

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）

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、 关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）
2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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）
2025 年收入预算情况说明

三、 关于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）
2025 年支出预算情况说明

四、 关于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）

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于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）

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于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）

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于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）

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于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）

2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于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）

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

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

（一）承办各级各类体育赛事和体育活动，并做好相关宣传工作。（二）负责裁判员、体育社团工作人员等人员的教育培训工作。（三）开展全民健身指导、咨询及国民体质测评工作。（四）负责推广科学健身新项目、新器材、新方法，普及科学健身知识。（五）负责开展社会体育发展相关调查研究工作，并提出促进社会体育发展的意见建议。（六）指导体育社会团体有关工作，推动社会体育事业健康发展；承担市体育总会的日常事务工作。

二、 机构设置及人员情况

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）无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：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）无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：按照三定方案规定我单位无科室。

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）编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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）编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

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	267.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	182.67	202 外交支出	
其中：一般财力	182.67	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	85.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	85.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	182.67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	85.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	267.67	支出总计	267.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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）

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	267.67	267.67	182.67		85.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	182.67	182.67	182.67									
207	03		体育	182.67	182.67	182.67									
207	03	99	其他体育支出	182.67	182.67	182.67									
229			其他支出	85.00	85.00			85.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	85.00	85.00			85.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00	85.00			85.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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）

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	267.67	179.17	88.50
207			文化旅游体育与传媒支出	182.67	179.17	3.50
207	03		体育	182.67	179.17	3.50
207	03	99	其他体育支出	182.67	179.17	3.50
229			其他支出	85.00		85.00
229	60		彩票公益金安排的支出	85.00		85.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

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）	267.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	182.67	202 外交支出				
政府性基金预算	85.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	182.67	182.67		
		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	85.00		85.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	267.67	支出总计	267.67	182.67	85.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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）

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	182.67	179.17	3.50
207			文化旅游体育与传媒支出	182.67	179.17	3.50
207	03		体育	182.67	179.17	3.50
207	03	99	其他体育支出	182.67	179.17	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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）

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	179.17	166.19	12.98
301		工资福利支出	157.10	157.10	
301	01	基本工资	43.91	43.91	
301	02	津贴补贴	10.25	10.25	
301	03	奖金	26.24	26.24	
301	07	绩效工资	33.55	33.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	14.95	14.95	
302		商品和服务支出	12.98		12.98
302	01	办公费	5.54		5.54
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	2.45		2.45
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
303	02	退休费	9.08	9.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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）

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
			总计		3.50		3.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		3.50		3.50								
207	03		体育		3.50		3.50								
207	03	99	其他体育支出	科研经费	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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）

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	85.00			85.00
229			其他支出	85.00			85.00
229	60		彩票公益金安排的支出	85.00			85.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00			85.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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）

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

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）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：乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

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				

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）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：乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

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

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）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于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）

2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 267.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于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）

2025 年收入预算情况说明

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）单位收入预算 267.67 万元，其中：

一般公共预算 182.67 万元，占 68.24%，比上年预算减少 2.78 万元，下降 1.50%，主要原因是一般公共预算科研经费项目的下降。

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 85.00 万元，占 31.76%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 54.55%，主要原因是增加项目预算，增加了备战参赛青少年赛事项目。

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。

三、关于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）

2025 年支出预算情况说明

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）2025 年支出预算 267.67 万元，其中：

基本支出 179.17 万元，占 66.94%，比上年预算减少 1.76 万元，下降 0.97%，主要原因是 2024 年人员调动导致 2025 年人员工资及公用经费的减少。

项目支出 88.50 万元，占 33.06%，比上年预算增加 28.98 万元，增长 48.69%，主要原因是增加了项目预算，增加了备战参赛青少年赛事项目。

四、关于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） 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 267.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 182.67 万元，政府性基金预算拨款 85.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 182.67 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费开支。

政府性基金预算支出包括：其他支出 85.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出，举办各类体育赛事活动和备战参赛青少年赛事项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于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） 2025 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

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）2025 年一般公共预算拨款合计 182.67 万元，其中：

基本支出 179.17 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 0.97%，主要原因是 2025 年职工医疗保险和公务员医疗补助经费的减少。

项目支出 3.50 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 22.57%，主要原因是财政按照比例压缩一般公共预算项目经费。

（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）182.67万元，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）其他体育支出（项）：

2025年预算数为182.67万元，比上年预算减少2.78万元，下降1.50%，主要原因是2025年职工医疗保险和公务员医疗补助经费的减少。

六、关于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）

2025年一般公共预算基本支出情况说明

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）2025年一般公共预算基本支出179.17万元，其中：

人员经费166.19万元，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、退休费。

公用经费12.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于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）

2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科研经费

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》

预算安排规模：3.50万元

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：办公费2.3万元、劳务费0.8万元、其他交通费用：0.4万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

八、关于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）

2025年政府性基金预算拨款情况说明

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）2025年政府性基金预算拨款85.00万元。与上年预算相比增加30.00万元，增长54.55%。主要原因是增加项目预算，增加了备战参赛青少年赛事项目。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85.00万元，与上年预算相比增加30.00万元，增长54.55%。主要原因是增加项目预算，增加了备战参赛青少年赛事项目。

九、关于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）

2025年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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、关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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）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%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于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）2025 年上年结转结余预算情况说明

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）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不存在变化，无需说明事项。

（二） 政府采购情况

2025 年，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）政府采购预算 2.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，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）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.71 万元。

4. 其他资产价值 15.18 万元。

单位价值 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。

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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 88.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年市本级体育彩票——社体中心备战参赛项目			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总体实施计划：2025 年 1 月起实施，按参赛项目需求实施，保障各项目运动队员比赛有序开展，2025 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，乌鲁木齐市社体中心所承担的 3 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 20 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	比赛运动员人数	> =100 人	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		参赛天数	>=8 天	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		领队、教练员人数	>=7 天	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		参赛项目数	>=3 个	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	工作资料
	质量 指标	金牌得奖数	>=20 枚	自定义	新增 指 标，	10	按照完成比例赋 分	工作资料

					无上年完成情况			
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	新增指标, 无上年完成情况	30	按评判等级赋分	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	新增指标, 无上年完成情况	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		乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）						
项目名称		2025 年市本级体育彩票——社体中心举办群众赛事活动项目			项目负责人	欧先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办群众性赛事活动不少于 3 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	>=3 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	200 人次	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	> =600 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

(2025 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		科研项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、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。 2、撰写调查论文一篇						
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	科研知识检索	>=5次	行业或国家标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果交流	>=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	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写调研报告或论文	>=1次	行业或国家标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议签到率	>=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	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	逐渐增强	自定义	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	调查人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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。

乌鲁木齐市社会体育发展中心(乌鲁木齐市体育总会秘书处)

2025年2月21日