

西城区体育局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 2023 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、2023 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 2023 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

第一部分 2023 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

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局设7个内设机构：办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科和党群工作办公室。

西城区体育局下属9个事业单位，分别为北京市西城区少年儿童业余体校、北京市西城区社会体育管理中心、北京西城广安体育馆、北京市西城区体育训练中心、北京市西城区体育科学研究所、北京月坛综合训练馆、北京月坛体育馆、北京市西城区武术和棋类运动管理中心和北京广安游泳网球场。

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；2、制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督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，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设。

设，负责对公共体育设施的监督管理。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。5、管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。6、协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。8、指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

另外还承担以下安全职责：1、负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。2、按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。3、对以区体育局名义承办的重大体育竞

赛活动，承担主体责任。4、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）人员构成情况

西城区体育局行政编制 31 人，机关工勤 2 人，事业单位编制 318 人。截至编制 2023 年预算时，实有在编公务员 29 人，机关工勤 2 人，事业人员 258 人。实有离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员共 330 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

2023 年预算总收入 24,153.093555 万元，比去年减少 14.80%；其中一般公共预算收入 22,523.093555 万元，比去年减少 16.91%，主要是基建项目基本完工，基建项目资金大幅减少；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，跟去年一致；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 1,630.00 万元，比去年增加 31.45%，主要用于冰雪项目、健走步道铺设和体育训练等项目。

部门 2023 年预算总支出 24,153.093555 万元，比去年减少 14.80%。

三、主要支出情况

部门 2023 年预算总支出 24,153.093555 万元，按支出项目类别划分，其中：教育支出 2.947800 万元，文化旅游体育与传媒支出 19,019.423805 万元，社会保障和就业支出

1,631.565206 万元，卫生健康支出 707.043504 万元，住房保障支出 1,162.11324 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1,630.00 万元。

具体项目见附表。

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

单位范围包括体育局本级和下属 9 个事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

部门 2023 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 0.224304 万元，与 2022 年预算基本一致。按照公车改革要求，单位未保留一般公务用车，公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元。总计 0.00 元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023 年体育局行政运行经费预算支出 114.103403 万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、日常维修费等。

（二）政府采购预算说明

部门 2023 年政府采购预算项目 19 个，预算金额 1,812.947150 万元，主要采购范围包括物业费、网络接入费、办公家具等项目。其中专门面向中小企业采购项目 6 个，预算金额 816.82955 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023 年西城区体育局购买服务项目 2 个，预算金额

67.212 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022 年西城区体育局按照区财政统一部署，组织本级和所属事业单位开展重点项目绩效自评，其中本级自评项目数 7 个，自评项目总金额 16674.47 万元，占总项目金额的 96%；所属事业单位合计自评项目数 16 个，自评项目总金额 4343.2556 万元，占总项目金额的 63%。所有自评项目得分均在 90 分以上。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 22,072.291363 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 1 套、159.6968 万元。

2023 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

（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 2023 年部门预算表

表一

部门收支总体情况表

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	22,523.093555	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,630.000000	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	2.947800
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	19,019.423805
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,631.565206
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	707.043504
		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	1,162.113240
		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	1,630.000000
		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	24,153.093555	本年支出合计	24,153.093555
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,153.093555	支出总计	24,153.093555

表三

部门支出总体情况表

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	2.947800	2.947800				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.298400	142.298400				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	453.622600	453.622600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.650000	81.650000				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.740756	5.740756				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.382800	11.382800				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.440000	7.440000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.240000	1.240000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.370000	8.370000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.200000	3.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000	13.610000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.002600	2.002600				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.330916	10.330916				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.020000	13.020000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.072000	27.072000				

2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.790500	0.790500				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.687700	2.687700				
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.322000	9.322000				
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.400687	38.400687				
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000				
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.444000	24.444000				
2070302-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	12.990000		12.990000			
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	15.000000		15.000000			
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.400000		77.400000			
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.000000		28.000000			
2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	206.212000		206.212000			
2070302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.200000		1.200000			
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			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.000000		57.000000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	448.146000	448.146000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	589.631000	589.631000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	871.735032	871.735032				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.547886	25.547886				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.560000	22.560000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.400000	9.400000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.380000	25.380000				

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.600000	9.600000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.463000	80.463000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	113.930770		113.930770			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.072400	6.072400				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.040000	16.040000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.397000	2.397000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.149800	8.149800				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,444.095000		1,444.095000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.397621	26.397621				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.480000	39.480000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,079.867245	100.679215	979.188030			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.126000	0.126000				
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.248000	37.248000				
2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	635.000000		635.000000			
2070307-体育场馆	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	3,369.790595		3,369.790595			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	476.845200	476.845200				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	758.357200	758.357200				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,292.137560	1,292.137560				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.928672	33.928672				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	57.966000	48.000000	9.966000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.960000	30.960000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.500000		1.500000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	252.432050	12.900000	239.532050			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	227.010490	34.830000	192.180490			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.300000	13.300000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	291.298430	291.298430				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,104.665150		1,104.665150			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.333400	8.333400				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,517.186228	161.407800	1,355.778428			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.289500	3.289500				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.236500	8.236500				
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	35.379655	35.379655				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	54.180000	54.180000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	426.114030	140.226741	285.887289			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	14.050000		14.050000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	4.880000		4.880000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	3.340000		3.340000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.444000	0.444000				
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	51.600000	51.600000				
2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	367.000000		367.000000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	159.196800	159.196800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.369096	250.369096				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	380.225012	380.225012				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.496202	12.496202				
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	8.400000	8.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000	3.500000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.450000	9.450000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.800000	3.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.568280	55.568280				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.261000	2.261000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.719400	25.719400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.892500	0.892500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.034500	3.034500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.224304	0.224304				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.040445		77.040445			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.788436	10.788436				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.700000	14.700000				
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	306.782327	42.002327	264.780000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000				
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	13.804000	13.804000				
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000000		70.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.689000	3.689000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.235100	46.235100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.714000	26.714000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.120000	3.120000				

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	5.047000	5.047000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.527000	126.527000				
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	187.080400	187.080400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.361856	86.361856				
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	735.665281	735.665281				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.180928	43.180928				
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	367.832641	367.832641				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	75.585072	75.585072				
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	613.458432	613.458432				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.408872	76.408872				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	610.882128	610.882128				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.456000	9.456000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	19.860000	19.860000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	445.506240	445.506240				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	542.807050		542.807050			
2296003-用于体育事业的彩票	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	149.000000		149.000000			

公益金支出								
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	498.892950		498.892950			
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	439.300000		439.300000			
合 计			24,153.093555	11,141.190178	13,011.903377			

表四

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		
250001-北京市西城区体育局(本级)	1-行政单位	2023年西城区全民健身运动会	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.800000	99.800000							
250001-北京市西城区体育局(本级)	1-行政单位	2023年群体工作管理经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.200000	26.200000							
250001-北京市西城区体育局(本级)	1-行政单位	2023年西城区“一区两品”系列活动	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.000000	65.000000							
250001-北京市西城区体育局(本级)	1-行政单位	2023年市场执法经费	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.000000	19.000000							
250001-北京市西城区体育局	1-行政单位	2023年专职安全员经费	2070302-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	12.990000	12.990000							

表五

财政拨款收支总体情况表

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	24,153.093555	一、本年支出	24,153.093555
（一）一般公共预算资金	22,523.093555	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,630.000000	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	2,947,800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,019,423,805
		八、社会保障和就业支出	1,631,565,206
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	707,043,504
		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	1,162,113,240
		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	1,630,000,000
		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	24, 153. 093555	支出总计	24, 153. 093555

表六

一般公共预算支出情况表

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
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	23.917952	23.917952	23.917952			
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	11.958976	11.958976	11.958976			
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	121.617130				121.617130	121.617130
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	348.480296	271.439851	185.318804	86.121047	77.040445	77.040445
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	19.666464	19.666464	19.666464			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2210201	住房公积金	19.666464	19.666464	19.666464			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070305	体育竞赛	48.000000				48.000000	48.000000
250007-北京市西城区社会体	2101102	事业单位医疗	33.597192	33.597192	33.597192			

育管理中心								
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	565.155775	370.375775	316.302049	54.073726	194.780000	194.780000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	0.864000	0.864000	0.864000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.047456	41.047456	41.047456			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	33.597192	33.597192	33.597192			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	8.702000	8.702000	8.702000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.000000				70.000000	70.000000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.523728	20.523728	20.523728			
250006-北京广安游泳网球馆	2210203	购房补贴	72.170640	72.170640	72.170640			
250006-北京广安游泳网球馆	2070307	体育场馆	1,794.898733	900.026503	657.389290	242.637213	894.872230	894.872230
250006-北京广安游泳网球馆	2050803	培训支出	2.947800	2.947800		2.947800		
250006-北京广安游泳网球馆	2080502	事业单位离退休	29.242600	29.242600	27.865600	1.377000		
250006-北京广安游泳网球馆	2210202	提租补贴	5.580000	5.580000	5.580000			
250006-北京广安游泳网球馆	2210201	住房公积金	72.634320	72.634320	72.634320			
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	43.525920	43.525920	43.525920			
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	87.051840	87.051840	87.051840			

250006-北京广安游泳网球馆	2101102	事业单位医疗	72.634320	72.634320	72.634320			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	81.040008	81.040008	81.040008			
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	1,793.912265	814.724235	681.791401	132.932834	979.188030	979.188030
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	48.819600	48.819600	46.985600	1.834000		
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	81.040008	81.040008	81.040008			
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	49.415312	49.415312	49.415312			
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	98.830624	98.830624	98.830624			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210203	购房补贴	65.454000	65.454000	65.454000			
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	58.741992	58.741992	58.741992			
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	1,137.361560	667.607167	522.001749	145.605418	469.754393	469.754393
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	70.830816	70.830816	70.830816			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	34.755800	34.755800	32.919800	1.836000		
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	5.712000	5.712000	5.712000			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.415408	35.415408	35.415408			

250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	57.500400	57.500400	57.500400			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	62.114040	62.114040	62.114040			
250003-北京月坛综合训练馆	2070307	体育场馆	1,694.708668	1,113.323068	906.429005	206.894063	581.385600	581.385600
250003-北京月坛综合训练馆	2080502	事业单位离退休	59.464000	59.464000	59.464000			
250003-北京月坛综合训练馆	2101102	事业单位医疗	97.734307	97.734307	97.734307			
250003-北京月坛综合训练馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.430637	55.430637	55.430637			
250003-北京月坛综合训练馆	2210202	提租补贴	6.204000	6.204000	6.204000			
250003-北京月坛综合训练馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.861274	110.861274	110.861274			
250003-北京月坛综合训练馆	2210201	住房公积金	91.785955	91.785955	91.785955			
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2,379.345104	774.697920	575.492588	199.205332	1,604.647184	1,604.647184
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	68.131104	68.131104	68.131104			
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	41.240896	41.240896	41.240896			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	41.850000	41.850000	41.850000			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	3.168000	3.168000	3.168000			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	68.131104	68.131104	68.131104			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	54.014400	54.014400	54.014400			
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	82.481792	82.481792	82.481792			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2070399	其他体育支出	434.282231	364.282231	324.136257	40.145974	70.000000	70.000000
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210203	购房补贴	48.136800	48.136800	48.136800			

250009-北京市西城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	38.265961	38.265961	38.265961			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210202	提租补贴	1.548000	1.548000	1.548000			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	2.382000	2.382000	2.382000			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.983522	46.983522	46.983522			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	38.265961	38.265961	38.265961			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.491761	23.491761	23.491761			
250002-北京市西城区体育训练中心	2070306	体育训练	3,062.354489	1,504.328719	1,290.642517	213.686202	1,558.025770	1,558.025770
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	93.550400	93.550400	93.550400			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.830003	86.830003	86.830003			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.660005	173.660005	173.660005			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	143.647084	143.647084	143.647084			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210203	购房补贴	148.230000	148.230000	148.230000			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	143.647084	143.647084	143.647084			

250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070302	一般行政管理事务	340.802000				340.802000	340.802000
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070301	行政运行	856.714959	856.714959	746.300556	110.414403		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.180928	43.180928	43.180928			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070307	体育场馆	4,004.790595				4,004.790595	788.370595
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080501	行政单位离退休	79.758100	79.758100	76.069100	3.689000		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070308	群众体育	367.000000				367.000000	367.000000
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2210201	住房公积金	76.408872	76.408872	76.408872			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101101	行政单位医疗	75.585072	75.585072	75.585072			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.361856	86.361856	86.361856			
		合 计	22,523.093555	11,141.190178	9,697.790166	1,443.400012	11,381.903377	8,165.483377

表七

一般公共预算基本支出情况表

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	2.947800		2.947800
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.298400	142.298400	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	453.622600	453.622600	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.650000	81.650000	
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.740756	5.740756	
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.382800	11.382800	
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.440000		7.440000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.240000		1.240000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.370000		8.370000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.200000		3.200000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000		13.610000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.002600		2.002600
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.330916		10.330916
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.020000		13.020000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.072000	27.072000	
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.790500		0.790500

2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.687700		2.687700
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.322000		9.322000
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.400687		38.400687
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000	
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.444000	24.444000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	448.146000	448.146000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	589.631000	589.631000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	871.735032	871.735032	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.547886	25.547886	
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.560000		22.560000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.400000		9.400000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.380000		25.380000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.600000		9.600000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.463000		80.463000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.072400		6.072400
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	16.040000		16.040000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.397000		2.397000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.149800		8.149800
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.397621		26.397621
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.480000		39.480000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.679215		100.679215
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.126000	0.126000	
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.248000	37.248000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	476.845200	476.845200	

2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	758.357200	758.357200	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,292.137560	1,292.137560	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.928672	33.928672	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.000000	48.000000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.960000		30.960000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.900000		12.900000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.830000		34.830000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.300000		13.300000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	291.298430		291.298430
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.333400		8.333400
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	161.407800		161.407800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.289500		3.289500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.236500		8.236500
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.379655		35.379655
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	54.180000		54.180000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.226741		140.226741
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.444000	0.444000	
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	51.600000	51.600000	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	159.196800	159.196800	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.369096	250.369096	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	380.225012	380.225012	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.496202	12.496202	
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	8.400000		8.400000

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000		3.500000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.450000		9.450000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.800000		3.800000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.568280		55.568280
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.261000		2.261000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.719400		25.719400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.892500		0.892500
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.034500		3.034500
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.224304		0.224304
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.788436		10.788436
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.700000		14.700000
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	42.002327		42.002327
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000	
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	13.804000	13.804000	
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.689000		3.689000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.235100	46.235100	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.714000	26.714000	
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.120000	3.120000	
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	5.047000		5.047000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.527000	126.527000	
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	187.080400	187.080400	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.361856	86.361856	

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	735.665281	735.665281	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.180928	43.180928	
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	367.832641	367.832641	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	75.585072	75.585072	
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	613.458432	613.458432	
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.408872	76.408872	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	610.882128	610.882128	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.456000	9.456000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	19.860000	19.860000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	445.506240	445.506240	
		合 计	11,141.190178	9,697.790166	1,443.400012

表八

政府性基金预算支出情况表

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	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	542.807050		542.807050
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	149.000000		149.000000
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	498.892950		498.892950
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	439.300000		439.300000
		合 计	1,630.000000		1,630.000000

表九

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	0	0	0

表十

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	0.00
2、公务接待费	0.224304
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	0.224304

表十一

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			
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010223T000001944035-2023年法律顾问服务	16-其他事务/05-其他事务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000	
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010223T000001944061-2023年办公楼物业服务	16-其他事务/01-物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212000	
	合 计						67.212000	

表十二

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
	合计：					1,630.0000				
	京财科文指[2022]2271号	11010223T000002131421-京财科文指[2022]2271号-体育事业彩票公益金项目		121-政府性基金预算资金		1,630.0000	2300405-文化旅游体育与传媒	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出		51301-上下级政府间转移性支出
1		11010223T000002182152-京财科文指(2022)2271号2023年健走步道项目(2022年)尾款	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	501.825400		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出
2		11010223T000002182183-京财科文指(2022)2271号2023年健走步道项目(2021年)质保金	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	40.981650		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出
3		11010223T000002186744-京财科文指(2022)2271号2023年训练中心奖励	250-北京市西城区体育局		250002-北京市西城区体育训练中心	120.000000		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出

4		11010223T000002186759-京财 科文指(2022)2271号2023年 训练中心进馆训练经费	250-北 京市西 城区体 育局		250002-北京 市西城 区体育 训练中心	149. 0000 00		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	30214-租 赁费	50502-商 品和服 务支出
5		11010223T000002186750-京财 科文指(2022)2271号2023年 训练中心冰雪项目经费	250-北 京市西 城区体 育局		250002-北京 市西城 区体育 训练中心	378. 8929 50		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	30227-委 托业务 费	50502-商 品和服 务支出
6		11010223T000002185068-京财 科文指(2022)2271号冬季项 目经费	250-北 京市西 城区体 育局		250005-北京 市西城 区少年 儿童业 余体校	99.3 0000 0		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3029999- 其他商 品和服 务支出	50502-商 品和服 务支出
7		11010223T000002185065-京财 科文指(2022)2271号体校奖 励经费	250-北 京市西 城区体 育局		250005-北京 市西城 区少年 儿童业 余体校	120. 0000 00		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3029999- 其他商 品和服 务支出	50502-商 品和服 务支出
8		11010223T000002185080-京财 科文指(2022)2271号冰雪项 目经费	250-北 京市西 城区体 育局		250005-北京 市西城 区少年 儿童业 余体校	120. 0000 00		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3029999- 其他商 品和服 务支出	50502-商 品和服 务支出
9		11010223T000002185074-京财 科文指(2022)2271号体育进 馆训练费	250-北 京市西 城区体 育局		250005-北京 市西城 区少年 儿童业 余体校	100. 0000 00		2296003-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3029999- 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

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								
25000 1-北京市西城区体育局（本级）	11010223T000001943819-2023年西城区全民健身运动会	31-部门项目			99.800000	99.800000		目标 1：举办《西城区全民健身运动会》	产出指标	数量指标	开展集体项目	≥	5	种	
									产出指标	数量指标	开展个人赛男女组	≥	10	项	
									产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	举办西城区全民健身运动会	定性	符合环保部门各项考核指标		

11010223T000001943836-2023年群体工作管理经费	31-部门项目	26.200000	26.200000	召开年度群体工作会，总结上一年度工作，部署工作。2023年及时对平台数据信息进行更新。对平台中反映的临时器材损坏无经费保障的器材及时进行维修，对居民集中地区器材使用率高的及时进行维护。加强西城区公共体育服务工作的开展，更好地满足群众多样化的体育运动需求，深入了解人民群众的运动健身	产出指标	数量指标	召开群体工作会次数	=	1		次
				产出指标	数量指标	做场地设施普查次数	=	1		次	
				产出指标	质量指标	损坏器材及时维修更换	定性	好			
				产出指标	质量指标	各街道、联席会议各成员单位、各协会负责人参会	定性	好			
				产出指标	时效指标	时间	≤	12		月	
				效益指标	社会效益指标	满足群众多样化的体育运动需求	定性	好			

							现状,挖掘群众对西城区公共体育服务的痛点、需求和态度。	效益指标	社会效益指标	了解人民群众的运动健身现状	定性	好		
11010223T000001943842-2023年西城区“一区两品”系列活动	31-部门项目			65.000000	65.000000		目标 1: 举办西城区龙舟赛 目标 2: 举办西城区徒步大会 目标 3: 扶植街道开展品牌活动	产出指标	数量指标	举办西城区龙舟赛	=	1	场	
								产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	=	1	场	
								产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	=	1	套	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	

									社会效益指标	充分利用群众身边的设施、群众身边的组织，开展群众身边的健身活动和赛事，提供群众身边的科学健身指导，构建群众身边的体育文化，开展各具特色的以竞赛交流展示为主的健身活动。同时对辖区内其他组织、单位等起到活动举办示范引领作用。	定性	好			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----	---	--	--	--

11010223T000001943852- 2023 年市场执法经费	31 - 部 门 项 目			19.000000	19.000000	夏季游泳高峰期让游泳场馆为人民群众提供的避暑、纳凉、卫生、安全的游泳环境，同时推动体育经营单位为参加锻炼者提供舒适、安全的健身环境。结合安全生产月宣传工作，印制体育场所信息公示牌，此项工作作为市体育局重点工作；要求在今年完成。进一步宣传体育安全健身的理念、知识，为参与健身	产 出 指 标	数 量 指 标	每月执法数量	≥	20	家
							产 出 指 标	质 量 指 标	游泳场馆重点单位检查覆盖次数	≥	30	%

											<p>的群体普及更多安全健身常识。集中开展安全应急演练，通过应急演练使游泳场馆的一线救生员直观、亲临其境的交流、学习，通过竞赛持续提高应急处置突发事件的处置能力，通过培训使救生员更加精于水性，更熟练掌握拯救技术，确保泳池使用者的生命安全。安全生产标准化三级达标，通过建立安全生产责任制，制定安</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>对体育市场规范化促进程度</p>	<p>≥</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	
											<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>体育经营单位平均满意率</p>	<p>≥</p>	<p>80</p>	<p>%</p>		

											<p>全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。对综合执法人员执法检查进行统一着装，将推进体育行业规范文明执法，树立和维护综合执法队伍的良好形象，促进执</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

														法标准化建设。		
11010223T000001943862-2023年专职安全员经费	31-部门项目			12.990000	12.990000	依据西城区应急办公室对专职安全员规范化建设相关规定,为确保安全员设施设备符合应急管理局标准,通过规范专职安全员工作服、办公装备,促进行业	产出指标	质量指标	游泳场馆重点单位检查覆盖率	\geq	30		%			
							产出指标	数量指标	每月执法数量	\geq	40		家			
							效益指标	社会效益指标	对体育市场规范化促进程度	\geq	80		%			

							基层党组织班子 成员中的离退 休干部党员发 放工作补贴。 为基层党组织 班子成员中的 离退休干部党 员发放工作补 贴，充分体现了 中央、市委和 区委对离退休 干部工作的重 视、对老同志 的关心，体现 了对社区、“ 两新”组织等 领域党建工作的 重视。	产出指标	数量指标	人数	=	2	人
							基层党组织班子 成员中的离退 休干部党员发 放工作补贴，充 分体现了中央 、市委和区委 对离退休干部 工作的重视、 对老同志的关 心，体现了对 社区、“两新” 组织等领域党 建工作的重视。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010223T000001943891-2023 年微信公众号运营项目	31-部门项目	15.000000	15.000000	<p>”项目目标：“体育西城”承载着西城区体育系统内部宣传以及对外展示西城区体育工作成果的作用，项目实施后可增加西城体育工作动态的出镜率，宣传西体的工作成果，突出西体在北京市体育系统内的地位。有力推动我区全民</p>	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	发布数量	≥	150	条

							运动健身模 范区创建工 作。从微信公 众号受众上 看，通过项目 实施吸引更多 新粉丝，从而 起到更好地宣 传效果。 预期社会经 济效益：通过 优质的新媒体 宣传不断提升 社会认同度和 参与度，以正 确的舆论引导 人，做党和政 府与人民群众	产 出 指 标	质 量 指 标	文章质量	定 性	好		
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	读者反馈	定 性	好		

							的桥梁和纽带。将“上情下达”和“下情上达”有机地结合起来，形成双向回流的态势。确保导向正确，注重舆论引导的有效性与影响力，使“体育西城”官微在推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥更大的作用。“体育西城”是一个重要的阵地，具有权威性和公信力，作为新媒体形式，它需要体现信息时代	满意度指标	服务对象满意度	订阅读者满意度	≥ 80	%
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------	---------	------	---

																的速度和鲜度，将内容从黑白变成彩色、由文字变成漫画、由静态变成动态，从抽象变得鲜活才是充分保障其作用的必要手段。”							
11010223T000001943912-2023年智慧体育服务管理平台	31-部门项目			638.008261	638.008261	本期软件实现赛事和活动举办方在赛事活动管理系统自定义设置赛事活动信息，群众在手机端可以对赛事活动进行报名、缴费、核销、成绩查看相关功能，通过平台预计	产出指标	数量指标	手机端赛事活动	≥	1					套							
							产出指标	数量指标	后台管理端赛事活动	≥	1					套							
							产出指标	质量指标	提高赛事活动举办方管理水平，实现赛事活动线上统一管理	定性	较好												

									可以带动万人级别进行参与；实现对体育健身器材在平台进行统一管理，并且在手机端支持导航到现场健身，发现已损坏的器材支持线上报修，设备厂家确认后进行处理更换并支持巡检等；实现对社会体育指导员在平台进行统一管理，并且在手机端支持展示查看，并	产出指标	时效指标	对赛事软件部分进行开发、部署	≤	1		月	
										产出指标	时效指标	对活动软件部分进行开发、部署	≤	1		月	
										效益指标	社会效益指标	用户满意度	≥	80		%	
										效益指标	可持续影响指标	智慧体育长期规范运行	定性	好			

						查看所在站点的坐在地 理坐标；实现 对科学健身 视频在平台 进行统一管 理，并且在手 机端支持播 放；实现在地 图上查看健 身路径、健身 站点和场馆 的坐标位置， 并支持导航 功能；实现在 第三方平台 购买体育商 品进行线上 下单；根据各 场馆实际情 况以及调研 结果实现安 装闸机、灯 控、环境监测 系统、UPS 系 统等硬件对	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	体育健身爱好 者认知度和满 意度	定 性	逐步提高		
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	赛事活动举办 方认知度和满 意度	定 性	逐步提高		

							场馆进行升级。								
11010223T000001944000- 2023年驻场运营维护项目	31 - 部门 项目				26.000000	26.000000	预期目标：1、对体育局电子设备和网络统筹规划、修整维护，保障办公正常运行。2. 对于网络突发事件能够提供临时应急技术支持，降低风险。预期经济效益：1、对体育局电子设备和网络统筹规划、修整维护，保障办公正常运行。2、满足各部门的	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥	80	%		
							效益指标	可持续影响指标	持续规范网络工作	定性	好				
							产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年			

							系统使用需求，协助大数据工作，推进政务信息化。	产出指标	数量指标	服务电脑数量	≥	40		台
								产出指标	质量指标	运维质量	定性	好		
11010223T000001944023-2023年机关消、电检，灭火器年检	31-部门项目			2.000000	2.000000	项目目标：保障局办公楼建筑消防安全，发挥建筑消防设施防灾灭火作用。与其社会效益：通过对办公楼消防设施、器材、标识等检测，确保消防系统正常运行；对电气线路等检测，降低火灾发生的概率；对疏		满意度指标	服务对象满意度指标	局机关、消防部门	≥	80		%
								产出指标	时效指标	完成年检时间	≤	2		月
								产出指标	质量指标	机关消电系统正常运行	定性	好		

								散通道、安全出口、消防通道是否被占用检查。	产出指标	数量指标	灭火器数量	≥	100		只
									效益指标	可持续影响指标	保障局机关办公楼消电系统正常运行	定性	好		
11010223T000001944030-2023 年内部审计服务	31-部门项目			15.000000	15.000000			通过提供经费保障,实施对被审计单位的财务收支、资产管理、采购、内部控制和风险管理实施	效益指标	社会效益指标	有效落实《北京市内部审计规定》	定性	好		
								独立、客观的监督审计,并作出评价和建议,及时发现各单位存	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位财务规范管理	定性	好		
								在问题,督促及时整改,规	效益指标	可持续指标	实现每两年所属单位内部审计100%覆盖	定性	好		

							范单位财务收支管理，提高财政资金使用效益。	标	影响指标						
								产出指标	数量指标	审计单位数量	\geq	10		家	
								产出指标	数量指标	出具审计报告数量	\geq	10		份	
								产出指标	时效指标	内部审计反映问题准确率	\leq	3		月	
								产出指标	时效指标	出具审计报告	\leq	6		月	
								产出指标	质量指标	内部审计方案完整实施程度	=	100		%	
								满意	服务	被审计单位满意率	\geq	90		%	

								度指标	对象满意度指标					
11010223T000001944035-2023 年法律顾问服务	31-部门项目			15.000000	15.000000	项目目标：按照《北京市西城区法律顾问工作管理办法》的要求，保障我局工作正常开展。社会效益：1、对我局起草的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；2、协助审查我局的文件合同及重要法律文书；协助	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	2		人	
							产出指标	质量指标	服务满意率	≥	80		%	
							产出指标	时效指标	审查响应时间	≤	2		人	
							效益指标	社会效益指标	协助体育局参与诉讼率	≥	90		%	

							我局进行法制宣传教育； 4、向我局提供国家有关法律信息，就我局提出的法律问题给予建议；5、办理我局委托的其他法律事务。	效益指标	经济效益指标	履行合法性审查减少合同纠纷	≤	3		起
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	80		%
11010223T000001944044-2023年食堂运行管理费	31-部门项目			62.400000	62.400000	为局机关和事业单位提供完善的就餐服务工作，保障职工的早、午餐供应，营造出适宜的就餐环境。社会效益：1、提供良好的日	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	5		人	
							产出指标	质量指标	服务满意率	≥	80		%	
							产出指标	时效指标	准时开餐率	≥	90		%	

							常就餐管理服务；2、保障日常饮食的健康卫生；3、提供可口的餐食，4、发挥日常管理优势，节俭用餐，做好垃圾分类工作。	标	标						
								效益指标	生态效益指标	减少浪费降低厨余垃圾量	≤	30		吨	
								满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意率	≥	80		%	
11010223T000001944061-2023年办公楼物业服务	31-部门项目			52.212000	52.212000		项目目标：贯彻落实机关物业管理制，完善机关事务管理机制，发挥物业管理保障服务职能。社会	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	5		人	
								产出指标	时效指标	合同时间	≤	1		年	

							经济效益：1、负责建筑物公共区域及配套附着物的日常维修、养护和管理；2、公用设施设备的日常维修保养、运行和管理；3、建筑物的清洁卫生服务；4、物业保安工作；5、位各类会议、活动提供会议接待和服务等。	产出指标	质量指标	服务满意度	定性	良好		
								效益指标	生态效益指标	进行有效垃圾分类	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	80	%	
11010223T000001945206-2023年区级传统校管理	31-部门项目			14.300000	14.300000		目标1：完成每年度区内传统校评估工作。目标2：完成新申请传统校或申请增项传	产出指标	数量指标	参与传统校评估的学校数量	≥	70	所	
								产出指标	数量指标	为新申请或项目有变化的传统校授牌数量	≥	10	所	

										统校的验收，并授牌。目标 3：召开年度传统校工作会，部署或总结全年传统校工作，会上下发年度文件汇编以供参考。	标 标									
											产出指标	数量指标	参加年度传统校工作会学校数量	≥	70			所		
											产出指标	时效指标	计划完成及时率	≤	10			月		
											效益指标	社会效益指标	传统校传统项目训练质量	定性			传统校取得成绩高于去年			
											满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估学校满意度	≥	85			%		

11010223T000001945215-2023年西城区中小學生系列賽事	31-部門項目			224.000000	224.000000	<p>目標 1: 通過比賽平台加強全區中小學生掌握體育項目技能, 增強身體素質。目標 2: 通過參與比賽, 讓每一個孩子了解體育精神, 遵守體育規則、崇尚體育道德, 促進身心全面健康發展。目標 3: 借比賽的形式為體校選拔優秀後備人才</p>	產出指標	質量指標	中小學校參賽率	≥	50	%	
							產出指標	質量指標	比賽任務完成率	≥	80	%	
							產出指標	數量指標	參加賽事中小學生人次	≥	5000	人/次	
							產出指標	數量指標	參賽學校數量	≥	50	所	
							產出指標	數量指標	舉辦比賽項目種類和次數	≥	5	個	
							產出指標	時效指標	比賽計劃完成及時率	≥	100	%	
							滿意	服務	參賽學校隊伍滿意度	≥	85	%	

									度 指 标	对象满意度指标						
									效益 指 标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度 注册运动员人数	≥	3000	人		
									效益 指 标	社会效益指标	通过比赛平台，提高竞赛成绩	定性	参赛队伍取得成绩好于去年			

11010223T000001947904-2023年月坛体育场馆基础设施升级改造一期(西二环雨水干沟及污水管线临时改移工程)	31-部门项目			1,331.0000	1,331.0000	本项目总建筑面积28736.29平方米,其中改造地上建筑面积约为186.29m²,新建地下(两层)建筑面积为28550m²,建设主要内容包括一块标准冰场,两块篮球运动场地,柔道、跆拳道、摔跤等重竞技训练场各两块,相关配套服务用房、设备用房,人防(兼机动车停车库)等;同步实施室外工程、景观	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	成本2023年	≤	1331	万元	

							照明工程、市政工程，恢复建设 400 米标准跑道、足球场等。产出质量方面：本项目建设完成后,可完善场馆基础设施,规范提升月坛体育中心软硬件水平、项目社会影响分析本项目建设有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展,受当地政府和居民支持。因而其潜在的经济效益、社会效益是显著的。实施本项目,项目的	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤	5700	万元
								效益指标	生态效益指标	生态环境效益	定性	符合环保部门各项考核指标	

							建设与实施不会对当地居民的生活产生负面影响,不会对当地交通、环境产生破坏作用。							
11010223T000001947909-2023年月坛体育场馆基础设施升级改造二期项目	31-部门项目			9,751.000000	9,751.000000		本项目总建筑面积28736.29平方米,其中改造地上建筑面积约为186.29 m ² ,新建地下(两层)建筑面积为28550 m ² ,建设主要内	产出指标	数量指标	2023年成本	≤	9751	万元	
							效益指标	生态效益指标	生态环境效益	定性	符合环保部门各项考核指标			

								容包括一块标准冰场，两块篮球运动场地，柔道、跆拳道、摔跤等重竞技训练场各两块，相关配套服务用房、设备用房，人防（兼机动车停车库）等；同步实施室外工程、景观照明工程、市政工程，恢复建设400米标准跑道、足球场等。产出质量方面：本项目建设完成后，可完善场馆基础设施，规范提升月坛体育中心软硬件水平、	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	本项目建设完成后，可完善场馆基础设施，规范提升月坛体育中心软硬件水平、项目社会影响分析本项目建设有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展，受当地政府和居民支持					
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增加群众体育健身场所					
									满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%				

							项目社会影响分析本项目建设有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展,受当地政府和居民支持。因而其潜在的经济效益、社会效益是显著的。实施本项目,项目的建设不会当地居民的生活产生负面影响,不会对当地交通、环境产生破坏作用。	度指标						
								满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	\geq	90	%	
								成本指标	经济成本指标	2023年指标	\leq	9751	万元	
11010223T000001947931-2023年健走步道项目(2021年)质保金	31-部门			40.981650	40.981650		根据西城区2021年重要民生实事任务和《西城区	产出指标	数量指标	铺设长度	\geq	4320	米	

项目					群众身边体育健身设施建设三年行动计划（2020年-2022年）》每年建设5公里健身步道的工作要求，为深度结合城市优质河湖水系资源打造滨水健身步道体系，进一步改善百姓健身休闲环境，完善体育设施布局，西城区体育局计划于本年度对南护城河西南二环沿岸滨水步道进行整体提升，新建健走步道5.44公里，其	产出指标	数量指标	铺设面积	≥	110324.8	平方米	
						产出指标	时效指标	基础建设	定性	2021年11月中旬完成基础建设工		
						产出指标	时效指标	原状拆除	定性	2021年10月底前完成原状拆除		
						产出指标	质量指标	表面标识	定性	符合《合成材料面层建设步道要求》（T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会2018年4月发布）		
						产出指标	质量指标	基础垫层	定性	满足铺设合成材料层面和使用要求，保证不塌陷、不变性、不开裂，确保步道质量		

							中：按照《中小学合成材料面层运动场地（GB 36246-2018）》国家标准要求建设塑胶面层健身步道约 4.32 公里，结合市政路形成疏导联络线约 1.12 公里。	产出指标	质量指标	步道层面	定性	符合《2019 年北京市 100 公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）		
								效益指标	社会效益指标	向周围 1.5 公里半径辐射，服务周围居民健走需求	定性	完成		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区周围居民满意度	≥	90	%	
11010223T000001947940-2023 年健走步道铺设项	31-			501.825400	501.825400		于本年度继续对城河沿	产出	时效	步道铺设	定性	2022 年 12 月底前完成铺设		

目（2022年）尾款	部门项目					岸滨水步道进行整体提升，计划新建健走步道5公里，其中：按照《中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018）》国家标准要求建设塑胶面层健身步道约5公里。	指标	指标			工作		
							产出指标	时效指标	原状拆除	定性	2022年10月底前完成原状拆除		
							产出指标	时效指标	基础建设	定性	2022年11月中旬完成基础建设工作		
							产出指标	数量指标	铺设里程	≥	5000	米	
							产出指标	数量指标	铺设面积	≥	10000	平方米	
							产出指标	质量指标	步道层面	定性	符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地（GB36246-20		

										18)				
								产出指标	质量指标	表面标识	定性	符合《合成材料面层建设步道要求》 (T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会 2018年4月发布)		
								产出指标	质量指标	基础垫层	定性	满足铺设合成材料层面和使用要求,保证不塌陷、不变性、不开裂,确保步道质量		
								效益指标	社会效益指标	全区健走步道铺设及滨水步道新建栈桥等面层铺装	定性	完成		

								社会效益指标	向社会周围1.5公里半径辐射，服务周围居民健走需求	定性	完成		
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
11010223T000001959461- 热力站托管费	31- 部门项目			35.000000	35.000000	保障2023年全年月坛体育场的整体正常运行，更好的保证场馆设备以及公共设施的供暖期对设备得到有力保障，为场馆提供供暖有	产出指标	质量指标	保障场馆各项设备供暖，保障正常使用运行	定性	好		
							产出指标	数量指标	服务月坛体育场改造建筑面积	=	28550	平方米	
							产出指标	时效指标	保障体育场供暖设备正常	=	1	年	

							力的保障, 更好的提升月坛体育场全年的设备和各公共设施供暖得到有力保障工作, 保证专业人员保障。 ”	标	标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	体育场各项设备和人员及活动有力保障, 提升服务	定性	好			
								效益指标	社会效益指标	提升场馆服务	定性	好			
11010223T000001959513-月坛体育场水、电、热力费	31-部门项目			600.000000	600.000000		”保障 2023 年全年月坛体育场的水、电、热力正常运行, 更好的保障赛事活动以及 大型活动和场馆	产出指标	质量指标	保障全年场馆水、电、热力各项服务保障正常使用运行	定性	好			
								产出指标	时效指标	保障水、电、热力	=	1		年	

							的各项设备达到相应的使用效果和设备间冬季保温得到保障，为场馆提供有力的保障，更好的提升体育场全年的服务保障工作。”	产出指标	数量指标	服务月坛体育场改造建筑面积	=	28550	平方米	
								满意度指标		体育场各项设备和人员及活动有力保障，提升服务	定性	好		
								效益指标		提升场馆服务	定性	好		
11010223T000001959537-月坛体育场网络费	31-部门项目			45.000000	45.000000		“保障2023年全年月坛体育场的网络设备正常运行，更好的保障赛事活动以及大型活	产出指标	时效指标	保障网络使用	=	1	年	
								产出指标	数量指标	服务月坛体育场改造建筑面积	=	28550	平方米	

							动和场馆的各项设备达到相应的使用效果和设 备使用得到保障，为场 馆提供有力的保障，更好 的提升体育场全年的服 务保障工作。 ”	标	标					
								产	质	保障全年场馆 各项服务保障 正常使用运行	定	好		
								满	服	体育场各项设 备和人员及活 动有力保障， 提升服务	定	好		
								效	社	有力的保障场 馆赛事和大型 活动	定	好		
11010223T000001960338- 中控室及保安岗位费	31 - 部 门 项			75.000000	75.000000		”保障 2023 年 全年月坛体 育场的整体 安全正常运 行，更好的保	满	服	体育场各项设 备和人员及活 动有力保障， 提升服务	定	h		

		目					证场馆设备以及公共设施的安全及看护，对设备看管的到有力保障，为场馆提供安全有力的保障，更好的提升月坛体育场全年的设备和各公共设施看管得到有力保障工作。”	意 度 指 标						
								产 出 指 标	数 量 指 标	月坛体育场改造建筑面积	=	28550	平方 米	
								产 出 指 标	时 效 指 标	保障体育场看管	=	1	年	
								产 出 指 标	质 量 指 标	保障各项服务正常使用	定 性	好		
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升场馆服务	定 性	好		

11010223T000002182152- 京财科文指(2022)2271 号 2023 年健走步道项目 (2022 年)尾款	31 - 部 门 项 目			501.825400	501.825400	于本年度继续对城河沿岸滨水步道进行整体提升,计划新建健走步道5公里,其中:按照《中小学合成材料面层运动场地(GB36246-2018)》国家标准要求建设塑胶面层健身步道约5公里.	产出指标	质量指标	步道层面符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》,中小学合成材料面层运动场地(GB36246-2018)	定性	好		
							产出指标	质量指标	表面标识符合《合成材料面层建设步道要求》(T/CSVA0102-2017中国体育馆协会2018年4月发布)	定性	好		
							产出指标	质量指标	基础垫层满足铺设合成材料层面和使用要求,保证不塌陷、不变性、不开裂,确保步道质量。	定性	好		
							产出	数量	铺设面积	≥	10000	平方 米	

										指标	指标							
										产出指标	数量指标	铺设里程（塑胶面层铺设及联络线整修）	≥	5000			米	
										产出指标	时效指标	步道铺设 2022 年 12 月底前完成铺设工作	定性	好				
										效益指标	社会效益指标	全区健走步道铺设及滨水步道新建栈桥等面层铺装	定性	好				
										效益指标	社会效益指标	向周围 1.5 公里半径辐射，服务周围居民健走需求	定性	好				
										满意度指标	服务对象	辖区周围居民满意度	≥	90			%	

									标	满意度指标					
11010223T000002182183- 京财科文指(2022)2271 号 2023 年健走步道项目 (2021 年)质保金	31 - 部 门 项 目			40.981650	40.981650		按照《中小学 合成材料面 层运动场地 (GB 36246-2018)》 国家标准要 求建设塑胶 面层健身步 道约 4.32 公 里	效益 指 标	社会效益 指标	向周围 1.5 公 里半径辐射， 服务周围居民 健走需求	定 性	好			
								产 出 指 标	质量 指 标	基础垫层满足 铺设合成材料 层面和使用要 求，保证不塌 陷、不变性、 不开裂，确保 步道质量。	定 性	好			
								产 出 指 标	质量 指 标	表面标识符合 《合成材料面 层建设步道要 求》(T/CSVA 0102-2017 中 国体育馆协会 2018 年 4 月 发布)	定 性	好			

									产出指标	质量指标	步道层面符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地(GB36246-2018)	定性	好		
									产出指标	数量指标	铺设面积	≥	10324.8	平方米	
									产出指标	数量指标	铺设长度	≥	4320	米	
									产出指标	时效指标	步道铺设2021年12月底前完成铺设工作	定性	好		
									满意度指标	服务对象	辖区周围居民满意度	≥	90	%	

									意 度 指 标					
25000 2-北 京市 西城 区体 育训 练中 心	11010223T000001943214- 2023 年训练中心物业费 经费	31 - 部 门 项 目			113.930770	113.930770	1. 物业公司 严格按照政 府机关物业 服务标准对 训练中心现 有办公面积 进行测算后 得出次数据。 2. 本次物业 服务费申报 可解决训练 中心现有办 公区域的整 体办公环境 问题。 3. 保 障正常训练 以及日常办 公需求。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意 度	≥	95	%	
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目预算控制 数	≤	113.93077	万元	
								产 出 指 标	数 量 指 标	教职工数量	≥	100	人	
								产 出 指 标	数 量 指 标	学员数量	≥	300	人	

								标	标					
								效益指标	经济 效益 指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	≥	1	%	
								效益指标	经济 效益 指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1	%	
11010223T000001943231- 2023年训练中心运营管理经费	31 - 部门 项目			39.000000	39.000000		目标1：保证集训运动员正常就餐。 目标2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。	成本指标	经济 成本 指标	项目预算控制数	≤	39	万元	
								产出指标	数量 指标	学员数量	≥	300	人	

								服务 对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%	
							目标 1：保证 集训运动员 正常就餐。 目标 2：为西 城区青少年的 业训做好 保障工作，展 现西城区优 良的文化背 景，并为北京 市发现优秀 的体育后备 人才。”	经 济 效 益 指 标	为北京以及国 家培养和输送 高水平体育后 备人才，为社 会培养更多体 育人才，展现 西城区的风 采。	≥	1	%	
11010223T000001943243- 2023 年训练中心运动员 集训伙食费	31 - 部 门 项 目			21.000000	21.000000			服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥	95	%	

								产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	21	万元	
11010223T000001943257-2023年训练中心装备经费	31-部门项目			25.000000	25.000000	1: 保障完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 向上一级体校输送优秀后备人才 3: 保障完成已立项的所有项目的年度训练任务 4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名	成本指标	经济成本指标	成本控制 在财政审批范围内	≤	25	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%		
							产出数		装备数量	≥	300	人		

									出 指 标	量 指 标						
									产 出 指 标	数 量 指 标	北京市级比赛 冠军	≥	50		人	
									产 出 指 标	质 量 指 标	输送运动员在 国际大赛上取 得优异成绩	≥	8		名	
									产 出 指 标	质 量 指 标	向上一级体校 输送优秀体育 后备人才	≥	4		人	
									效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为北京以及国 家培养和输送 高水平体育后 备人才，为社 会培养更多体 育人才。	≥	1		%	

11010223T000001943269- 2023 年训练中心器材经 费	31 - 部 门 项 目			35.000000	35.000000	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，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。训练中心计划对部分	产出指标	数量指标	购置种类	≥	12	种	
							产出指标	数量指标	购置数量	≥	200	件	
							效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1	%	

						项目器材进行更新。因为体育训练很多器材为消耗品，训练中心为了保证训练的质量，根据各项目器材上一年度损坏程度及教练员所需器材上报预算。在2022年结束的北京市第十六届运动会中，武术套路为西城区获得8枚金牌的好成绩，该项目注册人员多、在训人员多，现有的场地地毯已不能满足该项目现有队伍规	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	\geq	85	%	
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	\leq	35	万元	

							模的日常训练，为保证项目顺利完成全年训练计划和全年比赛特申请此项经费。							
11010223T000001943287-2023年训练中心进馆训练经费	31-部门项目	68021043	张后军	149.000000	149.000000		1: 完成当年训练计划 2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3: 参加北京市锦标赛、U系列冠军赛 4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩	成本指标	经济成本指标	排球、游泳、皮划艇、网球项目	=	149		万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85		%
								产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	5		人

									产出指标	质量指标	参加北京市锦标赛、U系列冠军赛	≥	8		名
									效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1		%
11010223T000001943291-2023年训练中心学生保险经费	31-部门项目			35.000000	35.000000		1:保障顺利完成全国、北京市规定的各项赛事 2:保障完成已立项的所有项目的年度训练任务		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85		%
									效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1		%

								产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4		名	
								产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300		人	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	35		万元	
11010223T000001943317-2023年训练中心冬季项目经费	31-部门项目	68021043	张后军	250.000000	250.000000	在北京2022年冬奥会大背景下,依据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《北京市体育局关于确认2019年度区级青少年业	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1		人		
							产出指标	数量指标	冰球长训运动员人数	≥	88		人		
							产出指标	数量指标	滑雪长训运动员人数	≥	48		人		

							余训练冬季项目运动队的通知》、《关于加快冰雪运动发展的意见》及七项配套规划，我中心开展冬季项目相关工作，主要包括冬季项目滑雪和冰球项目的体育后备人才培养工作，争取为国家、北京市输送更多冬季项目后备人才。当年主要完成的任务指标为： 1、完成当年训练计划； 2、在北京市冬季项目锦标赛上取得	产出指标	质量指标	冬季项目运动员评估优良率	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	运动队技战术水平	≥	1	%	
								产出指标	质量指标	在北京市冬季项目锦标赛	≥	1	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250	万元	

							前八名成绩。	标					
								效益指标	通过冬季项目训练工作开展可以起到提升运动员水平,促进冬季项目运动发展	≥	1	%	
11010223T000001943576-2023年训练中心比赛训练经费	31-部门项目	68021043	张后军	200.000000	200.000000	1:完成全国、北京市规定的各项赛事 2:向上一级体校输送优秀后备人才 3:完成已立项的所有项目的年度训练任务 4:争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5:新注册运动员超过300人	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人	
							产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人	
							产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	名	
							产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	名	

								效益指标	经济 效益 指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	≥	1	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	200	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
11010223T000001943591-2023年训练中心冰雪项目经费	31-部			384.000000	384.000000	1: 完成当年训练计划 2: 在北京市冬	成本指标	经济成本指标	冬季项目总支出	≤	384	万元		

门 项 目					季项目比赛 上取得前八 名成绩 3: 新 注册冰雪运 动员超过 50 人	本 指 标						
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	运动员及家长 满意度	≥	85	%		
						产 出 指 标	质量 指标	冬季项目梯队 初步形成	≥	1	人	
						产 出 指 标	质量 指标	在北京市冬季 项目比赛取得 前八名以上成 绩	≥	1	人	
						产 出 指 标	数 量 指 标	北京市级比赛 冠军	≥	1	人	
						产 出 指 标	数 量 指 标	新注册运动员	≥	50	人	

								指 标	指 标					
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	青少年对冰雪项目的认识	≥	1	%	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1	%	
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本控制在财政审批范围内	≤	120	万元	
								产 出 指 标	数 量 指 标	新注册运动员	≥	300	人	
11010223T000001943597- 2023 年训练中心奖励	31 - 部 门 项 目				120.000000	120.000000	1: 补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足, 全面做好青少年运动员参赛服务保障工作 2: 补充各项目参加夏训、冬训经费, 扩大集训规模, 使更多优秀的运动员得到更好的训练。 3: 进一							

										标	标						
										产出指	数量指	教职工数量	≥	100		人	
										满意度指	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95		%	
										效益指	经济效益指	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1		%	
11010223T000001943612-2023年训练中心办公设备购置经费-打印机	31-部门项目				0.300000	0.300000		目标 1: 保证职工日常办公, 服务好教练员和运动员, 做好比赛的报名以及		效益指	经济效益指	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1		%	

							运动员的注册等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	95	%		
								产出指标	数量指标	教职工数量	\geq	100	人		
								产出指标	数量指标	运动员数量	\geq	300	人		
								产出指标	质量指标	验收合格率	\geq	98	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	\leq	0.3	万元		

								标						
								经济成本指标	项目预算控制数	≤	16.6	万元		
								服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	教职工数量	≤	100	人		
								产出指标	学员数量	≥	300	人		
11010223T000001943615-2023年训练中心搬家费经费	31-部门项目			16.600000	16.600000	目标 1: 保障职工日常办公以及为西城区代表团能参加 2023 年北京市规定的各项常规比赛。目标 2: 保障西城区代表团的运动员和教练员能正常训练和比赛。目标 3: 为西城区青少年的业训做好保障工作, 展现西城区优良的文化背景, 并为北京市发现优秀的体育后备人才。								

								效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1	%	
11010223T000001947315-2023年训练中心市运会奖励经费	31-部门项目			181.665000	181.665000	落实习近平总书记关于体育的重要论述精神和国务院《体育强国纲要》要求，对在国际重大赛事上为国家、北京市、西城区取得荣誉的运动员、教练员、工作人员进行奖励是进一步激励	产出指标	数量指标	涉及教练员、运动员及工作人员	≥	50	人		
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%		

							教练员、工作人员继续为国家培养更多优秀体育后备人才，激励运动员在国际赛场上继续取得佳绩，为国家争得荣誉。体现了西城区对一线教练员、工作人员和运动员的关心关爱和对体育事业的高度重视。进一步提升西城区在北京市竞技体育领域的影响力。	成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	181.665	万元
								效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高质量运动员	≥	1	%
11010223T000001947642-2023年新馆器材	31-部门			74.190000	74.190000		1、保障各项目的训练质量 2、保障运动员参加全	产出指标	数量指标	购置种类	≤	4	件

		项目				国及北京市的各项赛事 2、向上级单位输送优秀后备人才 4、已输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	产出指标	数量指标	购置数量	≤	8		件	
							产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4		名	
							满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85		%	
							效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1		%	
							成本指标	经济成本	成本控制在财政审批范围内	≤	74.19		万元	

							标 本 指 标								
11010223T000001975144- 2023年训练中心周期嘉 奖经费	31 - 部 门 项 目			657.430000	657.430000	落实习近平 关于体育的 重要论述精 神和国务院 《体育强国 纲要》要求， 对在国际重 大赛事上为 国家、北京 市、西城区取 得荣誉的运 动员、教练 员、工作人 员进行奖励是 进一步激励 教练员、工作 人员继续为 国家培养更 多优秀体育 后备人才，激 励运动员在 国际赛场上 继续取得佳	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥	85		%		
							成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本控制在财 政审批范围内	≤	657.43		万元		
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为北京以及国 家培养和输送 高水平体育后 备人才，为社 会培养更多体 育人才，为西 城区争得荣 耀。	≥	1		%		

														绩,为国家争得荣誉。体现了西城区对一线教练员、工作人员和运动员的关心关爱和对体育事业的高度重视。进一步提升西城区在北京市竞技体育领域的影响力。	产出指标	数量指标	涉及教练员、运动员和工作人员	≥	50		人	
11010223T000002186744-京财科文指(2022)2271号2023年训练中心奖励	31-部门项目			120.000000	120.000000	1: 补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足,全面做好青少年运动员参赛服务保障工作	产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300		人									
							产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50		名									
							效益指标	社会效益	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才,为社	≥	1		%									

							使更多优秀的运动员得到更好的训练。 3: 进一步改善训练场地、训练器材等基础训练条件, 改善训练环境, 保障训练效果及安全性。	指标	会培养更多体育人才。					
								成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	120	万元		
								满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		
11010223T000002186750-京财科文指(2022)2271号2023年训练中心冰雪项目经费	31-部门项目				378.892950	378.892950	1: 完成当年训练计划 2: 在北京市冬季项目比赛上取得前八名成绩 3: 新注册冰雪运	产出指标	质量指标	在北京市冬季项目比赛	≥	8	名	
								产出指标	质量指标	冬季项目梯队	≥	1	%	

										动员超过 50 人	标	标						
											产出指标	质量指标	运动队技战术水平	≥	1		%	
											产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	50		名	
											产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1		名	
											成本指标	社会成本指标	根据市区体育局规划，按要求完成	≤	378.89295		万元	
											效益指标	经济效益指标	青少年对冰雪项目的认识	≥	1		%	

								服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%	
11010223T000002186759-京财科文指（2022）2271号 2023 年训练中心进馆训练经费	31-部门项目			149.000000	149.000000	1: 完成当年训练计划 2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3: 参加北京市锦标赛、U 系列冠军赛 4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	5	名	
							产出指标	质量指标	参加北京市锦标赛、U 系列冠军赛	≥	8	名	
							服务对象满意度指标	场馆满意度	≥	85	%		

									服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%	
									成本指标	进馆项目总支出	≤	149	万元	
									社会效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	≥	1	%	
25000	11010223T000001942867-2023 游泳池水质药剂及管理费	31-部门项	鲁天旭	68034233	26.300000	26.300000	此项项目的申请可以充分保障游泳池池水的卫生状况，为健	生态效益指标	水质达标	=	100	%		

练馆	目						身群众提供良好的健身环境。新型药剂能够保证游泳馆水质消毒、酸碱度平衡、水质清澈亮丽，一定程度上避免了大量水资源的浪费，水质的清澈、合格能够保证为健身群众提供良好的游泳环境，增加社会及经济效益。	标						
								社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	29778	人次		
								产出指标	服务部门及场馆	=	1	个		
								产出指标	服务池水面积	=	825	平米		
								产出指标	服务场馆面积	=	1520	平米		
11010223T000001942873-2023 综合训练馆场馆灯具更换	31-部门	鲁天旭	68034233	32.200000	32.200000	灯具改造后提高电能有效利用，提高运动健身客	产出数量指标	完成场馆内灯具改造	=	100	%			

		项目				<p>户舒适性。从长远发展眼光看减少电能损失、制止能源浪费。目前场馆灯具已满五年，而且均为卤素灯，用电成本较高，且不符合节能低碳环保的要求，目前在使用中陆续出现老化、不亮等问题，增加了维修维护费用，拟将篮球场及游泳馆灯具更换为LED灯具，节能环保，降低使用中电费及维修费。</p>	产出指标	时效指标	保障场馆运行率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	灯具改造质量	=	100	%	
							效益指标	生态效益指标	灯具利用率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	对全民健身运行促进程度	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	公共服务能力	定性	得到提升		

								可 持 续 影 响 指 标	效果持续率	=	100	%	
								满 意 度 指 标	服务对象满意度	=	100	%	
								成 本 指 标	项目预算控制数	=	32.2	万元	
11010223T000001942882- 2023 综合训练馆音响室 开窗	31 - 部 门	鲁天旭	68034233	5.000000	5.000000	音响控制室 是音响系统 控制中心，其 中装置有绝	产 出 指 标	数 量 指 标	武术馆和篮球 馆音控室房间 面积	=	23.3	平米	

项目					<p>大部分的设 备器材，音响 控制室应在 较好的声学 环境以利于 监听场地内 声音和监测 客户需求、显 示大屏字幕 效果，及时根 据客户需求 进行调整，现 B1、B2 武术馆 和篮球馆音 响控制室内 未设置窗户， 不能及时发 现问题，影响 服务质量，为 有效连接在 观感上的效 果，提高服务 质量和工作 效率，申请对 音控室进行 开窗。</p>	产 出 指 标	时 效 指 标	保障场馆运营 率	=	100	%	
						产 出 指 标	质 量 指 标	音控室开窗质 量	=	100	%	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对全民健康运 行促进程度	=	100	%	
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	效果持续率	=	100	%	
						效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	利用率	=	100	%	

								标						
								效益指标	经济效益指标	公共服务能力	定性	得到提升		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%	
11010223T000001942885-2023 综合训练馆安全生产责任险	31-部	鲁天旭	68034233	4.800000	4.800000	完成相关隐患项目, 促进挂牌等重点	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.8	万元		

		门 项 目					隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作。减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高场馆安全生产水平	本 指 标						
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	堆 场 馆 工 作 人 员 投 保 促 进 程 度	=	100	%	
								效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	利 用 率	=	100	%	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	投 保 受 益 率	定 性	得 到 提		
								效 益 指 标	可 持 续 影 响	效 果 持 续 率	=	100	%	

								指标					
								产出指标	质量指标	安责险投保率	=	100	%
								产出指标	数量指标	人员数量	≤	41	人
								产出指标	时效指标	场馆被保险人投保率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
11010223T000001942888-2023 综合训练馆空调新风系统维修维保	31-部	鲁天旭	68034233	12.000000	12.000000		《中华人民共和国节约能源法》所称	效益指标	可持续	效果持续率	=	100	%

门 项 目					节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费、有效、合理地利用能源。场馆内部分房间温度未达到理想使用要求，系统运行时间较长，系统内部零件存在老化，空调系统的日常维修保养，可以	标	影响指标						
						效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升			
						效益指标	社会效益指标	对全民健身运行促进程度	=	100	%		
						效益指标	生态效益指标	空调利用率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	冷冻机组维保	=	2	台		

								保证空调设备及系统高效、安全、经济的运行，排除故障隐患，减少事故发生，降低运行费用，延长设备使用寿命。新风空调维修维保定期对设备各系统检查、清理、效验	产出指标	质量指标	新风空调系统运行质量	=	100	%	
									产出指标	时效指标	保障场馆运行率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	

11010223T000001943549-2023 综合训练馆水电费	31-部门项目	雷娜	68034233	95.000000	95.000000	<p>为保证综合馆日常运行及对外开放,综合馆内有五个场馆在地下需要全天候照明、通风。对于所需要的水电费开支进行申报预算,以满足综合馆日常运营的目标,努力做好综合的管理和经营工作,努力完成2023年综合馆申报预算需要完成的经营收入。综合馆内有五个场馆在地下需要全天候照明、通风。此外综合</p>	产出指标	质量指标	保证场馆运行	定性	好坏		
							产出指标	数量指标	服务部门及场馆	≥	7	个	
							产出指标	数量指标	做好场馆维护工作	=	20293.4	平米	
							效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	70000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度	使用单位及社会公众满意度	≥	95	%	

								馆游泳池及日常办公用水、生活用水。自 2018 年起场馆水电费按照面积 20293.4 平方米*47 元=953790 元计算, 按照财政要求申报整数 950000 元。		意 度 指 标					
11010223T000001943555-2023 综合训练馆物业费	31-部门项目	鲁天旭	68024233	303.385600	303.385600	拟通过本项目的开展, 实施做好与首华物业公司、金融街物业公司 2 家单位的对接相关工作。保障物业为场馆提供全面服务, 包括办公室, 网球馆 1 个,	产	质	做好场馆引导工作	=	70000	人次			
							出	量							
							指	指							
						做好场馆维护工作	产	质	=	20293.4	平米				
						下半年按合同内容完成具体工作	产	时	=	50	%				

								太极馆 1 个，游泳馆 1 个，篮球馆 2 个，库房，停车场，前台，会议室等。年物业费分为：第一场馆物业费，面积 19954.91 平方米*150 元=2993237 元；第二办公区域物业费，面积 338.49 平方米*120 元=40619 元，合计 3033856 元。达到按照合同做好场馆的维护工作，引导工作，更好地为体育训练和客户服务，物业为场馆提	产出指标	时效指标	上半年按合同内容完成具体工作	=	50	%	
									产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个	
									效益指标	经济效益指标	服务办公区域面积	=	338.49	平方米	
									效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	70000	人次	
									满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	

						供全面服务、严格控制成本，促进经济效益的提升。促进社会效益的提升，促进全民健身。为服务单位和客户提供满意的环境的目标。	度指标					
							成本指标	项目预算控制数	≤	303.39	元	
11010223T000001943561-2023 综合训练馆救护人员经费	31-部门项目	鲁天旭	68034233	145.200000	145.200000	为游泳馆在安全生产工作中提供了有利的保障，保证健身人群的人身安全，从而实现专业的人干专业的事，明确安全责任，最大限度的避免安全事故的发生。避免因游泳带来的危	效益指标	公共体育设施使用人次	=	3	万人次	
							满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	

							险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。	产出指标	质量指标	做好场馆救护工作	定性	3		
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	1520	平米	
11010223T000001943564-2023 综合训练馆公众责任保险	31-部门项目	鲁天旭	68034233	6.000000	6.000000		项目目标为保证月坛综合训练馆场馆安全和公众安全购买公众责任保险，最大程度降低场馆损失。累计责任限额10000000元，投保区域面积6000平，约定事故责任赔付额。今年按照实际签订合同金	产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个	
								产出指标	数量指标	投保区域面积	=	6000	平米	
								产出指标	质量指标	做好场馆安全保障工作	=	6000	平米	
								效益指标	经济效益指标	最大程度降低场馆损失	定性	高中低		

							额确定申报 2022 年预算。 投保区域包 括游泳、篮 球、排球、网 球、羽毛球、 体操、武术合 计 6000 平。 按照中国人 民财产保险 股份有限公司 公众责任 保险条款 (1999 版)约 定双方权利 及义务。	标						
								满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	95	%		
11010223T000001943567- 2023 综合训练馆租用网 络费	31 - 部 门 项 目	雷娜	68034233	6.200000	6.200000	项目目标为 保证月坛综 合训练馆日 常办公使用 宽带网络,与 网络公司签 订合同,保证 场馆网络运	产 出 指 标	质 量 指 标	排除故障、提 供日常维护	定 性	好 坏			
							产 出 指 标	数 量 指 标	网络带宽	=	100	Mbps		

							行的速度及质量,做好日常维护维修。网络公司按照客户服务手册排除故障、提供日常维护及其他安装调试工作。网络公司按照客户服务手册排除故障、提供日常维护及其他安装调试工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.2	万元	
								效益指标	经济效益指标	成本的节约、收入的增加	定性	多少	万元	
11010223T000001943573-2023 综合训练馆场馆运行费	31-部门项	谢冉	68034233	1.500000	1.500000		此项目的实施可以减少现金的使用,避免现金使用的风险。刷	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	

目

卡及闪付的收款方式更好的服务了客户，方便客户的消费体验，简单便捷避免收付现金、支票等带来的不变和周期长的问题。现在刷卡支付和手机支付已经成为广大人民生活支付的必备方式，安装pos 刷卡及“云闪付”业务极大的方便了来馆健身的客户，为客户提供了更周到的服务，提供了更为安全的支付体验。

意度指标

产出指标

质量指标

可微信、支付宝、刷卡收款

定性

好坏

产出指标

数量指标

服务部门及场馆

= 7

个

效益指标

社会效益指标

服务了客户、方便客户消费

定性

好坏

11010223T000001943582-2023 综合训练馆退养人员经费	31-部门项目	雷娜	68034233	14.000000	14.000000	项目经费中对于退养人员的生活补助及医药费报销,解决了历史时期产生的特殊问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。退休合同工为无固定期限劳动合同工,该同志在工作中表现优秀,积极主动,踏实肯干,为我馆日常场馆管理工作做出贡献。退休返聘水质检测人员对游泳馆水质进行检测,保证游泳馆水质卫生	产出指标	时效指标	完成率	定性	好坏		
							产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	涉及人数	=	4	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	好坏		

								合格，保证在场馆培训的体校人员及游泳人员的健康，从而带来社会效益。	指标					
25000 4-北京月坛体育馆	11010223T000001936630-2023年北京月坛体育馆物业服务费	31-部门项目	于昊	17600501512	147.919900	147.919900	2023年物业费：按照规定和合同要求，馆内面积5568.59平方米（办公面积2691.08 机房总面积2436.23 其他总面积441.28）单价120元/平方米 总价668230.8元。 馆内场地面积4434.38平方米，单价每平方米150总	产出指标	数量指标	服务面积	=	13383.87	平方米	
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	

						<p>价 665157 元。馆外道路及北侧绿地面积 2886.52 平方米，单价每平方米 30 总价 86595.6 元。体育局食堂面积 494.38 平米，单价每平方米 120 总价 59325.6 元。合计金额：1479309 元。中标金额：1479199 元。为月坛体育馆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</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>满意度</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>
						<p>494.38 平米，单价每平方米 120 总价 59325.6 元。合计金额：1479309 元。中标金额：1479199 元。为月坛体育馆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</p>	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>预算金额</p>	<p>≤</p>	<p>147.9199</p>	<p>万元</p>

							馆开放的物业管理工								
11010223T000001939771-2023年北京月坛体育馆日常维保费	31-部门项目	于昊	17600501512	67.080000	67.080000	我馆2023年申请日常维保费合并费用共计670800元。包含的都是日常我馆必须的维保费用，由于我单位经营时间长久各项安保，灯光，大屏等器材都需要每年定期做维修检测等项目，本着改善安全生产管理，强化安全事故风险管控，维护人	产出指标	时效指标	期限	=	1		年		
							产出指标	数量指标	项目数量	=	10		项		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%		
							效益指标	经济效果	完成率	≥	95		%		

							民群众根本利益，促进经济健康运行，保持社会稳定原则。	标	益指标					
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	67.08	万元	
11010223T000001939795-2023年北京月坛体育馆场馆保险费	31-部门项目	李硕	13911995423	6.100000	6.100000		中体保险的场馆保险是我馆既安责险后的又一补充类保险。是生产经营单位在发生生产安全事故以后对死亡、伤残者履行赔偿责任	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	

									<p>的保险，对维护社会安定和谐具有重要作用。对于高危行业分布广泛，伤亡事故时有发生。对于高危行业分布广泛，伤亡事故时有发生的地区，发展安全生产责任保险，用责任保险等经济手段加强和改善安全生产管理，是强化安全事故风险管控的重要措施，有利于增强安全生产意识，防范事故发生，促进地区安全生产形势稳定好转；有利于</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
									<p></p>	产出指标	时效指标	期限	=	1	年	

							预防和化解社会矛盾，减轻各级政府 在事故发生后的救助负担；有利于维护人民群众根本利益，促进经济健康运行，保持社会稳定。以确 保月坛体育中心大院及我馆的安全保障。安全生产责任保险是生产经营单位在发生生产安全事故以后对死亡、伤残者履行赔偿责任的保险，对维护社会安定和谐具有重要作用。对于	产 出 指 标	数 量 指 标	项目数	=	2		项
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预算	≤	6.1		万元

高危行业分布广泛，伤亡事故时有发生，发展安全生产责任保险，用责任保险等经济手段加强和改善安全生产管理，是强化安全事故风险管控的重要措施，有利于增强安全生产意识，防范事故发生，促进地区安全生产形势稳定好转；有利于预防和化解社会矛盾，减轻各级政府事故发生后的救助负担；有利于维

							护人民群众根本利益，促进经济健康运行，保持社会稳定。							
11010223T000001939805-2023年北京月坛体育馆宽带费	31-部门项目	李硕	13911995423	6.000000	6.000000	”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；为了保障日常办公及大型活动网络畅通，特申	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	≤	6	万元		

							请此预算。我馆自 2008 年投入使用以来一直存在该项预算 6 万元。2021 年底，我馆宽带从政府采购名单中选取 3 家，已招投标形式决定，2022 年启用，有效期 3 年。价格与往年一致为 6 万元，2023 年延续。”	产出指标	时效指标	期限	=	1		年
								产出指标	数量指标	项目数	=	1		项
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010223T000001939828-2023 年北京月坛体育馆运行维护费	31-部门项目	于昊	17600501512	52.960000	52.960000		“按照合同要求场馆运营日常维修保养费包括：四害防治、场馆服务规范化费用、场馆大型活动易耗品、场馆幕	成本指标	经济成本指标	预算	≤	52.96		万元
								产出指标	数量指标	项目数	≥	10		项

							墙清洗、职工值班餐券、场馆年度审计费、场馆管道设施维护费、场馆活动费收入手续费、防雷检测、2022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。”	标	标					
								产出指标	时效指标	期限	=	1		年
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%
11010223T000001939848-2023年北京月坛体育馆中央空调风道清洗	31-部门	于昊	17600501512	9.500000	9.500000		中央空调风道系统卫生清洗能直接影响到场馆	产出指标	数量指标	项目数	=	1		项

		项目				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。含招标、审计费、监理费。”	产出指标	时效指标	期限	=	1		年	
							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	≤	9.5		万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%	

11010223T000001939857-2023年北京月坛体育馆水电费	31-部门项目	齐琪	15801376267	47.000000	47.000000	产出指标	数量指标	项目	=	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	≤	47	万元
						效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
2023年我馆延续2022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470000元。											

11010223T000001939877- 2023年北京月坛体育馆 购置7台空调	31 - 部 门 项 目	于昊	176005015 12	3.550000	3.550000	月坛体育馆 申请采购空 调项目：月坛 体育馆采购 七台空调因 值班室. 设备 间个别没有 出风口和中 央空调停使 时时设备间 温度过高影 响安全，机房 和总控室给 设备降温替 换循环使用， 主要内容：2 个值班室（配 电室值班室. 音响值班室） 更换空调，4	度 指 标							
							成本 指 标	经济 成本 指 标	预算	≤	3.55	万元		
							产 出 指 标	时效 指 标	期限	=	1	年		
							产 出 指 标	数量 指 标	数量	=	7	台		
						效益 指 标	经济 效益 指 标	完成率	≥	95	%			

						个机房（高压配电室、网络机房、弱电机房、音响设备机房）1个总控室需要采购空调为设备循环替换降温使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001939886-2023年北京月坛体育馆购置1台A4激光彩色打印机	31-部门项目	于昊	17600501512	0.300000	0.300000	月坛体育馆综合办公室需要新购一台A4激光彩色打印机，用于综合办公室材料扫描电子化，因综合办公室各项负责工作较多复印打印文件多，急需采购一台A4激光彩色打印机，同时也为提高工作效率，特此	产出指标	数量指标	数量	=	1	台	
							产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算	≤	0.3	万元	
							效益指标	经济效益	完成率	≥	95	%	

							申请新购一台 A4 激光彩色打印机，申请资金。”	标	益指标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001939926-	31						楼梯现急需要把楼梯大理石面层及防水层拆除后重新制作防水及铺设大理石,外墙及底部抹灰层铲除重新制作,楼梯侧面喷涂真石漆,楼梯底部刮白,喷涂乳胶漆.发现安	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
2023 年北京月坛体育馆楼梯维修及管道保温更换工程	- 部门项目	于昊	17600501512	41.000000	41.000000	成本指标		经济成本指标	预算	≤	41		万元	

11010223T000001939967-2023年北京月坛体育馆配电室防水工程	31-部门项目	于昊	17600501512	39.200000	39.200000	月坛体育馆东台阶下配电室屋顶防水破裂漏雨,影响场馆的配电安全,存在较大安全隐患。发现安全隐患及时维修,避免发生安全事故及人员财产损失。保证配电室正常使用,保障场馆正常开放,需尽快进行防水修复工程。	成本指标	经济成本指标	预算	≤	39.2	万元
							产出指标	数量指标	施工项目	≥	4	项
							产出指标	时效指标	期限	=	1	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
							效益指标	经济效益	完成率	≥	95	%

							标	益				
							产	时	期	=	1	年
							出	效	限			
							指	指	=	1		
							标	标				
							产	数	数	≥	2	项
							出	量	量			
							指	指				
							标	标				
11010223T000001939971-	31		176005015	25.000000	25.000000	月坛体育馆位于西二环辅路地理位置比较明显,为了符合环保标准和美化场馆大院,提升来馆参与活动人员的整体感觉,根据西城区绿化局提出的意见和建议现急需对场馆周边绿化带进行修饰栽培和补栽草坪绿化带。	成	经	预	≤	25	万元
2023 年北京月坛体育馆	-	于昊	12				本	济	算			
周边绿地树木和绿植补植	部						指	成				
工程	门						标	本				
	项						标	指				
	目							标				
								效	完	≥	95	%
								益	成			
								指	率			
								标				
								指				
								标				
								满	满	≥	95	%
								意	意			
								度	度			
								对				

								指 标	象 满 意 度 指 标					
11010223T000001939978- 2023年北京月坛体育馆 购置场地音响设备	31 - 部 门 项 目	于昊	176005015 12	12.600000	12.600000	该项目为月坛体育馆场地音响设备改造更换申报项目，主要为了今后在场馆内举办的大型赛事活动中，可以更好的呈现出音响效果和组织活动方更为紧密的沟通。并且场上与系统操作人员更完美的配合。更为精准的完成赛事项目配备更为	产 出 指 标	数 量 指 标	购买数量	≥	7		个 (套)	
							产 出 指 标	时 效 指 标	期限	=	1		年	
							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	≤	12.6		万元	

							完善的音响设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001939982-2023年北京月坛体育馆购置智慧支付系统服务器	31-部门项目	李硕	13911995423	6.000000	6.000000		西城区体育局在“十四五”规划中提到提升西城区体育服务品质，全力满足社会体育健身服务需求。2022年体育局结合下属事业单位场馆实际调研情况，聘请第三方公司设计出西城体育智慧支	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	≤	6	万元	
								产出指标	数量指标	数量	=	1	套	

							付服务平台。目前我局新建场馆均已投入使用，北京月坛体育馆由于年代久远，只在2008年奥运保障期间拥有一台服务器，经智慧支付服务平台公司上门测试后发现无法使用。现急需申请搭建一台新服务器以保障西城体育智慧支付服务平台正常使用。	产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001939985-2023年北京月坛体育馆消防气灭钢瓶检测	31-部门项	李硕	13911995423	2.500000	2.500000		2020年我馆更新了气灭系统，气体灭火系统按照消防规范要	产出指标	数量指标	送检数量	≥	5	个(套)	
								产时	时效指标	期限	=	1	年	

		目					求，气灭钢瓶 需要3年送厂 检测一次。预 算2.5万元	出 指 标	效 指 标					
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完成率	=	100	%	
								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	≤	2.5	万元	

11010223T000001939994-2022年消防设施维修工程合同质保金	31-部门项目	李硕	13911995423	1.200000	1.200000	消防系统是	产出	时	期限	=	1	年
						每个单位正	出指	效				
						常生产、工作	标	指				
						及生命安全的						
						保证,根据						
						公安部公通						
						字[1996]21						
						号《关于抓紧						
						建立和认真						
						落实建筑消	产出	数	数量	=	1	项
					防设施检查	出指	量					
					维修保养管	标	指					
						理制度的通						
						知》和北京市						
						政府第143号						
						《北京市消						
						防安全责任						
						监督管理办	成本	经	预算	≤	1.2	万元
						指	济					
						标	成本					
						法》的指示精						
						神,消防设施						
						必须定期维						
						护、保养,发						
						现故障及时						
						清除,确保消						
						防设施能够						

							<p>正常运行，发挥其有效的安全预警功能，保障国家财产免受损失和人民群众的安全。真诚希望通过共同努力，使其有效地发挥作用。是强化安全事故风险管控的重要措施，有利于增强安全生产意识，防范事故发生，促进地区安全生产形势稳定好转；有利于预防和化解社会矛盾，减轻各级政府事故发生后的救助负担；</p>	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

							有利于维护人民群众根本利益，促进经济健康运行，保持社会稳定。以确保月坛体育中心大院及我馆的消防安全保障。按照合同要求支付 2022 年消防设施维修质保金							
11010223T000001939998-2022 年采光井防水、防护网、井盖、旗杆更换及维修质保金	31 - 部门项目	于昊	17600501512	0.870584	0.870584	能够为月坛体育馆采光井防水工程全年维修预留出质保金保证质量把关，让质量和服务做更好的保障。为了更好的场馆	成本指标	经济成本指标	预算	≤	0.870584	万元		
							产出指标	数量指标	数量	=	1	项		

							内工程项目顺利进行,需要支付到期采光井防水工程质保金,保证能够顺利如期按合同约定支付质保金。按照合同要求支付2022年采光井防水、防护网、井盖、旗杆更换及维修质保金	产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001940002-2022年月坛体育场滑冰馆冬奥元素装饰设计制作施工质保金	31-部门项目	于昊	17600501512	0.538725	0.538725		该项目为月坛体育馆申报项目,为月坛体育馆在保障大型活动和赛事活	成本指标	经济成本指标	预算	≤	0.838725	万元	

							动期间的整体馆内工作中提供了有利的保障,可以正常运作,确保场馆滑冰场冬奥氛围正常使用,保证重点工程的质量,保证场馆内的冬奥装饰及时维修,做好场馆开放的准备。按照合同要求支付2022年月坛体育场滑冰馆冬奥元素装饰设计制作施工质保金	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	数量	=	1	项	
								产出指标	时效指标	期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010223T000001940011-2022年中央空调维修质保金	31-部	于昊	17600501512	0.455184	0.455184		该项目为月坛体育馆申报项目,为月	成本指标	经济成本	预算	≤	0.455184	万元	

		门项目					坛体育馆在保障大型活动和赛事活动期间的整体馆内工作中提供了有利的保障,可以正常运作,确保场馆中央空调的正常使用,保证重点维修的质量,保证场馆内中央空调的及时维修,做好场馆开放的准备。按照合同要求支付 2022 年中央空调维修质保金	标	本指标						
								产出指标	数量指标	数量	=	1			项
								产出指标	时效指标	期限	=	1			年
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95			%
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95			%

11010223T000001944901-2020年EPS电源更换质保金	31-部门项目	李硕	13911995423	0.280000	0.280000	按照2019年消防部门安全通知要求,将UPS电源、EPS电源列为和电动自行车同样的高危电源。且该EPS电源是为我馆应急照明系统进行供电的重要电源。为确保我馆消防安全工作落到实处,特申请更换,能够消除消防安全隐患及疏散安全隐患。	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
							产出指标	项目数	=	1	项	
							产出指标	期限	=	1	年	
							成本指标	预算	≤	0.28	万元	
							效益指标	完成度	≥	95	%	

												度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
												产 出 指 标	时 效 指 标	在 2023 年 12 月前完成率	=	100	%			
												产 出 指 标	数 量 指 标	全年培训次数	≥	60	天			
												产 出 指 标	数 量 指 标	冰雪项目注册 运动员	≥	110	人			
												产 出 指 标	质 量 指 标	冰雪项目市级 比赛获得奖牌	≥	2	人次			
												产 出 指 标	质 量 指 标	冰雪项目市级 比赛获得前八 名	≥	5	人次			

								标	标						
11010223T000001943003- 冬季项目经费 2023	31 - 部 门 项 目			99.300000	99.300000	增加2所学校 5人参加短道 速滑训练；参 加市级短道 速滑队比赛。	产	时	2023年11月	=	100	%			
							出	效	前完成率						
							指	指							
							标	标							
							产	数	注册运动员	≥	70	人			
							出	量							
指	指														
标	标														
							产	数	培训次数	≥	60	天			
							出	量							
							指	指							
							标	标							
							产	质	增加开展项目	≥	2	所			
							出	量	学校						
							指	指							
							标	标							
							效	社	社会关注度	定	提高	人次			
							益	会		性					
							指	效							
							标	益							
							指	指							
							标	标							
							效	社	家长支持率	定	上升	%			
							益	会		性					

								效益指标					
								服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	100	%	
								服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	98	%	
11010223T000001943009-更新便携式计算机 2023	31-部门			1.000000	1.000000	在运动员注册系统中注册运动员 2400 人, 为各	产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月前完成率	=	100	%	

项目					项目的比赛做好报名工作，保证日常政务性工作正常运转。	产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	
						产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次	
						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	人次	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	

									度 指 标					
11010223T000001943012- 更新台式机 2023	31 - 部 门 项 目			2.400000	2.400000		在运动员注册系统中注册运动员2400人，为各项的比赛做好报名工作，保证日常政务性工作正常运转。	产 出 指 标	数量 指 标	注册人数	≥	2400	人	
								产 出 指 标	数量 指 标	参赛人数	≥	1000	人次	
								产 出 指 标	时 效 指 标	在2023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	人次	
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	家长支持率	定 性	上升	%	

								标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	
								产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次	
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	80	个	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人	
11010223T000001943015- 输送奖励费 2023	31- 部门 项目			347.920000	347.920000		在市级中获得 80 枚奖牌。 向北京二 级班输送 15 名 运动员。							

										产出指标	时效指标	2023年11月前完成率	=	100	%	
										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	人次	
										满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	

								服务对象满意度指标	教练员满意度	=	100	%	
11010223T000001943018-体校奖励经费 2023	31-部门项目			120.000000	120.000000		改善训练设施设备满足训练需求,保障训练安全,促进训练成绩提高,完成向市级二级班输送15名,市级比赛获得100枚奖牌。	产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次
								产出指标	质量指标	奖牌数	≥	100	个
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人

									产出指标	时效指标	2023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	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	98	%		
									效益指标	社会效益	社会关注度	定性	提高	人次		

									指标					
									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	家长支持率	定性	上升	%
11010223T000001943024- 体育比赛装备费 2023	31- 部门项目			25.000000	25.000000		为北京队输送 15 名运动员；在市级比赛中获得 100 枚奖牌；		效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次
									产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人
									产出指标	数量	参赛人数	≥	1000	人次

									指标	指标					
									产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	100		个
									产出指标	质量指标	输送队员	≥	15		人
									产出指标	时效指标	在 2023 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	服务对	运动员对装备的满意度	≥	98		%

								指 标	象 满 意 度 指 标				
11010223T000001943027- 京财科文指【2021】1955 号体育进馆训练费 2023	31 - 部 门 项 目			100.000000	100.000000	在北京市比赛中获得 50 枚奖牌；向北京市二级运动队输送 2 名运动员。		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	人 次
								产 出 指 标	数 量 指 标	注 册 人 数	≥	800	人
								产 出 指 标	数 量 指 标	参 赛 人 数	≥	400	人 次

								产出指标	时效指标	2023年11月前完成	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	输送人数	≥	2	人	
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	50	个	
								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	%	
11010223T000001943030- 体育器材费 2023	31- 部门项			40.000000	40.000000	2023年为北京队输送15名运动员；在北京市比赛中获得100	效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升		%	

		目					枚以上奖牌;		标						
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高		人次	
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000		人次	
								产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400		人	
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	100		个	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15		人	
								产出指	时效指	在 2023 年 12 月前完成率	=	100		%	

							标	标					
							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	参训运动员对训练的满意度	≥	98		%
11010223T000001943036- 体育训练及比赛经费 2023	31- 部门 项目			200.000000	200.000000	2023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；	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000		人次
							产出	数量	注册人数	≥	2400		人

								指标	指标				
								产出指标	质量指标	奖牌数	≥	100	个
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人
								产出指标	时效指标	2023年12月前完成率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	98	%
								满意度	服务对象	教练员满意度	≥	98	%

								象满意度指标					
								社会效益指标	家长支持率	定性	上升	%	
								社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次	
11010223T000001943039-学生保险费 2023	31-部门项目			38.000000	38.000000		为参赛运动员、教练员上运动保险。出险积极帮助赔付，减轻运动员治疗费用。	产出指标	为运动员上保险	≥	1850	人	
								产出指标	为教练员上保险	≥	50	人	

									产出指标	质量指标	理赔合理性	定性	合理	%	
									产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月前完成率	=	100	%	
									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	%	
									效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	%	
									满意度指标	服务对象满意	教练员对保险理赔满意度	≥	95	%	

								度指标						
								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	%	
11010223T000001943042- 学生食堂补贴经费 2023	31 - 部 门 项 目			33.378000	33.378000	重点项目 2023 年为北京队输送 10 名运动员； 在北京市比赛中获得 80 枚奖牌；	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	重点项目参赛人数	≥	600		人次	
							产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月前完成率	=	100		%	
							产出	质量	重点项目市级奖牌数	≥	80		个	

								指标	指标					
								产出指标	质量指标	重点项目输送队员	≥	10	人	
								效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	提高	人次	
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	上升	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	

									标					
									满意度指标	服务对象满意度	受训运动员满意度	≥	95	%
11010223T000001943045- 油烟净化器运维清洗费 2023	31- 部门项目			2.880000	2.880000		减少空气污染，保护环境。		产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	次
									产出指标	数量指标	净化设备定期维护	=	12	次
									产出指标	质量指标	设备运行状态	定性	正常	%
									产出指	时效指	在 2023 年 12 月前完成率	=	100	%

								标	标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	人次		
11010223T000001943048- 运行管理经费 2023	31- 部门 项目				82.000000	82.000000	保证食堂正常运转，食品卫生安全，食堂卫生，注重营养配餐。保证食堂设备安全正常使用。	产出指标	质量指标	食品进货是否有资质	=	100	%		
								产出指标	质量指标	是否营养配餐	=	100	%		
								产出数		就餐人数	≥	112	人		

										出 指 标	量 指 标					
										产 出 指 标	数 量 指 标	卫生检查	>	48		次
										产 出 指 标	时 效 指 标	2023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		人次
										满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	就餐人员满意度	≥	98		%

11010223T000002123815- 市运会奖金 2023	31 - 部 门 项 目			210.010030	210.010030	为深入贯彻习近平关于体育的重要论述精神和国务院《体育强国纲要》要求,根据《西城区竞技体育赛事激励办法》通知要求,对西城区培养和输送的在北京市运动会(含冬季运动会)等市级综合性竞技体育赛事中取得优异成绩的运动员、教练员和在该成绩的取得过程中做过杰出贡献的体校管理人员、科	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	
							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	个	
							产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次	
							产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	

							研人员等，按照相应嘉奖标准进行奖励，激励教练员、工作人员继续为国家培养更多优秀体育后备人才，激励运动员在国际赛场上继续取得佳绩，为国家争得荣誉。	产出指标	时效指标	2023年11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		
11010223T000002185065-京财科文指（2022）2271号体校奖励经费	31-部门项目				120.000000	120.000000	改善训练设施设备满足训练需求，保障训练安全，促进训练成绩提高，完成向市级二级班输送15名，市级比赛获得100枚奖牌。	产出指标	时效指标	2023年12月前完成率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	15	人	
								产出指标	质量指标	奖牌数	≥	100	块	

									产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人	
									产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	

								社会效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高			
								社会效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	上升			
11010223T000002185068-京财科文指(2022)2271号冬季项目经费	31-部门项目				99.300000	99.300000	增加2所学校5人参加短道速滑训练;参加市级短道速滑队比赛。	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	2023年11月前完成率	=	100		%	
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	60		天	
								产出	数量	注册运动员	≥	70		人	

											指标	指标							
											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				
											满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	98		%		
											满意度	服务对象	教练员满意度	=	100		%		

								指 标	象 满 意 度 指 标					
11010223T000002185074- 京财科文指（2022）2271 号体育进馆训练费	31 - 部 门 项 目			100.000000	100.000000		在北京市比赛中获得 50 枚奖牌；向北京市二级运动队输送 2 名运动员。	产 出 指 标	质 量 指 标	市级奖牌数	≥	50	块	
								产 出 指 标	质 量 指 标	输送人数	≥	2	人	
								产 出 指 标	时 效 指 标	2023 年 11 月 前完成度	=	100	%	
								产 出 指 标	数 量 指 标	注册人数	≥	800	人	
								产 出 指 标	数 量 指 标	参赛人数	≥	400	人次	

								社会效益指标	家长支持率	定性	上升		
								社会效益指标	社会关注度	定性	提高		
								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	%	
11010223T000002185080-京财科文指（2022）2271号冰雪项目经费	31-部门			120.000000	120.000000	冰雪项目注册人数超110人，2人次获得奖牌，5人	产出指标	质量指标	冰雪项目市级比赛获得前八名	≥	5	人次	

		项目					次获得前八名。	产出指标	质量指标	冰雪项目市级比赛获得奖牌	≥	2		人次	
								产出指标	时效指标	在2023年12月前完成率	=	100		%	
								产出指标	数量指标	冰雪项目注册运动员	≥	110		人	
								产出指标	数量指标	全年培训次数	≥	60		天	
								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	社会关注度	定性	提高			

									指标					
									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	%
25000	6-北京广安游泳网球场	11010223T000001942941-购置办公家具及设备2023	31-部门项目	王彬	83495709	7.040000	7.040000	确保场馆正常运营，完成日常基本工作，保证场馆工作有序顺利进行，并为	满意度指标	服务对象满意度	使用的满意度	≥	85	%

							顾客提供优质的场馆服务。	度指标					
								产出指标	质量指标	产品质量	定性	行业标准	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2-3 季度	
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	环保家具	
								成本指标	经济成本指标	购买成本	定性	比价采购物美价廉产品	
11010223T000001942950-游泳馆外台阶及墙外立面维修改造 2023	31-部	马润宇	63548231	34.950000	34.950000		消除安全隐患提升场馆环境	效益指标	经济效益	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升	

		门项目									标	益指标					
											效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
											效益指标	生态效益指标	环境提升	≥	70	%	
											效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
											产出指标	数量指标	面积	=	2600	平方米	

								产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格		
								产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	349500	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
11010223T000001942964-游泳馆内墙面维修改造2023	31-部	马润宇	63548231	26.800000	26.800000		创造整洁美好的场馆环境	效益指标	经济	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升		

								标	满意度指标					
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	268000	元	
								产出指标	数量指标	面积	=	1216	平方米	
								产出指标	时效指标	工程进度	定性	按时完成		
								产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格		
11010223T000001942967-游泳馆泳池瓷砖维修改造2023	31-部	马润宇	63548231	56.200000	56.200000		创造整洁美好的场馆环境	产出指标	数量指标	大泳池尺寸	=	1995	立方米	

11010223T000001943383- 人防空间使用费 2023	31 - 部 门 项 目	马润宇	63548231	14.952000	14.952000	保障各场馆 顺利有序开展	标					
							服务					
							满意度	对停车工作的 满意度	≥	80	%	
							指标					
							经济					
成本	成本按政策要 求	≤	149520	元								
产出	质量	停车场开放情 况	定 性	保证运营时间								
产出	时效	完成时效	定 性	一次性支付								
产出	数量	服务面积	=	3315	平米							

								指标	指标						
								效益指标	社会效益指标	提供停车服务	定性	一年			
11010223T000001943856-原体育宫退休人员相关费用 2023	31-部门项目	王彬	83494711	9.966000	9.966000		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	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	质量指标	按时按月发放	=	100	%		
								产出指标	数量指标	工资发放月份	=	12	月		
								满意度指标	服务对象	退休人员满意	=	100	%		

								标	满意度指标					
11010223T000001943868- 场馆维保费 2023	31- 部门项目	马润宇	63548231	30.470000	30.470000	精心的维护好设备，是设备始终处于良好的运行状态		效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	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		
								效益指标	可持续影响指标	效果持续率	≥	90	%	
								效益指标	生态	设备完好率	≥	90	%	

								效 益 指 标						
								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 米	
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	≥	304700	元	
								满 意 度 指 标	服 务 对 象	使 用 人 员 满 意 度	≥	80	%	

								标	满意度指标					
11010223T000001943882- 场馆运行费 2023	31- 部门项目	王彬	83495709	62.327000	62.327000	确保场馆正常运营，完成日常基本工作，保证场馆工作有序顺利进行，并为顾客提供优质的场馆服务。	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常开放	定性	保证开馆所需			
							成本指标	经济成本指标	购买成本	定性	比价选择物美价廉产品			
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆工作的满意度	≥	80	%		

								产出指标	质量指标	采购物品满足质量要求（合格率）	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	按时足额配置	定性	及时采购		
11010223T000001943897- 场地设备支出 2023	31- 部门项目	肖硕	83553418	4.880000	4.880000	保障场馆运行,保障健身器械安全使用。	产出指标	质量指标	保障器材完好率	≥	90	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	让健身者满意	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	保障健身者安全使用器材	≥	90	%		

								标					
11010223T000001943903- 公众责任险及安责险 2023	31 - 部 门 项 目	王彬	83495709	6.560000	6.560000	确保我单位 各场馆的正 常运行，减少 事故带来的 风险	产出指 标	质量指 标	保单有效	=	100	%	
							产出指 标	数量指 标	保障时长	=	12	月	
							效益指 标	社会效 益指 标	赔付率	=	100	%	
							满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	使服务对象满 意	≥	85	%	
11010223T000001943915-	31	马润宇	63548231	95.000000	95.000000	保障各场馆	产	质	泳池水温	定	泳池水温维持		

泳池加温及热水费 2023	- 部 门 项 目					顺利有序开展	出 指 标	量 指 标		性	26-28 摄氏度		
							产 出 指 标	数 量 指 标	服务面积	=	26500	平米	
							产 出 指 标	时 效 指 标	保障场馆运营 率	≥	90	%	
							成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目预算控制 数	≤	950000	元	
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意 度	≥	90	%	

								经济 效益 指标	履职基础、公 共服务能力	定 性	得到提升		
								社会 效益 指标	对全民健身运 动促进程度	≥	70	%	
								生态 效益 指标	热水利用率	≥	90	%	
								可持 续影 响指 标	效果持续率	≥	90	%	
11010223T000001943921-	31	马润宇	63548231	144.532050	144.532050		保障各场馆	产 数	场馆总面积	=	30751.5	平方	

场馆水电费 2023	- 部 门 项 目						业务顺利有 序开展	出 指 标	量 指 标			米		
								产 出 指 标	时 效 指 标	保障场馆运营 率	≥	90	%	
								产 出 指 标	质 量 指 标	保障场馆使用 率	≥	90	%	
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对全民健身运 动促进程度	≥	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		
								效 益 指 标	可 持 续	效果持续率	≥	90	%	

								标	影响指标					
								效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1445320.5	元	
11010223T000001943958-	31	马润宇	63548231	36.800000	36.800000		创造整洁美	产数	面积	=	1950	平方		

游泳馆顶面吊顶维修改造 2023	- 部 门 项 目					好的场馆环境	出	量					米	
		指	指				产	时	工程	定	按			
		标	标				出	效	进度	性	时			
							指	指			完			
							标	标			成			
							产	质						
							出	量						
							指	指						
							效	可						
							益	持	效果	≥	90	%		
							指	续						
							标	影						
								响						
								指						
								标						
							效	生						
							益	态	环境	≥	70	%		
							指	效						
							标	益						
								指						
								标						
							效	社	对全	≥	70	%		
							益	会	民健					
									身运					
									动促					
									进程					
									度					

								效益指标	效益指标				
								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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	368000	元
11010223T000001943979-	31	王彬、	83494711	338.880000	338.880000		保障服务岗	产数	支付月份	=	12	月	

救护人员等经费 2023	- 部 门 项 目	王晓生					位经费按时支付, 确保场馆正常运行。	出量					
								指指					
								标标					
								产产					
								按时支付	=	100	%		
								服务					
								对象					
								满意度					
								指标	工作人员满意	=	100	%	
								效益					
								指标	按时足额支付	=	100	%	
11010223T000001944086- 健身器材更换 2023	31- 部 门	肖硕	83553418	300.000000	300.000000		保障场馆运行, 保障健身器械安全使用。	效益	社				
								益指	保障健身者安全使用器材	≥	90	%	
								标					
								社					
								会					
								效					
								益					
								指					
								标					

		项目						指标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	让健身者满意	≥	90	%
								产出指标	质量指标	保障器材完好率	=	100	%
11010223T000001944552- 监控系统更新改造 2023	31- 部门项目	马润宇	63548231	29.215180	29.215180	满足场馆安全要求		成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	292151.8	元
								产出指标	质量指标	工程质量	定性	验收合格	
								产时		工程进度	定	按时完成	

									效 指 标	性			
									产 出 指 标	数 量 指 标	区域数	= 7	个
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对全民健身运 动促进程度	≥ 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
									效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	效果持续率	≥ 90	%

									服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
25000 7-北京市西城区社会体育管理中心	11010223T000001945987-2023年社会体育发展经费	31-部门项目	杨萌	83556601	53.000000	53.000000	”贯彻落实《西城区全民健身实施计划（2021-2025年）》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》等文件政策要求，加强对区域社会体育工作的管理和指导，	产出指标	质量指标	培训二三级社会体育指导员	≥	400	人数	
								产出指标	数量指标	举办大型群众活动次数	≥	3	场次	
								效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高度	≥	70	%	

							广泛开展全民健身活动和全民健身宣传，组织不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动，满足群众多元化的健身需求。”	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	
11010223T000001946084-2023 西城区国家体育锻炼标准达标测试	31-部门项目	杨萌	83556601	35.000000	35.000000		本项目是依照北京市体育局关于构建全民健身公共服务体系，激发群众参加体育锻炼的积极性和主动性，不	产出指标	质量指标	体育活动完成率	≥	100	%	

						《国家体育锻炼标准》，不断积累开展《国家体育锻炼标准》的制度化、规范化，建立实施《国家体育锻炼标准》的长效机制，使群众了解并掌握实施《国家体育锻炼标准》的意义及各个项目的标准、测试和锻炼方法。让群众在积极参与健身、参与达标活动中，享受健身带来的快乐，养成健康的生活习惯，以推动我区群众健	满意度指标	服务对象满意度	体育活动参与人员满意满意度	≥ 80	%
--	--	--	--	--	--	---	-------	---------	---------------	------	---

								民健身计划 (2021— 2025年)》《冰 雪运动发展 规划 (2016-2025 年)》《“带 动三亿人参 与冰雪运动” 实施纲要 (2018— 2022年)》《关 于以2022年 北京冬奥会 为契机大力 发展冰雪运 动的意见》 《“十四五” 时期健康北 京建设规划》 要求,广泛开 展群众冰雪 活动、普及群 众冰雪运动, 巩固拓展“三 亿人参与冰	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对 社 会 影 响 率 提 高	≥	70	%	
									满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	活 动 参 与 人 员 满 意 度	≥	80	%	

																雪运动”成果，积极营造良好社会氛围。							
11010223T000001946096-2023 西城区全民健身体育节项目	31 - 部 门 项 目	杨萌	83556601	191.000000	191.000000	本项目是以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《全民健身计划（2021-2025年）》、《北京市全民健身条例》，紧紧抓住筹办冬奥会和推	产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	90		%										
							产出指标	数量指标	举办大型群众性活动场次	≥	5		场次										

							进京津冀一体化发展的契机，为达到全面提升西城区体育的综合实力，促进体育事业全面协调、融合和可持续发展，为西城区的经济社会发展，共创更高水平城市美好生活，本项目的实施，是紧紧围绕《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》的工作要求，认真履行政府公共服务职能，加强对区域社会体育工作的指导，	社会效益指标	对社会影响力提高成都	≥	70	%	
								服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	80	%	

							广泛开展全民健身活动，促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。								
11010223T000002002076- 第十一届民运会参赛经费 2023	31 - 部 门 项 目	杨萌	83556601	33.780000	33.780000	"北京市第十一届民族传统体育运动会是全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进我区各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋	满意度指标	服务对象满意度指标	运动会参与人员满意度	≥	80		%		
							产出指标	质量指标	运动会项目参与率	≥	90		%		
							产出指标	数量指标	参加运动会人数	≥	140		人数		

							斗，共同繁荣发展的重要举措。”	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	
11010223T000002002086-第二届市冬运会群众比赛参赛经费	31-部门项目	杨萌	83556601	15.395200	15.395200	积极推进《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见》，提升本市冰雪运动实力和水平，利用好北京冬奥会遗产的综合性体育赛事。西城区要借助市运会的平台，积极宣传贯彻《北京市全民健身条例》，在抓好疫情防控的同时，广	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%		
							产出指标	数量指标	参加运动会人数	≥	300	人数	
							产出指标	质量指标	运动会项目参与率	≥	90	%	

										广泛开展全民健身活动，提升市民的参与度和获得感，通过组织“我要上冬运”系列群众比赛，弘扬体育文化、传承体育精神、促进全民健身事业发展。通过组队参赛，把市冬会作为展示我区新时代西城区群众精神风貌以及全民健身丰硕成果的舞台。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动会参与人员满意度	≥	80	%	
25000 9-北京市西城区体育科	11010223T000001944080-2023年业训科研	31-部门项目	董孟京	董孟京	30.000000	30.000000	1、在2023年度组织西城体科所竞技体育科研人员及教练员继续教育的	产出	数量	提升功能性身体势能消耗品配发	≥	10	只				
								产出	数量	体育科研人员及教练员培训	≥	10	次				

学研 研究所							业务学习。2、 购买和配发 功能性身体 势能提升消 耗品和损伤 预防用消耗 品、营养品。 3、西城体育 训练中心和 西城少儿体 校运动员体 能测试的组 织、数据收 录、数据分 析。4、科研 下队服务。	指 标	指 标	学习					
								产 出 指 标	数 量 指 标	体能、大纲选 材测试	≥	70	%		
								产 出 指 标	数 量 指 标	损伤预防用消 耗品配发	≥	10	只		
								产 出 指 标	质 量 指 标	体能测试样本 量	≥	95	%		
								产 出 指 标	质 量 指 标	继续教育参与 度	≥	95	%		
								产 出 指 标	质 量 指 标	消耗品配发率	≥	95	%		
								产 出 指 标	时 效 指 标	测试完成	≤	11	月		

								产出指标	时效指标	业务学习完成	≤	11	月	
								产出指标	时效指标	消耗品配发	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	北京市西城区教练员运动员科学训练意识提高，优化业余竞技体育训练水平。培养优秀竞技体育后备人才。提升北京市运动会西城区竞技体育成绩	定性	得到提升		
								效益指标	社会效益指标	体育科研人员能力	定性	得到提升		
11010223T000001944119-	31	马斗斗	马斗斗	40.000000	40.000000		根据《中华人	产质		培训合格率	≥	95	%	

2023 年体质测试	- 部 门 项 目	民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定，在区体育局的指导下，完成国民体质监测工作，测试有效数据 2000 人。	出 指 标	量 指 标					
			产 出 指 标	质 量 指 标	培训参与度	≥	95	%	
			产 出 指 标	数 量 指 标	培训测试工作人员数量	=	40	人次	
			产 出 指 标	数 量 指 标	出具测试报告	≥	2000	份	
			产 出 指 标	数 量 指 标	培训天数	≥	2	天	
			产 出 指 标	数 量 指 标	测试人数	≥	2000	人次	
			产 出 指 标	时 效 指 标	培训时间	定 性	下半年		

11010223T000001944188- 体质测试室改造报价	31 - 部 门 项 目	马斗斗	138106211 42	6.000000	6.000000	北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体育场改造即将完成，届时我单位将根据工作需要整体搬迁回月坛体育场工作，同时新的体质测试大厅开始启用，为保障体质测试任务顺利完成，特申	产出 指 标	时 效 指 标	完工时间	≤	12	月	
							产出 指 标	数 量 指 标	受测人员数量	≤	2000	人数	
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥	85	%	
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	辖区居民体质	定 性	得到改善		

							请此笔改造资金，改造后的大厅更便于体质测试工作的开展。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	6		万	
11010223T000001944191- 体质测试室信息化改造	31- 部门项目	马斗斗	138106211 42	22.091700	22.091700	北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体育场改造即将完成，届时我单位将根据工作需要整体搬迁回月坛体育场工作，同时新的体质测试大	效益指标	社会效益指标	辖区居民体质	定性	得到改善				
							产出指标	数量指标	受测人员数量	≥	2000		人		
							产出指标	时效指标	完工时间	≤	12		月		
							成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	220917		元		

							厅开始启用，因目前大厅处于毛坯状态，需要进行测试大厅改造同时，对大厅进行信息化改造一般便大众使用，特申请增加此项目用于体育科学研究所体质测试大厅信息化改造。	标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
11010223T000001944281-2023 科研所搬家费	31-部门项目	马斗斗	13810621142	6.000000	6.000000		北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体	效益指标	可持续影响指标	完成搬迁	定性	完成搬迁进行服务	
								产出指标	数量指标	工作人员数量	=	14	人数

								育场改造即将完成，届时我单位将根据工作需要整体搬迁回月坛体育场工作，特申请增加此项目用于体育科学研究所办公设备、档案资料及测试相关器材的搬运。”	产出指标	时效指标	资金及时到位	≤	1	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万	
250010-北京市西城区文化和棋类	11010223T000001941524-物业费（德胜体育中心）2023	31-部门项目	杜永辉	82067234	64.617130	64.617130	德胜体育中心是金融街西扩置换的产权房，全楼面积共9881.7平米，我中心自接	成本指标	生态环境成本指标	节能减排	定性	优良中低差	项		

运动管理中心																管以来一直存在大小物业的管理事宜，物业（大）由区房管中心所属德源物业公司管理，主要负责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工作，物业（小）主要负责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。2023年度德胜体育中心预计施工改造，物业服务以保障装修				标		
																	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	64.62	万元
																	成本指标	经济成本指标	设备设施养护	定性	优良中低差	项
																	产出指标	质量指标	电器设施	定性	好坏	项
																	产出指标	质量指标	给排水系统	定性	好坏	项
																	产出指标	质量指标	消防设施	定性	好坏	项

							改造为主。	产出指标	时效指标	大规模停电	定性	好坏	项
								产出指标	数量指标	物业服务人员数量	=	4	人/年
								效益指标	社会效益指标	保障体校训练	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
11010223T000001941534-棋类赛事活动 2023	31-部	冉凡禄	82067234	48.000000	48.000000		贯彻落实全民健身国家战略，全面推	产出指标	数量指标	象棋赛事	=	2	场次

		门项目					进青少年围棋、象棋项目开展，培养棋类后备人才，推广棋艺文化，为广大棋类爱好者搭建一个互相交流、共同进步平台，弘扬和传承中华民族的传统文	标	标						
							化，面向全区开展广泛性和普及性的棋类赛事活动，吸引更多青少年参赛	产出指标	数量指标	围棋段位赛	=	2		场次	
								产出指标	质量指标	项目水平及通过率	≥	30		%	
								产出指标	质量指标	提升棋类运动普及度	≥	1800		人次	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1		年	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	48		万元	
								效益	经济	全年累计收入	≥	20		万元	

								效益指标					
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%
11010223T000001941540- 武术赛事活动 2023	31- 部门项目	吴文秀	82067234	46.000000	46.000000	深入开展西城区武术赛事活动，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	产出指标	数量指标	精舞夺旗	=	1	场次	
							产出指标	数量指标	西城区青少年武术锦标赛	=	1	场次	

							身心健康，通过设置青少年武术锦标赛，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	产 出 指 标	质 量 指 标	项目水平及通 过率	≥	25	%	
								产 出 指 标	时 效 指 标	完成时间	≤	1	年	
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升武术运动 普及度	≥	1000	人次	
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	群众满意度	≥	90	%	

						<p>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、兵法纳入传统武术功法中，形成适用于各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</p>	度指标				
							经济成本指标	项目预算控制	≤	46	万元

							术文化资源， 打造西城特 色的武术文 化赛事品牌。							
11010223T000001942307- 气功展示活动 2023	31 - 部 门 项 目	吴文秀	82067234	11.000000	11.000000		进一步鼓舞 更多的健身 气功爱好者 推广、习练该 项目，真正意 义上做到“百 家传唱”，践 行全民健身 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。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	90		%
								产 出 指 标	质 量 指 标	完 成 时 间	≤	1		年
								产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 气 功 展 示 活 动	≥	3		次/年
								产 出	数 量	项 目 水 平 及 通 过 率	≥	25		%

								指标	指标					
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	11	万元	
								效益指标	经济效益指标	提升气功类运动普及度	≥	1500	人次	
11010223T000001942325-德胜体育中心场馆运营费2023	31-部门项目	杜永辉	82067234	54.792957	54.792957	为保障西城体校乒乓球项目训练,满足群众健身需求,为乒乓球爱好者提供活动场地,中心利用现有场地资源,对市民开放,服务于民。该	产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员	=	4	人/年		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	54.79	万元	

							项费用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，配备游泳救护等服务保障人员，提供相关责任保险，及时维修损坏的设施设备，保障体育场馆正常运行，提供安全、可靠的场馆服务。	社会效益指标	服务保障体校乒乓球项目训练	定性	优良中低差		
								社会效益指标	满足广大群众健身需求	定性	优良中低差		
11010223T000001967814-德胜体育中心装修改造设施设备 2023	31-部门项目	李立波	82067234	702.935013	702.935013		设计应统筹使用需求，充分及合理体现设计的细节，满足建筑风貌要求。采用灵活的	满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差		

							手法, 包括高效利用空间, 协调周边环境, 低碳节能, 增强建筑的识别性吸引力。经济性原则。综合考虑结构、材料、设备等因素, 以最少的能耗和运行费用来提供一个舒适的内部环境。项目的装修改造, 能够提高德胜体育中心的品质, 优化建筑的功能, 提供贴近	指标					
								成本指标	经济成本指标	以最少的能耗及运行费用	定性	优良中差	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	7029350.13	元
								产出指标	时效指标	竣工时间	≤	1	年

							社区、方便可达的场地设施。项目的建设是对《北京市体育设施专项规划（2018年—2035年）》、《北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2021年—2025年）》的积极响应。	产出指标	质量指标	优化建筑的功能	定性	优良中差		
								效益指标	经济效益指标	采用节能环保技术和设计	定性	优良中差		
11010223T000002105638-德胜体育中心高压配电室改造 2023	31-部门项目	杜永辉	82067234	22.247488	22.247488		德胜体育中心位于西城区教场口街9号院，于2006年建成投入使用，近期，经过物业公	产出指标	时效指标	竣工时间	≤	1	年	

							司（北京德源德胜房屋管理有限公司）排查，高压配电室已出现设备陈旧、线路老化严重等问题，存在较大安全隐患。为更确保安全生产，彻底解决本楼安全隐患。物业公司计划于2022年启动6号楼一层高压配电室升级改造工作，改造费用按照面积分摊，德胜体育中心建筑面积9881.7平方米，应分摊金额222474.88元	效益指标	社会效益指标	消除高压配电室安全隐患	定性	优良中差		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	222474.88	元	

11010223T000002117391- 德胜体育中心改造施工 2023	31 - 部 门 项 目	杜永辉	82067234	2,080.0000 00	2,080.0000 00	<p>现状建筑于2009年装修，室外墙皮局部严重脱落，室内空间布置局促，设备设施亟需更新，墙面霉变，重要区域有严重漏水。无法满足新时代棋类与武术活动的新需求。拟进行装修改造，提高文化活动场所的品质，以更好地服务社会。</p>	效益指标	经济效益指标	采用节能环保技术和设计	定性	优良中低差		
							效益指标	社会效益指标	打造综合性体育场馆	定性	优良中低差		

							1760 万元，建筑装饰拆除工程 65.72 万元，建筑工程 120.65 万元，室内外装饰装修工程 613.82 万元。给排水工程 55.07 万元，消防工程 259.18 万元，采暖工程 129.26 万元，通风空调工程 212.40 万元，电气工程 303.90 万元。以上项目共计 20800000 元。						
25001 1-北京西城广	11010223T000001943499- 广安体育中心物业费 2023 年	31 - 部 门			653.359650	653.359650	广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中	产 出 指 标	质 量 指 标	服务质量达标率	≥	90	%

							面安全，有利于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，提高经济效益。	生态效益指标	促进院落环境美化	定性	提升		
								生态效益指标	垃圾分类	定性	提升		
								社会效益指标	院落卫生环境	定性	提升		
								社会效益指标	促进全民健身发展	定性	提升		
								社会效益	院落安全秩序	定性	提升		

												效益指标	效益指标						
												效益指标	可持续影响指标	院落各单位服务保障	定性	提升			
												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	≥	90	%		
												满意度指标	服务对象满意度	院落各单位满意度	≥	100	%		

								度指标					
								成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	653.35965	万元
11010223T000001943511-能源保障费 2023 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	效益指标	经济	履职基础、公共服务能力	定性	提升		
							效益指标	生态	水电利用率	≥	90	%	
							效益指标	社会	促进全民健身发展促进程度	≥	70	%	

							系统、消防系统、音响系统、LED 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；	标						
							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	产出指标	数量指标	体校训练馆面积	=	2783.7	平方米	
								产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米	
								产出指标	时效指标	使用期限	=	1	年	
								产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	50.18049	万元	

							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					
								满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%	
								满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%	
11010223T000001943517-综合楼维保及广安体育馆运行维护费 2023 年	31-部门			234.318862	234.318862		通过对场馆各类设施设备维修保养，提高各类系	产出指标	场馆保障任务	≥	100	%	

		项目					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	时效指标	项目使用期限	=	12		月	
								产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100		%	
								产出指标	数量指标	场馆设施维护率	=	100		%	
								产出指标	数量指标	职工健康率	=	100		%	
								产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100		%	
								产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	60		%	
								产出指标	质量指标	场馆设施维修合格率	≥	100		%	

								可 持 续 影 响 指 标	场 馆 运 行 科 学 合 理 性	≥	100	%	
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	≤	234.318862	万元	
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	100	%	
11010223T000001943529- 体育场运行维护费	31 - 部 门			136.111100	136.111100	1.通过对场 馆智能化建 设设施设备 维护,提升体	效 益 指 标	社 会 效 益	提 升 服 务 质 量	≥	100	%	

项目					<p>育场服务环境质量，满足健身群众更高要求，提升服务效率。</p> <p>2. 通过各类运行项目的实现，有利于体育场服务职能的充分发挥，为健身群众及青少年训练营造良好的服务环境，确保体育场稳定运行，在满足公益类体育需求的基础上，完善体育场经营模式，提升经济效益和社会效益。</p> <p>3. 按照各类各级赛事活动的服务要</p>	指标					
						社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
						社会效益指标	健身安全性	≥	100	%	
						社会效益指标	提升公益服务	=	350	天	
					提升经济效益和社会效益。	可持续影响指标	场馆运行科学性	≥	100	%	

								标	满意度指标					
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.5	万元	
11010223T000001943536- 广安体育馆报废更新空调 费	31 - 部门 项目			4.500000	4.500000		完善场馆基础设施，充分利用场地资源，满足健身人群的基本诉求，为健身群众以及青少年体校训练提供更舒适的健身环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	定性	提高		

								生态效益指标	健身环境	定性	改善		
								社会效益指标	场馆使用率	定性	提升		
								产出指标	报废更新空调数量	=	4	台	
								产出指标	空调质量	定性	3匹、5匹		
11010223T000001943540- 体育场采购 AED 除颤仪费	31- 部门			2.550000	2.550000		AED 自动体外除颤仪是针对突发性心脏病的抢救	产出指标	使用年限	=	3	年	

		项目					<p>仪器，购买AED能够进一步提高场馆的急救及服务水平，提升场馆服务效率，有利于更好地为广大健身人员服务。同时，急救服务水平的提高，可降低患者由于突发疾病未能及时抢救的死亡率，减少患者家庭的负担，项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建</p>	产出指标	数量指标 AED除颤仪数量	=	1	台	
								效益指标	可持续影响指标 健身人群健康率	定性	提高		
								效益指标	社会效益指标 降低患者死亡率	≥	60	%	
								效益指标	社会效益指标 提升健身群众认知率	≥	70	%	

							社会主义和 谐社会的重要 组成部分。 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，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。	成本指 标	经济成 本指 标	预算控制数	≤	2.55	万元	
								满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	健身人群满意 度	定性	提高		
11010223T000001943546- 广安馆屋顶彩钢板改造工程 2023 年	31 - 部 门			480.480000	480.480000		通过此次改 造，解决场馆 多年漏水情 况，并有效保	效 益 指 标	社 会 效 益	顾客满意度	≥	95	%	

		项目					护场馆内屋面、墙面，灯光、音响显示屏以及木地板等设施设 备，避免应漏水导致的相关安全隐患，降低场馆内设施设备维修率，提升场馆安全服务环境；充分发挥场馆服务职能，有利于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。满足场馆运营需要，为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全。在满足公益类体育需求的	指 标	社 会 效 益 指 标	对全民健身运动促进程度	定 性	提升		
								社 会 效 益 指 标	对竞技水平提高的促进程度	定 性	提升			
								经 济 效 益 指 标	场馆收入	≥	200	万元		
								经 济 效 益 指 标	场馆能耗支出	定 性	降低			

								基础上，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。项目支出有效控制在预算金额一下。	生态效益指标	达到环保安全标准	定性	提升		
									可持续影响指标	场馆漏雨情况	定性	解决		
									可持续影响指标	场馆节能情况	定性	提升		
									可持续影响指标	安全性	定性	提升		

								度 指 标	对 象 满 意 度 指 标					
11010223T000001943603- 广安馆改造工程(外墙、吸 音板、空调风道)质保金	31 - 部 门 项 目			18.187518	18.187518	通过此次改造,解决场馆 外墙瓷砖风化破损严重, 部分区域已出现整体空 鼓脱层现象,解决吸音板 老化,使得场馆内噪音降 低,提升场馆空调送风质 量,解决场馆空调温区控 制不均衡情况,降低场馆 能耗,降低场馆内设施设 备维修率,提	产 出 指 标	数 量 指 标	改造面积	=	14549.6	平方 米		
							产 出 指 标	时 效 指 标	工程完成时限	≤	1	年		
							产 出 指 标	时 效 指 标	保质期	≥	10	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	项目支出控制 数	≤	18.187518	万元		

								标	益						
								满意度	服务	服务对象满意度	≥	95	%		
11010223T000001943859- 综合楼中控室监控系统并 网改造工程	31 - 部 门 项 目			12.059564	12.059564	1、通过项目改造，便于物业统一管理，提高监控系统设备的使用效率；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； 2、通过对场馆智能化水	产出	数量	服务面积	=	57588		平方		
							产出	质量	工程竣工验收合格率	≥	100		%		
							产出	质量	监控设备完好率	≥	100		%		
							产出	时效	工程完成时限	≤	1		年		

								效 益 指 标					
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目预算控制 数	≤	12.059564	万元
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意 度	≥	95	%
11010223T000001962413- 体育场改造工程前期费	31- 部 门 项 目			10.000000	10.000000	通过此次前 期调查,了解 广安体育场 当前现状,对 体育场内的 跑道、篮球设	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目支出控制 数	≤	10	万元	

							施、足球场地及其他附属办公房屋等做出改造评估及预算。从前期调研,对体育场的改造有较为精确的预判,避免造成资源浪费,节约成本,最大限度的提升广安体育场的功能。项目预算支出控制在10万元左右。	社会效益指标	场地环境与设施	定性	改善		
								产出指标	数量指标	=	17154.26	平方米	
11010223T000002123968-广安体育馆剪叉式升降平台购置	31-部门项目			2.900000	2.900000		减少高空作业意外事故发生,提高操作人员安全性,提升工作效率,使用维护更便捷,减少工伤率,提升服务质量,	服务对象满意度指标	健身群众满意度	定性	提高		

								使场馆运营更安全。	生态效益指标	健身环境	定性	提高		
									效益指标	工作效率	定性	提升		
									经济效益指标	工伤率	定性	减少		
									社会效益指标	服务效率	定性	提升		

										产出指标	数量指标	剪叉式升降平台购买数量	=	1		台	
										产出指标	时效指标	购买期限	=	2023		年	
										成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.9		万元	

表十四

部门整体支出绩效目标申报表

金额单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		241530935.55	111411901.78	111411901.78			130119033.77	130119033.77		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻总书记对北京重要讲话精神和关于体育工作的重要指示，全面落实党中央决策部署和市委、区委工作要求，把握思想精髓，构建工作框架，采取多种工作措施，广泛开展群众性体育活动，推动竞技体育高水平发展，持续推广普及冰雪运动，全面发展地区体育事业，满足人民群众对美好生活的向往，不断提高人民健康水平。								
	年度绩效指标									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	04-体育规划指导/02-宣传政策规划	宣传贯彻《北京市全民健身条例》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》，组织好群众体	产出指标	质量指标	提升政策宣传范围，指导推动体育事业发展。	定性	好坏		20	

		育工作联席会。							
	05-发展群众体育/01-实施全民健身计划	多措并举提升公共体育设施水平，逐步形成三级赛事网络，继续推广普及冬季体育项目，完善区、街道、社区三级组织网络。	产出指标	质量指标	扩大全民健身人群，增加体育场地，发展更高水平全民健身公共服务体系。	定性	好坏		20
	06-发展青少年体育/01-举办中小学体育赛事	不断完善竞赛机制，搭建区级体育竞赛平台。开展田径等十余项比赛，不断加强传统校建设，推动“体教融合”。	产出指标	质量指标	优化项目布局，筑牢传统校工作基础，促进体育竞技水平提升。	定性	好坏		20
	13-促进体育安全生产/01-促进体育安全生产	落实主体责任，强化体育市场执法检查，在全区体育经营单位开展安全生产标	效益指标	社会效益指标	加强日常体育经营市场检查，优化营商环境，推进体育市场健康有序发展。	定性	好坏		20

		准化达标工作。							
	15-场馆保障服务/01-场馆运行保障	优化场馆功能，拓展服务领域，加强场馆安全生产标准化建设，延伸配套服务，激发场馆活力，做好场馆服务保障。	效益指标	社会效益指标	完善场馆功能，提升服务水平，为全民健身和体校训练提供优质服务。	定性	好坏		20
其他说明	无								