

2026 年伽师县业余体校单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县业余体校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县业余体校 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县业余体校 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县业余体校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县业余体校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县业余体校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县业余体校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县业余体校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县业余体校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县业余体校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县业余体校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县业余体校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- (1) 执行各级有关体育工作方针、政策、法规。
- (2) 坚持开展业余训练，并积极向上输送优秀体育人才。
- (3) 组织参加上级安排的各级各类体育竞赛。
- (4) 协助完成上级交办的各项任务。
- (5) 加强管理，规范训练，确保学生安全。

二、机构设置

伽师县业余体校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	168.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	145.83	202 外交支出	
其中：一般财力	124.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.00	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	9.00	207 文化旅游体育与传媒支出	160.84
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.60	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	13.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.41	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	9.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	169.84	支 出 总 计	169.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有本 营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	160.84	145.83	124.83	21.00					13.6 0	1.41	
207	03		体育	160.84	145.83	124.83	21.00					13.6 0	1.41	
207	03	08	群众体育	160.84	145.83	124.83	21.00					13.6 0	1.41	
229			其他支出	9.00	9.00				9.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00	9.00				9.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00					
			总 计	169.84	154.83	124.83	21.00		9.00			13.6 0	1.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	160.84	126.24	34.60
207	03		体育	160.84	126.24	34.60
207	03	08	群众体育	160.84	126.24	34.60
229			其他支出	9.00		9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			总 计	169.84	126.24	43.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

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）	154.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.83	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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	145.83	145.83		
		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	9.00		9.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	154.83	支 出 总 计	154.83	145.83	9.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	145.83	124.83	21.00
207	03		体育	145.83	124.83	21.00
207	03	08	群众体育	145.83	124.83	21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	112.11	112.11	
301	01	基本工资	30.90	30.90	
301	02	津贴补贴	17.44	17.44	
301	03	奖金	18.43	18.43	
301	07	绩效工资	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	9.92	9.92	
302		商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
303	02	退休费	9.33	9.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		总 计	124.83	122.36	2.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		21.00		21.00								
207	03		体育		21.00		21.00								
207	03	08	群众体育	2026 年免费开放补助资金项目	21.00		21.00								
				总 计	21.00		21.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

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	9.00			9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00			9.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00			5.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00			4.00
			总 计	9.00			9.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县业余体校 单位：万元

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				

备注：伽师县业余体校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

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	0.04	0.04		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.04	0.04		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

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
2026 年免费开放补助 资金项目	21.00	21.00		
2026 年免费开放补助 资金项目	5.00		5.00	
2026 年中央集中彩票 公益金支持体育事业 项目	4.00		4.00	
总计	30.00	21.00	9.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县业余体校

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	
其他项目	1.41	1.41	1.41						
总计	1.41	1.41	1.41						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县业余体校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县业余体校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于伽师县业余体校 2026 年收入预算情况说明

伽师县业余体校收入预算 169.84 万元，其中：

一般公共预算 124.83 万元，占 73.50%，比上年预算增加 21.48 万元，增长 20.78%，主要原因是本年调入一名在职人员，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.00 万元，占 12.36%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.55%，主要原因是本年减少中央地方公共文化服务体系建设项目，导致预算较上年减少。

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 9.00 万元，占 5.30%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因

是本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.60 万元，占 8.01%，比上年预算减少 125.80 万元，下降 90.24%，主要原因是本年减少 2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目资金，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 1.41 万元，占 0.83%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 95.90%，主要原因是本年减少 2024 年免费开放补助资金项目、2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助等财政拨款结转预算，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县业余体校 2026 年支出预算情况说明

伽师县业余体校 2026 年支出预算 169.84 万元，其中：

基本支出 126.24 万元，占 74.33%，比上年预算增加 22.89 万元，增长 22.15%，主要原因是本年调入一名在职人员，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 43.60 万元，占 25.67%，比上年预算减少 163.21 万元，下降 78.92%，主要原因是本年减少 2024 年免费开放补助资金项目、2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助等财政拨款结转预算；减少 2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目资金，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县业余体校 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 154.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 145.83 万元，政府性基金预算拨款 9.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 145.83 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年免费开放补助资金项目、公用经费等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.00 万元，主要用于 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目、2026 年免费开放补助资金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师县业余体校 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

伽师县业余体校 2026 年一般公共预算拨款合计 145.83 万元，其中：基本支出 124.83 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 20.78%。主要原因是：本年调入一名在职人员，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 21.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.55%。主要原因是：本年减少中央地方公共文化服务体系建设项目，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）145.83 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年免费开放补助资金项目，导致预算较上年减少。

2. 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 145.83 万元，比上年预算增加 42.48 万元，增长 41.10%，主要原因是：本年调入一名在职人员，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

六、关于伽师县业余体校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县业余体校 2026 年一般公共预算基本支出 124.83 万元，其中：

人员经费 122.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县业余体校 2026 年一般公共预算项目支

出情况说明

1、项目名称：2026 年免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕001 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：伽师县业余体校

资金分配情况：21.00 万元全部用于委托业务费

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

八、关于伽师县业余体校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县业余体校 2026 年政府性基金预算支出 9.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 18.18%。主要原因是本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 5.00 万元，与上年预算相比减少 6.00 万元，下降 54.55%。主要原因是本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目安排资金较上年减少；功能科目调整，中央集中彩票公益金支持体育事业项目上年在用于体育事业的彩票公益金支出科目列支，本年在用于文化事业的彩票公益金支出科目列支，导致预算较上年减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年预

算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年功能科目调整，中央集中彩票公益金支持体育事业项目上年在用于体育事业的彩票公益金支出科目列支，本年在用于文化事业的彩票公益金支出科目列支，导致预算较上年增加。

九、关于伽师县业余体校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县业余体校 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、关于伽师县业余体校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县业余体校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县业余体校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县业余体校 2026 年委托业务费 30.00 万元，其中：

1. 2026 年免费开放补助资金项目委托业务费 21.00 万元，主要用于：日常维护、能源费用、设施设备更新等支出。

2. 2026 年免费开放补助资金项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：日常维护、能源费用、设施设备更新等支出。

3. 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：支付组织运动员代表伽师县参加喀什地区新疆是个好地方群众三大球联赛费用等。

十二、关于伽师县业余体校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县业余体校 2026 年上半年结转结余 1.41 万元，包括：财政拨款 1.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 1.41 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县业余体校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.47 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 19.32%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加，导致事业单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县业余体校政府采购预算 31.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.05 万元。

2026 年，伽师县业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县业余体校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 135.25 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 1.84 万元。
4. 其他资产价值 18.86 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 169.84 万元；当年预算安排项目共 4 个，其

中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.60 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县业余体校			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，不断完善体育基础设施功能，深化全民健身活动，加强后备人才培养，提高竞技体育水平，加快体教融合步伐，积极探索体育产业发展路径，为实现体育工作高质量发展奠定坚实基础。各乡镇、村、社区开展体育比赛次数 4 次，举办社会体育少儿免费开放培训场数 2 次。			
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	31.41	
			本级安排	124.83	
		其他资金 （万元）	其他	13.60	
		合计：		169.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年业余体校工作计划	18
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤30%	2026 年业余体校工作计划	18
履职效能	数量指标	★各乡镇、村、社区开展体育比赛次数	≥4 次	2026 年业余体校工作计划	27
		★举办社会体育指导员培训场数	≥2 次	2026 年业余体校工作计划	27

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县业余体校						
项目名称		2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.60	其中：财政拨款	0.00		其他资金	13.60
项目总体目标		该项目预算资金 13.6 万元，主要用于举办体育赛事及交流活动，项目实施后，促进文化创新，加强文化交流。						
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	体育赛事及全民健身活动	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育赛事及交流活动	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026 年 11 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤13.6 万元	预算支出标准	新增	20	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	促进文化创新，与不同文化的交流与碰撞将激发新的创意和灵感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益 指标	文化传承和创新可持续性	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县业余体校						
项目名称		伽师县业余体校 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4 万元,用于组织队伍参加喀什“三大球”比赛费用。通过本项目的实施,增强全民健身意识,让“让运动使生活更美好”的全民健身理念深入人心。						
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	参加比 赛场次 数量	>=3 场	计划标准	新增	20	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	比赛计 划完成 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	足球比 赛费用	<=1 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		篮球比 赛费用	<=1.5 万 元	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		排球比 赛费用	<=1.5 万 元	计划标准	新增	5	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	反映对 体育事 业可持 续发展 的影响 程度	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	运动员 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县业余体校						
项目名称		2026 年免费开放补助资金项目						
项目资金 （万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财 政拨款	21.00	其他资 金	0.00	
项目总体目 标		项目预算金额 21 万元，主要用于伽师县体育馆日常运转维护费用，保障伽师县体 育馆全年对外开放 330 天，开展体育培训活动 4 次，项目的实施能够增强全民健 身意识，使全民健身理念深入人心。						
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	体育活动培训次数	>=4 次	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	服务质量达到《公 共体育场馆基本公 共服务规范》标准	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	体育活动培训开展 及时率	=100%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		体育馆全年对外开 放天数	>=330 天	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	体育馆举办全民健 身活动费用	<=21 万 元	预算支 出标准	21 万 元	20	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	增强全民健身意 识，使全民健身理 念深入人心	有效增 强	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	体育活动参与人员 满意度指标	>=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		伽师县业余体校						
项目名称		2026 年免费开放补助资金项目						
项目资金 （万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金	0.00	
项目总体 目标		项目预算金额 5 万元，主要用于伽师县体育馆日常运转维护费用，保障伽师县体育馆全年对外开放 330 天，开展体育培训活动 4 次，项目的实施能够增强全民健身意识，使全民健身理念深入人心。						
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	体育活动培训 次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	服务质量达到 《公共体育场 馆基本公共服 务规范》标准	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	体育活动培训 开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		体育馆全年对 外开放天数	>=330 天	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	体育活动培训 费用	<=5 万 元	预算支出 标准	5 万元	20	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	增强全民健身 意识, 使全民健 身理念深入人 心	有效增 强	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	体育活动参与 人员满意度指 标	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

伽师县业余体校

2026年02月25日