

阜康市文体中心管理处
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市文体中心管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市文体中心管理处单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年阜康市文体中心管理处单位预算情况说明

明

- 一、关于阜康市文体中心管理处 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市文体中心管理处 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市文体中心管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市文体中心管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市文体中心管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市文体中心管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市文体中心管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市文体中心管理处单位概况

一、主要职能

负责管理市文体中心内各类场馆设施及水电暖、消防、公共环境卫生、安全保卫等工作；负责室外体育场场地、健身器材维护、保洁、保绿及停车场秩序维护、交通疏导、消防安全等工作；负责文体中心内举办的全市各种大型会议、文化活动、体育赛事等活动前期运行计划制定、安排部署、沟通协调等工作，负责举办活动的安全工作；制定举办活动的应急方案，保证活动举办期间体育场馆内各类设备的正常运行；指导和配合中小学体育教师在市中小学中发现竞技体育优秀后备人才，利用业余时间加强对后备人才的教育和训练，为上级体育学校和业余体校输送具有一定实力的后备人才。

二、机构设置及人员情况

阜康市文体中心管理处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、总务室、财务室。阜康市文体中心管理处编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市文体中心管理处单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	153.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	147.89	202 外交支出	
其中: 一般财力	115.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	6.00	207 文化旅游体育与传媒支出	136.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.51
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	76.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	7.14	221 住房保障支出	6.01
基金预算拨款	69.13	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	75.13
		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	230.16	支出总计	230.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	136.72	129.58	97.58	32.00						7.14	
207	03		体育	136.72	129.58	97.58	32.00						7.14	
207	03	07	体育场馆	39.14	32.00		32.00						7.14	
207	03	99	其他体育支出	97.58	97.58	97.58								
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51								
208	05		行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51								
210			卫生健康支出	4.79	4.79	4.79								
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79								

210	11	02	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76								
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03								
221			住房保障支出	6.01	6.01	6.01								
221	02		住房改革支出	6.01	6.01	6.01								
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01								
229			其他支出	75.13	6.00				6.00				69.13	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75.13	6.00				6.00				69.13	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	75.13	6.00				6.00				69.13	
			合计	230.16	153.89	115.89	32.00		6.00				76.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	136.72	97.58	39.14
207	03		体育	136.72	97.58	39.14
207	03	07	体育场馆	39.14		39.14
207	03	99	其他体育支出	97.58	97.58	
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
208	05		行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	4.79	4.79	
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	6.01	6.01	
221	02		住房改革支出	6.01	6.01	
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	
229			其他支出	75.13		75.13
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75.13		75.13
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	75.13		75.13
			合计	230.16	115.89	114.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	153.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	147.89	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	129.58	129.58		
		208 社会保障和就业支出	7.51	7.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.79	4.79		
		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	6.01	6.01		
		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	6.00		6.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	153.89	支出合计	153.89	147.89	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	129.58	97.58	32.00
207	03		体育	129.58	97.58	32.00
207	03	07	体育场馆	32.00		32.00
207	03	99	其他体育支出	97.58	97.58	
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
208	05		行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	4.79	4.79	
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	6.01	6.01	
221	02		住房改革支出	6.01	6.01	
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	
			合计	147.89	115.89	32.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	91.01	91.01	
301	01	基本工资	21.32	21.32	
301	02	津贴补贴	4.72	4.72	
301	03	奖金	10.09	10.09	
301	07	绩效工资	14.08	14.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	6.01	6.01	
301	99	其他工资福利支出	21.91	21.90	
302		商品和服务支出	24.88		24.88
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	19.67		19.67
302	11	差旅费	1.51		1.51
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
		合计	115.89	91.01	24.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市文体中心管理处

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		32.00		32.00									
207	03		体育		32.00		32.00									
207	03	07	体育场馆	昌州财教【2022】64号提前下达2023年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)	32.00		32.00									
				合计	32.00		32.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市文体中心管理处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
			合计	6.00		6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市文体中心管理处

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市文体中心管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市文体中心管理处

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阜康市文体中心管理处 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市文体中心管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文体中心管理处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 230.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阜康市文体中心管理处 2023 年收入预算情况说明

阜康市文体中心管理处收入预算 230.16 万元，其中：

一般公共预算 115.89 万元，占 50.35%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 5.58%，主要原因是在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.00 万元，占 13.90%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】64 号提前下达 2023 年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 6.00 万元，占 2.61%，比上年增加 6.00 万元。增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】68 号提前下达 2023 年体育馆免费开放资金（自治区）项目资金，上年无上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 76.27 万元，占 33.14%，比上年预算增加 76.27 万元，增长 100%，主要原因是本年财政拨款结转资金为上年拨付的公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金、2021 年体育彩票公益金支持体育事业专项等项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市文体中心管理处 2023 年支出预算情况说明

阜康市文体中心管理处 2023 年支出预算 230.16 万元，其中：

基本支出 115.89 万元，占 50.35%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 5.58%，主要原因是在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加；

项目支出 114.27 万元，占 49.65%，比上年预算增加 114.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公共体育

场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2021年体育彩票公益金支持体育事业专项等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市文体中心管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 153.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 147.89 万元，政府性基金预算拨款 6.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 129.58 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 7.51 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.79 万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 6.01 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 6.00 万元，主要用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阜康市文体中心管理处 2023 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

阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 147.89 万元，其中：基本支出 115.89 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 5.58%。主要原因是：在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增昌州财教【2022】64 号提前下达 2023 年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)129.58 万元，占 87.62%。
2. 社会保障和就业支出(类)7.51 万元，占 5.08%。
3. 卫生健康支出(类)4.79 万元，占 3.24%。
4. 住房保障支出(类)6.01 万元，占 4.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2023 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增昌州财教【2022】64 号提前下达 2023 年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)项目支出，上年无此科目经费预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2023 年预算数为 97.58 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 6.17%，主要原因是：在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为7.51万元,比上年预算增加0.28万元,增长3.87%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为3.76万元,比上年预算减少0.53万元,下降12.35%,主要原因是:人员变动,医疗保险缴费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为1.03万元,比上年预算增加0.13万元,增长14.44%,主要原因是:在职人员工资调增,公务医疗补助缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为6.01万元,比上年预算增加0.59万元,增长10.89%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算基本支出 115.89 万元,其中:

人员经费 91.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 24.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于阜康市文体中心管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】64 号提前下达 2023 年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)

设立的政策依据：昌州财教【2022】64 号

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阜康市文体中心管理处

资金分配情况：公共体育馆免费开放补助 32.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市文体中心管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市文体中心管理处 2023 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元。与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增 2023 年体育馆免费开放资金（自治区）项目资金，上年无政府性基金财政拨款预算安排。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 6.00 万

元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 100%。主要是用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。

九、关于阜康市文体中心管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市文体中心管理处 2023 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、关于阜康市文体中心管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市文体中心管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阜康市文体中心管理处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.88万元，比上年预算减少2.26万元，下降8.33%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023年，阜康市文体中心管理处政府采购预算39.05万元，其中：政府采购货物预算7.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阜康市文体中心管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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105.88万元。
4. 其他资产价值48.03万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114.27 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		备战参赛冬运会经费						
预算单位		阜康市文体中心管理处	项目负责人		范惠玉			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 49.13						
		其中: 财政拨款: 49.13						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
2023 年预计完成参加自治区青少年比赛项目数量大于等于 9 项、参赛人数大于等于 77 人、购买设备数量大于等于 46 个, 保证运动员的急训和参赛工作, 圆满完成各项赛事。提升我市冰雪运动竞技体育综合实力, 助推体育强州建设。								
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	参加自治区青少年比赛项目数量	≥9 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		参赛人数	≥77 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		购买设备数量	≥46 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	比赛完成及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买设备金额	≤ 36.86 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	参赛队员比赛费用	≤ 7.27 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升我市冰雪运动竞技体育综合实力	增强	计划标准		20	按评判定等级赋分	正式资料
		助推体育强州建设	增强	计划标准		10	按评判定等级赋分	正式资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放补助资金						
预算单位		阜康市文体中心管理处	项目负责人		范惠玉			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 65.14						
		其中: 财政拨款: 65.14						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
2023 年计划完成全年对外开放大于等于 330 天、每周开放时间大于等于 35 小时、国家法定节假日、全民健身日和学校假期期间每天开放时间大于等于 8 小时, 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; 严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求, 信息填报精准、做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、健身设施、运动损伤和舆论信息等安全保障。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥330 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明资料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明资料
		每天开放时间	≥8 小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
		基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明资料
		全民健身日全年免费开放	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明资料

							赋分	
满意度 指标	满意度 指标	健身群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

阜康市文体中心管理处 2023 年预算一体化系统中，共有 5 个项目，其中：昌州财教 2021-43 号 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金 7.14 万元、昌州财教【2022】64 号提前下达 2023 年地方公共体育馆免费开放补助资金(中央资金)32.00 万元、昌州财教【2021】54 号 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 14.00 万元、昌州财教【2022】68 号提前下达 2023 年体育馆免费开放资金(自治区)6.00 万元、昌州财教【2022】40 号 2021 年体育彩票公益金支持体育事业专项资金 55.13 万元中的 6.00 万元，均为免费或低收费补助资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 64.15；

昌州财教【2022】40 号 2021 年体育彩票公益金支持体育事业专项资金 55.13 万元中的 49.13 万元申报为备战参赛自治区冬运会经费，单独申报绩效目标。

我单位共申报绩效目标表 2 个。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阜康市文体中心管理处

2023年02月06日