

2026 年乌鲁木齐市体育局

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、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌鲁木齐市体育局 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 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市体育局根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》(新党厅字〔2019〕2号)和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》(乌党发〔2019〕1号),乌鲁木齐市体育局是市人民政府工作部门,为正县级。

主要职责是:(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;组织编制体育工作中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。(二)负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。(三)负责组织实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责组织开展和指导我市群众体育活动,推动体育社会化;负责社会体育指导员队伍建设工作。(四)拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划,指导协调体育训练和体育竞赛;负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动;指导体育运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。(五)开展对外体育合作与交流,指导民间体育交流活动;指导体育科技研究及其成果的推广应用。(六)拟订体育产业政策,培育和发展体育市场,规范体育经营活动;参与拟订体育设施布局规划,指导全市体育产业发展和公共体育设施建设管理工作;负责体育行业安全生产监督管理工作。(七)指导和推进青少年体育工作;指导体育社会团体有关工作。(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市体育局无下属预算单位。

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	20,997.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	15,777.17	202 外交支出	
其中：一般财力	15,645.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	132.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	5,220.35	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,381.35	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,839.00	207 文化旅游体育与传媒支出	15,777.17
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		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	20.15	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.15	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	20.15	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	5,240.50
		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	21,017.67	支出总计	21,017.67

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	15,777.17	15,777.17	15,645.17	132.00							
207	03		体育	15,777.17	15,777.17	15,645.17	132.00							
207	03	01	行政运行	475.35	475.35	475.35								
207	03	02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70								
207	03	05	体育竞赛	299.08	299.08	299.08								
207	03	07	体育场馆	14,997.04	14,997.04	14,865.04	132.00							
229			其他支出	5,240.50	5,220.35			3,381.35	1,839.00				20.15	
229	60		彩票公益金安排的支出	5,240.50	5,220.35			3,381.35	1,839.00				20.15	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,240.50	5,220.35			3,381.35	1,839.00				20.15	
			总计	21,017.67	20,997.52	15,645.17	132.00	3,381.35	1,839.00				20.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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	15,777.17	475.35	15,301.82
207	03		体育	15,777.17	475.35	15,301.82
207	03	01	行政运行	475.35	475.35	
207	03	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
207	03	05	体育竞赛	299.08		299.08
207	03	07	体育场馆	14,997.04		14,997.04
229			其他支出	5,240.50		5,240.50
229	60		彩票公益金安排的支出	5,240.50		5,240.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,240.50		5,240.50
			总计	21,017.67	475.35	20,542.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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）	20,997.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,777.17	202 外交支出				
政府性基金预算	5,220.35	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	15,777.17	15,777.17		
		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	5,220.35		5,220.35	
		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	20,997.52	支出总计	20,997.52	15,777.17	5,220.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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	15,777.17	475.35	15,301.82
207	03		体育	15,777.17	475.35	15,301.82
207	03	01	行政运行	475.35	475.35	
207	03	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
207	03	05	体育竞赛	299.08		299.08
207	03	07	体育场馆	14,997.04		14,997.04
			总计	15,777.17	475.35	15,301.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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	391.83	391.83	
301	01	基本工资	112.32	112.32	
301	02	津贴补贴	93.57	93.57	
301	03	奖金	57.37	57.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	41.81	
301	09	职业年金缴费	20.90	20.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	34.50	34.50	
302		商品和服务支出	45.55		45.55
302	01	办公费	22.43		22.43
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费	6.14		6.14
302	99	其他商品和服务支出	7.21		7.21
303		对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
303	02	退休费	34.13	34.13	
303	09	奖励金	3.84	3.84	
		总计	475.35	429.79	45.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		15,301.82		156.67	288.58			14,856.57					
207	03		体育		15,301.82		156.67	288.58			14,856.57					
207	03	02	一般行政管理事务	体育经营场所监管项目	5.70		5.70									
207	03	05	体育竞赛	自治区第二届冬季运动会奖金、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目	299.08		10.50	288.58								
207	03	07	体育场馆	乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目	14,856.57						14,856.57					
207	03	07	体育场馆	市体育局 PPP 存量项目规范优化咨询费	8.47		8.47									
207	03	07	体育场馆	2026 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	132.00		132.00									
			总计		15,301.82		156.67	288.58			14,856.57					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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	5,220.35			5,220.35
229	60		彩票公益金安排的支出	5,220.35			5,220.35
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,220.35			5,220.35
			总计	5,220.35			5,220.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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				

乌鲁木齐市体育局 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

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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）	6.14	6.14		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.14	6.14		
总计	6.14	6.14		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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
乌鲁木齐市体育局	3,079.37	146.17	2,933.20	
市体育局 PPP 存量项目规范优化咨询费	8.47	8.47		
26 年市本级体育彩票公益金——体育经济发展项目	20.00		20.00	
26 年市本级体育彩票公益金——群众和竞技体育发展项目	454.00		454.00	
26 年市本级体育彩票公益金——参加自治区第十一届民运会项目	19.00		19.00	
26 年市本级体育彩票公益金——新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目	266.20		266.20	
26 年市本级体育彩票公益金——2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛	100.00		100.00	
26 年市本级体育彩票公益金——2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式	300.00		300.00	
2026 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	132.00	132.00		
26 年中央集中彩票公益金——群众体育专项	334.00		334.00	
26 年中央集中彩票公益金——青少年体育专项	1,400.00		1,400.00	
26 年自治区集中彩票公益金——群众体育专项	40.00		40.00	
体育经营场所监管项目	5.70	5.70		
总计	3,079.37	146.17	2,933.20	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育局

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	
乌鲁木齐市体育局	20.15	20.15			20.15				
2025 年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目	7.27	7.27			7.27				
2025 年市本级体育彩票—十五分钟健身圈提升服务项目	12.88	12.88			12.88				
总计	20.15	20.15			20.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,017.67 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育局单位收入预算 21,017.67 万元，其中：

一般公共预算 15,645.17 万元，占 74.44%，比上年预算减少 9,386.53 万元，下降 37.50%，主要原因是减少了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 132.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 60.98%，主要原因是增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金预算数。

政府性基金预算 3,381.35 万元，占 16.09%，比上年预算增加 2,365.56 万元，增长 232.88%，主要原因是新增自治区第十一届民运会、自治区第十五届运动会、2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式、2026 年新疆维吾尔自治区城市足球联赛、2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛、2026 年“奔跑吧·少年”全国青少年冬季阳光体育大会、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛等项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,839.00 万元，占 8.75%，比上年预算增加 1,498.00 万元，增长 439.30%，主要原因是新增 2026 年“奔跑吧·少年”全国青少年冬季阳光体育大会项目。

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。

财政拨款结转 20.15 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1,384.68 万元，下降 98.57%，主要原因是 2025 年预算执行较好，因此财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2026 年支出预算 21,017.67 万元，其中：

基本支出 475.35 万元，占 2.26%，比上年预算增加 66.06 万元，增长 16.14%，主要原因是增加了人员经费、公用经费预算数。

项目支出 20,542.32 万元，占 97.74%，比上年预算减少 6,923.71 万元，下降 25.21%，主要原因是减少了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

四、关于乌鲁木齐市体育局 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 20,997.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,777.17 万元，政府性基金预算拨款 5,220.35 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 15,777.17 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 25,113.70 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5,220.35 万元，主要用于发展体育事业的项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市体育局 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

乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,777.17 万元，其中：

基本支出 475.35 万元，比上年预算增加 66.06 万元，增长 16.14%，主要原因是增加了人员经费、公用经费预算数。

项目支出 15,301.82 万元，比上年预算减少 9,402.59 万元，下降 38.06%，主要原因是减少了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

（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）15,777.17 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）行政运行（项）：2026 年预算数为 475.35 万元，比上年预算增加 66.06 万元，增长 16.14%，主要原因是增加了人员经费、公用经费预算数。

2.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 5.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.00%，主要原因是该项目由上年度预算数 6 万元，2026 年压减后预算数为 5.7 万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2026 年预算数为 299.08 万元，比上年预算减少 450.33 万元，下降 60.09%，主要原因是减少了 2022—2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目。

4.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 14,997.04 万元，比上年预算减少 8,951.96 万元，下降 37.38%，主要原因是减少了乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）预算数。

六、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算基本支出 475.35 万元，其中：

人员经费 429.79 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、奖励金。

公用经费 45.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目

设立的政策依据: 1、关于转发《关于乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目的批复》的批复(乌财外〔2017〕39号) 2、《关于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目合同及相关文件的批复》(乌政函〔2017〕241号) 3、《关于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任人纳入中期财政规划的审核意见书》(乌政厅函〔2018〕180号)

预算安排规模: 14,856.57 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市体育局

资金分配情况: 该项目主要用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 2026 年设施可用性付费及运营补贴, 资金分配情况: 其他资本性支出 14,856.57 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 市体育局 PPP 存量项目规范优化咨询费

设立的政策依据:《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作的函》乌财建函〔2023〕444号

预算安排规模: 8.47 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市体育局

资金分配情况: 主要是用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费, 资金分配情况: 委托业务费 8.47 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 2026 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据: 乌财科教〔2025〕172号: 关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模: 132.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：该项目主要用于 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，资金分配情况：委托业务费 132 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：体育经营场所监管项目

设立的政策依据：根据《体育强国建设纲要》：加强体育市场监管，完善体育市场监管体制，推进综合行政执法。充分发挥法律法规的规范作用、行业协会的自律作用、市场的配置作用、公众和舆论的监督作用，促进体育市场主体自我约束、诚信经营。

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：该项目主要是用于体育经营场所监管，通过委托第三方开展工作，资金分配情况：委托业务费 5.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：自治区第二届冬季运动会奖金、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目

设立的政策依据：根据 1996 年 7 月 3 日国家体委、人事部联合下发的《运动员、教练员奖励实施办法》体人字〔1996〕314 号设立。

预算安排规模：299.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育局

资金分配情况：该项目主要用于自治区第二届冬季运动会奖金、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目，资金分配情况：奖励金 299.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局 2026 年政府性基金支出预算支出 5,220.35 万元。与上年预算相比增加 3,863.56 万元，增长 284.76%。主要原因是新增自治区第十一届民运会、自治区第十五届运动会、2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式、2026 年新疆维吾尔自治区城市足球联赛、2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛、2026 年“奔跑吧·少年”全国青少年冬季阳光体育大会、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛等项目。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 5,220.35 万元，与上年预算相比增加 3,863.56 万元，增长 284.76%。主要原因是新增自治区第十一届民运会、自治区第十五届运动会、2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式、2026 年新疆维吾尔自治区城市足球联赛、2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛、2026 年“奔跑吧·少年”全国青少年冬季阳光体育大会、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛等项目。

九、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育局 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、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.14 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 6.14 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 3.80 万元，增长 162.39%，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 3.80 万元，增长 162.39%，主要原因是因单位业务工作需要，租用了一辆新能源车；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、关于乌鲁木齐市体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市体育局 2026 年委托业务费 3,079.37 万元，其中：

1.2026 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金委托业务费 132.00 万元，主要用于：2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

2.26 年市本级体育彩票公益金——2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛委托业务费 100.00 万元，主要用于：举办 2026 年乌鲁木齐市城市足球联赛相关费用。

3.26 年市本级体育彩票公益金——2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式委托业务费 300.00 万元，主要用于：承办 2026 年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式相关费用。

4.26 年市本级体育彩票公益金——参加自治区第十一届民运会项目委托业务费 19.00 万元，主要用于：参加自治区第十一届民运会项目相关费用。

5.26 年市本级体育彩票公益金——群众和竞技体育发展项目委托业务费 454.00 万元，主要用于：开展群众和竞技体育发展项目费相关费用。

6.26 年市本级体育彩票公益金——体育经济发展项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：开展体育经济发展项目相关费用。

7.26 年市本级体育彩票公益金——新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目委托业务费 266.20 万元，主要用于：参加新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目相关费用。

8.26 年中央集中彩票公益金——青少年体育专项委托业务费 1,400.00 万元，主要用于：开展青少年体育专项相关费用。

9.26年中央集中彩票公益金——群众体育专项委托业务费334.00万元，主要用于：开展群众体育专项相关费用。

10.26年自治区集中彩票公益金——群众体育专项委托业务费40.00万元，主要用于：开展群众体育专项相关费用。

11.市体育局PPP存量项目规范优化咨询费委托业务费8.47万元，主要用于：市体育局PPP存量项目规范优化咨询费。

12.体育经营场所监管项目委托业务费5.70万元，主要用于：开展体育经营场所监管项目相关费用。

十二、关于乌鲁木齐市体育局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育局2026年上年结转结余20.15万元，包括：财政拨款20.15万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目结转7.27万元，主要用于：2025年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目。

2.2025年市本级体育彩票—十五分钟健身圈提升服务项目结转12.88万元，主要用于：2025年市本级体育彩票—十五分钟健身圈提升服务项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市体育局2026年的机关运行经费财政拨款预算45.55万元，比上年预算增加7.23万元，增长18.87%，主要原因是日常公用经费残保金、职工福利费、工会经费、体检费的增加，所以2026年此经费预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算2,088.49万元，其中：政府采购货物预算583.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,505.22万元。

2026年，乌鲁木齐市体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,087.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,087.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市体育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋29,958.01平方米，价值11,213.11万元。

2.车辆1辆，价值44.19万元；其中：一般公务用车1辆，价值44.19万元；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237.06万元。

4.其他资产价值1,071.97万元。

单位价值单价50万元以上大型设备2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17个，其中：财政拨款项目涉及预算金额20,522.17万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人	石强		
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划支持5个体育场馆进行全年免费或低收费开放，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。通过项目实施积极落实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	330天	10	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	10	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	6	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	=5个	计划标准	5个	4	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	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息平台数据填报及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奥林匹克体育中心全面健身馆补助支出	<=33万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奥林匹克体育中心游泳馆补助支出	<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奥林匹克体育中心室内体育馆补助支出	<=31万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奥林匹克体育中心体育馆补助支出	<=24万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奥林匹克体育中心田径馆补助支出	<=24万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市全民健身发展	有效促进	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		26年市本级体育彩票公益金——参加自治区第十五届运动会项目			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,168.15	其中：财政拨款	1,168.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划 300 人参加 18 项竞技体育项目，100 人参加群众体育 8 项，计划投入 1168.15 万元，按时完成组队，参赛任务，并取得好成绩。通过项目的实施，展示优秀的赛事风格，提升首府城市竞技体育水平，参赛人员满意度不低于 90%。						
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	参加竞技体育项目项次	≥18 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众体育项目项次	≥8 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加竞技体育项目比赛人数	>=300 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众体育项目比赛人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事完成率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	十五运举办时长	=6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集训生活补助	<=730 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	<=438.15 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升首府城市竞技体育水平	效果显著	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	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		26年中央集中彩票公益金——青少年体育专项				项目负责人	刁海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办全国青少年冬季阳光体育大会，参加人数不少于1200人。举办2026年“一带一路”国际青少年冰雪运动会，参加人数不少于300人次。						
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	全国青少年冬季阳光体育大会参与人次	>=1200人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年“一带一路”国际青少年冰雪运动会参与人次	>=200人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国青少年冬季阳光体育大会竞赛项目	>=1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国青少年冬季阳光体育大会体验项目	>=4项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类赛事成功举办完成率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年“一带一路”国际青少年冰雪运动会支出	<=300万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全国青少年冬季阳光体育大会赛事支出	<=1400万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为青少年提供互相交流和提升平台的影响	显著提升	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	参加人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		26年中央集中彩票公益金——群众体育专项				项目负责人	刁海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	399.00	其中：财政拨款	399.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据经费额度及各区对场地的实际需求，制定采购及分配计划，12月底前完成建设验收工作。12月底前完成各项全民健身赛事活动3场次，12月底前完成培育基层体育人才2000人次。1.建设全民健身场地设施6个项目，25片场地，其中，标准篮球场2个、三人制篮球场1个、乒乓球场地20个、城市越野滑雪道1个、极限专项运动场地1个。2.全民健身赛事活动3次，分别是自治区纪念毛泽东题词“发展体育运动增强人民体质”74周年活动启动仪式，参加人数2500人次；自治区大众冰雪季启动仪式，参加人数2500人次；新疆是个好地方2026年乌鲁木齐市群众“三大球”联赛，参与人数3000人次。3.培育基层体育人才活动2次，分别是推行国家体育锻炼标准达标测验赛，撮盐入水2000人；全民健身志愿服务队伍健身和活动开展8次，参与人数2000人次</p>						
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	新建全民健身场地设施	>=25个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身赛事活动参与人次	>=8000人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培育基层体育人才	>=2000人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身志愿服务队伍建设和活动开展次数	>=8次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建场地设施完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建场地设施验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设全民健身场地设施项目支出	<=295万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身赛事活动支出	<=81万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育基层体育人才活动支出	<=23万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	有效满足市民对健身场地	显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	设施的需求	提升					
满意度指标	满意度指标	场地设施建设满意度	> =90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		全民健身赛事活动参与人员满意度	> =90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		接受培育基层体育人才满意度	> =90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		26年自治区集中彩票公益金——群众体育专项				项目负责人	刁海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年12月底之前，完成举办群众性赛事活动不少于4项次。包括中华传统体育项目进场馆、进社区活动、女性社会体育指导员技能展示大赛乌鲁木齐市选拔赛。冰雪运动推广普及活动、乌鲁木齐市丝绸之路滑雪场大众滑雪等级达标测试赛。计划投入40万元，通过举办活动赛事，有效激发市民体育健身积极性，使得参加赛事活动人员满意度不低于90%。						
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	中华传统体育项目进场馆、进社区活动人数	>=200人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		女性社会体育指导员技能展示大赛乌鲁木齐市选拔赛人数	>=150人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		冰雪运动推广普及活动人数	>=300人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市丝绸之路滑雪场大众滑雪等级达标测试赛人数	>=500人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动完成率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=2026年12月20日	计划标准	-	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、进社区活动项目支出	<=5万元	计划标准	-	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活动支出	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冰雪运动推广普及活动支出	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市丝绸之路滑雪场大众滑雪等级达标测试赛支出	<=20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效激发市民体育健身积极性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——2026年乌鲁木齐市城市足球联赛			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办一次高水平的，具有首府城市特色的品牌赛事，计划比赛场次不少于20场，参赛人数不少于200人，参赛队伍不少于9个，计划支出100万元，预计该赛事集“足球赛事+文旅+公益”于一体，以绿茵为媒，串联竞技、文化、休闲与公益，能为市民呈现一场全民参与的城市体育盛会。						
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	比赛场次	≥20场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛人数	>=200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加队伍数量	>=9个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事完成率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	比赛天数	>=10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=100万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履行执行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升首府城市足球水平	有效提升	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	参赛队伍及观众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——2026年中国环塔（国际）拉力赛启动仪式			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是用于委托 1 家地方来完成 2026 年中国环塔（国际）拉力赛赛事，计划投入 300 万元，通过项目实施，进一步推动我市多元化赛事发展，拉动体育旅游。						
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	聘请第三方数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事承办单位数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方任务完成率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		委托第三方考核合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 7 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =300 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履行执行率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动我市多元化赛事发展	有效推动	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	参加运动员的满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——参加自治区第十一届民运会项目			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新疆维吾尔自治区第十一届少数民族传统体育运动会 18 个竞赛项目和 2 个表演项目的参赛,计划参赛人员不少于 200 人,计划投入 350 万元。争取获得的优异成绩,继续保持首府城市的优良传统,展现体育风采。尽量保证参加民运会所有的项目,保证比赛前期,比赛期间以及比赛后期的训练、交通、食品、人身安全;保证比赛资金及时到位,运动员、教练员和领队安心筹备和参加比赛。						
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	参赛项目数量	>=20项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛人数	>=200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事完成率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	比赛天数	>=5天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集训生活补助	<=120万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	<=230万元	计划标准	-	12	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	有效推动我市少数民族传统体育运动的发展	效果显著	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	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——群众和竞技体育发展项目				项目负责人	刁海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	797.00	其中：财政拨款	797.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划实施社区公共体育设施建设项目，开展十五分钟健身圈项目，开展群众和竞技体育赛事活动不少于7次，体育场馆免费或低收费开放个数不少于18个，开展京乌合作活动1次，举办“2026乌鲁木齐马拉松”参加人数不少于13000人次，举办社会体育指导员和教练员培训班5次，开展国民体质监测不少于3000人，计划支出797万元，推动全民健身与竞技体育，提高全民健康素养。						
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	实施社区公共体育设施建设项目	>=1项	计划标准	263	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众和竞技体育赛事活动	>=7次	计划标准	8	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展十五分钟健身圈项目	=1项	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费或低收费开放个数	>=18个	计划标准	16	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展京乌合作活动次数	=1次	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“2026乌鲁木齐马拉松”参加人数	>=13000人	计划标准	14000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办社会体育指导员和教练员培训班次数	=5次	计划标准	5	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国民体质监测人数	>=3000人	计划标准	3000	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投建器材合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	免费场馆开放天数	>=200天	计划标准	240天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=324.5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=454万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=6.50 万元				分	
		培训费	<=10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=2 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升群众和青少年参加体 育赛事活动的积极性	有效 提升	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民对场馆低免开放满意 度	> =90%	计划标准	98.3%	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——体育经济发展项目				项目负责人	薛一蓓	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划开展 2026 年乌鲁木齐市体育消费调查,形成我市体育消费分析报告,调查人数不少于 3000 人;开展 2026 年乌鲁木齐市体育场地调查,通过调查统计,形成统计调查分析报告,调查人数不少于 8000 人,计划支出 20 万元,预计掌握相关数据,为体育事业发展提供助力。						
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	体育消费调查人数	> =3000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调查体育场地总数量	> =8000 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具调查分析报告数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查分析报告审核通过率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地调查服务费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消费调查服务费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育消费调查公众参与调研积极性	显著 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		公众对全市体育场地数量及信息的掌握	效果 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体育消费调查对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		体育场地调查对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——新疆维吾尔自治区城市足球联赛			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划 30 人参加足球联赛，保障我市足球运动员按时训练，已最好的状态参加 2026 年新疆维吾尔自治区城市足球联赛。通过项目的实施，提升我市城市足球水平，使得参赛运动员满意度不低于 90%。						
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	组队参加 2026 年新疆维吾尔自治区城市足球联赛	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加足球联赛运动员人数	>=30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足球联赛运动员训练完成率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	足球联赛运动员训练天数	<=60 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集训生活补助	<=21 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	<=59 万元	计划标准	-	15	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	提升我市城市足球水平	有效提升	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	参赛运动员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市本级体育彩票公益金——新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	266.20	其中：财政拨款	266.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划与自治区体育局和市政府统筹开展新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛举办赛事活动不少于项6项次，举办羽毛球、乒乓球、游泳、轮滑、武术（含太极）、门球6个项目比赛，丰富群众文体生活，激发运动兴趣，加强体育后备人才队伍建设。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛项目个数	6项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人数人数	>=3000人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	比赛天数	>=7天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其委托业务费	<=266.20万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履行执行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，激发运动兴趣	有效丰富	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	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		市体育局 PPP 存量项目规范优化咨询费				项目负责人	余旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.47	其中：财政拨款	8.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过全面规范和优化 PPP 项目管理工作，达到保障场馆正常运营，满足乌鲁木齐市人民日益增长的对体育赛事、强身健体、提升个人文化修养的需求，促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力。						
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	咨询机构提供服务人数	>=3人	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		对 PPP 项目运营情况评估次数	>=1次	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		对 PPP 项目合同情况梳理次数	=1次	计划标准	本年新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	保障项目正常运营率	>=95%	自定义	本年新增指标	10	直接赋分	工作资料,正式材料,说明材料
	时效指标	保障期限	>=1年	自定义	本年新增指标	5	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目规范优化咨询费	=8.47万	计划标准	本年新增指标	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		合同付款执行率	=100%	自定义	本年新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	对规范和优化 PPP 项目管理工作的提升	效果显著	自定义	本年新增指标	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	本年新增指标	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		体育经营场所监管项目				项目负责人	薛一蓓	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划做好体育行业安全生产工作，提前排查隐患、规范经营行为，切实保障群众体育消费安全，提升民生安全感与满意度。通过第三方专业检查，进一步落实乌鲁木齐市体育行业安全监管职责，形成检查记录。达成构建“政府监管+第三方专业检查+企业自主负责”的体育安全治理体系，保障市民体育活动安全的效益。						
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	委托专业机构个数	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排查场所数量	>=200个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查次数	>=200次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患排查预计完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	市民对体育安全检查工作认可度	显著提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受检查场所满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目				项目负责人	石强	
项目资金(万元)		年度预算总额	14,856.57	其中：财政拨款	14,856.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		促进乌鲁木齐市体育产业发展、拉动内需，形成新的经济增长点。目标内容 1：奥体中心内各场馆、设施设备维护良好，达到高水平开放标准。目标内容 2：为乌鲁木齐市市民提供高质量体育服务。促进乌鲁木齐市体育产业发展、拉动内需，形成新的经济增长点。目标内容 3：运营方满足高标准的管理水平。						
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	举办或承办体育赛事数量	>=4 场次	计划标准	5 场次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		举办或承办群体性活动场次	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		其他文体及相关活动数量	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		体育项目场地种类数量	>=12 种	计划标准	15 种	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		开展免费体育培训、安全培训人数	> =1000 人次	计划标准	1180 人次	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		专业教练、救生员团队人数	>=20 人	计划标准	24 人	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		场馆运营期考核次数	>=1 次	计划标准	0 次	2	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	建筑维修维护率	> =95%	自定义	100%	2	直接赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		设备运行维修维护率	> =95%	自定义	100%	2	直接赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		运营期考核评分	> =95%	自定义	0	2	直接赋分	工作资料,正式材料,说明材料
	时效指标	全年体育场馆和区域内场地、设施开放天数	> =300 天	计划标准	335 天	2	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		每周体育场馆、配套设施、户外场地开放时间	>=70 小时	计划标准	91 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		每周低收费开放累计时间	>=80 小时	计划标准	89 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
每年室外场地免费开放累计时间		> =135	计划标准	204 天	2	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料	

			天					
效益 指标	社会 效益 指标	全民参与健身的积极性	效果 显著	自定义	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料,正式 材料,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众场馆的满意程度	> =95%	自定义	98.33 %	10	满意度赋分	正式材料,工作 资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市体育局						
项目名称		自治区第二届冬季运动会奖金、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛项目			项目负责人	刁海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	299.08	其中：财政拨款	299.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划发放奖金涉及2个运动会,2025年自治区第二届冬季运动会奖金发放人次不少于272人次,新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛奖金发放人次不少于362人次,计划支出299.06万元,预计年度之内按时完成自治区第二届冬季运动会奖金、新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛奖金发放工作,刺激运动员训练积极性,促进竞技水平稳步提升,为项目可持续发展与后备人才奠定坚实基础。						
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	发放奖金涉及运动会个数	=2个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年自治区第二届冬季运动会奖金发放人次	>=272人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛奖金发放人次	>=362人次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时限	2026年12月20日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年自治区第二届冬季运动会奖金经费预算	<=121.06万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆维吾尔自治区首届“红山杯”全民健身公开赛奖金经费预算	<=167.52万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=10.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激运动员训练积极性,促进竞技水平稳步提升	有效提升	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	运动员对发放奖金的满意度	>=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。

乌鲁木齐市体育局

2026年2月27日