

西城区体育局 2024 年部门预算公开目录

第一部分 2024 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、2024 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 2024 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

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024 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

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局设7个内设机构：办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科和党群工作办公室。

西城区体育局下属9个事业单位，分别为北京市西城区少年儿童业余体校、北京市西城区社会体育管理中心、北京西城广安体育馆、北京市西城区体育训练中心、北京市西城区体育科学研究所、北京月坛综合训练馆、北京月坛体育馆、北京市西城区武术和棋类运动管理中心和北京广安游泳网球场。

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；2、制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督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，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设。

设，负责对公共体育设施的监督管理。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。5、管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。6、协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。8、指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

另外还承担以下安全职责：1、负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。2、按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。3、对以区体育局名义承办的重大体育竞

赛活动，承担主体责任。4、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）人员构成情况

西城区体育局行政编制 31 人，机关工勤 2 人，事业单位编制 318 人。截至编制 2024 年预算时，实有在编公务员 29 人，机关工勤 2 人，在编事业人员 245 人。实有离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员共 339 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

2024 年预算总收入 33,018.171792 万元，比去年增加 34.59%；其中一般公共预算收入 31,546.171792 万元，比去年增加 40.06%，主要是基建项目基本完工，需要支付工程尾款；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，跟去年一致；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 1,472.000000 万元，比去年减少 9.69%。

三、主要支出情况

部门 2024 年预算总支出 33,018.171792 万元，按支出项目类别划分，其中：教育支出 7.6296 万元，文化旅游体育与传媒支出 28,239.388229 万元，社会保障和就业支出 1,600.033131 万元，卫生健康支出 686.965216 万元，住房保障支出 1,012.155616 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1,472.000000 万元。

具体项目见附表。

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

单位范围包括体育局本级和下属 9 个事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

部门 2024 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 0.232166 万元，较 2023 年增加 0.007862 万元。按照公车改革要求，单位未保留一般公务用车，公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元。总计 0.00 元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024 年体育局行政运行经费预算支出 111.213294 万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、日常维修费等。

（二）政府采购预算说明

部门 2024 年政府采购预算项目 27 个，预算金额 2064.089896 万元，主要采购范围包括物业费、网络接入费、救护人员等经费、办公家具及设备、场馆运行费和健身馆更换健身器械等项目。

（三）政府购买服务预算说明

2024 年西城区体育局购买服务项目 2 个，预算金额 67.212 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023 年西城区体育局按照区财政统一部署，组织本级和

所属事业单位开展重点项目绩效自评，其中本级开展月坛体育场馆基础设施升级改造一期（西二环雨水干沟及 DN800 污水管线临时改移、月坛体育场基础设施升级改造二期项目、西城区 2022 健走步道铺设项目、西城区中小学生系列赛事等项目自评，绩效跟踪金额 885 万元，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例（不含基建）61%。下属事业单位，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。完成半年度及年度绩效目标情况报告。自评未发现明显问题。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2023 年底，本部门固定资产原值为 225,592,135.95 元，累计折旧为 93,746,001.95 元，固定资产净值为 131,846,134.00 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。

2024 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）机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运

行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）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 2024 年部门预算表

表一

部门收支总体情况表

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	31,546.171792	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,472.000000	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	7.629600
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	28,239.388229
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,600.033131
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	686.965216
		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	1,012.155616
		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	1,472.000000
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	33,018.171792	本年支出合计	33,018.171792
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,018.171792	支出总计	33,018.171792

表二

部门收入总体情况表

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

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	7. 629600	7. 629600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154. 222800	154. 222800				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	495. 437600	495. 437600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	79. 650000	79. 650000				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6. 230477	6. 230477				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12. 545300	12. 545300				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7. 200000	7. 200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1. 200000	1. 200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8. 100000	8. 100000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3. 100000	3. 100000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13. 610000	13. 610000				

2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.938000	1.938000			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.296168	11.296168			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.004000	14.004000			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.640000	26.640000			
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.765000	0.765000			
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.601000	2.601000			
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.302000	9.302000			
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.097126	38.097126			
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000			
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.760000	23.760000			
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.212000		52.212000		
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.000000		28.000000		
2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.987500		86.987500		
2070302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.200000		1.200000		
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	64.617130		64.617130		
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	410.562000	410.562000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	687.652800	687.652800			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	804.354280	804.354280			

2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.580522	24.580522			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.640000	20.640000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.600000	8.600000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.220000	23.220000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.800000	8.800000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.463000	80.463000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.555600	5.555600			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.880000	15.880000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	149.000000		149.000000		
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.193000	2.193000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.456200	7.456200			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,169.541450		1,169.541450		
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.298326	24.298326			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.144800	40.144800			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	411.449744	95.206744	316.243000		
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.126000	0.126000			
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.048000	34.048000			
2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.063902		37.063902		
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	467.822400	467.822400			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	708.465800	708.465800			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,213.338940	1,213.338940			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.868455	34.868455			

2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	56.000000	42.000000	14.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.040000	29.040000				
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	251.632050	12.100000	239.532050			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	574.850490	32.670000	542.180490			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.500000	12.500000	6.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	291.298430	291.298430				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,846.658480		1,846.658480			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.816600	7.816600				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	872.873136	161.247740	711.625396			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.085500	3.085500				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.202000	5.202000				
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	33.623227	33.623227				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.482800	56.482800				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	926.981560	133.447420	793.534140			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.950000		37.950000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.000000		49.000000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	21.300000		21.300000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.438000	0.438000				
2070307-体育场馆	50905-离退休费	30302-退休费	9.500000		9.500000			
2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.400000	48.400000				

2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.762000		189.762000			
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,465.391226		5,465.391226			
2070399-其他体育支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	7,315.000000		7,315.000000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	164.797200	164.797200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	270.605184	270.605184				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.829412	381.829412				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.518363	10.518363				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.600000	9.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000	8.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000	3.500000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.450000	9.450000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.800000	3.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.568280	55.568280				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.261000	2.261000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	120.719400	25.719400	95.000000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.892500	0.892500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.693600	0.693600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.232166	0.232166				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	909.475374		909.475374			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.932532	10.932532				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.338000	16.338000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	259.612399	42.212399	217.400000			

2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.100000		2.100000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000				
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.906000	13.906000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.295000	3.295000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.643100	25.643100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.188000	25.188000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.292000	2.292000				
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	3.213000	3.213000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.312000	0.312000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.088000	126.088000				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	183.805200	183.805200				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.302032	94.302032				
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	725.829189	725.829189				
2080506-机关事业单位	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.151016	47.151016				

职业年金缴费支出								
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	362.914594	362.914594				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.245724	81.245724				
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	596.719492	596.719492				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	82.047324	82.047324				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	596.719492	596.719492				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.608000	16.608000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	27.720000	27.720000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.060800	289.060800				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.000000		145.000000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50.518886		50.518886			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	240.981114		240.981114			
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	874.300000		874.300000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	161.200000		161.200000			
合 计			33,018.171792	10,835.517654	22,182.654138			

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
							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	
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年内部审计经费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.000000	15.000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年西城区中小学 生系列赛事项目经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.000000	166.000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年一区两品活动 经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.000000		65.000000					

250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年机关物业服务费	2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	52. 212000	52. 212000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年西城区健走步道铺设项目(2022 年)质保金	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50. 518886	50. 518886						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年执法经费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19. 000000	19. 000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年机关驻场运维经费	2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	26. 000000	26. 000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年法律顾问服务	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15. 000000	15. 000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年微信公众号经费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15. 000000	15. 000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年区级传统校管	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务	10. 000000	10. 000000						

体育局（本 级）					支出								
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年月坛体育场消 防系统维修保养尾款	2070307-体 育场馆	50299-其他商 品和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	13. 654400	13. 654400						
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年月坛体育场热 力站代管服务尾款	2070307-体 育场馆	50299-其他商 品和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	10. 525000	10. 525000						
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年安全员经费	2070302-一 般行政管理 事务	50299-其他商 品和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	12. 090000	12. 090000						
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年友城体育对外 交流项目经费	2070308-群 众体育	50299-其他商 品和服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	13. 762000	13. 762000						
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年离退休支部工 作补贴	2070302-一 般行政管理 事务	50999-其他对 个人和家庭 的补助	30399-其他 对个人和家 庭的补助	1. 200000	1. 200000						
250001-北 京市西城区 体育局（本 级）	1-行政 单位	2024 年机关消电检灭 火器年检经费	2070302-一 般行政管理 事务	50209-维修 （护）费	30213-维修 （护）费	2. 000000	2. 000000						

250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年月坛体育场看台提升质保金	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 210002	1. 210002						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装工程质保金	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3. 150000	3. 150000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年月坛体育场监控安装质保金	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 216500	1. 216500						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年全民健身运动会经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80. 000000	80. 000000						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	2024 年机关智慧体育服务管理平台	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10. 897500	10. 897500						
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7. 308000	7. 308000						
250001-北京市西城区	1-行政单位	西城区月坛体育中心收储项目	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务	5, 465. 391226	5, 465. 391226						

体育局（本级）					支出								
250001-北京市西城区体育局（本级）	1-行政单位	月坛体育场馆基础设施升级改造工程 2024 年尾款	2070399-其他体育支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	7,315.000000	7,315.000000						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心运营管理经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	115.600000	115.600000						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心运动员集训伙食费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.000000	21.000000						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心装备经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000	25.000000						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心器材经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.000000		35.000000					
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年体育进馆训练费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	149.000000	149.000000						

250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心学生 保险经费	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	35.000000	35.000000						
250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心冬季 项目经费（区）	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	250.000000	250.000000						
250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心比赛 训练经费	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	200.000000	200.000000						
250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心冰雪 项目经费（市）	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	378.892950	378.892950						
250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心奖励 经费	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	120.000000	120.000000						
250002-北京市西城区 体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心输送 经费	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	6.300000	6.300000						
250002-北京市西城区	22-公益一类	2024 年训练中心办公 设备购置	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	6.600000	6.600000						

体育训练中心													
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心油烟净化系统	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.880000	2.880000						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	2024 年训练中心食堂运营安全维护经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.268500	8.268500						
250002-北京市西城区体育训练中心	22-公益一类	训练中心重点高水平基地器材经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.000000		100.000000					
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 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-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆物业费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	303.385600	303.385600						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 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	2024 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	6.200000	6.200000						

训练馆					支出								
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 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	2024 综合训练馆退养人员经费	2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14. 000000	14. 000000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆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	2024 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	6. 240000	6. 240000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 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	2024 综合训练馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	185. 000000	185. 000000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆网球场、体操馆、武术馆灯光升级改造	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72. 134400	72. 134400						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆报废更新台式计算机	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6. 000000	6. 000000						

250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆报废更新游泳馆运行服务器	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.600000	7.600000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆报废更新便携式计算机	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆折叠式条桌	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	0.600000	0.600000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆体育场馆服务认证	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000	1.500000						
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2024 综合训练馆场馆服务标志	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	2024 年月坛体育中心物业费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	889.913230	889.913230						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年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	2024 年月坛体育馆运行维护费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.860000	52.860000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆水电费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	47.000000	47.000000						

京月坛体育馆	益二类	电费	育场馆	服务支出									
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年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	30299-其他商品和服务支出	9. 500000	9. 500000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆场馆认证费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 500000	1. 500000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆办公文件柜采购	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4. 000000	4. 000000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆办公桌椅采购	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14. 300000	14. 300000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆电脑采购	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2. 000000	2. 000000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆园林维护保养	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11. 000000	11. 000000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆应付质保金	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1. 958500	1. 958500						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育场运行费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	300. 000000	300. 000000						

馆					支出								
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育场水电费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	350.000000	350.000000						
250004-北京月坛体育馆	23-公益二类	2024 年月坛体育馆消防水炮维修	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.000000	12.000000						
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	体育训练及比赛经费 2024	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	200.000000		200.000000					
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 2024	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.100000	10.100000						
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 2024	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	学生保险费 2024	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	22-公益一类	油烟净化器运维清洗费 2024	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	2.880000	2.880000						

少年儿童业 余体校					支出								
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 2024	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	体育器材费 2024	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	40.000000		40.000000					
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 2024	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	二冬会成绩奖励费	2070306-体 育训练	50502-商品和 服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	4.885000	4.885000						
250005-北 京市西城区 少年儿童业 余体校	22-公 益一类	国家重点高水平体育 后备人才基地资助	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	冬季项目经费 2024	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	冰雪项目经费 2024	2070306-体育训练	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	体育进馆训练费 2024	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	体校奖励经费 2024	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					
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	场馆水电费 2024	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	144.532050	144.532050						
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	泳池加温及热水费 2024	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	95.000000	95.000000						
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	公众责任险及安责险 2024	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.640000	8.640000						
250006-北京广安游泳网球馆	23-公益二类	场馆运行费 2024	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.000000	6.000000						
250006-北	23-公	场馆运行费 2024	2070307-体	50502-商品和	30299-其他	45.530140	45.530140						

京广安游泳 网球馆	益二类		育场馆	服务支出	商品和服务 支出								
250006-北 京广安游泳 网球馆	23-公 益二类	场馆维保费 2024	2070307-体 育场馆	50502-商品和 服务支出	30213-维修 (护) 费	24. 900000	24. 900000						
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 2024	2070307-体 育场馆	50905-离退休 费	30302-退休 费	9. 500000	9. 500000						
250006-北 京广安游泳 网球馆	23-公 益二类	人防空间使用费 2024	2070307-体 育场馆	50502-商品和 服务支出	30299-其他 商品和服务 支出	16. 987100	16. 987100						
250006-北 京广安游泳 网球馆	23-公 益二类	救护人员等经费 2024	2070307-体 育场馆	50502-商品和 服务支出	30227-委托 业务费	338. 880000	338. 880000						
250006-北 京广安游泳 网球馆	23-公 益二类	办公家具及设备 2024	2070307-体 育场馆	50601-资本性 支出	31099-其他 资本性支出	8. 700000	8. 700000						
250006-北 京广安游泳 网球馆	23-公 益二类	健身馆更换健身器械 2024	2296003-用 于体育事业 的彩票公益 金支出	50601-资本性 支出	31003-专用 设备购置	161. 200000		161. 200000					
250007-北 京市西城区 社会体育管 理中心	22-公 益一类	2024 西城区全民健身 体育节项目	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	90. 000000		90. 000000					

250007-北京市西城区社会体育管理中心	22-公益一类	2024 西城区冰雪季项目	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000000	70.000000						
250007-北京市西城区社会体育管理中心	22-公益一类	2024 年社会体育发展经费	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.000000	36.000000						
250007-北京市西城区社会体育管理中心	22-公益一类	2024 年全民健身日系列活动	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	35.000000		35.000000					
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	2024 年体质测试	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.000000	40.000000						
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	2024 年业训科研	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000	30.000000						
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	新建业务区域基础设施购置	2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.100000	2.100000						
250009-北京市西城区	22-公益一类	骨龄机购置	2296003-用于体育事业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	90.000000		90.000000					

体育科学研究所			的彩票公益金支出		支出								
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	可升降康复治疗床购置	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.400000	16.400000						
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	无轨迹功能训练器购置	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.000000	25.000000						
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	测试大厅改造	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	95.000000	95.000000						
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	武术赛事活动 2024	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42.000000		42.000000					
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	棋类赛事活动 2024	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000					
250010-北京市西城区	23-公益二类	健身气功展示活动 2024	2296003-用于体育事业	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.000000		11.000000					

武术和棋类运动管理中心			的彩票公益金支出										
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心场馆运营费 2024	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	137.773000	137.773000						
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心物业费 2024	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	64.617130	64.617130						
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心配套设施费用 2024	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	679.936515	679.936515						
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	申购赛事器材 2024	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.981114	4.981114						
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心智能化建设-弱电设施 2024	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	88.639923	88.639923						

运动管理中心													
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	申购赛事器材 2024-2	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.125936	3.125936						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	购置办公用打印机	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.050000	1.050000						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育场运动器材购置项目	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.000000	49.000000						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育场自动售票机购置	2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	12.000000	12.000000						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育馆更换 LED 显示屏项目	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.656900	115.656900						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育馆更换消防泵项目	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.967300	17.967300						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育中心火灾报警信号与视频监控画面联动系统	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.485600	26.485600						

250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	广安体育中心物业费 2024 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 2024 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	2024 年体育场运行维护费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	121. 120000	121. 120000						
250011-北京西城广安体育馆	23-公益二类	2024 年综合楼维保及广安体育馆运行维护费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	270. 599596	270. 599596						
合 计						22, 182. 654138	20, 710. 654138	1, 472. 000000					

表五

财政拨款收支总体情况表

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	33,018.171792	一、本年支出	33,018.171792
（一）一般公共预算资金	31,546.171792	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,472.000000	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	7.629600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	28,239.388229
		八、社会保障和就业支出	1,600.033131
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	686.965216
		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	1,012.155616
		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	1,472.000000
		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	

		三十一、往来性支出	
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	33,018.171792	支出总计	33,018.171792

表六

一般公共预算支出情况表

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
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 254912	24. 254912	24. 254912			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 127456	12. 127456	12. 127456			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070304	运动项目管理	64. 617130				64. 617130	64. 617130
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070399	其他体育支出	1, 184. 659213	275. 183839	188. 623082	86. 560757	909. 475374	909. 475374
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2101102	事业单位医疗	19. 919184	19. 919184	19. 919184			

250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2210201	住房公积金	19.919184	19.919184	19.919184			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	33.521760	33.521760	33.521760			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	441.624380	335.624380	281.987220	53.637160	106.000000	106.000000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	2.256000	2.256000	2.256000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.946880	40.946880	40.946880			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	35.778000	35.778000	35.778000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	33.521760	33.521760	33.521760			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	10.612000	10.612000	10.612000			

250007-北京市西城区社会体育管理中心	2050803	培训支出	1.127100	1.127100		1.127100		
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.473440	20.473440	20.473440			
250006-北京广安游泳网球馆	2210203	购房补贴	78.618000	78.618000	78.618000			
250006-北京广安游泳网球馆	2070307	体育场馆	1,645.155588	946.486298	697.255134	249.231164	698.669290	698.669290
250006-北京广安游泳网球馆	2050803	培训支出	3.121200	3.121200		3.121200		
250006-北京广安游泳网球馆	2080502	事业单位离退休	29.990600	29.990600	28.613600	1.377000		
250006-北京广安游泳网球馆	2210202	提租补贴	5.736000	5.736000	5.736000			
250006-北京广安游泳网球馆	2210201	住房公积金	82.684272	82.684272	82.684272			
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	49.937888	49.937888	49.937888			
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	99.875776	99.875776	99.875776			

250006-北京广安游泳网球馆	2101102	事业单位医疗	82.684272	82.684272	82.684272			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	73.570704	73.570704	73.570704			
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	1,064.011678	747.768678	619.137338	128.631340	316.243000	316.243000
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	37.062800	37.062800	37.062800			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	73.570704	73.570704	73.570704			
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	44.867776	44.867776	44.867776			
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	89.735552	89.735552	89.735552			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210203	购房补贴	62.802000	62.802000	62.802000			

校								
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	60.173424	60.173424	60.173424			
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	2,413.679483	650.567753	506.071878	144.495875	1,763.111730	1,763.111730
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	73.028352	73.028352	73.028352			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	34.755800	34.755800	32.919800	1.836000		
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	5.676000	5.676000	5.676000			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.514176	36.514176	36.514176			
250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	60.408000	60.408000	60.408000			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	60.173424	60.173424	60.173424			
250003-北京月坛综合训练馆	2070307	体育场馆	1,826.450571	993.990571	798.184257	195.806314	832.460000	832.460000
250003-北京月坛综合训练馆	2080502	事业单位离退休	62.187400	62.187400	62.187400			

250003-北京月坛综合训练馆	2101102	事业单位医疗	85.130537	85.130537	85.130537			
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	51.684891	51.684891	51.684891			
250003-北京月坛综合训练馆	2210202	提租补贴	6.492000	6.492000	6.492000			
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	103.369782	103.369782	103.369782			
250003-北京月坛综合训练馆	2210201	住房公积金	85.130537	85.130537	85.130537			
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2,020.222226	702.802690	513.822326	188.980364	1,317.419536	1,317.419536
250011-北京西城广安体育馆	2050803	培训支出	2.167500	2.167500		2.167500		
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	61.095408	61.095408	61.095408			
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	37.126432	37.126432	37.126432			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	45.670800	45.670800	45.670800			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5.724000	5.724000	5.724000			

250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	61.095408	61.095408	61.095408			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	51.454800	51.454800	51.454800			
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	74.252864	74.252864	74.252864			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2070399	其他体育支出	629.013817	420.513817	380.711857	39.801960	208.500000	208.500000
250009-北京市西城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	38.974729	38.974729	38.974729			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	2.382000	2.382000	2.382000			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2050803	培训支出	1.213800	1.213800		1.213800		
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.928546	47.928546	47.928546			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	38.974729	38.974729	38.974729			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.964273	23.964273	23.964273			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210202	提租补贴	0.192000	0.192000	0.192000			

250002-北京市西城区体育训练中心	2070306	体育训练	2,864.554044	1,546.012594	1,342.186264	203.826330	1,318.541450	1,318.541450
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	90.756800	90.756800	90.756800			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.218262	86.218262	86.218262			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.436525	172.436525	172.436525			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	141.649474	141.649474	141.649474			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210202	提租补贴	12.012000	12.012000	12.012000			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	141.649474	141.649474	141.649474			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070307	体育场馆	37.063902				37.063902	37.063902
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070301	行政运行	909.783471	909.783471	798.570177	111.213294		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070399	其他体育支出	12,780.391226				12,780.391226	12,780.391226
250001-北京市西城区体育局（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			

250001-北京市西城区体育局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.151016	47.151016	47.151016			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070308	群众体育	189.762000				189.762000	189.762000
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080501	行政单位离退休	56.418100	56.418100	53.123100	3.295000		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2210201	住房公积金	82.047324	82.047324	82.047324			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2101101	行政单位医疗	81.245724	81.245724	81.245724			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070302	一般行政管理事务	168.399500				168.399500	168.399500
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.302032	94.302032	94.302032			
		合 计	31,546.171792	10,835.517654	9,419.195496	1,416.322158	20,710.654138	20,710.654138

表七

一般公共预算基本支出情况表

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	7.629600		7.629600
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154.222800	154.222800	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	495.437600	495.437600	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	79.650000	79.650000	
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.230477	6.230477	
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.545300	12.545300	
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.200000		7.200000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.200000		1.200000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.100000		8.100000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.100000		3.100000

2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000		13.610000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.938000		1.938000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.296168		11.296168
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.004000		14.004000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.640000	26.640000	
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.765000		0.765000
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.601000		2.601000
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.302000		9.302000
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.097126		38.097126
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000	
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.760000	23.760000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	410.562000	410.562000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	687.652800	687.652800	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	804.354280	804.354280	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.580522	24.580522	

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.640000		20.640000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.600000		8.600000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.220000		23.220000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.800000		8.800000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.463000		80.463000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.555600		5.555600
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.880000		15.880000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.193000		2.193000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.456200		7.456200
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.298326		24.298326
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.144800		40.144800
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.206744		95.206744
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.126000	0.126000	
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.048000	34.048000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	467.822400	467.822400	

2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	708.465800	708.465800	
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,213.338940	1,213.338940	
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.868455	34.868455	
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.000000	42.000000	
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.040000		29.040000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.100000		12.100000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.670000		32.670000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.500000		12.500000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	291.298430		291.298430
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.816600		7.816600
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	161.247740		161.247740
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.085500		3.085500
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.202000		5.202000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.623227		33.623227
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.482800		56.482800

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.447420		133.447420
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.438000	0.438000	
2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.400000	48.400000	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	164.797200	164.797200	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	270.605184	270.605184	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.829412	381.829412	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.518363	10.518363	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.600000	9.600000	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000		8.400000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000		3.500000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.450000		9.450000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.800000		3.800000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.568280		55.568280

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2. 261000		2. 261000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25. 719400		25. 719400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 892500		0. 892500
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 693600		0. 693600
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 232166		0. 232166
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10. 932532		10. 932532
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16. 338000		16. 338000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42. 212399		42. 212399
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 066000	0. 066000	
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13. 906000	13. 906000	
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3. 295000		3. 295000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25. 643100	25. 643100	

2080501-行政单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.188000	25.188000	
2080501-行政单位 离退休	50999-其他对个人和家 庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.292000	2.292000	
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	3.213000		3.213000
2080502-事业单位 离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.312000	0.312000	
2080502-事业单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.088000	126.088000	
2080502-事业单位 离退休	50999-其他对个人和家 庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	183.805200	183.805200	
2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	94.302032	94.302032	
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	725.829189	725.829189	
2080506-机关事业 单位职业年金缴费 支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.151016	47.151016	
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	362.914594	362.914594	
2101101-行政单位	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.245724	81.245724	

医疗					
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	596.719492	596.719492	
2101199-其他行政 事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000	
2210201-住房公积 金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	82.047324	82.047324	
2210201-住房公积 金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	596.719492	596.719492	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.608000	16.608000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	27.720000	27.720000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.060800	289.060800	
		合 计	10,835.517654	9,419.195496	1,416.322158

表八

政府性基金预算支出情况表

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.000000		145.000000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50.518886		50.518886
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	240.981114		240.981114
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	874.300000		874.300000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	161.200000		161.200000
		合 计	1,472.000000		1,472.000000

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	2024 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.232166
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
总计	00.232166

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			
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002456306-2024 年法律顾问服务	16-其他事务/05-其他事务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000	
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002456267-2024 年机关物业服务费	16-其他事务/01-物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212000	
	合 计						67.212000	

表十二

上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	单位信息	预算项目	上级文号	上级转移支付项目名称	支出功能分类	政府支出经济分类	批复数
							1,472.000000
1	250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002456259-2024年一区两品活动经费	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	65.000000
2	250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002456270-2024年西城区健走步道铺设项目(2022年)质保金	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	50.518886
3	250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002456414-2024年全民健身运动会经费	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	80.000000

4	250002-北京市西城区体育训练中心	11010224T000002467468-2024年训练中心器材经费	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	35.000000
5	250002-北京市西城区体育训练中心	11010224T000003001592-训练中心重点高水平基地器材经费	京财科文指[2023]2124号	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	100.000000
6	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000002464635-体育训练及比赛经费 2024	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	200.000000
7	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000002464935-体育器材费 2024	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	40.000000
8	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000002973284-国家重点高水平体育后备人才基地资助	京财科文指[2023]2124号	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	100.000000
9	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000003024179-冬季项目经费 2024	京财科文指[2023]1774号	京财科文指[2023]1774号体育事业彩票公益金项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	99.300000

10	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000003024196-体育进馆训练费 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	100.000000
11	250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T000003024208-体校奖励经费 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	120.000000
12	250006-北京广安游泳网 球馆	11010224T000002462816-健身 馆更换健身器械 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50601-资本性 支出	161.200000
13	250007-北京市西城区社会体育管理中心	11010224T000002449281-2024 西城区全民健身体育节项目	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	90.000000
14	250007-北京市西城区社会体育管理中心	11010224T000002457734-2024 年全民健身日系列活动	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	35.000000
15	250009-北京市西城区体育科学研究所	11010224T000002471198-骨龄 机购置	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	90.000000

16	250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T0000002458176-武术赛事活动 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	42.000000
17	250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T0000002458384-棋类赛事活动 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	48.000000
18	250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T0000002458387-健身气功展示活动 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	11.000000
19	250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T0000002463368-申购赛事器材 2024	京财科文指 [2023]1774 号	京财科文指 [2023]1774 号体 育事业彩票公益 金项目	2296003-用于体 育事业的彩票公 益金支出	50502-商品和 服务支出	4.981114

表十三

项目支出绩效目标申报表

金额单位：万元														
单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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
						财政资金	其他资金							
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T0000002450901-2024年内部审计经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		通过提供经费保障，实施对被审计单位的财务收支、资产管理、采购、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督审计，并作出评价和建议，及时发现各单位存在问题，督促及时整改，规范单位财务收支管理，提高财政资金使用效益。	产出指标	质量指标	内部审计方案完整实施程度	=	100	%
									产出指标	质量指标	内部审计反映问题准确率	=	100	%
									产出指标	时效指标	制订方案，启动实施	≤	3	月
									产出指标	时效指标	出具审计报告	≤	6	月
									产出指标	数量指标	审计单位数量	≥	10	家
									产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	10	家

								成本指标	经济成本指标	总费用成本	≤ 15	万元
								效益指标	社会效益指标	促进被审计单位财务规范管理	定性好	
								效益指标	社会效益指标	有效落实《北京市内部审计规定》	定性好	
								效益指标	可持续影响指标	实现每年所属单位内部审计覆盖率	= 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥ 90	%
	11010224T0000002456250-2024年西城区中小学生系列赛事项目经费	31-部门项目			166.000000	166.000000	国家体育总局在《“十四五”体育发展规划》提出，“加强体教融合，促进青少年体育健康发展。要加强青少年体育优秀人才	产出指标	数量指标	参加赛事中小学生人次	≥ 5000	人次
								产出指标	数量指标	举办比赛项目种类和次数	≥ 10	项

							培养，建立衔接有序的竞赛、训练和培训体系。完善青少年体育竞赛活动体系，联合教育部门整合学校比赛、U系列比赛等各级各类体育赛事活动。推动体教融合建设以及竞技体育后备人才培养。”西城区体育局三定方案中青少年训练科具有“会同区教委组织区级中小学生有关体育赛事活动”的职责。科室将继续进一步完善中小学体育竞赛体系，根据 2023 年比赛开展情况，加强组织管理，提高办赛水平，利用区级体育赛事完成市级赛	产出指标	数量指标	参赛学校数量	≥ 50		所
								产出指标	数量指标	举办比赛项目种类	≥ 5		项
								产出指标	质量指标	竞赛计划完成率	= 80		%
								产出指标	质量指标	中小学校参赛率	≥ 50		%
								效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度，注册人数保持一定规模	≥ 3000		人
								效益指标	社会效益指标	通过区级比赛平台，持续提高市级竞赛成绩	定性	有效提高	

						事的选拔，向上进行竞赛体系的衔接，促进学校各类体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学校满意度	≥ 85	%
11010224T0000002456259-2024年一区两品活动经费	31-部门项目			65.000000	65.000000	依托什刹海水域运动健身户外场所资源优势与区直机关工委合作，共同打造“西城区龙舟赛”	产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	= 1	场
						品牌活动，在全区范围内带动辖区内中央单位等举办龙舟赛，与通州区联合举办，并邀请大运河沿岸城市参加比赛，将此系列赛事活动的影响进一步做大；在西城区与门头沟区拉手结对的大背景下，西城区体育局与门头沟体育局共同打造“西城区全民健身徒步大会”为我区	产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	≥ 1	场
							产出指标	数量指标	举办西城区龙舟邀请赛	= 1	场
							产出指标	质量指标	扶植街道开展品牌活动	≥ 1	场
							产出指标	质量指标	举办西城区徒步大会	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布	

								具有代表性的全民健身品牌活动，激发广大职工群众徒步健身积极性。区级品牌活动起到示范引领作用后，试点支持街道级赛事活动，争取打造一项我区以街道为主体开展的全民健身品牌活动。				置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督。	
							产出指标	质量指标	举办西城区龙舟邀请赛	定性		通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监	

[illegible]

								效益指标	社会效益指标	充分利用群众身边的设施、群众身边的组织，开展群众身边的健身活动和赛事，提供群众身边的科学健身指导，构建群众身边的体育文化，开展各具特色的以竞赛交流展示为主的健身活动。同时对辖区内其他组织、单位等起到活动举办示范引领作用。	定性	有效提高	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90		%

11010224T0000002456267-2024 年机关物业服务费	31- 部 门 项 目			52. 212000	52. 212000	项目目标：贯彻落实机关物业管理制度，完善机关事务管理机制，发挥物业管理保障服务职能。社会效益： 1、负责建筑物公共区域及配套附着物的日常维修、养护和管理；2、公用设施设备的日常维修保养、运行和管理；3、建筑物的清洁卫生服务；4、物业保安工作；5、位各类会议、活动提供会议接待和服务等。	产出指标	质量指标	按合同完成一年机关物业服务	定性	良好	
							产出指标	数量指标	服务人员的数量	≥ 5		人
							产出指标	时效指标	支付间隔	= 6		月
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 52. 212		万元
							效益指标	社会效益指标	维护良好的办公秩序	定性	有效提高	
							满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥ 80		%
11010224T0000002456270-2024 年西城区健走步道铺设项目 (2022 年)质保金	31- 部 门 项 目			50. 518886	50. 518886	落实《西城区群众身边体育健身设施建设三年行动计划（2020 年-2022 年）》，2022 年对南护城河西南二环	效益指标	社会效益指标	向周围 1.5 公里半径辐射，服务周围居民健走需求。	定性	有效提高	
							产出指标	数量指标	铺设长度	≥ 53200		米

							沿岸滨水步道进行整体提升，向周围1.5公里半径辐射，增强人民群众体质，满足人民群众多样化的健身需求。提升体育用地及体育场地人均面积，完善体育场地设施空间布局，增强绿色出行与健身走跑活动的舒适感与安全感。	产出指标	数量指标	铺设面积	≥ 11879.7	平方米	
								产出指标	质量指标	表面标识	定性	满足铺设合成材料层面和使用要求，保证不塌陷、不变性、不开裂，确保步道质量。	
								产出指标	质量指标	步道层面	定性	符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）	
								产出指标	时效指标	原状拆除	定性	2022年10月	
								产出指标	时效指标	步道铺设	定性	2022年12月底	
								产出指标	时效指标	基础建设	定性	2022年11月中旬	

							成本指标	经济成本指标	健走步道主材质保金	≤	505188.86	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010224T0000002456276-2024年执法经费	31-部门项目			19.000000	19.000000	夏季游泳高峰期让游泳场馆为人民群众提供的避暑、纳凉、卫生、安全的游泳环境，同时推动体育经营单位为参加锻炼者提供舒适、安全的健身环境。结合安全生产月宣传工作，印制体育场所信息公示牌，此项工作为市体育局重点工作；要求在今年完成。进一步宣传体育安全健身的理念、知识，为参与健身的群体普及更多安全健身常识。集中开展安全应急演练，	产出指标	质量指标	游泳场馆重点单位检查次数	≥	3	次
							产出指标	数量指标	每月执法数量	≥	20	次

							通过应急演练使游泳场馆的一线救生员直观、亲临其境的交流、学习，通过竞赛持续提高应急突发事件的处置能力，通过培训使救生员更加精于水性，更熟练掌握拯救技术，确保泳池使用者的生命安全。安全生产标准化三级达标，通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生	产出指标	时效指标	行政处罚网上公示	定性	全部公示内	
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育经营单位平均满意率	≥ 80	%	

						产环节符合有关安 全生产法律法规和 标准规范的要求， 持续改进，不断加 强企业安全生产规 范化建设。对综合 执法人员执法检查 进行配备统一装 备，将推进体育行 业规范文明执法， 树立和维护综合执 法队伍的良好形 象，促进执法标准 化建设。	效益指标	社会效益 指标	对体育市场 规范化促进 程度	≥ 80	%
11010224T000002456295-2024 年机关驻场运维经费	31- 部 门 项 目			26. 000000	26. 000000	预期目标：1、对体 育局电子设备和网 络统筹规划、修整 维护，保障办公正 常运行。预期经济 效益：1、对体育局 电子设备和网络统 筹规划、修整维护， 保障办公正常运 行。2、满足各部门 的系统使用需求，	产出指标	质量指标	平台软件系 统和配套硬 件设备	定 性	运行良好
							产出指标	数量指标	平台软件系 统和配套硬 件设备的数 量	≥ 100	台
							产出指标	时效指标	硬件软件检 测	= 2	月
							效益指标	社会效益 指标	平台软件系 统和网络设	定 性	有效提高

							协助大数据工作， 推进政务信息化。			备的利用率 和价值			
								成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤ 26		万元
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	局机关各科 室满意度	≥ 80		%
							1、对我局起草的规 范性文件，从法律 方面提出修改和补 充建议；2、协助审 查我局的文件合同 及重要法律文书； 协助我局进行法制 宣传教育；4、向我 局提供国家有关法 律信息，就我局提 出的法律问题给予 建议；5、办理我局 委托的其他法律事 务。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	局机关部门 满意度	≥ 85		%
								成本指标	经济成本 指标	项目经费	< 15		万元
								产出指标	时效指标	按合同约定 及时审阅合 同	= 1		年
								产出指标	数量指标	服务人员数 量	= 1		人
								产出指标	质量指标	诉讼率	= 0		%
								效益指标	社会效益 指标	规范合同	定性 有效提高		
	11010224T0000002456306-2024 年法律顾问服务	31- 部门 项目			15.000000	15.000000							

	11010224T000002456315-2024 年微信公众号经费	31- 部 门 项 目			15.000000	15.000000	”项目目标：“体育西城”承载着体育系统内部宣传以及对外展示西城区体育工作成果的作用，项目实施后可增加西城体育工作动态的曝光，宣传西体的工作成果，突出西体在北京市体育系统内的地位。从微信公众号受众上看，通过项目实施吸引更多新粉丝。现已圆满完成官微新媒体第一阶段建设，项目的实施可以加快“体育西城”官方微博平台发展建设。预期社会效益：通过优质的新媒体宣传不断提升社会认同度和参与度，以正确的舆	产出指标	质量指标	机关公众号系统正常运行信息发布完成质量	定性	良好	
								产出指标	时效指标	高效专业发布体育信息间隔	= 2		月
								产出指标	数量指标	公众号平台数量	= 1		个

						论引导人，做党和政府与人民群众的桥梁和纽带。将“上情下达”和“下情上达”有机地结合起来，形成双向回流的态势。确保导向正确，注重舆论引导的有效性与影响力，使“体育西城”官微在推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥更大的作用。“体育西城”是一个重要的阵地，具有权威性和公信力，作为新媒体形式，它需要体现信息时代的速度和鲜度，将内容从黑白变成彩色、由文字变成漫画、由静态变成动态，从抽象变得鲜活才是充分保障其作用	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	15	万元
							效益指标	社会效益指标	对外宣传体育局的专业性	定性	有效提高	
							满意度指标	服务对象满意度指标	局机关部门满意度	≥	80	%

							的必要手段。”						
11010224T0000002456327-2024 年区级传统校管理项目经费	31- 部 门 项 目				10.000000	10.000000	根据我区市运会新周期项目布局，合理谋划西城区学校体育传统项目布局，由点到面、由普及到提高，通过年初工作会、上半年评估指导、教研组建设等方面工作加强对各传统校运动队训练质量的考核，统筹推动全区业余训练及学校体育个人、集体体育项目均衡发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估学校满意度	≥ 85		%
								产出指标	数量指标	参加年度传统校工作会学校数量比例	≥ 80		%
								产出指标	数量指标	以传统校教研组形式开展传统校之间的培训、竞赛等交流活动	≥ 5		次
								产出指标	数量指标	参与传统校评估的学校数量比例	≥ 80		%

								产出指标	时效指标	计划完成及时率	≤ 11	月
								效益指标	社会效益指标	传统校管理水平	定性有效提高	
	11010224T0000002456330-2024年月坛体育场消防系统维修保养尾款	31-部门项目			13. 654400	13. 654400	保障 2024 年月坛体育场消防系统维修保养尾款，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 85	%
								产出指标	时效指标	保障时间	> 9	月
								产出指标	数量指标	消防维保尾款	= 1	项
								产出指标	质量指标	消防系统使用情况	定性正常使用	
								效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	定性客户满意	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 13. 6544	万元
	11010224T0000002456336-2024年月坛体育场热力站代管服务尾款	31-部门项目			10. 525000	10. 525000	保障 2024 年月坛体育场热力站代管服务尾款，更好的保障赛事活动以及	产出指标	时效指标	保障时间	> 4	月
								产出指标	数量指标	热力站代管尾款项目	= 1	项

		目					大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。	产出指标	质量指标	设备使用情况	定性	正常使用	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10. 525	万元
								效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	定性	客户满意	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	85	%
	11010224T000002456342-2024年安全员经费	31-部门项目			12. 090000	12. 090000	依据西城区应急办公室会对专职安全员规范化建设相关规定，为确保安全员设施设备符合应急局标准，通过规范专职安全员的办公装备，执法装备，促进行业安全生产工作规范化，进一步提升安全生产执法检查工作效率，	效益指标	社会效益指标	对体育市场规范化促进程度	≥	80	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众平均满意率	≥	80	%
								产出指标	数量指标	每月执法数量	≥	40	次
								产出指标	时效指标	行政处罚网上公示	定性	对体育市场规范化促进程度	

							筑牢西城的体育市场安全监管工作底线。	产出指标	质量指标	游泳场馆重点单位检查次数	≥ 3		次
	11010224T000002456364-2024年友城体育对外交流项目经费	31-部门项目			13. 762000	13. 762000	通过 4 个比赛日的交流计划，以棒球友好交流为例，根据外办工作安排及友城意向，利用比赛形式，发挥北京市西城区在地区、国际交往的重要作用，发挥友好城市在贯彻执行国家外交政策、促进城市友好交流的独特作用。提升体育在国际交往平台上的作用，体现西城区经济水平及文化发展程度，提升国际交往能力，建立西城区作为核心区的城市形象和国际影响力。	产出指标	数量指标	参与体育外事交流活动运动员人数	≥ 50		人
								产出指标	数量指标	举办友城间体育友好交流活动	≥ 1		次
								效益指标	社会效益指标	西城区地区间及国际影响	定性	提升影响	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与交流活动运动员满意度	≥ 85		%

11010224T0000002456382-2024 年离退休支部工作补贴	31- 部 门 项 目			1.200000	1.200000	为认真做好离退休干部工作，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性，现申请为基层党组织班子成员中的离退休干部党员发放工作补贴。离退休干部党员和离退休干部党组织是全国党员队伍和基层党组织的重要组成部分，向担任支部书记的离退休党员干部发放工作补贴，是加强离退休干部党建工作的客观需要，充分体现了中央、市委和区	产出指标	时效指标	按时发放	≤ 12	月
							产出指标	质量指标	足额发放	= 100	%
							效益指标	社会效益指标	确保退休党员干部工作平稳有序推进	定性	有效提高

							委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心，有利于充分发挥离退休干部党员的优势和先锋模范作用，进一步优化离退休干部党员的教育管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90	%
11010224T0000002456391-2024 年机关消电检灭火器年检经费	31- 部门 项目				2.000000	2.000000	项目目标：保障局办公楼建筑消防安全，发挥建筑消防设施防灾灭火作用。与其社会效益：通过对办公楼消防设施、器材、标识等检测，确保消防系统正常运行；对电气线路等检测，降低火灾发生的概率；对疏散通道、安全出口、	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关、消防部门满意度	≥ 80	%
								效益指标	社会效益指标	减少经济损失	定性	有效提高
								产出指标	质量指标	机关消电系统正常运行	定性	良好

						消防通道是否被占用检查。障局办公楼建筑消防安全，发挥建筑消防设施防灾灭火作用。与其社会效益：通过对办公楼消防设施、器材、标识等检测，确保消防系统正常运行；对电气线路等检测，降低火灾发生的概率；对疏散通道、安全出口、消防通道是否被占用检查。	产出指标	时效指标	完成检查间隔	≤ 2	月	
							产出指标	数量指标	灭火器数量	≥ 120	只	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 2	万元	
11010224T0000002456397-2024年月坛体育场看台提升质保金	31-部门项目			1. 210002	1. 210002	保障 2024 年全年月坛体育场的工程质保，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场	产出指标	质量指标	看台使用情况	定性	正常使用	
							产出指标	数量指标	质保金项目	= 1	项	
							产出指标	时效指标	施工验收	> 5	月	
							效益指标	社会效益指标	时刻保障来馆人员正常使用看台	定性	保障体育场赛事活动，正常使用	

						全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1.210002	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%
	11010224T0000002456400-2024年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装工程质保金	31-部门项目			3.150000	保障 2024 年全年月坛体育场的工程质保，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。”	产出指标	数量指标	质保金项目	=	1	项
							产出指标	时效指标	竣工验收	≥	10	月
							产出指标	质量指标	使用情况	定性	使用情况	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.15	万元
							效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	定性	保障体育场赛事活动，正常使用	
	11010224T0000002456406-2024年月坛体育场监控安装质保金	31-部门			1.216500	保障 2024 年全年月坛体育场的工程质保，更好的保障	产出指标	数量指标	质保金项目	=	1	项
							产出指标	时效指标	竣工验收	≥	10	月

		项目					赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。	产出指标	质量指标	监控使用情况	定性	正常使用	
								效益指标	社会效益指标	保障来馆人员正常使用看台	定性	保障体育场赛事活动，正常使用	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.2165	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%
	11010224T000002456414-2024年全民健身运动会经费	31-部门项目			80.000000	80.000000	国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。通过举办区全民健	满意度指标	服务对象满意度指标	举办西城区全民健身运动会	≥	90	%
								产出指标	数量指标	举办西城区全民健身运动会	=	1	场
								产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12	月

							身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜家园等方面发挥更多、更大作用。	产出指标	质量指标	举办西城区全民健身运动会	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置、器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督	
--	--	--	--	--	--	--	---	------	------	--------------	----	---	--

[illegible]

							成本指标	经济成本指标	举办西城区全民健身运动会	≤ 80		万元
11010224T000002457298-2024年机关智慧体育服务管理平台	31-部门项目			10.897500	10.897500	”西城区智慧体育服务管理平台作为推动西城区全民健身事业发展、促进全民参与健身的综合服务平台，目前已完成全民健身用户系统、智慧体育管理系统、体育大数据系统、大数据指挥中心驾驶舱系统建设，已完成月坛体育馆、月坛综合训练馆、广安体育馆、广安游泳网球场、德胜体育中心等场馆进行 IOT 智慧升级改造。并已通过公安部二级等保和第三方软件测评。 目前平台已	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥ 80		%
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 10.8975		万元
							效益指标	社会效益指标	多媒体智能化系统保证数据运行	定性	有效提高	
							产出指标	质量指标	机关智慧体育平台正常运行	定性	良好	

						经上线运营 2 年，即将到达项目合同约定免费质保履行期限，为了保障系统长期的正常运行，延长系统设备使用寿命，使智能化系统持续为用户带来最大的社会及经济效益，特申请西城区智慧体育服务管理平台项目运营维护服务。”	产出指标	数量指标	多媒体智能化系统	= 1		项
							产出指标	时效指标	检测运行状态周期	= 2		月
	11010224T000003010794-月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	31-部门项目		7.308000	7.308000	保障 2024 年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证，更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。保证体育场设	产出指标	时效指标	保障时间	定待预算批复性支付		
							产出指标	数量指标	月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	= 1		项
							产出指标	质量指标	施工质量使用情况	定性	正常使用	
							效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提	定性	好	

							施安全。			升			
								成本指标	经济成本指标	成本严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤ 7.308		万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 85		%
	11010224T000003076519-西城区月坛体育中心收储项目	31-部门项目	杨天舒	68026223	5,465.391226	5,465.391226	月坛体育场隶属于西城区体育局，区政府 2010 年启动月坛体育场项目开发建设相关工作。2012 年以来，华融基础公司积极配合区政府推动月坛体育场项目开发建设工作，并垫付区体育局相关周转费用。为缓解企业资金压力，区政府、区财政拨付华融基础公司垫付项目资	产出指标	时效指标	上半年完成拨付	≤ 12		月
								产出指标	质量指标	按要求准确拨付	定性好		
								产出指标	数量指标	拨付 1 个垫付项目资金	= 1		个
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 85		%
								成本指标	经济成本指标	按计划支付	定性完成		
								效益指标	社会效益指标	完成改造任务	定性完成		

							金。						
	11010224T000003081929-月坛部 体育场馆基础设施升级改造工 程 2024 年尾款	31- 部 门 项 目			7,315.000000	7,315.000000	月坛体育场二期项目已于 2022 年完成竣工验收，目前财政局委托结算评审公司正在开展项目结算审核工作。预计 2023 年底完成项目结算评审工作，依据合同 2024 年需支付结算尾款，完成正常支付。	成本指标	经济成本指标	尾款	≤ 7315		万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 85		%
								产出指标	数量指标	项目	= 1		项
								效益指标	社会效益指标	完成改造任务	定性	好完成	
250002- 北京市 西城区 体育训练中心	11010224T000002467447-2024 年训练中心运营管理经费	31- 部 门 项 目			115.600000	115.600000	目标 1：保障职工日常办公以及为西城区代表团能参加 2022 年北京市规定的各项常规比赛。目标 2：保障西城区代表团的运动员和教练员能正常训练和比赛。目标 3：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，为西城区争得荣耀。	≥ 1		%
								产出指标	数量指标	学员数量	≥ 300		人

						良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。	产出指标	数量指标	教职工数量	≥ 100	人
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 115.6	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 85	%
	11010224T0000002467461-2024年训练中心运动员集训伙食费	31-部门项目			21.000000	21.000000	成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 21	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95	%
							效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1	%
							产出指标	数量指标	学员数量	≥ 200	人

11010224T000002467465-2024 年训练中心装备经费	31- 部 门 项 目			25. 000000	25. 000000	1：保障完成全国、北京市规定的各项赛事 2：向上一级体校输送优秀后备人才 3：保障完成已立项的所有项目的年度训练任务 4：争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1	%
							产出指标	数量指标	装备数量	≥ 300	件
							产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥ 50	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85	%
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 25	万元
11010224T000002467468-2024 年训练中心器材经费	31- 部 门 项 目			35. 000000	35. 000000	1、保障各项项目的训练质量 2、保障运动员参加全国及北京市的各项赛事 2、向上级单位输送优秀后备人才 4、已输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85	%

								标				
							产出指标	数量指标	购置种类	≥ 12		种
							产出指标	数量指标	购置数量	≥ 200		件
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 35		万元
	11010224T0000002467474-2024 年体育进馆训练费	31- 部 门 项 目					产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥ 5		名
							产出指标	数量指标	按市体育局锦标赛要求，完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建	≥ 10		人数
							满意度指标	服务对象满意度指标	场馆满意度	≥ 85		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85		%

								效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1		%
								成本指标	经济成本指标	预算批复数	≤ 149		万元
	11010224T0000002467483-2024年训练中心学生保险经费	31-部门项目			35.000000	35.000000	1：保障顺利完成全国、北京市规定的各项赛事 2：保障完成已立项的所有项目的年度训练任务	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1		%
								产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥ 50		人
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥ 300		人
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 95		%
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 35		万元

11010224T000002467489-2024 年训练中心冬季项目经费(区)	31- 部 门 项 目			250.000000	250.000000	在北京 2022 年冬奥会大背景下，依据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《北京市体育局关于确认 2019 年度	效益指标	经济效益指标	通过冬季项目训练工作开展可以起到提升运动员水平，促进冬季项目运动发展	≥ 1		%
						区级青少年业余训练冬季项目运动队的通知》、《关于加快冰雪运动发展的意见》及七项配套规划，我中心开展冬季项目相关工作，主要包括冬季项目滑雪和冰球项目的体育后备人才培养工作，争取为国家、北京市输送更多冬季项目后备人才。当年主要完成的任务指标为：1、完成当年训练计划； 2、在北京市	产出指标	数量指标	冰球长训运动员人数	≥ 88		人
							产出指标	数量指标	滑雪长训运动员人数	≥ 48		人
							产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥ 1		人
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 80		%

							冬季项目锦标赛上取得前八名成绩。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250	万元
11010224T0000002467495-2024年训练中心比赛训练经费	31-部门项目			200.000000	200.000000	1: 完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 向上一级体校输送优秀后备人才 3: 完成已立项的所有项目的年度训练任务 4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5: 新注册运动员超过 300 人	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	名	
							产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人	
							效益指标	社会效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	≥	1	%	
							成本指标	经济成本指标	陈本控制在财政审批范围内	≤	200	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	万元	

11010224T000002467498-2024 年训练中心冰雪项目经费(市)	31- 部 门 项 目			378.892950	378.892950	在北京 2022 年冬奥会大背景下，依据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《北京市体育局关于确认 2019 年度区级青少年业余训练冬季项目运动队的通知》、《关于加快冰雪运动发展的意见》及七项配套规划，我中心开展冬季项目相关工作，主要包括冬季项目滑雪和冰球项目的体育后备人才培养工作，争取为国家、北京市输送更多冬季项目后备人才。当年主要完成的任务指标为：	成本指标	经济成本指标	冬季项目总支出	≤	378.89295	万元
							产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	50	人
							产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1	人
							效益指标	经济效益指标	青少年对冰雪项目的认识	≥	1	%
						1、完成当年训练计划； 2、在北京市冬季项目锦标赛上取得前八名成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%

	11010224T0000002467503-2024 年训练中心奖励经费	31- 部 门 项 目			120.000000	120.000000	1: 补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足，	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85	%
							全面做好青少年运动员参赛服务保障工作 2: 补充各项目参加夏训、冬训经费，扩大集训规模，使更多优秀的运动员得到更好的训练。 3: 进一步	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1	%
							改善训练场地、训练器材等基础训练条件，改善训练环境，保障训练效果及安全性。					
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥ 300	人
	11010224T0000002467509-2024 年训练中心输送经费	31- 部 门			6.300000	6.300000	按照西城区体育局、西城区财政局、西城区残疾人联合	成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 120	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85	%

		项目				会联合发文《西城区竞技体育赛事激励办法》计算，按照北京市体育局2022年下发的北京市二级、一级运动班录取名单进行统计。	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，为西城区争得荣耀。	≥ 1		%
							产出指标	数量指标	2022 年输送人数	≥ 12		人
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 6.3		万元
11010224T000002467512-2024	年训练中心办公设备购置	31-部门项目			6.600000	6.600000	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 6.6		万元
						目标 1：保证职工日常办公，服务好教练员和运动员，做好比赛的报名以及运动员的注册等相关工作。	产出指标	数量指标	教职工数量	≥ 100		人
							产出指标	数量指标	运动员数量	≥ 300		人
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95		%
							效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	≥ 1		%

	11010224T000002467518-2024年训练中心油烟净化系统	31-部门项目			2.880000	2.880000	减少空气污染，保护环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥ 95	%
	11010224T000002489419-2024年训练中心食堂运营安全维护经费	31-部门项目			8.268500	8.268500	食堂安全维护项目为新增项目，改造投入使用后，极大提高了西城区体育局社会效益和经济效益。本工程的实施为体育局日常办公及承接市、区两级体育赛事提供了就餐场地及其必要的各类后勤保障，对有效提高承接全区全市各类体育赛事、全民健康等方面都有着重要的作用。	产出指标	数量指标	净化设备定期维护	≥ 12	次
								效益指标	经济效益指标	社会关注度	≥ 1	%
								成本指标	经济成本指标	陈本控制在财政审批范围内	≤ 2.88	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升体育局职工的就餐条件和环境	≥ 90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障体育局职工用餐安全	≥ 90	%
								成本指标	经济成本指标	食堂安全改造维护费	≤ 8.2685	万元
								产出指标	数量指标	食堂改造可承接人数	≥ 300	人
								效益指标	经济效益指标	：提升体育局职工和运动员的就餐	≥ 300	人

									条件和环境			
	11010224T000003001592-训练中心重点高水平基地器材经费	31-部门项目			100.000000	100.000000	1、保障各项目的训练质量 2、保障运动员参加全国及北京市的各项赛事 2、向上级单位输送优秀后备人才 4、已输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥ 1	%
								产出指标	数量指标	购置数量	≥ 35	件
								产出指标	数量指标	购置种类	= 8	种
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤ 100	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥ 85	%
250003-北京月坛综合训练馆	11010224T000002464286-2024综合训练馆水电费	31-部门项目	雷娜	68034233	95.000000	95.000000	为保证综合馆日常运行及对外开放，综合馆内有五个场馆在地下需要全天	效益指标	经济效益指标	促进全民健身	≥ 70000	人/次

		目					候照明、通风。对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 2024 年综合馆申报预算需要完成的经营收入。综合馆内有五个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 950000 元。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	95	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	≥	95	%
								产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个(台、套、件、辆)
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平方米

11010224T0000002464292-2024 综合训练馆物业费	31-部门项目	鲁天旭	68034233	303.385600	303.385600	拟通过本项目的开展，实施做好与首华物业公司、金融街物业公司 2 家单位的对接相关工作。保障物业为场馆提供全面服务，包括办公室，网球馆 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 平米*150 元=2993237 元；第二办公区域物业费，面积 338.49 平米*120 元=40619 元，合计 3033856 元。达到按照合同做好场馆的维护工作，引导工作，更好地为体育训练和客户服务，物业为	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	70000	人次
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	303.3856	万元	
						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	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平米	

							场馆提供全面服务、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	产出指标	数量指标	服务部门及场馆	= 7		个(台、套、件、辆)
11010224T0000002464307-2024 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，约定事故责任赔付额。今年按照实际签订合同金额确定申报 2024 年预算。投保区域包括游泳、篮球、排球、网球、羽毛球、体操、武术合计	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	数量指标	服务部门及场馆	= 7		个(台、套、件、辆)	
							产出指标	质量指标	做好场馆安全保障工作	= 6000		平米	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 6		万元	

						6000 平。按照中国人民财产保险股份有限公司公众责任保险条款(1999 版)约定双方权利及义务。	效益指标	社会效益指标	保证场馆公众安全	定性	保证场馆公众安全	
11010224T000002464395-2024 综合训练馆租用网络费	31- 部门项目	鲁天旭	68034233	6.200000	6.200000	项目目标为保证月坛综合训练馆日常办公使用宽带网络，与网络公司签订合同，保证场馆网络运行的速度及质量，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。网络公司按照宽带互联网接入及网络技术提供网络服务，合同约定网络带宽 100M, IP 数量 8 个，	产出指标	质量指标	排除故障、提供日常维护	定性	网络畅通好坏	
							产出指标	数量指标	网络带宽	= 100		Mbps
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 6.2		万元
							效益指标	社会效益指标	保证场馆网络运行的速度及质量，做好日常维护维修	定性	保证场馆网络运行的速度及质量，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95	%
11010224T000002464407-2024 综合训练馆场馆运行费	31-部门项目	谢冉	68020077	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	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	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	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1. 5	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

							了更周到的服务， 提供了更为安全的 支付体验。	产出指标	质量指标	可以微信、 支付宝、刷 卡收款	定 性	可以微信、 支付宝、刷 卡收款	
								产出指标	数量指标	服务部门及 场馆	= 7		个(台、 套、件、 辆)
	11010224T0000002464416-2024 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 游泳馆水质进行检	成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	≤ 14		万元
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥ 95		%
								产出指标	时效指标	完成率	定 性	按月	
								产出指标	数量指标	涉及人数	= 3		人

							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，从而带来社会经济效益。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定保证在场馆培训的体校人员及游泳人员的健康，从而带来社会经济效益	促进社会和谐稳定保证在场馆培训的体校人员及游泳人员的健康，从而带来社会经济效益	
11010224T0000002464440-2024综合训练馆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，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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 26.3	万元	
							产出指标	质量指标	水质达标	≥ 90	%	
							产出指标	数量指标	服务池水面积	> 825	平米	
							效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥ 3	万人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95	%	
11010224T0000002464458-2024综合训练馆安全生产责任险	31-部门	鲁天旭	68034233	6.240000	6.240000	完成相关隐患项目，促进挂牌等重	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 6.24	万元	

		门项目				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	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	= 100	%
							产出指标	数量指标	人员数量	= 41	人
							产出指标	质量指标	安责险投保率	= 100	%
							效益指标	经济效益指标	投保受益率	定性	得到提升
11010224T000002464473-2024	31-部门项目	鲁天旭	68034233	92.000000	92.000000	此项目的申请便于综合训练馆游泳馆在游泳健身人群的安全管理。此项项目的设立为游泳馆在安全生产工作中提供了有利的保障，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责任事故的发生。避免因游	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95	%
综合训练馆救护人员经费							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进全民健身
							产出指标	数量指标	服务池水面积	= 825	平米

							泳带来的危险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。主要包括游泳馆救生人员的工资及从业期间每名救生人员的各项保险，并对游泳馆开放期间的安全及救护工作达成协议。	产出指标	质量指标	做好场馆救护安全工作	≤	30000	万人次
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	145.2	万元
	11010224T000002464504-2024 综合训练馆篮球馆木地板、音 控室开窗改造更换	31- 部 门 项 目	刘征	68034233	185.000000	185.000000	地板翻新改造不仅仅是简单的修补或更换，而是一项综合性的改造工程，升级改造后木地板的耐磨性和防滑性将得到了很大提升，有效减少了健身人员受伤的风险，并更好的为体	产出指标	质量指标	木地板质量达标	定性	改造后木地板的耐磨性和防滑性将得到了很大提升，有效减少了健身人员受伤的风险	

						校训练、广大群众提供优质的服务保障；音响控制室改造后，将大幅提升工作效率，对临场发生的各种情况第一时间采取应急处置，升级改造后篮球场馆能够彻底改变球馆的面貌和氛围，提升了整体的运动氛围和规格档次，在很大程度上吸引更多的消费群体，提升球馆的经济效益。篮球馆木地板已使用 6 年，期间进行过一次维修，但因场馆处于地下，长期处于潮湿度较高的环	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95	%
							成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤ 185	万元

							境，且原安装的地板质量较差，维修后的木地板再次鼓起开裂变形影响使用，已不能再次进行维修，存在安全隐患，如不改造已无法保证正常使用。篮球馆音响控制室没有设置窗户，每次活动工作时无法实时观看及播放字幕及音乐等，影响活动效果。	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	定性	升级改造后篮球场馆能够彻底改变球馆的面貌和氛围，提升了整体的运动氛围和规格档次，在很大程度上吸引更多的消费群体，提升球馆的经济效益。	万元
11010224T000002464514-2024	综合训练馆网球馆、体操馆、武术馆灯光升级改造	31-部门项目	鲁天旭	68034233	72.134400	72.134400	该项目的实施可以达到高效节能，降低使用成本，避免浪费的目的，更换后 led 光源灯经久耐用，功耗极低，亮度高，而且低热，不易发生故障，减少安全隐患，并且提升了场馆的整体	产出指标	数量指标	采购个数	= 208	个(台、套、件、辆)	
							提升了场馆的整体	产出指标	质量指标	质量指标	定性	可以达到高效节能，降低使用成本，避免浪费的目的	

							照度，为健身客户提供了安全舒适的健身环境。目前场馆灯具已满 6 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、不亮等问题，增加了维修维护费用，拟将灯具更换为 LED 灯具，节能环保，降低使用中电费及维修费，三个场馆共需更换 208 盏灯泡。	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	定性	提升了场馆的整体照度，为健身客户提供了安全舒适的健身环境。	
								成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	72.1344	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
11010224T000002464527-2024 综合训练馆报废更新台式计算机	31- 部 门 项 目	雷娜	68034233	6.000000	6.000000		该项目的实施可以改善办公环境及条件，提高工作效率，提高工作人员工作的积极性，提高工	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高工作人员工作的积极性，提高工作运行速度	

							作运行速度，工作运转更加顺畅、方便，有助于电子商务发展，有利于无纸化办公，改变传统办公模式，提升场馆运行能力。我馆现有台式电脑 24 台，我馆现有职工人数 35 人，现有电脑无法满足工作人员办公需求，且部分电脑因使用年限较长，出现运行速度慢，易卡顿等无法修复的问题，给日常办公造成很大困扰，严重影响了办公效率，故我馆申请报废更新一批电脑。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%
								产出指标	质量指标	质量指标	定性	提高工作人员工作的积极性，提高工作运行速度
								产出指标	数量指标	采购数量	= 10	台(套)
								成本指标	经济成本指标	支出金额	≤ 6	万元

11010224T000002464547-2024 综合训练馆报废更新游泳馆运 行服务器	31- 部 门 项 目	雷娜	68034233	7.600000	7.600000	该项目实施可以有效能提高网站的访问速度，起到防火墙的作用，可以设置相应的限制来过滤或屏蔽掉某些信息，提高网站的安全性，对场馆智能化发展的进程大幅提升，目前场馆的系统已全面更新为智慧场馆平台，此平台需依托服务器方能正常运转，由此应用服务器可以达到场馆的服务水平及社会经济效益双提升。综合馆现有一台服务器为2014年购置，现已9年，服务器质保3年，寿命5年，现已严重超期，服务器设备老化，性能逐渐下降，已多次出现故障并影响业	产出指标	数量指标	采购数量	= 1		台
						产出指标	质量指标	提高运行效率	定性	提升运行速度，提高业务水平		
						成本指标	经济成本指标	支出金额	≤ 7.6		万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95		%	

							务运行。服务器的运行速度明显降低，严重影响智慧场馆平台的使用，对场馆智能化发展有了明显阻碍，现需报废更新一台服务器。	效益指标	社会效益指标	促进场馆服务效率	定性	提高工作运行速度，提升智能场馆服务质量	
11010224T000002464571-2024 综合训练馆报废更新便携式计算机	31-部	雷娜	68034233	3.000000	3.000000		该项目的实施不仅直接决定了办公效率，而且也关系到企业形象，更新后电脑运行速度的提高也能提升整体办公效率，有助于电子商务发展，在同样的时间内可以做更多的事情，或者花更少的时间完成工作，提升了员	效益指标	经济效益指标	促进效率	定性	提高工作人员工作的积极性，提高工作运行速度	
								产出指标	质量指标	提高效率	定性	提高工作人员工作的积极性，提高工作运行速度	

						工的幸福感，提高工作人员工作的积极性，提升场馆运行能力。我馆现有便携式笔记本 4 台，我馆现有职工人数 35 人，未达到便携式计算机配备标准，并且现使用便携式计算机配置较低，经常死机，并且与会议室投影器材连接困难，做讲座讲党课需要便携式计算机进行投影时经常出现错误，机器处理速度也很缓慢，极大的影响了工作的效率。现报废更新部分便携式计算机。	产出指标	数量指标	采购数量	= 3		台(套)
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95		%
							成本指标	经济成本指标	支出金额	≤ 3		万元
11010224T000002464580-2024 综合训练馆折叠式条桌	31-部门项目	雷娜	68034233	0.600000	0.600000	该项目实施可以满足活动用桌数量，大大提升活动质量，为体育活动赛	产出指标	数量指标	购买数量	= 12		张

		目					事做好充分的后勤保障服务，条桌用途广泛，使用后收纳方便不占用空间，并且经济实惠，减少成本，可以增加空间使用率，并可提升场馆的整体的服务水平。综合馆现有折叠式条桌6个，其中3个折叠式条桌损坏，无法使用，剩余条桌数量无法满足场馆活动的需要，因条桌收纳方便，不占空间，举行活动条桌是必不可少的物品，每次活动需向兄弟场馆外借，影响了活动质量，现需购置12张条桌。	产出指标	质量指标	提高服务质量	定性	满足活动用桌数量，大大提升活动质量，为体育比赛做好充分的后勤保障服务	
								成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	6000	元/张
								效益指标	社会效益指标	完善场馆服务设施	定性	使用后收纳方便不占用空间，并且经济实惠，减少成本，可以增加空间使用率，并可提升场馆的整体的服务水平。	

							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95	%
11010224T000002464623-2024 综合训练馆体育场馆服务认证	31-部门项目	雷娜	68034233	1. 500000	1. 500000	该项目实施可以促进体育（场所）经营者建立科学严谨的经营管理模式，提高体育场所服务安全，持续改进服务质量，提升企业核心竞争力和品牌形象。建立公平的市场经济环境，指导体育消费者选择体育场所，倡导体育（场所）经营者诚实守信，维护社会各方的合法权益。综合馆体育场	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 95	%
							效益指标	社会效益指标	促进场馆服务水平	定性	建立公平的市场经济环境，指导体育消费者选择体育场所，倡导体育（场所）经营者诚实守信，维护社会各方的合法权益

						馆服务认证 2019 年认证合格，有效期三年，2022 年到期，因疫情原因经与认证公司协商有效期延长一年，今年认证到期，为了提升场馆的服务水平及保障能力，明年将继续进行认证工作，确保认证的延续性，以达到场馆高质量发展。	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	1.5	万元
							产出指标	质量指标	认证质量	定性	促进体育（场所）经营者建立科学严谨的经营管理模式，提高体育场所服务安全，持续改进服务质量，提升企业核心竞争力和品牌形象	
							产出指标	数量指标	认证数量	=	1	个(台、套、件、辆)

	11010224T000002733012-2024 综合训练馆场馆服务标志	31- 部 门 项 目	雷娜	68034233	6.000000	6.000000	此项目的实施可以增强单位的凝聚统一的工作服可以树立场馆形象满足场馆认证要求。员工穿着统一的不仅是包装的个人形象而且还是场馆形象的体现，提高个人和客户识别的信任。综合馆现有工装为2017年购买，按照制度三年购买一次已经超过年限，并且近几年馆内新入职的职工较多，一直没有配齐工装，老员工的工服磨损严重，有的已经不能再穿，现打算购置40套工装	产出指标	数量指标	件数	=	40	套
								产出指标	质量指标	场馆统一	定性	场馆统一	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	提升场馆服务	定性	可以树立场馆形象，提高个人和客户识别的信任	
							2024年物业费：按照规定和合同要求，为月坛体育馆及月坛体育场在运营期间提供安保，	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	6	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
250004- 北京月坛体育馆	11010224T000002457950-2024 年月坛体育中心物业费	31- 部 门 项 目	于昊	17600501512	889.913230	889.913230		成本指标	经济成本指标	预算	≤	889.913230	万元

						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工作。	产出指标	时效指标	期限	= 1	年
							产出指标	数量指标	数量	= 1	项
							效益指标	经济效益指标	完成率	≥ 95	%
11010224T0000002457959-2024年月坛体育馆日常维保费	31-部门项目	李硕、于昊	13911995423/17600501512	67.080000	67.080000	我馆 2023 年申请日常维保费合并费用共计 670800 元。其中： 安防监控系统维保 90,000.00 元 网络综合布线维护费 70,000.00 元 消防维保检测费 110,000.00 元 大屏维保 67,000.00 元 灯光维保 50,000.00 元 电梯维保 17,000.00 元 音响维保 95,000.00 元 中央空调维保 125,000.00 元 配	产出指标	数量指标	数量	= 10	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	经济成本指标	预算	≤ 67.08	万元

						电室检修维保 40,000.00 元 场馆 地板维护 6, 800.00 元 特申请 财政专项资金。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥ 95	%
11010224T0000002457962-2024 年月坛体育馆运行维护费	31- 部 门 项 目	李 硕、 于昊	13911995423/ 17600501512	52.860000	52.860000	按照合同要求场馆 运营日常维修维护 费包括： 四害防 治、场馆服务规范 化费用、场馆大型 活动易耗品、场馆 管道设施维护费、 场馆活动费收入手 续费、2023 年工程 质保金等。能够保 证场馆正常安全开 放的各项运营经 费。	产出指标	时效指标	期限	= 1	年
							产出指标	数量指标	数量	= 9	项
							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	≤ 52.86	万元
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥ 95	%
11010224T0000002457965-2024 年月坛体育馆水电费	31- 部 门 项 目	齐 琪	15801376267	47.000000	47.000000	2024 年我馆延续 2023 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	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	≤ 47	万元

						经费核定。场馆面积 10002.97 平方米*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。	产出指标	时效指标	期限	= 1	年
							产出指标	数量指标	数量	= 1	项
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95	%
						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。	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	%
							产出指标	数量指标	数量	= 1	项
							产出指标	时效指标	期限	= 1	年
11010224T000002457968-2024 年月坛体育馆中央空调风道清洗	31- 部	于昊	17600501512	9.500000	9.500000						

							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。	成本指标	经济成本指标	预算	≤	9.5	万元
	11010224T000002458002-2024	31-部门项目	杜卫攀	13552111170	1.500000	1.500000	该项目为月坛体育馆在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障，保证场馆正常开放，做好场馆整体的运营全方位技术指导支持。保证场馆正常开放，做好场馆开放的配套工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年
								产出指标	数量指标	数量	=	1	项
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	1.5	万元
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
	11010224T000002458011-2024	31-部门项目	于昊	17600501512	4.000000	4.000000	2024 年月坛体育馆办公文件柜采购项目主要是为了办公需求进行场馆办公及长年办公资料需要储存，主要增加 20 套办公文件柜。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年
								产出指标	数量指标	数量	=	20	套
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	4	万元
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%

	11010224T0000002458017-2024 年月坛体育馆办公桌椅采购	31- 部 门 项 目	于昊	17600501512	14.300000	14.300000	月坛体育馆地理位置特殊经常会举行大型活动以及赛事，为了整体办公环境更好提升保障各项任务，进一步提高场馆的服务质量，提升场馆服务的硬件设施，营造良好的场馆服务环境。月坛体育馆确保健身宾客的保障，稳定运行。	产出指标	时效指标	期限	=	1	年
								产出指标	数量指标	数量	=	82	个(套)
								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	≤	14.3	万元
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
	11010224T0000002458020-2024 年月坛体育馆电脑采购	31- 部 门 项 目	于昊	17600501512	2.000000	2.000000	2024 年月坛体育馆办公笔记本电脑采购项目主要是为了办公需求进行更换，因经常开展大型会议需移动便携笔记本电脑，主要增加两台笔记本电脑。	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年
								产出指标	数量指标	数量	=	2	台
								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	万元

	11010224T0000002458038-2024 年月坛体育馆园林维护保养	31- 部 门 项 目	于昊	17600501512	11.000000	11.000000	因 2023 年月坛体 育馆大院园林绿化 整体铺设，后续需 要专业园林维护。 主要目的是提升保 障赛事活动整体的 效果感，因为地理 位置特殊月坛体育 馆主要保障大型赛 事活动以及周边各 级单位居民日常运 动的重要体育场 馆，为更好的保障 来馆参加比赛及运 动人员有更好的整 体效果保障。（含 招标、专家费）	成本指标	经济成本 指标	预算	≤ 11	万元
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥ 95	%
								产出指标	时效指标	年限	= 1	年
								产出指标	数量指标	数量	= 1	项
								效益指标	经济效益 指标	完成度	≥ 95	%
	11010224T0000002458058-2024 年月坛体育馆应付质保金	31- 部 门 项 目	于昊	17600501512	1.958500	1.958500	2023 年北京月坛体 育馆小项维修质保 金，购置场地音响 设备。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥ 95	%
								效益指标	经济效益 指标	完成率	≥ 95	%
								产出指标	数量指标	数量	≥ 2	项
								产出指标	时效指标	年限	= 1	年
								成本指标	经济成本 指标	预算	≤ 1.9585	万元

	11010224T000002460893-2024 年月坛体育场运行费	31- 部门 项目	于昊	17600501512	300.000000	300.000000	坛体育场为了下一步正式开放做的一些前期工作，垃圾清运,化粪池清理,	成本指标	经济成本指标	预算	≤	300	万元
							场馆空气检测,地板维护清洁剂,冷却水质检测,洗澡热水费,宽带费	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
							WIFI 和宽带外线接入,公责险,安责险,场馆服务规范化,景观水系维保,	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
							景观水系净化循环设备,幕墙清洗,	产出指标	数量指标	数量	=	20	项
							体育场场馆认证和检测,足球场地草坪田径塑胶清洗维保,设备维修费。	产出指标	时效指标	年限	=	1	年
	11010224T000002460899-2024 年月坛体育场水电费	31- 部门 项目	于昊	17600501512	350.000000	350.000000	2024 年月坛体育场水电费主要保障体育场全年正常得到水电的保障,能让体育场正常运行。有力保障来馆参加赛事及运动人员。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
								产出指标	数量指标	数量	=	1	项
								产出指标	时效指标	年限	=	1	年
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	350	万元

250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010224T0000002464635-体育训练及比赛经费 2024	31-部门项目			200.000000	200.000000	提升西城区竞技体育综合实力。满足广大青少年日益增长的体育活动需求，更好地挖掘和培养青少年体育后备人才。通过各项专业的专业训练增强学生体质、普及推广各项目体育运动，培养体育优秀后备人才，为北京队及国家队输送人才。组织学生参加北京市业余体校冠军赛，部分项目参加全国 U 系列比赛及各单项协会组织的青少年比赛。2024 年为北京队二级班输送 15 名运动员，在市级比赛中获得 50 枚以上奖牌。	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	时效指标	2024 年 12 月前完成率	= 100	%
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 600	人次
								产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2450	人
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥ 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	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	
	11010224T0000002464874-输送奖励费 2024	31-部			10.100000	10.100000	为深入贯彻落实习近平总书记关于体	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥ 98	%

		门项目					育工作的重要论述和体育强国建设纲要，进一步推动奥运争光计划和全民健身国家战略的实施，教练员每年向上一级运动队输送运动员，由此激发教练员输送的积极性，嘉奖在奥亚全青中取得成绩运动员，更能促进教练员培养高精尖的优秀人才。为祖国争光，为西城区争光。		标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥ 98		%	
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 800		人次	
								产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2450		人	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥ 15		人	
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 80		块	
								产出指标	时效指标	2024 年 11 月	定性完成			
								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			
	11010224T0000002464889-学生食堂补贴经费 2024	31-部门项目			33. 378000	33. 378000	提升西城区竞技体育综合实力。满足广大青少年日益增长的体育活动需求，更好地挖掘和培养青少年体育后	产出指标	质量指标	重点项目市级奖牌数	≥ 80		块	
								产出指标	质量指标	重点项目输送队员	≥ 10		人	

						备人才。通过各项	产出指标	数量指标	重点项目注册人数	≥ 1400	人
						目的专业训练增强	产出指标	数量指标	重点项目参	≥ 600	人次
						学生体质、普及推			赛人数		
						广各项目体育运	产出指标	时效指标	在 2024 年	= 100	%
						动，培养体育优秀			12 月前完		
						后备人才，通过的	效益指标	社会效益	社会关注度	定性	提高
						学生食堂的补贴，	效益指标	社会效益	家长支持率	定性	上升
						改善学生伙食，提	满意度指	服务对象	受训运动员	≥ 95	%
						高学生营养，保证	标	满意度指	满意度		
						学生训练，达到提					
						高训练水平，最终	满意度指	服务对象	教练员满意	≥ 95	%
						比赛中取得优异成	标	满意度指	度		
						绩，为北京队及国					
						家队输送人才。组					
						织学生参加北京市					
						各项目锦标赛及业					
						余体校冠军赛，部					
						分项目参加全国 U					
						系列比赛及各单项					
						协会组织的青少年					
						比赛。2024 年为北					
						京队输送 15 名运					
						动员，在北京市比					
						赛中获得 100 枚奖					
						牌。					

11010224T000002464904-学生 保险费 2024	31- 部 门 项 目			38. 000000	38. 000000	我国体育长期以来实行的“举国体制”决定了运动员伤、残、病都由国家负责。但由于体育风险具有高频性、多样性、不易测定性、广域性和复杂性，导致国家用于运动员伤、残等方面的费用巨大，且需要巨额费用的时间变率大，给国家造成巨大负担。给运动员上体育保险可以分摊损失，转移风险，更好地发挥经济补偿作用，减轻国家负担。同时体育运动是一项特殊的活动，训练时可能出现受伤的情况，上体育保险可以解除了家长的后	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	对参加训练比赛人员上保险覆盖率	≥ 80		%	
						产出指标	时效指标	在 2024 年 12 月前完成率	定性	完成		
						产出指标	数量指标	为教练员上保险	≥ 50		人	
						产出指标	数量指标	为运动员上保险	≥ 1850		人	
						产出指标	质量指标	理赔合理性	定性	合理		

						顾之忧，从而吸引更多的孩子来到体校参加训练，保障了学生日常训练及比赛的安全，让学生、家长放心，在训练、比赛中出现的伤病有了一定保障。	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	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对保险理赔满意度	≥ 95	%
11010224T000002464911-油烟净化器运维清洗费 2024	31-部门项目			2. 880000	2. 880000	贯彻落实《北京市2018-2020 年餐饮业大气污染防治专项实施方案》（京环发[2018]6 号）和《北京市西城区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（西政发[2018]12 号）的指示要求，严格落实西城区大气污染治理领导小组办公室制定了《北京市西城区	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	= 100	%
							产出指标	质量指标	设备运行状态	定性	正常
							产出指标	数量指标	净化设备定期维护	= 12	次
							产出指标	数量指标	清洗次数	= 12	次

						2018-2020 年餐饮业大气污染防治专项实施方案》要求，坚决打好污染防治攻坚战，以改善环境质量为目标。为大家创造优良的生活环境做出贡献。	产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月前完成率	定性	完成	
							效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	
11010224T0000002464923-运行管理经费 2024	31-部门项目			82.000000	82.000000	提升西城区竞技体育综合实力。满足广大青少年日益增长的体育活动需求，更好地挖掘和培养青少年体育后备人才。通过各项目的专业训练增强学生体质、普及推广各项目体育运动，培养体育优秀后备人才，通过食堂的正常运行，保证职工和运动员能够安心工作和训练，为工作和训练	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥ 98	%	
						效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高		
						产出指标	质量指标	食品进货是否有资质	定性	有		
						产出指标	质量指标	是否营养配餐	定性	是		
						产出指标	数量指标	卫生检查	≥ 48	次		

							任务的完成做好保障工作。为西城区体育事业的发展做出贡献。保证食堂正常运转，食品卫生安全，注重营养配餐。保证食堂设备安全正常使用。	产出指标	数量指标	就餐人数	≥ 112	人
								产出指标	时效指标	2024 年 12 月前完成率	= 100	%
11010224T0000002464935-体育器材费 2024	31-部门项目			40.000000	40.000000	提升西城区竞技体育综合实力。满足广大青少年日益增长的体育活动需求，更好地挖掘和培养青少年体育后备人才。通过各项目的专业训练增强学生体质、普及推广各项目体育运动，培养体育优秀后备人才，为北京队及国家队输送人才。组织学生参加北京市各项目锦标赛及业余体校冠军	产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 800	人次	
							产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2450	人	
							产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 100	块	
							产出指标	质量指标	输送队员	≥ 15	人	
							产出指标	时效指标	在 2024 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	%	

						赛，部分项目参加全国 U 系列及单项协会举办的全国青少年比赛。2024 年为北京队输送 15 名运动员，在北京市比赛中获得 100 枚以上奖牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对训练的满意度	≥ 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	
	11010224T0000002464941-体育比赛装备费 2024	31-部门项目			25. 000000	25. 000000	产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 100	块
							产出指标	质量指标	输送队员	≥ 15	人
							产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2450	人
							产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 800	人次
							产出指标	时效指标	在 2024 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	%

11010224T000002788850-二冬会成绩奖励费	31-部门项目				4.885000	4.885000	标赛和 U 系列比赛，部分项目参加全国 u 系列比赛及各单项协会组织的比赛。2024 年为北京队输送 15 名运动员，在市级比赛中获得 100 枚以上奖牌。	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	%
								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	
							在市级中获得 3 枚奖牌。50 人次参加北京市级比赛。	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	
								产出指标	质量指标	达二级及以上运动员	≥ 3	人
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 3	块
								产出指标	时效指标	2024 年 11 月前完成	= 100	%
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 50	人次
								产出指标	数量指标	注册人数	≥ 150	人次
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	= 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥ 98	%

								标				
11010224T000002973284-国家重点高水平体育后备人才基地资助	31-部门项目			100.000000	100.000000	培养体育后备人才，为国家输送高水平运动员，为国争光。	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	
							产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 80		块
							产出指标	质量指标	输送队员	≥ 15		人
							产出指标	时效指标	2024 年 11 月前完成	= 100		%
							产出指标	数量指标	参赛全国性比赛人数	≥ 10		人次
							产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2500		人
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥ 98		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥ 98		%
							产出指标	数量指标	培训次数	≥ 60		天
11010224T000003024179-冬季项目经费 2024	31-部门项目			99.300000	99.300000	推广普冬季项目，增加 2 所学校开展短道速滑训练；20 人次参加市级比赛。	产出指标	数量指标	注册运动员	≥ 70		人
							产出指标	数量指标	增加开展项目学校	= 2		所
							产出指标	质量指标				
							产出指标	时效指标	2024 年 11 月底前	= 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	
	11010224T0000003024193-冰雪项目经费 2024	31-部门项目			120.000000	120.000000	为北京市培养冰雪项目的体育后备人才，进一步推动冬季项目的发展。	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	
								产出指标	数量指标	全年培训次数	≥ 60	天
								产出指标	数量指标	注册运动员	≥ 110	人
								产出指标	质量指标	市级比赛获得奖牌	≥ 2	人次
								产出指标	质量指标	市级比赛获得前八名	≥ 6	人次
								产出指标	时效指标	在 2024 年 12 月前完成	= 100	%

							满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥ 98	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥ 98	%
	11010224T000003024196-体育进馆训练费 2024	31-部门项目			100.000000	100.000000	效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性提高	
							效益指标	经济效益指标	家长支持率	定性上升	
							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	≥ 300	人次
							产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥ 40	块
							产出指标	质量指标	输送人数	≥ 1	人
							产出指标	时效指标	2024 年 11 月前完成度	= 100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员及教练对训练环境的满意度	≥ 98	%
	11010224T000003024208-体校奖励经费 2024	31-部门项目			120.000000	120.000000	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥ 98	%
							产出指标	时效指标	2024 年 12 月前	= 100	%

							得优异成绩。	产出指标	数量指标	参赛人数	≥ 600	人次
								产出指标	数量指标	注册人数	≥ 2450	人
								产出指标	质量指标	奖牌数	≥ 50	块
								产出指标	质量指标	输送队员	≥ 15	人
								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	
250006-北京广安游泳网球馆	11010224T0000002462560-场馆水电费 2024	31-部门项目	任宇	63548231	144. 532050	144. 532050	保障各场馆工作顺利有序开展	产出指标	质量指标	保障各场馆水电供应	= 100	%
								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥ 90	%
								产出指标	时效指标	根据实际需求，完成支付进度	定性年度内	
								效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性有效提高	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90	%
	11010224T0000002462584-泳池加温及热水费 2024	31-部门项目	任宇	63548231	95. 000000	95. 000000	保障各场馆工作顺利有序开展	产出指标	质量指标	保障场馆运营率	≥ 90	%
								产出指标	质量指标	泳池水温	定性水温维持性 26-28℃	

		目					产出指标	数量指标	服务面积	=	26500	平方米
							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	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	有效提高	
							成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤	8.64	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
							产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%
							产出指标	数量指标	按照预算完成服务项目	≤	2	个
							效益指标	社会效益指标	满足场馆的正常运营工作，保障场馆及健身顾客安全	定性	有效提高	
							产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%
	11010224T0000002462623-公众责任险及安责险 2024	31-部门项目	任宇	83548231	8.640000	8.640000	购买公众服务险和安责险，确保 2024 年场馆工作安全有序，来馆健身顾客安全有保障，降低场馆安全责任事故纠纷。					
	11010224T0000002462646-场馆运行费 2024	31-部	王彬、	83495709	51.530140	51.530140	根据预算情况按需求足额购买相应保障					

		门项目	徐铭				物品，以保障场馆正常开放，满足广大健身爱好者的基本需求，全面提升服务质量，使各项工作顺利开展，让顾客有良好的健身体验。	产出指标	数量指标	按照预算完成购买数量	≥ 30	个
								产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12	月
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	= 0	%
								效益指标	社会效益指标	满足场馆的正常工作，保障场馆及健身顾客安全，提升场馆服务质量	定性	有效提高
	11010224T0000002462655-场馆 维保费 2024	31-部门项目	任宇	63548231	24.900000	24.900000	保障各场馆工作顺利有序开展	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤ 515301.4	元
								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	平方米

								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	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	有效提高
	11010224T000002462682-原体育宫退休人员相关费用 2024	31-部门项目	王彬、梅艳	83495709	9.500000	9.500000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥ 90	%
								效益指标	社会效益指标	保障工资按时足额发放	= 100	%
								产出指标	时效指标	按月发放工资	= 100	%
								产出指标	数量指标	工资发放月份	= 12	月
	11010224T000002462774-人防空间使用费 2024	31-部门项目	任宇	63548231	16.987100	16.987100	缴纳人防工程使用费,以供停车场的正常使用。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。	产出指标	质量指标	按法规要求缴纳	= 100	%
								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
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 80	%
								效益指标	社会效益	提供停车服务	定	一年

								指标	务	性		
11010224T0000002462780-救护人员等经费 2024	31-部门项目	王彬、徐铭、许京京	83495709	338.880000	338.880000	完成场馆服务、救护保障及水质管理工作，保障场馆的正常运营。同时，进一步提高服务质量及救援能力，减少溺亡事故风险，做好救生减溺工作，为全民健身体育活动及少儿体校训练提供场地保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 80	%	
							效益指标	社会效益指标	保障全民健身和体校训练场地等工作，发挥救生减溺作用	定性	有效提高	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12	月	
							产出指标	数量指标	按照预算完成购买数量	≥ 2	个	
							产出指标	质量指标	服务质量符合要求、无安全事故	= 100	%	
							成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤ 338.88	万元	
11010224T0000002462804-办公家具及设备 2024	31-部门项目	王彬、徐铭	83495709	8.700000	8.700000	完成购买办公家具及设备，保障场馆开放平稳运行，更新老旧办公家具及设备，提升办公效	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤ 8.7	万元	
							产出指标	数量指标	按照预算完	≥ 56	件	

							能，改善场馆办公环境，提高场馆服务质量。			成购买数量		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12	月
								产出指标	质量指标	产品验收合格率	= 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 80	%
								效益指标	社会效益指标	保障场馆开放平稳运行，更新老旧办公家具及设备，提升办公效能，改善场馆办公环境，提高场馆服务质量	定性有效提高	
	11010224T0000002462816-健身馆更换健身器械 2024	31-部门项目	王鹤楠	83910572	161.200000	161.200000	保障场馆运行, 提高健身环境	产出指标	质量指标	国家标准认证资质	购置器材均符合 GB17498-2008 国家标准，具备 ISO、EMC 等质量、安全标准准入资	

								标	查			
								满意度指标	服务对象满意度指标	让健身者满意	≥ 90	%
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 1612000	元
								成本指标	经济成本指标	资金使用计划	= 4	期
								效益指标	社会效益指标	体校训练人数	≥ 30	%
								效益指标	社会效益指标	月均会员	≥ 3	%
								效益指标	社会效益指标	健身环境	定性	有效提高
250007-北京市西城区社会体育管理中心	11010224T0000002449281-2024西城区全民健身体育节项目	31-部门项目	杨萌	83558658	90.000000	90.000000	贯彻落实《全民健身计划(2021-2025年)》、《北京市全民健身条例》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》等文件政策要求,通过开展群众喜闻乐见的群众体育赛事活动,达到	产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥ 90	%
								产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥ 5	次
								产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥ 90	%

						全面提升西城区体育的综合实力，促进体育事业全面协调、融合和可持续发展，广泛开展全民健身活动，促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。为西城区的经济社会发展，共创更高水平城市美好生活。	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥ 70	%
							效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥ 2500	人/次
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 80	%
11010224T000002449289-2024 西城区冰雪季项目	31-部门项目	杨萌	83558658	70.000000	70.000000	通过落实《北京市体育局关于举办第九届北京市民快乐冰雪季系列活动工作方案》等文件要求，协助做好承办和参加市冬会工作，充分发挥街道和社会团体的作用，广泛开展冰雪全民健身赛事活动，巩固扩大冰雪	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 80	%
							效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥ 70	%
							效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥ 2000	人/次
							产出指标	数量指标	举办大型群众性活动场次	≥ 3	次

11010224T000002449296-2024 年社会体育发展经费	31- 部 门 项 目	杨萌	83558658	36.000000	36.000000	人口发展成果；提升冰雪科学健身指导服务水平，推进冰雪健身与全民健康融合发展；广泛传播冰雪文化，营造浓郁热烈的冰雪氛围。	产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥ 90	%
							产出指标	质量指标	体育活动完成率	≥ 90	%
						贯彻落实《西城区全民健身实施计划（2021-2025 年）》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》等文件政策要求，加强对区域社会体育工作的管理和指导，广泛开展全民健身活动和全民健身宣传，组织不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动，满足群众多元化的健身需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 90	%
							产出指标	质量指标	培训二、三级社会体育指导员人数	≥ 400	人
							产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥ 3	次
							产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥ 100	%
							效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥ 70	%
							效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥ 3000	人/次

	11010224T000002457734-2024 年全民健身日系列活动	31- 部 门 项 目	杨萌	83558658	35.000000	35.000000	全面贯彻落实党的 二十大精神，以增 强人民体质、提高 全民健康水平为根 本目的，按照《全 民健身计划（2021 —2025 年）》《体 育强国建设纲要》 《关于构建更高水 平的全民健身公共 服务体系的意见》 等文件要求，大力 推动全民健身与全 民健康深度融合， 传播积极健康生活 方式，营造重视体 育、支持体育、参 与体育的浓厚社会 氛围，促进全民健 身事业高质量发 展。	产出指标	质量指标	体育活动完 成率	≥ 100	%
								产出指标	时效指标	体育活动计 划完成率	≥ 100	%
								产出指标	数量指标	举办大型群 众性活动次 数	≥ 3	场次
								效益指标	社会效益 指标	对社会影响 力提高程度	≥ 70	%
								效益指标	社会效益 指标	体育活动参 与人数	≥ 2600	人/次
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与人 员满意度	≥ 80	%
250009- 北京市 西城区	11010224T000002468292-2024 年体质测试	31- 部 门	马斗 斗	13810621142	40.000000	40.000000	国民体质测定项目 是为推动《全民健 身计划》的实施，	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	不满意数量	≤ 5	%

体育科学研究所		项目					推进群众体育科学化进程，提高居民科学健身意识，促进全面健身或的的普及开展，不断提高国民体质与健康水平，降低运动风险。实现方式是通过对西城区居民职工抽取不少于 2000 人次为测试对象，进行身高、体重、肺活量、台阶试验、握力、俯卧撑/仰卧起坐、纵跳、坐位体前屈、选择反应时、闭眼单脚站立等 11 项基本体质测试及体成分、骨密度测试，及健身指导。并形成个人测试报告、健身指导报告及单位职工分析报告。	产出指标	数量指标	测试人数	≥ 2000	人
								产出指标	数量指标	出具测试报告	≥ 2000	份
								产出指标	质量指标	有效数据样本量	≥ 90	%
								产出指标	时效指标	测试完成时间	定性	11 月前
								效益指标	社会效益指标	居民健身意识	定性	得到改善
								效益指标	可持续影响指标	辖区居民体质	定性	得到改善
	11010224T000002471167-2024 年业训科研	31-部	董孟京	18611738950	30.000000	30.000000	1、在 2024 年度组织西城体科所竞技	产出指标	数量指标	体能、大纲选材测试	≥ 70	%

		门 项 目					体育科研人员及教练员继续教育的业务学习。2、购买和配发功能性身体势能提升消耗品和损伤预防用消耗品、营养品。3、西城体育训练中心和西城少儿体校运动员体能测试的组织、数据收录、数据分析。4、科研下队服务。	产出指标	数量指标	体育科研人员及教练员培训学习	≥ 10	人次
								产出指标	数量指标	大纲测试指标调研	≥ 5	个
								产出指标	数量指标	选材测试系统研究	≥ 5	个
								产出指标	数量指标	提升功能性身体势能消耗品配发	≥ 10	支
								产出指标	数量指标	损伤预防用消耗品配发	≥ 10	支
								产出指标	质量指标	消耗品配发率	定性 95	%
								产出指标	质量指标	体能测试样本量	≥ 95	%
								产出指标	质量指标	大纲测试新测试指标体系	= 5	个
								产出指标	质量指标	选材测试系统	= 5	个
								产出指标	质量指标	继续教育参与度	≥ 95	%
								产出指标	时效指标	测试完成	定性 2024. 11	

								产出指标	时效指标	选才测试器材完成时间	定性	0	
								产出指标	时效指标	消耗品配发	定性	夏训 2024. 7 冬训 2024. 12	
								产出指标	时效指标	选材测试中采集数据	定性	2024. 12	
								产出指标	时效指标	业务学习完成	定性	2024. 12	
								产出指标	时效指标	在大纲测试前完成	定性	2024. 6	
								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	培训对象满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	北京市西城区教练员运动员科学训练意识提高，优化业余竞技体育训练水平。培养优秀竞	定性	得到保障	

									技体育后备人才。提升北京市运动会西城区竞技体育成绩			
							效益指标	社会效益指标	重点项目训练质量	定性	得到优化	
							效益指标	社会效益指标	大纲测试对训练效果的监控能力	定性	得到提升	
							效益指标	社会效益指标	体能测试数据	定性	得到反馈	
							效益指标	社会效益指标	体育科研人员能力	定性	得到提升	
							效益指标	社会效益指标	选材系统对体校招生的科技支撑	定性	提供支持	
11010224T000002471192-新建业务区域基础设施购置	31-部门项	董孟京	18611738950	2.100000	2.100000	西城体科所回迁至月坛体育中心后，新建立康复治疗室（分男女）、物理	效益指标	可持续影响指标	确保工作人员更好地完成日常工作	定性	有效提高	

		目					治疗室（分男女）、 应急处置室和机能 测试区，为西城的 运动员和有需要的 群众体育爱好者提 供专业的康复治疗 及体能恢复训练、 青少年运动员选材 测试等服务。由于 业务区域增加，需 要基本的办公设施 保障日常工作的开 展，故本年内完成 购置。	效益指标	社会效益 指标	提升日常工 作效率	定 性	得到保障	
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受测人员满 意度	≥ 85	%	
								产出指标	质量指标	验收合格	定 性	验收合格	
								产出指标	数量指标	完成购置	= 6	台	
								产出指标	时效指标	完成时间	定 性	三季度前	
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥ 85	%	
11010224T0000002471198-骨龄 机购置	31- 部 门 项 目	董孟 京	18611738950	90.000000	90.000000		骨龄测试及身高预 测是青少年运动员 选材的一项重要指 标。由于儿童身高 发育具有生长的可 控性、节段性、不 可逆性的特点，所 以儿童青少年健康 生长，必须进行评 估和干预，充分发 挥良性环境的	效益指标	生态效益 指标	双能 X 射线 骨龄仪的安全 性已经达到相 关要求，可以 广泛应用于青 少年骨龄测 试。	定 性	得到保障	

							影响，对潜在疾病因素和不良环境因素早发现、早规避。故本年内完成购置。	效益指标	生态效益指标	可以广泛用于运动员选材，骨龄测定，身高预测，发育问题早期筛查，营养干预等多种用途	定性	有效提高	
								效益指标	社会效益指标	为西城区青少年提供快速准确筛查，为广大家长提供身高发育指导，进行早期干预。	定性	得到保障	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	三季度前	
								产出指标	质量指标	验收合格	定性	验收合格	
								产出指标	数量指标	完成购置	= 1		台

11010224T0000002471201-可升降康复治疗床购置	31-部门项目	董孟京	18611738950	16.400000	16.400000	2024年北京市西城区体育科研所为西城区竞技体育服务的保障任务，申请经费用于西城体育局下属运动队科研服务，随着体校教练员们对提高功能性身体势能认识的提高，对功能性身体势能训练器材的需求也逐年提高，主要包括提升功能性身体势能消耗器材以及耗材配备，损伤治疗器材和耗材配备以及运动员的体能测试费用。由于先进的训练方法不断被研究和应用，运动员损伤康复知识不断更新科研人员需要充实自	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	三季度前	
							产出指标	数量指标	完成购置	=	5	台
							效益指标	社会效益指标	提升西城体科所康复治疗的工作效率，提升运动员及其他康复患者损伤治疗效率	定性	得到保障	

							己的头脑不断学习世界领先的体育科研知识，申请经费用于业务学习。科研人员下队服务工作也是这一年的重点工作之一，申请一部分经费用于科研人员下队保障训练及比赛费用。	效益指标	可持续影响指标	运动员以及群众体育爱好者来进行康复治疗时，提高康复师检查的效率，为更准确的诊断提供保障	定性	有效提高	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意度	≥ 85	%	
	11010224T0000002471204-无轨迹功能训练器购置	31-部门项目	董孟京	18611738950	25. 000000	25. 000000	体校现有训练器材可以提供训练需要的阻力，但无法测量发力速度也就无法知道运动员动作的功率。我们运动训练最终的目的是要发挥肌肉的最大功率来表现出最优运动能力而不是简	产出指标	质量指标	验收合格	定性	验收合格	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	三季度前	
								产出指标	数量指标	完成购置	= 1	台	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意度	≥ 85	%	

							单的拥有大的运动力量。所以动作的功率的训练提高及数据采集是我们最需要的，故本年内完成购置。	效益指标	社会效益指标	帮助科研人员和教练员和运动员直观清晰地判断每次训练的效果，及时调整训练状态。	定性	得到保障	
								效益指标	可持续影响指标	为量化训练和个性化训练提供数据支持，从而使训练更加科学合理。	定性	有效提高	
	11010224T0000002471211-测试大厅改造	31-部门项目	马斗	13810621142	95.000000	95.000000	建成后满足西城区国民体质监测工作的场地要求	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意率	≤ 5	%	
								产出指标	数量指标	改造区域	= 4	个	
								产出指标	时效指标	改造完成时间	≤ 12	月	
								效益指标	可持续影响指标	居民体质	定性	得到改善	
								效益指标	社会效益指标	健身意识	定性	得到提高	

250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T0000002458176-武术赛事活动 2024	31-部门项目	冉凡禄	82067234	42. 000000	42. 000000	深入开展武术赛事活动，使武术运动成为健康西城建设的重要支撑，让更多的人了解武术、喜欢武术、参与习练武术，并领悟武术运动深刻文化内涵，实现身心健康，通过设置青少年武术赛，打造赛事品牌，促进传统武术，在青少年人群中推广，加强两区武术交流，提高武术水平，从而带动更多的人群参与习练武术，形成良性循环、自我发展的态势，提升武术锻炼人口、武术段位制人口和武术专委会会员、青少年武术运	效益指标	社会效益指标	提升棋类运动普及度	≥ 3000	人
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤ 42	万元	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤ 1	年	

						动员注册数量；创 新武术发展新方 向，拓展武术赛事 风格，将传统武术 功法与中华文化精 粹相融合，依附西 城深厚的武术根 基，借力北京得天 独厚的国际交往条 件，将象棋、京剧、 兵法纳入传统武 术功法中，形成适 用于各同年龄段人 群的竞技类团队对 抗赛事，让武术爱 好者，感悟传统文 化，培养自强精神， 构建团队意识，增 强身体素质，助力 青少年综合能力提 升，挖掘西城武术 文化资源，打造西 城特色的武术文化 赛事品牌。	产出指标	数量指标	2024 年西 城区、门头 沟区青少年 武术赛	= 1		场次
							产出指标	质量指标	项目水平及 通过率	≥ 25		%
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉率	≤ 5		%

11010224T000002458384-棋类赛事活动 2024	31-部门项目	冉凡禄	82067234	48.000000	48.000000	为贯彻落实全民健身国家战略，全面推进智力运动普及推广，培养棋类后备人才，推广棋牌文化，丰富社区群众体育文化生活，为广大棋牌类爱好者搭建一个互相交流、共同进步的平台，弘扬和传承中华民族的传统文 化，面向全区开展广泛性和普及性的棋类赛事活动，分别开展面向青少年人群的围棋段位赛和为吸引更多年龄段人群参赛、面向社区群众的社区杯智力运动赛和面向全年龄段的包含围棋、象棋、国际象棋、桥牌、掇蛋等多项目综合性的智力运动会。	效益指标	经济效益指标	提升棋牌运动普及度	定性	有效提高	人次
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 5		%
							产出指标	数量指标	西城区社区杯智力运动赛	= 1		场次
							产出指标	数量指标	智力运动会	= 1		场次
							产出指标	时效指标	完成时间	≤ 1		年
							产出指标	质量指标	项目水平及通过率	≥ 25		%
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤ 55		万元

11010224T000002458387-健身气功展示活动 2024	31-部门项目	冉凡禄	82067234	11. 000000	11. 000000	深入开展全民健身国家战略和健康中国战略，推动全民健身与全民健康深度融合，大力弘扬中华优秀传统文化，广泛开展全民健身活动，丰富人民群众体育文化生活，从而推动健身气功项目在西城区的进一步发展，扩大社会影响力。健身气功是以自身形体活动、呼吸吐纳、心理调节相结合为主要运动形式的民族传统体育项目，是中华民族的文化瑰宝，承载着中国人的思维方式和生活态度，其丰厚的传统文化底蕴、深邃的健身养生智慧具有鲜明的中国特色和时代价值。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	11	万元
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
							产出指标	数量指标	气功展示活动	=	1	场次
							效益指标	社会效益指标	提升健身气功普及度	≥	3000	人数
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%

	11010224T0000002463340-德胜体育中心场馆运营费 2024	31-部门项目	杜永辉	82067234	137.773000	137.773000	该项目主要用于保障场馆水、电、气、暖、网络等正常使用，保障消防、监控等安全服务设施齐全，配备服务保障人员，提供相关责任保险，及时维修损坏的设施设备，保障体育场馆正常运行，提供安全、可靠的场馆服务。保障西城体校训练，满足群众健身需求，为广大群众提供舒适的健身环境及运动氛围，带动周边群众加入健身行列，提高全民健身的参与率、覆盖率。	产出指标	质量指标	安全保障	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	水电供应保障	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	场地服务环境卫生保障	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	场地器材保养维护	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	软硬件设施运维	定性	全年正常	
								产出指标	时效指标	日常运营服务保障完成及时率	≥ 100	%	
								成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤ 137.77	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 5	%	
								效益指标	社会效益指标	对参与人群的促进度	定性	参与人数增加	
	11010224T0000002463352-德胜体育中心物业费 2024	31-部门	杜永辉	82067234	64.617130	64.617130	做好德胜体育中心的水电供应、污水排放和消防监控等	产出指标	时效指标	日常运营服务保障完成及时率	≥ 100	%	

		项目					外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、消防安全管理、环境卫生等保障工作。满足德胜体育中心日常运营的基本需求，为健身人群提供高质量的服务和舒适的健身环境，增加社会效益，提高群众的满足感和幸福感。	产出指标	质量指标	水电供应及污水排放	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	配套设施维护	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	日常运营服务保障完成率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	环境卫生	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	消防安全及外围保障	定性	全年正常	
								产出指标	质量指标	秩序维护	定性	全年正常	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群及本单位职工满意度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响指标	垃圾分类处理	定性	优良中差	
								效益指标	社会效益指标	对参与人群的促进度	定性	参与人数增加	
								成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	64. 61713	万元
11010224T000002463358-德胜体育中心配套设施费用 2024	31-部	李立波	82067234	679. 936515	679. 936515		德胜体育中心改造项目于 2023 年启	成本指标	经济成本指标	成本控制总数	≤	1652. 57	万元

		门 项 目					动，预计年底完工，明年一季度计划安装场馆配套设施，涉及场馆消毒设备、视觉传导和展厅、软装修、健身设施、政采设备、消防工程等，全部工程预计明年二季度竣工。为满足群众的健身需求，我中心明年将提供高质量的服务和舒适的健身环境，增加社会效益，提高群众的满足感和幸福感，并在保质保量的情况下尽早向社会开放。	产出指标	时效指标	完成进度	≥ 100	%	
								产出指标	质量指标	视觉传导和展厅	定性	满足场馆开放条件	
								产出指标	质量指标	消毒设备	定性	满足场馆开放条件	
								产出指标	质量指标	配套设施验收合格率	= 100	%	
								产出指标	质量指标	健身设施	定性	满足场馆开放条件	
								产出指标	质量指标	软装修	定性	满足场馆开放条件	
								产出指标	质量指标	政采设备	定性	满足场馆开放条件	
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 5	%	
								效益指标	社会效益指标	保障体校训练，服务周边群众	定性	有效提高	

11010224T000002463368-申购 赛事器材 2024	31- 部 门 项 目	冉凡 禄	82067234	4.981114	4.981114	为更好的组织赛事活动，因原赛事器材自然老化严重，现已无法满足赛事正常需要，特申请购买一批比赛器材，包括桌子，椅子、打印机等比赛专用器材设备。通过新购入器材，扩大全民健身人群范围，满足更多人群健身需求。扩大棋牌类运动的社会影响，让更多人了解棋牌类运动，热爱棋牌类运动，参与棋牌类运动，并领悟棋牌类运动的深刻文化内涵，实现身心健康。进一步向全年龄段人群推广棋牌类运动，为规范全市棋牌类赛事起到加油助力作用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤ 1	年
							效益指标	社会效益指标	保障赛事服务	定性	优良中差
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤ 8.11	万元

11010224T000002463664-德胜体育中心智能化建设-弱电设施 2024	31-部门项目	李立波	82067234	88.639923	88.639923	德胜体育中心于2023 年进行整体改造，考虑到投入使用后的实际需要，现申请追加德胜体育中心智能化建设（弱电设施）预算经费 1276819.38 元，资金主要用于视频监控系统、停车管理系统、无线网络覆盖系统、综合布线系统、背景音乐及广播系统的建设、机房工程、安装设备的施工费用及楼层弱电间、线槽等方面。	产出指标	质量指标	无线网络系统	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	视频监控系统	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	背景音乐及广播系统	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	停车管理系统	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	机房工程	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	楼层弱电间及线槽	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	质量指标	综合布线系统	定性	满足场馆开放条件	
							产出指标	时效指标	完成进度	≥ 100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障体校训练，服务周边群众	定性	有效提高	
							成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤ 127.68	万元	

11010224T000003041894-申购 赛事器材 2024-2	31- 部 门 项 目	冉凡 禄	82067234	3. 125936	3. 125936	为更好的组织赛事活动，因原赛事器材自然老化严重，现已无法满足赛事正常需要，特申请购买一批比赛器材，包括桌子，椅子、打印机等比赛专用器材设备。通过新购入器材，扩大全民健身人群范围，满足更多人群健身需求。扩大棋牌类运动的社会影响，让更多人了解棋牌类运动，热爱棋牌类运动，参与棋牌类运动，并领悟棋牌类运动的深刻文化内涵，实现身心健康。进一步向全年龄段人群推广棋牌类运动，为规范全市棋牌类赛事起到加油助力作用。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤ 3. 125936	万元
							产出指标	时效指标	完成时间	≤ 1	年
							效益指标	社会效益指标	保障赛事服务	定性 优良中差	

250011-北京西城广安体育馆	11010224T0000002455086-购置办公用打印机	31-部门项目	董安青	63547133	1.050000	1.050000	2023 年，广安体育馆已经将广安体育场收回，收回后体育场的管理和运营都由我馆进行，为满足办公需求，提升办公效率，提高广安体育馆整体的运行能力和办公自动化水平，根据广安馆实际情况，我馆准备于 2024 年购置三台打印机，以满足目前的办公要求。	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤ 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	运行团队满意度	≥ 95	%
								产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥ 50	%
								产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥ 50	%
								产出指标	数量指标	打印机	= 3	套
								产出指标	时效指标	使用年限	≥ 6	年
								效益指标	社会效益指标	场馆运行智能化	定性提高	
								效益指标	经济效益指标	票据成本	定性减少	
	11010224T0000002456904-广安体育场运动器材购置项目	31-部门项目	董安青	63547133	49.000000	49.000000	满足服务于社会大众健身的需求，充分挖掘体育场地设施开放潜力，提升场馆空间的利用率，拓展场馆服务功能，延伸配套服务。使体育场馆更	效益指标	社会效益指标	减少维护维修率	≥ 90	%
								效益指标	社会效益指标	减少健身事故率	≥ 80	%
								效益指标	社会效益指标	增加健身人群	≥ 100	%
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 49	万元

							好为全民健身服	产出指标	质量指标	提高场地使用率	≥	100	%
							务、为群众体育发	产出指标	质量指标	运动器材质量	=	100	%
							展服务。打造多元	产出指标	时效指标	采购时间	定性	2024	年
							化的体育健身场	产出指标	时效指标	使用年限	定性	长期	
							馆。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高健身人群满意度	≥	100	%
	11010224T0000002456916-广安	31-			12. 000000	12. 000000	通过对场馆各类设	产出指标	时效指标	使用年限	定性	长期	
							施设备维修保养，	产出指标	质量指标	提高体育场	≥	50	%
							提高各类系统设备	产出指标	质量指标	馆使用率	≥	100	%
							的使用寿命；同时	产出指标	数量指标	工作效率提	=	2	台
							提升场馆服务环境	效益指标	经济效益指标	票据成本	定性	减少	
							质量，满足群众健	效益指标	社会效益指标	场馆运行智	定性	提高	
							身的更高需求，提	效益指标	社会效益指标	提高群众健	≥	90	%
	体育场自动售票机购置	部门项目					升场馆服务效率。						
							使场馆服务质量规						
							范化，规范赛事服						

								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤ 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥ 95	%
11010224T000002456919-广安体育馆更换 LED 显示屏项目	31-部门项目	董安青	63547133	115.656900	115.656900	通过更换 LED 显示屏，不仅可以展示最新体育活动、大型体育赛事等信息，提升广安体育馆的单位形象和知名度，美化体育馆的环境，增添体育馆的科技含量，而且提供一个信息传递平台，用于播放内部通知、员工培训、体育馆推广等信息，提供信息传递的效率和准确性。最重要避免了因电缆老化导致的相关安全事故，提升场馆的安全服务环境。项目预算控	效益指标	经济效益指标	场馆收入	定性	有所提高	
							效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	有所提高	
							效益指标	可持续影响指标	信息传递的效率	定性	有所提高	
							效益指标	社会效益指标	场馆环境	定性	有所提高	
							效益指标	社会效益指标	场馆形象	定性	有所提高	
							产出指标	数量指标	安装面积	≥ 67.738	平米	
							产出指标	时效指标	质保期	= 3	年	
							产出指标	时效指标	工程完成时限	≤ 1	年	
							产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	= 100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤ 1156569	元	

							制在 1156569.00 元以内。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%
	11010224T000002456925-广安体育馆更换消防泵项目	31-部门项目			17.967300	17.967300	通过此次改造，更换满足 GB 18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的消防泵，降低消防设施设备维修率，提升场馆安全服务环境；充分发挥场馆服务职能，做到节能减排，满足场馆运营需要。在确保各方面安全的前提下，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 179673.00 元以下	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%
								产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	= 100	%
								产出指标	时效指标	工程完成时限	≤ 1	年
								产出指标	数量指标	安装数量	= 12	台
								效益指标	社会效益指标	完善设施设备	定性	有所提高
								效益指标	社会效益指标	机械能耗	定性	明显降低
								效益指标	经济效益指标	设施设备维修率	定性	明显降低
								效益指标	生态效益指标	达到环保安全标准	定性	得到提升
								效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	有所提高
								成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤ 17.9673	万元

11010224T000002456931-广安部 体育中心火灾报警信号与视频监控画面联动系统	31-部门项目	26.485600	26.485600	通过消防控制室四快处置项目的实施，达到“快确认、快调集、快启动、快疏散”的目标，火灾报警信号与视频监控画面联动。确保消防控制室图形显示装置能够清晰准确地显示报警信号所在建（构）筑物的位置。确保收到火灾报警信号后能够及时查看报警区域视频画面，辅助早期火灾确认。消防控制室和安防视频监控中心合并设置，最大化利用视频监控系统确认火灾报警信息确保消防控制室图形显示装置能够清晰准确地显示报警信号所在建（构）	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	= 100	%
					产出指标	时效指标	工程完成时限	≤ 1	年
					产出指标	时效指标	质保期	= 1	年
					产出指标	数量指标	安装点位	≥ 55	点
					效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	有所提高
					效益指标	社会效益指标	安全生产事故	定性	明显下降

							建筑物的位置。确保消防控制室图形显示装置所储存数据、显示信息与实际地址、楼层、点位保持一致。大大降低了消防事故的发生。预算金额控制在 264856.00 元以内	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	26.4856	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010224T000002456942-广安体育中心物业费 2024 年	31-部门项目	董安青	63547133	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 2024 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费（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	效益指标	社会效益指标	院落卫生环境	定性	持续提升	
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	持续提升	
								效益指标	社会效益指标	院落安全秩序	定性	持续提升	
								效益指标	生态效益指标	促进院落环境美化	定性	环境改善	
								效益指标	生态效益指标	垃圾分类	定性	充分实施	
								效益指标	可持续影响指标	做好院落各单位服务保障	定性	有效保障	
								效益指标	经济效益指标	促进各单位经济效益提	定性	持续提升	

							于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。			升			
								成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	6551289	元
								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	质量指标	人员到岗率	=	100	%
								产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%
								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	%
	11010224T0000002456951-能源保障费 2024 年	31-部门			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	产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米

		项目					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	产出指标	数量指标	运营时间	≥ 320		天
								产出指标	数量指标	体校训练馆面积	= 2783.7		平方米
								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥ 90		%
								产出指标	时效指标	使用期限	= 1		年
								成本指标	经济成本指标	公共设施运维保障水电费补助	= 47		元/平方米
								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		%

						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。	满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥ 100	%
							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	
	11010224T000003067509-2024年体育场运行维护费	31-部门项目		121.120000	121.120000	完成总体目标规划，达到预期目标。	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥ 100	%
							产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥ 50	%
							产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥ 80	%
							产出指标	数量指标	职工健康率	≥ 6	人
							产出指标	时效指标	场馆保障任	≥ 100	%

									务			
								产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥ 100	%
								产出指标	时效指标	项目使用期限	≥ 12	月
								效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥ 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	提高场馆运行智能化	≥ 90	%
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤ 100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥ 100	%
	11010224T000003067514-2024	31-			270. 599596	270. 599596	完成总体目标规划，达到预期目标。	产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥ 100	%
	年综合楼维保及广安体育馆运行维护费	部门项目						产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥ 100	%
								产出指标	时效指标	场馆保障任务	≥ 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	≥ 70	%

										升率			
								产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%
								产出指标	数量指标	职工健康率	≥	10	人
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%
								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	提高场馆运行智能化	≥	90	%
								效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%

表十四

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门（单位） 名称								
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		33,018.171792	33,018.171792	10,835.517654	22,182.654138			
整体绩效 目标	整体 绩效 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻总书记对北京重要讲话精神和关于体育工作的重要指示，全面落实党中央决策部署和市委、区委工作要求，采取多种工作措施，体育强国建设取得丰硕成果，高质量全民健身公共服务体系建设迈出坚实步伐，高水平青少年体育人才培养有序有力推进，高标准区域体育营商环境持续优化升级。						
	其他 说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	西城区全民健身运动会	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标			定性、定量	完成		

	西城区“一区两品”系列活动	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	2022 年西城区健走步道铺设项目	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	西城区中小学生系列赛事	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	综合楼维保及广安体育馆运行维护费	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	西城区全民健身体育节项目	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	2024 年全民健身日系列活动项目	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	2023 西城冰雪季项目	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	综合馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	比赛训练经费	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	
	体育训练及比赛经费	数量指标、质量指标、时效指票、成本指标	定性、定量	完成	