

# 北京月坛综合训练馆 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

### 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）机构运行经费说明

#### （二）政府采购预算说明

#### （三）政府购买服务预算说明

#### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

#### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

#### （六）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、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

## **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**

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。

#### **(二) 人员构成情况**

北京月坛综合训练馆编制 51 人；实际 39 人。退休人员 66 人。

### **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**

2023 年收入预算 21,161,888.41 元，其中：一般公共预算财政拨款 21,161,888.41 元；比 2022 年收入预算 21008444.71 元增加了 153443.7 元，增加 0.73%。主要原因是 2023 年人员减少及项目增加。

#### **(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 15348032.41 元，占总支出预算的 72.53%，比 2022 年 15430588.71 元减少 82556.30 元，下降

0.54%，主要原因是人员支出减少。

2、项目支出预算 5,813,856.00 元，占总支出预算的 27.47%。比 2022 年 5577856 元增加 236000 元，增加 4.23%。主要原因是新增项目。

### 三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业管理费、救护人员经费、公众责任保险、租用网络费、场馆运行费、游泳池水质药剂及管理费、水电费、综合训练馆场馆灯具更换、安全生产责任险。

### 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

北京月坛综合训练馆

#### （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 0 元，与 2022 年“三公”经费一般公共预算一致，其中：

##### 1、因公出国（境）费

2023 年一般公共预算 0 元，与 2022 年一般公共预算一致。

##### 2、公务接待费

2023 年一般公共预算 0 元，与 2022 一般公共预算一致。

### 3、公务用车购置及运行维护费

2023 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，与 2022 年一致。2023 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元，与 2022 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 元，与 2022 年公务用车购置费一致。2022 年公务用车运行维护费 0 元，与 2022 年公务用车运行维护费一致。

## 五、其他情况说明

### （一）2023 年机关运行经费说明

不涉及。

### （二）政府采购预算说明

2023 年政府采购项目 3 个，预算资金 4015856 元。

### （三）政府购买服务预算说明

2023 年政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元。

### （四）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 1 个。（详见表十三）

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023 年北京月坛综合训练馆无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 454.11 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 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台

（套）、0 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）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

预算 01 表 收支总表

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   | 2, 116. 188841 | 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  | 1, 694. 708668 |
| 八、事业单位经营收入     |                | 八、社会保障和就业支出    | 225. 755911    |
| 九、其他收入         |                | 九、社会保险基金支出     |                |
|                |                | 十、卫生健康支出       | 97. 734307     |
|                |                | 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      | 97. 989955     |
|                |                | 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 | 2,116.188841 | 本年支出合计          | 2,116.188841 |
| 上年结转结余 |              | 年终结转结余          |              |
| 收入总计   | 2,116.188841 | 支出总计            | 2,116.188841 |

预算 02 表 收入  
总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)<br>名称  | 合计           | 本年收入         |              |               |                    |                  |          |                      |                            |                                      |          | 上年结转结余 |              |               |                    |                  |          |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------|------------------|----------|
|                  |                   |              | 小计           | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金<br>预算资金 | 国有资本<br>经营预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算资金 | 政府性基金<br>预算资金 | 国有资本<br>经营预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 250003           | 北京月坛<br>综合训练<br>馆 | 2,116.188841 | 2,116.188841 | 2,116.188841 |               |                    |                  |          |                      |                            |                                      |          |        |              |               |                    |                  |          |
| 合 计              |                   | 2,116.188841 | 2,116.188841 | 2,116.188841 |               |                    |                  |          |                      |                            |                                      |          |        |              |               |                    |                  |          |

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：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 |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴     | 282. 319200 | 282. 319200 |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资     | 400. 303360 | 400. 303360 |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费 | 10. 393245  | 10. 393245  |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出 | 48. 000000  | 48. 000000  |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费      | 9. 600000   | 9. 600000   |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费      | 1. 500000   |             | 1. 500000  |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费       | 4. 000000   | 4. 000000   |            |          |        |           |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费       | 105. 800000 | 10. 800000  | 95. 000000 |          |        |           |

|              |               |                 |             |            |             |  |  |  |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
|              | 支出            |                 |             |            |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 4. 100000   | 4. 100000  |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费       | 57. 422784  | 57. 422784 |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 303. 385600 |            | 303. 385600 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 2. 584000   | 2. 584000  |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 73. 586800  | 41. 386800 | 32. 200000  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 1. 020000   | 1. 020000  |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 3. 468000   | 3. 468000  |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 10. 987131  | 10. 987131 |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 16. 800000  | 16. 800000 |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 194. 025348 | 44. 725348 | 149. 300000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0. 360000   | 0. 360000  |             |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50999-其他对个人   | 30399-其他对个人和家   | 16. 000000  | 16. 000000 |             |  |  |  |

|                     |            |           |              |              |            |  |  |  |
|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
|                     | 和家庭补助      | 庭的补助      |              |              |            |  |  |  |
| 2080502-事业单位<br>离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 27.617000    | 27.617000    |            |  |  |  |
| 合 计                 |            |           | 2,116.188841 | 1,534.803241 | 581.385600 |  |  |  |

预算 04 表 项目支出表

金额单位：万元

| 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 |          |      |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 游泳池水质药剂及管理费  | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 26.300000  | 26.300000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆场馆灯具更换  | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 32.200000  | 32.200000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆安全生产责任险 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.800000   | 4.800000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆水电费     | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 95.000000  | 95.000000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 250003-          | 23-     | 2023 综合训练         | 2070307-     | 50502-        | 30209-物业管       | 303.385600 | 303.385600 |         |          |          |         |          |          |      |

|                  |         |                  |              |               |                 |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 北京月坛综合训练馆        | 公益二类    | 馆物业费             | 体育场馆         | 商品和服务支出       | 理费              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆救护人员经费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 92. 000000  | 92. 000000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆公众责任保险 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6. 000000   | 6. 000000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆租用网络费  | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6. 200000   | 6. 200000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆场馆运行费  | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费       | 1. 500000   | 1. 500000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 23-公益二类 | 2023 综合训练馆退养人员经费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14. 000000  | 14. 000000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计              |         |                  |              |               |                 | 581. 385600 | 581. 385600 |  |  |  |  |  |  |  |

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |                | 支 出           |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目           | 预算数            | 项 目           | 预算数            |
| 一、本年收入        | 2, 116. 188841 | 一、本年支出        | 2, 116. 188841 |
| （一）一般公共预算资金   | 2, 116. 188841 | 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 | 1, 694. 708668 |
|               |                | 八、社会保障和就业支出   | 225. 755911    |
|               |                | 九、社会保险基金支出    |                |
|               |                | 十、卫生健康支出      | 97. 734307     |
|               |                | 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       | 97.989955 |
|  |  | 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          | 2,116.188841 | 支出总计           | 2,116.188841 |

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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 |
| 250003- | 2070307 | 体育场馆 | 1,694.708668 | 1,113.323068 | 906.429005 | 206.894063 | 581.385600 | 581.385600 |

|                  |         |                  |            |            |            |  |  |  |
|------------------|---------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 北京月坛综合训练馆        |         |                  |            |            |            |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2080502 | 事业单位离退休          | 59.464000  | 59.464000  | 59.464000  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2101102 | 事业单位医疗           | 97.734307  | 97.734307  | 97.734307  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.430637  | 55.430637  | 55.430637  |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2210202 | 提租补贴             | 6.204000   | 6.204000   | 6.204000   |  |  |  |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.861274 | 110.861274 | 110.861274 |  |  |  |
| 250003-北京月坛      | 2210201 | 住房公积金            | 91.785955  | 91.785955  | 91.785955  |  |  |  |

|                  |         |      |              |              |              |            |            |            |
|------------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 综合训练馆            |         |      |              |              |              |            |            |            |
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 2070307 | 体育场馆 | 1,694.708668 | 1,113.323068 | 906.429005   | 206.894063 | 581.385600 | 581.385600 |
|                  |         | 合 计  | 2,116.188841 | 1,534.803241 | 1,327.909178 | 206.894063 | 581.385600 | 581.385600 |

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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         | 人员经费       | 公用经费     |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资     | 149.053200 | 149.053200 |          |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴     | 282.319200 | 282.319200 |          |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资     | 400.303360 | 400.303360 |          |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费 | 10.393245  | 10.393245  |          |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出 | 48.000000  | 48.000000  |          |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费      | 9.600000   |            | 9.600000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费       | 4.000000   |            | 4.000000 |

|              |                  |                   |           |           |           |
|--------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费          | 10.800000 |           | 10.800000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费         | 4.100000  |           | 4.100000  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 57.422784 |           | 57.422784 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 2.584000  |           | 2.584000  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 41.386800 |           | 41.386800 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费         | 1.020000  |           | 1.020000  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 3.468000  |           | 3.468000  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 10.987131 |           | 10.987131 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 16.800000 |           | 16.800000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 44.725348 |           | 44.725348 |
| 2070307-体育场馆 | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 0.360000  | 0.360000  |           |
| 2070307-体育场馆 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 16.000000 | 16.000000 |           |

|                          |                  |                      |              |              |            |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 27.617000    | 27.617000    |            |
| 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    | 31.847000    | 31.847000    |            |
| 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 | 110.861274   | 110.861274   |            |
| 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         | 55.430637    | 55.430637    |            |
|                          |                  | 合 计                  | 1,543.058871 | 1,332.444719 | 210.614152 |

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |
|----------|-----|------------|--------------|
|----------|-----|------------|--------------|

|  | 出经济<br>分类科<br>目 |     | 合计 | 基本支<br>出 | 项目支出 |
|--|-----------------|-----|----|----------|------|
|  |                 |     |    |          |      |
|  |                 | 合 计 |    |          |      |

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             | 2023 年预算数 |
|----------------|-----------|
| 1、因公出国（境）费     |           |
| 2、公务接待费        |           |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |           |
| 其中:公务用车购置费     |           |
| 公务用车运行维护费      |           |
| 总计             |           |
|                |           |

预算表 11 政府购买服务预算表

金额单位：万  
元



|                  |                                        | 别       | 任人  |          |           |           | 他资金 |                                                                     |           |                  |        | 值     | 量单位 |   |  |
|------------------|----------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-----|---|--|
| 250003-北京月坛综合训练馆 | 11010223T000001942867-2023 游泳池水质药剂及管理费 | 31-部门项目 | 鲁天旭 | 68034233 | 26.300000 | 26.300000 |     | 此项目的申请可以充分保障游泳池池水的卫生状况，为健身群众提供良好的健身环境。新型药剂能够保证游泳馆水质消毒、酸碱度平衡、水质清澈亮丽， | 效 益指标     | 生 态 效 益指标        | 水 质 达标 | =     | 100 | % |  |
|                  |                                        |         |     |          |           |           |     | 效 益指标                                                               | 社 会 效 益指标 | 公 体 共 育 设施 使用 人次 | ≥      | 29778 | 人 次 |   |  |
|                  |                                        |         |     |          |           |           |     | 产 出 指标                                                              | 数 量 指标    | 服 务 部 门 及 馆      | =      | 1     | 个   |   |  |
|                  |                                        |         |     |          |           |           |     | 产 出 指标                                                              | 数 量 指标    | 服 务 池 水 面积       | =      | 825   | 平 米 |   |  |
|                  |                                        |         |     |          |           |           |     | 产 出 指标                                                              | 数 量 指标    | 服 务 场 馆 面积       | =      | 1520  | 平 米 |   |  |

|  |                                                |             |             |              |               |           |                                                        |           |           |                     |   |     |   |  |
|--|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---|-----|---|--|
|  |                                                |             |             |              |               |           | 一定程度上避免了大量水资源的浪费，水质的清澈、合格能够保证为健身群众提供良好的游泳环境，增加社会及经济效益。 |           |           |                     |   |     |   |  |
|  | 11010223T00000194287<br>3-2023 综合训练馆场馆<br>灯具更换 | 31-<br>部门项目 | 鲁<br>天<br>旭 | 680342<br>33 | 32.20000<br>0 | 32.200000 | 灯具改造后提高电能有效利用，提高运动健身客户舒适                               | 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标 | 完 成<br>馆 内 灯 改<br>造 | = | 100 | % |  |
|  |                                                |             |             |              |               |           |                                                        | 产 出<br>指标 | 时 效<br>指标 | 保 障<br>场 馆 运 行      | = | 100 | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |            |                          |                                 |    |            |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|----|------------|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 性。从长远发展眼光看减少电能损失、制止能源浪费。目前场馆灯具已满五年，而且均为卤素灯，用电成本较高，且不符合节能环保的要求，目前在使用中陆续出现老化、 |            |                          | 率                               |    |            |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 产 出<br>指 标 | 质 量<br>指 标               | 灯 具<br>改 造<br>质 量               | =  | 100        | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 效 益<br>指 标 | 生 态<br>效 益<br>指 标        | 灯 具<br>利 用<br>率                 | =  | 100        | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 效 益<br>指 标 | 社 会<br>效 益<br>指 标        | 对 全<br>民 身<br>健 运<br>行 进<br>程 度 | =  | 100        | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 效 益<br>指 标 | 经 济<br>效 益<br>指 标        | 公 共<br>服 务<br>能 力               | 定性 | 得 到<br>提 升 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 效 益<br>指 标 | 可 持<br>续 影<br>响 指<br>标   | 效 果<br>持 续<br>率                 | =  | 100        | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 满 意<br>指 标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>指 标 | 客 户<br>满 意<br>度                 | =  | 100        | % |  |

|  |                                            |         |     |          |          |          |                                                       |      |        |           |   |      |    |  |
|--|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---|------|----|--|
|  |                                            |         |     |          |          |          | 不亮等问题，增加了维修维护费用，拟将篮球场及游泳馆灯具更换为LED灯具，节能环保，降低使用中电费及维修费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数   | = | 32.2 | 万元 |  |
|  | 11010223T000000194288<br>2-2023 综合训练馆音响室开窗 | 31-部门项目 | 鲁天旭 | 68034233 | 5.000000 | 5.000000 | 音响控制室是音响系统控制中心，其中装置有绝                                 | 产出指标 | 数量指标   | 武术馆篮球音室面积 | = | 23.3 | 平米 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  |      |         |           |    |      |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----|------|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 大部分的设备器材，音响控制室应在较好的声学环境以利于监听场地内声音和监测客户需求、显示大屏幕效果，及时根据客户需求进行调整，现 B1、B2 武术馆和篮球馆音响控 | 产出指标 | 时效指标    | 保障场馆运营率   | =  | 100  | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 产出指标 | 质量指标    | 音室开窗量     | =  | 100  | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 效益指标 | 社会效益指标  | 对全民健康运行程度 | =  | 100  | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续率     | =  | 100  | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 效益指标 | 生态效益指标  | 利用率       | =  | 100  | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 效益指标 | 经济效益指标  | 公共服务能力    | 定性 | 得到提升 |    |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  | 成本指标 | 经济成本    | 项目预算      | ≤  | 5    | 万元 |  |

|  |                                              |        |     |          |          |          |                                                               |         |                 |               |   |     |    |  |
|--|----------------------------------------------|--------|-----|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---|-----|----|--|
|  |                                              |        |     |          |          |          | 制室内未设置窗户，不能及时发现问题，影响服务质量，为有效连接在观感上的效果，提高服务质量和工作效率，申请对音控室进行开窗。 |         | 指标              | 控 制 数         |   |     |    |  |
|  |                                              |        |     |          |          |          |                                                               | 满 意 指 标 | 服 务 对 象 满 意 指 标 | 用 户 满 意 度     | = | 100 | %  |  |
|  | 11010223T000000194288<br>5-2023 综合训练馆安全生产责任险 | 31-部门项 | 鲁天旭 | 68034233 | 4.800000 | 4.800000 | 完成相关隐患项目，促进挂                                                  | 成 本 指 标 | 经 济 成 本 指 标     | 项 目 算 制 预 控 数 | ≤ | 4.8 | 万元 |  |

|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               |           |                        |                                             |    |          |   |  |
|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|----|----------|---|--|
|  |  | 目 |  |  |  |  | 牌等重点隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作。减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高场馆安全生产水平 | 效 益<br>指标 | 社 会<br>效 益<br>指标       | 堆 场<br>馆 工<br>作 人<br>员 投<br>保 促<br>进 程<br>度 | =  | 100      | % |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 效 益<br>指标 | 生 态<br>效 益<br>指标       | 利 用<br>率                                    | =  | 100      | % |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 效 益<br>指标 | 经 济<br>效 益<br>指标       | 投 保<br>受 益<br>率                             | 定性 | 得 到<br>提 |   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 效 益<br>指标 | 可 持<br>续 影<br>响 指<br>标 | 效 果<br>持 续<br>率                             | =  | 100      | % |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 产 出<br>指标 | 质 量<br>指标              | 安 责<br>险 投<br>保 率                           | =  | 100      | % |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标              | 人 员<br>数 量                                  | ≤  | 41       | 人 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                               | 产 出<br>指标 | 时 效<br>指标              | 场 馆<br>被 保<br>险 人<br>保                      | =  | 100      | % |  |

|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         |       |           |           |    |      |   |  |
|--|----------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----|------|---|--|
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         |       |           | 率         |    |      |   |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度     | =  | 100  | % |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           | 《中华人民共和国节约能源法》所称节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 效果持续率     | =  | 100  | % |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共服务能力    | 定性 | 得到提升 |   |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 对全民健身促进程度 | =  | 100  | % |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         | 效益指标  | 生态效益指标    | 空调利用率     | =  | 100  | % |  |
|  |                                                    |             |         |              |               |           |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 冷冻机组维保    | =  | 2    | 台 |  |
|  | 11010223T00000194288<br>8-2023 综合训练馆空调<br>新风系统维修维保 | 31-<br>部门项目 | 鲁<br>天旭 | 680342<br>33 | 12.00000<br>0 | 12.000000 |                                                         |       |           |           |    |      |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                 |                               |                                |   |     |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 施，从能<br>源生到<br>产的消<br>费的各<br>个环<br>节，降<br>低消耗<br>、减少<br>损失和<br>污染物<br>排放、<br>制止浪<br>费、有<br>效、合<br>理地利<br>用能源<br>。场馆<br>内部分<br>房间温<br>度未达<br>到理想<br>使用要<br>求，系<br>统运行<br>时间 | 产 出<br>指标       | 质 量<br>指标                     | 新 风<br>空 调<br>系 统<br>运 行<br>质量 | = | 100 | %   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | 产 出<br>指标       | 时 效<br>指标                     | 保 障<br>场 馆<br>运 率              | = | 100 | %   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | 满 意<br>度 指<br>标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 客 户<br>满 意<br>度                | = | 100 | %   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | 成 本<br>指标       | 经 济<br>成 本<br>指标              | 项 目<br>预 算<br>控 制<br>数         | ≤ | 12  | 万 元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 较长，系统内部零件存在老化，空调系统的日常维修保养，可以保证空调设备及系统高效、安全、经济的运行，排除故障隐患，减少事故发生，降低运行费用，延长设备使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                         |         |    |          |           |           |                                          |                           |           |                         |    |         |        |  |  |
|-----------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----|---------|--------|--|--|
|                                         |         |    |          |           |           |                                          | 寿命。新风空调维保定期对设备各系统检查、清理、效验 |           |                         |    |         |        |  |  |
| 11010223T00000194354<br>9-2023 综合训练馆水电费 | 31-部门项目 | 雷娜 | 68034233 | 95.000000 | 95.000000 | 为保证综合馆正常运行及对外开放，综合馆内有五个场馆在地下需要全天候照明、通风。对 | 产 出<br>指标                 | 质 量<br>指标 | 保 证<br>场 馆<br>运行        | 定性 | 好坏      |        |  |  |
|                                         |         |    |          |           |           |                                          | 产 出<br>指标                 | 数 量<br>指标 | 服 务<br>部 门<br>及 馆       | ≥  | 7       | 个      |  |  |
|                                         |         |    |          |           |           |                                          | 产 出<br>指标                 | 数 量<br>指标 | 做 好<br>场 馆<br>维 护<br>工作 | =  | 20293.4 | 平<br>米 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |       |         |              |   |       |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---|-------|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 于所需要的水电费开支进行申报预算，以满足综合馆日常运营的目标，努力做好综合的管理和经营工作，努力完成2023年综合馆申报预算需要完成的经营收入。综合馆内有五个 | 效益指标  | 社会效益指标  | 公共体育设施使用人次   | ≥ | 70000 | 人次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位及社会公众满意度 | ≥ | 95    | %  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 场馆在地下需要全天候照明、通风。此外综合馆游泳池及日常办公用水、生活用水。自2018年起场馆水电费按照面积20293.4平方米*47元=953790元计算，按照财政要求申 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                         |             |             |              |                |                |                                                                                                                 |                     |           |           |                                       |   |             |        |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---|-------------|--------|--|--|
|                                         |             |             |              |                |                |                                                                                                                 | 报整数<br>950000<br>元。 |           |           |                                       |   |             |        |  |  |
| 11010223T00000194355<br>5-2023 综合训练馆物业费 | 31-<br>部门项目 | 鲁<br>天<br>旭 | 680242<br>33 | 303.3856<br>00 | 303.38560<br>0 | 拟通过<br>本项目的<br>开展，实施<br>做好与首华<br>物业公司、<br>金融街物业<br>公司、2家单<br>位的对接相<br>关工作。保障<br>物业为场馆<br>提供全面服<br>务，包括办<br>公室，网 |                     | 产 出<br>指标 | 质 量<br>指标 | 做 好<br>场 馆<br>引 导<br>工作               | = | 70000       | 人<br>次 |  |  |
|                                         |             |             |              |                |                |                                                                                                                 |                     | 产 出<br>指标 | 质 量<br>指标 | 做 好<br>场 馆<br>维 护<br>工作               | = | 20293<br>.4 | 平<br>米 |  |  |
|                                         |             |             |              |                |                |                                                                                                                 |                     | 产 出<br>指标 | 时 效<br>指标 | 下 半<br>年 按<br>合 同<br>内 完<br>成 体<br>工作 | = | 50          | %      |  |  |
|                                         |             |             |              |                |                |                                                                                                                 |                     | 产 出<br>指标 | 时 效<br>指标 | 上 半<br>年 按<br>合 同<br>内 完<br>成 体       | = | 50          | %      |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     |       |           |          |   |        |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---|--------|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 球馆 1 个，太极馆 1 个，游泳馆 1 个，篮球馆 2 个，库房，停车场，前台，会议室等。年物业费分为：第一场馆物业费，面积 19954.91 平方米*150 元=2993237 元；第二办公区域 |       |           | 工作       |   |        |     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 服务部门及场馆  | = | 7      | 个   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 服务办公区域面积 | = | 338.49 | 平方米 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进全民健身   | ≥ | 70000  | 人次  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥ | 95     | %   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数  | ≤ | 303.39 | 元   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 物 业<br>费， 面<br>积<br>338.49<br>平 米<br>*120 元<br>=40619<br>元， 合<br>计<br>303385<br>6 元。<br>达到按<br>照合同<br>做好场<br>馆的维<br>护 工<br>作， 引<br>导 工<br>作， 更<br>好地为<br>体育训<br>练和客<br>户 服<br>务， 物<br>业为场<br>馆提供 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                |                         |             |              |                |                |                                                            |           |                  |                                 |   |   |             |  |
|--|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|---|---|-------------|--|
|  |                                                |                         |             |              |                |                | 全面服务、严格控制成本，促进经济效益的提升。促进社会效益的提升，促进全民健身。为服务单位和客户提供满意的環境的目标。 |           |                  |                                 |   |   |             |  |
|  | 11010223T00000194356<br>1-2023 综合训练馆救护<br>人员经费 | 31-<br>部<br>门<br>项<br>目 | 鲁<br>天<br>旭 | 680342<br>33 | 145.2000<br>00 | 145.20000<br>0 | 为游泳馆在安全生产工作中提供了                                            | 效 益<br>指标 | 社 会<br>效 益<br>指标 | 公 共<br>体 育<br>设 施<br>使 用<br>人 次 | = | 3 | 万<br>人<br>次 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                            |       |           |          |    |      |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----|------|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 有利的保障，保证健身人群的人身安全，从而实现专业的人干专业的事，明确安全责任，最大限度的避免安全事故的发生。避免因游泳带来的危险、人身伤害、死亡等造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥  | 95   | %  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 做好场馆救护工作 | 定性 | 3    |    |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 服务场馆面积   | =  | 1520 | 平米 |  |

|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          |                                                                          |       |         |           |    |      |    |  |  |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----|------|----|--|--|
|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          | 成的经济责任损失。                                                                |       |         |           |    |      |    |  |  |
| 11010223T00000194356<br>4-2023 综合训练馆公众责任保险 | 31-部门项目 | 鲁天旭 | 68034233 | 6.000000 | 6.000000 | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 产出指标  | 数量指标    | 服务部门及场馆   | =  | 7    | 个  |  |  |
|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 产出指标  | 数量指标    | 投保区域面积    | =  | 6000 | 平米 |  |  |
|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 产出指标  | 质量指标    | 做好馆全保障工作  | =  | 6000 | 平米 |  |  |
|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 效益指标  | 经济效益指标  | 最大程度降低馆损失 | 定性 | 高中低  |    |  |  |
|                                            |         |     |          |          |          |                                                                          | 项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度   | ≥  | 95   | %  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 定事故<br>责任赔<br>付额。<br>今年按<br>照实际<br>签订合<br>同金额<br>确定申<br>报 2022<br>年 预算。投保区域<br>包括游<br>泳、篮<br>球、排<br>球、网<br>球、羽<br>毛球、<br>体操、<br>武术合<br>计 6000<br>平。按<br>照中国<br>人民财<br>产保险<br>股份有 | 标 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|                                                |             |    |              |          |          |                                                                                       |                                                      |                        |                               |    |     |          |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|-----|----------|--|--|
|                                                |             |    |              |          |          |                                                                                       | 限公司<br>公众责任<br>保险条款<br>(1999版)<br>约定双方<br>权利及义<br>务。 |                        |                               |    |     |          |  |  |
| 11010223T000000194356<br>7-2023 综合训练馆租用<br>网络费 | 31-<br>部门项目 | 雷娜 | 680342<br>33 | 6.200000 | 6.200000 | 项目目标<br>为保证月坛<br>综合训练馆<br>日常办公使<br>用宽带网络<br>，与网络公<br>司签订合同<br>，保证场馆<br>网络运行的<br>速度及质量 | 产 出<br>指标                                            | 质 量<br>指标              | 排 除<br>故障、<br>提 供<br>日常<br>维护 | 定性 | 好坏  |          |  |  |
|                                                |             |    |              |          |          |                                                                                       | 产 出<br>指标                                            | 数 量<br>指标              | 网 络<br>带宽                     | =  | 100 | Mb<br>ps |  |  |
|                                                |             |    |              |          |          |                                                                                       | 满 意<br>指 标                                           | 服 务<br>对 满<br>意 指<br>标 | 社 会<br>公 众<br>满 意<br>度        | ≥  | 95  | %        |  |  |
|                                                |             |    |              |          |          |                                                                                       | 成 本<br>指 标                                           | 经 济<br>成 本<br>指 标      | 项 目<br>预 算<br>控 制<br>数        | ≤  | 6.2 | 万<br>元   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |            |                   |                             |     |     |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 做好日常维护维修。网络公司按照客户服务手册排除故障、提供日常维护及其他安装调试工作。网络公司按照客户服务手册排除故障、提供日常维护及其他安装调试工作。 | 效 益<br>指 标 | 经 济<br>效 益<br>指 标 | 成 本<br>节 约、<br>收 入<br>的 增 加 | 定 性 | 多 少 | 万 元 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|

|  |                                           |         |    |          |          |          |                                                                              |       |         |             |    |    |   |  |
|--|-------------------------------------------|---------|----|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----|----|---|--|
|  | 11010223T00000194357<br>3-2023 综合训练馆场馆运行费 | 31-部门项目 | 谢冉 | 68034233 | 1.500000 | 1.500000 | 此项目的实施可以减少现金的使用，避免现金使用的风险。刷卡及闪付的收款方式更好的服务了客户，方便客户的消费体验，简单便捷避免收付现金、支票等带来的不变和周 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度     | ≥  | 95 | % |  |
|  |                                           |         |    |          |          |          |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 微信、支付宝、刷卡收款 | 定性 | 好坏 |   |  |
|  |                                           |         |    |          |          |          |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 服务部门及馆      | =  | 7  | 个 |  |
|  |                                           |         |    |          |          |          |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 服务客户、方便消费   | 定性 | 好坏 |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 期长的问题。现在刷卡支付和手机支付已经成为广大人民生活支付的必备方式，安装 pos 刷卡及“云闪付”业务极大的方便了来馆健身的客户，为客户提供了更周到的服务，提 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                            |         |    |          |           |           |                                                    |       |           |         |    |     |   |  |
|--|--------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----|-----|---|--|
|  |                                            |         |    |          |           |           | 供了更为安全的支付体验。                                       |       |           |         |    |     |   |  |
|  | 11010223T00000194358<br>2-2023 综合训练馆退养人员经费 | 31-部门项目 | 雷娜 | 68034233 | 14.000000 | 14.000000 | 项目经费中对于退养人员的生活补助及医药费报销，解决了历史时期产生的特殊问题，保障和改善民生，促进社会 | 产出指标  | 时效指标      | 完成率     | 定性 | 好坏  |   |  |
|  |                                            |         |    |          |           |           |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 发放准确率   | =  | 100 | % |  |
|  |                                            |         |    |          |           |           |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 涉及人数    | =  | 4   | 人 |  |
|  |                                            |         |    |          |           |           |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥  | 95  | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |      |        |          |    |    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----|----|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 和谐稳定。退休合同工为无固定期限劳动合同工，该同志在工作中表现优秀，积极主动，踏实肯干，为我馆日常场馆管理工作做出贡献。退休返聘水质检测人员对游泳馆水 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 好坏 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----|----|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 质进行检测，保证游泳馆水质卫生合格，保证在场馆培训的体校人员及游泳人员的健康，从而带来社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|