

武汉市社会体育指导中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2026 年部门预算表

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 武汉市社会体育指导中心 2026 年部门预算情况说明

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 武汉市社会体育指导中心概况

一、单位主要职责

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市社会体育指导中心单位预算包括：武汉市社会体育指导中心预算。

纳入武汉市社会体育指导中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市社会体育指导中心本级

第二部分 武汉市社会体育指导中心 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. 项目支出绩效目标表

单位收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	1,208.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,374	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	948.22
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	111.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	102.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50	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	94.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	1,750.46
		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	2,632.12	本年支出合计	3,008.58
上年结转结余	376.46	年终结转结余	
收 入 总 计	3,008.58	支 出 总 计	3,008.58

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：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入	小计	政府性基金预算
	合计	3,008.58	2,632.12	1,208.12	1,374	50	376.46	376.46
714	武汉市体育局		2,632.12	1,208.12	1,374	50		376.46
714010	武汉市社会体育指导中心	3,008.58	2,632.12	1,208.12	1,374	50	376.46	376.46

表 3

单位支出总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,008.58	1,016.12	1,992.46
207	文化旅游体育与传媒支出	948.22	706.22	242
20703	体育	948.22	706.22	242
2070308	群众体育	948.22	706.22	242
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	
20805	行政事业单位养老支出	111.95	111.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
210	卫生健康支出	102.99	102.99	
21011	行政事业单位医疗	102.99	102.99	
2101102	事业单位医疗	102.99	102.99	
221	住房保障支出	94.95	94.95	
22102	住房改革支出	94.95	94.95	
2210201	住房公积金	56.4	56.4	
2210202	提租补贴	8.55	8.55	
2210203	购房补贴	30	30	
229	其他支出	1,750.46		1,750.46
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.46		1,750.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.46		1,750.46

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2582.12	一、本年支出	2958.58
（一）一般公共预算拨款	1208.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1374	（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	376.46	（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	898.22
（二）政府性基金预算拨款	376.46	（六）社会保障和就业支出	111.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	102.99
		（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	94.95
		（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	1750.46
		（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	2958.58	支 出 总 计	2958.58

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市社会体育指导中心

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	1,208.12	1,016.12	930.16	85.96	192
207	文化旅游体育与传媒支出	898.22	706.22	620.26	85.96	192
20703	体育	898.22	706.22	620.26	85.96	192
2070308	群众体育	898.22	706.22	620.26	85.96	192
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	111.95		
20805	行政事业单位养老支出	111.95	111.95	111.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	29.63		
210	卫生健康支出	102.99	102.99	102.99		
21011	行政事业单位医疗	102.99	102.99	102.99		
2101102	事业单位医疗	102.99	102.99	102.99		
221	住房保障支出	94.95	94.95	94.95		
22102	住房改革支出	94.95	94.95	94.95		
2210201	住房公积金	56.4	56.4	56.4		
2210202	提租补贴	8.55	8.55	8.55		
2210203	购房补贴	30	30	30		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1208.12	1,016.12	930.16	85.96	192
714	武汉市体育局	1208.12	1,016.12	930.16	85.96	192
714010	武汉市社会体育指导中心	1208.12	1,016.12	930.16	85.96	192

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,016.12	930.16	85.96
301	工资福利支出	867.36	867.36	
30101	基本工资	106.55	106.55	
30102	津贴补贴	51.21	51.21	
30107	绩效工资	299.44	299.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	79.03	
30109	职业年金缴费	29.63	29.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.17	100.17	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	56.4	56.4	
30199	其他工资福利支出	138.81	138.81	
302	商品和服务支出	85.96		85.96
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30206	电费	3		3
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30227	委托业务费	45		45
30228	工会经费	18		18
30299	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303	对个人和家庭的补助	62.8	62.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.8	62.8	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	

说明：武汉市社会体育指导中心 2026 年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故为空表。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,750.46		1,750.46
229	其他支出	1,750.46		1,750.46
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.46		1,750.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.46		1,750.46

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市社会体育指导中心

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

说明：武汉市社会体育指导中心 2026 年度无国有资本经营预算，故为空表。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市社会体育指导中心

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	一般公 共预算	政府性基 金预算	
			1,992.46	192	1,374		376.46	50
714	武汉市体育局		1,992.46	192	1,374		376.46	50
42010022714 0310000110	大型体育赛事活动		376.46				376.46	
42010024714 T000000100	大型体育赛事活动	武汉市社会体 育指导中心	102.1				102.1	
42010025714 T000000102	大型体育赛事活动	武汉市社会体 育指导中心	274.36				274.36	
42010026714 0030000102	全民健身发展专项		1,616	192	1,374			50
42010026714 T000000104	全民健身赛事活动	武汉市社会体 育指导中心	1,616	192	1,374			50

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 10 月 31 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市社会体育指导中心					
填报人	杨秋炯	联系电话	85793734			
部门总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2,958.58	98.34%	2,389.67	2,568.85
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	50.00	1.66%	50.00	50.00
		合计	3,008.58	100.00%	2,439.67	2,618.85
	支出构成	人员类项目支出	1,016.12	33.77%	703.67	711.92
		运转类项目支出		0.00%		92.03
特定目标类项目支出		1,992.46	66.23%	1,736.00	2,170.00	
合计		3,008.58	100.00%	2,439.67	2,973.95	
部门职能 概述	<p>武汉市社会体育指导中心为武汉市体育局下属事业单位，公益一类，正处级，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织指导群众体育活动； 2. 组织指导承办国际、国内大型体育赛事活动； 3. 协助有关部门联合举办体育赛事活动； 4. 普及社会体育科学知识，指导群众科学健身； 5. 指导体育协会等各类体育社会组织工作； 6. 指导有关单位及社会团体培训社会体育骨干； 7. 承担上级交办的其他事项。 					
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. 组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，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； 3. 进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。 					
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	
	全民健身发展专项	特定目标类项目	1,992.46	1,992.46	拟举办渡江节、登山节、武汉马拉松、国际风筝锦标赛、武汉赛马节以及其他等多项各类丰富多彩的大型体育赛事活动	

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：精心策划、严密组织国际、国内大型赛事活动，拓展品牌赛事，提升武汉城市影响力。</p> <p>目标 3：进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。</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，持续提升党支部班子的凝聚力。</p> <p>目标 2：组织承办群众体育活动和国际、国内大型赛事活动，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：积极支持市级单项体育协会发展，帮助协会日常工作开展。</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 1	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	党建工作任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位凝聚力和战斗力	不断提升	计划数据
长期目标 2:	精心策划、严密组织国际、国内大型赛事活动，拓展品牌赛事，提升武汉城市影响力。				
长期绩效指标 2	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	赛事活动举办数量完成率	100%	计划数据
			赛事参与人次完成率	100%	计划数据
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	计划数据
			赛事成功举办达标率	100%	计划数据
		时效指标	赛事活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大型体育赛事公众知晓率	≥85%	计划数据
			促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名)人数较上年增长率)	逐年上涨	计划数据
			赛事重大安全事故(含兴奋剂出现起数)	零	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与(参赛人员、工作人员、观赛人员)对大型赛事组织满意度	每年≥90%	计划数据

长期目标 3:	进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，指导体育协会等各类体育社会组织工作。						
长期绩效 指标 3	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	体育行业党组织覆盖率	100%			计划数据
		质量指标	体育协会年检工作完成率	100%			计划数据
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 指标 1	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	党建工作任务完成率	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	
社会效益指标		通过党建提升单位凝聚力和战斗力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据	
年度目标 2:	组织承办群众体育活动和国际、国内大型赛事活动，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。						
年度绩效 指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	单项大型体育赛事支出额			不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事次数	≥19 次	≥17 次	≥9 个	计划数据
		质量指标	赛事成功举办达标率		100%	100%	计划数据
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展			≥7500 万元	计划数据	
	社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名)人数较上年增长率)		逐年上涨	逐年上涨	计划数据	
		大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

			赛事参赛人次	≥2.409 万人次	≥3.09 万人次	≥1.75 万人次	计划数据
			赛事观看人次			≥104186 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与人员对大型赛事组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	积极支持市级单项体育协会发展，帮助协会日常工作开展。						
年度绩效指标 3	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	体育协会新增个数	≥2 个	≥1 个	≥1 个	计划数据
			体育行业党组织覆盖完成率	100%	100%	100%	计划数据
			市级单项体育协会开展体育赛事活动场次	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划数据
		质量指标	体育协会年检工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			体育协会换届工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	支持单项体育协会发展,从而推动体育赛事的蓬勃发展	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	协会代表对协会管理工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	全民健身发展专项		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市社会体育指导中心	
项目负责人	龚跃翔		联系电话	18186204937	
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	
项目立项依据	1、《湖北省体育赛事活动管理办法（试行）》的通知鄂体〔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》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“行走大运河”全民健身健步走等主题活动，丰富群众节庆体育生活，推动体育生活化。举办运动项目业余联赛，研制并推广体育运动水平等级评定标准，普及项目文化，扩大项目人口。推动县域足球推广普及。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。2、我中心主要职能：组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。				
项目实施方案	拟举办渡江节、登山节、武汉马拉松、国际风筝锦标赛、武汉赛马节以及其他等多项各类丰富多彩的全国性及省市级大型体育赛事活动；				
项目总预算	1,992.46		项目当年预算	1,992.46	
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 1785.33 万元，2025 年预算 1616 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 1,992.46 万元，较上年增加了 376.46 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,992.46	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100.00	
	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			1,466.00	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			50.00	
使用上年度财政拨款结转			376.46		
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

举办(承办)大型体育赛事活动	举办活动的竞赛组织、竞赛保障、竞赛策划及宣传等必要的赛事支出	30211-差旅费	5	根据以往赛事资金预算及使用情况测算:2026年赛马节省省级转移专项资金赛事600万、2026年老年人协会专项经费50万元、2026武汉垂钓挑战赛25万元;2026世界体育舞蹈系列赛98万元、2025中国青少年冰球联赛25万元;2026武汉7·16渡江节776.46万元;2026年全国桥牌混合团体赛20万元;2026和平精英职业联赛PEL夏季赛总决赛318万元。2026中国·武汉运动风筝锦标赛50万、2026第十三届木兰山登山节30万。	
		30227-委托业务费	1,987.46		
项目采购					
品名		数量		金额	
[C06040100]体育组织服务		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
大型体育赛事		加强武汉体育赛事宣传,努力打造品牌形象,提升城市影响力。			
年度绩效目标1					
大型体育赛事		保障举办的各类大型赛事正常进行,规模、影响力超往届。			
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
大型体育赛事活动	成本指标	经济成本指标	单项大型体育赛事支出额	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	赛事活动举办数量完成率	100%	计划数据
			赛事参与人次完成率	100%	计划数据
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	计划数据
			赛事成功举办达标率	100%	计划数据
		时效指标		赛事活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	大型体育赛事公众知晓率	≥85%	计划数据
			促进全民健身、提高大众运动参与度(群众类赛事参加(报名人数)较上年增长率)	逐年上涨	计划数据

			赛事重大安全事故（含兴奋剂出现起数）	零	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员对大型赛事活动组织的满意度	每年≥90%	计划数据
			观赛人员对大型赛事活动组织的满意度	每年≥90%	计划数据
全民健身活动	产出指标	数量指标	参加老体协举办的系列赛事场次	10 场次	计划数据
		质量指标	报名老年人实际参赛到场率	100%	计划数据
		时效指标	参加赛事活动完成及时率（%）	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加省老体协举办的系列赛事报名参赛人数（人次）	300 人	计划数据
	满意度指标	满意度指标	参赛人员对赛事保障的满意度（%）	每年≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	举办“敬老康乐”系列赛事项目数量（项）	12 项	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生起数（起）	0 起	计划数据
		时效指标	赛事活动完成及时率（%）	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	赛事报名参加人数（人次）	6500	计划数据
			赛事现场观众人数（人次）	30000	计划数据
	满意度指标	满意度指标	参赛人员及观众对赛事活动的满意度（%）	每年≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展体育培训项数	≥1 项	计划数据
		质量指标	报名参加人数出勤率	≥95%	计划数据
		时效指标	培训活动完成及时率（%）	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加体育培训人数（人次）	≥1800 人次	计划数据
	满意度指标	满意度指标	参训人员对培训活动的满意度（%）	每年≥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	
大型体育赛事	成本指标	经济成本指标	单项大型体育赛事支出额			不超过预算数	计划数据

活动	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事数量	≥19个	≥17个	≥9个	计划数据
			举办大型体育赛事比赛天数	≥43天	39天	≥27天	计划数据
		质量指标	赛事成功举办达标率		100%	100%	计划数据
			重大赛事安全事故发生起数	零	零	零	计划数据
			大型体育赛事上座率	≥60%	≥60%	≥80%	计划数据
		时效指标	大型体育赛事活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展			≥7500万元	计划数据
		社会效益指标	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
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
			大型体育赛事参赛队伍数量	≥1751支	≥707支	≥1021支	计划数据
			大型赛事参赛人次	≥2.409万人次	≥3.09万人次	≥1.75万人次	计划数据
			现场观看人次	≥1003.7万人次	≥25.6万人次	≥8.46万人次	计划数据
	线上观看人次		≥330万人次	≥19586万人次	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	参与人员对大型赛事活动组织的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
全民健身活动	产出指标	数量指标	参加老体协举办的系列赛事场次			≥10场次	计划数据
		质量指标	报名老年人实际参赛到场率			100%	计划数据
		时效指标	参加赛事活动完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加省老体协举办的系列赛事报名参赛人数			≥300人次	计划数据
	满意度指标	满意度指标	参赛人员对赛事保障的满意度			≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	举办“敬老康乐”系列赛事项目数量			12项	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	赛事活动完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	赛事报名参加人数			≥6500人次	计划数据
			赛事现场观众人数			≥30000人次	计划数据

	满意度指标	满意度指标	参赛人员及观众对赛事活动的满意度			≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展体育培训项数			5 项	计划数据
		质量指标	报名参加人数出勤率			≥95%	计划数据
		时效指标	培训活动完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加体育培训人数			1800 人次	计划数据
	满意度指标	满意度指标	参训人员对培训活动的满意度			≥90%	计划数据

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。

支出包括：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 3008.58 万元，比 2025 年预算增加 568.91 万元，增长 23.3%，主要是上年结转资金 376.46 万元，增加部分项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3008.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.12 万元，占 40.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1374 万元，占 45.7%；其他收入 50 万元，占 1.7%；上年结转结余 376.46 万元，占 12.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3008.58 万元，其中：基本支出 1016.12 万元，占 33.8%；项目支出 1992.46 万元，占 66.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2958.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1208.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1374 万元、上年结转 376.46 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1208.12万元。其中：本年预算1208.12万元，比2025年预算增加284.45万元，增长30.8%，主要是项目经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1016.12万元，占84.1%，其中：人员经费930.16万元、公用经费85.96万元；项目支出192.00万元，占15.9%。

(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)群众体育(项)2026年预算数898.23万元，比2025年预算增加了215.71万元，增加31.6%，主要是增加了项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数82.32万元，比2025年预算减少了0.66万元，减少0.8%，主要是养老保险基数上涨，养老保险支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数29.63万元，比2025年预算减少了2.4万元，减少7.5%，主要是人员退休，职业年金缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数102.99万元，比2025年预算增加26.84万元，增加35.3%，主要是新增了事业单位补充医疗部分。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数56.4万元,比2025年预算增加6.4万元,增加12.8%,主要是住房公积金基数上涨。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数8.55万元,比2025年预算增加8.55万元,主要是2026年新增支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数30万元,比2025年预算增加30万元,增加12.8%,主要是2026年新增支出。

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1016.12万元,其中:

(一)人员经费930.16万元,包括:

工资福利支出867.36万元,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。

对个人和家庭的补助62.8万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费85.96万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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年一般公共预算“三公”经费支出0万元,比2025年减少2万元,主要原因是公务车已处置,本年无公务用车

车运行维护费支出预算。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年减少 2 万元，主要原因是公务车已处置，本年无公务用车运行维护费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1750.46 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)2026 年预算数 1750.46 万元，比 2025 年预算增加 284.46 万元，增加 19.4%，主要是有上年结转结余政府性基金预算资金。主要用于国内大型体育赛事活动举办、组织等专项支出。

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 1992.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 192 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 1374 万元、结转结余 376.46 万元，单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

全民健身发展专项 1992.46 万元，主要用于大型体育赛事活动组织、策划、执行。

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。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 400 万元，比上年度减少 2 万元，降低 0.5%，主要原因是大型体育赛事活动项目政府采购需求减少。其中：服务类 400 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 2037.46 万元。其中：基本支出中委托业务费支出 45 万元，项目支出中委托业务费支出 1992.46 万元，主要用于全国性大型体育赛事活动组织、策划、执行。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市社会体育指导中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年减少国有资产 16.83 万元，主要为：处置公务用车 16.83 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3008.58 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

(五) 本部门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)群众体育(项)

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)

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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

8. 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)

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

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

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差