

西城区体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算情况说明.....	2
一、部门主要职责及机构设置情况.....	2
（一）部门机构设置、职责.....	2
（二）人员构成情况.....	4
二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明.....	5
三、主要支出情况.....	5
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....	5
（一）“三公”经费的单位范围.....	5
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明.....	5
五、其他情况说明.....	5
（一）机构运行经费说明.....	5
（二）政府采购预算说明.....	5
（三）政府购买服务预算说明.....	5
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	5
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明.....	6
（六）国有资产占用情况说明.....	6
六、名称解释.....	6
（一）“三公”经费财政拨款预算数.....	6
（二）机关运行经费.....	6
（三）政府采购.....	6
第二部分、2023年部门预算表.....	8
部门收支总体情况表.....	9
部门收入总体情况表.....	10
部门支出总体情况表.....	11
项目支出表.....	14
财政拨款收支总体情况表.....	19
一般公共预算支出情况表.....	21
一般公共预算基本支出情况表.....	23
政府性基金预算支出情况表.....	25
国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	27
政府购买服务预算表.....	28
上级转移支付细化明细表.....	29
项目支出绩效目标申报表.....	30

第一部分 2023 年单位预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局设7个内设机构：办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科和党群工作办公室。

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：1、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行政领导和业务指导；2、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。3、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。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、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。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

另外还承担以下安全职责：1、负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。2、按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。3、对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。4、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）人员构成情况

区体育局（本级）行政编制 31 人，工勤 2 人，因区划调整，实有人数超编，截止编制 2021 年底实有公务员 29 人，机关工勤 2 人，实有离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 57 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

2023 年预算总收入 6,491.409432 万元，比去年减少 44.58%；其中一般公共预算收入 5,948.602382 万元，比去年减少 43.20%，主要是基建项目即将交付使用，基建项目资金大幅减少；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，跟去年一致；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 542.807050 万元，比去年减少 56.23%，主要用于健走步道铺设项目尾款及质保金。

部门 2023 年预算总支出 6,491.409432 万元，比去年减少 44.58%。

三、主要支出情况

部门 2023 年预算总支出 6,491.409432 万元，按支出项目类别划分，其中：文化旅游体育与传媒支出 5,569.307554 万元，社会保障和就业支出 209.300884 万元，卫生健康支出 93.585072 万元，住房保障支出 76.408872 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 542.807050 万元。

具体项目见附表。

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

单位范围包括体育局本级。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

部门2023年因公出国（境）费预算0.00元，公务接待费预算0.00元，按照公车改革要求，单位未保留一般公务用车，公务用车购置及运行维护费预算0.00元。总计0.00元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2023年体育局本级机关运行经费预算收入114.103403万元。包括机关办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、日常维修费等公用经费。

（二）政府采购预算说明

部门2023年政府采购预算项目3个，预算金额103.212万元，采购范围包括物业费、月坛体育场网络费、互联网信息服务。

（三）政府购买服务预算说明

2023年西城区体育局购买服务项目2个，预算金额67.212万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年西城区体育局按照区财政统一部署，组织本级和所属事业单位开展重点项目绩效自评，其中本级自评项目数7个，自评项目总金额16674.47万元，占总项目金额的96%，

所有自评项目得分均在 90 分以上。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本单位固定资产原值 15759.69 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套，0 万元，无形资产 86.40 万元。固定资产累计折旧 4236.72 万元。

2023 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

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）机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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以及其他费用。

（三）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

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

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

表一：

部门收支总体情况表

金额单位：万元

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	5,948.602382	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	542.807050	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	5,569.307554
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	209.300884
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.585072
		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	76.408872
		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	542.807050
		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	6,491.409432	本年支出合计	6,491.409432
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,491.409432	支出总计	6,491.409432

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

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
250001	北京市西城区 体育局(本级)	6,491.609432	6,491.609432	5,948.602382	542.807050													

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

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
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.298400	142.298400				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	453.622600	453.622600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.650000	81.650000				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.740756	5.740756				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.382800	11.382800				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.440000	7.440000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.240000	1.240000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.370000	8.370000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.200000	3.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000	13.610000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.002600	2.002600				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.330916	10.330916				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.020000	13.020000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.072000	27.072000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.790500	0.790500				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.687700	2.687700				

2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.322000	9.322000				
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.400687	38.400687				
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000				
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.444000	24.444000				
2070302-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	12.990000		12.990000			
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	15.000000		15.000000			
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.400000		77.400000			
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.000000		28.000000			
2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	206.212000		206.212000			
2070302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.200000		1.200000			
2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	635.000000		635.000000			
2070307-体育场馆	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	3,369.790595		3,369.790595			
2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	367.000000		367.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.689000		3.689000			

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.235100	46.235100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.714000	26.714000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.120000	3.120000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.361856	86.361856				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.180928	43.180928				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	75.585072	75.585072				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.408872	76.408872				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	542.807050		542.807050			
合 计			6,491.409432	1,236.009787	5,255.399645			

表四：

项目支出表

单位：万元

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		
1-行政单位	2023年西城区全民健身运动会	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.800000	99.800000							
1-行政单位	2023年群体工作管理经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.200000	26.200000							
1-行政单位	2023年西城区“一区两品”系列活动	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.000000	65.000000							

1-行政单位	2023年市场执法经费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.000000	19.000000											
1-行政单位	2023年专职安全员经费	2070302-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	12.990000	12.990000											
1-行政单位	2023年退休支部书记工作补贴	2070302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.200000	1.200000											
1-行政单位	2023年微信公众账号运营项目	2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000											
1-行政单位	2023年驻场运营维护项目	2070302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000	26.000000											
1-行政单位	2023年机关消、电检,灭火器年检	2070302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000											
1-行政单位	2023年内部审计服务	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.000000	15.000000											

1-行政单位	2023 年法律顾问服务	2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	15.000000	15.000000								
1-行政单位	2023 年食堂运行管理经费	2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.400000	62.400000								
1-行政单位	2023 年办公楼物业服务	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.212000	52.212000								
1-行政单位	2023 年区级传统校管理	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000								
1-行政单位	2023 年西城区中小学生系列赛事	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.000000	166.000000								
1-行政单位	2023 年月坛体育场馆基础设施升级改造一期(西二环雨水干沟及污水管线临时改移工程)	2070307-体育场馆	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	153.370595	153.370595								

1-行政单位	2023年月坛体育场馆基础设施升级改造二期项目	2070307-体育场馆	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	3,216.420000	3,216.420000								
1-行政单位	热力站托管费	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000	35.000000								
1-行政单位	月坛体育场水、电、热力费	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	600.000000	600.000000								
1-行政单位	月坛体育场网络费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.000000	45.000000								
1-行政单位	中控室及保安岗位费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.000000	75.000000								
1-行政单位	京财科文指(2022)2271号2023年健走步道项目(2022年)尾款	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	501.825400		501.825400							

1-行政 单位	京财科文指 (2022)2271号 2023年健走步 道项目(2021 年)质保金	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	50399-其他资本 性支出	31099-其他资 本性支出	40.981650		40.981650						
					5,255.399645	4,712.592595	542.807050						

表五：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,491.409432	一、本年支出	6,491.409432
（一）一般公共预算资金	5,948.602382	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	542.807050	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	5,569.307554
		八、社会保障和就业支出	209.300884
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.585072
		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	76.408872
		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	542.807050
		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	6,491.409432	支出总计	6,491.409432

表六：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070302	一般行政管理事务	340.802000				340.802000	340.802000
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070301	行政运行	856.714959	856.714959	746.300556	110.414403		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	18.000000	18.000000	18.000000			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.180928	43.180928	43.180928			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070307	体育场馆	4,004.790595				4,004.790595	788.370595
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080501	行政单位离退休	79.758100	79.758100	76.069100	3.689000		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070308	群众体育	367.000000				367.000000	367.000000
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2210201	住房公积金	76.408872	76.408872	76.408872			

250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101101	行政单位医疗	75.585072	75.585072	75.585072			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.361856	86.361856	86.361856			
		合 计	5,948.602382	1,236.009787	1,121.906384	114.103403	4,712.592595	1,496.172595

表七:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.298400	142.298400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	453.622600	453.622600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.650000	81.650000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.740756	5.740756	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.382800	11.382800	
50201-办公经费	30201-办公费	7.440000		7.440000
50201-办公经费	30205-水费	1.240000		1.240000
50201-办公经费	30206-电费	8.370000		8.370000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.200000		3.200000
50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000		13.610000
50201-办公经费	30211-差旅费	2.002600		2.002600
50201-办公经费	30228-工会经费	10.330916		10.330916
50201-办公经费	30229-福利费	13.020000		13.020000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.072000	27.072000	
50202-会议费	30215-会议费	0.790500		0.790500
50203-培训费	30216-培训费	2.687700		2.687700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.322000		9.322000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.400687		38.400687
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.444000	24.444000	
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.689000		3.689000
50905-离退休费	30301-离休费	46.235100	46.235100	
50905-离退休费	30302-退休费	26.714000	26.714000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.120000	3.120000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.361856	86.361856	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.180928	43.180928	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	75.585072	75.585072	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.408872	76.408872	
	合 计	1,236.009787	1,121.906384	114.103403

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	542.807050		542.807050
		合 计	542.807050		542.807050

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
总计	0

表十一：

政府购买服务预算表

单位：万元

处室编码	处室名称	单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
					一级	二级	三级					
			合 计					67.212000	67.212000			
010	教科文科	250001-北京市西城区体育局(本级)	11010223T000001944035-2023年法律顾问服务	16-其他事务/05-其他事务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000	15.000000	1年	法律顾问服务
010	教科文科	250001-北京市西城区体育局(本级)	11010223T000001944061-2023年办公楼物业服务	16-其他事务/01-物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212000	52.212000	1年	物业服务

表十二：

上级转移支付细化明细表

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	11010223T000002182152-京财科文指(2022)2271号2023年健走步道项目(2022年)尾款	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	501.825400		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出
2	京财科文指[2022]2271号	11010223T000002182183-京财科文指(2022)2271号2023年健走步道项目(2021年)质保金	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	40.981650		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出

表十三：

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
250001 -北京市西城区体育局（本级）	11010223T000001943819-2023年西城区全民健身运动会	31 -部门项目			99.800000	99.800000		目标1：举办《西城区全民健身运动会》	产出指标	数量指标	开展集体项目	≥	5	种	
									产出指标	数量指标	开展个人赛男女组	≥	10	项	
									产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	举办西城区全民健身运动会	定性	符合环保部门各项考核指标		

								社会效益指标	了解人民群众的 运动健身现状	定性	好		
11010223T000001943842-2023年西城区“一区两品”系列活动	31-部门项目			65.000000	65.000000	目标1：举办西城区龙舟赛 目标2：举办西城区徒步大会 目标3：扶植街道开展品牌活动	产出指标	数量指标	举办西城区龙舟赛	=	1		场
							产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	=	1		场
							产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	=	1		套
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12		月

11010223T000001943852-2023年市场执法经费	31-部门项目	19.000000	19.000000	夏季游泳高峰期让游泳场馆为人民群众提供的避暑、纳凉、卫生、安全的游泳环境，同时推动体育经营单位为参加锻炼者提供舒适、安全的健身环境。结合安全生产月宣传工作，印制体育场所信息公示牌，此项工作为市体育局重点工作；要求在今年完成。进一步宣传体育安全健身的理念、知识，为参与健身的群体普及更多安全健身常识。集中开展安全应急演练，通	产出指标	数量指标	每月执法数量	≥	20	家
					产出指标	质量指标	游泳场馆重点单位检查覆盖次数	≥	30	%

						合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。对综合执法人员执法检查进行统一着装，将推进体育行业规范文明执法，树立和维护综合执法队伍的良好形象，促进执法标准化建设。							
11010223T000001943862-2023年专职安全员经费	31-部门项目			12.990000	12.990000	依据西城区应急办公室对专职安全员规范化建设相关规定，为确保安全员设施设备符合应急局标准，通过规范专	产出指标	质量指标	游泳场馆重点单位检查覆盖率	≥	30	%	
							产出指标	数量指标	每月执法数量	≥	40	家	

							职安全员工作服装、办公装备,促进行业安全生产工作规范化,进一步提升安全生产执法检查工作效率,筑牢西城的体育市场安全监管工作底线。	效益指标	社会效益指标	对体育市场规范化促进程度	≥	80	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众平均满意率	≥	80	%	
11010223T000001943871-2023年退休支部书记工作补贴	31-部门项目			1.200000	1.200000		为全面落实党的十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的要求,进一步调动和激发离	效益指标	社会效益指标	保证退休党员干部工作有序开展	定性	好		

11010223T000001943891-2023年微信公众号运营项目	31-部门项目	15.000000	15.000000	"项目目标：“体育西城”承载着西城区体育系统内部宣传以及对外展示西城区体育工作成果的作用，项目实施后可增加西城体育工作动态的出镜率，宣传西体的工作成果，突出西体在北京市体育系统内的地位。有力推动我区全民运动健身模范区创建工作。从微信	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	发布数量	≥	150	条

								形成双向回流的态势。确保导向正确，注重舆论引导的有效性与影响力，使“体育西城”官微在推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥更大的作用。“体育西城”是一个重要的阵地，具有权威性和公信力，作为新媒体形式，它需要体现信息时代的速度和鲜度，将内容从黑白变成彩色、由文字变成漫画、由静态变成动态，从抽象变得鲜活才是充分保障其作	满意度指标	服务对象满意度	订阅读者满意度	≥	80	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---	----	---

						台进行统一管理，并且在手机端支持播放；实现在地图上查看健身路径、健身站点和场馆的坐标位置，并支持导航功能；实现在第三方平台购买体育商品进行线上下单；根据各场馆实际情况以及调研结果实现安装闸机、灯控、环境监测系统、UPS 系统等硬件对场馆进行升级。	满意度指标	服务对象满意度指标	体育健身爱好者认知度和满意度	定性	逐步提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动举办方认知度和满意度	定性	逐步提高		
11010223T000001944000-2023 年驻场运营维护项目	31- 部门项目			26.000000	26.000000	预期目标：1、对体育局电子设备和网络统筹规划、修整维护，保障办公正常运行。2. 对于	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意率	≥	80	%	

							网络突发事件能够提供临时应急技术支持,降低风险。预期经济效益: 1、对体育局电子设备和网络统筹规划、修整维护,保障办公正常运行。2、满足各部门的系统使用需求,协助大数据工作,推进政务信息化。	度指标						
								效益指标	持续影响指标	持续规范网络工作	定性	好		
								产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	服务电脑数量	≥	40	台	
								产出指标	质量指标	运维质量	定性	好		
11010223T000001944023-2023年机关消、电检,灭火器年检	31-部			2.000000	2.000000		项目目标:保障局办公楼建筑消防安全,发挥	满意度	服务对象	局机关、消防部门	≥	80	%	

11010223T000001944030-2023年内部审计服务	31-部门项目	15.000000	15.000000	通过提供经费保障,实施对被审计单位的财务收支、资产管理、采购、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督审计,并作出评价和建议,及时发现各单位存在问题,督促及时整改,规范单位财务收支管理,提高财政资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	有效落实《北京市内部审计规定》	定性	好		
					效益指标	社会效益指标	促进被审计单位财务规范管理	定性	好		
					效益指标	可持续影响指标	实现每两年所属单位内部审计100%覆盖	定性	好		
					产出指标	数量指标	审计单位数量	≥	10		家
					产出	数量	出具审计报告数量	≥	10		份

11010223T000001944035-2023 3年法律顾问服务	31- 部门项目	15.000000	15.000000	<p>项目目标：按照《北京市西城区法律顾问工作管理办法》的要求，保障我局工作正常开展。</p> <p>社会经济效益： 1、对我局起草的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；2、协助审查我局的文件合同及重要法律文书；协助我局进行法制宣传教育；4、向我局提供国家有关法律信息，就我局提出的法律问题给予建议；5、办理我局委托的其他法律事务。</p>	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	2	人
					产出指标	质量指标	服务满意率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	审查响应时间	≤	2	人
					效益指标	社会效益指标	协助体育局参与诉讼率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	履行合法性审查减少合同纠纷	≤	3	起

								满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	80		%
11010223T000001944044-2023年食堂运行管理经费	31-部门项目			62.400000	62.400000	为局机关和事业单位提供完善的就餐服务工作，保障职工的早、午餐供应，营造出适宜的就餐环境。社会效益：1、提供良好的日常就餐管理服务；2、保障日常饮食的健康卫生；3、提供可口的餐食，4、发挥日常管理优势，节俭用	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	5		人	
							产出指标	质量指标	服务满意率	≥	80		%	
							产出指标	时效指标	准时开餐率	≥	90		%	
							效益指标	生态效益	减少浪费降低厨余垃圾量	≤	30		吨	

							餐,做好垃圾分类工作。	指标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率	≥	80	%
							项目目标:贯彻落实机关物业管理制度,完善机关事务管理机制,发挥物业管理保障服务职能。社会效益:1、负责建筑物公共区域及配套附着物的日常维修、养护和管理;2、	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	5	人
						产出指标		时效指标	合同时间	≤	1		年
						产出指标		质量指标	服务满意度	定性	良好		
						11010223T000001944061-2023年办公楼物业服务							
						31-部门项目							
						52.212000	52.212000						

							公用设施设备的日常维修保养、运行和管理；3、建筑物的清洁卫生服务；4、物业保安工作；5、位各类会议、活动提供会议接待和服务等。	效益指标	生态效益指标	进行有效垃圾分类	≥	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	80	%
11010223T000001945206-2023年区级传统校管理	31-部门项目			14.300000	14.300000	目标1：完成每年度区内传统校评估工作。 目标2：完成新申请传统校或申请增项传统校的验收，并授牌。目标3：召开年度传统校工作会，部署或	产出指标	数量指标	参与传统校评估的学校数量	≥	70		所
							产出指标	数量指标	为新申请或项目有变化的传统校授牌数量	≥	10		所
							产出指标	数量	参加年度传统校工作会学校数量	≥	70		所

							总结全年传统校工作，会上下发年度文件汇编以供参考。	指标	指标						
								产出指标	时效指标	计划完成及时率	≤	10			月
								效益指标	社会效益指标	传统校传统项目训练质量	定性		传统校取得成绩高于去年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估学校满意度	≥	85			%
11010223T000001945215-2023年西城区中小学生系列赛事	31-部门			224.000000	224.000000		目标 1：通过比赛平台加强全区中小学生掌握体育项目技	产出指标	质量指标	中小学校参赛率	≥	50			%

项目						能，增强身体素质。目标 2：通过参与比赛，让每一个孩子了解体育精神，遵守体育规则、崇尚体育道德，促进身心全面发展。目标 3：借比赛的形式为体校选拔优秀后备人才	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	参加赛事中小學生人次	≥	5000	人/次	
							产出指标	数量指标	参赛学校数量	≥	50	所	
							产出指标	数量指标	举办比赛项目种类和次数	≥	5	个	
							产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度	参赛学校队伍满意度	≥	85	%	

									意 度 指 标					
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对竞技水平提高 的促进程度注册 运动员人数	≥	3000	人
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	通过比赛平台， 提高竞赛成绩	定 性	参赛队伍取得成 绩好于去年	
11010223T000001947904-202 3年月坛体育馆基础设施升 级改造一期(西二环雨水干沟 及污水管线临时改移工程)	31 - 部 门 项 目			1,331.00000 0	1,331.00000 0	本项目总建筑 面积 28736.29 平方米，其中改 造地上建筑面 积约为 186.29 m ² ，新建地下 (两层)建筑面 积为 28550 m ² ， 建设主要内容	服 务 对 象 满 意 度 指 标	健身群众满意度	≥	90	%			

							<p>助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展,受当地政府和居民支持。因而其潜在的经济效益、社会效益是显著的。实施本项目,项目的建设不会与当地居民的生活产生负面影响,不会对当地交通、环境产生破坏作用。</p>	效益指标	生态效益指标	生态环境效益	定性	符合环保部门各项考核指标		
11010223T000001947909-2023年月坛体育场馆基础设施升级改造二期项目	31-部门项			9,751.00000	9,751.00000		<p>本项目总建筑面积 28736.29 平方米,其中改造地上建筑面积约为 186.29</p>	产出指标	数量指标	2023 年成本	≤	9751	万元	

目					m ² ，新建地下（两层）建筑面积为 28550 m ² ，建设主要内容包括一块标准冰场，两块篮球运动场地，柔道、跆拳道、摔跤等重竞技训练场各两块，相关配套服务用房、设备用房，人防（兼机动车停车库）等；同步实施室外工程、景观照明工程、市政工程，恢复建设 400 米标准跑道、足球场等。产出质量方面：本项目建设完成后，可完善场馆基础设施，规范提升月	生态效益指标	生态环境效益	定性	符合环保部门各项考核指标		
						可持续影响指标	可持续影响	定性	本项目建设完成后，可完善场馆基础设施，规范提升月坛体育中心软硬件水平、项目社会影响分析本项目建设有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展，受当地政府和居民支持		
						社会效益指标	社会效益	定性	增加群众体育健身场所		

11010223T000001947931-2023年健走步道项目（2021年）质保金	31-部门项目	40.981650	40.981650	根据西城区2021年重要民生实事任务和《西城区群众身边体育健身设施建设三年行动计划（2020年-2022年）》每年建设5公里健身步道的工作要求，为深度结合城市优质河湖水系资源打造滨水健身步道体系，进一步改善百姓健身休闲环境，完善体育设施布局，西城区体育局计划于本年度对南护城河西南二环沿岸滨水步道进行	产出指标	数量指标	铺设长度	≥	4320	米
					产出指标	数量指标	铺设面积	≥	110324.8	平方米
					产出指标	时效指标	基础建设	定性	2021年11月中旬完成基础建设工	
					产出指标	时效指标	原状拆除	定性	2021年10月底前完成原状拆除	
					产出指标	质量指标	表面标识	定性	符合《合成材料面层建设步道要求》（T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会2018年4月发布）	

							到有力保障，为场馆提供供暖有力的保障，更好的提升月坛体育场全年的设备和各公共设施供暖得到有力保障工作，保证专业人员保障。”	标	标							
								产出指标	时效指标	保障体育场供暖设备正常	=	1			年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育场各项设备和人员及活动有力保障，提升服务	定性	好				
								效益指标	社会效益指标	提升场馆服务	定性	好				
11010223T000001959513-月坛体育场水、电、热力费	31-部门			600.000000	600.000000		“保障2023年全年月坛体育场的水、电、热力正常运行，更好	产出指标	质量指标	保障全年场馆水、电、热力各项服务保障正常使用运行	定性	好				

		项目					的保障赛事活动以及大型活动和场馆的各项设备达到相应的使用效果和设备间冬季保温得到保障,为场馆提供有力的保障,更好的提升体育场全年的服务保障工作。”	产出指标	时效指标	保障水.电.热力	=	1		年
								产出指标	数量指标	服务月坛体育场改造建筑面积	=	28550		平方米
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育场各项设备和人员及活动有力保障,提升服务	定性	好		
								效益指标	社会效益指标	提升场馆服务	定性	好		
11010223T000001959537-月坛体育场网络费	31-			45.000000	45.000000		“保障2023年全年月坛体育场	产出	时效	保障网络使用	=	1		年

11010223T000001960338-中 控室及保安岗位费	31 - 部 门 项 目			75.000000	75.000000	"保障2023年全 年月坛体育场 的整体安全正 常运行,更好的 保证场馆设备 以及 公共设施 的安全及看护, 对设备看管的 到有力保障,为 场馆提供安全 有力的保障,更 好的提升月坛 体育场全年的 设备和各公共 设施看管得到 有力保障工作。 "	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	体育场各项设备 和人员及活动有 力保障,提升服 务	定性	h		
							产出 指标	数量 指标	月坛体育场改造 建筑面积	=	28550	平方 米	
							产出 指标	时 效 指 标	保障体育场看管	=	1	年	
							产出 指标	质 量 指 标	保障各项服务正 常使用	定性	好		
							效益 指标	社 会 效 益	提升场馆服务	定性	好		

								指 标						
11010223T000002182152-京 财科文指(2022)2271号2023 年健走步道项目(2022年)尾 款	31 - 部 门 项 目			501.825400	501.825400		于本年度继续 对城河沿岸滨 水步道进行整 体提升,计划新 建健走步道5公 里,其中:按照 《中小学合成 材料面层运动 场地(GB 36246-2018)》 国家标准要求 建设塑胶面层 健身步道约5公 里.	产 出 指 标	质 量 指 标	步道层面符合 《2019年北京市 100公里健走步 道项目实施方案 》,中小学合 成材料面层运动 场地 (GB36246-2018)	定 性	好		
								产 出 指 标	质 量 指 标	表面标识符合 《合成材料面层 建设步道要求》 (T/CSVA 0102-2017中国 体育场馆协会 2018年4月发 布)	定 性	好		
								产 出 指 标	质 量 指 标	基础垫层满足铺 设合成材料层面 和使用要求,保 证不塌陷、不变 性、不开裂,确 保步道质量。	定 性	好		

									意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	意 度				
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	向周围 1.5 公里 半径辐射，服务 周围居民健走需 求	定 性	好		
11010223T000002182183-京 财科文指(2022)2271 号 2023 年健走步道项目(2021 年)质 保金	31 - 部 门 项 目			40.981650	40.981650		按照《中小学合 成材料面层运 动场地(GB 36246-2018)》 国家标准要求 建设塑胶面层 健身步道约 4.32 公里	产 出 指 标	质 量 指 标	基础垫层满足铺 设合成材料层面 和使用要求，保 证不塌陷、不变 性、不开裂，确 保步道质量。	定 性	好			
								产 出 指 标	质 量 指 标	表面标识符合 《合成材料面层 建设步道要求》 (T/CSVA 0102-2017 中国	定 性	好			

