

新疆维吾尔自治区体育中心

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

承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动;承担中心所属体育场馆及其他体育设施的管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、社会体育指导部、网球馆、综合馆、工会。

新疆维吾尔自治区体育中心编制数 39，实有人数 53 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 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	7,370.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	921.21	202 外交支出	
其中：一般财力	815.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	5,249.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5,249.00	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	2,121.21
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	1,200.00	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	869.68	216 商业服务业等支出	
其他收入	330.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,875.58	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,875.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2,875.58	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		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	8,124.58
		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	10,245.79	支出总计	10,245.79

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	10,245.79	6,170.21	815.21	106.00	5,249.00					1,200.00	2,875.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,121.21	921.21	815.21	106.00						1,200.00		
207	03		体育	2,121.21	921.21	815.21	106.00						1,200.00		
207	03	04	运动项目管理	1,365.21	815.21	815.21							550.00		
207	03	07	体育场馆	756.00	106.00		106.00						650.00		
229			其他支出	8,124.58	5,249.00			5,249.00						2,875.58	
229	60		彩票公益金安排的支出	8,124.58	5,249.00			5,249.00						2,875.58	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,124.58	5,249.00			5,249.00						2,875.58	

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	10,245.79	1,365.21	8,880.58
207			文化旅游体育与传媒支出	2,121.21	1,365.21	756.00
207	03		体育	2,121.21	1,365.21	756.00
207	03	04	运动项目管理	1,365.21	1,365.21	
207	03	07	体育场馆	756.00		756.00
229			其他支出	8,124.58		8,124.58
229	60		彩票公益金安排的支出	8,124.58		8,124.58
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,124.58		8,124.58

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）	6,170.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	921.21	202 外交支出				
政府性基金预算	5,249.00	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	921.21	921.21		
		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	5,249.00		5,249.00	
		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	6,170.21	支出总计	6,170.21	921.21	5,249.00	

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	921.21	815.21	106.00
207			文化旅游体育与传媒支出	921.21	815.21	106.00
207	03		体育	921.21	815.21	106.00
207	03	04	运动项目管理	815.21	815.21	
207	03	07	体育场馆	106.00		106.00

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中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	815.21	532.68	282.54
301		工资福利支出	510.00	510.00	
301	01	基本工资	136.48	136.48	
301	02	津贴补贴	30.24	30.24	
301	03	奖金	46.86	46.86	
301	07	绩效工资	101.59	101.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
301	09	职业年金缴费	27.59	27.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
301	12	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	41.38	41.38	
301	99	其他工资福利支出	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	282.54		282.54
302	01	办公费	2.21		2.21
302	05	水费	52.34		52.34
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	2.74		2.74
302	08	取暖费	149.83		149.83
302	11	差旅费	5.98		5.98
302	28	工会经费	6.90		6.90
302	29	福利费	6.21		6.21
302	31	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	0.98		0.98
302	99	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303		对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	02	退休费	18.19	18.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.49	4.49	

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		106.00		66.00				40.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		106.00		66.00				40.00				
207	03		体育		106.00		66.00				40.00				
207	03	07	体育场馆	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央资金）	106.00		66.00				40.00				

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	5,249.00			5,249.00
229			其他支出	5,249.00			5,249.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5,249.00			5,249.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,249.00			5,249.00

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	0.45	0.45		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.45	0.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.45	0.45		

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
总计	2,875.58	2,875.58			2,875.58				
新疆维吾尔自治区体育中心	2,875.58	2,875.58			2,875.58				
体育中心场馆维修经费	2,157.27	2,157.27			2,157.27				
新疆体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)新建项目	718.31	718.31			718.31				

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 10,245.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心收入预算 10,245.79 万元，其中：

一般公共预算 815.21 万元，占 7.96%，比上年预算减少 510.39 万元，下降 38.50%，主要原因是上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025 年在政府性基金项目中安排；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 134.00 万元，下降 55.83%，主要原因是上级部门减少了本年度提前下达公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算；

政府性基金预算 5,249.00 万元，占 51.23%，比上年预算增加 1,687.00 万元，增长 47.36%，主要原因是本年新增体育场馆维修改造项目经费较上年增加；上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电、暖费，2025 年在政府性基金项目中安排；

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；

单位资金 1,200.00 万元，占 11.71%，比上年预算增加 715.34 万元，增长 147.60%，主要原因是 2025 年经营环境有所改善，经营范围有所增加，故经营

收入预算增加；2025年事业单位国有资产出租出借收入纳入本单位预算管理，不再按照非税收入管理要求上缴国库；

财政拨款结转 2,875.58 万元，占 28.07%，比上年预算增加 1,148.38 万元，增长 66.49%，主要原因是上年度体育场维修项目及冰球馆、游泳馆建设项目由于工程量大、工艺复杂，当年未执行完毕，因此本年度结转资金总体高于上年。

三、关于新疆维吾尔自治区体育中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育中心 2025 年支出预算 10,245.79 万元，其中：

基本支出 1,365.21 万元，占 13.32%，比上年预算减少 445.06 万元，下降 24.59%，主要原因是上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025 年在政府性基金项目安排。

项目支出 8,880.58 万元，占 86.68%，比上年预算增加 3,351.38 万元，增长 60.61%，主要原因是本年新增体育场馆维修改造项目经费较上年增加；2025 年结转体育场维修项目及冰球馆、游泳馆建设项目资金总体高于上年；上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025 年在政府性基金项目中安排；新增非财政拨款项目用于弥补冰球馆建设项目资金不足，故项目支出比上年预算有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区体育中心 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 6,170.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 921.21 万元，政府性基金预算拨款 5,249.00 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 921.21 万元，主要用于单位基本人员经费、公用经费、场馆日常维护经费以及体育场馆免费或低收费向社会开放的相关经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5,249.00 万元，主要用于场馆保安保洁等物业费、场馆水、电暖费、场馆日常零星维修维护经费、体育中心场馆维修改造项目经费、冰球馆、游泳馆建设项目。

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中心 2025 年一般公共预算拨款合计 921.21 万元，其中：基本支出 815.21 万元，比上年预算减少 510.39 万元，下降 38.50%。主要原因是：上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025 年在政府性基金项目中安排。

项目支出 106.00 万元，比上年预算减少 134.00 万元，下降 55.83%。主要原因是：上级部门减少了本年度提前下达公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算。

（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）921.21 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 815.21 万元，比上年预算减少 510.39 万元，下降 38.50%，主要原因是：上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电、暖费，2025 年在政府性基金项目中安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 106.00 万元，比上年预算减少 134.00 万元，下降 55.83%，主要原因是：上级部门减少了本年度提前下达公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算。

六、关于新疆维吾尔自治区体育中心 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中心 2025 年一般公共预算基本支出 815.21 万元，其中：

人员经费 532.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 282.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央资金）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 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〔2024〕231 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）设立该项目。

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育中心

资金分配情况：用于体育中心锅炉设备维保费用 15 万元、大门石碑标识更换及维修翻新费用 10 万元、各场馆排水管道阀门维修更换费用 10 万元、电力维护保养 10 万元、绿化用具农药等物资 15 万元、购买火灾公众险 3 万元、采购办公家具用具 20.22 万元、采购 2 台安检机 20 万元、其他 2.78 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中心2025年政府性基金支出预算支出5,249.00万元。与上年预算相比增加1,687.00万元，增长47.36%。主要原因是本年新增体育场馆维修改造项目经费较上年增加；上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025年在政府性基金项目安排。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5,249.00万元，与上年预算相比增加1,687.00万元，增长47.36%。主要原因是本年新增体育场馆维修改造项目经费较上年增加；上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025年在政府性基金项目中安排。

九、关于新疆维吾尔自治区体育中心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中心2025年财政拨款“三公”经费数为0.45万元，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0.45万元，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%，主要原因是按照要求从严控制此项支出经费的预算，与上年持平；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中心 2025 年上年结转结余 2,875.58 万元，包括：财政拨款 2,875.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.体育中心场馆维修经费 2,157.27 万元，主要用于：体育场钢构件防腐除锈、阳光板拆除及新装、场地 LED 大屏更换、体育场室内墙粉刷维修、采暖系统维修改造、消火栓系统改造、自动报警系统更新改造、给排水系统更新改造、电气系统维修、照明灯具更换、空调采暖系统维修、消防喷淋系统改造维修等大型修缮支出。

2.新疆体育中心全民健身综合馆（冰球馆游泳馆）新建项目 718.31 万元，主要用于：冰球馆和游泳馆设施设备费、设计费、监理费、项目管理费、造价鉴定费等经费支出。

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中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 282.54 万元，比上年预算减少 520.55 万元，下降 64.82%。主要原因是上年度在一般公共预算公用经费中安排的体育场馆水、电暖费，2025 年在政府性基金项目安排。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区体育中心政府采购预算8,100.92万元，其中：政府采购货物预算302.90万元，政府采购工程预算6,966.15万元，政府采购服务预算831.87万元。

2025年，新疆维吾尔自治区体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额996.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额597.97万元。

(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中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋147,959.07平方米，价值74,351.42万元。

2.车辆2辆，价值44.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值44.48万元。

3.办公家具价值1,990.90万元。

4.其他资产价值9,429.45万元。

单位价值50万元以上大型设备12台，单位价值100万元以上大型设备8台。

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6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5,355.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额650.00万元。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中心						
项目名称		场馆日常维护运转经费				项目负责人	赵志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	832.00	其中：财政拨款	832.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展场馆物业运行及维护，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	保障场馆运行面积	>=15万平方米	历史标准	15万平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护场馆数量	=1个	历史标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障场馆正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆运转维护及时率	=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	电费标准	=0.5元/度	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费标准	=4.5元/立方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃气费用标准	=2.50元/立方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆年服务人次	>=90万人次	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中心						
项目名称		全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)建设项目			项目负责人	赵志刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		用于补充体育中心全民健身综合馆(冰球馆游泳馆)建设项目购置部分设备及装饰装修支出。						
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	购买设备数量	>=3 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		装饰装修项目数量	>=8 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		装饰装修工程验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设施设备购买及时率	=100%	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中心						
项目名称		体育中心场馆维修经费				项目负责人	赵志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,390.00	其中：财政拨款	4,390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要对场馆内足球场塑胶跑道、东部客房内装修及外部广告立面维修、高架平台上的各类装饰及靓化、环廊的粉刷亮化及广告牌的安装、环廊周边散水的处理改造 7 个项目进行维修改造，保障场馆正常运行。						
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	改造、修缮工程数量	>=7 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造面积	> =9937 6平方 米	历史标准	99376 平方 米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修改造及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2025 年10 月	历史标准	2024 年10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	场馆正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆年服务人次	>=90 万人 次	历史标准	90万 人次	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中心						
项目名称		体育中心国有资产出租出借项目经费				项目负责人	赵志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.00	
项目总体目标		保障体育中心院落环境安全卫生，保障 1600 m ² 笼式足球及室外篮球场健身需求，保障场馆正常运行，推动全民健身行业多样化快速发展。						
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	维修中心外周围栏长度	>=2000米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		维修笼式足球场人工草坪面积	>=1600m ²	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		购置场馆日常运营设备数量	>=1批	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置场馆日常运营设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全年笼式足球场及室外篮球场健身人数	>=25000人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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 4 个，涉及预算金额 5,355.00 万元，非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 650.00 万元。当年财政拨款项目中，转移支付项目 2 个，涉及预算金额 133.00 万元，其中：公共体育场馆免费或低收费开放补助配套资金 27 万元，项目绩效目标表由新疆维吾尔自治区体育局本级公开，提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央资金）106 万元，项目绩效目标表由自治区体育局公开。

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中心

2025年02月11日