

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

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京月坛体育馆

主要职责：为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责区体育局北区大院的电力保障等后勤工作。

工作职能：北京月坛馆要全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面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、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。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，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。

一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育，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，确保安全，杜绝安全责任事故的发生。

三、按照《工作目标责任书》，积极配合体育局工作部署，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方面的工作。

四、努力提高服务意识，踏实推进场馆开发运营和服务中央、服务辖区部队、服务社会及群众的工作。全面提升业务水平与能力，扎实推进全民健身工作。

五、切实落实好《北京全民健身工作条例》。加强自身宣传，为国家体育后备人才的培养做好场地服务保障。

六、加强服务工作的管理，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。

（二）人员构成情况

北京月坛体育馆现单位编制数为 28 人，实有人员数 25 人，其中馆长 1 人；副馆长 2 人；八级虚职 1 人；九级管理岗 11 人；十级技术岗 1 人；十二级技术岗 1 人；工勤岗 8 人。参加 2024 年度考核人数（不含内退、离岗待退人员）25 人，不参加考核人员（说明不参加考核原因）0 人，本单位借出人员机关以干代训 1 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

北京月坛体育馆：

2024 年收入批复预算内资金：27,444,086.59 元。其中一般公共预算拨款：27,444,086.59 元，政府性基金预算拨款：0 元。

2024 年支出批复预算内资金：27,444,086.59 元。其中教育支出：0 元，文化体育与传媒支出：24,136,794.83 元，社会保障和就业支出：1,442,983.28 元，医疗卫生与计划生育支出：601,734.24 元，住房保障支出：1,262,574.24 元。

三、主要支出情况

北京月坛体育馆：

2024 年支出批复预算内资金：27,444,086.59 元。其中教育支出：0 元，文化体育与传媒支出：24,136,794.83 元，社会保障和就业支出：1,442,983.28 元，医疗卫生与计划生育支出：601,734.24 元，住房保障支出：1,262,574.24 元。

2024 年支出批复预算内资金：27,444,086.59 元。其中基本支出：9,812,969.29 元，主要用于场馆日程开销及员工工资等。项目支出：17,631,117.30 元，主要用于场馆大型维修、办公设备购置等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

2024 年公务接待费预算：0 元。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024 年公务接待费预算：0 元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

按照统一规定使用，用于非福利类场馆应急费用。

（二）政府采购预算说明

按照统一规定采购：明细如下

采购品目	数量	单价（元）	总价（元）
			9,352,132.30
物业管理服务	1	8,899,132.30	8,899,132.30
文件柜	20	2,000.00	40,000.00
办公桌	25	3,000.00	75,000.00
办公椅	25	800.00	20,000.00
会议椅	32	1,500.00	48,000.00
便携式计算机	2	10,000.00	20,000.00
网络接入服务	1	250,000.00	250,000.00

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

按计划完成今年预算指标，做好场馆开放工作，完成所需办公用品采购、安全设施维护、实现场馆对社会开放，服务好客户单位，并不断拓展业务。通过并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。积极开展文明单位创建活动，不断提升服务质量和水平，提高馆全体职工的文明素质。努力实现“树立窗口形象，构建和谐环境，真诚热情服务，打造健康人身”的服务宗旨。上半年力争完成全年项目立项及预算执行任务的50%，下半年完成全年立项及预算执行任务。项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。制定措施厉行节约、精打细算，着力挖掘内部潜力控制部门运营成本的增长，压减一般性支出，削减低效无效支出，全力做好“六稳”“六保”相关工作，不折不扣过好紧日子。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底北京月坛体育馆，固定资产总额2441.02万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

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

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	2,744.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2, 413. 68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	144. 30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60. 17
		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	126. 26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,744.41	本年支出合计	2,744.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,744.41	支出总计	2,744.41

表三、部门支出总体情况表

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	91.5288	91.5288				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.429	124.429				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	273.2494	273.2494				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.846678	6.846678				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6	6				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.5	2.5				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	403.75	6.75	397			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.6	2.6				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.422698	55.422698				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	889.91323		889.91323			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.615	1.615				

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	112.54444	20.50594	92.0385			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.6375	0.6375				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.1675	2.1675				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.295564	7.295564				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.67	11.67				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	391.191673	27.331673	363.86			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	20.3		20.3			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018	0.018				
2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10	10				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.836	1.836				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.311	15.311				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.6088	17.6088				
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	73.028352	73.028352				
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	36.514176	36.514176				
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	60.173424	60.173424				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	60.173424	60.173424				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.22	2.22				

2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.456	3.456				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.408	60.408				
合 计			2,744.41	981.296929	1,763.11			

表四、项目支出表

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		
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	889.91	889.91							
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	67.08	67.08							
250004-	23-公	2024 年月	2070307-	50502-商品和	30299-其他商	52.86	52.86							

北京月坛体育馆	益二类	坛体育馆运行维护费	体育场馆	服务支出	品和服务支出									
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	30299-其他商品和服务支出	47.00	47.00							
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	30213-维修（护）费	9.50	9.50							
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	30213-维修（护）费	1.50	1.50							
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	30206-电费	4.00	4.00							
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	14.30	14.30							
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	30213-维修（护）费	2.00	2.00							

馆														
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	11.00	11.00							
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	1.96	1.96							
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-其他商品和服务支出	300.00	300.00							
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	31002-办公设备购置	350.00	350.00							
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	12.00	12.00							
合 计						1,763.11	1,763.11							

表五、财政拨款收支总体情况表

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	2,744.41	一、本年支出	2,744.41
（一）一般公共预算资金	2,744.41	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	2413.68
		八、社会保障和就业支出	144.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.17
		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	126.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,744.41	支出总计	2,744.41

表六、一般公共预算支出情况表

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
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	2,413.68	650.57	506.07	144.50	1,763.11	1,763.11
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	60.17	60.17	60.17			
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	73.03	73.03	73.03			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	32.92	1.84		
250004-	2210202	提租补贴	5.68	5.68	5.68			

北京月坛体育馆								
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	36.51			
250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	60.41	60.41	60.41			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	60.17	60.17	60.17			
		合 计	2,744.41	981.30	834.97	146.33	1,763.11	1,763.11

表七、一般公共预算基本支出情况表

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	91.53	91.53	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.43	124.43	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	273.25	273.25	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.85	6.85	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.00		6.00
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.50		2.50
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.75		6.75
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.60		2.60
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.42		55.42
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.62		1.62
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.51		20.51
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.64		0.64
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.17		2.17
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.30		7.30
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.67		11.67
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.33		27.33
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	

2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84		1.84
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.31	15.31	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.61	17.61	
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	73.03	73.03	
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	36.51	36.51	
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	60.17	60.17	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	60.17	60.17	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.22	2.22	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.46	3.46	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.41	60.41	
		合 计	981.30	834.97	146.33

表八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023 年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中:公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
总计	0

表十一、政府购买服务预算表

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							

表十二、专项转移支付预算表

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

表十三、项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目	项目	项目负责人电话	项目总额	其中	绩效目标	一级	二级	三级	绩效	本年	绩效	指标方向性
------	------	----	----	---------	------	----	------	----	----	----	----	----	----	-------

		类别	责任人			:		指标	指标	指标	指标性质	绩效指标值	度量单位	
11010224 T0000024 57950-20 24年月 坛体育中心物业费	31-部门项目	于昊	17600501512	889.913230	889.913230		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,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。	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	≤	889.913230	万元	
								产	时	期	=	1	年	

								出 指 标	效 指 标	限				
								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	%	
11010224 T0000024 57959-20 24 年月 坛体育馆 日常维保 费	31-部门项目	李 硕、 于 昊	13 91 19 95 42 3/ 17 60 05 01 51 2	67.080000	67.08000 0		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	产 出 指 标	数 量 指 标	数 量	=	10	项	

							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。							
								产 出 指 标	时 效 指 标	期 限	=	1	年	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指	完 成 率	≥	95	%	

									标					
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	67.08	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010224 T0000024 57962-20 24 年月 坛体育馆 运行维护 费	31-部门项目	李硕、于昊	13 91 19 95 42 3/ 17 60 05 01	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	产出指标	时效指标	期限	=	1	年	

			51 2				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	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	服务对	满意度	≥	95	%		

								指标	象 满 意 度 指 标					
11010224 T0000024 57965-20 24 年月 坛体育馆 水电费	31-部门项目	齐 琪	15 80 13 76 26 7	47.000000	47.00000 0	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 施运维保障经 费核定。场馆 面积 10002.97 平 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	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 成 率	≥	95	%		

							470000 元。							
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	47	万元	
								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	%	
11010224 T0000024	31-部门项目	于昊	1760	9.500000	9.500000		中央空调风道系统卫生清洗	效益	经济	完成	≥	95	%	

57968-2024年月坛体育馆中央空调风道清洗			0501512				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.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。	指标	效益指标	率				
								满意度指	服务对象	满意度	≥	95	%	

								标	满意度指标					
								产出指标	数量指标	数量	=	1	项	
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算	≤	9.5	万元	
11010224 T0000024 58002-20 24 年月 坛体育馆 场馆认证 费	31-部门项目	杜卫攀	13 55 21 11 17 0	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	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	

							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。		指标					
								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	%	

								标						
11010224 T0000024 58011-20 24 年月 坛体育馆 办公文件 柜采购	31-部门项目	于 昊	17 60 05 01 51 2	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	经	完	≥	95	%	

								益 指 标	济 效 益 指 标	成 率				
11010224 T0000024 58017-20 24 年月 坛体育馆 办公桌椅 采购	31-部门项目	于 昊	17 60 05 01 51 2	14.300000	14.30000 0		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	%	
11010224 T0000024 58020-20 24年月 坛体育馆	31-部门项目	于昊	1760050151	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	效益指标	经济效益指	完成率	≥	95	%	

电脑采购			2				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。		标					
								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	经济成	预算	≤	2	万元	

								标	本 指 标					
11010224 T0000024 58038-20 24 年月 坛体育馆 园林维护 保养	31-部门项目	于 昊	17 60 05 01 51 2	11.000000	11.00000 0		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	满意度	≥	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	%	
11010224 T0000024 58058-20	31-部门项目	于昊	176005	1.958500	1.958500		2023年北京月坛体育馆小项维修质保	满意度	服务对象	满意度	≥	95	%	

24年月 坛体育馆 应付质保 金			01 51 2				金，购置场地 音响设备。	指 标	象 满 意 度 指 标					
								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	≤	1.9 585	万 元	

11010224 T0000024 60893-20 24 年月 坛体育场 运行费	31-部门项目	于 昊	17 60 05 01 51 2	300.000000	300.0000 00	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，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 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，景观水 系净化循环设 备，幕墙清洗， 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。	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算	≤	300	万 元	
							效	经	完	≥	95	%	

								益 指 标	济 效 益 指 标	成 率				
								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	=	20	项	
								产 出 指 标	时 效 指 标	年 限	=	1	年	
11010224 T0000024 60899-20 24 年月	31-部门项目	于 昊	17 60 05 01	350.000000	350.0000 00		2024 年月坛 体育场水电费 主要保障体育 场全年正常得	满 意 度 指	服 务 对 象	满 意 率	≥	95	%	

坛体育场 水电费			51 2				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。	标	满意度指标					
								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	
								效益指标	经济效益指标	完成度	≥	95	%	

11010224 T0000029 76283-20 24 年月 坛体育馆 消防水炮 维修	31-部门项目	李 硕	13 91 19 95 42 3	12.000000	12.00000 0	月坛体育馆地理位置优越，作为北京市最早向社会开放的亚运会场馆，是西城区全民健身的窗口,关于体育馆消防水炮主机电源按键板频繁发出故障声音，主机显示屏（共有 4 个水炮监控画面），其中有一个频繁出现黑屏状况，经消防维保公司联系厂家技术人员勘查确认，需要进行更换维修。能够提高月坛体育馆消防应急处理能力及维护水平，及时	成本指标	经济成本指标	预算	≤	12	万元	
---	---------	--------	---------------------------------	-----------	---------------	--	------	--------	----	---	----	----	--

							发现火情，有效降低安全损失。							
								效益指标	经济效益指标	完成度	≥	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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

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
整体绩效目标	整体 绩效						

	目 标					
	其 他 说 明					
	活 动	绩 效 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	

附件 1-2：国有资产占用情况说明模板：

截止 2023 年底北京月坛体育馆，固定资产总额 2441.02 万元，其中：车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。

2024 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。