

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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 年单位概况

一、 主要职能

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无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、党建办、财务室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心编制数 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 2025 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	411.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	392.62	202 外交支出	
其中：一般财力	282.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.00	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	19.00	207 文化旅游体育与传媒支出	371.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.45
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		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	19.00
		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	
收入总计	411.62	支出总计	411.62

表 2

单位收入总体情况表

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

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	411.62	411.62	282.62	110.00		19.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	371.17	371.17	261.17	110.00								
207	03		体育	371.17	371.17	261.17	110.00								
207	03	07	体育场馆	371.17	371.17	261.17	110.00								
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45									
208	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.45	21.45	21.45									
229			其他支出	19.00	19.00				19.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	19.00	19.00				19.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	19.00	19.00					19.00					

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	411.62	282.62	129.00
207		文化旅游体育与传媒支出	371.17	261.17	110.00
207	03	体育	371.17	261.17	110.00
207	03	07 体育场馆	371.17	261.17	110.00
208		社会保障和就业支出	21.45	21.45	
208	05	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
229		其他支出	19.00		19.00
229	60	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	19.00		19.00

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
一、财政拨款（补助）	411.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	392.62	202 外交支出			
政府性基金预算	19.00	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	371.17	371.17	
		208 社会保障和就业支出	21.45	21.45	
		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	19.00		19.00
		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			
收入总计	411.62	支出总计	411.62	392.62	19.00

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	392.62	282.62	110.00
207		文化旅游体育与传媒支出	371.17	261.17	110.00
207	03	体育	371.17	261.17	110.00
207	03	07 体育场馆	371.17	261.17	110.00
208		社会保障和就业支出	21.45	21.45	
208	05	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		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	282.62	206.11	76.51
301	工资福利支出	201.16	201.16	
301	01 基本工资	55.15	55.15	
301	02 津贴补贴	50.90	50.90	
301	03 奖金	39.61	39.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13 住房公积金	17.52	17.52	
301	99 其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	76.51		76.51
302	01 办公费	2.80		2.80
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	7.43		7.43
302	07 邮电费	2.10		2.10
302	08 取暖费	14.27		14.27
302	09 物业管理费	3.50		3.50
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	16 培训费	0.36		0.36
302	26 劳务费	40.00		40.00
302	28 工会经费	0.83		0.83
302	29 福利费	1.67		1.67
302	99 其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02 退休费	1.12	1.12	
303	09 奖励金	3.84	3.84	

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			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
			总计		110.00		110.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		110.00		110.00								
207	03		体育		110.00		110.00								
207	03	07	体育场馆	巴财教〔2024〕51号财政厅关于提前下达2025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	110.00		110.00								

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	19.00			19.00
229		其他支出	19.00			19.00
229	60	彩票公益金安排的支出	19.00			19.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	19.00			19.00

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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

“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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 411.62 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、社会保障和就业支出、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 2025 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 411.62 万元，其中：

一般公共预算 282.62 万元，占 68.66%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 0.53%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.00 万元，占 26.72%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 23.60%，主要原因是 2025 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目预算增加，所以较上年增加。

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 19.00 万元，占 4.62%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 18.75%，主要原因是 2025 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预算增加，所以较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.48 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年所有项目已完成，资金支付完毕，无资金结转至 2025 年，所以较上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 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 2025 年支出预算 411.62 万元，其中：

基本支出 282.62 万元，占 68.66%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 0.53%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 129.00 万元，占 31.34%，比上年预算减少 2.48 万元，下降 1.89%，主要原因是 2024 年所有项目已完成，资金支付完毕，2025 年无财政拨款结转资金项目，所以项目资金比上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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 411.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 392.62 万元，政府性基金预算拨款 19.00 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 371.17 万元，主要用于单位人员工资、社保、医保、住房公积金，单位水、电、暖、通讯等公用经费支出；社会保障和就业支出 21.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分。

政府性基金预算支出包括：其他支出 19.00 万元，主要用于保障巴音体育馆、巴音体育场、巴音游泳馆正常开放运营。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心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

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2025年一般公共预算拨款合计392.62万元，其中：

基本支出282.62万元，比上年预算减少1.50万元，下降0.53%，主要原因是2025年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出110.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长23.60%，主要原因是2025年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目预算增加，所以较上年增加。

（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）371.17万元，占94.54%。

2、社会保障和就业支出（类）21.45万元，占5.46%。

（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）：2025年预算数为371.17万元，比上年预算减少1.95万元，下降0.52%，主要原因是2025年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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）：2025年预算数为21.45万元，比上年预算增加21.45万元，增长100.00%，主要原因是2024年养老保险资金为文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），2025年调整至社会保障和就

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），所以比上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 282.62 万元，其中：

人员经费 206.11 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 76.51 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、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕51 号财政厅关于提前下达 2025 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

设立的政策依据：巴财教〔2024〕51 号财政厅关于提前下达 2025 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：110.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

资金分配情况：水费 5 万元、电费 25 万元、办公费 15 万元、劳务费 65 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 19.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 18.75%。主要原因是 2025 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预算增加，所以较上年增加。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 19.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 18.75%。主要原因是 2025 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预算增加，所以较上年增加。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 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 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用

车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.51 万元，比上年预算增加 40.10 万元，增长 110.13%，主要原因是 2025 年将安排编制外聘用人员劳务费调整至公用经费中，所以事业单位运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心政府采购预算 140.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.50 万元，政府采购工程预算 19.00 万元，政府采购服务预算 105.00 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理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 42.21 万元。

4. 其他资产价值 644.74 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 129.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
项目名称	巴财教[2024]79号财政厅关于提前下达2025年自治区公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金的通知				项目负责人	张瑜		
项目资金(万元)	年度预算总额	19.00	其中: 财政拨款	19.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		按照《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的相关要求,支持巴音体育馆、巴音体育场和巴音游泳馆进行全年免费或低收费开放,切实履行各体育场馆对外开放全年不少于330天,每周开放35小时,国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时的开放义务。同时,积极落实各体育场馆免费或低收费开放服务,不断提高运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	-	7	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	-	7	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	-	7	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	=3个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各体育场馆免费开放运行维护保障经费	<=6.33万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	-	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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
项目名称	巴财教〔2024〕51号财政厅关于提前下达2025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				项目负责人	张瑜		
项目资金(万元)	年度预算总额	110.00	其中: 财政拨款	110.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	2025年该项目实施主要用于巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆3个享受免费开放补助资金的体育场馆，在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，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达8小时以上。同时，用于解决体育场馆免费开放期间所外聘的保安、保洁及后勤服务等13人的工资，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展。							
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	330天	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	35小时	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	8小时	4	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	=3个	计划标准	2个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员数量	=13人	计划标准	13人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘发放月数	=12个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
质量指标	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=90%	计划标准	100%	4	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支付及时率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	体育场馆免费开放运行保障经费	<=45万	计划标准	49万	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率	<=65	计划标准	40万	10	按照完成比例赋分	工作资料

		员经费	万				分	
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	100%	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	100%	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	100%	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

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

2025年2月12日