

北京广安游泳网球馆 2023 年预算公开

目录

第一部分、2023 年部门预算情况说明.....	2
一、部门主要职责及机构设置情况.....	2
（一）部门机构设置、职责.....	2
（二）人员构成情况.....	2
二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明.....	2
（一）收入预算说明.....	2
（二）支出预算说明.....	3
三、主要支出情况.....	3
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....	3
（一）“三公”经费的单位范围.....	3
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明.....	4
五、其他情况说明.....	4
（一）机关运行经费说明.....	4
（二）政府采购预算说明.....	4
（三）政府购买服务预算说明.....	4
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	4
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明.....	4
（六）国有资产占用情况说明.....	4
六、名称解释.....	5
（一）“三公”经费财政拨款预算数.....	5
（二）机关运行经费.....	5
（三）政府采购.....	5
第二部分、2022 年部门预算表.....	6
表一、部门收支总体情况表.....	7
表二、部门收入总体情况表.....	8
表三、部门支出总体情况表.....	9
表四、项目支出表.....	10
表五、财政拨款收支总体情况表.....	11
表六、一般公共预算支出情况表.....	12
表七、一般公共预算基本支出情况表.....	13
表八、政府性基金预算支出情况表.....	14
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
表十一、政府购买服务预算表.....	17
表十二、上级转移支付细化明细表.....	18
表十三、项目支出绩效目标申报表.....	19

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

依据西编发【2021】41号文件，北京广安游泳网球馆主要职责为：为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。为辖区单位、群众提供体育活动的场地服务。承担游泳网球馆机动车停车场管理服务。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。

（二）人员构成情况

依据西编发【2021】41号文件，现有事业编制为51名，其中管理岗25人，专技岗3人，工勤岗23人。截至2021年12月，实际人员配置为37人，其中管理岗15人，专技岗3人，工勤岗19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 21,806,861.73 元，其中：一般公共预算财政拨款 21,806,861.73 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。比 2022 年收入预算 19,752,733.19 元增加 2,054,128.54 元，增加 10.40%。主要原因是 2023 年基本支出以及项目预算资金均有所增加。

（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 12,858,139.43 元，占总支出预算的 58.96%，比 2022 年基本支出预算 12,688,780.19 增加 169,359.24 元，增

加 1.32%，主要原因是增加了人员支出预算。

2、项目支出预算 8,948,722.30 元，占总支出预算的 35.76%。比 2022 年项目预算资金 7,063,953.00 元增加 1,884,769.30 元，增加 21.06%。主要原因是增加了①游泳馆外台阶及墙外立面维修改造；②游泳馆内墙面维修改造；③游泳馆泳池瓷砖维修改造；④游泳馆顶面吊顶维修改造；⑤监控系统更新改造等项目。

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、公用支出等。

（二）项目支出主要包括场馆水电费、泳池加温及热水费、场地设备支出、场馆运行费、场馆维保费、救护人员等经费、公众责任险及安责险、原体育宫退休人员相关费用、人防工程使用费、购置办公家具、游泳馆外台阶及墙外立面维修改造、游泳馆内墙面维修改造、游泳馆泳池瓷砖维修改造、游泳馆顶面吊顶维修改造、监控系统更新改造。

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

北京广安游泳网球馆部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京广安游泳网球馆。

（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”经费一般公共预算持平，其中：

- 1、因公出国（境）费：无；
- 2、公务接待费：无；

3、公务用车购置及运行维护费：无。

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

2023 年涉及政府采购类项目共计 2 个，为购置办公家具及设备和场馆运行费，采购预算资金分别为 33,400.00 元和 30,000.00 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

2023 年填报绩效目标的预算项目共计 2 个，分别为场馆水电费和救护人员等经费。

(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

截至 2022 年底，本部门固定资产原值为 4,988,698.34 元，累计折旧为 3,705,411.73 元，固定资产净值为 1,283,286.61 元，其中：车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算：安排购置车辆 0 台，0 元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 元。

六、名称解释

(一) “三公”经费财政拨款预算数

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

(二) 政府采购

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

第二部分、2022 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表一：

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	2,180.686173	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	2.947800
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	1,794.898733
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	159.820360
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.634320
		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	150.384960
		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	2,180.686173	本年支出合计	2,180.686173
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,180.686173	支出总计	2,180.686173

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 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	
250006	北京广安游 泳网球馆	2,180.686173	2,180.686173	2,180.686173														
合 计		2,180.686173	2,180.686173	2,180.686173														

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.947800	2.947800				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	125.067600	125.067600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	166.117000	166.117000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	343.431400	343.431400				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.161290	9.161290				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.966000		9.966000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.160000	8.160000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	242.932050	3.400000	239.532050			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.180000	9.180000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.500000	3.500000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93.969348	93.969348				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.196400	2.196400				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	276.618180	62.183000	214.435180			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.867000	0.867000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	338.880000		338.880000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.369980	9.369980				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.280000	14.280000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	119.370485	35.531485	83.839000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	4.880000		4.880000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	3.340000		3.340000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家	30399-其他对个人和家庭的	13.600000	13.600000				

	庭补助	补助						
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	1.377000	1.377000				
2080502-事业单位 离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000				
2080502-事业单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.502000	11.502000				
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	16.251600	16.251600				
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	87.051840	87.051840				
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	43.525920	43.525920				
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	72.634320	72.634320				
2210201-住房公积 金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.634320	72.634320				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.988000	2.988000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.592000	2.592000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.170640	72.170640				
合 计			2,180.686173	1,285.813943	894.872230			

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		
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	购置办公家具及设备2023	2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	3.340000	3.340000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	游泳馆外台阶及墙外立面维修改造2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	34.950000	34.950000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	游泳馆内墙面维修改造2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.800000	26.800000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	游泳馆泳池瓷砖维修改造2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	56.200000	56.200000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	人防空间使用费2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.952000	14.952000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	原体育宫退休人员相关费用2023	2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.966000	9.966000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	场馆维保费2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30.470000	30.470000							
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	场馆运行费2023	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.327000	62.327000							

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	2,180.686173	一、本年支出	2,180.686173
(一) 一般公共预算资金	2,180.686173	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	2.947800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,794.898733
		八、社会保障和就业支出	159.820360
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.634320
		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	150.384960
		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	2,180.686173	支出总计	2,180.686173

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
250006-北京广安游泳网球馆	2210203	购房补贴	72.170640	72.170640	72.170640			
250006-北京广安游泳网球馆	2070307	体育场馆	1,794.898733	900.026503	657.389290	242.637213	894.872230	894.872230
250006-北京广安游泳网球馆	2050803	培训支出	2.947800	2.947800		2.947800		
250006-北京广安游泳网球馆	2080502	事业单位离退休	29.242600	29.242600	27.865600	1.377000		
250006-北京广安游泳网球馆	2210202	提租补贴	5.580000	5.580000	5.580000			
250006-北京广安游泳网球馆	2210201	住房公积金	72.634320	72.634320	72.634320			
250006-北京广安游泳网球馆	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.525920	43.525920	43.525920			
250006-北京广安游泳网球馆	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.051840	87.051840	87.051840			
250006-北京广安游泳网球馆	2101102	事业单位医疗	72.634320	72.634320	72.634320			
		合 计	2,180.686173	1,285.813943	1,038.851930	246.962013	894.872230	894.872230

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.947800		2.947800
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	125.067600	125.067600	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	166.117000	166.117000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	343.431400	343.431400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.161290	9.161290	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.160000		8.160000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.400000		3.400000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.180000		9.180000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.500000		3.500000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93.969348		93.969348
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.196400		2.196400
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	62.183000		62.183000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.867000		0.867000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.369980		9.369980
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.280000		14.280000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.531485		35.531485
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
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	13.600000	13.600000	
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	1.377000		1.377000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000	

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.502000	11.502000	
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	16.251600	16.251600	
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	87.051840	87.051840	
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	43.525920	43.525920	
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	72.634320	72.634320	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.634320	72.634320	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.988000	2.988000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.592000	2.592000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.170640	72.170640	
		合 计	1,285.813943	1,038.851930	246.962013

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
		合 计	0	0	0

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
		合 计	0	0	0

表十:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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			
						0		
	合 计					0		

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									
25000 6-北京 广安游 泳网 球馆	11010223T 000001942 941-购置 办公家具 及设备 2023	31-部门 项目	王彬	83495709	3.34000 0	3.340000		确保场馆正常运营,完成日常基本工作,保证场馆工作有序顺利进行,并为顾客提供优质的场馆服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用的满意度	≥	85	%		
									产出指标	质量指标	产品质量	定性	行业标准			
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2-3季度			
									效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	环保家具			
									成本指标	经济成本指标	购买成本	定性	比价采购物美价廉产品			
	11010223T 000001942 950-游泳 馆外台阶 及墙外立 面维修改 造 2023	31-部门 项目	马润宇	63548231	34.9500 00	34.950000		消除安全隐患提升场馆环境	效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升			
									效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%		
									效益指标	生态效益指标	环境提	≥	70	%		

									标	升				
									效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%
									产出指标	数量指标	面积	=	2600	平方米
									产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格	
									产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	349500	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
11010223T 000001942	964-游泳馆内墙面 维修改造 2023	31-部门 项目	马润 宇	63548231	26.8000 00	26.800000	创造整洁美好的 场馆环境		效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升	
									效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%
									效益指标	生态效益指标	环境提升	≥	70	%
									效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	268000	元	
								产出指标	数量指标	面积	=	1216	平方米	
								产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成		
								产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格		
11010223T 000001942	31-部门项目	马润宇	63548231	56.200000	56.200000		创造整洁美好的场馆环境	产出指标	数量指标	大泳池尺寸	=	1995	立方米	
967-游泳馆泳池瓷砖维修改造 2023								产出指标	数量指标	小泳池尺寸	=	187	立方米	
								产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格		
								产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成		
								效益指标	生态效益指标	环境提升	≥	70	%	
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
								效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
								效益指标	经济效益指标	履职基	定性	得到提升		

									标	础、公共 服务能力				
									满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人 员满意 度	≥	80	%
									成本指标	经济成本指 标	预算控 制数	≤	562000	元
									满意度指 标	服务对象满 意度指标	对停车 工作的 满意度	≥	80	%
									成本指标	经济成本指 标	成本按 政策要 求	≤	149520	元
11010223T 000001943 383-人防 空间使用 费 2023	31-部门 项目	马润 宇	63548231	14.9520 00	14.952000		保障各场馆顺利 有序开展	产出指标	质量指标	停车场 开放情 况	定性		保证运营 时间	
								产出指标	时效指标	完成时 效	定性		一次性支 付	
								产出指标	数量指标	服务面 积	=	3315	平米	
								效益指标	社会效益指 标	提供停 车服务	定性		一年	
11010223T 000001943 856-原体 育宫退休	31-部门 项目	王彬	83494711	9.96600 0	9.966000		完成原北京市西 城区体育宫退休 人员相关工作， 做好管理及服务	效益指标	社会效益指 标	保障工 资按时 足额发 放	=	100	%	

人员相关费用 2023							工作。为已退休人员做好服务保障工作，做好退休工资发放工作及其他工作安排	产出指标	质量指标	按时按月发放	=	100	%	
								产出指标	数量指标	工资发放月份	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	=	100	%	
11010223T 000001943 868-场馆 维保费 2023	31-部门 项目	马润 宇	63548231	30.4700 00	30.470000		精心的维护好设备，是设备始终处于良好的运行状态	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
								效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升		
								效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	设备完好率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	维修维保时间	定性	按各类合同约定时间进行		
								产出指标	质量指标	故障排除率及设备运行良好率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	服务面积	=	30751.5	平米	

								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	304700	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%		
11010223T 000001943 882-场馆 运行费 2023	31-部门 项目	王彬	83495709	62.3270 00	62.327000		确保场馆正常运营，完成日常基本工作，保证场馆工作有序顺利进行，并为顾客提供优质的场馆服务。	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常开放	定性		保证开馆所需		
								成本指标	经济成本指标	购买成本	定性		比价选择物美价廉产品		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆工作的满意度	≥	80	%		
								产出指标	质量指标	采购物品满足质量要求(合格率)	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	按时足额配置	定性		及时采购		
11010223T 000001943 897-场地 设备支出 2023	31-部门 项目	肖硕	83553418	4.88000 0	4.880000		保障场馆运行，保障健身器械安全使用。	产出指标	质量指标	保障器材完好率	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	让健身者满意	≥	90	%		

								效益指标	社会效益指标	保障健身者安全使用器材	≥	90	%	
11010223T 000001943 903-公众 责任险及 安责险 2023	31-部门 项目	王彬	83495709	6.56000 0	6.560000	确保我单位各场馆的正常运行，减少事故带来的风险	产出指标	质量指标	保单有效	=	100	%		
							产出指标	数量指标	保障时长	=	12	月		
							效益指标	社会效益指标	赔付率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	≥	85	%		
11010223T 000001943 915-泳池 加温及热 水费 2023	31-部门 项目	马润宇	63548231	95.0000 00	95.000000	保障各场馆顺利开展	产出指标	质量指标	泳池水温	定性	泳池水温维持26-28摄氏度			
							产出指标	数量指标	服务面积	=	26500	平米		
							产出指标	时效指标	保障场馆运营率	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	950000	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		

								效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升		
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
								效益指标	生态效益指标	热水利用率	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
11010223T	000001943	31-部门项目	马润宇	63548231	144.532050	144.532050	保障各场馆业务顺利开展	产出指标	数量指标	场馆总面积	=	30751.5	平方米	
921-场馆水电费								产出指标	时效指标	保障场馆运营率	≥	90	%	
2023								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
								效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升		

								效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1445320.5	元	
11010223T000001943	31-部门项目	马润宇	63548231	36.800000	36.800000	创造整洁美好的场馆环境	产出指标	数量指标	面积	=	1950	平方米		
958-游泳馆顶面吊顶维修改造 2023							产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成			
							产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格			
							效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%		
							效益指标	生态效益指标	环境提升	≥	70	%		
							效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%		
							效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升			

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	368000	元	
11010223T 000001943 979-救护 人员等经 费 2023	31-部门 项目	王彬、 王晓 生	83494711	338.880 000	338.88000 0		保障服务岗位经 费按时支付，确 保场馆正常运 行。	产出指标	数量指标	支付月 份	=	12	月	
								产出指标	质量指标	按时支 付	=	100	%	
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人 员满意	=	100	%	
								效益指标	社会效益指 标	按时足 额支付	=	100	%	
11010223T 000001944 552-监控 系统更新 改造 2023	31-部门 项目	马润 宇	63548231	29.2151 80	29.215180		满足场馆安全要 求	成本指标	经济成本指 标	预算控 制数	≤	292151.8	元	
								产出指标	质量指标	工程质 量	定性	验收合格		
								产出指标	时效指标	工程进 度	定性	按时完成		
								产出指标	数量指标	区域数	=	7	个	
								效益指标	社会效益指 标	对全民 健身运 动促进 程度	≥	70	%	
								效益指标	经济效益指 标	履职基 础、公共 服务能	定性	得到提升		

										力					
									效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	