

新疆维吾尔自治区体育局本级

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局本级单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、政策法规与科教宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处，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128人，其中：在职51人，增加2人；退休76人，增加3人；离休1人，减少1人。

第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	10,869.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,519.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,519.22	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	9,345.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	8,051.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,294.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,524.15
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	4.93	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	4.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,502.76	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,502.76	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	1,502.76	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	10,296.76
		230 转移性支出	551.00
		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	12,371.90	支出总计	12,371.90

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	12,371.90	10,864.22	1,519.22		8,051.00	1,294.00				4.93	1,502.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,524.15	1,519.22	1,519.22							4.93		
207	03		体育	1,524.15	1,519.22	1,519.22							4.93		
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	1,393.87									
207	03	04	运动项目管理	125.35	125.35	125.35									
207	03	99	其他体育支出	4.93									4.93		
229			其他支出	10,296.76	8,794.00			7,500.00	1,294.00					1,502.76	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,296.76	8,794.00			7,500.00	1,294.00					1,502.76	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支	10,296.76	8,794.00			7,500.00	1,294.00					1,502.76	

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
			出					00.00							
230			转移性支出	551.00	551.00			551.00							
230	04		政府性基金转移支付	551.00	551.00			551.00							
230	04	05	文化旅游体育与传媒	551.00	551.00			551.00							

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

项目			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	12,371.90	1,519.22	10,852.69
207			文化旅游体育与传媒支出	1,524.15	1,519.22	4.93
207	03		体育	1,524.15	1,519.22	4.93
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	
207	03	04	运动项目管理	125.35	125.35	
207	03	99	其他体育支出	4.93		4.93
229			其他支出	10,296.76		10,296.76
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,296.76		10,296.76
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,296.76		10,296.76
230			转移性支出	551.00		551.00
230	04		政府性基金转移支付	551.00		551.00
230	04	05	文化旅游体育与传媒	551.00		551.00

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	支出功能分类	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）	10,864.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,519.22	202 外交支出				
政府性基金预算	9,345.00	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	1,519.22	1,519.22		
		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	8,794.00		8,794.00	
		230 转移性支出	551.00		551.00	
		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	10,864.22	支出总计	10,864.22	1,519.22	9,345.00	

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

项目			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	1,519.22	1,519.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,519.22	1,519.22	
207	03		体育	1,519.22	1,519.22	
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	
207	03	04	运动项目管理	125.35	125.35	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,519.22	1,356.99	162.23
301		工资福利支出	1,076.55	1,076.55	
301	01	基本工资	335.07	335.07	
301	02	津贴补贴	251.24	251.24	
301	03	奖金	117.52	117.52	
301	07	绩效工资	32.28	32.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.96	116.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.17	51.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	87.72	87.72	
301	99	其他工资福利支出	21.93	21.93	
302		商品和服务支出	162.23		162.23
302	01	办公费	5.36		5.36
302	05	水费	3.72		3.72
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	10.24		10.24
302	09	物业管理费	73.60		73.60
302	11	差旅费	15.85		15.85
302	28	工会经费	14.58		14.58
302	29	福利费	13.12		13.12
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303		对个人和家庭的补助	280.44	280.44	
303	01	离休费	14.99	14.99	
303	02	退休费	117.45	117.45	
303	07	医疗费补助	130.06	130.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.94	17.94	

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 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,345.00		9,345.00
229			其他支出	8,794.00		8,794.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,794.00		8,794.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,794.00		8,794.00
230			转移性支出	551.00		551.00
230	04		政府性基金转移支付	551.00		551.00
230	04	05	文化旅游体育与传媒	551.00		551.00

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 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	

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,371.90 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、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级单位收入预算 12,371.90 万元，其中：

一般公共预算 1,519.22 万元，占 12.28%，比上年预算增加 288.35 万元，增长 23.43%，主要原因是与上年相比提高了基本工资标准，增加了基础绩效奖，增加了社会保险费和住房公积金的预算资金；

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 8,051.00 万元，占 65.07%，比上年预算增加 723.00 万元，增长 9.87%，主要原因是上年度体育彩票销量增长，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 1,294.00 万元，占 10.46%，比上年预算增加 1,294.00 万元，增长 100%，主要原因是本年预算中增加了提前下达的中央集中彩票公益金和中央专项彩票公益金收入；

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 4.93 万元，占 0.04%，比上年预算减少 7.25 万元，下降 59.52%，主要原因是减少了体育决策咨询研究专项经费预算；

财政拨款结转 1,502.76 万元,占 12.15%,比上年预算增加 1,502.76 万元,增长 100%,主要原因是上年度中央集中彩票公益金和中央专项彩票公益金未执行完毕的项目资金结转至今年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年支出预算 12,371.90 万元,其中:

基本支出 1,519.22 万元,占 12.28%,比上年预算增加 288.35 万元,增长 23.43%,主要原因是工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖,人员社会保险费和住房公积金也相应增加;因实有人数增加,商品和服务支出的金额也比上年增加。

项目支出 10,852.69 万元,占 87.72%,比上年预算增加 3,512.51 万元,增长 47.85%,主要原因是本年预算中提前下达了上级政府性基金安排的转移支付资金和财政拨款结转的项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年财政拨款收支总预算 10,864.22 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,519.22 万元,政府性基金预算拨款 9,345.00 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 1,519.22 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本人员经费,商品和服务支出等基本公用经费。

政府性基金预算拨款 8,794.00 万元,主要用于体育事业发展各专项支出,包括当年预算项目 7500 万元:体育赛事备战经费、体育支持乡村振兴经费、体育器材设备购置专项、户外体育事业发展专项、篮球冰雪事业专项、全民健

身活动专项等；上级政府性基金转移支付项目（提前下达）1294万元；2023年全民健身主题系列活动、对新疆、西藏等少数民族地区重点支持等专项经费。转移性支出551.00万元，主要用于公共体育场馆免费或低收费开放补助。

国有资本经营预算拨款0万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局本级2023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2023年一般公共预算拨款合计1,519.22万元，其中：

基本支出1,519.22万元，比上年预算增加288.35万元，增长23.43%。主要原因是：工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加；因实有人数增加，商品和服务支出的金额也比上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,519.22万元，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）行政运行（项）：2023年预算数为1,393.87万元，比上年预算增加268.40万元，增长23.85%，主要原因是：工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加；因实有人数增加，商品和服务支出的金额也比上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023年预算数为125.35万元，比上年预算增加19.95万元，增长18.93%，主要原

因是：工资福利支出中增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1,519.22 万元，其中：

人员经费 1,356.99 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.23 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 9,345.00 万元。与上年预算相比增加 2,017.00 万元，增长 27.52%。主要原因是上年度体育彩票销量增长，分配到体育部门使用的体育彩票公益金收入增加，本年预算还增加了提前下达的上级政府性基金安排的转移支付收入。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 8,794.00 万元，与上年预算相比增

加 1,876.00 万元，增长 27.12%。主要是用于体育事业发展各专项支出，包括当年预算项目 7500 万元：体育赛事备战经费、体育支持乡村振兴经费、体育器材设备购置专项、户外体育事业发展专项、篮球冰雪事业专项、全民健身活动专项等；上级政府性基金转移支付项目（提前下达）1294 万元：2023 年全民健身主题系列活动、对新疆、西藏等少数民族地区重点支持等专项经费。

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 551.00 万元，与上年预算相比增加 141.00 万元，增长 34.39%。主要是用于公共体育场馆免费或低收费开放补助。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局本级 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 28.50 万元，下降 48.72%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位领导坚决贯彻落实“八项规定”，严控出国事项审批；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位领导坚决贯彻落实“八项规定”，严控购车事项审批；公务用车运行费减少 28.00 万元，下降 48.28%，主要原因是领导坚决贯彻落实“八项规定”，加强车辆监管、同时因上年疫情封控影响减少车辆出行次数；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是单位坚决贯彻落实“八项规定”，严控公务接待事项审批，压减不必要的公务接待事项。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年新疆维吾尔自治区体育局本级机关运行经费财政拨款预算 162.23 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 9.2%。主要原因是当年基本支出-商品和服务支出中的“暖气费”金额减少，其中的人员暖气费单独列示在“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区体育局本级政府采购预算 3,037.99 万元，其中：政府采购货物预算 1,448.78 万元，政府采购工程预算 1,489.01 万元，政府采购服务预算 100.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,528.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,106.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1050 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 66.40 万元。

4. 其他资产价值 372.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 8051 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.93 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局本级						
项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助				项目负责人	翟鸿飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	551.00	其中：财政拨款	551.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持 11 个地州市 71 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 32 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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=71 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	开放时间达标率	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	行业标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	健身群众满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	500.00	其中：财政拨款	500.00	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，扶持和培养新疆男子篮球青年队不少于 10 人，协助保持广汇男篮队工作正常运转，为进入 CBA 联赛前八名提供经费支持；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	无	10	按照正常比例赋分	工作材料
		扶持培养男篮青年队人数	≥10 人	计划标准	10 人	10	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	运动员培养合格率	>=90%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	队伍建设人才培养成本	<=300 万元	历史标准	250 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		CBA 联赛前 8 名支持成本	<=200 万元	计划标准	250 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆篮球运动整体水平	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	篮球队满意度	>=90%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		青少年体育发展事业经费				项目负责人	赵玉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	877.00	其中：财政拨款	877.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要扶持不少于 20 所自治区体育传统特色学校，举办不少于 15 场青少年体育赛事，赛事举办不少于 150 天，不少于 5000 人参加赛事；目标 2：通过项目实施，圆满完成各项青少年体育工作年度任务，顺利开展各项青少年体育项目年度锦标赛及各类自治区级赛事活动，布局自治区级体育传统特色学校（冰上项目）和（雪上项目），选拔组织全疆青少年参加总局举办的各项赛事活动，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	≥20 所	历史标准	10 所	7	按照正常比例赋分	工作资料
		青少年体育赛事举办场次	≥15 场	历史标准	10 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事举办天数	>=150 天	历史标准	30 天	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参加赛事人数	>=5000 人	历史标准	500 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年体育赛事活动完成率	>=98%	历史标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	青少年体育赛事活动举办及时率	>=98%	历史标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区体育传统特色学校扶持成本	<=350 万元	计划标准	150 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		青少年体育赛事举办成本	<=527 万元	计划标准	500 万元	12	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青少年参与体育锻炼的积极性	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		对体教融合的促进作用	有效促进	历史标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	李星	
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天数	≥20天	历史标准	20天	4	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人各类体育项目培训次数	≥4次	历史标准	4次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		调研走访县市区数量	≥20个	计划标准	21个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加老年人各项体育赛事人数	>=500人	计划标准	200余人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人各类体育项目培训人数	>=500人	计划标准	500余人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	历史标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		调研走访任务完成率	>=90%	历史标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参赛人数达标率	>=90%	历史标准	16%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	老年人培训及时率	>=90%	历史标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	参赛培训成本	≤55万元	计划标准	55万元	14	按照正常比例赋分
办公调研成本			≤25万元	计划标准	25万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动老年人参与体育锻炼	有效推动	历史标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年群体满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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				项目负责人	翟鸿飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	723.00	其中：财政拨款	723.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要扶持体育社会组织 60 个，组织开展全民健身活动不少于 5 次，参加全民健身活动不少于 1000 人，培训社会体育指导员 2 次，为期 6 天，培训 500 人；目标 2：通过项目实施，提高社会体育指导员素质，以及教导水平，保障社会体育组织的发展，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	扶持体育社会组织数量	=60 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展全民健身活动数量	>=5 次	历史标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加全民健身活动人数	>=1000 人	历史标准	1000 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训社会体育指导员人数	=500 人	历史标准	500 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训社会体育指导员天数	=6 天	历史标准	6 天	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训社会体育指导员次数	=2 次	历史标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动任务完成率	>=80%	历史标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		社会体育指导员培训合格率	>=90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社会体育指导员培训及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展社会体育指导员培训及活动成本	<=214 万元	计划标准	280 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持体育社会组织成本	<=180 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		全民健身类群众体育活动开展成本	<=329 万元	计划标准	446 万元	9	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全民健身事业发展	有效推动	历史标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		体育决策咨询研究专项经费				项目负责人	赵成强	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		目标 1：积极申报参与国家体育总局重点科研课题的研究，形成 1 篇研究论文，争取获得国家体育总局评审会通过，目标 2：通过项目实施，提升体育政策研究水平。						
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	申报研究课题数量	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		编写研究论文数量	=1 篇	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	研究项目合同履约率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		研究论文评审通过率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	研究课题完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究经费支出标准	<=4 万元/个	行业标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升体育政策研究水平	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	论文使用者满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	翟鸿飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为全疆有全民健身需求的单位提供健身路径等体育器材，采购 80 套左右器材； 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	采购器材数量	≥80套	历史标准	120套	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		器材验收合格率	=100%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	器材采购完成及时率	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	器材采购成本标准	≤10万元/套	预算支出标准	3万元/套	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众日常锻炼的器材需求	有效满足	历史标准	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	1,070.00	其中：财政拨款	1,070.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对下开展各项工作检查、慰问、调研督导等不少于 20 次，每月为 31 名劳务派遣和聘用人员发放工资；目标 2：通过项目实施，指导直属单位完成年度各项工作任务和事业发展目标，保障机关安全稳定运转。						
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	劳务派遣和聘用人员劳务费发放人数	=31 人	历史标准	31 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务派遣和聘用人员劳务费发放次数	=12 次	历史标准	10 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		参会交流指导检查慰问次数	>=20 次	历史标准	20 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=9 辆	历史标准	9 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	历史标准	1	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参会交流指导检查慰问及时率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务派遣费用发放及时率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参会交流指导检查慰问成本	<=183 万元	计划标准	183 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=227 万元	计划标准	227 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费成本	<=660 万元	计划标准	660 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位安全稳定运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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资金				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，不少于 100 人；公众号发布信息不少于 1284 篇，局官方网站及局系统网络运维 12 次，机房设备更换 1 批，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	历史标准	2次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=100人	历史标准	100人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公众号发布信息数量	>=1284篇	历史标准	1284篇	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买建设机房办公设备数量	>=1套	计划标准	1批	3	按照正常比例赋分	工作资料
		出版《体育年鉴》册数	>=100册	历史标准	100册	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网络运维合格率	=100%	计划标准	1	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备验收合格率	=100%	计划标准	1	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买设备、网络运维及时率	=100%	计划标准	1	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	1	3	按照正常比例赋分	工作资料
		信息发布及时率	>=90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	政策法规工作成本	≤42万元	计划标准	42万元	4	按照正常比例赋分
体育宣传工作成本			≤92万元	计划标准	92万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
体育科教、文史工作			≤16万元	计划标准	16万	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
		网络运维成本	<=41 万元	计划标准	41万 元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		机房运维及采购成本	<=59 万元	计划标准	59万 元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣传政策知晓率	> =90%	历史标准	90%	20	按照正常比例赋 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	90%	5	满意度赋分	工作资料
		参训人员满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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护经费				项目负责人	阿里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：项目主要由体育训练一大队、体育训练二大队、足球中心等实施单位，对运动队日常训练的综合训练馆、射箭馆、小轮车场地、多功能训练场地等不少于 10 个的场馆和训练场地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。</p>						
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	≥10个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施单位数量	≥3个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮改造及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一大队综合训练馆维护成本	<=940万元	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		足球中心场地维护成本	<=36万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		二大队训练场地维护成本	<=524万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=695人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高训练场地安全性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动队满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	杜小林	
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：紧密结合“美丽宜居乡村”建设，落实“乡村振兴”战略，为自治区体育局支持的 17 个乡村建设工作队提供业务经费支持和体育服务及人员保障；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	=17 个	历史标准	17 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村建设提供服务次数	>=17 次	历史标准	17 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村建设服务覆盖率	=100%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支出合规率	=100%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村建设提供服务及时率	=100%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村建设扶持平均成本	<=17.65 万元	计划标准	17.65 万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		团支部专项经费				项目负责人	朱明婵	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.93	
项目总体目标		目标 1：主要购买宣传教育材料不少于 300 册，开展团组织活动不少于 20 次；目标 2：合理使用团费，发展入团积极分子，教育和培训团员，开展各类主题团日活动和爱国主义教育；促进共青团事业健康发展。						
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	购买宣传教育材料数量	>=300册	计划标准	163册	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		团组织活动开展次数	>=20次	计划标准	70次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	团组织活动参与率	>=90%	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		团费会计核算合规率	=100%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	团费按时收缴率	=100%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传教育材料购买成本	<=31元/册	计划标准	31元/册	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进共青团事业健康发展	有效促进	行业标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	团员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		新疆冰雪运动事业发展专项经费				项目负责人	翟鸿飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：积极落实开展新疆阿勒泰国际雪上赛事中心和国家训练基地整体规划，开展冰雪活动不少于 2 次，不少于 4 天，参加冰雪活动不少于 100 人；目标 2：通过项目实施，推动冰雪体育运动发展，落实《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要》，开展丰富多彩的群众冰雪赛事活动，全面落实“带动三亿人参与冰雪运动”。						
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	参加冰雪活动人数	>=100 人	历史标准	100 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新疆阿勒泰国际雪上赛事中心和国家训练基地整体规划数量	=1 项	计划标准	4 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展冰雪活动天数	>=4 天	历史标准	4 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展冰雪活动的次数	>=2 次	历史标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展新疆阿勒泰国际雪上赛事中心和国家训练基地整体规划合格率	=100%	计划标准	1	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展新疆阿勒泰国际雪上赛事中心和国家训练基地整体规划及时率	=100%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展冰雪活动及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展冰雪活动支出	<=400 万元	历史标准	290 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展新疆阿勒泰国际雪上赛事中心和国家训练基地整体规划支出	<=600 万元	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动冰雪体育运动发展	有效推动	历史标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局						
项目名称		新疆户外体育事业发展专项经费			项目负责人	曾波		
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：做好疫情防控和赛事活动研判，在办赛条件允许的情况下，依次组织有关地州举办中国环塔（国际）汽车拉力赛、中国新疆环赛里木湖国际自行车公路赛、中国国际露营大会（新疆站）、全国新年登高健身活动、环艾丁湖摩托车拉力赛等多种户外体育赛事和活动不少于 2 次，参加人数不少于 500 人，举办赛事活动不少于 6 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	开展户外活动赛事数量	≥2 个	历史标准	2 个	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		参加户外活动赛事人数	>=500 人	历史标准	350 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办赛事活动天数	>=6 天	历史标准	6 天	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	举办活动赛事任务完成率	>=90%	历史标准	1	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	赛事活动开展及时率	>=90%	行业标准	1	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参赛办赛成本	<=350 万元	历史标准	325 万元	17	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展活动成本	<=50 万元	历史标准	10 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新疆户外体育赛事活动影响力	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023 年 02 月 07 日