

# 武汉市体育局机关 2026 年单位预算

## 目 录

- 第一部分 武汉市体育局机关概况
  - 一、单位主要职能
  - 二、单位机构设置
- 第二部分 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关 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 武汉市体育局机关概况

### 一、单位主要职能

(一) 宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。

(二) 研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(三) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

(四) 统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

(五) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育单位开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

(六) 负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

(七) 指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋

剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市体育局机关单位预算包括：武汉市体育局机关本级预算。

纳入武汉市体育局机关本级 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 武汉市体育局机关本级

## 第二部分 武汉市体育局机关 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

## 收支总表

单位：武汉市体育局机关

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	7,797.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,030.00		
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	7,259.85
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	231.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	127.50
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	152.00
		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	14,164.80

		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	17,827.98	本年支出合计	21,962.77
上年结转结余	4,134.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,962.77	支 出 总 计	21,962.77

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：武汉市体育局机关

单位：万元

	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	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算
	合计	21,962.77	17,827.98	7,797.98	10,030.00	4,134.80		4,134.80
714	武汉市体育局	21,962.77	17,827.98	7,797.98	10,030.00	4,134.80		4,134.80
714002	武汉市体育局本级	21,962.77	17,827.98	7,797.98	10,030.00	4,134.80		4,134.80

表 3

## 支出总表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,029.65	1,719.65	18,310.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,259.85	960.05	6,299.80
20703	体育	7,259.85	960.05	6,299.80
2070301	行政运行	960.05	960.05	
2070302	一般行政管理事务	120.00		120.00
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070308	群众体育	3,740.00		3,740.00
2070399	其他体育支出	2,399.80		2,399.80
208	社会保障和就业支出	231.50	231.50	
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	127.50	127.50	
21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	179.13	179.13	

22102	住房改革支出	179.13	179.13	
2210201	住房公积金	152.00	152.00	
2210202	提租补贴	7.13	7.13	
2210203	购房补贴	20.00	20.00	
229	其他支出	14,164.80		14,164.80
22960	彩票公益金安排的支出	14,164.80		14,164.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,164.80		14,164.80

表 4

## 财政拨款收支总表

单位: 武汉市体育局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,827.98	一、本年支出	21,962.77
(一) 一般公共预算拨款	7,797.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	10,030.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	4,134.80	(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	7,259.85
(二) 政府性基金预算拨款	4,134.80	(六) 社会保障和就业支出	231.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	127.50
		(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	179.13

		(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	14,164.80
		(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	21,962.77	支 出 总 计	21,962.77

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市体育局机关

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	7,797.98	1,498.18	1,318.83	179.35	6,299.80
207	文化旅游体育与传媒支出	7,259.85	960.05	780.70	179.35	6,299.80
20703	体育	7,259.85	960.05	780.70	179.35	6,299.80
2070301	行政运行	960.05	960.05	780.70	179.35	0.00
2070302	一般行政管理事务	120.00				120.00
2070305	体育竞赛	40.00				40.00
2070308	群众体育	3,740.00				3,740.00
2070399	其他体育支出	2,399.80				2,399.80
208	社会保障和就业支出	231.50	231.50	231.50		
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	231.50		
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	29.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		

210	卫生健康支出	127.50	127.50	127.50		
21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	127.50		
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00		
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
221	住房保障支出	179.13	179.13	179.13		
22102	住房改革支出	179.13	179.13	179.13		
2210201	住房公积金	152.00	152.00	152.00		
2210202	提租补贴	7.13	7.13	7.13		
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00		

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市体育局机关

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	7797.98	1,498.18	1,318.83	179.35	6,299.80
714	武汉市体育局	7797.98	1,498.18	1,318.83	179.35	6,299.80
714002	武汉市体育局本级	7797.98	1,498.18	1,318.83	179.35	6,299.80

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育局机关

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	1,498.18	1,318.83	179.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,289.83</b>	<b>1,289.83</b>	
30101	基本工资	196.45	196.45	
30102	津贴补贴	167.27	167.27	
30103	奖金	374.11	374.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	152.00	152.00	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>179.35</b>		<b>179.35</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	3.61		3.61
30211	差旅费	8.00		8.00

30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	8.33		8.33
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	36.75		36.75
30299	其他商品和服务支出	45.48		45.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		5.00		5.00	3.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市体育局本级

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	14,164.80		14,164.80
229	其他支出	14,164.80		14,164.80
22960	彩票公益金安排的支出	14,164.80		14,164.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,164.80		14,164.80

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市体育局机关

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：武汉市体育局机关

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	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
			20,464.60	6,299.80	10,030.00		4,134.80
714	武汉市体育局		20,464.60	6,299.80	10,030.00		4,134.80
420100227140030000106	全民健身		10.40				10.40
42010022714T000000154	全民健身活动	武汉市体育局本级	10.40				10.40
420100247140030000101	省级体育彩票公益金市县分成资金		3,256.39				3,256.39
42010025714T000000117	体彩公益金市县分成资金	武汉市体育局本级	3,256.39				3,256.39
420100257140030000103	体育产业发展研究及试点		75.00				75.00
42010025714T000000114	体育产业工作	武汉市体育局本级	75.00				75.00
420100257140030000104	全民健身		725.00				725.00
42010025714T000000110	全民健身设施	武汉市体育局本级	711.00				711.00
	全民健身服务	武汉市体育局本	14.00				14.00

42010025714T000000115		级					
420100257140030000105	青少年体育发展		68.00				68.00
42010025714T000000111	青少年体育活动	武汉市体育局本级	68.00				68.00
420100267140030000100	青少年体育发展专项		2,050.00	260.00	1,790.00		
42010026714T000000133	青少年体育梯队建设	武汉市体育局本级	420.00	0.00	420.00		
42010026714T000000134	青少年体育活动	武汉市体育局本级	1,630.00	260.00	1,370.00		
420100267140030000101	竞技体育发展专项		1,090.00	40.00	1,050.00		
42010026714T000000117	体育科研与保障	武汉市体育局本级	90.00		90.00		
42010026714T000000129	竞技体育备战	武汉市体育局本级	1,000.00	40.00	960.00		
420100267140030000102	全民健身发展专项		7,440.00	3,480.00	3,960.00		
42010026714T000000126	全民健身活动	武汉市体育局本级	480.00	480.00			
42010026714T000000127	全民健身设施	武汉市体育局本级	2,250.00		2,250.00		
42010026714T000000128	全民健身服务	武汉市体育局本级	680.00		680.00		
42010026714T000000136	体育赛事活动	武汉市体育局本级	4,030.00	3,000.00	1,030.00		
	体育产业发展专项		5,629.80	2,399.80	3,230.00		

420100267140030000103							
42010026714T000000130	体育产业引导资金	武汉市体育局本级	3,574.80	1,944.80	1,630.00		
42010026714T000000131	体育产业工作经费	武汉市体育局本级	455.00	455.00			
42010026714T000000137	推进职业体育发展	武汉市体育局本级	1,600.00	0.00	1,600.00		
420100267140220000100	业务运行保障		120.00	120.00			
42010026714Y000000127	日常运行管理	武汉市体育局本级	120.00	120.00			

表 11

## 整体支出绩效目标表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

部门名称	武汉市体育局本级					
填报人	殷实	联系电话	85578031			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	21,962.77	100.00%	20,029.65	24,480.89
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	21,962.77	100.00%	20,029.65	24,480.89
	支出构成	人员类项目支出	1,318.83	6.00%	1,529.27	1,393.33
		运转类项目支出	299.35	1.36%	307.38	321.64
		特定目标类项目支出	20,344.60	92.63%	18,193.00	22,765.92
		合计	21,962.77	100.00%	20,029.65	24,480.89
部门职能概述	1. 宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工					

	<p>作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施；</p> <p>2. 研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；</p> <p>3. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；</p> <p>4. 统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加体育竞赛；</p> <p>5. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放；</p> <p>6. 负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售等日常工作等；</p> <p>7. 指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。</p>				
年度工作任务	<p>1. 贯彻和执行上级党委、政府的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项党建工作；</p> <p>2. 推动青少年体育高质量发展，完善后备人才培养体系；</p> <p>3. 积极备战各项运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争涌现更多优秀运动员；</p> <p>4. 继续办好渡江节等大型赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，不断提高武汉国际影响力；</p> <p>5. 继续组织开展全民健身，加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，推动体育产业高质量发展；</p> <p>6. 完成上级下达的各项绩效目标任务。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途
	业务运行保障	其他运转类	120.00	120.00	保障场馆正常运行、办公网络环境和网络安全，包括日常维护及“两微一端”的运营管理

	青少年体育发展专项	特定目标类	2,118.00	2,118.00	积极引导广大青少年参加体育活动、做好青少年体育的人才梯队建设工作
	竞技体育发展专项	特定目标类	1,090.00	1,090.00	组织参加各项体育赛事，发放运动员成绩奖励，提高体育竞技水平
	全民健身发展专项	特定目标类	11,431.80	11,431.80	健全全民健身公共服务体系，基本建成全民健身活动系列化、场地便民化、组织网络化、健身科学化、服务均等化的全民健身系统
	体育产业发展专项	特定目标类	5,704.80	5,704.80	继续举办体育促消费系列活动；鼓励和引导体育产业发展；做好体育产业的监管工作；支持职业体育发展；

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，加强党建工作；</p> <p>目标 2：统筹规划青少年体育发展，组织全市青少年业余训练项目，健全优秀体育后备人才培养体系；</p> <p>目标 3：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩；</p> <p>目标 4：着力完善体育产业体系，促进体育产业融合发展，推动体育消费提质扩容，优化体育产业发展环境，做好体育产业的监管，推动体育产业高质量发展；</p> <p>目标 5：落实全民健身国家战略，指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施，引导大众科学健身。组织承办国际国内重大赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象。</p>		<p>目标 1：强化党的核心地位和作用，加强党建工作，进一步深化思想认识，不断提高履行职能的水平；</p> <p>目标 2：积极开展和促进青少年业余训练和体育活动，强化青少年后备人才培养体系建设，推动青少年体育发展；</p> <p>目标 3：组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作；通过对运动员的专项支持，培养领域顶级运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩；</p> <p>目标 4：支持职业体育发展；做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作；继续举办体育促消费系列活动，发放体育消费券；支持体育产业的发展；</p> <p>目标 5：加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身。建设“赛事名城”，积极申报有影响力的国际赛事，办好武汉马拉松、武网公开赛、武汉渡江节等品牌赛事，提升武汉城市名片。</p>		
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	每年党建工作任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建先进单位评选	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升单位的凝聚力和战斗力	是	计划数据
	满意度指标	服务对象信访群众满意度指标		≥95%	计划数据
长期目标 2:	培养青少年体育兴趣、掌握体育技能，促进青少年全面发展和健康成长。发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标	后备人才基地资助标准	不超过文件规定标准（武体〔2024〕107号）	计划数据
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生掌握运动技能项数	1至2项	计划数据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》
			命名青少年后备人才基地数量	≥120个	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			全市布局重点青少年体育后备人才训练项目数量	30项	计划数据（《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

		全市青少年常训人数	10000 人以上	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
		创建体育传统特色学校数量	≥240 所	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
		高质量创建体育传统特色学校	200 所以上	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
		全国高水平青少年后备人才基地	打造 3—5 个	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
		区级青训中心	全覆盖	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)

		每年全市 优苗 选材 人数	240 人	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》)
		体育 教 师、 体育 课、 办学 条 件、 学校 体育 工作 制度 机 制、 教 学、 训 练、 竞赛 体系	配齐配强、开齐开足、全面改善、更加健全、 普遍建立	计划数据《关 于全面加强 和改进新时 代学校体育 工作的意见》
长期绩效指标	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	青少 年体 育服 务体 系持 续完 善	是
长期目标 3:	组织参与国际国内大型赛事，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩；定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平；为培养高水平运动员做好保障			

工作，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。					
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	参 赛 交 通 食 宿 标 准	执行参赛通知文件	计划数据
			赛 事 成 绩 奖 励 标 准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规 定标准	计划数据
	产出指标	数 量 指 标	备 战 国 际 国 内 顶 级 赛 事	≥5个（2028洛杉矶奥运会、2026名古屋 亚运会、2030多哈亚运会、2027学青会、 2029全运会）	计划数据 （《武汉市体 育发展“十五 五”规划（征 求意见稿）》
			武 汉 运 动 员 参 战 奥 运 会 成 绩	多枚奖牌	计划数据 （《武汉市体 育发展“十五 五”规划（征 求意见稿）》
			武 汉 运 动 员 参 战 学 青 年 会 成 绩	全国领先，中部第一	计划数据 （《武汉市体 育发展“十五 五”规划（征 求意见稿）》

		武汉运动员参战全运会成绩	输送贡献全省第一	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
	效益指标	社会效益指标 输送优秀运动员数量	180人次	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
	满意度指标	服务对象满意度指标 获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	着力完善体育产业体系,促进体育产业融合发展,推动体育消费体质扩容;优化体育产业发展环境,做好体育产业的监管,鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展;推进足球重点城市,支持职业体育发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标	补助标准	不超过年度预算	计划数据
	产出指标	数量指标	体育促消费系列活动计划场次	≥4 场	计划数据
			培育体育市场主体	超 3.2 万家	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
			资助职业俱乐部工作完成率	100%	计划数据
			质量指标	优秀足球后备人才培养基地建设	全国领先

		规模以上企业（四上企业）	超过 200 家	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		电子竞技、冰球、击剑、马术等时尚运动项目社会俱乐部	发展壮大	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
		经常参加足球活动的人口	≥60 万	计划数据
长期绩效指标	效益指标	经济效益指 体育消费总规模	1140 亿元	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

		标	体育产业增加值	940 亿元	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)	
			体育产业总规模	突破 2200 亿元	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)	
		社会 效 益 指 标	支持武汉三镇男足俱乐部	在中超联赛站稳脚跟	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)	
			支持武汉车谷江大女足俱乐部	向国际知名俱乐部迈进	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)	
		可 持 续 影 响 指 标	城市 各 级 各 类 足 球 联 赛 组 织 和 竞 赛 水 平		达到全国一流	计划数据(武汉市足球改革发展总体方案)

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对象受助政策落实满意度	≥90%	计划数据
长期目标 5:	落实全民健身国家战略，指导开展武汉市全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，筹备建设全民健身设施。组织承办国际国内重大赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，提升武汉的城市形象。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年新改扩建体育口袋公园数量	10 处	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			开展市民身边的健身活动	≥7000 场次	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）
			建设全民健身工程	260 个	计划数据 （《武汉市体育发展“十五五”规划（征求意见稿）》）

				求意见稿)》
		举办 国 际、 洲 际 体 育 赛 事 活 动 项 次	15 项	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》
		每年 举 办 各 级 各 类 全 民 健 身 赛 事 活 动	超 1300 场次	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》
		各 区 每 年 开 展 国 民 体 质 监 测 总 人 数	不少于 3000 人	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》
		每 年 开 展 全 民 健 身 公 益 服 务	300 场以上	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》

		活动			
		全民健身运动会	每年举办一届	计划数据	
		质量指标	人均体育场地面积	≥3.5 平方米	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
			学生体质健康优良率	达到 40%以上	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
			社会体育指导员人数占比	超过 5%	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)
效益指标	社会	国民体质监测合格率	稳定在 95%以上	计划数据 (《武汉市体育发展“十五五”规划(征求意见稿)》)	

		标	体育 锻炼 达标 测验 总人 数	不少于 1500 人次	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》)
			全民 健身 运动 会直 接参 与人 数	达到 10 万人次	计划数据
			经常 参加 体育 锻炼 人数 比例	超过 50%	计划数据 (《武汉市体 育发展“十五 五”规划(征 求意见稿)》)
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 赛 / 观 赛 人 员 对 大 型 赛 事 组 织 保 障 及 效 果 的 满 意 度	≥90%	计划数据

			市民对开展全民健身活动的满意度		≥90%		计划数据
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益	信访案件及时受理率	100%	100%	100%	计划数据
信访案件按时办结率			100%	100%	100%	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	积极开展和促进青少年业余训练, 强化青少年后备人才培养基地建设; 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。						
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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	游泳馆免游补助标准	≤15 万元; ≤12 万元; ≤9.5 万元;	≤15 万元; ≤12 万元; ≤9.5 万元;	不超过当年文件规定标准 (15,12,9.5 万元)	计划数据
		后备人才基地资助标准	10,6,4 万元	不超过文件规定标准 (10,6,5 万元, 武体 (2024) 107 号)	不超过文件规定标准 (10,6,5 万元, 武体 (2024) 107 号)	计划数据	
产出指标	数量指标	选材夏令营技能培训项目数量		≥10 项	≥20 项	计划数据	

		资助青少年体育后备人才基地数量		≥51家	≥51家	计划数据
		游泳服务场馆开放天数	30天	30天	20天	计划数据
	质量指标	游泳服务场馆综合评价优良	良以上(含)	良以上(含)	良以上(含)	计划数据
		补助/资助应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	举办体育活动按期完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会游泳服务	≥23万人次	≥23万人次	≥18.5万人次	计划数据

		效益	人次				
		指标	参加选材夏令营技营技能培训人次			≥7600 人次	计划数据
			武汉市运动会报名参赛人数（人次）			≥7800 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免游/培训活动的学生（及家长）满意度	≥96%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，进一步提高武汉市体育竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。						
年度绩效指标	一级指标	二级	三级	指标值		指标值确定依据	
			指标	近两年指标值	预期当年实现值		

	指标	2024 年	2025 年			
	数量指标	省运会参赛运动员人数			≥2750 人次	计划数据
	质量指标	省运会各项比赛计划成绩目标完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会省运会取得好成绩			金牌总数第一、总分第一	计划数据
	满意度指标	服务对象对参赛保障的满意度			≥90%	计划数据
年度目标 4:	做好体育产业的监管和体育产业引导资金的资助工作，承办体育消费博览会和金秋消费季等系列活动，支持体育产业的发展；继续推进足球重点城市建设，支持职业体育发展。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	资助金额	不超过当年预算	不超过当年预算	不超过当年预算	计划数据
	产出指标	数量指标	举办体育特色促消费活动数量	1场	2场	4场	计划数据
			发放体育消费券金额	1000万	2000万	1800万	计划数据
			资助职业俱乐部数量	4家		3家	计划数据
			活动期间安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据

		受资 助职 业俱 乐部 成绩 目标	男足中超保 级,江大女足 中超争取好 成绩;武体女 足争取女甲 参赛		男足中超保级, 江大女足中超争 取好成绩;武体 女足甲级联赛取 得好成绩	计划数据	
		时 效 指 标	体育 特色 促消 费活 动举 办及 时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	消费 券的 拉动 消费 比例		≥3.50	≥3.50	计划数据
		武汉市体 育消费规 模	≥260 亿	≥400 亿	≥580 亿	计划数据	
		武汉市体 育产业总 规模	≥850 亿	≥900 亿	≥1200 亿	计划数据	
		社 会 效 益 指 标	体育 特色 促消 费活 动参			≥650 万人次	计划数据

		标	与人 次				
			参与 抢券 的人 数 (人 次)			≥23 万人次	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 俱 乐 部 对 受 助 政 策 落 实 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身。建设“赛事名城”，积极申报有影响力的国际赛事，办好武汉马拉松、武网公开赛、武汉渡江节等品牌赛事，提升武汉城市名片。						
年度绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024 年	2025 年					
	产出指标	数 量 指 标	体 育 公 共 设 施 建 设 项 目 计 划 完 成	100%	100%	100%	计划数据

		率				
		全年开展全民健身活动场次	≥1200 场次	≥1200 场次	≥1200 场次	计划数据
		全年开展全民健身公益服务活动场次			≥300 场次	计划数据
		举办大型体育赛事数量			≥11 个	计划数据
		二级社会体育指导员培训人数	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	计划数据
		户外健身器材（路	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

		标 径) 完好 率					
		体 育 公 共 设 施 项 目 验 收 合 格 率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标	效益指标	经 济 效 益 指 标			≥18.37 亿元	计划数据	
		社 会 效 益 指 标	武 汉 市 经 常 参 加 体 育 锻 炼 人 数 比 例	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
		国 民 体 质 监 测 合 格 率		≥95%	≥95%	≥92.4% (新标准)	计划数据

		全民健身活动直接参与人次	≥10 万人次	≥6 万人次	≥10 万人次	计划数据
		体育赛事活动影响力 (群体类赛事活动报名人数增长)		逐年上涨	逐年上涨	计划数据
		全市人均拥有体育场地面积	≥2.6 平方米	≥2.89 平方米	≥3.21 平方米	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指			≥90%	计划数据

		标	意度				
			市民 对开 展全 民健 身活 动的 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	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	武汉市体育局机关
项目负责人	陈林祥	联系电话	85578037
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据《国务院关于印发〈国务院关于印发加快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，通过局机关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等物业支出，实现局机关及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国发〔2018〕27 号）、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国办函〔2018〕71 号）、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函〔2019〕33 号）和《武汉市推进数字政府建设实施方案（2019-2020）》、《关于开展市政外网新网 IPV6 地址分配工作的通知》等文件精神，维护好机关的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。通过关于征求《武汉市志（2001-2025）编修工作方案》意见的函，落实武汉市体育志编纂工作。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产维修（护）；</li> <li>2. 局机关物业、水电气等费用；</li> <li>3. 信息化运行维护；</li> <li>4. 网络设备更新改造；</li> <li>5. 专项服务外包支出。</li> </ol>		

项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00		
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：2023年预算 117 万元，2024年预算 117 万元，2025年预算 117 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算 120 万元，较上年有增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		120.00		
	其中：申请本级财力年初安排		120.00		
	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				
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

业务运行保障	日常运行管理	30227-委托业务费	120.00	<p>1. 2001-2025年武汉市体育志编纂工作 29.8 万元；28.8 万劳务费（小组 6 人，劳务费 4000 元/月/人，12 个月）及资料费等 1 万元。</p> <p>2. 局机关大楼 IPV6 设备改造和机房网络设备更新 40 万元；</p> <p>（一）综合布线部分（12 万）。办公室信息网络综合布线系统（升级原军运会临时线路）（11 万）4、5 层共计 45 间办公室，每间预留政务外网，互联网，电话 3 个信息点来计算，预计 135 个六类信息点；主干采用光纤汇聚链路；楼层配线间（1 万）。现有楼层配线间进行效率整理，线缆入桥架，拆除废线，标记使用线缆，规范用电安全，配壁挂弱电箱。</p> <p>（二）IPV6 设备替换（12 万）。接入层网络交换机（2 万）全千兆接入三层网络交换机，千兆光口上联，4 台；核心交换机（6 万）框架式冗余核心交换机，1 台；边界防火墙（4 万）多端口 WAF 应用层防火墙。</p> <p>（三）网络安全（16 万）。视频会议流控设备（8 万）。在有限的政务外网带宽的基础上，对机关内部网络终端进行合理的带宽分配，保障视频会议主，分会场的场景流畅；上网行为管理（含审计和三年授权名单库）（8 万）。建立网络使用名单库，及时应对市数据局的网络应用通报的网络终端回查；</p> <p>3. 局机关信息化建设服务 16.8 万元，参照上年合同金额；</p> <p>4. 2026 年机关档案管理及文书档案规范化整理工作 9.8 万元，参照上年合同金额</p> <p>5. 聘请常年法律顾问 5 万元，会计购买服务 18.6 万元，参照上年合同金额</p>
项目采购				

品名	数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
<b>长期绩效目标</b>					
业务运行保障-日常管理	开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平。对局机关的资产进行日常维护，维护武汉市体育局公共网络平台，保障局机关正常运转。				
<b>年度绩效目标</b>					
业务运行保障-日常管理	开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平。维护武汉市体育局公共网络平台，保障局机关正常运转。				
<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
日常管理-平台信息公开	产出指标	数量指标	每年网络平台维护工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	计划数据
		时效指标	每年政府信息公开工作完成及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	每年网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	计划数据
日常运行管理-日常运行后勤保障	产出指标	数量指标	每年人员按合同配置到位率	0起	计划数据
		质量指标	每年维修维护项目验收合格率	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
			每年资产故障响应及时率	100%	计划数据
日常运行管理-资产购置	产出指标	数量指标	每年设备采购数量完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年设备（含安装）质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年采购（安装）及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	每年设备利用率	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年使用人员满意度	≥98%			计划数据
日常运行管理-专项服务外包支出	产出指标	数量指标	每年专项服务工作完成率	100%			计划数据
		质量指标	每年专项服务工作验收合格率	100%			计划数据
		时效指标	每年专项服务工作完成及时率	100%			计划数据
<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-平台信息公开	产出指标	数量指标	网络平台维护数量	14个	14个	14个	计划数据

			市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数	≥881 条	≥881 条	≥881 条	历史数据
			市体育局官微发布信息条数	≥817 条	≥817 条	≥817 条	历史数据
			市体育局微信公众号推送信息条数	≥413 条	≥413 条	≥413 条	历史数据
			解读信息发布数量	≥8 条	≥8 条	≥8 条	历史数据
			安全检测评估次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史数据
		质量指标	《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	《政府网站工作年度报告》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	100%	100%	计划数据

			提高政府工作透明度，增强公众参与度			提高	计划数据
日常运行管理-日常运行后勤保障	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
			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
			时效指标	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%
		资产故障响应及时率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	设施设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
	日常运行管理-资产购置	产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	100%	100%	100%

		质量指标	设备（含安装）质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	采购（安装）及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
日常运行管理-专项服务外包支出	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
	效益指标	社会效益指标	保障相关业务工作正常有序开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划数据

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市体育局

项目名称	青少年体育发展		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	局机关-竞青处
项目负责人	肖洪		联系电话	85578052
单位地址	武汉市江岸区后湖大道 95 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>青少年体育是群众体育和竞技体育全面发展的基础，青少年是全民健身中的特殊人群，青少年的全面发展是建成体育强国的核心环节，要切实保障青少年体育权利，促进青少年体质健康。</p> <p>依据《武汉市关于深化体教融合促进青少年体育高质量发展的实施方案》（武体青少〔2023〕179号）及《武汉市青少年体育后备人才（单项）基地管理办法》（武体〔2024〕107号），为充分调动全市开展青少年基础体育训练的积极性，进一步提高我市体育后备人才培养效率与质量，拟命名新周期的青少年体育后备人才（单项）基地，并对评定为优秀和良好的基地给予经费支持；同时进一步做好我市优秀体育苗子人才的储备和输送工作。</p> <p>按照《体育总局 教育部关于印发〈体育传统项目学校管理办法〉的通知》（体青字〔2013〕10号）及相关文件，进一步推动体育传统项目的建设发展，充分发挥体育传统项目学校在增强青少年体质健康和发掘培养体育后备人才方面的引领示范作用，支持学校传统特色项目发展，打造“一校一（多）品”特色。丰富学校体育活动内容，探索启动校园选拔计划，每年按照“俱乐部、学校、区级、市级”分层选拔体育特长生和竞技体育后备人才优秀苗子，进行跟踪培养。</p> <p>依据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《武汉市</p>			

	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、适合向中小學生开放的游泳场馆开展中小學生暑期游泳服务活动。			
项目主要内容	1. 命名新周期武汉市青少年体育后备人才（单项）基地，对已命名的后备人才基地进行等级评审，对评定为优秀和良好的基地以及对业余体校自办项目获评后备人才基地的给予经费支持；夏令营活动以“体育优苗选材”为核心目标，发掘具备潜力的青少年，为其搭建通往更高水平培养的机会和通道； 2. 开展选材夏令营活动； 3. 在全市范围内选择固定的游泳馆为中小學生提供暑期游泳服务； 4. 支持体育传统项目学校中小学体育竞赛和阳光体育校园活动；参加全省青少年儿童锦标赛；举办2026年武汉市青少年运动会等。			
项目总预算	2,118.00	项目当年预算	2,118.00	
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4239万元，2025年预算4180万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算2118万元，较上年减少2062万元，减少主要系省运会预算调整至竞技体育发展专项以及未申报赛事成绩奖励。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2,118.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		260.00	
	其中：申请本级财力年初安排		260.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		1,790.00	
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转		68.00		
<b>项目支出明细测算</b>				
项	活动内容表	支出经济分类	金额	测算依据及说明

目 活 动	述			
青 少 年 体 育 梯 队 建 设	青少年体育 后备人才基 地资助	30227-委托业 务费	420.00	按照武体〔2024〕107号对评定的 后备人才基地进行资助，优秀10 万、良好6万，自办合格5万，2024 年评估51个基地，2026年预计基 地增加，总资助金额预计约400万； 新一轮基地评审费预算20万元
青 少 年 体 育 活 动	举办或参加 青少年体育 活动	30211-差旅费	30.00	举办各类活动：举办2026年武汉 市青少年运动会490万、体育传统 项目学校中小学生体育竞赛6项*8 万=48万元、免费游泳场馆补贴600 万、选材夏令营400万。 参加各类活动：参加省、国家举办 的阳光体育校园活动20万；参加 全省青少年儿童锦标赛140万元。
		30227-委托业 务费	230.00	
		30299-其他商 品和服务支出	1,438.00	
<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			
<b>长期绩效目标</b>				
青少年体育梯 队建设	发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。			
青少年体育活 动	通过科学、系统的培训与测试，发掘孩子的运动天赋；有助于青少年安全度夏， 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，提高活动水平。			
<b>年度绩效目标</b>				
青少年体育梯队建设	发现和培养更多的优秀竞技体育后备人才。			
青少年体育活动	通过科学、系统的培训与测试，发掘孩子的运动天赋；有助于青少年安全度夏，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，提高活动水平。			
<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
青少年体育梯队建设-后备人才基地资助	成本指标	经济成本指标	每年后备人才基地资助标准	不超过文件规定标准（10,6,5万元，武体〔2024〕107号）
	产出指标	质量指标	每年资助发放完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	每个基地常年在训学生人数	≥30人
青	成本指标	经济成本指标	每年购买技能培训服务经费标	不超过当年文件规定标准（500元/

少年 体 育 活 动 - 选 材 夏 令 营			准	人)
	产出指标	时效指标	每年体育技能培训按期完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0 起
			每年报名参加技能培训人数	$\geq 7600$ 人
满意度指标	服务对象满意度指标	每年选材夏令营活动整体满意度	$\geq 98\%$	
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%
		质量指标	每年游泳服务场馆综合管理评价优良	良以上(含)
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0 起
			每年免费游泳开放服务人次	$\geq 18.5$ 万人次
	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	$\geq 90\%$
青 少 年 体 育 活 动	产出指标	数量指标	每年举办青少年体育比赛完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0 起
			每年报名参赛人数(人次)	$\geq 7800$ 人次

一 举 办 青 少 年 体 育 比 赛						
青 少 年 体 育 活 动 — 参 加 青 少 年 体 育 比 赛	产出指标	数量指标	每年参加青少年体育比赛完成率	100%		
		质量指标	每年参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%		
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		
				前年	上年	预计当年实现

青少年体育梯队建设-后备人才基地资助	成本指标	经济成本指标	后备人才基地资助标准	10,6,4万元	不超过文件规定标准(10,6,5万元)(武体〔2024〕107号)	不超过文件规定标准(10,6,5万元)(武体〔2024〕107号)	
	产出指标	数量指标	资助青少年体育后备人才基地数量		≥51家	≥51家	
		质量指标	资助发放完成率		100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	每个基地常年在训学生人数				≥30人
满意度指标	服务对象满意度指标	受助基地对资助政策落实的满意度		≥90%	≥90%	≥95%	
青少年体育活动-选材夏令营	成本指标	经济成本指标	技能培训服务补贴标准		≤500元	不超过当年文件规定标准(500元/人)	
	产出指标	数量指标	技能培训项目数量		≥10项	≥20项	
			参训人员意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	
	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	
			报名参加技能培训人数				≥7600人
满意度指标	服务对象满意度指标	选材夏令营活动整体满意度	≥98%	≥93%	≥98%		
青少年体	成本指标	经济成本指标	游泳场馆购买服务成本标准(按照提供服务面积)	≤15万元; ≤12万元; ≤9.5万元;	≤15万元; ≤12万元; ≤9.5万元	不超过当年文件规定标准(15,12,9.5)	

育 活 动 - 免 费 游 泳 开 放 服 务				≤9.5 万元；	元；	万元)
	产出指标	数量指标	暑期开放游泳场馆数量	≥40个	≥40个	≥40个
			游泳服务场馆开放天数	≥30天	≥30天	≥20天
			游泳服务场馆公众责任险覆盖率	100%	100%	100%
		质量指标	游泳服务场馆综合管理评价优良	≥93分	≥93分	良以上(含)
			游泳服务场馆开放时长	≥4小时/天	≥4小时/天	≥4小时/天
	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
			免费游泳开放服务人次	≥23万人次	≥23万人次	≥18.5万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加游泳的学生(及家长)满意度	≥96%	≥90%	≥90%
	青 少 年 体 育 活 动 - 举 办 青 少 年 体 育	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量(场次)		
举办赛事设置比赛项数						青少年体育类 ≥45项
质量指标			重大安全事故发生起数	0起	0起	0起
时效指标			举办体育赛事活动按期完成率	100%	100%	100%
效益指标		社会效益指标	报名参赛队伍数量(支)			≥400支
		报名参赛人数(人次)			≥7800人次	

比 赛						
青 少 年 体 育 活 动 - 参 加 青 少 年 体 育 比 赛	成本指标	经济成本指标	赛事成绩奖励标准			不超过当年文件规定标准 (《武汉市重大体育比赛奖励办法》)
	产出指标	数量指标	参加赛事人数完成率	100%	100%	100%
			参加赛事项数计划完成率	100%	100%	100%
			参加省级以上阳光体育活动及城市交流项目完成率	100%	100%	100%
			省青少年儿童锦标赛奖励发放完成率			100%
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	100%	100%
			省青少年儿童锦标赛奖励应发尽发率			100%
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	100%
	省青少年儿童锦标赛奖励发放及时率				100%	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用(分)			≥8分

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市体育局机关

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	武汉市体育局机关
项目负责人	阮涛	联系电话	85578060
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实国家《“十四五”体育发展规划》、《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）、《湖北体育发展“十四五”规划》及《武汉市体育事业发展“十四五”规划》等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。</p> <p>2. 相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加省运会竞赛，完成市政府下达的主要目标。</p> <p>3. 根据《武汉市重大体育比赛奖励办法》相关要求，落实测算范围内运动员成绩奖励津贴的发放。</p> <p>4. 依据《市体育局关于印发〈市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉〈市体育局固定资产管理暂行办法〉〈市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法〉〈市体育局采购管理暂行办法〉的通知》（武体经〔2018〕110号），对基建工程进行审计，严格竣工财务决算管理。</p>		
项目主要内容	<p>1. 参加省运会、省年度锦标赛经费支出；</p> <p>2. 对预算金额（含调整之后的预算）30 万以上的项目进行审计的费用。</p>		
项目总预算	1,090.00	项目当年预算	1,090.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算：2024年预算2,932.00万元，2025年度预算1,252.00万元。 2.当年预算及变化：2026年度预算1,090.00万元，较减少162万元，主要是成绩奖励减少。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1,090.00	
		1.一般公共预算财政拨款		40.00	
		其中：申请本级财力年初安排		40.00	
		2.政府性基金预算财政拨款		1,050.00	
		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 备战	组织参加重大赛事支出	30211-差旅费	20.00	参加第十七届省运会，参赛人员按照上一届2750人预估费用，综合费用约1000万，组成（一）运动队预算标准约982.40万：1.赛前集训（营养补贴、饮水、交通、保险）70元×30天×2400人（不含直属训练单位集训队、少年队350名参赛运动员）=504万元；2.集训特殊器材和集训场租：30000元×48项（不含青少年类体校组市局布局项目和区办项目）=144万元；3.赛区交通费：80元（往返）×2750人=22万元；4.参赛服装（含领奖服）：500元×2750人=137.50万元；5.赛区食宿费（按赛前通知执行）：60元×7天×2750人=115.50万元；6.赛区降温、营养及医药：80元×2750人=22万元；7.体检费：80元×2750人=22万元；8.保险：8元×7天×2750人=15.4	
		30227-委托业务费	20.00		
		30299-其他商品和服务支出	960.00		

				万元；（二）代表团预算标准 17.6 万元：1. 人员服装：50 人×500 元/人；入场式鞋：100 人×300 元（按规定人数）；3. 赛区差旅（含媒体）：50 人×300 元×7 天=10.5 万元（食宿）；4. 会务及其他：1.6 万元	
体育科研与保障	审计费	30227-委托业务费	90.00	根据当年预计完工工程测算	
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					
竞技体育备战		组织参与国际国内大型赛事，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。为培养高水平运动员做好保障工作，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			
体育科研与保障		完成维修改造工程结算审计工作，规范基本建设财务行为，保障资金安全			
年度绩效目标					
竞技体育备战		组织参与国际国内大型赛事，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩。为培养高水平运动员做好保障工作，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			
体育科研与保障		完成维修改造工程结算审计工作，规范基本建设财务行为，保障资金安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
竞技体育备战-参加 竞技体育	产出指标	数量指标	报名参赛人次 完成率	每年 100%	计划数据

赛事			参加体育赛事场次完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率 (%)	每年 100%	计划数据
		时效指标	各项赛事及时参与率	每年 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加国际国内赛事获得前三名奖牌数完成率 (%)	每年 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员参赛保障的满意度	每年 ≥90%	计划数据
竞技体育 备战-赛事 成绩奖励	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过文件规定	计划数据
	产出指标	数量指标	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	每年 100%	计划数据

			(%)		
		质量指标	运动员及教练员奖励应发尽发率	每年 100%	计划数据
		时效指标	重大体育比赛运动员及教练员奖励发放及时率 (%)	每年 100%	计划数据
效益指标	可持续影响指标		对竞技体育正向促进作用 (分)	≥8 分	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		获奖教练员及运动员对奖励政策落实的满意度	每年 ≥90%	计划数据
体育科研与保障-基建工程费用	成本指标	经济成本指标	每年基建工程结算审计收费标准	≤收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	每年工程审计	100%	计划数据

			覆盖率		
		质量指标	每年工程审计报告采纳率	100%	计划数据
		时效指标	每年工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	计划数据
效益指标	可持续影响指标		规范基本建设财务行为，保障资金安全合规	是	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	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事(省运会)	产出指标	数量指标	参加赛事人数完成率			100%	计划数据
			参加体育赛事项数完成率			100%	计划数据

		质量指标	参加比 赛预计 取得成 绩目标			金牌总数第一、总分 第一	计划数据
		时效指标	各项参 赛计划 及时参 与率			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 完成率 (%)			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及 运动员 对参赛 保障的 满意度			≥90%	计划数据
体育科研 与保障-基 建工程费 用	成本指标	经济成本指标	基建工 程审计 收费标 准	不超过标准	≤收费标准	≤收费标准	计划数据
	产出指标	数量指标	工程审 计覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程审 计报告 采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工程结 算审计 及竣工	100%	100%	100%	计划数据

			财务决算审计完成及时率				
	效益指标	可持续影响指标	规范基本建设财务行为，保障资金安全合格	是	是	是	计划数据

表 12-4

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市体育局机关

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	局机关-群体处
项目负责人	徐柯		联系电话	85578037
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 根据《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）、《省人民政府关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（鄂政发〔2021〕38 号）、《武汉市全民健身实施计划（2022—2025 年）》及《武汉市全民健身条例》等文件精神，加快体育公共设施建设，提升场地设施全面开放效能；加大体育赛事活动供给，构建全社会参与、全人群覆盖、多项目普及、多层次联动、贯穿全年、线上线下相结合的全民健身赛事活动体系；完善国民体质监测工作机制，加强社会体育指导员队伍建设，加大科学健身知识宣传力度，提升科学健身指导水平。</p> <p>2. 《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》（鄂体〔2020〕45 号）、《湖北体育发展“十四五”规划》（鄂体〔2021〕50 号）、《体育产业“十四五”规划》等文件指出要广泛开展全民健身活动。坚持线上线下结合传统新兴并举，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。举办全运会群众赛事活动和全国社区运动会，丰富全民健身赛事活动供给。持续开展“汉马”、“武网”等体育赛事活动，丰富群众节庆体育生活，推动体育生活化。鼓励各地利用当地特色和资源优势，培育全民健身品牌赛事活动。</p>			
项目主要内容	<p>1. 体育设施建设提升：打造消费新场景，新（改）建体育主题公园、健身步道及社区体育中心（广场）等全民健身设施；加强乡风文明建设，建设村级体育中心。</p> <p>2. 开展全民健身赛事活动：举办武汉市第十四届全民健身运动会，组织参加湖北省第十七届运动会群众组比赛，举办重要时点活动（元旦、春节、全民健身日、国庆、重阳等）、举办市直机关运动会等赛事；积极组织参加国家、省级群体赛事活动。</p>			

	<p>3. 公共体育管理提升：公共体育服务质量测评、全民健身设施完好率抽样检查及全民健身赛事满意度测评。</p> <p>4. 科学健身指导：开展国民体质监测工作，组织社会体育指导员培训，开展“五项五进”活动等。</p> <p>5. 积极举办武汉马拉松、武网公开赛、斯诺克比赛、全国龙舟公开赛、健美健身联赛、业余棋王赛、全国浆板U系列赛、铁人三项亚洲杯比赛、全国徒步大赛、击剑俱乐部联赛、坐标武汉城市定向赛、副省级城市高协联盟赛及其他赛事活动。</p>				
项目总预算	11,431.80		项目当年预算	11,431.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算2976.73万元，2025年预算3359万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算11431.80万元，较2025年增加8072.8万元。</p> <p>其中：</p> <p>(1) 全民健身服务较2025年预算增加14万元，系增加了宣传经费；</p> <p>(2) 全民健身设施较2025年增加4847.4万元，主要系2026年度援建经费减少300万元、基础设施建设项目数量较25年增加，相应经费增加1891万元；</p> <p>(2) 全民健身活动较2025年减少818.60万元，主要系根据2025年度第十三届全民健身赛事活动及其他全民健身活动项目实际支出情况调减2026年度相应预算；</p> <p>(3) 体育赛事活动较2026年增加4030万元，系项目优化调整后在本项目列支。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11,431.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			3,480.00	
	其中：申请本级财力年初安排			3,480.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			3,960.00	
	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			3,991.80		
<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

全民健身发展专项-全民健身服务	全民健身服务	30227-委托业务费	694.00	<p>1、全民健身科学大讲堂暨五项五进活动 165 万元；</p> <p>2、承接国家、省及市本级国民体质监测及国民体质监测点工作测评 65 万元；</p> <p>3、社会体育指导员培训（晋级培训、继续教育培训） 75 万元；</p> <p>4、体育场地统计调查 95 万元；</p> <p>5、全民健身活动状况调查 30 万元；</p> <p>6、公共体育服务质量测评 25 万元；</p> <p>7、全民健身设施完好率抽样检查 15 万元；</p> <p>8、起草《全民健身实施计划》 10 万元；</p> <p>9、《长江日报》、《武汉宣传》等宣传经费 214 万元。</p>
全民健身发展专项-全民健身设施	对口帮扶及全民健身设施	31099-其他资本性支出	6,217.40	<p>1、对口援建宜昌五峰、恩施咸丰、三峡库区兴山及新疆博乐 50 万元；</p> <p>2、为满足社区各方全民健身设施需求拟新建社区体育中心（广场）等体育公共设施 52 个共计 6167.40 万元。</p>
全民健身发展专项-全民健身活动	全民健身活动	30211-差旅费	30.00	1、举办武汉市第十四届运动会 300 万元；
		30227-委托业务费	310.40	2、举办重要时点（元旦、春节、端午、全民健身日、中秋、国庆、重阳）主题活动 70 万元（7 个*10 万元/个）；
		30299-其他商品和服务支出	150.00	3、举办市直机关运动会赛事活动 70 万元； 4、参加国家、省级群体赛事活动经费 50.4 万元。
全民健身发展专项-体育赛事	体育赛事活动	30227-委托业务费	4,030.00	武汉马拉松赛事 1000 万元、武网公开赛 2000 万元、斯诺克比赛 500 万元、全国龙舟公开赛 30 万元、健美健身联赛 40 万元、全国浆板 U 系列赛 20 万元、铁人三项亚洲杯比赛 300 万元、全国徒

活动				步大赛 30 万元、击剑俱乐部联赛 60 万元、坐标武汉城市定向赛 30 万元、副省级城市高协联盟赛 20 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
[C06040100]体育组织服务		1		300.00	
[A02462600]健身设备		1		700.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>长期绩效目标</b>					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。开展全民健身公益服务活动。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，组织参加各项群体性赛事活动，支持各区、社会体育组织承接省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			
体育赛事活动		保障举办的各类大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。			
<b>年度绩效目标</b>					
全民健身服务		开展社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员规模，对国民体质进行监测，为科学健身、提高国民身体素质提供参考依据。开展全民健身公益服务活动。			
全民健身设施		建设公共体育设施，增加武汉市体育场地面积，进一步优化 12 分钟健身圈。			
全民健身活动		承办全民健身运动会，组织大型全民健身活动，组织参加各项群体性赛事活动，支持各区、社会体育组织承接省级、国家级赛事活动，带动更多市民参加全民健身活动。			
体育赛事活动		保障举办的各类大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全民健身服务-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本(不含师资费)	不超过文件标准(财行(2016)540号)	计划数据
	产出指标	数量指标	每年社会体育指导员培训工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年社会体育指导员培训合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年培训工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员	≥5人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员对培训活动的满意度	≥90%	计划数据
全民健身服务-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	每年外包服务调查工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年外包服务调查工作验收合格率	100%	计划数据
全民健身服务-国民体质监测	产出指标	数量指标	每年国民体质监测工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	监测及服务对象满意度指标	≥95%	计划数据
全民健身服务-宣传经费	产出指标	数量指标	每年武汉体育宣传工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体育赛事报道中央级媒体	≥100条	计划数据

		标	平台转载量		
全民健身设施-体育场地建设	产出指标	数量指标	每年体育公共设施建设项 目计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年体育公共设施建设项 目验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年体育公共设施建设项 目计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	人均拥有体育场地面积	≥3.21 平方米	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对于投建的健身场地 场所及设施满意度	≥90%	计划数据
全民健身设施-体育健身器材 投建/更新	成本指标	经济成本指 标	每年单项采购成本	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	每年体育健身器材采购计 划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年体育健身器材采购验 收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	每年户外健身器材（路径） 完好率	98%	计划数据
全民健身活动-举办群体性赛 事活动	产出指标	数量指标	每年全民健身赛事活动计 划完成率	100%	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生起数	0 起	计划数据
		时效指标	每年各项全民健身活动完 成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	武汉市经常参加体育锻炼 人数比例	≥50%	计划数据
	满意度指标	服务对象满	参加全民健身活动人群对	≥90%	计划数据

		意度指标	开展全民健身活动的满意度				
全民健身活动-参加群体性赛事活动	产出指标	数量指标	每年组队参加群性赛事工作完成率	100%		计划数据	
		时效指标	每年参加群体性各项赛事及时完成率	100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛（群众类）保障工作的满意度	≥90%		计划数据	
全民健身服务-公益服务活动	产出指标	数量指标	每年开展全民健身公益服务活动场次	≥300 场次		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全民健身公益服务活动平均每场参加人数	不少于 30 人		计划数据	
体育赛事活动-体育赛事活动	产出指标	数量指标	每年举办体育赛事活动完成率	100%		计划数据	
		质量指标	举办体育赛事活动重大安全事故发生起数	0 起		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展，带动消费金额	≥18.37 亿		计划数据	
		社会效益指标	体育赛事活动影响力超往届（群体类赛事活动报名人数增长）	逐年上涨		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	
全民健身服务-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训费开支标准	不超过文件标准	不超过文件标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	二极社会体育指导员培训人数	1000 人	1000 人	1000 人	计划数据

		质量指标	二级社会体育指导员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员	≥4人	≥4人	>4人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员对培训活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
全民健身服务-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	外包服务调查工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	外包服务调查工作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	外包服务调查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
全民健身服务-国民体质监测	产出指标	数量指标	国民体质监测工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体质测试人群（3类）覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	国民体质监测达标率	≥95%	≥95%	≥92.4%（新标准）	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	监测及服务对象满意度指标			≥95%	计划数据
全民健身服务-宣传经费	产出指标	数量指标	“武汉体育”微信公众号推送推广条数			≥300条	计划数据
			“武汉体育”相关宣传报道全年发刊数			≥100次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体育赛事报道中央级媒体平台转载量			≥100条	计划数据
			提升城市知名度与美誉度，推动全民健身热潮			有效提升	计划数据
全民健身设施-	成本指标	经济成本指标	基建项目决算金额	不超过概算	不超过概算	不超过概算	计划数据

体育场 地建设	产出指标	数量指标	体育公共设施建设项 目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			对口援建工作完成 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体育公共设施项目 验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体育公共设施建设 项目完工及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	人均拥有体育场 地面积	≥2.6平方 米	≥2.89平 方米	≥3.21平方 米	计划数据
			建筑（工程）综合 利用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对于健身场 地及设施满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
全民健 身设施- 体育健 身器材 投建/更 新	成本指标	经济成本指 标	采购成本	不超过预 算	不超过预 算	不超过预 算	计划数据
	产出指标	数量指标	更新/配建体育健 身器材（路径）工 作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	户外健身器材（路 径）完好率	98%	98%	98%	计划数据
社区健身设施覆 盖率			100%	100%	100%	计划数据	
全民健 身活动- 举办群 体性赛 事活动	产出指标	数量指标	举办全民健身运 动会场次	≥1200场 次	≥1200场 次	≥1200场 次	计划数据
			赛事活动设置比 赛项数	≥36个	≥36个	≥36项	计划数据
		质量指标	重大安全事故发 生起数	无	无	无	计划数据
		时效指标	赛事活动完成及 时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
			赛事活动直接参与人次	≥10 万人次	≥6 万人次	≥10 万人次	计划数据
			赛事活动辐射人群	≥400 万人次	≥200 万人次	≥200 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展全民健身活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
全民健身活动-参加群体性赛事活动	产出指标	数量指标	省十七运会组队参赛（群众类）工作完成率			100%	计划数据
			省十七运会组队参赛（群众类）项目数量			≥40 项	计划数据
		时效指标	参加省十七运会各项赛事（群众类）及时完成率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛（群众类）保障工作的满意度			≥90%	计划数据
全民健身服务-公益服务活动	产出指标	数量指标	全年开展全民健身公益服务活动场次	≥300 场次	≥300 场次	≥300 场次	计划数据
			全民健身公益服务活动培训项目			≥5 项	计划数据
		时效指标	举办全民健身公益服务活动按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身公益服务活动平均每场参加人数			≥30 人	计划数据
体育赛事活动-大型体育赛事	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事活动数量			≥11 个	计划数据
			举办大型体育赛事活动天数			≥35 天	计划数据

活动	质量指标	重大安全事故发生起数			0起	计划数据	
		大型体育赛事上座率			≥70%	计划数据	
		时效指标	举办赛事活动完成及时率			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			≥18.37亿元	计划数据
		社会效益指标	报名参赛队伍数量（支）			≥894支	计划数据
			大型体育赛事报名参赛人次			≥5.2436万人次	计划数据
			大型体育赛事现场观看人数			≥70.51万人次	计划数据
			大型体育赛事线上观看人数			≥96796.9万人次	计划数据
			体育赛事活动影响力（群体类赛事活动报名人数增长）			逐年上涨	计划数据
			大型体育赛事群众知晓率			≥85%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员（及教练员）的满意度			≥90%	计划数据	

表 12-5

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市体育局机关

单位：万元

项目名称	体育产业发展专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育局
项目负责人	肖雷	联系电话	85578037
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《湖北省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（鄂政发〔2015〕50号）、《省人民政府关于加快转变方式推进体育强省建设的意见》（鄂政发〔2017〕63号）、《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）、湖北省财政厅湖北省体育局关于印发《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》的通知（鄂财教规〔2017〕10号）以及总局、省市政府的相关工作部署，做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展、支持职业体育发展。按照武政办〔2025〕43号文要求，创新消费新模式，发展消费新业态，以体育活动促进体育消费，促进产业融合发展。</p> <p>根据湖北省关于做好体育统计有关工作的通知，做好体育产业单位名录库信息审核工作。</p> <p>按照《关于印发〈武汉市创建国家智能社会治理实验特色基地（体育）工作方案〉的通知》（武体经〔2022〕111号）要求，探索体育领域智能化新模式应用。</p> <p>按照《国家体育总局关于做好经营高危险性体育项目管理工作的通知》《进一步规范加强地方体育行政执法工作的若干意见》等做好体育市场的协调监管。</p> <p>《市人民政府办公厅关于推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》（武政办〔2021〕157号），对在武汉注册并冠“武汉”队名参加职业比赛的俱乐部，按照项目类别、赛事影响力、实际投入等给予运营资助和成绩奖励；对获得省级奖励的</p>		

	职业俱乐部，按照不低于省级标准予以配套。				
项目主要内容	1. 体育市场监管协调机制经费（含体育市场执法经费及高危体育项目工作经费等）； 2. 体育产业项目考察、评审、实地考察费用以及资助； 3. 联动举办 2026 年四季促消费活动并发放体育消费券； 4. 智能社会治理实验基地建设（汉运动平台建设二期）； 5. 资助符合条件的职业俱乐部。				
项目总预算	5,704.80	项目当年预算		5,704.80	
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 8190 万元，2025 年预算 6198.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 5704.80 万元，较上年预算减少 493.20 万元。 变动主要原因： （1）体育产业引导资金对比上年减少约 590 万元； （2）体育产业工作经费预算对比上年减少约 204 万元，其中体育场地调查经费调整至全民健身发展专项申报，导致预算减少约 130 万； （3）本年度申报职业俱乐部补贴 1600 万，重大体育赛事奖励预算减少约 1300 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,704.80	
	1、一般公共预算财政拨款			2,399.80	
	其中：申请当年预算拨款			2,399.80	
	2、政府性基金预算财政拨款			3,230.00	
	3、财政专户管理资金				
	4、单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			75.00	
<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

体育产业引导资金	体育特色促消费活动	30227-委托业务费	1,694.80	继续举办武汉体育四季促消费活动共1694.80万元。其中，春季依托武汉马拉松，举办武汉体育消费周660万元；夏季依托渡江节，举办渡江嘉年华约50万；秋季依托武汉网球公开赛，举办武汉体育金秋消费季790万元；冬季依托大众冰雪季，举办冰雪嘉年华194.80万元；
	发放消费券	30299-其他商品和服务支出	1,800.00	持续发放武汉体育消费券共计1800万元。其中，武汉体育消费周800万元、体育场馆消费券200万、渡江节体育消费券100万、武汉体育金秋消费季600万元、冰雪嘉年华消费券100万；
	体育产业引导资金	30299-其他商品和服务支出	80.00	参照武政规【2022】23号文奖励标准：小进规3家-5家，奖励标准10万元/家；专精特新1家，奖励标准不超过50万
体育产业工作经费	智能社会治理实验基地、体育产业名录库调查、体育消费调查等；体育市场监管干部培训费以及市场监管协调机制	30299-其他商品和服务支出	245.00	1、武汉市国家智能社会治理实验基地(体育)建设项目-汉运动平台二期建设，合同总额约346万；
		30211-差旅费	30.00	2、体育产业名录库调查、体育消费调查等外包服务参考上年支出水平，整体打包费用约145万； 体育消费调查劳务费10万：2名老师*1万元/人；50名学生*400元/人/天*4天；体育产业名录库数据调查劳务费24万：4名老师*0.8万元/约*3个月，12名研究生*0.4万元/月*3个月；数据调查指导服务酬金14.4万：2名老师*0.5万元/月*3个月；13名研究生*0.4万元/月*3个月；数据统计、核算、分

		30227-委托 业务费	255.00	<p>析和撰写报告酬金 10 万元；办公用品、加班加餐、人身保险、交通燃油等费用 2 万；调查报表、调查牌证等制作费用及其它物料费用 2 万元；项目管理费 3.2 万；</p> <p>3、2026 年体育市场监管干部素质能力提升培训班 9.2 万： 培训费用 7.2 万：450 元/人/天*40 人*4 天； 讲课费 2 万：1000 元/学时*20 学时；</p> <p>4、市场监管协调机制经费 29.8 万： （1）游泳场所年检及夏季巡检工作 10 万： 人员劳务费 66000 元（带队人员 5 人*500 元/人*天*12 天，其它工作人员 10 人*300 元/人/天*12 天）；交通伙食费 27000 元：15 人*150 元/天*12 天；保险费 1500 元：15 人*100 元； 分析报告编制费 5500 元； （2）冰雪及攀岩场所全面排查 9.6 万：24 家*4000 元/家（劳务费 3 人*500 元/人次， 专用工具费 1500 元，资料技术评定费及评定报告编制费 1000 元） （3）全市游泳场所从业人员安全培训暨救助人员技能测试 5.2 万：培训费用 5600 元（培训讲师 500 元/课时*2 课时；摄像 800 元；现场负责人 1 人 500 元；工作人员 11 人*300 元/人）；考评费 33800 元（15 个区每个区 1 天，考务组劳务费 2600 元/天*15 天（组长 1 人，600 元/人/天；考评员 2 人，600 元/人/天；检录员 2 人，400 元/人/天））；物料及场地费用及其它杂费 7400 元（饮用水 1000 元，宣传物料 1000 元，2 条泳道 4000 元，其它（税金、文具等）1400 元） （4）体育类校外培训机构专项检查约 5 万：全市 298 家，5 个小组（每组 3 人）8 天；人员劳务费 4.4 万（带队人员 500 元/天，其它人员 300 元/天），其它费用 0.6 万元（交通、伙食、资料费其它费用 150 元/天/人）</p>
--	--	-----------------	--------	---

推进职业体育发展	职业俱乐部补贴	30299-其他商品和服务支出	1,600.00	拟资助江大女足、武体女足、武汉三镇三家足球职业俱乐部	
<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			
<b>长期绩效目标</b>					
体育产业引导资金		创新消费新模式，积极申报促进体育消费和赛事经济热点，激活“健康”+“消费”；引导、资助及促进武汉市体育产业发展，建立健全武汉体育产业组织架构。			
体育产业工作经费		探索体育领域智能化新模式应用；实施体育产业名录库调查和体育消费调查，为武汉市体育发展提供决策基础；开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉，对全市高危体育项目开展检查，对相关从业人员开展培训和技能测试工作。			
推进职业体育发展		资助职业俱乐部，促进武汉职业体育发展，提高武汉职业体育水平。			
<b>年度绩效目标</b>					
体育产业引导资金		创新消费新模式，积极申报促进体育消费和赛事经济热点，激活“健康”+“消费”；引导、资助及促进武汉市体育产业发展，建立健全武汉体育产业组织架构。			
体育产业工作经费		探索体育领域智能化新模式应用；实施体育产业名录库调查和体育消费调查，为武汉市体育发展提供决策基础；开展体育市场监管，处理相关体育市场投诉，对全市高危体育项目开展检查，对行业相关从业人员开展培训和技能测试工作。			
推进职业体育发展		资助职业俱乐部，促进武汉职业体育发展，提高武汉职业体育水平。			
<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
体育产业引导资金-体育特色	成本指标	经济成本指标	单项体育特色活动支出	不超过单项活动预算	计划数据

消费活动			总额		
	产出指标	数量指标	每年举办体育特色活动数量完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年体育特色活动期间安全事故发生起数	0起	计划数据
		时效指标	每年体育特色活动按期完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	每年带动消费金额目标完成率	100%	计划数据
			每年体育消费总规模	对比上年增长	计划数据
			每年体育产业总规模	对比上年增长	计划数据
		社会效益指标	体育特色活动宣传推广覆盖人群目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育特色活动参与方满意度	≥90%	计划数据
	体育产业引导资金-体育特色消费活动(消费券)	产出指标	数量指标	体育消费券发放总额	参照年度预算
质量指标			每年消费券核销率	≥46%	计划数据

		时效指标	每年消费券发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	每年消费拉动倍数	3.5	计划数据	
		社会效益指标	每年参与抢券的消费者数量（人次）	≥23 万人次	计划数据	
体育产业引导资金-体育产业引导资金	成本指标	经济成本指标	奖励标准	不超过文件标准	计划数据	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	参照通知文件	计划数据	
		质量指标	每年体育产业引导资金拨付完成率		100%	计划数据
			每年奖励企业符合条件（评审合格）比率		100%	计划数据
		时效指标	每年资助资金拨付及时率		100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象对产业引导政策工作的满意度	≥90%	计划数据	
体育产业工作经费-武汉市国家智能社会治理实验基地（体育）建设项目	产出指标	数量指标	智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成率	100%	计划数据	

		质量指标	相关实验成果通过专家评审	通过专家评审	计划数据
		时效指标	智能社会治理实验基地项目年度计划工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	智能社会体育治理试验取得良好系列成果	100%	计划数据
体育产业工作经费-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	每年调查统计工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	统计工作准确率	≥95%	计划数据
		时效指标	每年消费调查工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对体育产业高质量发展的影响程度(分)	≥8分	计划数据
体育产业工作经费-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本(不含师资费)	不超过文件标准(财行〔2016〕540号)	计划数据
	产出指标	数量指标	每年培训工作计划完成率	100%	计划数据

		质量指标	每年培训人员合格率/获证率	100%	计划数据
		时效指标	每年培训计划按期完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	计划数据
体育产业工作经费-体育市场监管协调机制经费	产出指标	数量指标	每年武汉市体育场所常态化安全巡检工作完成率	100%	计划数据
			每年武汉市高危险体育项目巡检工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	每年体育市场监管投诉事项处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体育市场监管投诉事项妥善处置率	100%	计划数据
推进职业体育发展	产出指标	数量指标	每年资助职业俱乐部数量完成率	100%	计划数据
			每年受资助职业俱乐部参加联赛场次计划完成	100%	计划数据

			率		
		质量指标	每年受资助职业俱乐部成绩目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年俱乐部主场赛事平均上座人数	≥8500人	计划数据
		可持续影响指标	每年向国家队输送人才数量	≥3人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对资助政策落实的满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
体育产业引导资金-体育特色消费活动	成本指标	经济成本指标	单项体育特色消费活动支出总额	不超过单项活动预算	不超过单项活动预算	不超过单项活动预算	计划数据
	产出指标	数量指标	举办体育特色活动数量	1场	2场(消费博览会活动、金秋季活动)	4场(四季促消费活动)	计划数据
			武汉体育消费展展出面积		3.5万平方米	3.2万平方米	计划数据
	质量指标		体育特色活动期间安全	0起	0起	0起	计划数据

			事故发生起数				
			非体育企业参加比例(%)			≥60%	计划数据
		时效指标	体育特色活动按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	带动经济总效益			99 亿	计划数据
		社会效益指标	体育特色活动宣传推广覆盖人群			18200 万人次	计划数据
			体育特色消费活动参与人次			650 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育特色活动参与方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
体育产业引导资金-体育特色消费活动(消费券)	产出指标	数量指标	体育消费券发放总额	1000 万	2000 万	1800 万	计划数据
		质量指标	消费券领取率			≥70%	计划数据
			消费券核销率			≥46%	计划数据
		时效指标	消费券发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	消费拉动倍数	≥3.5	≥3.5	≥3.5	计划数据
		社会效益指标	参与抢券的			≥23 万人	计划数据

		标	消费者数量 (人次)			次	
体育产业引导 资金-体育产业 引导资金	成本指标	经济成本指 标	奖励标准	不超过文件规 定标准	不超过文件规定标 准	不超过文 件规定标 准(武政规 (2022)23 号)	计划标准
	产出指标	数量指标	奖励小进规 企业数量			≥3家	计划数据
			奖励专精特 新企业数量			≥1家	计划数据
		质量指标	奖励资金拨 付完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资助资金拨 付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	全市体育市 场主体数量			不低于上 年	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	奖励对象对 政策落实的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
体育产业工作 经费-武汉市国 家智能社会治 理实验基地(体 育)建设项目	产出指标	数量指标	智能社会治 理实验基地 项目年度计 划工作完成 率			100%	计划数据
		质量指标	相关实验成 果通过专家 评审			通过	计划数据
		时效指标	智能社会治 理实验基地 项目年度计			100%	计划数据

			划工作完成及时率				
	效益指标	可持续影响指标	智能社会体育治理试验取得良好系列成果			是	计划数据
体育产业工作经费-外包服务调查经费	产出指标	数量指标	调查统计工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	统计工作准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	调查统计工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对体育产业高质量发展的影响程度(分)	≥8分	≥8分	≥8分	计划数据
体育产业工作经费-培训经费	成本指标	经济成本指标	培训综合定额标准成本(不含师资费)		不超过文件标准(财行(2016)540号)	不超过文件标准(财行(2016)540号)	计划数据
	产出指标	数量指标	培训会议次数		1次	1次	计划数据
			培训天数		≥3天	≥3天	计划数据
			培训人次		≥50人	≥40人	计划数据
		质量指标	培训人员全勤率		≥95%	≥95%	计划数据
时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	计划数据		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据
体育产业工作经费-体育市场监管协调机制经费	产出指标	数量指标	武汉市体育场所常态化安全巡检工作完成率		100%	100%	计划数据
			武汉市高危险体育项目巡检工作完成率		100%	100%	计划数据
		时效指标	体育市场监管投诉事项处理及时率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育市场监管投诉事项处置满意率		≥90%	≥90%	计划数据
推进职业体育发展	产出指标	数量指标	资助职业俱乐部数量	4家		3家(武汉三镇、江大女足、武体女足)	计划数据
			受资助职业俱乐部参加联赛场次计划完成率	100%		100%	计划数据
		质量指标	受资助职业俱乐部成绩目标	男足中超保级，江大女足中超争取好成绩；武体女足争取女甲参赛			男足中超保级，江大女足中超争取好成绩；武体女足甲级联赛取得好成绩

		时效指标	受资助职业俱乐部参赛计划完成及时率	100%		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	俱乐部主场赛事平均上座人数	男足 $\geq 20000$ 人；女足 $\geq 1000$ 人		男足 $\geq 8000$ 人；女足 $\geq 500$ 人	计划数据
		可持续影响指标	向国家队输送人才数量	$\geq 4$ 人		$\geq 3$ 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助俱乐部对资助政策落实的满意度	100%		100%	计划数据

## 第三部分 武汉市体育局机关 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，武汉市体育局机关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、上年结转结余。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 21,962.77 元，比 2025 年预算增加 1,933.12 万元，减少 9.6%，主要是增加上年结转资金 4,134.8 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 21,962.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 7,797.97 万元，占 35.5%；政府性基金预算拨款收入 10,030.00 万元，占 45.7%；上年结转结余 4,134.80 万元，占 18.8%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 21,962.77 万元，其中：基本支出 1,498.17 万元，占 6.8%；项目支出 20,464.60 万元，占 93.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 21,962.77 万元。收入包括：一般公共

预算拨款本年收入 7,797.97 万元；政府性基金预算拨款本年收入 10,030.00 万元,上年结转 4,134.80 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7,259.84 万元、社会保障和就业支出 231.50 万元、卫生健康支出 127.50 万元、住房保障支出 179.13 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 14,164.80 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 7,797.98 万元。其中：(1) 本年预算 7,797.98 万元，比 2025 年预算减少 1,673.67 万元，减少 17.7%，主要是根据财政局相关要求压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,498.18 万元，占 19.2%，其中：人员经费 1,318.83 万元、公用经费 179.35 万元；项目支出 6,299.80 元，占 80.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

2026 年一般公共预算支出预算 7,797.98 万元。具体安排情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)960.05 万元，比 2025 年预算减少 236.1 万元，减少 19.7%，主要是因为人员减少导致经费减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)120.00 万元，较上年增加 103.00 万元，增长 605.9%，主要是因为相

关项目功能科目调整导致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)40万元，比2025年预算减少3,306.00万元，减少98.8%，主要是因为财政资金紧张压缩项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)3,740.00万元，比2025年预算增加2,211.00万元，增长144.60%，主要为响应国家号召，推广全民健身。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2,399.80万元，比2025年预算减少460.20元，较少16.1%。主要压减相关经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)29.00万元，比2025年预算减少5.00万元，下降14.7%，主要是因为退休人员相关经费减少。

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)180.00万元，较上年无变化。

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)22.5万元，较上年减少7.5万元，减少25.0%。主要是因为财政局压减相关经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.00万元，较上年无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7.50 万元，较上年无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)152.00 万元，较上年无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.13 万元，较上年增加 7.13 万元，增长 100%。主要是支出功能分类的相关调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20 万元，较上年增加 20 万元，增长 100%。主要是支出功能分类的相关调整。

## 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 1,498.18 万元，其中：

(一) 人员经费 1,318.83 万元，包括：

工资福利支出 1,289.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利等。

对个人和家庭的补助 29.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 179.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出8.00万元，比2025年减少3.40万元，减少29.8%，主要是减少因公车出国相关费用。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，较上年减少5.4万元。主要是无相关安排。

2. 公务用车购置及运行维护费5.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元)，比上年增加2.0万元，增加66.7%，主要原因是公务用车维修保养费用增加。

3. 公务接待费3.00万元，较上年无变化。

## 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14,164.80万元，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)14,164.80万元。

特定目标类项目支14,164.80万元。其中

(1) 竞技体育发展专项项目1,050.00万元。主要用于各项参赛费用等。

(2) 全民健身发展专项项目7,951.80万元。主要用于国民体质监测、支持各区全民健身设施建设(含江滩)、全民健身器材更新及社区乡村设

施、全民健身赛事等。

(3) 青少年体育发展专项项目 1,858.00 万元。主要用于体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训项目。

(4) 体育产业发展专项项目 3,305.00 万元。主要用于体育消费博览会、社会治理实验基地、体育产业名录库和调查以及对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用、资助及职业体育发展等。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 20,464.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,299.80 万元，政府性基金预算本年拨款 14,164.80 万元。具体情况如下：

业务运行保障项目 120.00 万元。主要用于资产维修（护）、信息化运行维护、网络设备更新改造、专项服务外包支出。

竞技体育发展专项项目 1,090.00 万元。主要用于各项参赛费等。

全民健身发展专项项目 11,431.8 万元。主要用于国民体质监测、支持各区全民健身设施建设（含江滩）、全民健身器材更新及社区乡村设施、全民健身赛事等。

青少年体育发展专项项目 2,118.00 万元。主要用于体育后备人才培养、免费游泳及青少年暑期培训项目。

体育产业发展专项项目 5,704.80 万元。主要用于体育消费博览会、社会治理实验基地、体育产业名录库和调查以及对体育产业项目的考察、评审、实地考察费用、资助及职业体育发展等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 179.35 万元(即公用经费),比 2025 年减少 6.0 万元,降低 3.3%,主要原因是公用经费压减。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1,005.00 万元,较上年减少 25.00 万元,减少 2.43%,主要是因为全民健身器材捐赠项目少于上年。其中:服务类 300.00 万元,货物类支出 705.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年无相关支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 5,554.80 万元。其中:武网公开赛、武汉马拉松、体育消费周、体育金秋消费季、全民健身活动等相关活动的委托。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 4,223.87 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 5,996.00 平方米,房屋 1,450.00 平方米。离退休干部服务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急

保障用车 1 辆、单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台。2025 年减少国有资产 618.18 万元，主要为：军运会部分资产移交给武汉博物馆等。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 21,962.77 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年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) 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。

(四) 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。

(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) 行政运行

(体育)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余

体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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)“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。

(七)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。