

北京西城广安体育馆 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

本单位负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责广安体育中心机动车停车场、自行车停放处的管理工作。

（一）部门机构设置、职责

综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产

管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资金的使用；负责财务其他相关工作。

场馆部

负责场馆的日常运营、服务保障、安全保障等相关工作；负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责场馆活动洽谈、活动合同签订、活动组织等工作；负责场馆部其他相关工作。

后勤部

负责本单位后勤管理、场馆及办公区设备设施保障工作；负责本单位基建维修工程招标采购、合同签订等相关工作；负责本单位及广安体育中心辖区内物业管理及安全保障工作；负责后勤部其他相关工作。

（二）人员构成情况

北京西城广安体育馆事业编制 32 人；在职职工 28 人；退休人员 34 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

2023 年收入预算 2,738.362400 万元，一般公共预算财政拨款 2,738.362400 万元。比 2022 年收入预算 2,517.304760

万元增加 221.057640 万元,增加 8.78%。主要原因是 2023 年项目预算中场馆改造工程资金变动。

(二) 支出预算说明

2023 年支出预算按用途划分:

1、基本支出预算基本支出预算 1,133.715216 万元,占总支出预算的 41.40%,比 2022 年 1,092.052579 万元增加 41.662637 万元,增加 3.82%,主要原因是人员工资结构调整。

2、项目支出预算 1,604.647184 万元,占总支出预算的 58.60%。比 2022 年 1,425.252181 万元增加 179.395003 万元,增加 12.59%,主要原因是受场馆改造工程和体育场运行维护费的影响。

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) 项目支出主要包括能源保障费、物业费、综合楼维保及广安体育馆运行维护费、体育场运行维护费、广安馆屋顶彩钢板改造工程、广安馆改造工程(外墙、吸音板、空调风道)质保金。

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

单位范围包括北京西城广安体育馆。

(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 万元,比 2022 年

“三公”经费一般公共预算减少 0 万元,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) 机构运行经费说明

无

(二) 政府采购预算说明

2023 年政府采购项目 4 个,预算资金 1,138.33965 万元。

(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 11 个。(详见表十三)

(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 109.631421 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 1 台(套)、51.088850 万元,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)、0 万元。

2023 年部门预算: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;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

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	2,738.362400	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	2,379.345104
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	165.572688
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.131104
		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	125.313504
		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	2,738.362400	本年支出合计	2,738.362400
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,738.362400	支出总计	2,738.362400

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	
			小计	一般公共预算资金
250011	北京西城广安体育馆	2,738.362400	2,738.362400	2,738.362400
	合 计	2,738.362400	2,738.362400	2,738.362400

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
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.926800	110.926800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	181.096000	181.096000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	264.088400	264.088400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.733388	7.733388	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.960000	6.960000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.900000	2.900000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	58.010490	7.830000	50.180490
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600	84.483600	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	653.359650		653.359650
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.873400	1.873400	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	906.409480	37.312000	869.097480
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.739500	0.739500	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.514300	2.514300	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.500304	7.500304	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.180000	12.180000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.421792	31.912228	27.509564
2070307-体育场馆	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	4.500000		4.500000
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
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	11.600000	11.600000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.058000	14.058000	
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	27.792000	27.792000	

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	82.481792	82.481792	
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	41.240896	41.240896	
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	68.131104	68.131104	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	68.131104	68.131104	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.168000	3.168000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.014400	54.014400	
合 计			2,738.362400	1,133.715216	1,604.647184

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
							一般公共预算
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育中心物业费 2023 年	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	653.359650	653.359650
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	能源保障费 2023 年	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.180490	50.180490
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	综合楼维保及广安体育馆运行维护费 2023 年	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	234.318862	234.318862
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	体育场运行维护费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	136.111100	136.111100

馆							
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育馆报废更新空调费	2070307-体育馆	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	4.500000	4.500000
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	体育场采购AED除颤仪费	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.550000	2.550000
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安馆屋顶彩钢板改造工程2023年	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	480.480000	480.480000
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安馆改造工程(外墙、吸音板、空调风道)质保金	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.187518	18.187518
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	综合楼中控室监控系统并网改造工程	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.059564	12.059564
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	体育场改造工程前期费	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育馆剪叉式升降平台购置	2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.900000	2.900000
合计						1,604.647184	1,604.647184

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	2,738.362400	一、本年支出	2,738.362400
(一) 一般公共预算资金	2,738.362400	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	2,379.345104

		八、社会保障和就业支出	165.572688
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.131104
		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	125.313504
		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	2,738.362400	支出总计	2,738.362400

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
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2,379.345104	774.697920	575.492588	199.205332	1,604.647184	1,604.647184
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	68.131104	68.131104	68.131104			
250011-北京西城广安体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.240896	41.240896	41.240896			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	41.850000	41.850000	41.850000			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	租房补贴	3.168000	3.168000	3.168000			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	68.131104	68.131104	68.131104			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	54.014400	54.014400	54.014400			
250011-北京西城广安体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.481792	82.481792	82.481792			
		合计	2,738.362400	1,133.715216	934.509884	199.205332	1,604.647184	1,604.647184

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
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.926800	110.926800	

2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	181.096000	181.096000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	264.088400	264.088400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.733388	7.733388	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.960000		6.960000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.900000		2.900000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.830000		7.830000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600		84.483600
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.873400		1.873400
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	37.312000		37.312000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.739500		0.739500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.514300		2.514300
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.500304		7.500304
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.180000		12.180000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.912228		31.912228
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
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	11.600000	11.600000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.058000	14.058000	
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	27.792000	27.792000	
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	82.481792	82.481792	
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	41.240896	41.240896	
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	68.131104	68.131104	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	68.131104	68.131104	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.168000	3.168000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.014400	54.014400	
		合 计	1,133.715216	934.509884	199.205332

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
		合 计			

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
		合 计			

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	
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	

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

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								
250011-北京西城广安体育馆	11010223T000001943499-广安体育中心物业费 2023 年	31-部门项目			653.359650	653.359650	广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2023 年度物业工作，对物业工作运营管理，并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业(南区各单位)运营需要，为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务，确保各方面安全，有利于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。满足场馆运营需要，为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全，有利于全民健身及体校	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	服务庭院面积	=	13407	平方米		
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	28245.3	平方米		
								产出指标	数量指标	服务场所面积	=	15935.7	平方米		
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年		
								效益指标	经济效益指标	促进各单位经济效益	定性	提升			
								效益指标	生态效益指标	促进院落环	定性	提升			

							训练，满足人民健身需求。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，提高经济效益。	标	标	境美化				
								效益指标	生态效益指标	垃圾分类	定性	提升		
								效益指标	社会效益指标	院落卫生环境	定性	提升		
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	提升		
								效益指标	社会效益指标	院落安全秩序	定性	提升		
								效益指标	可持续影响指标	院落各单位服务保障	定性	提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	653.35965	万元	
11010223T000001943511-能源保障费 2023 年	31-部门项目			50.180490	50.180490		1、完成本单位各项服务职能；我们平时对馆内各种设施进行巡查、维护，确保它们能正常运转，这样才能达到我们制定的每年 320 天营业的完整性，保证上级安排各种大、中、小型活动的	效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	提升		
								效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进	≥	70	%	

							任务。2、通过对监控系统、消防系统、音响系统、LED大屏显示系统，弱电系统，高低压变配电系统以及中央空调系统进行全年维保服务，进而提高各类系统设备的使用寿命；同时通过对场馆确保群众健身过程中的各类设施设备的良好运行；3、通过各类运行项目的目标实现，进而有利于场馆服务职能的发挥，为中央驻区单位全民健身活动，周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求。保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，做到经济效益和社会效益双丰收。能源保障支出控制在预算批复金额以下。		程度				
								产出指标	数量指标	体校训练馆面积	=	2783.7	平方米
								产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米
								产出指标	时效指标	使用期限	=	1	年
								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%
								成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	50.18049	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%

11010223T000001943517-综合楼维保及广安体育馆运行维护费 2023 年	31-部门项目	234. 318862	234. 318862	通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升场馆服务环境质量,满足群众健身的更高需求,提升场馆服务效率。使场馆服务质量规范化,规范赛事服务,提升服务水平,进而提供顾客满意度。	产出指标	时效指标	场馆保障任务	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目使用期限	=	12	月	
					产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%	
					产出指标	数量指标	场馆设施维护率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	职工健康率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	场地器材安全使用率	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	健身安全性	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提升公益服务	=	350	天	

								效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥	100	%	
								效益指标	生态效益指标	推进社会主义生态环境协调发展	≥	100	%	
								效益指标	经济效益指标	场馆运行规范化	定性	良好		
								效益指标	经济效益指标	提高场馆运行智能化	≥	60	%	
								效益指标	可持续影响指标	场馆运行科学合理性	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	234.318862	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥	100	%	
11010223T000001943529- 体育场运行维护费	31- 部门 项目				136.111100	136.111100	1. 通过对场馆智能化建设设施设备维护,提升体育场服务环境质量,满足健身群众更高要求,提升服务效率。 2. 通过各类运行项目的实现,有利于体育场服务职能的充分发挥,为健身群众及青少年训练营造良好的服务环境,确保体育场稳定运行,在满足公益类体育	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	健身安全性	≥	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提升公益服务	=	350	天	
								效益指标	可持续影响指标	场馆运行科学合理性	≥	100	%	

							需求的基础上,完善体育场经营模式,提升经济效益和社会效益。 3. 按照各类各级赛事活动的服务要求,购置赛事所需的消耗品来完成服务目标。按照公共体育场所服务质量规范化要求,统一场地标识牌、工作人员工作证、着装等达到场馆服务质量规范化,提升服务水平,进而提升顾客满意度。	效益指标	生态效益指标	推进社会主义生态环境协调发展	≥	100	%	
								效益指标	经济效益指标	场馆运行智能化	定性	良好		
								效益指标	经济效益指标	场馆运行规范化	定性	良好		
								产出指标	时效指标	项目使用期限	=	12	月	
								产出指标	时效指标	健身设备维护及时率	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	场地器材安全使用率	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	场地使用率	定性	提升 50%		
								产出指标	数量指标	场馆设施维护完成率	≥	100	%	
								产出指标	数量指标	职工健康度	=	8	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
11010223T000001943536-	31-			4. 500000	4. 500000		完善场馆基础设施,充分利	成本指	经济成本指	预算控制数	≤	4. 5	万元	

广安体育馆报废更新空调费	部门项目						用场地资源,满足健身人群的基本诉求,为健身群众以及青少年体校训练提供更舒适的健身环境。	标	标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	定性	提高			
								效益指标	生态效益指标	健身环境	定性	改善			
								效益指标	社会效益指标	场馆使用率	定性	提升			
								产出指标	数量指标	报废更新空调数量	=	4	台		
								产出指标	质量指标	空调质量	定性	3匹、5匹			
11010223T000001943540-体育场采购 AED 除颤仪费	31-部门项目			2.550000	2.550000		AED 自动体外除颤仪是针对突发性心脏病的抢救仪器,购买 AED 能够进一步提高场馆的急救及服务水平,提升场馆服务效率,有利于更好地为广大健身人员服务。同时,急救服务水平的提高,可降低患者由于突发疾病未能及时抢救的死亡率,减少患者家庭的负担,项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的	产出指标	时效指标	使用年限	=	3	年		
								产出指标	数量指标	AED 除颤仪数量	=	1	台		
								效益指标	可持续影响指标	健身人群健康率	定性	提高			
								效益指标	社会效益指标	降低患者死亡率	≥	60	%		
								效益指标	社会效益指标	提升健身群众认知率	≥	70	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.55	万元		

							意义,是构建社会主义和谐社会的重要组成部分。为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行,保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,做到经济效益和社会效益双丰收。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	定性	提高		
11010223T000001943546-广安馆屋顶彩钢板改造工程 2023 年	31-部门项目			480.480000	480.480000	通过此次改造,解决场馆多年漏水情况,并有效保护场馆内屋面、墙面,灯光、音响显示屏以及木地板等设施设备,避免应漏水导致的相关安全隐患,降低场馆内设施设备维修率,提升场馆安全服务环境;充分发挥场馆服务职能,有利于全民健身及体校训练,满足人民健身需求。满足场馆运营需要,为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全。在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,	效益指标	社会效益指标	顾客满意度	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	提升			
							效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提升			
							效益指标	经济效益指标	场馆收入	≥	200	万元		
							效益指标	经济效益指标	场馆能耗支出	定性	降低			
							效益指标	生态效益指标	达到环保安全标准	定性	提升			
							效益指标	可持续影响	场馆漏雨情	定性	解决			

							提高经济效益。提升场馆服务对象满意度。项目支出有效控制在预算金额一下。	标	指标	况					
								效益指	可持续影响	场馆节能情	定性	提升			
								标	指标	况					
								效益指	可持续影响	安全性	定性	提升			
								标	指标						
								产出指	数量指标	改造面积	=	3300	平方米		
								标	指标						
								产出指	时效指标	保质期	≥	10	年		
								标	指标						
								产出指	时效指标	工程完成时	≤	1	万元		
								标	指标	限					
								产出指	质量指标	工程竣工验	≥	100	%		
								标	指标	收合格率					
								成本指	经济成本指	项目支出控	≤	480.48	万元		
								标	标	制数					
								满意度	服务对象满	服务对象满	≥	95	%		
								指标	意度指标	意度					
11010223T000001943603-	31-				18.187518	18.187518	通过此次改造,解决场馆外	产出指	数量指标	改造面积	=	14549.6	平方米		
广安馆改造工程(外墙、吸	部门						墙瓷砖风化破损严重,部分	标	指标						
音板、空调风道)质保金	项目						区域已出现整体空鼓脱层	产出指	时效指标	工程完成时	≤	1	年		
							现象,解决吸音板老化,使	标	指标	限					
							得场馆内噪音降低,提升场	产出指	时效指标	保质期	≥	10	年		
							馆空调送风质量,解决场馆	标	指标						
							空调温区控制不均衡情况,	产出指	质量指标	工程竣工验	=	100	%		
							降低场馆能耗,降低场馆内	标	指标	收合格率					
							设施设备维修率,提升场馆	成本指	经济成本指	项目支出控	≤	18.18751	万元		
								标	标	制数					

							安全服务环境;充分发挥场馆服务职能,有利于全民健身及体校训练,满足人民健身需求。满足场馆运营需要,为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全。在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,提高经济效益。提升场馆服务对象满意度。项目预算支出控制在 181875.17 元左右。	标	标	制数		8		
								效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提升		
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	提升		
								效益指标	经济效益指标	场馆能耗支出	定性	降低		
								效益指标	经济效益指标	场馆收入	定性	提升		
								效益指标	可持续影响指标	场馆节能情况	定性	效果明显		
								效益指标	可持续影响指标	场馆设备情况	定性	得到解决		
								效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	提升		
								效益指标	生态效益指标	达到环保安全标准	定性	提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
11010223T000001943859-	31-				12.059564	12.059564	1、通过项目改造,便于物业统一管理,提高监控系统设备的使用效率;同时提升场馆服务环境质量,满足群众健身的更高需求,提升场	产出指标	数量指标	服务面积	=	57588	平方米	
综合楼中控室监控系统并	部门							产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	100	%	
网改造工程	项目							产出指	质量指标	监控设备完	≥	100	%	

							馆服务效率； 2、通过对场馆智能化水平的提高,创新5G 时代下智慧场馆发展,逐步实现场馆各类设施设备物联网, 建立大数据平台,逐步打造场馆智慧服务平台,达到精准服务,提升场馆服务水平。 3、通过各类运行项目的目标实现,进而有利于场馆服务职能的发挥,为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求. 保证各场馆正常经营运行。	标		好率					
								产出指标	时效指标	工程完成时限	≤	1	年		
								产出指标	时效指标	新装使用期	≥	5	年		
								效益指标	生态效益指标	环保安全标准	定性	符合国家标准			
								效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提升			
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	提升			
								效益指标	社会效益指标	顾客满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	健身环境标准	定性	改善			
								效益指标	可持续影响指标	设备安全	定性	提升			
								效益指标	经济效益指标	公共服务能力	定性	提高			
								效益指标	经济效益指标	设备设施维修率	定性	降低			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.059564	万元		

								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
11010223T000001962413- 体育场改造工程前期费	31- 部门 项目			10.000000	10.000000	通过此次前期调查,了解广安体育场当前现状,对体育场内的跑道、篮球设施、足球场地及其他附属办公房屋等做出改造评估及预算。从前期调研,对体育场的改造有较为精确的预判,避免造成资源浪费,节约成本,最大限度的提升广安体育场的功能。项目预算支出控制在10万元左右。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	10	万元		
							效益指标	社会效益指标	场地环境与设施	定性	改善			
							产出指标	数量指标	改造面积	=	17154.26	平方米		
11010223T000002123968- 广安体育馆剪叉式升降平台购置	31- 部门 项目			2.900000	2.900000	减少高空作业意外事故发生,提高操作人员安全性,提升工作效率,使用维护更便捷,减少工伤率,提升服务质量,使场馆运营更安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	定性	提高			
							效益指标	生态效益指标	健身环境	定性	提高			
							效益指标	可持续影响指标	工作效率	定性	提升			
							效益指标	经济效益指标	工伤率	定性	减少			
							效益指标	社会效益指标	服务效率	定性	提升			
							产出指标	数量指标	剪叉式升降平台购买数	=	1	台		

