

2026 年新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

承担自治区足球运动队的训练和竞赛工作；承担全区足球运动项目的发展和推广普及等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,300.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,423.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,423.33	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	2,877.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,115.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	762.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,423.33
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
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	2,877.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,300.33	支出总计	4,300.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,423.33	1,423.33	1,423.33								
207	03		体育	1,423.33	1,423.33	1,423.33								
207	03	04	运动项目管理	1,044.80	1,044.80	1,044.80								
207	03	06	体育训练	378.53	378.53	378.53								
229			其他支出	2,877.00	2,877.00		2,115.00	762.00						
229	11		中央金融机构注资特别国债财务基金支出	2,877.00	2,877.00		2,115.00	762.00						
			总计	4,300.33	4,300.33	1,423.33	2,115.00	762.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,423.33	1,044.80	378.53
207	03		体育	1,423.33	1,044.80	378.53
207	03	04	运动项目管理	1,044.80	1,044.80	
207	03	06	体育训练	378.53		378.53
229			其他支出	2,877.00		2,877.00
229	11		中央金融机构注资特别国债财务基金支出	2,877.00		2,877.00
			总计	4,300.33	1,044.80	3,255.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	4,300.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,423.33	202 外交支出				
政府性基金预算	2,877.00	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	1,423.33	1,423.33		
		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	2,877.00		2,877.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,300.33	支出总计	4,300.33	1,423.33	2,877.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,423.33	1,044.80	378.53
207	03		体育	1,423.33	1,044.80	378.53
207	03	04	运动项目管理	1,044.80	1,044.80	
207	03	06	体育训练	378.53		378.53
			总计	1,423.33	1,044.80	378.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	953.69	953.69	
301	01	基本工资	271.96	271.96	
301	02	津贴补贴	48.00	48.00	
301	03	奖金	131.21	131.21	
301	07	绩效工资	154.02	154.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.14	96.14	
301	09	职业年金缴费	48.07	48.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.06	42.06	
301	12	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
301	13	住房公积金	72.10	72.10	
301	99	其他工资福利支出	18.03	18.03	
302		商品和服务支出	68.57		68.57
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	3.65		3.65
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	22.69		22.69
302	11	差旅费	11.46		11.46
302	28	工会经费	12.02		12.02
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	12.73		12.73
303		对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
303	02	退休费	20.33	20.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
		总计	1,044.80	976.23	68.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目代码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		378.53	231.67		146.86								
207	03		体育		378.53	231.67		146.86								
207	03	06	体育训练	2026年自治区本级一般公共预算项目-伙食补助和试训运动员津贴	378.53	231.67		146.86								
			总计		378.53	231.67		146.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	2,877.00			2,877.00
229	11		中央金融机构注资特别国债 财务基金支出	2,877.00			2,877.00
			总计	2,877.00			2,877.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 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：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.23	1.23		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.23	1.23		
总计	1.23	1.23		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区足球运动训练中心	276.30		276.30	
提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛	10.00		10.00	
2026 年自治区彩票公益金-体育训练参赛备战经费	246.30		246.30	
2026 年自治区彩票公益金-第五届中国青少年足球联赛（新疆赛区）暨“奔跑吧·少年”2026 年新疆维吾尔自治区“石榴籽杯”青少年足球联赛总决赛	20.00		20.00	
总计	276.30		276.30	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,300.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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足球运动训练中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心单位收入预算 4,300.33 万元，其中：

一般公共预算 1,423.33 万元，占 33.10%，比上年预算增加 622.25 万元，增长 77.68%，主要原因是接收转隶人员增加 26 名，人员经费及公用经费相应增加，集训运动员人数较上年增加 129 人，伙食补助经费相应增加。

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 2,115.00 万元，占 49.18%，比上年预算增加 912.00 万元，增长 75.81%，主要原因是体育训练参赛备战经费较上年增加，“奔跑吧·少年”青少年足球联赛项目经费较上年增加，新增体育训练场地及附属设施维护项目经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 762.00 万元，占 17.72%，比上年预算增加 412.00 万元，增长 117.71%，主要原因是本年新增 2 个中央集中彩票公益金安排的项目--2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛项目及群众三大球联赛足球人才培养项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年支出预算 4,300.33 万元，其中：

基本支出 1,044.80 万元，占 24.30%，比上年预算增加 575.14 万元，增长 122.46%，主要原因是接收转隶人员增加 26 名及人员工资津贴补贴增加；社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数上调。

项目支出 3,255.53 万元，占 75.70%，比上年预算增加 1,371.11 万元，增长 72.76%，主要原因是体育训练参赛备战经费较上年增加，“奔跑吧·少年”青少年足球联赛项目经费较上年增加，新增体育训练场地及附属设施维护项目经费，本年新增 2 个中央集中彩票公益金安排的项目--2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛项目及群众三大球联赛足球人才培养项目，项目经费增加，伙食及试训运动员津贴项目经费较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,300.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,423.33 万元，政府性基金预算拨款 2,877.00 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 1,423.33 万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴支出；社会保险费支出；退休人员的采暖补贴等经费支出；水电费、办公费、取暖费、公务用车运行维护费等基本公用经费支出；运动员伙食补助的训练经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2,877.00 万元，主要用于运动员训练、参赛、购置服装器材等备战经费开支及体育训练场地及附属设施维修维护经费开支。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 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

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,423.33 万元，其中：

基本支出 1,044.80 万元，比上年预算增加 575.14 万元，增长 122.46%，主要原因是接收转隶人员 26 名，人员工资及津贴补贴相应增加，社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数上调。

项目支出 378.53 万元，比上年预算增加 47.11 万元，增长 14.21%，主要原因是 2026 年集训、试训运动员人数增加，伙食补助经费支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,423.33 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）：2026 年预算数为 1,044.80 万元，比上年预算增加 575.62 万元，增长 122.69%，主要原因是接收转隶人员 26 名，人员工资及津贴补贴相应增加；社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数上调。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2026 年预算数为 378.53 万元，比上年预算增加 47.11 万元，增长

14.21%，主要原因是2026年集训、试训运动员人数增加，伙食补助经费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.48万元，下降100.00%，主要原因是本年将该预算基本支出功能科目调整至[2070304]运动项目管理功能科目中。

六、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心2026年一般公共预算基本支出1,044.80万元，其中：

人员经费976.23万元，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68.57万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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足球运动训练中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年自治区本级一般公共预算项目-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2025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：378.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区足球运动训练中心

资金分配情况：用于教练员、运动员伙食费 231.67 万元；试训运动员津贴 146.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年政府性基金支出预算支出 2,877.00 万元。与上年预算相比增加 1,324.00 万元，增长 85.25%。主要原因是体育训练参赛备战经费较上年增加，“奔跑吧·少年”青少年足球联赛项目经费较上年增加，新增体育训练场地及附属设施维护项目，本年新增 2 个中央集中彩票公益金安排的项目--2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛项目及群众三大球联赛足球人才培养项目，项目经费增加。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 2,877.00 万元，与上年预算相比增加 1,324.00 万元，增长 85.25%。主要原因是体育训练参赛备战经费较上年增加，“奔跑吧·少年”青少年足球联赛项目经费较上年增加，新增体育训练场地及附属设施维护项目，本年新增 2 个中央集中彩票公益金安排的项目--2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛项目及群众三大球联赛足球人才培养项目，项目经费增加。

九、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 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足球运动训练中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.23 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强对此项经费的监督管理并从严控制，此项经费预算安排与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年委托业务费 276.30 万元，其中：

1. 2026 年自治区彩票公益金-第五届中国青少年足球联赛（新疆赛区）暨“奔跑吧·少年”2026 年新疆维吾尔自治区“石榴籽杯”青少年足球联赛总决赛委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托具有相应资质的第三方机构提供赛事宣传策划以及奖杯、奖牌、获奖证书制作、印刷等服务。

2. 2026 年自治区彩票公益金-体育训练参赛备战经费委托业务费 246.30 万元，主要用于：委托具有资质的第三方机构提供运动员

体能康复、医疗、体检及运动员保险办理等服务，提供专业足球场养护、草皮修补等服务。

3. 提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-2026 新疆维吾尔自治区城市足球超级联赛委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托具有相应资质的第三方机构提供赛事宣传策划以及奖杯、奖牌、获奖证书制作、印刷等服务。

十二、关于新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.57 万元，比上年预算增加 21.83 万元，增长 46.71%，主要原因是接收转隶人员增加 26 名，水费、办公费、差旅费、工会经费等基本公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区足球运动训练中心政府采购预算 774.76 万元，其中：政府采购货物预算 327.83 万元，政府采购工程预算 333.00 万元，政府采购服务预算 113.93 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区足球运动训练中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 596.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 245.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区足球运动训练中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.67 万元。

4. 其他资产价值 190.70 万元。

单位价值单价 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位单价万元 100.00 以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,255.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心						
项目名称		参加“石榴花开·青春绽放”全国青少年女子足球民族团结友谊赛			项目负责人	举来提		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划组织 1 支女子足球队参加为期五天的全国青少年女子足球民族团结友谊赛。开拓自治区女子足球队队伍眼界，铸牢中华民族共同体意识，促进青少年体育事业发展。						
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	参赛队伍数量	>=1 支	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参赛天数	>=5 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛队伍队员合格率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参赛队伍到场及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进青少年体育事业发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心						
项目名称		第五届中国青少年足球联赛（新疆赛区）暨“奔跑吧·少年”2026年新疆维吾尔自治区“石榴籽杯”青少年足球联赛总决赛			项目负责人	张云龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	346.00	其中：财政拨款	346.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		第五届中国青少年足球联赛(新疆赛区)暨“奔跑吧·少年”2026年新疆维吾尔自治区“石榴籽杯”青少年足球联赛总决赛计划举行160场，共举办8天，计划参与人数1200人；提升竞技体育办赛水平，加快推进体育强区建设。						
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	开展“奔跑吧·少年”赛事场次	> =160 场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事举办天数	>=8 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动参赛人数	> =1200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	赛事活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	赛事活动完成及时率	=100%	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	带动青少年群体参与活动覆盖率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	张云龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	378.53	其中：财政拨款	378.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要保障不少于 240 人的伙食供给，以及不少于 58 人试训运动员津贴切实发放到位。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。						
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	运动员试训津贴发放人数	≥58 人	历史标准	73 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助人员数量	> =240 人	历史标准	126 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	≥98%	历史标准	100%	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
	时效 指标	津贴发放及时率	≥90%	历史标准	90%	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
		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
		试训运动员津贴补助标准	=2110 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
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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心					
项目名称		体育训练参赛备战经费				项目负责人	张云龙
项目资金(万元)		年度预算总额	1,390.00	其中：财政拨款	1,390.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障运动队训练比赛需求，购买不少于 340 套运动员教练员训练装备、设备，参加国内大型运动会比赛人数不少于 446 人次，后备人才培养不少于 150 人，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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买运动员教练员训练装备、设备数量	>=340 套	历史标准	340 套	10	按照完成比例赋分 工作资料
		后备人才培养人数	>=150 人	历史标准	120 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加国内大型运动会比赛人次	>=446 人次	历史标准	240 人次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外聘人员数量	>=14 人	历史标准	12 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	运动员参赛率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		装备、设备验收合格率	>=90%	历史标准	100%	10	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	有效促进	历史标准	基本达成目标	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心					
项目名称		体育训练场地及附属设施维护经费（场地设施维修改造项目）			项目负责人	张云龙	
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		改造训练场馆暖气及附属设施维修改造，更换电动伸缩大门 1 个，通过本项目的实施，完成训练基地、室外管网、暖气、电动伸缩门、挡土墙等专项维修改造，消除安全隐患，保障后勤运转，满足训练备赛需求。提升运动员、工作人员满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	更换电动伸缩门数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		维修改造训练场馆数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		改造训练场馆暖气面积	>=6800 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	改造验收合格率	>=90%	计划标准	-	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%	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	专项安全隐患消除率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区足球运动训练中心						
项目名称		体育训练场地及附属设施维修维护经费（完善消防设施项目）			项目负责人	张云龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		消防排烟窗安装 22 个，配置消防水池泵 3 台，安装消防室外管网报警联动系统 1 套，完善消防设施项目，消除消防安全隐患。						
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	消防排烟窗安装数量	>=22 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		配置消防水池泵台数	>=3 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安装消防室外管网报警联动系统数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设施验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防事故发生率	=0%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时率	>=90%	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	职工满意度	>=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 3,255.53 万元。其中：转移支付项目 2 个，涉及预算金额 762.00 万元，转移支付项目不公开绩效目标表，由新疆维吾尔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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区足球运动训练中心
2026年2月3日