

# 北京市西城区武术和棋类运动管理中心 2025 年预算公开

## 目 录

<b>第一部分、2025 年部门预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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）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 .....	4
五、其他情况说明 .....	4
（一）2025 年部门运行经费说明 .....	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 .....	5
（六）国有资产占用情况说明 .....	5
六、名称解释 .....	5
<b>第二部分、2025 年部门预算表</b> .....	<b>6</b>
表一、部门收支总体情况表 .....	6
表二、部门收入总体情况表 .....	6
表三、部门支出总体情况表 .....	6
表四、项目支出表 .....	6
表五、财政拨款收支总体情况表 .....	6
表六、一般公共预算支出情况表 .....	6
表七、一般公共预算基本支出情况表 .....	6
表八、政府性基金预算支出情况表 .....	6
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	6
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .....	6
表十一、政府购买服务预算表 .....	6
表十二、上级转移支付细化明细表 .....	6
表十三、项目支出绩效目标申报表 .....	6
表十四、部门整体支出绩效目标申报表 .....	6

# 第一部分、2025 年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）部门机构设置、职责

北京市西城区武术和棋类运动管理中心主要负责西城区全区武术、棋类运动项目管理、德胜体育中心场馆运营工作，共有 3 个部门。

主要职责：负责全区武术和棋类运动项目管理，促进武术和棋类事业发展，研究制定发展规划、计划；负责全区武术和棋类运动的普及、运动队建设和后备人才培养；负责组织实施全区武术、棋类运动的培训、竞赛、宣传等活动；负责全区武术和棋类运动对外交流工作；负责西城区德胜体育中心的全面管理。

### （二）人员构成情况

北京市西城区武术和棋类运动管理中心共有事业编在职人员 13 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 1,020.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,020.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。比 2024 年预算收入 1,431.48 万元减少 411.48 万元，减少 29%，原因是 2024 年度预算涉及德胜体育中心整体改造，德胜体育中心场馆运营费、配套设施费用、智能化建设-弱电设施费用相应增加，而 2025 年度预算德胜体育中心整体改造大部分

已完成，只涉及部分区域改造，因此预算减少。

## **（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 481.39 万元，占总支出预算的 47.2%，比 2024 年 351.40 万元增加 129.99 万元，增加 37%，主要原因是，2024 年初在职员工 11 人，2024 年新入职员工 2 人，2025 年预算按 13 人批复，因此人员经费增加。

2、项目支出预算 538.61 万元，占总支出预算的 52.8%。比 2024 年 1080.07 万元减少 541.46 万元，减少 50.13%。主要原因是：2024 年度德胜体育中心整体改造，德胜体育中心场馆运营费、配套设施费用、智能化建设-弱电设施费用相应增加，而 2025 年度预算德胜体育中心整体改造大部分已完成，只涉及部分区域改造，因此预算减少。

## **三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职人员支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括棋类赛事活动 2025、健身气功展示活动 2025、武术赛事活动 2025、德胜体育中心物业费 2025、德胜体育中心配套设施二期 2025、申购办公设备 2025、2025 年西城区武棋中心运行管理经费共 7 个项目。

## **四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

### **（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区武术和棋类运动管理中心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，即北京市西城区武术和棋类

运动管理中心。

## **(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明**

2025年“三公”经费一般公共预算0元，与2024年一般公共预算0元比较下降了0元，其中：

### **1、因公出国（境）费**

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无因公出国（境）费。

### **2、公务接待费**

2025年一般公共预算0元，与2024年一般公共预算0元比较下降了0元，下降0%。

### **3、公务用车购置及运行维护费**

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无公务用车购置及运行维护费。

## **五、其他情况说明**

### **(一) 2025年部门运行经费说明**

武棋中心不涉及此项内容。

### **(二) 政府采购预算说明**

2025年政府采购预算项目3个，预算金额171.38万元，采购内容为申购办公设备、德胜体育中心物业费、网络费。

### **(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7个。（详见表十三）

## （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市西城区武术和棋类运动管理中心无国有资本经营预算财政拨款情况。

## （六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产原值3745466.2元，固定资产累计折484563.19元，固定资产净值3260903.01元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。

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

## 六、名称解释

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

## 第二部分、2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,019.996919	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	909.828663
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.276128
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.946064
		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	28.946064
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,019.996919</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,019.996919</b>
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,019.996919</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,019.996919</b>

表二:

## 部门收入总体情况表

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算资金	政府性 基金预 算资金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算资 金	政 府性 基金 预 算资 金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
250	北京市西城区体育局	1,019.996919	1,019.996919	1,019.996919														
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														
<b>合 计</b>		<b>1,019.996919</b>	<b>1,019.996919</b>	<b>1,019.996919</b>														

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.532400	61.532400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.518928	92.518928				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	115.308800	115.308800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.267258	3.267258				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.120000	3.120000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000	1.300000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.510000	3.510000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000	1.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480	43.479480				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.790400	0.790400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.023400	20.023400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.312000	0.312000				

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.060800	1.060800				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	299.565855	9.828000	289.737855			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.120824	3.120824				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.068400	6.068400				
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	4.580618	4.580618				
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	34.850752	34.850752				
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	17.425376	17.425376				
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	28.946064	28.946064				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.946064	28.946064				
<b>合 计</b>			<b>1,019.996919</b>	<b>481.389564</b>	<b>538.607355</b>			

表四：

## 项目支出表

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	棋类赛事活动2025	2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000	38.000000							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	健身气功展示活动2025	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000	10.000000							

250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	武术赛事活动2025	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.000000	29.000000							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心物业费2025	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							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心配套设施二期2025	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	141.110000	141.110000							
250010-北京市西城区武术和棋类运	23-公益二类	申购办公设备2025	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.150000	20.150000							

动管理 中心														
250010- 北京市 西城区 武术和 棋类运 动管理 中心	23-公 益二 类	2025年 西城区 武棋中 心运行 管理经 费	2070399- 其他体育 支出	50502-商品和服 务支出	30227-委托业务费	128.477855	128.477855							
<b>合 计</b>						<b>538.607355</b>	<b>538.607355</b>							

表五：

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,019.996919	一、本年支出	1,019.996919
（一）一般公共预算资金	1,019.996919	（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	909.828663
		（八）社会保障和就业支出	52.276128
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.946064
		（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	28.946064
		（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			
<b>收入总计</b>	<b>1,019.996919</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,019.996919</b>

表六：

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		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	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	2070305	体育竞赛	38.000000				38.000000	38.000000
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	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	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			
		<b>合 计</b>	<b>1,019.996919</b>	<b>481.389564</b>	<b>382.795642</b>	<b>98.593922</b>	<b>538.607355</b>	<b>538.607355</b>

表七:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.532400	61.532400	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.518928	92.518928	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	115.308800	115.308800	
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	34.850752	34.850752	
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	17.425376	17.425376	
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	28.946064	28.946064	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.267258	3.267258	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.946064	28.946064	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.120000		3.120000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000		1.300000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.510000		3.510000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000		1.400000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480		43.479480
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.790400		0.790400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.023400		20.023400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.312000		0.312000

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.060800		1.060800
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.828000		9.828000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.120824		3.120824
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.068400		6.068400
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	4.580618		4.580618
		<b>合 计</b>	<b>481.389564</b>	<b>382.795642</b>	<b>98.593922</b>

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

单位：万元

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

表十一：

### 政府购买服务预算表

单位：万元

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	
							0	
	合 计						0	

表十二：

### 上级转移支付细化明细表

单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	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

表十三：

### 项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
合计					538.607355	538.607355										
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的传统文	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	提升棋牌运动普及	定性	有效提高	人次			

							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龄段的包含围棋、象棋、国际象棋、桥牌、掼蛋等多项目综合性的智力运动会。	指标	度				
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	38	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
								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	%
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						



							特色和时代价值。								
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，从而带动更多的人群参与习	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			
							产出指标	数量指标	2025年西城区、门头沟区青少年武	=	1	场次			



							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。							
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	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	质量指	日常运营服务	≥	100	%		

								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。	标	标	保障完成率				
									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		



								成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	171.8695	万元	
11010225T000003288459-德胜体育中心配套设施二期 2025	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，增加社会效益，提高群众的满足感和幸福感。	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	
								效益指标	生态效益指标	垃圾分类处理	定性		全年	
								产数	门禁	=	15	个		



									满意度指标	满意度					
									产出指标	数量指标	扫描仪	=	1	台	
									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	数量	台式计算机	=	8	台	
	11010225T000003446800-申购办公设备 2025	31-部门项目	杜永辉	13699185895	20.150000	20.150000		我中心在编人员 13 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					
									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	服务成本控制总数	≤	20.15	万元
11010225T000003458204-2025年西城区武棋中心运行管理费	31-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	满意度指	服务对象	满意率	≥	95	%	



									出 指 标	量 指 标	保障				
									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	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	128.477855	万元	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	----------	---	------------	----	--

表十四

部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

预算(单位)名称: 250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心										
总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10199969.19	4813895.64	4813895.64			5386073.55	5386073.55		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	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	
	05-发展群众体育/01-实施全民健身计划	棋类赛事活动	产出指标	数量指标	智力运动会	≥	1	场次	15	
	05-发展群众体育/02-组织群众活动赛事	健身气功展示活动	产出指标	数量指标	健身气功展示活动	=	1	场次	15	

	06-发展青少年体育/01-举办中小学体育赛事	武术赛事活动	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	15
	08-建设体育场地设施/01-建设场地设施	德胜体育中心配套设施二期	产出指标	质量指标	壁球馆	=	3	个	15
质量指标				门禁系统	=	15	个	15	
	15-场馆保障服务/01-场馆运行保障	2025年西城区武棋中心运行管理经费	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	全年正常	%	15
	16-其他事务/01-物业服务	德胜体育中心物业费	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	全年正常		15
其他说明									