价0.71元/度 2.乒乓馆用电84元/天×180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; (新增加了一中国银行392平方米)	
	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	205.00	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-协会日常管理	其他支出	30299-其他商品与服务支出	4.00	社团运营费4万元	
日常运行管理-专项服务	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	

支出				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	15.00	LED 大屏更换 15 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	12.55	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。 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×12 个=420 元，秒表 50 元/个×5 个=250 元。共计 1080 元。 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。 6. 羽毛球地胶维保服务 5000 元。	

			<p>7. 低免软件运维服务费 6500 元。</p> <p>8. 赛事活动加班盒饭 40 元/人 × 10 人 × 20 场活动 × 2 天 =16000 元</p> <p>9. 接待用水 2000 元。</p> <p>10. 地胶铺设 4000/次 × 4 场 =16000 元。</p> <p>11. 地胶铺设费(夏令营)4000/次。</p> <p>12. 对外宣传推广费 30000 元。</p> <p>13. 参赛费 6000 元。</p> <p>14. 不可预计 10000 元。</p> <p>以上合计 12.55 万元。</p>		
	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/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。</p> <p>7. 不可预计费用 10000 元。</p> <p>以上合计 111.64 万元。</p>	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C06040200]体育场馆服务	1		81.00		
[A02010105]台式计算机	2		1.20		

LED 电子屏	1			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	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；规范协会的日常管理，指导协会开展业务活动。				
场馆对外运营	根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。				
年度绩效目标					
日常运行管理	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；规范协会的日常管理，指导协会开展业务活动。				
场馆对外运营	根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。				
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-后勤保障支出	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	每年物业服务考核达标率	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	每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥95%	历史数据
日常运行管理-专项服务支出	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	产出指标	数量指标	每年设备采购数量	100%	计划数据

管理-资产购置			完成率				
		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	≥95%			历史数据
场馆对外运营-场馆对外运营	产出指标	数量指标	每年对外开放完成率	100%			计划数据
			每年业训按计划完成率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0			历史数据
		可持续影响指标	每年对外开放天数	360天			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥95%			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	
日常管理-后勤保障支出	成本指标	经济成本指标	物业收费标准	不超过	不超过	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（平方米）	13832 m ²	20000 m ²	35000 m ²	计划数据
			网络（光纤）带宽接入率	100%	100%	100%	计划数据
			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	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	水电费用及时缴纳	100%	100%	100%	计划数据
			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

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆(地)的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
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			2	计划数据
			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			提高	计划数据
日常运行管理-专项服务支出	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率	100%	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%	100%	计划数据
日常运行管理-资产购置	产出指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
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	1个	1个	1个	计划数据
			按照合同配置人员数量	6人	6人	6人	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生起数	0	0	0	历史数据
	效益指标	社会效益指标	承办活动场次	≥23次	≥23次	≥20次	计划数据
			体育场馆低免开放天数	≥12天	≥12天	≥12天	计划数据
			场馆(地)接待社会健身人群人次	≥2.5万人次	≥2万人次	≥2万人次	计划数据
		经济效益指标	场馆(地)运营收入(万元)	≥650万元		≥640万元	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	成本指标						

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

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	武汉体育馆	
项目负责人	周亚挥		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
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	我馆修建于 1956 年，历时悠久，经过几次大型改造后屋顶出现大面积漏水，亟需修缮屋顶整体；场内座椅因使用年限久远，已出现损坏及无法使用的情况，经检查需整体更换。				
项目主要内容	修缮屋顶整体，更换场内座椅，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
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：2026 年新增项目，前年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 150 万元，根据体育馆实际运行情况预估。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款收入			114.36	
	其中：申请当年预算拨款			114.36	
	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			35.64	
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
全民健身设施	体育场馆屋顶修缮	90906-大型修缮	150	主场馆顶棚 60 万、场馆活动座椅 90 万	

-基建工程费用	及场内座椅更换						
项目采购							
品名		数量		金额			
[B08010000]-房屋修缮		1		150			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1							
青少年体育技能培训		通过本次修缮工程，彻底消除场馆建筑安全隐患，全面提升观演环境质量，并显著延长场馆可持续服务年限。					
年度绩效目标 1							
青少年体育技能培训		本年度内按时、保质完成屋顶整体防水修缮与座椅全部更换工作，确保项目竣工后立即实现零漏水和座椅安全舒适的使用效果，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。					
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		
全民健身设施-基建工程费用	产出指标	数量指标	每年工程项目进度完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年质量验收合格率	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	每年重大安全事故发生起数	0	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	
全民健身设施-基建	成本指标	经济成本指标	工程决算金额不超过概算(预算)			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	基建维修改造工程项目数量			1个	计划数据
			建设规模(平方米)			3000m ²	计划数据
			工程项目进度完成率			100%	计划数据

工程费用		质量指标	质量验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	工程项目完成及时率			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	计划数据
			建筑工程利用率			100%	计划数据
			有效改善场馆地硬件条件			改善	计划数据
			消除安全隐患			消除	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	历史数据

第三部分 武汉体育馆 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，武汉体育馆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、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。2026 年收支总预算 1,124.96 万元。比 2025 年预算增加 65.20 万元，增加 6.15%，主要是增加体育场馆屋顶修缮及馆内座椅更换项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,124.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 909.99 万元，占 80.9%；事业收入 206.77 万元，占 18.4%；上年结转结余 8.20 万元，占 0.7%

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,124.96 万元，其中：基本支出 488.74 万元，占 43.4%；项目支出 636.22 万元，占 56.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 918.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 918.19 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 795.71 万元、社会保障和就业支出 48.72 万元、卫生健康支出 27.62 万元、住房保障支出 46.14 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 918.19 万元。其中：(1) 本年预算 918.19 万元，比 2025 年预算减少 11.25 万元，减少 1.2%，主要是资产运行维护经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 488.74 万元，占 53.2%，其中：人员经费 426.95 万元、公用经费 61.79 万元；项目支出 429.45 万元，占 46.8%。

(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 795.70 万元，比 2025 年预算减少 8.44 万元，减少 1.1%，主要是资产运行维护经费减少；

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)28.91 万元，与 2025 年预算减少 6.01 万元，减少 17.2%，主要是养老保险支出减少；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.45 万元，与 2025 年预算减少 3.01 万元，减少 17.2%，主要是职业年金支出减少；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业

(项)2.50 万元，与 2025 年预算持平。

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)2.86 万元，与 2025 年预算基本持平；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.62 万元，与 2025 年预算基本持平；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.40 万元，比 2025 年预算增加 1.55 万元，增加 4.21%，主要是住房公积金支出增加；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.75 万元，比 2025 年预算增加 7.75 万元，主要原因是 2025 年该项目放在基本工资中支出。

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 488.74 万元，其中：

(一)人员经费 426.95 万元，包括：

工资福利支出 395.15 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.8 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 61.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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636.22万元，其中：一般公共预算本年拨款421.25万元，单位资金206.77万元，结转结余8.20万元。具体使用情况如下：

业务运行保障486.22万元，主要用于场馆日常运行管理、场馆运行维护经费等。

全民健身发展专项150万元，主要用于场馆用于全民健身开放相关经费等。

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247.62万元。其中：服务类81

万元；货物类 16.62 万元；工程类 150 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(不含车辆)1 台(套)。2025 年国有资产减少 204.17 万元，主要为固定资产累计折旧增加，资产原值减少。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,124.96 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、二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) 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。

(三) 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。

(四) 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(含职业年金补记支出)；

4. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

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;

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的职工(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。

(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。