

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 协办自治州文化体育广播电视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

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校无下属预算单位。

第二部分 2026 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业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	385.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	355.08	202 外交支出	
其中：一般财力	355.08	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	385.08
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	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.81	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	0.81	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	0.81
		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	385.89	支出总计	385.89

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业余体校

单位：万元

科目代码			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				
20			文化旅游体育与传媒支出	385.08	355.08	355.08						30.00		
20	03		体育	385.08	355.08	355.08						30.00		
207	03	06	体育训练	385.08	355.08	355.08						30.00		
22			其他支出	0.81									0.81	
22	60		彩票公益金安排的支出	0.81									0.81	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.81									0.81	
			总计	385.89	355.08	355.08						30.00	0.81	

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业余体校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	385.08	337.08	48.00
207	03		体育	385.08	337.08	48.00
207	03	06	体育训练	385.08	337.08	48.00
229			其他支出	0.81		0.81
229	60		彩票公益金安排的支出	0.81		0.81
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.81		0.81
			总计	385.89	337.08	48.81

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业余体校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	355.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.08	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	355.08	355.08		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	355.08	支出总计	355.08	355.08		

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业余体校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	355.08	337.08	18.00
207	03		体育	355.08	337.08	18.00
207	03	06	体育训练	355.08	337.08	18.00
			总计	355.08	337.08	18.00

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业余体校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	306.23	306.23	
301	01	基本工资	84.99	84.99	
301	02	津贴补贴	86.29	86.29	
301	03	奖金	47.78	47.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24	
301	09	职业年金缴费	15.12	15.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	24.19	24.19	
302		商品和服务支出	11.41		11.41
302	01	办公费	4.99		4.99
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	18.55	18.55	
303	02	退休费	17.95	17.95	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.90		0.90
310	02	办公设备购置	0.90		0.90
		总计	337.08	324.77	12.31

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业余体校

单位：万元

科目代码			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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校		18.00	15.00	3.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		18.00	15.00	3.00									
207	03		体育		18.00	15.00	3.00									
207	03	06	体育训练	运动员训练比赛补助经费	18.00	15.00	3.00									
			总计		18.00	15.00	3.00									

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业余体校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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业余体校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校	0.81	0.81			0.81				
关于提前下达 2025 年中央集中彩票集中彩票公益金支持 体育事业专项资金预算的通知	0.44	0.44			0.44				
体校足球队队伍建设	0.37	0.37			0.37				
总计	0.81	0.81			0.81				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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业余体校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 385.89 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业余体校 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校部门收入预算 385.89 万元，其中：

一般公共预算 355.08 万元，占 92.02%，比上年预算增加 49.02 万元，增长 16.02%，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，新招聘 1 人。

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 30.00 万元，占 7.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金预算安排与上年保持一致

财政拨款结转 0.81 万元，占 0.21%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 78.85%，主要原因是上年部分项目因执行进度原因，年末财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年支出预算 385.89 万元，其中：

基本支出 337.08 万元，占 87.35%，比上年预算增加 49.02 万元，增长 17.02%，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，新招聘 1 人。

项目支出 48.81 万元，占 12.65%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 5.83%，主要原因是本年度安排的项目支出总额较上年略有减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 355.08 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 355.08 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 355.08 万元，主要用于保障中心人员经费、日常运转及运动员训练比赛等专项业务支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 355.08 万元，其中：

基本支出 337.08 万元，比上年预算增加 49.02 万元，增长 17.02%，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，新招聘 1 人。

项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度一般公共预算安排的项目支出与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）355.08 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）体育训练（项）：2026 年预算数为 355.08 万元，比上年预算增加 49.02 万元，增长 16.02%，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，新招聘 1 人。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 337.08 万元，其中：

人员经费 324.77 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运动员训练比赛补助经费

设立的政策依据：《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》克财预【2026】1 号文件要求。

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 15.00 万元，训练器材 3.00 万元，，共计 18.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：运动员训练比赛补助经费为本级财力安排。

补贴标准：参加集训的运动员每人每天伙食补助 40 元。

补贴范围：参加集训的青少年运动员

补贴方式：按标准发放伙食补助。

发放程序：给参加集训的青少年运动员每日三餐进行补助。

受益人群和社会效益：参加集训的运动员。

推动体育事业的发展。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 0.81 万元，包括：财政拨款 0.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年中央集中彩票集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知结转 0.44 万元，主要用于：主要用于：给参加集训的拳击运动员购买沙袋架。

2. 体校足球队队伍建设结转 0.37 万元，主要用于：给参加集训的足球队运动员购买足球等易耗类器材。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.31 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 8.08%，主要原因是公用经费定额标准提高。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校政府采购预算 4.72 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026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4.72万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4.72万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校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。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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385.89万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额18.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额30.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校			
部门联系人		库热西·苏力堂	联系电话	18809086123	
年度绩效目标		<p>根据自治州“十五五”规划及体育行业发展需要，结合克州业余体校培养体育后备人才，为上级训练队输送运动员的工作职能，按照自治州业余体校 2026 年工作计划要求，经克州文旅局党组同意，制定了 2026 年工作目标任务。目标一：从克州三县一市挑选 280 名左右青少年运动员，在克州业余体校集训，食宿统一安排；目标二：通过为期 60 天的寒暑假，开展足球、篮球、排球、田径、摔跤、柔道、拳击、武术散打等项目的集训；目标三：保证运动员训练任务完成率达到 95%；目标四：从参加集训的运动员中再选出 200 名左右表现突出的运动员，参加自治区第十五届全运会。</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	0.81	
			本级安排	355.08	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
		合计：		385.89	
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 (人)	>=280 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	筛选参加比赛人数 (人)	>=200 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	运动员训练天数 (天)	>=60 天	2026 年工作计划	20
	质量指标	训练任务完成率 (%)	>=95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
项目名称		运动员训练比赛补助经费项目				项目负责人	阿斯白克·莫明	
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		项目资金 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。开展青少年运动员冬训、购买运动员易耗类器材，达到培养体育运动人才，促进体育事业发展效果。						
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	运动员训练人数（人）	> =280 人	计划标准	240 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买训练器材（批次）	>=1 批次	计划标准	1 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员训练天数（天）	>=13 天	计划标准	13 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	训练目标任务完成率（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	训练器材到位及时率（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运动员伙食补助费（元/人/天）	<=40 元/人/天	预算支出标准	40 元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买运动员训练器材费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	3.83 万元	10	按照完成比例赋分	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
项目名称		运动员训练补助经费项目				项目负责人	阿斯白克·莫明	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		项目资金 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。开展青少年运动员夏训、购买净水机、沙袋架等，达到培养体育运动人才，促进体育事业发展效果。						
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	运动员训练人数（人）	> =280 人	计划标准	240 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员训练天数（天）	>=13 天	计划标准	13 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买器材及设备（批次）	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	训练目标任务完成率（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	训练器材及设备到位及时率（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运动员伙食补助费（元/人/天）	<=40 元/人 /天	预算支出标准	<=40 元/人 /天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买运动员训练器材及设备费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	3.83 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员培训、比赛费（万元）	<=14 万元	预算支出标准	14 万 元	6	按照完成比例赋分	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度（%）	> =95%	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

由于 2025 年运动员训练补助经费项目实施流程缓慢，未完成支付。所以结转财政拨款 0.81 万元至 2026 年实施。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

2026年2月5日