

2026 年乌鲁木齐市红山体育中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、关于乌鲁木齐市红山体育中心 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。我单位有室外游泳池 2 个，室内游泳馆 1 个，足球场 1 个，篮球场 1 个,为全民健身活动的开展，提供一个舒适的场所。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐市红山体育中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,313.51</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>220.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	220.07	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>357.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	357.00	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	956.51
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>736.44</b>	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	736.44	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	357.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,313.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,313.51</b>

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	956.51	220.07	220.07						736.44		
207	03		体育	956.51	220.07	220.07						736.44		
207	03	07	体育场馆	956.51	220.07	220.07						736.44		
229			其他支出	357.00	357.00		357.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	357.00	357.00		357.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	357.00	357.00		357.00							
			总计	1,313.51	577.07	220.07	357.00					736.44		

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			
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	956.51	635.24	321.27
207	03		体育	956.51	635.24	321.27
207	03	07	体育场馆	956.51	635.24	321.27
229			其他支出	357.00		357.00
229	60		彩票公益金安排的支出	357.00		357.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	357.00		357.00
			总计	1,313.51	635.24	678.27

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>577.07</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.07	202 外交支出				
政府性基金预算	357.00	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	220.07	220.07		
		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	357.00		357.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>577.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>577.07</b>	<b>220.07</b>	<b>357.00</b>	

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			
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	220.07	220.07	
207	03		体育	220.07	220.07	
207	03	07	体育场馆	220.07	220.07	
			总计	220.07	220.07	

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>198.63</b>	<b>198.63</b>	
301	01	基本工资	59.80	59.80	
301	02	津贴补贴	9.42	9.42	
301	03	奖金	28.42	28.42	
301	07	绩效工资	34.28	34.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30	
301	09	职业年金缴费	10.65	10.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.43</b>	<b>21.43</b>	
303	02	退休费	21.43	21.43	
		<b>总计</b>	<b>220.07</b>	<b>220.07</b>	

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														
			总计													

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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				
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	357.00			357.00
229	60		彩票公益金安排的支出	357.00			357.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	357.00			357.00
			总计	357.00			357.00

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				
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				

乌鲁木齐市红山体育中心 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐市红山体育中心 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

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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				

乌鲁木齐市红山体育中心 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

编制单位：乌鲁木齐市红山体育中心

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	
总计									

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,313.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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 2026 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 1,313.51 万元，其中：

一般公共预算 220.07 万元，占 16.75%，比上年预算增加 220.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在 2025 年 7 月 4 号经费形式由自收自支调整为差额预算单位，往年人员经费和公用经费都是由单位资金预算安排，今年由财政资金差额预算安排，所以 2026 年一般公共预算比上年预算增长 100%。

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 357.00 万元，占 27.18%，比上年预算增加 295.62 万元，增长 481.62%，主要原因是我单位今年场馆维修改造项目资金需求大，所以 2026 年政府性基金预算比上年预算增长 481.62%。

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 736.44 万元，占 56.07%，比上年预算减少 90.31 万元，下降 10.92%，主要原因是我单位在 2025 年 7 月 4 号经费形式由自收自支调整为差额预算单位，往年人员经费和公用经费都是由单位资金预算安排，今年由财政资金差额预算安排，所以 2026 年单位资金预算比上年预算下降 10.92%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,032.91 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位去年结转的场馆维修改造项目已完工，今年无财政拨款结转，所以 2026 年财政拨款结转比上年预算下降 100.00%。

### 三、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年支出预算 1,313.51 万元，其中：

基本支出 635.24 万元，占 48.36%，比上年预算减少 113.71 万元，下降 15.18%，主要原因是我单位的公用经费减少，其中是电费和水费有所减少，所以 2026 年基本支出预算比上年预算下降 15.18%。

项目支出 678.27 万元，占 51.64%，比上年预算减少 493.82 万元，下降 42.13%，主要原因是我单位结转项目游泳馆及体育馆维修改造项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目支出预算比上年预算下降 42.13%。

### 四、关于乌鲁木齐市红山体育中心 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 577.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.07 万元，政府性基金预算拨款 357.00 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 220.07 万元，主要用于人员经费包括基本工资、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。

政府性基金预算支出包括：其他支出 357.00 万元，主要用于 1.市本级体育彩票公益金--市红山室内、室外游泳池维修改造项目 202 万元

2.市本级体育彩票公益金--市红山体育场馆维修改造项目 155 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市红山体育中心 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

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年一般公共预算拨款合计 220.07 万元，其中：

基本支出 220.07 万元，比上年预算增加 220.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在 2025 年 7 月 4 号经费形式由自收自支调整为差额预算单位，往年人员经费和公用经费都是由单位资金预算安排，今年由财政资金差额预算安排，所以 2026 年一般公共预算比上年预算增长 100%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额预算单位，财政未安排此经费的预算，所以 2026 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

### （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）220.07 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）体育场馆（项）：2026 年预算数为 220.07 万元，比上年预算增加 220.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在 2025 年 7 月 4 号经费形式由自收自支调整为差额预算单位，往年人员经费和公用经费都是由单位资金预算安排，今年由财政资金差额预算安排，所以 2026 年一般公共预算比上年预算增长 100%。

## 六、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 220.07 万元，其中：

人员经费 220.07 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。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 357.00 万元。与上年预算相比增加 295.62 万元，增长 481.62%。主要原因是我单位今年场馆维修改造项目资金需求大，所以 2026 年政府性基金预算比上年预算增长 481.62%。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 357.00 万元,与上年预算相比增加 295.62 万元,增长 481.62%。主要原因是我单位今年场馆维修改造项目资金需求大，所以 2026 年政府性基金预算比上年预算增长 481.62%。

## 九、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 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 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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 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、关于乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市红山体育中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2025 年 7

月 4 号经费形式由自收自支调整为差额预算单位，公用经费都是由单位资金预算安排，所以 2026 年一般公共预算比上年预算增长 0.00%。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市红山体育中心政府采购预算 577.43 万元，其中：政府采购货物预算 38.97 万元，政府采购工程预算 225.00 万元，政府采购服务预算 313.46 万元。

2026 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 577.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 577.43 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 33,796.38 平方米，价值 3,228.04 万元。

2.车辆 1 辆，价值 24.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.47 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 152.76 万元。

4.其他资产价值 1,333.39 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 357.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 321.27 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		市本级体育彩票公益金--市红山室内、室外游泳池维修改造项目			<b>项目负责人</b>	李吉龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	202.00	其中：财政拨款	202.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目主要是对游泳馆室内室外进行维修,计划投入 202 万元。通过对游泳馆室内维修和室外池维修,及购置更衣柜,将有效改善游泳场馆硬件条件,提升场馆形象。消除安全隐患,筑牢运营防线。改善卫生条件,保障群众健康,提升服务品质,大幅提升游泳群体的健身体验,更好地满足人民群众游泳健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	屋顶维修防水面积	>=2300平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置更衣柜数量	>=120组	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		游泳池维修防水面积	>=3000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月20日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	游泳馆室内维修成本	<=91万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		室外池维修成本	<=111万元	计划标准	-	11	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适合的健身环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		市本级体育彩票公益金--市红山体育场馆维修改造项目			<b>项目负责人</b>	李吉龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	155.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对 1.体育馆内消防系统维修维护、2.体育场馆内监控系统重装、3.体育场馆信息化、4.体育场挡雪板部分更换实施，将有效改善体育场馆硬件条件，提升场馆形象。消除安全隐患，筑牢运营防线。改善卫生条件，保障群众健康。延长设施寿命，降低运营成。提升服务品质，大幅提升全民健身公益性体验，更好地满足人民群众体育健身需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	挡雪板钢板数量	>=4.84吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监控摄像头数量	>=115台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人脸抓拍客流眼数量	=3台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026年12月20日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育馆内消防系统维修成本	<=83万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		体育场馆内监控系统维修成本	<=51万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		体育场馆信息化成本	<=11万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		体育场挡雪板部分更换成本	<=10万元	计划标准	-	2	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	为市民提供安全可靠适合的健身环境	长期有效	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山体育中心						
<b>项目名称</b>		物业、劳务派遣、偿还银行贷款项目				<b>项目负责人</b>	赵新平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	321.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	321.27	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用保安保洁人员工资 87.06 万元。通过聘用一定数量的人员维护场馆的救生安全、设施设备的正常运转以及财务人员的日常运营工作费用合计 143.4 万元。偿还银行贷款项目 90.81 万元。确保泳客和健身群众的人身安全和社会的稳定，达到健身群众满意的效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	<=43个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆每天开放时长	>=9小时	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	持证上岗率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月23日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	物业管理费	<=87.06万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=143.40万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还企业欠款	<=90.81万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	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	自定义		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	计划标准		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。

乌鲁木齐红山体育中心

2026年2月27日