

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况

一、主要职能

我中心肩负贯彻执行《中华人民共和国体育法》《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》，提供训练、比赛场所与相关服务，促进体育事业的发展提供与管理训练、比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。负责巴音体育馆两场一馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场）的体育设备及场地、体育器材的维修维护的管理和安全保卫工作，负责新建体育设施项目筹建工作，负责提供体育训练、体育竞赛和大小型群众文化体育活动及其他活动后勤保障服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位编制数 13，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	359.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	344.38	202 外交支出	
其中: 一般财力	262.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	15.00	207 文化旅游体育与传媒支出	431.56
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	87.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	87.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	87.18	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	446.56	支出总计	446.56

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古族自治州体育场地管理中心

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 入)	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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	344.38	344.38	262.18	82.2							
207	03		体育	344.38	344.38	262.18	82.2							
207	03	07	体育场馆	344.38	344.38	262.18	82.2							
229			其他支出	15	15			0	15					
229	60		彩票公益金安排的支出	15	15			0	15					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15	15			0	15					
			合 计	359.38	359.38	262.18	82.2	0	15					

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	431.56	222.18	209.38
207	03		体育	431.56	222.18	209.38
207	03	07	体育场馆	431.56	222.18	209.38
229			其他支出	15.00		15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
			合 计	446.56	222.18	224.38

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	359.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	344.38	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	344.38	344.38		
		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	15.00		15.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	359.38	支出总计	359.38	344.38	15.00	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	344.38	222.18	122.20
207	03		体育	344.38	222.18	122.20
207	03	07	体育场馆	344.38	222.18	122.20
			合 计	344.38	222.18	122.20

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		122.2		122.2									
207	03		体育		122.2		122.2									
207	03	07	体育场馆	2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	82.2		82.2									
207	03	07	体育场馆	外聘人员工作保障	40		40									
				合计	122.2		122.2									

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	15.00		15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
			合计	15.00		15.00

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023 年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位收入预算 446.56 万元，其中：

一般公共预算 262.18 万元，占 72.95%，比上年预算增加 28.49 万元，增长 12.19%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付及上级政府性基金安排的转移支付编入单位预算，导致预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 82.2 万元，占 22.87%，比上年预算增加 82.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入单位预算，导致较上年增长。

政府性基金安排的转移支付 15 万元，占 3.36%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理

一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金安排的转移支付预算编入单位预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 15 万元，占 3.36%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付预算编入单位预算，导致较上年增长。

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 87.18 万元，占 19.52%，比上年预算增加 87.18 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入单位预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年支出预算 446.56 万元，其中：

基本支出 222.18 万元，占 49.75%，比上年预算增加 28.49 万元，增长 14.71%，主要原因是：本年在职人员工资调整及相关公用经费增加，导致较上年增长。

项目支出 224.38 万元，占 50.25%，比上年预算增加 184.38 万元，增长 460.95%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付、政府性基金安排的转移支付及财政拨款结转编入单位预算，导致预算较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 359.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 344.38 万元，政府性基金预算拨款 15 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 344.38 万元，主要用于人员工资、社保、医保、住房公积金等人员经费及体育场馆水、电、维修维护等日常运行经费及特定项目支出等。

政府性基金预算拨款 15 万元，主要用于巴音体育馆保安、保洁等聘用人员劳务费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 344.38 万元，其中：

基本支出 222.18 万元，比上年预算增加 28.49 万元，增长 14.71%。主要原因是：本年在职人员工资调整及相关公用经费增加，导致较上年增长。

项目支出 122.2 万元，比上年预算增加 82.2 万元，增长 205.5%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）344.38万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2023年预算数为344.38万元，比上年预算增加110.69万元，增长47.37%，主要原因是：一是人员经费及相关公用经费增加，二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付、政府性基金安排的转移支付及财政拨款结转编入单位预算，导致预算较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2023年一般公共预算基本支出222.18万元，其中：

人员经费186.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费35.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：外聘人员工作保障

设立的政策依据：固定开支

预算安排规模：一般公共预算资金 40 万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：救生员 1.16 万元/月，司炉工 0.84 万元/月，化验员 0.42 万元/月，医生 0.3 万元/月，保洁员 0.6 万元/月，每月平均工资 3.32 万元，每年人员意外保险约 0.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

2、项目名称：2023 年中央补助地方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：新财教〔2022〕146 号巴财教〔2022〕57 号关于提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知

预算安排规模：82.2 万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：用于保障巴音体育场馆免费或低收费开放工作中外聘人员劳务费 40 万元、水费 5 万元、取暖费 0.81 万元，维修维护费 23.2 万元、办公费 13.19 万元等日常运行经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

3、项目名称：2023 年自治区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：新财教〔2022〕171 号巴财教〔2022〕54 号关于提前下达自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：用于支付巴音体育场馆保洁员劳务费 0.9 万元/月，保安劳务费 0.35 万元/月，平均月人员工资 1.25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月--12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 15 万元。与上年预算相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。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 15 万元，与上年预算相比增加 15 万元，增长 100%，主要是用于巴音体育场馆外聘人员劳务费。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.5 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 4.26%。主要原因是工会经费、福利费、培训费等经费的增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位政府采购预算 40.97 万元，其中：政府采购货物预算 24.18

万元，政府采购工程预算 16.8 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16.93 万元。

4. 其他资产价值 72.28 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 224.38 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州体育场地管理中心						
项目名称		外聘人员工作保障			项目负责人		张新梅	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	40	其中: 财政 拨款	40.00	其他资金:		
项目总体目标		全力做好巴音游泳馆聘用人员的工资、社保持遇保障工作，为游泳馆日常运转、安全生产、环境卫生工作提供充沛的人力支持，不断提高游泳馆工作人员的服务能力和整体服务水平，为广大游泳健身爱好者提供更加安全、舒适的锻炼环境。						
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	发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘人员数量	>=11 人	历史标准	15 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员出勤率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外聘人员保障经费平均每次发放标准	<=3.33 万元/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巴音游泳馆正常运行率	>=90%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州体育场地管理中心						
项目名称		2023 年中央补助地方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		张新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	82.2	其中:财政	82.2	其他资	0	
项目总体目标		坚持做好体育场馆免费开放工作,保障各项体育赛事、体育活动、体育训练以及群众性文体活动的开展需求,为助力全民健身和健康中国发展贡献力量,也为更好地建设体育强国做好基层体育服务工作,不断提高新疆巴音郭楞蒙古自治州人民的健康水平的重要途径,满足各族群众对美好生活的向往、促进人的全面发展。						
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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		外聘人员数量	>=14 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
工资发放及时率		>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	体育场馆外聘人员工资	<=40 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放运行保障经费	<=42.2 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州体育场地管理中心						
项目名称		2023 年自治区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		张新梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		坚持做好体育场馆免费开放工作, 保障各项体育赛事、体育活动、体育训练以及群众性文体活动的开展需求, 为助力全民健身和健康中国发展贡献力量, 也为更好地建设体育强国做好基层体育服务工作, 不断提高新疆巴音郭楞蒙古自治州人民的健康水平的重要途径, 满足各族群众对美好生活的向往、促进人的全面发展。						
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	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	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	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=2 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		外聘人员数量	>=4 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	开放时间达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	工资发放及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	体育场馆外聘人员每次发放金额标准	<=1.25 万/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共服务满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州体育场地管理中心						
项目名称		关于提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助			项目负责人		张新梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	87.18	其中: 财政拨款	87.18	其他资金:		
项目总体目标		<p>做好巴音体育馆和巴音体育场免费开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作, 进一步完善体育场馆信息化管理建设, 提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力, 满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间, 确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数、时长满足项目时间要求; 体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求; 场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施, 在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时, 促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。</p>						
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	行业或国家标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	行业或国家标准	无	10	按照完成比例赋分	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	行业或国家标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	行业或国家标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	行业或国家标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共服务满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

2023年2月10日