

北京月坛体育馆 2023 年预算公开目录

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

北京月坛体育馆

主要职责：为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责区体育局北区大院的电力保障等后勤工作。

工作职能：北京月坛馆要全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面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、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。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，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。

一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育，严格落实好从严治党主体责任。努力抓好党员队伍建设，落实好“一岗三责”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，努力践行“红墙意识”。

二、重点做好场馆安全生产监督管理工作，确保安全，杜绝安全责任事故的发生。

三、按照《工作目标责任书》，积极配合区体育局工作部署，不断改进工作作风，保质保量完成场馆运营建设、安全生产、精神文明建设及日常行政管理方面的工作。

四、努力提高服务意识，踏实推进场馆开发运营和服务中央、服务辖区部队、服务社会及群众的工作。全面提升业务水平与能力，扎实推进全民健身工作。

五、切实落实好《北京全民健身工作条例》。加强自身宣传，为国家体育后备人才的培养做好场地服务保障。

六、加强服务工作的管理，严格落实“三重一大”制度，杜绝浪费，按要求完成财务收支计划。

（二）人员构成情况

北京月坛体育馆现单位编制数为 28 人，实有人员数 25 人，其中馆长 1 人；副馆长 2 人；八级虚职 1 人；九级管理岗 10 人；十级技术岗 1 人；十二级技术岗 1 人；工勤岗 9 人。参加 2023 年度考核人数（不含内退、离岗待退人员）25 人，不参加考核人员（说明不参加考核原因）0 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

北京月坛体育馆：

2023 年收入批复预算内资金：14,624,320.16 元。其中一般公共预算拨款：14,624,320.16 元，政府性基金预算拨款：0 元。

2023 年支出批复预算内资金：14,624,320.16 元。其中教育支出：0 元，文化体育与传媒支出：11,373,615.60 元，社会保障和就业支出：1,410,020.24 元，卫生健康支出：587,419.92 元，住房保障支出：1,253,264.40 元。

三、主要支出情况

北京月坛体育馆：

2023 年支出批复预算内资金：14,624,320.16 元。其中教育支出：0 元，文化体育与传媒支出：11,373,615.60 元，社会保障和就业支出：1,410,020.24 元，卫生健康支出：587,419.92 元，住房保障支出：1,253,264.40 元。

2023 年支出批复预算内资金：14,624,320.16 元。其中基本支出：9,926,776.23 元，主要用于场馆日程开销及员工工资等。项目支出：4,697,543.93 元，主要用于场馆大型维修、办公设备购置等。

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

单位范围包括北京月坛体育馆。

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

2023 年公务接待费预算：0 元。

五、其他情况说明

(一) 机关运行经费说明

不涉及。

(二) 政府采购预算说明

按照统一规定采购：

1. 购置 7 台空调，预算金额：35500 元
2. 场馆宽带费，预算金额：60000 元
3. 场馆物业服务费，预算金额：1479199 元
4. 购置智慧支付系统服务器，预算金额：60000 元。

(三) 政府购买服务预算说明

无

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

按计划完成今年预算指标，做好场馆开放工作，完成所需办公用品采购、安全设施维护、实现场馆对社会开放，服务好客户单位，并不断拓展业务。通过并巩固场馆认证的成果。重点做好优化场馆环境、合理配置场馆软硬件等工作。积极开展文明单位创建活动，不断提升服务质量和水平，提高本馆全体职工的文明素质。努力实现“树立窗口形象，构建和谐环境，真诚热情服务，打造健康人身”的服务宗旨。上半年力争完成全年项目立项及预算执行任务的 50%，下半年完成全年立项及预算执行任务。项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。制定措施厉行节

约、精打细算，着力挖掘内部潜力控制部门运营成本的增长，压减一般性支出，削减低效无效支出，全力做好“六稳”“六保”相关工作，不折不扣过好紧日子。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底北京月坛体育馆，固定资产总额 2420.13 万元，其中：车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。

2023 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 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

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、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表一：

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	1,462.432016	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	1,137.361560
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	141.002024
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.741992
		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	125.326440
		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	1,462.432016	本年支出合计	1,462.432016
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,462.432016	支出总计	1,462.432016

表二：

收入总表

金额单位：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
250004	北京月坛体育馆	1,462.432016	1,462.432016	1,462.432016														
	合 计	1,462.432016	1,462.432016	1,462.432016														

表三：

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-体育馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	91.797600	91.797600				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.825000	128.825000				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	284.314400	284.314400				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.640749	6.640749				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.240000	6.240000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.600000	2.600000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.020000	7.020000	47.000000			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.700000	2.700000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.422698	55.422698				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	147.919900		147.919900			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.679600	1.679600				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	260.571768	20.526000	240.045768			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.663000	0.663000				

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.254200	2.254200			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.522240	7.522240			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.920000	10.920000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.296405	28.057680	25.238725		
2070307-体育场馆	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9.550000		9.550000		
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000			
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	10.400000	10.400000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.836000	1.836000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.311000	15.311000			
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	17.608800	17.608800			
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	70.830816	70.830816			
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	35.415408	35.415408			
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	58.741992	58.741992			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.114040	62.114040			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.256000	2.256000			
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.456000	3.456000			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.500400	57.500400			

合 计			1,462.432016	992.677623	469.754393		
-----	--	--	--------------	------------	------------	--	--

表四：

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		
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆物业服务费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	147.919900	147.919900							
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆日常维保费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	67.080000	67.080000							
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆场馆保险费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.100000	6.100000							

250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆宽带费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000	6.000000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆运行维护费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	52.960000	52.960000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆中央空调风道清洗	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.500000	9.500000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆水电费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	47.000000	47.000000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆购置7台空调	2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	3.550000	3.550000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆楼梯维修及管道保温更换工程	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.000000	41.000000								
250004-	23-公	2023年北	2070307-	50502-商品和	30213-维修	39.200000	39.200000								

北京月坛体育馆	益二类	京月坛体育馆配电室防水工程	体育场馆	服务支出	(护)费										
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆周边绿地树木和绿植补植工程	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.000000	25.000000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆购置场地音响设备	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.600000	12.600000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆购置智慧支付系统服务器	2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	6.000000	6.000000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2023年北京月坛体育馆消防气灭钢瓶检测	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.500000	2.500000								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2022年消防设施维修工程合同质保金	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.200000	1.200000								
250004-	23-公	2022年采	2070307-	50502-商品和	30213-维修	0.870584	0.870584								

北京月坛体育馆	益二类	光井防水、防护网、井盖、旗杆更换及维修质保金	体育场馆	服务支出	(护)费									
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2022年月坛体育场滑冰馆冬奥元素装饰设计制作施工质保金	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.538725	0.538725							
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2022年中央空调维修质保金	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.455184	0.455184							
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2020年EPS电源更换质保金	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.280000	0.280000							
合计						469.754393	469.754393							

表五：

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	1,462.432016	一、本年支出	1,462.432016
（一）一般公共预算资金	1,462.432016	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	1,137.361560
		八、社会保障和就业支出	141.002024
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.741992
		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	125.326440
		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	1,462.432016	支出总计	1,462.432016

表六：

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
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	1,137.361560	667.607167	522.001749	145.605418	469.754393	469.754393
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	58.741992	58.741992	58.741992			
250004-北京月坛体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.830816	70.830816	70.830816			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	34.755800	34.755800	32.919800	1.836000		

馆								
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	5.712000	5.712000	5.712000			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.415408	35.415408	35.415408			
250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	57.500400	57.500400	57.500400			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	62.114040	62.114040	62.114040			
		合 计	1,462.432016	992.677623	845.236205	147.441418	469.754393	469.754393

表七：

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	91.797600	91.797600	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.825000	128.825000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	284.314400	284.314400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.640749	6.640749	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.240000		6.240000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.600000		2.600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.020000		7.020000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.700000		2.700000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.422698		55.422698
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.679600		1.679600
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.526000		20.526000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.663000		0.663000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.254200		2.254200
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.522240		7.522240
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.920000		10.920000

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.057680		28.057680
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
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	10.400000	10.400000	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.836000		1.836000
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.311000	15.311000	
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	17.608800	17.608800	
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	70.830816	70.830816	
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	35.415408	35.415408	
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	58.741992	58.741992	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.114040	62.114040	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.256000	2.256000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.456000	3.456000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.500400	57.500400	
		合 计	992.677623	845.236205	147.441418

表八：

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			

表九：

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
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

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							

表十三：

项目支出绩效表

金额单位：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								
250004-北京月坛体育馆	11010223T000001936630-2023年北京月坛体育馆物业服务费	31-部门项目	于昊	17600501512	147.919900	147.919900		2023年物业费：按照规定和合同要求，馆内面积5568.59平方米（办公面积2691.08机房总面积2436.23其他总面积441.28）单价120元/平米总价668230.8元。馆内场地面积4434.38平方米，单价每平方米150元总价665157元。馆外道路及北侧绿地面积2886.52平方米，单价每平方米30元总价86595.6元。体育局食堂面积494.38平方米，单价每平方米120元总价59325.6元。合计	产出指标	数量指标	服务面积	=	13383.87	平米	
									产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	

							金额: 1479309 元。中标金额: 1479199 元。为月坛体育馆在运营期间提供安保, 保洁, 正常服务, 工作中提供了有力的保障, 保证场馆有序正常开放, 做好场馆开放的物业管理	标							
							工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		
	11010223T000001939771-2023 年北京月坛体育馆日常维保费	31- 部门项目	于 昊	17600501512	67.080000	67.080000	我馆 2023 年申请日常维保费合并费用共计 670800 元。包含的都是日常我馆必须的维保费用, 由于我单位经营时间长久各项安保, 灯光, 大屏等器材都需要每年定期做维修检测等项目, 本着改善安全生产管理, 强化安全事故风险管控, 维护人民群众根本利益, 促进经济健康运行, 保持社会稳定原则。	产出指标	时效指标	期限	=	1	年		
								产出指标	数量指标	项目数量	=	10	项		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%		

								行，保持社会稳定。								
11010223T000001939805-2023 年北京月坛体育馆宽带费	31- 部门 项目	李 硕	13911995423	6.000000	6.000000			"月坛体育馆地理位置优越， 作为北京市最早向社会开放的 亚运会场馆，是西城区全民 健身的窗口；为了保障日常办 公及大型活动网络畅通，特申 请此预算。我馆自2008年投 入使用以来一直存在该项预 算6万元。2021年底，我馆 宽带从政府采购名单中选取 3家，已招投标形式决定，2022 年启用，有效期3年。价格与 往年一致为6万元，2023年 延续。"	经 济 效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 成 率	≥	95		%	
									成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算	≤	6		万元	
									产 出 指 标	时 效 指 标	期 限	=	1		年	
									产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 数	=	1		项	
									满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	满 意 度	≥	95		%	

									度指标	对象满意度指标	度					
11010223T000001939848-2023 年北京月坛体育馆中央空调 风道清洗	31- 部 门 项 目	于 昊	17600501512	9.500000	9.500000	中央空调风道系统卫生清洗 能直接影响到场馆组织大型 活动和赛事活动参赛人员的 各种呼吸道问题,预防新冠病 毒等起到很好作用;阻止新风 量.送风中可吸入的颗粒物.送 风中的细菌总数.送风中的真 菌总数.送风中b溶血性链球 菌.风道内表面积尘量.风道内 表面细菌总数.风道内表面真 菌总数。更好的保证空气质 量。含招标、审计费、监理费。 "	产出指标	数量指标	项目数	=	1		项			
							产出指标	时效指标	期限	=	1		年			
							效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%			
							成本指标	经济成本指	预算	≤	9.5		万元			

									标							
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%	
									产出指标	数量指标	项目	=	1		项	
									产出指标	时效指标	期限	=	1		年	
									成本指标	经济成本指标	预算	≤	47		万元	
	11010223T000001939857-2023 年北京月坛体育馆水电费	31- 部门项目	齐琪	15801376267	47.000000	47.000000		2023年我馆延续2022年申报场馆水电费用。按照公共经费定额标准体育公共设施运维保障经费核定。场馆面积10002.97平米*47元。在统一按照人员限定的标准（水费1000元每人每年）（电费2700元每人每年）下，现申请水电费补助运维保障费470000元。								
	11010223T000001939877-2023 年北京月坛体育馆购置7台	31- 部	于昊	17600501512	3.550000	3.550000		月坛体育馆申请采购空调项目：月坛体育馆采购七台空调	成本	经济	预算	≤	3.55		万元	

空调	门 项 目						因值班室. 设备间个别没有出风口和中央空调停使时时设备间温度过高影响安全, 机房和总控室给设备降温替换循环使用, 主要内容: 2 个值班室 (配电室值班室. 音响值班室) 更换空调, 4 个机房 (高压配电室. 网络机房. 弱电机房. 音响设备机房) 1 个总控室需要采购空调为设备循环替换降温使用。	指标	成本指标						
								产出指标	时效指标	期限	=	1		年	
								产出指标	数量指标	数量	=	7		台	
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%	

									标							
	11010223T000001939926-2023年北京月坛体育馆楼梯维修及管道保温更换工程	31-部门项目	于昊	17600501512	41.000000	41.000000	楼梯现急需要把楼梯大理石面层及防水层拆除后重新制作防水及铺设大理石,外墙及底部抹灰层铲除重新制作,楼梯侧面喷涂真石漆,楼梯底部刮白,喷涂乳胶漆.发现安全问题及时处理防止出现安全问题,造成不必要的损失和人员安全事故.月坛体育馆地面工程及管道保温维修项目,为了保证冷却塔底部长时间不受积水浸泡,影响冷却塔的地基基础以及返潮潮气会加速冷却塔塔体锈迹腐蚀,冷却塔底部需尽快做硬化处理,室外管道保温层及时维修更换保证中央空调正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%		
成本指标								经济成本指标	预算	≤	41		万元			
效益指标								经济效益指标	完成率	≥	95		%			
产出指标								数量指标	施工项目	≥	7		项			

									产出指标	时效指标	期限	=	1		年
									成本指标	经济成本指标	预算	≤	39.2		万元
									产出指标	数量指标	施工项目	≥	4		项
	11010223T000001939967-2023年北京月坛体育馆配电室防水工程	31-部门项目	于昊	17600501512	39.200000	39.200000		月坛体育馆东台阶下配电室屋顶防水破裂漏雨，影响场馆的配电安全，存在较大安全隐患。发现安全隐患及时维修，避免发生安全事故及人员财产损失。保证配电室正常使用，保障场馆正常开放，需尽快进行防水修复工程。	产出指标	时效指标	期限	=	1		年
									满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95		%

								指标	成本指标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%	
	11010223T000001939982-2023年北京月坛体育馆购置智慧支付系统服务器	31-部门项目	李硕	13911995423	6.000000	6.000000	西城区体育局在“十四五”规划中提到提升西城区体育服务品质,全力满足社会体育健身服务需求。2022年体育局结合下属事业单位场馆实际调研情况,聘请第三方公司设计出西城体育智慧支付服务平台。目前我局新建场馆均已投入使用,北京月坛体育馆由于年代久远,只在2008年奥运保障期间拥有一台服务器,经智慧支付服务平台公司上门测试后发现无法使用。现急	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%	
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	6		万元	
								产数	数	=		1		套	

								需申请搭建一台新服务器以保障西城体育智慧支付服务平台正常使用。	出 指 标	量 指 标	量				
									产 出 指 标	时 效 指 标	期 限	=	1		年
									满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	≥	95		%
	11010223T000001939985-2023年北京月坛体育馆消防气灭钢瓶检测	31-部门项目	李硕	13911995423	2.500000	2.500000		2020年我馆更新了气灭系统,气体灭火系统按照消防规范要求,气灭钢瓶需要3年送厂检测一次。预算2.5万元	产 出 指 标	数 量 指 标	送 检 数 量	≥	5		个 (套)
									产 出 指 标	时 效 指 标	期 限	=	1		年
									效 益	经 济	完 成	=	100		%

								指标	效益指标	率				
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	2.5		万元
	11010223T000001939994-2022年消防设施维修工程合同质保金	31-部门项目	李硕	13911995423	1.200000	1.200000	消防系统是每个单位正常生产、工作及生命安全的保证,根据公安部公通字[1996]21号《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》和北京市政府第143号《北京市消防安全	产出指标	时效指标	期限	=	1		年
								产出指	数量指	数量	=	1		项

	2 年月坛体育场滑冰馆冬奥元素装饰设计制作施工质保金	部 门 项 目	昊				目,为月坛体育馆在保障大型活动和赛事活动期间的整体馆内工作中提供了有利的保障,可以正常运作,确保场馆滑冰场冬奥氛围正常使用,保证重点工程的质量,保证场馆内的冬奥装饰及时维修,做好场馆开放的准备。按照合同要求支付 2022 年月坛体育场滑冰馆冬奥元素装饰设计制作施工质保金	本 指 标	济 成 本 指 标	算				
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 成 率	≥	95	%	
								产 出 指 标	数 量 指 标	数 量	=	1	项	
								产 出 指 标	时 效 指 标	期 限	=	1	年	
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意 度	≥	95	%	

									益指标	济效益指标	成率				
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%
	11010223T000001944901-2020年 EPS 电源更换质保金	31-部门项目	李硕	13911995423	0.280000	0.280000		按照 2019 年消防部门安全通知要求, 将 UPS 电源、EPS 电源列为和电动自行车同样的高危电源。且该 EPS 电源是为我馆应急照明系统进行供电的重要电源。为确保我馆消防安全工作落到实处, 特申请更换, 能够消除消防安全隐患及疏散安全隐患。	产出指标	数量指标	项目数	=	1		项
									产出指标	时效指标	期限	=	1		年
									成本指标	经济成本	预算	≤	0.28		万元

