

北京广安游泳网球馆 2025 年预算公开

目录

第一部分、2025 年部门预算情况说明	2
一、部门主要职责及机构设置情况	2
（一）部门机构设置、职责	2
（二）人员构成情况	2
二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明	2
（一）收入预算说明	2
（二）支出预算说明	3
三、主要支出情况	3
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明	3
（一）“三公”经费的单位范围	3
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明	3
五、其他情况说明	4
（一）机关运行经费说明	4
（二）政府采购预算说明	4
（三）政府购买服务预算说明	4
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明	4
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明	4
（六）国有资产占用情况说明	4
六、名称解释	5
（一）“三公”经费财政拨款预算数	5
（二）机关运行经费	5
（三）政府采购	5
第二部分、2025 年部门预算表	6
表一、部门收支总体情况表	7
表二、部门收入总体情况表	8
表三、部门支出总体情况表	9
表四、项目支出表	11
表五、财政拨款收支总体情况表	13
表六、一般公共预算支出情况表	15
表七、一般公共预算基本支出情况表	16
表八、政府性基金预算支出情况表	18
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表	19
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表	20
表十一、政府购买服务预算表	21
表十二、上级转移支付细化明细表	22
表十三、项目支出绩效目标申报表	23
表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表	30

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

1. 主要职能：依据西编发【2021】41 号文件，北京广安游泳网球馆主要职责为：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工作。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。

2. 机构情况：北京广安游泳网球馆是北京市西城区体育局下属二级单位，设有综合部、财务部、业务部、游泳部、网球部、乒乓球部、安全保障部、羽毛球部、健身部。

（二）人员构成情况

依据西编发【2021】41 号文件，现有事业编制为 51 名，其中管理岗 25 人，专技岗 3 人，工勤岗 23 人。截至 2024 年 12 月，实际人员配置为 35 人，其中管理岗 17 人，专技岗 3 人，工勤岗 15 人。本年度退休人员 2 名。

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 17,004,316.60 元，其中：一般公共预算财政拨款 17,004,316.60 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。比 2024 年收入预算 22,390,035.96 元减少 5,385,719.36 元，减少 24.05%。主要原因是 2025 年项目预算资金有所减少。

（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 13,768,121.64 元，占总支出预算的 80.97%，比 2024 年基本支出预算 13,791,343.06 元减少 23,221.42 元，减少 0.17%。

2、项目支出预算 3,236,194.96 元，占总支出预算的 19.03%。比 2024 年项目预算资金 8,598,692.90 元减少 5,362,497.94 元，减少 62.36%。主要原因是减少了①场馆水电费；②健身馆更换健身器械③依据财政事前绩效评审结果核减了救护人员等经费的项目金额；将场馆运行费、场馆维保费、公众责任险及安责险合并为北京广安游泳网球馆运行管理经费，并核减了部分金额。

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、公用支出等。

（二）项目支出主要包括泳池加温及热水费、救护人员等经费、原体育官退休人员相关费用、人防工程使用费、家具及设备、运行管理经费、健身馆更换健身器械项目尾款。

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

北京广安游泳网球馆部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京广安游泳网球馆。

（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”经费一般公共预算持平，其中：

1、因公出国（境）费：无；

- 2、公务接待费：无；
- 3、公务用车购置及运行维护费：无。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2025 年涉及政府采购类项目共计 2 个，为救护人员等经费及运行管理经费，采购预算资金分别为 1,398,000.00 元和 30,000.00 元。

（三）政府购买服务预算说明

无

（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共计 7 个。（详见表十三）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截至 2024 年底，本部门固定资产原值为 7,056,106.88 元，累计折旧为 4,375,307.50 元，固定资产净值为 2,680,799.38 元，其中：车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

六、名称解释

（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、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

表一：

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	1,700.431660	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	2.856000
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	1,267.040092
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	179.621184
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.749592
		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	169.164792
		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	1,700.431660	本年支出合计	1,700.431660
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,700.431660	支出总计	1,700.431660

表三：

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2. 856000	2. 856000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	125. 572800	125. 572800				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185. 057200	185. 057200				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	367. 568600	367. 568600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9. 273699	9. 273699				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35. 290000	8. 400000	26. 890000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 500000	3. 500000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9. 450000	9. 450000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6. 600000	3. 600000	3. 000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	188. 969348	93. 969348	95. 000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2. 128000	2. 128000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	81. 243000	62. 203000	19. 040000			
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	0. 840000	0. 840000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	166. 260000	26. 460000	139. 800000			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.862828	9.862828				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.338000	16.338000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.197121	19.197121				
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	50905-离退休费	30302-退休费	9.500000		9.500000			
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	1.530000	1.530000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.700000	29.700000				
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	98.919456	98.919456				
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	49.459728	49.459728				
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	81.749592	81.749592				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.749592	81.749592				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.048000	3.048000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.880000	2.880000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.487200	81.487200				
合 计			1,700.431660	1,376.812164	323.619496			

表四：

项目支出表

金额单位：万
元

项目单位	类型	项目名 称	支出功能分类 科目	政府支出 经济分类 科目	部门支出 经济分类 科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
							一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	原体育 宫退休 人员相 关费用 2025	2070307-体育 场馆	50905-离退 休费	30302-退休 费	9. 500000	9. 500000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	救护人 员等经 费 2025	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30227-委托 业务费	139. 800000	139. 800000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	健身馆 更换健 身器械 项目尾 款	2070307-体育 场馆	50601-资本 性支出	31003-专用 设备购置	4. 637496	4. 637496							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	家具及 设备 2025	2070307-体育 场馆	50601-资本 性支出	31002-办公 设备购置	4. 800000	4. 800000							
250006-北京 广安游泳网球	23-公 益二类	家具及 设备	2070307-体育 场馆	50601-资本 性支出	31003-专用 设备购置	6. 000000	6. 000000							

馆		2025												
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	泳池加 温及热 水费 2025	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30208-取暖 费	95.000000	95.000000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	人防空 间使用 费 2025	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30214-租赁 费	14.952000	14.952000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	2025 年 北京广 安游泳 网球馆 运行管 理经费	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30201-办公 费	26.890000	26.890000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	2025 年 北京广 安游泳 网球馆 运行管 理经费	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30207-邮电 费	3.000000	3.000000							
250006-北京 广安游泳网球 馆	23-公 益二类	2025 年 北京广 安游泳 网球馆 运行管 理经费	2070307-体育 场馆	50502-商品 和服务支出	30213-维修 (护) 费	19.040000	19.040000							
合 计						323.619496	323.619496							

表五:

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	1,700.431660	一、本年支出	1,700.431660
（一）一般公共预算资金	1,700.431660	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	2.856000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,267.040092
		八、社会保障和就业支出	179.621184
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.749592
		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	169.164792
		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	1,700.431660	支出总计	1,700.431660

表六：

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
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			
		合 计	1,700.431660	1,376.812164	1,116.477867	260.334297	323.619496	323.619496

表七:

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2. 856000		2. 856000
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	125. 572800	125. 572800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185. 057200	185. 057200	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	367. 568600	367. 568600	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9. 273699	9. 273699	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8. 400000		8. 400000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 500000		3. 500000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9. 450000		9. 450000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 600000		3. 600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93. 969348		93. 969348
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2. 128000		2. 128000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62. 203000		62. 203000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 840000		0. 840000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26. 460000		26. 460000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9. 862828		9. 862828
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16. 338000		16. 338000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19. 197121		19. 197121
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	1. 530000		1. 530000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 012000	0. 012000	

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.700000	29.700000	
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	98.919456	98.919456	
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	49.459728	49.459728	
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	81.749592	81.749592	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.749592	81.749592	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.048000	3.048000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.880000	2.880000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.487200	81.487200	
		合 计	1,376.812164	1,116.477867	260.334297

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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

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

金额单位：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

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			
							0	
	合 计						0	

表十二：

上级转移支付细化明细表

单位：万元

[illegible]

表十三:

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
250006--北京广安游泳网球场	11010225T000003264449-原体育宫退休人员相关费用 2025	31-部门项目	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	效益指标	社会效益指标	保障工资按时足额发放	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	
									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	

							及其他 工作安 排。							
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	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		

							及少儿 体校训 练提供 场地保 障。	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	定性	平稳运行		
								效益 指标	可持 续影 响指 标	持续服 务保障	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	%	

								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 指标	数量 指标	服务面 积	=	26500	平方 米	
								产出 指标	质量 指标	泳池水 温	定性	水温维持 26-28℃		
								产出 指标	质量 指标	保障场 馆运营 率	≥	90	%	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	90	%	
								效益	社会	对全民	定性	有效提高		

								指标	效益 指标	健身运 动促进 程度				
	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 指标	社会 效益 指标	提供停 车服务	=	1	年	
								产出 指标	时效 指标	完成时 效	定性	一次性支 付		
								产出 指标	质量 指标	按法规 要求缴 纳	=	100	%	
								产出 指标	质量 指标	停车场 开放情 况	定性	保证运营 时间		
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	80	%	
	11010225T000003457690-2025 年北京广安游泳网球馆运行管 理经费	31-部 门项目	陈敦 瀛、 王 彬、 禹逢 源、 马润 宇	83495796、 83495709	48. 930000	48. 930000	根据预 算情况 按需足 额购买 相应保 障物 品,保 障设备	产出 指标	时效 指标	完成时 间	≤	12	月	
								产出 指标	质量 指标	产品验 收合格 率	=	100	%	
								成本 指标	经济 成本 指标	严格按 照财政 预算编	≤	489300	元	

								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。			制要求 控制项 目成本				
									效益 指标	社会 效益 指标	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 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉率	=	0	%	

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：										
总体资金情况（万元）		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
		1700.43	1376.81	1376.81			323.62	323.62		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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 工作。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。								
	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	
	15-场馆保障服务/01-场馆运行保障	产出数量	产出指标	数量指标	产出数量	=	7	个	15	
		产出质量	产出指标	质量指标	产出质量	定性	满意		15	
		产出进度	产出指标	时效指标	产出进度	=	100	%	15	
经济效益		效益指标	经济效益指标	保证质量满意率	=	100	%	12.5		

		社会效益	效益指标	社会效益指标	为场馆开放做好保障	定性	保障率 100%		12.5
		服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	10
		项目预算批复金额	成本指标	经济成本指标	项目预算批复金额	定性	项目预算批复金额		10