

乌鲁木齐市红山体育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市红山体育中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 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 2024年乌鲁木齐市红山体育中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市红山体育中心作为为体育、文化事业服务的窗口单位，主要职能是开展体育健身和竞赛活动，实行优质有偿服务。业务范围：体育竞技和健身活动场所的提供和管理。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山体育中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

乌鲁木齐市红山体育中心编制数 21，实有人数 38 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 20 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：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,199.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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. 基金预算拨款	1,108.46	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,108.46	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	1,091.01
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	1,091.01	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	1,091.01	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	1,000.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,000.00	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	
基金预算拨款	1,000.00	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	2,108.46
		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	3,199.47	支出总计	3,199.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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	3,199.47	1,108.46			1,108.46					1,091.01	1,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,091.01									1,091.01		
207	03		体育	1,091.01									1,091.01		
207	03	07	体育场馆	1,091.01									1,091.01		
229			其他支出	2,108.46	1,108.46			1,108.46						1,000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,108.46	1,108.46			1,108.46						1,000.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,108.46	1,108.46			1,108.46						1,000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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	3,199.47	1,013.21	2,186.26
207			文化旅游体育与传媒支出	1,091.01	1,013.21	77.80
207	03		体育	1,091.01	1,013.21	77.80
207	03	07	体育场馆	1,091.01	1,013.21	77.80
229			其他支出	2,108.46		2,108.46
229	60		彩票公益金安排的支出	2,108.46		2,108.46
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,108.46		2,108.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,108.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	1,108.46	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				
		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	1,108.46		1,108.46	
		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	1,108.46	支出总计	1,108.46		1,108.46	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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
			总计	1,108.46			1,108.46
229			其他支出	1,108.46			1,108.46
229	60		彩票公益金安排的支出	1,108.46			1,108.46
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,108.46			1,108.46

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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

乌鲁木齐市红山体育中心 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：乌鲁木齐市红山体育中心

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				

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 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：乌鲁木齐市红山体育中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
乌鲁木齐市红山体育中心	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
市红山体育中心场馆恢复运营-市红山游泳中心游泳馆维 修改造	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,199.47 万元。

收入预算包括：政府性基金预算、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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心单位收入预算 3,199.47 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 108.75 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位是自收自支的单位，目前处于转企改制阶段，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金。财政未安排此经费的预算，所以 2024 年此经费预算下降 100.00%。

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 1,108.46 万元，占 34.64%，比上年预算增加 1,108.46 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位受疫情影响 3 年未营业开馆，本单位业务拓展，场馆恢复运营需场馆维修改造，所以 2024 年预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 1,091.01 万元，占 34.10%，比上年预算增加 744.16 万元，增长 214.55%，主要原因是我单位是自收自支单位，目前处于转企改制阶段，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金，所以 2024 年此经费预算增长。

财政拨款结转 1,000.00 万元,占 31.26%,比上年预算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位去年维修改造的项目未执行,结转今年用此经费,所以 2024 年预算比上年增长 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年支出预算 3,199.47 万元,其中:

基本支出 1,013.21 万元,占 31.67%,比上年预算增加 557.61 万元,增长 122.39%,主要原因是我单位是自收自支单位,目前处于转企改制阶段,费用支出都用的是单位自有资金。去年 8 月开馆恢复运营(支出少),今年正常运营,所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 2,186.26 万元,占 68.33%,比上年预算增加 2,186.26 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位受疫情影响 3 年未营业开馆,今年本单位业务拓展,场馆恢复运营需场馆维修改造,所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,108.46 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 0.00 万元,政府性基金预算拨款 1,108.46 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:0.00 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 1,108.46 万元,主要用于[31006]大型修缮 24 年市本级体育彩票---市红山体育场(馆)维修改造项目,24 年市本级体育彩票--市红山体育场(馆)屋面融雪设备改造项目,24 年市本级体育彩票--市红山游泳馆维修改造项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市红山体育中心 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

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算减少 108.75 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位是自收自支单位，目前处于转企改制阶段，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金，财政未安排此项经费的预算，所以 2024 年此经费预算下降 100.00%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位目前处于转企改制阶段，财政未安排此项经费的预算，所以 2024 年此经费预算增长 0.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 108.75 万元，下降 100.00%。主要原因我单位是自收自支单位，目前处于转企改制阶段，人员经费和公用经费的支出都用的是单位自有资金，财政未安排此项经费的预算，所以 2024 年此经费预算下降 100.00%。

六、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年政府性基金预算拨款 1,108.46 万元。与上年预算相比增加 1,108.46 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位受疫情影响 3 年未营业开馆，今年本单位业务拓展，场馆恢复运营需场馆维修改造，所以 2024 年预算比上年增长。

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):2024 年预算数为 1,108.46 万元，与上年预算相比增加 1,108.46 万元，增长 100.00%。主要是用于[31006]大型修缮 24 年市本级体育彩票——市红山体育场（馆）维修改造项目,24 年市本级体育彩票——市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目,24 年市本级体育彩票——市红山游泳馆维修改造项目。

九、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市红山体育中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心2024年上年结转结余1,000.00万元，包括：财政拨款1,000.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 市红山体育中心场馆恢复运营-市红山游泳中心游泳馆维修改造1,000.00万元，主要用于[31006]大型修缮红山游泳馆维修改造项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市红山体育中心政府采购预算2,186.76万元，其中：政府采购货物预算206.38万元，政府采购工程预算1,902.58万元，政府采购服务预算77.80万元。

2024年，乌鲁木齐市红山体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,186.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,186.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市红山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 1 辆，价值 24.47 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 1 辆，价值 24.47 万元。

3. 办公家具价值 108.67 万元。

4. 其他资产价值 909.01 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,108.46 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,077.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		24 年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）维修改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	213.68	其中：财政拨款	213.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		体育场塑胶跑道断裂及地面塌陷进行维修，维修更换体育场东侧外立面玻璃幕墙，大理石、瓷砖，墙砖，大门，挡雪板坏，场内护栏等.更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象，						
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	塑胶跑道维修长度	>=973平方米	自定义	430平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		塑胶面层喷面	>=9197平方米	自定义	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修改造验货合格率	>=90%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目维修改造及时率	>=95%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塑胶跑道维修费用	<=162.78万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修费用	<=50.90万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为市民提供安全可靠的健身环境	长期有效	计划标准	当年指标	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标				无上 年完 成值			
--	----	--	--	--	----------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		24 年市本级体育彩票---市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	205.88	其中：财政拨款	205.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了消除体育场馆重大安全生产隐患，保证体育中心安全生产，对体育场馆屋面融雪设备进行改造。为今后在体育中心举办、承接各项体育赛事、文艺演出活动及其他活动奠定良好的安全基础。						
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	电伴热长度	> =3796 2.20 米	自定义	当年指标 年无 上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		低压开关柜	=12 台	自定义	6 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电力电缆	> =1612 米	自定义	580 米	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	维修改造验收合格率	> =90%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	> =95%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	低压开关柜费用	<=43 万元	预算支出标准	当年指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电缆费用	< =162. 88 万 元	预算支出标准	当年指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供安全可靠的健 身环境	长期 有效	计划标准	当年 指标 无上 年完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	--------------------	----------	------	----------------------------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		24 年市本级体育彩票---市红山游泳馆维修改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	688.90	其中：财政拨款	688.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		室内游泳馆主体墙加固，设施设备、电路系统、循环系统老化需维护改造。（更衣室、泳池、室内立面玻璃、循环过滤系、室内电路、监控系统等）更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象。						
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	游泳馆主体墙加固	> =4638 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拆除更换地砖瓷砖及扣板面积	> =2984 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拆除更换电气配管	> =1960 平方米	自定义	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	维修改造验收合格率 (%)	> =90%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =95%	计划标准	当年指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	游泳馆主体墙加固费用	< =400 万元	预算支出标准	当年指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		游泳馆设施维修改费用	<	预算支出标准	当年	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			=288.90万元		指标无上年完成值		分	
效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠适合的游泳健身环境	长期有效	计划标准	当年指标无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造 (上年结转资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		游泳馆室外部分去年已完成维修改造, 已投入使用。今年需维修改造游泳馆室内部分: 原结构拆除, 新建结构维护 1984 平方米及配套设施维修改造, 项目改造工程计划于 2024 年 6 月完工, 改造完成后可为市民提供安全可靠的游泳健身环境。						
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	室外改造泳池维修改造面积	=7052 平方米	计划标准	7000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		室外改造新建功能箱房数量	>=22 间	计划标准	22 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		室内部分新建结构维护及配套设施建设面积	>=1984 平方米	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	室内、室外改造及时率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	室外改造费用	<=290 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内改造费用	<=710 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供安全可靠的游 泳健身环境	长期 有效	自定义	上年 指标 无完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	----------------------	----------	-----	----------------------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山体育中心						
项目名称		物业管理费				项目负责人	赵新平	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	77.80	
项目总体目标		保安保洁人员工资 77.8 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，3 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证体育场馆的环境干净整洁、保障体育比赛及体育活动正常进行。						
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	聘用安保人员数	≥22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人员数	≥2 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每天安保服务时间	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护场馆安全达标率	>=90%	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	保洁人员成本	<=61000 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保安人员成本	<=71700 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障场馆训练及比赛活动顺利进行	持续保障	历史标准	持续保障	30	按评判等级赋分	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。

乌鲁木齐市红山体育中心

2024年2月22日