

武汉市蔡甸区全民健身中心 2025 年部门预算公开

目录

第一部分武汉市蔡甸区全民健身中心概况

- 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 武汉市蔡甸区全民健身中心 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2025年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

武汉市蔡甸区全民健身中心 2025 年

部门预算公开说明

第一部分武汉市蔡甸区全民健身中心概况

一、部门主要职能

选拔、培养（训练）和输送体育后备人才/代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民健身体育演出、比赛。

二、部门预算单位构成

蔡甸区全民健身中心是蔡甸区文化和旅游局的二级单位，公益一类，全额拨款单位。

三、部门人员构成

蔡甸区全民健身中心总编制人数 11 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）。在职实有人员 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人。

第二部分 武汉市蔡甸区全民健身中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1			
收支总表			
[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心		单位:	
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	275.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	275.23	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	296.28
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	55.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.85
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	17.94
		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	375.23	本年支出合计	375.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	375.23	支 出 总 计	375.23
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。			

二、部门收入总表

表2

收入总表															
武汉市蔡甸区全民健身中心															
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转资金				
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	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
	合计	375.23	375.23	275.23	275.23							100.00			
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	375.23	375.23	275.23	275.23							100.00			
048006	武汉市蔡甸区全民健身中心	375.23	375.23	275.23	275.23							100.00			

三、部门支出总表

表3

支出总表							
武汉市蔡甸区全民健身中心							
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	375.23	235.03	140.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	296.28	156.08	140.20			
20703	体育	296.28	156.08	140.20			
2070308	群众体育	296.28	156.08	140.20			
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.75	18.75				
2080506	机关事业单位职业年金	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
2210202	提租补贴	3.03	3.03				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	275.23	一、本年支出	275.23
（一）一般公共预算拨款	275.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	275.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	196.28
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	55.17
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.85
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.94
		（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	275.23	支 出 总 计	275.23

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心

单位：

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	275.23	235.03	219.89	15.14	40.20
207	文化旅游体育与传媒支出	196.28	156.08	140.98	15.09	40.20
20703	体育	196.28	156.08	140.98	15.09	40.20
2070308	群众体育	196.28	156.08	140.98	15.09	40.20
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	55.12	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.12	0.05	
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	27.00	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	18.75	18.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37		
210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
221	住房保障支出	17.94	17.94	17.94		
22102	住房改革支出	17.94	17.94	17.94		
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91		
2210202	提租补贴	3.03	3.03	3.03		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心

单位：

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	275.23	235.03	219.89	15.14	40.20
04	教科文	275.23	235.03	219.89	15.14	40.20
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	275.23	235.03	219.89	15.14	40.20
048006	武汉市蔡甸区全民健身中心	275.23	235.03	219.89	15.14	40.20

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心			单位:	
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	235.03	219.89	15.14
301	工资福利支出	192.89	192.89	
30101	基本工资	35.68	35.68	
30102	津贴补贴	7.67	7.67	
30103	奖金	57.00	57.00	
30107	绩效工资	23.95	23.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	18.75	
30109	职业年金缴费	9.37	9.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	14.91	14.91	
30199	其他工资福利支出	19.10	19.10	
302	商品和服务支出	15.14		15.14
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.73		1.73
30213	维修(护)费	0.32		0.32
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
30302	退休费	27.00	27.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
6]武汉市蔡甸区全民健身中心				单位：	
“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：本年度没有一般公共预算三公经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
]武汉市蔡甸区全民健身中心			单位：	
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

说明：本年度没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心			单位：	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本年度没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10										
项目支出表										
[048006]武汉市蔡甸区全民健身中心										
单位:										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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	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	
合计			375.23	275.23						100.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局		375.23	275.23						100.00
048006	武汉市蔡甸区全民健身中心		375.23	275.23						100.00
1	人员经费		219.89	219.89						
42011422048R000000192	基本工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	35.68	35.68						
42011422048R000000195	绩效工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.61	0.61						
42011422048R000000197	在职人员岗位补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	1.92	1.92						
42011422048R000000198	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	3.03	3.03						
42011422048R000000199	交通补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	2.11	2.11						
42011422048R000000202	绩效工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	23.95	23.95						
42011422048R000000204	在职人员绩效工资补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	57.00	57.00						
42011422048R000000205	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	18.75	18.75						
42011422048R000000206	职业年金	武汉市蔡甸区全民健身中心	9.37	9.37						
42011422048R000000207	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	5.85	5.85						
42011422048R000000209	失业保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.47	0.47						
42011422048R000000210	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.13	0.13						
42011422048R000000213	住房公积金	武汉市蔡甸区全民健身中心	14.91	14.91						
42011423048R000000105	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区全民健身中心	19.10	19.10						
42011422048R000000231	退休绩效工资补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	27.00	27.00						
2	公用经费		15.14	15.14						
42011422048R000000120	在职人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	11.06	11.06						
42011422048R000000121	离退休人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.05	0.05						
42011424048R000000103	三费	武汉市蔡甸区全民健身中心	4.03	4.03						
3	项目支出		140.20	40.20						100.00
42011423048R000000115	优秀体育骨干补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	4.60	4.60						
42011423048R000000116	场馆设施维护及游泳池	武汉市蔡甸区全民健身中心	16.00	16.00						
42011423048R000000117	市体育竞赛青少年训练费	武汉市蔡甸区全民健身中心	9.00	9.00						
42011423048R000000118	办证、注册、训练、竞赛	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.60	10.60						
42011423048R000000119	全民健身中心单位往来	武汉市蔡甸区全民健身中心	100.00							100.00

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	办证，注册，训练，竞赛	项目编码	42011425048T000000113
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32 号) 主要职能设置		
项目实施方案	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》		
项目总预算	10.6	项目当年预算	10.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10.6 万，2024 年预算 10.6 万，2025 年预算 10.6 万，无变动情况		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.6	
	一般公共预算财政拨款	10.6	
	其中：申请当年预算拨款	10.6	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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		
办证，注册，训练，竞赛	办证，注册，训练，竞赛	其他商品和服务支出	10.6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目							
名称		目标说明					
青少年技能培训人数		青少年技能培训人数达到 200 人					
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%					
学员满意度		调查学员对项目的满意度等于或大于 80%					
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		
办证，注册，训练，竞赛	产出指标	数量指标	青少年技能培训人数	200 人			
	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	学员满意度	不低于 80%			
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	
办证，注册，训练，竞赛	产出	数量指标	参加省级比赛次数	1 次	1 次	1 次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			参加市级比赛次数	10 次	10 次	10 次	

			输送省 高水平 体育后 备人次	1 人	1 人	1 人	
			青少年 技能培 训人数	200 人	200 人	200 人	
			年训练 天数	300 天	300 天	300 天	
		质量指标	奖牌完 成达标 率	95%	95%	95%	
			年训练 天数完 成率	95%	95%	95%	
			活动完 成率	95%	95%	95%	
	效果	社会效益	体育兴 趣学生 数量增 长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参 与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳 定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳 定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体 感受	学员满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
			家长满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	市体育局青少年训练资助项目配套经费	项目编码	42011425048T00000 0111
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心

项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置				
项目实施方案	《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11 万，2024 年预算 11 万，2025 年预算 9 万压减 2 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9		
	一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请当年预算拨款		9		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
训练补助	训练补助	其他商品和服务支出	3	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
教练员工资	教练员工资	其他商品和服务支出	6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目							
名 称		目 标 说 明					
市青少年育苗培养		市青少年育苗培养人数大于 6 人					
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%					
学员满意度		调查学员对市体育局青少年训练资助项目的满意度等于或大于 80%					
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		
市体育局青少年训练资助项目配套经费	产出指标	数量指标	市青少年育苗培养	不少于 6 人			
	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	学员满意度	不低于 80%			
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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产 出	数量指标	参加省级比赛次数	1 次	1 次	1 次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			参加市级比赛次数	10 次	10 次	10 次	
			输送省高水平体育后备人次（摔跤）	1 人	1 人	1 人	
			市青少年育苗	不少于 6 人	不少于 6 人	不少于 6 人	

			培养				
			年训练 天数	300 天	300 天	300 天	
		质量指标	奖牌完 成达标 率	95%	95%	95%	
			年训练 天数完 成率	95%	95%	95%	
			活动完 成率	95%	95%	95%	
	效果	社会效益	体育兴 趣学生 数量增 长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参 与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳 定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳 定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体 感受	学员满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
			家长满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	项目编码	42011425048T00000 0110
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32 号）主要职能设置					
项目实施方案		《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》					
项目总预算		16		项目当年预算		16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 20 万，2024 年预算 20 万，2025 年预算 16 万，压减 4 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				16	
		一般公共预算财政拨款				16	
		其中：申请当年预算拨款				16	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
购买服务	购买服务	其他商品和服务支出	4	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
大屏维修及火灾报警系统	大屏维修及火灾报警系统	其他商品和服务支出	5	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
体育馆免费开放水电费	体育馆免费开放水电费	其他商品和服务支出	7	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
项目采购							

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目							
名称		目标说明					
接待人次		游泳池暑期免费开放接待人次大于 10000 人次					
开放率		场馆开放率 100%					
民众满意度		调查民众对游泳池免费开放的满意度等于或大于 95%					
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		
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出指标	数量指标	游泳池暑期免费开放接待人次	大于 10000 人次			
	产出指标	质量指标	场馆开放率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	游泳池免费开放满意度	不低于 95%			
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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出	数量指标	游泳池暑期免费开放接待人次	大于 10000 人次	大于 10000 人次	大于 10000 人次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			游泳池暑期免费开放天数	不少于 20 天	不少于 20 天	不少于 20 天	
			场馆比赛活动	不少 10 次	不少 5 次	不少 5 次	
			场馆全年接待人次	大于 20000 人次	大于 20000 人次	大于 20000 人次	
			全年观众人次	大于 5000 人次	大于 5000 人次	大于 5000 人次	

		质量指标	场馆开放率	大于 95%	大于 95%	大于 95%	
			培训转换率	大于 5%	大于 5%	大于 5%	
			活动完成率	大于 95%	大于 95%	大于 95%	
	效果	社会效益	体育兴趣学生数量增长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参与人次增长率	大于 5%	大于 5%	大于 5%	
		可持续性	群众参与增长率	大于 5%	大于 5%	大于 5%	
			安全生产率	100%	100%	100%	
		相关群体感受	游泳池免费开放满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	
			活动满意度	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	优秀体育苗子补贴	项目编码	42011425048T000000108
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32 号）主要职能设置					
项目实施方案		依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》					
项目总预算		4.6		项目当年预算		4.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 4.6 万，2024 年预算 4.6 万，2025 年预算 4.6 万无变动情况					
项目资金来源		来源项目				金 额	
		合 计				4.6	
		一般公共预算财政拨款				4.6	
		其中：申请当年预算拨款				4.6	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
优秀体育苗子补贴	优秀体育苗子补贴	其他商品和服务支出	4.6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目							

名称		目标说明					
区级各项苗子人数		区级各项苗子人数不少于 40 人					
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%					
学员满意度		调查学员对项目的满意度等于或大于 80%					
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		
优秀体育苗子补贴	产出指标	数量指标	区级各项苗子人数	不少于 40 人			
	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	学员满意度	不低于 80%			
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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出	数量指标	区级各项苗子人数	不少于 40 人	不少于 40 人	不少于 40 人	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			摔跤市级优秀苗子	2 人	2 人	2 人	
			举重市级优秀苗子	1 人	1 人	1 人	
			乒乓球市级优秀苗子	1 人	1 人	1 人	
			其他市级优秀苗子	2 人	2 人	2 人	
		质量指标	奖牌完成达标率	95%	95%	95%	
			学员训练出勤率	80%	80%	80%	
			活动完成率	95%	95%	95%	
		效果	社会效益	体育兴	不小于 5%	不小于 5%	

			趣学生 数量增 长率				
			比赛参 与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳 定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳 定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体 感受	学员满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
			家长满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2024年部门预算
情况说明

收支预算安排情况

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 375.23 万元。比 2023 年预算增加 79.56 万元，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款(补助)收入 275.23 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 375.23 万元，比 2023 年预算增加 79.56 万元，主要原因是其他收入增加。其中：主要包括文化体育与传媒支出 296.28 万元，社会保障和就业支出

55.17 万元，医疗卫生健康支出 5.85 万元，住房保障支出 17.94 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 375.23 万元。比 2023 年预算增加 79.56 万元，主要原因是其他收入增加。主要包括文化体育与传媒支出 296.28 万元，社会保障和就业支出 55.17 万元，医疗卫生健康支出 5.85 万元，住房保障支出 17.94 万元，其他支出 100 万元。

三、支出安排情况

2025 年一般公共预算总支出 275.23 万元，主要包括文化体育与传媒支出 296.28 万元，社会保障和就业支出 55.17 万元，医疗卫生支出 5.85 万元，住房保障支出 17.94 万元。

其他支出 100 万元

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 375.23 万元。其中：财政拨款(补助)收入 275.23 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，

附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100 万元；上年结转 0 万元。

2025 年一般公共预算总支出 275.23 万元，主要包括文化体育与传媒支出 296.28 万元，社会保障和就业支出 55.17 万元，医疗卫生支出 5.85 万元，住房保障支出 17.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算总支出 275.23 万元，主要包括文化体育与传媒支出 296.28 万元，社会保障和就业支出 55.17 万元，医疗卫生支出 5.85 万元，住房保障支出 17.94 万元。

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 275.23 万元，主要包括 1、人员经费 219.89 万元，其中工资福利支出 192.89 万元（基本工资 35.68 万元、津贴补贴 7.67 万元、奖金 57 万元、绩效工资 23.95 万元、机关事业单位基本养老保险 18.75 万元、职业年金 9.37 万元、职工基本医疗保险 5.85 万元、其他社会保障 0.61 万元、住房公积金 14.91 万元、其他工资福利支出 19.1 万元。），对个人和家庭的补助 27 万元；2、公用经费 15.14 万元，其中商品服务支出 15.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有三公经费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年没有政府性基金预算。

九、项目支出安排情况

项目支出 40.20 万元。其中：体育训练项目 40.2 万元。用于市体育局青少年训练资助项目配套经费 9 万元、优秀体育苗子补贴 4.6 万元、办证，注册，训练，竞赛 10.6 万元、场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 16 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2025 年机关运行经费 15.14 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元。主要用于保障我中心运行，用于购买货物和服务的各项资金，其中：包括办公及印刷费 0.72 万元、水费 0.17 万元、电费 1.15 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 1.73 万元，维修（护）费 0.32 万元、会议费 0.8 万元、工会经

费 2.69 万元，福利费 3.36 万元， 公务其他商品和服务支出 2.27 万元。

（二）政府预算采购情况

2025 年预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年预算根据经费实际情况安排购买服务指标。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2025 年优秀苗子补贴 4.6 万元，相比 2024 年无变化。

2025 年场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 16 万元，相比 2024 年减少 4 万。

2025 年市体育局青少年训练资助项目配套经费 9 万元，相比 2024 年减少 2 万。

2025 年办证，注册，训练，竞赛 10.6 万元，相比 2024 年无变化。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

207 文化体育与传媒支出

20701 文化

2070101 行政运行

2070102 一般行政管理事务

2070104 图书馆

2070107 艺术表演团体

2070109 群众文化

2070199 其他文化支出

20702 文物

2070205 博物馆

2070299 其他文物支出

20703 体育

2070399 其他体育支出

20799 其他文化体育与传媒支出

2079999 其他文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080502 事业单位离退休

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

210 医疗卫生与计划生育支出

21005 医疗保障

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210202 提租补贴

229 其他支出

22960 体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003 用于体育事业的体彩公益金支出

2296010 用于文化事业的体彩公益金支出