

武汉市合作路体育馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市合作路体育馆 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 武汉市合作路体育馆 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 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职责

（一）提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。

（二）训练场地提供与管理体育训练。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市合作路体育馆 2026 年预算包括：武汉市合作路体育馆单位预算。

纳入武汉市合作路体育馆 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市合作路体育馆

第二部分 武汉市合作路体育馆 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

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	526.95	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	100.00	五、文化旅游体育与传媒支出	526.29
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	40.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.40
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	44.03
		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	626.95	本年支出合计	627.22
上年结转结余	0.27	年终结转结余	
收 入 总 计	627.22	支 出 总 计	627.22

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：武汉市合作路体育馆

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	627.2 2	626.9 5	526.9 5				100.00					0.27	0.27				
714	武汉市体育局	627.2 2	626.9 5	526.9 5				100.00					0.27	0.27				
7140 15	武汉市合作路体育馆	627.2 2	626.9 5	526.9 5				100.00					0.27	0.27				

表 3

支出总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	627.22	498.15	129.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	526.29	397.22	129.07			
20703	体育	526.29	397.22	129.07			
2070307	体育场馆	526.29	397.22	129.07			
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50				
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
2210202	提租补贴	6.03	6.03				
2210202	购房补贴	5.00	5.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	526.95	一、本年支出	527.22
（一）一般公共预算拨款	526.95	（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	0.27	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.27	（五）文化旅游体育与传媒支出	426.29
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	40.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.40
		（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	44.03
		（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	527.22	支 出 总 计	527.22

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市合作路体育馆

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	527.22	498.15	437.69	60.46	29.07
207	文化旅游体育与传媒支出	426.29	397.22	336.76	60.46	29.07
20703	体育	426.29	397.22	336.76	60.46	29.07
2070307	体育场馆	426.29	397.22	336.76	60.46	29.07
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	40.50		
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40		
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
221	住房保障支出	44.03	44.03	44.03		
22102	住房改革支出	44.03	44.03	44.03		
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00		
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03		
2210203	购房补贴	5.00	5.00	5.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市合作路体育馆

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	527.22	498.15	437.69	60.46	29.07
714	武汉市体育局	527.22	498.15	437.69	60.46	29.07
714015	武汉市合作路体育 馆	527.22	498.15	437.69	60.46	29.07

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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	498.15	437.69	60.46
301	工资福利支出	335.89	335.89	
30101	基本工资	61.61	61.61	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	
30107	绩效工资	154.71	154.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	60.46		60.46
30201	办公费	10.66		10.66
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.62		6.62
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	24.38		24.38
303	对个人和家庭的补助	101.80	101.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			129.07	28.80			0.27				100.00
714	武汉市体育局		129.07	28.80			0.27				100.00
420100227140 310000105	资产运行维护		0.27				0.27				
4201002471 4Y000000105	日常运行管理	武汉市合作路体育馆	0.27				0.27				
420100267140 220000100	业务运行保障		128.80	28.80							100.00
4201002671 4Y000000103	日常运行管理	武汉市合作路体育馆	118.80	23.80							95.00
4201002671 4Y000000104	场馆对外运营	武汉市合作路体育馆	10.00	5.00							5.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

部门名称	武汉市合作路体育馆					
填报人	夏爽	联系电话	82811377			
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	527.22	84.06%	795.75	885.28
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	100.00	15.94%	60.00	90.00
		合计	627.22	100.00%	855.75	975.28
	支出构成	人员类项目支出	437.69	69.78%	519.29	542.34
		运转类项目支出	189.53	30.22%	336.46	432.94
特定目标类项目支出						
合计		627.22	100.00%	855.75	975.28	
部门职能概述	<p>武汉市合作路体育馆为公益二类副处级规格事业单位，设 3 个内设机构，核定事业编制 15 名，单位职能职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，确保体育馆工作与上级领导保持高度一致； 2. 训练场地提供与管理及相关服务，促进体育事业发展； 3. 负责党的宣传工作和全馆的业务宣传工作； 4. 承接策划并组织各类文体活动，为全民健身服务； 5. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 6. 积极为经营管理服务，促进体育馆取得较好的经济效益； 7. 促进羽毛球、风筝、赛车、健美、毽球协会的良好发展。 					
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. 全力做好场馆安全工作，确保场馆正常运行； 3. 坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，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。 					
项目支出	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	

情况	业务运行保障	其他运转类	129.07	129.07	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出,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。通过专业化、精细化的运营,提升场馆开放服务水平和利用率,确保公共资源高效服务于民。
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; 目标2:做好场馆运营工作,为全民健身提供基本保障。保障场馆维护正常,有计划性低免开放。强化青少年后备人才培养基地建设</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。 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。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,强化青少年后备人才培养基地建设</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	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:	做好场馆运营工作,为全民健身提供基本保障。保障场馆维护正常,有计划性低免开放。强化青少年后备人才培养基地建设。				
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	每年维修维护项目验收合格率	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
			每年场馆(地)接待社会健身人群人次	≥15万人次	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	≥90%	历史数据	

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	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。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，强化青少年后备人才培养基地建设。						
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	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			对外开放场馆数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
			物业服务面积（平米）			5496 m ²	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
			对外开放场馆数量			1 个	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	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	经济效益指标	场馆（地）运营收入		≥60 万元	≥100 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	≥6 万人次	≥6 万人次	≥15 万人次	计划数据
			体育场馆全年低收费开放时长	≥800 小时	≥800 小时	≥2000 小时	计划数据
体育场馆全年免费开放时长					≥600 小时	计划数据	
满意指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

表 12

项目支出绩效目标表

填报日期：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	武汉市合作路体育馆
项目负责人	陈俊		联系电话	82811377
单位地址	武汉市江岸区合作路 34 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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。</p> <p>贯彻落实《体育强国建设纲要》、《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等国家政策精神，最大限度发挥公共体育场馆的公益属性，满足人民群众日益增长的高质量健身需求，推动全民健身事业高质量发展。通过专业化、精细化的运营，提升场馆开放服务水平和利用率，确保公共资源高效服务于民。</p>			
项目实施方案	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出，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。通过本项目的实施，显著提升场馆对外开放的质量与效率，扩大服务覆盖面，提高场地利用率，打造优质全民健身发展专项。			
项目总预算	129.07		项目当年预算	129.07
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 355.02 万元，2025 年预算 269 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 129.07 万元，本期对比上期减少 139.93 万元。本期项目经费按要求压减。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			129.07
	1. 一般公共预算财政拨款收入			28.80
	其中：申请当年预算拨款			28.80
	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			100.00	

		使用上年度财政拨款结转	0.27		
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	其他商品和服务支出(含保险费)	30299-其他商品和服务支出	13.27	协会日常管理及人员培训费5万*2个协会； 场馆公众责任保险3万/年	
	水费	30205-水费	0.50	水费0.042万元/月*12月	
	电费	30206-电费	15.00	电费1.25万元/月*12月	
	委托业务费	30227-委托业务费	30.00	1、法律咨询服务12万元/年。《关于律师服务和基层法律服务和基层法律服务收费不再实行政府定价的通知》(鄂司发(2018)108号)，法律顾问服务已全面实行市场调节价，由律所与委托人协商确定收费。政府及事业单位3万元-30万元。 2、专职会计和出纳人员外包服务共18万元/年。1名会计和1名出纳服务费一共1.5万元/月*12月。	
	场馆食堂人员经费	30209-物业管理费	6.00	食堂人员经费6万/年	
	光纤费	30207-邮电费	2.00	场馆光纤使用费1万元/年、财政网络专线费1万元/年	
	场馆运转消防安全、物耗、维修等	30213-维修(护)费	52.30	湖北省住宅专项维修资金管理政策、政府采购案例及行业计价规范基础工程收费(参考武汉政府采购案例)： 墙体修缮：180-350元/P(含拆除、砌筑、抹灰)10万元 屋面维修：220-400元/°(含防水、保温层更换)25万元 管线改造：120-200元/米(含管道、配件及安装)10万元 零星维修6.3万元、空调清洗1万元。	

场馆 对外 运营	场馆对外开放活动	30299-其他商品和服务支出	7.00	低免对外开放活动预计10个	
	场馆免低客流统计系统运维服务费	30213-维修(护)费	3.00	免低客流统计系统运维服务费3万/年	
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					
日常运行管理		保障全民健身体育事业任务,促进体育行业协调发展。			
场馆对外运营		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					
日常运行管理		通过全年运行维护,充分发挥公共体育场馆的综合服务功能,利用场馆资源,更好地满足人民群众日益增长的体育需求。			
场馆对外运营		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-协会日常管理	产出指标	数量指标	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	促进	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	每年资产维修维护完成率	100%	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
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	
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
	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	≥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	
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
	产出指标	数量指标	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			促进	计划数据
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(文件)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(平方米)			5496 m ²	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
			网络(光纤)带宽接入率			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	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			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%	计划数据
场馆对外运营-场馆对外运营	产出指标	数量指标	对外开放场馆数量			1个	计划数据
	效益指标	经济效益指标	场馆(地)运营收入			≥100万元	计划数据
		社会效益指标	重大安全事故发生起数			0起	计划数据
			场馆(地)接待社会健身人群人次			≥15万人次	计划数据
			体育场馆全年低收费开放时长			≥2000小时	计划数据
			体育场馆全年免费开放时长			≥600小时	计划数据
			承办活动场次			10场	计划数据
满意指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆(地)的满意度			≥90%	历史数据	

第三部分 武汉市合作路体育馆 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，武汉市合作路体育馆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、事业收入、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 627.22 万元。比 2025 年预算减少 228.53 万元，减少 26.7%，主要原因一是在职人员减少 1 人；二是按要求压减了项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 627.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.95 万元，占 84.0%；事业收入 100.00 万元，占 15.9%；上年结转结余 0.27 万元，占 0.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 627.22 万元，其中：基本支出 498.15 万元，占 79.4%；项目支出 129.07 万元，占 20.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 527.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 526.95 万元，上年结转 0.27 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 426.29 万元、社会保障和就业支出 40.50 万元、卫生健康支出 16.40 万元、住房保障支出 44.03 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527.22万元。其中：本年预算526.95万元，相比上年预算减少268.53万元，减少33.8%，主要原因一是在职人员减少1人；二是按要求压减了项目经费；上年结转0.27万元，相比上年预算增加0.27万元，增加100.0%，主要是上年免低开放补助资金产生结余。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出498.15万元，占94.5%，其中：人员经费437.69万元、公用经费60.46万元；项目支出29.07万元，占5.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数426.29万元，比2025年预算减少225.02万元，减少34.6%，主要原因一是2026年在职人员调离1人；二是按要求压减了项目经费；

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27.00万元，比2025年预算减少29.00万元，减少51.8%，主要是2025年补缴了2名在职人员企业养老保险转入机关事业单位养老保险的经费；

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13.50万元，比2025年预算减少14.50万元，减少51.8%，主要是2025年补

缴了 2 名在职人员企业养老保险转入机关事业单位养老保险的经费；

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 16.40 万元，比 2025 年预算减少 0.90 万元，减少 5.2%，主要是在职人员比上年减少 1 人；

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 33.00 万元，比 2025 年预算减少 3.00 万元，减少 8.3%，主要是在职人员比上年减少 1 人；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 6.03 万元，比 2025 年预算减少 1.11 万元，减少 15.6%，主要是在职人员比上年减少 1 人；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 5.00 万元，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增加 100.0%，主要是 2025 年住房货币化补贴预算在体育场馆反映。

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 498.15 万元，其中：

（一）人员经费 437.69 万元，包括：

工资福利支出 335.89 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 101.80 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 60.46 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.50 万元，相比 2025 年无增减变动。具体包括：

1. 公务接待费 0.50 万元，相比 2025 年无增减变动

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 129.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 28.80 万元、结转结余 0.27 万元、单位资金 100.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 119.07 万元，主要用于场馆日常运行，零星维修维护，购买专项服务，协会日常管理等。

场馆对外运营 10.00 万元，主要用于场馆对外开放。

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 2.66 万元，比上年减少 2.40 万元，减少 47.4%，主要原因是按要求压减了公用经费。其中：货物类 2.66 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 36.62 万元，其中：委托第三方机构提供会计服务、法律咨询的经费等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年增加国有资产 126.12 万元，主要原因是 2025 年场地收入形成结余资金，增加了单位的货币资金。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 627.22 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。