

北京西城广安体育馆 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

本单位负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责广安体育中心机动车停车场、自行车停放处的管理工作。

（一）部门机构设置、职责

综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资金的使用；负责财务其他相关工作。

场馆部

负责场馆的日常运营、服务保障、安全保障等相关工作；负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；

负责场馆活动洽谈、活动合同签订、活动组织等工作；负责场馆部其他相关工作。

后勤部

负责本单位后勤管理、场馆及办公区设备设施保障工作；负责本单位基建维修工程招标采购、合同签订等相关工作；负责本单位及广安体育中心辖区内物业管理及安全保障工作；负责后勤部其他相关工作。

（二）人员构成情况

北京西城广安体育馆事业编制 32 人；在职职工 23 人；退休人员 38 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

2024 年收入预算 2,358.809438 万元，一般公共预算财政拨款 2,358.809438 万元。比 2023 年收入预算 2,738.362400 万元减少 379.552962 万元，减少 13.86%。主要原因是 2024 年无大型场馆改造项目。

（二）支出预算说明

2024 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算基本支出预算 1,041.389902 万元，占总支出预算的 44.15%，比 2023 年 1,133.715216 万元减少 92.325315 万元，减少 8.14%，主要原因是人员减少。

2、项目支出预算 1,317.419536 万元，占总支出预算的 55.85%。比 2023 年 1,604.647184 万元减少 287.227648 万元，减少 17.9%，主要原因是 2024 年无大型场馆改造项目。

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）项目支出主要包括能源保障费、物业费、综合楼维保及广安体育馆运行维护费、体育场运行维护费、广安体育馆更换消防泵、广安体育馆更换 LED 显示屏、广安体育场运动器材购置。

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

北京西城广安体育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，即北京西城广安体育馆。

（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 万元，比 2023 年“三公”经费一般公共预算减少 0 万元，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 年政府采购项目 2 个，预算资金 654.40965 万元。

(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 10 个。(详见表十三)

(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 150.584786 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 1 台(套)、51.088850 万元,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)、0 万元。

2024 年部门预算: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;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。

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	2,358.809438	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	2.167500
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	2,020.222226
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	157.050096
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.095408
		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	118.274208
		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	2,358.809438	本年支出合计	2,358.809438
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,358.809438	支出总计	2,358.809438

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

部门(单位) 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算资金
250	北京市西城区体育局	23,588,094.38	23,588,094.38	23,588,094.38
250011	北京西城广安体育馆	23,588,094.38	23,588,094.38	23,588,094.38
合 计		23,588,094.38	23,588,094.38	23,588,094.38

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.167500	2.167500	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	114.969600	114.969600	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	154.062000	154.062000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	227.780800	227.780800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.961926	6.961926	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000	6.000000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000	2.500000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	56.930490	6.750000	50.180490
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.600000	2.600000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600	84.483600	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	653.359650		653.359650
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.615000	1.615000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	446.918896	37.232000	409.686896

	出				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.637500	0.637500	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.855008	6.855008	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.670000	11.670000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.779756	28.637256	142.142500
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.050000		1.050000
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.000000		49.000000
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	12.000000		12.000000
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
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	10.000000	10.000000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.336000	15.336000	
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	30.334800	30.334800	
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	74.252864	74.252864	
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	37.126432	37.126432	
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	61.095408	61.095408	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.095408	61.095408	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.268000	2.268000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.456000	3.456000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.454800	51.454800	
合 计			2,358.809438	1,041.389902	1,317.419536

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
							一般公共预算
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	购置办公用打印机	2070307- 体育 场 馆	50601-资本性支 出	31002-办公设备 购置	1.050000	1.050000
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育场运动 器材购置项目	2070307- 体育 场 馆	50601-资本性支 出	31003-专用设备 购置	49.000000	49.000000
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育场自动 售票机购置	2070307- 体育 场 馆	50601-资本性支 出	31099-其他资本 性支出	12.000000	12.000000
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育馆更换 LED 显示屏项目	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30299-其他商品 和服务支出	115.656900	115.656900
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育馆更换 消防泵项目	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30213-维修（护） 费	17.967300	17.967300
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育中心火 灾报警信号与视 频监控画面联动 系统	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30299-其他商品 和服务支出	26.485600	26.485600
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	广安体育中心物 业费 2024 年	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30209-物业管理 费	653.359650	653.359650
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	能源保障费 2024 年	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30206-电费	50.180490	50.180490
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	2024年体育场运 行维护费	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30213-维修（护） 费	121.120000	121.120000
250011-北京西城广安体育馆	23- 公益 二 类	2024年综合楼维 保及广安体育馆 运行维护费	2070307- 体育 场 馆	50502-商品和服 务支出	30213-维修（护） 费	270.599596	270.599596
合 计						1,317.419536	1,317.419536

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	2,358.809438	一、本年支出	2,358.809438
（一）一般公共预算资金	2,358.809438	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	2.167500
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,020.222226
		八、社会保障和就业支出	157.050096
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.095408
		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	118.274208
		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	2,358.809438	支出总计	2,358.809438

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
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2,020.222226	702.802690	513.822326	188.980364	1,317.419536	1,317.419536
250011-北京西城广安体育馆	2050803	培训支出	2.167500	2.167500		2.167500		
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	61.095408	61.095408	61.095408			
250011-北京西城广安体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.126432	37.126432	37.126432			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	45.670800	45.670800	45.670800			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5.724000	5.724000	5.724000			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	61.095408	61.095408	61.095408			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	51.454800	51.454800	51.454800			
250011-北京西城广安体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.252864	74.252864	74.252864			
		合 计	2,358.809438	1,041.389902	850.242038	191.147864	1,317.419536	1,317.419536

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
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000		2.500000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.750000		6.750000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.600000		2.600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600		84.483600
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.615000		1.615000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.232000		37.232000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.637500		0.637500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.855008		6.855008
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.670000		11.670000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.637256		28.637256
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
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	10.000000	10.000000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.336000	15.336000	
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	30.334800	30.334800	
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	74.252864	74.252864	
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	37.126432	37.126432	
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	61.095408	61.095408	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.095408	61.095408	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.268000	2.268000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.456000	3.456000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.454800	51.454800	
		合 计	1,041.389902	850.242038	191.147864

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
		合 计			

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
		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	
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	

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								
250011-北京西城广安体育馆	11010224T000002455086-购置办公用打印机	31-部门项目	董安青	63547133	1.050000	1.050000		2023 年，广安体育馆已经将广安体育场收回，收回后体育场的管理和运营都由我馆进行，为满足办公需求，提升办公效率，提高广安体育馆整体的运行能力和办公自动化水平，根据广安馆实际情况，我馆准备于2024 年购置三台打印机，以满足目前的办公要求。	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	运行团队满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	50	%	
									产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	50	%	
									产出指标	数量指标	打印机	=	3	套	
									产出指标	时效指标	使用年限	≥	6	年	
									效益指标	社会效益指标	场馆运行智能化	定性	提高		
									效益指标	经济效益指标	票据成本	定性	减少		

									标	标					
	11010224T000002456904- 广安体育场运动器材购置项目	31- 部门项目	董安青	63547133	49.000000	49.000000		满足服务于社会大众健身的需求,充分挖掘体育场地设施开放潜力,提升场馆空间的利用率,拓展场馆服务功能,延伸配套服务。使体育场馆更好为全民健身服务、为群众体育发展服务。打造多元化的体育健身场馆。	效益指标	社会效益指标	减少维护维修率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	减少健身事故率	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	增加健身人群	≥	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	49	万元	
									产出指标	质量指标	提高场地使用率	≥	100	%	
									产出指标	质量指标	运动器材质量	=	100	%	
									产出指标	时效指标	采购时间	定性	2024	年	
									产出指标	时效指标	使用年限	定性	长期		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高健身人群满意度	≥	100	%	
	11010224T000002456916- 广安体育场自动售票机购置	31- 部门项目			12.000000	12.000000		通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升场馆服务环境质量,满足群众健身的更高需求,提升场馆服务效率。使场馆服务质量	产出指标	时效指标	使用年限	定性	长期		
									产出指标	质量指标	提高体育场馆使用率	≥	50	%	
									产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	100	%	

							规范化, 规范赛事服务, 提升服务水平, 进而提供顾客满意度。	产出指标	数量指标	自动售票机	=	2	台	
								效益指标	经济效益指标	票据成本	定性	减少		
								效益指标	社会效益指标	场馆运行智能化	定性	提高		
								效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥	95	%	
	11010224T000002456919-广安体育馆更换 LED 显示屏项目	31-部门项目	董安青	63547133	115.656900	115.656900	通过更换 LED 显示屏, 不仅可以展示最新体育活动、大型体育赛事等信息, 提升广安体育馆的单位形象和知名度, 美化体育馆的环境, 增添体育馆的科技含量, 而且提供一个信息传递平台, 用于播放内部通知、员工培训、体育馆推广等信息, 提供信息传递的效率和准确性。最重要避免了因电缆老化导致的相关安全事故, 提升场馆的安全服务环境。项目预算控制在	效益指标	经济效益指标	场馆收入	定性	有所提高		
								效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	有所提高		
								效益指标	可持续影响指标	信息传递的效率	定性	有所提高		
								效益指标	社会效益指标	场馆环境	定性	有所提高		
								效益指标	社会效益指标	场馆形象	定性	有所提高		
								产出指标	数量指标	安装面积	≥	67.738	平米	
								产出指标	时效指标	质保期	=	3	年	

							1156569.00 元以内。	产 出 指 标	时效指标	工程完成时 限	≤	1	年	
								产 出 指 标	质量指标	工程竣工验 收合格率	=	100	%	
								成 本 指 标	经济成本指 标	项目支出控 制数	≤	1156569	元	
								满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	
	11010224T000002456925- 广安体育馆更换消防泵项目	31- 部门 项目			17.967300	17.967300	通过此次改造，更换满足GB 18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的消防泵，降低消防设施设备维修率，提升场馆安全服务环境；充分发挥场馆服务职能，做到节能减排，满足场馆运营需要。在确保各方面安全的前提下，完善场馆经营模式，提高经济效益。提升场馆服务对象满意度。项目预算支出控制在 179673.00 元以下	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	工程竣工验 收合格率	=	100	%	
								产 出 指 标	时效指标	工程完成时 限	≤	1	年	
								产 出 指 标	数量指标	安装数量	=	12	台	
								效 益 指 标	社会效益指 标	完善设施设 备	定性	有所提高		
								效 益 指 标	社会效益指 标	机械能耗	定性	明显降低		
								效 益 指 标	经济效益指 标	设施设备维 修率	定性	明显降低		
								效 益 指 标	生态效益指 标	达到环保安 全标准	定性	得到提升		
								效 益 指 标	可持续影响 指标	安全性	定性	有所提高		

								成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	17.9673	万元	
11010224T000002456931-广安体育中心火灾报警信号与视频监控画面联动系统	31-部门项目				26.485600	26.485600	通过消防控制室四快处置项目的实施,达到“快确认、快调集、快启动、快疏散”的目标,火灾报警信号与视频监控画面联动。确保消防控制室图形显示装置能够清晰准确地显示报警信号所在建（构）筑物的位置。确保收到火灾报警信号后能够及时查看报警区域视频画面，辅助早期火灾确认。消防控制室和安防视频监控中心合并设置，最大化利用视频监控系统确认火灾报警信息确保消防控制室图形显示装置能够清晰地显示报警信号所在建（构）筑物的位置。确保消防控制室图形显示装置所储存数据、显示信息与实际地址、楼层、点位保持一致。大大降低了消防事故的发生。预算金额控制在264856.00 元以内	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	工程完成时限	≤	1	年	
								产出指标	时效指标	质保期	=	1	年	
								产出指标	数量指标	安装点位	≥	55	点	
								效益指标	可持续影响指标	安全性	定性	有所提高		
								效益指标	社会效益指标	安全生产事故	定性	明显下降		
								成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	26.4856	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

	11010224T000002456942- 广安体育中心物业费 2024 年	31- 部门 项目	董 安 青	6354 7133	653.359650	653.359650		广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2024 年度物业工作，对物业工作运营管理，并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费（南区各单位）运营需要，为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务，确保各方面安全，有利于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。	效 益 指 标	社会效益指 标	院落卫生环 境	定性	持续提升		
									效 益 指 标	社会效益指 标	促进全民健 身发展	定性	持续提升		
									效 益 指 标	社会效益指 标	院落安全秩 序	定性	持续提升		
									效 益 指 标	生态效益指 标	促进院落环 境美化	定性	环境改善		
									效 益 指 标	生态效益指 标	垃圾分类	定性	充分实施		
									效 益 指 标	可持续影响 指标	做好院落各 单位服务保 障	定性	有效保障		
									效 益 指 标	经济效益指 标	促进各单位 经济效益提 升	定性	持续提升		
									成 本 指 标	经济成本指 标	费用支出	≤	6551289	元	

								产出指标	数量指标	服务庭院面积	=	13407	平方米	
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	28245.3	平方米	
								产出指标	数量指标	服务场所面积	=	15935.7	平方米	
								产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%	
	11010224T000002456951-能源保障费 2024 年	31-部门项目			50.180490	50.180490	1、完成本单位各项服务职能;我们平时对馆内各种设施进行巡查、维护,确保它们能正常运转,这样才能达到我们制定的每年 320 天营业的完整性,保证上级安排各种大、中、小型活动的任务。2、通过对监控系统、消防系统、音响系统、LED	产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米	
								产出指标	数量指标	运营时间	≥	320	天	
								产出指标	数量指标	体校训练馆面积	=	2783.7	平方米	
								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	使用期限	=	1	年	

							大屏显示系统，弱电系统，高低压变配电系统以及中央空调系统进行全年维保服务,进而提高各类系统设备的使用寿命;同时通过对场馆确保群众健身过程中的各类设施设备的良好运行；3、通过各类运行项目的目标实现,进而有利于场馆服务职能的发挥,为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求.保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式,做到经济效益和社会效益双丰收。能源保障支出控制在预算批复金额以下。	标							
								成本指标	经济成本指标	公共设施运维保障水电费补助	=	47	元 / 平方米		
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%		
								效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进程度	≥	70	%		
								效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升			
	11010224T000003067509-2024 年体育场运行维护费	31-部门项目			121.120000	121.120000	完成总体目标规划,达到预期目标。	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%		
								产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	50	%		
								产出指标	质量指标	工作效率提	≥	80	%		

									标		升率				
									产 出 指 标	数量指标	职工健康率	≥	6	人	
									产 出 指 标	时效指标	场馆保障任务	≥	100	%	
									产 出 指 标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%	
									产 出 指 标	时效指标	项目使用期限	≥	12	月	
									效 益 指 标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%	
									效 益 指 标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
									效 益 指 标	社会效益指标	提高场馆运行智能化	≥	90	%	
									成 本 指 标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
									满 意 度 指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥	100	%	
	11010224T000003067514-2024 年综合楼维保及广安体育馆运行维护费	31-部门项目			270.599596	270.599596		完成总体目标规划,达到预期目标。	产 出 指 标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%	
									产 出 指 标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%	
									产 出 指 标	时效指标	场馆保障任务	≥	100	%	
									产 出 指	质量指标	体育设施完	≥	100	%	

									标		好率				
									产 出 指 标	质量指标	工作效率提 升率	≥	70	%	
									产 出 指 标	质量指标	体育场馆使 用率	≥	100	%	
									产 出 指 标	数量指标	职工健康率	≥	10	人	
									成 本 指 标	经济成本指 标	经费使用率	≤	100	%	
									满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	投诉率	≤	2	%	
									效 益 指 标	社会效益指 标	提高群众健 身率	≥	90	%	
									效 益 指 标	社会效益指 标	提高场馆运 行智能化	≥	90	%	
									效 益 指 标	社会效益指 标	提升公益服 务	≥	100	%	