

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校  
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业余体校 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业余体校 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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

认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》，贯彻落实党的教育方针，以提高全民的健康素质为宗旨，以广大青少年为主体，大力开展形式多样的业余体育训练，为国家输送优秀竞技体育后备人才为主要工作任务。牢牢把握“发现苗子、打好基础、积极输送”三个环节，始终突出输送这一工作核心；以学校为依托，大力开展学校体育、培养青少年的体育兴趣，传授体育知识，培养和发现优秀体育人才；协办自治州文化体育和旅游局交办的各项社会体育活动和其他各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 12 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业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	429.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.52	202 外交支出	
其中：一般财力	296.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	403.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.35
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	133.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	133.00	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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>429.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>429.52</b>

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业余体校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	403.17	270.17	270.17						133. 00		
207	03		体育	403.17	270.17	270.17						133. 00		
207	03	06	体育训练	403.17	270.17	270.17						133. 00		
208			社会保障和就业支出	26.35	26.35	26.35								
208	05		行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35								
			合 计	429.52	296.52	296.52						133. 00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	403.17	252.17	151.00
207	03		体育	403.17	252.17	151.00
207	03	06	体育训练	403.17	252.17	151.00
208			社会保障和就业支出	26.35	26.35	
208	05		行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
			合 计	429.52	278.52	151.00

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业余体校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	296.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.52	202 外交支出				
政府性基金预算		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	270.17	270.17		
		208 社会保障和就业支出	26.35	26.35		
		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				
		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	296.52	支 出 总 计	296.52	296.52		



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业余体校

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	68.60	68.60	
301	02	津贴补贴	80.16	80.16	
301	03	奖金	41.65	41.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	21.16	21.16	
302		商品和服务支出	11.34		11.34
302	01	办公费	2.25		2.25
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	2.91		2.91
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
303	02	退休费	19.35	19.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	278.52	267.18	11.34

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业余体校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		18.00											18.00
207	03		体育		18.00											18.00
207	03	06	体育训练	2024年本级财力安排助学金	18.00											18.00
				合计	18.00											18.00

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业余体校

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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业余体校

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业余体校 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业余体校

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业余体校 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业余体校

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业余体校 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业余体校 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业余体校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 429.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校收入预算 429.52 万元，其中：

一般公共预算 296.52 万元，占 69.04%，比上年预算增加 39.39 万元，增长 15.32%，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未安排。

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未安排。

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 133.00 万元，占 30.96%，比上年预算减少 44.40 万元，下降 25.03%，主要原因是本年运动员训练补助经费较上年减少。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2024 年支出预算 429.52 万元，其中：

基本支出 278.52 万元，占 64.84%，比上年预算增加 39.39 万元，增长 16.47%，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 151.00 万元，占 35.16%，比上年预算减少 44.40 万元，下降 22.72%，主要原因是本年运动员训练补助经费较上年减少。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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 296.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.52 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 270.17 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、项目支出。社会保障和就业支出

26.35 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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业余体校 2024 年一般公共预算拨款合计 296.52 万元,其中:基本支出 278.52 万元,比上年预算增加 39.39 万元,增长 16.47%。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 18.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年业余体校运动员训练比赛补助经费与上年预算一致,无变化。

### (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)270.17 万元,占 91.11%。
- 2、社会保障和就业支出(类)26.35 万元,占 8.89%。

### (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)体育训练(项):2024 年预算数为 270.17 万元,比上年预算增加 35.43 万元,增长 15.09%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关支出增加。

2. 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 26.35 万元,比上年预算增加 3.96 万元,增长 17.69%,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业余体校 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业余体校 2024 年一般公共预算基本支出 278.52 万元，其中：

人员经费 267.18 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、奖励金。

公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、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业余体校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年本级财力安排助学金

设立的政策依据：根据克财预[2024]001 号财经会议要求

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

资金分配情况：运动员训练餐补费 10.00 万元，训练器材 2.00 万元，比赛报名费 2.00 万元，运动员补助费 4.00 万元，共计 18.00 万元

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

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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业余体校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.34 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.00%。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业余体校政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 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业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 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业余体校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,070.79 平方米，价值 244.14 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 16.29 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 429.52 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 133.00 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业余体校			
单位联系人		库热西	联系电话：	18809086123	
年度绩效目标		从克州三县一市挑选 240 名左右青少年运动员，通过为期 80 天的冬、夏训，提供足球、篮球、排球、田径、摔跤、柔道、拳击、散打等项目的集训，选出 180 名表现突出的选手，参加自治区青少年系列锦标赛。为自治区队、国家队输送更多优秀青少年运动员。其他资金：133 万元，主要用于为 240 名运动员为期 80 天的集训，提供更好的食宿和训练条件。（包括：购买 7 个项目易耗类器材及各项目运动员比赛服装）。			
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	0.00	
			本级安排	296.52	
其他资金（万元）	其他	133.00			
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	运动员训练人数	≥240 人	计划标准	30
		参加比赛人数	≥180 人	计划标准	30
履职效能	数量指标	运动员训练天数	≥80 天	计划标准	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
<b>项目名称</b>		2024 年度运动员比赛训练补助费			<b>项目负责人</b>		阿斯白克	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	101.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	101.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 101 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 101 万元。开展项目按开展运动员训练活动, 冬、夏训共 2 次, 参加比赛 2 次、购买运动员服装、消耗类器材 7 批次, 培训 2 次, 运动员伙食补助等。达到培养体育运动人才, 促进体育事业蓬勃发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加比赛(人 次)	≥200 人 次	计划标准	185 人次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运动员 训练 (人 次)	≥240 人 次	计划标准	270 人次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买消 耗类器 材、服 装(批 次)	≥7 批	计划标准	6 批	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运动员 训练天 数(天)	≥80 天	计划标准	85 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	比赛按 标准完 成率 (%)	≥99%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		训练目 标任务 按标准 完成率 (%)	≥98%	计划标准	99%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	训练进 度计划 完成率	≥95%	计划标准	99%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(%)						
		比赛参加及时率 (%)	>=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加比赛经费 (万元)	<=11.5 万元	计划标准	40 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		运动员训练经费 (万元)	<=76.80 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买消耗类器材、服装经费 (万元)	<=12.7 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	促进体育事业发展	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
<b>项目名称</b>		2024年本级财力安排助学金		<b>项目负责人</b>		阿斯白克		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目共 18 万元, 其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于运动员冬夏训、比赛、训练器材、比赛服装及伙食补助等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加比赛 人次	≥180 人 次	计划标准	185 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运动员 训练人 数(人)	≥240 人	计划标准	270 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买消 耗类运 动器材 (批 次)	≥2 批次	计划标准	2 批次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		运动员 训练天 数(天)	≥80	计划标准	85 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	比赛任 务完成 率(%)	≥98%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		训练目 标任务 完成率 (%)	≥98%	计划标准	99%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	比赛计 划完成 及时率 (%)	≥98%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		训练进 度计划 完成率 (%)	≥95%	计划标准	99%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	运动员训练人均餐补费（万元）	≥10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买运动员训练消耗类器材费（万元）	≥2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		比赛报名费（万元）	≥2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		参与比赛运动员补助费（万元）	≥4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	反映通过训练、科技助力、聘请外教以及设备购置等对竞技体育可持续发展的积极影响程度（90%（含）-100%为效益显著；80%（含）-90%为效益较显著；	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分	说明材料

		70% (含) -80%为 效益一 般; 70% 以下为 效益不 够显 著。)						
		培养体 育运动 人才, 促进体 育事业 发展	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	运动员 满意度 (%)	>=95%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
<b>项目名称</b>		运动员比赛训练器材补助经费项目			<b>项目负责人</b>		阿斯白克	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	32.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	32.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步补齐业余体校工作短板,提升青少年运动员选拔工作质量,达到青少年训练比赛工作效果,实施运动员比赛训练器材补助经费项目。 项目资金 32 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 0 万元,结余资金 32 万元。该项目资金用于购买摔跤垫和其他训练器材。达到培养体育运动人才,促进体育事业蓬勃发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买运 动员训 练器材 摔跤垫 子(批)	>=1 批 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买体 育运动 易耗品 类器材 (批 次)	>=2 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	训练任 务开展 保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买运 动器材 质量验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保障运 动员训 练及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买运 动员训 练器材	<=14.04 万元	预算支 出标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

		摔跤垫子（万元）						
		购买体育运动易耗品类器材（万元）	≤17.97万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业蓬勃发展	有效促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**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业余体校

2024年02月25日