

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年上半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 2024 年单位概况

一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其他活动；负责对体育馆、体育广场运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心编制数 9，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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	380.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	249.55	202 外交支出	
其中：一般财力	154.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	24.00	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	24.00	207 文化旅游体育与传媒支出	341.98
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.08
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	106.51	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	106.51	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	24.00
		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	380.06	支 出 总 计	380.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	341.98	235.47	140.47	95.00					106.51		
207	03		体育	341.98	235.47	140.47	95.00					106.51		
207	03	04	运动项目管理	140.47	140.47	140.47								
207	03	07	体育场馆	201.01	95.00		95.00					106.01		
207	03	99	其他体育支出	0.50								0.50		
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08								
208	05		行政事业单位养老支出	14.08	14.08	14.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08								

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 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 款 结 转	非 财 政 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 本 资 经 营 预 算				
229			其他支出	24.00	24.00			24.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00	24.00			24.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00			24.00						
			合 计	380.06	273.55	154.55	95.00	24.00				106.51		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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
一、财政拨款（补助）	273.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.55	202 外交支出				
政府性基金预算	24.00	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	235.47	235.47		
		208 社会保障和就业支出	14.08	14.08		
		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	24.00		24.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	273.55	支 出 总 计	273.55	249.55	24.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	32.99	32.99	
301	02	津贴补贴	47.27	47.27	
301	03	奖金	22.80	22.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	11.35	11.35	
302		商品和服务支出	16.88		16.88
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	154.55	137.67	16.88

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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		95.00		95.00									
207	03		体育		95.00		95.00									
207	03	07	体育场馆	2024年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金	95.00		95.00									
				合计	95.00		95.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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	
229			其他支出	24.00			24.00
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00			24.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00			24.00
			合 计	24.00			24.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 380.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心收入预算 380.06 万元，其中：

一般公共预算 154.55 万元，占 40.66%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.00 万元，占 25.00%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 24.00 万元，占 6.31%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放自治区配套补助资金。

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。

单位资金 106.51 万元，占 28.03%，比上年预算增加 70.78 万元，增长 198.10%，主要原因是本年增加场馆提升改造项目经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.93 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少场馆运行经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年支出预算 380.06 万元，其中：

基本支出 154.55 万元，占 40.66%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 225.51 万元，占 59.34%，比上年预算增加 175.85 万元，增长 354.11%，主要原因是增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金项目、2024 年克州

体育中心场馆免费或低收费开放自治区配套补助资金、场馆提升改造项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 273.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 249.55 万元，政府性基金预算拨款 24.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 235.47 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、场馆维修费用。社会保障和就业支出 14.08 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 24.00 万元，主要用于场馆提升改造经费。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 249.55 万元，其中：基本支出 154.55 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 9.35%。主要原因是：在职

人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金项目。

（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)235.47 万元，占 94.36%。

2、社会保障和就业支出（类）14.08 万元，占 5.64%。

（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）运动项目管理（项）：2024 年预算数为 140.47 万元，比上年预算增加 11.89 万元，增长 9.25%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.08 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 10.43%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算基本支出 154.55 万元，其中：

人员经费 137.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.88 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号关于 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金的通知

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

资金分配情况：场馆修缮经费 60.00 万元，场馆运行经费 35.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年政府性基金支出预算支出 24.00 万元。与上年预算相比增加 24.00 万元，

增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放自治区配套补助资金。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 24.00 万元，与上年预算相比增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要是用于体育场馆提升改造。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023

年与 2024 年均未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年 上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.88 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 0.54%。主要原因是本年公用经费标准提高,办公费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心政府采购预算 7.00 万元,其中:政府采购货物预算 7.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.00 万元。

4. 其他资产价值 18.20 万元。

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

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 380.06 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 119.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 106.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心			
单位联系人		库热西	联系电话：	18809086123	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，认真完成局党组交办的各项工作任务。”</p> <p>1、继续加强做好职工素质和思想建设工作，推进创先争优活动不断深入，提高体育干部的整体素质，以满足新时代体育建设的需要和体育服务的质量。</p> <p>2、认真贯彻实施《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，增强市民体质，全民健身日活动、体育进社区的赛事活动，丰富市民群众的体育生活，促进克州全民健身工程的发展。</p> <p>3、利用场馆优势，增加体育项目打造特色体育公园扩大对外开放。”</p> <p>4、完善体育场地设施建设、管理和向社会开放，为克州各族人民群众参与体育健身提供场地和设施。.</p> <p>5、积极配合克州业余体校、摔跤大队集训和选拔赛工作的服务力度。”</p> <p>6、认真落实局党组安排的各项工作任务，按照各阶段的工作部署认真开展各项活动，在狠抓竞技体育工作的同时，有条不紊地配合开展好群众体育工作，促进群众性体育活动在我州的全面开展。</p>			
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	119.00	
			本级安排	154.55	
其他资金（万元）	其他	106.51			
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	举办赛事及活动（场次）	≥200 场次	2024 年工作计划	30
		场馆运行及维修、维护（次）	≥10 次	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	健身器材及场馆使用率（%）	=100%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		体育场馆运行经费项目			项目负责人		艾尔肯·肉孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.51	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.51	
项目总体目标		项目资金 55091.62 元, 为单位资金结余。根据自治区财政厅《关于下达 2024 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》(新财教〔2023〕183 号)文件精神及《关于下达自治州本级 2024 年度部门预算指标的通知》(克财预〔2024〕1 号)文件精神, 主要用于支付克州体育中心场馆及体育公园的水电费、购买其他商品等, 达到满足群众体育健身的需求, 为群众提供更好的健身条件和生活便利。						
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	支付水电 次数(次)	>=2 次	计划标准	12 月	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		场馆维修 次数(次)	>=1 次	计划标准	1 年	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	场馆维修 质量验收 合格率 (%)	=100%	行业标准	=100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	训练场馆 修缮及时 率(%)	>=90%	其他标准	>=90%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	缴纳水电 费(万元)	<=3.80 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		训练场馆 修缮经费 (万元)	<=1.70 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正常比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	全民健身 日全面免 费开放	=100%	其他标准	=100%	20	按照正常比 例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度(%)	>=90%	其他标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		体育场馆运行维护资金项目			项目负责人		艾尔肯·肉孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	101.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	101.00	
项目总体目标		项目资金 101 万元。其中：财政资金 0 万元，其他收入 101 万元。主要用于场馆修缮 5 次，购买其他商品和服务支出，聘用人员 1 人。通过该项目的实施，提升服务能力，达到满足群众体育健身的需求，为群众提供更好的健身条件和便利。						
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	场馆修 缮次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		广告宣 传制作 (次)	>=5 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	正式材料
		水电费 缴纳次 数(次)	=12 次	历史标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	场馆维 修质量 验收合 格率 (%)	=100%	行业标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	广告宣 传制作 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分
			场馆维 修及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	场馆维 修经费 (万 元)	<=60 万元	预算支出 标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		广告宣 传制作 (万 元)	<=31 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		水电费 经费 (万 元)	≤ 10 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	场馆所 属户外 公共区 域及健 身器材 全年免 费开放	$=100\%$	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度 (%)	$\geq 90\%$	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 119.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

2024年02月25日