

# 蔡甸区全民健身中心

## 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

### 一、部门概况

负责选拔、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。

蔡甸区全民健身中心实有人数人数 10 人，其中在编人员 7 人，长期聘用人员 1 人，外聘人员 2 人（教练员）。

离退休人员 10 人，其中：退休人员 10 人。

## 二、部门年度工作目标及重点

1、按照市青少年夏令营工作要求完成蔡甸区青少年免费技能培训和游泳免费服务工作任务。

2、抓紧训练，完成 2026 年武汉市青少年运动会比赛任务，配合市青运会项目赛事承办工作任务。

3、做好各项工作，完成游泳池体育馆低免开放服务任务，加强莲花苑游泳池暑期开放等常规低免开放服务管理。落实安全主体责任，传导压实安全责任。

4、完善蔡甸区后备人才单项基地年度考核机制，促进项目基地建设，培养体育后备人才。

5、高水平运动基地建设。按照市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目，顺利通过市局年度考核验收。完成摔跤项目省锦标赛比赛任务。积极开展项目秋季招生工作。

## 三、收支预算安排情况

### （一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 274.29 万元。其中：财政拨款（补助）收入 264.29 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 10 万元，上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 274.29 万元，主要包括文化体育与传媒支出 195.67 万元，社会保障和就业支出 56.33 万元，医疗卫生支出 5.56 万元，住房保障支出 16.73 万元。

## **（二）一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算总支出 264.29 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出 195.67 万元，社会保障和就业支出 56.33 万元，医疗卫生健康支出 5.56 万元，住房保障支出 16.73 万元。

项目支出 50.2 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，全民健身中心单位往来 10 万元。

## **（三）政府性基金预算支出安排情况**

本单位无政府性基金预算。

## **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

本单位无国有资本经营项目。

## **（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况**

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元。

### **(六) 部门财务收支预算安排情况**

2026 年部门预算总收入 274.29 万元。其中：财政拨款(补助)收入 264.29 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 10 万元，上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 274.29 万元，主要包括文化体育与传媒支出 195.67 万元，社会保障和就业支出 56.33 万元，医疗卫生支出 5.56 万元，住房保障支出 16.73 万元。



表3

## 支出总表

[048006]武汉市蔡甸区文化和旅游局

单位：

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	274.29	224.09	50.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	195.67	145.47	50.20			
20703	体育	195.67	145.47	50.20			
2070308	群众体育	195.67	145.47	50.20			
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33				
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.52	17.52				
2080506	机关事业单位职业年金	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	16.73	16.73				
22102	住房改革支出	16.73	16.73				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				
2210202	提租补贴	2.83	2.83				

表4

## 财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [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	264.29	一、本年支出	264.29
(一) 一般公共预算拨款	264.29	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	264.29	(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	185.67
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	56.33
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	5.56
(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	16.73
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>264.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>264.29</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

蔡甸区文化和旅游局, [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	264.29	224.09	211.31	12.77	40.20
207	文化旅游体育与传媒支出	185.67	145.47	132.75	12.72	40.20
20703	体育	185.67	145.47	132.75	12.72	40.20
2070308	群众体育	185.67	145.47	132.75	12.72	40.20
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	56.28	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	56.28	0.05	
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05	30.00	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	17.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76		
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	16.73	16.73	16.73		
22102	住房改革支出	16.73	16.73	16.73		
2210201	住房公积金	13.90	13.90	13.90		
2210202	提租补贴	2.83	2.83	2.83		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [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	264.29	224.09	211.31	12.77	40.20
04	教科文科	264.29	224.09	211.31	12.77	40.20
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	264.29	224.09	211.31	12.77	40.20
048006	武汉市蔡甸区全民健身中心	264.29	224.09	211.31	12.77	40.20

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [048006]武汉市蔡甸区全民健身中心

单位:

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>224.09</b>	<b>211.31</b>	<b>12.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>181.31</b>	<b>181.31</b>	
30101	基本工资	36.11	36.11	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30103	奖金	52.00	52.00	
30107	绩效工资	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出	19.10	19.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.77</b>		<b>12.77</b>
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.96		0.96
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
30302	退休费	30.00	30.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

蔡甸区文化和旅游局, [048006]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	

表8

## 政府性基金预算支出表

蔡甸区文化和旅游局, [048006]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

表9

## 国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [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

表10

## 项目支出表

武汉市蔡甸区文化和旅游局, [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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			274.29	264.29						10.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局		274.29	264.29						10.00
048006	武汉市蔡甸区全民健身中心		274.29	264.29						10.00
1	人员经费		211.31	211.31						
420114220468000000192	基本工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	36.11	36.11						
420114220468000000195	住房公积金	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.52	0.52						
420114220468000000197	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	1.68	1.68						
420114220468000000198	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	2.83	2.83						
420114220468000000199	交通补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	1.85	1.85						
420114220468000000202	绩效工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	20.92	20.92						
420114220468000000204	在职人员奖励性补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	52.00	52.00						
420114220468000000205	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	17.52	17.52						
420114220468000000206	职业年金	武汉市蔡甸区全民健身中心	8.76	8.76						
420114220468000000207	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	5.56	5.56						
420114220468000000209	失业保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.45	0.45						
420114220468000000210	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.13	0.13						
420114220468000000213	住房公积金	武汉市蔡甸区全民健身中心	13.90	13.90						
420114220468000000216	长期人员经费	武汉市蔡甸区全民健身中心	19.10	19.10						
420114220468000000231	退休补助补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	30.00	30.00						
2	公用经费		12.77	12.77						
420114220468000000120	在职人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	8.89	8.89						
420114220468000000121	离退休人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.05	0.05						
420114240468000000103	三费	武汉市蔡甸区全民健身中心	3.83	3.83						
3	项目支出		50.20	40.20						10.00
420114260468000000104	全民健身中心单位运转	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.00							10.00
420114260468000000105	办证,注册,训练,竞赛	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.60	10.60						
420114260468000000106	市体育局青少年训练班	武汉市蔡甸区全民健身中心	9.00	9.00						
420114260468000000107	优秀体育苗子补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	4.60	4.60						
420114260468000000108	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						

## 四、其他需要说明的情况

### (一) 政府采购预算情况

2026年，政府采购部门预算安排16万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。

### (二) 政府购买服务预算情况

### (三) 新增资产配置预算情况

### (四) 绩效目标编制情况

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月8日

单位：万元

项目名称	办证，注册，训练，竞赛	项目编码	42011426048T00000 0113
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	2026	终止年度	2026
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2026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		2024年预算 10.6万，2025年预算 10.6万，2026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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 2026 年工作计划》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目</b>					
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%			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	

竞赛	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： 2025 年 12 月 8 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	42011426048T00000 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	2026		终止年度	2026	
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2026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	2024年预算20万,2025年预算16万,2026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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 2026 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 2026 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 2026 年工作计划》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目</b>					
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%				
<b>长期绩效目标表</b>					
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：2025 年 12 月 8 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	42011426048T000000111
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	2026	终止年度	2026
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2026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	2024年预算11万,2025年预算9万,2026年预算9万相较于2024年压减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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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2026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2026年工作计划》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目</b>					
名称		目标说明			
市青少年优苗培养		市青少年优苗培养人数大于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%			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	市青少年优苗培养	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		
			市青少年幼苗培养	不少于6人	不少于6人	不少于6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：2025 年 12 月 8 日  
位：万元

单

项目名称	优秀体育苗子补贴	项目编码	42011426048T00000 0108
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	2026	终止年度	2026
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2026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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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 2065 年工作计划》			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目</b>							
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%					
<b>长期绩效目标表</b>							
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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	体育兴趣学生数量增长率	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%		

### (五) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费情况。

### **(六) 国有资产占用情况**

本单位无国有资产占用情况。