

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育
学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位概况

一、主要职能

- 1、承担全县业余体育训练。
- 2、普及推动中小学生体育运动。
- 3、培养伽师县体育后备力量。
- 4、代表伽师县组队参加国内各项青少年业余体育比赛。
- 5、完成县委、政府、上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、训练部、竞赛部。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位编制数 8，实有 11 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

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	265.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	159.17	202 外交支出	
其中：一般财力	133.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	26.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	106.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	106.00	207 文化旅游体育与传媒支出	159.17
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		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 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	106.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	265.17	支出总计	265.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

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				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	159.17	159 .17	133. 17	26.00							
207	03		体育	159.17	159 .17	133. 17	26.00							
207	03	07	体育场馆	26.00	26. 00		26.00							
207	03	08	群众体育	133.17	133 .17	133. 17								
229			其他支出	106.00	106 .00				10 6. 00					
229	60		彩票公益金 安排的支出	106.00	106 .00				10 6. 00					
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	106.00	106 .00				10 6. 00					

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				
			合计	265.17	265 .17	133. 17	26		10 6						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	159.17	133.17	26.00
207	03		体育	159.17	133.17	26.00
207	03	07	体育场馆	26.00		26.00
207	03	08	群众体育	133.17	133.17	
229			其他支出	106.00		106.00
229	60		彩票公益金安排的支出	106.00		106.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00		106.00
			合计	265.17	133.17	132.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

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
财政拨款(补助)	265.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.17	202 外交支出				
政府性基金预算	106.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	159.17	159.17		
		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	106.00		106.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	265.17	支出总计	265.17	159.17	106.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	159.17	133.17	26.00
207	03		体育	159.17	133.17	26.00
207	03	07	体育场馆	26.00		26.00
207	03	08	群众体育	133.17	133.17	
			合计	159.17	133.17	26.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	126.28	126.28	
301	01	基本工资	38.44	38.44	
301	02	津贴补贴	24.12	24.12	
301	03	奖金	9.00	9.00	
301	07	绩效工资	22.12	22.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.45	13.45	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	7.45	7.45	
301	12	其他社会保障缴 费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	2.08		2.08
302	17	公务接待费	0.08		0.08
303		对个人和家庭的 补助	4.73	4.73	
303	02	退休费	3.58	3.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	133.17	131.01	2.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

科目编码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		26.00		26.00									
207	03		体育		26.00		26.00									
207	03	07	体育场馆	伽师县业余体校2023年免费开放补助资金项目	26.00		26.00									
				合计	26.00		26.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

项 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				
229			其他支出	106.00		106.00
229	60		彩票公益金安排的支出	106.00		106.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00		106.00
			合计	106		106.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0.08	0.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 265.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位收入预算 265.17 万元，其中：

一般公共预算 133.17 万元，占 60.03%，比上年预算增加 22.66 万元，增长 20.50%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，相对应预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26 万元，占 9.81%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 106 万元，占 39.97%，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资

金项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年支出预算 265.17 万元，其中：

基本支出 133.17 万元，占 50.22%，比上年预算增加 22.66 万元，增长 20.50%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，相对应预算数增加。

项目支出 132.00 万元，占 49.78%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目中央资金 26 万，自治区资金 6 万，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 100 万。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 265.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 159.17 万元、政府性基金预算拨款 106.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 159.17 万元，主要用于：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加。

政府性基金预算拨款 106.00 万元，主要用于：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目 6 万，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育

事业专项资金项目 100 万。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 159.17 万元，其中：基本支出 133.17 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 20.50%。主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，相对应预算数增加。项目支出 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，相对应预算数增加。

（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）159.17 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）体育场馆（项）2023 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，相对应预算数增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 133.17 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 20.50%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 133.17 万元，其中：

人员经费 131.01 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教 2022【73】，喀地财教 2022【73】，喀地财教 2022【92】

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

资金分配情况：用于伽师县全民健身活动中心对外免费开放所产生的日常维护、公益性体育活动举办，在伽师县城南新区新建多功能运动场、总 132 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年政府性基金支出预算支出 106.00 万元。与上年相比增加 106.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，相对应预算数增加。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 106.00 万元，与上年预算相比增加 106.00 万元，增长 100%，主要是用于：增加伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目，伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，相对应预算数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车运行；公务接待费减少 0.01 万元，下降 11.11%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 63.64%。主要原因是：调整退休人员工资，相对应预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校单位及下属各预算单位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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 132.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校						
项目名称		伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目			项目负责人		左热古力·热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于伽师县全民健身活动中心对外免费开放所产生的日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。通过本项目的实施，对我县群众的身体健康有提升效果，对群众体育可持续发展有很好的影响。						
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		5	按照完成比例赋分	正式材料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		国家法定节假日，全民健身日和学校暑假期间每天开放时间	≥8 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		基础管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		基础服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	开发时间达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民健身活动中心对外免费开放所产生的日常维护、能源费用、公益性体育活动举办	<=32 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	健身器材全年免费开放	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校						
项目名称		伽师县业余体校中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目				项目负责人		左热古丽·热西提
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于在伽师县城南新区新建多功能运动场、足篮排笼式球类运动场，通过本项目的实施，可以逐步提升我县群众身体素质，对群众体育可持续发展有正向效果。						
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	建设伽师县城南新区新建多功能运动场	>=1（个）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		支持赛事活动数量	>=8（场次）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		参加赛事活动人次	>=10（万人）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建多功能运动场成本	<=100（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展影响程度	效益显著	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	效益显著	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校						
项目名称		伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目			项目负责人		左热古力·热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于伽师县全民健身活动中心对外免费开放所产生的日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。通过本项目的实施，对我县群众的身体健康有提升效果，对群众体育可持续发展有很好的影响。						
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		5	按照完成比例赋分	正式材料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		国家法定节假日，全民健身日和学校暑假期间每天开放时间	≥8 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		基础管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		基础服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	开发时间达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民健身活动中心对外免费开放所产生的日常维护、能源费用、公益性体育活动举办	<=32 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县体委业余体育学校

2023年04月11日