

北京市西城区体育训练中心 2023 年部门预算公开目录

第一部分、2023 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、2023 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、2023 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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2023 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 2022 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 59 人（其中：科级职数 1 正、3 副），退休人员 69 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 3.39%）。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2023 年收入预算 44,998,120.15 元，其中：一般公共预算财政拨款 38519190.65 元。比 2022 年收入预算 47,832,566.95 元降低 2,834,446.8 元，下降 5.93%。主要是因为项目收入减少。

(二) 支出预算说明

2023 年支出预算按用途划分：

- 1、基本支出预算 22,938,932.95 元，占总支出预算的 50.98%。比 2022 年 21,881,178.43 元增加 1,057,754.52 元，增加 4.8%，主要原因是公用支出增加。
- 2、项目支出预算 22,059,187.20 元，占总支出预算的 49.02%。比 2022 年 25,951,388.52 元降低 3,892,201.32 元，降低 15%。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) 项目支出主要包括市运会奖励经费、周期嘉奖经费、学生保险经费、运营管理经费、器材经费、冬季项目经费、物业费、装备经费、运动员集训伙食费、比赛训练经费、进馆训练经费等

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

2023 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

无。

(二) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023 年填报绩效目标的预算项目 13 个。(详见表十三)

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产原值 11,109,332.83 元，固定资产累计折旧 7,702,956.55 元，固定资产净值 3,406,376.28 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。

2023 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

（一）“三公”经费财政拨款预算数

指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

（二）政府采购

各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023 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	38,519,190.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,478,929.50	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	30,623,544.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,540,404.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,436,470.84
		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	2,918,770.84
		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	6,478,929.50
		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	44,998,120.15	本年支出合计	44,998,120.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44,998,120.15	支出总计	44,998,120.15

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	2,845,020.00	2,845,020.00				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,920,880.00	3,920,880.00				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,728,866.32	5,728,866.32				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	162,818.85	162,818.85				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	148,800.00	148,800.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	62,000.00	62,000.00				

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	167,400.00	167,400.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	63,000.00	63,000.00				
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	1,139,307.70		1,139,307.70			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	40,052.00	40,052.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12,400.00	12,400.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	15,810.00	15,810.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	53,754.00	53,754.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14,440,950.00		14,440,950.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171,477.73	171,477.73				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	260,400.00	260,400.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	669,898.29	669,898.29				
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	248,000.00	248,000.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	375,700.00	375,700.00				
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	559,804.00	559,804.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,736,600.05	1,736,600.05				

支出								
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	868,300.03	868,300.03				
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	1,436,470.84	1,436,470.84				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,436,470.84	1,436,470.84				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,482,300.00	1,482,300.00				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,490,000.00		1,490,000.00			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,988,929.50		4,988,929.50			
合 计			44,998,120.15	22,938,932.95	22,059,187.20			

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	2023 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	1,139,307.70	1,139,307.70							
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2023 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	2023 年训练中心运动员集训伙食费	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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年训练中心冬季项目经费	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	2023年训练中心比赛训练经费	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	2023年训练中心市运会奖励经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,816,650.00	1,816,650.00							
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2023年训练中心周期嘉奖经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,574,300.00	6,574,300.00							
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	京财科文指(2022)2271号2023年训练中心奖励	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	京财科文指(2022)2271号2023年训练中心冰雪项目经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,788,929.50		3,788,929.50						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	京财科文指(2022)2271号2023年训练中心进馆训练经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,490,000.00		1,490,000.00						
合 计						22,059,187.20	15,580,257.70	6,478,929.50						

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	44,998,120.15	一、本年支出	44,998,120.15
（一）一般公共预算资金	38,519,190.65	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	6,478,929.50	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	30,623,544.89
		八、社会保障和就业支出	3,540,404.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,436,470.84
		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	2,918,770.84
		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	6,478,929.50
		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	44,998,120.15	支出总计	44,998,120.15

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	30,623,544.89	15,043,287.19	12,906,425.17	2,136,862.02	15,580,257.70	15,580,257.70
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	935,504.00	935,504.00	935,504.00			
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	868,300.03	868,300.03	868,300.03			
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	1,736,600.05	1,736,600.05	1,736,600.05			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	1,436,470.84	1,436,470.84	1,436,470.84			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210203	购房补贴	1,482,300.00	1,482,300.00	1,482,300.00			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	1,436,470.84	1,436,470.84	1,436,470.84			
		合 计	38,519,190.65	22,938,932.95	20,802,070.93	2,136,862.02	15,580,257.70	15,580,257.70

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	2,845,020.00	2,845,020.00	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,920,880.00	3,920,880.00	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,728,866.32	5,728,866.32	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	162,818.85	162,818.85	
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	148,800.00		148,800.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	62,000.00		62,000.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	167,400.00		167,400.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	63,000.00		63,000.00
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	40,052.00		40,052.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12,400.00		12,400.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	15,810.00		15,810.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	53,754.00		53,754.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171,477.73		171,477.73
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	260,400.00		260,400.00
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	669,898.29		669,898.29

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	248,000.00	248,000.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	375,700.00	375,700.00	
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	559,804.00	559,804.00	
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	1,736,600.05	1,736,600.05	
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	868,300.03	868,300.03	
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	1,436,470.84	1,436,470.84	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,436,470.84	1,436,470.84	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,482,300.00	1,482,300.00	
		合 计	22,938,932.95	20,802,070.93	2,136,862.02

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,490,000.00		1,490,000.00
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,988,929.50		4,988,929.50
		合 计	6,478,929.50		6,478,929.50

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：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023 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：

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：

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
1	京财科文指[2022]2271号	11010223T000002186744-京财科文指（2022）2271号 2023 年训练中心奖励	250-北京市西城区体育局		250002-北京市西城区体育训练中心	120.000000		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出
2	京财科文指[2022]2271号	11010223T000002186759-京财科文指（2022）2271号 2023 年训练中心进馆训练经费	250-北京市西城区体育局		250002-北京市西城区体育训练中心	149.000000		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30214-租赁费	50502-商品和服务支出
3	京财科文指[2022]2271号	11010223T000002186750-京财科文指（2022）2271号 2023 年训练中心冰雪项目经费	250-北京市西城区体育局		250002-北京市西城区体育训练中心	378.892950		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出
					合计	647.89295				

表十三:

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	11010223T000001943214-2023年训练中心物业费经费	31-部门项目			1,139,307.70	1,139,307.70		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	113.93077	万元	
									产出指标	数量指标	教职工数量	≥	100	人	
									产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人	
									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	≥	1	%	

											培养更多体育人才，展现西城区的风采。				
11010223T000001943231-2023 年训练中心运营管理经费	31- 部 门 项 目			390,000.0 0	390,000.0 0		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。	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。	≥	1	%		
								成本 指标	经济 成本 指标	项目预算 控制数	≤	39	万元		
								产出 指标	数量 指标	学员数量	≥	300	人		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员 满意度	≥	95	%		
11010223T000001943243-2023 年训练中心运动员集训伙食费	31- 部 门 项 目			210,000.0 0	210,000.0 0		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。 "	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， 展 现 西 城 区 的 风 采。	≥	1	%		
								满意 度指 标	服务 对象 满意	使用人员 满意度	≥	95	%		

									度指标					
								产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	21	万元	
	11010223T000 001943257-20 23 年训练中心 装备经费	31- 部门项目			250,000.0 0	250,000.0 0		成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	25	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
								产出指标	数量指标	装备数量	≥	300	人	
								产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人	
								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	
								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	
								效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送	≥	1	%	

										高水平体育后备人才, 为社会培养更多体育人才。				
11010223T000001943269-2023 年训练中心器材经费	31- 部门项目 31- 部门项目				350,000.00	350,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和体育强国建设纲要, 进一步推动奥运争光计划和全民健身国家战略的实施, 满足广大青少年日益增长的体育活动需求, 更好地挖掘和培养青少年体育后备人才。训练中心计划对部分项目器材进行更新。因为体育训练很多器材为消耗品, 训练中心为了保证训练的质量, 根据各项目器材上一年度损坏程度及教练员所需器材上报预算。	产出指标	数量指标	购置种类	≥	12	种	
								产出指标	数量指标	购置数量	≥	200	件	
								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。	≥	1	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	35	万元	
	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	名	
								产出指标	质量指标	参加北京市锦标赛、U 系列冠军赛	≥	8	名	

								满意度指标	服务对象满意度指标	场馆满意度	≥	85	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
								成本指标	社会成本指标	进馆项目总支出	≤	149	万元	
								效益指标	社会效益指标	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。	≥	1	%	
	11010223T00001943291-2023 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	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
								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	≥	1	%	

										会培养更多体育人才。				
								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	名	
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人	
								成本指标	经济成本指标	成本控制 在财政审批范围内	≤	35	万元	
	11010223T000001943317-2023 年训练中心冬季项目经费	31- 部 门 项 目	680 210 43	张 后 军	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	
								产出指标	数量指标	冰球长训运动员人数	≥	88	人	
								产出指标	数量指标	滑雪长训运动员人数	≥	48	人	
								产出指标	质量指标	冬季项目运动员评估优良率	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	运动队技战术水平	≥	1	%	
								产出指标	质量指标	在北京市冬季项目锦标赛	≥	1	人	

								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250	万元	
								效益指标	经济效益指标	通过冬季项目训练工作开展可以起到提升运动员水平,促进冬季项目运动发展	≥	1	%	
	11010223T000001943576-2023 年训练中心比赛训练经费	31- 部门项目	68021043	张后军	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	北京市级比赛冠军	≥	50	人	
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人	
								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	名	
								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	
								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	≥	1	%	

										育后备人才, 为社会培养更多体育人才, 展现西城区的风采。				
								成本指标	经济成本指标	陈本控制在财政审批范围内	≤	200	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
	11010223T000 002186750-京财科文指 (2022) 2271号 2023 年训练中心冰雪项目经费	31- 部门项目			3,788,929.50	3,788,929.50	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	质量指标	在北京市冬季项目比赛	≥	8	名	
								产出指标	质量指标	冬季项目梯队	≥	1	%	
								产出指标	质量指标	运动队技战术水平	≥	1	%	
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	50	名	
								产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1	名	
								成本指标	社会成本指标	根据市区体育局规划, 按要求完成	≤	378.89295	万元	
								效益指标	经济效益指标	青少年对冰雪项目的认识	≥	1	%	
								满意度指标	服务对象满意	运动员及家长满意度	≥	80	%	

									度指 标						
	11010223T00001943597-2023 年训练中心奖励	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。	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。	≥	1	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	120	万元	
									产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人	
									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	
									满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
	11010223T00001947315-2023 年训练中心市运会奖励经	31-部门项目			1,816,650.00	1,816,650.00		落实习近平关于体育的重要论述精神和国务院《体育强国纲要》要求,对在国际重大赛事上为国家、北京	产出指标	数量指标	涉及教练员、运动员及工作人员	≥	50	人	

	费						市、西城区取得荣誉的运动员、教练员、工作人员进行奖励是进一步激励教练员、工作人员继续为国家培养更多优秀体育后备人才,激励运动员在国际赛场上继续取得佳绩,为国家争得荣誉。体现了西城区对一线教练员、工作人员和运动员的关心关爱和对体育事业的高度重视。进一步提升西城区在北京市竞技体育领域的影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	181.665	万元	
								效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高质量运动员	≥	1	%	
	11010223T000 001975144-20 23 年训练中心 周期嘉奖经费	31- 部 门 项 目			6,574,300.00	6,574,300.00	落实习近平关于体育的重要论述精神和国务院《体育强国纲要》要求,对在国际重大赛事上为国家、北京市、西城区取得荣誉的运动员、教练员、工作人员进行奖励是进一步激励教练员、工作人员继续为国家培养更多优秀体育后备人才,激励运动员在国际赛场上继续取得佳绩,为国家争得荣誉。体现了西城区对一线教练员、工作人员和运动员的关心关爱和对体育事业的高度重视。进一步提升西城区在北京市竞技体育领域的影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	657.43	万元	
								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,为西城区争得荣耀。	≥	1	%	

									产出 指标	数量 指标	涉及教练员、运动员 和工作人员	$\geq$	50	人	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--------------------	--------	----	---	--