

北京月坛综合训练馆 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、专项转移支付预算表

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

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。

(二) 人员构成情况

北京月坛综合训练馆编制 51 人；实际 37 人。退休人员 67 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2024 年收入预算 22204457.18 元，其中：一般公共预算财政拨款 22204457.18 元；比 2023 年收入预算 21161888.41 元增加了 1042568.77 元，增加 4.93%。主要原因是 2024 年项目增加。

(二) 支出预算说明

2024 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 13879857.18 元，占总支出预算的 62.51%，比 2023 年 15348032.41 元减少 1468175.23 元，下

降 9.57%，主要原因是原因人员支出减少。

2、项目支出预算 8324600 元，占总支出预算的 27.47%。
比 2023 年 5813856.00 元增加 2510744 元，增加 43.18%。主要原因是新增项目。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业管理费、救护人员经费、公众责任保险、租用网络费、场馆运行费、游泳池水质药剂及管理费、水电费、综合训练馆场馆灯具更换、安全生产责任险。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京月坛综合训练馆

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024 年“三公”经费一般公共预算 0 元，与
2023 年“三公”经费一般公共预算一致，其中：

1、因公出国（境）费

2024 年一般公共预算 0 元，与 2023 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2024 年一般公共预算 0 元，与 2023 一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，与 2023 年一致。2024 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元，与 2023 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 元，与 2023 年公务用车购置费一致。2023 年公务用车运行维护费 0 元，与 2023 年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2024 年机关运行经费说明

2024 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 7406498.87 元，比 2024 年机关运行经费 7524796.63 元减少 118297.76 元，减少 1.57%。原因是人员减少对应公用经费减少。

（二）政府采购预算说明

2024 年政府采购项目 9 个，预算资金 6037856 元。

（三）政府购买服务预算说明

2024 年政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024 年填报绩效目标的预算项目 1 个。（详见表十三）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024 年北京月坛综合训练馆无国有资本经营预算拨款

收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2023 年底，本部门固定资产总额 495.64 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

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

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

预算 01 表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,220.445718	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,826.450571
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	217.242073
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.130537
		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	91.622537
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,220.445718	本年支出合计	2,220.445718
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,220.445718	支出总计	2,220.445718

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	128.9784	128.9784				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253.1928	253.1928				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	349.95674	349.95674				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.696317	9.696317				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	56	42	14.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.4	8.4				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.5		1.500000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.5	3.5				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	104.45	9.45	95.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.6	3.6				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.422784	57.422784				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	303.3856		303.385600			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.261	2.261			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	226.2868	41.2868	185.000000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.8925	0.8925			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.0345	3.0345			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.578703	9.578703			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.338	16.338			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	256.416427	40.042027	216.374400		
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	16.6		16.600000		
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	0.6		0.600000		
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.36	0.36			
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	14	14			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.871	28.871			
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	33.3164	33.3164			
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	103.369782	103.369782			
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	51.684891	51.684891			
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	85.130537	85.130537			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.130537	85.130537			
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	6.492	6.492			
合 计			2,220.445718	1,387.99	832.46		

预算 04 表 项目支出表

金额单
位：万
元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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-其他商品和服务支出	6.200000	6.200000							
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	23-公益	2024 综合训练馆退	2070307-体	50501-工资福利	30199-其他工资福	14.000000	14.000000							

合训练馆	二类	养人员经费	育场馆	支出	利支出										
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							
合 计						832.460000	832.460000							

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,220.445718	一、本年支出	2,220.445718
（一）一般公共预算资金	2,220.445718	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,826.450571

		八、社会保障和就业支出	217. 242073
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85. 130537
		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	91. 622537
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		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	2, 220. 445718	支出总计	2, 220. 445718

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
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	2210202	提租补贴	6. 492000	6. 492000	6. 492000			

训练馆								
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			
		合 计	2, 220. 445718	1, 387. 985718	1, 192. 179404	195. 806314	832. 460000	832. 460000

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	128. 978400	128. 978400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253. 192800	253. 192800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	349. 956740	349. 956740	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9. 696317	9. 696317	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42. 000000	42. 000000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8. 400000		8. 400000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 500000		3. 500000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9. 450000		9. 450000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 600000		3. 600000

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.422784		57.422784
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.261000		2.261000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	41.286800		41.286800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.892500		0.892500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.034500		3.034500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.578703		9.578703
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.338000		16.338000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.042027		40.042027
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000	
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	14.000000	14.000000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.871000	28.871000	
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	33.316400	33.316400	
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	103.369782	103.369782	
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	51.684891	51.684891	
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	85.130537	85.130537	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.130537	85.130537	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	6.492000	6.492000	
		合 计	1,387.985718	1,192.179404	195.806314

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算 10 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

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

预算表 11 政府购买服务预算表

金额单位：
万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金 额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计							

预算 12 表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
----	----	---------	--------	------	------	------	--------	--------	----------	----------

预算 13 表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
250003-北京月坛综合	11010224T0000002464286-2024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	效益指	经济效	促进全民健身	≥	70000	人/次	

训练馆								外开放，综合馆内有五个场馆在地下需要全天候照明、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	标	益指标					
									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	数量指	服务场馆面积	=	20293.4	平米	

							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 米*47 元 =953790 元 计算,按照 财政要求 申报整数 950000 元。	标	标						
	11010224T000002464292-2024 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	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进 全民 健身	≥	70000	人次		

							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	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	
								产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个(台、套、件、辆)	

							公区域物业费，面积338.49平方米*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环境的目标。							
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	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	经济	项目预算	≤	6	万元		

							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 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。	指 标	成 本 指 标	控制 数				
								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		
	11010224T0000002464395-2024 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	产 出 指 标	质 量 指 标	排除 故障、 提供 日常	定 性	网络畅通 好坏		

							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			维护				
								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		
								满 意 度	服 务 对	社会 公众 满意	≥	95	%	

							带宽 100M， IP 数量 8 个，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。	指 标	象 满 意 度 指 标	度				
	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	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	项 目 预 算 控 制 数	≤	1.5	万元	

							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，为客户提供更周到的服务，提供了更为安全的支付体验。		指标					
								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	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	雷娜	68034233	14.000000	14.000000	项目经费中对于退	成本	经济	项目预算	≤	14	万元	

		项目					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	指 标	成 本 指 标	控制 数				
								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	
								效 益 指 标	社 会 效 益	促 进 社 会 和 谐 稳 定	定 性	促进社会 和谐稳定 保证在场 馆培训的		

							测人员对游泳馆水质进行检测，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。		指标	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		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	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	%	

							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。	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-部门项目	鲁天旭	68034233	6.240000	6.240000	完成相关隐患项目，促进挂牌等重点隐患整治工作，改善安	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.24	万元	

							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		
	11010224T0000002464473-2024 综合训练馆救护人员经费	31- 部门	鲁 天	68034233	92.000000	92.000000	此项目的 申请便于	满 意	服 务	社 会 公 众	≥	95	%	

		项目	旭					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事故的发生。避免因游泳带来	度指标	对象满意度指标	满意度				
									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	
									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	经济成	项目预算控制	≤	145.2	万元	

							的危险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。主要内容包 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。	标	本 指 标	数				
	11010224T0000002464504-2024 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	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		

							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					身人员受伤的风险		
								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	
								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	万元	

							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					的运动氛围和规格档次，在很大程度上吸引更多消费群体，提升球馆的经济效益。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

							环境，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。							
	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 的整体照 度,为健身 客户提供	产 出 指 标	数 量 指 标	采购 个数	=	208	个(台、 套、件、 辆)	
									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		
									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	经 济 成	支出 金额	≤	72.1344	万元	

							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	标	本指标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	

								馆共需更 换 208 盏灯 泡。							
	11010224T0000002464527-2024 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	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		
									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	数 量	采 购 数 量	=	10	台（套）	

							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。	指标	指标						
								成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	6		万元	

	11010224T0000002464547-2024 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	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	%	
								效益	社会	促进场馆	定性	提高工作运行速度，		

							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务运行。服务器	指标	效益指标	服务效率		提升智能场馆服务质量		
--	--	--	--	--	--	--	---	----	------	------	--	------------	--	--

							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。							
	11010224T0000002464571-2024 综合训练馆报废更新便携式计算机	31- 部门 项目	雷娜	68034233	3.000000	3.000000	该项目的实施不仅直接决定了办公效率，而且也关系到了企业形象，更新后电脑运行速度的提高也能提升整体办公效率，有助	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		
								产出	数量	采购数量	=	3	台（套）	

								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	指标	指标					
									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	

							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。							
	11010224T0000002464580-2024 综合训练馆折叠式条桌	31- 部门	雷 娜	68034233	0.600000	0.600000	该项目实施可以满足	产 出	数 量	购买 数量	=	12	张	

		项目						足活动用桌数量，大大提升活动质量，为体育活动赛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	指标	指标					
									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，为体育活动赛事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		

							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。					可提升场馆的整体服务水平。		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
	11010224T0000002464623-2024 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	满意度指标	服务对象满	客户满意度	≥	95	%	

								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		意 度 指 标						
									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			
									成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	支 出 金 额	≤	1.5	万元		

							馆体育场 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。	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）		

	11010224T0000002733012-2024 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	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		
								成 本	经 济	预算 支出	≤	6	万元	

								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	指标	成本指标					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	------	--	--	--	--	--

预算 14 表 部门整体支出绩效目标申报表
(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
		2, 220. 45	2, 220. 45	1, 387. 99	832. 46			
整体 绩效 目标	整体 绩效 目标	北京月坛综合训练馆负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。 我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续认真深入开展“两学一做”学习教育。以深化体育改革，求真务实，围绕中心工作，服务大局，团结拼搏的精神，推动全年各项工作的开展，促进体育事业更好更快发展。 一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育活动，严格落实好从严治党主体责任。努力抓好党员队伍建设，落实好“一岗三责”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，努力践行“红墙意识”。 二、重点做好场馆安全生产监督管理工作，确保游泳场馆的使用安全，杜绝安全责任事故的发生。 三、巩固场馆认证的成果。重点做好优化场馆环境、合理配置场馆软硬件等工作。 四、按照《工作目标责任书》，配合体育局的安排，不断改进工作作风，保质保量完成场馆运营建设、安全生产、精神文明建设及日常行政管理等方面的工作。 五、努力提高服务意识，踏实推进场馆的开放经营与服务社会、服务中央、服务辖区部队、服务群众的工作。提升服务水平和能力，扎实推行全民健身工作。 六、积极拓展业务范围，一方面做好服务体校训练的工作为国家体育后备人材的培养做好场地保障，另一方面加强自身宣传，让更多的群众了解、参与到体育锻炼中，切实贯彻落实好《北京市全民健身条例》。 加强财务工作的管理，严格落实“三重一大”制度，杜绝浪费，按要求完成财务收支计划。						
		其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		