

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。中心承担全疆冬季运动管理、发展、组织、培养、赛事承办等职能。

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 48 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	4,477.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,193.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,193.77	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、基金预算拨款	2,284.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,284.00	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	2,193.77
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	
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	2,284.00
		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	4,477.77	支出总计	4,477.77

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	4,477.77	4,477.77	2,193.77		2,284.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	2,193.77	2,193.77	2,193.77									
207	03		体育	2,193.77	2,193.77	2,193.77									
207	03	04	运动项目管理	1,738.53	1,738.53	1,738.53									
207	03	06	体育训练	455.24	455.24	455.24									
229			其他支出	2,284.00	2,284.00			2,284.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	2,284.00	2,284.00			2,284.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,284.00	2,284.00			2,284.00							

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
								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	4,477.77	1,738.53	2,739.24
207			文化旅游体育与传媒支出	2,193.77	1,738.53	455.24
207	03		体育	2,193.77	1,738.53	455.24
207	03	04	运动项目管理	1,738.53	1,738.53	
207	03	06	体育训练	455.24		455.24
229			其他支出	2,284.00		2,284.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,284.00		2,284.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,284.00		2,284.00

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）	4,477.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,193.77	202 外交支出				
政府性基金预算	2,284.00	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	2,193.77	2,193.77		
		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	2,284.00		2,284.00	
		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	4,477.77	支出总计	4,477.77	2,193.77	2,284.00	

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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	2,193.77	1,738.53	455.24
207			文化旅游体育与传媒支出	2,193.77	1,738.53	455.24
207	03		体育	2,193.77	1,738.53	455.24
207	03	04	运动项目管理	1,738.53	1,738.53	
207	03	06	体育训练	455.24		455.24

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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

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	1,738.53	751.87	986.66
301		工资福利支出	749.35	749.35	
301	01	基本工资	210.35	210.35	
301	02	津贴补贴	44.71	44.71	
301	03	奖金	112.67	112.67	
301	07	绩效工资	138.20	138.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.66	41.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.13	35.13	
301	12	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
301	13	住房公积金	60.23	60.23	
301	99	其他工资福利支出	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	986.66		986.66
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	200.00		200.00
302	06	电费	350.00		350.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	400.00		400.00
302	11	差旅费	7.83		7.83
302	28	工会经费	10.04		10.04
302	29	福利费	9.03		9.03
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 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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			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		455.24	239.90		215.34							
207			文化旅游体育与传媒支出		455.24	239.90		215.34							
207	03		体育		455.24	239.90		215.34							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	455.24	239.90		215.34							

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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	2,284.00			2,284.00
229			其他支出	2,284.00			2,284.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,284.00			2,284.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,284.00			2,284.00

(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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 2024 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,477.77 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体育局冬季运动管理中心 2024 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单位收入预算 4,477.77 万元,其中:

一般公共预算 2,193.77 万元,占 48.99%,比上年预算增加 60.26 万元,增长 2.82%,主要原因是根据文件调增试训运动员津贴标准,增加试训运动员津贴预算收入。

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 2,284.00 万元,占 51.01%,比上年预算增加 38.00 万元,增长 1.69%,主要原因是为备战 2024 年第十四届冬运会训练比赛经费的提高。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是当年没有安排相应的训练赛事活动支出。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 200.00 万元,下降 100.00%,主要原因是未安排相应的体育赛事备战往来成本性支出预算资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未发生财政拨款资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2024 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 2024 年支出预算 4,477.77 万元，其中：

基本支出 1,738.53 万元，占 38.83%，比上年预算增加 61.02 万元，增长 3.64%，主要原因是 2024 年基本人员预算中新增项基础绩效增资。

项目支出 2,739.24 万元，占 61.17%，比上年预算减少 992.76 万元，下降 26.60%，主要原因是 2023 年安排了中央转移支付资金支持的项目，均已实施完毕，2024 年未安排中央转移支付项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,477.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,193.77 万元，政府性基金预算拨款 2,284.00 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 2,193.77 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。

政府性基金预算支出包括：彩票公益金安排的支出 2,284.00 万元，主要用于体育训练参赛备战专项资金和冰上训练基地场馆日常运转经费。

国有资本经营预算拨款 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,193.77 万元，其中：基本支出 1,738.53 万元，比上年预算增加 61.02 万元，增长 3.64%。主要原因是：2024 年工资标准提高，因此一般公共预算安排的人员经费增加。

项目支出 455.24 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 0.17%。主要原因是：参加比赛取得的奖项减少，因此运动员成绩奖金支出减少。

（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）2,193.77 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）：2024 年预算数为 1,738.53 万元，比上年预算增加 61.02 万元，增长 3.64%，主要原因是：2024 年基本人员预算中新增项基础绩效增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 63.18 万元，下降 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数为 455.24 万元，比上年预算增加 62.42 万元，增长 15.89%，主要原因是根据文件调增试训运动员津贴标准，增加试训运动员津贴预算收入。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,738.53 万元，其中：

人员经费 751.87 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 986.66 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 2024 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：根据新财教〔2021〕116 号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》、2022 年人力资源社会保障部 财政部关于体育运动员津贴标准的有关文件。

预算安排规模：455.24 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。正式运动员伙食 16 人 39.76 万元、教练员伙食 15 人 31.95 万元、试训运动员伙食 97 人 154.96 万元、集训运动员伙食 21 人 13.23 万元。试训运动员津贴 97 人 215.34 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 22 日-2024 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 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 2,284.00 万元。与上年预算相比增加 8.00 万元，增长 0.35%。主要原因是备战 2024 年第十四届冬运会训练比赛经费的提高。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 2,284.00 万元，与上年预算相比增加 8.00 万元，增长 0.35%。主要是用于备战 2024 年第十四届冬运会训练比赛经费。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.70 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 17.70 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2024 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 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，结转结余支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 986.66 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.01%。主要原因是在职人员减少 1 名，相应的公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 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 429.90 万元，其中：政府采购货物预算 337.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.70 万元。

2024 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 429.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2,739.24 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 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	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：项目主要按月支付保安保洁等团队、物业场馆管理维护二项服务的费用；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	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务项数	>=2 项	计划标准	3 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	合同履约率	> =90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	工作资料
		各项服务工作合格率	> =85%	计划标准	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	安保、保洁等团队服务成本	< =215. 44 万 元	历史标准	236.7 1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业场馆管理维护成本	< =144. 56 万 元	历史标准	123.2 9 万元	10	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

(2024 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	455.24	其中：财政拨款	455.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 151 人每月发放伙食补助，以及不少于 97 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	伙食费结算次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=97 人	计划标准	82 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助人数	>=151 人	计划标准	154 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%	计划标准	0.98	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
兴奋剂发生率		=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	原始凭证	
成本 指标	经济 成本 指标	伙食补助发放数	<=239.90 万元	历史标准	225.54 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训发放津贴数	<=215.34 万元	历史标准	167.28 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2024 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	1,924.00	其中：财政拨款	1,924.00	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 25 场，承办不少于 5 次国内赛事，后备人才培养 60 人，外聘教练员 11 名；目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十四届冬季运动会等，争取获得奖牌数 100 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	购买运动队专项器材数	≥40 件	计划标准	40 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥25 场	计划标准	12 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		承办国内赛事次数	≥5 次	计划标准	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	计划标准	80 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员数量	≥11 人	计划标准	8 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		十四届冬运会备战运动员人数	>=130 人	计划标准	-	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	>=85%	计划标准	0.85	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	0.9	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	>=100 个	历史标准	172 个	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月29日