

# 西城区体育局（本级）2025 年预算公开 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.....                  |  |
| （一）“三公”经费财政拨款预算数.....        |  |
| （二）机关运行经费.....               |  |
| （三）政府采购.....                 |  |
| 第二部分 2025 年部门预算表.....        |  |
| 部门收支总体情况表.....               |  |
| 部门收入总体情况表.....               |  |
| 部门支出总体情况表.....               |  |
| 项目支出表.....                   |  |
| 财政拨款收支总体情况表.....             |  |
| 一般公共预算支出情况表.....             |  |
| 一般公共预算基本支出情况表.....           |  |
| 政府性基金预算支出情况表.....            |  |
| 国有资本经营预算财政拨款支出表.....         |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表.....       |  |
| 政府购买服务预算表.....               |  |
| 上级转移支付细化明细表.....             |  |
| 项目支出绩效目标申报表.....             |  |
| 整体绩效目标申报表.....               |  |

# 第一部分 2025 年单位预算情况说明

## 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，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，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（本级）行政编制 31 人，截止 2024 年底实有公务员 30 人，机关工勤 1 人，实有离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 54 人。

## 二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

2025 年预算总收入 1,741.262026 万元，比去年减少 88.12%；其中一般公共预算收入 1,497.507262 万元，比去年减少 89.64%，主要是 2024 年月坛体育场馆基础设施升级改造工程尾款较大；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 236.127000 万元，比去年增加 20.77%，主要用于全民健身运动会和中小学系列赛事项目经费。

部门 2025 年预算总支出 1,741.262026 万元，比去年减少 88.12%。

## 三、主要支出情况

部门 2025 年预算总支出 1,741.262026 万元，按支出项目类别划分，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,023.272458 万元，社会保障和就业支出 206.848932 万元，卫生健康支出 93.273036 万元，住房保障支出 174.112836 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 243.754764 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。

##### **（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

部门 2025 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 0.00 元，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，与上年持平。

#### **五、其他情况说明**

##### **（一）机构运行经费说明**

2025 年体育局本级行政运行经费预算收入 117.069905 万元。包括机关办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、日常维修费等公用经费。

##### **（二）政府采购预算说明**

部门 2025 年政府采购预算项目 2 个，预算金额 58.212 万元，采购范围包括 2025 年机关物业服务费、互联网信息服务。

##### **（三）政府购买服务预算说明**

2025 年西城区体育局购买服务项目 2 个，预算金额 62.212 万元。

##### **（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

月坛体育场基础设施升级改造二期项目、西城区中小学生系列赛事、全民健身运动会、一区两品，绩效跟踪金额 5312.5447 万元，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例（不

含基建) 89.16%。

#### **(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 2024 年底, 本单位固定资产原值 15560.188455 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 套, 0 万元, 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套, 0 万元。固定资产累计折旧 4652.071772 万元。

2025 年部门预算: 安排购置车辆 0 台, 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)、0 万元, 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、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、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、整体绩效目标申报表

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   | 1, 497. 507262 | 一、一般公共服务支出      |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 236. 127000    | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入         |                | 五、教育支出          |                |
| 六、上级补助收入       |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、附属单位上缴收入     |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1, 023. 272458 |
| 八、事业单位经营收入     |                | 八、社会保障和就业支出     | 206. 848932    |
| 九、其他收入         |                | 九、社会保险基金支出      |                |
|                |                | 十、卫生健康支出        | 93. 273036     |
|                |                | 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       | 174. 112836    |
|                |                | 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        | 243. 754764    |
|                |                | 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         | 1, 733. 634262 | 本年支出合计          | 1, 741. 262026 |
| 上年结转结余         | 7. 627764      | 年终结转结余          |                |
| 收入总计           | 1, 741. 262026 | 支出总计            | 1, 741. 262026 |

表二:

部门收入总体情况表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称      | 合计           | 本年收入         |              |                   |                                                |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余   |                                      |                   |                                                |                                      |                  |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                   |              | 小计           | 一般公共预<br>算资金 | 政府性基<br>金预算资<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>资<br>金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>资<br>金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>资<br>金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 250001           | 北京市西城区体育局<br>(本级) | 1,741.262026 | 1,733.634262 | 1,497.507262 | 236.127000        |                                                |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 7.627764 |                                      | 7.627764          |                                                |                                      |                  |
| 合 计              |                   | 1,741.262026 | 1,733.634262 | 1,497.507262 | 236.127000        |                                                |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 7.627764 |                                      | 7.627764          |                                                |                                      |                  |

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目     | 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目     | 合计          | 基本支出        | 项目支出 | 其中                   |                            |                   |
|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|              |               |                |             |             |      | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 2070301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资     | 163. 413600 | 163. 413600 |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴     | 449. 201400 | 449. 201400 |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金       | 92. 819300  | 92. 819300  |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费 | 6. 464753   | 6. 464753   |      |                      |                            |                   |
| 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      | 1. 884800   | 1. 884800   |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50201-办公经费    | 30228-工会经费     | 11. 761260  | 11. 761260  |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50201-办公经费    | 30229-福利费      | 14. 470800  | 14. 470800  |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50201-办公经费    | 30239-其他交通费用   | 28. 224000  | 28. 224000  |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50202-会议费     | 30215-会议费      | 0. 744000   | 0. 744000   |      |                      |                            |                   |
| 2070301-行政运行 | 50203-培训费     | 30216-培训费      | 2. 529600   | 2. 529600   |      |                      |                            |                   |

|                          |                 |                      |              |              |            |  |  |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--|--|
| 2070301-行政运行             | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 25.652500    | 25.652500    |            |  |  |
| 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      | 13.620945    | 13.620945    |            |  |  |
| 2070301-行政运行             | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金            | 0.084000     | 0.084000     |            |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 40.000000    |              | 40.000000  |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费          | 52.212000    |              | 52.212000  |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 20.000000    |              | 20.000000  |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 36.897500    |              | 36.897500  |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50306-设备购置      | 31002-办公设备购置         | 12.950000    |              | 12.950000  |  |  |
| 2070302-一般行政管理事务         | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 2.160000     |              | 2.160000   |  |  |
| 2070308-群众体育             | 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 5.000000     |              | 5.000000   |  |  |
| 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      | 3.224000     | 3.224000     |            |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 30.834900    | 30.834900    |            |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 26.155000    | 26.155000    |            |  |  |
| 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 | 97.756688    | 97.756688    |            |  |  |
| 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         | 48.878344    | 48.878344    |            |  |  |
| 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     | 84.273036    | 84.273036    |            |  |  |
| 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     | 9.000000     | 9.000000     |            |  |  |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 85.102836    | 85.102836    |            |  |  |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 89.010000    | 89.010000    |            |  |  |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 236.127000   |              | 236.127000 |  |  |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出   | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 7.627764     |              | 7.627764   |  |  |
| 合 计                      |                 |                      | 1,741.262026 | 1,328.287762 | 412.974264 |  |  |



表四：

项目支出表

单位：万元

| 项目单位                 | 类型     | 项目名称                | 支出功能分类科目               | 政府支出经济分类科目      | 部门支出经济分类科目      | 合计         | 本年拨款       |         |          | 财政拨款结转结余 |           |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|
|                      |        |                     |                        |                 |                 |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |          |      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1-行政单位 | 人定湖体育公园、北滨河体育公园建设项目 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7. 627764  |            |         |          |          | 7. 627764 |          |          |      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1-行政单位 | 离退休支部书记委员工作补贴       | 2070302-一般行政管理事务       | 50905-离退休费      | 30302-退休费       | 2. 160000  | 2. 160000  |         |          |          |           |          |          |      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1-行政单位 | 智慧体育服务管理平台运维        | 2070302-一般行政管理事务       | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 10. 897500 | 10. 897500 |         |          |          |           |          |          |      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1-行政单位 | 法律顾问服务              | 2070302-一般行政管理事务       | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 10. 000000 | 10. 000000 |         |          |          |           |          |          |      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1-行政单位 | 机关物业服务              | 2070302-一般行政管理事务       | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 52. 212000 | 52. 212000 |         |          |          |           |          |          |      |

|                          |        |               |                        |              |              |                   |                   |                   |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|--------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 驻场运维费         | 2070302-一般行政管理事务       | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 26.000000         | 26.000000         |                   |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 微信公众号         | 2070302-一般行政管理事务       | 50205-委托业务费  | 30227-委托业务费  | 10.000000         | 10.000000         |                   |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 西城区中小学生系列赛事   | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50205-委托业务费  | 30227-委托业务费  | 135.950000        |                   | 135.950000        |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 西城区传统校建设管理项目  | 2070308-群众体育           | 50201-办公经费   | 30201-办公费    | 5.000000          | 5.000000          |                   |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 西城区全民健身运动会    | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50205-委托业务费  | 30227-委托业务费  | 60.177000         |                   | 60.177000         |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 西城区“一区两品”系列活动 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50205-委托业务费  | 30227-委托业务费  | 40.000000         |                   | 40.000000         |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 执法经费          | 2070302-一般行政管理事务       | 50201-办公经费   | 30201-办公费    | 15.000000         | 15.000000         |                   |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 机关办公电脑更新      | 2070302-一般行政管理事务       | 50306-设备购置   | 31002-办公设备购置 | 12.950000         | 12.950000         |                   |  |  |                 |  |  |
| 250001-北京市西城区体育局<br>(本级) | 1-行政单位 | 十五五规划经费       | 2070302-一般行政管理事务       | 50201-办公经费   | 30201-办公费    | 25.000000         | 25.000000         |                   |  |  |                 |  |  |
| <b>合 计</b>               |        |               |                        |              |              | <b>412.974264</b> | <b>169.219500</b> | <b>236.127000</b> |  |  | <b>7.627764</b> |  |  |

表五：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入           |              | 支 出            |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目           | 预算数          | 项 目            | 预算数          |
| 一、本年收入        | 1,733.634262 | 一、本年支出         | 1,741.262026 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,497.507262 | 一、一般公共服务支出     |              |
| （二）政府性基金预算资金  | 236.127000   | 二、外交支出         |              |
| （三）国有资本经营预算资金 |              | 三、国防支出         |              |
|               |              | 四、公共安全支出       |              |
|               |              | 五、教育支出         |              |
|               |              | 六、科学技术支出       |              |
|               |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,023.272458 |
|               |              | 八、社会保障和就业支出    | 206.848932   |
|               |              | 九、社会保险基金支出     |              |
|               |              | 十、卫生健康支出       | 93.273036    |
|               |              | 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      | 174.112836   |

|               |                     |                 |                     |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |                     | 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        | 243.754764          |
|               |                     | 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        | 7.627764            | 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  | 7.627764            |                 |                     |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                     |                 |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,741.262026</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,741.262026</b> |

表六：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 单位名称                 | 功能分类科目  |                  | 本年预算数          |                |                |             |             |                |
|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
|                      | 科目编码    | 科目名称             | 合计             | 基本支出           |                |             | 项目支出        |                |
|                      |         |                  |                | 小计             | 人员经费           | 公用经费        | 项目支出总数      | 扣除基建项目<br>后预算数 |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2080501 | 行政单位离退休          | 60. 213900     | 60. 213900     | 56. 989900     | 3. 224000   |             |                |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2070301 | 行政运行             | 854. 052958    | 854. 052958    | 740. 207053    | 113. 845905 |             |                |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2070302 | 一般行政管理事务         | 164. 219500    |                |                |             | 164. 219500 | 164. 219500    |
| 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     | 9. 000000      | 9. 000000      | 9. 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   | 48. 878344     | 48. 878344     | 48. 878344     |             |             |                |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2070308 | 群众体育             | 5. 000000      |                |                |             | 5. 000000   | 5. 000000      |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2210201 | 住房公积金            | 85. 102836     | 85. 102836     | 85. 102836     |             |             |                |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2210203 | 购房补贴             | 89. 010000     | 89. 010000     | 89. 010000     |             |             |                |
| 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2101101 | 行政单位医疗           | 84. 273036     | 84. 273036     | 84. 273036     |             |             |                |
| 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 | 97. 756688     | 97. 756688     | 97. 756688     |             |             |                |
|                      |         | 合 计              | 1, 497. 507262 | 1, 328. 287762 | 1, 211. 217857 | 117. 069905 | 169. 219500 | 169. 219500    |

表七:

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目        | 政府支出经济分类科目      | 部门支出经济分类科目      | 本年预算数      |            |           |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|                 |                 |                 | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 2070301-行政运行    | 50101-工资奖金津补贴   | 30101-基本工资      | 163.413600 | 163.413600 |           |
| 2070301-行政运行    | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 449.201400 | 449.201400 |           |
| 2070301-行政运行    | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金        | 92.819300  | 92.819300  |           |
| 2070301-行政运行    | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费  | 6.464753   | 6.464753   |           |
| 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       | 1.884800   |            | 1.884800  |
| 2070301-行政运行    | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 11.761260  |            | 11.761260 |
| 2070301-行政运行    | 50201-办公经费      | 30229-福利费       | 14.470800  |            | 14.470800 |
| 2070301-行政运行    | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 28.224000  | 28.224000  |           |
| 2070301-行政运行    | 50202-会议费       | 30215-会议费       | 0.744000   |            | 0.744000  |
| 2070301-行政运行    | 50203-培训费       | 30216-培训费       | 2.529600   |            | 2.529600  |
| 2070301-行政运行    | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 25.652500  |            | 25.652500 |
| 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 | 13.620945  |            | 13.620945 |
| 2070301-行政运行    | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金       | 0.084000   | 0.084000   |           |
| 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 | 3.224000   |            | 3.224000  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费      | 30301-离休费       | 30.834900  | 30.834900  |           |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费      | 30302-退休费       | 26.155000  | 26.155000  |           |

|                          |               |                      |              |              |            |
|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 97.756688    | 97.756688    |            |
| 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         | 48.878344    | 48.878344    |            |
| 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     | 84.273036    | 84.273036    |            |
| 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     | 9.000000     | 9.000000     |            |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 85.102836    | 85.102836    |            |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 89.010000    | 89.010000    |            |
|                          |               | 合 计                  | 1,328.287762 | 1,211.217857 | 117.069905 |

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目               | 政府支出经济分类科目  | 部门支出经济分类科目  | 本年预算数      |      |            |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|
|                        |             |             | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 236.127000 |      | 236.127000 |
|                        |             | 合 计         | 236.127000 |      | 236.127000 |

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            | 0            | 0    | 0    |
|          |            | 合 计        | 0            | 0    | 0    |

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项目             | 2025 年预算数 |
|----------------|-----------|
| 1、因公出国（境）费     | 0         |
| 2、公务接待费        | 0         |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0         |
| 其中：公务用车购置费     | 0         |
| 公务用车运行维护费      | 0         |
| 总计             | 0         |

表十一：

政府购买服务预算表

单位：万元

| 处室<br>编<br>码 | 处室名<br>称 | 单位信息                 | 项目名称          | 职能<br>职责<br>与活<br>动 | 指导性目录        |           |        | 服务<br>领域        | 预算金额       | 本年预算金<br>额 | 合<br>同<br>期<br>限 | 备<br>注 |
|--------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------|------------------|--------|
|              |          |                      |               |                     | 一<br>级       | 二<br>级    | 三<br>级 |                 |            |            |                  |        |
|              |          |                      | 合 计           |                     |              |           |        |                 | 62. 212000 | 62. 212000 |                  |        |
| 010          | 教科文科     | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2025 年机关物业服务费 | 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 | 52. 212000 | 1 年              |        |
| 010          | 教科文科     | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 2025 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 | 10. 000000 | 10. 000000 | 1 年              |        |

表十二：

上级转移支付细化明细表

单位：万元

| 序号 | 文号          | 项目或指标名称                                   | 资金<br>主管<br>部门 | 资金性质          | 细化单位                 | 细化<br>金额   | 转移支付科目                                            | 支出功能科目                 | 部门经济分<br>类科目    | 政府经济分<br>类科目    |
|----|-------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 141         | 11010224T000003140071-人定湖体育公园、北滨河体育公园建设项目 | 区财政局           | 121-政府性基金预算资金 | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 1.068254   | 京财科文指【2024】1051号2024年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金(第二批)——人定湖 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 2  | 141         | 11010224T000003140071-人定湖体育公园、北滨河体育公园建设项目 | 区财政局           | 121-政府性基金预算资金 | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 6.559510   | 京财科文指【2024】1051号2024年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金(第二批)——北滨河 | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 3  | 西财预(2025)1号 | 11010225T000003274868-西城区中小学生系列赛事         | 区财政局           | 121-政府性基金预算资金 | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 135.950000 | 京财科文指[2024]1770号体育事业彩票公益金项目                       | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 30227-委托业务费     | 50205-委托业务费     |
| 4  | 西财预(2025)1号 | 11010225T000003274874-西城区全民健身运动会          | 区财政局           | 121-政府性基金预算资金 | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 60.177000  | 京财科文指[2024]1770号体育事业彩票公益金项目                       | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 30227-委托业务费     | 50205-委托业务费     |
| 5  | 西财预(2025)1号 | 11010225T000003274886-西城区“一区两品”系列活动       | 区财政局           | 121-政府性基金预算资金 | 250001-北京市西城区体育局（本级） | 40.000000  | 京财科文指[2024]1770号体育事业彩票公益金项目                       | 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 30227-委托业务费     | 50205-委托业务费     |

表十三:

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称                                | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额     | 其中：      |      | 绩效目标                                                                                                                                                      | 一级指标      | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|----------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|---------|--------|-------|
|                      |                                     |         |       |         |          | 财政资金     | 其他资金 |                                                                                                                                                           |           |      |      |        |         |        |       |
| 250001-北京市西城区体育局(本级) | 11010225T000003274778-离退休支部书记委员工作补贴 | 31-部门项目 |       |         | 2.160000 | 2.160000 |      | 为认真做好离退休干部工作，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性，现申请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。离退休干部党员和离退休干部党组织是全国党员队伍和基层党组织的重要组成部分，向担任支部书记的离退休党员干部发放工作补贴，是加强离退休干部党建工作的客观需要，充分体现了中 | 产出指标      | 时效指标 | 按时发放 | =      | 12      | 月      |       |
|                      |                                     |         |       |         |          |          |      | 产出指标                                                                                                                                                      | 质量指标      | 足额发放 | =    | 100    | %       |        |       |
|                      |                                     |         |       |         |          |          |      | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 满意率  | ≥    | 90     | %       |        |       |

|  |                                    |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                       |      |        |                  |    |         |    |  |
|--|------------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----|---------|----|--|
|  |                                    |         |  |  |           |           | 央、市委和区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心，有利于充分发挥离退休干部党员的优势和先锋模范作用，进一步优化离退休干部党员的教育管理。                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保退休党员干部工作平稳有序推进 | 定性 | 有效提高    |    |  |
|  | 11010225T000003274804-智慧体育服务管理平台运维 | 31-部门项目 |  |  | 10.897500 | 10.897500 | 西城区智慧体育服务管理平台作为推动西城区全民健身事业发展、促进全民参与健身的综合服务平台，目前已完成全民健身用户系统、智慧体育管理系统、体育大数据系统、大数据指挥中心驾驶舱系统建设，已完成月坛体育馆、月坛综合训练馆、广安体育馆、广安游泳网球馆、德胜体育中心等场馆进行 IOT 智慧升级改造。并已通过公安部二级等保和第三方软件测评。 | 产出指标 | 时效指标   | 检测运行状态周期         | =  | 2       | 月  |  |
|  |                                    |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                       | 产出指标 | 质量指标   | 机关智慧体育平台正常运行     | 定性 | 良好      |    |  |
|  |                                    |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标   | 多媒体智能化系统         | =  | 1       | 项  |  |
|  |                                    |         |  |  |           |           | 目前平台已经上线运营 3 年，即将到达项目合同约定免费质保履行期限，为了保障                                                                                                                                | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本             | ≤  | 10.8975 | 万元 |  |
|  |                                    |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益   | 多媒体智能化系统保证数据     | 定性 | 有效提高    |    |  |

|      |                              |         |  |  |           |           |                                                                                                                |        |           |             |      |    |   |  |
|------|------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------|----|---|--|
|      |                              |         |  |  |           |           | 系统长期的正常运行，延长系统设备使用寿命，使智能化系统持续为用户带来最大的社会及经济效益，特申请西城区智慧体育服务管理平台项目运营维护服务。                                         |        | 指标        | 运行          |      |    |   |  |
|      |                              |         |  |  |           |           |                                                                                                                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 局机关满意度      | ≥    | 90 | % |  |
|      | 11010225T000003274814-法律顾问服务 | 31-部门项目 |  |  | 10.000000 | 10.000000 | 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。 | 产出指标   | 数量指标      | 服务人员数量      | =    | 1  | 人 |  |
|      |                              |         |  |  |           |           |                                                                                                                | 产出指标   | 质量指标      | 诉讼率         | =    | 0  | % |  |
|      |                              |         |  |  |           |           |                                                                                                                | 产出指标   | 时效指标      | 按合同约定及时审阅合同 | =    | 1  | 年 |  |
| 效益指标 |                              |         |  |  |           |           |                                                                                                                | 社会效益指标 | 规范合同      | 定性          | 有效提高 |    |   |  |

|  |                              |         |  |  |            |            |                                                                                                                                      |       |           |           |    |      |    |  |
|--|------------------------------|---------|--|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----|------|----|--|
|  |                              |         |  |  |            |            |                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经费      | <  | 10   | 万元 |  |
|  |                              |         |  |  |            |            |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关部门满意度  | ≥  | 90   | %  |  |
|  | 11010225T000003274817-机关物业服务 | 31-部门项目 |  |  | 52. 212000 | 52. 212000 | 贯彻落实机关物业管理制度，完善机关事务管理机制，发挥物业管理保障服务职能。社会经济效益：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 | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护良好的办公秩序 | 定性 | 有效提高 |    |  |
|  |                              |         |  |  |            |            |                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 支付间隔      | =  | 6    | 月  |  |
|  |                              |         |  |  |            |            |                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 服务人员的数量   | ≥  | 5    | 人  |  |

|  |                             |         |  |  |           |           |                                                                                                   |       |           |                  |    |        |    |  |
|--|-----------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----|--------|----|--|
|  |                             |         |  |  |           |           | 待和服务等。                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 按合同完成一年机关物业服务    | 定性 | 良好     |    |  |
|  |                             |         |  |  |           |           |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | ≤  | 52.212 | 万元 |  |
|  |                             |         |  |  |           |           |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关各科室满意度        | ≥  | 90     | %  |  |
|  | 11010225T000003274861-驻场运维费 | 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。<br>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、满足各部门的系统使用需求，协助 | 产出指标  | 时效指标      | 硬件软件检测           | ≤  | 2      | 月  |  |
|  |                             |         |  |  |           |           |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 平台软件系统和配套硬件设备的数量 | ≥  | 1      | 套  |  |

|  |                             |        |  |  |           |           |                                       |       |           |                  |    |      |    |  |
|--|-----------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------|------------------|----|------|----|--|
|  |                             |        |  |  |           |           | 大数据工作，推进政务信息化。                        | 产出指标  | 质量指标      | 平台软件系统和配套硬件设备    | 定性 | 运行良好 |    |  |
|  |                             |        |  |  |           |           |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | ≤  | 26   | 万元 |  |
|  |                             |        |  |  |           |           |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关各科室满意度        | ≥  | 90   | %  |  |
|  |                             |        |  |  |           |           |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 平台软件和网络设备的利用率和价值 | 定性 | 有效提高 |    |  |
|  | 11010225T000003274865-微信公众号 | 31-部门项 |  |  | 10.000000 | 10.000000 | ”项目目标：“体育西城”承载着体育系统内部宣传以及对外展示西城区体育工作成 | 成本指标  | 经济成本      | 项目成本             | ≤  | 10   | 万元 |  |

|  |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                     |    |    |   |  |
|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|----|---|--|
|  |  | 目 |  |  |  |  | 果的作用，项目实施后可增加西城体育工作动态的曝光，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。从微信公众号受众上看，通过项目实施吸引更多新粉丝。现已圆满完成官微新媒体第一阶段建设，项目的实施可以加快“体育西城”官方微信微博平台发展建设。预期社会效益：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 |       | 指标        |                     |    |    |   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 机关公众号系统正常运行信息发布完成质量 | 定性 | 良好 |   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 公众号平台数量             | =  | 1  | 个 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 高效专业发布体育信息间隔        | =  | 2  | 月 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关部门满意度            | ≥  | 90 | % |  |

|  |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                      |      |        |              |    |      |    |  |
|--|-----------------------------------|---------|--|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----|------|----|--|
|  |                                   |         |  |  |            |            | 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。<br>“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。” | 效益指标 | 社会效益指标 | 对外宣传体育局的专业性  | 定性 | 有效提高 |    |  |
|  | 11010225T000003274868-西城区中小学生系列赛事 | 31-部门项目 |  |  | 135.950000 | 135.950000 | 举办各项中小学生系列赛事可以推动学生积极参与常规课余训练和体育竞赛，以赛代练、以赛促练，同时督促学校建立自己的体育传统运动项目及体育传统运动队。<br>由点到面、由普及到提高、从勤练到常赛，不仅提高全区青少年身体素质，更让每一个孩子了解体育精神，遵守体育规则、                   | 产出指标 | 数量指标   | 参加赛事中小学生学习人次 | ≥  | 5000 | 人次 |  |
|  |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 举办比赛项目种类     | ≥  | 5    | 种  |  |
|  |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 参赛学校数量       | ≥  | 50   | 所  |  |
|  |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                      | 产出   | 质量     | 竞赛计划完成       | =  | 60   | %  |  |

|  |                                    |      |  |  |          |          |                                                                                                |       |           |                      |    |                        |   |  |
|--|------------------------------------|------|--|--|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----|------------------------|---|--|
|  |                                    |      |  |  |          |          | 崇尚体育道德，促进身体和人格的全面健康发展，同时以竞赛为契机，推动学校体育与竞技体育、群众体育协同发展，形成体教高度融合、高水平发展的长效机制，构建西城区青少年体育后备人才培养的长效机制。 | 指标    | 指标        | 率                    |    |                        |   |  |
|  |                                    |      |  |  |          |          |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 中小学校参赛率              | ≥  | 50                     | % |  |
|  |                                    |      |  |  |          |          |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过比赛平台，提高竞赛成绩        | 定性 | 推荐参加市级比赛的区级参赛队伍取得前八名成绩 |   |  |
|  |                                    |      |  |  |          |          |                                                                                                | 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 |  |
|  |                                    |      |  |  |          |          |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛学校满意度              | ≥  | 85                     | % |  |
|  | 11010225T000003274871-西城区传统校建设管理项目 | 31-部 |  |  | 5.000000 | 5.000000 | 为备战 2026 年北京市运动会，合理谋划                                                                          | 产出    | 数量        | 参与传统校评               | ≥  | 80                     | % |  |

|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     |      |        |                             |    |          |    |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|----|----------|----|--|
|  |  | 门<br>项<br>目 |  |  |  |  | 西城区学校体育传统项目布局,由点到面、由普及到提高,通过年初工作会、上半年评估指导、教研组建设等方面工作加强对各传统校运动队训练质量的考核,统筹推动全区业余训练及学校体育个人、集体体育项目均衡发展。 | 指标   | 指标     | 估的学校数量比例                    |    |          |    |  |
|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 以传统校教研组形式开展传统校之间的培训、竞赛等交流活动 | ≥  | 5        | 次  |  |
|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 参加年度传统校工作会学校数量比例            | ≥  | 80       | %  |  |
|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     | 产出指标 | 时效指标   | 计划完成及时率                     | 定性 | 10 月底前完成 |    |  |
|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本                        | ≤  | 5        | 万元 |  |
|  |  |             |  |  |  |  |                                                                                                     | 效益   | 社会     | 传统校管理                       | 定性 | 有效提高     |    |  |

|  |                                  |         |  |  |           |           |                                                                                                                                               |       |           |              |    |      |   |  |
|--|----------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----|------|---|--|
|  |                                  |         |  |  |           |           |                                                                                                                                               | 指标    | 效益指标      |              |    |      |   |  |
|  |                                  |         |  |  |           |           |                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评估学校满意度    | ≥  | 90   | % |  |
|  | 11010225T000003274874-西城区全民健身运动会 | 31-部门项目 |  |  | 60.177000 | 60.177000 | 国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。通过举办区全民健身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关 | 效益指标  | 社会效益指标    | 全民健身事业高质量发展  | 定性 | 有效提高 |   |  |
|  |                                  |         |  |  |           |           |                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办西城区全民健身运动会 | ≥  | 90   | % |  |

|  |                                     |         |  |  |           |           |                                                                                                             |      |        |              |    |        |    |  |
|--|-------------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----|--------|----|--|
|  |                                     |         |  |  |           |           | 干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜家园等方面发挥更多、更大作用。                                          | 产出指标 | 质量指标   | 举办西城区全民健身运动会 | 定性 | 顺利举办   |    |  |
|  |                                     |         |  |  |           |           |                                                                                                             | 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 | 数量指标   | 举办西城区全民健身运动会 | =  | 1      | 场  |  |
|  |                                     |         |  |  |           |           |                                                                                                             | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办西城区全民健身运动会 | ≤  | 60.177 | 万元 |  |
|  | 11010225T000003274886-西城区“一区两品”系列活动 | 31-部门项目 |  |  | 40.000000 | 40.000000 | 依托什刹海水域运动健身户外场所资源优势与区直机关工委合作，共同打造“西城区龙舟赛”品牌活动，在全区范围内带动辖区内中央单位等举办龙舟赛。在西城区与门头沟区拉手结对的大背景下，西城区体育局与门头沟体育局共同打造“西城 | 产出指标 | 质量指标   | 扶植街道开展品牌活动   | 定性 | 顺利举办   |    |  |
|  |                                     |         |  |  |           |           |                                                                                                             | 产出指标 | 质量指标   | 举办西城区徒步大会    | 定性 | 顺利举办   |    |  |
|  |                                     |         |  |  |           |           |                                                                                                             | 产出指标 | 质量指标   | 举办西城区龙舟赛     | 定性 | 顺利举办   |    |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |      |        |            |   |    |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---|----|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 区全民健身徒步大会”为我区具有代表性的全民健身品牌活动，激发广大职工群众徒步健身积极性。区级品牌活动起到示范引领作用后，试点支持街道级赛事活动，争取打造一项我区以街道为主体开展的全民健身品牌活动。 | 产出指标 | 数量指标   | 扶植街道开展品牌活动 | ≥ | 1  | 次  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    | 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   | 举办西城区龙舟赛   | = | 1  | 场  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    | 产出指标 | 时效指标   | 举办西城区龙舟赛   | ≤ | 12 | 月  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    | 产出指标 | 时效指标   | 扶植街道开展品牌活动 | ≤ | 12 | 月  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    | 产出指标 | 时效指标   | 举办西城区徒步大会  | ≤ | 12 | 月  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办西城区徒步大会  | = | 30 | 万元 |  |

|  |                            |       |  |  |           |           |  |       |           |                 |    |      |    |  |
|--|----------------------------|-------|--|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|-----------------|----|------|----|--|
|  |                            |       |  |  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办西城区龙舟赛        | =  | 3    | 万元 |  |
|  |                            |       |  |  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 扶植街道开展品牌活动      | =  | 7    | 万元 |  |
|  |                            |       |  |  |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥  | 90   | %  |  |
|  |                            |       |  |  |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 构建群众身体育文化且可持续发展 | 定性 | 有效提高 |    |  |
|  | 11010225T000003274901-执法经费 | 31-部门 |  |  | 15.000000 | 15.000000 |  | 产出指标  | 数量指标      | 每月执法数量          | ≥  | 20   | 次  |  |

|  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |       |           |               |    |       |   |  |
|--|--|----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|---|--|
|  |  | 项目 |  |  |  |  | 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突发事件的处置能 | 标     | 标         |               |    |       |   |  |
|  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 行政处罚网上公示      | 定性 | 全部公示内 |   |  |
|  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 游泳场馆重点单位检查覆盖率 | ≥  | 6     | 次 |  |
|  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育经营单位平均满意率   | ≥  | 90    | % |  |

|  |                                |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |   |    |   |  |
|--|--------------------------------|---------|--|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---|----|---|--|
|  |                                |         |  |  |            |            | 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配备统一装备，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，促进执法标准化建设。 | 效益指标  | 社会效益指标 | 对体育市场规范化促进程度 | ≥ | 80 | % |  |
|  | 11010225T000003449648-机关办公电脑更新 | 31-部门项目 |  |  | 12. 950000 | 12. 950000 | 项目目标及预期社会经济效益：贯彻落实机关数据网络办公管理办法，持续提高机关电子办公效率，发                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满  | 局机关各科室满意度    | ≥ | 85 | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                  |                            |                  |        |       |        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|-------|--------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 挥办公电子化保障服务职能。解决体育局长期以来电脑陈旧，效率低下问题，实现体育局办公现代化，公共服务更加完善，进一步解决办公效率问题。 |                  | 意<br>度<br>指<br>标           |                  |        |       |        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 台式电<br>脑数量       | =      | 12    | 台      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 笔记本<br>电脑数<br>量  | =      | 2     | 台      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 质<br>量<br>指<br>标           | 电脑质<br>量         | 定<br>性 | 良好    |        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 时<br>效<br>指<br>标           | 按照合<br>同约定<br>支付 | 定<br>性 | 6 月前  |        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 成<br>本<br>指<br>标 | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 项目成<br>本         | ≤      | 12.95 | 万<br>元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 效<br>益<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益           | 提高办<br>公效率       | 定<br>性 | 有效提高  |        |  |

|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |             |   |    |    |  |  |
|--|-------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---|----|----|--|--|
|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 指标        |             |   |    |    |  |  |
|  | 11010225T000003466161-十五五规划经费 | 31-部门项目 |  |  | 25.000000 | 25.000000 | 对标、对表总书记对体育工作的重要论述，已体育法、全民健身条例为依托，分析评估“十四五”期间西城区体育领域取得的主要成绩，梳理体育领域基础，主要挑战和问题及深层次原因。对标群众体育、竞技体育、体育市场、体育产业等体育领域工作，结合总书记对体育工作的重要论述和人民群众的现实需求，准确把握“十五五”时期西城区体育发展的阶段性特征，研究提出“十五五”时期西城体育发展的主要思路、目标和实施路径。研究提出“十五五”规划顺利实施的保障机制和重要举措，确保“十五五”规划任务目标顺利完成，为全面建成 | 产出指标  | 质量指标      | 诉讼率         | = | 0  | %  |  |  |
|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 按合同约定及时审阅合同 | = | 1  | 年  |  |  |
|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 服务人员数量      | = | 6  | 人  |  |  |
|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | ≥ | 85 | %  |  |  |
|  |                               |         |  |  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本        | ≤ | 25 | 万元 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |               |      |        |      |    |    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|--------|------|----|----|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体育强国战略提供坚实基础。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范合同 | 定性 | 良好 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|--------|------|----|----|--|--|

表十四：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：250001-北京市西城区体育局（本级）

状态: 业务科长审  
核已审

| 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 |
|           |                           | 17336342.62                                                                                                                                                              | 13282877.62 | 13282877.62 |            |        | 4053465.00 | 4053465.00 |      |      |
| 部门整体绩效情况  | 整体绩效目标                    | 总体绩效目标积极落实全民健身国家战略，以国家首批“全民运动健身模范区”创建为契机，进一步发挥示范引领作用，通过体育设施建设为辖区居民提供健身场所；通过中小学系列赛事，提高西城区青少年体育实力，培养优秀体育后备人才。通过全民健身运动会、“一区两品“”活动，提高西城区职工群众健身意识和健康水平，通过市场执法管理提高西城区体育市场管理水平。 |             |             |            |        |            |            |      |      |
|           | 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<br>/01-编制规划     | 编制十五五规划                                                                                                                                                                  | 产出指标        | 质量指标        | 确保规划质量     | 定性     | 完成         |            | 10   |      |
|           | 05-发展群众体育<br>/02-组织群众活动赛事 | 全民健身运动                                                                                                                                                                   | 产出指标        | 质量指标        | 提高西城群众健身水平 | 定性     | 良好         |            | 20   |      |
|           |                           |                                                                                                                                                                          | 效益指标        | 社会效益指标      | 促进西城体育发展   | 定性     | 良好         |            | 20   |      |
| 满意度指标     |                           |                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标   | 满意度         | ≥          | 85     | %          | 10         |      |      |

|      |                             |         |      |        |           |    |         |   |    |
|------|-----------------------------|---------|------|--------|-----------|----|---------|---|----|
|      | 06-发展青少年体育<br>/01-举办中小学体育赛事 | 中小学赛事活动 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学体育水平 | 定性 | 完成      |   | 20 |
|      |                             |         | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本      | ≤  | 1359500 | 元 | 20 |
| 其他说明 |                             |         |      |        |           |    |         |   |    |

**附件 1-2：国有资产占用情况说明模板：**

截止 2024 年底，本部门固定资产总额 15560.188455 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 0 台（套）、0 万元。

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