

和田地区文化体育活动中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区文化体育活动中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区文化体育活动中心单位概况

一、 主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文体活动组织，作好中心内图书馆，篮球场。青少年活动中心保障管理工作，承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区文化体育活动中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

和田地区文化体育活动中心编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	182.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	158.51	202 外交支出	
其中：一般财力	123.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	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	173.97
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	15.45	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	15.45	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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	182.97	支 出 总 计	182.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	182.97	167.51	123.51	35.00		9.00				15.45		
207			文化旅游体育与传媒支出	173.97	158.51	123.51	35.00						15.45		
207	01		文化和旅游	138.97	123.51	123.51							15.45		
207	01	01	行政运行	123.51	123.51	123.51									
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.45									15.45		
207	03		体育	35.00	35.00		35.00								
207	03	07	体育场馆	35.00	35.00		35.00								
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	9.00	9.00				9.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	182.97	123.51	59.45
207			文化旅游体育与传媒支出	173.97	123.51	50.45
207	01		文化和旅游	138.97	123.51	15.45
207	01	01	行政运行	123.51	123.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.45		15.45
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	07	体育场馆	35.00		35.00
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	9.00		9.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	167.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.51	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	158.51	158.51		
		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	167.51	支出总计	167.51	158.51	9.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	158.51	123.51	35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	158.51	123.51	35.00
207	01		文化和旅游	123.51	123.51	
207	01	01	行政运行	123.51	123.51	
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	07	体育场馆	35.00		35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	123.51	105.92	17.60
301		工资福利支出	100.46	100.46	
301	01	基本工资	23.95	23.95	
301	02	津贴补贴	23.28	23.28	
301	03	奖金	13.94	13.94	
301	07	绩效工资	14.49	14.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	17.60		17.60
302	01	办公费	2.50		2.50
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		35.00		35.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		35.00		35.00								
207	03		体育		35.00		35.00								
207	03	07	体育场馆	和地财教〔2023〕35号—提前下达 2024年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9.00			9.00
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	9.00			9.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育活动中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区文化体育活动中心 2024 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：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
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				

和田地区文化体育活动中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区文化体育活动中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区文化体育活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区文化体育活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 182.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区文化体育活动中心单位收入预算 182.97 万元，其中：

一般公共预算 123.51 万元，占 67.50%，比上年预算增加 11.39 万元，增长 10.16%，主要原因是部分干部职称调整，人员工资结构调整，人员及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 19.13%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央公共体育场馆向社会免费开放资金 35.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区文化体育活动中心政府性基金预算资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9.00 万元，占 4.92%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区公共体育场馆向社会免费开放资金 9.00 万元。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区文化体育活动中心政府性基金预算资金未安排。

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 15.45 万元，占 8.45%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度

财政预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目资金全部安序时进度实施完毕，2024 年无结转资金。

三、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区文化体育活动中心 2024 年支出预算 182.97 万元，其中：

基本支出 123.51 万元，占 67.51%，比上年预算增加 11.39 万元，增长 10.16%，主要原因是部分干部职称调整，人员工资结构调整，人员及公用经费增加。

项目支出 59.45 万元，占 32.49%，比上年预算增加 45.71 万元，增长 332.68%，主要原因是本年度新增中央公共体育场馆向社会免费开放资金 35.00 万元，自治区公共体育场馆向社会免费开放资金 9.00 万元。

四、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 167.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 158.51 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 158.51 万元，主要用于基本工资、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、退休费等。

政府性基金预算拨款其他支出 9.00 万元，主要用于长期临聘人员的工资，办公设施维护及场馆内配套设施更新及维护。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 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

和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 158.51 万元，其中：

基本支出 123.51 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 10.16%。主要原因是部分干部职称调整，人员工资结构调整，人员及公用经费增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增中央公共体育场馆向社会免费开放资金 35.00 万元。

（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）158.51 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）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 123.51 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 10.16%。主要原因是部分干部职称调整，人员工资结构调整，人员及公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增中央公共体育场馆向社会免费开放资金 35.00 万元。

六、关于和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 123.51 万元，其中：

人员经费 105.92 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。

公用经费 17.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于和田地区文化体育活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情

况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕35号-提前下达2024年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：和地财教〔2023〕35号-提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：和田地区文化体育活动中心

资金分配情况：根据项目实施进度进行分期审核付款

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央专项转移支付

补贴方式：财政拨款到单位以后，政府采购的方式

发放程序：根据免费开放专项资金管理办法，审核后合规合法支出

受益人群和社会效益：广大人民群众受益，是实现文化强国、文化润疆伟大目标的具体措施，做好新时代对广大群众的文化服务工作具有重要意义。

八、关于和田地区文化体育活动中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区文化体育活动中心2024年政府性基金预算拨款9.00万元。与上年预算相比增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增自治区公共体育场馆向社会免费开放资金9.00万元。

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）：2024年预算数为9.00万元，与上年预算相比增加9.00万元，增长100.00%。主要是用于本年度新增自治区公共体育场馆向社会免费开放资金9.00万元。

九、关于和田地区文化体育活动中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区文化体育活动中心 2024 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、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区文化体育活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区文化体育活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区文化体育活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区文化体育活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.60 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.21%。主要原因是部分干部职称调整，福利费增加，人员及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区文化体育活动中心政府采购预算 50.74 万元，其中：政府采购货物预算 47.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，和田地区文化体育活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区文化体育活动中心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 43.58 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 182.97 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 44 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区文化体育活动中心			
单位联系人		海日古丽	联系电话	0903-2038570	
年度绩效目标		1.确保活动中心 9 名职工人员工资发放，五险一金及时缴纳，保障各项工作顺利开展。2.弘扬中华民族优秀传统文化，用好群众文化阵地，在全地区范围内开展有一定规模的体育活动不少于 24 次，全年服务人次不少于 20000 人，对市民的身体 健康提升了一个台阶。			
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	0.00	
			本级安排	123.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障人员经费（万元）	<=105.92 万 元	2024 年度部 门预算批复的 通知	10
	数量指标	日常公用经费支出（万元）	<=17.60 万元	2024 年度部 门预算批复的 通知	10
履职效能	数量指标	文体中心服务人数	>=20000 人/ 年	地区文体活动 中心 2024 年 工作计划	10
	数量指标	开展全地区体育活动次数	>=24 次	地区文体活动 中心 2024 年 工作计划	10
	质量指标	经费支出保障率（%）	>=90%	2024 年度部 门预算批复的 通知	10
社会效益	社会效益指标	群众的健康水平提高程度	>=90%	地区文体活动 中心 2024 年 工作计划	10
	时效指标	体育活动按期举办完成率	=100%	地区文体活动 中心 2024 年 工作计划	10
服务对象满意 度	满意度指标	服务人群满意度	>=90%	地区文体活动 中心 2024 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育活动中心						
项目名称		2024 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		苟军凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:在全地区范围内开展有一定规模的体育活动不少于 24 次，全年服务人次不少于 20000 人。目标 2: 加强对设施的管理和维护，每年至少 2 次，以确保人员的安全，大力提高了社会公共服务水平，对市民的身体健康提升了一个台阶。社会发展的象征和文化建设的重要标志，同时也是群众健身、活动和休憩的重要场所和一处重要的体育场馆。						
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	体育场馆免费开放天数	>=300 天	计划标准	300 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		体育场馆维护面积	>=8443 平方米	计划标准	8443 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展全地区体育活动次数	>=24 次	计划标准	25 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	体育场馆维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	体育场馆免费开馆时效	每周 6 天	计划标准	每周 6 天	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		体育场馆经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	体育场馆免费开放配套设施更新及维护	<=24 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆区绿化保洁、馆区保安及安全员的支付	<=8 万元	预算支出标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动相关体育器材，设备费用	<=12 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育场馆服务水平提升情况	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		带动地方文化体育发展	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.45 万元，未公开绩效目标表原因：该项目是上级主管部门和田地区文旅局拨付体育经费，直接拨款到地区文化体育活动中心基本账户，因此未公开绩效目标表。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

和田地区文化体育活动中心

2024年4月12日