

北京市西城区少年儿童业余 体校 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

北京市西城区少年儿童业余体校主要负责培养少儿体育人才，输送优秀运动员。内设机构办公室、后勤、教研室、财务、教务等 5 个职能部门。

主要职责为：培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。业务范围包含少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研。

（二）人员构成情况

北京市西城区少年儿童业余体校为北京市西城区体育局下属全额事业单位，事业编制 38 人，实际在岗 32 人。退休 34 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

2023 年少儿体校预算收入 2,664.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2,224.75 万元，政府性基金预算拨款 439.30 万元。

其中：其中文化旅游体育与传媒支出 1,793.91 万元，对社会保障和就业支出 197.07 万元，卫生健康支出 81.04 万元，住房保障支出 152.73 万元。

2022 年预算支出 2,313.58 万元（一般公共预算拨款 2,108.78 元，政府性基金预算拨款 204.80 万元）。

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：输送奖励费、体育训练及比赛经费、市运会奖金、冰雪项目经费、体校奖励经费、体育进馆训练费、冬季项目经费、运行管理经费、学生食堂补贴经费、体育比赛装备费、体育器材费、学生保险费、油烟净化器运维清洗费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

单位范围包括北京市西城区少年儿童业余体校

（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，2022 年 “三公”经费一般公共预算 0 元，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，2022 一般公共预算 0 元，因本单位不涉及接待，2023 年未申报该项经费。

3、公务用车购置及运行维护费

2023 年一般公共预算 0 元，与 2022 年一般公共预算一致。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

无

（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

少儿体校严格执行预算制度，强化预算约束，加强绩效评价和监督检查，实施绩效跟踪分析。

（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，本部门固定资产总额 480.97 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。

表一：部门收支总体情况表

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	2,224.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	439.3	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	1,793.91
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	197.065536
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.040008
		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	152.734008
		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	439.300000
		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	2,664.051817	本年支出合计	2,664.051817
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,664.051817	支出总计	2,664.051817

表二、部门收入总体情况表

预算 02 表 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
250005	北京市西城区少 年儿童业余体校	2,664.051817	2,664.051817	2,224.751817	439.300000													
合 计		2,664.051817	2,664.051817	2,224.751817	439.300000													

表三、部门支出总体情况表

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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.644000	163.644000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.543000	197.543000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	298.848400	298.848400				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.266001	9.266001				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.680000	7.680000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.200000	3.200000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.640000	8.640000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.300000	3.300000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.276000	33.276000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.067200	2.067200				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.800000	14.800000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.816000	0.816000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.774400	2.774400				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.249848	9.249848				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.440000	13.440000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,012.877416	33.689386	979.188030			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.448000	12.448000				

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	1.834000	1.834000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.658000	15.658000				
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	31.327600	31.327600				
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	98.830624	98.830624				
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	49.415312	49.415312				
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	81.040008	81.040008				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.040008	81.040008				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.856000	2.856000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.384000	3.384000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.454000	65.454000				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	439.300000		439.300000			
合 计			2,664.051817	1,245.563787	1,418.488030			

表四、项目支出表

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		
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	输送奖励费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347. 920000	347. 920000							
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	体育比赛装备费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25. 000000	25. 000000							
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	体育器材费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40. 000000	40. 000000							
250005-北京市西城区少	22-公益一	体育训练及比赛经费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	200. 000000	200. 000000							

年儿童业余体校	类				支出										
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	学生保险费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.000000	38.000000								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	学生食堂补贴经费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.378000	33.378000								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	油烟净化器运维清洗费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.880000	2.880000								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	运行管理经费 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.000000	82.000000								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	市运会奖金 2023	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	210.010030	210.010030								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	京财科文指(2022)2271号体校奖励经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.000000		120.000000							

250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	京财科文指 (2022)2271号 冬季项目经费	2296003-用于 体育事业的彩票 公益金支出	50502-商品 和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	99.300000		99.300000						
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	京财科文指 (2022)2271号 体育进馆训练 费	2296003-用于 体育事业的彩票 公益金支出	50502-商品 和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	100.000000		100.000000						
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	京财科文指 (2022)2271号 冰雪项目经费	2296003-用于 体育事业的彩票 公益金支出	50502-商品 和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	120.000000		120.000000						
合 计						1,418.488030	979.188030	439.300000						

表五、财政拨款收支总体情况表

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	2,664.051817	一、本年支出	2,664.051817
（一）一般公共预算资金	2,224.751817	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	439.300000	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	1,793.912265
		八、社会保障和就业支出	197.065536
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.040008
		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	152.734008
		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	439.300000
		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	2,664.051817	支出总计	2,664.051817

表六、一般公共预算支出情况表

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
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	81.040008	81.040008	81.040008			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210202	提租补贴	6.240000	6.240000	6.240000			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2070306	体育训练	1,793.912265	814.724235	681.791401	132.932834	979.188030	979.188030
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	48.819600	48.819600	46.985600	1.834000		
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	81.040008	81.040008	81.040008			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.415312	49.415312	49.415312			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.830624	98.830624	98.830624			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210203	购房补贴	65.454000	65.454000	65.454000			
		合 计	2,224.751817	1,245.563787	1,110.796953	134.766834	979.188030	979.188030

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.644000	163.644000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.543000	197.543000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	298.848400	298.848400	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.266001	9.266001	
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.680000		7.680000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.200000		3.200000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.640000		8.640000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.300000		3.300000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.276000		33.276000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.067200		2.067200
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.800000		14.800000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.816000		0.816000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.774400		2.774400
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.249848		9.249848
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.440000		13.440000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.689386		33.689386
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000	
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.448000	12.448000	

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	1.834000		1.834000
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.658000	15.658000	
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	31.327600	31.327600	
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	98.830624	98.830624	
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	49.415312	49.415312	
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	81.040008	81.040008	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.040008	81.040008	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.856000	2.856000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.384000	3.384000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.454000	65.454000	
		合 计	1,245.563787	1,110.796953	134.766834

表八、政府性基金预算支出情况表

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	439. 300000		439. 300000
		合 计	439. 300000		439. 300000

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

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

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0.00
总计	0.00

表十一、政府购买服务预算表

预算表 11 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			
北京市西城区少年儿童业余体校							0	
	合 计							

表十二、上级转移支付细化明细表

预算 12 表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
1	京财科文指（2022）2271号	体校奖励经费	北京市西城区体育局	政府性基金预算资金	北京市西城区	120	体育训练	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出
2	京财科文指（2022）2271号	冬季项目经费	北京市西城区体育局	政府性基金预算资金	北京市西城区	99.3	体育训练	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出
3	京财科文指（2022）2271号	体育进馆训练费	北京市西城区体育局	政府性基金预算资金	北京市西城区	100	体育训练	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出
4	京财科文指（2022）2271号	冰雪项目经费	北京市西城区体育局	政府性基金预算资金	北京市西城区	120	体育训练	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

预算 13 表 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								
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010223T0000001943000-冰雪项目经费 2023	31-部门项目			120.000000	120.000000		冰雪项目注册人数超 110 人，2 人次获得奖牌，5 人次获得前八名。	效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%	
									效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	98	%	

									产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%	
									产出 指标	数量 指标	全年 培训 次数	≥	60	天	
									产出 指标	数量 指标	冰雪 项目 注册 运动员	≥	110	人	
									产出 指标	质量 指标	冰雪 项目 市级 比赛 获得 奖牌	≥	2	人次	
									产出 指标	质量 指标	冰雪 项目 市级 比赛 获得 前八	≥	5	人次	

											名				
	11010223T000001943003- 冬季项目经费 2023	31-部 门项 目			99. 300000	99. 300000		增加 2 所学 校 5 人 参加 短道 速滑 训练； 参加 市级 短道 速滑 队比 赛。	产出 指标	时效 指标	2023 年 11 月 前 完成 率	=	100	%	
									产出 指标	数量 指标	注册 运动 员	≥	70	人	
									产出 指标	数量 指标	培训 次数	≥	60	天	
									产出 指标	质量 指标	增加 开展 项目 学校	≥	2	所	
									效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高	人次	
									效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升	%	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教练 员满 意度	≥	100	%	

									标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	98	%		
	11010223T0000001943009-更新便携式计算机 2023	31-部门项目			1.000000	1.000000	在运动员注册系统中注册运动员2400人,为各项目的比赛做好报名工作,保证日常政务性工作正	产出指标	时效指标	在2023年12月前完成率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人		
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次		
								效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%		
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次		
								满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥	98	%		

							常运转。		度指标	度				
11010223T000001943012-更新台式机 2023	31-部门项目				2.400000	2.400000	在运动员注册系统中注册运动员2400人，为各项目的比赛做好报名工作，保证日常政务性工作正常运转。	产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次	
								产出指标	时效指标	在2023年12月前完成率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
								效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	
11010223T000001943015-输送奖励费 2023	31-部门项目				347.920000	347.920000	在市级中	产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	

		目						获得 80 枚 奖牌。 向北 京二 级班 输送 15 名 运动 员。	产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次	
									产出 指标	质量 指标	市级 奖牌 数	≥	80	个	
									产出 指标	质量 指标	输送 队员	≥	15	人	
									产出 指标	时效 指标	2023 年 11 月前 完成 率	=	100	%	
									效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升	%	
									效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高	人次	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长 满意 度	≥	98	%	
									满意 度指 标	服务 对象 满意	教练 员满 意度	=	100	%	

										度指 标						
11010223T000001943018- 体校奖励经费 2023	31-部 门项 目				120.000000	120.000000		改善 训练 设施 设备 满足 训练 需求, 保障 训练 安全, 促进 训练 成绩 提高, 完成 向市 级二 级班 输送 15 名, 市级 比赛 获得 100 枚	产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	2400	人		
									产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次		
									产出 指标	质量 指标	奖牌 数	≥	100	个		
									产出 指标	质量 指标	输送 队员	≥	15	人		
									产出 指标	时效 指标	2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%		
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练 员满 意度	≥	98	%		
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 学生 满意 度	≥	98	%		
									效益	社会	社会	定性	提高	人次		

								奖牌。	指标	效益 指标	关注度				
									效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升	%	
	11010223T000001943024- 体育比赛装备费 2023	31-部 门项 目			25. 000000	25. 000000		为北京队 输送 15 名 运动员； 在市 级比 赛中 获得 100 枚 奖牌；	效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升	%	
									效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注度	定性	提高	人次	
									产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	2400	人	
									产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次	
									产出 指标	质量 指标	市级 奖牌 数	≥	100	个	
									产出 指标	质量 指标	输送 队员	≥	15	人	
									产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月 前 完成 率	=	100	%	

								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对装备的满意度	≥	98	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对装备的满意度	≥	98	%	
	11010223T000001943027-京财科文指【2021】1955号体育进馆训练费 2023	31-部门项目			100.000000	100.000000	在北京市比赛中获得 50 枚奖牌；向北京市二级运动队输送 2 名运动员。	效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%	
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
								产出指标	数量指标	注册人数	≥	800	人	
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	400	人次	
								产出指标	时效指标	2023 年 11 月前完成	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	输送人数	≥	2	人	

								产出 指标	质量 指标	市级 奖牌 数	≥	50	个	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 运动员及 教练对训 练环境的 满意度	≥	98	%	
	11010223T0000001943030- 体育器材费 2023	31-部 门项 目			40.000000	40.000000	2023 年为 北京 队输 送 15 名运 动员； 在北 京市 比赛 中获 得 100 枚以 上奖	效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升	%	
								效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高	人次	
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次	
								产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	2400	人	
								产出 指标	质量 指标	市级 奖牌 数	≥	100	个	
								产出	质量	输送	≥	15	人	

							牌；	指标	指标	队员				
								产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练 员满 意度	≥	98	%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 运动 员对 训练 的满 意度	≥	98	%	
	11010223T000001943036- 体育训练及比赛经费 2023	31-部 门项 目			200.000000	200.000000	2023 年为 北京 队输 送 15 名运 动员； 在市	产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次	
								产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	2400	人	
								产出 指标	质量 指标	奖牌 数	≥	100	个	
								产出 指标	质量 指标	输送 队员	≥	15	人	

								级比赛中获得 100 枚以上奖牌；	产出指标	时效指标	2023 年 12 月前完成率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%	
									效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
11010223T0000001943039-学生保险费 2023	31-部门项目				38.000000	38.000000		为参赛运动员、教练员上	产出指标	数量指标	为运动员上保险	≥	1850	人	
									产出	数量	为教	≥	50	人	

								运动 保险。 出险 积极 帮助 赔付， 减轻 运动 员治 疗费 用。	指标	指标	练员 上保 险				
									产出 指标	质量 指标	理赔 合理 性	定性	合理	%	
									产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%	
									效益 指标	社会 效益 指标	对参 加训 练比 赛人 员上 保险 覆盖 率	≥	80	%	
									效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高	%	
									满意 度指 标	服务 对象 满意	教练 员对 保险	≥	95	%	

									度指 标	理赔 满意 度				
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动 员对 保险 理赔 满意 度	≥	95	%
11010223T000001943042- 学生食堂补贴经费 2023	31-部 门项 目			33. 378000	33. 378000		重点 项目 2023 年为 北京 队输 送 10 名运 动员； 在北 京市 比赛 中获 得 80 枚奖 牌；	产出 指标	数量 指标	重点 项目 注册 人数	≥	1400	人	
								产出 指标	数量 指标	重点 项目 参赛 人数	≥	600	人次	
								产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%	
								产出 指标	质量 指标	重点 项目 市级	≥	80	个	

											奖牌数				
									产出指标	质量指标	重点项目输送队员	≥	10	人	
									效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	提高	人次	
									效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	上升	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	95	%	
	11010223T000001943045- 油烟净化器运维清洗费 2023	31-部门项目			2.880000	2.880000		减少 空气 污染, 保护	产出 指标	数量 指标	清洗 次数	=	12	次	
									产出 指标	数量 指标	净化 设备	=	12	次	

							环境。			定期维护				
								产出指标	质量指标	设备运行状态	定性	正常	%	
								产出指标	时效指标	在2023年12月前完成率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
	11010223T0000001943048-运行管理经费 2023	31-部门项目			82. 000000	82. 000000	保证食堂正常运转，食品卫生安全，	产出指标	质量指标	食品进货是否有资质	=	100	%	
								产出指标	质量指标	是否营养	=	100	%	

							食堂卫生，注重营养配餐。保证食堂设备安全正常使用。			配餐				
								产出指标	数量指标	就餐人数	≥	112	人	
								产出指标	数量指标	卫生检查	>	48	次	
								产出指标	时效指标	2023年12月前完成率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	98	%	
	11010223T000002123815-市运会奖金 2023	31-部门项目			210.010030	210.010030	为深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人	
								产出	质量	市级	≥	80	个	

							述精神 和 国务院《体 育强 国纲 要》要 求，根 据《西 城区 竞技 体育 赛事 激励 办法》 通知 要求， 对西 城区 培养 和输 送的 在北 京市 运动 会（含	指标	指标	奖牌 数				
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	1000	人次	
								产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	2400	人	
								产出 指标	时效 指标	2023 年 11 月前 完成 率	=	100	%	
								效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高		

							冬季运动会)等市级综合性竞技体育赛事中取得优异成绩的运动员、教练员和在该成绩的取得过程中做过杰出贡献的体校管								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							理人 员、科 研人 员等， 按照 相应 嘉奖 标准 进行 奖励， 激励 教练 员、工 作人 员继 续为 国家 培养 更多 优秀 体育 后备 人才， 激励 运动 员在							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

							国际赛场上继续取得佳绩，为国家争得荣誉。								
	11010223T000002185065-京财科文指（2022）2271号体校奖励经费	31-部门项目			120.000000	120.000000	改善训练设施设备满足训练需求，保障训练安全，促进训练成绩提高，完成向市级二	产出指标	时效指标	2023年12月前完成率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人		
								产出指标	质量指标	奖牌数	≥	100	块		
								产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人		
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次		
								满意度指标	服务对象满意度指	受训学生满意度	≥	98	%		

							级班 输送 15 名， 市级 比赛 获得 100 枚 奖牌。		标						
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练 员满 意度	≥	98	%		
								效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高			
								效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升			
	11010223T000002185068- 京财科文指（2022）2271 号冬季项目经费	31-部 门项 目			99.300000	99.300000	增加 2 所学 校 5 人 参加 短道 速滑 训练； 参加 市级 短道 速滑 队比 赛。	产出 指标	质量 指标	增加 开展 项目 学校	≥	2	所		
								产出 指标	时效 指标	2023 年 11 月前 完成 率	=	100	%		
								产出 指标	数量 指标	培训 次数	≥	60	天		
								产出 指标	数量 指标	注册 运动	≥	70	人		

										员					
								效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升			
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	98	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	=	100	%		
	11010223T000002185074-京财科文指（2022）2271号体育进馆训练费	31-部门项目			100.000000	100.000000		在北京市比赛中获得 50 枚奖牌；向北京市二	产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	50	块	
									产出指标	质量指标	输送人数	≥	2	人	
									产出指标	时效指标	2023 年 11 月前完成	=	100	%	

							级运 动队 输送 2 名运 动员。			度				
								产出 指标	数量 指标	注册 人数	≥	800	人	
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	400	人次	
								效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升		
								效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 运动 员及 教练 对训 练环 境的 满意 度	≥	98	%	
	11010223T000002185080- 京财科文指（2022）2271 号冰雪项目经费	31-部 门项 目			120.000000	120.000000	冰雪 项目 注册 人数 超 110	产出 指标	质量 指标	冰雪 项目 市级 比赛 获得	≥	5	人次	

								人，2 人次 获得 奖牌， 5 人次 获得 前八 名。			前八 名					
									产出 指标	质量 指标	冰雪 项目 市级 比赛 获得 奖牌	≥	2	人次		
									产出 指标	时效 指标	在 2023 年 12 月前 完成 率	=	100	%		
									产出 指标	数量 指标	冰雪 项目 注册 运动 员	≥	110	人		
									产出 指标	数量 指标	全年 培训 次数	≥	60	天		
									效益 指标	社会 效益 指标	家长 支持 率	定性	上升			
									效益	社会	社会	定性	提高			

									指标	效益 指标	关注 度				
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练 员满 意度	≥	98	%	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 运动 员满 意度	≥	98	%	