

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区体育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区体育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法规，研究拟定相关的政策和发展规划、年度计划并组织实施；

2、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国及自治区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才；

3、统筹规划地区青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作；

4、统筹规划地区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；

5、指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；

6、拟订地区体育产业发展规划、政策，规范体育服务、经营管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理、

7、承办地委、行署及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、竞技体育科、群众体育科、体育总会。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局部门编制数15人，实有人数31人，其中：在职9人，增加2人；退休22人，减少2人。

离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	727.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	233.83	202 外交支出	
政府性基金预算	493.26	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	206.74
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.04
		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	12.05
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	493.26
		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	
小 计	727.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	727.09	支 出 合 计	727.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

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）	727.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	233.83	202 外交支出			
政府性基金预算	493.26	203 国防支出			
		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	206.74	206.74	
		208 社会保障和就业支出	15.04	15.04	
		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	12.05	12.05	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	493.26		493.26
		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	727.09	支 出 总 计	727.09	233.83	493.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	180.45	180.45	
301	01	基本工资	53.28	53.28	
301	02	津贴补贴	39.51	39.51	
301	03	奖金	21.42	21.42	
301	07	绩效工资	8.44	8.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	12.05	12.05	
301	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	13.43		13.43
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	37.95	37.95	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.51	37.51	
		合计	231.83	218.4	13.43

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算727.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局收入预算727.09万元，其中：

一般公共预算233.83万元，占32.16%，比上年增加59.54万元，主要原因是人员增加，职工工资福利支出增加；

政府性基金493.26万元，占67.84%，比上年减少271.74万元，主要原因是项目减少，相关支出减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年支出预算727.09万元，其中：

基本支出231.83万元，占31.88%，比上年增加57.54万元，主要原因是人员增加，职工工资福利支出增加。

项目支出495.26万元，占68.12%，比上年减少269.74万元，主要原因是参加自治区比赛项目减少，相关支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算727.09万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款233.83万元，政府性基金预算拨款493.26万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出206.74万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出。

社会保障和就业支出15.04万元，主要用于职工基本养老保险。

住房保障支出12.05万元，主要用于在职人员住房公积金。

其他支出493.26万元，主要用于参加竞技体育比赛、举办群众体育活动、开展全民健身活动项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算拨款233.83万元，比上年执行数增加8.85万元，增长3.93%。主要原因是：人员增加，职工工资福利支出增加。

（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）206.74万元，占88.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.04万元，占6.43%。

3. 住房保障支出（类）12.05万元，占5.15%。

（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）行政运行（体育）（项）：2020年预算数为136.61万元，比上年执行数增加3.61万元，增长2.71%，主要原因是：人员增加，基本支出预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020年预算数为68.13万元，比上年执行数增加

10.70万元，增长18.63%，主要原因是：晋升职工基本工资，相关支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加2.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年新增专用设备购置费。

4. 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）：2020年预算数为15.04万元，比上年执行数增加7.06万元，增长88.47%，主要原因是：人员增加、晋升基本工资，社会保障支出缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为12.05万元，比上年执行数增加5.48万元，增长83.41%，主要原因是：人员增加、晋升基本工资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算基本支出231.83万元，其中：

人员经费218.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.43万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：参加自治区2020年青少年比赛经费项目

设立的政策依据：根据惯例，自治区每年举办青少年比赛

预算安排规模：240万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：参加2020年自治区青少年年度比赛教练员、运动员参赛差旅费125万元，运动员集训伙食费85万元，服装购置费20万元、其他10万元，总计：240万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

2. 项目名称：举办2020年喀什地区青少年年度比赛项目

设立的政策依据：根据惯例，我区举办每年一度的地区青少年年度比赛

预算安排规模：115万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：参加2020年自治区青少年年度比赛教练员、运动员参赛差旅费75万元，运动员集训伙食费30万元，服装购置费10万元，总计：115万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

3. 项目名称：全国国民体质监测项目

设立的政策依据：根据国家要求，每四年进行国民体质监测

预算安排规模：30.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：开展国民体质检查差旅费18万元、劳务费及车辆租赁10元、其他2.26万元，总计：30.26万元。

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

4. 项目名称：参加全国和自治区群众体育和单项协会比赛经费项目

设立的政策依据：参加自治区举办的健身气功、太极拳、香港马会、体育舞蹈、健身秧歌、羽毛球、乒乓球、中国

象棋、国际象棋、篮球（小篮球）、足球、排球（气排球）等比赛、活动、学习培训

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：参加全国和自治区群众体育和单项协会比赛差旅费20、裁判员劳务费20、其他20万元，总计：60万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

5. 项目名称：举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民、职工单项运动会比赛经费项目

设立的政策依据：根据《全民健身计划2016-2020年》喀署办发（2017）39号文件精神，2019年年度计划，每年比赛活动惯例

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民运动会裁判员劳务费5万元、农牧民参赛运动员差旅费10万元、其他3万元，总计18万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

6. 项目名称：2020年喀什地区开展群众体育活动补助经费项目

设立的政策依据：根据自治区体育局、财政厅关于印发《政府向社会力量购买全民健身公共服务暂行办法》新体群字（2017）28号，《全民健身计划2016-2020年》喀署办发（2017）39号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：2020年喀什地区开展群众体育活动差旅

费15万元、劳务费10万元、其他5万元，总计:30万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日

7. 项目名称：专项设备购置项目

设立的政策依据：购买专项设备

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

资金分配情况：专项设备购置专用电脑1万元、打印机0.2万元、其他0.8万元，总计：2万元

资金执行时间：2020年1月1日至20202年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费项目支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车运行费项目支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务接待费项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2020年政府性基金支出预算支出493.26万元。与上年相比减少271.74万元，下降35.52%。主要原因是参加自治区比赛项目减少，相关支出减少。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）：2020年预算数为493.26万元，主要是用于：参加竞技体育比赛、举办群众体育活动、开展全面健身活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.43万元，比上年预算增加2.01万元，增长17.6%。主要原因是人员增加，办公费用相应增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局及下属单位政府采购预算71.25万元，其中：政府采购货物预算70.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.05万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值56.64万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.65万元。

4. 其他资产价值40.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台

（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额495.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	参加自治区2020年青少年比赛经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻落实国务院《奥运争光计划纲要》和《全民健身条例》，展示和检阅我区体育运动水平，促进我区群众体育和竞技体育又好又快发展，选拔和培养优秀体育后备人才，备战自治区十四届运动会，着力发挥体育在现代文化引领中的独特作用，为喀什社会 and 长治久安做出积极贡献。按照前一年惯例，自治区2020年年度比赛应设11个大项，按照年初上报的竞赛意向和我区实际情况，我区拟参加有9个项目（足球、田径、柔道、跆拳道、摔跤、排球（沙滩排球）、篮球、拳击、散打）。计划开工日期：2020年5月中旬，计划竣工日期：2020年12月31日。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	完成比赛所需成本			240万元	
	时效指标	资金到位率			100%	
	数量指标	参加比赛项目数量			9个	
	质量指标	比赛参加率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	促进我区竞技体育事业发展			有效提高	
		培养和选拔优先体育人才			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	举办2020年喀什地区青少年年度比赛项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻落实国务院《奥运争光计划纲要》和《全民健身条例》，展示和检阅我区体育运动水平，促进我区群众体育和竞技体育又好又快发展，选拔和培养优秀体育后备人才，备战自治区十四届运动会，着力发挥体育在现代文化引领中的独特作用，为喀什社会 and 长治久安做出积极贡献。本项目在喀什地区举办，为完成“展示和检阅我区体育运动水平，促进我区群众体育和竞技体育又好又快发展，选拔和培养优秀体育后备人才，备战自治区十四届运动会”的目的，主要内容包括：比赛项目有足球、田径、摔跤、排球（沙排）、篮球、拳击、跆拳道等7个项目。计划开工日期：2020年7月中旬,计划竣工日期：2020年12月31日					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	举办比赛所需成本		115万元		
	时效指标	比赛举办及时率		100%		
		资金到位率		100%		
	数量指标	举办比赛项目数量		7个		
	质量指标	参赛队伍到场率		100%		
		比赛活动完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力		长期		
	社会效益指标	促进我区竞技体育事业发展		≥98%		
		培养和选拔优先体育后备人才		≥98%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	全国国民体质监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.26	其中：财政拨款	30.26	其他资金	
项目总体目标	根据国家体育总局和自治区体育局关于开展国民体质监测的相关通知要求，计划在2020年12月底前，在全地区开展国民体质监测活动，通过开展国民体质监测活动，检测各类人群身体各项机能指标状况，了解现阶段人民的健康状况，有针对性的进行体育锻炼，建立国民体质监测数据库，掌握国民体质基本变化规律，为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供重要依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	国民体质监测所需成本			30.26万元	
	时效指标	国民体质监测开展及时率			100%	
		资金到位及时率			100%	
	数量指标	国民体质监测活动参与人数			4000人	
	质量指标	国民体质监测完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为国家科研提供依据			定期	
	社会效益指标	掌握国民身体素质情况			≥98%	
		提高国民身体素质			≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	被监测对象满意			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	参加全国和自治区群众体育和单项协会比赛经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	本项目在自治区和喀什地区举办，为完成“根据自治区群众体育和单项协会文件安排参加的各项比赛，为认真贯彻落实《全民健身条例》，为加强体育单项协会发展，保障体育单项协会依法开展、参加活动，支持单项协会的发展，促进我区群众体育发展”的目的，主要包括：选择参加自治区举办的健身气功、太极拳、香港马会、体育舞蹈、健身秧歌、羽毛球、乒乓球、中国象棋、国际象棋、篮球（小篮球）、足球、排球（气排球）等比赛、培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	参加比赛所需成本			60万元	
	时效指标	资金到位及时率			100%	
	数量指标	举办比赛项目数量			7个	
项目效益指标	质量指标	比赛参加率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力			长期	
项目满意度指标	社会效益指标	提高群众健康水平			≥98%	
		推动我区群众体育发展			≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民、职工单项运动会比赛经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	根据《全民健身计划2016-2020年》喀署办发（2017）39号文件精神，2019年年度计划，每年比赛活动惯例，喀什地区体育局将承办此次农牧民运动会，为完成“努力挖掘和发挥全民健身在构建和谐社会、脱贫攻坚、维护社会、引导健康生活方式、提高生活质量的积极作用”的目的，主要内容包括：篮球、排球等比赛。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	举办比赛所需成本			18万元	
	时效指标	比赛举办及时率			100%	
		资金到位及时率			100%	
	数量指标	举办农牧民运动会比赛项目数量			2个	
	质量指标	参赛队伍到场率			100%	
比赛活动完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	丰富农牧民业余文化生活			≥98%	
		提高农牧民身体素质			≥98%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参赛农牧民满意度			≥98%	
		各县市参赛队伍满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	2020年喀什地区开展群众体育活动补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	根据自治区体育局、财政厅关于印发《政府向社会力量购买全民健身公共服务暂行办法》新体群字（2017）28号、《全民健身计划2016-2020年》喀署办发（2017）39号，喀什地区体育局将承办每年系列群众体育活动。此次活动项目有健身气功、太极拳、香港马会、体育舞蹈、健身秧歌、羽毛球、乒乓球、中国象棋、国际象棋、篮球（小篮球）、足球、排球（气排球）等比赛、活动、学习培训。通过发挥单项协会作用，每个单项协会每年至少举办一次群众体育活动，进一步推动全民健身计划的实施，进一步满足广大群众对体育运动多样化的需求，动员组织广大干部群众积极参与到全民健身运动中来，不断提升人民群众的健康素质和生活质量。进一步推动我区体育事业全面协调可持续发展，为各单项协会健康发展提供资金支持。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	举办群众体育活动所需成本			30万元	
	时效指标	活动举办及时率			100%	
		资金到位及时率			100%	
	数量指标	举群众体育活动项目数量			4个	
项目效益指标	质量指标	群众体育活动完成率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力			长期	
项目效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活			≥98%	
		提高群众的身体素质			≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参赛活动群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			项目名称	专项设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据上级部门的要求，到2022年底，将办公信息设备替换为专项可靠产品，应用系统基于国产技术平台运行，信息专项基础更加牢固，专项防护能力整体增强，结合本单位重点专项场所和专项办公软硬件设备配备情况，通过购置一批专项硬件设备和专项场所防护设施，进一步提升本单位专项工作能力和防护水平，确保不发生失泄密案件，做好专项各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购买专项设备所需成本			2万元	
	时效指标	更换专项设备及时率			100%	
		资金到位及时率			100%	
	数量指标	提升专项装备水平数量			1个	
	质量指标	完善专项设施率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供政府专项工作能力			长期	
	社会效益指标	提高办公信息专项基础			100%	
		增强办公专项防护能力			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	专项工作满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

2020年05月25日