

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 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 2024 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心隶属于自治区体育局，是实行预算管理的二级预算单位，执行政府会计准则会计制度。本单位的工作职能是：管理本中心的训练、竞赛活动，负责全区拳击运动项目的发展，推动普及、提高，协调社会各方面共同办项目队。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政科、竞训科。

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心编制数 33，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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局拳击运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,579.38	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	786.08	202 外交支出	
其中：一般财力	786.08	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	790.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	740.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	50.00	207 文化旅游体育与传媒支出	789.38
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	3.30	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	3.30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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		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	790.00
		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	1,579.38	支出总计	1,579.38

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拳击运动管理中心

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	1,579.38	1,576.08	786.08		740.00	50.00				3.30		
207			文化旅游体育与传媒支出	789.38	786.08	786.08							3.30		
207	03		体育	789.38	786.08	786.08							3.30		
207	03	04	运动项目管理	540.59	537.29	537.29							3.30		
207	03	05	体育竞赛	3.79	3.79	3.79									
207	03	06	体育训练	245.00	245.00	245.00									
229			其他支出	790.00	790.00			740.00	50.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	790.00	790.00			740.00	50.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	790.00	790.00			740.00	50.00						

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拳击运动管理中心

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	1,579.38	537.29	1,042.09
207			文化旅游体育与传媒支出	789.38	537.29	252.09
207	03		体育	789.38	537.29	252.09
207	03	04	运动项目管理	540.59	537.29	3.30
207	03	05	体育竞赛	3.79		3.79
207	03	06	体育训练	245.00		245.00
229			其他支出	790.00		790.00
229	60		彩票公益金安排的支出	790.00		790.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	790.00		790.00

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拳击运动管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,576.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	786.08	202 外交支出				
政府性基金预算	790.00	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	786.08	786.08		
		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	790.00		790.00	
		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	1,576.08	支出总计	1,576.08	786.08	790.00	

（表 4 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

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	786.08	537.29	248.79
207			文化旅游体育与传媒支出	786.08	537.29	248.79
207	03		体育	786.08	537.29	248.79
207	03	04	运动项目管理	537.29	537.29	
207	03	05	体育竞赛	3.79		3.79
207	03	06	体育训练	245.00		245.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	537.29	505.68	31.60
301		工资福利支出	503.59	503.59	
301	01	基本工资	158.80	158.80	
301	02	津贴补贴	28.41	28.41	
301	03	奖金	70.61	70.61	
301	07	绩效工资	82.04	82.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	54.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	40.51	40.51	
301	99	其他工资福利支出	10.13	10.13	
302		商品和服务支出	31.60		31.60
302	01	办公费	1.79		1.79
302	05	水费	1.90		1.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	6.20		6.20
302	11	差旅费	6.79		6.79
302	28	工会经费	6.75		6.75
302	29	福利费	6.08		6.08
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	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

(表 6 中不包含上年结转结余资金, 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局拳击运动管理中心

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
			总计		248.79	153.79		95.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		248.79	153.79		95.00							
207	03		体育		248.79	153.79		95.00							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	3.79	3.79									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	245.00	150.00		95.00							

(表 7 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

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	790.00			790.00
229			其他支出	790.00			790.00
229	60		彩票公益金安排的支出	790.00			790.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	790.00			790.00

(表 8 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

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局拳击运动管理中心 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 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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 中不包含上年结转结余资金，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局拳击运动管理中心

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

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,579.38 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。

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拳击运动管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心收入预算 1,579.38 万元,其中:

一般公共预算 786.08 万元,占 49.77%,比上年预算增加 28.00 万元,增长 3.69%,主要原因是增加在编在册工作人员工资福利和社会保障支出。

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 740.00 万元,占 46.85%,比上年预算增加 10.00 万元,增长 1.37%,主要原因是增加优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 50.00 万元,占 3.17%,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是增加优秀运动队专业拳击运动器材装备购置费用。

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 3.30 万元,占 0.21%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与内地省市的拳击交流合作协议金额保持未变。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.57 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度资金使用完毕没有财政拨款结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年支出预算 1,579.38 万元，其中：

基本支出 537.29 万元，占 34.02%，比上年预算增加 13.44 万元，增长 2.57%，主要原因是在编在册工作人员工资福利和社会保障支出按计划上调，基本支出总体增幅不大。

项目支出 1,042.09 万元，占 65.98%，比上年预算增加 63.99 万元，增长 6.54%，主要原因是增加优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费、增加运动队专项器材设备购置。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,576.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 786.08 万元，政府性基金预算拨款 790.00 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：一般公共预算服务支出 786.08 万元，主要用于基本工资福利、公用支出、对个人和家庭的补助支出、优秀运动队伙食费支出、试训运动员津贴、运动队年度比赛成绩奖励。

政府性基金预算支出包括：彩票公益金安排的支出 790.00 万元，主要用于运动队外出训练比赛备战经费、专项训练比赛服装器材购置、体能康复、运动场馆维修、保洁安保、后勤保障人员支出等。

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局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 786.08 万元，其中：基本支出 537.29 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 2.57%。主要原因是：增加单位在编在册人员工资福利及社会保障支出。

项目支出 248.79 万元，比上年预算增加 14.56 万元，增长 6.22%。主要原因是：增加优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费。

（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）786.08 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）：2024 年预算数为 537.29 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 2.57%。主要原因是：增加单位在编在册人员工资福利及社会保障支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数为 3.79 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 66.81%。主要原因是：参加年度全国拳击锦标赛成绩低于上年，成绩奖金减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数为 245.00 万元，比上年预算增加 22.19 万元，增长 9.96%。主要原因是：增加优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 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局拳击运动管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 537.29 万元，其中：

人员经费 505.68 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等。

公用经费 31.60 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 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：根据新财教〔2021〕116 号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》、2022 年人力资源社会保障部 财政部关于体育运动员津贴标准的有关文件。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：用于补助运动员、教练员伙食 150 万元，用于发放试训运动员津贴 95 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据新政办发〔2013〕128 号关于印发《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》的通知。新政办发〔1997〕119 号关于印发《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》的通知。

预算安排规模：3.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：用于发放运动员、教练员、医科团队及辅助人员国内赛事奖金 3.79 万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

八、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心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局拳击运动管理中心2024年政府性基金支出预算支出790.00万元。与上年预算相比增加60.00万元，增长8.22%。主要原因是增加优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费、增加运动队专项器材设备购置。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）支出790.00万元，与上年预算相比增加60.00万元，增长8.22%。主要是用于优秀运动队后备人才队伍建设及人才培养经费、增加运动队专项器材设备购置。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心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局拳击运动管理中心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局拳击运动管理中心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局拳击运动管理中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.43万元，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0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.07万元，下降4.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少0.07万元，下降4.67%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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局拳击运动管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.60 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.46%。主要原因是人员比上年减少了 3 人，相应减少了事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心政府采购预算 56.28 万元，其中：政府采购货物预算 55.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.18 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局拳击运动管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,819.12 平方米，价值 1,071.58 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 29.68 万元。

4. 其他资产价值 1,167.32 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 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1038.79 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.30 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局拳击运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴			项目负责人		阿不都西库 尔·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 120 人每月发放伙食补助，以及不少于 30 名运动员每月发放试训津贴；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，坚决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	> =120 人	计划标准	143 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=30 人	计划标准	33 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	食品安全检测通过率	> =98%	行业标准	0.98	8	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	伙食补助发放数	< =150 万元	历史标准	155.4 9 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试训发放津贴数	<=95 万元	历史标准	67.32 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指 标	满意 度 指 标	受益运动员满意度	> =90%	历史标准	0.92	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局拳击运动管理中心					
项目名称		体育赛事备战经费			项目负责人		阿不都西库 尔·米吉提
项目资金(万元)		年度预算总额	740.00	其中：财政拨款	740.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：购买不少于 300 件拳击运动专项器材装备；参加国内外竞赛不少于 8 场，后备人才遴选培养 30 人，预计取得奖牌数量不少于 10 个。目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届运动会，争取获得奖牌数 10 块以上，有效促进拳击竞技体育事业的发展。					
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	购买运动队专项器材数	>=300 件	计划标准	481 件	8	按照完成比例赋分 工作资料
		参加国内外竞赛场次	>=8 场	计划标准	8 场	8	按照完成比例赋分 工作资料
		后备人才培养人数	>=30 人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=90%	行业标准	0.85	8	按照完成比例赋分 工作资料
		赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0%	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事备战成本	<=530 万元	预算支出标准	520 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		后备人才建设成本	<=210 万元	预算支出标准	210 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	>=10 个	历史标准	10 个	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	其他标准	0.9	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局拳击运动管理中心					
项目名称		运动员交流经费			项目负责人		阿不都西库尔·米吉提
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.30
项目总体目标		主要为来我单位交流的运动员购买不少于 10 件的专项器材，参加国内外竞赛不少于 1 场；通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届运动会，争取获得奖牌数 1 块以上，加强与内地省市的体育交流，有效促进拳击竞技体育事业的发展。					
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	参加国内外竞赛场次	>=1 场	计划标准	1 场	15	按照完成比例赋分 工作资料
		购买交流运动员专项器材数	>=10 件	计划标准	10 件	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		交流运动员参赛率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		器材、服装验收合格率	> =85%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	交流运动员参加赛事成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买专项器材成本	< =0.30 万元	计划标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =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局拳击运动管理中心					
项目名称		运动员年度成绩奖			项目负责人	阿不都西库尔·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.79	其中：财政拨款	3.79	其他资金	0.00
项目总体目标		主要为在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员辅助团队等不少于 15 人发放成绩奖金。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	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥15人	计划标准	41人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		奖金发放次数	=1次	计划标准	1次	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励运动员、教练员成本	<=3.16万元	历史标准	8.16万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		奖励辅助团队人员成本	<=0.63万元	历史标准	3.26万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国内比赛取得名次人次	≥10人次	历史标准	10人次	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1038.79 万元；其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，转移支付项目绩效目标表不公开。

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局拳击运动管理中心

2024年02月29日