西城区体育局 2025 年部门预算公开目录

第一部分 2025 年部门预算情况说明

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

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 1 人，事业单位编制 318 人。截至编制 2025 年预算时，实有在编公务员 31 人，机关工勤 1 人，在编事业人员 242 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共 344 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 18,121.236861 万元，比去年减少 45.12%；其中一般公共预算收入 16,313.609097 万元，比去年减少 48.29%，主要是基建项目基本完工，工程尾款已支付；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 1,807.627764 万元，比去年增加 22.80%。

三、主要支出情况

部门 2025 年预算总支出 18,121.236861 万元，按支出项目类别划分，其中：教育支出 4.896 万元，文化旅游体育与传媒支出 12,734.111654 万元，社会保障和就业支出 1,585.460391 万元，卫生健康支出 672.085226 万元，住房保障支出 1,317.055826 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1,807.627764 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 2025 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 0.210115 万元，较 2024 年减少 9.50%。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

2025 年体育局行政运行经费预算支出 117.069905 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 2025 年政府采购预算项目 20 个，预算金额 1,330.850730 万元，主要采购范围包括物业费、网络接入费、办公设备等项目。

（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

2024 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，其中本级开展全民健

身运动会、西城区中小学生系列赛事等项目自评，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%。下属事业单位，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。完成半年度及年度绩效目标情况报告。自评未发现明显问题。

（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，本部门国有资产原值为 270,719,932.06 元，累计折旧为 119,404,121.57 元，国有资产净值为 151,315,810.49 元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的设备 2 台（套），146.20145 万元，单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套），162.65943 万元。

2025 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

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	16,313.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.000000	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	4.896
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	12,734.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,585.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	672.085226
		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	1,317.06
		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	1,807.63
		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	18,113.61	本年支出合计	18,121.236861
上年结转结余	7.627764	年终结转结余	
收入总计	18,121.24	支出总计	18,121.24

250006	北京广安游泳网球馆	1,700.431660	1,700.431660	1,700.431660															
250007	北京市西城区社会体育管理中心	669.408167	669.408167	551.408167	118.000000														
250009	北京市西城区体育科学研究所	591.207220	591.207220	591.207220															
250010	北京市西城区武术和棋类运动管理中心	1,019.996919	1,019.996919	1,019.996919															
250011	北京西城广安体育馆	2,461.398199	2,461.398199	2,461.398199															
合 计		18,121.236861	18,113.609097	16,313.609097	1,800.000000										7.627764		7.627764		

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	4.896000	4.896000				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	163.4136	163.413600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	449.2014	449.201400				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	92.8193	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	7.44	7.440000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.24	1.240000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.37	8.370000				

2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.2	3.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.61	13.610000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.8848	1.884800				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.76126	11.761260				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.4708	14.470800				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.224	28.224000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.744	0.744000				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.5296	2.529600				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.6525	25.652500				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.322	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	0.084	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	50905-离退休费	30302-退休费	2.160000		2.160000			

事务								
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	171.869500		171.869500			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.000000		39.000000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000		38.000000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	396.166920	396.166920				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	512.087000	512.087000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	37.100000		37.100000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	755.700760	755.700760				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.818760	22.818760				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	466.288000	19.680000	446.608000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.200000	8.200000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.140000	22.140000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.400000	8.400000				
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	4.985600	4.985600				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.800000	15.800000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.968000	1.968000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.691200	6.691200				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	51.877000		51.877000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	278.735950	61.992000	216.743950			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.388394	22.388394				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.277600	38.277600				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支	26.812295	26.812295				

		出						
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.040400	502.040400				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	695.746600	695.746600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,212.488944	1,212.488944				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.154953	32.154953				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.000000		10.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.690000	28.800000	26.890000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	709.110000	32.400000	676.710000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.400000	12.400000	3.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	386.298430	291.298430	95.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,075.861630		2,075.861630			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.296000	7.296000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,037.223562	161.227740	875.995822			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	14.952000		14.952000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.880000	2.880000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.896000	4.896000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	316.520000	90.720000	225.800000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.746587	32.746587				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.016000	56.016000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.444940	50.444940				

2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.800000		4.800000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	10.637496		10.637496			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.438000	0.438000				
2070307-体育场馆	50905-离退休费	30302-退休费	9.500000		9.500000			
2070308-群众体育	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.017200	194.017200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	251.757928	251.757928				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	377.534488	377.534488				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.543810	14.543810				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.600000	9.600000	81.000000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.800000	10.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.300000	4.300000				
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	2.432000	2.432000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.469400	25.819400	44.650000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.960000	0.960000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.264000	3.264000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.210115	0.210115				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	319.977855	30.240000	289.737855			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.792914	10.792914				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.672000	18.672000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支	19.847685	19.847685				

		出						
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000				
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				
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	5.261000	5.261000				
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	320.306400	320.306400				
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				
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	701.954706	701.954706				
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				
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	350.977353	350.977353				
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				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险	578.812190	578.812190				

		缴费						
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				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	578.812190	578.812190				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.320000	13.320000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	20.064000	20.064000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	89.010000	89.010000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	530.746800	530.746800				
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			
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	705.237000		705.237000			
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	249.000000		249.000000			
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	609.636000		609.636000			
合 计			18,121.236861	10,698.656344	7,422.580517			

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			财 政 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						

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	18,113.609097	一、本年支出	18,121.236861
（一）一般公共预算资金	16,313.609097	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,800.000000	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	4.896000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,734.111654
		八、社会保障和就业支出	1,585.460391
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	672.085226
		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	1,317.055826
		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	1,807.627764
		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			
收入总计	18,121.236861	支出总计	18,121.236861

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	34.850752	34.850752	34.850752			
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	17.425376	17.425376	17.425376			
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	210.869500				210.869500	210.869500
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	660.959163	371.221308	272.627386	98.593922	289.737855	289.737855
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	28.946064	28.946064	28.946064			

250010-北京市西城区 武术和棋类运动管理 中心	2210201	住房公积金	28.946064	28.946064	28.946064			
250010-北京市西城区 武术和棋类运动管理 中心	2070305	体育竞赛	38.000000				38.000000	38.000000
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2070399	其他体育支出	418.473897	317.823897	276.807829	41.016068	100.650000	100.650000
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2210203	购房补贴	46.606800	46.606800	46.606800			
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	32.293931	32.293931	32.293931			
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	39.309774	39.309774	39.309774			
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2210201	住房公积金	32.293931	32.293931	32.293931			
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	19.654887	19.654887	19.654887			
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2210202	提租补贴	0.192000	0.192000	0.192000			
250007-北京市西城区 社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	34.150488	34.150488	34.150488			

250007-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	370.374615	345.374615	288.478211	56.896404	25.000000	25.000000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	11.668000	11.668000	11.668000			
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	41.497184	41.497184	41.497184			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	38.818800	38.818800	38.818800			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	34.150488	34.150488	34.150488			
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	20.748592	20.748592	20.748592			
250006-北京广安游泳网球馆	2210203	购房补贴	81.487200	81.487200	81.487200			
250006-北京广安游泳网球馆	2070307	体育场馆	1,267.040092	943.420596	687.472299	255.948297	323.619496	323.619496
250006-北京广安游泳网球馆	2050803	培训支出	2.856000	2.856000		2.856000		
250006-北京广安游泳网球馆	2080502	事业单位离退休	31.242000	31.242000	29.712000	1.530000		
250006-北京广安游泳网球馆	2210202	提租补贴	5.928000	5.928000	5.928000			
250006-北京广安游泳网球馆	2210201	住房公积金	81.749592	81.749592	81.749592			

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	49.459728	49.459728	49.459728			
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	98.919456	98.919456	98.919456			
250006-北京广安游泳 网球馆	2101102	事业单位医疗	81.749592	81.749592	81.749592			
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	72.073608	72.073608	72.073608			
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2070306	体育训练	1,152.043125	734.808125	608.887601	125.920524	417.235000	417.235000
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	38.045400	38.045400	36.099400	1.946000		
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	72.073608	72.073608	72.073608			
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	43.869712	43.869712	43.869712			
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2210202	提租补贴	3.588000	3.588000	3.588000			
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	87.739424	87.739424	87.739424			
250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	2210203	购房补贴	66.780000	66.780000	66.780000			
250004-北京月坛体育	2101102	事业单位医疗	54.548304	54.548304	54.548304			

馆								
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	2,400.802560	660.948948	520.286138	140.662810	1,739.853612	1,739.853612
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	65.816192	65.816192	65.816192			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	33.769000	33.769000	31.984000	1.785000		
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	3.360000	3.360000	3.360000			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.908096	32.908096	32.908096			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	54.548304	54.548304	54.548304			
250003-北京月坛综合训练馆	2070307	体育场馆	1,478.834979	912.307760	715.026576	197.281184	566.527219	566.527219
250003-北京月坛综合训练馆	2080502	事业单位离退休	61.268400	61.268400	61.268400			
250003-北京月坛综合训练馆	2210203	购房补贴	86.695200	86.695200	86.695200			
250003-北京月坛综合训练馆	2101102	事业单位医疗	85.027457	85.027457	85.027457			
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	51.472172	51.472172	51.472172			
250003-北京月坛综合训练馆	2210202	提租补贴	9.588000	9.588000	9.588000			

训练馆								
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	102.944343	102.944343	102.944343			
250003-北京月坛综合训练馆	2210201	住房公积金	85.027457	85.027457	85.027457			
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2,108.463911	709.317290	520.083884	189.233406	1,399.146621	1,399.146621
250011-北京西城广安体育馆	2050803	培训支出	2.040000	2.040000		2.040000		
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	61.834272	61.834272	61.834272			
250011-北京西城广安体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.618048	37.618048	37.618048			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	48.218000	48.218000	48.218000			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5.904000	5.904000	5.904000			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	61.834272	61.834272	61.834272			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	60.249600	60.249600	60.249600			
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	75.236096	75.236096	75.236096			

250002-北京市西城区 体育训练中心	2070306	体育训练	1,604.977354	1,269.883404	1,078.005839	191.877565	335.093950	335.093950
250002-北京市西城区 体育训练中心	2080502	事业单位离退休	99.086600	99.086600	99.086600			
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	77.820742	77.820742	77.820742			
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	155.641485	155.641485	155.641485			
250002-北京市西城区 体育训练中心	2210201	住房公积金	128.188474	128.188474	128.188474			
250002-北京市西城区 体育训练中心	2210202	提租补贴	4.824000	4.824000	4.824000			
250002-北京市西城区 体育训练中心	2210203	购房补贴	150.109200	150.109200	150.109200			
250002-北京市西城区 体育训练中心	2101102	事业单位医疗	128.188474	128.188474	128.188474			
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	16,313.609097	10,698.656344	9,273.999259	1,424.657085	5,614.952753	5,614.952753

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	4.896000		4.896000
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	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	396.166920	396.166920	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	512.087000	512.087000	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	755.700760	755.700760	
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.818760	22.818760	
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.680000		19.680000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.200000		8.200000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.140000		22.140000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.400000		8.400000
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	4.985600		4.985600
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.800000		15.800000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.968000		1.968000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.691200		6.691200
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.992000		61.992000
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.388394		22.388394
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.277600		38.277600
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.812295		26.812295
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.040400	502.040400	

2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	695.746600	695.746600	
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,212.488944	1,212.488944	
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.154953	32.154953	
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.800000		28.800000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000		12.000000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.400000		32.400000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.400000		12.400000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	291.298430		291.298430
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.296000		7.296000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	161.227740		161.227740
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.880000		2.880000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.896000		4.896000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.720000		90.720000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.746587		32.746587
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.016000		56.016000
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.444940		50.444940
2070307-体育馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.438000	0.438000	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.017200	194.017200	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	251.757928	251.757928	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	377.534488	377.534488	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.543810	14.543810	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.600000		9.600000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.800000		10.800000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.300000		4.300000
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	2.432000		2.432000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.819400		25.819400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.960000		0.960000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.264000		3.264000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.210115		0.210115
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.240000		30.240000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.792914		10.792914
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.672000		18.672000
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	19.847685		19.847685
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000	
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	
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	5.261000		5.261000
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	320.306400	320.306400	
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	
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	701.954706	701.954706	

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	
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	350.977353	350.977353	
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	
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	578.812190	578.812190	
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	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	578.812190	578.812190	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.320000	13.320000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	20.064000	20.064000	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	89.010000	89.010000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	530.746800	530.746800	
		合 计	10,698.656344	9,273.999259	1,424.657085

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	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	50502-商品和服务支出	30201-办公费	705.237000		705.237000
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	249.000000		249.000000
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	609.636000		609.636000
		合 计	1,800.000000		1,800.000000

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			

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	2025年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.210115
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	0.210115

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）	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	
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	
	合 计						62.212000	

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：	1,807.627764				
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）	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
4	西财预〔2025〕1号	11010225T000003274874-西城区全民健身运动会	区财政局
5	西财预〔2025〕1号	11010225T000003274886-西城区“一区两品”系列活动	区财政局
6	西财预〔2025〕1号	11010225T000003284419-2025年训练中心体育进馆训练费	区财政局
7	西财预〔2025〕1号	11010225T000003284464-2025年训练中心比赛训练	区财政局

				---北滨河		
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
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
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
121-政府性基金预算资金	250002-北京市西城区体育训练中心	149.000000	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	30214-租赁费	50502-商品和服务支出
121-政府性基金	250002-北京市西城区体育训练中心	358.056000	京财科文指〔2024〕1770	2296003-用于体育事业	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出

		经费		金预算 资金			号体育事业 彩票公益金 项目	的彩票公益 金支出		
8	西财预〔2025〕1号	11010225T000003284473-2 025年训练中心冰雪项目 经费（市级）	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250002-北京市西城区体育训练 中心	251.580000	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	50502-商品和服 务支出
9	西财预〔2025〕1号	11010225T000003520305-2 025年训练中心国家高水 平体育后备人才基地建设 项目经费	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250002-北京市西城区体育训练 中心	100.000000	（中央体 彩）国家高 水平体育后 备人才基地 建设	2296003-用 于体育事业 的彩票公益 金支出	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
10	西财预〔2025〕1号	11010225T000003278238- 体育训练及比赛经费 2025	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250005-北京市西城区少年儿童 业余体校	349.617000	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	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
11	西财预〔2025〕1号	11010225T000003278356- 冰雪项目经费	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250005-北京市西城区少年儿童 业余体校	37.620000	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	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
12	西财预〔2025〕1号	11010225T000003278365- 体育进馆训练费 2025	区财政局	121-政 府性基 金预算	250005-北京市西城区少年儿童 业余体校	100.000000	京财科文指 〔2024〕1770 号体育事业	2296003-用 于体育事业 的彩票公益	30214-租赁费	50502-商品和服 务支出

				资金			彩票公益金项目	金支出		
13	西财预（2025）1号	11010225T000003520308-2 025 年少儿体校国家高水平体育后备人才基地建设 项目经费	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250005-北京市西城区少年儿童 业余体校	100.000000	（中央体 彩）国家高 水平体育后 备人才基地 建设	2296003-用 于体育事业 的彩票公益 金支出	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
14	西财预（2025）1号	11010225T000003288250-2 025 年全民健身体育节项 目	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250007-北京市西城区社会体育 管理中心	63.000000	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	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
15	西财预（2025）1号	11010225T000003288259-2 025 年全民健身日系列活 动项目	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250007-北京市西城区社会体育 管理中心	20.000000	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	30201-办公费	50502-商品和服 务支出
16	西财预（2025）1号	11010225T000003288262-2 025 年冰雪季项目	区财政局	121-政 府性基 金预算 资金	250007-北京市西城区社会体育 管理中心	35.000000	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	30201-办公费	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								
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	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	

							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。	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	%		
								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	产出指标	时效指标	检测运行状态	=	2	月		

							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。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,为了保障系统长期的正常运行,延长系统设备使用寿命,使智能	产出 指标	质量 指标	机关智慧体育平台正常运行	定性	良好		
							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。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,为了保障系统长期的正常运行,延长系统设备使用寿命,使智能	产出 指标	数量 指标	多媒体智能化系统	=	1	项	
							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。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,为了保障系统长期的正常运行,延长系统设备使用寿命,使智能	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	≤	10.8975	万元	
							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。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,为了保障系统长期的正常运行,延长系统设备使用寿命,使智能	效益 指标	社会 效益 指标	多媒体智能化系统保证数据运行	定性	有效提高		

							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。	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 设施设备的日常维护保养、 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。	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	服务人员数量	≥	5	人	
							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			26.000000	26.000000	预期目标:1、对体育局电子设备和网	产出指标	时效指标	硬件软件检测	≤	2	月	

		项目					络统筹规划、修整维护,保障办公正常运行。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,协助大数据工作,推进政务信息化。	产出 数量 指标	平台软件系统和配套硬件设备的数量	$\geq$	1	套	
								产出 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 成本 指标	项目成本	$\leq$	26	万元	
								满意 对象 满意度 指标	局机关各科室满意度	$\geq$	90	%	
								效益 社会 效益 指标	平台软件系统和网络设备的利用率和价值	定性	有效提高		

							“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	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10		万元
	11010225T000003274865-微信公众号	31-部门项目		10.000000	10.000000			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

							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 with 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。”	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		%
								效益指标	社会效益指标	对外宣传体育局的专专业性	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。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、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。	产出指标	数量指标	参加赛事中小	$\geq$	5000	人次	
					产出指标	数量指标	举办比赛项目	$\geq$	5	种	
					产出指标	数量指标	参赛学校数量	$\geq$	50	所	
					产出指标	质量指标	竞赛计划完成率	=	60	%	
					产出指标	质量指标	中小学校参赛率	$\geq$	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	$\geq$	3000	人	

										进 程 度，注 册运 动 员人 数			
									服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 赛 学 校 满 意 度	≥	85	%
									产 出 指 标	参 与 传 统 校 评 估 的 学 校 数 量 比 例	≥	80	%
									产 出 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	参 加 年 度 传 统 校 工 作	≥	80	%
11010225T000003274871-西城 区传统校建设管理项目	31- 部门 项目				5.000000	5.000000	为备战 2026 年北京 市运动会，合理谋划 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。						

									会学校 数量比 例				
								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 指标	社会 效益 指标	传统校 管理	定性	有效提高	
								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	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	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		
区全民健身运动会							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	%	

							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、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。	标						
								产出 质量 指标	举办西城区全民健身运动会	定 性	顺利举办			
								产出 时效 指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12		月	
								产出 数量 指标	举办西城区全民健身运动会	=	1		场	
								成本 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	产出 质量 指标	扶植街道开展品牌活动	定 性	顺利举办			

								“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	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		
									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	≤	12	月	

									步大会			
								成本 成本 指标	经济 成本 指标	举办西 城区徒 步大会	= 30	万元
								成本 成本 指标	经济 成本 指标	举办西 城区龙 舟赛	= 3	万元
								成本 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 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥ 90	%
								效益 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-部门项目		15.000000	15.000000	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	产出 指标	数量 指标	每月执 法数量	≥	20	次
					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	产出 指标	时效 指标	行政处 罚网上 公示	定 性	全部公示内	

						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	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		%

							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。	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥	85	%		
							产出指标	数量指标	台式电脑数量	=	12	台			
							产出指标	数量指标	笔记本电脑数量	=	2	台			
							产出指标	质量指标	电脑质量	定性	良好				
							产出指标	时效指标	按照合同约定支付	定性	6月前				

								成本 成本 指标	经济 成本 指标	项目成 本	≤	12.95	万元	
								效益 指标	社会 效益 指标	提高办 公效率	定 性	有效提高		
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	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 员的数 量	=	6	人	

							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,为全面建成体育强国战略提供坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 $\geq$	85	%	
								成本指标	经济成本指标	项目成本 $\leq$	25	万元	
								效益指标	社会效益指标	规范合定性	良好		
250002-							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,展现西城区优秀的文化背景,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 $\leq$	114.24	万元	
北京市西城区体育训练中心	11010225T000003284411-2025	31-部门项目			114.240000	114.240000		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 $\geq$	90	%	
								效益指标	社会效益	本单位定相关性	1	%	

								成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制在财 政审批 范围内	≤	149		万元	
								成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制在财 政审批 范围内	≤	24.5		万元	
								产出 指标	数量 指标	新注册 运动员	≥	300		人	
	11010225T000003284430-2025 年训练中心学生保险经费	31- 部门 项目			24.500000	24.500000		效益 指标	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。	定 性	1		%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	运动员 及家长 满意度	≥	85		%	

11010225T000003284442-2025 年训练中心装备经费	31- 部门 项目			17.500000	17.500000	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	产出 指标	数量 指标	装备数 量	≥	300	件	
							成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制在财 政审批 范围内	≤	17.5	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	≥	95	%	
							效益 指标	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。	定 性	1		
11010225T000003284452-2025 年训练中心器材经费	31- 部门			24.500000	24.500000	1、保障各项目的训练质量 2、保障运动	成本 指标	经济 成本	成本控 制在财	≤	24.5	万元	

		项目					员参加全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	指标	政审批范围内				
								效益指标	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。	定性	1	%
								产出指标	数量指标	购置种类	≥	12	种
								满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%

11010225T000003284464-2025 年训练中心比赛训练经费	31- 部门 项目			358.056000	358.056000	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	效益 指标	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, 展现西城区的风采。	定性	1	%	
							产出 指标	数量 指标	新注册 运动员	$\geq$	300	人	
							成本 指标	经济 成本 指标	陈本控制在财 政审批 范围内	$\leq$	358.056	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	$\geq$	85	%	

							计算,按照北京市体育局 2018 年、2019 年、2020 年下发的北京市二级、一级运动班录取名单进行统计。	效益指标	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,为西城区争得荣耀。	定性	1	%	
								产出指标	数量指标	2023 年输送人数	=	18	人	
								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	
11010225T000003284485-2025	31- 年训练中心食堂安全改造维护项目	部门项目			5.787950	5.787950	保障全年月坛体育场各项设备和人员更好的工作和提升更好的服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指	提升体育局职工的就餐条件	≥	95	%	

									标	和环境			
									成本 指标	经济 成本 指标	项目预 算控制 ≤	5.787950	万元
									效益 指标	社会 效益 指标	提升体 育局职 工和运 动员的 就餐条 件和环 境 定性	1	%
									产出 指标	数量 指标	食堂改 造可承 接人数 ≥	300	人
11010225T000003284497-2025	31- 年训练中心办公、日常设备购 置经费	部门 项目			0.850000	0.850000	高温消毒柜是确保 食品安全和卫生的 重要设备之一,主要 用于食堂日常碗筷、 器皿的消毒。购置高 温消毒柜,有利于保 证在体育局食堂就 餐的职工和运动员 的健康安全。高温消	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度 ≥	95	%	
								效益 指标	社会 效益 指标	本单 位相 关工 作正 常开 展 定性	1	%	

										社会培 养更多 体育人 才。			
									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	项目预 算控制 ≤	2.016	万元
									效益 指标	社会 效益 指标	社会关 注度 定 性	1	%
	11010225T000003293115-2025	31- 部门 项目			2.016000	2.016000	减少空气污染,保护 环境。		产出 指标	数量 指标	净化设 备定期 维护 ≥	12	次
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就餐人 员满意 度 ≥	95	%
	11010225T000003520305-2025	31- 部门			100.000000	100.000000	1、保障各项目的训 练质量 2、保障运动	产出 指标	数量 指标	购置数 量 ≥	20	件	

	备人才基地建设项目经费	项目					员参加全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	成本指标	经济成本指标	成本控制 在财政审批范围内	≤	100		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		%
								效益指标	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。	定性	1		%
250003-北京月坛	11010225T000003273057-2025综合训练馆退养人员经费	31-部门	雷娜	68034233	10.000000	10.000000	项目经费中对于退养人员的生活补助	产出指标	时效指标	完成率	定性	按月		

综合训练馆		项目					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。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。	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2		人	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10		万元	
								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	社会效益指标	完成率	定性			促进社会和谐稳定保证在场馆培训的体校人员及游泳人员的健康,从而带来社会经济效益	
	11010225T000003274405-2025 综合训练馆救护服务	31-部门项目	鲁天旭	68034233	63.000000	63.000000	此项目的申请便于综合训练馆游泳馆在游泳健身人群的安全管理。此项项目的设立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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	92		万元	
								效益指标	社会效益指标	社会效益	定性			促进全民健身	
								产出指标	质量指标	做好场馆救护安全工	≤	30000		万人次	

							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险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。	产出 指标	数量 指标	服务池 水面积	=	825		平米
								满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众满意 度	≥	95		%
11010225T000003276265-2025 综合训练馆物业费	31- 部门 项目	鲁天旭	68034233	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,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	效益 指标	社会 效益 指标	促进全 民健身	≥	70000		人次
								成本 指标	经济 成本 指标	项目预 算控制 数	≤	303.3856		万元

							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。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95		%
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4		平方米
								产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7		个(台、套、件、辆)
11010225T000003276277-2025	31-部门项目	鲁天旭	68034233	95.000000	95.000000		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	经济成本指标	项目预算控制	≤	95			万元

							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 2025 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 平米*47 元=953790 元计算,按照财政要求申报整数 950000 元。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平米	
								产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个(台、套、件、辆)	
								效益指标	经济效益指标	促进全民健身	≥	70000	人/次	

11010225T000003414469-202531-综合馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换质保金	部门项目	刘征	68034233	32.253999	32.253999	地板翻新改造不仅仅是简单的修补或更换,而是一项综合性的改造工程,升级改造后木地板的耐磨性和防滑性将得到了很大提升,有效减少了健身人员受伤的风险,并更好的为体校训练、广大群众提供优质的服务保障;音响控制室改造后,将大幅提升工作效率,对临场发生的各种情况第一时间采取应急处置,升级改造后篮球场馆能够彻底改变球馆的面貌和氛围,提升了整体的运动氛围和规格档次,在很大程度上吸引更	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq$	95	%
							成本指标	经济成本指标	预算支出金额	$\leq$	32.253999	万元

							多的消费群体,提升球馆的经济效益。篮球馆木地板已使用6年,期间进行过一次维修,但因场馆处于地下,长期处于潮湿湿度较高的环境,且原安装的地板质量较差,维修后的木地板再次鼓起开裂变形影响使用,已不能再次进行维修,存在安全隐患,如不改造已无法保证正常使用。篮球馆音响控制室没有设置窗户,每次活动工作时无法实时观看及播放字幕及音乐等,影响活动效果。合同总价款10%为合同尾款及质保金	产出 指标	质量 指标	木地板 质量达 标	定性	改造后木地板的耐磨性和防滑性将得到了很大提升,有效减少了健身人员受伤的风险 100%		
							效益 指标	社会 效益 指标	促进全 民健身	定性	改造后木地板的耐磨性和防滑性将得到了很大提升,有效减少了健身人员受伤的风险 100%	万元		

							月坛综合训练馆此次篮球馆木地板、音控室开窗改造工程	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤	0.96762	万元	
	11010225T000003448326-202531-综合训练馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换监理费	部门项目	68034233	刘征	0.967620	0.967620	项目,在项目资金预算申请时,并未单独申请工程监理费,为确保施工期间的现场安全、保证工程质量,场馆拟聘请第三方专业工程监理。前期经了解,项目工程监理收费标准,一般为:工程项目总价款在 500 万元以下的,按照实际工程总价的 3%收取 (1612699.95*3%) 即 48381 元(以实际发生为准),追加 20%首付款,申请追加 2024 综合训练馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换球类设备项目监理费 9676.20 元。	效益指标	社会效益指标	升级改造后篮球场馆能够彻底改变球馆的面貌和氛围,提升了整体的运动氛围和规格档次,在很大程度上吸引更多消费群体,提升球	定		升级改造后篮球场馆能够彻底改变球馆的面貌和氛围,提升了整体的运动氛围和规格档次,在很大程度上吸引更多消费群体,提升球馆的经济效益。	

										馆的经 济效益			
										服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥ 95	%

11010225T000003458230-202531- 年北京月坛综合训练馆运行管 理经费	部门 项目	鲁天旭	13910558298	38.920000	38.920000	为 2025 年北京月坛综合训练馆场馆运行保障申请财政资金支持。2025 年综合训练馆公众责任险及安全生产责任险、租用网络费、手续费、游泳池水质药费、场馆服务标志、体育场馆服务认证等。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障场馆安全有序运行	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	体育活动参与度	定性	年来馆健身人数 219387 人次	人次	
							效益指标	生态效益指标	场地利用率	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	场馆收入	定性	完成年度预场馆收入		
							产出指标	时效指标	支出进度	定性	按月度完成		
							产出指标	数量指标	公共产品和服务数量	=	7	个	
							产出指标	质量指标	验收标准	定性	按标准完成验收		

								成本 指标	经济 成本 指标	项目预 算控制 数	≤	59.34	万元		
								产出 指标	数量 指标	服务池 水面积	≤	825	平米		
								产出 指标	数量 指标	服务部 门及场 馆	=	1	个		
								产出 指标	数量 指标	服务场 馆面积	≤	1520	平米		
								效益 指标	社会 效益 指标	公共体 育设施 使用人 次	≥	3	万人次		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公 众满意 度	≥	95	%		
	11010225T000003490215-2024 综合训练馆救护人员经费尾款	31- 部门 项目	鲁天旭	68034233	23.000000	23.000000	此项目的申请便于综合训练馆游泳馆在游泳健身人群的安全管理。此项目的设立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险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。主要内容包括游泳馆救生人员的工资及从业期间每名救生人员的各项保险,并								

							对游泳馆开放期间的安全及救护工作达成协议。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	23		万元
250004-北京月坛体育馆	11010225T000003263272-2025 年月坛体育馆场馆水电费	31-部门项目	于昊	17600501512	47.000000	47.000000	北京月坛体育馆延续上一年度申报场馆2025年月坛体育馆场馆水电费。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平方米*47元。现申请水电费补助运维保障费470000元。更好的为来馆人员服务,为月坛体育馆在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	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
								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		%							
	11010225T000003263276-2025 年月坛体育馆应付质保金	31-部门项目	于昊	17600501512	7.000000	7.000000	月坛体育馆小项维修质保金:消防设施维修、消防水泡、消	产出指标	数量指标	数量	=	1		项

							防水泵、月坛体育场冰场设备购置设备购置、月坛体育馆贵宾室淋浴间和茶水间管线漏水抢修工程、月坛体育馆南侧电梯井防水工程、月坛体育馆中央空调新风室外南侧管道抢修、月坛体育馆电气设备接地系统完事、月坛体育馆中央空调排水管道、门禁等项目改造。	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 $\geq$ 95		%	
								效益指标	经济效益指标	完成度 $\geq$ 95		%	
								成本指标	经济成本指标	预算 $\leq$ 7		万元	
11010225T000003263290-2025 年月坛体育场水电费	31- 部门 项目	于昊	17600501512	340.000000	340.000000		2025年月坛体育场水电费主要保障体育场全年正常得到水电的保障,能让体育场正常运行。有力保障来馆参加赛事及运动人员。月坛体育场水电费,按时缴纳水电费保障工作	成本指标	经济成本指标	预算 $\leq$ 340		万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 $\geq$ 95		%	

							人员能够正常有序的工作,更好的提升工作效率,更好的为来体育场人员服务,为月坛体育场在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障,使健身人群安全得到保障,工作效率得到提高。保障场馆的正常开放。	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%	
								产出指标	时效指标	期限	=	1		年	
								产出指标	数量指标	数量	=	2		项	
11010225T000003264609-2025 年月坛体育中心物业费	31- 部门 项目	于昊	17600501512	889.913230	889.913230		按照规定和合同要求,为月坛体育馆及月坛体育场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,做好场馆开放的物业管理工作。	成本指标	经济成本指标	预算	≤	889.91323		万元	
								效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95		%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95		%	
								产出指标	时效指标	期限	=	1		年	

								产出 指标	数量 指标	数量	=	1		项
11010225T000003274688-2025 年月坛体育场应付质保金	31- 部门 项目	于昊	17600501512	3.000000	3.000000		应付月坛体育场到 期质保金	成本 指标	经济 成本 指标	预算	≤	3		万元
								效益 指标	经济 效益 指标	完成率	≥	95		%
								产出 指标	时效 指标	期限	=	1		年
								产出 指标	数量 指标	数量	=	1		项
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥	95		%
11010225T000003458212-2025 年北京月坛体育中心运行管理 经费	31- 部门 项目	于昊	17600501512	452.940382	452.940382		目标 1: 全年日常维 保费 目标 2: 全年 运行费	成本 指标	经济 成本 指标	预算	≤	452.94		万元
								产出 指标	质量 指标	质量保 证率	≥	98		%
								产出 指标	时效 指标	数量	=	45		项
								产出 指标	数量 指标	期限	≤	2		年

								指标	指标							
								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			%	
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010225T000003278238-体育训练及比赛经费 2025	31-部门项目			349.617000	349.617000		产出指标	质量指标	奖牌数	≥	150			块	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	18			人	
								产出指标	时效指标	2025年12月前	定性	完成				
								产出指标	时效指标	支出时效性	定性	及时				
								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	
								成本指标	经济成本指标	项目单项成本	=	356.69			万元	

促进少儿体校的持续发展,提升体育教学与训练质量,培养更多优秀的青少年体育人才,同时确保体校正常运行的稳健与高效。

									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	受训学生及家长满意度	≥	98		%	
									效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展，提高学校招生选材效率	定性	促进			
									效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，提高西城区体育知名度。	定性	提高			

								效益 指标	生态 效益 指标	生态环 境影响 定性	0 破坏		
								效益 指标	可持 续影 响指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展 的影响 定性	积极的影 响		
11010225T000003278247-输送 奖励费 2025	31- 部门 项目			26.100000	26.100000	促进少儿体校的持续发展,提升体育教 学与训练质量,培养 更多优秀的青少年 体育人才,同时确保 体校正常运行的稳 健与高效。	效益 指标	社会 效益 指标	向上一 级输送 高水平 运动 员,提 高西城 区体育 知名 度。 定性	提高			
							效益 指标	经济 效益 指标	促进体 育事业 发展, 提高学 校招生 选材效 率 定性	促进			

									效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性	积极的影响		
									效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	0 破坏		
									成本指标	经济成本指标	项目单位成本	=	26.1	万元	
									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	输送队员	≥	18	人	
									产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	150	块	
									产出指标	时效指标	支出时效性	定性	及时		
									产出指标	时效指标	2025年11月前完成	定性	完成		

								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性		积极的影响		
								效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性		0破坏		
								效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展,提高学校招生选材效率	定性		促进		
11010225T000003278254-体育比赛装备费 2025	31-部门项目				17.500000	17.500000	促进少儿体校的持续发展,提升体育教学与训练质量,培养更多优秀的青少年体育人才,同时确保体校正常运行的稳健与高效。								

									效益 指标	社会 效益 指标	向上一 级输送 高水平 运动 员，提 高西城 区体育 知名 度。	定 性	提高		
									产出 指标	时效 指标	支出时 效性	定 性	及时		
									产出 指标	时效 指标	在 2025 年12 月前完 成	定 性	完成		
									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	输送队 员	≥	18	人	
									产出 指标	质量 指标	市级奖 牌数	≥	150	块	
									满意 服务	教练员	≥	98	%		

								度指 标	对象 满意 度指 标	对装备 的满意 度			
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员 及家 长对 装备 的满 意 度	≥ 98	%	
								成本 指标	经济 成本 指标	项目单 位成本	= 39.25	万元	
11010225T000003278272-体育器材费 2025	31- 部门 项目				27.377000	27.377000	促进少儿体校的持续发展,提升体育教学与训练质量,培养更多优秀的青少年体育人才,同时确保体校正常运行的稳健与高效。	效益 指标	经济 效益 指标	促进体 育事业 发展, 提高学 校招生 选材效 率	定性	促进	
								效益 指标	可持 续影 响指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展 的影响	定性	积极的影响	
								效益 指标	生态 效益	生态环 境影响	定性	0 破坏	

									指标								
									效益 指标	向上一级输送高水平运动员，提高西城区体育知名度。	定性	提高					
									产出 指标	质量 指标	市级奖牌数	≥	150			块	
									产出 指标	质量 指标	输送队员	≥	18			人	
									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	时效 指标	在2025年12月前完成	定性	完成				
									产出 指标	时效 指标	支出时效性	定性	及时				

									产出 指标	数量 指标	为教练 员上保 险	≥	50		人	
									效益 指标	可持 续影 响指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展 的影响	定性		积极的影响		
									效益 指标	社会 效益 指标	向上一 级输送 高水平 运动 员，提 高西城 区体育 知名 度。	定性		提高		
									效益 指标	经济 效益 指标	促进体 育事业 发展， 提高学 校招生 选材效 率	定性		促进		
									效益 指标	生态 效益	生态环 境影响	定性		0 破坏		

								指标							
								满意度指标	服务对象对保险理赔满意度	≥	95		%		
								满意度指标	服务对象对保险理赔满意度	≥	95		%		
								产出指标	质量指标	市级奖牌数	≥	100		块	
								产出指标	质量指标	输送队员	≥	10		人	
								产出指标	时效指标	在2025年12月前完成	定性	完成			
								产出指标	时效指标	支付时效性	定性	及时			
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	600		人	
								产出	数量	注册人	≥	1500		人	
11010225T000003278330-学生食堂补贴经费 2025	31-部门项目			33.378000	33.378000		促进少儿体校的持续发展,提升体育教学与训练质量,培养更多优秀的青少年体育人才,同时确保体校正常运行的稳健与高效。								

									指标	指标	数					
									效益	生态	生态环	定性	0 破坏			
									效益	社会	向上一	定性	提高			
									效益	可持续	对竞技	定性	积极的影响			
									效益	经济	促进体	定性	促进			
									成本	经济	项目单	=	39.2		万元	

								指标	成本	位成本				
								满意度指	服务	对象	受训运	≥	95	%
								满意度指	对象	满意度	教练员	≥	95	%
								产出	数量	净化设	备定期	=	12	次
								产出	数量	清洗次	数	=	12	次
								产出	质量	设备运	行状态	定	正常	
								产出	时效	在	2025	年12	月	前
								产出	时效	支出时	定	及时		
11010225T000003278338-油烟	31-部门				2.880000	2.880000	促进少儿体校的持续发展,提升体育教							
净化器运维清洗费	项目						学与训练质量,培养更多优秀的青少年							
							体育人才,同时确保体校正常运行的稳							
							健与高效。							

								指标	指标	效性	性				
								成本 指标	经济 成本 指标	项目单 位成本	=	2.88		万元	
								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	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			
								产出 指标	质量 指标	卫生检 查	定 性	有记录			
								产出 指标	质量 指标	食品进 货是否 有资质	定 性	有			
								产出 指标	质量 指标	是否营 养配餐	定 性	是			
								产出 指标	数量 指标	就餐人 数	≥	112		人	
								产出	时效	2025	定	完成			
11010225T000003278353-运行 管理经费 2025	31- 部门 项目				82.000000	82.000000	促进少儿体校的持 续发展,提升体育教 学与训练质量,培养 更多优秀的青少年 体育人才,同时确保 体校正常运行的稳 健与高效。								

								指标	指标	年 12 月 前	性			
								产出 指标	时效 指标	支出时 效性	定 性	及时		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就餐人 员满意 度	=	98	%	
								成本 指标	经济 成本 指标	项目单 位成本	=	82	万元	
11010225T000003278356-冰雪 项目经费	31- 部门 项目			37.620000	37.620000		为北京市培养冰雪 项目的体育后备人 才,进一步推动冬季 项目的发展。	效益 指标	社会 效益 指标	向上一 级输送 高水平 运动 员,提 高西城 区体育 知名 度。	定 性	提高		
								效益 指标	生态 效益 指标	生态环 境影响	定 性	0 破坏		

									效益 指标	可持 续影 响指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展 的影响	定性	积极的影响		
									效益 指标	经济 效益 指标	促进体 育事业 发展， 提高学 校招生 选材效 率	定性	促进		
									产出 指标	质量 指标	市级比 赛获得 奖牌	$\geq$	2	块	
									产出 指标	时效 指标	支出时 效性	定性	及时		
									产出 指标	时效 指标	在 2025 年12 月前完 成	定性	完成		
									产出 指标	数量 指标	花滑新 增注册 运动员	$\geq$	10	人	

									产出 指标	质量 指标	增加开 展项目 学校	=	4		所	
									产出 指标	质量 指标	市级比 赛获得 前八名	=	3		个	
									成本 指标	经济 成本 指标	项目单 位成本	=	99.584		万	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训运 动员及 家长满 意度	=	98		%	
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练员 满意度	=	100		%	
									效益 指标	社会 效益 指标	向上一 级输送 高水平 运动 员, 提 高西城 区体育	定性	提高			

									知名度。					
								效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	0 破坏		
								效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性	积极的影响		
								效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展,提高学校招生选材效率	定性	促进		
11010225T000003278365-体育进馆训练费 2025	31-部门项目			100.000000	100.000000	击剑、花样游泳项目没有训练场地需外租场地保障训练;游泳、篮球项目为了扩大招生选材范围,选拔更多的体育后备人才	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥	95	%		
							服务对象满意度指标	服务对象	受训运动员及	≥	95	%		

									标	满意度指标	家长满意度				
									效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	0	破坏	
									效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展，提高学校招生选材效率	定性		促进	
									效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，提高西城区体育知名度。	定性		提高	
									效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展	定性		积极的影响	

							健与高效。	产出 指标	时效 指标	2025 年 12 月前	定 性	完成		
								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	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训学 生及家 长满意 度	=	98	%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练员 满意度	=	98	%	
								效益 指标	可持 续影 响指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展 的影响	定 性	积极的促进		
								效益 指标	经济 效益 指标	促进体 育事业 发展， 提高学	定 性	促进		

									校招生选材效率				
								效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员,提高西城区体育知名度。	定性	提高	
								效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	0破坏	
								成本指标	经济成本指标	项目单项成本	=	120.016	万元
11010225T000003520308-2025	31-年少儿体校国家高水平体育后备人才基地建设项目经费	部门项目			100.000000	100.000000	促进少儿体校的持续发展,提升体育教学与训练质量,培养更多优秀的青少年体育人才,同时确保体校正常运行的稳健与高效。	成本指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员,提高西城区体育知名度	定性	提高	

									标						
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生及家长满意度	≥ 98		%	
									效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性	积极影响		
									效益指标	社会效益指标	保障工资按时足额发放	= 100		%	
250006-	北京广安	11010225T000003264449-原体	31-	梅艳	83495709	9.500000	9.500000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥ 90		%	
游泳网球	体育馆	育宫退休人员相关费用 2025	部门项目						产出指标	时效指标	按月发放工资	= 100		%	
									产出指标	数量指标	工资发放月份	= 12		月	

11010225T000003273330-救护人员等经费 2025	31-部门项目	王彬、禹逢源、许京京	83495709	139.800000	139.800000	完成场馆服务、救护保障及水质管理工作,保障场馆的正常运营。同时,进一步提高服务质量及救援能力,减少溺亡事故风险,做好救生减溺工作,为全民健身体育活动及少儿体校训练提供场地保障。	产出指标	数量指标	服务质量符合要求、无安全事故	= 0	%	
							产出指标	数量指标	按照预算完成购买数量	≥ 2	个	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12	月	
							产出指标	质量指标	服务质量符合要求、无安全事故	= 100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障全民健身和体校训练场地等工作,发挥救生减溺作用	定性	有效提高	

									成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤	139.8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%	
11010225T000003273347-健身馆更换健身器械项目尾款	31-部门项目	王鹤楠	83495709	4.637496	4.637496		保障场馆运行,提高健身环境		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	46374.96	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度问卷调查	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	满足正常开放性	定性	平稳运行		
									效益指标	可持续影响指标	持续服务保障性	定性	场馆长期开放使用		

								产出 指标	质量 指标	设备情 况	定性	正常使用		
								产出 指标	数量 指标	支付笔 数	=	1	次	
								产出 指标	时效 指标	支付时 间	定性	设备使用满 1 年后		
11010225T000003273397-家具 及设备 2025	31- 部门 项目	王彬、禹 逢源、朱 曦	83495709	10.800000	10.800000	完成购买办公家具 及设备,保障场馆开 放平稳运行,更新老 旧家具及设备,提升 办公效能,改善场馆 环境,提高场馆服务 质量。	产出 指标	质量 指标	产品验 收合格 率	=	100	%		
							产出 指标	数量 指标	按照预 算完成 购买数 量	≥	6	项		
							产出 指标	时效 指标	完成时 间	≤	12	月		
							成本 指标	经济 成本 指标	严格按 照财政 预算编 制要求 控制项 目成本	≤	10.8	万元		
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	≥	80	%		

								标					
								效益 指标	社会效益 指标	保障场馆开放 平稳运行,更新 老旧家具及设 备,提升办公效 能,改善场馆环 境,提高场馆服 务质量	定性	有效提高	
11010225T000003273529-泳池 加温及热水费 2025	31- 部门 项目	马润宇	83495796	95.000000	95.000000	保障各场馆工作顺 利有序开展	产出	数量	服务面	=	26500	平方米	
							指标	指标	积				
							产出	质量	泳池水	定	水温维持 26-28℃		
							指标	指标	温	性			
产出	质量	保障场	≥	90	%								
指标	指标	馆运营											
满意度	服务	使用人	≥	90	%								
指	对象	员满意											

								标	满意度	度					
								效益	社会效益	对全民健身运动促进程度	定性	有效提高			
11010225T000003273556-人防空间使用费 2025	31-部门项目	马润宇	83495796	14.952000	14.952000	缴纳人防工程使用费,以供停车场的正常使用。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	社会效益	提供停车服务	=	1		年		
							产出	时效	完成时效	定性	一次性支付				
							产出	质量	按法规要求缴纳	=	100		%		
							产出	质量	停车场开放情况	定性	保证运营时间				
							满意度	对象满意度	使用人员满意度	≥	80		%		
11010225T000003457690-2025年北京广安游泳网球馆运行管	31-部门	陈敦瀛、王彬、禹	83495796、83495709	48.930000	48.930000	根据预算情况按需足额购买相应保障	产出	时效	完成时间	≤	12		月		

理经费	项目	逢源、马润宇				物品,保障设备设施正常运行以保障场馆正常开放,满足广大健身爱好者的基本需求,全面提升服务质量,使各项工作顺利开展,让顾客有安全、良好的健身体验。	产出	质量	产品验收合格	=	100	%	
							指标	指标	率				
							成本	经济	严格按照	≤	489300	元	
							指标	成本	财政预算编制要求控制项目成本				
							效益	社会	满足场馆的正常运营工作,保障场馆及健身顾客安全,提升场馆服务质量	定性	有效提高		
							满意度	服务对象	投诉率	=	0	%	
							指标	满意度	投诉率				
							指标	指标					

250007-北京市西城区社会体育管理中心	11010225T000003288250-2025年全民健身体育节项目	31-部门项目	吴京津	83558658	63.000000	63.000000	贯彻落实《全民健身计划(2021-2025年)》、《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》等文件政策要求,通过开展群众喜闻乐见的群众体育赛事活动,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,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。为西城区的经济社会发展,共创更高水平城市美好生活。	产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥	5	次	
								产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	80	%	
								效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	70	%	
								效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥	2500	人次	

11010225T000003288259-2025	31- 部门 项目	吴京津	83558658	20.000000	20.000000	全面贯彻落实党的二十精神,以增强人民体质、提高全民健康水平为根本目的,按照《全民健身计划(2021—2025年)》《体育强国建设纲要》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件要求,大力推动全民健身与全民健康深度融合,传播积极健康生活方式,营造重视体育、支持体育、参与体育的浓厚社会氛围,促进全民健身事业高质量发展。	效益 指标	社会 效益 指标	体育活 动参与 人数	≥	2600	人次	
							效益 指标	社会 效益 指标	对社会 影响力 提高程 度	≥	70	%	
							产出 指标	数量 指标	举办大 型群众 性活动 次数	≥	2	次	
							产出 指标	时效 指标	体育活 动计划 完成及 时率	≥	100	%	
							产出 指标	质量 指标	体育活 动任务 完成率	≥	100	%	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参 与人员 满意度	≥	80	%	

11010225T000003288262-2025 年冰雪季项目	31- 部门 项目	吴京津	83558658	35.000000	35.000000	通过落实《北京市体育局关于举办第九届北京市民快乐冰雪季系列活动工作方案》等文件要求,协助做好承办和参加市冬会工作,充分发挥街道和社会团体的作用,广泛开展冰雪全民健身赛事活动,巩固扩大冰雪人口发展成果;提升冰雪科学健身指导服务水平,推进冰雪健身与全民健康融合发展;广泛传播冰雪文化,营造浓郁热烈的冰雪氛围。	产出 指标	数量 指标	举办大型群众性活动次数	≥ 2		次
							产出 指标	时效 指标	体育活动计划完成及时率	≥ 90		%
							产出 指标	质量 指标	体育活动任务完成率	≥ 90		%
							效益 指标	社会效益 指标	对社会影响力提高程度	≥ 70		%
							效益 指标	社会效益 指标	体育活动参与人数	≥ 2000		人次
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员满意度	≥ 80		%
11010225T000003288274-2025 年西城区社会体育发展经费	31- 部门	吴京津	83558658	25.000000	25.000000	贯彻落实《西城区全民健身实施计划	产出 指标	质量 指标	培训二三级社	≥ 400		人

		项目						(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,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。	产出指标	数量指标	会体育指导员人数				
									产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥ 3		次	
									产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥ 100		%	
									效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥ 70		%	
									效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥ 3000		人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 90		%	
250009-北京市西	11010225T000003285097-2025年业训科研	31-部门	董孟京	董孟京	21.000000	21.000000		2025年作为北京市运动会的下一个周	产出指标	时效指标	业务学习完成性	定	2025.12	月	

城区体育 科学研究所	项目					期,体育科研为提高西城区竞技体育成绩服务,为备战下届市运会,西城体育科学研究所将在花样滑冰、男子冰球、滑雪等冬季项目中加大科研投入。为迎接下届市运会项目选拔和输送优秀运动员做好我们的服务和保障工作。同时为南北两个体校业训保障是我们工作的重中之重,我们加大下队科研保障的力量,为争取西城竞技体育的提高做好充分的准备工作。	产出 指标	时效 指标	大纲选 材测试 完成	定 性	2025. 12	月	
							产出 指标	时效 指标	各类耗 材配发	定 性	夏训 2025. 8 冬训 2025. 12	项	
							产出 指标	质量 指标	各类耗 材配发 率	≥	90	%	
							产出 指标	质量 指标	业务技 能学习 效果	定 性	考核合格	项	
							产出 指标	质量 指标	大纲选 材测试 有效样 本量	≥	90	%	
							产出 指标	数量 指标	大纲选 材测试 参与率	≥	70	%	
							产出 指标	数量 指标	业务技 能学习	=	90	学时	
							产出 指标	数量 指标	提升功 能性身 体势能 耗材配 发	≥	10	支	

									产出 指标	数量 指标	损伤防 护耗材 配发	≥	10		支	
									产出 指标	数量 指标	日常下 队服务 保障耗 材配发	≥	10		支	
									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	定性	得到保障		项	

									城区竞 技体育 成绩			
									社会效益 重点项 目训练 质量	定性	得到优化	项
									社会效益 大纲选 材测试 数据	定性	得到反馈	项
									社会效益 体育科 研人员 能力	定性	得到保障	项
									经济成 本指标 项目预 算控制	≤	21	万元
									服务对 象满意 度指标 教练员 满意度	≥	85	%

11010225T000003285140-2025 年体质测试	31- 部门 项目	马斗斗	马斗斗	35.000000	35.000000	推动《全民健身计划》的实施，推进群众体育科学化进程，提高居民科学健身意识，促进全面健身或的的普及开展，不断提高国民体质与健康水平，降低运动风险。体质测试对象不少于 2000 人	产出 指标	时效 指标	根据区 内受测 单位实 际情况 测试进 度	定性	2025 年内	月	
							产出 指标	质量 指标	有效数 据样本 量	$\geq$	90	%	
							产出 指标	数量 指标	出具测 试报告	$\geq$	2000	份	
							产出 指标	数量 指标	测试人 数	$\geq$	2000	人	
							成本 指标	经济 成本 指标	严格按 照财政 预算编 制要求 控制项 目成本	$\leq$	35	万元	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉率	$<$	5	%	
							效益 指标	社会 效益	居民科 学健身	定性	得到提高	项	

								指标	意识				
11010225T000003353708-2025 康复中心大厅改造尾款	31- 部门 项目	马斗斗	13810621142	44.650000	44.650000	这笔资金是专门用于西城区体能康复中心项目的尾款支付,不包含质保金部分。项目总预算为950,000元人民币,其中前期已经支付了总额的50%,即475,000元。根据财务和具体计划,预计在2025年将支付剩余的47%作为项目进度款项,这部分金额为446,500元。累计支付金额将达到921,500元,接近项目总金额。这笔资金将主要用于覆盖西城区体能康复中心建设过程中的相关	产出	数量	改造区	=	4		处
							指标	指标	域				
							产出	时效	改造完	≤	12		月
							指标	指标	成时间				
							效益	社会	康复人	定性	得到提高	处	
							指标	效益	员健身				
							满意	服务	康复人	≤	5	%	
							度指	对象	员不满				
							标	满意度	意率				
							标	指标					

							费用,确保项目能够顺利进行,最终为西城区建设提供一个优质的体能康复设施。	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	44.65	万元	
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010225T000003288283-棋类赛事活动 2025	31-部门项目	吴文秀	15201134281	38.000000	38.000000	为贯彻落实全民健身国家战略,全面推进智力运动普及推广,培养棋类后备人才,推广棋牌文化,丰富社区群众体育文化生活,为广大棋牌类爱好者搭建一个互相交流、共同进步的平台,弘扬和传承中华民族传统文化,面向全区开展广泛性和普及性的棋类赛事活动,分别开展面向青少年人群的围棋段位赛和为吸引更多年龄段人群参赛、面向社区群众的社区杯智力运动赛和面向全年年龄段的包含围棋、象	产出指标	数量指标	智力运动会	=	1	场次	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	项目水平及通过率	≥	25	%	
								效益指标	经济效益指标	提升棋牌运动普及度	定性	有效提高	人次	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	38	万元	

							棋、国际象棋、桥牌、 掬蛋等多项综合 性的智力运动会。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉率 ≤	5	%	
11010225T000003288365-健身 气功展示活动 2025	31- 部门 项目	吴文秀	15201134281	10.000000	10.000000	深入开展全民健身 国家战略和健康中 国战略,推动全民健 身与全民健康深度 融合,大力弘扬民族 优秀传统文化,广泛 开展全民健身活动, 丰富人民群众体育 文化生活,从而推动 健身气功项目在 西城区的进一步发 展,扩大社会影响力。 健身气功是以自身 形体活动、呼吸吐 纳、心理调节相结 合为主要运动形式 的民族传统体育项 目,是中华民族文 化瑰宝,承载着中 国人的思维方式 和生活态度,其丰 厚的传统文	产出 指标	数量 指标	健身气 功展示 活动	=	1	场次	
							产出 指标	质量 指标	项目水 平及通 过率	定性	有效提高	%	
							产出 指标	时效 指标	完成时 间	≤	1	年	
							效益 指标	社会 效益 指标	提升气 功运动 普及度	≥	3000	人数	
							成本 指标	经济 成本 指标	项目预 算控制	≤	10	万元	

							化底蕴、深邃的健身养生智慧具有鲜明的中国特色和时代价值。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率 ≤	5	%	
11010225T000003288383-武术赛事活动 2025	31-部门项目	吴文秀	15201134281	29.000000	29.000000	深入开展武术赛事活动,使武术运动成为健康西城建设的重要支撑,让更多的人了解武术、喜欢武术、参与习练武术,并领悟武术运动深刻文化内涵,实现身心健康,通过设置青少年武术赛,打造赛事品牌,促进传统武术,在青少年人群中推广,加强两区武术交流,提高武术水平,从而带动更多的	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率 ≤	5	%		
								效益指标	社会效益指标	提升武术运动普及度 ≥	3000	人数	

						人群参与习练武术，形成良性循环、自我发展的态势，提升武术锻炼人口、武术段位制人口和武术专委会会员、青少年武术运动员注册数量；创新武术发展新方向，拓展武术赛事风格，将传统武术功法与中华文化精粹相融合，依附西城深厚的武术根基，借力北京得天独厚的国际交往条件，将象棋、京剧、兵法纳入传统武术功法中，形成适用于各同年龄段人群的竞技类团队对抗赛事，让武术爱好者，感悟传统文化，培养自强精神，构建团队意识，增强	产出 指标	数量 指标	2025 年西城 区、门 头沟区 青少年 武术赛	= 1		场次
							产出 指标	时效 指标	完成时 间	≤ 1		年
							产出 指标	质量 指标	项目水 平及通 过率	≥ 25		%

							身体素质,助力青少年综合能力提升,挖掘西城武术文化资源,打造西城特色的武术文化赛事品牌。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	29		万元	
11010225T000003288405-德胜体育中心物业费 2025	31-部门项目	杜永辉	13699185895	171.869500	171.869500	做好德胜体育中心的水电供应、污水排放和消防监控等外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、安全消防管理、环境卫生等保障工作。满足德胜体育中心日常运营的基本需求,为健身人群提供高质量的服务和舒适的健身环境,增加社会效益,提高群众的满足感和幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群及本单位职工满意度	≥	95		%		
							产出指标	质量指标	日常运营服务保障完成率	≥	100		%		
							产出指标	质量指标	水电供应及污水排放	定性	全年正常				
							产出指标	质量指标	环境卫生	定性	全年正常				
							产出指标	质量指标	秩序维护	定性	全年正常				
						产出指标	质量指标	配套设施维护	定性	全年正常					

								产出 指标	质量 指标	消防安 全及外 围保障	定性	全年正常		
								产出 指标	时效 指标	日常运 营服务 保障完 成及时 率	≥	100	%	
								效益 指标	生态 效益 指标	垃圾分 类处理	定性	全年		
								效益 指标	可持 续影 响指 标	节能减 排	定性	成本控制		
								效益 指标	社会 效益 指标	对参与 人群的 促进度	定性	参与人数增加		
								成本 指标	经济 成本 指标	服务成 本控制 总数	≤	171.8695	万元	
11010225T000003288459-德胜	31- 部门 项目	杜永辉	13699185895	141.110000	141.110000		为满足群众的健身需求,我中心将继续提供高质量的服务和舒适的健身环境,	效益 指标	社会 效益 指标	对参与 人群的 促进度	定性	参与人数增加		
体育中心配套设施二期 2025								效益	可持	节能减	定	成本控制		

							增加社会效益,提高群众的满足感和幸福感。	指标	续影响指标	排	性			
								效益指标	生态效益指标	垃圾分类处理	定性	全年		
								产出指标	数量指标	门禁系统	=	15	个	
								产出指标	数量指标	壁球馆	=	3	套	
								产出指标	时效指标	配套设施安装工期	≤	1	月	
								产出指标	质量指标	配套设施完成率	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	141.11	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群及本单位职工满意度	≥	95	%	
11010225T000003446800-申购	31-	杜永辉	13699185895	20.150000	20.150000		我中心在编人员 13	产出	数量	扫描仪	=	1	台	

办公设备 2025	部门 项目					人,根据北京市西城区财政局关于印发《西城区行政事业单位日常办公设备及家具配置标准》的通知,为保障日常工作需求,提高工作效率,申购部分办公设备。	指标	指标						
							产出 指标	数量 指标	电视机 =	1		台		
							产出 指标	数量 指标	复印机 =	1		台		
							产出 指标	数量 指标	便携式 计算机 =	3		台		
							产出 指标	数量 指标	一体机 =	3		台		
							产出 指标	数量 指标	台式计 算机 =	8		台		
							产出 指标	数量 指标	速印机 =	1		台		
							产出 指标	数量 指标	投影仪 =	1		台		
							产出 指标	质量 指标	日常工 作完成 效率 =	100		%		
							产出 指标	时效 指标	日常工 作完成 及时率 =	100		%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度 ≥	95		%									

								标					
								效益 指标	可持 续影 响指 标	节能减 排	定性	成本控制	
								效益 指标	社会 效益 指标	提高办 公质 量、服 务社会 人群	定性	良好	
								成本 指标	经济 成本 指标	服务成 本控制 ≤		20.15	万元
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率 ≥		95	%
								效益 指标	社会 效益 指标	对参与 人群的 促进度	定性	参与人数增加	
								效益 指标	可持 续影 响指 标	节能减 排	定性	成本控制	
11010225T000003458204-2025	31- 年西城区武棋中心运行管理经 费	部门 项目	杜永辉	13699185895	128.477855	128.477855	该项目主要用于保障场馆水、电、气、暖、网络等正常使用,保障消防、监控等安全服务设施齐全,配备服务保障人员,提供相关责任保险,及时维修损坏的设施设备,保障体育场馆正常运行,提供安全、可靠的场馆服务。保障西城体校训						

							练,满足群众健身需求,为 广大群众提供舒适的健身环境及运动氛围,带动周边群众加入健身行列,提高全民健身的参与率、覆盖率。	产出 指标	质量 指标	日常运营服务保障完成及时率	≥	100	%		
								产出 指标	质量 指标	安全保障	定性	全年正常			
								产出 指标	质量 指标	场地器材保养维护	定性	全年正常			
								产出 指标	质量 指标	软硬件设施运维	定性	全年正常			
								产出 指标	质量 指标	水电供应保障	定性	全年正常			
								产出 指标	质量 指标	场地服务环境卫生保障	定性	全年正常			
								产出 指标	时效 指标	日常运营服务保障完成率	≥	100	%		
								成本 指标	经济 成本	服务成本控制	≤	128.477855	万元		

									指标	总数					
250011-北京西城广安体育馆	11010225T000003253777-广安体育中心物业费 2025 年	31-部门项目	董安青	63547133	882.562800	882.562800	广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2024 年度物业工作,对物业工作运营管理,并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费(南区各单位)运营需要,为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务,确保各方面安全,有利于全民健身及体校训练,满足人民健身需求。	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年		
								产出指标	数量指标	服务场所面积	=	47160	平方米		
								产出指标	数量指标	服务庭院面积	=	13407	平方米		
								产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	19930.7	平方米		
								效益指标	社会效益指标	院落卫生环境	定性	持续提升			
								效益指标	社会效益指标	院落安全秩序	定性	持续提升			
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	持续提升			
效益指标	生态	垃圾分类	定	充分实施											

								指标	效益 指标	类	性			
								效益 指标	生态 效益 指标	促进院 落环境 美化	定性	环境改善		
								效益 指标	可持 续影 响指 标	做好院 落各单 位服务 保障	定性	有效保障		
								效益 指标	经济 效益 指标	促进各 单位经 济效益 提升	定性	持续提升		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	体育中 心服务 对象满 意度	≥	95	%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	院落各 单位满 意度	≥	100	%	
								成本 指标	经济 成本 指标	费用支 出	≤	8825628	元	

11010225T000003274603-能源保障费 2025 年	31-部门项目	董安青	63547133	194.710000	194.710000	1、完成本单位各项服务职能;我们平时对馆内各种设施进行巡查、维护,确保它们能正常运转,这样才能达到我们制定的每年 320 天营业的完整性,保证上级安排各种大、中、小型活动的任务。2、通过对监控系统、消防系统、音响系统、LED 大屏显示系统,弱电系统,高低压变配电系统以及中央空调系统进行全年维保服务,进而提高各类系统设备的使用寿命;同时通过对场馆确保群众健身过程中的各类设施设备的良好运行;3、通过各类运行项目的目标实现,进而有利于场馆服务职能	产出 指标	质量 指标	保障场 馆使用 率	≥	90	%	
							产出 指标	数量 指标	运营时 间	≥	320	天	
							产出 指标	数量 指标	广安体 育馆面 积	=	7893	平方米	
							产出 指标	数量 指标	体校训 练馆、 游泳网 球馆面 积	=	33535.2	平方米	
							产出 指标	时效 指标	使用年 限	=	1	年	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	院落各 单位满 意度	≥	100	%	

							的发挥,为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求. 保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,做到经济效益和社会效益双丰收。能源保障支出控制在预算批复金额以下。	满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥ 95	%		
								效益指标	经济效益指标	履职基础, 公益性服务能力	得到提升			
								效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进程度	≥ 70	%		
								效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥ 90	%		
								成本指标	经济成本指标	公共设施运维保障水电费补助	= 47		元/平方米	
11010225T000003458197-2025	31-部门项目				291.873821	291.873821	通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥ 100	%		
								产出	质量	工作效率	≥ 70	%		

							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。	指标	指标	率提升率				
								产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥ 100		%	
								产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥ 100		%	
								产出指标	时效指标	场馆保障任务	≥ 100		%	
								产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥ 100		%	
								产出指标	数量指标	职工健康率	≥ 100		%	
								成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤ 100		%	
								效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥ 90		%	
								效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥ 100		%	
								效益指标	社会效益指标	提高场	≥ 90		%	

								指标	效益 指标	馆运行 智能化					
								满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	投诉率 ≤	2		%		
								效益 指标	社会 效益 指标	提升公 益服务	≥	100		%	
								效益 指标	社会 效益 指标	提高群 众健身 率	≥	90		%	
								成本 指标	经济 成本 指标	经费使 用率	≤	100		%	
								产出 指标	时效 指标	场馆设 施维修 合格率	≥	100		%	
								产出 指标	时效 指标	场馆设 备维护 及时率	≥	100		%	
								产出 指标	时效 指标	场馆保 障任务	≥	100		%	
11010225T000003479870-2025 年广安体育馆维修抢修经费	31- 部门 项目				30.000000	30.000000	通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升场馆服务环境质量,满足群众健身的更高需求,提升场馆服务效率;进而有利于场馆服务职能的发挥,为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足相关人群的各类需求. 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。	产出指标	质量指标	体育设施完好率	$\geq$	100	%	
								产出指标	质量指标	体育场馆使用率	$\geq$	100	%	
								产出指标	质量指标	工作效率提升率	$\geq$	70	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	$\leq$	2	%	

表十四
部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称		北京市西城区体育局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		18,121.236861	18,121.236861	10,698.656344	7,422.580517		
整体绩效目标	整体绩效目标	北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属公益二类预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。为响应国家全民健身号召，按照西城区及西城区体育局要求，在保障体校训练之余，场馆对外低收费进行开放。					
		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。					
		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；通过青少年训练及比赛，提高西城区竞技体育实力，培养优秀体育后备人才。					
		为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。为辖区单位、群众提供体育活动的场地服务。承担游泳网球馆机动车停车场管理服务。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。					

		按照新周期规划，队伍建设成型，组建梯队。保证日常训练和全国比赛及年度常规赛事，以培养和输送后备人才为出发点向上级单位培养和输送更多的优秀人才，发展我区的重点项目，顺利完成比赛任务，在年度比赛以及全国赛事中，争金夺银，创造出更好的成绩。吸引更多的青少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。
		保障本单位日常运行运转，完成本单位各项服务职能，包括广安体育中心院落各处设施设备良好运行、北京广安体育馆场馆运营需要，满足场馆服务中央及驻区部队，以及群众健身的相关设施的良好，保障各类各级赛事活动的服务质量，为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营过程中的各类设施设备的安全运行，保障全民健身及体校训练的良好开展，保障场馆健康有序的服务环境及服务质量。为了保证体育场馆正常运转，服务健身群众，充分发挥场馆职能。
		(一)产出完成情况分析 1.产出数量 三个项目 2.产出质量 全部完成 3.产出进度 项目进度 100% 4.产出成本 591.21 万元 (二)效果实现情况分析 1.经济效益 不超过预算 2.社会效益 提升西城区全民体制，保障业训正常开展 3.环境效益 不涉及 4.可持续性影响 持续提升 5.服务对象满意度 满意度得到保障
		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。
		北京月坛体育馆为北京市西城区体育局所属公益二类预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位，负责为公众提供羽毛球、篮球场地活动低收费保障，并且为相关篮球、羽毛球比赛提供场地服务保障，相应国家全民健身号召，按照西城区体育局要求，在保障大型活动正常举办的同时，场馆对社会低收费开放。
		做好德胜体育中心运营管理的基础上，加强业务工作和各类武术和健身气功、棋类赛事活动，全面推进我区青少年棋类项目的普及发展，加强项目人才梯队建设。保障体校训练及服务健身人群。

		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，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。			
	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	实施锻炼标准	效益指标可持续影响指标服务对象达标比例	>	80	%
	场馆运行保障	效益指标可持续影响指标为场馆及公众提供服务	定性		
	开展业余训练比赛	效益指标可持续影响指标对竞技体育水平可持续发展的影响	定性		
	指导科学健身	效益指标可持续影响指标辖区居民体制	定性		
	场馆运行保障	效益指标可持续影响指标做好院落各单位服务保障	定性		
	场馆运行保障	效益指标可持续影响指标为场馆及公众提供服务	定性		
	场馆运行保障	效益指标生态效益指标水电利用率	≥	90	%
	场馆运行保障	效益指标生态效益指标项目符合标准	定性		
	场馆运行保障	效益指标生态效益指标项目符合标准	定性		
	场馆运行保障	效益指标社会效益指标提升公益服务、提高群众健身率	≥	95	%

场馆运行保障	效益指标社会效益指标提高场馆运行智能化	≥	90	%
保障业训安全	效益指标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，展现西城区的风采。	定性		%
物业服务	效益指标社会效益指标院落安全秩序、卫生环境	定性		年
物业服务	效益指标社会效益指标满足德胜体育中心日常运营的基本需求	定性		
场馆运行保障	效益指标社会效益指标促进全民健身	定性		
强化队伍建设	效益指标社会效益指标向上一级输送高水平运动员，提高西城区体育知名度。	定性		
服务业余训练	效益指标社会效益指标重点项目训练质量	定性		
服务业余训练	效益指标社会效益指标体育科研人员能力	定性		
指导科学健身	效益指标社会效益指标居民健康意识	定性		
服务业余训练	效益指标社会效益指标大纲选材测试数据	定性		
服务业余训练	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		

场馆运行保障	效益指标社会效益指标为场馆开放做好保障	定性		
物业服务	效益指标社会效益指标保障场馆正常运行	定性		
场馆运行保障	效益指标社会效益指标所属各场馆平稳运行	定性		
促进体育安全生产	效益指标社会效益指标体育市场安全	定性		
服务业余训练	效益指标社会效益指标青少年训练水平	定性		
建设体育传统校	效益指标社会效益指标传统校体育发展水平	定性		
举办中小学体育赛事	效益指标社会效益指标提高青少年训练水平	定性		
编制规划	效益指标社会效益指标完成规划编制	定性		
举办中小学体育赛事	效益指标社会效益指标提高中小学体育水平	定性		
组织群众活动赛事	效益指标社会效益指标促进西城体育发展	定性		
场馆运行保障	效益指标社会效益指标促进全民健身	定性		
场馆运行保障	效益指标经济效益指标保证质量满意率	=	100	%
场馆运行保障	效益指标经济效益指标节约成本增进效益提升	定性		
场馆运行保障	效益指标经济效益指标节约成本效益提升	定性		
指导科学健身	产出指标时效指标测试完成时间	≤	2025.12	月

服务业余训练	产出指标时效指标业务学习完成	≤	2025.12	月
服务业余训练	产出指标时效指标改造完成	≤	12	月
服务业余训练	产出指标时效指标大纲选材测试完成	≤	2025.12	月
场馆运行保障	产出指标时效指标完成场馆保障任务	≥	100	%
场馆运行保障	产出指标时效指标场馆设备维护及时、合格率	≥	100	%
场馆运行保障	产出指标时效指标产出进度	=	100	%
场馆运行保障	产出指标时效指标服务时限	=	1	年
场馆运行保障	产出指标时效指标按期完成支出进度	定性		
开展业余训练比赛	产出指标时效指标 2025 年 12 月前	定性		
服务业余训练	产出指标时效指标各类耗材配发	定性		
场馆运行保障	产出指标时效指标按期完成支出进度	定性		
开展业余训练比赛	产出指标质量指标奖牌数	≥	150	块
场馆运行保障	产出指标质量指标德胜体育中心日常运营的基本需求	定性		%
指导科学健身	产出指标质量指标有效数据样本	≥	90	%
服务业余训练	产出指标质量指标各类耗材配发率	≥	90	%
服务业余训练	产出指标质量指标大纲选材测试有效样本量	≥	90	%
场馆运行保障	产出指标质量指标体育设施完好率	≥	100	%
场馆运行保障	产出指标质量指标体育场馆使用率	≥	100	%
场馆运行保障	产出指标质量指标人员到岗率	≥	100	%
开展业余训练比赛	产出指标质量指标输送队员	≥	18	人

建设场地设施	产出指标质量指标门禁系统	=	15	个
建设场地设施	产出指标质量指标壁球馆	=	3	个
场馆运行保障	产出指标质量指标做好场馆维护	定性		
服务业余训练	产出指标质量指标业务技能学习效果	定性		
场馆运行保障	产出指标质量指标产出质量	定性		
组织群众活动赛事	产出指标质量指标体育赛事活动群众参与度	定性		
组织群众活动赛事	产出指标质量指标提高西城群众健身水平	定性		
编制规划	产出指标质量指标确保规划质量	定性		
场馆运行保障	产出指标质量指标做好场馆维护	定性		
组织群众活动赛事	产出指标数量指标健身气功展示活动	=	1	场次
实施全民健身计划	产出指标数量指标智力运动会	≥	1	场次
服务业余训练	产出指标数量指标业务技能学习	=	90	学时
场馆运行保障	产出指标数量指标服务场馆及部门	=	5	个(台、套、件、辆)
场馆运行保障	产出指标数量指标服务部门及场馆	=	6	个(台、套、件、辆)
服务业余训练	产出指标数量指标提升功能性身体势能耗材配发	≥	10	支
服务业余训练	产出指标数量指标损伤防护耗材配发	≥	10	支
服务业余训练	产出指标数量指标日常下队服务保障耗材配发	≥	10	支

举办中小学体育赛事	产出指标数量指标 2025 年西城区、门头沟区青少年武术赛	≥	1	场
服务业余训练	产出指标数量指标大纲选材测试参与率	≥	70	%
开展业余训练比赛	产出指标数量指标注册人数	≥	2400	人
指导科学健身	产出指标数量指标测试人数	≥	2000	人
保障业训安全	产出指标数量指标新注册运动员人数	≥	300	人
管理指导员、裁判	产出指标数量指标人数	≥	400	人次
开展业余训练比赛	产出指标数量指标参赛人数	≥	1000	人次
场馆运行保障	产出指标数量指标产出数量	=	7	个
组织群众活动赛事	产出指标数量指标体育赛事活动数量	≥	3	个
指导科学健身	产出指标数量指标出具测试报告	≥	2000	份
组织群众活动赛事	满意度指标服务对象满意度指标服务对象对开展的活动的满意度调查	>	90	%
强化队伍建设	满意度指标服务对象满意度指标受训学生及家长满意度	≥	98	%
强化队伍建设	满意度指标服务对象满意度指标教练员满意度	≥	98	%
服务业余训练	满意度指标服务对象满意度指标教练员满意度	≥	85	%
指导科学健身	满意度指标服务对象满意度指标不满意数量	<	5	%
物业服务	满意度指标服务对象满意度指标院落各单位及体育中心服务对象满意度	≥	95	%
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标投诉率	≤	2	%

保障业训安全	满意度指标服务对象满意度指标运动员及家长满意度	≥	90	%
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	95	%
组织群众活动赛事	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	85	%
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标项目实施单位满意度	定性		
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度	定性		
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	定性		
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标项目实施单位满意度	定性		
场馆运行保障	满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度	定性		
场馆运行保障	成本指标经济成本指标项目费用支出	≤	13991466.21	元
场馆运行保障	成本指标经济成本指标人员基本支出	≤	10474015.78	元
举办中小学体育赛事	成本指标经济成本指标项目成本	≤	1359500	元
服务业余训练	成本指标经济成本指标项目预算控制	≤	21	万元
服务业余训练	成本指标经济成本指标尾款支付	≤	44.65	万元
指导科学健身	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	35	万元
保障业训安全	成本指标经济成本指标成本控制在财政审批范围内	≤	3124.33	万元
场馆运行保障	成本指标经济成本指标项目预算控制数	定性		

	场馆运行保障	成本指标经济成本指标项目预算批复金额	定性		
	场馆运行保障	成本指标经济成本指标项目预算控制数	定性		