

北京月坛综合训练馆 2025 年部门预算 公开目录

第一部分、2025 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

(二) 人员构成情况

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

(二) 政府采购预算说明

(三) 政府购买服务预算说明

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、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、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位，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。

(二) 人员构成情况

北京月坛综合训练馆编制 51 人；实际 36 人。退休人员 67 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2025 年收入预算 19,608,580.08 元，其中：一般公共预算财政拨款 19,608,580.08 元；比 2024 年收入预算 21161888.41 元减少了 1553308.33 元，减少 7.34%。主要原因是 2025 年人员工资绩效等减少。

(二) 支出预算说明

2025 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 13,943,307.89 元，占总支出预算的 71.11%，比 2024 年 13879857.18 元增加 63450.71 元，上升

0.46%，主要原因是原因人员支出增加。

2、项目支出预算 5,665,272.19 元，占总支出预算的 28.89%。比 2024 年 8324600 元减少 2659327.81 元，减少 31.95%。主要原因是项目金额减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业管理费、救护人员经费、公众责任保险、租用网络费、场馆运行费、游泳池水质药剂及管理费、水电费、综合训练馆场馆灯具更换、安全生产责任险。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京月坛综合训练馆

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算 0 元，与 2024 年“三公”经费一般公共预算一致，其中：

1、因公出国（境）费

2025 年一般公共预算 0 元，与 2024 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2025 年一般公共预算 0 元，与 2024 一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2024年一致。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元，与2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费0元，与2024年公务用车购置费一致。2024年公务用车运行维护费0元，与2024年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2025年机关运行经费说明

按照统一规定使用，用于非福利类场馆应急费用。

（二）政府采购预算说明

2025年政府采购项目2个，预算资金3663856元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年填报绩效目标的预算项目8个。（详见表十三）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京月坛综合训练馆无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额595.76万元，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 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

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

预算 01 表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,960.858008	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	1,478.834979
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	215.684915
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.027457
		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	181.310657
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,960.858008	本年支出合计	1,960.858008
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,960.858008	支出总计	1,960.858008

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	175.190400	175.190400				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	177.313000	177.313000				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	352.506744	352.506744				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.656432	9.656432				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.000000		10.000000			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.640000	8.640000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.600000	3.600000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	104.720000	9.720000	95.000000			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.700000	3.700000				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.422784	57.422784				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	303.385600		303.385600			
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.188800	2.188800				

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	113.448419	41.306800	72.141619			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.864000	0.864000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.937600	2.937600				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	113.216000	27.216000	86.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.401943	9.401943				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.804800	16.804800				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.478457	13.478457				
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.268400	61.268400				
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	102.944343	102.944343				
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	51.472172	51.472172				
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	85.027457	85.027457				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.027457	85.027457				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.192000	3.192000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	6.396000	6.396000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.695200	86.695200				
合 计			1,960.858008	1,394.330789	566.527219			

预算 04 表 项目支出表

金额单
位：万
元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			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		
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2025 综合训练馆退养人员经费	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							
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2025 综合训练馆救护服务	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	63.000000	63.000000							
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2025 综合训练馆物业费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	303.385600	303.385600							
250003-北京月坛综合训练馆	23-公益二类	2025 综合训练馆水电费	2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	95.000000	95.000000							

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,960.858008	一、本年支出	1,960.858008
（一）一般公共预算资金	1,960.858008	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,478.834979
		八、社会保障和就业支出	215.684915
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.027457
		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	181.310657
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,960.858008	支出总计	1,960.858008

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
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			
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			
		合 计	1,960.858008	1,394.330789	1,197.049605	197.281184	566.527219	566.527219

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	175.190400	175.190400	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	177.313000	177.313000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	352.506744	352.506744	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.656432	9.656432	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.640000		8.640000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.600000		3.600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.720000		9.720000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.700000		3.700000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.422784		57.422784
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.188800		2.188800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	41.306800		41.306800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.864000		0.864000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.937600		2.937600
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.216000		27.216000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.401943		9.401943
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.804800		16.804800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支	13.478457		13.478457

		出			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000	
2080502-事业单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.268400	61.268400	
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	102.944343	102.944343	
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	51.472172	51.472172	
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	85.027457	85.027457	
2210201-住房公积 金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.027457	85.027457	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.192000	3.192000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	6.396000	6.396000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.695200	86.695200	
		合 计	1,394.330789	1,197.049605	197.281184

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

	合 计								

预算 12 表 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
----	----	---------	--------	------	------	------	--------	--------	----------	----------

预算 13 表 项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向
						财政资金	其他资								

							金				性质			性	
250003 -北京 月坛综合训练馆	11010225T000003273057-2 025 综合训练馆退养人员经费	31 - 部门项目	雷娜	68034233	10.000000	10.000000		项目经费中对于退养人员的生活补助及医药费报销,解决了历史时期产生的特殊问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。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	时效指标	完成率	定性	按月		
									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	服务对象满意度	≥	95	%	

									标						
									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,保证了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责任事故的发生。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	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	定性		促进全民健身			
								产出指标	质量指标	做好场馆救	≤	30000	万人次		

							失。			护安全 工作				
								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	%	
11010225T000003276265-2 025 综合训练馆物业费	31 - 部 门 项	鲁天旭	68034233	303.38560 0	303.38560 0		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	效益 指标	社会 效益指	促进全 民健	≥	70000	人次	

		目					关工作。保障物业		标	身					
							为场馆提供全面	成本	经济	项目	≤	303.3856	万元		
							服务，包括办公	指标	成本	预算					
							室，网球馆1个，		指标	控制					
							太极馆1个，游泳			数					
							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	满	服	社	≥	95	%		
							一场馆物业费，面	意	务	会					
							积 19954.91 平米	度	对	公					
							*150 元=2993237	指	象	众					
							元；第二办公区域	标	满	满					
							物业费，面积		意	意					
							338.49 平米*120		度	度					
							元=40619 元，合		指	指					
							计 3033856 元。达		标	标					
							到按照合同做好	产	数	服	=	20293.4	平米		
							场馆的维护工作，	出	量	务					
							引导工作，更好地	指	指	场					
							为体育训练和客	标	标	馆					
							户服务，物业为场			面					
							馆提供全面服务、			积					
							严格控制成本，促	产	数	服	=	7	个		
							进经济效益的提	出	量	务			(台、		

							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。	产出指标	数量指标	积 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	
	11010225T000003414469-2 025 综合馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换质保金	31 - 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、	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95		%	
								成本	经济	预算	≤	32. 253999		万元	

								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	指标	成本指标	支出金额					
									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		

							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							
11010225T000003448326-2025 综合训练馆篮球馆木地板、音控室开窗改造更换监理费	31-部门项目	68034233	刘征	0.967620	0.967620	月坛综合训练馆此次篮球馆木地板、音控室开窗改造工程项目, 在项目资金预算申请时, 并未单独申请	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤	0.96762	万元		

							<p>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。</p>	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	定 性	<p>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 度上吸引更多的 消费群体,提升球 馆的经济效益。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	----------------------------	--	--------	---	--	--

												窗改造更换球类设备项目监理费 9676.20 元		
11010225T000003458230-2 025 年北京月坛综合训练馆 运行管理经费	31 - 部 门 项 目	鲁天旭	139105582 98	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 馆公众责任保险 及安全生产责任 险、租用网络费、	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	使 用 人 员 满 意 率	≥	95	%		

								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。		标						
									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	%		

									本 指 标	济 成 本 指 标	目 预 算 控 制 数				
11010225T000003490215-2 024 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责任事故的发生。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。主要包括	产出指标	数量指标	服务池水面积	≤	825		平方米		
							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		平方米		

								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。	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	\geq	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	\geq	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	\leq	23	万元	

										数				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

预算 14 表 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称								
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	项目支出
		1,960.86	1960.86	1,394.33	566.53			
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。						
	其他说明							
		活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	做好场馆维护	产出指标	=	6	10	个(台、套、件、辆)
	16-场馆保障服务	02-场馆运行保障	按期完成支出进度	产出指标	定性	做好场馆维护	20	
	17-场馆保障服务	03-场馆运行保障	节约成本效益提升	效益指标	定性	按期完成支出进度	20	
	18-场馆保障服务	04-场馆运行保障	促进全民健身	效益指标	定性	节约成本效益提升	10	
	19-场馆保	05-场馆运	项目符合标	效益指标	定性	促进全民健	10	

	障服务	行保障	准			身		
	20-场馆保障服务	06-场馆运行保障	为场馆及公众提供服务	效益指标	定性	项目符合标准	5	
	21-场馆保障服务	07-场馆运行保障	社会公众满意度	满意度指标	定性	为场馆及公众提供服务	5	
	22-场馆保障服务	08-场馆运行保障	项目实施单位满意度	满意度指标	定性	社会公众满意度	10	
	23-场馆保障服务	09-场馆运行保障	项目预算控制数	成本指标	定性	项目实施单位满意度	10	
					定性	项目预算控制数	10	

