北京市西城区武术和棋类运动管理中心 2024 年预算公开 目 录

第一部分 2024 年部门预算情况说明	2
一、部门主要职责及机构设置情况	2
（一）部门机构设置、职责	2
（二）人员构成情况	2
二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明	2
（一）收入预算说明	2
（二）支出预算说明	3
三、主要支出情况	3
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明	3
（一）“三公”经费的单位范围	3
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明	4
五、其他情况说明	4
（一）2024 年部门运行经费说明	4
（二）政府采购预算说明	4
（三）政府购买服务预算说明	4
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明	4
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明	5
（六）国有资产占用情况说明	5
六、名称解释	5
第二部分、2024 年部门预算表	6
表一、部门收支总体情况表	6
表二、部门收入总体情况表	6
表三、部门支出总体情况表	6
表四、项目支出表	6
表五、财政拨款收支总体情况表	6
表六、一般公共预算支出情况表	6
表七、一般公共预算基本支出情况表	6
表八、政府性基金预算支出情况表	6
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表	6
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表	6
表十一、政府购买服务预算表	6
表十二、上级转移支付细化明细表	6
表十三、项目支出绩效目标申报表	6
表十四、部门整体支出绩效目标申报表	6

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

北京市西城区武术和棋类运动管理中心主要负责西城区全区武术、棋类运动项目管理、德胜体育中心场馆运营工作，共有 3 个部门。

主要职责：负责全区武术和棋类运动项目管理，促进武术和棋类事业发展，研究制定发展规划、计划；负责全区武术和棋类运动的普及、运动队建设和后备人才培养；负责组织实施全区武术、棋类运动的培训、竞赛、宣传等活动；负责全区武术和棋类运动对外交流工作；负责西城区德胜体育中心的全面管理。

（二）人员构成情况

北京市西城区武术和棋类运动管理中心共有事业编在职人员 11 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 1,431.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,325.50 万元，政府性基金预算拨款 105.98 万元。比 2023 年预算收入 593.31 万元增加 838.17 万元，增加 141.27%，原因是 2024 年度德胜体育中心整体改造，德胜体育中心场馆运营费、配套设施费用、智能化建设-弱电设施

费用相应增加。

（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 351.40 万元，占总支出预算的 24.55%，比 2023 年 346.65 万元增加 4.75 万元，增加 1.37%，主要原因是正常人员经费调整。

2、项目支出预算 1080.07 万元，占总支出预算的 75.45%。比 2023 年 246.66 万元增加 833.41 万元，增加 337.88%。主要原因是 2024 年度德胜体育中心整体改造，德胜体育中心场馆运营费、配套设施费用、智能化建设-弱电设施费用相应增加。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括武术赛事活动 2024、棋类赛事活动 2024、健身气功展示活动 2024、德胜体育中心场馆运营费 2024、德胜体育中心物业费 2024、德胜体育中心配套设施费用 2024、申购赛事器材 2024、申购赛事器材 2024-2、德胜体育中心智能化建设-弱电设施 2024 共 9 个项目。

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

北京市西城区武术和棋类运动管理中心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，即北京市西城区武术和棋类

运动管理中心。

(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年一般公共预算0元比较下降了0元，其中：

1、因公出国（境）费

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无因公出国（境）费

2、公务接待费

2024年一般公共预算0元，与2023年一般公共预算0元比较下降了0元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无公务用车购置及运行维护费

五、其他情况说明

(一) 2024年部门运行经费说明

武棋中心不涉及此项内容。

(二) 政府采购预算说明

2024年政府采购预算项目3个，预算金额44.10万元，采购内容为德胜体育中心物业管理服务费、购买黑白打印机、椅凳。

(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9个。（详见表十三）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年北京市北京市西城区武术和棋类运动管理中心无国有资本经营预算财政拨款情况。

（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491122.2元，固定资产累计折371455.56元，固定资产净值119666.64元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。

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

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

表一：

部门收支总体情况表

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	1,325.497079	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	105.981114	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	1,249.276343
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.382368
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.919184
		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	19.919184
		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	105.981114
		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	1,431.478193	本年支出合计	1,431.478193
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,431.478193	支出总计	1,431.478193

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算资金	政府性基 金预算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
250	北京市西城区体育局	1,431.478193	1,431.478193	1,325.497079	105.981114													
250010	北京市西城区武 术和棋类运动管 理中心	1,431.478193	1,431.478193	1,325.497079	105.981114													
合 计		1,431.478193	1,431.478193	1,325.497079	105.981114													

表三：

部门支出总体情况表

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
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			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.842400	30.842400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.946984	60.946984				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.759800	81.759800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.273898	2.273898				
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	1.920000	1.920000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000	0.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.160000	2.160000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480	43.479480				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.516800	0.516800				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.923400	19.923400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.204000	0.204000				
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	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	2.252044	2.252044				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.734400	3.734400				
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	9.977033	9.977033				
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	3.200000	3.200000				
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	24.254912	24.254912				
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	12.127456	12.127456				
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	19.919184	19.919184				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.919184	19.919184				
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	105.981114		105.981114			
合 计			1,431.478193	351.404575	1,080.073618			

表四：

项目支出表

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		
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 西城区武术和 棋类运动管理	23-公益 二类	健身气功展 示活动 2024	2296003- 用于体育 事业的彩	50502-商 品和服务 支出	30227-委 托业务费	11.000000		11.000000						

中心			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								
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	50502-商品和服务	30227-委托业务费	3.125936	3.125936								

棋类运动管理 中心			支出	支出										
合 计						1,080.073618	974.092504	105.981114						

表五：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,431.478193	一、本年支出	1,431.478193
（一）一般公共预算资金	1,325.497079	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	105.981114	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	1,249.276343
		八、社会保障和就业支出	36.382368
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.919184
		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	19.919184
		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	105.981114
		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	1,431.478193	支出总计	1,431.478193

表六：

一般公共预算支出情况表

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			
		合 计	1,325.497079	351.404575	264.843818	86.560757	974.092504	974.092504

表七:

一般公共预算基本支出情况表

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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.842400	30.842400	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.946984	60.946984	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.759800	81.759800	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.273898	2.273898	
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	1.920000		1.920000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.160000		2.160000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480		43.479480
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.516800		0.516800
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.923400		19.923400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.204000		0.204000
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	30228-工会经费	2.252044		2.252044
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.734400		3.734400
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	9.977033		9.977033

2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.200000	3.200000	
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	24.254912	24.254912	
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	12.127456	12.127456	
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	19.919184	19.919184	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.919184	19.919184	
		合 计	351.404575	264.843818	86.560757

表八：

政府性基金预算支出情况表

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	30227-委托业务费	105.981114	0	105.981114
		合 计	105.981114	0	105.981114

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表

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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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：

上级转移支付细化明细表

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								
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010224T000002458176-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	效益指标	社会效益指标	提升棋类运动普及度	≥	3000	人	

							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、兵法等传统武术功法中，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。	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	
								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	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	%	

							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、掬蛋等多项目综合性的智力运动会。	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	≤	48	万元	
11010224T00 0002458387- 健身气功展示活动 2024	31-部门项目	冉凡禄	8206 7234	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	11	万元	

							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。	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	%		
	11010224T000002463340-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	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			

							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	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	≤	137.7 7	万元	
								满意度 指标	服务对象	投诉率	≤	5	%	

									满意度指标						
									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		
11010224T00 0002463352- 德胜体育中心 物业费 2024	31-部 门项目	杜永辉	8206 7234	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外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、安全消防管理、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	时效指标	日常运营服务保障完成及时率	≥	100	%		
								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	≥	100	%		

11010224T00 0002463664- 德胜体育中心智能化建设-弱电设施 2024	31-部 门项目	李立波	8206 7234	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	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	≤	88.64	万元	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	3.125936	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	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	

								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。	效益指标	社会效益指标	保障赛事服务	定性	优良 中差		

表十四

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
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			