

附件 1-1：部门预算公开目录格式：

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

北京市西城区少年儿童业余体校主要负责培养少儿体育人才，输送优秀运动员。内设机构办公室、后勤、教研室、财务、教务等 5 个职能部门。

主要职责为：培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。业务范围包含少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研。

（二）人员构成情况

北京市西城区少年儿童业余体校为北京市西城区体育局下属全额事业单位，事业编制 38 人，实际在岗 29 人。退休 36 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

2024 年少儿体校预算收入 2,111.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1,451.86 万元，政府性基金预算拨款 659.30 万元。

其中：其中文化旅游体育与传媒支出 1,064.01 万元，社会保障和就业支出 171.67 万元，卫生健康支出 73.57 万元，住房保障支出 142.61 万元。

2023 年少儿体校预算收入 2,664.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2,224.75 万元，政府性基金预算拨款 439.30 万元。

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：体育训练及比赛经费、冰雪项目经费、体校奖励经费、体育进馆训练费、国家重点高水平体育后备人才基地资助、冬季项目经费、运行管理经费、学生食堂补贴经费、体育器材费、学生保险费、体育比赛装备费、输送奖励费、油烟净化器运维清洗费等。

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

北京市西城区少年儿童业余体校部门预算中无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

（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，2023 年 “三公”经费一般公共预算 0 元，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，2023 一般公共预算 0 元，因本单位不涉及接待，2023 年未申报该项经费。

3、公务用车购置及运行维护费

2024 年一般公共预算 0 元，与 2023 年一般公共预算一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

无

（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

少儿体校严格执行预算制度，强化预算约束，加强绩效评价和监督检查，实施绩效跟踪分析。

（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，本部门固定资产总额 520.89 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

无

第二部分、2024 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

预算 01 表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,451.861214	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	659.300000	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	1,064.011678
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	171.666128
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.570704
		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	142. 612704
		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	659. 300000
		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, 111. 161214	本年支出合计	2, 111. 161214
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 111. 161214	支出总计	2, 111. 161214

表二、部门收入总体情况表

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表三、部门支出总体情况表

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	145.591200	145.591200				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	177.150000	177.150000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	276.692800	276.692800				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.413338	8.413338				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.960000	6.960000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.900000	2.900000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.830000	7.830000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.276000	33.276000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.873400	1.873400				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.740000	14.740000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.739500	0.739500				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.514300	2.514300				

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.445680	8.445680				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.537200	13.537200				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	349.058260	32.815260	316.243000			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
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	11.248000	11.248000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.061000	17.061000				
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	19.901800	19.901800				
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	89.735552	89.735552				
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	44.867776	44.867776				
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	73.570704	73.570704				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	73.570704	73.570704				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.556000	2.556000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.684000	3.684000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.802000	62.802000				
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	659.300000		659.300000			
合 计			2,111.161214	1,135.618214	975.543000			

表四、项目支出表

预算 04 表 项目支出表

金额单位：
万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			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		
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-北京市西城区少年儿童业余体校	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-其他商品和服务支出	2. 880000	2. 880000							
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	22-公益一类	运行管理费 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	22-公益一	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	4. 885000	4. 885000							

年儿童业余体校	类				支出									
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						
合 计						975.543000	316.243000	659.300000						

表五、财政拨款收支总体情况表

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,111.161214	一、本年支出	2,111.161214
（一）一般公共预算资金	1,451.861214	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	659.300000	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	1,064.011678
		八、社会保障和就业支出	171.666128
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.570704
		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	142.612704
		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	659.300000
		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	2,111.161214	支出总计	2,111.161214

表六、一般公共预算支出情况表

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
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			
		合 计	1,451.861214	1,135.618214	1,006.986874	128.631340	316.243000	316.243000

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	145.591200	145.591200	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	177.150000	177.150000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	276.692800	276.692800	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.413338	8.413338	
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.960000		6.960000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.900000		2.900000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.830000		7.830000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.276000		33.276000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.873400		1.873400
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.740000		14.740000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.739500		0.739500
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.514300		2.514300
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.445680		8.445680
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.537200		13.537200
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.815260		32.815260
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000	
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	11.248000	11.248000	

2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.061000	17.061000	
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	19.901800	19.901800	
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	89.735552	89.735552	
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	44.867776	44.867776	
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	73.570704	73.570704	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	73.570704	73.570704	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.556000	2.556000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.684000	3.684000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.802000	62.802000	
		合 计	1,135.618214	1,006.986874	128.631340

表八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
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	659. 300000		659. 300000
		合 计	659. 300000		659. 300000

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 10 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2024 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.00
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	0.00

表十一、政府购买服务预算表

预算表 11 政府购买服务预算表

金额单位：万元

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			
北京市西城区 少年儿童业余 体校	无						0	
	合 计							

表十二、专项转移支付预算表

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
1	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000024 64635-体育训练及 比赛经费 2024	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	200.000 000	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出
2	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000024 64935-体育器材费 2024	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	40.0000 00	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出
3	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000029 73284-国家重点高 水平体育后备人才 基地资助	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	100.000 000	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出

4	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000030 24179-冬季项目经 费 2024	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	99. 3000 00	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出
5	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000030 24196-体育进馆训 练费 2024	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	100. 000 000	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出
6	西财 预 (202 4) 1 号	11010224T0000030 24208-体校奖励经 费 2024	北京市西 城区体育 局	121- 政府 性基 金预 算资 金	北京 市西 城区	120. 000 000	用于体育事业的彩票公 益金支出	2296003- 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品 和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

预算 13 表 项目支出绩效表

金额单位：万
元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
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	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	产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人	
								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	产出指标	质量指标	奖牌数	≥	100	块	
								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	产出指标	时效指标	2024年12月前完成率	=	100	%	
								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	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	600	人次	
								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	产出指标	数量指标	注册人数	≥	2450	人	
								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	满意	服务	受训	≥	98	%	

							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	度指标	对象满意度指标	学生满意度				
								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		

								比赛中获得 50 枚以上奖牌。							
11010224T000002464874- 输送奖励费 2024	31-部门项目				10. 100000	10. 100000		为深入贯彻落实习近平总书记关于体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	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	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	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	社会	社会	定性	提高			

							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。	指标	效益指标	关注度				
								效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升		
	11010224T000002464889-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备人才。通过各项专业的专业训练增强学生体质、	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	
								产出指标	数量指标	重点项目注册人数	≥	1400	人	
								产出指标	数量指标	重点项目参赛	≥	600	人次	

							普及推广各 项目体育运动,培养体育优秀后备人才,通过的学生食堂的补贴,改善学生伙食,提高学生营养,保证学生训练,达到提高训练水平,最终比赛中取得优异成绩,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			人数				
								产出指标	时效指标	在2024年12月前完成率	=	100	%	
								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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	

							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	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	时效	在	定性	完成		

							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	指标	指标	2024年12月前完成率				
								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		
								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	≥	95	%	

							可能出现受伤的情况,上体育保险可以解除了家长的后顾之忧,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。		标	满意度				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	=	100	%	

							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 染综合治 理领导小 组办公室 制定了《北 京市西城 区 2018-2020 年餐饮业 大气污染 防治专项	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	
								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		

							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。							
	11010224T000002464923-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。通过各项项目的专业训练增强	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	定性	是		

							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			配餐				
								产出 指标	数量 指标	卫生 检查	≥	48	次	
								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	%	

								证食堂设备安全正常使用。								
	11010224T000002464935- 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	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	%			
								满意度指标	服务对象满意	受训运动员对	≥	98	%			

							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。		度指标	训练的满意度				
								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		
	11010224T000002464941-体育比赛装备费 2024	31-部门项目			25.000000	25.000000	提升西城区竞技体育综合实力。满足广大青少年	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	

							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。培养运动员的团队精神和集体荣誉感。组织学生参加北京市各项	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	%	
								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		

							目锦标赛和 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。							
11010224T000002788850-二冬会成绩奖励费	31-部门项目				4. 885000	4. 885000	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	≥	3	人	

										员				
								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 标	家长 满意 度	≥	98	%	
	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	效益 指标	社会 效益 指标	社会 关注 度	定性	提高	

								送高水平运动员,为国争光。	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	受训运动员满意度	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象	教练员满	≥	98	%	

									标	满意度指标	意度				
	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	培训次数	≥	60	天	
									产出指标	数量指标	注册运动员	≥	70	人	
									产出指标	质量指标	增加开展项目学校	=	2	所	
									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		
	11010224T000003024193- 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	≥	6	人次	

										名				
								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	受训 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	相关项目 在北京市 比赛中获 得 40 枚奖 牌;向北京 市二级运 动队输送 1 名运动 员。	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	数量	参赛	≥	300	人次	

								指标	指标	人数					
								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	受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		培养输送体育后备人才,推动西城体育运动项目的推广与	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥	98	%	
								产出	时效	2024	=	100	%		

								普及;组织 参加各类 体育比赛, 取得优异 成绩。	指标	指标	年 12 月前				
									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		

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

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	项目支出
		2,111.16	2,111.16	1135.618214	975.543		
整体绩效目标	整体绩效目标	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；					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位

	培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。业务范围包含少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研	注册人数	≥	2450	人
		输送队员	≥	15	人