

# 武汉体育中心集团有限公司 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉体育中心集团有限公司概况

- 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 武汉体育中心集团有限公司 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
- 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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉体育中心集团有限公司 2026 年部门预算情况说明**

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 武汉体育中心集团有限公司概况

## 一、部门主要职能

武汉体育中心集团有限公司成立于2000年6月，成立初期以场馆建设职能为主，武汉体育中心主体育场于2002年完工（一期工程因女足世界杯而建），体育馆和游泳馆于2007年完工（二期工程因六城会、八艺节而建）。2007年起，集团在管委会的授权管理下，逐步开展大型赛事和文化演出等活动。2013年起，集团坚持“体育+N”发展方向，按照“市场+公益”方式，制定了企业中长期发展规划。2019年起，集团抢抓发展机遇，丰富多元服务功能，现已形成“一场七馆两园四中心”多元资产格局，成为中部地区面积最大、功能最全、环境最优的体育场馆群。

2021年以来，集团服务中国车谷“二次创业”战略部署，坚持“文体为本、服务为民、产经兴业、合作共赢”运营理念，加快转型升级，在做大做精做优体育、文化等业务的基础上，创新拓展旅游、商贸、康养等关联产业，推动“体文旅商康”五业并举、融合发展，打造出集场馆运营、文体旅游、商务贸易、会展餐饮等于一体的现代商贸服务业产业园区。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉体育中心集团有限公司2026年部门预算编制范围

的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位为：武汉体育中心集团有限公司本级。

### **三、部门人员构成**

武汉体育中心集团有限公司总编制人数 129 人，离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉体育中心集团有限公司 2026 年部门 预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

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	1697.50	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	1697.50
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00

		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	1697.50	本年支出合计	1697.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1697.50	支 出 总 计	1697.50

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉体育中心集团有限公司

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	1697.50	1697.50	1697.50	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
074	武汉体育 中心集团 有限公司	1697.50	1697.50	1697.50	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
07400 1	武汉体育 中心集团 有限公司 本级	1697.50	1697.50	1697.50	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

## 支出总表

部门/

单位： 武汉体育中心集团有限公司

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	1697.50	0.00	1697.50			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1697.50	0.00	1697.50			
2070 3	体育	1697.50	0.00	1697.50			
2070 306	体育训练	1600.00	0.00	1600.00			
2070 308	群众体育	97.50	0.00	97.50			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1697.50	一、本年支出	1697.50
（一）一般公共预算拨款	1697.50	（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	1697.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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	1697.50	支 出 总 计	1697.50

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/  
单位：

武汉体育中心集团有限公司

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	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50
2070 3	体育	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50
2070 306	体育训练	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2070 308	群众体育	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/  
单位：

武汉体育中心集团有限公司

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	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50
074	武汉体育中心集团有限公 司	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50
0740 01	武汉体育中心集团有限公 司本级	1,697.50	0.00	0.00	0.00	1,697.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉体育中心集团有限公司

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	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

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
		0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

表 9

### 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

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

注：此表为空表

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

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		
			1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	武汉体育中心集团有限公司		1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074001	武汉体育中心集团有限公司本级		1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326074 T000000100	2026年江大女足俱乐部训练费	武汉体育中心集团有限公司本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326074 T000000101	2026年武汉经开区职工体育活 定额补贴	武汉体育中心集团有限公司本级	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

单位：元

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 （ 元）	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：此表为空表

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉体育中心集团有限公司

单位：元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：此表为空表

表 13

# 武汉体育中心集团有限公司

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉体育中心集团有限公司					
填报人	徐思玉	联系电话	027-68840021			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1697.5	100%	1697.5	1730
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1697.5	100%	1697.5	1730
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		1697.5	100%	1697.5	1730	
合 计		1697.5	100%	1697.5	1730	
部门职能概述	武汉体育中心集团有限公司成立于 2000 年 6 月，成立初期以场馆建设职能为主，武汉体育中心主体育场于 2002 年完工（一期工程因女足世界杯而建），体育馆和游泳馆于 2007 年完工（二期工程因六城会、八艺节而建）。2007 年起，集团在管委会的授权管理下，逐步开展大型赛事和文化演出等活动。2013 年起，集团坚持“体育+N”发展方向，按照“市场+公益”方式，制定了企业中长期发展规划。2019 年起，集团抢抓发展机遇，丰富多元服务功能，现已形成“一场七馆两园四中心”多元资产格局，成为中部地区面积最大、功能最全、环境最优的体育场馆群。					
年度工作任务	集团服务中国车谷“二次创业”战略部署，坚持“文体为本、服务为民、产经兴业、合作共赢”运营理念，加快转型升级，在做大做强做优体育、文化等业务的基础上，创新拓展旅游、商贸、康养等关联产业，推动“体文旅商康”五业并举、融合发展，打造出集场馆运营、文体旅游、商务贸易、会展餐饮等于一体的现代商贸服务业产业园区。					

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
	2026年江大女足俱乐部训练费		体育训练	1600	1600	体育训练
	2026年武汉经开区职工体育活动定额补贴		群众体育	97.5	97.5	群众体育
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	对竞技体育及群众运动推广起到较大的推动作用，产生较大社会影响力。			扩大社会影响力，媒体广泛参与报道，民众零投诉。		
长期目标（截止 2028 年）	对竞技体育及群众运动推广起到较大的推动作用，产生较大社会影响力。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行率			
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			

			非税收入预算完成率				
		绩效管理		事前绩效评估完成率			
				绩效目标合理性			
				绩效监控开展率			
				绩效评价覆盖率			
				评价结果应用率			
		资产管理		资产管理制度健全性			
				资产管理规范性			
		财务管理		财务管理制度健全性			
				会计核算规范性			
				资金使用合规性			
		履职效能	核心业务产出 1	.....			
			核心业务产出 2	.....			
			.....	.....			
	社会效应	经济效益	成本控制	预算内	历史标准		
		社会效益	提高群众关注度	提高	历史标准		
			丰富群众精神文明生活	效果较好	历史标准		
			推动区内现代商贸服务业产业园区发展	有效推动	历史标准		
	生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效				
人才支撑			业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				

			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况 .....					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度/合作 单位满意度	≥90%	历史标准			
		联系部门满意度	.....					
年度目标	扩大社会影响力，媒体广泛参与报道，民众零投诉。							
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	指标分 类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前 年	上 年			
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本 控制	会议费控制率					
			“三公经费”变 动率 .....					
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完 成率					
	绩效管理	事前绩效评估完						

			成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出 1	.....					
		核心业务产出 2	.....					
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	成本控制	预算内	预算内	预算内	历史标准	
		社会效益	提高群众关注度	提高	提高	提高	历史标准	
			丰富群众精神文明生活	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准	
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
干部队伍体系建设规划情况								
高学历、高层次人才储备率								
科技支撑		信息化建设情况						
		.....						

	满意度	服务对象满意度	群众满意度/合作单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		联系部门满意度	.....					

表 14-1

## 武汉体育中心集团有限公司 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026 年江大女足俱乐部训练费	项目编码	42011326074T000000100
项目主管部门	武汉体育中心集团有限公司	项目执行单位	武汉体育中心集团有限公司
项目负责人	吴志锋	联系电话	027-68840021
单位地址	武汉体育中心游泳馆	邮政编码	430000
项目属性	体育类		
支出项目类别	体育训练		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.武体集团、场馆公司、车谷女足俱乐部签订的三方训练经费协议 2.项目与部门职能的相关性：武汉市竞技体育赛事 3.项目实施的现实意义：支持武汉市竞技体育赛事，保障运动队训练及竞赛		
项目主要内容	车谷江大女足已连续 5 年取得女超冠军和首届亚冠冠军的优异成绩，为全力以赴支持车谷江大女足来年能够卫冕女超冠军并在女足亚洲冠军联赛中能够取得优异成绩，再创佳绩，进而推广中国车谷，推动体育强区建设，促进体教融合，特申请 2026 年车谷江大女足球队日常训练、俱乐部参赛、球员后勤保障等相关经费。		
项目总预算	1600	项目当年预算	1600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化，前两年预算批复金额 1600 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1600
	1. 一般公共预算财政拨款		1600
	其中：申请本级财力年初安排		1600
	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				
<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	
2026年江大女足俱乐部训练费	1.竞赛费用		779	包括女超联赛主场、女超联赛客场、足协杯、锦杯赛、世界冠军杯等5项大赛的竞赛费用，按每场比赛的人均交通、住宿、餐食、场地等竞赛费用测算得出		
	2.运动队伙食营养补助及其他		821	包括日常餐饮及营养费、住宿费、训练场地使用费、运动保险费、运动员体检费、训练用水及功能饮料等费用		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		帮助扶持江大女足开展女足事业，推动武汉市职业女足俱乐部及全市青少年女足发展。				
年度绩效目标1		完成年度夺冠的目标任务。				
<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	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	赛事观看人数	10000人/场	历史标准	
			推动体育强区建设/促进体教融合	有效推动/促进	历史标准	
	产出指标	数量指标	运动员训练次数	52次/月	历史标准	
			质量指标	联赛半程排名	前3名	历史标准
				时效指标	训练工作开展及时性	及时

	满意度指标	服务对象 满意度指标	运动员满意度	≥90%	历史标准		
<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	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	训练经 费	不超过 1600万 元	不超过1600万 元	不超过 1600万 元	历史标准
	产出指标	数量指标	运动员 训练次 数	52次/月	52次/月	52次/月	历史标准
		质量指标	联赛半 程排名	前三名	前三名	前三名	历史标准
		时效指标	训练工 作开展 及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	带动周 边足球 产业开 发	效果较 好	效果较好	效果较 好	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运动员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 14-2

## 武汉体育中心发展有限公司 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026 年武汉经开区职工体育活动定额补助	项目编码	42011326074T000000101
项目主管部门	武汉体育中心集团有限公司	项目执行单位	武汉体育中心集团有限公司
项目负责人	吴志锋	联系电话	027-68840021
单位地址	武汉体育中心游泳馆	邮政编码	430000
项目属性	体育类		
支出项目类别	群众体育		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>自 2015 年我区首次启动经开区五项职工群体赛事以来，职工体育活动规模持续扩大，影响力显著提升。截至 2025 年，职工联赛单届参与人数已突破 2.5 万人，覆盖企业超 300 家，参与度和覆盖面均创历史新高。</p> <p>为进一步落实全民健身战略，丰富职工文体生活，扩大服务范围、优化活动内容，现申请 2026 年武汉经开区职工体育活动定额补助，为更多职工提供高质量的健身平台，推动我区职工体育事业再上新台阶。</p>		
项目主要内容	<p>2026 年武汉经开区职工体育活动定额补助资金将重点用于支持全区性职工联赛活动的组织开展。该资金主要投向羽毛球、乒乓球、篮球、游泳、足球五大联赛项目，旨在通过打造系列职工体育赛事，进一步丰富职工精神文化生活，促进职工文体活动蓬勃发展，推动全民健身运动深入开展。</p>		
项目总预算	97.5	项目当年预算	97.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 130 万元，2025 年预算金额 97.5 万元，与上年度持平		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		97.5
	1. 一般公共预算财政拨款		97.5
	其中：申请本级财力年初安排		97.5
	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			
<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
	足球、羽毛球、游泳、乒乓球、篮球比赛		10	场地布置（铺设、划线等）	
			40	裁判组织劳务费、裁判用餐、交通、通讯、服装等	
			15	比赛配套器材、设施设备、用球等耗材	
			18	比赛秩序册、文具纸张、用水、礼仪服务、氛围布置、开闭幕式等	
			6	媒体及宣传费用	
			6	奖品、奖状、奖杯等	
			2.5	医疗救护、保险费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步推动我区职工文化建设，响应国家全民健身战略，切实还场馆于民			
年度绩效目标 1		完成足球、羽毛球、游泳、乒乓球、篮球项目 5 项比赛			
<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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	职工活动	5 项	历史标准
		质量指标	活动安全开展率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	报道媒体数量	≥7 家	历史标准
			丰富职工精神文化生活	效果较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准

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	成本指标	经济成本指标	经费支出	不超过130万元	不超过97.5万元	不超过97.5万元	历史标准
	产出指标	数量指标	群体活动	5项	5项	5项	历史标准
		质量指标	活动安全开展率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富职工精神文化生活	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

## 第三部分 武汉体育中心集团有限公司

### 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，武汉体育中心集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：特定目标类项目。2026 年收支总预算 1697.5 万元，与 2025 年预算持平。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1697.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1697.5 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1697.5 万元。其中：项目支出 1697.5 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1697.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1697.5 万元。支出包括：特定目标类项目 1697.5 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 1697.5 万元。其中：本年预算

1697.5 万元，与 2025 年预算持平。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

项目支出 1697.5 万元，占比 100%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练 1600 万元、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育 97.5 万元，合计 1697.5 万元，与 2025 年预算持平，无上年结转收入。

**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 0 万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年没有一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

**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 1697.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1697.5 万元。具体使用情况如下：

1.2026 年江大女足俱乐部训练经费 1600 万元，主要用于：江汉大学女足训练。

2. 2026 年经开区职工体育活动定额补助 97.5 万元，主要用于：开展区级职工联赛。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 294000 万元，包括有形资产和无形资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1697.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（三）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（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群体体育（项）：反映全民健身等群体体育活动方面的支出。

# 武汉体育中心集团有限公司

## 2026—2028 年支出规划编制说明

### 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026—2028 年财政专项资金（国有企业）预算支出共 5337.5 万元。由江大女足俱乐部训练费、武汉经开区职工体育活动定额补助 2 个项目组成。其中 2026 年 1697.5 万元，2027 年 1820 万元，2028 年 1820 万元。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年由江大女足俱乐部训练费 1600 万元、武汉经开区职工体育活动定额补助 97.5 万元两个项目组成。比 2025 年预算持平。

#### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年由江大女足俱乐部训练费 1600 万元、武汉经开区职工体育活动定额补助 220 万元两个项目组成。

#### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年由江大女足俱乐部训练费 1600 万元、武汉经开区职工体育活动定额补助 220 万元两个项目组成。

### 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

1、江大女足俱乐部训练费 2026 年 1600 万元，2027 年 1600 万元，2028 年 1600 万元。

车谷江大女足已连续 5 年取得女超冠军和首届亚冠冠军的优异成绩，为全力以赴支持车谷江大女足来年能够卫冕女超冠军并在女足亚洲冠军联赛中能够取得优异成绩，再创佳绩，进而推广中国车谷，推动体育强区建设，促进体教融合，特申请年车谷江大女足球队日常训练、俱乐部参赛、球员后勤保障等相关经费。

2、武汉经开区职工体育活动定额补助 2026 年 97.5 万元，2027 年 220 万元，2028 年 220 万元。

为了进一步推动我区职工文化建设，响应国家全民健身战略，切实还场馆于民，2015 年我区首次启动了经开区五项职工群体赛事，截至 2025 年，职工联赛单届参与人数已突破 2.5 万人，覆盖企业超 300 家，参与度和覆盖面均创历史新高。往后我们将继续办好职工体育活动赛事，进一步扩大服务范围 and 开展项目，为更多职工提供高质量全民健身平台。

# 一般公共预算 2026—2028 年支出规划表

填报部门：武汉体育中心集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1697.5	1820	7%	1820	
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目	1697.5	1820	7%	1820	

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固 定 电 话	移动电话	QQ	
武汉体育中心 集团有限公司					徐思玉		18507193773	714799219@qq.com	