

自治区体育局

2024 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区体育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区体育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区体育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区体育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区体育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区体育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于自治区体育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于自治区体育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于自治区体育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于自治区体育局 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 年部门概况

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

从预算单位构成看，自治区体育局的预算包括：自治区体育局本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

自治区体育局本级下设 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）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入自治区体育局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区体育局本级
- 2、新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队
- 3、新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队
- 4、新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心
- 5、新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心
- 6、新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心
- 7、新疆体育职业技术学院
- 8、新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心
- 9、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
- 10、新疆维吾尔自治区体育中心
- 11、新疆维吾尔自治区登山运动服务中心
- 12、新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心
- 13、新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

自治区体育局编制数 1,046，实有人数 1,259 人，其中：在职 762 人，减少 127 人；退休 495 人，增加 17 人；离休 2 人，减少 3 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	49,368.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	24,983.71	202 外交支出	
其中：一般财力	23,330.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,653.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	23,315.00	205 教育支出	6,601.13
其中：政府性基金收入	22,660.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	655.00	207 文化旅游体育与传媒支出	19,173.77
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.23
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	400.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	669.45	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	184.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,922.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,922.58	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	98.03
基金预算拨款	2,922.58	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	25,439.58
		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	52,290.74	支出总计	52,290.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	52,290.74	48,298.71	23,330.21	1,653.50	22,660.00	655.00			400.00	669.45	2,922.58	
205			教育支出	6,601.13	6,058.31	5,124.81	933.50					400.00	142.82		
205	02		普通教育	23.80	23.80	23.80									
205	02	05	高等教育	23.80	23.80	23.80									
205	03		职业教育	6,577.33	6,034.51	5,101.01	933.50					400.00	142.82		
205	03	02	中等职业教育	5,821.82	5,279.00	5,064.50	214.50					400.00	142.82		
205	03	05	高等职业教育	755.51	755.51	36.51	719.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	19,173.77	18,647.14	17,927.14	720.00						526.62		
207	03		体育	19,173.77	18,647.14	17,927.14	720.00						526.62		
207	03	01	行政运行	1,143.34	1,143.34	1,143.34									
207	03	03	机关服务	247.36	247.36	247.36									
207	03	04	运动项目管理	13,488.06	12,986.44	12,986.44							501.62		
207	03	05	体育竞赛	238.94	213.94	213.94							25.00		

编制部门：自治区体育局

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
207	03	06	体育训练	3,811.06	3,811.06	3,331.06	480.00								
207	03	07	体育场馆	240.00	240.00		240.00								
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	180.23	180.23	180.23									
208	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	180.23									
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72	18.72									
208	05	02	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	130.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55									
221			住房保障支出	98.03	98.03	98.03									
221	02		住房改革支出	98.03	98.03	98.03									
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03	98.03									
229			其他支出	25,439.58	22,517.00			21,862.00	655.00					2,922.58	
229	60		彩票公益金安排的支出	25,439.58	22,517.00			21,	655.00					2,922.58	

编制部门：自治区体育局

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
								862.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	25,439.58	22,517.00			21,862.00	655.00					2,922.58	
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

部门支出总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	52, 290. 74	18, 539. 25	33, 751. 49
205			教育支出	6, 601. 13	3, 399. 18	3, 201. 95
205	02		普通教育	23. 80		23. 80
205	02	05	高等教育	23. 80		23. 80
205	03		职业教育	6, 577. 33	3, 399. 18	3, 178. 15
205	03	02	中等职业教育	5, 821. 82	3, 399. 18	2, 422. 64
205	03	05	高等职业教育	755. 51		755. 51
207			文化旅游体育与传媒支出	19, 173. 77	14, 861. 81	4, 311. 96
207	03		体育	19, 173. 77	14, 861. 81	4, 311. 96
207	03	01	行政运行	1, 143. 34	1, 143. 34	
207	03	03	机关服务	247. 36	247. 36	
207	03	04	运动项目管理	13, 488. 06	13, 471. 10	16. 96
207	03	05	体育竞赛	238. 94		238. 94
207	03	06	体育训练	3, 811. 06		3, 811. 06
207	03	07	体育场馆	240. 00		240. 00
207	03	99	其他体育支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	180. 23	180. 23	
208	05		行政事业单位养老支出	180. 23	180. 23	
208	05	01	行政单位离退休	18. 72	18. 72	
208	05	02	事业单位离退休	20. 24	20. 24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 71	130. 71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 55	10. 55	
221			住房保障支出	98. 03	98. 03	
221	02		住房改革支出	98. 03	98. 03	
221	02	01	住房公积金	98. 03	98. 03	
229			其他支出	25, 439. 58		25, 439. 58
229	60		彩票公益金安排的支出	25, 439. 58		25, 439. 58
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	25, 439. 58		25, 439. 58
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

编制部门：自治区体育局

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）	48,298.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,983.71	202 外交支出				
政府性基金预算	23,315.00	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	6,058.31	6,058.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	18,647.14	18,647.14		
		208 社会保障和就业支出	180.23	180.23		
		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	98.03	98.03		
		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	22,517.00		22,517.00	
		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	48,298.71	支出总计	48,298.71	24,983.71	23,315.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区体育局

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	3
			总计	24,983.71	17,748.78
					7,234.93
205			教育支出	6,058.31	3,093.38
					2,964.93
205	02		普通教育	23.80	23.80
205	02	05	高等教育	23.80	23.80
205	03		职业教育	6,034.51	3,093.38
					2,941.13
205	03	02	中等职业教育	5,279.00	3,093.38
205	03	05	高等职业教育	755.51	2,185.62
					755.51
207			文化旅游体育与传媒支出	18,647.14	14,377.14
					4,270.00
207	03		体育	18,647.14	14,377.14
					4,270.00
207	03	01	行政运行	1,143.34	1,143.34
207	03	03	机关服务	247.36	247.36
207	03	04	运动项目管理	12,986.44	12,986.44
207	03	05	体育竞赛	213.94	213.94
207	03	06	体育训练	3,811.06	3,811.06
207	03	07	体育场馆	240.00	240.00
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23
208	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72
208	05	02	事业单位离退休	20.24	20.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55
221			住房保障支出	98.03	98.03
221	02		住房改革支出	98.03	98.03
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区体育局

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	17,748.78	14,628.10	3,120.67
301		工资福利支出	13,664.69	13,664.69	
301	01	基本工资	3,937.69	3,937.69	
301	02	津贴补贴	958.25	958.25	
301	03	奖金	1,820.27	1,820.27	
301	07	绩效工资	2,371.23	2,371.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458.13	1,458.13	
301	09	职业年金缴费	170.89	170.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754.85	754.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	637.93	637.93	
301	12	其他社会保障缴费	188.45	188.45	
301	13	住房公积金	1,093.60	1,093.60	
301	99	其他工资福利支出	273.40	273.40	
302		商品和服务支出	3,120.67		3,120.67
302	01	办公费	104.90		104.90
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	397.95		397.95
302	06	电费	587.00		587.00
302	07	邮电费	44.54		44.54
302	08	取暖费	1,149.23		1,149.23
302	09	物业管理费	123.00		123.00
302	11	差旅费	133.93		133.93
302	16	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	182.28		182.28
302	29	福利费	164.05		164.05
302	31	公务用车运行维护费	71.36		71.36
302	39	其他交通费用	3.48		3.48
302	99	其他商品和服务支出	128.95		128.95
303		对个人和家庭的补助	963.42	963.42	
303	01	离休费	38.97	38.97	
303	02	退休费	820.56	820.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	103.89	103.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区体育局

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		7,234.93	4,111.75	1,130.26	1,512.92			480.00				
			新疆维吾尔自治区体育局本级		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								
			新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207	03		体育		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	93.03	93.03									
207	03	06	体育训练	中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金-综合训练馆体育器材 购置	480.00						480.00				
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	877.56	522.36		355.20							
			新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		416.59	336.67		79.92							
207			文化旅游体育与传媒支出		416.59	336.67		79.92							
207	03		体育		416.59	336.67		79.92							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	50.85	50.85									

编制部门：自治区体育局

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
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	365.74	285.82		79.92							
			新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		787.37	532.07		255.30							
207			文化旅游体育与传媒支出		787.37	532.07		255.30							
207	03		体育		787.37	532.07		255.30							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	54.42	54.42									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	732.95	477.65		255.30							
			新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心		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							
			新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		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							
			新疆体育职业技术学院		3,054.93	1,875.07	885.26	294.60							
205			教育支出		2,964.93	1,875.07	885.26	204.60							
205	02		普通教育		23.80			23.80							
205	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、	23.80			23.80							

编制部门：自治区体育局

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
				助学金											
205	03		职业教育		2,941.13	1,875.07	885.26	180.80							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金（中职）	8.36			8.36							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免学费（中职）	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金（中职）	44.76		44.76								
205	03	02	中等职业教育	2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金—生源地中等职业学校免教材费补助	7.50		7.50								
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金	32.00			32.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费	175.00		175.00								
205	03	02	中等职业教育	伙食补助经费	1,870.00	1,870.00									
205	03	05	高等职业教育	2024 年现代职业教育质量提升计划—高职奖补资金	610.00		610.00								
205	03	05	高等职业教育	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金	15.84			15.84							
205	03	05	高等职业教育	高校学生伙食补助资金	15.60			15.60							
205	03	05	高等职业教育	2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家励志奖学金	14.00			14.00							
205	03	05	高等职业教育	2024 年学生资助补助经费（中央直	74.00			74.00							

编制部门：自治区体育局

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
				达资金)-本专科国家助学金											
205	03	05	高等职业教育	2024 年学生资助补助经费(中央直达资金)-服役高等学校学生国家教育资助	21.00			21.00							
205	03	05	高等职业教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	5.07	5.07									
207			文化旅游体育与传媒支出		90.00			90.00							
207	03		体育		90.00			90.00							
207	03	06	体育训练	试训运动员津贴	90.00			90.00							
			新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		201.42	117.06		84.36							
207			文化旅游体育与传媒支出		201.42	117.06		84.36							
207	03		体育		201.42	117.06		84.36							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	11.85	11.85									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	189.57	105.21		84.36							
			新疆维吾尔自治区体育中心		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								
			新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心		455.24	239.90		215.34							

编制部门：自治区体育局

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
207			文化旅游体育与传媒支出		455.24	239.90		215.34							
207	03		体育		455.24	239.90		215.34							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	455.24	239.90		215.34							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区体育局

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	23,315.00			23,315.00
229			其他支出	22,517.00			22,517.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22,517.00			22,517.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	22,517.00			22,517.00
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

编制部门：自治区体育局 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

自治区体育局 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

编制部门：自治区体育局

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	105.36	71.36	34.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	105.36	71.36	34.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	105.36	71.36	34.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区体育局

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	2,922.58	2,922.58			2,922.58				
新疆维吾尔自治区体育局本级	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护经费	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				
新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队	20.00	20.00			20.00				
体育科技（航空航海车辆模型项目）进校园活动	20.00	20.00			20.00				
新疆体育职业技术学院	12.04	12.04			12.04				
赛风赛纪和反兴奋剂教育	4.50	4.50			4.50				
冬季项目体育后备人才培养	7.54	7.54			7.54				
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场馆维修改造项目	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 年部门预算情况说明

一、 关于自治区体育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区体育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 52,290.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、 关于自治区体育局 2024 年收入预算情况说明

自治区体育局部门收入预算 52,290.74 万元，其中：

一般公共预算 23,330.21 万元，占 44.62%，比上年预算增加 268.39 万元，增长 1.16%，主要原因是在职运动员基本工资标准提高，试训运动员津贴标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,653.50 万元，占 3.16%，比上年预算增加 1,493.50 万元，增长 933.44%，主要原因是本年新增 1 个中央补助地方公共文化服务体系建设资金安排的项目；本年将上级一般公共预算提前下达到新疆体育职业技术学院的教育补助资金纳入预算编制；上级部门加大对新疆公共体育场馆免费或低收费开放补助资金的投入力度。

政府性基金预算 22,660.00 万元，占 43.33%，比上年预算增加 2,540.00 万元，增长 12.62%，主要原因是我区体育彩票销量增长，分配到体育部门使用的体育彩票公益金收入增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 655.00 万元，占 1.25%，比上年预算减少 1,554.00 万元，下降 70.35%，主要原因是根据事业发展需要，本年减少

了上级政府性基金安排到局本级的项目，增加了对地州市的转移支付项目的比重。

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。

财政专户（教育收费）400.00 万元，占 0.76%，比上年预算减少 66.80 万元，下降 14.31%，主要原因是新疆体育职业技术学院结合往年招生规模和学生学费、住宿费、体育培训等费用收缴情况，适度减少了教育收费的收入预算。

单位资金 669.45 万元，占 1.28%，比上年预算减少 148.51 万元，下降 18.16%，主要原因是个别直属单位根据本年可能发生的其他收入，结合单位实际，调减了其他收入预算。

财政拨款结转 2,922.58 万元，占 5.59%，比上年预算减少 9,572.95 万元，下降 76.61%，主要原因是 2022 年受疫情影响，较多中央转移支付资金未支付完毕，结转至 2023 年执行，因此 2023 年部门预算中的财政拨款结转资金占比高于 2024 年预算。

三、 关于自治区体育局 2024 年支出预算情况说明

自治区体育局 2024 年支出预算 52,290.74 万元，其中：

基本支出 18,539.25 万元，占 35.45%，比上年预算减少 337.63 万元，下降 1.79%，主要原因是在职人数减少导致基本人员经费和基本公用经费预算减少；退休人员医疗补助经费不再纳入 2024 年部门预算中。

项目支出 33,751.49 万元，占 64.55%，比上年预算减少 6,702.74 万元，下降 16.57%，主要原因是财政拨款结转的项目资金比上年大幅度减少，本年安排到自治区体育局直属单位的中央转移支付项目数和资金额度较上年有所下降。

四、 关于自治区体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区体育局 2024 年财政拨款收支总预算 48,298.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,983.71 万元，政府性基金预算拨款 23,315.00 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：教育支出 6,058.31 万元，主要用于新疆体育职业技术学院的人员经费、公用经费、一般公共预算安排的项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 18,647.14 万元，主要用于自治区体育局本级和二级预算单位的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 180.23 万元，主要用于自治区体育局机关和事业单位人员的基本养老保险缴费和离休费；住房保障支出 98.03 万元，主要用于自治区体育局机关和事业单位人员的住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款其他支出 22,517.00 万元，主要用于体育彩票公益金安排的支持体育事业发展的项目支出；转移性支出 798.00 万元，主要用于转移支付到各地、州、市的公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于自治区体育局 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

自治区体育局 2024 年一般公共预算拨款合计 24,983.71 万元，其中：

基本支出 17,748.78 万元，比上年预算减少 592.84 万元，下降 3.23%。主要原因是：在职人数减少导致基本人员基本公用经费预算减少；退休人员医疗补助资金不再纳入部门预算。

项目支出 7,234.93 万元，比上年预算增加 2,354.73 万元，增长 48.25%。主要原因是：试训运动员津贴标准提高因此训练单位的伙食补助和试训运动员津贴项目预算增加；本年新增 1 个中央补助地方公共文化服务体系建设资金安排的项目；本年将上级一般公共预算提前下达到新疆体育职业技术学院的教育补助类项目资金纳入预算编制；上级部门加大对新疆公共体育场馆免费或低收

费开放补助资金的投入力度，因此自治区公共体育场馆免费或低收费开放配套补助资金项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,058.31 万元，占 24.25%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）18,647.14 万元，占 74.64%。
- 3、社会保障和就业支出（类）180.23 万元，占 0.72%。
- 4、住房保障支出（类）98.03 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024 年预算数为 23.80 万元，比上年预算增加 23.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级一般公共预算提前下达到新疆体育职业技术学院的教育补助类项目资金纳入预算编制，因此教育经费支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 5,279.00 万元，比上年预算增加 408.88 万元，增长 8.40%。主要原因是：新疆体育职业技术学院增加了人员经费基础绩效奖、人员暖气费支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 755.51 万元，比上年预算增加 755.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级一般公共预算提前下达到新疆体育职业技术学院的高等职业教育补助资金纳入预算编制，因此与上年预算相比增加了高等职业教育支出。

4、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；退休人员医疗补助资金不再纳入部门预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 247.36 万元，比上年预算减少 95.49 万元，下降 27.85%。主要原因

是：自治区体育局机关服务中心在职人员减少 1 人，相应的人员经费和公用经费减少，机关服务中心的退休人员相关的医疗补助资金不再纳入部门预算，因此机关服务支出减少。

6、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 12,986.44 万元，比上年预算减少 659.59 万元，下降 4.83%。主要原因是：自治区体育局 2023 年有 117 名退役运动员选择自主择业，与运动项目管理单位解除劳动关系，减少了相关人员经费、公用经费的支出，使运动管理支出预算整体下降。

7、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 213.94 万元，比上年预算增加 64.18 万元，增长 42.86%。主要原因是：我局优势体育项目篮球和沙滩排球运动员参加三场国际比赛取得 1 个第一名，2 个第三名的优异成绩，按照相关奖励办法，增加了成绩奖金的预算和支出。

8、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 3,811.06 万元，比上年预算增加 1,151.87 万元，增长 43.32%。主要原因是：按照相关规定提高了试训运动员津贴的标准，同时 2024 年试训运动员人数较上年有所增加，因此体育训练支出增加。

9、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：上级部门加大对我区公共体育场馆向社会免费或低收费开放的补助力度，分配到我局直属单位新疆体育中心体育场、体育馆的免费低收费开放补助资金较上年有所增加。

10、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：根据上级要求和有关规定，在自治区体育局本级一般公共预算项目资金中安排单位巡察专项资金支出 5 万元。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.24 万元，比上年预算增加 20.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：预算系统调整，使功能科目改变，因此本年增加事业单位离退休支出。

13、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 130.71 万元，比上年预算增加 130.71 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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.55 万元，比上年预算增加 10.55 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职业年金缴费支出。

15、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 98.03 万元，比上年预算增加 98.03 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、关于自治区体育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区体育局 2024 年一般公共预算基本支出 17,748.78 万元，其中：

人员经费 14,628.10 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,120.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于自治区体育局 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：根据《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

（二）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-综合训练馆体育器材购置

设立的政策依据：根据财教〔2022〕270 号文件，关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：购置爆发训练器材 262.38 万元，健身设备 217.62 万元

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

（三）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：877.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：发放试训运动员试训津贴355.20万元，支付运动队伙食费522.36万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（四）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据关于印发《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〔2013〕128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（新政办发〔1997〕119号）设立。

预算安排规模：93.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：运动员成绩奖17.99万元，教练员培训奖46.29万元，陪练运动员、领队、医务、科研等人员贡献奖8万元，单位奖16.53万元，追踪奖3.20万元，输送成绩奖0.87万元，首次获健将级别奖0.15万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（五）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：365.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

资金分配情况：其中伙食费285.82万元、试训运动员津贴79.92万元

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

（六）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据关于印发《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〔2013〕128 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（新政办发〔1997〕119 号）设立。

预算安排规模：50.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

资金分配情况：运动员和教练员奖励成本 32.24 万元，辅助团队奖励成本 18.11 万元

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

（七）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：732.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费 477.65 万元和发放试训运动员津贴 255.30 万元

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

（八）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据关于印发《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〔2013〕128 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（新政办发〔1997〕119 号）设立。

预算安排规模：54.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

资金分配情况：用于发放运动员、教练员、陪练运动员、领队、医务、科研等人员和输送单位成绩奖金，国内赛事奖金 8.78 万元、国际赛事奖金 45.64 万元。

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

（九）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 150.00 万元，用于发放试训运动员津贴 95.00 万元

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

（一十）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据关于印发《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〔2013〕128 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（新政办发〔1997〕119 号）设立。

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：全部用于发放运动员、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

（一十一）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；试训运动员生活津贴133.20万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（一十二）项目名称：2024年现代职业教育质量提升计划--高职奖补资金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：610.00万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：610.00万元全部用于2024年现代职业教育质量提升计划--高职奖补资金支出

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（一十三）项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：根据2024年教育厅年初预算项目资金明细表

预算安排规模：8.36万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：中职助学金8.36万元，根据学生评选情况为家庭困难学生发放助学补助。

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（一十四）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：根据2024年教育厅年初预算项目资金明细表

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：中等职业学校免学费资金 48.00 万元，全部用于学院外聘工作人员劳务费。

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

（一十五）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国家学生资助政策体系：中职学生资助政策》，在国家现行中等职业学校家庭经济困难学生助学金政策和免学费政策基础上，由自治区设立专项资金，免除生源为南疆四地州和其他 24 个边境县和贫困县就读中等职业学校学生（含技工）的住宿费和教材费。

预算安排规模：44.76 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金 44.76 万元，其中用于购买学生教材 14.92 万元，维修维护宿舍 29.84 万元。

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

（一十六）项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据《学生资助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》为减轻高校家庭经济困难学生经济负担，确保党和政府惠民政策落到实处。

预算安排规模：23.80 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 23.80 万元，根据学生评选等级发放奖、助学金。

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

（一十七）项目名称：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金

设立的政策依据：根据《学生资助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》为减轻高校家庭经济困难学生经济负担，确保党和政府惠民政策落到实处。

预算安排规模：15.84 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金 15.84 万元，根据学生评选等级发放奖、助学金。

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

（一十八）项目名称：高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：根据《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》，对学校食堂给与补助，保障食堂饭菜质量。

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：高校学生伙食补助资金 15.60 万元，全部用于学校食堂食材支出。

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

（一十九）项目名称：2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金--生源地中等职业学校免教材费补助

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕247 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金--生源地中等职业学校免教材费补助经费 7.50 万元，用于购买中职学生教材、教辅资料。

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

（二十）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年学生资助补助经费本专科国家励志奖学金 14.00 万元，为品学兼优学生发放奖励，激励学生争先争优。

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

（二十一）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家助学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年学生资助补助经费本专科国家助学金 74.00 万元，根据学生评选等次，为家庭困难学生发放助学金。

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

（二十二）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-服兵役高等学校学生国家教育资助

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年服兵役高等学校学生国家教育资助 21.00 万元，为服兵役学生发放补助。

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

（二十三）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年中职助学金 32.00 万元。根据学生评选等次，为家庭困难学生发放补助。

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

（二十四）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年中职免学费 175.00 万元，其中用于学院委托业务费 20.00 万元，培训费 20.00 万元，维修维护费 100.00 万元，专用材料费 13.40 万元，其他商品服务支出 21.60 万元。

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

（二十五）项目名称：伙食补助经费

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》

预算安排规模：1,870.00万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：1,870.00万元全部用于新疆体育职业技术学院学生伙食费支出

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（二十六）项目名称：试训运动员津贴

设立的政策依据：根据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：90.00万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：90.00万元全部用于按月发放试训运动员津贴支出

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（二十七）项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：根据教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定》，为高校班主任、辅导员发放补助，激励人才队伍建设。

预算安排规模：5.07万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：自治区高校班主任、辅导员补贴经费5.07万元，根据班级人数按学期为班主任、辅导员发放补助。

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（二十八）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：189.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费105.21万元，用于发放试训运动员津贴84.36万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（二十九）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：根据关于印发《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〔2013〕128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（新政办发〔1997〕119号）设立。

预算安排规模：11.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

资金分配情况：全部用于发放教练员、运动员、辅助人员绩效奖金11.85万元

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（三十）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《财政部关于提前下达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〕222号）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）设立。

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

（三十一）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：455.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

资金分配情况：用于支付教练员、运动员伙食费和发放试训运动员津贴。其中正式运动员伙食 39.76 万元、教练员伙食 31.95 万元、试训运动员伙食 154.96 万元、集训运动员伙食 13.23 万元；发放试训运动员津贴 215.34 万元。

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

八、关于自治区体育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区体育局 2024 年政府性基金支出预算支出 23,315.00 万元。与上年预算相比增加 986.00 万元，增长 4.42%。主要原因是体育彩票销量增长，本年分配到体育部门使用的体育彩票公益金收入增加。

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 22,517.00 万元，与上年预算相比增加 739.00 万元，增长 3.39%。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（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 551.00 万元，下降 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、关于自治区体育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区体育局 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、关于自治区体育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区体育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 105.36 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 105.36 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.35 万元，下降 4.83%，其中：因公出国（境）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，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%，主要原因是加强对“三公”经费支出的监督管理，从严控制“三公”经费预算，上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 5.35 万元，下降 4.83%，主要原因是加强对“三公”经费支出的监督管理，严控公务用车经费预算，有效降低公务用车支出；公务接待费增加 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，上下年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于自治区体育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区体育局 2024 年上年结转结余 2,922.58 万元，包括：财政拨款 2,922.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 冬季项目体育后备人才培养 7.54 万元，主要用于冬季项目体育后备人才培养项目的相关支出。

2. 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。

3. 国家级社会体育指导员培训 4.50 万元，主要用于培养高质量的国家级社会体育指导员人才队伍。

4. 篮球事业发展专项经费 111.02 万元，主要用于履行与新疆广汇男篮俱乐部签订的篮球后备人才培养协议。

5. 轮滑进校园活动 0.10 万元，主要用于开展青少年轮滑项目进校园活动的相关费用。

6. 全区幼儿足球场地建设项目 700.00 万元，主要用于为自治区开展幼儿足球普及工作较好的足球特色幼儿园配建人工足球场，提升场地条件的支出。

7. 赛风赛纪和反兴奋剂教育 26.24 万元，主要用于开展赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作费用。

8. 体育科技（航空航海车辆模型项目）进校园活动 20.00 万元，主要用于开展航空航海车辆模型项目进校园活动的支出。

9. 体育训练场地及附属设施维修护经费 225.60 万元，主要用于自治区体育局直属单位体育场馆、场地及附属设施维修改造的支出。

10. 新疆体育中心智能健身步道建设 292.13 万元，主要用于自治区体育中心院内智能健身步道的材料购置及安装，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支出。

11. 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，主要用于自治区体育中心体育场、体育馆屋顶维修及屋面防水、钢结构除锈刷漆、消防设施改造维修等大型修缮费用的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区体育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3,120.67 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 0.35%。主要原因是自治区体育局各单位在职人数总体比上年减少，因此按人员标准核拨的公用经费比上年有所下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区体育局政府采购预算 10,139.02 万元，其中：政府采购货物预算 2,659.99 万元，政府采购工程预算 6,646.54 万元，政府采购服务预算 832.49 万元。

2024 年，自治区体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,424.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,418.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区体育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 287,402.93 平方米，价值 161,941.37 万元。

2. 车辆 46 辆，价值 2,182.14 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 337.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 32 辆，价值 1,844.78 万元。

3. 办公家具价值 6,031.93 万元。

4. 其他资产价值 46,116.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 47 台,单位价值 100 万元以上大型设备 15 台。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 49,368.15 万元;当年财政拨款项目 69 个,涉及预算金额 30,549.93 万元;当年非财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 278.97 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		新疆维吾尔自治区体育局			
部门（单位）联系人		任新童		联系电话：	18290887285
年度绩效目标		落实好自治区党委、人民政府对体育工作的要求，加强群众体育场地设施建设，加快体育人才队伍建设，指导各级体育部门开展全民健身赛事活动，举办自治区级群众体育品牌赛事活动，继续深入落实“带动三亿人参与冰雪运动”，办好“全国大众冰雪季”新疆分会场等系列赛事活动；做好重大体育赛事备战参赛工作，代表自治区参加第十四届全国冬季运动会，为国家参赛巴黎奥运会输送体育人才；深化体教融合，积极构建青少年体育训练体系，建立自治区体育传统特色学校；推动体育产业提质增效，打造国家体育产业基地，申报国家级体育旅游精品项目、体育文化项目，推动新疆体育事业高质量发展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,308.5	
			本级安排	45,990.2	
		其他资金（万元）	其他	1,069.45	
		合计		49,368.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人均体育场地面积	≥2.84 平方米	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	支持建设室外群众滑冰场数量	=8 个	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	举办自治区级群众体育品牌赛事活动、开展“全国大众冰雪季”系列活动数量	≥18 场	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	每千人拥有社会体育指导员数量	≥2.16 人	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	输送至国家队参赛巴黎奥运会的新疆运动员人数	≥2 人	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	到 2024 年累计完成自治区级体育传统特色学校数量	≥700 所	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	打造国家体育产业基地数量	≥1 个	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10
	数量指标	获评国家级体育旅游精品项目、体育文化项目数量	≥3 项	新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划	10

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冬季运动管理中心						
项目名称		冰上训练基地场馆日常运转经费					项目负责人	康永新
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目主要按月支付保安保洁等团队、物业场馆管理维护二项服务的费用；目标 2：通过项目实施保障场馆正常运行，保证各运动队日常训练，参加比赛，使运动队能取得好的成绩。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务费支出次数	≥12次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务项数	≥2项	计划标准	3 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	工作资料
		各项服务工作合格率	≥85%	计划标准	0.85	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、保洁等团队服务成本	≤215.44万元	历史标准	236.71万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业场馆管理维护成本	≤144.56万元	历史标准	123.29万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	训练人员满意度	≥90%	历史标准	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						
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		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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		承办和参加全国足球比赛专项经费				项目负责人		迟哲
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：支持保障雪豹足球队正常训练比赛。参加不少于 5 场比赛，培训不少于 50 名运动员，外聘教练员不少于 10 人。积极输送优秀运动员数量不少于 21 人。目标 2：通过项目实施，搭建足球人才输送平台。						
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	参加足球比赛场次	≥5场	计划标准	5 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加集训人数	≥50人	计划标准	120 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员数量	≥10人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请教练、购买服装成本	＜=113.55 万元	历史标准	51.52 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加比赛训练经费成本	＜=86.45 万元	历史标准	79 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	向省级输送优秀运动员数量	≥21人	历史标准	21 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	集训队员满意度	＞=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		新疆维吾尔自治区登山运动服务中心						
项目名称		登山运动服务中心救援保障经费				项目负责人		张珂
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：项目主要保障 20 人的日常公用经费及 2985 平方米办公场所面积。保障救援队伍响应时长不超过 1 个小时。目标 2：工作人员主要承担自治区境内登山运动的有关工作，承担自治区登山户外运动中的意外事故的应急救援工作，通过项目实施保障登山救援事业顺利进行。						
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	保障办公人员数量	≥20 人	计划标准	20 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	≥2985 平方米	计划标准	2985 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急救援响应率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救援队伍响应时长	≤1 小时	历史标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤34 万元	历史标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出成本	≤26 万元	历史标准	25 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	中心正常运转率	=100%	历史标准	100%	20	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		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摔跤柔道运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	宁慧霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	732.95	其中：财政拨款	732.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 300 人每月发放伙食补助，以及不少于 115 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，严禁、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	>=300 人	计划标准	280 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	>=115 人	计划标准	77 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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费结算次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	计划标准	0.98	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放成本	<=477.65 万元	历史标准	414.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训津贴发放成本	<=255.30 万元	历史标准	157.08 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	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冬季运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	455.24	其中：财政拨款	455.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 151 人每月发放伙食补助，以及不少于 97 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，严禁、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	>=151人	计划标准	154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	>=97人	计划标准	82人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12次	历史标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12次	历史标准	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%	计划标准	0.98	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放数	<=239.90万元	历史标准	225.54万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训发放津贴数	<=215.34万元	历史标准	167.28万元	9	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	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	54 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 人	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	0.98	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	0.91	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体育训练一大队						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	877.56	其中：财政拨款	877.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 150 人每月发放伙食补助，以及不少于 50 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，严禁、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	>=150 人	历史标准	210 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	>=50 人	历史标准	59 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12 次	历史标准	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%	历史标准	100%	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
		兴奋剂发生率	=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	伙食补助发放成本	<=522.36 万元	历史标准	352.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训发放津贴数	<=355.2 万元	历史标准	157.4 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	>=93%	历史标准	100%	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体育训练二大队						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	艾力江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	365.74	其中：财政拨款	365.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 209 人每月补助伙食补助，以及不少于 36 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，严禁、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	>=209人	计划标准	160 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	>=36人	计划标准	39 人	9	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	9	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	9	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%	计划标准	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	0.98	8	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放成本	<=285.82 万元	历史标准	300.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训津贴发放成本	<=79.92 万元	历史标准	87.72 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	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跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴					项目负责人	邱文军
项目资金(万元)		年度预算总额	189.57	其中：财政拨款	189.57	其他资金		0.00
项目总体目标		主要给不少于 76 人每月发放伙食补助，以及不少于 38 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，严禁、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	≥76人	计划标准	92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	≥38人	历史标准	41人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放试训津贴次数	=12次	计划标准	12次	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试训津贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试训津贴发放数	=84.36万元	计划标准	83.64万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	=105.21万元	计划标准	145.13万元	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	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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		伙食补助经费				项目负责人		迟哲
项目资金(万元)		年度预算总额	1,870.00	其中：财政拨款	1,870.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要给不少于 2019 人保障伙食补助，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，严禁、杜绝兴奋剂误食现象。						
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	>=2019人	计划标准	2030人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助天数	>=269天	计划标准	269天	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	<=35元/人/天	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	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局体育产业发展中心					
项目名称		开展体育产业事业规划相关业务专项				项目负责人	刘涛
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：开展全区体育产业名录库维护项目次数达到 1 次，开展全区体育赛事活动的次数达到 4 次 目标 2：开展全区体育产业系列赛事活动，对推动全民健身具有示范引领作用，从而提升群众参与体育运动积极性，提高人民健康水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展全区体育产业名录库维护项目次数	≥1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
		开展全区体育赛事活动的次数	≥4 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	体育产业名录库数据填报完成率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	全区体育产业名录库维护工作按时完成率	>=90%	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	全区体育赛事活动成本	≤55 万元	历史标准	35 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		全区体育产业单位名录库维护成本	≤20 万元	历史标准	20 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	参加活动人员满意度	>=90%	历史标准	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						
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体育训练二大队						
项目名称		马匹草料款				项目负责人		艾力江·艾尔肯
项目资金(万元)		年度预算总额	98.00	其中：财政拨款	98.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1;主要购买不少于 320 吨草料，饲养不少于 43 匹赛马，马匹参加比赛不少于 8 场。预计取得优异奖牌数不少于 5 个。目标 2：通过项目实施，新疆马术队所有马匹是为了专业性竞赛马匹，为专业体育训练比赛用马，在国内各大赛上取得优异成绩，多年来为新疆体育事业做出较大贡献。且在十四届全运会上取得优异成绩，将发扬传统继续在全国各大赛事上取得优异成绩，积极备战第十五届全运会及国内国际各项赛事。						
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	马匹参加比赛场次	≥8 场	计划标准	11 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		饲养马匹数量	≥43 匹	计划标准	43 匹	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消耗草料数量	≥320 吨	计划标准	285 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草料科学配比合格率	=100%	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	谷饲草料成本	＜=77.20 万元	历史标准	61.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助营养调配草料成本	＜=20.80 万元	历史标准	50.59 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	取得优异奖牌数	≥5 个	历史标准	20 个	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	＞=90%	历史标准	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						
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
		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
		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
		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
	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	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
		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
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=90%	历史标准	0.970 70000 00000 0001	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	指标赋分规则	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	0.970 70000 00000 0001	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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		试训运动员津贴					项目负责人	迟哲
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要给不少于 42 名运动员每月发放试训津贴。通过项目实施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	运动员试训津贴发放人数	≥42人	计划标准	22人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放月份	=12个月	计划标准	12个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	津贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴标准	<=1800元/人/月	预算支出标准	44.88万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	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局体育产业发展中心						
项目名称		体育产业发展研究及保障经费				项目负责人		刘涛
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过开展体育产业调研工作至少 1 次，开展体育相关课题研究次数至少 2 次。完成课题研究报告不少于 2 个，进一步了解我区体育产业发展现状以及未来发展趋势。目标 2：通过开展体育产业相关课题研究工作，为进一步了解我区体育产业发展现状、主要特点、发展优势、存在问题、产业政策、发展前景等方面情况，为新疆体育产业的高质量发展提供助力。						
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	开展体育产业调研工作次数	≥1次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育相关课题研究次数	≥2次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育产业调研覆盖率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育产业调研及时率	≥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	开展体育产业相关课题研究成本	≤50万元	历史标准	45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展体育产业发展相关工作成本	≤25万元	行业标准	30 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	形成课题研究报告数	≥2个	历史标准	5 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	其他标准	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						
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	指标赋分规则	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摔跤柔道运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人		宁慧霞
项目资金(万元)		年度预算总额	810.00	其中：财政拨款	810.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：主要培养后备人才不少于 310 人，向国家队输送不少于 6 名运动员，参加国内外竞赛不少于 8 场，购买运动器材及服装 1 批，运动员赴其他省市（地州）训练不少于 110 人次，参加反兴奋剂教育不少于 200 人次，外聘教练员及运动员数量 17 名，预计取得奖牌数量不少于 25 个。目标 2：举办各项目选星训练营，建设后备人才培养基地等方式，选拔优秀的后备人才进入自治区专业队序列，提升竞技体育后备人才队伍培养成效；保障运动员训练、康复、生活、学习等各项支出，确保水平运动队的后勤保障，实现竞技体育和运动成绩的突破。						
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	参加国内外竞赛场次	≥8 场	计划标准	14 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买运动器材、服装数量	≥1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加反兴奋剂教育人次	≥200 人	计划标准	218 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员赴其他省市（地州）训练人次	≥110 人次	计划标准	170 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员及运动员数量	≥17 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥310 人	计划标准	359 人	5	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	≥85%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事备战成本	≤632 万元	历史标准	590 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后备人才建设成本	≤178 万元	历史标准	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	≥25 个	历史标准	51 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		输送国家队运动员人数	≥6 人	历史标准	19 人	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	100%	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	参加国内大型运动会比赛人次	≥340人	计划标准	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	计划标准	274 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥600人	计划标准	360 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	≥15人	计划标准	15 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	≥90人	计划标准	90 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运动队按时参赛率	≥90%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		训练装备质量合格率	≥85%	计划标准	0.85	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事战备成本	＜=469.56万元	预算支出标准	420.75万元	6	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	预算支出标准	299.25万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		后备人才培养专项经费成本	≤110万元	预算支出标准	275万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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
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体育训练二大队						
项目名称		体育赛事备战专项资金				项目负责人		艾力江·艾尔肯
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 100 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 28 场，预计取得奖牌数不少于 100 个，培养后备人才 150 人，外聘教练员 34 人。目标 2：通过项目实施积极备战全国第十五届运动会，争取获得奖牌数 2 块以上，为新疆体育增光添彩。						
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	购买运动队专项器材数	>=100 件	计划标准	80 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	>=28 场	计划标准	16 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	>=150 人	计划标准	215 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	>=34 人	计划标准	34 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		备战项目数量	>=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	>=100 人	计划标准	-	7	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	>=85%	计划标准	0.85	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员合格率	>=90%	计划标准	0.9	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	0.9	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	>=100 个	历史标准	100 个	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	>=90%	历史标准	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体育训练一大队						
项目名称		体育赛事备战专项资金					项目负责人	陈军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,462.00	其中：财政拨款	1,462.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：资金使用按计划实施，主要是购买不少于 50 件运动队服装及专项器材，外聘教练员、专家人数不少于 5 人，参加国内外竞赛不少于 15 场，预计取得比赛奖牌数量不少于 30 个；全年保障运动队外训时长不少于 90 天。目标 2：通过项目实施高质量完成参加 2024 年各级各类赛事并取得优异成绩，积极开展后备人才培养、高水平运动队科学化建设及能力提升。						
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	参加国内外竞赛场次	≥15场	计划标准	20 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障运动队外训时长	≥90天	计划标准	90 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员、专家人数	≥5人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买运动队专项器材及服装数量	≥50件	计划标准	50 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战项目数量	≥3个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	≥110人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥210人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	≥90%	计划标准	0.91	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	≥30个	历史标准	45 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						
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	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
		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
		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	运动员满意度	>=90%	历史标准	0.91	5	满意度赋分	工作资料
		教练员满意度	>=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	0.94979999999999998	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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		体育训练参赛备战专项资金					项目负责人	迟哲
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 60 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 10 场，输送优秀运动员不少于 21 人。目标 2：通过项目实施保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障，争取在 2024 年各类赛事上取得优异成绩，保障运动员的正常训练和身心健康。						
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	购买运动队专项器材数	≥60 件	计划标准	100 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥10 场	计划标准	6 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维修维护面积	≥1388.81 平方米	计划标准	1388.81 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、设备验收合格率	≥85%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	比赛集训成本	≤190 万元	历史标准	174 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专项器材成本	≤40 万元	历史标准	60 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	≤100 万元	历史标准	120 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	向省级输送优秀运动员数量	≥21 人	历史标准	21 人	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%	历史标准	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跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		体育训练参赛备战专项资金					项目负责人	邱文军
项目资金(万元)		年度预算总额	598.00	其中：财政拨款	598.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：参加国内外竞赛不少于 10 站，国内运动员转训不少于 60 天，后备人才选拔、集训、培养不少于 210 人为新疆跆拳道队储备更多优秀的后备人才。目标 2：完成全国教练员、队医培训，进一步提高教练员执教水平以及队医医学水平，更好地为运动员服务；完成在备战训练过程中所需服装、训练装备、营养品、防护用品等物资的采购，确保备战训练顺利完成。完成运动员公寓及跆拳道训练馆的改造工作。完成运动队党建团建等其他项目工作。						
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	参加国内外比赛站数	≥10 站	计划标准	10 站	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员转训时间	≥60 天	计划标准	60 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员、队医人员数量	≥10 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服装、器材数量	≥1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥120 人	计划标准	120 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运动器材、运动员服装验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	备战训练经费	≤501 万元	历史标准	468 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后备人才培养费用	≤97 万元	历史标准	160 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	≥7 个	历史标准	18 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%	历史标准	100%	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冬季运动管理中心						
项目名称		体育训练参赛备战专项资金					项目负责人	康永新
项目资金(万元)		年度预算总额	1,924.00	其中：财政拨款	1,924.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 40 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 25 场，承办不少于 5 次全国赛事，后备人才培养 60 人，外聘教练员 11 名；目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十四届冬季运动会等，争取获得奖牌数 100 块以上，承办和参赛为新疆体育增光添彩。						
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	购买运动队专项器材数	≥40 件	计划标准	40 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥25 场	计划标准	12 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		承办国内赛事次数	≥5 次	计划标准	5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥60 人	计划标准	80 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	≥11 人	计划标准	8 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		十四届冬运会备战运动员人数	≥130 人	计划标准	-	7	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	≥85%	计划标准	0.85	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	≥90%	计划标准	0.9	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	≥100 个	历史标准	172 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%	历史标准	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						
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局摔跤柔道运动管理中心						
项目名称		新疆教练员生活补贴					项目负责人	宁慧霞
项目资金(万元)		年度预算总额	2.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.86
项目总体目标		主要向 1 名援疆教练员发放生活补贴，每月发放 2300 元，并且投保一年 1000 元；通过项目实施提高援疆教练员生活水平，并对人身安全进行保证，由此可以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	补贴援疆教练员人数	=1 人	计划标准	1 人	35	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆教练员补贴发放次数	=1 次	计划标准	1 次	35	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教练员生活补贴成本	<=2.76 万元	历史标准	2.76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教练员保险成本	<=0.10 万元	历史标准	0.10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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体育训练一大队						
项目名称		新疆女子篮球俱乐部专项经费					项目负责人	陈军
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、不少于 15 名运动员及教练员工资、伙食等各项经费，在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩，参加青训不少于 20 人。预计参加比赛取得前 8 名次数不少于 1 次。目标 2：保障天山女子篮球队正常训练及参赛。						
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	外聘教练员、运动员人数	>=15人	计划标准	15 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		青训人员数量	>=20人	计划标准	10 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员、运动员工资发放次数	=12 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛场次	>=54场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘教练员合格率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	比赛取得前 8 名	是	计划标准	-	20	直接赋分	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	0.9	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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		学院运行经费				项目负责人		迟哲
项目资金(万元)		年度预算总额	237.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		237.01
项目总体目标		目标 1：保障 143 名职工基本工资、绩效及福利。目标 2：通过项目实施，有效保障职工基本生活，提高生活质量。						
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	保障职工人数	>=143人	历史标准	143 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职工覆盖率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金成本	<=12万元	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工奖金成本	<=161.216万元	历史标准	145万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他福利成本	<=47万元	历史标准	145.4万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费成本	<=16.80万	预算支出标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	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与比赛，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

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跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		运动员成绩奖					项目负责人	邱文军
项目资金(万元)		年度预算总额	11.85	其中：财政拨款	11.85	其他资金		0.00
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 102 人次发放成绩奖金。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放奖金人次	>102 人次	计划标准	35 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖金次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=95%	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	发放奖金成本（运动员、教练员）	<=10.25 万元	计划标准	3.68 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖金成本（辅助人员）	<=1.6 万元	计划标准	1.322 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国内比赛取得名次人数	=39 人	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		国际比赛取得名次人数	=1 人	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	历史标准	0.91	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体育训练一大队						
项目名称		运动员成绩奖					项目负责人	陈军
项目资金(万元)		年度预算总额	93.03	其中：财政拨款	93.03	其他资金		0.00
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 35 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥35人	历史标准	58人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放次数	=1次	历史标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	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	国际比赛奖金成本	＜ =86.20万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	＜ =6.83万元	计划标准	15.18万元	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数	≥10人	历史标准	22人	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

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摔跤柔道运动管理中心						
项目名称		运动员成绩奖					项目负责人	哈吉春
项目资金(万元)		年度预算总额	54.42	其中：财政拨款	54.42	其他资金		0.00
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 100 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放奖金人数	>=100人	计划标准	90 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖金次数	>=3次	计划标准	3 次	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	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	国际比赛奖金成本	<=45.64万元	历史标准	21.50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	<=8.78万元	历史标准	8.35万元	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	>=29人次	历史标准	21 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国际比赛取得名次人次	>=8人次	历史标准	1 人次	10	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%	计划标准	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	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
		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
	质量指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		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
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	指标赋分规则	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	受奖人员满意度	> =90%	历史标准	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体育训练二大队						
项目名称		运动员年度成绩奖				项目负责人	艾力江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.85	其中：财政拨款	50.85	其他资金		0.00
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 135 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数	>=135人	计划标准	52人	10	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	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	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	运动员及教练员奖励成本	<=32.24万元	历史标准	28.22万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助团队奖励成本	<=18.11万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国际比赛取得名次人数	>=20人	历史标准	15人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国内比赛取得名次人数	>=80人	历史标准	85人	10	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

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摔跤柔道运动管理中心						
项目名称		运动员训练伙食费					项目负责人	宁慧霞
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.80
项目总体目标		外省运动员来我中心训练举重摔跤柔道项目，共有不少于 20 人使用我中心场地，与我中心运动员共同进行对抗训练不少于 30 天；通过项目实施，提高经济水平，促进各队之间交流协作，促进竞技体育事业发展，外省运动队缴纳训练期间伙食费，用于外省运动队伙食费。						
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	外省运动队训练人数	≥20人	计划标准	56 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		外省运动队训练天数	≥30天	计划标准	76 天	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	≥90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外省运动队训练伙食费标准	≤180元/人/天	计划标准	180 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	外省运动队满意率	≥90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区登山运动服务中心						
项目名称		中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训				项目负责人	王培轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：我单位计划组织 3 次培训，1 场的救援大赛，培训及大赛天数合计不少于 18 天，人数合计不少于 150 人。目标 2：通过项目实施，积极推广户外安全救援培训，培训更多的户外救援工作者，提升户外救援成功率，保障户外运动人员生命安全，传播环保理念。						
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	救援培训次数	≥3 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	≥150 人	计划标准	200 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥18 天	计划标准	20 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织救援大赛场次	≥1 场	历史标准	0 场	10	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	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	户外救援体系培训成本	≤38 万元	历史标准	68.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办救援技能大赛成本	≤15 万元	历史标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		救援队拉练培训成本	≤15 万元	历史标准	7.9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥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	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		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
	质量指标	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
		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
	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 46 辆，价值 2,182.13 万元，与 2022 年底相比，车辆数增加 1 辆，主要是我局直属单位新疆体育中心的其他车辆增加 1 量。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新疆体育中心车辆编制数做了变更，由 1 辆调整为 2 辆，价值不变。
- 2、在自治区体育局 2024 年预算绩效情况中，当年财政拨款项目 69 个，涉及预算金额 30,549.93 万元；其中，包含转移支付项目 23 个，涉及预算金额 2,469.93 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。

自治区体育局

2024 年 03 月 03 日