

乌鲁木齐市红山体育中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市红山体育中心作为为体育、文化事业服务的窗口单位，主要职能是开展体育健身和竞赛活动，实行优质有偿服务。业务范围：体育竞技和健身活动场所的提供和管理。我单位有室外游泳池 2 个，室内游泳馆 1 个，足球场 1 个，篮球场 1 个，为全民健身活动的开展，提供一个舒适的场所。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山体育中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：乌鲁木齐市红山体育中心编制数 30 人，实有人数 38 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市红山体育中心编制数 30，实有人数 38 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	888.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	61.38	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	61.38	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	921.50
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	826.75	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	826.75	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	1,032.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,032.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.75	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	938.16	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	999.54
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,921.04	支出总计	1,921.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,921.04	61.38			61.38					826.75	1,032.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	921.50									826.75	94.75	
207	03		体育	921.50									826.75	94.75	
207	03	07	体育场馆	921.50									826.75	94.75	
229			其他支出	999.54	61.38			61.38						938.16	
229	60		彩票公益金安排的支出	999.54	61.38			61.38						938.16	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	999.54	61.38			61.38						938.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,921.04	748.95	1,172.09
207			文化旅游体育与传媒支出	921.50	748.95	172.55
207	03		体育	921.50	748.95	172.55
207	03	07	体育场馆	921.50	748.95	172.55
229			其他支出	999.54		999.54
229	60		彩票公益金安排的支出	999.54		999.54
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	999.54		999.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	61.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	61.38	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				
		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	61.38		61.38	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	61.38	支出总计	61.38		61.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	61.38			61.38
229			其他支出	61.38			61.38
229	60		彩票公益金安排的支出	61.38			61.38
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	61.38			61.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,032.91	1,032.91			1,032.91				
乌鲁木齐市红山体育中心	1,032.91	1,032.91			1,032.91				
24年市本级体育彩票——市红山体育场（馆）维修改造项目	213.68	213.68			213.68				
24年市本级体育彩票——市红山游泳馆维修改造项目	518.60	518.60			518.60				
关于下达市红山体育中心相关经费的通知	94.75	94.75			94.75				
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	205.88	205.88			205.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,921.04 万元。

收入预算包括：政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心单位收入预算 1,921.04 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是自收自支的单位，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金。财政未安排此经费的预算，所以 2025 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 61.38 万元，占 3.20%，比上年预算减少 1,047.08 万元，下降 94.46%，主要原因是我单位去年场馆恢复运营需场馆维修改造资金需求大，2025 年无大项目维修改造，所以 2025 年政府性基金预算比上年预算下降 94.46%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 826.75 万元，占 43.04%，比上年预算减少 264.26 万元，下降 24.22%，主要原因是我单位的公用经费减少，其中是电费和水费有所减少，所以 2025 年单位资金预算比上年预算下降 24.22%。

财政拨款结转 1,032.91 万元，占 53.77%，比上年预算增加 32.91 万元，增长 3.29%，主要原因是我单位去年维修改造的项目未执行，结转今年用此经费，所以 2025 年财政拨款结转比上年预算增长 3.29%。

三、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年支出预算 1,921.04 万元，其中：

基本支出 748.95 万元，占 38.99%，比上年预算减少 264.26 万元，下降 26.08%，主要原因是我单位的在职人员减少和公用经费减少，其中是电费和水电费有所减少；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算比上年预算下降 26.08%。

项目支出 1,172.09 万元，占 61.01%，比上年预算减少 1,014.17 万元，下降 46.39%，主要原因是我单位游泳馆恢复运营维修改造项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目支出预算比上年预算下降 46.39%。

四、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 61.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 61.38 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：0.00 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 61.38 万元，主要用于 1. 2025 年市本级体育彩票——红山体育馆暖气改造 25 万元

2. 2025 年市本级体育彩票——红山游泳馆维修改造项目 18 万元

3. 2025 年市本级体育彩票——购置体育馆篮球架及记分系统 10 万元

4. 2025 年市本级体育彩票——红山体育场网架安全检测及维护 8.18 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是自收自支的单位，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金。财政未安排此经费的预算，所以 2025 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是自收自支的单位，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金。财政未安排此经费的预算，所以 2025 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年政府性基金预算拨款 61.38 万元。与上年预算相比减少 1,047.08 万元，减少 94.46%。主要原因是我单位游泳馆恢复

运营维修改造项目已执行完毕，经费减少，因此政府性基金预算比上年预算下降 94.46%。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 61.38 万元，与上年预算相比减少 1,047.08 万元，减少 94.46%。主要原因是我单位游泳馆恢复运营维修改造项目已执行完毕，经费减少，因此政府性基金预算比上年预算下降 94.46%。

九、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要为经费自理单位，无财政拨款公务用车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要为经费自理单位，无财政拨款公务用车运行费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要为经费自理单位，无财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要为经费自理单位，无财政拨款公务用车运行费。

十一、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年上年结转结余 1,032.91 万元，包括：财政拨款 1,032.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24 年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）维修改造项目 213.68 万元，主要用于：体育场塑胶跑道维修及体育场馆零星维修。

2. 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 205.88 万元，主要用于：体育场馆屋面融雪设备进行改造。

3. 24 年市本级体育彩票---市红山游泳馆维修改造项目 518.60 万元，主要用于：游泳馆主体墙加固及零星维修。

4. 关于下达市红山体育中心相关经费的通知 94.75 万元，主要用于：2024 年 12 月-2025 年 1 月红山体育中心公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市红山体育中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是自收自支的单位，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金。财政未安排此经费的预算，所以 2025 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市红山体育中心政府采购预算 497.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 419.56 万元，政府采购服务预算 77.80 万元。

2025 年，乌鲁木齐市红山体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 497.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 497.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市红山体育中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,114.30 平方米，价值 1,950.96 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.47 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 152.76 万元。

4. 其他资产价值 1,026.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 61.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 77.80 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		2025 年市本级体育彩票——购置体育馆篮球架及记分系统			项目负责人	赵先生		
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		通过本项目的实施，将完善红山体育馆的硬件条件，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求。						
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	篮球架数量	=2 个	预算支出标准	2 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统记分	=1 套	预算支出标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合国家级比赛标准	符合国家级比赛标准	行业或国家标准	当年指标无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	营业时间	>=8 小时	历史标准	8 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	篮球架成本	<=7.30 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统记分成本	<=2.70 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	承接比赛活动使用率	>=90%	历史标准	90%	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	自定义	90%	0	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心					
项目名称		2025 年市本级体育彩票——红山体育场网架安全检测及维护			项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.18	其中：财政拨款	8.18	其他资金	0.00
项目总体目标		通过本项目的实施，可以及时发现体育场钢结构问题，保证网架的可靠，为体育场今后的使用和维护提供有效的技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	检测面积	>=5450平方米	计划标准	3000平方米	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年9月30日之前	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	泳道线成本	<=15元/平方米	计划标准	当年指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育场馆运营正常	长期有效	自定义	长期有效	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		2025 年市本级体育彩票——红山体育馆暖气改造				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.20	其中：财政拨款	25.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对体育场馆的暖气维修改造，达到提升红山体育馆内室温，增强市民舒适度，同时减少安全隐患。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	加装增压泵数量	=2 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气片数量	=73 组	计划标准	50 组	10	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	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	项目完成时间	2025 年 10 月 1 日	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	地下室加装增压泵、暖气片改换费用	< =17.1 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大门处改装热风幕费用	< =8.1 万元	计划标准	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适合的健身环境	长期有效	自定义	长期有效	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		2025 年市本级体育彩票——红山游泳馆维修改造项目				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过更换泳池过滤罐中的石英砂及更换泳道线，达到改善游泳场馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常维修成本，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求。						
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	泳道线数量	=10 套	计划标准	6 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		石英砂数量	>=35 吨	计划标准	28 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 5 月 30 日	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	泳道线成本	<=5 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		石英砂成本	<=13 万元	计划标准	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适合的游泳健身环境	长期有效	自定义	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		24 年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）维修改造项目			项目负责人	赵先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	213.68	其中：财政拨款	213.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对体育场塑胶跑道维修及体育场馆零星维修，达到体育场馆安全可靠舒适的健身环境效果。						
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	塑胶跑道维修面积	> =3000 平方米	计划标准	3000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		塑胶面层喷面	=8000 平方米	计划标准	7000 平方米	10	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	2024 年 12 月 30 日值	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	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, 原始凭证
		零星维修费用	< =50.9 0 万元	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, 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	自定义	长期 有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		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				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.88	其中：财政拨款	205.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对体育场馆屋面融雪设备进行改造,达到消除体育场馆安全生产隐患效果，保证体育中心安全生产效果。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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	发热电缆长度	> =30600 米	计划标准	30600 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		低压开关柜	=7 台	计划标准	7 台	10	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	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 15 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低压开关柜及电缆费用	< =94.98 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发热电缆费用	< =110.90 万元	计划标准	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适合的健身环境	长期有效	自定义	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		24 年市本级体育彩票---市红山游泳馆维修改造项目				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	518.60	其中：财政拨款	518.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目的维修改造实施，有效达到改善游泳场馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常维修成本，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求。						
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	游泳馆主体墙加固面积	> =2067 平方米	计划标准	2067 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		锅炉数量	=2 台	计划标准	2 台	10	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	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	零星维修改造成本	< =118. 60 万 元	计划标准	47.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		游泳馆主体墙加固成本	< =400 万元	计划标准	122.9 万元	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游泳健身环境	长期 有效	自定义	长期 有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		关于下达市红山体育中心相关经费的通知				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.75	其中：财政拨款	94.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过解决 2024 年 12 月-2025 年 1 月人员工资及公用经费，达到我单位各项工作顺利进行						
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	发放工资人数	=17 人	计划标准	17 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年 1 月份人员工资	=8.59 万元	计划标准	17.18 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年 12-2025 年 1 月水电费	=21.16 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年 12-2025 年 1 月电话费	=0.36 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年 12-2025 年 1 月物业费	=19.50 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年 12-2025 年 1 月取暖费	=45.14 万元	计划标准	25.11 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保我单位各项工作的开展	有效达到	自定义	有效达到	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	赵先生	
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		通过聘用保安和保洁人员共 24 名，其中 22 名保安负责体育场馆安全保障，2 名保洁负责体育场馆卫生工作，达到红山体育中心场馆正常运营效果，为广大体育爱好者提供优良服务，搞好全民健身运动，促进体育消费、充分发挥体育保障、满足群众对体育美好生活的向往。						
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	2 人	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	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员成本	< =2530 元/人	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人员成本	< =2717 元/人	计划标准	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	保障场馆训练及比赛活动 顺利进行	长期 有效	自定义	长期 有效	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市红山体育中心

20250221