

自治区体育局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区体育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区体育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区体育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区体育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区体育局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区体育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区体育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区体育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区体育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区体育局 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 自治区体育局部门概况

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，自治区体育局部门的预算包括：新疆维吾尔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。

自治区体育局部门本级下设 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）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入自治区体育局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、自治区体育局本级
- 2、自治区体育局体育训练一大队
- 3、自治区体育局体育训练二大队
- 4、自治区体育局摔跤柔道运动管理中心
- 5、自治区体育局拳击运动管理中心
- 6、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、自治区体育局跆拳道武术气功管理中心
- 9、自治区体育局机关服务中心
- 10、自治区体育中心
- 11、自治区登山运动服务中心
- 12、自治区体育局冬季运动管理中心
- 13、自治区体育局体育产业发展中心

自治区体育局部门编制数 1013，实有人数 1372 人，其中：在职 889 人，减少 18 人； 退休 478 人，增加 7 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	46,835.57	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	23,221.81	202 外交支出	
其中：一般财力	23,061.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	22,329.00	205 教育支出	5,602.18
其中：政府性基金收入	20,120.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,209.00	207 文化旅游体育与传媒支出	20,658.67
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	466.80	211 节能环保支出	
5. 单位资金	817.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	159.53	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	270.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	388.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	12,495.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12,495.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,754.29	221 住房保障支出	
基金预算拨款	10,741.25	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	32,519.25
		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	59,331.11	支出总计	59,331.11

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	59,331.11	45,550.81	23,061.81	160.00	20,120.00	2,209.00			466.80	817.96	12,495.54	
205			教育支出	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
205	03		职业教育	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
205	03	02	中等职业教育	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
207			文化旅游体育与传媒支出	20,658.67	18,351.70	18,191.70	160.00						552.69	1,754.29	
207	03		体育	19,858.67	18,351.70	18,191.70	160.00						552.69	954.29	
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	1,393.87									
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	342.85									
207	03	04	运动项目管理	13,943.79	13,646.03	13,646.03							297.76		
207	03	05	体育竞赛	149.76	149.76	149.76									
207	03	06	体育训练	2,909.19	2,659.19	2,659.19							250.00		
207	03	07	体育场馆	160.00	160.00		160.00								
207	03	99	其他体育支出	959.22									4.93	954.29	

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00										800.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00										800.00	
229			其他支出	32,519.25	21,778.00			19,569.00	2,209.00					10,741.25	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32,519.25	21,778.00			19,569.00	2,209.00					10,741.25	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	32,519.25	21,778.00			19,569.00	2,209.00					10,741.25	
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

部门支出总体情况表

编制部门：自治区体育局

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	59,331.11	18,876.88	40,454.23
205			教育支出	5,602.18	3,224.13	2,378.05
205	03		职业教育	5,602.18	3,224.13	2,378.05
205	03	02	中等职业教育	5,602.18	3,224.13	2,378.05
207			文化旅游体育与传媒支出	20,658.67	15,652.75	5,005.93
207	03		体育	19,858.67	15,652.75	4,205.93
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	
207	03	04	运动项目管理	13,943.79	13,916.03	27.76
207	03	05	体育竞赛	149.76		149.76
207	03	06	体育训练	2,909.19		2,909.19
207	03	07	体育场馆	160.00		160.00
207	03	99	其他体育支出	959.22		959.22
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
229			其他支出	32,519.25		32,519.25
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32,519.25		32,519.25
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	32,519.25		32,519.25
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	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）	45,550.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,221.81	202 外交支出				
政府性基金预算	22,329.00	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	4,870.12	4,870.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	18,351.70	18,351.70		
		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	21,778.00		21,778.00	
		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	45,550.81	支出总计	45,550.81	23,221.81	22,329.00	

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

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	23,221.81	18,341.61	4,880.20
205			教育支出	4,870.12	2,958.87	1,911.25
205	03		职业教育	4,870.12	2,958.87	1,911.25
205	03	02	中等职业教育	4,870.12	2,958.87	1,911.25
207			文化旅游体育与传媒支出	18,351.70	15,382.75	2,968.95
207	03		体育	18,351.70	15,382.75	2,968.95
207	03	01	行政运行	1,393.87	1,393.87	
207	03	03	机关服务	342.85	342.85	
207	03	04	运动项目管理	13,646.03	13,646.03	
207	03	05	体育竞赛	149.76		149.76
207	03	06	体育训练	2,659.19		2,659.19
207	03	07	体育场馆	160.00		160.00

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

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	18,341.61	15,210.01	3,131.60
301		工资福利支出	13,762.06	13,762.06	
301	01	基本工资	4,307.85	4,307.85	
301	02	津贴补贴	999.36	999.36	
301	03	奖金	1,320.46	1,320.46	
301	07	绩效工资	2,514.96	2,514.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,476.50	1,476.50	
301	09	职业年金缴费	158.06	158.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	764.24	764.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	645.97	645.97	
301	12	其他社会保障缴费	190.44	190.44	
301	13	住房公积金	1,107.38	1,107.38	
301	99	其他工资福利支出	276.84	276.84	
302		商品和服务支出	3,131.60		3,131.60
302	01	办公费	97.55		97.55
302	02	印刷费	20.10		20.10
302	05	水费	360.39		360.39
302	06	电费	717.41		717.41
302	07	邮电费	34.39		34.39
302	08	取暖费	1,108.18		1,108.18
302	09	物业管理费	121.60		121.60
302	11	差旅费	136.15		136.15
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	184.52		184.52
302	29	福利费	166.07		166.07
302	31	公务用车运行维护费	76.71		76.71
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	102.04		102.04
303		对个人和家庭的补助	1,447.95	1,447.95	
303	01	离休费	76.03	76.03	
303	02	退休费	599.76	599.76	
303	07	医疗费补助	678.57	678.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	93.60	93.60	

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
			总计		4,880.20	3,843.00	160.00	877.20							
			新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		534.97	371.77		163.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		534.97	371.77		163.20							
207	03		体育		534.97	371.77		163.20							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	15.18	15.18									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	519.79	356.59		163.20							
			新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		416.32	328.60		87.72							
207			文化旅游体育与传媒支出		416.32	328.60		87.72							
207	03		体育		416.32	328.60		87.72							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	28.20	28.20									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	388.12	300.40		87.72							
			新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		601.71	444.63		157.08							
207			文化旅游体育与传媒支出		601.71	444.63		157.08							
207	03		体育		601.71	444.63		157.08							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	29.85	29.85									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	571.86	414.78		157.08							

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拳击运动管理中心		234.23	166.91		67.32							
			文化旅游体育与传媒支出		234.23	166.91		67.32							
207	03		体育		234.23	166.91		67.32							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	11.42	11.42									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	222.81	155.49		67.32							
			新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		332.29	222.13		110.16							
			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							
			新疆体育职业技术学院		1,956.13	1,911.25		44.88							
205			教育支出		1,911.25	1,911.25									
205	03		职业教育		1,911.25	1,911.25									
205	03	02	中等职业教育	伙食补助和试训运动员津贴	1,911.25	1,911.25									
			文化旅游体育与传媒支出		44.88			44.88							
207	03		体育		44.88			44.88							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	44.88			44.88							
			新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		188.55	108.99		79.56							
			文化旅游体育与传媒支出		188.55	108.99		79.56							
207	03		体育		188.55	108.99		79.56							

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
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	1.93	1.93									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	186.62	107.06		79.56							
			新疆维吾尔自治区体育中心		160.00		160.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		160.00		160.00								
207	03		体育		160.00		160.00								
207	03	07	体育场馆	提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	160.00		160.00								
			新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心		456.00	288.72		167.28							
207			文化旅游体育与传媒支出		456.00	288.72		167.28							
207	03		体育		456.00	288.72		167.28							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	63.18	63.18									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	392.82	225.54		167.28							

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

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	22,329.00		22,329.00
229			其他支出	21,778.00		21,778.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21,778.00		21,778.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	21,778.00		21,778.00
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

编制部门：自治区体育局

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

自治区体育局 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

编制部门：自治区体育局

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	110.71	76.71	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）	110.71	76.71	34.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	110.71	76.71	34.00	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区体育局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区体育局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59,331.11 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、其他支出、转移性支出。

二、关于自治区体育局 2023 年收入预算情况说明

自治区体育局部门收入预算 59,331.11 万元，其中：

一般公共预算 23,061.81 万元，占 38.87%，比上年预算增加 2,226.88 万元，增长 10.69%，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 160.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%，主要原因是今年提前下达了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金收入；

政府性基金预算 20,120.00 万元，占 33.91%，比上年预算增加 3,120.00 万元，增长 18.35%，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 2,209.00 万元，占 3.72%，比上年预算增加 2,209.00 万元，增长 100%，主要原因是今年提前下达了中央集中彩票公益金和中央专项彩票公益金安排的项目资金收入；

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。

财政专户（教育收费）466.80万元，占0.79%，比上年预算增加216.80万元，增长86.72%，主要原因是由于疫情影响体育职业技术学院2022学年未收取学费，2023年将收取两年学费；

单位资金817.96万元，占1.38%，比上年预算增加489.74万元，增长149.21%，主要原因是体育训练二大队、摔跤柔道运动管理中心、拳击运动管理中心、冬季运动管理中心以上四个训练单位存在外省市运动队前来参训缴纳的伙食和住宿等费用，以及国家体育总局下拨的参赛备战经费和援疆教练员生活补贴等其他收入；

财政拨款结转12,495.54万元，占21.06%，比上年预算增加12,495.54万元，增长100%，主要原因是上年度中央转移支付的项目资金未使用完毕，结转到今年预算收入中继续执行。

三、关于自治区体育局2023年支出预算情况说明

自治区体育局部门2023年支出预算59,331.11万元，其中：

基本支出18,876.88万元，占31.82%，比上年预算增加2,172.95万元，增长13.01%，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。

项目支出40,454.23万元，占68.18%，比上年预算增加18,745.01万元，增长86.35%，主要原因是自治区本级体育彩票公益金收入增加，分配到各项目中的预算资金有所增加；今年上级政府性基金安排的转移支付项目资金提前下达，编入年初预算，因此项目支出较上年比例增幅较大。

四、关于自治区体育局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45,550.81万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款23,221.81万元，政府性基金预算拨款22,329.00万元，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 4,870.12 万元，主要用于体育职业技术学院的人员经费保障、日常水电等公用经费开支、教练员及学生的伙食补助经费；文化旅游体育与传媒支出 18,351.70 万元，主要用于机关及其他二级预算单位工资福利支出、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 21,778.00 万元，主要用于保障体育事业发展的各类项目支出；转移性支出 551.00 万元，主要用于补助各地州公共体育场馆向社会免费或低收费开放。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于自治区体育局 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

自治区体育局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 23,221.81 万元，其中：基本支出 18,341.61 万元，比上年预算增加 1,937.68 万元，增长 11.81%。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。

项目支出 4,880.20 万元，比上年预算增加 449.20 万元，增长 10.14%。主要原因是：体育职业技术学院扩大招生规模，在校学生人数增多，伙食补助经费和试训运动员津贴也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,870.12 万元，占 20.97%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）18,351.70 万元，占 79.03%。
- 3、社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%。
- 4、住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为4,870.12万元，比上年预算增加928.95万元，增长23.57%，主要原因是：体育职业技术学院人员经费及基础绩效奖增加、人员暖气费增加、生均公用经费增加、学院扩招，伙食补助经费相应增加。

2、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：体育局机关在职人员增加了基本工资、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，公用经费商品和服务支出的金额也比上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：2023年预算数为342.85万元，比上年预算增加71.56万元，增长26.38%，主要原因是：自治区体育局机关服务中心在职人员工资福利支出中提高了基本工资标准，增加了基础绩效奖，相应人员社保费和住房公积金也有所增加。

4、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13,646.03万元，比上年预算增加1,357.74万元，增长11.05%，主要原因是：体育事业单位在职人员增加了基本工资、基础绩效奖，人员社会保险费和住房公积金也相应增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023年预算数为149.76万元，比上年预算减少266.24万元，下降64.00%，主要原因是：上年度受疫情影响，可参加的国内国际体育赛事数量减少，取得的赛事名次和获得奖牌数降低，运动员年度成绩奖金减少。

6、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2,659.19万元，比上年预算减少15.47万元，下降0.58%，主要原因是：有117名运动员选择退役后自主择业，减少了运动员伙食补助经费的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2023年预算数为160.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长100%，主要原因是：今年提前下达了中央转移支付补助公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金。

六、关于自治区体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区体育局部门2023年一般公共预算基本支出18,341.61万元，其中：人员经费15,210.01万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,131.60万元，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：1.根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按355天补助，每人每天补助70元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按355天补助，每人每天补助60元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按355天补助，每人每天补助45元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按180天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按269天补助，每人每天补助35元。2.根据《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》（人社部发〔2019〕43号），试训津贴标准1700元/人/月。

预算安排规模：519.79 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：发放试训运动员津贴 163.20 万元，支付运动队伙食费 356.59 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）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：15.18 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 3.91 万元、教练员培训奖 7.85 万元、单位 10%贡献奖 1.18 万元、输送成绩奖 1.56 万元、首次获健将级别奖 0.15 万元、破记录 0.53 万元。

资金执行时间：2023 年 8 月之前

（三）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天

补助 35 元。2. 根据《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》(人社部发〔2019〕43 号), 试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模: 388.12 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: 支付运动队伙食费 300.4 万元、发放试训运动员津贴 87.72 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

(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: 28.20 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: 运动员成绩奖 9.18 万元、教练员培训奖 9.18 万元、助理教练培训奖 5.5 万元、单位 10%贡献奖 2.38 万元、输送成绩奖 1.05 万元、陪练等其他人员 0.91 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据: 1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》(新财教〔2021〕116 号), 一类灶伙食补助标准: 适用于优秀运动队在册运动员, 全年按 355 天补助, 每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准: 适用于优秀运动队专职教练员, 全年按 355 天补助, 每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准: 适用于优秀运动队在册试训运动员, 全年按 355 天补助, 每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准: 适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补

助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《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》（人社部发〔2019〕43 号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：571.86 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：支付伙食费 414.78 万元、发放试训运动员津贴 157.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（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：29.85 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：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 8.35 万元、国际赛事奖金 21.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、

新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《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》（人社部发〔2019〕43 号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：222.81 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：发放试训运动员津贴 67.32 万元，支付运动队伙食费 155.49 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-11 月

（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：11.42 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：运动员成绩奖 4.08 万元、教练员培训奖 4.08 万元、单位 10%贡献奖 1.22 万元、输送成绩奖 1.63 万元、陪练奖 0.41 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-3 月

（九）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、

新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《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》（人社部发〔2019〕43 号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

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：支付运动员伙食费 222.13 万元、发放试训运动员津贴 110.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《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》（人社部发〔2019〕43 号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：1,956.13 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：支付伙食补助经费 1911.25 万元、发放试训运动员津贴 44.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(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：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》(新财教〔2021〕116号)，一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按355天补助，每人每天补助70元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按355天补助，每人每天补助60元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按355天补助，每人每天补助45元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按180天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按269天补助，每人每天补助35元。2. 根据《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》(人社部发〔2019〕43号)，试训津贴标准1700元/人/月。

预算安排规模：186.62万元

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：支付伙食补助经费107.06万元、发放试训运动员津贴79.56万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

(一十二) 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：1.93万元

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：运动员成绩奖0.84万元、教练员培训奖0.84万元、单位奖0.17万元、陪练运动员0.08万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

(一十三) 项目名称：提前下达中央 2023 年中央补助地方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 2023 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〔2022〕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：160.00 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：体育中心锅炉维保费用 15 万元，场馆开放场地设施维修、维护 45 万元，电力维修 30 万元，场馆消防维修 30 万元，绿化场地维修 20 万元，场地设施更新费用 15 万元，其他 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(一十四) 项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》(新财教〔2021〕116 号)，一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《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》(人社部发〔2019〕43 号)，试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：392.82 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：发放试训运动员津贴 167.28 万元、支付伙食费 225.54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十五）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：63.18 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：国际比赛奖金 22.2 万元、国内比赛奖金 40.98 万元。国际比赛奖金组成：运动员成绩奖 7.4 万元、教练员培训奖 7.4 万元、陪练运动员、领队、医务科研等人员 50%7.4 万元。国内比赛成绩奖构成：运动员成绩奖 17.075 万元、教练员培训奖 17.075 万元、领队、队医 10%贡献奖 3.415 万元、单位 10%贡献奖 3.415 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于自治区体育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区体育局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 22,329.00 万元。与上年预算相比增加 5,329.00 万元，增长 31.35%。主要原因是上年度体育彩票销量增长，本年分配到体育部门使用的体育彩票公益金收入增加；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 21,778.00 万元，与上年预算相比增加 5,188.00 万元，增长 31.27%。主要是用于保障体育事业发展的各类项目支出。

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 551.00,与上年预算相比增加 141.00 万元,增长 34.39%。主要是用于各地州市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

九、关于自治区体育局 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区体育局部门 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、关于自治区体育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区体育局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 110.71 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 110.71 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 29.19 万元,下降 20.86%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排因公出国(境)事项;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排公务用车购置预算;公务用车运行费减少 28.69 万元,下降 20.58%,主要原因是落实“过紧日子”思想,压减公务用车运行开支;公务接待费减少 0.50 万元,下降 100.00%,主要原因是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,自治区体育局本级及下属 1 家行政单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3131.60 万元,比上年预算增加 25.99 万元,增长 0.84%。主要原因是体育职业技术学院本年扩大招生规模,生均公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,自治区体育局部门政府采购预算 6,977.15 万元,其中:政府采购货物预算 2,821.98 万元,政府采购工程预算 3,400.29 万元,政府采购服务预算 754.87 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,721.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,771.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区体育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 287402.93 平方米，价值 161941.37 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 2182.13 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 万元；其他车辆 31 辆，价值 1844.78 万元。

3. 办公家具价值 6112.25 万元。

4. 其他资产价值 45251.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2023 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（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 44 个，涉及预算金额 24840.2 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 749.49 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：项目主要按月支付安保、保洁、物业场馆管理维护三项服务的费用；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	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买服务项数	≥3项	计划标准	3项	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务费支出合理合规率	>=90%	计划标准	90%	8	按评判等级赋分	原始凭证
		各项服务工作合格率	>=85%	计划标准	85%	8	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	各项服务完成及时率	=100%	计划标准	1	8	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保服务成本	<=157.32万元	计划标准	157.32万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	<=79.39万元	计划标准	79.39万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业场馆管理维护成本	<=123.29万元	计划标准	123.29万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高场馆安全整洁水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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

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	512.00	其中：财政拨款	512.00	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 20 万元，电力维护保养 35.06 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	安保人员配置数量	>=101 人	计划标准	101 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护系统数量	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备正常运行率	=100%	计划标准	1	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	配套设施维护及时性	=100%	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护运转成本	<=55.06 万元	计划标准	55.06 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安保、保洁成本	<=456.94 万元	计划标准	456.94 万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少设施设备运行事故	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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	吐尔逊·买苏木		
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：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

预算单位		新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						
项目名称		登山运动服务中心救援保障经费				项目负责人	蔡云辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目主要支付 27 人的日常公用经费，保障单位正常运转； 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	≥27人	计划标准	27人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中心正常运转率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		救援保障及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤25万元	计划标准	25万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他支出成本	≤25万元	计划标准	25万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障登山救援事业	有效保障	计划标准	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%	计划标准	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中心					
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	赵志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	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 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	佐证资料
产出指标	数量指标	年对外开放天数	>=330 天	行业标准	无	8	按照正常比例赋分 原始凭证
		每周开放时长	=35 小时	行业标准	无	8	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	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	开放期间设施达标率	=100%	行业标准	无	4	按照正常比例赋分 工作资料
		开放期间服务达标率	=100%	行业标准	无	4	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	开放及时率	=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	体育场开放成本	<=25 万元	计划标准	无	13	按照正常比例赋分 原始凭证
		体育馆开放成本	<=15 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民日益增长的体育健身需求	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

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	吐尔逊·买苏木	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.29	其中：财政拨款	332.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	> =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	满意度指	受益运动员满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

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	222.81	其中：财政拨款	222.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要给不少于 143 人每月发放伙食补助, 以及不少于 33 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, 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	伙食补助人数	=143人	计划标准	129人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		运动员试训津贴发放人数	>=33人	计划标准	49人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		试训津贴发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	行业标准	1	5	按照正常比例赋分	说明材料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	直接赋分	说明材料
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料
时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=67.32万元	计划标准	99.96万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食补助发放数	<=155.49万元	计划标准	168.86万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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	艾克白吾布力		
项目资金(万元)		年度预算总额	571.86	其中：财政拨款	571.86	其他资金	0.00		
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 280 人每月发放伙食补助，以及不少于 77 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。							
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	试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		伙食费结算次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		运动员试训津贴发放人数	>=77 人	计划标准	72 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		伙食供应人数	>=280 人	计划标准	281 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	发放试训运动员津贴及时率	=100%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=157.08 万元	计划标准	146.88 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			伙食补助发放数	<=414.78 万元	计划标准	421 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	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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%	计划标准	1	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	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	519.79	其中：财政拨款	519.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 300 人每月发放伙食补助，以及不少于 80 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。						
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	历史标准	200人	4	按照正常比例赋分	工作材料
		运动员试训津贴发放人数	>=80人	历史标准	76人	4	按照正常比例赋分	工作材料
		试训津贴发放次数	=12次	历史标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作材料
		伙食费结算次数	=12次	历史标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	历史标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作材料
		兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0	4	按照正常比例赋分	工作材料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	1	4	按照正常比例赋分	工作材料
时效指标	补助津贴发放及时率	>=95%	历史标准	95%	12	按照正常比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=163.20万元	历史标准	155.04万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=356.59万元	历史标准	346.11万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=93%	历史标准	90%	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	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	388.12	其中：财政拨款	388.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要给不少于 160 人每月发放伙食补助, 以及不少于 43 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。						
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	>=160 人	计划标准	237 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=43 人	计划标准	39 人	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 次	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 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	历史标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		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
		津贴发放准确率	>=98%	历史标准	98%	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%	计划标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=87.72 万元	计划标准	79.56 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=300.4 万元	计划标准	407.53 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	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	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

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	392.82	其中：财政拨款	392.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要给不少于 154 人每月发放伙食补助, 以及不少于 82 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。						
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	>=154 人	计划标准	129 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		运动员试训津贴发放人数	>=82 人	计划标准	55 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食费结算次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	计划标准	98%	5	按评判等级赋分	原始凭证
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0	5	按评判等级赋分	原始凭证
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证
时效指标	津贴发放及时率	>=85%	计划标准	85%	5	按评判等级赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=167.28 万元	计划标准	112.2 万元	9	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=225.54 万元	计划标准	175.81 万元	11	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
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	1,956.13	其中：财政拨款	1,956.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 2030 人保障伙食补助，以及不少于 22 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。						
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	>=2030 人	计划标准	1424 人	5	按照正常比例赋分	说明材料
		运动员试训津贴发放人数	>=22 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食费结算次数	=12 次	行业标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	行业标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
时效指标	津贴发放及时率	>=85%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=44.88 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助成本	<=1911.25 万元	预算支出标准	1340.34 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	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

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	宋苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.62	其中：财政拨款	186.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 67 人每月发放伙食补助，以及不少于 39 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。						
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	≥67人	计划标准	92人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	≥39人	计划标准	41人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	0	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%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=79.56万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放数	<=107.06万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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	1	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	陈晓霞	
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:通过组织开展全区体育产业名录库维护 1 次、“你运动我助力”体育消费券发放活动 1 次和组织全区体育赛事活动 1 次,进一步了解和掌握新疆各类体育企业基本情况,为科学化决策提供佐证依据;目标 2:通过组织开展赛事活动和发放体育消费券,提升群众体育锻炼和体育消费意识,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	开展全区体育产业名录库维护项目次数	≥1次	历史标准	1次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展体育消费券发放活动次数	≥1次	历史标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全区体育赛事活动的次数	≥1次	历史标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体育产业名录库数据填报完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		体育名录库维修验收合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全区体育产业名录库维护工作按时完成率	>=90%	历史标准	1	9	按照正常比例赋分	工作资料
		体育赛事、体育消费券发放活动按时完成率	>=90%	历史标准	1	9	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	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	6	按照正常比例赋分
体育消费券发放活动成本			≤20万元	历史标准	20万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
全区体育产业赛事活动成本			≤35万元	历史标准	35万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进体育产业健康发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

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		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体育训练二大队						
项目名称		马匹草料款				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要购买不少于 285 吨草料，饲养不少于 43 匹赛马，马匹参加比赛不少于 5 场；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	佐证资料	
产出指标	数量指标	饲养马匹数量	≥43 匹	计划标准	50 匹	7	按照正常比例赋分	工作资料
		马匹参加比赛场次	≥5 场	计划标准	11 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		消耗草料数量	>=285 吨	计划标准	335 吨	7	按照正常比例赋分	工作资料
		取得优异奖牌数	>=4 个	计划标准	20 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草料科学配比合格率	=100%	计划标准	1	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	草料购置及时率	=100%	计划标准	1	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助营养调配草料成本	<=50.59 万元	计划标准	69 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		谷饲草料成本	<=69.15 万元	计划标准	69 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	计划标准	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	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

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人数	>=500人	计划标准	500余人	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	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	陈晓霞	
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:通过组织开展全区体育产业名录库维护 1 次、“你运动我助力”体育消费券发放活动 1 次和组织全区体育赛事活动 1 次,进一步了解和掌握新疆各类体育企业基本情况,为科学化决策提供佐证依据; 目标 2: 通过组织开展赛事活动和发放体育消费券,提升群众体育锻炼和体育消费意识,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	历史标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全区体育消费调查工作次数	≥1 次	历史标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		编写调研报告篇数	≥1 篇	历史标准	1 篇	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展体育相关课题研究次数	≥1 次	历史标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体育产业调研及体育消费调查覆盖率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体育产业相关课题研究达标率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体育产业调研及体育消费调查及时率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成调研报告及时率	>=90%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展体育产业相关课题研究及体育产业人员培训工 作成本	≤45 万元	历史标准	45 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展体育产业调研及体育 消费调查成本	≤20 万元	历史标准	10 万 元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展体育产业发展相关工 作成本	≤10 万元	历史标准	20 万 元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进体育产业在新疆的健 康可持续发展	有效 促进	历史标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	报告使用者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

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		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		新疆体育职业技术学院						
项目名称		体育培训				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.80	
项目总体目标		目标 1：主要举办 2 期培训活动，每期培训不少于 60 人。为期七天左右； 目标 2：学院承担各类体育类培训，通过项目实施提高学院知名度和社会影响力。						
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	培训人数	≥60 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	≥7 天	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训期数	=2 期	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率	=100%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费	<=5.04 万元	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		学杂费	=1.68 万元	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		住宿费	<=10.08 万元	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新疆体育竞技事业的发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

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		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体育训练二大队						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,210.00	其中：财政拨款	1,210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要是购买不少于 80 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 16 场，后备人才培养 215 人，为外聘教练员发放 12 次工资； 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	≥80 件	计划标准	200 件	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥16 场	计划标准	11 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		取得国内国际各项比赛名次（前八名）的人数	≥40 人	计划标准	50 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	>=215 人	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用教练员工资发放次数	>=6 次	计划标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	80%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		外聘教练员合格率	>=90%	计划标准	90%	4	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	>=90%	计划标准	85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=210 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=1000 万元	计划标准	1000 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	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	运动员满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

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	艾克白吾布力	
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: 主要培养后备人才不少于 300 人, 向国家队输送不少于 5 名运动员, 参加国内外竞赛不少于 5 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 100 人次, 参加反兴奋剂教育不少于 120 人次, 外聘教练员工资按月发放; 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	后备人才培养人数	>=300人	计划标准	140人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	>=5场	计划标准	7场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		输送国家队运动员人数	>=5人	计划标准	13人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买运动器材、服装数量	>=1批	计划标准	1批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		外聘教练员工资发放次数	=12次	计划标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加反兴奋剂教育人次	>=120人	计划标准	180人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员赴其他省市(地州)训练人次	>=100人次	计划标准	130人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=210万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=590	计划标准	590万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	促进竞技体育事业发展	有效 促进	计划标准	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%	计划标准	1	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足球运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战经费			项目负责人	吐尔逊·买苏木		
项目资金(万元)		年度预算总额	995.00	其中：财政拨款	995.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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	>=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					
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	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冬季运动管理中心						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,886.00	其中：财政拨款	1,886.00	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 12 场，承办不少于 5 次国内赛事，后备人才培养 80 人，为外聘教练员发放 12 次工资；目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，争取获得奖牌数 12 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	参加国内外竞赛场次	>=12 场	计划标准	36 场	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买运动队专项器材数	>=40 件	计划标准	40 件	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		承办国内赛事次数	>=5 次	计划标准	3 次	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		后备人才培养人数	=80 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用教练员工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用教练员合格率	=100%	计划标准	1	4	按评判等级赋分	原始凭证
		器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分	原始凭证
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	90%	4	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	服装、专项器材采购及时率	=100%	计划标准	1	4	按评判等级赋分	原始凭证
		聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=286 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		备战第十四届全国冬运会	<=500 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=1100 万元	计划标准	1100 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
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

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	730.00	其中：财政拨款	730.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		目标 1：购买不少于 200 件拳击运动专项器材装备；参加国内外竞赛不少于 8 场，承办不少于 3 次国内赛事，后备人才培养 30 人；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 6 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	>=200 件	计划标准	300 件	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		参加国内外竞赛场次	>=8 场	计划标准	8 场	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		承办国内赛事次数	>=3 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		后备人才培养人数	>=30 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=85%	行业标准	95%	5	直接赋分	工作资料	
		赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	直接赋分	说明材料	
		运动队按时参赛率	>=80%	计划标准	80%	5	直接赋分	说明材料	
	时效指标	购买器材及时率	>=90%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=210 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			赛事备战成本	<=520 万元	计划标准	520 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料	
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	说明材料	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	宋苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	628.00	其中：财政拨款	628.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：主要购买 1 批服装、运动器材，教练员、队医培训 1 次，参加国内外竞赛不少于 10 站，国内运动员转训不少于 90 天，教练员、队医及工作人员培训不少于 7 人，后备人才培养不少于 301 人；目标 2：后备人才的选拔、集训和培养计划，为新疆跆拳道队储备更多优秀的后备人才；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各类物资的采购，确保备战训练顺利完成。</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	参加国内外竞赛场次	=10 站	计划标准	8 站	4	按照正常比例赋分	工作资料
		后备人才培养数量	>=301 人/次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		教练员、队医、工作人员培训人数	>=7 人	计划标准	7 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买服装、器材数量	>=1 批	计划标准	1 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		教练员、队医培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		国内运动员转训时间	>=90 天	计划标准	90 天	4	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%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员发放劳务费及时率	>=85%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服装、专业器材采购及时率	=100%	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=160 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		赛事备战成本	<=468 万元	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	> =90%	计划标准	1	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体育训练一大队						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	王洁	
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：主要是购买不少于 80 件运动队服装及专项器材，参加国内外竞赛不少于 15 场，保障运动队外训时长不少于 90 天，后备人才培养 210 人，为外聘教练员发放 12 次工资；组建 1 支排球队伍；目标 2：通过项目实施高质量完成参加 2023 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	购买运动队专项器材数量	>=80 件	历史标准	80 件	4	按照正常比例赋分	工作材料
		组建排球队伍数量	=1 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作材料
		参加国内外竞赛场次	>=15 场	历史标准	10 场	4	按照正常比例赋分	工作材料
		全年保障运动队外训时长	>=90 天	历史标准	90 天	3	按照正常比例赋分	工作材料
		聘用教练员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	3	按照正常比例赋分	工作材料
		后备人才培养人数	> =210 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	器材验收合格率	> =95%	历史标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作材料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作材料
		运动队按时参赛率	> =90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	专项器材采购及时率	> =95%	历史标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作材料
外聘人员发放劳务费及时率		> =90%	历史标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	< =275.20 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		组建排球队伍成本	< =226.80 万	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			元					
		赛事备战成本	< =960 万元	历史标准	960 万 元	10	按照正常比例赋 分	工作材料
效益 指标	社会 效益 指标	促进竞技体育事业发展	有效 促进	历史标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	工作材料
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	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	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； 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 2023 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	历史标准	100 件	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修场馆破损处数量	≥10 处	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥10 场	历史标准	6 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、设备验收合格率	>=85%	行业标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		场馆维修达标率	>=90%	历史标准	90%	8	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	>=90%	历史标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专项器材成本	≤60 万元	预算支出标准	60 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=120 万元	预算支出标准	120 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		比赛集训成本	<=170 万元	预算支出标准	174 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	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队						
项目名称		体育赛事备战经费补助				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		目标 1：经选拔及研究，新疆马术盛装舞步运动员刘涛入选备战巴黎奥运会和杭州亚运会队伍。参加比赛不少于 3 次，出国外训不少于 1 次，购买不少于 2 件的专项运动器材；目标 2：为充分发挥举国体制的优越性，实现马术项目在亚运会和奥运会上为国争光的崇高目标。						
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	运动员参加比赛次数	>=3 场	计划标准	20 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取得优异奖牌数	>=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员出国外训次数	>=1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买运动员专项器材数	>=2 件	计划标准	400 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运动员参赛率	>=95%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专项器材验收合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	专项器材采购及时率	=100%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	运动员出国外训成本	<=47 万	计划标准	330 万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		运动员参加赛事成本	<=3 万	计划标准	435 万元	5	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	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	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

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		体育赛事备战往来成本性支出				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		目标 1：保障来中心单位的运动队不少于 100 人的伙食、住宿、训练等各项服务的满意； 目标 2：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；作为国家队指定冬季项目训练基地，代收代付资金保障好国家队和外省等兄弟单位来中心的运动队服务。						
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	服务运动队人数	>=100人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食、训练费结算次数	>=5次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	>=85%	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练费成本	<=120万元	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食住宿洗涤成本	<=80万元	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	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	受益运动员满意度	>=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 万元	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		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。						
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	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
		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
	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	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
		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
		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
	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
		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
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		<p>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；</p> <p>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。</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	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

项目支出绩效目标表

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	艾克白吾布力	
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		目标 1：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； 目标 2：通过项目实施提高援疆教练员生活水平，并对人生安全进行保证，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	10	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆教练员补贴发放次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教练员补贴发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆教练员补贴发放及时性	>=90%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教练员生活补贴经费	<=2.76 万元	计划标准	3.22 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		援疆教练员保险经费	<=0.1 万元	计划标准	0.1 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	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进各队之间交流协作	有效促进	计划标准	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	教练员满意度	>=90%	计划标准	1	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	王洁	
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、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 10 人。目标 2：保障天山女子篮球队正常训练及参赛，及时发放联赛中胜场费。						
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	聘用人员工资发放人数	≥15人	历史标准	15人	5	按照正常比例赋分	工作材料
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	4.5	按照正常比例赋分	工作材料
		青训人员数量	≥10人	历史标准	10人	4.5	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	外聘教练员合格率	=100%	历史标准	1	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
		运动队按时参赛率	>=90%	历史标准	90%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	聘用人员发放劳务费及时率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
		胜场费发放及时率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照正常比例赋分	工作材料
	成本指标	经济成本指标	人员工资及胜场费支出成本	<=2000万元	历史标准	1900万元	7	按照正常比例赋分
参赛支出成本			<=300万元	历史标准	500万元	6.5	按照正常比例赋分	原始凭证
青训专项支出成本			<=200万元	历史标准	100万元	6.5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆女子篮球运动的影响力	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	受益运动员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
项目名称		学院运行经费				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
项目总体目标		目标 1：根据学院中、高职招生实际人数不少于 1154 人，按照发改委收费标准收取学费 3100 元/人、住宿费 800 元/人，收缴后统一上缴财政专户。 目标 2：该款项用于补充差额拨款单位经费不足部分，保障基本民生，维持学院正常运转。						
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	学生人数	>=1154 人	历史标准	340 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学院部门数量	=13 个	历史标准	13 个	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学费收缴覆盖率	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金收缴返还及时率	=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	职工基础绩效奖金成本	<=159.6 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他福利成本	<=145.4 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工奖金成本	<=145 万元	预算支出标准	137.8 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	提高学院知名度	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高优秀人才输送率	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学院各部门满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.18	其中：财政拨款	63.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 24 人发放成绩奖金。目标 2：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	≥24人	计划标准	25人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖金发放次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国际比赛奖金成本	<=22.2万元	计划标准	157.25万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	<=40.98万元	计划标准	11.59万元	13	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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	获奖人员满意度	>=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

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	29.85	其中：财政拨款	29.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 90 人发放成绩奖金。 目标 2：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	≥90人	计划标准	120	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖金次数	≥3次	计划标准	3	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国际比赛奖金成本	<=21.50万元	计划标准	77.4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	<=8.35万元	计划标准	16.54万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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	获奖人员满意度	>=90%	计划标准	1	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体育训练二大队						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.20	其中：财政拨款	28.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 52 人发放成绩奖金。 目标 2：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	≥52人	历史标准	39人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖金发放次数	≥1次	历史标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	陪练奖金成本	<=0.91万元	行业标准	0.32万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位奖金成本	<=3.43万元	行业标准	1.47万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		运动员成绩奖成本	<=9.18万元	行业标准	3.26万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		教练员奖金成本	<=14.68万元	行业标准	4.95万元	8	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	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	获奖人员满意度	>=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

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	11.42	其中：财政拨款	11.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 46 人发放绩效奖金。目标 2：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	佐证资料	
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥46人	计划标准	22人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		奖金发放次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励运动员、教练员成本	<=8.16万元	计划标准	6.66万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励辅助团队人员成本	<=3.26万元	计划标准	1.34万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	计划标准	1	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	王洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.18	其中：财政拨款	15.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 36 人发放成绩奖金。目标 2：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	≥36人	历史标准	60人	7	按照正常比例赋分	工作材料
		奖金发放次数	=1次	历史标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	历史标准	1	13	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	奖金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	13	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	运动员奖金成本	<=4.59万元	历史标准	39.31万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位贡献奖成本	<=2.74万元	历史标准	23.47万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		教练员奖金成本	<=7.85万元	历史标准	67.23万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	历史标准	90%	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	宋苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：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 11 人发放成绩奖金。 目标 2：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	≥11人	计划标准	39人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖金次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励资金发放及时率	>=80%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员奖金成本	<=0.84万元	计划标准	2.18万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		陪练运动员奖金	<=0.084万元	计划标准	0.2万元	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		教练员奖金成本	<=0.84万元	计划标准	2.18万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位贡献奖成本	<=0.168万元	计划标准	0.44万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	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	获奖人员满意度	>=90%	历史标准	1	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		目标 1：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；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 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	参加国内外竞赛场次	≥1 场	计划标准	1 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买交流运动员专项器材数	≥10 件	计划标准	10 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料
		器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		交流运动员参赛率	>=80%	计划标准	80%	7	按照正常比例赋分	说明材料
时效指标	专项器材采购及时率	>=85%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
		交流运动员参加赛事成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

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	艾克白吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.60	
项目总体目标		目标 1：外省运动员来我中心训练举重摔跤柔道项目，共有不少于 40 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；目标 2：通过项目实施，提高竞技水平，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	≥40人	计划标准	7人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外省运动队训练天数	≥30天	计划标准	30天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费上交覆盖率	>=90%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	外省运动队上交伙食费及时率	>=90%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外省运动队训练伙食费标准	<=180元/人/天	计划标准	100元/人/天	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进各队之间交流协作	有效促进	计划标准	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	外省运动队满意率	>=90%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区登山运动管理中心						
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	蔡云辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：我单位将组织四次培训，培训人数每次不少于 50 人，培训天数每次不少于 5 天； 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	培训次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=200 人	计划标准	200 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=20 天	计划标准	20 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	户外救援体系培训成本	<=68.1 万元	计划标准	50 万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		救援队拉练培训成本	<=7.9 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高户外救援成功率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	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。

自治区体育局

2023 年 02 月 07 日