

乌鲁木齐市体育局

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、 关于乌鲁木齐市体育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市体育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市体育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市体育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市体育局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市体育局 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20，实有人数53人，其中：在职20人，增加1

人；退休 33 人，减少 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：乌鲁木齐市体育局 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	26,470.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	25,113.70	202 外交支出	
其中：一般财力	25,031.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,356.79	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,015.79	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	341.00	207 文化旅游体育与传媒支出	25,122.17
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	1,404.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,404.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.47	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1,396.36	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	2,753.15
		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	27,875.32	支出总计	27,875.32

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	27, 875. 32	26, 470. 49	25, 031. 70	82. 00	1, 0 15. 79	341. 00					1, 404. 83	
207			文化旅游体育与传媒支出	25, 122. 17	25, 113. 70	25, 031. 70	82. 00							8. 47	
207	03		体育	25, 122. 17	25, 113. 70	25, 031. 70	82. 00							8. 47	
207	03	01	行政运行	409. 29	409. 29	409. 29									
207	03	02	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	6. 00									
207	03	05	体育竞赛	749. 41	749. 41	749. 41									
207	03	07	体育场馆	23, 957. 47	23, 949. 00	23, 867. 00	82. 00							8. 47	
229			其他支出	2, 753. 15	1, 356. 79			1, 0 15. 79	341. 00					1, 396. 36	
229	60		彩票公益金安排的支出	2, 753. 15	1, 356. 79			1, 0 15. 79	341. 00					1, 396. 36	

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
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,753.15	1,356.79			1,015.79	341.00					1,396.36	

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	27,875.32	409.29	27,466.03
207			文化旅游体育与传媒支出	25,122.17	409.29	24,712.88
207	03		体育	25,122.17	409.29	24,712.88
207	03	01	行政运行	409.29	409.29	
207	03	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	03	05	体育竞赛	749.41		749.41
207	03	07	体育场馆	23,957.47		23,957.47
229			其他支出	2,753.15		2,753.15
229	60		彩票公益金安排的支出	2,753.15		2,753.15
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,753.15		2,753.15

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	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）	26,470.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25,113.70	202 外交支出				
政府性基金预算	1,356.79	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	25,113.70	25,113.70		
		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	1,356.79		1,356.79	
		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				
收入总计	26,470.49	支出总计	26,470.49	25,113.70	1,356.79	

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	25,113.70	409.29	24,704.41
207			文化旅游体育与传媒支出	25,113.70	409.29	24,704.41
207	03		体育	25,113.70	409.29	24,704.41
207	03	01	行政运行	409.29	409.29	
207	03	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	03	05	体育竞赛	749.41		749.41
207	03	07	体育场馆	23,949.00		23,949.00

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	409.29	370.97	38.32
301		工资福利支出	334.20	334.20	
301	01	基本工资	97.53	97.53	
301	02	津贴补贴	90.86	90.86	
301	03	奖金	54.99	54.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	38.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	31.76	31.76	
302		商品和服务支出	38.32		38.32
302	01	办公费	13.75		13.75
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	29	福利费	5.36		5.36
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	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	36.77	36.77	
303	02	退休费	36.77	36.77	

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		24,704.41		88.00	749.41			23,867.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		24,704.41		88.00	749.41			23,867.00				
207	03		体育		24,704.41		88.00	749.41			23,867.00				
207	03	02	一般行政管理事务	体育经营场所监管项目	6.00		6.00								
207	03	05	体育竞赛	2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、 自治区运动会奖金	749.41			749.41							
207	03	07	体育场馆	乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目	23,867.00						23,867.00				
207	03	07	体育场馆	2025 年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	82.00		82.00								

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	1,356.79			1,356.79
229			其他支出	1,356.79			1,356.79
229	60		彩票公益金安排的支出	1,356.79			1,356.79
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,356.79			1,356.79

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 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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	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	1,404.83	1,404.83			1,404.83				
乌鲁木齐市体育局	1,404.83	1,404.83			1,404.83				
24 年市本级体育彩票——社区公共体育设施建设项目	135.00	135.00			135.00				
24 年市本级体育彩票——“智慧体育”信息服务平台建设项目	16.80	16.80			16.80				
24 年市本级体育彩票——全国第六次国民体质监测项目	30.00	30.00			30.00				
24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市全民健身体育器材配备项目（新财综【2023】43 号）	329.00	329.00			329.00				
乌财科教（2023）150 号：关于提前下达 2024 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	50.00	50.00			50.00				
乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费	8.47	8.47			8.47				
自治区第二届冬季运动会（单项 U 系列赛事）	494.80	494.80			494.80				
乌鲁木齐市“文化润疆杯”“三大球”比赛	4.60	4.60			4.60				
“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动	6.00	6.00			6.00				
国民体质监测	35.00	35.00			35.00				
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	295.16	295.16			295.16				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,875.32 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：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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育局单位收入预算 27,875.32 万元，其中：

一般公共预算 25,031.70 万元，占 89.80%，比上年预算增加 19,768.23 万元，增长 375.57%，主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.00 万元，占 0.29%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 21.15%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算减少。

政府性基金预算 1,015.79 万元，占 3.64%，比上年预算减少 843.00 万元，下降 45.35%，主要原因是减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，2025 年无此项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 341.00 万元，占 1.22%，比上年预算减少 324.00 万元，下降 48.72%，主要原因是减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，2025 年无此项目。

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。

财政拨款结转 1,404.83 万元，占 5.04%，比上年预算增加 1,162.73 万元，增长 480.27%，主要原因是一是中央、自治区提前下达了部分 2025 年项目；二

是自治区第二届冬季运动会于 2025 年 1 月底结束，该项目 2024 年部分经费结转到了 2025 年支付。

三、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2025 年支出预算 27,875.32 万元，其中：

基本支出 409.29 万元，占 1.47%，比上年预算减少 16.83 万元，下降 3.95%，主要原因是一是厉行节约，公用经费较上年减少；二是减少了工作队人员，经费相应减少。

项目支出 27,466.03 万元，占 98.53%，比上年预算增加 19,758.79 万元，增长 256.37%，主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

四、关于乌鲁木齐市体育局 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 26,470.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 25,113.70 万元，政府性基金预算拨款 1,356.79 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 25,113.70 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乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,356.79 万元，主要用于发展体育事业的项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市体育局 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

乌鲁木齐市体育局 2025 年一般公共预算拨款合计 25,113.70 万元，其中：

基本支出 409.29 万元，比上年预算减少 16.83 万元，下降 3.95%，主要原因是一是厉行节约，公用经费较上年减少；二是减少了工作队人员，经费相应减少。

项目支出 24,704.41 万元，比上年预算增加 19,763.06 万元，增长 399.95%，主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

（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）25,113.70 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）：2025 年预算数为 409.29 万元，比上年预算减少 16.83 万元，下降 3.95%，主要原因是一是厉行节约，公用经费较上年减少；二是减少了工作队人员，经费相应减少。

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）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 35.83%，主要原因是该项目由上年度预算数 9.35 万元，2025 年压减后预算数为 6 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025 年预算数为 749.41 万元，比上年预算增加 749.41 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 23,949.00 万元，比上年预算增加 19,017.00 万元，增长 385.58%，主要原因是增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

六、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育局 2025 年一般公共预算基本支出 409.29 万元，其中：

人员经费 370.97 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 38.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目

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、《关于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目合同及相关文件的批复》（乌政函[2017]241 号）3、《关于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 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：23,867.00 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 23,867.00 万元,均用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目设施可用性付费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》体经字〔2014〕34 号：提高大型体育场馆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。

预算安排规模：82.00 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 2025 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 82 万元，均用于 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：体育经营场所监管项目

设立的政策依据：根据《体育强国建设纲要》：加强体育市场监管。完善体育市场监管体制，推进综合行政执法。充分发挥法律法规的规范作用、行业协会的自律作用、市场的配置作用、公众和舆论的监督作用，促进体育市场主体自我约束、诚信经营。

预算安排规模：6.00 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 6 万元，均用于体育经营场所监管。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖励办法的通知》乌政办[2016]28 号文件，乌鲁木齐市代表队在 2022-2023 年组队参加全国、自治区级赛事活动中，运动员取得了优异成绩，而设立的项目。

预算安排规模：749.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：2022 年自治区第一届冬季运动会 58.17 万元，2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会 96.28 万元，2023 年第一届全国学生（青年）运动会 58.7 万元，2023 年自治区第十四届运动会竞技体育项目 536.27 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局 2025 年政府性基金预算拨款 1,356.79 万元。与上年预算相比减少 1,167.00 万元，减少 46.24%。主要原因是减少了自治区第二届冬季运动会项目，2025 年无此项目。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 1,356.79 万元，与上年预算相比减少 1,167.00 万元，减少 46.24%。主要原因是减少了自治区第二届冬季运动会项目，2025 年无此项目。

九、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局 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、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.34 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 2.34 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减少 0.20 万元，下降 7.87%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排预算，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未安排预算，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%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费支出，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，所以 2025 年此项目预算下降 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市体育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2025 年上年结转结余 1,404.83 万元，包括：财政拨款 1,404.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24 年市本级体育彩票——“智慧体育”信息服务平台建设项目 16.80 万元，主要用于：乌鲁木齐市“智慧体育”信息服务平台建设经费，即“十五分钟健身圈提升服务项目”。

2. 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 295.16 万元，主要用于：承办和参加自治区第二届冬季运动会项目经费。

3. 24 年市本级体育彩票——全国第六次国民体质监测项目 30.00 万元，主要用于：开展全国第六次国民体质监测项目经费。

4. 24 年市本级体育彩票——社区公共体育设施建设项目 135.00 万元，主要用于：2024 年市社区公共体育设施建设项目经费，按照合同约定，已支付 134.5778 万元，还需支付 134.6 万元。

5. 24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市全民健身体育器材配备项目（新财综【2023】43 号） 329.00 万元，主要用于：2024 年乌鲁木齐市全民健身体育器材配备项目经费，即 15 套二代智能健身器材及一套百姓室外智慧健身房的尾款。

6. “奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 6.00 万元，主要用于：开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 1 次。

7. 国民体质监测 35.00 万元，主要用于：开展 2024 年乌鲁木齐市国民体质监测。

8. 乌财科教〔2023〕150 号：关于提前下达 2024 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 50.00 万元，主要用于：配建 16 片室外乒乓球场地，1 片室外群众滑冰场、开展 2 个全民健身赛事活动。

9. 乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费 8.47 万元，主要用于：聘请第三方咨询机构，参与我市 PPP 项目管理工作，全面规范和优化 PPP 项目管理。

10. 乌鲁木齐市“文化润疆杯”“三大球”比赛 4.60 万元，主要用于：代表乌鲁木齐市组队参加新疆是个好地方 2024 年新疆群众“三大球”联赛足球项目、篮球项目北疆片区赛及总决赛。

11. 自治区第二届冬季运动会（单项U系列赛事） 494.80 万元，主要用于：承办新疆维吾尔自治区第二届冬季运动会相关费用。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.32 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.16%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算 1,572.09 万元，其中：政府采购货物预算 844.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 727.62 万元。

2025 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 1,572.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,570.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 237.06 万元。
4. 其他资产价值 1,027.79 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。

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 9 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 26,061.20 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		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金				项目负责人	刁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	749.41	其中：财政拨款	749.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放 2022 年自治区第一届冬季运动会 58.17 万元,2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会 96.28 万元, 2023 年第一届全国学生（青年）运动会 58.7 万元, 2023 年自治区第十四届运动会竞技体育项目 536.27 万元。						
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	2022 年自治区第一届冬季运动会奖金发放人次	≥67 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会奖金发放人次	≥71 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		2023 年第一届全国学生（青年）运动会奖金发放人次	≥32 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		2023 年自治区第十四届运动会项目奖金发放人次	≥840 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放足额率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放 2022 年自治区第一届冬季运动会奖励金	≤58.17 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		发放 2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会奖金	≤96.28 万元	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, 说明材料
		发放 2023 年第一届全国学生（青年）运动会奖金	≤58.70 万元	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, 说明材料
		发放 2023 年自治区第十四届运动会项目奖金	≤536.27 万元	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, 说明材料
效益	社会	运动员教练员训练质量和	显著	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标	参赛热情	提升					资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	运动员对发放奖金的满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 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		刁先生
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	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
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	35 小时	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		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	8 小时	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	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	>=95%	自定义	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
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	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目（群众和竞技体育类）				项目负责人	谢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	965.79	其中：财政拨款	965.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是公共体育场馆免费或低收费开放数量不少于 15 个；二是开展京乌青少年交流座谈活动不少于 1 次，开展京乌合作运动员运动员人数不少于 30 人，组织京乌赛事活动不少于 1 场次；三是举办一年双马乌鲁木齐马拉松赛事活动；四是举办青少年赛事活动不少于 4 项次；五是举办综合性群众性赛事活动不少于 5 项次，参赛交流结合实际执行；六是组织开展不少于 4 期，总数不少于 200 人的二级社会体育指导员培训和教练员培训工作；七是依托现有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。八是在不少于 200 个社区投建不少于 100 套公共体育设施。						
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	公共体育场馆免费或低收费开放补助项目-补贴场馆数量	≥15 个	计划标准	15 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		京乌合作交流项目-交流次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办乌鲁木齐马拉松赛事项目-开展活动次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展青少年体育赛事活动项目-开展活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展群众体育活动与赛事交流项目-开展活动次数	≥4 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社会体育指导员、教练员培训项目-培训次数	≥5 次	计划标准	2024 年资金支付 2023 年社会体育指导员培训费用，未开展此工作	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展 15 分钟健身圈项目-开展项目个数	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

		社区公共体育设施建设项目-投建器材种类	≥12种	计划标准	15 种	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	投建器材合格率	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	群众、竞技、青少年体育活动赛事举办及时性	>=90%	计划标准	90%	5	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	社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提升	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	观众满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目（体育经济类）				项目负责人	薛先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.体育场地调查方面：2025 年底之前，通过委托第三方的工作方式，成立一个工作队，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数量不少于 8000 个，通过调查统计，形成统计调查分析报告。 2.体育消费调查方面：2025 年底之前，通过委托第三方的工作方式，成立一个工作队，完成对我市体育消费人群不少于 3000 人次的调查统计工作，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	调查体育场地数量	>=8000 个	计划标准	9138 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		调查居民户数量	>=3000 户	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		成立调查队个数	=2 个	计划标准	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
	质量指标	调查工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	调查每个体育场地预算费用	<=15 元	计划标准	15 元	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		每户预算费用	<=35 元	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育从业人员对调查工作认可度	显著提升	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
		居民对体育消费调查工作认可度	显著提升	自定义	新增项目, 无上	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

					年完成情 况			
满意度指 标	满意度指 标	参与调查人员满意度	> =90%	自定义	100%	5	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		参与调查居民满意度	> =90%	自定义	新增 项目, 无上 年完 成情 况	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目				项目负责人	谢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	226.00	其中：财政拨款	226.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是通过开展 1 次“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式、1 次“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（主会场）、1 次青少年冬季体育活动周、“奔跑吧·少年”冬令营启动仪式，广泛引导青少年儿童参与体育锻炼，促进其身心健康、体魄强健； 二是开展好“新疆是个好地方 2025 乌鲁木齐市群众三大球联赛”，至少组织开展男子足球、篮球两个项目联赛，尽可能组织开展男、女子排球联赛选拔赛及女子足球、篮球项目比赛。赛事场次不少于 20 场，赛事参与总人次不少于 1000 人次； 三是承办自治区第二届冬季运动会群众项目越野滑雪和雪地足球两个项目赛事； 四是承办自治区户外运动大会暨 2025 年乌鲁木齐市马拉松活动 1 次； 五是组织开展一次社区运动会，参与人数不少于 300 人次； 六是组织开展不少于一次全民健身主题活动，参与人数不少于 715 人次； 七是开展全民健身志愿服务不少于 2 次，组织开展国家体育锻炼标准达标测试样本人数不少于 1000 人； 八是采购一套室外智能健身器材，18 张乒乓球桌，9 片乒乓球地胶，在 8 个社区,1 个公园、游园安装。铺设 1 片群众滑冰场。						
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	开展儿童主题健身活动启动仪式	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		配备全民健身场地设施种类	≥3 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展全民健身赛事活动	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		培养基层体育组织及人才数	≥1000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		全民健身活动参与人次	≥3900 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	室外健身器材验收合格率	≥100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展国家体育锻炼标准达标测试人员样本达标率	≥80%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	全民健身活动举办及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提升	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	满意度指	青少年参与活动满意度、使用室外健身器材满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

标	标	和参与全民健身赛事活动 满意度						
---	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金—国民体质监测（四个项目合并汇总）				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1.问卷调查人数和监测人数不少于 3200 人。 2、监测 3-6 岁幼儿不少于 500 人。 3、通过抽样调查的方式，为开展群众体育活动、制定全民健身活动计划提供科学依据。 4、帮助人们了解自己的身体素质状况，并提供科学健身的原则和方法，以提高体育锻炼的质量。						
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	出具监测数据分析报告	≥1 份	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, 正式材料
		监测总人数	> =3200 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, 正式材料
		监测 3-6 岁幼儿人数	> =500 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, 正式材料
	质量指标	国民体质监测合格率	> =80%	计划标准	新增指标，无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	项目完成时间节点	2025 年 11 月底	计划标准	完成	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
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	显著提高	30	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	被测试人员满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金项目				项目负责人	谢先生	
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		一是通过开展第十一届“全国大众冰雪季”系列活动（乌鲁木齐市中小学生滑雪马拉松）1 次，参赛人数 3000 人以上，确保参与学生完成比赛的比例达到 90%以上；二是组织开展不少于 2 期，总数不少于 300 人的冰雪运动社会体育指导员培训工作；三是长期在基层开展志愿服务的各级女性社会体育指导员提供 1 次交流展示的平台，参与人数不少于 150 人；四是开展 1 次中华传统体育项目进场馆、进社区活动，参与人数不少于 200 人。						
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	举办乌鲁木齐市中小学生滑雪马拉松活动次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办冰雪运动社会体育指导员培训班次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办女性社会体育指导员技能展示大赛乌鲁木齐市选拔赛	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		中华传统体育项目进场馆、进社区活动	≥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	培训社会体育指导员合格率	≥90%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	赛后活动举办及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	广大市民对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	市民对赛事活动的满意度	≥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

(2025 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		薛先生
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		一是通过委托第三方机构对不少于 200 家体育经营场所和体育类校外培训机构进行安全隐患排查；二是保障广大人民群众享受到更安全、更舒适的健身环境。						
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	安全隐患排查场所数量	>=200家	计划标准	200 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		委托专业机构个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		安全检查次数	>=260次	计划标准	260 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	安全检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	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	<=300元	计划标准	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
效益指标	社会效益指标	市民对体育安全检查工作认可度	显著提升	自定义	显著提升	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	接受检查场所满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目				项目负责人		石先生
项目资金(万元)		年度预算总额	23,867.00	其中：财政拨款	23,867.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是严格把关规范项目运行，保障各场馆、设施设备维护良好，达到高水平开放标准； 二是确保项目顺利实施，为乌鲁木齐市广大市民提供高质量体育服务； 三是进一步提高运营方满足高标准的管理水平。						
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	举办或承办体育赛事数量	≥4场次	计划标准	28 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		举办或承办群体性活动场次	≥6次	计划标准	17 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		其他文体及相关活动数量	≥4次	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
		体育项目场地种类数量	≥10种	计划标准	15 种	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展免费体育培训、安全培训人数	≥1000人次	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
		专业教练、救生员团队人数	≥20人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		场馆运营期考核次数	≥1次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	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%	自定义	100%	3	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%	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		运营期考核评分	≥90	计划标准	新增	5	按照完成比例赋	正式材料, 工作

			分		指标， 无上年 完成值		分	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	计划标准	360 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	计划标准	91 小 时	2	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	计划标准	128 小 时	3	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
		每年室外场地免费开放累 计时间	>=90 天	计划标准	153 天	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	社会公众场馆的满意程度	> =95%	自定义	98.33 %	10	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 2025 年自治区彩票公益金—国民体质监测（四个项目合并汇总）项目，上年结转结余资金 65 万元与当年财政拨款预算 95 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市体育局

2025年2月21日