

新疆维吾尔自治区体育局本级

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本级 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本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区体育局本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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 年新疆维吾尔自治区体育局本级单位概况

一、 主要职能

（一）研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局本级无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、政策法规与

科教宣传处，1 个职能部门（机关党委、人事处、机关纪委、离退休干部处）。

新疆维吾尔自治区体育局本级编制数 61，实有人数 126 人，其中：在职 45 人，减少 6 人；退休 80 人，增加 4 人；离休 1 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局本级

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	9,358.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,370.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,370.81	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	7,963.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7,613.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	350.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,185.27
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.33
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	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,163.34	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,163.34	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	82.20
基金预算拨款	1,163.34	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	8,328.34
		230 转移性支出	798.00
		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	10,522.15	支出总计	10,522.15

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本级

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	10,522.15	9,333.81	1,370.81		7,613.00	350.00				25.00	1,163.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,185.27	1,160.27	1,160.27							25.00		
207	03		体育	1,185.27	1,160.27	1,160.27							25.00		
207	03	01	行政运行	1,143.34	1,143.34	1,143.34									
207	03	04	运动项目管理	11.93	11.93	11.93									
207	03	05	体育竞赛	25.00									25.00		
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	128.33	128.33	128.33									
208	05		行政事业单位养老支出	128.33	128.33	128.33									
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72	18.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	109.60									
221			住房保障支出	82.20	82.20	82.20									

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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
221	02		住房改革支出	82.20	82.20	82.20									
221	02	01	住房公积金	82.20	82.20	82.20									
229			其他支出	8,328.34	7,165.00			6,815.00	350.00					1,163.34	
229	60		彩票公益金安排的支出	8,328.34	7,165.00			6,815.00	350.00					1,163.34	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,328.34	7,165.00			6,815.00	350.00					1,163.34	
230			转移性支出	798.00	798.00			798.00							
230	04		政府性基金转移支付	798.00	798.00			798.00							
230	04	99	其他支出	798.00	798.00			798.00							

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本级

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	10,522.15	1,365.81	9,156.34
207			文化旅游体育与传媒支出	1,185.27	1,155.27	30.00
207	03		体育	1,185.27	1,155.27	30.00
207	03	01	行政运行	1,143.34	1,143.34	
207	03	04	运动项目管理	11.93	11.93	
207	03	05	体育竞赛	25.00		25.00
207	03	99	其他体育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	128.33	128.33	
208	05		行政事业单位养老支出	128.33	128.33	
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
221			住房保障支出	82.20	82.20	
221	02		住房改革支出	82.20	82.20	
221	02	01	住房公积金	82.20	82.20	
229			其他支出	8,328.34		8,328.34
229	60		彩票公益金安排的支出	8,328.34		8,328.34
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,328.34		8,328.34
230			转移性支出	798.00		798.00
230	04		政府性基金转移支付	798.00		798.00
230	04	99	其他支出	798.00		798.00

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本级

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）	9,333.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,370.81	202 外交支出				
政府性基金预算	7,963.00	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	1,160.27	1,160.27		
		208 社会保障和就业支出	128.33	128.33		
		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	82.20	82.20		
		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	7,165.00		7,165.00	
		230 转移性支出	798.00		798.00	
		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	9,333.81	支出总计	9,333.81	1,370.81	7,963.00	

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本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,370.81	1,365.81
207			文化旅游体育与传媒支出	1,160.27	1,155.27
207	03		体育	1,160.27	1,155.27
207	03	01	行政运行	1,143.34	1,143.34
207	03	04	运动项目管理	11.93	11.93
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	128.33	128.33
208	05		行政事业单位养老支出	128.33	128.33
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60
221			住房保障支出	82.20	82.20
221	02		住房改革支出	82.20	82.20
221	02	01	住房公积金	82.20	82.20

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本级

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,365.81	1,217.68
301			工资福利支出	1,008.33	1,008.33
301	01		基本工资	283.46	283.46
301	02		津贴补贴	227.65	227.65
301	03		奖金	154.39	154.39
301	07		绩效工资	24.00	24.00
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	109.60	109.60
301	10		职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50
301	11		公务员医疗补助缴费	47.95	47.95
301	12		其他社会保障缴费	3.03	3.03

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

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
301	13	住房公积金	82.20	82.20	
301	99	其他工资福利支出	20.55	20.55	
302		商品和服务支出	148.13		148.13
302	01	办公费	10.32		10.32
302	05	水费	3.29		3.29
302	07	邮电费	3.29		3.29
302	08	取暖费	10.24		10.24
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	13.70		13.70
302	29	福利费	12.33		12.33
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	209.34	209.34	
303	01	离休费	18.72	18.72	
303	02	退休费	169.81	169.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.81	20.81	

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本级

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		5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	03		体育		5.00		5.00								
207	03	99	其他体育支出	2024 年巡察工作专项经费	5.00		5.00								

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本级

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	7,963.00			7,963.00
229			其他支出	7,165.00			7,165.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,165.00			7,165.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,165.00			7,165.00
230			转移性支出	798.00			798.00
230	04		政府性基金转移支付	798.00			798.00
230	04	99	其他支出	798.00			798.00

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本级 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本级 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 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本级

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	30.00	18.00	12.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.00	18.00	12.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	18.00	12.00	

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本级

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	1, 163. 34	1, 163. 34			1, 163. 34				
篮球事业发展专项经费	111. 02	111. 02			111. 02				
体育训练场地及附属设施维修经费	225. 60	225. 60			225. 60				
对新疆、西藏等少数民族地区重点支持	100. 39	100. 39			100. 39				
赛风赛纪和反兴奋剂教育	21. 74	21. 74			21. 74				
轮滑进校园活动	0. 10	0. 10			0. 10				
国家级社会体育指导员培训	4. 50	4. 50			4. 50				
全区幼儿足球场地建设项目	700. 00	700. 00			700. 00				
	1, 163. 34	1, 163. 34			1, 163. 34				

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本级 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本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,522.15 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级收入预算 10,522.15 万元，其中：

一般公共预算 1,370.81 万元，占 13.03%，比上年预算减少 148.41 万元，下降 9.77%，主要原因是在职人数减少，因此基本人员经费、基本公用经费预算减少；本年度退休人员医疗补助预算资金不再纳入部门预算。

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 7,613.00 万元，占 72.35%，比上年预算减少 438.00 万元，下降 5.44%，主要原因是根据事业发展需要，本年安排到自治区体育局本级的体育彩票公益金项目资金总体有所下调。

上级政府性基金安排的转移支付资金 350.00 万元，占 3.33%，比上年预算减少 944.00 万元，下降 72.95%，主要原因是根据事业发展需要，本年分配到自治区体育局本级的中央彩票公益金项目数量比上年减少，安排的项目资金预算少于上年。

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 25.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 20.07 万元，增长 407.10%，主要原因是本年度上级有关部门安排我局承接一项体育赛事，计划拨付我局相关赛事的补助资金。

财政拨款结转 1,163.34 万元，占 11.06%，比上年预算减少 339.42 万元，下降 22.59%，主要原因是 2022 年受疫情影响，较多中央转移支付的项目资金未支付完毕，因此结转到 2023 年，2023 年正常支付项目资金，因此 2024 年结转资金较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2024 年支出预算 10,522.15 万元，其中：

基本支出 1,365.81 万元，占 12.98%，比上年预算减少 153.41 万元，下降 10.10%，主要原因是在职人数减少导致基本人员基本公用预算经费减少；部门预算取消了退休人员医疗补助预算资金。

项目支出 9,156.34 万元，占 87.02%，比上年预算减少 1,696.35 万元，下降 15.63%，主要原因是分配到自治区体育局本级的体育彩票公益金项目数量和资金额度总体比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 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 9,333.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,370.81 万元，政府性基金预算拨款 7,963.00 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 1,160.27 万元，主要用于基本人员经和基本公用预算经费、2024 年巡察工作专项经费；社会保障和就业支出 128.33 万元，主要用于局机关行政人员事业人员的基本养老保险缴费和离休费；住房保障支出 82.20 万元，主要用于局机关行政人员事业人员的住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7,165.00 万元，主要用于当年自治区本级体彩公益金项目和中央集中彩票公益金项目预算资金；转移性支出 798.00 万元，主要用于直接下达各地州公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 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本级 2024 年一般公共预算拨款合计 1,370.81 万元，其中：基本支出 1,365.81 万元，比上年预算减少 153.41 万元，下降 10.10%。主要原因是：在职人数减少导致基本人员基本公用预算经费减少；本年度退休人员医疗补助资金不再纳入部门预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据上级文件要求在一般公共预算项目资金中安排单位巡察专项经费 5.00 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）1,160.27 万元，占 84.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）128.33 万元，占 9.36%。
- 3、住房保障支出（类）82.20 万元，占 6.00%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,143.34 万元，比上年预算减少 250.53 万元，下降 17.97%，主要原因是：在职人数减少导致基本人员基本公用预算经费减少；部门预算取消了退休人员医疗补助预算资金。

2、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 11.93 万元，比上年预算减少 113.42 万元，下降 90.48%。主要原因是：预算系统调整导致工资福利支出金额全部并入行政运行科目，在职人数减少导致商品和服务支出金额少于上年。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据上级文件要求在一般公共预算项目资金中安排单位巡察专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：预算系统调整，使功能科目改变，因此本年增加行政单位离退休支出。

5、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）：2024 年预算数为 109.60 万元，比上年预算增加 109.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：预算系统调整，使功能科目改变，因此本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 82.20 万元，比上年预算增加 82.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：预算系统调整，使功能科目改变，因此本年增加住房公积金支出。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 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本级 2024 年一般公共预算基本支出 1,365.81 万元，其中：

人员经费 1,217.68 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 148.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年巡察工作专项经费

设立的政策依据：自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡查工作的指导意见

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局本级

资金分配情况：主要用于对直属单位开展常规巡察工作时发生的住宿费 4.80 万元和其他公杂费 0.20 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本级 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本级 2024 年政府性基金支出预算支出 7,963.00 万元。与上年预算相比减少 1,382.00 万元，减少 14.79%。主要原因是自治区本级体育彩票公益金专项预算资金和中央集中彩票公益金提前下达资金总体少于上年预算资金。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 7,165.00 万元，与上年预算相比减少 1,629.00 万元，减少 18.52%。主要是用于举办和开展全民健身类赛事活动、竞技体育类赛事活动和器材购置、青少年体育类赛事活动、冰雪运动、篮球运动、老年体育、户外体育活动、体育场馆维修改造等专项业务支出。

2、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）文化旅游体育与传媒支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 551.00 万元，减少 100.00%。主要是用于对 14 个地、州、市符合补助条件的公共体育场馆，落实向社会免费或低收费开放政策所需的补助资金。

3、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 798.00 万元，与上年预算相比增加 798.00 万元，增长 100.00%。主要是用于对 14 个地、州、市符合补助条件的公共体育场馆，落实向社会免费或低收费开放政策所需的补助资金。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 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本级 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本级 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本级 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 30.00 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%，主要原因是从严控制此项经费支出，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%，主要原因是从严控制此项经费支出，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%，主要原因是从严控制此项经费支出，上下年预算安排数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是从严控制此项经费支出，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本级 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本级 2024 年上年结转结余 1,163.34 万元，包括：财政拨款 1,163.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 对新疆、西藏等少数民族地区重点支持 100.39 万元，主要用于：积极开展少数民族地区全民健身类体育赛事活动。

2. 国家级社会体育指导员培训 4.50 万元，主要用于：积极投入资金培养高质量的国家级社会体育指导员人才队伍。

3. 篮球事业发展专项经费 111.02 万元，主要用于：根据本单位与新疆广汇男篮俱乐部签订的协议，2023-2024 赛季结束后按取得名次支付相应款项。

4. 轮滑进校园活动 0.10 万元，主要用于：青少年体育工作部门开展轮滑进校园活动相关费用。

5. 全区幼儿足球场地建设项目 700.00 万元，主要用于：自治区南北疆选取场地合适的幼儿园开展建设幼儿足球活动场地工作费用。

6. 赛风赛纪和反兴奋剂教育 21.74 万元，主要用于：青少年体育工作部门开展赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作费用。

7. 体育训练场地及附属设施维修护经费 225.60 万元，主要用于：体育局三个直属事业单位摔柔中心、体训二大队、新疆体职院的办公楼、训练场、公寓卫生间的维修改造工程费用。

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本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 148.13 万元，比上年预算减少 14.10 万元，下降 8.69%。主要原因是机关在职人数比上年减少导致机关运行经费少于上年。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局本级政府采购预算 1,670.55 万元，其中：政府采购货物预算 586.73 万元，政府采购工程预算 1,000.60 万元，政府采购服务预算 83.22 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 734.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 302.42 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本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,050.00 平方米，价值 25.93 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 347.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 347.97 万元。

3. 办公家具价值 72.72 万元。

4. 其他资产价值 455.06 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

2024 年，当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 7,968.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表：

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					
项目名称		2024 年巡察工作专项经费				项目负责人	杜小林
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据全区巡视巡察工作会议精神和《自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡查工作的指导意见》（新党办发【2021】16 号）、《自治区党委巡视工作规划（2022-2026 年）》文件要求，自治区体育局被列为 44 个开展内部巡察的区部门单位之一。且要求在十届党委任期内要实现直属单位内部巡查全覆盖。经请示局领导，2024 年局巡察办计划开展 2 轮，对 4 个直属单位开展常规巡察。					
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	开展巡查数量	≥2 轮	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		巡查直属单位数量	≥4 个	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		采购硒鼓粉盒数量	=1 批	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		采购复印纸数量	≥1 批	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	常规巡查覆盖率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	巡查问题整改率	=100%	计划标准	—	30	按照完成比例赋分 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						
项目名称		冰雪运动事业发展专项经费				项目负责人		翟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：积极开展“全国大众冰雪季”等各类冰雪赛事活动，推动冰雪项目进机关、进校园等，向群众推广普及冬季运动。目标 2：通过项目实施，满足群众参与冰雪运动的需求，全面落实“带动三亿人参与冰雪运动”号召，推动我区冰雪体育运动发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展冰雪赛事活动的次数	≥2次	计划标准	2次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪赛事活动持续时间	≥3个月	计划标准	3个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展赛事活动成本	≤200万元	历史标准	200万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普及推广冰雪运动成本	≤200万元	历史标准	200万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	冰雪运动参与人数	≥14万人	计划标准	14.7万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动冰雪赛事活动参与人数	≥60万人	计划标准	60万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	历史标准	0.9728	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		自治区体育局本级						
项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金				项目负责人		翟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	798.00	其中：财政拨款	798.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：支持 12 个地州市 103 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时。目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年对外开放天数	>=330天	行业标准	330 天	9	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35小时	行业标准	35 小时	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=103个	计划标准	71 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8小时	行业标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	0.98	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						
项目名称		户外体育事业发展专项经费					项目负责人	董胜
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：组织举办中国环塔（国际）汽车拉力赛、环赛里木湖公路自行车赛、露营大会、新年登高健身大会、户外大会等多种户外体育赛事和活动，参加人数不少于 500 人，举办赛事活动不少于 16 天； 目标 2：通过项目实施，提升新疆户外体育赛事活动影响力，助力体育+旅游融合发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持开展户外活动赛事数量	=6 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加户外活动赛事人数	>=1000 人	计划标准	1070 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办赛事活动天数	>=16 天	计划标准	6 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动赛事任务完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持办赛成本	<=400 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事保障成本	<=50 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	安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	赛事承办单位满意度	>=90%	历史标准	0.9728	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						
项目名称		篮球事业发展专项经费				项目负责人		丁雷
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：履行《新疆维吾尔自治区体育局与新疆广汇集团关于共建“新疆男子篮球队”协议书》条款，协助保持广汇男篮队工作正常运转，为进入 CBA 联赛取得名次提供经费支持。目标 2：促进新疆男子篮球队在 CBA 年度赛中取得更好的成绩，推动新疆篮球运动的发展，提高新疆篮球运动整体水平。						
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	进入 CBA 联赛名次	<=8 名	计划标准	16 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参赛及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	较上年前进名次	>=4 名	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	男篮满意度	>=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局						
项目名称		青少年体育事业发展经费					项目负责人	赵玉虎
项目资金(万元)		年度预算总额	840.00	其中：财政拨款	840.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：继续扶持自治区体育传统特色学校创建，举办“奔跑吧·少年”2024 年自治区青少年锦标赛、青少年主题健身活动，进一步加强体教融合发展。目标 2：通过项目实施，对我区体育传统特色学校在项目训练、比赛、购置装备及器材方面给予支持，进一步促进我区竞技体育优势项目，加强潜优势项目发展，提高竞技体育后备人才技能水平，有效促进体教融合，推进青少年体育事业进一步发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	扶持自治区体育传统特色学校数量	>=210 所	计划标准	0 所	15	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年体育赛事活动举办场次	>=20 场	计划标准	10 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事举办天数	>=150 天	计划标准	30 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事人数	>=5000 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年体育赛事活动完成率	>=98%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持开展赛事活动成本	<=584 万元	计划标准	700 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育传统特色学校扶持成本	<=210 万元	计划标准	0 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	青少年满意度	>=90%	历史标准	0.9707	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					
项目名称		全疆老年体育协会活动经费				项目负责人	戴维高
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		目标 1：自治区老年人体育协会将举办 4 次老年人各类体育项目培训，培训、参赛人数不少于 500 人，开展各地州市老年人体育协会组织建设情况和老年人健身情况调研，调研走访县市区 20 个，为地州市成立老年人体育协会组织提供指导，目标 2：大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与度。					
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	老年人各类体育项目培训人数	>=500 人	计划标准	600 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		老年人各类体育项目培训次数	>=4 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		老年人各类体育项目培训天数	>=20 天	计划标准	32 天	10	按照完成比例赋分 工作资料
		各项体育赛事举办次数	>=5 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		调研走访县市区数量	>=20 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分 工作资料
		参加老年人各项体育赛事人数	>=500 人	计划标准	700 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		调研走访任务完成率	>=90%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事活动培训成本	<=50 万元	计划标准	35 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研成本	<=30 万元	计划标准	33 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	培训老年人满意度	>=90%	历史标准	0.9707	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						
项目名称		全民健身赛事活动专项经费					项目负责人	翟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1,050.00	其中：财政拨款	1,050.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：组织开展全民健身活动 5 次，参加全民健身活动 1000 人，开展群众赛事、全民健身等主题的调查与评估，并形成报告。目标 2：通过项目实施，积极营造全民健身的良好氛围，将全民健身与全民健康深度融合，有效推动全民健身事业发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展全民健身活动次数	≥5 次	计划标准	5 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全民健身活动人数	≥1000 人	计划标准	1000 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		调查评估次数	≥3 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训裁判员人数	≥50 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赛事活动数量	≥7 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		国民体质监测样本数量	≥1.20 万人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动参与全民健身人数	≥1200 万人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成调查评估报告数量	≥3 个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	历史标准	0.96	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						
项目名称		体育器材设备购置专项经费					项目负责人	翟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：布局城市社区智慧化健身路径 20 套；更新室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材 10 套。目标 2：满足当地群众对体育健身的设施需求，提高体育场地覆盖率。						
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	布局城市社区智慧化健身路径数量	≥20套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		更新室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材数量	≥10套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		器材验收合格率	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	布局城市社区智慧化健身路径成本	≤250万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新室外乒乓球台、篮球架等体育健身器材成本	≤150万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	0.96	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						
项目名称		体育赛事活动与备战专项经费					项目负责人	丁雷
项目资金(万元)		年度预算总额	2,070.00	其中：财政拨款	2,070.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：组建代表团参加全国第十四届冬季运动会，举办竞技体育赛事活动，开展教练员培训班等，保障各项体育工作正常开展。目标 2：通过项目实施，保障各部门完成年度各项工作任务 and 事业发展目标，保障机关安全稳定运转，促进竞技体育事业发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展教练员培训班期数	=3 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持举办竞技体育赛事数量	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国第十四届冬运会代表团人数	=195 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教练员人数	>=230 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建全民健身信息服务平台数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化平台建设验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	十四届冬运会取得奖牌数量	>=15 块	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	教练员满意度	>=90%	历史标准	0.91	5	满意度赋分	工作资料
		运动员满意度	>=90%	历史标准	0.91	5	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						
项目名称		体育信息宣传工作专项经费				项目负责人		赵成强
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：主要进行普法培训不少于两次，每次不少于 100 人；公众号发布信息不少于 1284 篇，出版《体育年鉴》不少于 100 册；目标 2：做好普法宣传与培训工作，拍摄及制作体育宣传片，编辑出版《新疆体育年鉴》，维护官方网站和微信公众号平台运行，扩大体育信息宣传受众数量，更好的扩大政策覆盖面。						
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	普法工作培训次数	≥2次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥100人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号发布信息数量	≥1284篇	计划标准	1440篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育决策咨询研究课题数量	≥6 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出版《体育年鉴》册数	≥100册	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运维门户网站数量	≥1个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络运维合格率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本	≤128万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	≤103万元	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	形成体育决策咨询研究课题篇数	≥6篇	计划标准	0.9498	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥90%	历史标准	0.9728	5	满意度赋分	工作资料
		参训人员满意度	≥90%	计划标准	—	5	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						
项目名称		体育训练场地及附属设施维修护经费				项目负责人		王淑慧
项目资金(万元)		年度预算总额	775.00	其中：财政拨款	775.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目主要对运动训练基地内的场地设施、体育场馆及附属设施开展维护、维修改造；目标 2：通过项目实施，有效排除训练场地和体育场馆急、险、大的安全隐患，提高训练场地安全性，优化运动队日常训练场地设施和生活环境质量。						
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	修缮改造工程数量	≥1项	计划标准	10 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施单位数量	≥1个	计划标准	6 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024年6月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024年9月	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益运动队满意度	>=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局						
项目名称		体育支持乡村振兴				项目负责人		李江
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：开展美丽乡村建设的乡村 6 个；乡村建设提供服务次数达到 6 次。目标 2：通过项目实施，保障驻村工作队的基本生活水平，提高驻村乡村的体育服务，促进乡村振兴发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展美丽乡村建设的乡村个数	=6 个	计划标准	17 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村建设提供服务次数	=6 次	计划标准	17 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村建设服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村建设提供服务及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持 6 个村成本	<=180 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		落实工作任务的其他经费支出成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	历史标准	0.98	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						
项目名称		一带一路·丝绸之路行——中国国际雪地排球邀请赛				项目负责人	翟伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		主要为成功举办“一带一路·丝绸之路行——中国国际雪地排球邀请赛”；通过赛事举办，吸引周边国家和地区代表队参加比赛，以体育为媒介，展示新疆国际形象，促进“一带一路”共建国家友好交流，发挥体育赛事在促进国际交流中的关键作用。						
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	赛事举办数量	=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事举办天数	>=3 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事人数	>=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	吸引参赛代表队数量	>=2 支	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

自治区体育局本级 2024 年预算绩效情况中，当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 7,968.00 万元；其中：中央转移支付项目 3 个，涉及预算金额 350.00 万元，中央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本级

2024 年 02 月 29 日