

2026 年乌鲁木齐市体育局

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 年部门概况

### 一、 主要职能

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

从预算单位构成看,乌鲁木齐市体育局的预算包括:乌鲁木齐市体育局本级预算及下属共5家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市体育局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市体育局
- 2、乌鲁木齐市体育运动学校
- 3、乌鲁木齐市业余体育学校
- 4、乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）
- 5、乌鲁木齐市红山体育中心

## 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：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              |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>32,105.66</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>24,023.59</b> | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力             | 23,643.73        | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 379.86           | 204 公共安全支出      |                  |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  | <b>6,987.37</b>  | 205 教育支出        | 8,413.52         |
| 其中：政府性基金收入          | 5,148.37         | 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 | 17,752.43        |
| <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>     | <b>35.87</b>     | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5.单位资金</b>       | <b>1,058.83</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                | 322.39           | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>1,095.45</b>  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>1,095.45</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款         | 1,047.67         | 221 住房保障支出      |                  |
| 政府性基金预算拨款           | 47.78            | 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        | 7,035.16         |
|                     |                  | 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>33,201.11</b> | <b>支出总计</b>     | <b>33,201.11</b> |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |        |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出           | 8,413.52  | 7,051.68       | 6,803.82   | 247.86                      |             |                            |              | 35.87                                 | 288.31 | 1,037.67   |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育           | 486.03    | 188.82         | 64.23      | 124.59                      |             |                            |              |                                       | 288.31 | 8.90       |                   |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育           | 486.03    | 188.82         | 64.23      | 124.59                      |             |                            |              |                                       | 288.31 | 8.90       |                   |
| 205  | 03 |    | 职业教育           | 7,007.89  | 6,862.86       | 6,739.59   | 123.27                      |             |                            |              | 35.87                                 |        | 109.17     |                   |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育         | 7,007.89  | 6,862.86       | 6,739.59   | 123.27                      |             |                            |              | 35.87                                 |        | 109.17     |                   |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 919.60    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |        | 919.60     |                   |
| 205  | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施     | 919.60    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |        | 919.60     |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出    | 17,752.43 | 16,971.91      | 16,839.91  | 132.00                      |             |                            |              |                                       | 770.52 | 10.00      |                   |
| 207  | 03 |    | 体育             | 17,752.43 | 16,971.91      | 16,839.91  | 132.00                      |             |                            |              |                                       | 770.52 | 10.00      |                   |
| 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           | 309.08    | 299.08         | 299.08     |                             |             |                            |              |                                       |        | 10.00      |                   |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆           | 15,953.55 | 15,217.11      | 15,085.11  | 132.00                      |             |                            |              |                                       | 736.44 |            |                   |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育           | 789.27    | 755.19         | 755.19     |                             |             |                            |              |                                       | 34.08  |            |                   |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出         | 219.48    | 219.48         | 219.48     |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 229  |    |    | 其他支出           | 7,035.16  | 6,987.37       |            |                             | 5,148.37    | 1,839.00                   |              |                                       |        | 47.78      |                   |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 7,035.16  | 6,987.37       |            |                             | 5,148.37    | 1,839.00                   |              |                                       |        | 47.78      |                   |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7,035.16  | 6,987.37       |            |                             | 5,148.37    | 1,839.00                   |              |                                       |        | 47.78      |                   |

编制部门：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<br>（教育收<br>费） | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |          |            |                   |
|      |   |   | 总计   | 33,201.11 | 31,010.96      | 23,643.73  | 379.86                      | 5,148.37    | 1,839.00                   |              | 35.87              | 1,058.83 | 1,095.45   |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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  |                |           |          |           |
| 205  |    |    | 教育支出           | 8,413.52  | 4,209.38 | 4,204.15  |
| 205  | 02 |    | 普通教育           | 486.03    | 13.19    | 472.84    |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育           | 486.03    | 13.19    | 472.84    |
| 205  | 03 |    | 职业教育           | 7,007.89  | 4,196.19 | 2,811.70  |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育         | 7,007.89  | 4,196.19 | 2,811.70  |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 919.60    |          | 919.60    |
| 205  | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施     | 919.60    |          | 919.60    |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出    | 17,752.43 | 2,018.31 | 15,734.12 |
| 207  | 03 |    | 体育             | 17,752.43 | 2,018.31 | 15,734.12 |
| 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           | 309.08    |          | 309.08    |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆           | 15,953.55 | 635.24   | 15,318.31 |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育           | 789.27    | 691.54   | 97.73     |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出         | 219.48    | 216.18   | 3.30      |
| 229  |    |    | 其他支出           | 7,035.16  |          | 7,035.16  |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 7,035.16  |          | 7,035.16  |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7,035.16  |          | 7,035.16  |
|      |    |    | 总计             | 33,201.11 | 6,227.69 | 26,973.42 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 31,010.96 | 201 一般公共服务支出    |           |           |          |          |
| 一般公共预算     | 24,023.59 | 202 外交支出        |           |           |          |          |
| 政府性基金预算    | 6,987.37  | 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        | 7,051.68  | 7,051.68  |          |          |
|            |           | 206 科学技术支出      |           |           |          |          |
|            |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 16,971.91 | 16,971.91 |          |          |
|            |           | 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        | 6,987.37  |           | 6,987.37 |          |
|            |           | 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       | 31,010.96 | 支出总计            | 31,010.96 | 24,023.59 | 6,987.37 |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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  |             |           |          |           |
| 205  |    |    | 教育支出        | 7,051.68  | 4,209.38 | 2,842.30  |
| 205  | 02 |    | 普通教育        | 188.82    | 13.19    | 175.63    |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育        | 188.82    | 13.19    | 175.63    |
| 205  | 03 |    | 职业教育        | 6,862.86  | 4,196.19 | 2,666.67  |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育      | 6,862.86  | 4,196.19 | 2,666.67  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,971.91 | 1,603.14 | 15,368.77 |
| 207  | 03 |    | 体育          | 16,971.91 | 1,603.14 | 15,368.77 |
| 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        | 15,217.11 | 220.07   | 14,997.04 |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育        | 755.19    | 691.54   | 63.65     |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出      | 219.48    | 216.18   | 3.30      |
|      |    |    | 总计          | 24,023.59 | 5,812.52 | 18,211.07 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>5,034.72</b> | <b>5,034.72</b> |               |
| 301  | 01 | 基本工资             | 1,526.36        | 1,526.36        |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 333.54          | 333.54          |               |
| 301  | 03 | 奖金               | 712.20          | 712.20          |               |
| 301  | 07 | 绩效工资             | 796.65          | 796.65          |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 535.60          | 535.60          |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 267.80          | 267.80          |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 328.06          | 328.06          |               |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 66.95           | 66.95           |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 28.30           | 28.30           |               |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 439.26          | 439.26          |               |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>548.13</b>   |                 | <b>548.13</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 160.94          |                 | 160.94        |
| 302  | 04 | 手续费              | 0.20            |                 | 0.20          |
| 302  | 05 | 水费               | 14.65           |                 | 14.65         |
| 302  | 06 | 电费               | 48.00           |                 | 48.00         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 9.90            |                 | 9.90          |
| 302  | 08 | 取暖费              | 96.49           |                 | 96.49         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 26.50           |                 | 26.50         |
| 302  | 13 | 维修（护）费           | 12.90           |                 | 12.90         |
| 302  | 16 | 培训费              | 17.27           |                 | 17.27         |
| 302  | 18 | 专用材料费            | 20.90           |                 | 20.90         |
| 302  | 26 | 劳务费              | 5.00            |                 | 5.00          |
| 302  | 28 | 工会经费             | 53.06           |                 | 53.06         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 8.61            |                 | 8.61          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 73.71           |                 | 73.71         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>229.66</b>   | <b>229.66</b>   |               |
| 303  | 02 | 退休费              | 204.51          | 204.51          |               |
| 303  | 09 | 奖励金              | 25.15           | 25.15           |               |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>5,812.52</b> | <b>5,264.39</b> | <b>548.13</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市体育局    |                                             | 15,301.82  |            | 156.67      | 288.58            |                   |                     | 14,856.57 |                     |           |               |      |
| 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      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市体育运动学校 |                                             | 2,842.30   | 114.28     | 987.58      | 36.01             |                   | 1,658.33            | 46.10     |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出        |                                             | 2,842.30   | 114.28     | 987.58      | 36.01             |                   | 1,658.33            | 46.10     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育        |                                             | 175.63     | 2.28       | 134.58      | 8.19              |                   |                     | 30.59     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育        | 2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（市级）                 | 1.13       |            |             | 1.13              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育        | 2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（中央-乌财科教〔2025〕179 号） | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育        | 2026 年城乡义务教育经费-家庭经                          | 4.06       |            |             | 4.06              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    |        | 济困难补助（自治区-乌财科教〔2025〕184号）                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179号）    | 98.72      |            | 78.63       |                   |                   |                     | 20.09     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2025〕179号）    | 0.48       |            | 0.48        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2025〕184号）   | 7.79       |            | 7.79        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2025〕184号）   | 0.04       |            | 0.04        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央-乌财科教〔2025〕175号） | 10.50      |            |             |                   |                   |                     | 10.50     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育   | 2026年辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴                     | 49.92      | 2.28       | 47.64       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育   |                                             | 2,666.67   | 112.00     | 853.00      | 27.82             |                   | 1,658.33            | 15.51     |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职国家助学金（市级）                            | 1.95       |            |             | 1.95              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187号）           | 49.00      |            | 49.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职免学费补助资金（自治                           | 15.00      |            | 10.37       |                   |                   |                     | 4.63      |                     |           |               |      |

编制部门：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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    |        | 区-乌财科教〔2025〕183号）                       |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2025〕187号）         | 12.43      |            |             | 12.43             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕183号）        | 1.44       |            |             | 1.44              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职免住宿教材费（中央-乌财科教〔2025〕186号）        | 0.66       |            | 0.66        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年中职免住宿教材费（自治区-乌财科教〔2025〕185号）       | 4.74       |            | 4.74        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 普教部教室设备购置                               | 10.89      |            |             |                   |                   |                     | 10.89     |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 普教部教室改造                                 | 7.25       |            | 7.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目             | 1,833.33   |            | 175.00      |                   |                   | 1,658.33            |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 教练员及运动员伙食费                              | 577.00     | 112.00     | 465.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年物业管理费                              | 73.07      |            | 73.07       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴                 | 6.65       |            | 6.65        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）               | 33.25      |            | 33.25       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219号） | 10.00      |            | 7.00        | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕     | 30.00      |            | 21.00       | 9.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                                 |                           |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    |                                 | 219号)                     |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市业余体育学校                     |                           | 63.65      |            | 4.07        | 59.58             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出                     |                           | 63.65      |            | 4.07        | 59.58             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 03 |    | 体育                              |                           | 63.65      |            | 4.07        | 59.58             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育                            | 业余体校教练员、运动员伙食补助<br>及赛前集训费 | 63.65      |            | 4.07        | 59.58             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌<br>鲁木齐市体育总会秘书处） |                           | 3.30       |            | 3.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出                     |                           | 3.30       |            | 3.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 03 |    | 体育                              |                           | 3.30       |            | 3.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出                          | 科研项目                      | 3.30       |            | 3.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计                              |                           | 18,211.07  | 114.28     | 1,151.62    | 384.17            |                   | 1,658.33            | 14,902.67 |                     |           |               |      |



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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           | 6,987.37 |      |      | 6,987.37 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 6,987.37 |      |      | 6,987.37 |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,987.37 |      |      | 6,987.37 |
|      |    |    | 总计             | 6,987.37 |      |      | 6,987.37 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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） | 13.56 | 13.56  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 13.56 | 13.56  |       |          |
| 总计               | 13.56 | 13.56  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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   |          |          |
| 乌鲁木齐市体育运动学校                                 | 226.25   | 226.25 |          |          |
| 2026 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）         | 8.00     | 8.00   |          |          |
| 2026 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕183 号）        | 4.00     | 4.00   |          |          |
| 2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179 号）  | 30.20    | 30.20  |          |          |
| 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目                 | 175.00   | 175.00 |          |          |
| 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219 号）  | 5.00     | 5.00   |          |          |
| 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕219 号） | 4.05     | 4.05   |          |          |
| 乌鲁木齐市业余体育学校                                 | 50.00    |        | 50.00    |          |
| 26 年市本级体育彩票公益金——业余体校传统体育及校外辅导员项目            | 50.00    |        | 50.00    |          |
| 乌鲁木齐市社会体育发展中心(乌鲁木齐市体育总会秘书处)                 | 15.00    |        | 15.00    |          |
| 26 年市本级体育彩票公益金——举办群众赛事活动项目                  | 15.00    |        | 15.00    |          |
| 总计                                          | 3,370.62 | 372.42 | 2,998.20 |          |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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    |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市体育运动学校                                           | 1,075.30 | 1,075.30 |      |      | 1,075.30 |       |      |      |      |
| 2025 年市本级体育彩票—训练器材购置                                  | 19.83    | 19.83    |      |      | 19.83    |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B | 1.95     | 1.95     |      |      | 1.95     |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-B    | 1.37     | 1.37     |      |      | 1.37     |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-B   | 0.23     | 0.23     |      |      | 0.23     |       |      |      |      |
| 2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D             | 0.36     | 0.36     |      |      | 0.36     |       |      |      |      |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号）零贰贰-零壹-D      | 33.94    | 33.94    |      |      | 33.94    |       |      |      |      |
| 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（张雅茹-乌财行〔2025〕102 号）           | 18.76    | 18.76    |      |      | 18.76    |       |      |      |      |
| 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕102 号）           | 16.35    | 16.35    |      |      | 16.35    |       |      |      |      |
| 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕102 号）            | 5.73     | 5.73     |      |      | 5.73     |       |      |      |      |
| 2025 年中职国家助学金（市级）                                     | 2.78     | 2.78     |      |      | 2.78     |       |      |      |      |

编制部门：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 |      |
| 2025 年物业管理费                                          | 28.93    | 28.93    |      |      | 28.93    |       |      |      |      |
| 辅助履职人员支出（初中教师）                                       | 3.85     | 3.85     |      |      | 3.85     |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目                                  | 919.60   | 919.60   |      |      | 919.60   |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）                      | 0.83     | 0.83     |      |      | 0.83     |       |      |      |      |
| 第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费                   | 10.00    | 10.00    |      |      | 10.00    |       |      |      |      |
| 2025 年中央体彩公益金（体校足球队队伍建设项目-乌财科教〔2025〕76 号）            | 7.80     | 7.80     |      |      | 7.80     |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央—乌财科教〔2025〕70 号）零零伍-零壹-B | 0.67     | 0.67     |      |      | 0.67     |       |      |      |      |
| 2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）                   | 0.32     | 0.32     |      |      | 0.32     |       |      |      |      |
| 2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）                 | 2.00     | 2.00     |      |      | 2.00     |       |      |      |      |
| 总计                                                   | 1,095.45 | 1,095.45 |      |      | 1,095.45 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 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部门预算管理。收支总预算 33,201.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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

乌鲁木齐市体育局部门收入预算 33,201.11 万元，其中：

一般公共预算 23,643.73 万元，占 71.21%，比上年预算减少 8,747.65 万元，下降 27.01%，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 379.86 万元，占 1.14%，比上年预算减少 194.84 万元，下降 33.90%，主要原因是 2026 年上级转移支付资金—现代职业教育质量提升计划资金较上年减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金有所减少。

政府性基金预算 5,148.37 万元，占 15.51%，比上年预算增加 2,660.28 万元，增长 106.92%，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 5.54%，比上年预算增加 1,488.00 万元，增长 423.93%，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。

财政专户（教育收费）35.87 万元，占 0.11%，比上年预算减少 12.13 万元，下降 25.27%，主要原因是 2026 年预算-基本支出中未安排财政专户（教育收费）资金，导致财政专户（教育收费）预算有所减少。

单位资金 1,058.83 万元，占 3.19%，比上年预算减少 83.17 万元，下降 7.28%，主要原因是乌鲁木齐市红山体育中心于 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。

财政拨款结转 1,095.45 万元，占 3.30%，比上年预算减少 1,786.01 万元，下降 61.98%，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 33,201.11 万元，其中：

基本支出 6,227.69 万元，占 18.76%，比上年预算增加 618.06 万元，增长 11.02%，主要原因是一是人员工资及社保有所增加；二是市体育运动学校由于中职体育院校生均拨款由 2000 元/生提高至 2600 元/生，致使公用经费有所增加，故基本支出增加。

项目支出 26,973.42 万元，占 81.24%，比上年预算减少 7,293.57 万元，下降 21.28%，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 31,010.96 万元。



收入预算包括：一般公共预算拨款 24,023.59 万元，政府性基金预算拨款 6,987.37 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：教育支出 7,051.68 万元，主要用于一是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；二是运动员伙食费、物业管理费、设备购置类项目、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支。文化旅游体育与传媒支出 16,971.91 万元，主要用于一是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；二是业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费；三是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 6,987.37 万元，主要用于发承办体育赛事、参赛及赛前训练经费、训练场馆维修、训练器材及耗材购置等。

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 24,023.59 万元，其中：

基本支出 5,812.52 万元，比上年预算增加 970.84 万元，增长 20.05%，主要原因是一是人员工资及社保有所增加；二是市体育运动学校由于中职体育院校生均拨款由 2000 元/生提高至 2600 元/生，致使公用经费有所增加，故基本支出增加。

项目支出 18,211.07 万元，比上年预算减少 9,913.33 万元，下降 35.25%，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.教育支出（类）7,051.68 万元，占 29.35%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）16,971.91 万元，占 70.65%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 188.82 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 18.32%，主要原因是 2026 年预算新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，且辅助履职人员支出（初中教师）预算增加，导致初中教育拨款有所增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 6,862.86 万元，比上年预算增加 2,104.43 万元，增长 44.23%，主要原因是 2026 年将南山校区基本建设项目拨款计入“中等职业教育”，上年均计入“教育费附加安排的支出”，故“中等职业教育”预算增加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,086.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年将南山校区基本建设项目拨款计入“中等职业教育”，上年均计入“教育费附加安排的支出”，故“教育费附加安排的支出”预算减少。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算—城乡义务教育经费（公用经费）计入“其他教育支出”1.42 万元，2026 年预算计入“初中教育”，故“其他教育支出”预算减少。

5.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%，主要原因是人员经费和公用经费预算的增加，所以 2026 年此经费预算比上年增加。

6.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。

7.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。

8.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15,217.11万元，比上年预算减少8,731.89万元，下降36.46%，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。

9.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755.19万元，比上年预算增加91.69万元，增长13.82%，主要原因是人员经费和公用经费预算的增加，所以2026年此经费预算比上年增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026年预算数为219.48万元，比上年预算增加36.82万元，增长20.16%，主要原因是2025年人员职级变动工资及公用经费的增加，导致26年职工医疗保险和公务员医疗补助经费等增长。

## **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5,812.52万元，其中：

人员经费5,264.39万元，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、奖励金。

公用经费548.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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市奥林匹克体育中心 2026 年设施可用性付费及运营补贴，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市奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费，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和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，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，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，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

（六）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（市级）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

#### （七）项目名称：2026年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13号）。

预算安排规模：1.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准3300元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准2300元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准1300元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（八）项目名称：2026年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187号）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教〔2021〕13号）。

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：劳务费—食堂劳务外包费用41万元，委托业务费—学生素质拓展费用8万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日。

（九）项目名称：2026年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕183号）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教〔2021〕13号）。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 4 万元，劳务费 6.37 万元，办公设备购置 4.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十）项目名称：2026 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：12.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准 3300 元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准 2300 元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准 1300 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。



（一十一）项目名称：2026年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕183号）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教〔2021〕13号）。

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准3300元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准2300元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准1300元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十二）项目名称：2026年中职免住宿教材费（中央-乌财科教〔2025〕186号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13号）。

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于专用材料费—学生教材购置。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：2026 年城乡义务教育经费—家庭经济困难补助（中央—乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十四）项目名称：2026年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（自治区-乌财科教〔2025〕184号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：4.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴标准：按照750元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十五）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：98.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：用于补充学校公用经费开支，其中：委托业务费 30.2 万元，培训费 3.3 万元，办公设备购置 17.2 万元，专用设备购置 2.89 万元，维修（护）费 18.1 万元，办公费 27.03 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2025〕184 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：7.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十八）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2025〕184 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十九）项目名称：2026 年中职免住宿教材费（自治区-乌财科教〔2025〕185 号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 1.14 万元，维修费 3.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(二十)项目名称:2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央-乌财科教〔2025〕175号)

设立的政策依据:《中华人民共和国义务教育法》中关于改善办学条件、保障教学设施配备达标的相关规定。

预算安排规模:10.50万元

项目承担单位:乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况:全部用于购置学生可升降课桌椅。

资金执行时间:2026年1月1日至12月31日。

(二十一)项目名称:普教部教室设备购置

设立的政策依据:《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教财〔2021〕3号),自治区教育厅《新疆中小学教学仪器设备配备参考指南》。

预算安排规模:10.89万元

项目承担单位:乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况:全部用于专用设备购置—普教部教室教学设备购置。

资金执行时间:2026年1月1日至12月31日。

(二十二)项目名称:普教部教室改造

设立的政策依据:国家发展改革委、财政部《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教财〔2021〕3号)、自治区教育厅《新疆中小学教学仪器设备配备参考指南》。

预算安排规模:7.25万元

项目承担单位:乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况:全部用于大型修缮—普教部教室改造。

资金执行时间:2026年1月1日至12月31日。

（二十三）项目名称：乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目

设立的政策依据：南山校区校园基础设施建设工程项目立项批复正在办理之中，依据本单位 2025 年 10 月 31 日党委会议纪要，结合南山校区基本建设需要，设立此项目。

预算安排规模：1,833.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：南山校区校园基础设施建设工程项目工程款 1658.33 万元，前期费 175 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十四）项目名称：教练员及运动员伙食费

设立的政策依据：《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教〔2021〕116 号）。

预算安排规模：577.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 465 万元，伙食补助费 112 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十五）项目名称：2026 年物业管理费

设立的政策依据：《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》（新教〔2014〕10 号）。

预算安排规模：73.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于学校保安、保洁、绿化、维修等物业管理服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十六）项目名称：2026 年辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴

设立的政策依据：《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72号）、《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72号）、《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230号）。

预算安排规模：56.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：用于发放外聘教师及教练员工资54.29万元，班主任津贴2.28万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：外聘初中教师工资标准为5671元/月，外聘中职教师及教练员工资标准为5545元/月。义务教育阶段班主任津贴标准为120元/月，应发放10个月。

补贴范围：外聘教师、教练员及义务教育阶段班主任。

补贴方式：外聘教师、教练员工资及义务教育阶段班主任津贴，按月打入本人银行卡。

发放程序：根据外聘教师及教练员履职出勤情况，做工资表，履行资金发放手续，将工资打入本人银行卡。

根据各班主任履职出勤情况，做班主任费发放表，履行资金发放手续，将班主任津贴打入本人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群为外聘教师、教练员及义务教育阶段班主任。此项目保障教学活动有序开展，有利于提升教育教学水平。

（二十七）项目名称：食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）



设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：33.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于劳务费—食堂工作人员劳务外包费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十八）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳—乌财行〔2025〕219 号）

设立的政策依据：依据《关于开展 2023 年度“天山英才”教育领军人才培养计划申报推荐工作的通知》、《关于公布第二批“天山英才”培养计划教育教学名师工作室及成员的通知》，田芳被列入自治区天山英才教育教学名师培养计划。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 5 万元，劳务费 0.7 万元，培训费 0.8 万元，办公费 0.5 万元，其他对个人和家庭的补助 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十九）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江—乌财行〔2025〕219 号）

设立的政策依据：依据《关于开展 2023 年度“天山英才”教育领军人才培养计划申报推荐工作的通知》、《关于公布第二批“天山英才”培养计划教育教学名师工作室及成员的通知》，魏建江被列入自治区天山英才教育教学名师培养计划。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 4.05 万元，劳务费 15.76 万元，培训费 1.19 万元，其他对个人和家庭的补助 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三十）项目名称：业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费

设立的政策依据：设立的政策依据：财政厅新财教〔2021〕116 号，第四条四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆竞技体育运动学校运动班学生和该校教练。集训运动员全年按 180 天补助，新疆竞技体育运动学校运动班学生和教练员按 269 天补助（全年 365 天减去双休日 96 天）每人每天补助 35 元。

预算安排规模：63.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市业余体育学校

资金分配情况：专用材料费 4.07 万元、生活补助费 23.94 万元、助学金 35.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三十一）项目名称：科研项目

设立的政策依据：“十四五”规划、体育强国建设纲要。

预算安排规模：3.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）

资金分配情况：一、办公费 21000 元

经费用途：包括购买科研书籍、知识检索费 2000 元，论文编辑、审稿、发表版面费 5000 元；用于对项目调研时所产生的差旅费、食宿费等 11000 元，参会费及报名费 3000 元。

二、劳务费：12000 元

聘请专家咨询费：5 人次×800 元×1 天=4000 元

经费用途：在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

研究人员劳务费（无工资人员）：4人×100元×20天=8000元

经费用途：在项目实施过程中支付给临时聘请的课题组成员的费用。

资金执行时间：2026年1月1日至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6,987.37万元。与上年预算相比增加4,148.28万元，增长146.11%。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6,987.37万元，与上年预算相比增加4,148.28万元，增长146.11%。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13.56万元，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13.56万元，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9.10万元,增长204.04%,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9.10万元,增长204.04%,主要原因是因单位业务工作需要,租用了两辆新能源车;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 3,370.62 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。

2.2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中(中央-乌财科教〔2025〕179 号)委托业务费 30.20 万元,主要用于:律师服务费、学科网服务费、消防维保公司费用、义务教育学生素质拓展费、义务教育学生体检费用等。

3.2026 年中职免学费补助资金(中央-乌财科教〔2025〕187 号)委托业务费 8.00 万元,主要用于:中职学生素质拓展费用。

4.2026 年中职免学费补助资金(自治区-乌财科教〔2025〕183 号)委托业务费 4.00 万元,主要用于:教师教学资源服务费,中职学生体检,肺结核筛查及视力检测费用。

5.26 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。

6.26 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。

7.26 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。

8.26 年市本级体育彩票公益金——举办群众赛事活动项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：举办群众赛事活动项目相关费用。

9.26 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相关费用。

10.26 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。

11.26 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：承办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。

12.26 年市本级体育彩票公益金——业余体校传统体育及校外辅导员项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：保障全市 15 所传统项目学校教练员、运动员日常训练及比赛支出。

13.26 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。

14.26 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。

15.26 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。

16.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。

17.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。

18.乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目委托业务费 175.00 万元，主要用于：南山校区校园基础设施建设工程项目前期费。

19.新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219 号）委托业务费 5.00 万元，主要用于：课题及论文发表、著作出版费用。

20.新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕219 号）委托业务费 4.05 万元，主要用于：协办乌鲁木齐市摔跤邀请赛费用。

## 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 1,095.45 万元，包括：财政拨款 1,095.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-B 结转 1.37 万元，主要用于：专用材料费开支。

2.2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-B 结转 0.23 万元，主要用于：维修维护费开支。

3.2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B 结转 1.95 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

4.2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2025〕70 号）零零伍-零壹-B 结转 0.67 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

5.2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助(市级)结转 0.83 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

6.2025 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 年社区公共体育设施建设项目专用材料费。

7.2025 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 年十五分钟健身圈提升服务项目委托业务费。

8.2025 年市本级体育彩票—训练器材购置结转 19.83 万元，主要用于：训练器材购置。

9.2025 年物业管理费结转 28.93 万元，主要用于：保安、保洁、维修等物业管理费开支。

10.2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号）零贰贰-零壹-D 结转 33.94 万元，主要用于：基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设 10.22 万元，运动人体解剖虚拟仿真实训室建设 23.72 万元。

11.2025 年中央体彩公益金（体校足球队伍建设项目-乌财科教〔2025〕76 号）结转 7.80 万元，主要用于：足球队外出集训费用。

12.2025 年中职国家助学金（市级）结转 2.78 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

13.2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D 结转 0.36 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

14.2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）结转 0.32 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

15.2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）结转 2.00 万元，主要用于：办公费开支。

16.第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费结转 10.00 万元，主要用于：发放教练员十五届全国运动会奖金。

17.辅助履职人员支出（初中教师）结转 3.85 万元，主要用于：发放外聘教师工资。

18.乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目结转 919.60 万元，主要用于：南山校区建设项目工程款及前期费。

19.新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕102 号）结转 5.73 万元，主要用于：委托业务费 4.76 万元，办公费 0.97 万元。

20.新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕102 号）结转 16.35 万元，主要用于：委托业务费 10.56 万元，劳务费 5.79 万元。

21.新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（张雅茹-乌财行〔2025〕102 号）结转 18.76 万元，主要用于：委托业务费 9 万元，劳务费 3.76 万元，培训费 4 万元，办公费 2 万元。

### **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 548.13 万元，比上年预算增加 107.44 万元，增长 24.38%，主要原因是一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；二是中职体育院校生均拨款由 2000 元/生提高至 2600 元/生，致使公用经费有所增加，故事业单位运行经费较上年有所增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市体育局政府采购预算 3,953.58 万元，其中：政府采购货物预算 1,641.04 万元，政府采购工程预算 275.86 万元，政府采购服务预算 2,036.67 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 3,771.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,771.45 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 92,363.27 平方米，价值 24,491.38 万元。



2.车辆 3 辆，价值 88.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 88.61 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 722.92 万元。

4.其他资产价值 7,125.56 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 19 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 33,201.11 万元；当年预算安排项目共 41 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25,198.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 679.53 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） |      | 乌鲁木齐市体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |      |
| 部门联系人    |      | 龙雪莲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 4613302                           |      |
| 年度绩效目标   |      | 体育局（系统）主要职能：（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。2026 年重点项目工作：目标任务 1：社区公共体育设施建设方面，全力构建更高水平公共体育服务体系更好满足市民群众日益增长的多样化健身需求。目标任务 2.举办 2026 年乌鲁木齐市马拉松，继续加大体育赛事对城市各项服务职能的辐射作用。目标任务 3：开展青少年体育工作方面，加强青少年业余训练工作，积极参与自治区及全国各类赛事，提升体育后备人才培养质量，为我市体育后备人才培养奠定基础。目标任务 4：提升赛事经济贡献率。拓宽社会力量参与路径，促进协会与企业协作举办赛事，支持区（县）、协会及市场主打造自主 IP 赛事，构建乌鲁木齐品牌赛事矩阵。目标任务 5：强化科学健身指导。加强基层骨干培训，推广“智慧体育”平台，实现晨晚练点活动线上预约、指导资源共享，实现有效增强健体。目标任务 6：加强青少年体育工作。深化体教融合，联合教育局重点推进冰雪、篮球、田径等项目梯队建设，好苗子从小抓起，为后续体育事业建设输送高质量人才。 |          |                                   |      |
| 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     | 2,318.34                          |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排     | 29,823.94                         |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他       | 1,058.83                          |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 33,201.11                         |      |
| 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     | 数量指标 | 安装公共体育设施的社区（村）数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=200 个  | 《乌鲁木齐市体育局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》 | 10   |
| 管理效率     | 数量指标 | 举办“2026 乌鲁木齐马拉松”参加人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =13000 人 | 《乌鲁木齐市体育局 2025 年工作总结及             | 20   |

|         |      |                   |           |                                      |    |
|---------|------|-------------------|-----------|--------------------------------------|----|
|         |      |                   |           | 2026 年工作计划》                          |    |
| 履职效能    | 数量指标 | 全年培养系统性后备人才训练队伍人数 | >=800 人   | 《乌鲁木齐市业余体育学校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》 | 15 |
| 社会效益    | 数量指标 | 全年组织各级赛事场次        | >=1500 场次 | 《乌鲁木齐市体育局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》    | 20 |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 新增社会体育指导员         | >=700 人   | 《乌鲁木齐市体育局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》    | 15 |
| 服务对象满意度 | 数量指标 | 组织青少年赛事           | >=10 场次   | 《乌鲁木齐市体育局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》    | 10 |

# 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 | ><br>=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     |        | 乌鲁木齐市业余体育学校                                                 |           |         |         |        |          |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 保安保洁人员工资                                                    |           |         |         | 项目负责人  | 马桂珍      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                      | 34.08     | 其中：财政拨款 | 0.00    | 其他资金   | 34.08    |           |
| 项目总体目标   |        | 通过综合训练馆保安保洁人员负责场馆运营与卫生，达到学校环境的干净整齐、搞好全民健身运动、教练员运动员集中训练正常进行。 |           |         |         |        |          |           |
| 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     | 质量指标   | 保安人员持证上岗率（%）                                                | =100%     | 计划标准    | 100%    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 训练场馆保洁状况达标率（%）                                              | >=90%     | 计划标准    | 95%     | 15     | 直接赋分     | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 物业服务期限                                                      | =12个月     | 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 | 保安人员工资成本                                                    | <=17.28万元 | 计划标准    | 17.28万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 保洁人员工资成本                                                    | <=16.80万元 | 计划标准    | 16.80万元 | 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 | 保障体育训练及运动员集中训练顺利进行                                          | 有效保障      | 计划标准    | 基本达成目标  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益运动员满意度                                                    | >=90%     | 计划标准    | 90%     | 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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                         |        |         |          |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 北体大新疆教学点教育教学经费                                                                                      |        |         |          | 项目负责人  | 李运堂      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                              | 6.00   | 其中：财政拨款 | 0.00     | 其他资金   |          | 6.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目计划保障不少于 10 人参与北体大学组织的教学管理培训，购置 A3、A4 打印纸不少于 7 箱，购买信息服务 1 项，计划支出 6 万元，预计实现提高北体大教师教学管理能力，开展合格的师资培训。 |        |         |          |        |          |      |
| 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   | 购买信息服务数量                                                                                            | >=1 项  | 计划标准    | —        | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买 A3、A4 打印纸数量                                                                                      | >=7 箱  | 计划标准    | —        | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公耗材采购验收合格率                                                                                         | =100%  | 计划标准    | —        | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 信息服务验收合格率                                                                                           | =100%  | 计划标准    | —        | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成周期                                                                                              | 12 个月  | 计划标准    | —        | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 培训差旅相关费用                                                                                            | =5 万元  | 计划标准    | —        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 办公耗材及信息服务购买费用                                                                                       | <=1 万元 | 计划标准    | —        | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 毕业班学生毕业论文通过率                                                                                        | > =90% | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                                                                                               | > =90% | 计划标准    | 100%     | 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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                          |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 备战参赛、训练器材购置及训练场馆维修                                                                                                   |            |         |        | 项目负责人  | 魏建江      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                               | 709.85     | 其中：财政拨款 | 709.85 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1.按计划实施集训，通过科学训练和精细管理提高运动员竞技水平。 2.通过参加各类赛事，提升竞技成绩。 3.完成教练员及运动员服装购置、训练器材及耗材购置、康复器材购置，确保训练的顺利进行。 4.完成训练场馆维修工改造，提升训练环境。 |            |         |        |        |          |      |
| 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   | 教练员及运动员服装购置数量                                                                                                        | >=1000套    | 计划标准    | -      | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 训练器材及耗材购置涉及运动项目数量                                                                                                    | >=10个      | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 教练员及运动员服装合格率                                                                                                         | =100%      | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 自治区年度赛参赛覆盖率                                                                                                          | >=85%      | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 训练器材及耗材购置质量合格率                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 训练场馆维修质量验收合格率                                                                                                        | =100%      | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各类经费保障月数                                                                                                             | =12个月      | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 训练器材及耗材购置成本                                                                                                          | <=190.74万元 | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 训练场馆维修成本                                                                                                             | <=32.11万元  | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 教练员及运动员服装购置成本                                                                                                        | <=87万元     | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 参赛训练经费支出                                                                                                             | <=400万元    | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 自治区年度赛取得奖牌数量                                                                                                         | >=100枚     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障训练活动正常开展                                                                                                           | 持续保障       | 计划标准    | -      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |       |           |      |   |    |       |      |
|-------|-------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ><br>=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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                                                                                |        |         |          |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴                                                                                                                                                         |        |         |          | 项目负责人  | 李刚李磊     |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                     | 60.42  | 其中：财政拨款 | 60.42    | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目计划 一、辅助履职人员支出：保证聘用教师不少于 8 人 1.开齐开足国家规定的各学科课程和训练项目 2.提高学校教育教学及训练质量 3.切实减轻教师教练员负担 二、义务教育班主任津贴：班主任津贴发放人数不少于 19 人，班主任津贴发放月数不少于 10 个月 1.通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性。 2.提高班级管理水平。 |        |         |          |        |          |      |
| 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   | 班主任津贴发放人数                                                                                                                                                                  | >=19人  | 计划标准    | 10个月     | 22     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 聘用教师上岗资格审核合格率                                                                                                                                                              | =100%  | 计划标准    | 100%     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 发放班主任津贴覆盖率                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | =100%    | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 班主任津贴发放月数                                                                                                                                                                  | >=10个月 | 计划标准    | 10个月     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 义务教育班主任津贴项目提高班主任工作积极性                                                                                                                                                      | 有效提高   | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 辅助履人员支出项目提高教育教学质量                                                                                                                                                          | 显著提高   | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                                                                                                                                                                      | >=90%  | 计划标准    | 100%     | 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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                        |          |         |          |        |          |              |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|--------------|
| 项目名称     |        | 教练员及运动员伙食费                                                                                         |          |         |          | 项目负责人  |          | 魏建江和塔依尔·艾力马吉 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                             | 577.00   | 其中：财政拨款 | 577.00   | 其他资金   |          | 0.00         |
| 项目总体目标   |        | 项目计划补助不少于 540 名运动员，30 名教练员，计划支出 577 万元，预计确保伙食费高质量的全部用于教练员及运动员的伙食和营养开支，保障教练员及运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。 |          |         |          |        |          |              |
| 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   | 食材采购种类数                                                                                            | >=8 种    | 计划标准    | 8 种      | 21     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          | 质量指标   | 食材采购验收合格率                                                                                          | =100%    | 计划标准    | 100%     | 6      | 直接赋分     | 工作资料         |
|          | 时效指标   | 运动员全年补助次数                                                                                          | >=10 次   | 计划标准    | 10 次     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          |        | 教练员全年补助发放天数                                                                                        | <=269 天  | 计划标准    | 269 天    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 教练员伙食补助                                                                                            | <=30 万元  | 计划标准    | 27.50 万元 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证         |
|          |        | 伙食材料成本                                                                                             | <=465 万元 | 计划标准    | 295 万元   | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证         |
|          |        | 运动员伙食补助                                                                                            | <=82 万元  | 计划标准    | 63.49 万元 | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证         |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充                                                                            | 有效保障     | 计划标准    | 有效保障     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料         |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 运动员满意度                                                                                             | >=90%    | 计划标准    | 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     |        | 乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）                                                             |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 科研项目                                                                                    |              |         |       |        | 项目负责人    | 王颖   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                  | 3.30         | 其中：财政拨款 | 3.30  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1、科研知识检索 5 次 2、科研成果交流 1 项 3、参加培训次数 1 次 4、撰写调研报告 1 篇；通过项目开展，提高我市体育发展水平，为我市体育事业的发展提供政策依据。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 科研知识检索次数                                                                                | >=5次         | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 科研成果交流次数                                                                                | >=1次         | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参会、培训次数                                                                                 | >=1次         | 行业或国家标准 | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 撰写调研报告或论文数量                                                                             | >=1次         | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 会议出勤率                                                                                   | >=90%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                  | 2026年12月28日前 | 计划标准    | —     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公费                                                                                     | <=21000元     | 计划标准    | —     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 劳务费                                                                                     | <=12000元     | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为我市体育事业的发展提供政策依据。                                                                       | 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  | 调查人员满意度                                                                                 | >=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 )

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                     |               |         |          |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 课后托管服务费及校服费（其他资金）                                                                                               |               |         |          | 项目负责人  | 罗文娟、李磊   |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 75.12         | 其中：财政拨款 | 0.00     | 其他资金   | 75.12    |      |
| 项目总体目标   |        | 项目计划课后托管活动开展项目种类不少于 5 类，参加课后托管学生人数预计为 986 人，七年级新生购买校服人数不少于 360 人，计划总支出 75.12 万元，预计有效促进学生学业及兴趣特长的发展，同时增强了教育服务能力。 |               |         |          |        |          |      |
| 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   | 课后托管活动开展项目种类                                                                                                    | >=5 类         | 计划标准    | 5 类      | 26     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 参加课后托管学生覆盖率                                                                                                     | >=90%         | 计划标准    | 95%      | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 服装质量验收合格率                                                                                                       | =100%         | 计划标准    | 100%     | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成周期                                                                                                          | 2016 年 1-12 月 | 计划标准    | -        | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 课后托管服务费                                                                                                         | <=65.32 万元    | 计划标准    | -        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 校服购买费                                                                                                           | <=9.80 万元     | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 课后托管服务促进学生兴趣特长发展                                                                                                | 持续促进          | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 规范中小学师生统一着装                                                                                                     | 有效规范          | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生及家庭满意度                                                                                                        | >=95%         | 计划标准    | 100%     | 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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                 |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费                                           |              |         |       | 项目负责人  | 魏建江      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                      | 10.00        | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目计划奖励教练人员 1 人，涉及全国运动会场次不少于 1 场，计划支出 10 万元，预计实现激励教练员的工作积极性，带领运动员在赛事中取得较好成绩。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 涉及全国运动会场次数量                                                                 | >=1场         | 计划标准    | —     | 22     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 比赛任务完成率                                                                     | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 奖励金发放时限                                                                     | 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 | 奖励金金额                                                                       | <=10万元       | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 奖励金占运动员总奖金金额的比例                                                             | =20%         | 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 | 取得全国运动会金牌数量                                                                 | >=1枚         | 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  | 被奖励教练员满意度                                                                   | >=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     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                                                              |          |         |           |        |              |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|--------------|------|
| 项目名称     |        | 食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）                                                                                                                                |          |         |           | 项目负责人  | 费红芳和塔依尔·艾力马吉 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                   | 265.00   | 其中：财政拨款 | 33.25     | 其他资金   | 231.75       |      |
| 项目总体目标   |        | 项目计划购置食堂劳务服务 1 项，保障义务教育学生就餐人数不少于 750 人，购置食堂材料及消耗品数量不少于 4 批次，计划支出 265 万元，预计确保伙食费高质量的全部用于食堂开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，保障普教义务教育阶段学生和教职工吃上安全、健康和菜品丰富的餐食。。 |          |         |           |        |              |      |
| 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   | 购置食堂劳务服务                                                                                                                                                 | =1 项     | 计划标准    | —         | 17     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 购置食堂材料及消耗品数量                                                                                                                                             | >=4 批次   | 计划标准    | —         | 13     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 食材采购验收合格率                                                                                                                                                | =100%    | 计划标准    | 100%      | 6      | 直接赋分         | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 保障时长                                                                                                                                                     | =12 个月   | 计划标准    | —         | 4      | 直接赋分         | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 伙食材料成本                                                                                                                                                   | <=162 万元 | 计划标准    | 127.88 万元 | 7      | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 消耗品购置成本                                                                                                                                                  | <=7 万元   | 计划标准    | 6.97 万元   | 6      | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 劳务费                                                                                                                                                      | <=96 万元  | 计划标准    | 36.75 万元  | 7      | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障学生和教师吃上安全、健康和菜品丰富的午餐                                                                                                                                   | 有效保障     | 计划标准    | 有效保障      | 20     | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生、教师和家长对项目综合满意度                                                                                                                                         | >=90%    | 计划标准    | 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     |        | 乌鲁木齐市红山体育中心                                                                                                                                   |               |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 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                                                                                                                 |               |         |        | 项目负责人  | 李吉龙      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                        | 202.00        | 其中：财政拨款 | 202.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 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。 |               |         |        |        |          |      |
| 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 |
|          |        | 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 |
|          | 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)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市红山体育中心                                                                                                                                                   |              |         |        |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 市本级体育彩票公益金--市红山体育场馆维修改造项目                                                                                                                                     |              |         |        | 项目负责人  | 李吉龙      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                        | 155.00       | 其中：财政拨款 | 155.00 | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 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。 |              |         |        |        |          |           |
| 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   | 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 |
|          |        | 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 |
| 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 )

| 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 | 合同履约执行率                                                                                                                                    | =100%    | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 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 |
| 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 |
|          |        | 合同履约执行率                                                                           | =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、身体安全；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   | 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 |
|          |        | 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 |
|          |        | 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 |
|          |        | 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 |
|          |        | 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 |
|          |        | 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 |
|          |        | 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 |
|          | 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 | 差旅费                                                                                                                                                                                                | <=6.50 万元  | 计划标准    | —      | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 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                                                                                                                                                                                              | <          | 计划标准    | —      | 8      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|               |                |                          |            |      |          |    |              |      |
|---------------|----------------|--------------------------|------------|------|----------|----|--------------|------|
|               |                |                          | ≤454<br>万元 |      |          |    | 分            |      |
|               |                | 其他商品和服务支出                | ≤2<br>万元   | 计划标准 | —        | 1  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 培训费                      | ≤10<br>万元  | 计划标准 | —        | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升群众和青少年参加体<br>育赛事活动的积极性 | 有效<br>提升   | 计划标准 | 效果<br>显著 | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 市民对场馆低免开放满意<br>度         | ><br>=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                | ><br>=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 | 指标赋分规则   | 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 | 合同履约执行率                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|          |        | 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 |  |
| 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     |        | 乌鲁木齐市业余体育学校                                                                                               |            |         |        |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 市本级体育彩票公益金——业余体校备战参赛项目                                                                                    |            |         |        |        | 项目负责人    | 郭宏建       |
| 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   |        | 此项目 2026 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求做用款计划，计划投入 350 万元，保障各训练队集训、比赛有序开展，确保乌鲁木齐业余训练水平可持续发展，充分调动乌鲁木齐市全体从事业余训练教练员的积极性。 |            |         |        |        |          |           |
| 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   | 比赛项目数                                                                                                     | >=10项      | 计划标准    | 11 项   | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 生活补助发放覆盖率                                                                                                 | =100%      | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 时效指标   | 教练员运动员集训天数                                                                                                | >=60天      | 计划标准    | 60 天   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 专用材料费用支出                                                                                                  | <=27.08万元  | 计划标准    | —      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 生活补助费支出                                                                                                   | <=322.92万元 | 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 | 提高各项目运动队的训练成绩                                                                                             | 有效提高       | 计划标准    | —      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
|          |        | 金牌得奖数                                                                                                     | >=150枚     | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教练员运动员满意度                                                                                                 | >=90%      | 计划标准    | 90%    | 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     |        | 乌鲁木齐市业余体育学校                                                                                    |                    |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 市本级体育彩票公益金——业余体校训练器材购置项目                                                                       |                    |         |        | 项目负责人  | 贺旋       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                         | 105.00             | 其中：财政拨款 | 105.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2026 年累计购买共 90 个种类训练器材用于业余体校十七个项目正常训练，通过系统训练提高运动员竞技水平，完成 2026 年体育局制定任务，备战好全国及自治区年度比赛为乌鲁木齐人民增光。 |                    |         |        |        |          |      |
| 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   | 采购体育器材种类                                                                                       | >=90种              | 计划标准    | —      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 器材质量验收合格率                                                                                      | =100%              | 计划标准    | —      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 采购体育器材采购完成时间                                                                                   | 2026 年 10 月 30 日之前 | 计划标准    | —      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 冰雪项目器材购置成本                                                                                     | <=55 万元            | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 其他项目器材成本                                                                                       | <=50 万元            | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高竞技体育科学化训练水平                                                                                  | 有效提高               | 计划标准    | —      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 采购体育器材利用率                                                                                      | =100%              | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益教练员、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     |        | 乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）                                                                                        |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 市本级体育彩票公益金—备战参赛项目                                                                                                  |              |         |       |        | 项目负责人    | 刘伟   |
| 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   |        | 项目计划按参赛项目需求实施，保障各项目运动队员不少于 145 人，保障领队、教练员人数不少于 25 人，比赛有序开展，计划投入 80 万元，预计 2026 年 12 月 29 日完成，通过项目实施，预计达到金牌目标 22 枚效益 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 比赛运动员人数                                                                                                            | >=145人       | 计划标准    | 100 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 领队、教练员人数                                                                                                           | >=25人        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障参赛项目数                                                                                                            | >=3项         | 计划标准    | 3 项   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 参与赛事完成率                                                                                                            | =100%        | 计划标准    | —     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                             | 2026年12月29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 | 专用材料费                                                                                                              | <=257500元    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 生活补助                                                                                                               | <=542500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 | 获得金牌数量                                                                                                             | >=22枚        | 计划标准    | 26    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教练员运动员满意度                                                                                                          | >=95%        | 计划标准    | >=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     |        | 乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）                                        |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 市本级体育彩票公益金—举办群众赛事活动项目                                              |           |         |        | 项目负责人  | 欧阳文君     |      |
| 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   |        | 项目计划举办群众性赛事活动不少于 5 项，医疗保障服务覆盖赛事数量不少于 5 项，计划支出 120 万元，预计调动全民体育运动氛围。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 举办全民健身赛事及活动                                                        | >=5项      | 计划标准    | 3 项    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 赛事活动举办完成率                                                          | =100%     | 计划标准    | —      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 举办赛事完成时长                                                           | <=12个月    | 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 | 租赁费                                                                | <=425000元 | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 劳务费                                                                | <=359300元 | 计划标准    | —      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他商品和服务支出                                                          | <=265700元 | 计划标准    | —      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 委托业务费                                                              | <=150000元 | 计划标准    | —      | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 营造全民健身浓厚氛围                                                         | 有效营造      | 计划标准    | 有效营造   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参加赛事活动人员满意率                                                        | >=90%     | 计划标准    | 90     | 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      |
|          |        | 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      |
|          | 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 | 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 |
|          |        | 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 |
| 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   | 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 |
|          |        | 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 |
|          | 质量指标   | 服务验收合格率                                                                                                                                          | =100%        | 计划标准    | —     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 安全检查覆盖率                                                                                                                                          | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 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 |
|          |      | 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 |
|          |      | 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 |
|          | 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<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 全民参与健身的积极性  | 效果<br>显著  | 自定义 | 效果<br>显著   | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,正式<br>材料,说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 社会公众场馆的满意程度 | ><br>=95% | 自定义 | 98.33<br>% | 10 | 满意度赋分   | 正式材料,工作<br>资料,说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                 |              |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目                                                                                         |              |         |           | 项目负责人  | 塔依尔·艾力马吉 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                      | 2,752.93     | 其中：财政拨款 | 2,752.93  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目实施计划建设 2 栋学生宿舍楼，1 栋教学楼，1 栋食堂，1 栋多功能综合楼，一项基础设施建设项项目。预计支出 2752.93 万元，预计可以实现美化校园环境，消除校园安全隐患，提升训练、教学硬件条件的效益。 |              |         |           |        |          |      |
| 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   | 学生宿舍楼数量                                                                                                     | =2 栋         | 计划标准    | =2 栋      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 教学楼数量                                                                                                       | =1 栋         | 计划标准    | =1 栋      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 食堂数量                                                                                                        | =1 栋         | 计划标准    | =1 栋      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 建设工程验收合格率                                                                                                   | =100%        | 计划标准    | 100%      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目实施周期                                                                                                      | =3 年         | 计划标准    | -         | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 上年结转资金—南山校区建设项目前期费                                                                                          | <=39.21 万元   | 计划标准    | 51.44 万元  | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 南山校区基础设施建设项目工程款                                                                                             | <=1658.33 万元 | 计划标准    | 943.39 万元 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 南山校区基础设施建设项目前期费                                                                                             | <=175 万元     | 计划标准    | 38.79 万元  | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 上年结转资金—南山校区建设项目工程款                                                                                          | <=880.39 万元  | 计划标准    | 0 万元      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善学校办学条件                                                                                                    | 有效改善         | 计划标准    | 有效改善      | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

( 2026 年 )

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市红山体育中心                                                                                                                        |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 物业、劳务派遣、偿还银行贷款项目                                                                                                                   |              |         |       | 项目负责人  | 赵新平      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                             | 321.27       | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 321.27   |      |
| 项目总体目标   |        | 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。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 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 | 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 |
|          |        | 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 |
| 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 |

项目支出绩效目标表

( 2026 年 )

|          |        |                                                                                                                           |        |         |          |        |         |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|---------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                               |        |         |          |        |         |      |
| 项目名称     |        | 物业管理费项目                                                                                                                   |        |         |          |        | 项目负责人   | 全晓雯  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                    | 110.12 | 其中：财政拨款 | 102.00   | 其他资金   |         | 8.12 |
| 项目总体目标   |        | 项目计划保障保安服务配备人数不少于 18 人，物业管理服务配备人数不少于 7 人，计划支出 110.12 万元，预计实现保障学校安保目标区域内的保安服务，加强校园安全管理，保洁、绿化、维修服务保障校园环境整洁、绿植管理及各区域设备用品的维修。 |        |         |          |        |         |      |
| 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     | 质量指标   | 物业管理服务质量达标率                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 100%     | 20     | 直接赋分    | 工作资料 |
|          |        | 保安服务维护师生人身安全达标率                                                                                                           | =100%  | 计划标准    | 100%     | 20     | 直接赋分    | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障校园财产及人身安全                                                                                                               | 持续保障   | 计划标准    | 完全达到预期效果 | 20     | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                                                                                                                     | >=90%  | 计划标准    | 100%     | 30     | 满意度赋分   | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                                            |           |         |        |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 新疆人才发展基金（张雅茹、田芳、魏建江）                                                                                                                   |           |         |        | 项目负责人  |          | 张雅茹、田芳、魏建江 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                 | 80.84     | 其中：财政拨款 | 80.84  | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 项目计划张雅茹人才发展基金—教学成果奖成果专题片制作数量不少于 1 个，田芳人才发展基金-著作完成数量不少于 1 个，魏建江人才发展基金-著作完成数量不少于 1 个，计划支出 80.84 万元，预计实现推动教育教学改革，提升教育质量，升运动员竞技水平及文化素养的效益。 |           |         |        |        |          |            |
| 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   | 田芳人才发展基金-著作完成数量                                                                                                                        | >=1个      | 计划标准    | 上年无此指标 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 张雅茹人才发展基金—教学成果奖成果专题片制作数量                                                                                                               | >=1个      | 计划标准    | 上年无此指标 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 魏建江人才发展基金-著作完成数量                                                                                                                       | >=1部      | 计划标准    | 上年无此指标 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 田芳人才发展基金-工作室成员教学教研获奖率                                                                                                                  | >=90%     | 计划标准    | 上年无此指标 | 3      | 直接赋分     | 工作资料       |
|          |        | 张雅茹人才发展基金—教学成果奖获奖率                                                                                                                     | =100%     | 计划标准    | 上年无此指标 | 7      | 直接赋分     | 工作资料       |
|          |        | 魏建江人才发展基金-摔跤队运动员参赛获奖率                                                                                                                  | >=90%     | 历史标准    | 86.96% | 3      | 直接赋分     | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 经费保障周期                                                                                                                                 | =12个月     | 计划标准    | —      | 3      | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 张雅茹人才发展基金支持金额                                                                                                                          | <=18.76万元 | 计划标准    | —      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 田芳人才发展基金支持金额                                                                                                                           | <=15.73万元 | 计划标准    | —      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 魏建江人才发展基金支持金额                                                                                                                          | <=46.35万元 | 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   | 田芳人才发展基金-教育教学改革促进南疆薄弱校                                                                                                                 | 有效提升      | 计划标准    | 完全达到   | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

|  |    |                              |      |      |         |    |         |      |
|--|----|------------------------------|------|------|---------|----|---------|------|
|  | 指标 | 教学质量提升                       |      |      | 预期效果    |    |         |      |
|  |    | 魏建江、张雅茹人才发展基金-提升运动员竞技水平及文化素养 | 有效提升 | 计划标准 | 完全达到预期效 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市业余体育学校                                                                                                                                                |             |         |       |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 业余体校传统体育及校外辅导员项目                                                                                                                                           |             |         |       |        | 项目负责人    | 李欣        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                     | 65.00       | 其中：财政拨款 | 65.00 | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 通过调动业余训练教练员的积极性，结合我校的实际，每年的业余训练辐射 21 所中小学，各项目教练员利用业余时间对青少年运动员进行后备人才的训练工作，达到顺利完成体育局下达的各项比赛任务的目标。通过项目实施，科提高科学化训练水平，保证运动队训练质量。使得受益校外辅导员及各中小学教练员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   | 体育传统学校建设涉及数（个）                                                                                                                                             | >=15 所      | 计划标准    | 15 所  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 训练项目数                                                                                                                                                      | >=19 项      | 计划标准    | 19 项  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 校外辅导员训练费认定准确率                                                                                                                                              | =100%       | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 校外辅导员训练费按时支付率                                                                                                                                              | =100%       | 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 | 校外辅导员训练费                                                                                                                                                   | <=15 万元     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 冰雪项目分配标准                                                                                                                                                   | <=3.75 万元/个 | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          |        | 其他体育项目分配标准                                                                                                                                                 | <=2.50 万元/个 | 计划标准    | —     | 4      | 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 | 提高科学化训练水平                                                                                                                                                  | 有效保障        | 计划标准    | —     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
|          |        | 保证运动队训练质量                                                                                                                                                  | 持续满足        | 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  | 各中小学教练员运动员满意度                                                                                                                                              | >=90%       | 计划标准    | 90%   | 5      | 满意度赋分    | 工作资料      |
|          |        | 受益校外辅导员满意度                                                                                                                                                 | >=90%       | 计划标准    | 90%   | 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     |        | 乌鲁木齐市业余体育学校                                                                                    |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费                                                                          |           |         |        | 项目负责人  | 尤渊杰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                         | 63.65     | 其中：财政拨款 | 63.65  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过全力满足运动员及教练员训练中体能消耗和营养补充需要, 为完成我市田径等 10 个项目的优秀运动员及后备人才选拔和培养任务, 提高运动员的竞技能力, 达到在全国及自治区比赛取得优异成绩。 |           |         |        |        |          |      |
| 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     | 质量指标   | 教练员运动员伙食补助覆盖率                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 100%   | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 运动员训练天数                                                                                        | >=180天    | 计划标准    | 180 天  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 生活补助经费                                                                                         | <=23.94万元 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 专用材料费                                                                                          | <=4.07万元  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 业余体校运动员伙食补助费                                                                                   | <=35.64万元 | 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 | 对体育事业发展的可持续影响                                                                                  | 持续满足      | 计划标准    | 基本达成目标 | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教练员运动员满意度                                                                                      | >=90%     | 计划标准    | 90%    | 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     |        | 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 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                            |                               |       |                   |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                |                               |       |                   |       |      |
| 项目名称     | 2026 年城乡义务教育经费-公用经费                                                        |                               |       |                   | 项目负责人 | 李刚   |
| 项目资金(万元) | 中央补助:                                                                      | 108.63                        | 本级配套: | 0.00              | 其他资金: | 0.00 |
| 项目总体目标   | 项目计划落实生均公用经费保障机制,确保合理合规完成支出,受益学生不少于 1100 人,计划用于学校办公教学开支、委托业务费、维修维护费、培训费开支。 |                               |       |                   |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                       | 三级指标                          |       | 指标值               |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                      | 学生满意度                         |       | =100%             |       |      |
|          | 质量指标                                                                       | 教学活动开展完成率                     |       | =100%             |       |      |
|          | 时效指标                                                                       | 维修项目完成时限                      |       | 2026 年 12 月 20 日前 |       |      |
|          | 成本指标                                                                       | 办公费、办公设备购置、专用设备购置及专用材料费教学用品开支 |       | <=56.80 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 培训费                           |       | <=3.30 万元         |       |      |
|          |                                                                            | 维修维护费                         |       | <=18.33 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 委托业务费                         |       | <=30.20 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 城乡义务教育经费-公用经费保障学校正常运转         |       | 持续保障              |       |      |
|          |                                                                            | 委托业务费                         |       | <=30.20 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 办公费、办公设备购置、专用设备购置及专用材料费教学用品开支 |       | <=56.80 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 维修维护费                         |       | <=18.33 万元        |       |      |
|          |                                                                            | 培训费                           |       | <=3.30 万元         |       |      |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

|          |                                                                                           |                |       |                   |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------|-------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                               |                |       |                   |       |      |
| 项目名称     | 2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助                                                                 |                |       |                   | 项目负责人 | 张晗   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                     | 9.68           | 本级配套： | 1.96              | 其他资金： | 3.19 |
| 项目总体目标   | 项目计划保障本校家庭贫困生享受资助，及时合法合规的发放贫困生补助，计划春季享受助学金不少于 30 人，秋季享受助学金不少于 30 人，宣传覆盖率 100%。确保实现“应助尽助”。 |                |       |                   |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                      | 三级指标           |       | 指标值               |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                     | 受助学生满意度        |       | =100%             |       |      |
|          | 质量指标                                                                                      | 应补受补人员补助覆盖率    |       | =100%             |       |      |
|          | 时效指标                                                                                      | 项目完成时限         |       | 2026 年 12 月 20 日前 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                      | 经济困难补助发放标准     |       | =750 元/生/学年       |       |      |
|          |                                                                                           | 减轻家庭经济困难学生经济负担 |       | 有效减轻              |       |      |
|          |                                                                                           | 经济困难补助发放标准     |       | =750 元/生/学年       |       |      |

## 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) | 中央补助：                                                                                                                                               | 132.00                      | 本级配套： | 0.00   | 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    |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                                                | 全年对外开放天数                    |       | ≥330 天 |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 每周开放时间                      |       | ≥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时间 |       | ≥8 小时  |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 支持免费或低收费开放的体育场馆数量           |       | =5 个   |       |      |
|          | 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%   |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率         |       | =100%  |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                | 奥林匹克体育中心全面健身馆补助支出           |       | ≤33 万元 |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 奥林匹克体育中心游泳馆补助支出             |       | ≤20 万元 |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 奥林匹克体育中心室内体育馆补助支出           |       | ≤31 万元 |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 奥林匹克体育中心体育馆补助支出             |       | ≤24 万元 |       |      |
|          |                                                                                                                                                     | 奥林匹克体育中心田径馆补助支出             |       | ≤24 万  |       |      |
| 效果目标     | 社会效益                                                                                                                                                | 促进我市全民健身发展                  |       | 有效促进   |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                               | 群众满意度                       |       | ≥95%   |       |      |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

|          |                                                                                                                                                                                                                 |             |       |              |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                                                                                                                                     |             |       |              |       |      |
| 项目名称     | 2026 中职国家助学金、免学费及免住宿教材费                                                                                                                                                                                         |             |       |              | 项目负责人 | 杨雅婧  |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                                                                                                                                           | 85.95       | 本级配套： | 4.73         | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标   | 项目计划补助 2026 年春季享受国家助学金人数不少于 60 人，2026 年秋季享受国家助学金人数不少于 60 人，2026 年春季享受免学费学生人数不少于 350 人，2026 年秋季享受免学费学生人数不少于 350 人，2026 年春季享受中职免住宿教材费补助人数不少于 60 人，2026 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数不少于 60 人，计划支出 90.68 万元，预计实现减轻学生家庭经济负担的效益。 |             |       |              |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                            | 三级指标        |       | 指标值          |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 学生满意度       |       | >=95%        |       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                            | 国家助学金发放覆盖率  |       | =100%        |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 应补受补学生覆盖率   |       | =100%        |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                            | 补助发放周期      |       | =1 个学年       |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                            | 中职国家助学金补助标准 |       | <=3300 元/生/年 |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 中职免学费弥补公用经费 |       | <=66 万元      |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 中职免住宿教材费    |       | <=5.40 万元    |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 中职国家助学金补助标准 |       | <=3300 元/生/年 |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 中职免住宿教材费    |       | <=5.40 万元    |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 减轻学生家庭经济负担  |       | 有效减轻         |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 中职免学费弥补公用经费 |       | <=66 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     | 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) | 中央补助:                                                                    | 1,700.00                   | 本级配套: | 0.00              | 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               |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                     | 全国青少年冬季阳光体育大会参与人次          |       | ≥1200 人           |       |      |
|          |                                                                          | 2026 年“一带一路”国际青少年冰雪运动会参与人次 |       | ≥200 人            |       |      |
|          |                                                                          | 全国青少年冬季阳光体育大会竞赛项目          |       | ≥1 项              |       |      |
|          |                                                                          | 全国青少年冬季阳光体育大会体验项目          |       | ≥4 项              |       |      |
|          | 质量指标                                                                     | 各类赛事成功举办完成率                |       | =100%             |       |      |
|          | 时效指标                                                                     | 项目完成时间                     |       | 2026 年 12 月 25 日前 |       |      |
|          | 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           |       |      |
|          |                                                                          | 全国青少年冬季阳光体育大会赛事支出          |       | ≤1400 万元          |       |      |
| 效果目标     | 社会效益                                                                     | 为青少年提供互相交流和提升平台的影响         |       | 显著提升              |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                    | 参加人员满意度                    |       | ≥90%              |       |      |

# 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) | 中央补助:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 399.00              | 本级配套: | 0.00               | 其他资金: | 0.00 |
| 项目总体目标   | 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。 |                     |       |                    |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                |       | 指标值                |       |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新建全民健身场地设施          |       | ≥25 个              |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全民健身赛事活动参与人次        |       | ≥8000 人次           |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培育基层体育人才            |       | ≥2000 人            |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全民健身志愿服务队伍建设和活动开展次数 |       | ≥8 次               |       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新建场地设施完成率           |       | =100%              |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新建场地设施验收合格率         |       | =100%              |       |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成时限                |       | ≤2026 年 12 月 20 日前 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建设全民健身场地设施项目支出      |       | ≤295 万             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全民健身赛事活动支出          |       | ≤81 万              |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培育基层体育人才活动支出        |       | ≤23 万              |       |      |
| 效果目标     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效满足市民对健身场地设施的需求    |       | 显著提升               |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 场地设施建设满意度           |       | ≥90%               |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全民健身赛事活动参与人员满意度     |       | ≥90%               |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 接受培育基层体育人才满意度       |       | ≥90%               |       |      |



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

|          |                                                                                                |             |       |                   |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|-------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市体育运动学校                                                                                    |             |       |                   |       |      |
| 项目名称     | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及普教部教室设备购置、教室改造项目                                                           |             |       |                   | 项目负责人 | 李刚   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                          | 10.50       | 本级配套： | 18.14             | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标   | 项目计划购买课桌椅不少于 350 套，教学设备购置种类不少于 10 种，维修改造教室不少于 1 间，计划支出 28.64 万元，预计改善办学条件，保障学生在校学习安全，提升办学标准化水平。 |             |       |                   |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                           | 三级指标        |       | 指标值               |       |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                          | 学生满意度       |       | >=90%             |       |      |
|          | 数量指标                                                                                           | 维修改造教室间数    |       | >=1 间             |       |      |
|          |                                                                                                | 教学设备购置种类数量  |       | >=10 种            |       |      |
|          |                                                                                                | 购买课桌椅数量     |       | >=350 套           |       |      |
|          | 质量指标                                                                                           | 教室维修改造验收合格率 |       | =100%             |       |      |
|          |                                                                                                | 教学设备验收合格率   |       | =100%             |       |      |
|          |                                                                                                | 课桌椅验收合格率    |       | =100%             |       |      |
|          | 时效指标                                                                                           | 维修改造完成时间    |       | 2025 年 12 月 20 日前 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                           | 教室维修改造成本    |       | <=7.25 万元         |       |      |
|          |                                                                                                | 教学设备购置成本    |       | <=10.89 万元        |       |      |
|          |                                                                                                | 课桌椅购置成本     |       | <=10.50 万元        |       |      |
|          |                                                                                                | 教室维修改造成本    |       | <=7.25 万元         |       |      |
|          |                                                                                                | 教学设备购置成本    |       | <=10.89 万元        |       |      |
|          |                                                                                                | 课桌椅购置成本     |       | <=10.50 万元        |       |      |
|          |                                                                                                | 改善办学条件      |       | 有效改善              |       |      |

### （五）其他需说明的事项

1.本单位“辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴”项目 60.42 万元，2026 年上年结转资金 3.85 万元与当年财政拨款预算 56.57 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2.本单位“十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费”项目 10 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

3.本单位“新疆人才发展基金（张雅茹、田芳、魏建江）”项目 80.84 万元，2026 年上年结转资金 40.84 万元与当年财政拨款预算 40 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4.本单位“乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设”项目 2752.93 万元，2026 年上年结转资金 919.60 万元与当年财政拨款预算 1833.33 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5.本单位“现代职业教育质量提升计划资金”项目 33.94 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

6.本单位“2026 年城乡义务教育经费-公用经费”项目 108.63 万元，2026 年上年结转资金 1.6 万元与当年财政拨款预算 107.03 万元做在同一项目支出绩效目标表。

7.本单位“2026 中职国家助学金、免学费及免住宿教材费”项目 90.68 万元，2026 年上年结转资金 5.46 万元与当年财政拨款预算 85.22 万元做在同一项目支出绩效目标表。

8.本单位“物业管理费”项目 110.12 万元，2026 年上年结转资金 28.93 万元与当年财政拨款预算 73.07 万元、非财政拨款预算 8.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

9.本单位“2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助”项目 14.83 万元，2026 年上年结转资金 3.45 万元与当年财政拨款预算 8.19 万元、非财政拨款预算 3.19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

10.本单位“青少年体育后备人才培养-体校足球队伍建设”项目 7.8 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

11.本单位“备战参赛、训练器材购置及训练场馆维修”项目 709.85 万元，2026 年上年结转资金 19.83 万元与当年财政拨款预算 690.02 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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