

西城区体育局部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称	北京市西城区体育局		
部门（单位）负责人	包川	联系电话	68022516
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	23777.12 万元	
	基本支出：	11009.12 万元	
	项目支出：	12768.00 万元	
	其他：		
部门（单位）职能概述	主要职责： （一）贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行政治领导和业务指导。 （二）制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，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）统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 （四）配合教育部门积极开展青少年的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。 （五）管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。 （六）协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。 （七）会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。 （八）指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。 （九）主办、承办重大体育赛事活动。 （十）负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。 （十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。		
部门（单位）绩效目标	执行有关体育工作政策，落实市、区有关工作部署，指导推进本区域体育事业发展。具体包括以下六个方面： ——全民健身：大力开展群众体育工作，宣传贯彻《北京市全民健身条例》，扶持健身组织的发展，广泛开展各类人群健身活动，打造“一节两品”等全民健身品牌，推广国家锻炼标准，宣传科学健身。 ——冰雪运动推广：举办冰雪季、冰雪体育文化节活动。开展冰雪文化体验项目、冰嬉表演及公益课，开展冬奥文化宣传。 ——青少年体育：组织中小学生体育赛事活动，扶持区级传统校发展，指导业余体校加强体育训练和后备人才培养。 ——体育市场：开展体育市场执法检查，排查整改安全隐患，保障体育行业安全生产。开展安全生产标准化达标评比，组织水上救生应急演练，加强安全生产宣传培训，推进体育产业发展。 ——体育基础设施建设：加强街道社区体育健身器材维修保养，完成体育生活化社区提档升级项目、看台装修改造工程项目竣工决算，推进月坛体育场升级改造项目。 ——机关建设：严格执行预算经费支出标准，严格控制“三公经费”支出，厉行节约，建设节约型机关。		

	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
绩效指标	产出指标	产出数量指标	——全民健身：完善全民健身组织建设，组织开展全民健身活动。 ——冰雪运动推广：继续举办全民健身冰雪季活动。充分利用什刹海、北海、陶然亭等场地条件，开展冰蹴球、冰龙舟等系列比赛，冰嬉表演、冰车、戏雪等冰雪体验活动。。 ——青少年体育：组织完成区中小学生篮球、冰球等 12 场比赛活动。对新申报及申请增项的 36 所区级传统校进行验收。 ——体育市场：开展联合执法检查至少 1 次，开展应急演练至少 1 次，组织安全生产标准化达标评比 1 次。 ——体育基础设施建设：完成 1 个基建立项，即月坛体育场升级改造项目。 ——机关建设：按程序采购办公设备、电器，按时按标准发放在职职工 41 人、离退休职工 60 人工资、津补贴，按时完成社保、公积金缴纳。严格控制“三公经费”支出数。
		产出质量指标	——全民健身：开展丰富多彩的全民健身活动，打造全民健身品牌，进一步提升本区域全民健身水平； ——冰雪运动推广：组织冰雪体验活动，宣传普及冰雪项目，增加群众参与冰雪运动人数； ——青少年体育：组织高水平的中小学赛事，提高后备人才培养水平； ——体育市场：提高体育市场执法检查质量，加大处罚力度，保障体育行业安全生产无事故，安全生产宣传培训形成常态。 ——体育基础设施建设：器材维修保养及时，满足居民需求。稳步推进场馆设施建设，确保工程质量。 ——机关建设：按规定履行政府采购程序，完善采购手续，确保采购产品质量。食堂装修改造、厨房设备购置符合相关质量、标准要求。
		产出进度指标	1. 上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上，年底完成各个项目，
		产出成本指标	严格落实项目支出预算管理办法，严格执行项目预算批复。按标准执行人员经费支出，严格控制“三公经费”支出，不超预算批复。
	效果指标	经济效益指标	不涉及。

			扎实开展各项体育工作，推动西城体育事业全面发展，提升西城居民健康水平，促进健康西城建设。具体效益有： ——全民健身：落实《西城区全民健身实施计划（2016-2020 年）》，完善全民健身组织，开展全民健身品牌活动，进一步提高全民健身参与率和居民健康水平； ——冰雪运动推广：全面推进西城区冬季全民健身活动，推广冰雪运动，提升大众对冰雪运动、冰雪文化的认识，为北京冬奥营造良好氛围； ——青少年体育：完成青少年运动员注册、冬训工作，大力拓展冬季项目，储备优秀体育人才，进一步增强西城区竞技体育实力；组织开展中小学生体育赛事活动，提高学生身体素质； ——体育市场：对全区游泳场馆进行全覆盖联合执法检查，组织全区游泳场馆水上救生应急演练，充分准备应对夏季游泳高峰，保障安全生产； ——体育基础设施建设：提供健身基础设施，改善居民健身环境，为居民参与全民健身创造良好条件。 ——机关建设：完善办公设施配备，改善职工就餐条件，加强党风廉政建设和职工队伍建设，提高部门履职水平。		
		社会效益指标			
		环境效益指标	不涉及。		
		可持续影响指标	1. 推广冰雪运动，为筹办冬奥会营造浓厚氛围。 2. 提高西城区青少年体育人才培养是、输送水平。 3. 提高西城区全民健身水平，助力健康西城建设。 4. 改善机关办公条件，加强工作队伍建设，更好地服务西城体育事业。		
		服务对象满意度指标	在重点项目中开展满意度调查，力争服务对象满意率 80% 以上。		
其他说明的问题	无				
填报人：	周建	联系电话	68022516	填报日期：	