

乌鲁木齐市体育局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 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 年部门概况

一、 主要职能

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市体育局的预算包括：乌鲁木齐市体育局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市体育局本级下设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。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 4 家, 纳入乌鲁木齐市体育局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括:

- 1、乌鲁木齐市体育局
- 2、乌鲁木齐市体育运动学校
- 3、乌鲁木齐市业余体育学校
- 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)
- 5、乌鲁木齐市红山体育中心

乌鲁木齐市体育局编制数 272, 实有人数 445 人, 其中: 在职 250 人, 减少 6 人; 退休 195 人, 增加 6 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	36,995.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	32,966.08	202 外交支出	
其中：一般财力	32,391.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	574.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,839.09	205 教育支出	7,774.86
其中：政府性基金收入	2,488.09	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	351.00	207 文化旅游体育与传媒支出	26,923.92
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	48.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,142.00	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	315.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,881.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,881.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	542.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2,338.76	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	5,177.85
		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	39,876.62	支出总计	39,876.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	39,876.62	35,805.17	32,391.38	574.70	2,488.09	351.00			48.00	1,142.00	2,881.45	
205			教育支出	7,774.86	7,006.21	6,513.51	492.70					48.00	281.17	439.48	
205	02		普通教育	452.87	159.58	55.16	104.42						281.17	12.12	
205	02	03	初中教育	452.87	159.58	55.16	104.42						281.17	12.12	
205	03		职业教育	4,897.67	4,758.42	4,371.56	386.86					48.00		91.25	
205	03	02	中等职业教育	4,897.67	4,758.42	4,371.56	386.86					48.00		91.25	
205	09		教育费附加安排的支出	2,422.90	2,086.79	2,086.79								336.11	
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,422.90	2,086.79	2,086.79								336.11	
205	99		其他教育支出	1.42	1.42		1.42								
205	99	99	其他教育支出	1.42	1.42		1.42								
207			文化旅游体育与传媒支出	26,923.92	25,959.87	25,877.87	82.00						860.83	103.22	
207	03		体育	26,923.92	25,959.87	25,877.87	82.00						860.83	103.22	
207	03	01	行政运行	409.29	409.29	409.29									

编制部门：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
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	24,878.97	23,949.00	23,867.00	82.00						826.75	103.22	
207	03	08	群众体育	697.58	663.50	663.50							34.08		
207	03	99	其他体育支出	182.67	182.67	182.67									
229			其他支出	5,177.85	2,839.09			2,488.09	351.00					2,338.76	
229	60		彩票公益金安排的支出	5,177.85	2,839.09			2,488.09	351.00					2,338.76	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,177.85	2,839.09			2,488.09	351.00					2,338.76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	39,876.62	5,609.63	34,266.99
205			教育支出	7,774.86	3,675.72	4,099.14
205	02		普通教育	452.87	12.03	440.84
205	02	03	初中教育	452.87	12.03	440.84
205	03		职业教育	4,897.67	3,663.69	1,233.98
205	03	02	中等职业教育	4,897.67	3,663.69	1,233.98
205	09		教育费附加安排的支出	2,422.90		2,422.90
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,422.90		2,422.90
205	99		其他教育支出	1.42		1.42
205	99	99	其他教育支出	1.42		1.42
207			文化旅游体育与传媒支出	26,923.92	1,933.91	24,990.01
207	03		体育	26,923.92	1,933.91	24,990.01
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	24,878.97	748.95	24,130.02
207	03	08	群众体育	697.58	596.50	101.08
207	03	99	其他体育支出	182.67	179.17	3.50
229			其他支出	5,177.85		5,177.85
229	60		彩票公益金安排的支出	5,177.85		5,177.85
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,177.85		5,177.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	35,805.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	32,966.08	202 外交支出				
政府性基金预算	2,839.09	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	7,006.21	7,006.21		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25,959.87	25,959.87		
		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	2,839.09		2,839.09	
		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	35,805.17	支出总计	35,805.17	32,966.08	2,839.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			32,966.08	4,841.68	28,124.40
205			教育支出	7,006.21	3,349.49
205	02		普通教育	159.58	147.55
205	02	03	初中教育	159.58	147.55
205	03		职业教育	4,758.42	1,113.73
205	03	02	中等职业教育	4,758.42	1,113.73
205	09		教育费附加安排的支出	2,086.79	2,086.79
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,086.79	2,086.79
205	99		其他教育支出	1.42	1.42
205	99	99	其他教育支出	1.42	1.42
207			文化旅游体育与传媒支出	25,959.87	24,774.91
207	03		体育	1,184.96	24,774.91
207	03	01	行政运行	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
207	03	08	群众体育	663.50	67.00
207	03	99	其他体育支出	182.67	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	4,841.68	4,400.98	440.70
301		工资福利支出	4,196.15	4,196.15	
301	01	基本工资	1,285.22	1,285.22	
301	02	津贴补贴	323.32	323.32	
301	03	奖金	669.85	669.85	
301	07	绩效工资	765.48	765.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	483.36	483.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.04	204.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.17	49.17	
301	12	其他社会保障缴费	20.76	20.76	
301	13	住房公积金	394.96	394.96	
302		商品和服务支出	440.70		440.70
302	01	办公费	73.20		73.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	14.00		14.00
302	06	电费	47.00		47.00
302	07	邮电费	9.40		9.40
302	08	取暖费	96.49		96.49
302	11	差旅费	20.90		20.90
302	13	维修（护）费	7.30		7.30
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	13.42		13.42
302	18	专用材料费	15.50		15.50
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	49.17		49.17
302	29	福利费	69.72		69.72
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	99	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303		对个人和家庭的补助	204.83	204.83	
303	02	退休费	204.83	204.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		28,124.40	90.16	1,061.07	834.27		1,812.00	24,326.90				
			乌鲁木齐市体育局		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								
			乌鲁木齐市体育运动学校		3,349.49	90.16	965.57	21.86		1,812.00	459.90				
205			教育支出		3,349.49	90.16	965.57	21.86		1,812.00	459.90				
205	02		普通教育		147.55	2.16	141.81	3.13			0.45				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-家庭经 济困难学生补助（中央-乌财科教 （2024）154 号）零零伍-零壹-B	1.95			1.95							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-公用经 费-初中（中央-乌财科教（2024） 154 号）零零肆-零壹-B	95.00		94.55				0.45				

编制部门：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
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-B	7.12		7.12								
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2024）154 号）零零陆-零壹-B	0.35			0.35							
205	02	03	初中教育	辅助履职人员支出（初中教师）	40.14		40.14								
205	02	03	初中教育	2025 年义务教育班主任津贴	2.16	2.16									
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.83			0.83							
205	03		职业教育		1,113.73	88.00	744.34	18.73			262.66				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教（2024）164 号）零贰壹-零贰-D	14.00		14.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教（2024）150 号）零贰壹-零壹-D	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教（2024）164 号）零贰叁-零贰-D	1.12			1.12							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教（2024）150 号）零贰叁-零壹	14.23			14.23							

编制部门：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
				-D											
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教（2024）156 号） 零贰伍-零壹-D	0.60		0.60								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教（2024）170 号） 零贰伍-零贰-D	2.91		2.91								
205	03	02	中等职业教育	2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教（2024）148 号）零贰贰-零壹-D	306.00		43.34				262.66				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（市级）	3.38			3.38							
205	03	02	中等职业教育	2025 年物业管理费	81.19		81.19								
205	03	02	中等职业教育	教练员及运动员伙食费	607.30	88.00	519.30								
205	03	02	中等职业教育	食堂人员劳务费	35.00		35.00								
205	09		教育费附加安排的支出		2,086.79		78.00			1,812.00	196.79				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2025 年设备购置项目	196.79						196.79				
205	09	05	中等职业学校教学设施	乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目	1,890.00		78.00			1,812.00					
205	99		其他教育支出		1.42		1.42								
205	99	99	其他教育支出	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教（2024）154 号）零零肆-零壹-C	1.32		1.32								

编制部门：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
205	99	99	其他教育支出	2025 年城乡义务教育经费-公用经 费-特教（自治区-乌财科教（2024） 163 号）零零肆-零贰-C	0.10		0.10								
			乌鲁木齐市业余体育学校		67.00		4.00	63.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		67.00		4.00	63.00							
207	03		体育		67.00		4.00	63.00							
207	03	08	群众体育	业余体校教练员、运动员伙食补助 及赛前集训费	67.00		4.00	63.00							
			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）		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

编制部门：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	2,839.09			2,839.09
229			其他支出	2,839.09			2,839.09
229	60		彩票公益金安排的支出	2,839.09			2,839.09
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,839.09			2,839.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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	4.46	4.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	2,881.45	2,881.45			2,881.45				
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				
乌鲁木齐市体育运动学校	443.72	443.72			443.72				
24 年市本级体育彩票——体育运动学校训练器材购置及维修项目	4.24	4.24			4.24				
设备购置类项目	156.07	156.07			156.07				

编制部门：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
大型修缮类项目	28.50	28.50			28.50				
南山校区女生公寓楼项目	31.94	31.94			31.94				
南山校区教学楼项目	31.82	31.82			31.82				
南山校区多功能综合楼项目	32.00	32.00			32.00				
南山校区男生公寓楼项目	45.74	45.74			45.74				
南山校区学生食堂项目	10.04	10.04			10.04				
2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.87	0.87			0.87				
2024 年中职国家助学金（市级）	0.18	0.18			0.18				
2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167 号）	0.04	0.04			0.04				
2024 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167 号）	7.39	7.39			7.39				
2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号）	1.07	1.07			1.07				
2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 号）	35.10	35.10			35.10				
2024 年物业管理费	18.55	18.55			18.55				
伙食费及北体大函授站教育教学经费	11.82	11.82			11.82				
2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师魏建江-乌财行〔2024〕29 号）	11.16	11.16			11.16				
2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师田芳-乌财行〔2024〕29 号）	3.82	3.82			3.82				
2024 年新疆人才发展基金（第一批教育教学名师张雅茹-乌财行〔2024〕29 号）	13.37	13.37			13.37				

编制部门：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
乌财行〔2024〕29号）									
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 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 39,876.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育局部门收入预算 39,876.62 万元，其中：

一般公共预算 32,391.38 万元，占 81.23%，比上年预算增加 19,638.74 万元，增长 154.00%，主要原因是 2025 年人员及公用经费较上年增加；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 574.70 万元，占 1.44%，比上年预算增加 124.23 万元，增长 27.58%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金—现代职业教育质量提升计划资金较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金有所增加。

政府性基金预算 2,488.09 万元，占 6.24%，比上年预算减少 1,100.18 万元，下降 30.66%，主要原因是 2025 年减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，该项目属于自治区级运动会，两年举办一次，2024 年是自治区委托我市承办的，2025 年无此项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 351.00 万元，占 0.88%，比上年预算减少 314.00 万元，下降 47.22%，主要原因是 2025 年减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，该项目属于自治区级运动会，两年举办一次，2024 年是自治区委托我市承办的，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。

财政专户（教育收费）48.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 92.00%，主要原因是 2025 年新增食堂劳务外包项目，使用财政专户资金 20 万元，导致财政专户（教育收费）预算有所增加。

单位资金 1,142.00 万元，占 2.86%，比上年预算减少 272.24 万元，下降 19.25%，主要原因是乌鲁木齐市体育运动学校义务教育阶段学生伙食费（其他资金）项目较上年预算减少，导致单位资金有所减少；乌鲁木齐市红山体育中心公用经费减少，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 19.25%。

财政拨款结转 2,881.45 万元，占 7.23%，比上年预算减少 2,264.62 万元，下降 44.01%，主要原因是乌鲁木齐市体育运动学校南山校区基建项目资金减少，导致财政拨款结转有所减少。

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 39,876.62 万元，其中：

基本支出 5,609.63 万元，占 14.07%，比上年预算减少 400.76 万元，下降 6.67%，主要原因是 2025 年在职人员经费、公用经费支出较上年有所减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 34,266.99 万元，占 85.93%，比上年预算增加 16,235.69 万元，增长 90.04%，主要原因是 2025 年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 35,805.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 32,966.08 万元，政府性基金预算拨款 2,839.09 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：教育支出 7,006.21 万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及公用经费，另用于运动员伙食费、物业管理费、设备购置类项目、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支；文化旅游体育与传媒支出 25,959.87 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 2,839.09 万元，主要用于发展体育事业的项目支出，包括参赛及训练经费、训练场馆维修、训练器材购置等。

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 32,966.08 万元，其中：基本支出 4,841.68 万元，比上年预算减少 139.50 万元，下降 2.80%，主要原因是 2025 年在职人员经费、公用经费支出较上年有所减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 28,124.40 万元，比上年预算增加 19,902.47 万元，增长 242.07%，主要原因是 2025 年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、教育支出（类）7,006.21 万元，占 21.25%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）25,959.87 万元，占 78.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 159.58 万元，比上年预算增加 21.71 万元，增长 15.75%，主要原因是 2025 年预算新增辅助履职人员支出（初中教师），导致初中教育拨款有所增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 4,758.42 万元，比上年预算增加 120.90 万元，增长 2.61%，主要原因是 2025 年现代职业教育质量提升计划资金增加，导致中等职业教育拨款有所增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无特殊教育拨款，故特殊教育拨款有所减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2025 年预算数为 2,086.79 万元，比上年预算减少 144.20 万元，下降 6.46%，主要原因是 2025 年大型修缮类项目减少，导致中等职业学校教学设施拨款有所减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年城乡义务教育经费—公用经费项目，计入其他教育支出的拨款增加，故其他教育支出拨款有所增加。

6、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 2025 年在职人员经费、公用经费支出较上年有所减少，导致基本支出预算较上年减少。

7、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 2025 年该项目由上年度预算数 9.35 万元，压减后预算数为 6 万元。

8、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 2025 年新增 2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目。

9、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 2025 年增加了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025 年预算数为 663.50 万元，比上年预算增加 21.82 万元，增长 3.40%，主要原因是 2025 年人员经费、公用经费的增加，因此 2025 年此经费预算比上年增加。

11、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 4,841.68 万元，其中：

人员经费 4,400.98 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 440.70 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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：23867.00万元

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23867.00万元，均用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心设施可用性付费。

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

（五）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助 1.95 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付中央资金 1.95 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

（六）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费 95 万元用于补充学校公用经费开支，其中：专用材料费 8.97 万元，培训费 6 万元，委托业务费 17.1 万元，维修（护）费 22 万元，办公费 32.48 万元，办公设备购置 0.45 万元，其他商品服务支出 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（七）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-C

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费 1.32 万元均用于学校办公费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（八）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费 7.12 万元均用于学校维修（护）费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（九）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费 0.1 万元均用于学校办公费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十）项目名称：2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教（2024）164 号）零贰壹-零贰-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金 14 万元均用于学校劳务费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十一）项目名称：2025 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教（2024）150 号）零贰壹-零壹-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金 48 万元均用于学校劳务费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十二）项目名称：2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教（2024）164 号）零贰叁-零贰-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金 1.12 万元，均用于 2025 年中职国家助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付自治区配套资金 1.12 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十三）项目名称：2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：14.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金 14.23 万元，均用于 2025 年中职国家助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付中央配套资金 14.23 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十四）项目名称：2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-D

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金 0.6 万元均用于学生教材费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：2025 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2024〕170 号）零贰伍-零贰-D

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金 2.91 万元用于学生教材费开支 0.91 万元，学生宿舍维修（护）费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号）零贰贰-零壹-D

设立的政策依据：《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、《全面推进“大思政课”建设的工作方案》、《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19 号）。

预算安排规模：306.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：2025 年现代职业教育质量提升计划资金 306 万元，分别用于：运动人体解剖虚拟仿真实训室建设 200 万元，基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设 100 万元，1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金 0.35 万元，均用于 2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付中央资金 0.35 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十八）项目名称：2025 年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金 3.38 万元，均用于 2025 年中职国家助学金（市级）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付市级配套资金 14.23 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十九）项目名称：2025 年物业管理费

设立的政策依据：《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》（新教〔2014〕10号）。

预算安排规模：81.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：物业管理费 81.19 万元用于学校保安、保洁、绿化、维修等物业管理服务，均用于 2025 年物业管理费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十）项目名称：教练员及运动员伙食费

设立的政策依据：《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号）。

预算安排规模：607.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 519.3 万元，伙食补助费 88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十一）项目名称：辅助履职人员支出（初中教师）

设立的政策依据：《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72 号）。

预算安排规模：40.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：用于发放义务教育阶段 6 名外聘教师工资，40.14 万元全部用于辅助履职人员支出（初中教师）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十二）项目名称：2025 年义务教育班主任津贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230 号）。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：发放班主任津贴 2.16 万元，均用于 2025 年义务教育班主任津贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：义务教育阶段 18 名班主任。

补贴标准： $18 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/人/月} \times 10 \text{ 个月} = 2.16 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：义务教育阶段班主任。

补贴方式：将班主任津贴发放到班主任工资卡。

发放程序：根据各班主任履职情况做班主任费发放清单，履行资金发放手续，将班主任津贴打入班主任工资卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段班主任，社会效益是提高教师工作积极性，提升义务教育水平。

（二十三）项目名称：2025 年设备购置项目

设立的政策依据：依据《智慧教育平台系列两项教育行业标准的通知》（教科信函〔2022〕55 号）、《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》进行红山校区智慧教室建设及液晶拼接屏及 LED 大屏购置，依据 2024 年水磨沟区食品经营监督检查单购置食堂货运电梯。

预算安排规模：196.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：红山校区智慧教室建设 81.49 万元，液晶拼接屏及 LED 大屏购置 106.8 万元，食堂货运电梯购置 8.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十四）项目名称：乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目

设立的政策依据：1. 南山校区女生公寓楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》乌发改函【2021】446号执行。

2. 南山校区教学楼项目项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目立项的批复》乌发改函【2021】447号执行。

3. 南山校区多功能综合楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目立项的批复》乌发改函【2021】462号执行。

4. 南山校区学生礼堂项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区学生礼堂项目立项的批复》乌发改函【2022】411号执行。

5. 南山校区地下人防工程项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区地下人防工程项目立项的批复》乌发改函【2023】52号执行。

6. 南山校区男生公寓楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目立项的批复》乌发改函（2021）17号执行。

7. 南山校区学生食堂项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目立项的批复》乌发改函【2021】19号执行。

8. 南山校区训练馆及设备购置项目：根据《关于对市体育运动学校新建训练馆及购置设备项目可行性研究报告（代项目建议书的批复）》乌发改函【2019】468号执行。

9. 南山校区7人制足球场项目：根据《关于对乌鲁木齐市7人制足球场项目立项的批复》乌发改函【2020】263号执行。

10. 南山校区田径运动场项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区田径运动场工程目立项的批复》乌发改函【2024】76号执行。

预算安排规模：1,890.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：南山校区基建项目工程款1812万元，前期费78万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十五）项目名称：食堂人员劳务费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：35 万元均用于食堂工作人员劳务费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十六）项目名称：2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金 0.83 万元，均用于 2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付市级配套资金 0.83 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（二十七）项目名称：业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费

设立的政策依据：设立的政策依据：财政厅新财教〔2021〕116号，第四条四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆竞技体育运动学校运动班学生和该校教练。集训运动员全年按180天补助，新疆竞技体育运动学校运动班学生和教练员按269天补助（全年365天减去双休日96天）每人每天补助35元。

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市业余体育学校

资金分配情况：专用材料费4万元、生活补助费30.60万元、助学金32.40万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十八）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 2,839.09 万元。与上年预算相比减少 1,414.18 万元，减少 33.25%。主要原因是乌鲁木齐市体育局 2025 年减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，该项目属于自治区级运动会，两年举办一次，2024 年是自治区委托我市承办的，2025 年无此项目；乌鲁木齐市红山体育中心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。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 2,839.09 万元，与上年预算相比减少 1,414.18 万元，减少 33.25%。主要原因是乌鲁木齐市体育局 2025 年减少了承办和参加自治区第二届冬季运动会项目，该项目属于自治区级运动会，两年举办一次，2024 年是自治区委托我市承办的，2025 年无此项目；乌鲁木齐市红山体育中心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。

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 4.46 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 4.46 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 1.38 万元，下降 23.63%，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 年因公出国（境）费预算增长 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 年公务用车购置费预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.18 万元，下降 20.92%，主要原因是乌鲁木齐市体育运动学校的金龙大客车 1 辆由于年审未通过，无法使用，2025 年该车辆未拨付预算资金，故公务用车运行费有所减少；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 年此项目预算增长 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 2,881.45 万元，包括：财政拨款 2,881.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167 号） 7.39 万元，主要用于：学校的维修（护）费及办公费开支。

2. 2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167 号） 0.04 万元，主要用于：发放义务教育阶段经济困难学生补助。

3. 2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级） 0.87 万元，主要用于：发放义务教育阶段经济困难学生补助。

4. 2024 年物业管理费 18.55 万元，主要用于：2024 年 4 季度物业管理费。

5. 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 号） 35.10 万元，主要用于：数字校园平台建设项目。

6. 2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师田芳-乌财行〔2024〕29 号） 3.82 万元，主要用于：教育教学名师（田芳）项目建设。

7. 2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师魏建江-乌财行〔2024〕29 号） 11.16 万元，主要用于：教育教学名师（魏建江）项目建设。

8. 2024 年新疆人才发展基金（第一批教育教学名师张雅茹-乌财行〔2024〕29 号） 13.37 万元，主要用于：教育教学名师（张雅茹）项目建设。

9. 2024 年中职国家助学金（市级） 0.18 万元，主要用于：发放中职经济困难学生国家助学金。

10. 2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号） 1.07 万元，主要用于：学校补充公用经费开支。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 24 年市本级体育彩票---体育运动学校训练器材购置及维修项目 4.24 万元，主要用于：训练器材及耗材购置。

15. 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”。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 大型修缮类项目 28.50 万元，主要用于：支付教学楼及健美操馆暖气改造项目工程尾款。

22. 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。

23. 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。

24. 伙食费及北体大函授站教育教学经费 11.82 万元，主要用于：食堂劳务外包费用及运动员伙食补助。

25. 南山校区多功能综合楼项目 32.00 万元，主要用于：南山校区多功能综合楼项目前期费。

26. 南山校区教学楼项目 31.82 万元，主要用于：南山校区教学楼项目前期费。

27. 南山校区男生公寓楼项目 45.74 万元，主要用于：南山校区男生公寓楼项目前期费。

28. 南山校区女生公寓楼项目 31.94 万元，主要用于：南山校区女生公寓楼项目前期费。

29. 南山校区学生食堂项目 10.04 万元，主要用于：南山校区学生食堂项目前期费。

30. 设备购置类项目 156.07 万元，主要用于：校园文化建设项目及实验室设备购置项目。

31. 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：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。

32. 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。

33. 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。

34. 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 440.70 万元，比上年预算增加 38.23 万元，增长 9.50%，主要原因是乌鲁木齐市体育运动学校学生人数增加导致生均公用经费增加，故事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算 3,982.47 万元，其中：政府采购货物预算 2,363.02 万元，政府采购工程预算 496.93 万元，政府采购服务预算 1,122.52 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 3,643.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,643.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市体育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 68,736.61 平方米，价值 23,217.04 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 145.36 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 145.36 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 697.97 万元。

4. 其他资产价值 6,002.59 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 39876.63 万元；当年预算安排项目共 44 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30963.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 422.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市体育局			
部门联系人		龙雪莲	联系电话	18809910218	
年度绩效目标		体育局（系统）主要职能：（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。2025 年重点项目工作：目标任务 1：社区公共体育设施建设方面，全力构建更高水平公共体育服务体系更好满足市民群众日益增长的多样化健身需求。目标任务 2：群众体育赛事和活动方面，加大体育供给，满足各族群众体育文化需求，广泛、深入开展全民健身运动。目标任务 3：开展青少年体育工作方面，加强青少年业余训练工作，积极参与自治区及全国各类赛事，提升体育后备人才培养质量，为我市体育后备人才培养奠定基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,907.05	
			本级安排	36,779.58	
		其他资金（万元）	其他	1,190.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展公共体育设施建设社区（村）数量	≥200 个	《乌鲁木齐市体育局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	30
	数量指标	组织开展各类群众体育赛事和活动	≥1000 场次	《乌鲁木齐市体育局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	35
	数量指标	计划全年培养系统性后备人才训练队伍人数	≥800 人	《乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年工作总结及 2025 年工	25

				作计划》	
--	--	--	--	------	--

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		乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称		2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教[2023]167 号、乌财科教〔2024〕154 号、市级）				项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	4.04	其中：财政拨款	4.04	其他资金	0.00
项目总体目标		1、广泛开展资助政策宣传 2、加强家庭经济困难学生摸底排查和动态调整 3、对学生资助资金申请进行评议、评审和公示					
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	春季学期受益学生人数	≥32人	计划标准	40 人	12	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助经济困难学生覆盖率	>=95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障学校教学有序进行	长期持续保障	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95	10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年课后服务托管费（其他资金）				项目负责人	罗先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.40	
项目总体目标		1.保障课后托管服务有序开展。 2.促进学生学业及兴趣特长发展。 3.增强教育服务能力。						
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	参与课后托管教师人数	>=60人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		课后托管活动开展项目数量	>=15项	计划标准	20 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加课后托管学生人数	>=880人	计划标准	880 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	历史标准	96%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	每天课后托管服务时长	>=2小时	历史标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	历史标准	持续促进	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年设备购置项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	352.86	其中：财政拨款	352.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成智慧录播教室教学设备安装及教师培训。 2.完成教学楼液晶拼接屏、阶梯教室及室外 LED 大屏购置的安装落地，投入使用，校园文化、学生活动得到更好的宣传展示。 3.完成食堂货运电梯采购，保障食堂配餐送餐正常运行						
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	智慧教室建设项目购置硬件数量	>=8 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校食堂电梯采购数量	>=2 部	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		液晶拼接屏、LED 大屏购置数量	=6 块	计划标准	2 块	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备购置项目质量验收合格率	>=95%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		货梯质量验收合格率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	液晶拼接屏及 LED 大屏购置	<=106.80 万元	计划标准	18.9 万元	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
		食堂货运电梯购置	<=8.50 万元	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, 说明材料
		实验室设备购置及校园文	=156.	计划标准	当年	5	按照完成比例赋	正式材料, 工作

		化建设项目成本	07 万元		指标, 无上年完成值		分	资料, 原始凭证, 说明材料
		智慧教室建设成本	<=81.49 万元	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, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教学效果及教学质量	有效提升	自定义	当年指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票-业余体校传统体育及校外辅导员项目				项目负责人	钱先生	
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		通过调动业余训练教练员的积极性，结合我校的实际，每年的业余训练辐射 21 所中小学，近 30 名教练员利用业余时间对青少年运动员进行后备人才的训练工作，达到顺利完成体育局下达的各项比赛任务的目标。						
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	聘请校外辅导员人数	>=30人	计划标准	30 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		体育传统学校数量	>=15所	计划标准	15 所	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练项目数	>=18项	计划标准	18 项	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	外聘教练员在自治区比赛中取得金牌数	>=50枚	行业或国家标准	新增指标无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效保障	历史标准	基本达到预期目标	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保证运动队训练质量	持续满足	历史标准	基本达到预期目标	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	各中小学教练员运动员满意度	=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票-业余体校训练器材购置项目				项目负责人	毛先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为更好地备战全国 U 系列比赛及自治区年度比赛取得优异成绩，通过做好后勤器材保障，达到在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。						
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	器材种类	>=180个	计划标准	新增指标无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		器材使用运动员人数	>=180人	计划标准	180 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	器材质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	冰雪项目器材购置成本	<=84万元	预算支出标准	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, 原始凭证, 说明材料
		其他项目器材成本	<=36万元	预算支出标准	4.4 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水平	有效提高	自定义	基本达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票—2022 年集训参赛项目—教练员及运动员服装购置质保金				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.92	其中：财政拨款	3.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.依据项目实施进展情况，及时支付质保金。 2.确保供应商在质保期内履行维修、更换等义务的重要保证。						
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	羽绒长服及运动套服购置数量	=653套	计划标准	当年项目，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, 说明材料
	质量指标	训练器材购置质量合格率	>=90%	计划标准	当年项目，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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	训练器材购置质保金	<=1.77万元	计划标准	当年项目，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, 说明材料
		服装购置质保金	<=2.15万元	计划标准	当年项目，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, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升训练水平	有效提升	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障训练活动正常开展	持续保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料

满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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		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	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
		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
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	指标赋分规则	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	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
		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
	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	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
		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
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	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
		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
	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	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
		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
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，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	提高各项目运动队的训练	有效	自定义	新增	30	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	成绩	提高		指标， 无上年完 成情况			
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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一备战参赛项目				项目负责人	魏先生	
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		确保系统、科学的训练及参赛费用，提高运动员竞技水平，运动员在自治区和全国比赛中取得好成绩，提升学校知名度。提供高质量训练，助力运动员技能和体能显著提升。						
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	购买运动员及教练服装购置数量	>=643套	计划标准	580 套	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		自治区年度赛参赛运动员人数	>=650人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员保险参保人数	>=610人	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, 说明材料
	质量指标	运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	>=85%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员及教练员服装验收合格率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	>=150枚	自定义	200 枚	30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练场馆维修				项目负责人		魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.提升训练环境：维修后，场馆灯具亮度提高，光照均匀，电力安全提升。 2.延长设施寿命：灯具、线路等设备更换维修，减少维修成本。 3.提升运营效率：电力供应稳定，减少故障停机，提高运营效率。 4.提高安全性：重点解决安全隐患，保障运动员与工作人员安全。						
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	维修训练场馆数量	≥4个	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, 说明材料
		更换训练场馆灯具数量	≥120套	计划标准	当年指标，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, 说明材料
	质量指标	场馆维修质量验收合格率	=100%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	训练场馆三及场馆四灯具及线路改造成本	≤18.37万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练场馆一及场馆二灯具及线路改造成本	≤18.63万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善训练场馆环境	显著改善	自定义	显著改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练器材购置				项目负责人		魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	154.24	其中：财政拨款	154.24		其他资金	0.00
项目总体目标		1.完成所有采购内容—射击专项器材、训练器材、体能测试仪器购置、康复器材购置； 2.提高运动员的训练满意度； 3.确保器材的使用率达到 90%以上； 4.减少器材故障率，确保训练的顺利进行。						
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	训练器材及耗材购置数量	>=100 项	计划标准	90 项	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	训练器材及耗材购置合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	康复器材购置成本	<=18.65 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材及耗材购置成本	<=81.17 万元	计划标准	77.18 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		射击专项器材购置	<=50.18 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一业余体校备战参赛项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目 2025 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求做用款计划，通过保障各训练队集训、比赛有序开展，达到顺利完成乌鲁木齐市政府、乌鲁木齐市体育局所下达的目标，我校所承担的 17 个项目在全国及自治区比赛中完成金牌目标任务。						
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	参加比赛运动员人数	>=500 人	计划标准	456 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员赛前集训人数	>=600 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		比赛项目数	>=12 个	行业或国家标准	10 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	金牌得奖数	>=120 枚	行业或国家标准	167 枚	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	教练员运动员集训天数	>=30 天	计划标准	30 天	10	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	基本达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年物业管理费				项目负责人	全先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.74	其中：财政拨款	99.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保安服务保障校园前后门、男女生公寓、中门、射击馆及枪弹库、安全监控室、消防监控室等公共区域的安保，进一步加强校园安全管理，维护学校正常的教学、训练和生活秩序； 2.保洁、绿化、维修服务保障了各公共区域环境整洁、绿植管理及各区域设备用品的维修； 3.宿舍管理员能确保学生宿舍内卫生、纪律、活动的顺利进行； 4.2025 年物业管理服务采购计划于 2025 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付费用。						
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	保洁、绿化、维修、公寓管理员配备人数	≥8 人	计划标准	11	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安人员配备人数	≥17 人	计划标准	12	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保洁、绿化、维修、公寓管理员工作质量达标率	≥90%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安人员维护师生人身安全达标率	≥90%	计划标准	100%	13	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障校园财产及人身安全	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		受益学生人数	≥1500 人	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号、乌财科教〔2023〕178 号）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	341.10	其中：财政拨款	341.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.运动人体解剖虚拟仿真实训室建设完成运动解剖学的教学任务 2.基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设搭建课程思政资源库平台，提升教学质量 3.1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核预计完成人员技能考核及教师培训。						
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	专业思政资源建设数量	>=10000 条	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		运动人体解剖虚拟仿真实训室项目购置教学用硬件设施购置数量	>=47 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+x 证书考核在校生人数	>=100 人	计划标准	106 人	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	设备购置验收合格率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+x 证书考试通过率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核成本	<=6 万元	计划标准	7.15 万元	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
		运动人体解剖虚拟仿真实训室项目建设成本	<=200 万元	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，说明材料
		上年结转资金-数字校园	<	计划标准	134.9	5	按照完成比例赋	正式材料，工作

		建设成本	=35.1 0 万元		万元		分	资料, 原始凭证, 说明材料
		基于数字校园规划的课程 思政资源库平台建设成本	< =100 万元	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, 原始 凭证, 工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升学生学习兴趣	有效 提升	自定义	当年 指标, 无上 年完 成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年义务教育班主任津贴					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16		其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。						
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	班主任津贴发放人数	>=18人	计划标准	18 人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		班主任津贴发放月数	>=10个月	计划标准	10 个月	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	发放班主任津贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120元/人/月	计划标准	120 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高班级管理水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高班主任工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教师的满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年义务教育学生校服费用（其他资金）				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.89
项目总体目标		夏装购置完成后保证了着装的整洁性和舒适凉爽性；秋冬装购置完成后保证了着装的整洁性和保暖性。						
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	七年级新生购买校服人数	>=290人	计划标准	当年项目，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, 说明材料
	质量指标	服装质量验收合格率	=100%	行业或国家标准	当年项目，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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	七年级春秋校服单价	<=82元/套	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		七年级夏装校服单价	<=62元/套	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升学生着装安全	有效提升	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		规范中小学师生统一着装	有效规范	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	学生满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		项目， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金-国家体育后备人才基地（投掷项目）				项目负责人	王先生	
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		1.竞技成绩提升：科学训练和精细管理提高运动员水平，为学校争光。 2.品牌影响力增强：优秀成绩提升学校品牌，吸引更多资源和人才。 3.运动员成长：提升竞技水平，锻炼意志品质，为未来奠定基础。 4.财务管理规范化：严格预算和审计确保合规性，为学校提供坚实财务保障。						
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	集训人数	>=6人	计划标准	当年项目，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, 说明材料
		参赛运动员人数	>=6人	计划标准	当年项目，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, 说明材料
	质量指标	集训人数覆盖率	>=90%	计划标准	当年项目，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, 说明材料
		运动员参赛人数覆盖率	>=90%	计划标准	当年项目，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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	集训费成本	<=7万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		参赛费成本	<=3万元	计划标准	当年项目，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, 说明材料
效益	社会	向自治区专业队输送投掷	>=6	自定义	当年	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标	后备人才数	人		项目， 无上年 完成值			资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度	> =90%	自定义	当年 项目， 无上年 完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职国家助学金(乌财科教(2024)150 号、乌财科教(2024)164 号、市级配套)				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.91	其中：财政拨款	18.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我校符合助学金条件的学生足额、及时享受国家助学金政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年秋季享受国家助学金人数	>=45 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2025 年春季享受国家助学金人数	>=45 人	计划标准	61 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	国家助学金发放率	>=90%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职免学费补助资金（乌财科教〔2023〕168 号、乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.07	其中：财政拨款	63.07	其他资金		0.00
项目总体目标		对我校符合免学费条件的学生足额、及时享受国家免学费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年秋季享受免学费学生人数	>=370 人	计划标准	366 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2025 年春季享受免学费学生人数	>=366 人	计划标准	341 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	食堂劳务外包使用此经费金额	<=41 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校其他公用经费开支成本	<=22 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕156 号、 乌财科教〔2024〕170 号）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.51	其中：财政拨款	3.51	其他资金		0.00
项目总体目标		对我校符合免住宿教材费条件的学生足额、及时享受免住宿教材费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	计划标准	44 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2025 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	计划标准	44 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	学生宿舍维修成本	<=2 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生教材购置成本	<=1.51 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		保安保洁人员工资				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.08	
项目总体目标		通过综合训练馆保安保洁人员共 7 名，三名保安负责安全保障，四名保洁负责场馆运营与卫生，达到学校环境的干净整洁、搞好全民健身运动、教练员运动员集中训练正常进行。						
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	保安人员配置数量	≥3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员配置数量	≥4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练场馆保洁工作验收合格率（%）	≥90%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资成本	≤17.28万元	预算支出标准	17.28万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员工资成本	≤16.80万元	预算支出标准	16.80万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障体育训练及运动员集中训练顺利进行	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		北体大新疆教学点教育教学经费				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.00
项目总体目标		2025 年具体要完成的工作内容有：完成 2025 年度北京体育大学继续教育学院新疆地区的本科和专科招生工作；组织国家体育单招考试；组织开展各年级学生教学工作；完成教学点教师培训工作；组织开展学生培训训练工作；完成北体大教学点教学验收工作；组织北体大新疆教学点教师参加北体大组织的教师培训任务。协调北体大完成 2024 级学生毕业工作；完成毕业证发放工作；完成教师考核工作。						
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	北体大教学点设备购置台数	>=2 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		2025 年北体大外出培训人数	>=5 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	购置设备合格率	>=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	北体大教师外出培训及差旅费用	<=7 万元	计划标准	1.83 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		北体大新疆教学点办公用品采购成本	<=2 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中小学体育教师师资力量	显著提升	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		城乡义务教育经费-公用经费（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教〔2024〕163 号、乌财科教[2023]167 号）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.93	其中：财政拨款	110.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
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	办公用品购置数量	>=50个	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, 说明材料
		培训人数	>=20人	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, 说明材料
	质量指标	城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	>=90%	计划标准	92%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	用于学校其他公用经费开支成本	<=47.91万元	计划标准	77.56元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		用于学校维修维护费开支	<=29.12万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		用于学校办公费开支	<=33.90万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	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	保障学校正常运转	持续	自定义	持续	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标		保障		保障			资料, 原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		辅助履职人员支出（初中教师）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.14	其中：财政拨款	40.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.开齐开足国家规定的各学科课程 2.提高学校教育教学质量 3.切实减轻教师负担						
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	聘用教师教学学科数量	>=3 门	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, 说明材料
		聘用教师人数	>=6 人	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, 说明材料
	质量指标	教师业务评价考核合格率	> =95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教师上岗资格审核合格率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工资发放月数	=12 个月	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, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	学生满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		指标， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		教练员及运动员伙食费				项目负责人		刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	619.12	其中：财政拨款	619.12	其他资金		0.00
项目总体目标		按照时间进度，每月发放教练员伙补；按照实际需要，发放运动员外训比赛期间伙补；每月按照实际就餐运动员人数、天数和标准，采购伙食材料。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量的全部用于运动员教练员的伙食和营养开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。						
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	教练员全年补助发放天数	=269天	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		运动员全年补助次数	>=10次	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		食材采购种类数	>=8种	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	<=519.30万元	计划标准	219万元	6	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		教练员伙食补助	<=31万元	计划标准	25.07万元	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		运动员伙食补助	<=57万元	计划标准	20.91万元	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，

	指标	充						说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		食堂人员劳务费				项目负责人		魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	35.00		其他资金	20.00
项目总体目标		每月按照实际就餐运动员人数、天数、标准，按照劳务公司提供工作人员考勤表和我校满意度测评表等，支付劳务外包费用。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保劳务费高质量的全部用于食堂开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。						
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	劳务外包人员人数	>=18人	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	健康证持有率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食劳务外包教育专户资金使用成本	<=20万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		伙食劳务外包市级配套资金使用成本	<=35万元	计划标准	当年项目，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, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障食堂伙食供应正常运转	有效保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充	有效保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	运动员满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		项目， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 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	按照完成比例赋分	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,041.54	其中：财政拨款	2,041.54	其他资金		0.00
项目总体目标		保障乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目顺利完成竣工验收。						
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	在建南山校区建设项目数量	≥5个	计划标准	5个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		在建南山校区建设项目建筑面积	≥29204.53平方米	计划标准	29205.95平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	待办理竣工验收南山校区建设项目验收合格率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	南山校区建设项目主体工程款	≤1812万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区建设项目前期费	≤78万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		上年结转资金--南山校区建设项目前期费	≤151.54万元	计划标准	167.03万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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		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
		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
	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
		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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市业余体育学校						
项目名称		业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全力满足运动员及教练员训练中体能消耗和营养补充需要，为完成我市田径等 10 个项目的优秀运动员及后备人才选拔和培养任务，提高运动员的竞技能力，达到在全国及自治区比赛取得优异成绩。						
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	发放伙食补助运动员人数	>=180人	计划标准	180 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放伙食补助教练员人数	>=17人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加全国比赛运动员集训人数	>=100人	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, 说明材料
	质量指标	教练员运动员伙食补助覆盖率	=100%	自定义	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, 说明材料
	时效指标	运动员训练天数	>=180天	计划标准	180 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的可持续影响	持续满足	自定义	基本达到预期目标	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		义务教育阶段学生伙食费（其他资金）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	202.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	202.88	
项目总体目标		管理好食材发生；普教部与总务处互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量的全部用于义务教育阶段学生的伙食和营养开支						
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	义务教育学生就餐人数	≥ =750人	计划标准	846人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食材质量检测合格率	≥ =90%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	消耗品购置成本	≤ =17.74万元	计划标准	15.68万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	≤ =40.80万元	计划标准	17.7万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食材料成本	≤ =144.34万元	计划标准	165.42万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥ =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

一、乌鲁木齐市体育局：

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。

二、乌鲁木齐市体育运动学校：

2025 年上年结转结余资金 386.87 万元与当年财政拨款预算 3418.68 万元做在同一项目支出绩效目标表。具体情况如下：

1. 2025 年市本级体育彩票—训练器材购置项目上年结转结余资金 4.24 万元与当年财政拨款预算 150 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 2025 年教练员及运动员伙食费项目上年结转结余资金 11.82 万元与当年财政拨款预算 607.30 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 2025 年乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目项目上年结转结余资金 151.54 万元与当年财政拨款预算 1890 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 2025 年物业管理费项目上年结转结余资金 18.55 万元与当年财政拨款预算 81.19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5. 2025 年设备购置类项目（教育费附加项目）上年结转结余资金 156.07 万元与当年财政拨款预算 196.79 万元做在同一项目支出绩效目标表。

6. 2025 年城乡义务教育经费—家庭经济困难学生补助（中央—乌财科教[2023]167 号、乌财科教〔2024〕154 号、市级）上年结转结余资金 0.91 万元与当年财政拨款预算 3.13 万元做在同一项目支出绩效目标表。

7. 2025 年中职国家助学金（乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号、市级配套）上年结转结余资金 0.18 万元与当年财政拨款预算 18.73 万元做在同一项目支出绩效目标表。

8. 2025 年中职免学费补助资金（乌财科教〔2023〕168 号、乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号）上年结转结余资金 1.07 万元与当年财政拨款预算 62 万元做在同一项目支出绩效目标表。

9. 2025 年城乡义务教育经费-公用经费（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教〔2024〕163 号、乌财科教〔2023〕167 号）上年结转结余资金 7.39 万元与当年财政拨款预算 103.54 万元做在同一项目支出绩效目标表。

10. 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号、乌财科教〔2023〕178 号）上年结转结余资金 35.1 万元与当年财政拨款预算 306 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