

乌鲁木齐市体育局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市体育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市体育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市体育局 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年乌鲁木齐市体育局部门概况

### 一、主要职能

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号），乌鲁木齐市体育局是市人民政府工作部门，为正县级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；组织编制体育工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。（二）负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。（三）负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导我市群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。（四）拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（五）开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。（六）拟订体育产业政策，培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，指导全市体育产业发展和公共体育设施建设和管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。（七）指导和推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。（八）承办市委、市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，乌鲁木齐市体育局的预算包括：乌鲁木齐市体育局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市体育局本级下设 3 个处室，分别是：（一）党政办公室（安全生产监督处）、（二）群众和竞技体育处、（三）体育经济处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市体育局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市体育局
- 2、乌鲁木齐市体育运动学校
- 3、乌鲁木齐市业余体育学校
- 4、乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）
- 5、乌鲁木齐市红山体育中心

乌鲁木齐市体育局编制数 264，实有人数 445 人，其中：在职 256 人，减少 8 人；退休 189 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>18,895.62</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>13,203.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,752.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	450.47	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>4,253.27</b>	205 教育支出	11,070.46
其中：政府性基金收入	3,588.27	206 科学技术支出	9.10
上级政府性基金安排转移支付	665.00	207 文化旅游体育与传媒支出	7,319.69
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	25.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,414.24</b>	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	1,091.01	216 商业服务业等支出	
其他收入	323.23	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5,146.07</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>5,146.07</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,756.89	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1,389.17	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	5,642.44
		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	
<b>收入总计</b>	<b>24,041.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,041.69</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
			<b>总计</b>	<b>24,041.69</b>	<b>17,456.38</b>	<b>12,752.64</b>	<b>450.47</b>	<b>3,588.27</b>	<b>665.00</b>			<b>25.00</b>	<b>1,414.24</b>	<b>5,146.07</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>11,070.46</b>	<b>7,008.51</b>	<b>6,662.04</b>	<b>346.47</b>					<b>25.00</b>	<b>289.15</b>	<b>3,747.79</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>442.98</b>	<b>137.87</b>	<b>48.84</b>	<b>89.03</b>						<b>289.15</b>	<b>15.96</b>	
205	02	03	初中教育	442.98	137.87	48.84	89.03						289.15	15.96	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>4,696.89</b>	<b>4,637.52</b>	<b>4,382.21</b>	<b>255.31</b>					<b>25.00</b>		<b>34.37</b>	
205	03	02	中等职业教育	4,696.89	4,637.52	4,382.21	255.31					25.00		34.37	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>								
205	07	01	特殊学校教育	2.13	2.13		2.13								
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,928.34</b>	<b>2,230.99</b>	<b>2,230.99</b>								<b>3,697.35</b>	
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,928.34	2,230.99	2,230.99								3,697.35	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>										<b>0.12</b>	
205	99	99	其他教育支出	0.12										0.12	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>9.10</b>										<b>9.10</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>9.10</b>										<b>9.10</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	9.10										9.10	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,319.69</b>	<b>6,194.60</b>	<b>6,090.60</b>	<b>104.00</b>						<b>1,125.09</b>		
207	03		<b>体育</b>	<b>7,319.69</b>	<b>6,194.60</b>	<b>6,090.60</b>	<b>104.00</b>						<b>1,125.09</b>		

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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	03	01	行政运行	426.12	426.12	426.12									
207	03	02	一般行政管理事务	9.35	9.35	9.35									
207	03	07	体育场馆	6,023.01	4,932.00	4,828.00	104.00						1,091.01		
207	03	08	群众体育	675.76	641.68	641.68							34.08		
207	03	99	其他体育支出	185.45	185.45	185.45									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,642.44</b>	<b>4,253.27</b>			<b>3,588.27</b>	<b>665.00</b>					<b>1,389.17</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5,642.44</b>	<b>4,253.27</b>			<b>3,588.27</b>	<b>665.00</b>					<b>1,389.17</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,642.44	4,253.27			3,588.27	665.00					1,389.17	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
			<b>总计</b>	<b>24,041.69</b>	<b>6,010.39</b>	<b>18,031.30</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>11,070.46</b>	<b>3,815.71</b>	<b>7,254.74</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>442.98</b>	<b>45.81</b>	<b>397.17</b>
205	02	03	初中教育	442.98	45.81	397.17
205	03		<b>职业教育</b>	<b>4,696.89</b>	<b>3,769.90</b>	<b>926.99</b>
205	03	02	中等职业教育	4,696.89	3,769.90	926.99
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.13		2.13
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,928.34</b>		<b>5,928.34</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,928.34		5,928.34
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>
205	99	99	其他教育支出	0.12		0.12
206			<b>科学技术支出</b>	<b>9.10</b>		<b>9.10</b>
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>9.10</b>		<b>9.10</b>
206	99	99	其他科学技术支出	9.10		9.10
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,319.69</b>	<b>2,194.68</b>	<b>5,125.01</b>
207	03		<b>体育</b>	<b>7,319.69</b>	<b>2,194.68</b>	<b>5,125.01</b>
207	03	01	行政运行	426.12	426.12	
207	03	02	一般行政管理事务	9.35		9.35
207	03	07	体育场馆	6,023.01	1,013.21	5,009.80
207	03	08	群众体育	675.76	574.42	101.34
207	03	99	其他体育支出	185.45	180.93	4.52
229			<b>其他支出</b>	<b>5,642.44</b>		<b>5,642.44</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5,642.44</b>		<b>5,642.44</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,642.44		5,642.44

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>17,456.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,203.11	202 外交支出				
政府性基金预算	4,253.27	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	7,008.51	7,008.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6,194.60	6,194.60		
		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	4,253.27		4,253.27	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>17,456.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,456.38</b>	<b>13,203.11</b>	<b>4,253.27</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
			<b>总计</b>	<b>13,203.11</b>	<b>4,981.18</b>	<b>8,221.93</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,008.51</b>	<b>3,799.71</b>	<b>3,208.80</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>137.87</b>	<b>45.81</b>	<b>92.06</b>
205	02	03	初中教育	137.87	45.81	92.06
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,637.52</b>	<b>3,753.90</b>	<b>883.62</b>
205	03	02	中等职业教育	4,637.52	3,753.90	883.62
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.13		2.13
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,230.99</b>		<b>2,230.99</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,230.99		2,230.99
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,194.60</b>	<b>1,181.47</b>	<b>5,013.13</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>6,194.60</b>	<b>1,181.47</b>	<b>5,013.13</b>
207	03	01	行政运行	426.12	426.12	
207	03	02	一般行政管理事务	9.35		9.35
207	03	07	体育场馆	4,932.00		4,932.00
207	03	08	群众体育	641.68	574.42	67.26
207	03	99	其他体育支出	185.45	180.93	4.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
		<b>总计</b>	<b>4,981.18</b>	<b>4,578.71</b>	<b>402.47</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,423.04</b>	<b>4,423.04</b>	
301	01	基本工资	1,297.20	1,297.20	
301	02	津贴补贴	327.21	327.21	
301	03	奖金	680.05	680.05	
301	07	绩效工资	779.78	779.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489.72	489.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321.92	321.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.54	80.54	
301	12	其他社会保障缴费	21.06	21.06	
301	13	住房公积金	391.95	391.95	
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>402.47</b>		<b>402.47</b>
302	01	办公费	64.30		64.30
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	14.00		14.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	9.85		9.85
302	08	取暖费	68.48		68.48
302	11	差旅费	16.20		16.20
302	13	维修(护)费	6.90		6.90
302	14	租赁费	9.85		9.85
302	16	培训费	12.61		12.61
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	17.20		17.20
302	26	劳务费	11.18		11.18
302	28	工会经费	49.78		49.78
302	29	福利费	70.44		70.44
302	31	公务用车运行维护费	5.64		5.64
302	99	其他商品和服务支出	10.64		10.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.68</b>	<b>155.68</b>	
303	02	退休费	155.68	155.68	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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		8,221.93	55.16	1,526.02	77.28			6,563.47				
			乌鲁木齐市体育局		4,941.35		141.35				4,800.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		4,941.35		141.35				4,800.00				
207	03		体育		4,941.35		141.35				4,800.00				
207	03	02	一般行政管理事务	体育经营场所监管项目	9.35		9.35								
207	03	07	体育场馆	乌财科教（2023）146号：关于提前下达2024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	104.00		104.00								
207	03	07	体育场馆	乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP项目）	4,800.00						4,800.00				
207	03	07	体育场馆	乌鲁木齐奥林匹克体育中心PPP项目咨询服务费	28.00		28.00								
			乌鲁木齐市体育运动学校		3,208.80	55.16	1,375.89	14.28			1,763.47				
205			教育支出		3,208.80	55.16	1,375.89	14.28			1,763.47				
205	02		普通教育		92.06	2.16	72.48	3.87			13.55				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.87			0.87							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2023）167号）	3.00			3.00							

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教（2023）167号）	80.01		66.46				13.55				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教（2023）173号）	6.02		6.02								
205	02	03	初中教育	2024年义务教育班主任津贴	2.16	2.16									
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>883.62</b>	<b>53.00</b>	<b>650.21</b>	<b>10.41</b>			<b>170.00</b>				
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（市级）	2.64			2.64							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教（2023）169号）	0.51		0.51								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免学费补助资金（中央-乌财科教（2023）168号）	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教（2023）174号）	13.00		13.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（自治区-乌财科教（2023）174号）	0.77			0.77							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教（2023）170号）	3.03		3.03								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区核心课程建设--青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教（2023）170号）	5.00		5.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（中央-乌财科教（2023）168号）	7.00			7.00							

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划资金 (中央-乌财科教(2023)178号)	178.00		8.00				170.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年物业管理费	74.67		74.67								
205	03	02	中等职业教育	伙食费及北体大函授站教育教学经费	551.00	53.00	498.00								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>2.13</b>		<b>2.13</b>								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教(中央-乌财科教(2023)167号)	1.98		1.98								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教(自治区-乌财科教(2023)173号)	0.15		0.15								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>2,230.99</b>		<b>651.07</b>				<b>1,579.92</b>				
205	09	05	中等职业学校教学设施	设备购置类项目	296.35		114.65				181.70				
205	09	05	中等职业学校教学设施	大型修缮类项目	217.85		217.85								
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区女生公寓楼项目	308.53		88.23				220.30				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区教学楼项目	561.83		80.74				481.09				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区多功能综合楼项目	521.34		81.05				440.29				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区男生公寓楼项目	152.74		45.74				107.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区学生食堂项目	172.35		22.81				149.54				
			<b>乌鲁木齐市业余体育学校</b>		<b>67.26</b>		<b>4.26</b>	<b>63.00</b>							
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>67.26</b>		<b>4.26</b>	<b>63.00</b>							
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>		<b>67.26</b>		<b>4.26</b>	<b>63.00</b>							
207	03	08	群众体育	业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费	67.26		4.26	63.00							

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
※	※	※	※	※											
			乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）		4.52		4.52								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.52		4.52								
207	03		体育		4.52		4.52								
207	03	99	其他体育支出	科研及参加比赛经费	4.52		4.52								



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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	4,253.27			4,253.27
229			其他支出	4,253.27			4,253.27
229	60		彩票公益金安排的支出	4,253.27			4,253.27
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,253.27			4,253.27

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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

乌鲁木齐市体育局 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
<b>合计</b>	<b>5.84</b>	<b>5.84</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.64	5.64		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
<b>总计</b>	<b>5,146.07</b>	<b>5,146.07</b>			<b>5,146.07</b>				
<b>乌鲁木齐市体育局</b>	<b>242.10</b>	<b>242.10</b>			<b>242.10</b>				
十五分钟健身圈建设项目	152.00	152.00			152.00				
2023 年替代工作经费	9.10	9.10			9.10				
参加第一届全国学生（青年）运动会经费	39.00	39.00			39.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目）	12.00	12.00			12.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——大众滑雪等级达标赛	15.00	15.00			15.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——国球进社区、进公园	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——全民健身志愿服务及女性社会体育指导员培训	5.00	5.00			5.00				
<b>乌鲁木齐市体育运动学校</b>	<b>3,783.80</b>	<b>3,783.80</b>			<b>3,783.80</b>				
2023 年国家助学金（市级配套）	0.24	0.24			0.24				
2023 年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	17.73	17.73			17.73				
2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕68 号）	0.12	0.12			0.12				
2023 年城乡义务教育经费-公用经费（自治区-乌财科教	0.24	0.24			0.24				

编制部门：乌鲁木齐市体育局

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
(2023) 148 号)									
2023 年中职免学费补助资金 (自治区-乌财科教 (2022) 67 号)	1.40	1.40			1.40				
2023 年城乡义务教育经费-公用经费-初中 (中央-乌财科教 (2022) 75 号)	15.72	15.72			15.72				
2023 年中职免学费补助资金 (中央-乌财科教 (2022) 70 号)	15.00	15.00			15.00				
南山校区基建工程款及前期费	2,597.70	2,597.70			2,597.70				
训练器材购置	35.97	35.97			35.97				
南山校区基本建设项目资金 (追加市级资金-乌财建 (2023) 357 号)	810.00	810.00			810.00				
关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知 (乌财科教 (2022) 89 号)-青训中心建设项目	0.03	0.03			0.03				
设备购置类项目	289.65	289.65			289.65				
<b>乌鲁木齐市业余体育学校</b>	<b>120.17</b>	<b>120.17</b>			<b>120.17</b>				
关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-冬季项目体育后备人才培养	120.17	120.17			120.17				
<b>乌鲁木齐市红山体育中心</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>				
市红山体育中心场馆恢复运营-市红山游泳中心游泳馆维修改造	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,041.69 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育局部门收入预算 24,041.69 万元，其中：

一般公共预算 12,752.64 万元，占 53.05%，比上年预算减少 1,095.05 万元，下降 7.91%，主要原因是南山校区基本建设项目经费减少，所以一般公共预算比上年下降 7.91%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 450.47 万元，占 1.87%，比上年预算增加 222.85 万元，增长 97.90%，主要原因是 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 97.90%。

政府性基金预算 3,588.27 万元，占 14.93%，比上年预算增加 2,469.78 万元，增长 220.81%，主要原因是增加了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目、举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目、全国第六次国民体质监测项目等，以及 2024 年参赛及集训费、训练器材购置及维修、训练场馆维修等项目预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 665.00 万元，占 2.77%，比上年预算增加 495.00 万元，增长 291.18%，主要原因是 2023 年年初预算未安排上级政府性基金转移支付项目。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年体育局系统 5 家单位均无国有资本经营预算支出。

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）25.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.85%，主要原因是 2024 年财政专户资金--基本支出收入减少，所以财政专户（教育收费）比上年下降 3.85%。

单位资金 1,414.24 万元，占 5.88%，比上年预算增加 907.17 万元，增长 178.90%，主要原因是 2024 年义务教育阶段普教部伙食费列入当年预算，所以 2024 年单位资金比上年增长 178.90%。

财政拨款结转 5,146.07 万元，占 21.40%，比上年预算增加 2,167.24 万元，增长 72.75%，主要原因是市级配套资金--南山校区基建项目工程款结转增加，所以 2024 年财政拨款结转比上年增长 72.75%。

### 三、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2024 年支出预算 24,041.69 万元，其中：

基本支出 6,010.39 万元，占 25.00%，比上年预算增加 923.23 万元，增长 18.15%，主要原因是 2024 年人员经费及公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 18.15%。

项目支出 18,031.30 万元，占 75.00%，比上年预算增加 4,242.77 万元，增长 30.77%，主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目预算、新增承办和参加自治区第二届冬季运动会项目、举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目、全国第六次国民体质监测项目。

#### 四、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市体育局 2024 年财政拨款收支总预算 17,456.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,203.11 万元，政府性基金预算拨款 4,253.27 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 7,008.51 万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及公用经费，另用于运动员伙食费、保安服务费、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支；文化旅游体育与传媒支出 6,194.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出等。

政府性基金预算拨款其他支出 4,253.27 万元，主要用于项目支出——用于发展体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

#### 五、关于乌鲁木齐市体育局 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

乌鲁木齐市体育局 2024 年一般公共预算拨款合计 13,203.11 万元，其中：基本支出 4,981.18 万元，比上年预算增加 266.87 万元，增长 5.66%。主要原因是 2024 年人员经费及公用经费增加，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年增长 5.66%。

项目支出 8,221.93 万元，比上年预算减少 1,139.07 万元，下降 12.17%。主要原因是用于南山校区基建项目经费减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 12.17%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,008.51 万元，占 53.08%。



2、文化旅游体育与传媒支出（类）6,194.60 万元，占 46.92%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 137.87 万元，比上年预算增加 27.43 万元，增长 24.84%。主要原因是 2024 年新增普教部外聘教师经费列入当年预算拨款，所以 2024 年预算拨款比上年增长 24.84%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项经费拨款，所以 2024 年拨款比上年下降 100.00%。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 4,637.52 万元，比上年预算增加 542.35 万元，增长 13.24%。主要原因是人员经费及公用经费增长，致使基本支出增加，2024 年现代职业教育质量提升计划资金流入当年预算，致使项目经费增加，所以 2024 年拨款比上年增长 13.24%。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将上级转移支付资金—现代职业教育质量提升资金列入当年预算拨款，所以 2024 年拨款比上年下降 100.00%。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将上级转移支付资金—城乡义务教育经费-公用经费-(特教)列入当年预算拨款，所以 2024 年拨款比上年增加 100.00%。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2024 年预算数为 2,230.99 万元，比上年预算减少 4,106.06 万元，下降 64.79%。主要原因是 2024 年教育费附加—南山校区基建项目经费预算拨款减少，所以 2024 年财政拨款比上年下降 64.79%。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.30万元，下降100.00%。主要原因是2024年无此项经费拨款，所以2024年拨款比上年下降100.00%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2024年预算数为426.12万元，比上年预算增加45.90万元，增长12.07%。主要原因是增加了正常晋升工资及年终绩效奖等人员经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为9.35万元，比上年预算减少0.49万元，下降4.98%。主要原因是该项目主要用于体育经营场所监管，2024年预算支出安排减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为4,932.00万元，比上年预算增加4,752.25万元，增长2,643.81%。主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心PPP项目预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2024年预算数为641.68万元，比上年预算增加1.40万元，增长0.22%。主要原因是人员经费的增加，所以2024年此经费预算比上年增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024年预算数为185.45万元，比上年预算增加6.83万元，增长3.82%。主要原因是人员经费的增加，所以2024年此经费预算比上年增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,134.56万元，下降100.00%。主要原因是减少了乌鲁木齐奥林匹克体育中心PPP项目预算。

## 六、关于乌鲁木齐市体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育局2024年一般公共预算基本支出4,981.18万元，其中：

人员经费 4,578.71 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。

公用经费 402.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2023〕146 号：关于提前下达 2024 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

设立的政策依据：关于提前下达 2024 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

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：该项目主要是用于 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，委托业务费 104 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：体育经营场所监管项目

设立的政策依据：《乌鲁木齐市体育事业“十四五”规划》及《体育强国建设纲要》等

预算安排规模：9.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：该项目主要是用于体育经营场所监管，通过委托第三方开展，资金分配情况：委托业务费 9.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）

设立的政策依据：1、关于转发《关于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目的批复》的批复（乌财外[2017]39 号）2、《关于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目合同及相关文件的批复》（乌政函[2017]241 号）3、《关于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任人纳入中期财政规划的审核意见书》（乌政厅函[2018]180 号）

预算安排规模：4,800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：其他资本性支出 4,800.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(四) 项目名称：乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作的函》乌财建函〔2023〕444 号

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：委托业务费 28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(五) 项目名称：设备购置类项目

设立的政策依据：1. 触控一体机项目 16.80 万元：我校共有 34 个教学班，1478 名学生，根据教学需要，学校于 2013 年实现交互式触控一体机（65 寸屏）教室全覆盖，由于年限较长，使用频率高，多次出现软硬件故障，2021 年学校重新购置了 8 台交互式触控一体机（70 寸屏），将无法使用的设备换新，截至目前已无备用机，而教室内故障机呈递增趋势，严重影响了教师开展正常工作，教学效果无法得到保障。故申请此经费重新购置 20 台触控一体机。

2. 男生公寓学生用床项目 48.40 万元：我校有男生公寓共有宿舍 59 间，床位数 220 个。现使用的床位木制床，已使用 10 余年。现在由于使用年限过久，大多数床已经松动，有些床板、扶手、扶梯等已损坏，有较大的安全隐患。故申请此经费用于购置 220 套学生用床，改善学生生活设施。

3. 学校普教部楼道液晶拼接大屏 19.20 万元：原先普教部一至五楼大屏幕已使用 10 余年，因设备以及线路老化，几经更换维修，现已无法使用，影响学校日常教育教学工作。依据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》，申请液晶大屏购置经费，为学校校园文化、教育宣传、信息发布、活动开展提供平台，为丰富校园文化展示以及美化校园环境，加强学校思政教育提供支撑。

4. 物化生实验室设备购置 181.70 万元：依据《2023 年新疆维吾尔自治区中考说明》，2024 年起新疆中考将物化生实验考试列入必考项目，成绩也将计入中考总分，为了学生顺利参加中考实验项目的测试，故申请按考试要求配置物化生实验室设备。

5. 校园文化建设 30.25 万元：为加强德育教育，学校对校园文化建设进行整体规划，加强学生对中国传统文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。故申请此经费，对两栋教学楼走廊、校史馆、32 间教室、13 间功能室及 10 个训练馆实施校园文化建设。

预算安排规模：296.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置类项目 296.35 万元，其中：触控一体机项目 16.80 万元，男生公寓学生用床项目 48.40 万元，学校普教部楼道液晶拼接大屏 19.20 万元，物化生实验室设备购置 181.70 万元，校园文化建设 30.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：大型修缮类项目

设立的政策依据：1. 教学楼、训练馆防水及电路改造 103.97 万元：春秋两季教学楼及训练馆多次发生漏水现象，严重影响师生正常教学和训练。训练馆原电路现因训练需要已超负荷运行，存在较大安全隐患，为保证全体师生安全，改善教学训练环境，现需实施维修改造。

2. 教学楼及健美操馆暖气改造 113.88 万元：教学楼及健美操馆冬季室内温度较低，为创造一个优良的学习训练环境，保障师生安全，提高教学训练效果，现需实施暖气改造。

预算安排规模：217.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：大型修缮类项目 217.85 万元，其中：教学楼、训练馆防水及电路改造 103.97 万元，教学楼及健美操馆暖气改造 113.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：南山校区女生公寓楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕446 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕341 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕313 号）。

预算安排规模：308.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 220.30 万元，前期费 88.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：南山校区教学楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕447 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南

山校区教学楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕340号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕304号）。

预算安排规模：561.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款481.09万元，前期费80.74万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（九）项目名称：南山校区多功能综合楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕462号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕342号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕320号）。

预算安排规模：521.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款440.29万元，前期费81.05万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十）项目名称：南山校区男生公寓楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕17号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2021〕115号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2021〕197号）。

预算安排规模：152.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 107.00 万元，前期费 45.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十一）项目名称：南山校区学生食堂项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕19 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2021〕114 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新疆学生食堂项目初步设计的批复》（乌发改函〔2021〕196 号）。

预算安排规模：172.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 149.54 万元，前期费 22.81 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十二）项目名称：2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）

设立的政策依据：依据《城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助管理办法》及《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金 0.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：市级配套资金

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 93 人，计 3.48 万元，实际拨付市级配套资金为 0.87 万元

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴



补贴范围：义务教育阶段中家庭经济困难学生

补贴方式：将助学金发放到学生监护人的银行卡

发放程序：学生家长提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生监护人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十三）项目名称：2024年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模：2.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金2.64万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：市级配套资金

补贴人数：补贴人数56人，2000元/人，计11.20万元，此经费仅为拨付市级配套资金2.64万元

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准1000元/学年，家庭经济困难学生受助标准2000元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准3000元/学年

补贴范围：中等职业教育家庭经济困难的学生

补贴方式：将国家助学金发放到受助学生资助卡中

发放程序：学生提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十四）项目名称：2024年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助管理办法》及《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金3万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央配套资金

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的10%测算，补贴人数为93人，计3.48万元，此次拨付中央资金3万元

补贴标准：按照750元/生/学年补贴

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难的学生

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生监护人的银行卡

发放程序：学生家长提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生监护人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十五）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：80.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支86.78万元，其中：物业管理费48万元，专用材料费15万元，办公费23.78万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十六）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：1.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支1.98万元，其中：办公费1.98万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十七）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2023〕173号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：6.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支6.02万元，其中：办公费6.02万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十八）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2023〕173号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支0.15万元，其中：办公费0.15万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十九）项目名称：2024年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕169号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金用于学生教材费开支 0.51 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规【2021】13 号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金均用于补充学校公用经费开支 48 万元，其中：物业管理费 22.73 万元，劳务费 25.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十一）项目名称：2024 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2023〕174 号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13 号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金均用于补充学校公用经费开支 13 万元，均为委托业务费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二十二)项目名称：2024年中职国家助学金(自治区-乌财科教〔2023〕174号)

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》(新财教〔2018〕262号)、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》(新财规〔2021〕13号)，按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金0.77万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：补贴人数56人，2000元/人，计11.20万元，此经费仅为拨付自治区资金0.77万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准1000元/学年，家庭经济困难学生受助标准2000元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准3000元/学年。

补贴范围：中等职业教育家庭经济困难的学生。

补贴方式：将国家助学金发放到受助学生资助卡中。

发放程序：学生提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

(二十三)项目名称：2024年中职免住宿教材费补助资金(自治区-乌财科教〔2023〕170号)

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：3.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金用于学生教材费开支0.81万元，学生宿舍维修费开支2.22万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十四）项目名称：2024年自治区核心课程建设--青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教〔2023〕170号）

设立的政策依据：根据教育部办公厅《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、自治区教育厅《关于推荐2023年职业教育一流核心课程、校企合作典型生产实践项目和具有国际影响力的职业教育标准、资源、装备的通知》，我校青少年女子自由式摔跤课程被自治区教育厅立项为自治区中职一流专业核心课程。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：培训费3.00万元，劳务费2.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十五）项目名称：2024年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2023〕168号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央配套资金

补贴人数：补贴人数 56 人，2000 元/人，计 11.20 万元，此经费仅为拨付中央资金 7 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：中等职业教育家庭经济困难的学生。

补贴方式：将国家助学金发放到受助学生资助卡中。

发放程序：学生提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（二十六）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 号）

设立的政策依据：依据《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、《教育部职业院校标杆校建设指南》、《全国职业教育智慧大脑院校中台中职数据标准及接口规范》，《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》，为了提高学校的教学、管理和服务水平，申请此项目。

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校



资金分配情况：数字校园平台建设 140.00 万元，网络教学综合管理平台升级建设 30.00 万元，“1+x”运动营养咨询与指导职业技能等级证书考核 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十七）项目名称：2024 年物业管理费

设立的政策依据：依据《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》申报此经费。为加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序，按照有关封闭式校园管理要求，我校目前共安排保安 15 人，其中：学校东（前）大门 4 人、后门 4 人、男生公寓楼 2 人、女生公寓楼 2 人、中门 1 人，消防控制室 2 人。保洁 5 人，维修人员 1 人，绿化人员 1 人，保安 3 人，公寓管理人员 1 人。物业管理服务维护整个区域内的公共秩序，保障学校环境整洁，维护整个区域内的公共卫生，维护正常教学、训练和生活秩序。

预算安排规模：74.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：物业管理费 74.67 万元，其中保安费 39.1 万元，物业管理费 35.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十八）项目名称：伙食费及北体大函授站教育教学经费

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）文件精神：“全年按 269 天训练日补助，每人每天补助 35 元”。根据乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐市昌吉州财政局关于印发《乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会训练及竞赛经费使用规定》（乌体〔2009〕14 号）文件精神：“参加自治区运动会训练经费使用标准：疆内训练伙食费 30--40 元/人/天”

预算安排规模：551.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 388 万元，劳务费 110 万元，伙食补助 53 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十九）项目名称：2024 年义务教育班主任津贴

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230 号）申报并拨付此经费，此经费用于义务教育阶段 18 个班的班主任津贴补助。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：发放班主任津贴 2.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：市级配套资金

补贴人数：义务教育阶段 18 名班主任

补贴标准： $18 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/人/月} \times 10 \text{ 个月} = 2.16 \text{ 万元}$

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：将班主任津贴发放到班主任工资卡。

发放程序：落实班主任名单，履行资金发放手续，将班主任津贴打入班主任工资卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段班主任，社会效益是提高教师工作积极性，提升义务教育水平。

（三十）项目名称：业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费

设立的政策依据：设立的政策依据：财政厅新财教〔2021〕116 号，第四条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、新疆竞技体育

运动学校运动班学生和该校教练。集训运动员全年按 180 天补助，新疆竞技体育运动学校运动班学生和教练员按 269 天补助（全年 365 天减去双休日 96 天）每人每天补助 35 元。

预算安排规模：67.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市业余体育学校

资金分配情况：专用材料费 4.26 万元、生活补助费 30.60 万元、助学金 32.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十一）项目名称：科研及参加比赛经费

设立的政策依据：国家社会科学基金项目资金管理办法、《全民健身计划（2021-2025）》、《乌鲁木齐市体育事业“十四五”规划》、《关于自治区体育局各类伙食费和试训津贴专项资金暂行管理办法》，按照新疆维吾尔自治区体育局及自治区体育总会 2024 年度下发的通知积极组队参加比赛。

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

资金分配情况：其他交通费用 0.4 万元、专用材料费 1.02 万元、劳务费 0.2 万元、办公费 1.7 万元、差旅费 1.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市体育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局 2024 年政府性基金预算拨款 4,253.27 万元。与上年预算相比增加 2,964.78 万元，增长 230.10%。主要原因是增加了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目、举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目、全国第六次国民体质监测项目；2024 年参赛及集训费、训练器材购置及维修、训练场馆维修等项目增加了预算。

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):2024年预算数为4,253.27万元,与上年预算相比增加2,964.78万元,增长230.10%。主要是用于承办和参加自治区第二届冬季运动会项目、举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目、全国第六次国民体质监测项目;2024年参赛及集训费、训练器材购置及维修、训练场馆维修等项目。

#### 九、关于乌鲁木齐市体育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局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、关于乌鲁木齐市体育局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育局2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.84万元,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5.64万元,公务接待费0.20万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.93万元,增长18.94%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)经费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无公务用车购置费经费预算;公务用车运行费增加0.93万元,增长19.75%,主要原因是乌鲁木齐市体育运动学校2024年新增1辆金龙大客车公务用车运行经费列入当年预算;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度厉行节约,严格控制三公经费开支。

#### 十一、关于乌鲁木齐市体育局2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育局2024年上年结转结余5,146.07万元,包括:财政拨款5,146.07万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2023年城乡义务教育经费-公用经费-初中(中央-乌财科教〔2022〕75号) 15.72万元,主要用于保障义务教育学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的公用经费支出。

2. 2023 年城乡义务教育经费-公用经费（自治区-乌财科教〔2023〕148 号） 0.24 万元，主要用于保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的公用经费支出。

3. 2023 年国家助学金（市级配套） 0.24 万元，主要用于发放中等职业学校学生家庭经济困难助学金。

4. 2023 年替代工作经费 9.10 万元，主要用于购买办公用电脑。

5. 2023 年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 17.73 万元，主要用于自治区“天山英才”教育领军人才教育名师项目建设。

6. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目） 12.00 万元，主要用于 2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目）。

7. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——大众滑雪等级达标赛 15.00 万元，主要用于大众滑雪等级达标赛。

8. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——国球进社区、进公园 10.00 万元，主要用于国球进社区、进公园项目。

9. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——全民健身志愿服务及女性社会体育指导员培训 5.00 万元，主要用于全民健身志愿服务及女性社会体育指导员培训。

10. 2023 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2022〕70 号） 15.00 万元，主要用于弥补中等职业学校支付各类公用经费不足部分。

11. 2023 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕67 号） 1.40 万元，主要用于弥补中等职业学校支付各类公用经费不足部分。

12. 2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕68 号） 0.12 万元，主要用于中等职业学校学生教材费开支及学生宿舍维修。

13. 参加第一届全国学生（青年）运动会经费 39.00 万元，主要用于参加第一届全国学生（青年）运动会运动员参赛服装费用。

14. 关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-冬季项目体育后备人才培养 120.17 万元，主要用于青少年体育后备人才冬季项目训练、比赛、冬令营活动的开支。

15. 关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（乌财科教〔2022〕89 号）-青训中心建设项目 0.03 万元，主要用于青训中心的建设，以提高青少年训练场所环境及提升青少年身体素质。

16. 南山校区基本建设项目资金（追加市级资金-乌财建〔2023〕357 号）810.00 万元，主要用于新建南山校区基建工程款，保障南山校区基建项目顺利实施。

17. 南山校区基建工程款及前期费 2,597.70 万元，主要用于新建南山校区基建工程款及前期费，保障南山校区基建项目顺利实施。

18. 设备购置类项目 289.65 万元，主要用于护眼灯购置、太阳能热水器改造、劳动室设备购置及信息化设备购置。

19. 十五分钟健身圈建设项目 152.00 万元，主要用于 2023 年十五分钟健身圈建设项目。

20. 市红山体育中心场馆恢复运营-市红山游泳中心游泳馆维修改造 1,000.00 万元，主要用于[31006]大型修缮红山游泳馆维修改造项目。

21. 训练器材购置 35.97 万元，主要用于购买符合竞技体育专项训练和比赛使用标准的训练器材。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市体育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 402.47 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 7.05%。主要原因是学生人数增加致使生均公用经费增加，所以 2024 年比上年增长 7.05%。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算 7,752.31 万元，其中：政府采购货物预算 4,147.24 万元，政府采购工程预算 2,217.36 万元，政府采购服务预算 1,387.71 万元。

2024 年，乌鲁木齐市体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,209.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,209.39 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市体育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 58,622.31 平方米，价值 21,266.09 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 145.36 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 145.36 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 529.93 万元。

4. 其他资产价值 6,031.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 49 个，涉及预算金额 12,475.20 万元；当年非财政拨

款项目 10 个，涉及预算金额 2,277.27 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		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目）（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		组织开展一期 2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目），受训人数 40 人。目标：受训学员基本掌握单、双板滑雪技巧，对参与滑雪运动积极性明显提升。						
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	参加冬令营学生人数	≥40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		组织开展冬令营次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	冬令营参营学员掌握一项滑雪技能人数比例	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	活动完成时间	2024 年 1 月 29 日 - 2 月 2 日	自定义		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均经费预算	<=0.3 万元	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参营人员参与滑雪运动积极性及运动技能水平	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			<b>项目负责人</b>	刁海峰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：支持 3 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 35 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		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	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	效益指标	社会效益指标	促进我市全民健身发展	效果显著	自定义	效果显著	30	按评判等级赋分
满意度指	满意度指	服务对象满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		支持场地设施不少于 17 个，支持赛事活动不少于 3 场，参加赛事活动不少于 1000 人次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支持场地设施数量（个）	>=17 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		支持开展比赛场次数量	>=3 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		参加比赛人次	> =1000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量 指标	比赛和活动任务完成率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		场地设施竣工验收合格率（%）	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
时效 指标		比赛活动完成及时率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对体育事业可持续发展的影响	效果 显著	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---“智慧体育”信息服务平台建设项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依托现有“智慧体育·乌鲁木齐”服务平台开展健身器材维护维修，组织社会体育指导员开展健身指导以及活动组织等工作。增强体育基础设施建设和维护，加强体育健身指导，使更多市民群众养成良好的健身习惯，形成良好的健身氛围，推动全民健身事业的发展。目标内容 1：增加全民健身晨晚练点不少于 50 个。目标内容 2：对全市室外健身器材进行巡检、维护维修。目标内容 3：通过开展晨晚练点健身指导，提升市民科学健身素养和身体素质。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展晨晚练点健身指导活动次数	> =3000 次	计划标准	3000 余次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		新增晨晚练点数量	>=50 个	计划标准	50 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		健身器材巡检数量	> =4000 件	计划标准	3500 件	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	开展晨晚练点健身指导活动知晓率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		新增晨晚练点投入使用率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		健身器材巡检完成率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	单次健身指导活动开展时间	>=30 分钟	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	市民对智慧体育工作认可度	提升	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	市民群众对“智慧体育”工作开展满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票--承办和参加自治区第二届冬季运动会项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		圆满完成自治区第二届冬季运动会各项目的承办和参赛工作，目标 1：圆满完成接待任务；目标 2：承办好各比赛项目；目标 3：圆满完成参赛工作。推动我市冰雪项目运动的普及、发展，我市冬季项目竞技水平显著提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	竞赛项目	≥10 项	计划标准	10 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		服务人次	>=2000 人	计划标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		我市参赛代表团人数	>=100 人	计划标准	150 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		竞赛场地改造数量	>=1 块	行业或国家标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	器材质量合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		场地符合参赛标准	符合	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	我市冬季项目竞技水平显著提升	显著提升	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票--公共体育场馆免费、低收费开放补助项目			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1：落实公共体育场馆低免开放数量 15 个。目标内容 2：参照《公共体育场馆基本公共服务规范》要求，督促落实场馆低免开放工作。目标内容 3：通过场馆低免开放，刺激市民积极参与体育锻炼，培养经常性参加体育锻炼习惯。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	低免开放场馆数量	=15 个	计划标准	12 个	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		累计惠民数量	>=90 万人次	计划标准	92.9 万人次	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	场馆开放服务质量	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	开展时限	>=9 个月	计划标准	9 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	市民对场馆开放工作认可度	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
		场馆低免开放对市民参与体育锻炼的影响	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对公共体育场低免开放工作满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		举办冬季、夏季两场马拉松，打造乌鲁木齐市体育赛事品牌，单场赛事规模设置 5000 人，有效带动体育经济和体育旅游业发展，提升我市知名度和提高城市形象。目标内容 1：每年举办两场马拉松赛事 目标内容 2：单场马拉松赛事规模在 5000 人左右 目标内容 3：通过赛事举办有效拉动体育经济						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办马拉松比赛场次	=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		单场次参与赛事人数	>=4000 人	计划标准	4000 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	赛事举办质量	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	完成时限	=1 年	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	市民参与赛事活动和体育锻炼的积极性显著提升	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		赛事对乌鲁木齐市市民参与健身锻炼的影响	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与赛事人员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		24 年市本级体育彩票---开展京乌合作交流项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标内容 1：开展青少年活动交流不少于 1 次。目标内容 2：开展教练员合作交流不少于 1 次。						
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	预计参与京乌合作交流人数	≥20 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展青少年赛事活动交流次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展教练员培训交流次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	合作交流完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	完成时限	10 月底前完成	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	对参与人员的能力水平提升影响	显著提升	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与赛事活动及交流人员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---开展青少年体育活动项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		举办青少年赛事活动不少于 5 项次，效果显著。目标内容 1：积极组织开展青少年赛事活动。目标内容 2：举办赛事活动数量不少于 5 项次。目标内容 3：青少年赛事活动对青少年参与运动积极性有明显推动作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办青少年赛事活动次数	>=5 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		参与赛事活动人数	> =1000 人	计划标准	1300 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办赛事活动类型数量	>=3 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	赛事活动完成率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	单项赛事活动开展时间	<=3 天	计划标准	2 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	赛事活动对青少年参与体育运动的促进作用	效果 显著	自定义	显著 提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与赛事活动的青少年满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---开展群众体育活动与赛事交流项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		举办群众性赛事活动不少于 5 项次，参赛交流结合实际执行。目标内容 1：广泛开展群众性赛事活动。 目标内容 2：群众性赛事活动不少于 5 项次。目标内容 3：激发市民群众参与赛事活动热性，培养经常性参与锻炼习惯。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办群众赛事活动次数	>=5 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		参与赛事活动人数	> =1000 人	计划标准	1000 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	赛事活动参与率	> =95%	计划标准	新增 指标, 无上年 完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		赛事活动完成率	> =95%	计划标准	新增 指标, 无上年 完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	完成时限	=1 年	计划标准	新增 指标, 无上年 完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	赛事活动对群众参与体育运动的促进作用	显著 提升	自定义	新增 指标, 无上年 完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与赛事活动及交流人员满意度	> =90%	自定义	10%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---全国第六次国民体质监测项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1：组建测试队伍人数 30 人以上目标内容 2：开展测试时间 20 天左右。目标内容 3：监测人数 6000 人以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	组建测试队伍人数	>=30 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展测试时间	>=20 天	计划标准	20 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		监测人数	> =6000 人	计划标准	4800 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	监测数据采集质量	> =90%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	完成时限	2024 年 10 月底前	计划标准	新增 指标, 无上年 完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会效益 指标	对市民科学锻炼产生积极影响	显著 提升	自定义	新增 指标, 无上年 完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	被测试人员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---社会体育指导员、教练员培训项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		组织开展不少于 4 期，总数不少于 200 人的二级社会体育指导员培训工作，以及 1 期教练员培训工作。 目标内容 1：开展社会体育指导员培训期数不少于 4 期。目标内容 2：新增二级社会体育指导员不少于 200 人。目标内容 3：开展教练员培训班 1 期						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新增二级社会体育指导员人数	> =200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办社会体育指导员培训班次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办教练员培训班次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	培训人数合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	完成时限	=1 年	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	参与培训人员技能水平显著提升	显著 提升	自定义	显著 提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与培训人员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---社区公共体育设施建设项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	295.79	其中：财政拨款	295.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1：新增健身路径 100 套。目标内容 2：在不少于 200 个社区增补室外为主的公共体育健身设施。目标内容 3：提升体育场地数量和面积，满足市民群众健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	投建健身器材社区数量	> =200 个	计划标准	184 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		投建室外健身路径数量	> =100 套	计划标准	80 套	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	投建健身器材的合格率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	完成时限	≤11 月	计划标准	11 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	室外健身路径经费预算	< =1.50 万元/ 套	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	市民对体育工作认可度	显著 提升	计划标准	显著 提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		体育器材满足市民群众健身需求	显著 提高	自定义	显著 提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	市民群众对健身器材投建工作满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---体育场地统计调查项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.调查统计我市可供开展运动训练、比赛、健身等各类体育场地。2.通过调查统计，形成统计调查分析报告。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调查体育场馆数量	>=500个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		委托调查机构数量	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月底之前	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个场馆预算费用	<=500元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育从业人员对体育工作认可度	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与调查人员满意度	=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		大众滑雪等级达标赛（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		组织开展一期大众滑雪等级达标赛，参赛人数不少于 100 人。通过赛事活动举办，激发市民的滑雪运动热情，有效带动群众参与滑雪运动积极性。提升运动技能和水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办比赛次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		参加比赛人次	>=100 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	活动举办成功率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	比赛计划完成时限	=2024 年 2 月底前	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均参赛经费预算	=0.15 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	参与赛事人员滑雪水平提升	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		国球进社区、进公园（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		采购乒乓球桌等体育器材、用品不少于 20 套，向不少于 10 个社区（村）进行捐建。开展乒乓球教学指导、交流活动不少于 2 次。获赠社区（村）乒乓球运动氛围显著提升，乒乓球运动爱好者明显增加。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购乒乓球器材用品数量	>=20 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展乒乓球交流、指导等活动次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	采购器材质量	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	活动完成时限	=5 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每套器材成本控制	<=0.50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发市民参与乒乓球运动兴趣	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		全民健身体育器材配备项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		申报 2024 年中央专项彩票公益金项目，完成智能健身器材建设工作，采购智能健身器材 15 套，“百姓室外智能健身房” 1 套，分配给市辖区 7 区 1 县，提升我市健身场地设施智慧化水平，引导市民群众科学健身，满足市民群众多元化健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新增智能健身路径数量	≥15 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		新增百姓室外智能健身房数量	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	器材质量合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	购置完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	智能健身器材总价控制数	< =400 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		百姓室外智能健身房总价控制数	< =200 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥10 万	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
		对健身人群的持续性影响	有效激发健身人群锻炼积极性, 有利于培养终身锻炼习惯	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益群众满意度	>	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 正式

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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		全民健身志愿服务及女性社会体育指导员培训（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		委托区县体育部门组织开展三级社会体育指导员培训，培训班不少于 2 期，培训女性社会体育指导员不少于 200 人。主要目的为发展并提高我市女性社会体育指导员数量和业务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		培训人数	> =200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		培训天数	=3 天	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	培训出勤率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每期培训成本控制	< =2.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受训人员持续开展公益体育志愿服务	显著 提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		体育经营场所监管项目				<b>项目负责人</b>	高炜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.35	其中：财政拨款	9.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、开展滑雪安全员培训工作，进一步加强行业从业人员专业素质和安全管理能力。2、对区（县）文化旅游局体育骨干进行培训。3、开展体育类校外培训机构监督培训。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	培训班开展次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		预计培训人次	>=200 人次	计划标准	200 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	培训合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	培训开展起止时间	1-12 个月	计划标准	1-12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每期培训经费预算	<=4.5 万元	计划标准	4 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受训人员能力提升	效果显著	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训人员满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费				项目负责人	高炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格把关规范项目运行，确保项目顺利实施，保障体育馆及其他场馆正常运营。						
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	PPP 项目个数	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		聘请第三方机构数	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		对 PPP 项目运营情况评估次数	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		对 PPP 项目合同情况梳理次数	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	保障项目正常运营率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
时效指标	保障期限	=1 年	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料	
效益	社会	对规范和优化 PPP 项目管	效果	自定义	新增	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标	理工作的提升	显著		指标, 无上 年完 成值			资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	PPP 项目实施企业满意度	=90%	自定义	新增 指标, 无上 年完 成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）				<b>项目负责人</b>	石强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		严格把关、规范项目运行，确保项目顺利实施，保障体育馆、运动员宾馆及其他场馆正常运营。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办或承办体育赛事场次	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办群体性活动场次	>=6 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		体育项目场地种类数量	>=10 种	计划标准	10 种	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	建筑维修维护率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		设备运行维修维护率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	全年体育场馆和区域内场地、设施开放天数	> =330 天	行业或国家标准	330 天	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		每周低收费开放累计时间	>=70 小时	行业或国家标准	70 小时	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		每年室外场地免费开放累计天数	>=90 天	行业或国家标准	90 天	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		每周体育场馆、配套设施、户外场地开放时间	>=50 小时	行业或国家标准	50 小时	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	效益指标	社会效益指标	全民参与健身的积极性	显著 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	项目实施机构满意度	> =95%	自定义	100%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		社会公众满意度	> =95%	自定义	100%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市体育运动学校
-------------	-------------

项目名称		2024年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2023）167号）			项目负责人	张晗		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到2024年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	义务教育阶段春季学期受益学生人数	>=40人	计划标准	40人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		义务教育阶段秋季学期受益学生人数	>=40人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助 (市级)			<b>项目负责人</b>	张晗		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.87	其中: 财政拨款	0.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 到 2024 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	义务教育阶段春季学期受益学生人数	≥40人	计划标准	40人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		义务教育阶段秋季学期受益学生人数	≥40人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年物业管理费			<b>项目负责人</b>	付凌云		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	74.67	其中：财政拨款	74.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		物业管理费 35.55 万元，采购计划于 2024 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付物业费，保障物业管理水平，维护校园环境。保安服务费 39.12 万元，采购计划于 2024 年 5 月 1 日开始实施，于 2025 年 4 月 30 日终止，保安服务费依照合同按季度进行支付，维护校园师生安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安人员配备人数	≥12 人	计划标准	12 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁、绿化、维修、公寓管理配备人数	≥10 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	维护师生人身安全达标率	>=90%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	<=35.5 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安费成本	<=39.12 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障校园财产及人身安全	持续保障	历史标准	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕170 号）				<b>项目负责人</b>	丁玉华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、数字校园平台建设实施计划：1.2023 年 1 月—2023 年 3 月:项目招投标、合同签订；2.2023 年 3 月—2023 年 4 月:制定项目计划，完成业务需求调研，提供完整的设计方案；3.2023 年 5 月—2023 年 8 月:根据设计方案和需求说明书完成系统开发、测试、系统部署；4.2023 年 9 月—2023 年 10 月:业务部门使用培训、系统管理员培训以及系统试运行；5.2023 年 11 月:组织验收会议，对项目进行验收；签署《项目验收报告》；共同签署交付清单；接收系统及所有配套资料。二、网络教学综合管理平台升级实施计划：从 2024 年 1 月起实施，将技术支撑环境进行系统升级，2 月完成数据迁移，3 月完成新学期数据导入，4 月分开展培训，保障师生新学期能基于最新的教学版本开展教学改革的探索与应用，提升教学信息化的水平促进信息技术与教学的深度融合，2024 年 4 月底项目实施结束。三、2024 年我校加强实训室建设，购买专业的数字化实训设备。增加教师培训力度，开展考评员培训。组织学生和教师参加数字化运动营养咨询与指导技能大赛。组织学生参加技能等级证书的考核，使得健康运动营养的理念不断深入。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	数字校园平台建设及网络教学综合管理平台升级建设软件购置数量	>=8 套	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训考核学生人数	> =100 人	计划标准	100 人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	数字校园建设系统正常运行率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	1+x 运动营养咨询与指导职业技能等级证书考核费用	<=8 万元	预算支出标准	6 万	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		数字校园管理平台建设及网络教学综合管理平台升级建设成本	< =170 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益	提升教学和管理水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

	指标							说明材料
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年义务教育班主任津贴				<b>项目负责人</b>	张晓红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥18人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	发放班主任津贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	班主任津贴发放月数	≥10个月	计划标准	11个月	14	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120元/人/月	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高班级管理水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高班主任工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职国家助学金 (市级)				<b>项目负责人</b>	张晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.64	其中: 财政拨款	2.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放。2.落实国家助学金资助政策, 提升中职教育吸引力。3.减轻经济困难家庭经济压力, 帮助学生顺利完成学业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2024 年春季享受国家助学金人数	>=56 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年秋季享受国家助学金人数	>=56 人	计划标准	当年指标, 无上年完成	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		助学金支付到位率	>=90%	计划标准	当年指标, 无上年完成	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2023〕168 号、自治区-乌财科教〔2023〕174 号）				<b>项目负责人</b>	张晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.77	其中：财政拨款	7.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对我校符合国家助学金条件的学生足额、及时发放。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	2024 年春季享受国家助学金人数	≥56 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年秋季享受国家助学金人数	≥56 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		截至 2024 年底资金执行率	>=90%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职免住宿教材费补助资金(中央-乌财科教(2023)169 号、自治区-乌财科教(2023)170 号)			<b>项目负责人</b>	张晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.54	其中: 财政拨款	3.54	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放。2.落实国家助学金资助政策, 提升中职教育吸引力。3.减轻经济困难家庭经济压力, 帮助学生顺利完成学业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	2024 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	>=35 人	计划标准	38 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	>=35 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	预算支出标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		截至 2024 年底资金执行率	> =90%	预算支出标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	自定义	有效 减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效 提升	自定义	有效 提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区核心课程建设-青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教〔2023〕170 号）			<b>项目负责人</b>	魏建江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.带领团队成员赴内地进行一次培训学习与观摩交流，促进一定程度的提升团队成员课程建设素养和执教能力；2.邀请专家进行一次课程建设实地指导，提升团队建设水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	女子摔跤课程建设团队人数	>=4 人	计划标准	20 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		团队建设聘请专家实地指导	>=3 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	团队建设培训合格率	> =95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	课程团队参加培训经费	<=3 万元	预算支出标准	12.27 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		邀请专家顾问指导的成本	<=2 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升女子摔跤课程建设团队水平	显著提升	历史标准	显著提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校备战参赛项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总体实施计划：2024 年 1 月起实施，按各项目需求实施，保障各项目有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。1.2024 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求实施，保障各项目运动员集训、训练比赛有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。2.服装自 2024 年 1 月起，服装将按照政府采购招标程序实施，依照资金开支流程履行付款手续。在货物到达并经过验收后，将发放给使用者。该项目将于 2024 年 12 月底结束实施。3.自 2024 年 1 月起，学生保险服务将按照政府采购招标程序进行采购，并依照资金开支流程履行付款手续。该项目的实施将于 2024 年 12 月底结束。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运动员及教练员服装购置数量	>=570 套	计划标准	460 套	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		自治区年度赛参赛运动员人数	>=350 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	>=80%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员及教练员服装验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	集训参赛费成本	<=144 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服装费成本	<=50 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	>=40 枚	历史标准	当年指标, 无上年完	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练场馆维修项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.27	其中：财政拨款	42.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成训练场馆的维修，包括墙面粉刷、防水工程及散热器更换，维修项目完成后，显著改善训练场馆环境，为运动员提供安全的训练环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修场馆面积数	>=500 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修项目内容	>=2 项	计划标准	2 项	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	场馆维修工程完工率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		场馆维修质量验收合格率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校的体育训练水平	显著提高	历史标准	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改善训练场馆环境	显著改善	历史标准	显著改善	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练器材购置及维修项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	91.96	其中：财政拨款	91.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.完成所有采购内容—训练器材、耗材购置及器材维修维护；2.提高运动员的训练满意度；3.确保器材的使用率达到 90%以上；4.减少器材故障率，确保训练的顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	训练器材采购数量	≥90 项	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材及耗材购置质量合格率	>=90%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	训练器材维修质量合格率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	训练器材及耗材购置成本	<=81.96 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材维修成本	<=10 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	历史标准	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育经费-公用经费(中央-乌财科教(2023)167号、自治区-乌财科教(2023)173号、上年结转自治区-乌财科教(2023)148号)				<b>项目负责人</b>	乔治卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	88.40	其中:财政拨款	88.16	其他资金	0.24	
<b>项目总体目标</b>		合理合规完成当年资金的全额支出,有效保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受益学生人数(初中)	> =920 人	计划标准	929	13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	> =80%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	用于学校维修维护费成本	<=13 万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成数	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		用于学校其他公用经费开支成本	< =75.4 万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成数	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	历史标准	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		大型修缮类项目				<b>项目负责人</b>	潘新和	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	217.85	其中：财政拨款	217.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌市体校教学楼、训练馆防水及电路改造工程、教学楼及健美操馆暖气维修改造工程完工，并完成质量验收。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修项目数量个数	>=2个	计划标准	2个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	维修项目完工率	>=95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修项目质量合格率	>=95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	教学楼、训练馆防水及电路改造维修项目工程款	<=103.96万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教学楼及健美操馆暖气改造维修项目工程款	<=113.89万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	维修项目改善教学和训练环境	显著改善	历史标准	显著改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		伙食费及北体大函授站教育教学经费				<b>项目负责人</b>	魏宏刘玉梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	551.00	其他资金	9.00	
<b>项目总体目标</b>		1、按照时间进度，每月发放教练员伙补；按照实际需要，发放运动员外训比赛期间伙补；每月按照实际就餐运动员人数、天数和标准，采购伙食材料和支付劳务外包费用，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。2、完成 2024 年度北京体育大学继续教育学院新疆地区的本科和专科招生工作，学员接受最前沿体育知识，帮助提升学历。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	北体大新疆函授站在校生成数	>=151人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员全年就餐天数	>=269天	计划标准	269天	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	教练员及运动员伙食补助	<=53万元	预算支出标准	38.9万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食材料成本	<=388万元	预算支出标准	230.25万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食劳务外包费	<=110万元	预算支出标准	109.77万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		北体大新疆函授站教育教学经费开支	<=9万元	预算支出标准	3.04万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		课后托管服务费				<b>项目负责人</b>	罗文娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障课后托管服务有序开展。2.促进学生学业及兴趣特长发展。3.增强教育服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加课后托管学生人数	>=900人	计划标准	900人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参与课后托管教师人数	>=60人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		课后托管活动开展项目数量	>=15项	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	计划标准	97%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	每天课后托管服务时长	>=1小时	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	历史标准	持续促进	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区多功能综合楼项目				<b>项目负责人</b>	马婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	521.34	其中：财政拨款	521.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施多功能综合楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	> =6173.19 平方米	计划标准	6173.19 平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区多功能综合楼项目地上层数	>=4 层	计划标准	4 层	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	南山校区多功能综合楼项目工程完工率	> =90%	计划标准	50%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	南山校区多功能综合楼项目设备购置费	< =440.29 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区功能综合楼项目前期费	< =81.05 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善运动员体能康复环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		南山校区基本建设项目资金(追加市级资金-乌财建(2023)357号) (上年结转资金)			项目负责人	马婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	810.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	810.00	
项目总体目标		保障南山校区基建项目顺利实施,并完成女生公寓、教学楼、多功能综合楼竣工验收。						
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	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	>=6974.52平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区教学楼项目总建筑面积	>=6173.19平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	>=6173.19平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	南山校区基建工程完工率(女生公寓楼、教学楼和多功能综合楼)	>=50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区基建工程款(女生公寓楼)	<=270万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区基建工程款(多功能综合楼)	<=270万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区基建工程款(教学楼)	<=270万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障南山校区基建项目顺利实施	持续保障	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区教学楼项目				<b>项目负责人</b>	马婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	561.83	其中：财政拨款	561.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施教学楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	南山校区教学楼项目总建筑面积	> =6173.19平方米	计划标准	6173.19平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区教学楼项目地上层数	>=4层	计划标准	4层	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	南山校区教学楼项目工程完工率	> =90%	计划标准	50%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区教学楼项目设备购置费	< =481.09万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区教学楼项目前期费	< =80.74万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善运动员教学环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区男生公寓楼项目				<b>项目负责人</b>	马婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	152.74	其中：财政拨款	152.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施男生公寓楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建场所面积	> =6974.52平方米	计划标准	6974.52平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区男生公寓楼地上层数	>=5层	计划标准	5层	13	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	南山校区男生公寓楼项目完工率	> =90%	计划标准	80%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区男生公寓楼项目设备购置费	< =107万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区男生公寓楼项目前期费	< =45.74万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善运动员住宿环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区女生公寓楼项目			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	308.53	其中：财政拨款	308.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于2024年上半年实施女生公寓楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	> =6974.52平方米	计划标准	6974.52平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区女生公寓楼项目地上层数	>=5层	计划标准	5层	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	南山校区女生公寓楼项目工程完工率	> =90%	计划标准	50%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区女生公寓楼项目设备购置费	< =220.30万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区女生公寓楼项目前期费	< =88.23万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善运动员住宿环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区学生食堂项目			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	172.35	其中：财政拨款	172.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施学生食堂设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	南山校区学生食堂项目总建筑面积	>=2909.11 平方米	计划标准	2909.11 平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区男生食堂项目地上层数	>=2 层	计划标准	2 层	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	南山校区学生食堂项目完工率	>=90%	计划标准	80%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区学生食堂项目设备购置费	<=149.54 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区学生食堂项目前期费	<=22.81 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善运动员就餐环境	有效改善	历史标准	未达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		普教部学生伙食费			<b>项目负责人</b>	李磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	217.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	217.15	
<b>项目总体目标</b>		1、有效提高我校对义务教育阶段学生的日常管理水平。2、确保学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐，以满足身体发育和高强度学习所需的营养和补充；努力让家长放心，办好人民满意的教育。3、确保伙食费全部用于学生的伙食和营养开支。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	义务教育学生就餐人数	> =800 人	计划标准	800 人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	食材质量检测合格率	> =90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	< =172. 7 万元	预算支出标准	195 万 元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	< =26.8 0 万元	预算支出标准	12.7 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消耗品购置和清洁消杀成本	< =17.6 5 万元	预算支出标准	5.2 万 元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		设备购置类项目			<b>项目负责人</b>	魏建江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	296.35	其中：财政拨款	296.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年 1 月-3 月，上报采购计划 2024 年 4 月-5 月，履行设备购置类项目的政府采购流程 2024 年 10 月，完成设备采购并投入使用，保障秋季学期教育教学活动的正常开展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置男生公寓学生用床数量	>=200 套	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		普教部楼道液晶拼接大屏数量	>=2 块	计划标准	2 个	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		触控一体机（不含模块）购置数量	>=20 台	计划标准	26 台	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物化生智考实验室建设数量	>=3 间	计划标准	3 间	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园文化建设场所数量	>=6 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	设备购置类项目质量验收合格率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	触控一体机（不含模块）购置成本	<=16.80 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园文化建设成本	<=30.25 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
		购置男生公寓学生用床成本	< =48.4 0万元	预算支出标准	42.29 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		普教部楼道液晶拼接大屏购置成本	< =19.2 0万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物化生实验室设备购置成本	< =181. 70万 元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教学设施设备现有水平	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168号、自治区-乌财科教〔2023〕174号、上年结转中央-乌财科教〔2022〕70号）			<b>项目负责人</b>	张晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		对我校符合免学费条件的学生足额、及时享受国家免学费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	2024年春季享受免学费人数	> =340 人	计划标准	320人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024年秋季享受免学费人数	> =350 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		截至2024年底资金执行率	> =90%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准	有效 减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效 提升	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		24年市本级体育彩票-业余体校备战参赛项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总体实施计划：2024年1月起实施，按集训及参赛项目需求实施，保障各项目运动队员集训、训练比赛有序开展，2024年12月底项目实施结束。此项目主要是顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，乌鲁木齐市业余体育学校所承担的12个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标120枚。						
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	训练天数	≥30天	计划标准	40天	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		训练人数	>=400	计划标准	500人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		参赛项目数	≥10个	行业或国家标准	7个	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		比赛运动员人数	>=400人	计划标准	455人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	金牌得奖数	>=100枚	自定义	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各项目运动队的训练成绩	有效提高	自定义	基本达到预期目标	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-业余体校传统体育及校外辅导员项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强业余训练的科学化管理，调动业余训练教练员的积极性，顺利完成体育局下达的目标任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传统项目学校数量	≥15 所	预算支出标准	17 所	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘请校外辅导员人数	≥30 名	预算支出标准	30 名	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练项目数	≥15 项	自定义	新增指标无上年完成情况	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运动员到课率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效保障	自定义	基本达到预期效果	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保证运动队训练质量	持续满足	历史标准	基本达到预期目标	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	中小学教练员、运动员满意度	>=90%	自定义	100	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-业余体校训练器材购置项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.79	其中：财政拨款	18.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好地备战全国 U 系列比赛及自治区年度比赛取得优异成绩，做好后勤器材保障，完成预计目标任务，在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	器材数量	> =600 件	预算支出标准	1730 件	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		使用器材运动员人数	> =180 人	计划标准	380 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	器材质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	重竞技训练器材购置成本	<=12 万元	自定义	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他训练器材购置成本	< =6.79 万元	行业或国家标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水平	有效 提高	行业或国家标准	基本达到 预期目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		保安保洁人员工资				<b>项目负责人</b>	马桂珍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.08	
<b>项目总体目标</b>		保安保洁人员工资 34.08 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，1 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证学校环境的干净整洁、教练员运动员集中训练正常进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安人员配置数量	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员配置数量	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练场馆保洁工作验收合格率	> =90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资成本	< =17.2 8 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员工资成本	< =16.8 0 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障体育训练及运动员集中训练的顺利进行	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费				<b>项目负责人</b>	李海坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.26	其中：财政拨款	67.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证运动员日常基本训练经费与赛前集训经费、调动教练员及运动员的训练热情和积极性，完成全国及自治区比赛任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放伙食补助运动员人数	>=180人	预算支出标准	120人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放伙食补助教练员人数	>=20人	预算支出标准	20人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加全国比赛运动员人数	>=100人	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
时效指标	运动员训练天数	>=180天	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的可持续影响	持续满足	自定义	基本达到预期绩效目标	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表



(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）						
项目名称		24年市本级体育彩票一社体中心举办和参加群众赛事活动项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办群众性赛事活动不少于4项次。调动全民氛围。						
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	举办全民健身赛事及活动	≥4项	计划标准	5项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单项全民健身赛事级活动参与人数	>=100人次	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参与全民健身赛事活动人数	>=1000人次	计划标准	2000人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与活动人数达标率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与各项全民健身赛事活动人数完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过举办全民健身赛事活动营造全民健身浓厚氛围	有效营造	自定义	有效营造	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意率	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）							
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票—社体中心培训学习和交流活动项目				<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		1、组织开展不少于 1 期，培养专业裁判员 2、培养总数不少于 50 人，壮大裁判员队伍							
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	举办裁判员培训班	>=1 项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办裁判员培训班人数	>=50 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	举办裁判员培训班完成率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		裁判员培训合格率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	完成时限	<=10 月	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提高裁判员执裁能力	有效提高	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
	满意	满意	参加裁判员培训班人员满	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	意率	=90%		指标, 无上 年完 成值			
---------	---------	----	------	--	-----------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）						
<b>项目名称</b>		科研及参加比赛经费项目				<b>项目负责人</b>	王颖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究，提高我市体育发展水平，为我市体育事业的发展提供政策依据。按照国家、自治区赛事活动的通知要求组队参赛，取得较好的运动成绩，为实现体育强市、健康城市的奋斗目标奠定基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	科研知识检索	≥3次	行业或国家标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛次数	≥1项	行业或国家标准	1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果	≥1项	行业或国家标准	1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会、培训次数	≥1次	行业或国家标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写调研报告	≥1次	行业或国家标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛完成率	>=90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健身参与度	逐渐增强	计划标准	逐渐增强	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心					
<b>项目名称</b>		24年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）维修改造项目				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万)</b>		年度预算总额	213.68	其中：财政拨款	213.68	其他资金	0.00

元)				款				
<b>项目总体目标</b>		体育场塑胶跑道断裂及地面塌陷进行维修，维修更换体育场东侧外立面玻璃幕墙，大理石、瓷砖，墙砖，大门，挡雪板坏，场内护栏等.更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象，						
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	塑胶跑道维修长度	>=973平方米	自定义	430平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		塑胶面层喷面	>=9197平方米	自定义	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修改造验货合格率	>=90%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目维修改造及时率	>=95%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塑胶跑道维修费用	<=162.78万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修费用	<=50.90万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠的健身环境	长期有效	计划标准	当年指标无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	205.88	其中：财政拨款	205.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了消除体育场馆重大安全生产隐患，保证体育中心安全生产，对体育场馆屋面融雪设备进行改造。为今后在体育中心举办、承接各项体育赛事、文艺演出活动及其他活动奠定良好的安全基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电伴热长度	> =3796 2.20 米	自定义	当年指标 年无 上年完成 值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		低压开关柜	=12 台	自定义	6 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电力电缆	> =1612 米	自定义	580 米	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	维修改造验收合格率	> =90%	计划标准	当年指标 无上年完成 值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	> =95%	计划标准	当年指标 无上年完成 值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	低压开关柜费用	<=43 万元	预算支出标准	当年指标 无上年完成 值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电缆费用	< =162. 88 万 元	预算支出标准	当年指标 无上年完成 值	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供安全可靠的健 身环境	长期 有效	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	--------------------	----------	------	----------------------------	----	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票---市红山游泳馆维修改造项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	688.90	其中：财政拨款	688.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		室内游泳馆主体墙加固，设施设备、电路系统、循环系统老化需维护改造。（更衣室、泳池、室内立面玻璃、循环过滤系、室内电路、监控系统等）更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象。						
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	游泳馆主体墙加固	> =4638 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拆除更换地砖瓷砖及扣板面积	> =2984 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拆除更换电气配管	> =1960 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	维修改造验收合格率 (%)	> =90%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =95%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	游泳馆主体墙加固费用	< =400 万元	预算支出标准	当年指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		游泳馆设施维修改费用	<	预算支出标准	当年	10	按照完成比例赋分	原始凭证



			=288. 90万 元		指标 无上 年完 成值		分	
效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供安全可靠适合的游泳健身环境	长期 有效	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造 (上年结转资金)				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
<b>项目总体目标</b>		游泳馆室外部分去年已完成维修改造, 已投入使用。今年需维修改造游泳馆室内部分: 原结构拆除, 新建结构维护 1984 平方米及配套设施维修改造, 项目改造工程计划于 2024 年 6 月完工, 改造完成后可为市民提供安全可靠的游泳健身环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	室外改造泳池维修改造面积	=7052 平方米	计划标准	7000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		室外改造新建功能箱房数量	>=22 间	计划标准	22 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		室内部分新建结构维护及配套设施建设面积	>=1984 平方米	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	室内、室外改造及时率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	室外改造费用	<=290 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内改造费用	<=710 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供安全可靠的游 泳健身环境	长期 有效	自定义	上年 指标 无完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	----------------------	----------	-----	----------------------	----	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		物业管理费				项目负责人	赵新平	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	77.80	
项目总体目标		保安保洁人员工资 77.8 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，3 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证体育场馆的环境干净整洁、保障体育比赛及体育活动正常进行。						
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	聘用安保人员数	≥22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人员数	≥2 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每天安保服务时间	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护场馆安全达标率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁人员成本	<=61000 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保安人员成本	<=71700 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障场馆训练及比赛活动顺利进行	持续保障	历史标准	持续保障	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市体育局

2024年2月22日