

北京广安游泳网球馆 2024 年预算公开

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

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

依据西编发【2021】41号文件，北京广安游泳网球馆主要职责为：为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。为辖区单位、群众提供体育活动的场地服务。承担游泳网球馆机动车停车场管理服务工作。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。

（二）人员构成情况

依据西编发【2021】41号文件，现有事业编制为51名，其中管理岗25人，专技岗3人，工勤岗23人。截至2023年12月，实际人员配置为38人，其中管理岗19人，专技岗3人，工勤岗16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 22,390,035.96 元，其中：一般公共预算财政拨款 20,778,035.96 元，政府性基金预算财政拨款收入 1,612,000.00 元。比 2023 年收入预算 21,806,861.73 元增加 583,174.23 元，增加 2.67%。主要原因是 2024 年基本支出有所增加。

（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 13,791,343.06 元，占总支出预算的 61.60%，比 2023 年基本支出预算 12,858,139.43 增加 933,203.63 元，增加 7.26%，主要原因是增加了人员支出预算。

2、项目支出预算 8,598,692.90 元，占总支出预算的 38.40%。比 2023 年项目预算资金 8,948,722.30 元减少 350,029.40 元，减少 3.91%。主要原因是减少了①游泳馆外台阶及墙外立面维修改造；②

游泳馆内墙面维修改造；③游泳馆泳池瓷砖维修改造；④游泳馆顶面吊顶维修改造；⑤监控系统更新改造等项目；增加了健身馆更换健身器械项目。

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、公用支出等。

（二）项目支出主要包括场馆水电费、泳池加温及热水费、场馆运行费、场馆维保费、救护人员等经费、公众责任险及安责险、原体育宫退休人员相关费用、人防工程使用费、办公家具及设备、健身馆更换健身器械。

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

北京广安游泳网球馆部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京广安游泳网球馆。

（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”经费一般公共预算持平，其中：

- 1、因公出国（境）费：无；
- 2、公务接待费：无；
- 3、公务用车购置及运行维护费：无。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2024年涉及政府采购类项目共计4个，为救护人员等经费、办

公家具及设备、场馆运行费和健身馆更换健身器械,采购预算资金分别为 3,388,800.00 元、87,000.00 元、60,000.00 元和 1,612,000.00 元。

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024 年填报绩效目标的预算项目共计 3 个,分别为场馆水电费、救护人员等经费和健身馆更换健身器械。

（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,本部门固定资产原值为 5,086,238.34 元,累计折旧为 3,991,651.60 元,固定资产净值为 1,094,586.74 元,其中:车辆 0 台;单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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

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
- 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

表一：

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	2,077.803596	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	161.200000	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	3.121200
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	1,645.155588
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	179.804264
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.684272
		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	167.038272
		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	161.200000
		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	2,239.003596	本年支出合计	2,239.003596
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,239.003596	支出总计	2,239.003596

表二：

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表三：

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3. 121200	3. 121200				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	132. 345600	132. 345600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176. 782000	176. 782000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	362. 352000	362. 352000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11. 363534	11. 363534				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8. 640000	8. 640000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	243. 132050	3. 600000	239. 532050			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9. 720000	9. 720000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9. 700000	3. 700000	6. 000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93. 969348	93. 969348				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2. 325600	2. 325600				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	87. 123000	62. 223000	24. 900000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 918000	0. 918000				
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	9. 893952	9. 893952				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16. 804800	16. 804800				

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108. 593704	37. 436464	71. 157240			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	8. 700000		8. 700000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 012000	0. 012000				
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	14. 400000	14. 400000				
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. 377000	1. 377000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 212000	0. 212000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11. 502000	11. 502000				
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	16. 899600	16. 899600				
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	99. 875776	99. 875776				
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	49. 937888	49. 937888				
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	82. 684272	82. 684272				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82. 684272	82. 684272				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3. 144000	3. 144000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2. 592000	2. 592000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78. 618000	78. 618000				
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			2, 239. 003596	1, 379. 134306	859. 869290			

表四：

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		
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	30299-其他商品和服务支出	45. 530140	45. 530140							
250006-北京广安游泳	23-公益	场馆维保费 2024	2070307-体育场馆	50502-商品和服务	30213-维修（护）费	24. 900000	24. 900000							

网球馆	二类			支出										
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						
合 计						859.869290	698.669290	161.200000						

表五：

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	2,239.003596	一、本年支出	2,239.003596
（一）一般公共预算资金	2,077.803596	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	161.200000	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	3.121200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,645.155588
		八、社会保障和就业支出	179.804264
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.684272
		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	167.038272
		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	161.200000
		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	2,239.003596	支出总计	2,239.003596

表六：

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
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			
		合 计	2,077.803596	1,379.134306	1,125.404942	253.729364	698.669290	698.669290

表七：

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3. 121200		3. 121200
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	132. 345600	132. 345600	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176. 782000	176. 782000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	362. 352000	362. 352000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11. 363534	11. 363534	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8. 640000		8. 640000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 600000		3. 600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9. 720000		9. 720000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 700000		3. 700000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93. 969348		93. 969348
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2. 325600		2. 325600
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62. 223000		62. 223000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 918000		0. 918000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9. 893952		9. 893952
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16. 804800		16. 804800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37. 436464		37. 436464

2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
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	14.400000	14.400000	
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	1.377000		1.377000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.212000	0.212000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.502000	11.502000	
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	16.899600	16.899600	
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	99.875776	99.875776	
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	49.937888	49.937888	
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	82.684272	82.684272	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.684272	82.684272	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.144000	3.144000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.592000	2.592000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.618000	78.618000	
		合 计	1,379.134306	1,125.404942	253.729364

表八：

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	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	161.200000		161.200000
		合 计	161.200000		161.200000

表九：

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

表十：

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：

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			
							0	
	合 计							

表十二：

预算 12 表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

[illegible]

表十三：

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 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	指标 方向 性
						财政 资金	其他 资金								
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	144.53	144.53		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-	31-部	任宇	63548231				保障各场	产出指	质量指	保障场	≥	90	%	

	泳池加温及热水费 2024	门项目			95.00	95.00		馆工作顺利有序开展	标	标	馆运营率				
									产出指标	质量指标	泳池水温	定性	水温维持26-28℃		
									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		
	11010224T000002462623-公众责任险及安责险 2024	31-部门项目	任宇	83548231	8.64	8.64		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。	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	≤	2	个	

										服务项目				
									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	定性	有效提高	
	11010224T000002462646-场馆运行费 2024	31-部门项目	王彬、徐铭	83495709	51.53	51.53	根据预算情况按需足额购买相应保障物品，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	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	
								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	定性	有效提高		

										身顾客安全，提升场馆服务质量				
								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	
	11010224T000002462655-场馆维保费 2024	31-部门项目	任宇	63548231	24.90	24.90	保障各场馆工作顺利有序开展	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	9.50	9.50		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	16.99	16.99		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,并为客户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	社会效益指标	提供停车服务	定性	一年		

								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	80	%	
							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，为全民健身身体育活动及少儿体校训练提供场地保障。	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	≤	338.88	万元	
	11010224T000002462780- 救护人员等经费 2024	31-部 门项目	王彬、 徐铭、 许京 京	83495709	338.88	338.88								

										目成本				
11010224T000002462804- 办公家具及设备 2024	31-部 门项目	王彬、 徐铭	83495709	8.70	8.70		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 效能,改善 场馆办公 环境,提高 场馆服务 质量。	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 算完成 购买数 量	≥	56	件	
								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	定性	有效提高		

										备，提升办公效能，改善场馆办公环境，提高场馆服务质量				
11010224T000002462816-健身馆更换健身器械2024	31-部门项目	王鹤楠	83910572	161.20	161.20		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	定性	购置器材均符合GB17498-2008国家标准，具备ISO、EMC等质量、安全标准准入资质。		正向指标
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	器材投入使用	定性	2024年6月		正向指标
								产出指标	时效指标	对原有器材报废申请	定性	2023年9月完成		正向指标
								产出指标	时效指标	项目验收	定性	2024年6月完成		正向指标
								产出指标	时效指标	项目招标投标采购程序	定性	2024年5月完成		正向指标

									产出指标	时效指标	器材到位	定性	2024 年 12 月份前		
									产出指标	时效指标	资金支付	定性	2025 年 6 月完成		正向指标
									产出指标	数量指标	全部采购	=	100	%	
									产出指标	数量指标	商用跑步机、商用椭圆机、楼梯机等健身器械	=	62	件	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度问卷调查	≥	90	%	正向指标
									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	正向指标
									效益指标	社会效益指标	体校训练人数	≥	30	%	正向指标
									效益指标	社会效益	月均会	≥	3	%	正向

									标	益指标	员				指标
									效益指 标	社会效 益指标	健身环 境	定性	有效提高		