

乌鲁木齐市体育局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市体育局单位概况

- 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单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市体育局根据自治区党委、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，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

乌鲁木齐市体育局无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市体育局编制数 21，实有人数 53 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：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
一、本年收入	7,891.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,367.47	202 外交支出	
其中：一般财力	5,263.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2,523.79	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,858.79	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	5,367.47
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	242.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	242.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款	233.00	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	2,756.79
		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	8,133.36	支出总计	8,133.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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
			总计	8,133.36	7,891.26	5,263.47	104.00	1,858.79	665.00					242.10	
206			科学技术支出	9.10										9.10	
206	99		其他科学技术支出	9.10										9.10	
206	99	99	其他科学技术支出	9.10										9.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,367.47	5,367.47	5,263.47	104.00								
207	03		体育	5,367.47	5,367.47	5,263.47	104.00								
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	4,932.00	4,932.00	4,828.00	104.00								
229			其他支出	2,756.79	2,523.79			1,858.79	665.00					233.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,756.79	2,523.79			1,858.79	665.00					233.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,756.79	2,523.79			1,858.79	665.00					233.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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
			总计	8,133.36	426.12	7,707.24
206			科学技术支出	9.10		9.10
206	99		其他科学技术支出	9.10		9.10
206	99	99	其他科学技术支出	9.10		9.10
207			文化旅游体育与传媒支出	5,367.47	426.12	4,941.35
207	03		体育	5,367.47	426.12	4,941.35
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
229			其他支出	2,756.79		2,756.79
229	60		彩票公益金安排的支出	2,756.79		2,756.79
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,756.79		2,756.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	7,891.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,367.47	202 外交支出				
政府性基金预算	2,523.79	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	5,367.47	5,367.47		
		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	2,523.79		2,523.79	
		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	7,891.26	支出总计	7,891.26	5,367.47	2,523.79	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			总计	5,367.47	426.12	4,941.35
207			文化旅游体育与传媒支出	5,367.47	426.12	4,941.35
207	03		体育	5,367.47	426.12	4,941.35
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

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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
		总计	426.12	387.74	38.38
301		工资福利支出	357.94	357.94	
301	01	基本工资	95.36	95.36	
301	02	津贴补贴	90.47	90.47	
301	03	奖金	54.46	54.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	30.67	30.67	
302		商品和服务支出	38.38		38.38
302	01	办公费	14.81		14.81
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	4.90		4.90
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	5.25		5.25
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	29.80	29.80	
303	02	退休费	29.80	29.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	2,523.79			2,523.79
229			其他支出	2,523.79			2,523.79
229	60		彩票公益金安排的支出	2,523.79			2,523.79
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,523.79			2,523.79

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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
合计	2.54	2.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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
总计	242.10	242.10			242.10				
乌鲁木齐市体育局	242.10	242.10			242.10				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 8,133.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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

乌鲁木齐市体育局单位收入预算 8,133.36 万元，其中：

一般公共预算 5,263.47 万元，占 64.71%，比上年预算增加 2,738.85 万元，增长 108.49%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104.00 万元，占 1.28%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 46.48%，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。

政府性基金预算 1,858.79 万元，占 22.85%，比上年预算增加 1,220.51 万元，增长 191.22%，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。

上级政府性基金安排的转移支付资金 665.00 万元，占 8.18%，比上年预算增加 665.00 万元，增长 100.00%，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 年我局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。

财政拨款结转 242.10 万元，占 2.98%，比上年预算减少 918.61 万元，下降 79.14%，主要原因是上年结转项目——体育公园建设项目剩余经费已支付。

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 8,133.36 万元，其中：

基本支出 426.12 万元，占 5.24%，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。

项目支出 7,707.24 万元，占 94.76%，比上年预算增加 3,692.85 万元，增长 91.99%，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。

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 7,891.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,367.47 万元，政府性基金预算拨款 2,523.79 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 5,367.47 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 2,523.79 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 5,367.47 万元，其中：基本支出 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。

项目支出 4,941.35 万元，比上年预算增加 2,725.95 万元，增长 123.05%。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。

（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）5,367.47万元，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）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。

2、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。

3、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4,861.00万元，增长6,846.48%。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。

4、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426.12万元，其中：

人员经费387.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费38.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 1 日

资金来源：上级转移支付一般公共预算项目

补贴人数：非补贴个人项目

补贴标准：非补贴个人项目

补贴范围：非补贴个人项目

补贴方式：非补贴个人项目，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，按照开放天数进行补贴。

发放程序：非补贴个人项目，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，按照开放天数进行补贴。

受益人群和社会效益：通过项目的开展，全面规范和优化 PPP 项目管理工作，保障场馆正常运营，满足乌鲁木齐市人民日益增长的对体育赛事、强身健体、提升个人文化修养的需求，促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力。

（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 1 日

资金来源：一般公共预算项目

补贴人数：非补贴个人项目

补贴标准：非补贴个人项目

补贴范围：非补贴个人项目

补贴方式：非补贴个人项目，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，按照合同约定支付。

发放程序：非补贴个人项目，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，按照合同约定支付。

受益人群和社会效益：进一步加强体育经营场所安全检查，督促指导各区（县）文体局落实安全生产监管责任，举办相关培训，督促体育经营场所和从业人员严格落实各项安全生产和行业安全措施，消除各类隐患，确保我市体育行业安全有序运行。

（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

资金来源：一般公共预算项目

补贴人数：非补贴个人项目

补贴标准：非补贴个人项目

补贴范围：非补贴个人项目

补贴方式：非补贴个人项目，该项目主要是用于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP项目）设施可用性付费及运营补贴。

发放程序：非补贴个人项目，该项目主要是用于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP项目）设施可用性付费及运营补贴。

受益人群和社会效益：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，满足乌鲁木齐市人民日益增长的对体育赛事、强身健体、提升个人文化修养的需求，促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力。

（四）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

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

资金来源：一般公共预算项目

补贴人数：非补贴个人项目

补贴标准：非补贴个人项目

补贴范围：非补贴个人项目

补贴方式：非补贴个人项目，该项目主要是用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费。

发放程序：非补贴个人项目，该项目主要是用于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费。

受益人群和社会效益：该项目开展，对我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作，保障场馆正常运营，满足乌鲁木齐市人民日益增长的对体育赛事、强身健体、提升个人文化修养的需求，促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力。

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 2,523.79 万元。与上年预算相比增加 1,885.51 万元，增长 295.40%。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。

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 2,523.79 万元，与上年预算相比增加 1,885.51 万元，增长 295.40%。主要是用于发展体育事业开展的各项活动、社区公共体育设施建设以及青少年后备人才培养等。2024 年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。

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 2.54 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 2.34 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减少0.13万元，下降4.87%，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；公务用车运行费减少0.13万元，下降5.26%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费开支；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242.10万元，包括：财政拨款242.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年替代工作经费 9.10万元，主要用于购买办公用电脑。
2. 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）。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

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 38.38 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.95%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算 2,168.88 万元，其中：政府采购货物预算 1,136.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,032.34 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 1,747.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,747.44 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 30,013.43 平方米，价值 11,215.86 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 44.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 44.19 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 230.77 万元。
4. 其他资产价值 1,019.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 2 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，本单位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 17 个，涉及预算金额 7,465.14 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 42.00 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		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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	104.00	其中: 财政拨款	104.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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---“智慧体育”信息服务平台建设项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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--承办和参加自治区第二届冬季运动会项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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--公共体育场馆免费、低收费开放补助项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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---举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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						
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)

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---开展青少年体育活动项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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)

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---开展群众体育活动与赛事交流项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办群众性赛事活动不少于 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。						
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)

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---全国第六次国民体质监测项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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---社会体育指导员、教练员培训项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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						
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	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)

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---社区公共体育设施建设项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	295.79	其中：财政拨款	295.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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---体育场地统计调查项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		大众滑雪等级达标赛（上年结转资金）				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	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		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。						
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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		国球进社区、进公园（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		全民健身体育器材配备项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		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）			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		体育经营场所监管项目				项目负责人	高炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.35	其中：财政拨款	9.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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项目（PPP 项目）				项目负责人	石强	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	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、运动员宾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	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

(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。

乌鲁木齐市体育局

2024年2月22日