

附件 1

青山区体育中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区体育中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区体育中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区体育中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区体育中心概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》等法律法规；

(2) 推行全民健身计划，落实国民体质监测工作；

(3) 管理并指导全区教练员、社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作；

(4) 承担创建各级体育先进社区工作；

(5) 指导青少年学生的体育训练与竞赛，发现、培养和竞技体育后备人才；

(6) 组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展体育赛事活动；

(7) 指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练；

(8) 做好区全民健身中心的对外开放工作，为群众、青少年体育人才和公益活动提供优质场地服务；(9) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区体育中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 2 个单位，预算单位包括：

1. 青山区体育中心

三、部门人员构成

武汉市青山区体育中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 青山区体育中心 2025 年部门预算表

表 1. 青山区体育中心 2025 年收支总表

收支总体情况表			
		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	268.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	214.75
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	14.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	16.30
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	268.02	本年支出合计	268.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.02	支 出 总 计	268.02

表 2. 青山区体育中心 2025 年收入总表

收入总表

部门/单位：

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	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	268.02	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	268.02	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心	268.02	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区体育中心 2025 年支出总表

支出总表

部门/单位：

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	268.02	196.72	71.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	214.75	143.45	71.30			
20703	体育	214.75	143.45	71.30			
2070307	体育场馆	214.75	143.45	71.30			
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	14.57	14.57	0.00			
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00			
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00			
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00			
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00			
2210202	提租补贴	2.81	2.81	0.00			

表 4. 青山区体育中心 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.02	一、本年支出	268.02
（一）一般公共预算拨款	268.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	214.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.57
		（八）卫生健康支出	22.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	16.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	268.02	支 出 总 计	268.02

表 5-1. 青山区体育中心 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	268.02	196.72	187.45	9.27	71.30
207	文化旅游体育与传媒支出	214.75	143.45	134.18	9.27	71.30
20703	体育	214.75	143.45	134.18	9.27	71.30
2070307	体育场馆	214.75	143.45	134.18	9.27	71.30
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

表 5-2. 青山区体育中心 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

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	268.02	196.72	187.45	9.27	71.30
140	武汉市青山区文化和	268.02	196.72	187.45	9.27	71.30
140005	武汉市青山区体育中	268.02	196.72	187.45	9.27	71.30

表 6. 青山区体育中心 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	196.72	187.45	9.27
301	工资福利支出	160.62	160.62	0.00
30101	基本工资	31.02	31.02	0.00
30102	津贴补贴	8.61	8.61	0.00
30103	奖金	54.06	54.06	0.00
30107	绩效工资	21.49	21.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	13.49	13.49	0.00
302	商品和服务支出	9.27	0.00	9.27
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57
303	对个人和家庭的补助	26.83	26.83	0.00
30307	医疗费补助	5.03	5.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	21.80	0.00

表 7. 青山区体育中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 11. 青山区体育中心 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表													单位:万元		
预算11表													采购金额		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		

本单位本年无此预算。

表 12. 青山区体育中心 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表											单位:万元		
预算12表											政府购买服务指导目录		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	一级目	二级目	三级目录

本单位本年无此预算。

表 13. 青山区体育中心 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表														单位:万元				
预算13表														财政审核数				
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

本单位本年无此预算。

(以上采用一体化系统“青山区_2025_C08 部规报表”)

表 14. 青山区体育中心 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期：	2024年12月20日			单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市青山区体育中心					
填报人	王文贞	联系电话	86416436			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	268.02		2024年	2023年
		财政专户管理资金			254.29	331.86
		单位资金				
	合计			100%	254.29	331.86
	支出构成	人员类项目支出	187.45	69.94%	212.27	286.92
		运转类项目支出	9.27	3.46%	10.73	13.62
特定目标类项目支出		71.3	26.60%	31.29	31.32	
合计		268.02	100%	254.29	331.86	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》等法律、法规；2、推行全民健身计划，落实国民体质检测工作；3、管理并指导全区教练员、社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作；4、承担创建各级体育先进社区工作；5、指导青少年学生的体育训练与竞赛，发现、培养和输送竞技体育后备人才；6、组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展体育赛事活动；7、指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练；8、做好区全民健身中心的对外开放工作，为群众、青少年体育人才和公益活动提供优质场地服务；9、完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强《全民健身条例》的宣传力度，充分利用8月8日“全民健身日”开展《条例》的宣传活动。 2、充分发挥社会体育指导员协会作用，做好区级社会体育指导员登记工作；2025年完成三级社会体育指导员培训100人以上。 3、按市局目标做好做好国民体质监测工作，体育场地统计调查等工作；做好武汉市第50届渡江节组队工作；做好我区健身器材维修管理工作；完成健身器材更新工作，做好维修器材处理工作，确保完好率达97%以上。 4、完成“全国武术之乡”年度工作，做好地区特色体育项目推广工作。 5、做好全民健身中心体育场馆开放运营工作。 6、做好组队代表武汉市参加湖北省青少年武术锦标赛工作。加大训练力度，组队参加2025年武汉市第12届运动会。 7、管理好市青少年训练基地，为我区创建更好的青少年业训环境，坚持日常训练，不断提升发现和培养体育后备人才。 8、认真做好基础训练和科学选苗工作。会同教育局进一步做好体育特色学校整合工作，布局合理的“一主两翼”的体育特色学校，争取为运动员训练解决后顾之忧，加大竞技体育成才率。 9、积极开展青少年俱乐部的活动，充分利用寒暑假及节假日时间，开展丰富多彩的青少年体育夏令营活动。 10、根据市体育局统一部署，开展2025年青少年体育夏令营免费技能培训活动。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1、体育专项经费	本级支出项目	54.3	54.3	全民健身运动会各项活动经费及体育中心正常运转。	
	2、青少年训练资助	本级支出项目	17	17	青少年5个专项训练经费。	

整体绩效总目标	长期目标（截止 2025年）			年度目标			
	目标1：推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。			目标1：开展全民健身日活动，科学指导全民健身活动，发挥体育对增强人民体质的积；做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。			
	目标2：开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才			目标2：			
长期目标1： 推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数	≥30个		计划标准	
			参加全民健身运动会人数	≥10000人		计划标准	
			全民健身运动会平台宣传次数	≥3次		计划标准	
	质量指标	重大事故发生率	全民健身运动会	等于0%		计划标准	
			区全民健身运动会完成时间	≤12月		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	开展体育活动，逐步提高人民身体素质	逐步提高		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身运动会参赛群众满意度	≥95%		计划标准		
长期目标2： 开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	5个项目全年培训人数	≥670人		计划标准	
			5个项目全年培训时间	≥2440小时		计划标准	
		质量指标	参加青少年市级比赛完成率	等于100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水	不断提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%		计划标准		
年度目标1： 开展全民健身日活动，科学指导全民健身活动，发挥体育对增强人民体质的积；做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	全民健身日活动	≥2次	≥2次		≥2次
			国民体质监测人数	≥1900人	≥1900人	≥1900人	计划标准
			执行完成情况	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
社会效益指标	社会效益指标	开展体育活动，逐步提高人民身体素质	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准	
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15. 青山区体育中心 2025 年项目支出绩效目标表
部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年12月25日				单位：万元	
项目名称	青少年训练资助	项目编码	42010725140T000000103		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区体育中心		
项目负责人	余海东	联系电话	18007176962		
单位地址	青山区建设十路	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	贯彻落实《中华人民共和国体育法》《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》，充分发挥青山区青少年基础训练作用，提高我区后备人才培养效率和质量，选拔优秀体育苗子，狠抓基础技术教学与训练，培养输送高水平后备人才，及保障体育中心正常运行。				
项目主要内容	坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；市体育局已经任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板等五个市级训练基地，督促教练员积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度组队参赛任务。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算	2023年是15万，2024年是17万，2025年预算17万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	1. 一般公共预算财政拨款		17		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年训练资助	5个项目日常训练、比赛	30201-办公费	105000	乒乓球、武术各2.5万元，射击、羽毛球各2万元，滑板1.5万元。	
青少年训练资助	教练员工资及运动员补助	30226-劳务费	65000	3名教练员补助6万元，运动员补助0.5万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才。			
年度绩效目标1		开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥200人	
			全年乒乓球项目训练时间	≥540小时/人	
			全年武术项目训练人数	≥150人	
			全年武术项目训练时间	≥520小时/人	
			全年射击项目训练人数	≥100人	
			全年射击项目训练时间	≥480小时/人	
			全年羽毛球项目训练人数	≥200人	
			全年羽毛球项目训练时间	≥450小时/人	
			全年滑板项目训练人数	≥20人	
			全年滑板项目训练时间	≥450小时/人	
	质量指标	参加青少年市级比赛完成率	等于100%		
社会效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
			全年乒乓球项目训练时间	≥540小时/人	≥540小时/人	≥540小时/人	计划标准
			全年武术项目训练人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
			全年武术项目训练时间	≥520小时/人	≥520小时/人	≥520小时/人	计划标准
			全年射击项目训练人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
			全年射击项目训练时间	≥480小时/人	≥480小时/人	≥480小时/人	计划标准
			全年羽毛球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
			全年羽毛球项目训练时间	≥450小时/人	≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准
			全年滑板项目训练人数		≥20人	≥20人	计划标准
			全年滑板项目训练时间		≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准
			质量指标	参加青少年市级比赛完成率	等于100%	等于100%	等于100%
		社会效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	不断提升	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日				单位：万元	
项目名称	体育专项经费	项目编码	42010725140T000000106		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区体育中心		
项目负责人	余海东	联系电话	18007176962		
单位地址	青山区建设十路	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	推动青山区体育事业发展，做好区级全民健身运动会等各项体育工作，保障体育中心正常运转。				
项目主要内容	保障青山区体育中心日常工作顺利开展，承办区全民健身运动会30项次活动（社会组、青少年组、老年组）；组织承办8.8日全民健身日（全民健身运动会开幕式）、武术之乡展演、区全民健身运动会活动。				
项目总预算	54.3		项目当年预算	54.3	
项目前两年预算及当年预算变动	2025年预算54.3万元（新增项目）				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		54.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		0			
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
承办区全民健身运动会、8.8日全民健身日	社会组、青少年组、老年组30项全民健身运动会	30201-办公费	21.30	购置运动会纪念品、活动用品6.3万元、保障体育中心正常运转15万元	
承办区全民健身运动会	全民健身运动会聘请工作人员劳务费、长期聘用人员工资	30226-劳务费	33.00	全民健身运动会聘请工作人员劳务费22万元；单位3名长期聘用人员工资11万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。				
年度绩效目标1	推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数	≥30个	计划标准
			参加全民健身运动会人数	≥10000人	计划标准
			全民健身运动会平台宣传次数	≥3次	计划标准
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率	=0%	计划标准
		时效指标	区全民健身运动会完成时间	≤12月	计划标准
	社会效益指标	开展体育活动, 逐步提高人民身体素质	逐步提高	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身运动会参赛群众满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值(新增项目)	
				2023年(无)	2024年(无)		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数			≥30个	计划标准
			参加全民健身运动会人数			≥10000人	计划标准
			全民健身运动会平台宣传次数			≥3次	计划标准
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率			=0%	计划标准
		时效指标	区全民健身运动会完成时间			≤12月	计划标准
	社会效益	社会效益指标	展体育活动, 逐步提高人民身体素质			逐步提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指	全民健身运动会参赛群众满意度			≥95%	计划标准

第三部分 青山区体育中心 2025 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，武汉市青山区体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)268.02 万元

支出包括：基本支出 196.72 万元；项目支出 71.30 万元。

2025 年部门收支总预算 268.02 万元。比 2024 年预算增加 13.73 万元，增加 5.40%，主要是在职转退休 1 人；增加体育专项经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 268.02 万元，其中：一般公共预算 268.02 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 268.02 万元，其中：基本支出 196.72 万元，占 73.40%；项目支出 71.30 万元，占 26.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 268.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 268.02 万元；

支出包括：一般公共服务支出 268.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 214.75 万元，社会保障和就业支出 14.57 万元，卫生健康支出 22.40 万元，住房保障支出 16.30 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 268.02 万元，比 2024 年预算增加 13.73 万元，增长 5.40%，主要是在职转退休 1 人；增加体育专项经费。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 196.72 万元。其中：人员经费 187.45 万元、公用经费 9.27 万元。

(二)项目支出 71.30 万元。其中：

1. 体育专项经费 54.3 万元，用于区级全民健身运动会等各项体育工作，保障体育中心正常运转。

2. 政策性其它-青少年训练资助 17 万元，用于青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛，保障体育中心正常运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 196.72 万元。其中：

(一)人员经费 187.45 万元。包括：

工资福利支出 160.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

对个人和家庭的补助 26.83 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 9.27 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是财政减少公务用车运行维护费。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 71.30 万元，具体使用情况如下：

(一)体育专项经费 54.3 万元，用于全民健身运动会及保障体育中心正常运行。

(二) 政策性其它-青少年训练资助 17 万元，用于青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛及保障体育中心正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 71.30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算

绩效目标设置情况进行说明。

2024 年部门预算绩效开展情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 254.29 万元，政府性基金预算拨款 0 元。

具体如下：

（1）基本支出 223.00 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，包括在职人员工资、医疗费、社会保障经费、职业年金、等人员经费；办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

（2）项目支出 31.29 万元，主要用于专项公用经费 14.29 万元、青少年训练资助 17 万元。

（3）2024 年度，在预算执行过程中，本部门按照年初绩效目标认真开展各项体育活动，较好完成年度绩效目标任务。

2025 年我单位整体支出绩效目标 268.02 万元，其中：基本支出 196.72 万元，项目支出 71.30 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 268.02 万元。详见表 14《青山区体育中心 2025 年部门整体支出绩效目标表》及表 15《青山区体育中心 2025 年项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门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)文化和旅游(款)体育中心(项)用于反映体育中心的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于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缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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）用于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。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十二)机关运行经费：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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。