**北京市西城区体育训练中心2022年**

**部门预算**

**公开目录**

第一部分、2022年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

(一)政府采购预算说明

（二）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（三）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2022年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、部门项目支出情况表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2022年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区体育训练中心是西城区体育局下属二级全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，主要职责为：负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务；面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作；为市运动学校和北京队输送体育后备人才；负责为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。

（二）人员构成情况

区体育训练中心事业编制70人，其中：科级职数1正、3副。截止2021年12月末，设有行政办公室、教务办公室、财务室共3个内设机构，事业编制在职人员63人（其中：科级职数1正、3副），退休人员67人，临时聘用人员2人（临时聘用人员占实际在编人员比例为3.17%）。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算47,832,566.95元,其中:一般公共预算财政拨款47,832,566.95元。比2021年收入预算42,427,760.26元增加 5,404,806.69 元,上升12.78%。主要是因为项目收入增加。

(二)支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算21,881,178.43元，占总支出预算的46%,比2021年20,222,039.94元增加1,659,138.49元，增加8%,主要原因是公用支出增加。

2、项目支出预算25,951,388.52元,占总支出预算的54%。比2021年27,245,720.32元降低1,294,331.8 元，降低5%。主要是因为项目支出减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业费、房屋租金、学生食堂补贴、比赛训练经费、服装经费、冬季项目经费、进馆训练经费、保险经费、器材及办公设备购置经费

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区体育训练中心部门预算中三公经费为公务接待费，支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区体育训练中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年 “三公”经费一般公共预算为0元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年政府采购项目0个，预算资金0元。

（二）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年填报绩效目标的预算项目4个。（详见表十二）

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产原值11,143,065.83 元，固定资产累计折旧5,969,262.96 元,固定资产净值5,173,802.87 元,其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

2022年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2022年部门预算表** | | | | | | | |
| **表一：** | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 部门收支总体情况表 | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | 金额单位：元 | |
|  | | **收 入** | | | | **支 出** | | | |
|  | | **项 目** | | **预算数** | | **项 目** | | **预算数** | |
|  | | 一、一般公共预算拨款收入 | | 47,832,566.95 | | 一、一般公共服务支出 | |  | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | | 二、外交支出 | |  | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | | 三、国防支出 | |  | |
| 四、财政专户管理资金收入 | |  | | 四、公共安全支出 | |  | |
| 五、事业收入 | |  | | 五、教育支出 | |  | |
| 六、上级补助收入 | |  | | 六、科学技术支出 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 40,086,728.90 | |
| 八、事业单位经营收入 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 3,473,941.33 | |
| 九、其他收入 | |  | | 九、社会保险基金支出 | |  | |
|  | |  | | 十、卫生健康支出 | | 1,396,452.05 | |
|  | |  | | 十一、节能环保支出 | |  | |
|  | |  | | 十二、城乡社区支出 | |  | |
|  | |  | | 十三、农林水支出 | |  | |
|  | |  | | 十四、交通运输支出 | |  | |
|  | |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  | |
|  | |  | | 十六、商业服务业等支出 | |  | |
|  | |  | | 十七、金融支出 | |  | |
|  | |  | | 十八、援助其他地区支出 | |  | |
|  | |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  | |
|  | |  | | 二十、住房保障支出 | | 2,875,444.67 | |
|  | |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  | |
|  | |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  | |
|  | |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  | |
|  | |  | | 二十四、其他支出 | |  | |
|  | |  | | 二十五、债务付息支出 | |  | |
|  | |  | | 二十六、债务发行费用支出 | |  | |
|  | |  | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |
|  | | **本年收入合计** | | **47,832,566.95** | | **本年支出合计** | | **47,832,566.95** | |
|  | | 上年结转结余 | |  | | 年终结转结余 | |  | |
|  | | **收入总计** | | **47,832,566.95** | | **支出总计** | | **47,832,566.95** | |

表二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | | | | |  | |
|  | **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |  | |
|  | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |  | |
|  | 250 | 北京市西城区体育局 | 47,832,566.95 | 47,832,566.95 | 47,832,566.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 250002 | 北京市西城区体育训练中心 | 47,832,566.95 | 47,832,566.95 | 47,832,566.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **合 计** | | **47,832,566.95** | **47,832,566.95** | **47,832,566.95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** | | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | 部门支出总体情况表  金额单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** | | | | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | | 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 2,618,556.00 | 2,618,556.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,127,804.00 | 3,127,804.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 5,818,778.88 | 5,818,778.88 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 214,838.78 | 214,838.78 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 151,200.00 | 151,200.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 63,000.00 | 63,000.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 170,100.00 | 170,100.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 471,870.00 | 471,870.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 769,168.20 |  | 769,168.20 |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 40,698.00 | 40,698.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 12,600.00 | 12,600.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 13,927,220.32 |  | 13,927,220.32 |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 16,065.00 | 16,065.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 54,621.00 | 54,621.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 11,255,000.00 |  | 11,255,000.00 |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 168,746.70 | 168,746.70 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 213,192.00 | 213,192.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 676,430.02 | 676,430.02 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  | | 2070306-体育训练 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 252,000.00 | 252,000.00 |  |  |  |  | | 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 319,180.00 | 319,180.00 |  |  |  |  | | 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 576,696.00 | 576,696.00 |  |  |  |  | | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,718,710.22 | 1,718,710.22 |  |  |  |  | | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 859,355.11 | 859,355.11 |  |  |  |  | | 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,396,452.05 | 1,396,452.05 |  |  |  |  | | 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,425,112.67 | 1,425,112.67 |  |  |  |  | | 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 57,960.00 | 57,960.00 |  |  |  |  | | 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 66,960.00 | 66,960.00 |  |  |  |  | | 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,325,412.00 | 1,325,412.00 |  |  |  |  | | **合 计** |  |  | **47,832,566.95** | **21,881,178.43** | **25,951,388.52** |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
|  | **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心器材经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心集训伙食经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 210,000.00 | 210,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心冬季项目经费（区） | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心市运会经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心装备经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心房租经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 13,927,220.32 | 13,927,220.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心物业费经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 769,168.20 | 769,168.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心学生保险经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心运营管理经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 390,000.00 | 390,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心更新办公电脑经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心输送奖励经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 147,000.00 | 147,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年训练中心冬季项目经费（市级） | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 22-公益一类 | 2022年奖励经费 | 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  | **25,951,388.52** | **25,951,388.52** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **表五：**  财政拨款收支预算总表 | | | | |  | |  | 金额单位：元 | | **收 入** | | **支 出** | | | **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** | | 一、本年收入 | 47,832,566.95 | 一、本年支出 | 47,832,566.95 | | （一）一般公共预算资金 | 47,832,566.95 | 一、一般公共服务支出 |  | | （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  | | （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  | |  |  | 四、公共安全支出 |  | |  |  | 五、教育支出 |  | |  |  | 六、科学技术支出 |  | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40,086,728.90 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,473,941.33 | |  |  | 九、社会保险基金支出 |  | |  |  | 十、卫生健康支出 | 1,396,452.05 | |  |  | 十一、节能环保支出 |  | |  |  | 十二、城乡社区支出 |  | |  |  | 十三、农林水支出 |  | |  |  | 十四、交通运输支出 |  | |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  | |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  | |  |  | 十七、金融支出 |  | |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  | |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  | |  |  | 二十、住房保障支出 | 2,875,444.67 | |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  | |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  | |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  | |  |  | 二十四、预备费 |  | |  |  | 二十五、其他支出 |  | |  |  | 二十六、转移性支出 |  | |  |  | 二十七、债务还本支出 |  | |  |  | 二十八、债务付息支出 |  | |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  | |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  | | 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  | | （一）一般公共预算拨款 |  |  |  | | （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  | | （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  | | **收入总计** | **47,832,566.95** | **支出总计** | **47,832,566.95** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：**  一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **单位名称** | **功能分类科目** | | **本年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2070306 | 体育训练 | 40,086,728.90 | 14,135,340.38 | 12,032,817.66 | 2,102,522.72 | 25,951,388.52 | 25,951,388.52 |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 895,876.00 | 895,876.00 | 895,876.00 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,355.11 | 859,355.11 | 859,355.11 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2210201 | 住房公积金 | 1,425,112.67 | 1,425,112.67 | 1,425,112.67 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,718,710.22 | 1,718,710.22 | 1,718,710.22 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2210202 | 提租补贴 | 124,920.00 | 124,920.00 | 124,920.00 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2210203 | 购房补贴 | 1,325,412.00 | 1,325,412.00 | 1,325,412.00 |  |  |  |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,396,452.05 | 1,396,452.05 | 1,396,452.05 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **47,832,566.95** | **21,881,178.43** | **19,778,655.71** | **2,102,522.72** | **25,951,388.52** | **25,951,388.52** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **表七：**  一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
|  |  | | |  |  | 金额单位：元 |
|  | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
|  | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 2,618,556.00 | 2,618,556.00 |  |
| 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,127,804.00 | 3,127,804.00 |  |
| 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 5,818,778.88 | 5,818,778.88 |  |
| 2070306-体育训练 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 214,838.78 | 214,838.78 |  |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 151,200.00 |  | 151,200.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 63,000.00 |  | 63,000.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 170,100.00 |  | 170,100.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 64,000.00 |  | 64,000.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 471,870.00 |  | 471,870.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 40,698.00 |  | 40,698.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 12,600.00 |  | 12,600.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 16,065.00 |  | 16,065.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 54,621.00 |  | 54,621.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 168,746.70 |  | 168,746.70 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 213,192.00 |  | 213,192.00 |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 676,430.02 |  | 676,430.02 |
| 2070306-体育训练 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 2070306-体育训练 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 252,000.00 | 252,000.00 |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 319,180.00 | 319,180.00 |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 576,696.00 | 576,696.00 |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,718,710.22 | 1,718,710.22 |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 859,355.11 | 859,355.11 |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,396,452.05 | 1,396,452.05 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,425,112.67 | 1,425,112.67 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 57,960.00 | 57,960.00 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 66,960.00 | 66,960.00 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,325,412.00 | 1,325,412.00 |  |
|  |  |  | **合 计** | **21,881,178.43** | **19,778,655.71** | **2,102,522.72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **政府性基金预算财政拨款支出表**  金额单位：元 | | | | | | |  | | |  |  |  | | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **合 计** |  |  |  | |  |  |

**表九：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
|  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **2022年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
| 其中:公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 |

表十一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算表11 政府购买服务预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位信息** | **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **本年预算金额** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |

表十二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算12表 上级转移支付细化明细表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |

表十三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算10表 项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **指标方向性** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 250002-北京市西城区体育训练中心 | 11010222T000000392088-2022年训练中心器材经费 | 31-部门项目 |  |  | 350,000.00 | 350,000.00 |  | 1、保障各项目的训练质量 2、保障运动员参加全国及北京市的各项赛事 2、向上级单位输送优秀后备人才 4、已输送运动员在国际大赛上取得优异成绩 | 产出指标 | 数量指标 | 购置种类 | ≥ | 12 | 类 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | ≥ | 200 | 件 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 输送运动员在国际大赛上取得优异成绩 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上一级体校输送优秀体育后备人才 | ≥ | 4 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 35 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392093-2022年训练中心集训伙食经费 | 31-部门项目 |  |  | 210,000.00 | 210,000.00 |  | 目标1：保证集训运动员正常就餐。 目标2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 学员数量 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 365 | 个工作日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位 | ≤ | 30 | 工作日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 21 | 万元 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392094-2022年训练中心冬季项目经费（区） | 31-部门项目 |  |  | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |  | 在北京2022年冬奥会大背景下，依据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《北京市体育局关于确认2019年度区级青少年业余训练冬季项目运动队的通知》、《关于加快冰雪运动发展的意见》及七项配套规划，我中心开展冬季项目相关工作，主要包括冬季项目滑雪和冰球项目的体育后备人才培养工作，争取为国家、北京市输送更多冬季项目后备人才。当年主要完成的任务指标为： 1、完成当年训练计划； 2、在北京市冬季项目锦标赛上取得前八名成绩。 | 产出指标 | 数量指标 | 北京市级比赛冠军 | ≥ | 1 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 冰球长训运动员人数 | ≥ | 88 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 滑雪长训运动员人数 | ≥ | 48 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 运动队技战术水平 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在北京市冬季项目锦标赛 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 冬季项目运动员评估优良率 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 冬季项目运动员冬季测试 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 冰球、滑雪运动员选拔 | ＜ | 90 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 运动员日常训练及集训 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 冰球、滑雪锦标赛、U系列冠军赛，北京市第二届冬运会 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 502.8 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展训练的运动队技战术水平 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392095-2022年训练中心市运会经费 | 31-部门项目 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 全方位保障顺利完成四年一届的北京市第十六届运动会各项目比赛 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛队员 | ≥ | 300 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 取得金牌 | ≥ | 30 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 580.09 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392096-2022年训练中心装备经费 | 31-部门项目 |  |  | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 1：保障完成全国、北京市规定的各项赛事 2：向上一级体校输送优秀后备人才 3：保障完成已立项的所有项目的年度训练任务 4：争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 | 产出指标 | 数量指标 | 装备数量 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市级比赛冠军 | ≥ | 50 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 输送运动员在国际大赛上取得优异成绩 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上一级体校输送优秀体育后备人才 | ≥ | 4 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 25 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392098-2022年训练中心房租经费 | 31-部门项目 |  |  | 13,927,220.32 | 13,927,220.32 |  | 目标1：保障职工日常办公以及为西城区代表团能参加2022年北京市规定的各项常规比赛。 目标2：保障西城区代表团的运动员和教练员能正常训练和比赛。 目标3：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 学员数量 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | ≥ | 100 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位 | ≤ | 30 | 个工作日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用完成时间 | ≤ | 90 | 个工作日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥ | 1392.72 | 万 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | 人/年 | 正向指标 |
| 11010222T000000392099-2022年训练中心物业费经费 | 31-部门项目 |  |  | 769,168.20 | 769,168.20 |  | 1.物业公司严格按照政府机关物业服务标准对训练中心现有办公面积进行测算后得出次数据。 2.本次物业服务费申报可解决训练中心现有办公区域的整体办公环境问题。 3.保障正常训练以及日常办公需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 学员数量 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | ≥ | 100 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位 | ＜ | 30 | 工作日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | ＜ | 60 | 工作日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥ | 76.92 | 万 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392100-2022年训练中心学生保险经费 | 31-部门项目 |  |  | 350,000.00 | 350,000.00 |  | 1：保障顺利完成全国、北京市规定的各项赛事 2：保障完成已立项的所有项目的年度训练任务 | 产出指标 | 数量指标 | 北京市级比赛冠军 | ≥ | 50 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新注册运动员 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上一级体校输送优秀体育后备人才 | ≥ | 4 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 输送运动员在国际大赛上取得优异成绩 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 35 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。 | ＞ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392101-2022年训练中心运营管理经费 | 31-部门项目 |  |  | 390,000.00 | 390,000.00 |  | 目标1：保证集训运动员正常就餐。 目标2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 学员数量 | ≥ | 300 | 人/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位 | ≤ | 30 | 个工作日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 39 | 万元 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度 | ≤ | 365 | 个工作日 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392111-2022年训练中心更新办公电脑经费 | 31-部门项目 |  |  | 18,000.00 | 18,000.00 |  | 目标1：保证职工日常办公，服务好教练员和运动员，做好比赛的报名以及运动员的注册等相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 运动员数量 | ≥ | 300 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | ≥ | 100 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位 | ≤ | 30 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 18000 | 元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 本单位相关工作正常开展 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000392120-2022年训练中心输送奖励经费 | 31-部门项目 |  |  | 147,000.00 | 147,000.00 |  | 按照西城区体育局、西城区财政局、西城区残疾人联合会联合发文《西城区竞技体育赛事激励办法》计算，按照北京市体育局2018年、2019年、2020年下发的北京市二级、一级运动班录取名单进行统计。 | 产出指标 | 数量指标 | 2018、2019、2020年输送人数 | ＝ | 26 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 14.7 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 11010222T000000407267-2022年训练中心冬季项目经费（市级） | 31-部门项目 |  |  | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |  | 1：完成当年训练计划 2：在北京市冬季项目比赛上取得前八名成绩 3：新注册冰雪运动员超过50人 | 产出指标 | 数量指标 | 新注册运动员 | ≥ | 50 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市级比赛冠军 | ≥ | 1 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 运动队技战术水平 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 冬季项目梯队 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在北京市冬季项目比赛 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 冬季项目总支出 | ≤ | 384 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参与冰雪项目的人数 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000407271-2022年奖励经费 | 31-部门项目 |  |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  | 1：补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足，全面做好青少年运动员参赛服务保障工作 2：补充各项目参加夏训、冬训经费，扩大集训规模，使更多优秀的运动员得到更好的训练。 3: 进一步改善训练场地、训练器材等基础训练条件，改善训练环境，保障训练效果及安全性。 | 产出指标 | 时效指标 | 根据市区体育局规划，按要求完成 | ≤ | 365 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤ | 120 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001371511-京财科文指【2021】1955号比赛训练经费 | 31-部门项目 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 1：完成全国、北京市规定的各项赛事 2：向上一级体校输送优秀后备人才 3：完成已立项的所有项目的年度训练任务 4：争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5：新注册运动员超过300人 | 产出指标 | 数量指标 | 新注册运动员 | ≥ | 300 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上一级体校输送优秀体育后备人才 | ≥ | 4 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001371652-京财科文指【2021】1955-号体育进馆训练费的经费 | 31-部门项目 |  |  | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 |  | 1：完成当年训练计划 2：完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3：参加北京市锦标赛、U系列冠军赛 4：在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩 | 产出指标 | 数量指标 | 北京市级比赛冠军 | ≥ | 5 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加北京市锦标赛、U系列冠军赛 | ≥ | 8 | 名 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。 | ≥ | 0 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表十四： 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （ 2022 年度） | | | |
| 部门（单位）名称 |  | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | |  |
| 基本支出： | |  |
| 项目支出： | |  |
| 部门（单位）绩效目标 |  | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 其他说明的问题 |  | | |