

# 新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

## 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足球运动管理中心单位概况

- 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

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

### **二、 机构设置及人员情况**

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

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心单位编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，减少 1 人； 退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 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足球运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,939.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>744.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	744.58	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	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>1,195.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,195.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	744.58
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>130.00</b>	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	130.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,325.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,069.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,069.58</b>	<b>1,939.58</b>	<b>744.58</b>		<b>1,195.00</b>						<b>130.00</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	744.58	744.58	744.58									
207	03		体育	744.58	744.58	744.58									
207	03	04	运动项目管理	412.29	412.29	412.29									
207	03	06	体育训练	332.29	332.29	332.29									
229			其他支出	1,325.00	1,195.00			1,195.00						130.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,325.00	1,195.00			1,195.00						130.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00	1,195.00			1,195.00						130.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

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
			<b>总计</b>	<b>2,069.58</b>	<b>412.29</b>	<b>1,657.29</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>744.58</b>	<b>412.29</b>	<b>332.29</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>744.58</b>	<b>412.29</b>	<b>332.29</b>
207	03	04	运动项目管理	412.29	412.29	
207	03	06	体育训练	332.29		332.29
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1,325.00</b>		<b>1,325.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,325.00</b>		<b>1,325.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,325.00		1,325.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,939.58</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	744.58	202 外交支出				
政府性基金预算	1,195.00	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	744.58	744.58		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,195.00		1,195.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,939.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,939.58</b>	<b>744.58</b>	<b>1,195.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

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
			<b>总计</b>	<b>744.58</b>	<b>412.29</b>	<b>332.29</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>744.58</b>	<b>412.29</b>	<b>332.29</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>744.58</b>	<b>412.29</b>	<b>332.29</b>
207	03	04	运动项目管理	412.29	412.29	
207	03	06	体育训练	332.29		332.29

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		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
		<b>总计</b>	<b>412.29</b>	<b>375.31</b>	<b>36.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>355.46</b>	<b>355.46</b>	
301	01	基本工资	101.59	101.59	
301	02	津贴补贴	21.59	21.59	
301	03	奖金	40.45	40.45	
301	07	绩效工资	76.41	76.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	28.55	28.55	
301	99	其他工资福利支出	7.14	7.14	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.98</b>		<b>36.98</b>
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	16.10		16.10
302	11	差旅费	6.08		6.08
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.86</b>	<b>19.86</b>	
303	02	退休费	9.33	9.33	
303	07	医疗费补助	9.25	9.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	1.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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
			<b>总计</b>		<b>332.29</b>	<b>222.13</b>		<b>110.16</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出		332.29	222.13		110.16							
207	03		体育		332.29	222.13		110.16							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	332.29	222.13		110.16							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

单位：万元

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	1,195.00		1,195.00
229			其他支出	1,195.00		1,195.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,195.00		1,195.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,195.00		1,195.00

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足球运动管理中心

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足球运动管理中心 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足球运动管理中心

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

### 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,069.58 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年收入预算 2,069.58 万元,其中:

一般公共预算 744.58 万元,占 35.98%,比上年预算增加 74.43 万元,增长 11.11%,主要原因是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因,致使人员经费增长。运动员比上年新增了 126 名共 161 人集训运动员,所以一般公共预算总额比上年有所增加;

政府性基金预算 1,195.00 万元,占 57.74%,比上年预算增加 275.00 万元,增长 29.89%,主要原因是新增了后备人才专项培养计划,所以体育赛事备战专项的经费比上年增加;

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 130.00 万元,占 6.28%,比上年预算增加 130.00 万元,增长 100%,主要原因是受新冠疫情影响没有参加“体总杯”城市联赛,项目资金结转至今年继续执行。

### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年支出预算 2,069.58 万元，其中：

基本支出 412.29 万元，占 19.92%，比上年预算增加 75.08 万元，增长 22.27%，主要原因是人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

项目支出 1,657.29 万元，占 80.08%，比上年预算增加 404.35 万元，增长 32.27%，主要原因是新增后备人才专项培养经费。

### 四、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,939.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 744.58 万元，政府性基金预算拨款 1,195.00 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 744.58 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的基本人员经费支出，商品和服务支出等基本公用经费支出，运动员伙食费补助的训练经费支出。

政府性基金预算拨款 1,195.00 万元，主要用于运动队训练、参赛、购置服装器材等备战经费开支。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 五、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 744.58 万元，其中：

基本支出 412.29 万元，比上年预算增加 75.08 万元，增长 22.27%。主要原因是：人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

项目支出 332.29 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.20%。主要原因是：受疫情影响，多项赛事取消，试训、集训运动员人数变动调整形成所致。

## （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）744.58 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数为 412.29 万元，比上年预算增加 75.08 万元，增长 22.27%，主要原因是：人员工资和津贴补贴增加、社会保险缴费和住房公积金基数上涨等原因，致使人员经费增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数为 332.29 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.20%，主要原因是：受疫情影响，多项赛事取消，试训、集训运动员人数变动调整形成所致。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 412.29 万元，其中：

人员经费 375.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据《关于调整运动员、教练员伙食补助标准的通知》新财教〔2009〕71 号文件和人社部发〔2019〕43 号文件《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》。

预算安排规模：332.29 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 222.13 万元；试训运动员津贴 110.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 1,195.00 万元。与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 29.89%。主要原因是新增后备人才专项培养经费 275 万元。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 1,195.00 万元，与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 29.89%。主要是用于体育赛事的备战工作，运动队国内外比赛、外出训练、发放外聘教练员工资、购买运动队服装、购买医疗药品和耗材、运动员受伤医疗费、购置训练康复器材和耗材以及后备人才建设等方面。

## 九、关于新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 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足球运动管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.23 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年的公务用车运行费是在其他交通费科目里核算，今年调整到公务用车运动维护费里核算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排新增车辆购置经费；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是上年的公务用车运行费是在其他交通费科目里核算，今年调整到公务用车运动维护费里核算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门没有安排公务接待费此项经费。

## 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足球运动管理中心的机关运行经费财政拨款预算 36.98 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.68%。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足球运动管理中心政府采购预算230.22万元,其中:政府采购货物预算224.59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.63万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.22万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(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足球运动管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米,价值0万元。

2. 车辆1辆,价值20万元;其中:一般公务用车1辆,价值20万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3. 办公家具价值13.67万元。

4. 其他资产价值0万元。

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3个,涉及预算金额1527.29万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。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足球运动管理中心						
项目名称		承办和参加全国足球比赛专项经费				项目负责人	应军	
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		
项目总体目标		目标 1：新疆天山雪豹足球俱乐部成立于 2014 年,目前拥有 5 支队伍。主要参加中国足协足球甲级联赛不少于 34 轮，赴外省正常参加冬季训练不少于 210 名运动员；目标 2：项目为支持天山雪豹足球俱乐部在 2023 年度男子足球国内比赛甲级联赛中保级成功，在足协杯比赛晋级决赛。						
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	参加中国足协足球甲级联赛次数	≥34 轮	历史标准	34 轮	10	按照正常比例赋分	工作资料
		赴外省正常参加冬季训练人数	>=210 人	历史标准	210 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参加中国足球协会比赛晋级成功率	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参赛及时率	=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	参加比赛和外出训练成本	<=178 万元	历史标准	178 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		参赛场地费成本	<=22 万元	历史标准	22 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	促进体育事业发展	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	参赛队伍满意度	>=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

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心						
<b>项目名称</b>		伙食补助和试训运动员津贴				<b>项目负责人</b>	应军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	332.29	其中：财政拨款	332.29	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		目标 1：主要给不少于 231 人每月发放伙食补助，以及不少于 54 名运动员每月发放试训津贴；目标 2：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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	> =231 人	历史标准	101	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=54 人	历史标准	69	5	按照正常比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12 次	历史标准	12	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12 次	历史标准	12	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全检测通过率	> =98%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	津贴发放及时率	> =85%	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	运动员伙食费	< =222. 13 万 元	历史标准	177.9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		试训运动员津贴数	< =110. 16 万 元	历史标准	155.0 4 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	促进体育事业发展	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	受益运动员满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心						
<b>项目名称</b>		体育赛事备战经费			<b>项目负责人</b>	应军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	995.00	其中：财政拨款	995.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：主要是购买不少于 40 件运动队专项器材，参加国内竞赛不少于 12 场，后备人才培养 360 人，为聘用教练员发放 12 次工资；目标 2：通过项目实施积极备战第十五届全运会，根据自治区体育局党组的指示精神和安排，足球运动管理中心已提前组建了 2025 年全运会男子甲乙组后备梯队 4 支。4 支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数近 231 人。在全国第十五届运动会上预期完成男子甲组力争前三名，男子乙组力争金牌。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加国内大型运动会比赛人次	> =336 人次	历史标准	773 人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买运动员教练员训练装备数量	> =274 套	历史标准	200 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用教练员工资发放次数	=12 次	历史标准	12	5	按照正常比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	> =360 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运动队按时参赛率	> =90%	历史标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		训练装备质量合格率	> =85%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服装、专项器材采购及时率	> =85%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员发放训练劳务费及时率	> =85%	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	运动外出训练比赛经费	< =299. 25 万 元	历史标准	479 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		后备人才建设训练比赛	< =275 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专项器材装备专用材料购置及劳务经费	< =420. 75 万	历史标准	241 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

			元					
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=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足球运动管理中心

2023 年 02 月 07 日