

新疆维吾尔自治区体育中心

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

承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；承担中心所属体育场馆及其他体育设施的管理和维护工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、社会体育指导部、网球馆、综合馆、工会。

新疆维吾尔自治区体育中心编制数 39，实有人数 53 人，其中：在职 32 人，减少 0 人；退休 21 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	5,612.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,565.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,325.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	240.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	3,562.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,562.00	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	2,050.27
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	484.66	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	484.66	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	1,727.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,727.20	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	1,727.20	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	5,289.20
		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	7,339.47	支出总计	7,339.47

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	7,339.47	5,127.60	1,325.60	240.00	3,562.00					484.66	1,727.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.27	1,565.60	1,325.60	240.00						484.66		
207	03		体育	2,050.27	1,565.60	1,325.60	240.00						484.66		
207	03	04	运动项目管理	1,810.27	1,325.60	1,325.60							484.66		
207	03	07	体育场馆	240.00	240.00		240.00								
229			其他支出	5,289.20	3,562.00			3,562.00						1,727.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	5,289.20	3,562.00			3,562.00						1,727.20	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,289.20	3,562.00			3,562.00						1,727.20	

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	7,339.47	1,810.27	5,529.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.27	1,810.27	240.00
207	03		体育	2,050.27	1,810.27	240.00
207	03	04	运动项目管理	1,810.27	1,810.27	
207	03	07	体育场馆	240.00		240.00
229			其他支出	5,289.20		5,289.20
229	60		彩票公益金安排的支出	5,289.20		5,289.20
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,289.20		5,289.20

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）	5,127.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,565.60	202 外交支出				
政府性基金预算	3,562.00	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	1,565.60	1,565.60		
		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	3,562.00		3,562.00	
		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	5,127.60	支出总计	5,127.60	1,565.60	3,562.00	

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	1,565.60	1,325.60	240.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,565.60	1,325.60	240.00
207	03		体育	1,565.60	1,325.60	240.00
207	03	04	运动项目管理	1,325.60	1,325.60	
207	03	07	体育场馆	240.00		240.00

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	1,325.60	522.51	803.09
301		工资福利支出	504.68	504.68	
301	01	基本工资	133.38	133.38	
301	02	津贴补贴	30.24	30.24	
301	03	奖金	46.60	46.60	
301	07	绩效工资	101.59	101.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
301	09	职业年金缴费	27.31	27.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.90	23.90	
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	40.96	40.96	
301	99	其他工资福利支出	10.24	10.24	
302		商品和服务支出	803.09		803.09
302	01	办公费	2.21		2.21
302	05	水费	100.00		100.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	478.50		478.50
302	11	差旅费	5.98		5.98
302	28	工会经费	6.83		6.83
302	29	福利费	6.14		6.14
302	31	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	0.98		0.98
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	17.83	17.83	
303	02	退休费	13.53	13.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.31	4.31	

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		240.00		240.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		240.00		240.00								
207	03		体育		240.00		240.00								
207	03	07	体育场馆	2024 年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	240.00		240.00								

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	3,562.00			3,562.00
229			其他支出	3,562.00			3,562.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,562.00			3,562.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,562.00			3,562.00

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 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	0.45	0.45		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.45	0.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.45	0.45		

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
总计	1, 727. 20	1, 727. 20			1, 727. 20				
新疆维吾尔自治区体育中心	1, 727. 20	1, 727. 20			1, 727. 20				
自治区体育局体育中心体育馆维修改造项目	1, 435. 07	1, 435. 07			1, 435. 07				
新疆体育中心智能健身步道建设	292. 13	292. 13			292. 13				

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 7,339.47 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心单位收入预算 7,339.47 万元，其中：

一般公共预算 1,325.60 万元，占 18.06%，比上年预算减少 29.15 万元，下降 2.15%，主要原因是退休人员医疗费补助不再纳入 2024 年预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 240.00 万元，占 3.27%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 50.00%，主要原因是上级部门加大了对新疆公共体育场馆免费、低收费补助资金的投入，故我中心该项目资金较上年有所增长；

政府性基金预算 3,562.00 万元，占 48.54%，比上年预算增加 3,010.00 万元，增长 545.29%，主要原因是 2024 年新增体育场馆维修改造项目经费 3000 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 720.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年新增体育中心智能健身步道建设项目 720.00 万元，2024 年无新增上级政府性基金安排的转移支付项目资金；

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 484.66 万元，占 6.60%，比上年预算增加 214.66 万元，增长 79.50%，主要原因是 2024 年经营环境有所改善，经营范围有所增加，故经营收入预算增加 214.66 万元；

财政拨款结转 1,727.20 万元，占 23.53%，比上年预算减少 6,972.80 万元，下降 80.15%，主要原因是上年结转新疆体育中心冰球馆、游泳馆建设项目资金 8700.00 万元，2024 年结转场馆维修项目及智能步道建设项目资金总体少于上年；

三、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心 2024 年支出预算 7,339.47 万元，其中：

基本支出 1,810.27 万元，占 24.66%，比上年预算增加 185.51 万元，增长 11.42%，主要原因是本年预计经营收入较上年有所增加，因此经营收入支出相应增加。

项目支出 5,529.20 万元，占 75.34%，比上年预算减少 4,602.80 万元，下降 45.43%，主要原因是 2024 年结转场馆维修项目及智能步道建设项目资金少于上年结转的项目资金，故项目支出比上年预算有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区体育中心 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 5,127.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,565.60 万元，政府性基金预算拨款 3,562.00 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 1,565.60 万元，主要用于单位基本人员经费、基本公用经费、场馆日常维护及免费、低收费支出项目经费等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3,562.00 万元，主要用于场馆保安、保洁费，场馆日常零星维修维护经费，体育中心场馆维修改造项目经费。

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中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,565.60 万元，其中：基本支出 1,325.60 万元，比上年预算减少 29.15 万元，下降 2.15%。主要原因是：退休人员医疗费补助不再纳入 2024 年预算。

项目支出 240.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：上级部门加大了对新疆公共体育场馆免费、低收费补助资金的投入，故我中心该项目资金较上年有所增长。

（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）1,565.60 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1,325.60万元，比上年预算减少29.15万元，下降2.15%。主要原因是：退休人员医疗费补助不再纳入2024年预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为240.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长50.00%。主要原因是：上级部门加大了对新疆公共体育场馆免费、低收费补助资金的投入，故我中心该项目资金较上年有所增长。

六、关于新疆维吾尔自治区体育中心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中心2024年一般公共预算基本支出1,325.60万元，其中：

人员经费522.51万元，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、职业年金缴费、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803.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、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中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔2023〕183）和《财政部国家体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2号）

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育中心

资金分配情况：用于体育中心锅炉设备维保费用 25.00 万元，体育中心环保监测服务费用 6.00 万元，锅炉维修费用 10.00 万元，中心大门更换、北京路石牌标识瓷砖翻新更换费用 20.00 万元，中心围栏维修、基础翻新、刷漆费用 25.00 万元，各场馆排水管道、阀门维修更换费用 10.00 万元，绿化设备、扫雪设备维护保养费 15.00 万元，院内广播系统更换、更新费用 30.00 万元，健身房维修改造 35.00 万元，院内电力设备、线路维修 19.00 万元，场馆消防维护、维修 45.00 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中心 2024 年政府性基金支出预算支出 3,562.00 万元。与上年预算相比增加 2,290.00 万元，增长 180.03%。主要原因是 2024 年新增体育中心场馆维修改造项目经费 3000.00 万元，较上年减少体育中心智能健身步道建设项目 720.00 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）支出 3,562.00 万元，与上年预算相比增加 2,290.00 万元，增长 180.03%。主要是用于体育场维修改造，体育场、体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。

九、关于新疆维吾尔自治区体育中心 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中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.45 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，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%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，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%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，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中心 2024 年上年结转结余 1,727.20 万元，包括：财政拨款 1,727.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆体育中心智能健身步道建设 292.13 万元，主要用于预制型步道材料购置及安装，智能化设备安装及调试，公共广播系统安装及调试，智能步道保护设施的采购及安装等。

2. 自治区体育局体育中心体育场馆维修改造项目 1,435.07 万元，主要用于体育馆屋顶维修及屋面防水、钢结构除锈刷漆、体育馆空调采暖系统维修、消防设施改造维修等大型修缮支出。

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中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 803.09 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.03%。主要原因是经核算单位基本公用经费略少于上年。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区体育中心政府采购预算 5,350.15 万元，其中：政府采购货物预算 36.17 万元，政府采购工程预算 4,844.19 万元，政府采购服务预算 469.79 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,605.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,135.66 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中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 147,959.07 平方米，价值 74,351.42 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.48 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 2 辆，价值 44.48 万元。

3. 办公家具价值 1,986.58 万元。

4. 其他资产价值 9,144.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,802.00 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：

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中心						
项目名称		场馆日常维护运转经费					项目负责人	安铎
项目资金(万元)		年度预算总额	502.00	其中：财政拨款	502.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81 名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 24.3 万元，绿化耗材及劳务费 14.80 万元，水电零星维修 5.96 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设施设备正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。						
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	安保人员配置数量	>=101 人	计划标准	101 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护场馆数量	>=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备正常运行率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	配套设施维护及时性	=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	安保、保洁成本	<=456.94 万元	历史标准	456.94 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度维护运转成本	<=45.06 万元	历史标准	55.06 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	0.95	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中心						
项目名称		体育中心场馆维修经费					项目负责人	赵志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:开展场馆维修，其中含：体育场抗震加固-拆除部分维修项目、体育场建筑工程维修项目、体育场钢结构（除锈、刷防锈漆、防火涂料、部分更换）工程、体育场暖气系统维修改造工程、体育场水系统维修改造工程、体育场电力系统更换改造工程、体育场消防系统（消火栓系统、喷淋系统、水泵、应急疏散照明系统等）改造工程、体育馆消防系统（更换内保温工程、首层及三层的防排烟改造、增设火灾探测器等）改造工程。维修改造面积 99376 平方米。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。						
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	维修改造面积	>=99376 平方米	计划标准	99376 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时间	2024 年 10 月	计划标准	2023 年 10 月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	历史标准	0.91	5	满意度赋分	工作资料
		健身群众满意度	>=95%	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中心						
项目名称		自治区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	赵志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：对于体育场、体育馆进行全年开放，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	每周开放时长	=35 小时	计划标准	35 小时	12	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	计划标准	8 小时	12	按照完成比例赋分	工作资料
		年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开放期间服务达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开放期间设施达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育场开放成本	<=25 万元	计划标准	25 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆开放成本	<=15 万元	计划标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	0.91	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 国有资产占用使用情况中，截至 2023 年底，车辆 2 辆，价值 44.48 万元，均为其他车辆，车辆数比上年预算公开多 1 辆。由于历史遗留问题，2023 年机关事务管理局公务用车管理处对我单位车辆编制数做了变更，由 1 辆调整为 2 辆，价值不变。

2. 2024 年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,802.00 万元，其中：上级一般公共预算转移支付项目 1 个，涉及预算金额 240.00 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中心

2024 年 03 月 01 日