

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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，丰富广大人民群众的职业文化生活，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众活动；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：财务办公室。

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 0 人；退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：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	195. 16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	155. 16	202 外交支出	
其中：一般财力	155. 16	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	205. 59
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	40. 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	40. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11. 78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11. 78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10. 43	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1. 35	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	1. 35
		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	206. 94	支 出 总 计	206. 94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	206.94	155.16	155.16							40.00	11.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	205.59	155.16	155.16							40.00	10.43	
207	03		体育	205.59	155.16	155.16							40.00	10.43	
207	03	04	运动项目管理	195.16	155.16	155.16							40.00		
207	03	07	体育场馆	10.43										10.43	
229			其他支出	1.35										1.35	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.35										1.35	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.35										1.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 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	206.94	155.16	51.78
207			文化旅游体育与传媒支出	205.59	155.16	50.43
207	03		体育	205.59	155.16	50.43
207	03	04	运动项目管理	195.16	155.16	40.00
207	03	07	体育场馆	10.43		10.43
229			其他支出	1.35		1.35
229	60		彩票公益金安排的支出	1.35		1.35
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.35		1.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	155.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155.16	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	155.16	155.16		
		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				
		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	155.16	支出总计	155.16	155.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	155.16	155.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	155.16	155.16	
207	03		体育	155.16	155.16	
207	03	04	运动项目管理	155.16	155.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	155.16	143.25	11.91
301		工资福利支出	139.08	139.08	
301	01	基本工资	33.67	33.67	
301	02	津贴补贴	47.27	47.27	
301	03	奖金	24.21	24.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	11.44	11.44	
302		商品和服务支出	11.91		11.91
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
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	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 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：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
※	1	2	3	4
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

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	11.78	11.78			11.78				
克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心	11.78	11.78			11.78				
2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金	10.43	10.43			10.43				
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	1.35	1.35			1.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心部门收入预算 206.94 万元，其中：

一般公共预算 155.16 万元，占 74.98%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.39%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 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 40.00 万元，占 19.33%，比上年预算减少 66.51 万元，下降 62.44%，主要原因是克州体育中心 2024 年减少场馆提升改造项目经费。

财政拨款结转 11.78 万元，占 5.69%，比上年预算增加 11.78 万元，增长 100.00%，主要原因是克州体育中心 2024 年财政拨款结转增加场馆运行经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年支出预算 206.94 万元，其中：基本支出 155.16 万元，占 74.98%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.39%，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 51.78 万元，占 25.02%，比上年预算减少 173.73 万元，下降 77.04%，主要原因是减少 2025 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 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 155.16 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 155.16 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.16 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。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年一般公共预算拨款合计 155.16 万元，其中：

基本支出 155.16 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.39%，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 0.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 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）155.16 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2025 年预算数为 155.16 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 10.44%，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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.08 万元，下降 100.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年无此项业务预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 155.16 万元，其中：

人员经费 143.25 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 11.91 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 24.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少 2025 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：

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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。

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 0.00 万元,与上年预算相比减少 24.00 万元,减少 100.00%。主要原因是减少 2025 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。

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 11.78 万元，包括：财政拨款 11.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年克州体育中心场馆免费或低收费开放补助资金 10.43 万元，主要用于：支付体育场管物业管理费、水费、邮电费等。

2. 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 1.35 万元，主要用于：支付体育场管维修维护和其他商品和服务支出等。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.91 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 29.44%，主要原因是本年公用经费标准减少，办公费等公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心政府采购预算 49.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 9.97 万元。

2025 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 49.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 206.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心			
部门联系人		库热西	联系电话	18809086123	
年度绩效目标		1、提高场馆运行效率通过对体育场馆及户外健身器材的维修、维护，提高场馆的运行效率。2、提升服务质量体育场馆向社会免费或低收费开放。通过加强在职员工培训、再聘用 5 名临时工作人员，增加体育锻炼项目，提高服务水平，打造特色体育公园，为各族群众提供更优质、专业的体育服务。3、增加群众参与度举办多样化的体育活动和赛事，吸引更多群众参与体育锻炼，提高群众身体素质。4、推动体育事业发展全力配合克州业余体校、克州摔跤大队冬夏训及各项目选拔，共同推动克州体育事业的发展。三、主要任务与措施 1、场馆设施升级改造利用上级拨付资金，对体育场馆设施进行维修、维护和升级改造共计 10 次，提高体育场地设施的舒适度和安全性。2、组织各类活动及赛事举办各类文化体育活动和赛事共计 220 场次，比如：运动会、包括篮球、足球、排球、田径、摔跤、柔道、跆拳道、散打、自由搏击等。3、做好服务体育工作加强与业余体校、摔跤大队的合作，使体育场馆及健身器材使用率达到 100%，提高场馆运行效率，共同推广体育文化、推动克州体育事业的较快发展。4、加强安全生产管理开展安全生产管理培训和演练，加强场馆安全管理，确保来运动健身的各族群众和参赛人员的安全，做到群众满意度 95%以上。			
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	11.78	
			本级安排	155.16	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
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	举办赛事及活动（场次）	≥220 场次	2025 年工作计划	30
	数量指标	场馆运行及维修维护（次）	≥10 次	2025 年工作计划	30
	质量指标	健身器材及场馆使用率（%）	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		2024 年场馆免费或低收费开放自治区配套补助资金项目实施方案				项目负责人	艾尔肯·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.35	其中：财政拨款	1.35	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 1.3466 万元，其中：财政资金 1.3466 万元，其他资金 0 万元，为体育场馆免费或低收费开放自治区配套补助资金。主要用于支付场馆维修维护费、劳务费和其他商品和服务支出，达到场馆正常运行，为群众提供更好的健身及运动条件，丰富群众体育文化生活。						
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	场馆维修次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付其他费用次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费用（万元）	<=0.9 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出费用（万元）	<=0.45 万	计划标准	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	提升群众身体素质	进一步提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		2024 年体育中心场馆免费或低收费开放补助资金项目				项目负责人		艾尔肯·肉孜
项目资金(万元)		年度预算总额	10.43	其中：财政拨款	10.43	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 10.43 万元，其中：财政资金 10.43 万元，其他资金 0 万元，为体育场馆免费或低收费开放补助资金。主要用于支付场馆物业管理费、邮电费、水费等，达到场馆正常运行，为群众提供更好的健身及运动条件，丰富群众体育文化生活。						
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	支付物业管理费次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
		支付水费次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	足额支付达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付物业管理费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付水费额度（万元）	＜=0.43 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	提升群众身体素质	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心						
项目名称		2025 年收入（新建排球、篮球、羽毛球场）				项目负责人	艾尔肯·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		项目资金 40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 40 万元，为新建场地资金。主要用于支付新建排球、篮球、羽毛球场费用，达到为群众提供更好的健身及运动条件，丰富群众体育文化生活的目的。						
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	新建运动场数（个）	=3 个	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	场地验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	场地建设完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建篮球场费用（万元）	<=16 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建羽毛球场费用（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建排球场费用（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	6	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	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门(单位)2025 年上年结转结余资金 11.78 万元与当年财政拨款预算 11.78 万元做在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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心

2025年2月20日