

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其它事项。负责全疆冬季运动训练发展、组织、培养、赛事的承办，为自治区冬季运动项目提供技术服务等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局冬季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（财务室）、人事科、竞训科、后勤科、场地科。

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心编制数 59，实有人数 44 人，其中：在职 42 人，减少 5 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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冬季运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,870.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,621.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,621.84	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. 政府性基金预算拨款	3,149.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,109.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	40.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,721.84
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	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
政府性基金预算拨款		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		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	3,149.00
		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	
收入总计	4,870.84	支出总计	4,870.84

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冬季运动管理中心

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
			总计	4,870.84	4,770.84	1,621.84		3,109.00	40.00				100.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,721.84	1,621.84	1,621.84							100.00		
207	03		体育	1,721.84	1,621.84	1,621.84							100.00		
207	03	04	运动项目管理	896.89	796.89	796.89							100.00		
207	03	05	体育竞赛	282.54	282.54	282.54									
207	03	06	体育训练	542.41	542.41	542.41									
229			其他支出	3,149.00	3,149.00			3,109.00	40.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3,149.00	3,149.00			3,109.00	40.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,149.00	3,149.00			3,109.00	40.00						

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冬季运动管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,870.84	796.89	4,073.95
207			文化旅游体育与传媒支出	1,721.84	796.89	924.95
207	03		体育	1,721.84	796.89	924.95
207	03	04	运动项目管理	896.89	796.89	100.00
207	03	05	体育竞赛	282.54		282.54
207	03	06	体育训练	542.41		542.41
229			其他支出	3,149.00		3,149.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,149.00		3,149.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,149.00		3,149.00

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冬季运动管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	4,770.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,621.84	202 外交支出				
政府性基金预算	3,149.00	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	1,621.84	1,621.84		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3,149.00		3,149.00	
		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				
收入总计	4,770.84	支出总计	4,770.84	1,621.84	3,149.00	

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冬季运动管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,621.84	796.89	824.95
207			文化旅游体育与传媒支出	1,621.84	796.89	824.95
207	03		体育	1,621.84	796.89	824.95
207	03	04	运动项目管理	796.89	796.89	
207	03	05	体育竞赛	282.54		282.54
207	03	06	体育训练	542.41		542.41

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冬季运动管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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	796.89	757.80	39.10
301		工资福利支出	755.28	755.28	
301	01	基本工资	209.34	209.34	
301	02	津贴补贴	46.68	46.68	
301	03	奖金	113.82	113.82	
301	07	绩效工资	140.09	140.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	80.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
301	12	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
301	13	住房公积金	60.71	60.71	
301	99	其他工资福利支出	15.18	15.18	
302		商品和服务支出	39.10		39.10
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	8.11		8.11
302	28	工会经费	10.12		10.12
302	29	福利费	9.11		9.11
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	02	退休费	2.22	2.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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冬季运动管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		824.95	571.87		253.08							
207			文化旅游体育与传媒支出		824.95	571.87		253.08							
207	03		体育		824.95	571.87		253.08							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖金	282.54	282.54									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	542.41	289.33		253.08							

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冬季运动管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	3,149.00			3,149.00
229			其他支出	3,149.00			3,149.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,149.00			3,149.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,149.00			3,149.00

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冬季运动管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.70	5.70	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）	17.70	5.70	12.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.70	5.70	12.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,870.84 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。

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冬季运动管理中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心收入预算 4,870.84 万元,其中:

一般公共预算 1,621.84 万元,占 33.30%,比上年预算减少 571.93 万元,下降 26.07%,主要原因是一般公共预算内基本支出水费、电费、燃气费,2025 年按项目经费预算执行支出,不在一般公共预算基本支出中列支;

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 3,109.00 万元,占 63.83%,比上年预算增加 825.00 万元,增长 36.12%,主要原因是冰上训练基地场馆日常运转经费预算项目内新增体育场馆水费、电费、燃气费预算;

上级政府性基金安排的转移支付资金 40.00 万元,占 0.82%,比上年预算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年新增中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算。为保障冰雪项目普及推广及组队参加全国性群众赛事活动、轮滑项目推广及参加全国性群众体育赛事活动及自治区第二届冬季运动会速度滑冰比赛等工作;

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 100.00 万元，占 2.05%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是预估外省及其他单位来中心训练及比赛前代收代支伙食费及上冰训练等费用。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年支出预算 4,870.84 万元，其中：

基本支出 796.89 万元，占 16.36%，比上年预算减少 941.64 万元，下降 54.16%，主要原因是 2025 年水费、电费、燃气费按项目经费预算执行支出，不在基本支出中列支。

项目支出 4,073.95 万元，占 83.64%，比上年预算增加 1,334.71 万元，增长 48.73%，主要原因是冰上训练基地场馆日常运转经费预算项目内新增体育场馆水费、电费、燃气费预算。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,770.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,621.84 万元，政府性基金预算拨款 3,149.00 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 1,621.84 万元，主要用于中心人员和日常经费开支、伙食补助和试训运动员津贴及运动员成绩奖金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3,149.00 万元，主要用于赛事补助及教练员培训、体育训练参赛备战专项资金、冰上训练基地场馆日常运转经费及中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,621.84 万元，其中：基本支出 796.89 万元，比上年预算减少 941.64 万元，下降 54.16%。主要原因是：2025 年水费、电费、燃气费按项目经费预算执行支出，不在基本支出中列支。

项目支出 824.95 万元，比上年预算增加 369.71 万元，增长 81.21%。主要原因是：2025 年新增运动员成绩奖金项目预算，运动员成绩提高，运动员成绩奖增加。

（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）1,621.84 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2025 年预算数为 796.89 万元，比上年预算减少 941.64 万元，下降 54.16%，主要原因是：2025 年水费、电费、燃气费按项目经费预算执行支出，不在基本支出中列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025 年预算数为 282.54 万元，比上年预算增加 282.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因疫情影响没有参加赛事，导致 2024 年申报 2022 年运动员年度成绩奖金的预算减少。2025 年正常申报 2023 年运动员年度成绩奖。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2025 年预算数为 542.41 万元，比上年预算增加 87.17 万元，增长 19.15%，主要原因是：2025 年试训运动员和集训运动员相比 2024 年有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 796.89 万元，其中：

人员经费 757.80 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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〔2021〕116号）、人力资源社会保障部 财政部 2022 年发布的关于体育运动员津贴标准的有关文件要求设立该项目。

预算安排规模：542.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费和发放试训运动员津贴。其中：教练员、运动员伙食经费 289.33 万元。试训运动员津贴 253.08 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 7 日-2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：运动员成绩奖金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》（新政办发〔2013〕128号）、《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》（新政办发〔1997〕119号）设立该项目。

预算安排规模：282.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

资金分配情况：用于发放运动员、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 65.04 万元、国际赛事奖金 217.5 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 7 日-2025 年 12 月 20 日

八、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年政府性基金支出预算支出 3,149.00 万元。与上年预算相比增加 865.00 万元，增长 37.87%。主要原因是冰上训练基地场馆日常运转经费预算项目内新增体育场馆水费、电费、燃气费预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 3,149.00 万元，与上年预算相比增加 865.00 万元，增长 37.87%。主要原因是冰上训练基地场馆日常运转经费预算项目内新增体育场馆水费、电费、燃气费预算。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 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冬季运动管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加强对“三公”经费支出的监督管理，从严控制“三公”经费预算，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，上下年预算安排数均为0.00万元。

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算39.10万元，比上年预算减少947.56万元，下降96.04%。主要原因是体育场馆的水费、电费、燃气费，2025年按项目经费预算执行支出，不在基本支出中列支。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心政府采购预算392.73万元，其中：政府采购货物预算166.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算226.28万元。

2025年,新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额392.73万元,小微企业预留政府采购项目预算金额151.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋72,896.54平方米,价值74,846.68万元。

2. 车辆7辆,价值1,128.67万元;其中:一般公务用车2辆,价值71.11万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆5辆,价值1,057.56万元。

3. 办公家具价值843.15万元。

4. 其他资产价值26,278.55万元。

单位价值50万元以上大型设备33台,单位价值100万元以上大型设备4套。

2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额3,973.95万元;非财政拨款项目涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		冰上训练基地场馆日常运转经费				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,480.00	其中：财政拨款	1,480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要按月支付保安保洁等团队、物业场馆管理维护二项服务的费用，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	购买服务项数	>=2项	历史标准	2项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆面积	>=477亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=90%	历史标准	0.9	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆正常运行率	>=90%	历史标准	0.85	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃气单价	=2.50元/立方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费单价	=3.25元/立方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费标准	=0.4元/度	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	训练人员满意度	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴			项目负责人	康永新		
项目资金(万元)		年度预算总额	542.41	其中：财政拨款	542.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 195 人每月发放伙食补助，以及不少于 114 名运动员每月发放试训津贴；通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	>=195 人	历史标准	151 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=114 人	历史标准	97 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	=100%	历史标准	0.98	10	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正式运动员伙食补助标准	=70 元 / 天·人	预算支出标准	70 元 / 天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训运动员津贴补助标准	=1850 元 / 月·人	预算支出标准	1850 元 / 月·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教练员伙食补助标准	=60 元 / 天·人	预算支出标准	60 元 / 天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训运动员伙食补助标准	=45 元 / 天·人	预算支出标准	45 元 / 天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		集训运动员伙食补助标准	=35 元 / 天·人	预算支出标准	35 元 / 天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			人					
效益 指标	社会 效益 指标	促进竞技事业发展	有效 促进	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益运动员满意度	> =90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		赛事补助及教练员培训				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于教练开展专业培训，举办 2 场全国速度滑冰锦标赛冠军赛，促进体育事业发展。						
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	教练员培训人数	>=1 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员培训天数	>=1 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员培训场次(次)	>=4 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全国速度滑冰锦标赛冠军赛次数	>=2 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教练员培训出勤率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	赛事活动开展及时率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	促进体育赛事事业发展	有效	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		体育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	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		赴冬季运动管理中心参与训练，按照训练天数和人数缴纳伙食、住宿、冰场使用等费用，冬季运动管理中心代收后用于支付相关运动队训练期间发生的伙食费、床单被褥洗涤、购买洗漱生活用品、浇冰车维修保养、冰面冰漆维修补、场馆维保等费用支出。						
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	外单位运动员训练人数	≥80人	历史标准	100人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		训练天数	≥7天	历史标准	10天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	食品安全达标率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员有责投诉率	=0%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员受伤事故处置率(%)	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进体育事业发展	有效	历史标准	基本达成目标	10	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%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		体育训练参赛备战专项资金				项目负责人	康永新	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,594.00	其中：财政拨款	1,594.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要是购买不少于 50 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 15 场，承办不少于 5 次国内赛事，后备人才培养不少于 60 人，外聘教练员 8 名，通过项目实施积极备战 2025 年全国冠军赛等，争取获得奖牌数 50 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	≥50 件	历史标准	40 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥15 场	历史标准	25 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		承办国内赛事次数	≥5 次	历史标准	5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	≥60 人	历史标准	60 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	≥8 人	历史标准	11 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全国冠军赛备战运动员人数	>=120 人	历史标准	130 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=95%	历史标准	0.85	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教练员合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运动队按时参赛率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	≥50 个	历史标准	100 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心						
项目名称		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	282.54	其中：财政拨款	282.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 78 人次发放成绩奖金。通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人员数量	≥78 人次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国际比赛奖金数	<=217.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金数	<=65.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	运动员国内比赛取得名次数量	≥50 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员国际比赛取得名次数量	≥7 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3,973.95 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元。其中：转移支付项目 3 个，涉及预算金额 40.00 万元，转移支付项目不公开绩效目标表，由自治区体育局统一公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

2025年02月11日