

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年收入预算情况说明

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

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年上半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

指导自治区足球运动项目开展，促进体育事业发展，做好足球优秀运动队建设和后备人才培养、足球项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织表演、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关赛区管理、宣传教育和足球运动体育科研等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、后勤科、伙食科、学生科、竞训科。

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心编制数 27，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 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足球运动管理中心

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	1,994.66	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	829.66	202 外交支出	
其中：一般财力	829.66	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	1,165.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	985.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	180.00	207 文化旅游体育与传媒支出	829.66
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		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	1,165.00
		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	1,994.66	支出总计	1,994.66

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足球运动管理中心

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	1,994.66	1,994.66	829.66		985.00	180.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	829.66	829.66	829.66									
207	03		体育	829.66	829.66	829.66									
207	03	04	运动项目管理	454.66	454.66	454.66									
207	03	06	体育训练	375.00	375.00	375.00									
229			其他支出	1,165.00	1,165.00			985.00	180.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1,165.00	1,165.00			985.00	180.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,165.00	1,165.00			985.00	180.00						

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足球运动管理中心

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	1,994.66	454.66	1,540.00
207			文化旅游体育与传媒支出	829.66	454.66	375.00
207	03		体育	829.66	454.66	375.00
207	03	04	运动项目管理	454.66	454.66	
207	03	06	体育训练	375.00		375.00
229			其他支出	1,165.00		1,165.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,165.00		1,165.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,165.00		1,165.00

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足球运动管理中心

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）	1,994.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	829.66	202 外交支出				
政府性基金预算	1,165.00	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	829.66	829.66		
		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	1,165.00		1,165.00	
		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	1,994.66	支出总计	1,994.66	829.66	1,165.00	

（表 4 中不包含结转结余资金，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足球运动管理中心

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	829.66	454.66	375.00
207			文化旅游体育与传媒支出	829.66	454.66	375.00
207	03		体育	829.66	454.66	375.00
207	03	04	运动项目管理	454.66	454.66	
207	03	06	体育训练	375.00		375.00

(表 5 中不包含结转结余资金，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足球运动管理中心

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	454.66	415.57	39.08
301		工资福利支出	399.70	399.70	
301	01	基本工资	104.39	104.39	
301	02	津贴补贴	23.82	23.82	
301	03	奖金	63.32	63.32	
301	07	绩效工资	78.32	78.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	32.13	32.13	
301	99	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302		商品和服务支出	39.08		39.08
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	16.10		16.10
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	5.35		5.35
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	15.87	15.87	
303	02	退休费	14.43	14.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

(表 6 中不包含结转结余资金, 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足球运动管理中心

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		375.00	241.80		133.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		375.00	241.80		133.20							
207	03		体育		375.00	241.80		133.20							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	375.00	241.80		133.20							

(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局足球运动管理中心

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	1,165.00			1,165.00
229			其他支出	1,165.00			1,165.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,165.00			1,165.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,165.00			1,165.00

(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局足球运动管理中心

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足球运动管理中心 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足球运动管理中心

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	1.23	1.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.23	1.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.23	1.23		

（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局足球运动管理中心

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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,994.66 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

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足球运动管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心单位收入预算 1,994.66 万元,其中:一般公共预算 829.66 万元,占 41.59%,比上年预算增加 85.08 万元,增长 11.43%,主要原因一是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因,致使人员经费增长;二是 2024 年新增试训运动员 6 人,集训运动员 16 人,致使伙食补助和试训运动员津贴增加。

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 985.00 万元,占 49.39%,比上年预算减少 210.00 万元,下降 17.57%,主要原因是根据实际需要调整了足球运动队伍,因此调减了有关项目经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 180.00 万元,占 9.02%,比上年预算增加 180.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增 1 个中央集中彩票公益金安排的项目。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算中包含上年未执行完毕的项目经费，已全部支出完毕，2024 年未发生经费结转。

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

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2024 年支出预算 1,994.66 万元，其中：

基本支出 454.66 万元，占 22.79%，比上年预算增加 42.37 万元，增长 10.28%，主要原因是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

项目支出 1,540.00 万元，占 77.21%，比上年预算减少 117.29 万元，下降 7.08%，主要原因是“体总杯”城市联赛及优秀竞技后备人才“选星计划”项目上年已执行完毕，2024 年未安排此项经费。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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局足球运动管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,994.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 829.66 万元，政府性基金预算拨款 1,165.00 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 829.66 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的基本人员经费支出，商品和服务支出等基本公用经费支出，运动员伙食费补助的训练经费支出。

政府性基金预算支出 1,165.00 万元，主要用于运动队训练、参赛、购置服装器材等备战经费开支。

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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 829.66 万元，其中：基本支出 454.66 万元，比上年预算增加 42.37 万元，增长 10.28%。主要原因是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

项目支出 375.00 万元，比上年预算增加 42.71 万元，增长 12.85%。主要原因是 2024 年新增试训运动员 6 人，集训运动员 16 人，增加了伙食补助和试训运动员津贴支出。

（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）829.66 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 454.66 万元，比上年预算增加 42.37 万元，增长 10.28%。主要原因是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

2、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 375.00 万元，比上年预算增加 42.71 万元，增长 12.85%。主要原因是 2024 年新增试训运动员 6 人，集训运动员 16 人，增加了伙食补助和试训运动员津贴支出。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 454.66 万元，其中：

人员经费 415.57 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 39.08 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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：375.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费 241.80 万元；试训运动员津贴 133.20 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年政府性基金预算支出 1,165.00 万元。与上年预算相比减少 30.00 万元，减少 2.51%。主要原因是压减了体育赛事备战经费的预算。

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 1,165.00 万元，与上年预算相比减少 30.00 万元，减少 2.51%。主要是用于体育赛事的备战工作，如运动队国内外比赛、外出训练、发放外聘教练员工资、购买运动队服装、购买医疗药品和耗材、运动员受伤医疗费、购置训练康复器材和耗材以及后备人才建设等方面的支出。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 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 1.23 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强对“三公”经费支出的监督管理，从严控制“三公”经费预算，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.08 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 5.69%。主要原因是单位新增 2 人，退休 1 人，基本公用经费整体有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心政府采购预算 98.36 万元，其中：政府采购货物预算 97.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.23 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.13 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足球运动管理中心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 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 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 13.67 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,540.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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局足球运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴			项目负责人	张云龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	375.00	其中：财政拨款	375.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		每月为不少于 253 人提供伙食补助，保障 60 名试训运动员津贴切实发放到位；加强食品采购管理，严格把控食品质量，确保食品安全的同时，坚决杜绝兴奋剂误食现象；提高运动员营养水平,确保食品供应充足、均衡、合理，以满足运动员日常训练和比赛的需求。						
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	餐饮伙食供应人数	>=253 人	历史标准	231 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=60 人	历史标准	65 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		训练补助发放人次数	=12 次	历史标准	12 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费结算次数	=12 次	历史标准	12 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全达标率	>=98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
兴奋剂调查结果应用率		=0%	历史标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	试训运动员津贴数	<=133.20 万元	历史标准	110.16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员伙食费	<=241.80 万元	历史标准	222.13 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%	历史标准	91%	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足球运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战专项			项目负责人	张云龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	985.00	其中：财政拨款	985.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障运动队训练比赛需求，购买不少于 110 套足球专项器材，后备人才培养 600 人，外聘人员不少于 15 人；目标 2：通过实施项目，积极备战第十五届全运会，提前组建 2025 年全运会男子甲、乙、丙组后备梯队 3 支。3 支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数近 120 人。在全国第十五届运动会上预期完成男子甲组力争金牌，男子乙组力争前三名，男子丙组前六名。						
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	后备人才培养人数	>=600 人	历史标准	360 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	>=15 人	历史标准	15 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	>=90 人	历史标准	90 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内大型运动会比赛人次	>=340 人	历史标准	336 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买运动员教练员训练装备数量	>=110 套	历史标准	274 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练装备质量合格率	>=85%	历史标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	历史标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后备人才培养专项经费成本	<=110 万元	历史标准	275 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各级运动队参加赛事和冬训成本	<=405.44 万元	历史标准	299.25 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=469.56 万元	历史标准	420.75 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	取得前 8 名次数量	>=1 次	历史标准	1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =90%	其他标准	90%	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 3 个，涉及预算金额 1,540.00 万元，其中：中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 180 万元，转移支付项目不公开绩效目标表。

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局足球运动管理中心

2024年02月27日