

北京西城广安体育馆 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

本单位负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责广安体育中心机动车停车场、自行车停放处的管理工作。

（一）部门机构设置、职责

综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资金的使用；负责财务其他相关工作。

场馆部

负责场馆的日常运营、服务保障、安全保障等相关工作；负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责场馆活动洽谈、活动合同签订、活动组织等工作；负责场馆部其他相关工作。

后勤部

负责本单位后勤管理、场馆及办公区设备设施保障工作；负责本单位基建维修工程招标采购、合同签订等相关工作；负责本单位及广安体育中心辖区内物业管理及安全保障工作；负责后勤部其他相关工作。

（二）人员构成情况

北京西城广安体育馆事业编制 32 人；在职职工 25 人；退休人员 38 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

2025 年收入预算 2,461.398199 万元，一般公共预算财政拨款 2,461.398199 万元。比 2024 年收入预算 2,358.809438 万元增加 102.588761 万元，增加 4.35%。主要原因是 2025 年能源保障费预算金额增加。

（二）支出预算说明

2025 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算基本支出预算 1,062.251578 万元，占总支出预算的 43.16%，比 2024 年 1,041.389902 万元增加 20.861676 万元，增加 2%，主要原因是人员调入和新招。

2、项目支出预算 1,399.146621 万元，占总支出预算的 56.85%。比 2024 年 1,317.419536 万元增加 81.727085 万元，增加 6.2%，主要原因是 2025 年场馆改造项目减少，能源保障费增加。

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）项目支出主要包括能源保障费、物业费、广安体育馆运行管理经费、广安体育馆维修抢修经费。

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

北京西城广安体育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，即北京西城广安体育馆。

（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 万元，比 2024 年“三公”经费一般公共预算减少 0 万元，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）机构运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2025 年政府采购项目 2 个，预算资金 888.5628 万元。

（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 4 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

截止 2024 年底,本部门固定资产总额 645.331771 万元,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 年部门预算:安排购置车辆 0 台,0 万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 万元;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。

第二部分、2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

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	2,461.398199	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	2.040000
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	2,108.463911
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	161.072144
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.834272
		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	127.987872
		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	2,461.398199	本年支出合计	2,461.398199
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,461.398199	支出总计	2,461.398199

表二、部门收入总体情况表

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算资金
250	北京市西城区体育局	2,461.398199	2,461.398199	2,461.398199
250011	北京西城广安体育馆	2,461.398199	2,461.398199	2,461.398199
合 计		2,461.398199	2,461.398199	2,461.398199

表三、部门支出总体情况表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.040000	2.040000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	111.058800	111.058800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.118000	152.118000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	249.792800	249.792800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.054284	7.054284	

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000	6.000000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000	2.500000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	201.460000	6.750000	194.710000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.600000	2.600000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600	84.483600	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	882.562800		882.562800
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.520000	1.520000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	359.105821	37.232000	321.873821
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.600000	0.600000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.900000	18.900000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.017032	7.017032	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.670000	11.670000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.960774	9.960774	
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.218000	48.218000	
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	75.236096	75.236096	
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	37.618048	37.618048	
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	61.834272	61.834272	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.834272	61.834272	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.256000	2.256000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.648000	3.648000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.249600	60.249600	

合 计			2, 461. 398199	1, 062. 251578	1, 399. 146621
-----	--	--	----------------	----------------	----------------

表四、项目支出表

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
							一般公共预算
250011-北 京西城广安 体育馆	23- 公益 二类	广安体育中心物 业费 2025 年	2070307-体 育场馆	50502-商品 和服务支出	30209-物业 管理费	882. 562800	882. 562800
250011-北 京西城广安 体育馆	23- 公益 二类	能源保障费 2025 年	2070307-体 育场馆	50502-商品 和服务支出	30206-电费	194. 710000	194. 710000
250011-北 京西城广安 体育馆	23- 公益 二类	2025 年广安体育 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	291. 873821	291. 873821
250011-北 京西城广安 体育馆	23- 公益 二类	2025 年广安体育 馆维修抢修经费	2070307-体 育场馆	50502-商品 和服务支出	30213-维修 （护）费	30. 000000	30. 000000
合 计						1, 399. 146621	1, 399. 146621

表五、财政拨款收支总体情况表

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	2,461.398199	一、本年支出	2,461.398199
（一）一般公共预算资金	2,461.398199	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	2.040000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,108.463911
		八、社会保障和就业支出	161.072144
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.834272
		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	127.987872
		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	2, 461. 398199	支出总计	2, 461. 398199

表六、一般公共预算支出情况表

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
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	2, 108. 46 3911	709. 3172 90	520. 0838 84	189. 23340 6	1, 399. 1466 21	1, 399. 14662 1
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. 83427 2	61. 83427 2	61. 83427 2			
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. 61804 8	37. 61804 8	37. 61804 8			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	48. 21800 0	48. 21800 0	48. 21800 0			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5. 904000	5. 904000	5. 904000			
250011-	2210	住房公积	61. 83427	61. 83427	61. 83427			

北京西城 广安体育馆	201	金	2	2	2			
250011- 北京西城 广安体育馆	2210 203	购房补贴	60.24960 0	60.24960 0	60.24960 0			
250011- 北京西城 广安体育馆	2080 505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	75.23609 6	75.23609 6	75.23609 6			
		合 计	2,461.39 8199	1,062.25 1578	870.9781 72	191.27340 6	1,399.1466 21	1,399.14662 1

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.040000		2.040000
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	111.058800	111.058800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.118000	152.118000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	249.792800	249.792800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.054284	7.054284	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000		6.000000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000		2.500000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.750000		6.750000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.600000		2.600000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.483600		84.483600

2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30211-差旅费	1.520000		1.520000
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30213-维修（护）费	37.232000		37.232000
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30215-会议费	0.600000		0.600000
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30227-委托业务费	18.900000		18.900000
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30228-工会经费	7.017032		7.017032
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30229-福利费	11.670000		11.670000
2070307-体育场 馆	50502-商品和服务支 出	30299-其他商品和 服务支出	9.960774		9.960774
2070307-体育场 馆	50901-社会福利和救 助	30309-奖励金	0.060000	0.060000	
2080502-事业单 位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.218000	48.218000	
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	75.236096	75.236096	
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	37.618048	37.618048	
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	61.834272	61.834272	
2210201-住房公 积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.834272	61.834272	
2210202-提租补 贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.256000	2.256000	
2210202-提租补 贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.648000	3.648000	
2210203-购房补 贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.249600	60.249600	
		合 计	1,062.251578	870.978172	191.273406

表八、政府性基金预算支出情况表

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			

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

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			

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 10 表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公” 经费财 政拨款 预算总 额	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用 车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用 车加油	公务用 车维修	公务用 车保险	其他
2024									
2025									

表十一、政府购买服务预算表

预算表 11 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	二	三			

表十三、项目支出绩效目标申报表

预算表 13 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金							
合计					1,399.146621	1,399.146621								
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	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	数量指标	服务场所	=	47160	平方米

								民健身及体校训练， 满足人民健身需求。	指 标		面积			
									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 效益 指标	垃圾 分类	定性	充分 实施	
									效 益	生态 效益	促进 院落	定性	环境 改善	

									指 标	指 标	环 境 美 化			
									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	经 济 成 本 指 标	费 用 支 出	≤	88256 28	元

									标					
11010225T000003 274603-能源保障 费 2025 年	31-部门 项目	董安青	6354713 3	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 的发挥，为中央驻区 单位全民健身活动，	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	服务 对象 满意 度指	院落 各单 位满 意度	≥	100	%		

								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。	标	标				
									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，公共服务能力	定性	得到提升	
									效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进成度	≥	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
	11010225T000003 458197-2025 年广安体育馆运行管理经费	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。	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%
									产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%
									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	提高场馆运行智能化	≥	90	%
									满意	服务对象	投诉率	≤	2	%

									度 指 标	满意 度指 标				
11010225T000003 479870-2025 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。	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	时效 指标	场馆 保障 任务	≥	100	%	

									标					
									产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%
									产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%
									产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

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:	北京西城广安体育馆			
总体资金情况（万	预算支出	基本支出		项目支出

元)		总额	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
		2461. 40	1062. 25	1062. 25			1399. 15	1399. 15		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。								
	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		产出指标	质量指标	人员到岗率	≥	100	%	6	
				质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%	6	
				质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	6	
				时效指标	场馆设备维护及时、合格率	≥	100	%	6	
				时效指标	服务时限	=	1	年	6	
				时效指标	完成场馆保障任务	≥	100	%	6	
			效益指标	社会效益指标	提高场馆运行智能化	≥	90	%	5	
		社会效益指标		提升公益服务、提高群众健身率	≥	95	%	5		

				生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	6
				可持续影响指标	做好院落各单位服务保障	定性	有效保障		6
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%	6
			成本指标	经济成本指标	人员基本支出	≤	10474015.78	元	10
				经济成本指标	项目费用支出	≤	13991466.21	元	10
	16-其他事务/01-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	持续提升	年	6
			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	%	10