

青山区体育中心 2026 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 2026 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 2026 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

（一）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；

（二）推行全民健身计划，落实国民体质监测工作；

（三）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，

（四）承担创建各级体育先进社区工作；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位，预算单位包括：

1. 青山区体育中心

三、部门人员构成

青山区体育中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 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 2026 年部门预算表

表 1. 青山区体育中心 2026 年收支总表

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	383.93	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	322.20
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.53
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	18.72
		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	383.93	本年支出合计	383.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	383.93	支 出 总 计	383.93

表 2. 青山区体育中心 2026 年收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	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	383.93	383.93	383.93	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	383.93	383.93	383.93	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	383.93	383.93	383.93	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 2026 年支出总表

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	383.93	222.63	161.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.20	160.90	161.30			
20703	体育	322.20	160.90	161.30			
2070307	体育场馆	322.20	160.90	161.30			
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	17.48	17.48	0.00			
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00			
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00			
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00			
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00			
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0.00			

表 4. 青山区体育中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.93	一、本年支出	383.93
（一）一般公共预算拨款	383.93	（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	322.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.48
		（八）卫生健康支出	25.53
		（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	18.72
		（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	383.93	支 出 总 计	383.93

表 5-1. 青山区体育中心 2026 年一般公共预算支出表（分

功能分类)

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	383.93	222.63	212.60	10.03	161.30
207	文化旅游体育与传媒支出	322.20	160.90	150.87	10.03	161.30
20703	体育	322.20	160.90	150.87	10.03	161.30
2070307	体育场馆	322.20	160.90	150.87	10.03	161.30
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00

表 5-2. 青山区体育中心 2026 年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	383.93	222.63	212.60	10.03	161.30
140	武汉市青山区文化和旅游局	383.93	222.63	212.60	10.03	161.30
140005	武汉市青山区体育中心	383.93	222.63	212.60	10.03	161.30

表 6. 青山区体育中心 2026 年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	222.63	212.60	10.03
301	工资福利支出	185.65	185.65	0.00
30101	基本工资	39.48	39.48	0.00
30102	津贴补贴	9.91	9.91	0.00
30103	奖金	58.52	58.52	0.00
30107	绩效工资	24.39	24.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	15.49	15.49	0.00
302	商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30299	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93
303	对个人和家庭的补助	26.95	26.95	0.00
30307	医疗费补助	5.15	5.15	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 2026 年一般公共预算“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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

表 8. 青山区体育中心 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2026 年本单位无政府性基金预算

表 9. 青山区体育中心 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

2026 年本单位无国有资本经营预算支出

表 10. 青山区体育中心 2026 年项目支出表

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		
			161.30	161.30	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		161.30	161.30	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		161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000000105	青少年训练资助	武汉市青山区体育中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000000107	体育专项经费	武汉市青山区体育中心	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000000110	全民健身中心运营保障工作经费	武汉市青山区体育中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000000111	足球工作经费	武汉市青山区体育中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区体育中心 2026 年政府采购预算表

单位:万元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	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		
											采购金额(合计)	其中国内中小企业(万元)	其中国内中小企业(万元)
	合计							1	26		26	26	26
03	行政文教科							1	26		26	26	26
140	武汉市青山区文化和旅游局							1	26		26	26	26
140005	武汉市青山区体育中心	全民健身中心运营保障工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2070307]体育场馆	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	26	年	26	26	26

表 12. 青山区体育中心 2026 年政府购买服务预算表

预算12表

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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
2026年本单位无政府购买服务预算													

2026年本单位无政府购买服务预算

表 13. 青山区体育中心 2026 年资产配置预算表

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	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					5	5	5	1.89	2.37			0	0				2.37
03	行政文教科					5	5	5	1.89	2.37			0					
140	武汉市青山区文化和旅游局					5	5	5	1.89	2.37			0					
140005	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	其他存储设备	1	1	1	0.46	0.46	[A02010599]其他存储设备	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.46
140005	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	安全、检查、监视、报警设	1	1	1	0.9	0.9	[A02370400]安全、检查、监视、报警设	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.9
140005	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	非接触式智能卡读写	1	1	1	0.05	0.05	[A02021116]非接触式智能卡读写机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.05
140005	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	视频监控设备	2	2	2	0.48	0.96	[A02091107]视频监控设备	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.96

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08部规报表”)

表 14. 青山区体育中心 2026 年整体支出绩效目标表

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	383.93		2024年	2025年
		财政专户管理资金			254.29	268.02
		单位资金				
		合计	383.93	100%	254.29	268.02
	支出构成	人员类项目支出	212.6	55.37%	212.27	187.45
		运转类项目支出	10.03	2.61%	10.73	9.27
特定目标类项目支出		161.3	42.00%	31.29	71.3	
	合计	383.93	100%	254.29	268.02	
部门职能概述	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、街道健身指导员和各体育协会，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，组织开展体育竞赛活动；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。					
年度工作任务	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》的宣传月活动。 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；2026年完成三级社会体育指导员培训100人以上。 3.按市局目标做好国民体质监测工作，体育场统计调查等工作；做好武汉市第50届赛艇节组队工作；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2026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训练环境，坚持日常训练，不断提升发现和培养体育后备人才。 8.根据市体育局统一部署，开展2026年青少年体育夏令营免费技能培训活动。					
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	
	青少年训练资助	本级支出项目	17	17	市级青少年训练基地8个项目专项训练经费。	
	体育专项经费	本级支出项目	54.3	54.3	开展青山区全民健身运动会活动经费及保障体育中心正常运转。	
	全民健身运行保障经费	本级支出项目	50	50	物业费保障全民健身中心物业正常运转，用于聘用保安、保洁、水电工程设备维修人员等，聘请专业公司保障空调、泳池设备、消防、电梯、锅炉、净水水服务等设备日常维保检测。	
	足球工作经费	本级支出项目	40	40	①汉超选拔赛：青山区企业足球联赛及2026年武汉城市足球超级联赛青山区选拔②汉超赛前集训费：青山区足球训练经费（赛前6个月集中训练）③汉超参赛费：2026年武汉足球超级联赛青山区参赛工作经费④足球青训选拔赛：青山区青少年足球联赛（通过比赛挑选优秀运动员组建青山区青少年足球队）	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026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2：开展青少年体育专项训练，发现和向上级输送竞技体育后备人才		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提高身体素质作出积极贡献。做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。			
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	全民健身运动会重大事故发生率	等于0%	计划标准	
	时效指标	区全民健身运动会完成时间	≤10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	8个项目全年培训人数	≥670人	计划标准		
		数量指标	8个项目全年培训时间	≥2440小时	计划标准		
		质量指标	青少年训练安全保障率	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,提升竞技水平	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提高身体素质作出积极贡献;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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	全民健身日活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		数量指标	国民体质监测人数	≥1900人	≥1900人	≥1900人	计划标准
质量指标		执行完成情况	≥90%	≥90%	≥90%	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	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15. 青山区体育中心 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)			
			单位:万元
项目名称	足球工作经费项目	项目编码	42010726140T000000111
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	容泰	联系电话	13429833788
单位地址	青山区冶金街33号	邮政编码	430080
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申报理由	开展青山区足球联赛及2026年武汉城市足球超级联赛青山队选拔,青山区青少年足球联赛及参加2026年武汉足球超级联赛。		
项目主要内容	①汉超选拔赛:开展青山区足球联赛及2026年武汉城市足球超级联赛青山队选拔 ②汉超赛前集训、参赛费:2026年武汉足球超级联赛青山队集训、参赛工作经费 ③足球青训选拔赛:青山区青少年足球联赛(通过比赛挑选优秀运动员组建青山区青少年足球队)		
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0万元,2026年40万元		

项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		40			
		1.一般公共预算财政拨款		40			
		其中：申请本级财力年初安排		40			
		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					
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		
足球工作经历费	汉超选拔赛、集训、比赛、青少年选拔赛	30226-劳务费	13.5	裁判员、工作人员、啦啦队人员、医疗救护人员			
足球工作经历费	汉超选拔赛、集训、比赛、青少年选拔赛	30201-办公费	26.5	赛事保障费，场地费、装备费、保险费			
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		进一步推动落实《全国足球发展重点城市建设工作方案》，加快建设全国足球发展重点城市，发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才。					
年度绩效目标1		进一步推动落实《全国足球发展重点城市建设工作方案》，加快建设全国足球发展重点城市，发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	汉超选拔赛场次	≥80场	计划标准		
			汉超选拔赛场训练次数	≥48次	计划标准		
			汉超比赛次数	≥4次	计划标准		
		质量指标	汉超比赛活动重大事故发生率	等于0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高公共足球场地利利用率	≥5%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	汉超选拔赛场次			≥80场	计划标准
			汉超选拔赛场训练次数			≥48次	计划标准
			汉超比赛次数			≥4次	计划标准
		质量指标	汉超比赛活动重大事故发生率			等于0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高公共足球场地利利用率			≥5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	青少年训练资助项目	项目编码	420107261407000000105		
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	容睿	联系电话	13429833788		
单位地址	青山区冶金大道33号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申报理由	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，组队参加青少年省市比赛。				
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；对市体育局已经任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板、网球等市级训练基地持续投入，支持青少年篮球、游泳项目开展正常训练，督促教练员积极做好基础训练和选材工作；保障组队参加武汉市青少年运动会体育比赛；保障体育中心正常运行。				
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变动情况	2024年是17万，2025年预算17万，2026年17万元。				
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		
	其中：申请本级财力年初安排		17		
	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					
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	办公开支	30201-办公费	12	用于保障青少年项目、市级基地基本的训练场地设施及训练器材、教练员补助等；乒乓球2.5万元、武术2.5万元、射击2万元、羽毛球2万元、网球2万元、滑板2万元、游泳2万元、篮球2万元。组队参加市级体育竞赛，保障体育中心正常运转。	
青少年训练资助	劳务开支	30226-劳务费	5	用于保障青少年项目、市级基地运动员优苗、教练员补助。	
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，组队参加市级体育赛事。			
年度绩效目标1		提高后备人才培养效率和质量，选拔优秀体育苗子，组队参加青少年省市比赛。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥190人	计划标准
			全年乒乓球项目训练时间	≥530小时/人	计划标准
			全年武术项目训练人数	≥140人	计划标准
			全年武术项目训练时间	≥510小时/人	计划标准
			全年射击项目训练人数	≥80人	计划标准
			全年射击项目训练时间	≥460小时/人	计划标准
			全年羽毛球项目训练人数	≥190人	计划标准
			全年羽毛球项目训练时间	≥440小时/人	计划标准
			全年滑板项目训练人数	≥30人	计划标准
			全年滑板项目训练时间	≥420小时/人	计划标准
全年游泳项目训练人数	≥85人	计划标准			

			全年游泳项目训练时间	≥430小时/人	计划标准			
			全年网球项目训练人数	≥60人	计划标准			
			全年网球项目训练时间	≥450小时/人	计划标准			
			全年篮球项目训练人数	≥230人	计划标准			
			全年篮球项目训练时间	≥450小时/人	计划标准			
	质量指标		青少年训练安全保障率	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，提升竞技水平	显著提高	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	≥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	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标表	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	≥28人	≥28人	≥28人	计划标准	
			全年滑板项目训练时间	≥450小时/人	≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准	
			全年游泳项目训练人数			≥80人	计划标准	
			全年游泳项目训练时间			≥450小时/人	计划标准	
			全年网球项目训练人数			≥60人	计划标准	
			全年网球项目训练时间			≥450小时/人	计划标准	
			全年篮球项目训练人数			≥200人	计划标准	
			全年篮球项目训练时间			≥450小时/人	计划标准	
			青少年训练安全保障率	等于100%	等于100%	等于100%	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%	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平	显著提高	显著提高	显著提高
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

			单位：万元		
项目名称	体育专项经费项目	项目编码	42010726140T000000107		
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	晋泰	联系电话	13429833788		
单位地址	青山区冶金街33号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	1. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市第十二届运动会总体方案的通知》（武政办【2024】105号） 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》等法律、法规；推行全民健身计划，落实国民体质检测工作；管理并指导全区社会体育指导员、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；承担创建各级体育先进社区工作； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决现实问题：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，保障完成市级工作目标。				
项目主要内容	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）；组织开展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；保障青山区体育中心日常工作顺利开展。				
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情况	2025年54.3万元，2026年54.30万元				
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		
	其中：申请本级财力年初安排		54.3		
	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					
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
体育专项	办公费用支出	30201-办公费	34.3	区全民健身运动会、8.8日全民健身日根据历史数据测算	
体育专项	劳务费用支出	30226-劳务费	20	根据历史数据测算	
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1	承办区全民健身运动会，组织开展8.8日全民健身日、武术之乡展演，提高青山区体育运动发展。				
年度绩效目标1	推动青山区群众体育事业发展，承办区全民健身运动会活动、社会体育指导员培训、保障体育中心正常运转。				
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
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

长期绩效目标表		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	10月前	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		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数		≥30个	≥30个	计划标准
			参加全民健身运动会人数		≥10000人	≥10000人	计划标准
			全民健身运动会宣传次数		≥3次	≥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%	=0%	计划标准	
			时效指标	区全民健身运动会完成时间		≤12月	10月前
	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	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%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

				单位：万元
项目名称	全民健身中心运营保障经费项目	项目编号	42010726140T0000000110	
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	容泰	联系电话	13429833788	
单位地址	青山区冶金街33号	邮政编码	430080	
项目属性	新增项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	青山区全民健身中心内设综合馆、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆、武术馆、健身馆、国民体质监测中心、青少年体适能馆、瑜伽馆等，2024年7月至2025年6月底免开放时间345天，开放天数353天，青山区全民健身中心针对特定人群或特定日期面向全民开放免费健身活动，其中包括全民健身日，教师节，妇女节，国庆节等重大节日，另场馆从定价方面面向军人，消防官兵，残疾人等特定人群，实行优待政策，补贴用于保障全民健身中心物业经费正常运转，聘用保安、保洁、水电工程人员；保障空调、泳池、消防、电梯、锅炉、净饮水等设备日常维护保养检测。			
项目主要内容	用于保障全民健身中心物业正常运转，聘用保安、保洁、水电工程人员；保障空调、泳池、消防、电梯、锅炉、净饮水等设备日常维护保养检测。			
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0元，2026年50元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请本级财力年初安排			50
	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				

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		
运营保障	保安、保洁、工程维修人员	30226-劳务费	26	依据上一年全民健身中心物业需要人员支付经费测算。			
运营保障	日常维护、办公费	30201-办公费	24	全民健身中心场馆设备：空调维保10万、泳池设备维保3万、消防维保检测费5万、电梯维保1万、锅炉维保2万、净饮水维护3万。			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务费	1900年1月1日		26万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推动青山区体育产业稳步提升，做好全民健身中心服务质量，维护社会稳定，保障安全生产工作。						
年度绩效目标1	保障全民健身中心正常运转，维护社会稳定，保障安全生产工作。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年全民健身中心开馆天数	≥330天	计划标准		
			全民健身中心每日开放时间	≥13小时	计划标准		
			低免受益群众人数	≥20万人	计划标准		
			场馆设备资产维护次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	全民健身中心场馆安全运行率	等于100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心服务质量	稳步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼人群对全民健身中心环境卫生满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年全民健身中心开馆天数			≥330天	计划标准
			全民健身中心每日开放时间			≥13小时	计划标准
			低免受益群众人数			≥18万人	计划标准
			场馆设备资产维护次数			≥12次	计划标准
		质量指标	全民健身中心场馆安全运行率			等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心服务质量			稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼人群对全民健身中心环境卫生满意度			≥95%	计划标准

第三部分 青山区体育中心 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，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）383.93 万元

支出包括：基本支出 222.63 万元；项目支 161.30 万元。

2026 年收支总预算 383.93 万元。比 2025 年预算增加 115.91 万元，增长 43.25%，主要是招录武术教练员 1 人；增加全民健身中心运营保障经费项目和足球工作经费项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 383.93 万元，其中：一般公共预算 383.93 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 383.93 万元，其中：基本支出 222.63 万元，占 57.99%；项目支出 161.30 万元，占 42.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 383.93 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 383.93 万元。

支出包括：一般公共服务支出 383.93 万元，文化旅游体育

与传媒支出 322.20 万元，社会保障和就业支出 17.48 万元，卫生健康支出 25.53 万元，住房保障支出 18.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 383.93 万元，比 2025 年预算增加 115.91 万元，增长 43.25%，主要是招录武术教练员 1 人；增加全民健身中心运营保障经费项目和足球工作经费项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 222.63 万元。其中：人员经费 212.60 万元、公用经费 10.03 万元。

(二)项目支出 161.30 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、青少年训练资助 17 万元，用于青少年八项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板、网球、游泳、篮球)体育训练及比赛，保障体育中心正常运转。

3、全民健身中心运营保障经费 50 万元，用于保障全民健身中心物业正常运转及设备日常维护保养检测。

4、足球工作经费 40 万元，用于开展汉超选拔赛、汉超赛前集训、参赛费及足球青训选拔赛。

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 222.63 万元。其中：

(一)人员经费 212.60 万元。包括：

工资福利支出 185.65 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 26.95 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 10.03 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是财政减少公务用车运行维护费其中：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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 161.3 万元，具体使用情况如下：

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、青少年训练资助 17 万元，用于青少年八项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板、网球、游泳、篮球)体育训练及比赛，保障体育中心正常运转。

3、全民健身中心运营保障经费 50 万元，用于保障全民健身中心物业正常运转及设备日常维护保养检测。

4、足球工作经费 40 万元，用于开展青山区足球联赛及 2026 年武汉城市足球超级联赛青山队选拔。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 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

2026 年政府采购预算支出预算数合计 26 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 26 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.37 万元，其中：设备类资产 2.37 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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

2026 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 161.3 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。

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，在预算执行过程中，本部门按照年初制定绩效目标，认真开展各项工作，圆满地完成了绩效目标任务。

2026 年，部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 383.93 万元，其中：基本支出 222.63 万元，项目支出 161.3 万元，设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。详见附件 14《武汉市青山区体育中心级 2026 年部门整体支出绩效目标表》、附件 15《青山区体育中心 2026 年部门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《2026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。