

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 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、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

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	3, 008. 85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 355. 55	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 355. 55	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	1, 653. 31	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	903. 31	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	750. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	1, 228. 09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	91. 93
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	16. 82
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	607. 82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	607. 82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8. 23	221 住房保障支出	26. 93
政府性基金预算拨款	599. 60	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, 252. 90
		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, 616. 68	支 出 总 计	3, 616. 68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
207				文化旅游体育与传媒支出	1, 228.09	1, 222.06	1, 222.06						6.03	
207	03			体育	1, 228.09	1, 222.06	1, 222.06						6.03	
207	03	01		行政运行	290.06	284.03	284.03						6.03	
207	03	02		一般行政管理事务	8.22	8.22	8.22							
207	03	08		群众体育	929.81	929.81	929.81							
208				社会保障和就业支出	91.93	89.74	89.74						2.20	
208	05			行政事业单位养老支出	91.93	89.74	89.74						2.20	
208	05	01		行政单位离退休	44.53	42.33	42.33						2.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80							
210				卫生健康支出	16.82	16.82	16.82							
210	11			行政事业单位医疗	16.82	16.82	16.82							
210	11	01		行政单位医疗	13.59	13.59	13.59							
210	11	03		公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23							
221				住房保障支出	26.93	26.93	26.93							
221	02			住房改革支出	26.93	26.93	26.93							
221	02	01		住房公积金	26.93	26.93	26.93							

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229			其他支出	2, 252.90	1, 653.31			903.31	750.00				599.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	2, 252.90	1, 653.31			903.31	750.00				599.60	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2, 252.90	1, 653.31			903.31	750.00				599.60	
			总计	3, 616.68	3, 008.85	1, 355.55		903.31	750.00				607.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	1, 228.09	290.06	938.03
207	03		体育	1, 228.09	290.06	938.03
207	03	01	行政运行	290.06	290.06	
207	03	02	一般行政管理事务	8.22		8.22
207	03	08	群众体育	929.81		929.81
208			社会保障和就业支出	91.93	91.93	
208	05		行政事业单位养老支出	91.93	91.93	
208	05	01	行政单位离退休	44.53	44.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	16.82	16.82	
210	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	26.93	26.93	
221	02		住房改革支出	26.93	26.93	
221	02	01	住房公积金	26.93	26.93	
229			其他支出	2, 252.90		2, 252.90
229	60		彩票公益金安排的支出	2, 252.90		2, 252.90
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2, 252.90		2, 252.90
			总计	3, 616.68	425.74	3, 190.94

表 4

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	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）	3, 008.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 355.55	202 外交支出				
政府性基金预算	1, 653.31	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	1, 222.06	1, 222.06		
		208 社会保障和就业支出	89.74	89.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.82	16.82		
		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	26.93	26.93		
		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, 653.31		1, 653.31	
		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, 008.85	支出总计	3, 008.85	1, 355.55	1, 653.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	1, 222. 06	284. 03	938. 03
207	03		体育	1, 222. 06	284. 03	938. 03
207	03	01	行政运行	284. 03	284. 03	
207	03	02	一般行政管理事务	8. 22		8. 22
207	03	08	群众体育	929. 81		929. 81
208			社会保障和就业支出	89. 74	89. 74	
208	05		行政事业单位养老支出	89. 74	89. 74	
208	05	01	行政单位离退休	42. 33	42. 33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 60	31. 60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 80	15. 80	
210			卫生健康支出	16. 82	16. 82	
210	11		行政事业单位医疗	16. 82	16. 82	
210	11	01	行政单位医疗	13. 59	13. 59	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 23	3. 23	
221			住房保障支出	26. 93	26. 93	
221	02		住房改革支出	26. 93	26. 93	
221	02	01	住房公积金	26. 93	26. 93	
			总计	1, 355. 55	417. 52	938. 03

表 6

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	322.77	322.77	
301	01	基本工资	86.81	86.81	
301	02	津贴补贴	87.41	87.41	
301	03	奖金	47.50	47.50	
301	07	绩效工资	9.32	9.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
301	09	职业年金缴费	15.80	15.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	26.93	26.93	
302		商品和服务支出	21.51		21.51
302	01	办公费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	1.83		1.83
302	11	差旅费	2.12		2.12
302	14	租赁费	1.04		1.04
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	4.10		4.10
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	73.24	73.24	
303	02	退休费	38.77	38.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.36	32.36	
		总计	417.52	396.01	21.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区体育局		938.03		747.01				191.03				
207			文化旅游体育与传媒支出		938.03		747.01				191.03				
207	03		体育		938.03		747.01				191.03				
207	03	02	一般行政管理事务	2026 年法律顾问项目	2.00		2.00								
207	03	02	一般行政管理事务	2026 年物业管理费项目	6.22		6.22								
207	03	08	群众体育	2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）	924.27		733.24				191.03				
207	03	08	群众体育	2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2025 年度）	5.54		5.54								
			总计		938.03		747.01				191.03				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

单位：万元

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	
229			其他支出	1, 653.31			1, 653.31
229	60		彩票公益金安排的支出	1, 653.31			1, 653.31
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 653.31			1, 653.31
			总计	1, 653.31			1, 653.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 单位：万元

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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
新疆维吾尔自治区喀什地区体育局	412.85	31.63	381.22	
2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目	15.00		15.00	
2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目	338.85		338.85	
2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目 (2026 年度)	29.63	29.63		
2026 年法律顾问项目	2.00	2.00		
2026 年举办参加各类比赛及培训项目	27.37		27.37	
总计	412.85	31.63	381.22	

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
新疆维吾尔自治区喀什地区体育局	607.82	607.82	8.23		599.60				
2025 年自治区彩票公益金项目	60.59	60.59			60.59				
2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目	539.01	539.01			539.01				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	8.23	8.23	8.23						
总计	607.82	607.82	8.23		599.60				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,616.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局部门收入预算 3,616.68 万元，其中：

一般公共预算 1,355.55 万元，占 37.48%，比上年预算增加 909.13 万元，增长 203.65%，主要原因是与上年相比，本年人员职务职级调整、工资调增，社保及住房公积金基数调增。

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 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是上级专项资金个人生活补助较上年减少。

政府性基金预算 903.31 万元，占 24.98%，比上年预算减少 244.65 万元，下降 21.31%，主要原因是 2025 年曾安排中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区相关活动经费，2026 年预算彻底取消该项目，无此项支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金 750.00 万元，占 20.74%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 4.31%，主要原因是 2026 年增加中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金用于西部地区足球青训项目。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区活动项目资金300万元。

财政拨款结转607.82万元，占16.81%，比上年预算增加58.99万元，增长10.75%，主要原因是2026年中央、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金、在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴等支出未支付完结转至2026年，致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局2026年支出预算3,616.68万元，其中：

基本支出425.74万元，占11.77%，比上年预算减少7.21万元，下降1.67%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，致使基本支出预算较上年预算有所减少，致使基本支出预算较上年预算有所下降，以及公务用车报废1辆，使得公务用车运行维护费相应缩减。

项目支出3,190.94万元，占88.23%，比上年预算增加461.51万元，增长16.91%，主要原因是增加2026年自治区十一届少数民族传统运动会保障项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局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3,008.85万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,355.55万元，政府性基金预算拨款1,653.31万元，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1,222.06万元，主要用于体育行政运行、赛事活动保障、青训工作开展、体育设施维护及相关委托服务等支出；社会保障和就业支出89.74万元，主要用于在职及退休人员社保

缴费、养老保险、失业保险等相关保障支出；卫生健康支出 16.82 万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险、体检及相关医疗卫生保障支出；住房保障支出 26.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴存及相关住房保障补贴支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,653.31 万元，主要用于中央及自治区彩票公益金支持体育事业项目、体育场地设施建设、群众体育活动开展等相关支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,355.55 万元，其中：

基本支出 417.52 万元，比上年预算减少 12.40 万元，下降 2.88%，主要原因是退休人员增加致使相关经费减少、部分人员工资调减，以及公务用车报废 1 辆，使得公务用车运行维护费相应缩减。

项目支出 938.03 万元，比上年预算增加 921.35 万元，增长 5,523.68%，主要原因是增加 2026 年自治区十一届少数民族传统运动会保障项目。

（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）1,222.06 万元，占 90.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.74 万元，占 6.62%。
3. 卫生健康支出（类）16.82 万元，占 1.24%。
4. 住房保障支出（类）26.93 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是人员

减少，对应个人和家庭补助中的生活补助支出相应减少，故不再安排该项目相关预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 284.03 万元，比上年预算减少 26.15 万元，下降 8.43%，主要原因是在职人员减少致使相关经费缩减，同时部分人员工资调减，综合致使预算较上年有所减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 8.22 万元，比上年预算减少 8.46 万元，下降 50.72%，主要原因是本年减少赴国外开展足球交流学习项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026 年预算数为 929.81 万元，比上年预算增加 929.81 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2026 年自治区十一届少数民族传统运动会保障项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 42.33 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 18.97%，主要原因是本年度退休人员增加，离退休费及相关补助经费相应提高。

6. 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）：2026 年预算数为 31.60 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 10.61%，主要原因是在职人员数量及缴费基数调整，使得行政单位基本医疗保险缴费预算相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.80 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排职业年金缴费预算，2026 年按政策足额新增安排机关事业单位职业年金缴费支出，预算同比全额增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.59 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 10.65%，主要原因

是在职人员数量及缴费基数调整，使得行政单位基本医疗保险缴费预算相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.23 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 7.98%，主要原因是在职人员数量及缴费基数调整，公务员医疗补助缴费预算相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 26.93 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 9.93%，主要原因是在职人员数量及住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费预算相应减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 417.52 万元，其中：

人员经费 396.01 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）

设立的政策依据：依据《中华人民共和国体育法》、国家民委与国家体育总局《全国少数民族传统体育运动会组织管理办法》、自治区关于举办新疆维

吾尔自治区第十一届少数民族传统体育运动会的工作部署及喀什地区赛事承办与保障工作方案，为保障赛事顺利举办、展示民族传统体育文化、促进民族团结与全民健身事业发展，设立本项目。

预算安排规模：924.27 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：按时完成参赛及承办赛事服装鞋袜手套采购、比赛器材采购、广告宣传服务、租车服务保障、差旅费、医疗器械、租赁等综合保障服务

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年法律顾问项目

设立的政策依据：依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及自治区、地区关于全面推进依法行政、建立健全党政机关法律顾问制度相关工作要求，为提升依法行政水平、防范法律风险，设立本项目。

预算安排规模：2.00 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：全年法律顾问服务费 2.00 万元，全部用于支付常年法律顾问服务费用，主要用于提供日常法律咨询、合同审核、法律风险防范、法治宣传及相关法律服务保障，资金来源为一般公共预算资金。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2025 年度）

设立的政策依据：自治区关于承办新疆维吾尔自治区第十一届少数民族传统体育运动会相关工作部署及喀什地区筹备工作安排，为保障 2025 年度前期筹备、衔接及收尾工作顺利开展，设立本项目。

预算安排规模：5.54 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：全部用于自治区第十一届少数民族传统体育运动会 2025 年度筹备衔接、资料印制、差旅、小型服务及零星保障等相关支出，资金来源为一般公共预算资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年物业管理费项目

设立的政策依据：依据《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及喀什地区机关办公用房物业管理相关规定，为保障单位办公场所正常运转、提升后勤服务保障水平，规范后勤购买服务，设立本项目。

预算安排规模：6.22 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：全部用于支付办公场所物业管理服务费、保安保洁服务、变压器变损及消防系统维修等后勤保障支出，资金来源为一般公共预算资金。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 1,653.31 万元。与上年预算相比减少 213.65 万元，下降 11.44%。主要原因是本年度减少中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区活动项目。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 1,653.31 万元，与上年预算相比减少 213.65 万元，下降 11.44%。主要原因是本年度减少中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区活动项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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减少 6.76 万元，下降 76.30%，其中：因公出国（境）费用减少 6.76 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少赴国外开展足球交流学习项目；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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年委托业务费 412.85 万元，其中：

1. 2026 年法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付常年法律顾问服务费，提供法律咨询、合同审核、法律风险防范、法治宣传等专业法律服务。

2. 2026 年举办参加各类比赛及培训项目委托业务费 27.37 万元，主要用于：十五届运动会竞技比赛运动员技能检测相关委托服务费用。

3. 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：喀什地区国家体育锻炼标准测验活动组织实施、体质测试、数据采集汇总等委托服务支出。

4. 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目委托业务费 338.85 万元，主要用于：青训中心聘请运营及技术团队，支付团队服务、技术指导、运营管理等相关费用。

5. 2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）委托业务费 29.63 万元，主要用于：运动会相关采购、招投标、委托运营及审计等保障支出。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年上年结转结余 607.82 万元，包括：财政拨款 607.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目结转 539.01 万元，主要用于：赛事活动差旅费、运动员相关支出、服装器材采购及交通、住宿等保障支出。

2. 2025 年自治区彩票公益金项目结转 60.59 万元，主要用于：国民体质监测专用设备采购、女性指导员技能展示大赛各类广告宣传制作及足球青训相关活动支出。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.23 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴，2025 年末支付结转至 2026 年，致使结转增加。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是本年体制改革，单位整合，致使当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局政府采购预算 1,919.48 万元，其中：政府采购货物预算 873.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,046.02 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,344.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,344.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育局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 19.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.68 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 15.95 万元。

4. 其他资产价值 288.69 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 3,616.67 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,591.34 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局			
部门联系人		凌珍			
年度绩效目标		喀什地区体育局贯彻执行国家、自治区有关体育的方针、政策、法规，研究拟订相关的政策和发展规划、年度计划、并组织实施。开展举办竞技体育比赛 4 次，举办群众体育比赛 5 次，开展体育培训 2 次，开展群众体育活动 10 次。有效促进竞技体育和群众体育发展，推动全民健身活动开展，提高体育指导员、教练员和裁判员等体育从业者的业务能力，促进我区体育事业开展。			
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	1， 357.82	
			本级安排	2， 258.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3， 616.67	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★举办竞技体育比赛	≥4 次	2026 年喀什地区体育局重点工作计划	21
	数量指标	★举办群众体育比赛	≥5 次	2026 年喀什地区体育局重点工作计划	21
	数量指标	★开展体育培训	≥2 次	2026 年喀什地区体育局重点工作计划	21
	数量指标	★开展群众体育活动	≥10 次	2026 年喀什地区体育局重点工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年法律顾问项目					项目负责人	闫克秀
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聘请法律顾问 1 名，每年支出法律顾问费用 2 万元，用于地区体育局法律咨询服务，每年开展法律业 务服务不少于 5 次，提升防范法律风险能力，依法行政水平明显提高，强化政府公共服务职能，为建设 更高水平的法治新疆、平安新疆提供优质法律服务和有力法治保障。						
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	法律业务服务数量	≥5 件	历史标准	5 件	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	法律业务服务质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	法律顾问项目保障时间	=12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		法律业务服务及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单件法律业务服务成本	< =0.40 万元	历史标准	0.4 万 元	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升防范法律风险能力	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	用人单位满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年举办参加各类比赛及培训项目					项目负责人	艾尼瓦尔·阿不力孜
项目资金(万元)		年度预算总额	480.82	其中：财政拨款	480.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预计举办竞技体育活动 2 场次，群众体育活动 6 场次，采购器材至少 1 次，举办各类会议培训 2 场次，主要用于体育活动专用材料、集训伙食和差旅费等。该项目的实施能有效促进竞技体育发展，推动全民健身活动开展，提高体育指导员和裁判员等体育从业者的业务能力，促进我区体育事业开展。						
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	参加竞技体育比赛场次	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众体育活动场次	≥6 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办会议培训场次	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训、活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奔跑吧少年 2026 年喀什地区石榴杯青少年选拔赛成本	＜=28.89 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会各类活动成本	＜=20.35 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		十五届运动会竞技比赛项目成本	＜=302.75 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区少数民族传统运动会项目成本	＜=60.92 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区青少年速度滑冰滑冰锦标赛项目成本	＜=0.83 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		十五五规划咨询费成本	≤3 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		十五届运动会群体比赛项目成本	=64.08 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参加体育活动人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年首届“同心杯”新疆足球超级联赛喀什分赛区项目					项目负责人	许晗询
项目资金(万元)		年度预算总额	62.48	其中：财政拨款	62.48	其他资金		0.00
项目总体目标		在喀什举办 2026 年首届“同心杯”•新疆足球超级联赛，积极备战“同心杯”新疆足球超级联赛，购买一批服装器材，购买一批医疗物资，食宿保障天数 107 天，保障促进喀什地区群众体育、青少年体育事业的发展。						
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	购买服装器材	≥1 批	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
		集中食宿保障天数	≥107 天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保障物资采购	≥1 批	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	≤8 月 31 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食宿费成本	＜=48.3 0 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服装器材成本	＜=13.8 6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伤病治疗成本	＜=0.32 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进喀什地区体育事业发展	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	参加活动群众满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年体育竞技人才冬训和集训项目				项目负责人	艾尼瓦尔·阿不力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对喀什 750 名青少年体育运动员及教练员进行冬季集中训练以及保障 750 名参加十五届运动会运动员及教练员赛前集中训练。通过集训提高喀什青少年运动员比赛成绩，促进地区体育事业发展。						
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	参加冬季训练人数	>=750人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加集训人数	>=750个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	集中训练合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	参加冬季训练天数	<=30天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛前集训天数	<=60天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛前集训伙食每人每天成本	<=60元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬训伙食每人每天成本	<=40元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高喀什运动员水平	有效	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	参加训练运动员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年物业管理费项目					项目负责人	闫克秀
项目资金(万元)		年度预算总额	6.22	其中：财政拨款	6.22	其他资金		0.00
项目总体目标		喀什嘉铭物业服务有限公司提供 4 名保安及 2 名保洁，用于建设大厦物业服务。通过实施该项目保障日常办公及运转。						
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	提供服务人员数量	≥6 人	历史标准	6 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提供服务合格率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业管理保障时间	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业购买服务成本	＜ =4.50 万元	历史标准	4.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		变压器变损费及消防系统维修费	＜ =1.72 万元	历史标准	1.72 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常办公及运转	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	＞ =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目				项目负责人	许晗询	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 1 场次、购买乒乓球台 1 批、举办 1 场社区运动会决赛、开展国家体育锻炼标准达标测验 1 场、举办全民健身支援服务队伍建设活动 1 次、举办三大球联赛 3 场。强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，培育基层体育人才，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。促进青少年体育事业发展。						
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	年度开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动场次	≥1 场	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乒乓球台	≥1 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区运动会决赛举办场次	≥1 场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国家体育锻炼标准达标测验场次	≥1 场	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民健身支援服务队伍建设活动	≥1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办三大球联赛	≥3 场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国民体质锻炼标准测验流程规范率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乒乓球台桌验收合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乒乓球场地项目成本	≤24 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区运动会项目成本	≤14 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆是个好地方 2026 年喀什地区群众三大球联赛项目成本	≤45 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		推行国家体育锻炼标准达标测验赛项目成本	≤15 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身志愿服务队伍健身和活动开展项目成本	≤12 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展奔跑吧少年儿童主题 健身活动项目成本	≤20 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	群众健身参与程度提升	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	体育场地及比赛参与人员 满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年自治区本级体育彩票公益金项目					项目负责人	杨智泉
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动 1 场；举办女性社会体育指导员技能展示大赛 1 场；支持开展冰雪运动推广普及活动 1 场；支持开展体教融合足球青训体系建设工作。通过项目实施，开展青少年足球冬季集训活动，带动群众广泛参与全民健身赛事活动，提升办赛水平，持续推进青少年体教融合发展，加快推进体育强区建设。						
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	举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动数量	≥1 场	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全区女性社会体育指导员技能展示大赛数量	≥1 场	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪运动推广普及活动数量	≥1 场	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年足球冬季集训活动	≥1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动任务完成合格率	=100%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购、招标按时完成率	=100%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中华传统体育项目进场馆、进社区活动成本	≤5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		女性社会体育指导员技能展示大赛喀什地区选拔赛成本	≤5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		西部地区体教融合足球青训体系建设配套补助资金成本	≤100 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	冰雪运动推广普及活动成本	≤10 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目				项目负责人		艾尼瓦尔·阿不力孜
项目资金(万元)		年度预算总额	929.81	其中：财政拨款	929.81	其他资金		0.00
项目总体目标		规范使用少数民族传统运动会资金 929.81 万元，按时完成参赛及承办赛事服装鞋袜手套采购、比赛器材采购、广告宣传服务、租车服务保障、差旅费、医疗器械、定制、租赁、饲料等综合保障服务、赛事保障服务等工作，保障赛事安全有序举办，充分展示各民族传统体育文化，提升喀什体育事业影响力，实现群众满意度与社会效益双提升。						
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	购买体育训练器材	≥1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买集训服装数量	≥1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成广告宣传服务项目	≥1项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成租车服务保障	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传服务完成质量达标率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	赛事保障相关物资及服务全部按时到位率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事服装及器材费用成本	＜=218.79万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传服务成本	＜=145.34万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车服务费用成本	＜=13.10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	其他赛事保障费用成本	＜=552.58万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	生态 效益 指标	提高了喀什地区整体体育 训练器材保障水平	提高	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	裁判人员、工作人员满意 度	满意	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区体育局						
项目名称		西部地区体教融合足球青训体系建设试点项目					项目负责人	杨智泉
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在喀什地区开展西部地区体教融合足球青训体系建设活动、开展喀什地区足球青训学校功能室提升、喀什地区体育局足球青训数字化建设3个子项目，购买一批体育装备器材。旨在促进喀什地区群众体育、青少年体育事业的发展。						
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	招聘青训中心聘请运营及技术团队	≥1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		足球青训学校功能室提升购买体育装备器材	≥1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		足球青训数字化建设	≥1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请运营及技术团队成本	＜=339万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		足球青训学校功能室提升成本	＜=108万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		足球青训数字化建设成本	≤53万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进喀什地区体育事业发展	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	参加活动群众满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

2026年4月15日