

新疆维吾尔自治区体育科学研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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科学研究所单位概况

一、主要职能

面向体育运动训练实际，研究运动营养、康复等课题；承担自治区体育运动领域科学理论研究工作；为体育运动领域违禁药物检验检测提供技术支持服务。认真贯彻落实国家体育总局各项政策方针，普及健身知识，宣传健身效果，弘扬健康新理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力，树立以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念，营造良好舆论氛围，通过体育健身提高个人的团队协作能力。强调了竞技体育所表现的积极进取、诚实守信、规则至上、团结友爱、健康自然的精神和理念，体现了和谐社会的目标追求与价值导向，是培养人们公平竞争、团结协作和克服困难的精神与观念，促进人的全面发展，形成健康、科学的生活方式，创造文明、和谐的社会环境的有效途径，也是促进全民健身运动，推动体育产业发展的重要手段。《体育时空》《新疆体育》（维文）《新疆体育工作》（内部资料）三个刊物，紧紧围绕国家体育总局、自治区新闻出版局、自治区体育局党组的部署，大力宣传运动项目文化，弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，挖掘传承传统体育文化，发挥区域特色文化遗产的作用。始终将体育理论宣传与实践报道工作紧密联系起来。在工作中贯彻“贴近群众、贴近社会、贴近读者”的原则，将正确的舆论导向贯彻落实到新闻采编的各个岗位和各个环节，进一步推动基层体育工作发展，努力服务好竞技体育、群众体育、青少年体育、体育产业工作，积极弘扬体育精神，传达政策信息，指导基层工作，搭建交流体育经验信息的平台。树立全民健身榜样，讲述全民健身故事，传播社会正能量，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、传承人类优秀文明成果和提升国家软实力等方面的独特价值和作用。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育科学研究所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：所长室、办公室、生物室、体质室、信息室、重竞技训练监控重点实验室。

新疆维吾尔自治区体育科学研究所编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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科学研究所

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	887.96	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	473.96	202 外交支出	
其中：一般财力	473.96	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	340.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	340.00	206 科学技术支出	547.96
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	
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	74.00	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	74.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.33	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	26.33	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	26.33	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	366.33
		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	914.29	支出总计	914.29

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科学研究所

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	914.29	813.96	473.96		340.00					74.00	26.33	
206			科学技术支出	547.96	473.96	473.96							74.00		
206	03		应用研究	547.96	473.96	473.96							74.00		
206	03	01	机构运行	473.96	473.96	473.96									
206	03	02	社会公益研究	74.00									74.00		
229			其他支出	366.33	340.00			340.00						26.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	366.33	340.00			340.00						26.33	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	366.33	340.00			340.00						26.33	

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科学研究所

单位：万元

科目			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	914.29	473.96	440.33
206			科学技术支出	547.96	473.96	74.00
206	03		应用研究	547.96	473.96	74.00
206	03	01	机构运行	473.96	473.96	
206	03	02	社会公益研究	74.00		74.00
229			其他支出	366.33		366.33
229	60		彩票公益金安排的支出	366.33		366.33
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	366.33		366.33

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科学研究所

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）	813.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	473.96	202 外交支出				
政府性基金预算	340.00	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	473.96	473.96		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		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	340.00		340.00	
		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	813.96	支出总计	813.96	473.96	340.00	

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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科学研究所

单位：万元

科目			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	473.96	473.96	
206			科学技术支出	473.96	473.96	
206	03		应用研究	473.96	473.96	
206	03	01	机构运行	473.96	473.96	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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科学研究所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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	473.96	449.66	24.30
301		工资福利支出	391.66	391.66	
301	01	基本工资	104.80	104.80	
301	02	津贴补贴	23.07	23.07	
301	03	奖金	68.60	68.60	
301	07	绩效工资	67.92	67.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.37	18.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	31.49	31.49	
301	99	其他工资福利支出	7.87	7.87	
302		商品和服务支出	24.30		24.30
302	01	办公费	3.95		3.95
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	58.00	58.00	
303	02	退休费	52.59	52.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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科学研究所

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 家庭的补 助	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

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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科学研究所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	340.00			340.00
229			其他支出	340.00			340.00
229	60		彩票公益金安排的支出	340.00			340.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	340.00			340.00

(表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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科学研究所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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科学研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.82	1.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育科学研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	26.33	26.33			26.33				
赛风赛纪和反兴奋剂教育	26.33	26.33			26.33				
	26.33	26.33			26.33				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 914.29 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:科学技术支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所单位收入预算 914.29 万元,其中:

一般公共预算 473.96 万元,占 51.84%,比上年预算增加 16.14 万元,增长 3.53%,主要原因是本年度在职人员增加 2 人,人员经费支出增加,基本支出增加,一般公共预算增加;

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 340.00 万元,占 37.19%,比上年预算增加 260.00 万元,增长 325.00%,主要原因是本年度为维护运行重点实验室,增加重点实验室运维项目资金 260 万元;

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 55.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年度赛风赛纪和反兴奋剂教育工作为非延续性项目,本年度无此项目;

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。

单位资金 74.00 万元，占 8.09%，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转资金、其他收入本年度预算资金安排在单位资金中列支；

财政拨款结转 26.33 万元，占 2.88%，比上年预算减少 52.07 万元，下降 66.42%，主要原因是 23 年“大心脏”选材计划原项目预算金额为 150 万元，24 年赛风赛纪和反兴奋剂教育项目预算金额为 55 万元，预算安排资金减少，故财政拨款结转减少；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 23 年我所加大对非财政结余资金的盘活力度，非财政结余资金已全部支出，结转资金、其他收入本年度预算安排在单位资金中列支。

三、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年支出预算 914.29 万元，其中：

基本支出 473.96 万元，占 51.84%，比上年预算增加 16.14 万元，增长 3.53%，主要原因是本年度在职人员增加了 2 人，基本支出增加。

项目支出 440.33 万元，占 48.16%，比上年预算增加 86.93 万元，增长 24.60%，主要原因是本年度增加额政府性基金项目，重点实验室运维项目资金 260 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年财政拨款收支总预算 813.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 473.96 万元，政府性基金预算拨款 340.00 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：科学技术支出 473.96 万元，主要用于机构运行，包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；五险一金支出；其他对个人和家庭的补助支出；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

政府性基金预算拨款其他支出 340.00 万元，主要用于委托业务费、差旅费、专用材料费、邮电费、劳务费、其他商品服务支出等。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 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科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 473.96 万元，其中：基本支出 473.96 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 3.53%。主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度一般公共预算安排的资金未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）473.96 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为473.96万元，比上年预算增加16.14万元，增长3.53%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，基本支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024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科学研究所2024年一般公共预算基本支出473.96万元，其中：

人员经费449.66万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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科学研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年政府性基金支出预算支出340.00万元。与上年预算相比增加205.00万元，增长151.85%。主要原因是本年度为了维护运行重点实验室，增加了重点实验室运维项目资金260万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为340.00万元，与上年预算相比增加205.00万元，增长151.85%。主要是用于科研业务的开展，及重点实验室的维护运行。

九、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024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科学研究所2024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科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.82万元，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1.43万元，公务接待费0.39万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.01万元，下降0.55%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区体育科学研究所2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年上年结转结余 26.33 万元，包括：财政拨款 26.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 赛风赛纪和反兴奋剂教育 26.33 万元，主要用于：体育比赛中反兴奋剂检测及宣传教育工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.30 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.42%。主要原因是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区体育科学研究所政府采购预算 241.03 万元，其中：政府采购货物预算 230.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.70 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 241.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区体育科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.34 万元。

3. 办公家具价值 19.79 万元。

4. 其他资产价值 1,734.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 340.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 74.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育科学研究所					
项目名称		2024 年科研项目经费				项目负责人	李平凡
项目资金(万元)		年度预算总额	74.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	74.00
项目总体目标		保障 21 名工作人员工作正常开展科研服务工作，积极开展公益性科研课题的开展与研究。通过项目实施，及时保障 9 个常态化保障运动队伍训练比赛状态。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员人数	≥21 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		科研课题调研次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		常态化保障运动队伍数量	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	科研服务保障率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公人员成本	< =49.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		科研业务费成本	< =24.7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	常态化保障运动队伍训练比赛状态	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育科学研究所						
项目名称		2024 年科研业务费				项目负责人	李平凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、据运动项目特点和不同时期的训练计划安排，通过对运动员身体机能进行检测和综合评定，结合营养补充，加速运动员机体恢复及疲劳消除，提高和改善运动员机能水平，为顺利完成大负荷训练，赛前训练调整提供必要的保障，为科学训练提供数据支持。2、加强反兴奋剂工作的队伍建设，预防为主，教育为先，培养更多的反兴奋剂宣传教育讲师及兴奋剂检查官；3、加强检查督导工作，完善运动队、体育院校及体育传统学校的肉食品安全检查工作，加强训练单位及学校周边环境的兴奋剂检查排查工作。4、加强宣传教育力度，组织开展各单项赛事的反兴奋剂教育拓展活动，向运动员及青少年运动员集中的训练单位及校园开展教育工作。</p>						
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	委托第三方数量	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置生化试剂、耗材数量	>=1 批次	历史标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运动员比赛场次	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生化试剂、耗材验收合格率	> =90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方成本	<=20 万元	计划标准	2.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置生化试剂、耗材需要的成本	<=15 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运动员训练比赛成本	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障成本	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	常态化保障运动队伍训练比赛状态	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动队满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育科学研究所						
项目名称		2024 年重点实验室建设运行费				项目负责人	李平凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购买专用设备不少于 5 套。通过做好重点实验室的建设与运行管理工作，全力做好国家队高水平运动员、自治区重点项目运动员科技助力工作。重点保障重竞技项目运动队的训练比赛状态。						
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	购置专用设备数量	>=5 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买专用材料数量	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他成本	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费成本	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费成本	<=230 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备使用频次	>=100 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动队满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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科学研究所

2024年02月29日