

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队成立于 1958 年，是隶属于新疆维吾尔自治区体育局的训练单位，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责全区田径、沙滩排球、篮球项目后备人才梯队的建设工作；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛。致力于新疆田径、沙滩排球、篮球运动项目的竞技水平的提高和发展，运动队人才队伍的建设和培养，为国家输送优秀运动人才。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队编制数 247，实有人数 318 人，其中：在职 194 人，减少 5 人；退休 124 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,096.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,134.65	202 外交支出	
其中：一般财力	4,134.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	3,962.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,962.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	4,134.65
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	240.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	240.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款	240.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4,202.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,336.65	支出总计	8,336.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,336.65	8,096.65	4,134.65		3,962.00						240.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,134.65	4,134.65	4,134.65									
207	03		体育	4,134.65	4,134.65	4,134.65									
207	03	04	运动项目管理	3,599.68	3,599.68	3,599.68									
207	03	05	体育竞赛	15.18	15.18	15.18									
207	03	06	体育训练	519.79	519.79	519.79									
229			其他支出	4,202.00	3,962.00			3,962.00						240.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,202.00	3,962.00			3,962.00						240.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支	4,202.00	3,962.00			3,962.00						240.00	

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出					62.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,336.65	3,599.68	4,736.97
207			文化旅游体育与传媒支出	4,134.65	3,599.68	534.97
207	03		体育	4,134.65	3,599.68	534.97
207	03	04	运动项目管理	3,599.68	3,599.68	
207	03	05	体育竞赛	15.18		15.18
207	03	06	体育训练	519.79		519.79
229			其他支出	4,202.00		4,202.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,202.00		4,202.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,202.00		4,202.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,096.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,134.65	202 外交支出				
政府性基金预算	3,962.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,134.65	4,134.65		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3,962.00		3,962.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,096.65	支出总计	8,096.65	4,134.65	3,962.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,134.65	3,599.68	534.97
207			文化旅游体育与传媒支出	4,134.65	3,599.68	534.97
207	03		体育	4,134.65	3,599.68	534.97
207	03	04	运动项目管理	3,599.68	3,599.68	
207	03	05	体育竞赛	15.18		15.18
207	03	06	体育训练	519.79		519.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,599.68	3,418.32	181.36
301		工资福利支出	3,040.00	3,040.00	
301	01	基本工资	974.58	974.58	
301	02	津贴补贴	168.85	168.85	
301	03	奖金	326.79	326.79	
301	07	绩效工资	582.29	582.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.77	325.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.99	168.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	142.52	142.52	
301	12	其他社会保障缴费	44.79	44.79	
301	13	住房公积金	244.33	244.33	
301	99	其他工资福利支出	61.08	61.08	
302		商品和服务支出	181.36		181.36
302	01	办公费	23.39		23.39
302	05	水费	14.16		14.16
302	07	邮电费	4.46		4.46
302	08	取暖费	9.45		9.45
302	11	差旅费	39.71		39.71
302	28	工会经费	40.72		40.72
302	29	福利费	36.65		36.65
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303		对个人和家庭的补助	378.33	378.33	
303	02	退休费	192.65	192.65	
303	07	医疗费补助	163.17	163.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.51	22.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		534.97	371.77		163.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		534.97	371.77		163.20							
207	03		体育		534.97	371.77		163.20							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	15.18	15.18									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	519.79	356.59		163.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,962.00		3,962.00
229			其他支出	3,962.00		3,962.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,962.00		3,962.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,962.00		3,962.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	16.00	7.00	9.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	7.00	9.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	7.00	9.00	

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,336.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队收入预算 8,336.65 万元，其中：

一般公共预算 4,134.65 万元，占 49.60%，比上年预算增加 470.50 万元，增长 12.84%，主要原因是增加了在职人员工资、津贴补贴以及在职人员和退休人员的基础绩效奖，致使人员经费增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 3,962.00 万元，占 47.53%，比上年预算增加 502.00 万元，增长 14.51%，主要原因是体育赛事备战专项资金增加 502.00 万元；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 240.00 万元，占 2.88%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100%，主要原因是“体总杯”三大城市联赛项目资金结转了 240 万元，于今年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年支出预算 8,336.65 万元，其中：

基本支出 3,599.68 万元，占 43.18%，比上年预算增加 566.68 万元，增长 18.68%，主要原因是基本人员经费随着人员职务变动调整，增加了在职人员工资、津贴补贴以及在职人员和退休人员的基础绩效奖，致使人员经费增长 584.93 万元，基本公用经费随着在职人员转退休而减少了 18.25 万元。

项目支出 4,736.97 万元，占 56.82%，比上年预算增加 645.82 万元，增长 15.79%，主要原因是体育赛事备战专项资金增加 502.00 万元，运动员成绩奖比上年减少 114.82 万元，伙食补助和试训运动员津贴项目比上年增加 18.64 万元，“体总杯”三大城市联赛上年结转 240.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8,096.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,134.65 万元，政府性基金预算拨款 3,962.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,134.65 万元，主要用于基本人员经费 3418.32 万元，基本公用经费 181.36 万元，运动员成绩奖 15.18 万元，伙食补助和试训运动员津贴专项经费 519.79 万元。

政府性基金预算拨款 3,962.00 万元，主要用于新疆女子篮球俱乐部专项经费 2500 万元，体育赛事备战专项资金 1462 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年一般公共预算拨款合计 4,134.65 万元，其中：

基本支出 3,599.68 万元，比上年预算增加 566.68 万元，增长 18.68%。主要原因是：基本人员经费随着人员职务变动调整，增加了在职人员工资、津贴补贴以及在职人员和退休人员的基础绩效奖，致使人员经费增长 584.93 万元，基本公用经费随着在职人员转退休而减少了 18.25 万元。

项目支出 534.97 万元，比上年预算减少 96.18 万元，下降 15.24%。主要原因是：运动员成绩奖比上年减少 114.82 万元，伙食补助和试训运动员津贴项目比上年增加 18.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）4,134.65 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数为 3,599.68 万元，比上年预算增加 566.68 万元，增长 18.68%，主要原因是：基本人员经费随着人员职务变动调整，增加了在职人员工资、津贴补贴以及在职人员和退休人员的基础绩效奖，致使人员经费增长 584.93 万元，基本公用经费随着在职人员转退休而减少了 18.25 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数为 15.18 万元，比上年预算减少 114.82 万元，下降 88.32%，主要原因是：运动员成绩奖因获奖成绩比上年减少 114.82 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数为519.79万元，比上年预算增加18.64万元，增长3.72%，主要原因是：伙食补助和试训运动员津贴项目比上年增加18.64万元。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年一般公共预算基本支出3,599.68万元，其中：

人员经费3,418.32万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费181.36万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：人社部发[2019]43号《人力资源社会保障部财政部关于体育运动员体育津贴标准的通知》，新财教[2021]116号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》。

预算安排规模：519.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：发放试训运动员试训津贴163.20万元，支付运动队伙食费356.59万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（二）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：依据新政办[1997]119号文及《新疆维吾尔自治区各类大型运动会奖励办法》和新政办[2013]128号文按比赛成绩核算运动员成绩奖。

预算安排规模：15.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：运动员成绩奖3.91万元、教练员培训奖7.85万元、单位10%贡献奖1.18万元、输送成绩奖1.56万元、首次获健将级别奖0.15万元、破记录0.53万元。

资金执行时间：2023年1月-8月

八、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年政府性基金支出预算支出3,962.00万元。与上年预算相比增加502.00万元，增长14.51%。主要原因是体育赛事备战专项资金增加502.00万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出3,962.00万元，与上年预算相比增加502.00万元，增长14.51%。主要是用于体育赛事备战专项资金增加502.00万元。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强“三公经费”预算执行管理，严格控制“三公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队的机关运行经费财政拨款预算 181.36 万元，比上年预算减少 18.25 万元，下降 9.14%。主要原因是当年基本支出-商品和服务支出中的“暖气费”金额减少，其中的人员暖气费单独列示在“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队政府采购预算 379.18 万元，其中：政府采购货物预算 370.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.58 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 379.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 131.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 131.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 54.93 万元。

4. 其他资产价值 273.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 4496.97 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	519.79	其中：财政拨款	519.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 300 人每月发放伙食补助，以及不少于 80 名运动员每月发放试训津贴；目标 2：通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	>=300人	历史标准	200人	4	按照正常比例赋分	工作材料
		运动员试训津贴发放人数	>=80人	历史标准	76人	4	按照正常比例赋分	工作材料
		试训津贴发放次数	=12次	历史标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作材料
		伙食费结算次数	=12次	历史标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	历史标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作材料
		兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0	4	按照正常比例赋分	工作材料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	1	4	按照正常比例赋分	工作材料
时效指标	补助津贴发放及时率	>=95%	历史标准	95%	12	按照正常比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=163.20万元	历史标准	155.04万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=356.59万元	历史标准	346.11万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=93%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,462.00	其中：财政拨款	1,462.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 80 件运动队服装及专项器材，参加国内外竞赛不少于 15 场，保障运动队外训时长不少于 90 天，后备人才培养 210 人，为外聘教练员发放 12 次工资；组建 1 支排球队伍；目标 2：通过项目实施高质量完成参加 2023 年各级各类赛事并取得优异成绩，积极开展后备人才培养、高水平运动队科学化建设及能力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买运动队专项器材数量	>=80 件	历史标准	80 件	4	按照正常比例赋分	工作材料
		组建排球队伍数量	=1 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作材料
		参加国内外竞赛场次	>=15 场	历史标准	10 场	4	按照正常比例赋分	工作材料
		全年保障运动队外训时长	>=90 天	历史标准	90 天	3	按照正常比例赋分	工作材料
		聘用教练员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	3	按照正常比例赋分	工作材料
		后备人才培养人数	>=210 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	器材验收合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作材料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作材料
		运动队按时参赛率	>=90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	专项器材采购及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作材料
外聘人员发放劳务费及时率		>=90%	历史标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=275.20 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		组建排球队伍成本	<=226.80 万	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			元					
		赛事备战成本	< =960 万元	历史标准	960 万 元	10	按照正常比例赋 分	工作材料
效益 指标	社会 效益 指标	促进竞技体育事业发展	有效 促进	历史标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	工作材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益运动员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
项目名称		新疆女子篮球俱乐部专项经费				项目负责人	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、15 名运动员及教练员工资、伙食等各项经费，在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩，参加青训不少于 10 人。目标 2：保障天山女子篮球队正常训练及参赛，及时发放联赛中胜场费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	≥15人	历史标准	15人	5	按照正常比例赋分	工作材料
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	4.5	按照正常比例赋分	工作材料
		青训人员数量	≥10人	历史标准	10人	4.5	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	外聘教练员合格率	=100%	历史标准	1	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
		运动队按时参赛率	>=90%	历史标准	90%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	聘用人员发放劳务费及时率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
		胜场费发放及时率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
	成本指标	经济成本指标	人员工资及胜场费支出成本	<=2000万元	历史标准	1900万元	7	按照正常比例赋分
参赛支出成本			<=300万元	历史标准	500万元	6.5	按照正常比例赋分	原始凭证
青训专项支出成本			<=200万元	历史标准	100万元	6.5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆女子篮球运动的影响力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.18	其中：财政拨款	15.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 36 人发放成绩奖金。 目标 2：通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥36人	历史标准	60人	7	按照正常比例赋分	工作材料
		奖金发放次数	=1次	历史标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	历史标准	1	13	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	奖金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	13	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	运动员奖金成本	<=4.59万元	历史标准	39.31万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位贡献奖成本	<=2.74万元	历史标准	23.47万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		教练员奖金成本	<=7.85万元	历史标准	67.23万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2023 年 02 月 07 日