

# 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年部门（单位）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（分功能科目，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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年部门（单位）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      武汉市黄陂区社会体育指导中心概况**

### **一、 部门主要职责**

武汉市黄陂区社会体育指导中心的主要职能如下：

（一）大力发展群众体育事业，负责管理全区单项体育协会、群众体育活动的组织与实施等相关工作。

### **二、 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区社会体育指导中心由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025年部门（单位）预算表

表一、收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 |        | 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         | 163.62 | 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、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入       | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入         | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入               | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 136.25 |
| 六、事业单位经营收入           | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 10.79  |
| 七、上级补助收入             | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 6.97   |
| 八、附属单位上缴收入           | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入               | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                      |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                      |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                      |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                      |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                      |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                      |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                      |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                      |        | 十七、住房保障支出      | 9.61   |
|                      |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                      |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                      |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                      |        | 廿一、预备费         | 0.00   |
|                      |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                      |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                      |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                      |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                      |        |                |        |
| 本年收入合计               | 163.62 | 本年支出合计         | 163.62 |
| 上年结转结余               | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计              | 163.62 | 支 出 总 计        | 163.62 |



表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心

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               | 163.62 | 126.87 | 36.75 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 136.25 | 99.50  | 36.75 |          |        |           |
| 20703   | 体育               | 136.25 | 99.50  | 36.75 |          |        |           |
| 2070308 | 群众体育             | 136.25 | 99.50  | 36.75 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.79  | 10.79  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.07  | 10.07  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07  | 10.07  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.97   | 6.97   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.97   | 6.97   | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.61   | 9.61   | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.61   | 9.61   | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.61   | 9.61   | 0.00  |          |        |           |

表四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 163.62 | 一、本年支出          | 163.62 |
| （一）一般公共预算拨款   | 163.62 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 136.25 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 10.79  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 6.97   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （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      | 9.61   |
|               |        | （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       | 163.62 | 支 出 总 计         | 163.62 |

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心

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             | 163.62 | 126.87 | 123.64 | 3.23 | 36.75 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 136.25 | 99.50  | 96.27  | 3.23 | 36.75 |
| 20703   | 体育             | 136.25 | 99.50  | 96.27  | 3.23 | 36.75 |
| 2070308 | 群众体育           | 136.25 | 99.50  | 96.27  | 3.23 | 36.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 10.07  | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07  | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.72   | 0.72   | 0.72   | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.72   | 0.72   | 0.72   | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 9.61   | 9.61   | 9.61   | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出         | 9.61   | 9.61   | 9.61   | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金          | 9.61   | 9.61   | 9.61   | 0.00 | 0.00  |

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 |           |        | 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        | 163.62 | 126.87 | 123.64 | 3.23 | 36.75 |
| 048                  | 武汉市黄陂区文化和 | 163.62 | 126.87 | 123.64 | 3.23 | 36.75 |
| 048007               | 武汉市黄陂区社会体 | 163.62 | 126.87 | 123.64 | 3.23 | 36.75 |

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心

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             | 126.87       | 123.64 | 3.23 |
| 301          | 工资福利支出         | 115.00       | 115.00 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.83        | 22.83  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.63         | 4.63   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 40.00        | 40.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 15.18        | 15.18  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07        | 10.07  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.97         | 6.97   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.72         | 0.72   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.61         | 9.61   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.99         | 4.99   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.23         | 0.00   | 3.23 |
| 30201        | 办公费            | 0.60         | 0.00   | 0.60 |
| 30207        | 邮电费            | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30211        | 差旅费            | 0.80         | 0.00   | 0.80 |
| 30228        | 工会经费           | 1.60         | 0.00   | 1.60 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.03         | 0.00   | 0.03 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 8.64         | 8.64   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 8.64         | 8.64   | 0.00 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 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  |

说明：武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

| 表八、政府性基金预算支出表        |      |             |      |       |
|----------------------|------|-------------|------|-------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 |      |             |      | 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  |

说明：武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年度没有安排政府性基金预算支出。

| 表九、国有资本经营预算支出表       |      |              |      |       |
|----------------------|------|--------------|------|-------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 |      |              |      | 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  |

说明：武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年度没有安排国有资本经营预算支出。

### 表十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心

单位：万元

[illegible]

表十一、政府采购预算表

| 部门/单位：武汉市黄陂区社会体育指导中心 |                |        |                  |               |            |      |        |      |       |      | 单位：万元    |             |             |
|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------|------------|------|--------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 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) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
|                      | 合计             |        |                  |               |            |      |        | 1    | 750   |      | 750      | 0           | 0           |
| 08                   | 教科文科           |        |                  |               |            |      |        | 1    | 750   |      | 750      | 0           | 0           |
| 048                  | 武汉市黄陂区文化和旅游局   |        |                  |               |            |      |        | 1    | 750   |      | 750      | 0           | 0           |
| 048007               | 武汉市黄陂区社会体育指导中心 | 在职人员公用 | [A07060199]其他农副食 | [2070308]群众体育 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 750   | 项    | 750      | 0           | 0           |

| 表十二、武汉市黄陂区社会体育指导中心整体支出绩效目标表 |                        |           |             |        |         |        |
|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 填报日期：2024 年                 | 12 月 5 日               | 单位：万元     |             |        |         |        |
| 部门(单位) 名称                   | 武汉市黄陂区社会体育指导中心         |           |             |        |         |        |
| 填报人                         | 张良雄                    | 联系电话      | 02761005909 |        |         |        |
| 部门总体资金情况                    | 总体资金情况                 |           |             |        | 近两年收支金额 |        |
|                             |                        |           | 当年金额        | 占比     | 2024 年  | 2023 年 |
|                             |                        | 财政拨款      | 163.62      | 100%   | 203.56  | 208.31 |
|                             |                        | 财政专户管理资金  |             |        |         |        |
|                             | 收入构成                   | 单位资金      |             |        |         |        |
|                             |                        | 合 计       | 163.62      | 100%   | 203.56  | 208.31 |
|                             |                        | 人员类项目支出   | 126.87      | 77.54% | 155.56  | 168.77 |
|                             |                        | 运转类项目支出   | 36.75       | 22.46% | 48.00   | 39.53  |
|                             | 支出构成                   | 特定目标类项目支出 |             |        |         |        |
|                             |                        | 合 计       | 163.62      | 100%   | 203.56  | 208.31 |
| 部门职能概述                      | 1. 负责管理全区单项体育协会业务指导服务； |           |             |        |         |        |
|                             | 2. 群众体育活动的组织与实施；       |           |             |        |         |        |
|                             | 3. 黎元洪广场运行管理工作；        |           |             |        |         |        |

|         |                               |        |                                              |                     |                     |
|---------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 年度工作任务  | 1. 组织开展全区国民体质测试工作；            |        |                                              |                     |                     |
|         | 2. 组织开展全区社会体育指导员培训工作；         |        |                                              |                     |                     |
|         | 3. 组织举办黄陂区第十二届全民健身运动会暨社会体育活动； |        |                                              |                     |                     |
|         | 4. 指导全区体育协会、街乡晨晚练点开展全民甲酸钠活动。  |        |                                              |                     |                     |
|         |                               |        | 项目<br>总预<br>算                                | 项目<br>本年<br>度预<br>算 | 项目<br>主要            |
|         | 项目名称                          | 支出项目类别 |                                              |                     | 支出<br>方向<br>和用<br>途 |
| 项目支出情况  | 全民健身活动经费                      | 本级支出项目 | 30                                           | 30                  | 委托业务                |
|         | 社会体 育业务指导<br>经费               | 本级支出项目 | 5                                            | 5                   | 委托业务                |
|         | 事业运行补助                        | 本级支出项目 | 1.75                                         | 1.75                | 用于事业运行              |
|         | 长期目标(截止 年)                    |        | 年度目标                                         |                     |                     |
| 整体绩效总目标 | 目标 1：增强市民体质；                  |        | 目标 1：完成 2000 人国民体质测试                         |                     |                     |
|         | 目标 2：培养市民科学健身的生活理念            |        | 目标 2：举办 2-3 期社会体育指导员培训班，培训二、三级社会体育指导员个 100 人 |                     |                     |
|         | 目标 3：让市民掌握 1-2 项体育健身技能。       |        | 目标 3：为体育协会、晨湾练点提供高效业务指导服务                    |                     |                     |

表十三-1、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表        |                 |         |              |                       |         |        |         |      |
|------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|------|
| 单位: 万元           |                 |         |              |                       |         |        |         |      |
| 项目名称             | 社会体育业务指导服务      |         | 项目编码         | 42011625048T000000159 |         |        |         |      |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区文化和旅游局    |         | 项目执行单位       | 武汉市黄陂区社会体育指导中心        |         |        |         |      |
| 项目负责人            | 彭一              |         | 联系电话         | 61005909              |         |        |         |      |
| 单位地址             | 黄陂区前川街兴盛街61号    |         | 邮政编码         | 430300                |         |        |         |      |
| 项目属性             | 01              |         |              |                       |         |        |         |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目          |         |              |                       |         |        |         |      |
| 起始年度             | 2025            |         | 终止年度         | 2025                  |         |        |         |      |
| 项目立项依据           |                 |         |              |                       |         |        |         |      |
| 项目实施方案           |                 |         |              |                       |         |        |         |      |
| 项目总预算            | 5               |         | 项目当年预算       | 5                     |         |        |         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 |         |              |                       |         |        |         |      |
| 项目资金来源           | 来源项目            |         |              | 金额                    |         |        |         |      |
|                  | 合计              |         |              | 5                     |         |        |         |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |         |              | 5                     |         |        |         |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |         |              | 5                     |         |        |         |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款     |         |              | 0                     |         |        |         |      |
|                  | 财政专户管理资金        |         |              | 0                     |         |        |         |      |
|                  | 单位资金            |         |              | 0                     |         |        |         |      |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |         |              | 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      |        |         |      |
| 42011625         |                 | 30299   | 5            |                       |         |        |         |      |
| 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          | 社会体育业务指导服务经费    |         |              |                       |         |        |         |      |
| 年度绩效目标1          | 社会体育业务指导服务经费    |         |              |                       |         |        |         |      |
| 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1          | 产出指标            | 数量指标    | 社会体育业务指导服务次数 | ≥ 20人次                | 计划标准    |        |         |      |
|                  |                 | 质量指标    | 社会体育指导服务合格率  | ≥ 95%                 | 计划标准    |        |         |      |
|                  |                 | 时效指标    | 社会体育服务覆盖率    | ≥ 95%                 | 计划标准    |        |         |      |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标  | 社会体育组织业务提高率  | ≥ 95%                 | 计划标准    |        |         |      |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 群众满意率        | ≥ 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 |      |
| 年度绩效目标1          | 成本指标            | 经济成本指标  | 预算执行率        | 前年                    | 上年      | 预计当年实现 | ≥ 98%   | 计划标准 |
|                  | 产出指标            | 数量指标    | 社会体育业务指导服务次数 |                       |         |        | ≥ 20人次  | 计划标准 |
|                  |                 | 质量指标    | 社会体育指导服务合格率  |                       |         |        | ≥ 95%   | 计划标准 |
|                  |                 | 时效指标    | 社会体育服务覆盖率    |                       |         |        | ≥ 95%   | 计划标准 |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标  | 社会体育组织业务提高率  |                       |         |        | ≥ 95%   | 计划标准 |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 群众满意率        |                       |         |        | ≥ 95%   | 计划标准 |

表十三-2、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位：万元

|                  |                |          |                         |                       |         |         |        |      |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|------|
| 项目名称             | 全民健身活动经费       |          | 项目编码                    | 42011625048T000000157 |         |         |        |      |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区文化和旅游局   |          | 项目执行单位                  | 武汉市黄陂区社会体育指导中心        |         |         |        |      |
| 项目负责人            | 彭一             |          | 联系电话                    | 61005909              |         |         |        |      |
| 单位地址             | 黄陂区前川街兴盛街61号   |          | 邮政编码                    | 430300                |         |         |        |      |
| 项目属性             | 01             |          |                         |                       |         |         |        |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目         |          |                         |                       |         |         |        |      |
| 起始年度             | 2025           |          | 终止年度                    | 2025                  |         |         |        |      |
| 项目立项依据           |                |          |                         |                       |         |         |        |      |
| 项目实施方案           |                |          |                         |                       |         |         |        |      |
| 项目总预算            | 30             |          | 项目当年预算                  | 30                    |         |         |        |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                |          |                         |                       |         |         |        |      |
| 项目资金来源           | 来源项目           |          |                         | 金额                    |         |         |        |      |
|                  | 合计             |          |                         | 30                    |         |         |        |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款     |          |                         | 30                    |         |         |        |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款    |          |                         | 30                    |         |         |        |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款    |          |                         | 0                     |         |         |        |      |
|                  | 财政专户管理资金       |          |                         | 0                     |         |         |        |      |
|                  | 单位资金           |          |                         | 0                     |         |         |        |      |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |          |                         | 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      |         |        |      |
| 42011625         |                | 30299    | 30                      |                       |         |         |        |      |
| 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          |                | 全民健身活动经费 |                         |                       |         |         |        |      |
| 年度绩效目标1          |                | 全民健身活动经费 |                         |                       |         |         |        |      |
| 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1          | 产出指标           | 数量指标     | 国民体质测试样本量               | ≥3000人                | 行业标准    |         |        |      |
|                  |                |          | 社会体育指导员培训人数             | ≥300人                 | 计划标准    |         |        |      |
|                  |                | 质量指标     | 体质测试样本合格率               | ≥93.8%                | 计划标准    |         |        |      |
|                  |                |          | 社会体育指导员考核合格率            | ≥90%                  | 计划标准    |         |        |      |
|                  |                |          | 时效指标                    | 全区体育人口数量              | ≥42%    | 计划标准    |        |      |
|                  | 效益指标           | 社会效益指标   | 指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身 | ≥95%                  | 计划标准    |         |        |      |
|                  | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 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 |        |      |
| 年度绩效目标1          | 成本指标           | 经济成本指标   | 预算执行率                   | 前年                    | 上年      | 预计当年实现  | ≥98%   | 计划标准 |
|                  | 产出指标           | 数量指标     | 国民体质测试样本量               |                       |         |         | ≥3000人 | 行业标准 |
|                  |                |          | 社会体育指导员培训人数             |                       |         |         | ≥300人  | 计划标准 |
|                  |                | 质量指标     | 体质测试样本合格率               |                       |         |         | ≥93.8% | 计划标准 |
|                  |                |          | 社会体育指导员考核合格率            |                       |         |         | ≥90%   | 计划标准 |
|                  |                |          | 时效指标                    | 全区体育人口数量              |         |         |        | ≥42% |
|                  | 效益指标           | 社会效益指标   | 指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身 |                       |         |         | ≥95%   | 计划标准 |
|                  | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度                   |                       |         |         | ≥95%   | 计划标准 |

表十三-3、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表        |              |         |        |                       |         |         |      |
|------------------|--------------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|------|
| 单位: 万元           |              |         |        |                       |         |         |      |
| 项目名称             | 事业运行补助       |         | 项目编码   | 42011625048Y000000105 |         |         |      |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区文化和旅游局 |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区社会体育指导中心        |         |         |      |
| 项目负责人            | 彭一           |         | 联系电话   | 61005909              |         |         |      |
| 单位地址             | 黄陂区前川街兴盛街61号 |         | 邮政编码   | 430300                |         |         |      |
| 项目属性             | 01           |         |        |                       |         |         |      |
| 支出项目类别           | 其他运转类        |         |        |                       |         |         |      |
| 起始年度             | 2025         |         | 终止年度   | 2025                  |         |         |      |
| 项目立项依据           |              |         |        |                       |         |         |      |
| 项目实施方案           |              |         |        |                       |         |         |      |
| 项目总预算            | 1.75         |         | 项目当年预算 | 1.75                  |         |         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |              |         |        |                       |         |         |      |
| 项目资金来源           | 来源项目         |         |        | 金额                    |         |         |      |
|                  | 合计           |         |        | 1.75                  |         |         |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |         |        | 1.75                  |         |         |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款 |         |        | 1.75                  |         |         |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |         |        | 0                     |         |         |      |
|                  | 财政专户管理资金     |         |        | 0                     |         |         |      |
|                  | 单位资金         |         |        | 0                     |         |         |      |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转  |              |         | 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      |         |      |
| 42011625         |              | 30299   | 1.75   |                       |         |         |      |
| 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          | 事业运行补助       |         |        |                       |         |         |      |
| 年度绩效目标1          | 事业运行补助       |         |        |                       |         |         |      |
| 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1          | 产出指标         | 数量指标    | 数量指标   | ≥95%                  | 计划标准    |         |      |
|                  |              | 质量指标    | 质量指标   | ≥95%                  | 计划标准    |         |      |
|                  | 效益指标         | 社会效益指标  | 社会效益   | ≥95%                  | 计划标准    |         |      |
|                  | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 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 |      |
| 年度绩效目标1          | 成本指标         | 经济成本指标  | 预算执行率  | 前年                    | 上年      | ≥98%    | 计划标准 |
|                  | 产出指标         | 数量指标    | 数量指标   |                       |         | ≥95%    | 计划标准 |
|                  |              | 质量指标    | 质量指标   |                       |         | ≥95%    | 计划标准 |
|                  | 效益指标         | 社会效益指标  | 社会效益   |                       |         | ≥95%    | 计划标准 |
|                  | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度  |                       |         | ≥95%    | 计划标准 |

### 第三部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2025 年 部门（单位）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，武汉市黄陂区社会体育指导中心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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 163.62 万元。比 2024 年预算减少 39.94 万元，下降 19.62%，主要是本年度人员减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 163.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.62 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 163.62 万元，其中：基本支出 126.87 万元，占 77.54%；项目支出 36.75 万元，占 22.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 163.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 190.56 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 136.25 万元、社会保障和就业支出 10.79 万元、卫生健康支出 6.97 万元、住房保障支出 9.61 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。

2025年一般公共预算拨款163.62万元。其中：（1）本年预算 163.62万元，比 2024 年预算减少 39.94万元，下降 19.62%，主要是本单位本年度人员减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 126.87万元，占 77.54%，其中：人员经费 123.64万元、公用经费3.23万元；项目支出36.75万元，占 22.46%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数 136.25万元，比 2024 年预算减少 31.74万元，减少 18.89%，主要原因是：本单位本年度在职人员职务职级变动和 五险一金基数有所调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 10.07万元，比 2024年预算减少 2.3万元，减少 18.59%，主要原因是：本单位本年度财政减少养老统筹社保等支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2025 年预算数 6.97 万元，比 2024 年预算减少2.33万元，减少

24.02%，主要原因是：本单位本年度财政减少行政单位医疗支出 预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 9.61万元，比 2024年预算减少 2.03 万元，减少 17.44%，主要原因是：本单位本年度财政减少对住房公积金的资金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 0万元，比 2024 年预算减少2.26万元，减少100%，主要原因是：本单位本年度财政减少对提住补贴的资金预算。

## 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 126.87万元，其中：

（一）人员经费 123.64万元，包括：

工资福利支出115 万元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、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、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 8.64 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 3.23万元，主要用于：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务 费、工会经费、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“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年保持一致，主要是本单位本年度没有三公经费预算安排。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元，主要原因是单位本年度没有三公经费预算安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 36.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 36.75 万元，具体使用情况如下：

（1）全民健身活动经费项目 30 万元。主要用于全民健身活动经费支出。

（2）社会体育业务指导经费项目 5 万元。主要用于社会体育业务指导经费支出。

（3）事业运行补助项目 1.75 万元。主要用于本单位事业运行支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年安排政府采购预算支出0.07万元，主要用于采购A4纸品和832扶贫物资采购。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 20234 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2025 年预算无新增资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 163.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年任按原规定用途继续使用的资金。

（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支出（类）体育（款）群众体育（项）：指区本单位用于群众体育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。