

北京市西城区体育训练中心 2025 年 部门预算

公开目录

第一部分、2025 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、2025 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、2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区体育训练中心是西城区体育局下属二级全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，主要职责为：负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务；面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作；为市运动学校和北京队输送体育后备人才；负责为训练中心训练提供场地保障。

（二）人员构成情况

区体育训练中心事业编制 70 人，其中：科级职数 1 正、2 副。截止 2024 年 12 月末，设有行政办公室、教务办公室、财务室共 3 个内设机构，事业编制在职人员 52 人（其中：科级职数 1 正、2 副），退休人员 71 人，临时聘用人员 2 人（临时聘用人员占实际在编人员比例为 3.84%）。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025 年收入预算 32,074,723.29 元，其中：一般公共预算财政拨款 23,488,363.29 元。比 2024 年收入预算 36,442,765.79 元降低 4,368,042.5 元，下降 13.62%。主要是因为项目收入减少。

（二）支出预算说明

2025 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 20,137,423.79 元，占总支出预算的 62.78%。比 2024 年 21,907,351.29 元减少 1,769,927.5 元，减少 4.5%，主要原因人员减少。

2、项目支出预算 11,937,299.50 元，占总支出预算的 37.22%。比 2024 年 14,535,414.50 元降低 2,598,115 元，降低 17.87%。主要是因为项目支出减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括 2025 年训练中心运营管理经费、2025 年训练中心体育进馆训练费、2025 年训练中心学生保险经费、2025 年训练中心运动员集训伙食费、2025 年训练中心装备经费、2025 年训练中心器材经费、2025 年训练中心比赛训练经费、2025 年训练中心冰雪项目经费（市级）、2025 年训练中心输送经费、2025 年训练中心食堂安全改造维护项目、2025 年训练中心办公、日常设备购置经费、2025 年训练中心奖励经费、2025 年训练中心油烟净化系统、2025 年训练中心国家高水平体育后备人才基地建设项目经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区体育训练中心部门预算中三公经费为公务接待费，支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区体育训练中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025 年 “三公” 经费一般公共预算为 0 元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2025 年政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

(二) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025 年填报绩效目标的预算项目 14 个。（详见表十三）

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2024 年底，本部门固定资产原值 16,614,745.45 元，固定资产累计折旧 10,937,919.26 元，固定资产净值 5,676,826.19 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。

2025 年部门预算：安排购置车辆 0 台,0 元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

预算 01 表 收支总表

金额单位：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	23,488,363.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,586,360.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16,049,773.54
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,325,488.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,281,884.74
		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	2,831,216.74
		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	8,586,360.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	32,074,723.29	本年支出合计	32,074,723.29
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	32,074,723.29	支出总计	32,074,723.29
------	---------------	------	---------------

表三、部门支出总体情况表

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：
元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,505,073.20	2,505,073.20				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,332,220.00	3,332,220.00				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	110,000.00		110,000.00			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,796,059.60	4,796,059.60				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	145,925.59	145,925.59				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,335,700.00	127,200.00	1,208,500.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	53,000.00	53,000.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	143,100.00	143,100.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	54,000.00	54,000.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	471,870.00	471,870.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	32,224.00	32,224.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10,600.00	10,600.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	12,720.00	12,720.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	43,248.00	43,248.00				

训练	支出							
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	245,000.00		245,000.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,188,119.50	400,680.00	1,787,439.50			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	141,782.66	141,782.66				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	247,404.00	247,404.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180,946.99	180,946.99				
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00	780.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	990,866.00	990,866.00				
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	1,556,414.85	1,556,414.85				
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	778,207.42	778,207.42				
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	1,281,884.74	1,281,884.74				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,281,884.74	1,281,884.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48,240.00	48,240.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,501,092.00	1,501,092.00				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,000,000.00		1,000,000.00			
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	1,490,000.00		1,490,000.00			
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	6,096,360.00		6,096,360.00			
合 计			32,074,723.29	20,137,423.79	11,937,299.50			

表四、项目支出表

预算 04 表 项目支出表

金额单位：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		
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心运营管理经费	2070306 -体育训练	50502 -商品和服务支出	30227 -委托业务费	1,142,400.00	1,142,400.00							
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心体育进馆训练费	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	1,490,000.00	1,490,000.00							
250002	22	202	2070306	50502	30227	245,000.00	245,000.00							

		费												
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心比赛训练经费	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	3,580,560.00		3,580,560.00						
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心冰雪项目经费（市级）	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	2,515,800.00		2,515,800.00						
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心输送经费	2070306 -体育训练	50501 -工资福利支出	30103 -奖金	110,000.00	110,000.00							
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心	2070306 -体育训练	50502 -商品和服务支出	30227 -委托业务费	57,879.50	57,879.50							

		净化系统												
250002 -北京市西城区体育训练中心	22 -公益一类	2025年训练中心国家高水平体育后备人才基地建设项目经费	2296003 -用于体育事业的彩票公益金支出	50502 -商品和服务支出	30201 -办公费	1,000,000.00		1,000,000.00						
合计						11,937,299.50	3,350,939.50	8,586,360.00						

表五、财政拨款收支总体情况表

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,074,723.29	一、本年支出	32,074,723.29
（一）一般公共预算资金	23,488,363.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	8,586,360.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	16,049,773.54
		（八）社会保障和就业支出	3,325,488.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,281,884.74
		（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	2,831,216.74
		（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	8,586,360.00
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）往来性支出	

二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	32,074,723.29	支出总计	32,074,723.29

表六、一般公共预算支出情况表

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：

元

单位名称	功能分类科目		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
250002-北京市西城区体育训练中心	2070306	体育训练	16,049,773.54	12,698,834.04	10,780,058.39	1,918,775.65	3,350,939.50	3,350,939.50
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	990,866.00	990,866.00	990,866.00			
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	1,556,414.85	1,556,414.85	1,556,414.85			
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	778,207.42	778,207.42	778,207.42			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	1,281,884.74	1,281,884.74	1,281,884.74			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	1,281,884.74	1,281,884.74	1,281,884.74			

250002-北京市西城区体育训练中心	2210202	提租补贴	48,240.00	48,240.00	48,240.00			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210203	购房补贴	1,501,092.00	1,501,092.00	1,501,092.00			
		合计	23,488,363.29	20,137,423.79	18,218,648.14	1,918,775.65	3,350,939.50	3,350,939.50

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,505,073.20	2,505,073.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,881,552.00	4,881,552.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,796,059.60	4,796,059.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,556,414.85	1,556,414.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	778,207.42	778,207.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,281,884.74	1,281,884.74	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	145,925.59	145,925.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,281,884.74	1,281,884.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	127,200.00		127,200.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	53,000.00		53,000.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	143,100.00		143,100.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	54,000.00		54,000.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	471,870.00		471,870.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	32,224.00		32,224.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10,600.00		10,600.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	12,720.00		12,720.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	43,248.00		43,248.00
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400,680.00		400,680.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	141,782.66		141,782.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	247,404.00		247,404.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180,946.99		180,946.99
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00	780.00	
50905-离退休费	30302-退休费	990,866.00	990,866.00	
	合 计	20,137,423.79	18,218,648.14	1,918,775.65

表八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,000,000.00		1,000,000.00
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	1,490,000.00		1,490,000.00
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	6,096,360.00		6,096,360.00
		合 计	8,586,360.00		8,586,360.00

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 9 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

表十一、政府购买服务预算表

预算 11 表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

表十二、专项转移支付预算表

上级转移支付细化明细表

单位：元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
1	西财预(2025)1号	11010225 T0000032 84419-20 25年训练中心体育进馆训练费	250-北京市西城区体育局	12 1-政府性基金预算资金	250002-北京市西城区体育训练中心	1,490,000.00		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
2	西财预(2025)1号	11010225 T0000032 84464-20 25年训练中心比赛训练经费	250-北京市西城区体育局	12 1-政府性基金预算资金	250002-北京市西城区体育训练中心	3,580,560.00		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
3	西财预(2025)1号	11010225 T0000032 84473-20 25年训练中心冰雪项目经费(市级)	250-北京市西城区体育局	12 1-政府性基金预算资金	250002-北京市西城区体育训练中心	2,515,800.00		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

				金						
4	西财 预 (202 5)1号	11010225 T0000035 20305-20 25年训练 中心国家 高水平体 育后备人 才基地建 设项目经 费	250-北 京市西 城区体 育局	12 1-政 府性基 金预算 资金	250002-北 京市西城 区体育训 练中心	1,00 0,00 0.00		2296003-用 于体育事 业的彩票 公益金支 出	31003-专 用设备购 置	50502-商 品和服务 支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010225T00000328 4411-2025年训练中心 运营管理经费	31-部门项目			1,142,400.00	1,142,400.00		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	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	≥	1	%	

							秀的 体育 后备 人才。			育 人 才。					
								成本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	≤	114.24	万 元		
								产 出 指 标	数 量 指 标	学 员 数 量	≥	300	人		
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	≥	90	%		
11010225T00000328 4439-2025 年训练中心 运动员集训伙食费	31 - 部 门 项 目			147,000.0 0	147,000.0 0		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	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,	≥	1	%		

		目					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	标	财政审批范围内				
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	95	%
								产出指标	数量指标	装备数量	≥	300	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	≥	1	%

							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	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	24.5	万元

							教练员所需器材上报预算。							
11010225T00000328441 9-2025年训练中心体育进馆训练费	31-部门项目			1,490,000.00	1,490,000.00		<p>1: 完成当年训练计划</p> <p>2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建</p> <p>3: 参加北京市锦标赛、U系列冠军赛</p> <p>4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩</p>	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	\geq	5	名	
								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	社会成本指标	进馆项目总支出	\leq	149	万元	
								效益指标	社会效益指标	为北京以及国家培养和输送高	\geq	1	%	

							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	指标	效益指标	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。				
								成本指标	经济成本指标	陈本控制在财	≤	400.38	万元	

							模，使更多优秀的运动员得到好的训练。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。	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
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
11010225T0000035203	31 - 部门项目			1,000,000.00	1,000,000.00		我中心以培养和输送后备人才为出发点向上级单位	产出指标	数量指标	购买件数	≥	20	件
05-2025 年训练中心国家高水平体育后备人才基地建设项目经费								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%

							年加入到竞技体育中来，将竞技体育的魅力发挥到最大限度。						
11010225T00000328 4497-2025 年训练中心办公、日常设备购置经费	31 - 部门项目			8,500.00	8,500.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	\leq	0.85	万元	
							效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养	\geq	1	%	

							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。							
11010225T00000329 3115-2025年训练中心油烟净化系统	31-部门项目			20,160.00	20,160.00		减少空气污染,保护环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围	≤	2.016	万元	

							产出指标	数量指标	净化设备定期维护	≥	12	次
11010225T0000032844 85-2025年训练中心食堂安全改造维护项目				57,879.50	57,879.50	食堂于2023年7月正式运营,现需对机电、消防设施设备及污水、燃气、消电检、消毒设施等内容进行维护维修。本着满足基本使用功能原则,现申请对	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	5.787 950	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	≥	1	%

							食堂投入 使用需要 更新和维 修项目内 容：消防 及排污系 统维修维 护、安装 相应的系 统检修、 更换及调 试等。		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。				
								产出指 标	数量指 标	食堂改 造可承 接人数	≥ 300	人	
11010225T00000328 4479-2025 年训练中心 输送经费				110,000.0 0	110,000.0 0		西 城区 体育 训练 中心 的核 心工 作是 发现	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	≥ 95	%	

						人才、培养人才、输送人才，在北京市运动会上为西城区取得良好成绩。提高人才输送的数量和质量是关系到西城区下一届市运会上能否取得良好成绩的关键所在，为进一步促进和激发教练员	成本指标	经济成本指标	成本控制 在财政审批范围内	≤	11	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，	≥	1	%

							的输送积极性，2019年西城区体育局联合西城区残联制定了《西城区竞技体育赛事激励办法》，根据此办法，将对2022年-2025年的所有输送的教练员进行奖励，并激发大家的积极性，促进			为西城区争得荣耀。					
								产出指标	数量指标	2023年输送人数	=	18	人		

								西城区竞 技体 育人 才的 培 养。						
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

部门（单位） 名称	北京市西城区体育训练中心	
部门（单位） 总体资金情 况（万元）	资金总额：	3,207.47
	基本支出：	2,013.74
	项目支出：	1,193.73
部门（单位） 绩效目标	负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务，面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作，为北京市一线、二线队伍输送优秀体育后备人才，负责为训练中心青少年训练提供场地保障，完成全国、北京市规定的各项赛事，让更多青少年了解竞技体育，吸引更多青少年参与竞技体育，发挥竞技体育的魅力。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1. 新注册运动员≥300 2. 北京市级比赛冠军≥50个
	产出质量指标	1. 输送运动员在国际大赛上取得参赛资格并获得前八名以上成绩； 2. 输送运动员在2025年市级比赛上取得参赛资格并获得前八名以上成绩； 3. 向上一级体校输送优秀体育后备人才≥4
	进度指标	根据市区体育局规划，按要求在2025年12月20日之前完成

	成本指标	成本控制在财政审批范围 3,207.47 万之内
	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。在输送人数、运动成绩、综合实力等方面有所进步
	服务满意度指标	运动员及家长满意度 $\geq 85\%$
其他说明的问题	无	

