

西城区体育局 2021 年部门预算（汇总） 公开目录

| | |
|------------------------------|---|
| 第一部分、2021 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..... | 4 |
| 二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明..... | 4 |
| 三、主要支出情况..... | 5 |
| 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明..... | 5 |
| （一）“三公”经费的单位范围..... | 5 |
| （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明..... | 5 |
| 五、其他情况说明..... | 5 |
| （一）机构运行经费说明..... | 5 |
| （二）政府采购预算说明..... | 6 |
| （三）政府购买服务预算说明..... | 6 |
| （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明..... | 6 |
| （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明..... | 6 |
| （六）国有资产占用情况说明..... | 6 |
| 六、名称解释..... | 6 |
| （一）“三公”经费财政拨款预算数..... | 6 |
| （二）机关运行经费..... | 7 |
| （三）政府采购..... | 7 |
| 第二部分、2020 年部门预算表..... | 8 |
| 表一、部门收支总体情况表..... | 8 |
| 表二、部门收入总体情况表..... | 8 |
| 表三、部门支出总体情况表..... | 8 |
| 表四、财政拨款收支总体情况表..... | 8 |
| 表五、一般公共预算支出情况表..... | 8 |
| 表六、一般公共预算基本支出情况表..... | 8 |
| 表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 8 |
| 表八、政府性基金预算支出情况表..... | 8 |
| 表九、部门预算明细表..... | 8 |
| 表十、政府购买服务预算财政拨款明细表..... | 8 |
| 表十一、专项转移支付预算表..... | 8 |
| 表十二、部门整体支出绩效目标申报表..... | 8 |
| 表十三、项目支出绩效目标申报表..... | 8 |

第一部分、2021 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10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、北京市西城区体育宫（无人员）、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（原北京西城区棋院）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，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

区体育局机关行政编制 31 人，工勤 2 人，因区划调整，实有人数超编，截止编制 2020 年底实有公务员 33 人，机关工勤 2 人，实有离休人员 3 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 57 人；所属事业单位事业编制共 359 名，实有在职人员 277 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 261 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

2021 年预算总收入 377,154,898.58 元，比去年增加 0.94%；其中一般公共预算收入 357,854,898.58 元，比去年增加 2.03%，主要是增加基建、场馆维修等项目预算；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，比去年减少 100%，主要因为场馆经营收入全额上缴，财政不安排用于经营支出；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 19,300,000.00 元，比去年减少 15.72%，主要用于冰雪项目经费、中小学系列赛事和全民健身体育节等青少年体育、群众体育项目。

部门 2020 年预算总支出 377,154,898.58 元，比去年增加 0.94%。

三、主要支出情况

部门 2021 年预算总支出 377,154,898.58 元，按支出项目类别划分，其中：进修及培训 273,105.00 元，体育支出 320,195,837.94 元，行政事业单位养老支出 16,811,372.17 元，行政事业单位医疗支出 7,132,962.28 元，住房改革支出 13,441,621.19 元，用于体育事业的彩票公益金支出 19,300,000.00 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及下属事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

部门 2021 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 139,887.02 元，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 139,887.02 元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021 年体育局本级行政运行经费预算收入 8,754,276.64 元。包括机关人员经费、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、办公用房水电费等。

（二）政府采购预算说明

部门 2021 年政府采购预算项目 25 个，预算金额 23,804,607.00 元，主要采购范围包括物业费、计算机、空调风道改造工程等。

（三）政府购买服务预算说明

2021 年西城区体育局购买服务项目 3 个，预算金额 822,120.00 元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020 年西城区体育局本级开展 2019 年部门预算整体支出绩效评价自评工作，评价得分 86.18 分，绩效评价等级为“良好”。

（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 2020 年底，本部门占用固定资产总额 21974.58 万元，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，51.09 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套，274.65 万元。占有无形资产 86.40 万元。

2021 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、2020 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、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

| 科目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款 收入 | 政府性基金预算拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|---------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 273,105.00 | | 273,105.00 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 273,105.00 | | 273,105.00 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 273,105.00 | | 273,105.00 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320,195,837.94 | | 320,195,837.94 | | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 320,195,837.94 | | 320,195,837.94 | | | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 8,754,276.64 | | 8,754,276.64 | | | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2,991,123.90 | | 2,991,123.90 | | | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,917,076.53 | | 1,917,076.53 | | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 471,200.00 | | 471,200.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2070306 | 体育训练 | 48,954,502.03 | | 48,954,502.03 | | | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 242,860,290.05 | | 242,860,290.05 | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 850,854.20 | | 850,854.20 | | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13,396,514.59 | | 13,396,514.59 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,372.17 | | 16,811,372.17 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,811,372.17 | | 16,811,372.17 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,144,063.80 | | 1,144,063.80 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,163,378.00 | | 3,163,378.00 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,335,953.58 | | 8,335,953.58 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,167,976.79 | | 4,167,976.79 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,132,962.28 | | 7,132,962.28 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,132,962.28 | | 7,132,962.28 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 866,322.60 | | 866,322.60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,906,639.68 | | 5,906,639.68 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13,441,621.19 | | 13,441,621.19 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,441,621.19 | | 13,441,621.19 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,930,205.19 | | 6,930,205.19 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 503,160.00 | | 503,160.00 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,008,256.00 | | 6,008,256.00 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 19,300,000.00 | | | 19,300,000.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19,300,000.00 | | | 19,300,000.00 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 19,300,000.00 | | | 19,300,000.00 | | | | | | |
| | 总计 | 377,154,898.58 | | 357,854,898.58 | 19,300,000.00 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 273,105.00 | 273,105.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 273,105.00 | 273,105.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 273,105.00 | 273,105.00 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320,195,837.94 | 72,464,210.49 | 247,731,627.45 | | | |
| 20703 | 体育 | 320,195,837.94 | 72,464,210.49 | 247,731,627.45 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 8,754,276.64 | 8,754,276.64 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2,991,123.90 | | 2,991,123.90 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,917,076.53 | | 1,917,076.53 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 471,200.00 | | 471,200.00 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 48,954,502.03 | 20,877,182.28 | 28,077,319.75 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2070307 | 体育场馆 | 242,860,290.05 | 34,995,038.82 | 207,865,251.23 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 850,854.20 | | 850,854.20 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13,396,514.59 | 7,837,712.75 | 5,558,801.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,372.17 | 16,811,372.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,811,372.17 | 16,811,372.17 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,144,063.80 | 1,144,063.80 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,163,378.00 | 3,163,378.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,335,953.58 | 8,335,953.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,167,976.79 | 4,167,976.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,132,962.28 | 7,132,962.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,132,962.28 | 7,132,962.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 866,322.60 | 866,322.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,906,639.68 | 5,906,639.68 | | | | |
| | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 2101199 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13,441,621.19 | 13,441,621.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,441,621.19 | 13,441,621.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,930,205.19 | 6,930,205.19 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 503,160.00 | 503,160.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,008,256.00 | 6,008,256.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 | | | |
| | 总计 | 377,154,898.58 | 110,123,271.13 | 267,031,627.45 | | | |

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
| 一、本年收入 | 377154898.58 | 一、本年支出 | 377154898.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 357854898.58 | （一）进修及培训 | 273105.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 19300000.00 | （二）体育 | 320195837.94 |
| | | （三）行政事业单位养老支出 | 16811372.17 |
| 二、上年结转 | | （四）行政事业单位医疗 | 7132962.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）住房改革支出 | 13441621.19 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）用于体育事业的彩票公益金支出 | 19300000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计： | 377154898.58 | 支出总计： | 377154898.58 |

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 205 | 教育支出 | 273,105.00 | 273,105.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 273,105.00 | 273,105.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 273,105.00 | 273,105.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320,195,837.94 | 72,464,210.49 | 247,731,627.45 |
| 20703 | 体育 | 320,195,837.94 | 72,464,210.49 | 247,731,627.45 |
| 2070301 | 行政运行 | 8,754,276.64 | 8,754,276.64 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2,991,123.90 | 0.00 | 2,991,123.90 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,917,076.53 | 0.00 | 1,917,076.53 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 471,200.00 | 0.00 | 471,200.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 48,954,502.03 | 20,877,182.28 | 28,077,319.75 |
| 2070307 | 体育场馆 | 242,860,290.05 | 34,995,038.82 | 207,865,251.23 |
| 2070308 | 群众体育 | 850,854.20 | 0.00 | 850,854.20 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13,396,514.59 | 7,837,712.75 | 5,558,801.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,372.17 | 16,811,372.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,811,372.17 | 16,811,372.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,144,063.80 | 1,144,063.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,163,378.00 | 3,163,378.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8,335,953.58 | 8,335,953.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4,167,976.79 | 4,167,976.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,132,962.28 | 7,132,962.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,132,962.28 | 7,132,962.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 866,322.60 | 866,322.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,906,639.68 | 5,906,639.68 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13,441,621.19 | 13,441,621.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,441,621.19 | 13,441,621.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,930,205.19 | 6,930,205.19 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 503,160.00 | 503,160.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,008,256.00 | 6,008,256.00 | 0.00 |
| | 总计 | 357,854,898.58 | 110,123,271.13 | 247,731,627.45 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | | | 11,569,002.00 | 11,569,002.00 | - |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,609,032.00 | 1,609,032.00 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 4,180,152.00 | 4,180,152.00 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 922,000.00 | 922,000.00 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 158,510.00 | 158,510.00 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 799,272.00 | 799,272.00 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66,640.20 | 66,640.20 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,066,243.20 | 1,066,243.20 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 533,121.60 | 533,121.60 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 866,322.60 | 866,322.60 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 875,282.40 | 875,282.40 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132,426.00 | 132,426.00 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | | 1,478,951.44 | 290,880.00 | 1,188,071.44 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 290,880.00 | 290,880.00 | |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 84,000.00 | | 84,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 94,500.00 | | 94,500.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 36,000.00 | | 36,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 136,100.00 | | 136,100.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 22,610.00 | | 22,610.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 115,783.68 | | 115,783.68 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 118,440.00 | | 118,440.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 8,925.00 | | 8,925.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 30,345.00 | | 30,345.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 94,020.00 | | 94,020.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 392,037.76 | | 392,037.76 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41,310.00 | | 41,310.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | 91,343,635.89 | 78,370,095.72 | 12,973,540.17 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2,836,680.00 | 2,836,680.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 3,000,708.00 | 3,000,708.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 4,364,676.96 | 4,364,676.96 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 192,260.90 | 192,260.90 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 273,420.00 | 273,420.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,538,087.19 | 1,538,087.19 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 769,043.60 | 769,043.60 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,249,695.84 | 1,249,695.84 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 60,720.00 | 60,720.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,322,592.00 | 1,322,592.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,296,125.40 | 1,296,125.40 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,544,700.00 | 1,544,700.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,497,252.00 | 1,497,252.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 4,507,087.80 | 4,507,087.80 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 153,573.80 | 153,573.80 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|----------------|--------------|--------------|--|
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 179,450.00 | 179,450.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,228,590.37 | 1,228,590.37 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 614,295.18 | 614,295.18 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 998,229.67 | 998,229.67 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 772,068.00 | 772,068.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 40,200.00 | 40,200.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,018,642.78 | 1,018,642.78 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,025,796.00 | 1,025,796.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,073,232.00 | 1,073,232.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 3,396,046.00 | 3,396,046.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 104,205.28 | 104,205.28 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 121,770.00 | 121,770.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 833,642.24 | 833,642.24 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 416,821.12 | 416,821.12 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 677,334.32 | 677,334.32 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 565,380.00 | 565,380.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 27,120.00 | 27,120.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 692,191.68 | 692,191.68 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,663,632.00 | 1,663,632.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,549,476.00 | 1,549,476.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 3,170,500.00 | 3,170,500.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 121,691.96 | 121,691.96 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 145,430.00 | 145,430.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 973,535.68 | 973,535.68 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 486,767.84 | 486,767.84 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 790,997.74 | 790,997.74 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------------------|--------------|--------------|--|
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 30,960.00 | 30,960.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 495,540.00 | 495,540.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 803,591.76 | 803,591.76 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,243,932.00 | 1,243,932.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,286,532.00 | 1,286,532.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 3,799,462.00 | 3,799,462.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 119,827.92 | 119,827.92 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 146,350.00 | 146,350.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 958,623.36 | 958,623.36 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 479,311.68 | 479,311.68 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 778,881.48 | 778,881.48 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 32,880.00 | 32,880.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 614,004.00 | 614,004.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 798,887.52 | 798,887.52 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 450,312.00 | 450,312.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 553,344.00 | 553,344.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 1,080,168.00 | 1,080,168.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38,578.68 | 38,578.68 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 49,650.00 | 49,650.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 308,629.44 | 308,629.44 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 154,314.72 | 154,314.72 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 250,761.42 | 250,761.42 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 11,160.00 | 11,160.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 265,452.00 | 265,452.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 257,392.08 | 257,392.08 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 632,676.00 | 632,676.00 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|----------------|--------------|--------------|--|
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 530,616.00 | 530,616.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 1,420,397.12 | 1,420,397.12 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49,301.18 | 49,301.18 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 63,390.00 | 63,390.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394,409.46 | 394,409.46 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 197,204.73 | 197,204.73 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 320,457.69 | 320,457.69 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 13,680.00 | 13,680.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 417,648.00 | 417,648.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 326,047.09 | 326,047.09 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 236,880.00 | 236,880.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 246,096.00 | 246,096.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 696,808.00 | 696,808.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23,997.68 | 23,997.68 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 27,860.00 | 27,860.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191,981.44 | 191,981.44 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 95,990.72 | 95,990.72 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 155,984.92 | 155,984.92 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 6,240.00 | 6,240.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 156,348.00 | 156,348.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 159,106.08 | 159,106.08 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,134,012.00 | 1,134,012.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,461,972.00 | 1,461,972.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 2,963,316.00 | 2,963,316.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 105,276.40 | 105,276.40 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|----------------|------------|------------|------------|
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 135,680.00 | 135,680.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 842,211.20 | 842,211.20 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 421,105.60 | 421,105.60 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 684,296.60 | 684,296.60 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 599,952.00 | 599,952.00 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 702,938.40 | 702,938.40 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 57,222.00 | | 57,222.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 158,400.00 | | 158,400.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 66,000.00 | | 66,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 178,200.00 | | 178,200.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 67,000.00 | | 67,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 471,870.00 | | 471,870.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 42,636.00 | | 42,636.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 13,200.00 | | 13,200.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 16,830.00 | | 16,830.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 14,303.46 | | 14,303.46 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 159,867.14 | | 159,867.14 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 223,344.00 | | 223,344.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 490,940.36 | | 490,940.36 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36,170.00 | | 36,170.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 39,015.00 | | 39,015.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 108,000.00 | | 108,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 121,500.00 | | 121,500.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 46,000.00 | | 46,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 576,494.19 | | 576,494.19 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|------------|--|------------|
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 29,070.00 | | 29,070.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 414,860.00 | | 414,860.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 11,475.00 | | 11,475.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 121,035.76 | | 121,035.76 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 152,280.00 | | 152,280.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 344,776.82 | | 344,776.82 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,250.00 | | 33,250.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 26,877.00 | | 26,877.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 74,400.00 | | 74,400.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 31,000.00 | | 31,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 83,700.00 | | 83,700.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 593,213.51 | | 593,213.51 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 20,026.00 | | 20,026.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 216,147.00 | | 216,147.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 7,905.00 | | 7,905.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 14,105.04 | | 14,105.04 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 88,436.84 | | 88,436.84 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 104,904.00 | | 104,904.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 250,167.63 | | 250,167.63 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16,320.00 | | 16,320.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 29,478.00 | | 29,478.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 81,600.00 | | 81,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 91,800.00 | | 91,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 332,760.00 | | 332,760.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|------------|--|------------|
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 21,964.00 | | 21,964.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 148,400.00 | | 148,400.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 8,670.00 | | 8,670.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 18,070.88 | | 18,070.88 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 96,682.64 | | 96,682.64 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 115,056.00 | | 115,056.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 270,671.98 | | 270,671.98 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,220.00 | | 17,220.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 32,079.00 | | 32,079.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 88,800.00 | | 88,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 37,000.00 | | 37,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 99,900.00 | | 99,900.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 38,000.00 | | 38,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 939,693.48 | | 939,693.48 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 23,902.00 | | 23,902.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 622,430.00 | | 622,430.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 9,435.00 | | 9,435.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 34,793.42 | | 34,793.42 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 100,867.88 | | 100,867.88 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 125,208.00 | | 125,208.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 286,930.91 | | 286,930.91 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,710.00 | | 10,710.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 10,404.00 | | 10,404.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 28,800.00 | | 28,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 32,400.00 | | 32,400.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 13,000.00 | | 13,000.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|------------|--|------------|
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 120,888.00 | | 120,888.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 7,752.00 | | 7,752.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 54,960.00 | | 54,960.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 3,060.00 | | 3,060.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 4,194.60 | | 4,194.60 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 30,609.60 | | 30,609.60 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 40,608.00 | | 40,608.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105,837.20 | | 105,837.20 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,690.00 | | 4,690.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 12,138.00 | | 12,138.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 33,600.00 | | 33,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 37,800.00 | | 37,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 9,044.00 | | 9,044.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 3,570.00 | | 3,570.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 2,043.24 | | 2,043.24 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 41,061.47 | | 41,061.47 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 47,376.00 | | 47,376.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123,756.10 | | 123,756.10 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 6,936.00 | | 6,936.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 19,200.00 | | 19,200.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 9,000.00 | | 9,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 389,689.08 | | 389,689.08 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 5,168.00 | | 5,168.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 199,234.00 | | 199,234.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 2,040.00 | | 2,040.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 6,435.72 | | 6,435.72 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 18,673.76 | | 18,673.76 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 27,072.00 | | 27,072.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76,725.32 | | 76,725.32 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 28,611.00 | | 28,611.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 79,200.00 | | 79,200.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 33,000.00 | | 33,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 89,100.00 | | 89,100.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 844,836.00 | | 844,836.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 21,318.00 | | 21,318.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 373,920.00 | | 373,920.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 8,415.00 | | 8,415.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 45,940.66 | | 45,940.66 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 81,946.56 | | 81,946.56 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 111,672.00 | | 111,672.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 253,379.92 | | 253,379.92 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16,950.00 | | 16,950.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,731,681.80 | 5,731,681.80 | - |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 2,120.00 | 2,120.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 800,033.80 | 800,033.80 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 263,480.00 | 263,480.00 | |

| | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|--|
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 309,170.00 | 309,170.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 61,440.00 | 61,440.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 274,940.00 | 274,940.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 61,800.00 | 61,800.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 135,830.00 | 135,830.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 30,720.00 | 30,720.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 146,810.00 | 146,810.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 31,800.00 | 31,800.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 89,460.00 | 89,460.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 20,160.00 | 20,160.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 39,590.00 | 39,590.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 8,760.00 | 8,760.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 8,520.00 | 8,520.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 149,100.00 | 149,100.00 | |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 278,220.00 | 278,220.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21,120.00 | 21,120.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18,120.00 | 18,120.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 264,840.00 | 264,840.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 554,776.00 | 554,776.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 318,392.00 | 318,392.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124,300.00 | 124,300.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 156,656.00 | 156,656.00 | |

| | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 庭的补助 | | 补助 | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 136,600.00 | 136,600.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 300,608.00 | 300,608.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 148,240.00 | 148,240.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132,606.00 | 132,606.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 300.00 | 300 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78,354.00 | 78,354.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 58,340.00 | 58,340.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132,840.00 | 132,840.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 313,916.00 | 313,916.00 | |
| | 合计 | | | 110123271.13 | 95961659.52 | 14161611.61 |

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元

| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 152,120.02 | 139,887.02 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 152,120.02 | 139,887.02 |

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|---------------|------|---------------|
| 229 | 其他支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 |
| | 总计 | 19,300,000.00 | | 19,300,000.00 |

表九：

部门预算明细表

单位：元

| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
|---------|--------|----------|-------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 30,345.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 1,609,032.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 4,180,152.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）_奖金 | 922,000.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）_其他工资福利支出 | 132,426.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 66,640.20 |
| 2070301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 158,510.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用 | 290,880.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 278,220.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 84,000.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 14,000.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 94,500.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 36,000.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 136,100.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 22,610.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50209 | 维修（护） | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_ | 94,020.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------|------------|
| | | | 费 | | | 维修（护）费 | |
| 2070301 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）—会议费 | 8,925.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）—工会经费 | 115,783.68 |
| 2070301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）—福利费 | 118,440.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）—其他商品和服务支出 | 392,037.76 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 退休支部书记补贴 | 12,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 绩效评价服务 | 150,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 区级传统校管理 | 103,500.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 执法经费 | 143,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 微信公众号运营项目 | 150,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 信息化运维经费 | 200,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 信息化运维经费 | 60,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 办公楼监控系统安装及监控室改造经费 | 299,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 办公楼污水泵更换质保金 | 6,500.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 法律顾问服务 | 150,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 局机关消防中控维修 | 437,400.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 办公楼物业服务 | 522,120.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|------------------------------|----------------|
| 2070308 | 群众体育 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | “一区两品”工作 | 100,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 群体日常工作经费 | 62,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城区国家体育锻炼标准达标测试 | 350,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 2020年仿真冰场地建设尾款 | 1,700,156.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 2021年健身器材更新 | 70,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 西城区2020健走步道铺设项目尾款 | 2,084,263.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 2019西城区健走步道铺设项目质保金 | 228,691.20 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50402 | 基础设施建设 | 30905 | 基础设施建设 | 月坛体育场馆基础设施升级改造二期 | 160,455,900.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50402 | 基础设施建设 | 30905 | 基础设施建设 | 月坛体育场馆基础设施升级改造一期 | 20,032,200.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 食堂净水设备 | 150,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年健身器材质保金 | 6,663.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 87,103.90 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,066,243.20 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 533,121.60 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费 | 800,033.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助 | 21,120.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 263,480.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人 | 30399 | 其他对个人 | 对个人和家庭补助支出（离退 | 18,120.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------------|--------------|
| | 体 | | 人和家庭的补助 | | 和家庭的补助 | 体非统发)_其他对个人和家庭的补助 | |
| 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 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 41,310.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 866,322.60 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费 | 360,000.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 799,272.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 | 875,282.40 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 57,222.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 2,836,680.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 3,000,708.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出(在职统发)_绩效工资 | 4,364,676.96 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 192,260.90 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 273,420.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 264,840.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 158,400.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 66,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 178,200.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 67,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出(在职人员)_取暖费 | 471,870.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 42,636.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务 | 30213 | 维修(护)费 | 日常公用支出(在职人员)_ | 13,200.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|---------|-------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | | 务支出 | | | 维修（护）费 | |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 16,830.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 14,303.46 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 159,867.14 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 223,344.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 490,940.36 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心比赛训练经费 | 2,000,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心器材经费 | 350,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心进馆训练经费 | 1,490,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心服装经费 | 250,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心学生保险经费 | 350,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 学生食堂补贴经费 | 178,500.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心冬季项目经费 | 2,500,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心运营管理经费 | 390,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 2021年度训练中心房屋租金 | 13,927,220.32 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 2021年训练中心物业费经费 | 740,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2021年训练中心办公设备购置经费 | 30,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 131,821.09 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,538,087.19 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 769,043.60 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 309,170.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 554,776.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 36,170.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 1,249,695.84 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 61,440.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 60,720.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 1,322,592.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 1,296,125.40 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 39,015.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）_基本工资 | 1,544,700.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）_津贴补贴 | 1,497,252.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）_绩效工资 | 4,507,087.80 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 153,573.80 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出 | 540,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 179,450.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 180,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 108,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 45,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 121,500.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 46,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|----------|-------|----------------|----------------------------|--------------|
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 576,494.19 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 29,070.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 414,860.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 11,475.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 121,035.76 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 152,280.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 344,776.82 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 综合训练馆水电费 | 950,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 综合训练馆物业费 | 3,033,856.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合训练馆救护人员经费 | 920,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合训练馆公众责任保险 | 60,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合训练馆租用网络费 | 60,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 综合训练馆场馆运行费-手续费 | 15,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 退养人员经费 | 140,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 游泳池水质托管 | 263,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 104,694.34 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,228,590.37 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 614,295.18 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 274,940.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家 | 318,392.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | 的补助 | | 助 | 庭的补助 | |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服务支出 | 33,250.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发） _其他社会保障缴费 | 998,229.67 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _退休费 | 61,800.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _津贴补贴 | 772,068.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _津贴补贴 | 40,200.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _住房公积金 | 1,018,642.78 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员） _培训费 | 26,877.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发） _基本工资 | 1,025,796.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发） _津贴补贴 | 1,073,232.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发） _绩效工资 | 3,396,046.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发） _其他社会保障缴费 | 104,205.28 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _津贴补贴 | 121,770.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _其他对个人和家庭的补助 | 124,300.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员） _办公费 | 74,400.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员） _水费 | 31,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员） _电费 | 83,700.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员） _邮电费 | 32,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员） _取暖费 | 593,213.51 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员） _差旅费 | 20,026.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员） _ | 216,147.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|----------|-------|-----------|------------------------|--------------|
| | | | 务支出 | | | 维修（护）费 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）—会议费 | 7,905.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）—公务接待费 | 14,105.04 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）—工会经费 | 88,436.84 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）—福利费 | 104,904.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）—其他商品和服务支出 | 250,167.63 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 月坛体育馆物业费 | 1,479,199.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 月坛体育馆日常维保费 | 600,200.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 月坛体育馆场馆保险 | 52,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 月坛体育馆宽带费 | 60,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 月坛体育馆运行维护费 | 564,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 月坛体育馆场馆水电费 | 470,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 新购电视机3台 | 15,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 更新电视机3台、监控显示器2台 | 25,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 新购空调9台 | 75,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 新购多功能一体机2台 | 7,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置安装人脸识别闸机 | 100,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 添加门禁系统 | 130,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 消防设备维修更换 | 360,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | LED大屏维修 | 120,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 屋顶排水沟防水制作，更换排水管 | 180,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|------------|
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 中央空调维修安装 | 160,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31006 | 大型修缮 | 淋浴间卫生间设备设施升级改造 | 147,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 2020年场馆卫生间管道维修工程质保金 | 2,600.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 2020年场馆EPS电源更换工程质保金 | 2,800.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31006 | 大型修缮 | 2020年场馆安防监控系统更换高清摄像头工程质保金 | 6,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31006 | 大型修缮 | 2020年场馆气体灭火系统维修更换工程质保金 | 9,500.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31006 | 大型修缮 | 2020年场馆气体灭火系统泄压口风道改造工程质保金 | 4,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31006 | 大型修缮 | 2020年场馆网络设施改造工程质保金 | 5,200.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 71,102.56 |
| 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 | 人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费 | 833,642.24 |
| 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 | 人员支出(在职非统发)_职业年金缴费 | 416,821.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 | 135,830.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助 | 156,656.00 |
| 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 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 16,320.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 677,334.32 |
| 2210202 | 租房补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 | 30,720.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 565,380.00 |
| 2210202 | 租房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 27,120.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 | 692,191.68 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_ | 29,478.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------------|--------------|
| | | | 务支出 | | | 培训费 | |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 1,663,632.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 1,549,476.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）_绩效工资 | 3,170,500.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 121,691.96 |
| 2070306 | 体育训练 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 145,430.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 136,600.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 81,600.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 34,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 91,800.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 35,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 332,760.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 21,964.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 148,400.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 8,670.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 18,070.88 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 96,682.64 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 115,056.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 270,671.98 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 体育器材费 | 400,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 学生保险费 | 380,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
| | | | 务支出 | | 服务支出 | | |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 体育比赛装备费 | 250,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 体育进馆训练费 | 400,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 学生食堂补贴经费 | 333,780.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 体育训练及比赛经费 | 2,000,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 冬季项目经费 | 993,000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 空调 55 台 | 247,500.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 油烟净化器运维清洗费 | 28,800.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 82,698.34 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 973,535.68 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 486,767.84 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 146,810.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金 | 1,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 300,608.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 17,220.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 790,997.74 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 31,800.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 30,960.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 495,540.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 803,591.76 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 32,079.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）_基本工资 | 1,243,932.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）_津贴补贴 | 1,286,532.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）_绩效工资 | 3,799,462.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 119,827.92 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 146,350.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 148,240.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 88,800.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 37,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 99,900.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 38,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 939,693.48 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 23,902.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 622,430.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 9,435.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 34,793.42 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 100,867.88 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 125,208.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 286,930.91 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 泳池加温及热水费 | 950,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 场馆维保费 | 277,752.50 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 场馆水电费 | 1,445,320.50 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 操课兼职教练费用 | 69,900.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 场地设备支出 | 2,520.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50601 | 资本性支出(一) | 31099 | 其他资本性支出 | 场地设备支出 | 33,830.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公众责任险及安责险 | 67,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 场馆运行费 | 28,200.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 场馆运行费 | 65,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 场馆运行费 | 453,800.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 救护人员等经费 | 3,038,400.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 体育宫退休人员相关费用 | 105,100.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 81,872.59 |
| 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 | 人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费 | 958,623.36 |
| 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 | 人员支出(在职非统发)_职业年金缴费 | 479,311.68 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 | 89,460.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金 | 2,120.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助 | 132,606.00 |
| 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 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 10,710.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利 | 30112 | 其他社会保 | 人员支出(在职非统发)_其 | 778,881.48 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------------|--------------|
| | | | 支出 | | 障缴费 | 他社会保障缴费 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 20,160.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 32,880.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 614,004.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 798,887.52 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 10,404.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 450,312.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 553,344.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）_绩效工资 | 1,080,168.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 38,578.68 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 49,650.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 300 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 28,800.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 12,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 32,400.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 13,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 120,888.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 7,752.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 54,960.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 3,060.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_ | 4,194.60 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
| | | | 务支出 | | | 公务接待费 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 30,609.60 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 40,608.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 105,837.20 |
| 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 | 社会体育发展经费 | 360,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 26,817.94 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 308,629.44 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 154,314.72 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 39,590.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 78,354.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 4,690.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 250,761.42 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 8,760.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 11,160.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 265,452.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 257,392.08 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 12,138.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 632,676.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 530,616.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）_绩效工资 | 1,420,397.12 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|------------------------------|------------|
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 49,301.18 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 63,390.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 58,340.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 33,600.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 14,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 37,800.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 15,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 9,044.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 2,800.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 3,570.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 2,043.24 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 41,061.47 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 47,376.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 123,756.10 |
| 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 | 体质测试 | 400,000.00 |
| 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 | 业训科研 | 300,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 33,478.58 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 394,409.46 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 197,204.73 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退 | 8,520.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|------------|
| | 休 | | | | | 休非统发)_退休费 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助 | 15,200.00 |
| 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 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 1,020.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 320,457.69 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 | 1,920.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 13,680.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 417,648.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 | 326,047.09 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 6,936.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职非统发)_基本工资 | 236,880.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职非统发)_津贴补贴 | 246,096.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出(在职非统发)_绩效工资 | 696,808.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 23,997.68 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 | 84,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 27,860.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_其他对个人和家庭的补助 | 28,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 19,200.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 8,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 21,600.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 9,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|---------|-------|--------------|---------------------------|--------------|
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 389,689.08 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 5,168.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 199,234.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 2,040.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 6,435.72 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 18,673.76 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 27,072.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 76,725.32 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业费（德胜体育中心） | 1,087,468.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 德胜体育中心水电费 | 209,008.53 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 德胜体育中心网络费 | 30,600.00 |
| 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 | 德胜体育中心场馆运营费 | 491,528.84 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 棋类赛事活动 | 471,200.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 百城气功展示 | 100,000.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 武术系列赛事活动 | 490,000.00 |
| 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 | 保险费 | 20,000.00 |
| 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 | 台式计算机 | 30,000.00 |
| 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 | 安全设施及物资 | 25,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 非现金收款手续费 | 1,200.00 |
| 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 | 预留机动费 | 16,357.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴 | 191,981.44 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------------|--------------|
| | 缴费支出 | | | | 保险缴费 | 费 | |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 95,990.72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 155,984.92 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 6,240.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 156,348.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 159,106.08 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 28,611.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 1,134,012.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 1,461,972.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）_绩效工资 | 2,963,316.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 105,276.40 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 135,680.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 132,840.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 79,200.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 33,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 89,100.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 34,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）_取暖费 | 844,836.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 21,318.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 373,920.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 8,415.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 45,940.66 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 81,946.56 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 111,672.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 253,379.92 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 能源保障费 | 501,804.90 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业费 | 6,551,289.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 更新打印机 | 6,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 维保及体育馆运行维护费 | 2,460,643.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 场馆功能区域家具更新 | 103,956.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 投影仪及投影幕 | 20,900.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 广安体育馆外墙改造工程 | 849,800.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 71,910.84 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 842,211.20 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 421,105.60 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 149,100.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 313,916.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 16,950.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 684,296.60 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退 | 33,600.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | 体非统发)_退休费 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 30,000.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 | 599,952.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 | 702,938.40 |
| 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 | 京财科文指[2020]1854号2021年体育事业彩票公益金 | 93,700.00 |
| 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 | 京财科文指[2020]1854号西城区中小学生系列赛事 | 1,660,000.00 |
| 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 | 京财科文指[2020]1854号2021年西城区冰雪运动项目 | 1,360,000.00 |
| 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 | 京财科文指[2020]1854号西城区全民健身体育节项目 | 1,000,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50307 | 大兴修缮 | 31006 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号西城区2021健走步道铺设项目 | 3,000,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号冰雪项目经费 | 3,840,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号体校奖励 | 1,200,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指[2020]1854号除颤仪 | 50,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指[2020]1854号南门全彩屏LED电子屏 | 250,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号冰雪项目经费 | 1,200,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号体校奖励 | 1,200,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2020]1854号进馆训练费 | 600,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|---------|--|--------------|
| | 支出 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31006 | 大兴修缮 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳网球馆一层、二层公共卫生间维修改造工程 | 300,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指 [2020] 1854 号除颤仪 | 50,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳馆大厅显示屏 | 42,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31006 | 大兴修缮 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳网球馆东南西侧外立面维修改造工程 | 313,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指 [2020] 1854 号除颤仪 | 50,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 京财科文指 [2020] 1854 号德胜体育中心显示屏 | 40,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31006 | 大兴修缮 | 京财科文指 [2020] 1854 号广安体育馆吸音板改造工程 | 505,500.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出 | 31006 | 大兴修缮 | 京财科文指 [2020] 1854 号广安体育馆空调风道改造工程 | 2,545,800.00 |

表十：

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：元

| 编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
|--------|-------------------|----------|------------|
| 1 | [E08]绩效评价 绩效评价服务 | 2070302 | 150,000 |
| 2 | [E01]法律服务 法律顾问服务 | 2070302 | 150,000 |
| 3 | [E12]后勤服务 办公楼物业服务 | 2070302 | 522,120.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表十一：

专项转移支付预算表

单位：元

| 预算单位 代码 | 预算单位名称 | 功能科目 代码 | 政府经 济分类 代码 | 部门经 济分类 代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
|------------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| 250001 | 北京市西城区体育局 | 2296003 | 50299 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号 2021 年体育事业彩票公益金 | 93,700.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250001 | 北京市西城区体育局 | 2296003 | 50299 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号西城区中小学生系列赛事 | 1,660,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250001 | 北京市西城区体育局 | 2296003 | 50299 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号 2021 年西城区冰雪运动项目 | 1,360,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250001 | 北京市西城区体育局 | 2296003 | 50299 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号西城区全民健身体育节项目 | 1,000,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250001 | 北京市西城区体育局 | 2296003 | 50307 | 31006 | 京财科文指 [2020] 1854 号西城区 2021 健走步道铺设项目 | 3,000,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250002 | 北京市西城区体育训练中心 | 2296003 | 50502 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号冰雪项目经费 | 3,840,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250002 | 北京市西城区体育训练中心 | 2296003 | 50502 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号体校奖励 | 1,200,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250003 | 北京月坛综合训练馆 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号除颤仪 | 50,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250004 | 北京月坛体育馆 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号南门全彩屏 LED 电 | 250,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-------|-------|--|---------------|---------------------|
| | | | | | 子屏 | | |
| 250005 | 北京市西城区少年儿童业余体校 | 2296003 | 50502 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号冰雪项目经费 | 1,200,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250005 | 北京市西城区少年儿童业余体校 | 2296003 | 50502 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号体校奖励 | 1,200,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250005 | 北京市西城区少年儿童业余体校 | 2296003 | 50502 | 30299 | 京财科文指 [2020] 1854 号进馆训练费 | 600,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250006 | 北京广安游泳网球馆 | 2296003 | 50601 | 31006 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳网球馆一层、二层公共卫生间维修改造工程 | 300,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250006 | 北京广安游泳网球馆 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号除颤仪 | 50,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250006 | 北京广安游泳网球馆 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳馆大厅显示屏 | 42,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250006 | 北京广安游泳网球馆 | 2296003 | 50601 | 31006 | 京财科文指 [2020] 1854 号游泳网球馆东南西侧外立面维修改造工程 | 313,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250010 | 北京市西城区武术和棋类运动管理中心 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号除颤仪 | 50,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250010 | 北京市西城区武术和棋类运动管理中心 | 2296003 | 50601 | 31099 | 京财科文指 [2020] 1854 号德胜体育中心显示屏 | 40,000.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250011 | 北京西城广安体育馆 | 2296003 | 50601 | 31006 | 京财科文指 [2020] 1854 号广安体育馆吸音板改造工程 | 505,500.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| 250011 | 北京西城广安体育馆 | 2296003 | 50601 | 31006 | 京财科文指 [2020] 1854 号广安体育馆空调风道改造工程 | 2,545,800.00 | 京财科文指 [2020] 1854 号 |
| | | 合计 | | | | 19,300,000.00 | |

表 12:

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | |
|------------------|--|-------------|--|
| 部门(单位)名称 | 北京市西城区体育局 | | |
| 部门(单位)总体资金情况(万元) | 资金总额: | 37715.49 万元 | |
| | 基本支出: | 11012.33 万元 | |
| | 项目支出: | 26703.16 万元 | |
| 部门(单位)绩效目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线开展党的理论学习教育，庆祝建党 100 周年，统筹落实十四五时期体育事业发展规划，完成《西城区建设群众身边体育场地设施三年行动计划（2020—2022 年）》2021 年工作任务，继续办好“全民健身体育节”、“一区两品”群众系列体育赛事活动，统筹各类重点人群全民健身发展。继续举办全民健身冰雪季活动，营造浓厚冬奥氛围。进一步加强体教融合，完善中小学生、青少年、U 系列体育赛事体系，加大执法检查力度，积极开展安全隐患排查治理，积极做好体育经营单位安全生产标准化达标和“一企一标准一岗一清单”工作，加快建设月坛滑冰馆，推动广安体育综合大厦建设。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容和指标值 |
| | 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 完善体育设施布局，新建 5 公里健走步道。 2. 继续办好“一节两品”等群众体育赛事活动。争创国家全民运动健身模范区。 3. 加快建设月坛滑冰馆，加大冰雪运动普及推广力度，营造浓厚冬奥氛围。 |
| | | 产出质量指标 | 1. 推动全面从严治党走深走实，热烈庆祝建党 100 周年。 2. 深化冰雪运动推广质量，营造更好冰雪运动文化氛围。 3. 提高区级传统校管理水平。 4. 提升体育经营单位安全执法检查质量。 5. 按期保质推动月坛体育场馆基础设施升级改造工程。 |
| | | 产出进度指标 | 1. 按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求开展工作，时间过半，任务过半。 2. 项目支出符合预期计划进度。 |

| | | | |
|---------|------|-----------|---|
| | | 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 1. 提升全民健身、体育公共服务水平，推动“健康西城”建设 2. 建设健走步道，增加居民健身场地 3. 为2022年北京冬奥会营造良好氛围。 4. 增强青少年身体素质，促进德智体全面发展 5. 规范体育经营单位安全生产 |
| | | 环境效益指标 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 1. 广泛开展全民健身活动，持续推动健康西城建设 2. 推进体教结合，加强后备人才培养， |
| | | 服务对象满意度指标 | 进一步提高全区体育公共服务水平，提升群众、青少年体育、体育市场管理、体育场馆服务满意率。 |
| 其他说明的问题 | | 无 | |

表 13:

项目支出绩效目标申报表

| 序号 | 项目名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 2020 年仿真冰场地建设尾款（本级） |
| 2 | 2020 西城区健走步道铺设项目（本级） |
| 3 | 2021 西城区健走步道铺设项目（本级） |
| 4 | 2021 北京西城全民健身冰雪运动项目（本级） |
| 5 | 西城区全民健身体育节（本级） |
| 6 | 西城区中小学生系列赛事（本级） |
| 7 | 进馆训练费（训练中心） |
| 8 | 2020 年度房屋租金（训练中心） |
| 9 | 冬季项目经费（训练中心） |
| 10 | 比赛训练经费（训练中心） |
| 11 | 综合训练馆物业费（综合训练馆） |
| 12 | 北京月坛体育馆物业服务经费（月坛馆） |
| 13 | 体育训练及比赛经费（少儿体校） |
| 14 | 场馆水电费（游泳网球馆） |
| 15 | 救护人员等经费（游泳网球馆） |
| 16 | 社会体育发展经费（社体中心） |
| 17 | 体质测试（科研所） |
| 18 | 物业费（德胜体育中心，武棋中心） |
| 19 | 物业费（广安馆） |
| 20 | 维保及体育馆运行维护费（广安馆） |

表 13-1

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2020 年仿真冰场地建设尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 西城区体育局群体科 | |
| 项目负责人 | | 沈红良 | | | 联系电话 | 68026212 | |
| 项目属性 | | 宣传活动类 | | | 项目期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | 170.0156 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 按照《西城区冰雪运动发展规划(2016-2022)》,发展目标到 2022 年积极推广可拆卸仿真冰雪场地建设,在有条件的学校、街道建设 20 处仿真冰场地,到年底前完成全部建设任务。 | | | | 按照《西城区冰雪运动发展规划(2016-2022)》,发展目标到 2022 年积极推广可拆卸仿真冰雪场地建设,在有条件的学校、街道建设 20 处仿真冰场地,到年底前完成全部建设任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在有条件的学校、街道建设仿真冰场地,计划 2020 年完成规划要求的建设任务。 | 在有条件的学校、街道建设仿真冰场地,计划 2020 年完成规划要求的建设任务。 | 数量指标 | 在有条件的学校、街道建设仿真冰场地,计划 2020 年完成规划要求的建设任务。 | 在有条件的学校、街道建设仿真冰场地,计划 2020 年完成规划要求的建设任务。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| | 质量指标 | 保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 | 保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 | 质量指标 | 保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 | 保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 进度指标 | 2021 年年底完成 | 2021 年年底完成 | 进度指标 | 2021 年年底完成 | 2021 年年底完成 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 2021 年年底，资金 1700156 元。 | 2021 年年底，资金 1700156 元。 | 成本指标 | 2021 年年底，资金 1700156 元。 | 2021 年年底，资金 1700156 元。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 给学校学生提供教学支持，并带动群众参与到冰雪运动中，为举办冬奥会营造浓厚的氛围。 | 给学校学生提供教学支持，并带动群众参与到冰雪运动中，为举办冬奥会营造浓厚的氛围。 | 效益指标 | 给学校学生提供教学支持，并带动群众参与到冰雪运动中，为举办冬奥会营造浓厚的氛围。 | 给学校学生提供教学支持，并带动群众参与到冰雪运动中，为举办冬奥会营造浓厚的氛围。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | 服务对象满意度指标 | 为有需求且具备条件的街道、学校等单位建设仿真冰场 | 为有需求且具备条件的街道、学校等单位建设仿真冰场 | 服务对象满意度指标 | 为有需求且具备条件的街道、学校等单位建设仿真冰场 | 为有需求且具备条件的街道、学校等单位建设仿真冰场 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-2

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------|---|-----------|------|------------|
| 项目名称 | | 2020 西城区健走步道铺设项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 西城区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 孙海洋 | | 联系电话 | 68021872 | | |
| 项目属性 | | 设备采购 | | 项目期 | 2020-2021 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 208.4263 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 208.4263 | | |
| | | 其他资金 | 无 | 其他资金 | 无 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2019 年—2019+1 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 计划在德胜街道阳光丽景小区、白纸坊街道盆儿胡同、德胜街道北滨河公园、月坛街道西便门城墙遗址公园、新街口街道官园公园、展览路街道展览馆东北侧休闲公园、德胜街道玫瑰公园、广内街道翠芳园、月坛街道南礼士路公园等地点铺设健走步道, 建成不少于 5 公里, 面积不少于 8000 平米。 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 铺设长度 | 5470 米 |
| | | | 指标 2: | | | 铺设面积 | 8221.22 平米 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------|--------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| | 质量指 标 | 指标 1: | | 质量指 标 | 指标 1: 步道 层面 | 符合《2019 年北京 市 100 公里健 走步道项目实 施方案》，中小 学合成材料面 层运动场地 (GB36246-2018) | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 表面 标识 | 符合《合成材料面 层建设步道要 求》(T/CSVA 0102-2017 中 国场馆协会 2018 年 4 月发 布) | |
| | | | | | 指标三: 基础 垫层 | 满足铺设合成材 料层面和使用要 求, 保证不塌陷、 不变性、不开裂, 确保步道质量。 | |
| | | 进度指 标 | 指标 1: | | 进度指 标 | 原状拆除 | 10 月底前完成原 状拆除 |
| | | | 指标 2: | | | 基础建设 | 11 月中旬完成基 础建设工作 |
| | | | | | | 步道铺设 | 12 月底前完成铺 设工作 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: | | 成本指 标 | 指标 1: 健走 步道主材中期 | 1502412. 78 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 勘察 设计费尾款 | 20700 |
| | | | | 指标 3: 监理 费尾款 | | 65150 | |
| | | | | 指标 4: 认证 检测验收全款 | | 96000 | |
| | | | | 指标 5: 标识 牌系统设计 | | 400000 | |
| | 效果指 标 | 效益指 标 | 指标 1: | | 效益指 标 | 指标 1: 社会 效益 | 向周围 1.5 公里 半径辐射, 服务周 围居民健走需求。 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|--|-----------------------|------------------|---|
| 标 | | 指标 2: | | | 指标 2: 可持 续效益 | 建设初期考虑材 料耐用,施工工艺 扎实,后期做好维 护养护工作。 |
| | | | | | | |
| | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: | | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 辖区 周围居民 | 90%以上满意 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部室负责人: 龙宇

填表人: 孙海洋

填表日期: 20200820

表 13-3

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|-------------|---|-----------|--------|---------|
| 项目名称 | | 2021 西城区健走步道铺设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | | 西城区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 孙海洋 | | 联系电话 | | 68021872 | | |
| 项目属性 | | 设备采购 | | 项目期 | | 2021-2022 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 300.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 300.00 | | |
| | | 其他资金 | | 无 | | 其他资金 | | 无 |
| 总体目标 | | 中期目标 (2019 年—2019+1 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 按照《西城区建设群众身边体育场地设施三年行动计划 (2020 年—2022 年)》充分利用群众身边步行道, 林荫道等政治项目。配合城管委、园林局、园林市政中心、等单位项目, 继续提升群众身边体育场地资源, 提高群众健身健步条件。启动铺设不少于 5 公里, 不低于 7500 平米。 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 启动铺设长度 | 5000 米 |
| | | | | 指标 2: | | | 启动铺设面积 | 7500 平米 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|-------|-------|---------------|---|----------------|
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 步道层面 | 符合《2019 年北京市 100 公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地 (GB36246-2018) | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 表面标识 | 符合《合成材料面层建设步道要求》(T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会 2018 年 4 月发布) | |
| | | | | | | 指标三: 基础垫层 | 满足铺设合成材料层面和使用要求, 保证不塌陷、不变性、不开裂, 确保步道质量。 | |
| | | 进度指标 | 指标 1: | 指标 2: | | 进度指标 | 原状拆除 | 10 月底前完成原状拆除 |
| | | | | | | | 基础建设 | 11 月中旬完成基础建设工作 |
| | | | | | | | 步道铺设 | 12 月底前启动面层铺设工作 |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: 健走步道主材 | 2112000 | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 勘察测绘费 | 150000 | |
| | | | | | | 指标 3: 设计费 | 200000 | |
| | | | | | | 指标 4: 监理费 | 100000 | |
| | | | | | | 指标 5: 检测验收费 | 110000 | |
| | | | | | | 指标 6: 预备费 | 88000 | |
| | | | | | | 指标 7: 配套设施安装费 | 240000 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|------------------|---|
| 效果 指标 | 效益指 标 | 指标 1: | | 效益指 标 | 指标 1: 社会 效益 | 项目完成铺设后 向周围 1.5 公里 半径辐射,服务周 围居民健走需求。 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 可持 续效益 | 建设初期考虑材 料耐用,施工工艺 扎实,后期做好维 护养护工作。 |
| | | | | | | |
| | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: | | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 辖区 周围居民 | 90%以上满意 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部室负责人: 龙宇

填表人: 孙海洋

填表日期: 20200918

表 13-4

事前绩效评估项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|----------|--|-----------|-----------------|---|--|
| 项目名称 | | 2021 北京西城全民健身冰雪运动项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京市西城区体育局 | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 136.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 136.00 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 着力培育和发展冰雪“一区一品”群众体育赛事活动,进一步突出重点项目、传统项目,将冰蹴球、冰龙舟比赛打造成为北京冬季知名的品牌赛事。挖掘传统冰雪文化,整合地区冰雪资源,创新举办传统冰雪运动会。积极与市级、京津冀冰雪活动相结合,广泛开展冰雪运动普及推广,提升区级冰雪活动品质,带动冰雪运动加快发展。 目标 1: 举办 2021 年冰雪季启动仪式,开启冰雪季活动精彩序幕 目标 2: 举办 2021 年京津冀冰蹴球比赛 目标 3: 举办第二届西城区传统冰雪运动会 目标 4: 举办 2021 年冰嬉表演展示 目标 5: 举办西城区庆祝北京冬奥会倒计时活动 目标 6: 举办全年冰雪运动项目的普及推广 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 1、启动仪式 | 市基金会授牌 1 个,参加人数 100 人 | |
| | | | | | | | 2、第二届西城区传统冰雪运动会 | 参加冰龙舟比赛队伍 80-100 支,人数 800-1000 人、参加冰蹴球比赛队伍 50-60 支,人数 300-360 人次,传统项目 8 项。人数 800-1000 人 | |
| | | | | | | | 3、京津冀冰蹴球比赛 | 冰蹴球队伍 24 支,参赛人数 150 人。 | |
| | | | | | | | 4、冰嬉表演 | 20 场冰嬉表演展示活动,表演人数 720 人次,参与人数 4 万人。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | 5、庆祝北京冬奥会倒计时 | 线上15万人 线下40—50支队 300人 | | |
| | | | | | | 6、冰雪运动项目的普及推广 | 线上15场 约20万人 线下15场约1000人次 | | |
| | | 质量指标 | | | | | 质量指标 | 1、启动仪式 | 6家媒体进行宣传 |
| | | | | | | | | 2、第二届西城区传统冰雪运动会 | 组织辖区单位、街道等不少于100支参赛队 |
| | | | | | | | | 3、京津冀冰蹴球比赛 | 邀请京津冀参赛队不少于24支 |
| | | | | | | | | 4、冰嬉表演 | 表演不少于20场 |
| | | | | | | | | 5、庆祝北京冬奥会倒计时 | 采用线上、线下结合进行，不少于15万人参与 |
| | | | | | | | | 6、冰雪运动项目的普及推广 | 组织线上15场，组织线下15场 |
| | | 进度指标 | | | | | 进度指标 | 1、启动仪式 | 2020年12月份组织完成 |
| | | | | | | | | 2、冰嬉表演 | 2021年1月份组织完成 |
| | | | | | | | | 3、京津冀冰蹴球邀请赛 | 2021年1月份组织完成 |
| | | | | | | | | 4、西城区第二届传统冰雪运动会 | 2021年1月份组织完成 |
| | | | | | | | | 5、庆祝北京冬奥会倒计时活动 | 按市级计划安排，与市级庆祝活动联动 |
| | | | | | | | | 6、冰雪运动项目的普及推广 | 全年 |
| | | 成本指标 | | | | | 成本指标 | 1、启动仪式 | 3万元 |
| | | | | | | | | 2、京津冀冰蹴球比赛 | 19.7万元 |
| | | | | | | | | 3、冰嬉表演 | 22万元 |
| | | | | | | | | 4、西城区第二届传统冰雪运动会 | 31.3万元 |
| | 5、庆祝北京冬奥会倒计时 | | | | | | | 20.5万元 | |
| | 6、冰雪运动项目的普及推广 | | | | | | | 39.5万元 | |
| | 效果指标 | 效益指标 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推动西城区各类冰雪全民健身活动的开展，引导市民积极参加冬季健身，宣传普及冰雪运动知识和技能，扩大冰雪运动人口规模 | |
| | | | | | | | 可持续发展 | 大力宣传贯彻《北京市全民健身条例》，推进落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）》 | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 90%以上满意 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

部室负责人： 杨萌
学术

填表日期：2020

填表人： 汤

表 13-5

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------|-------|-------------|--|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 西城区全民健身体育节 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京市西城区体育局 | |
| 项目负责人 | | | | 联系电话 | | 68021872 | |
| 项目属性 | | 延续 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 100 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 以宣传贯彻《北京市全民健身条例》为主线,完善全民健身活动供给;以坚持群众满意为标准,开门办赛事、融合促发展。充分利用群众身边的设施、群众身边的组织,开展群众身边的健身活动和赛事,提供群众身边的科学健身指导,构建群众身边的体育文化,开展各具特色的以竞赛交流展示为主的健身活动。 目标 1: 举办西城区和谐杯乒乓球赛 目标 2: 举办西城区 5 人制足球赛 目标 3: 举办西城区定向越野挑战 目标 4: 举办西城区龙舟赛 目标 5: 举办西城区徒步大会 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 举办西城区和谐杯乒乓球赛 目标 | 1 场, 约 550 人参加 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|-------|--|---------------------|----------------------|--|
| 指标 | | 指标 2: | | | 指标 2: 举办西城区 5 人制足球赛 | 1 场, 约 350 人参加 | |
| | | | | | 指标 3: 举办西城区定向越野挑战赛 | 1 场, 约 300 人参加 | |
| | | | | | 指标 4: 举办西城区龙舟赛 | 1 场, 约 1000 人参加 | |
| | | | | | 指标 5: 举办西城区徒步大会 | 1 场, 约 1000 人参加 | |
| | 质量指标 | | 指标 1: | | | 指标 1: 举办西城区和谐杯乒乓球赛目标 | 经街道预算赛选拔完成的选手参加总决赛。 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 举办西城区 5 人制足球赛 | 由各街道办事处和区直机关工委参与, 共 16 支队伍 |
| | | | | | | 指标 3: 举办西城区定向越野挑战赛 | 设置了短距离运动员: 150 人 定向跑: 100 人, 特邀群体: 50 人 |
| | | | | | | 指标 4: 举办西城区龙舟赛 | 由区直机关邀请系统内单位组队参加, 各单位根据本单位情况组织参加人员。 |
| | | | | | | 指标 5: 举办西城区徒步大会 | 由西城区和门头沟区分别组织本区干部职工参加本次活动, 总人数不少于 1000 人。 |
| | 进度指标 | | 指标 1: | | | 指标 1: 举办西城区和谐杯乒乓球赛目标 | 年底前完成 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 举办西城区 5 人制足球赛 | 年底前完成 |
| | | | | | | 指标 3: 举办西城区定向越野挑战赛 | 年底前完成 |
| | | | | | | 指标 4: 举办西城区龙舟赛 | 年底前完成 |
| | | | | | | 指标 5: 举办西城区徒步大会 | 年底前完成 |
| | 成本指标 | | 指标 1: | | | 指标 1: 举办西城区和谐杯乒乓球赛目标 | 10 万元 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 举办西城区 5 人制足球赛 | 20 万元 |
| | | | | | | 指标 3: 举办西城区定向越野挑战赛 | 15 万元 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-----------------|--|
| | | | | | 指标 4: 举办西城区龙舟赛 | 10 万元 |
| | | | | | 指标 5: 举办西城区徒步大会 | 45 万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 社会效益 | 充分利用群众身边的设施、群众身边的组织，开展群众身边的健身活动和赛事，提供群众身边的科学健身指导，构建群众身边的体育文化，开展各具特色的以竞赛交流展示为主的健身活动。同时对辖区内其他组织、单位等起到活动举办示范引领作用。 |
| | | 指标 2: | | | 可持续影响 | 大力宣传贯彻《北京市全民健身条例》，完善全民健身活动供给；以坚持群众满意为标准，开门办赛事、融合发展。 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 参与人员 | 大于 90% |

表 13-6

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------|-------|-------------|--|-----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 西城区中小学生系列赛事 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京市西城区体育局青少年训练科 | |
| 项目负责人 | | 郭兰 | | 联系电话 | | 13701397512 | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 166.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 166.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 通过举办各项中小学生系列赛事既是落实十九大报告中有关加强推进体育强国建设的要求,也是顺应社会发展需要,发挥体育的多元功能。目标 1: 通过比赛平台加强全区中小学生对各项体育技能的掌握,提高整体身体素质。 目标 2: 通过参与比赛,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。 目标 3: 借比赛的形式为体校选拔优秀后备人才,探索学校体育和竞技体育的衔接模式,使后备人才培养趋于多元发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 比赛完成数量 | 本年度完成 12 项西城区中小学生系列赛事 |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|--|-------|---------------|---|
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 参与人数 | 超过 5000 人 |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 后备人才选拔 | 运动员注册人数增加 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: 前期准备 | 3 月制定全年赛事计划并下发至各校 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 实施 | 3 月-12 月按计划陆续举办各项赛事 |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 通过比赛让学生了解、接触、掌握各项体育技能, 了解体育精神和道德, 实现身体和心理的全面发展。 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 可持续影响 | 通过比赛为各中小学搭建展示各校体育发展平台, 逐步推动青少年体育事业发展。 |
| | | | | | | |
| | 服务对象 | 指标 1: | | 服务对象 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥85% |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|--|-----------|----------------|--|
| | 满意度 指标 | 指标 2: | | 满意度 指标 | 指标 2: | |
| | | | | | | |

表 13-7

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|--|------|-------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 进馆训练费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西城区体育局 | | 实施单位 | | 西城区体育训练中心 | |
| 项目负责人 | | 王仲建 | | 联系电话 | | 68021043 | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 149 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 149 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 1: 完成当年训练计划 2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3: 参加北京市锦标赛、U 系列冠军赛 4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 按市体育局锦标赛要求, 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 | 甲乙丙三个组别均有队员 |
| | | | 指标 2: | | | 北京市级比赛冠军 | ≥5 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 参加北京市锦标赛、U 系列冠军赛 | 总成绩获得前八名以上 |
| | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 根据市区体育局规划, 按要求完成 | 2021 年 10 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 排球项目 | ≤42 万元 |
| | 指标 2: | | | 网球项目 | | ≤20 万元 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|------------------------------------|----------|
| | | | | | 皮划艇项目 | ≤50 万元 |
| | | | | | 游泳项目 | ≤37 万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 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。 | 训练人数有所增加 |
| | | 指标 2: | | 可持续影响指标 | 运动竞技水平 | 有所提高 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥85% |
| | | 指标 2: | | | 场馆满意度 | ≥85% |
| | | | | | | |

表 13-8

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|---------|--|--------------|-------|--------|
| 项目名称 | | 2020 年度房屋租金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京市西城区体育训练中心 | | |
| 项目负责人 | | 刘洋 | | 联系电话 | | 68034973 | | |
| 项目属性 | | 延续 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1393 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 1393 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 保证职工正常办公以及为西城区代表团能正常参加 2019 年北京市规定的各项常规比赛做好各项保障工作。 目标 2: 保证西城区代表团的运动员和教练员能正常训练和比赛。 目标 3: 为西城区青少年的业训做好保障工作, 展现西城区优良的文化背景, 并为北京市发现优秀的体育后备人才。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 学员数量 | ≥300 人 |
| | | | | 指标 2: | | | 教职工数量 | ≥100 人 |
| | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| | 进度 指标 | 指标 1: | | 进度 指标 | 资金及时到 位 | 2021 年 1 月 | |
| | | 指标 2: | | | 项目竣工验 收 | 2021 年 2 月前 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本 指标 | 项目预算控 制数 | 1393 万 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效果 指标 | 效益 指标 | 指标 1: | | 效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: | | 服务 对象 满意 度指 标 | 使用人员满 意度 | ≥95% |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------|------|---------|---|-----------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 冬季项目经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西城区体育局 | | 实施单位 | | 西城区体育训练中心 | | |
| 项目负责人 | | 王仲建 | | 联系电话 | | 68021043 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 250 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 250 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 1: 完成当年训练计划 2: 在北京市冬季项目锦标赛上取得前八名成绩 3: 新注册冰雪运动员超过 50 人 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 新注册运动员 | ≥50 |
| | | | | 指标 2: | | | 北京市级比赛冠军 | ≥1 |
| | | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 在北京市冬季项目锦标赛 | 取得前八名以上成绩 |
| | | | | 指标 2: | | | 冬季项目梯队 | 初步形成 |
| | | | | | | | 运动队技战术水平 | 得到提高 |
| | | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 根据市区体育局规划, 按要求完成 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 冬季项目总支出 | ≤250 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------------|------|
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 青少年对冰雪项目的认识 | 得到提高 |
| | | 指标 2: | | 可持续影响指标 | 参与冰雪项目的人数 | 逐年提高 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥80% |
| | | | | | | |

表 13-10

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|-------|--|------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 比赛训练经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西城区体育局 | | 实施单位 | | 西城区体育训练中心 | |
| 项目负责人 | | 王仲建 | | 联系电话 | | 68021043 | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 200 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 200 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 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: 争取以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 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 新注册运动员 | ≥300 |
| | | | 指标 2: | | | 北京市级比赛冠军 | ≥50 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 输送运动员在国际大赛上取得优异成绩 | 获得前八名以上成绩 |
| | | | 指标 2: | | | 向上一级体校输送优秀体育后备人才 | ≥4 |
| | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 根据市区体育局规划, 按要求完成 | 2021 年 12 月 25 日 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|------------------------------------|------------------------|
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 成本控制在财政审批范围内 | ≤200 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 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。 | 在输送人数、运动成绩、综合实力等方面有所进步 |
| | | 指标 2: | | 可持续影响指标 | 社会对青少年竞技体育认可度 | 有所提高 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 运动员及家长满意度 | ≥85% |
| | | | | | | |

表 13-11

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------|---------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | | 综合训练馆物业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 250 | | 实施单位 | | 北京月坛综合训练馆 | |
| 项目负责人 | | 任宇 | | 联系电话 | | 68034233 | |
| 项目属性 | | 延续 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 303.3856 万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 303.3856 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 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,1 个网球馆、1 个篮排羽馆、1 个武术馆、1 个体操馆、1 个游泳馆,库房,停车场,前台,会议室等。年物业费分为:第一场馆物业费,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的环境的目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 服务部门及场馆 | 7 个 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--|-----------|----------------|--------------------|
| | 出指标 | | 指标2: | | | 服务场馆面积 | 19954.91 平米 |
| | | | | | | 服务办公区域面积 | 338.49 平米 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 做好场馆维护工作 | 20293.40 平米 |
| | | | 指标2: | | | 做好场馆引导工作 | 70000-80000 人次 |
| | | | | | | | |
| | | 进度指标 | 指标1: | | 进度指标 | 上半年按合同内容完成具体工作 | 2021年6月30日前 |
| | | | 指标2: | | | 下半年按合同内容完成具体工作 | 2021年12月31日前 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤303.39 万元 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: | | 效益指标 | 成本的节约, 收入的增加 | 得到提升 |
| | | | 指标2: | | | 社会效益 | 促进全民健身 |
| | | | | | | 可持续效益 | 为场馆人员和健身人群提供可持续性服务 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位的满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2: | | | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|-------|--|--|

表 13-12

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|---------|---|--|--|
| 项目名称 | | 北京月坛体育馆物业服务经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京月坛体育馆 | |
| 项目负责人 | | 齐琪 | | 联系电话 | | 15801376267 | |
| 项目属性 | | 延续 | | 项目期 | | 2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 147.9199 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 147.9199 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 2021 年度目标 | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 做好与物业公司对接相关工作。 目标 2: 目标 3: ... | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标值 | |
| | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | | 指标 1: | | 数量指标 | |
| | | 质量指标 | | 指标 1: | | 质量指标 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 数量指标 | | 指标 1: 总面积 10497.35 平方米 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 数量指标 | | 指标 2: | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 数量指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 质量指标 | | 指标 1: 保障场馆正常开放 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 质量指标 | | 业主满意率 95%、维修及时率 100%、维修合格率 98%、设备设施完好率 98%以上、治 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | 安事件发生率 0%、房屋及公共设施完好率 100%、专业人员持证上岗率 100%、合同履约率 100%。 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 进度 指标 | 指标 1: | | 进度 指标 | 指标 1: 每季度支付一次, 共 4 次 | 每次 369799. 75 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本 指标 | 指标 1: 场地面积 4434. 38 平方米*150 元; (办公面积 2961. 08 平方米+机房面积 2436. 23 平方米+其他面积 (场馆四角) 441. 28 平方米)*120 元; 食堂面积 494. 38 平方米; 绿地面积 2886. 52 平方米*30 元。 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果 指标 | 效益 指标 | 指标 1: | | 效益 指标 | 指标 1: 按照合同执行, 严格控制成本, 促进经济效益的提升 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务 对象 满意度 指标 | 指标 1: | | 服务 对象 满意度 指标 | 指标 1: 为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-13

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|--|-----------------|------|
| 项目名称 | | 体育训练及比赛经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区少年儿童业余体校 | | 实施单位 | | 北京市西城区少年儿童业余体校 | |
| 项目负责人 | | 吴瑞亭 | | 联系电话 | | 83552887 | |
| 项目属性 | | 其他一般类 | | 项目期 | | 2021 年 1 月-12 月 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 200 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100 | 其中:财 政拨款 | 200 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021 年 1 月—2021 年 6 月) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 培养选拔优秀后备人才 目标 2: 目标 3: | | | | 目标 1: 培养选拔优秀后备人才 目标 2: 培训队员 1900 人左右 目标 3: 获得 40 个冠军 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 培训队员 | 1900 | 数量指标 | 指标 1: 培训队员 | 1900 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 冠军 | 40 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | 50% | 进度指标 | 指标 1: | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|---|
| | | 标 | 指标 2: | | 标 | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: | 100 万元 | 成本指 标 | 指标 1: | 200 万元 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效果指 标 | 效益指 标 | 指标 1: 社会 效益 | 培养青少年公 正、遵法、磊落、 协作、克服困难、 超越自我精神 | 效益指 标 | 指标 1: 社会效 益 | 培养青少年公正、 遵法、磊落、协作、 克服困难、超越自 我精神 |
| | | | 指标 2: 可持 续影响 | 改善人们的生 活方式和提高生 活质量, 对培养现 代人素质具有重 要的促进作用 | | 指标 2: 可持续 影响 | 改善人们的生 活方式和提高生 活质量, 对培养现 代人素质具有重 要的促进作用 |
| | | | | | | | |
| | | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: | 95%以上 | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: | 95%以上 |
| 指标 2: | | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-14

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|-------------|-------------|------------|------|---|
| 项目名称 | | 场馆水电费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京广安游泳网球馆 | | |
| 项目负责人 | | 马润宇 | | 联系电话 | | 63548231 | | |
| 项目属性 | | 其他经常性项目 | | 项目期 | | 2021 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 144. 53205 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 144. 53205 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 保障各场馆顺利有序开展 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 服务面积 | 总面积 30751.5 m ² 。广安游泳网 14781 m ² 、体育馆 5818 m ² 、广安体育中心三期 (地下车场 B、D) 5436 m ² 、健身房 1300 m ² 、乒乓球馆 527 m ² 、地面车场 2833 m ² 、业务室及车场值 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|--|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | 班室 56.5 m² |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 质量指 标 | 指标 1: | | 质量指 标 | 保障场馆运行 率 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 进度指 标 | 指标 1: | | 进度指 标 | 缴费时间 | 按实际使用 发生季付 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 成本指 标 | 指标 1: | | 成本指 标 | 项目预算控制 数 | 1445320.5 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果 指标 | 效益指 标 | 指标 1: | | 效益指 标 | 履职基础、公共 服务能力 | 得到提升 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: | | 服务对 象 满意度 指标 | 使用人员满意 度 | >90% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-15

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------|-------------|--------------------------|------|----------------|--------|--------|
| 项目名称 | | 救护人员等经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | 北京广安游泳网球馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 梅艳 | | 联系电话 | 83495709 | | | | |
| 项目属性 | | 其他经常性项目 | | 项目期 | 2021 年 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 303.84 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 303.84 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 保障临时人员工资按月足额发放, 确保场馆正常运行 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 12月 | |
| | | | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 按时按月发放 | 100%发放 |
| | | | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 足额发放 | 2021 年底前 发放 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------|-------|---------|------------|---------|------|
| 效果指标 | 成本指标 | 指标 2: | | 成本指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | 项目预算控制数 | 3038400 | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 保障工资按时足额发放 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 使工作人员满意 | 100% |
| | | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表 13-16

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|-------|---|---|------|-------|---|--|
| 项目名称 | | 社会体育发展经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 | | 实施单位 | | 北京市西城区社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨萌 | | 联系电话 | | 83556601 | | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 2021 年 1 月-12 月 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 18 | | 年度资金总额: | | 36 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18 | | 其中: 财政拨款 | | 36 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (2021 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | | 。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, 促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。满足群众多元化的健身需求。组织开展不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。 | | | | 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, 促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。满足群众多元化的健身需求。组织开展不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 目标 1: 完成社会体育指导员培训或轮训 100 人以上; 目标 2: 通过培训、活动, 参与科学健身个性化指导服务人群稳定 2000 人次 | | 数量指标 | 指标 1: | 目标 1: 完成社会体育指导员培训或轮训 200 人以上; 目标 2: 通过培训、活动, 参与科学健身个性化指导服务人群稳定 400 人次。 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------|---|-----------|------------|---|
| | | 质量指标 | 指标 1: | 达到全民健身活动的科学化、多样化, 创新活动形式和内容, 满足不同群体健身特点和需要。 | 质量指标 | 指标 1: | 达到全民健身活动的科学化、多样化, 创新活动形式和内容, 满足不同群体健身特点和需要。 |
| | | 进度指标 | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 50% | 进度指标 | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 做好三方比价, 严把工作实施成本关。 | 成本指标 | 指标 1: | 做好三方比价, 严把工作实施成本关。 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 满足不同人群需求, 开展不同层次、不同类型全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。 | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 按照合同执行, 严格控制成本, 促进经济效益的提升 |
| | | | 指标 2: | 提高全民身体素质和健康水平。 | | 指标 2: | 为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升 |
| | | | 指标 3: | | | 指标 3: | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 参加培训和健身的人群满意度达到 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 参加培训和健身的人群满意度达到 90%以上 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |

表 13-17

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------------|------|---------|---|-------------|----------|
| 项目名称 | | 体质测试 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西城区体育局 250001 | | 实施单位 | | 西城区体育科学研究所 | |
| 项目负责人 | | 马斗斗 | | 联系电话 | | 13810621142 | |
| 项目属性 | | 经常性 | | 项目期 | | 一年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年—2022+n年) | | | | 年度目标(2020年度) | | |
| | | | | | 根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定,在区体育局的指导下,完成国民体质监测工作,测试有效数据2000人。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 培训测试工作人员数量 | 40人 |
| | | | | | | | 培训天数 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 测试人数 | 2000人左右 |
| | | | | | | | 出具测试报告 |
| | 进度指标 | | | 进度指标 | 培训参与度 | >95% | |
| | | | | | | 培训合格率 | >95% |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 培训时间 | 2021年5月 | |
| 效果指标 | 效益指标 | | | 成本指标 | 测试时间 | 2021年6—10月 | |
| | | | | | | 项目预算控制数 | ≤400000元 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|-----------|------------|-------------------------|
| 标 | | | | 效益指标 | 社会公共服务 | 无效益要求 |
| | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 被评价预算单位满意度 | 调查范围 90%以上，总体满意度 90 分以上 |

表 13-18

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|-------------|--|-------------------|------|-------------|----|
| 项目名称 | | 物业费(德胜体育中心) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区体育局 250 | | 实施单位 | | 北京市西城区武术和棋类运动管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 赫磊 | | 联系电话 | | 13581886777 | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 1 年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 108.7468 万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 108.7468 万元 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | | |
| | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 为保证德胜体育中心正常运行及对外开放,对于所需要的物业费开支进行申报预算,以满足德胜体育中心日常运营的目标,保证日常运营的基本需求,为棋院 2021 年的经营做好相应的准备工作。努力做好武术和棋类运动管理中心的管理和经营工作,增加社会效益。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 水电供应 | 全年 |
| | | | | | 指标 2: | | | 污水排放 | 全年 |
| | | | | | | | | 消防监控等外围保障工作 | 全年 |
| | | 质量指标 | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 保证日常运营的基本需求 | |
| | | | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 2021 年底完成 | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1087468 元 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 保证正常运行和对外开放 | 得到保障 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >95% |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-19

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 项目名称 | | 物业费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京西城广安体育馆 | | 实施单位 | | 北京西城广安体育馆 | | | |
| 项目负责人 | | 董安青 | | 联系电话 | | 63547133 | | | |
| 项目属性 | | 其他一般类 | | 项目期 | | 2021 年 1 月-12 月 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 327.57 | | 年度资金总额: | | 655.13 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 327.57 | | 其中:财政拨款 | | 655.13 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (2021 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | <p>目标 1: 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2020 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, 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。</p> <p>北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。</p> | | | | <p>目标 1: 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2020 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, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 人民健身需求。</p> <p>北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平方米; 办公面积 15935.7 平方米*120 | | 数量指标 | 指标 1: | 广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平方米; 办公 | |

| | | | | | | |
|--|----------|-------|--|----------|-------|--|
| | | | 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 物业公司完成场地保洁, 安保等工作。申请金额 6551289 元, 合同金额 6551289 元。 | | | 面积 15935.7 平方米*120 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 物业公司完成场地保洁, 安保等工作。申请金额 6551289 元, 合同金额 6551289 元。 |
| | 质量 指标 | 指标 1: | 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2021 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。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。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。在满足公益类体育需求的基础上, 完善场馆经营模式, 提高经济效益。在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障, 保证场馆正常开放, 做好场馆开放的物业管理工作。 | 质量 指标 | 指标 1: | 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2021 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。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。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。在满足公益类体育需求的基础上, 完善场馆经营模式, 提高经济效益。在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障, 保证场馆正常开放, 做好场馆开放的物业管理工作。主要服务内容: 保洁服务、安全服务、工程服务、绿化服务。2021 年度确保场馆物业服务按 |

| | | | | | | |
|------|-----------|------------|---|-----------|-------|---|
| | | | | | | 规范标准完成，保持场馆整洁，加强安保。2021年度争取物业合同达到业主满意率95%、维修及时率100%、维修合格率98%、设备设施完好率98%以上、治安事件发生率0%、房屋及公共设施完好率100%、专业人员持证上岗率100%、合同履约率100%。 |
| | 进度指标 | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：50% | 进度指标 | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：100% |
| | 成本指标 | 指标 1: | 广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平方米：办公面积 15935.7 平方米*120 元，场馆地面积 28245.3 平方米*150 元，馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元，申请金额 6551289 元，合同金额 6551289 元。 | 成本指标 | 指标 1: | 广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平方米：办公面积 15935.7 平方米*120 元，场馆地面积 28245.3 平方米*150 元，馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元，申请金额 6551289 元，合同金额 6551289 元。 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 按照合同执行，严格控制成本，促进经济效益的提升 | 效益指标 | 指标 1: | 按照合同执行，严格控制成本，促进经济效益的提升 |
| | | 指标 2: | 为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升 | | 指标 2: | 为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升 |
| | | 指标 3: | 保障安全，环境达标，节约各项能源，为服务单位和客户提供满意的环境。 | | 指标 3: | 保障安全，环境达标，节约各项能源，为服务单位和客户提供满意的环境。 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 通过年终群众调查，我们力争使大家基本满意。提升公众满意度，争取广安体育中心零投诉。 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 通过年终群众调查，我们力争使大家基本满意。提升公众满意度，争取广安体育中心零投诉。 |
| | | 指标 2: | 使服务单位和客户满意。 | | 指标 2: | 使服务单位和客户满 |

表 13-20

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|--------|-----|--|------|--------|-----|--|
| 项目名称 | | 维保及体育馆运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京西城广安体育馆 | | 实施单位 | | 北京西城广安体育馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 董安青 | | 联系电话 | | 63547133 | | | | |
| 项目属性 | | 其他一般类 | | 项目期 | | 2021 年 1 月-12 月 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 123.03 | | 年度资金总额: | | 246.06 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 123.03 | | 其中:财政拨款 | | 246.06 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标(2021 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | | <p>目标 1: 广安体育馆综合楼维保, 为了保证广安体育馆综合楼正常运转, 保障场馆正常运行服务健身群众, 充分发挥场馆职能北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。满足场馆运营需要, 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, 营造良好的场馆环境、确保场馆稳定运行、满足顾客各类需求. 保证各场馆正常经营运行。</p> | | | | <p>目标 1: 广安体育馆综合楼维保, 为了保证广安体育馆综合楼正常运转, 保障场馆正常运行服务健身群众, 充分发挥场馆职能北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。满足场馆运营需要, 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, 营造良好的场馆环境、确保场馆稳定运行、满足顾客各类需求. 保证各场馆正常经营运行。</p> | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指 | 数量指 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | | 指标 2: | | | | 指标 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--|-------|--|--|
| 标 | 质量指标 | 指标 1: | 对辖区内监控系统、消防系统、音响系统、中央空调系统、高压变配电系统、LED 显示屏系统以及弱点系统进行保养，并对发现的问题及时维修，对单位范围内服务项目涉及到的健身设施、设备进行保养，维修或更新，进行大型活动赛事筹备的设施设备拆装、搬运收卷；对场馆进行服务质量认证培训，并按照先关要求统一相关标识，提升服务质量；对单位所管辖范围内基础设施的修缮和应急抢修。 | 质量指标 | 2: | | |
| | | 指标 2: | 保证各场馆正常经营运行。完成本单位各项服务职能；各类设施设备的良好运行；各类赛事活动的有力保障、场馆服务规范化，服务质量进一步提升。 | | 指标 1: | 对辖区内监控系统、消防系统、音响系统、中央空调系统、高压变配电系统、LED 显示屏系统以及弱点系统进行保养，并对发现的问题及时维修，对单位范围内服务项目涉及到的健身设施、设备进行保养，维修或更新，进行大型活动赛事筹备的设施设备拆装、搬运收卷；对场馆进行服务质量认证培训，并按照先关要求统一相关标识，提升服务质量；对单位所管辖范围内基础设施的修缮和应急抢修。 | |
| | | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：50% | | 指标 2: | 保证各场馆正常经营运行。完成本单位各项服务职能；各类设施设备的良好运行；各类赛事活动的有力保障、场馆服务规范化，服务质量进一步提升。 | |
| | | 指标 1: | 31 项明细项目总计金额 2460643 元。 | | 指标 1: | 绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：100% | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | 完成本单位各项服务职能。 | 效益指标 | 指标 1: | 完成本单位各项服务职能。 |
| | | | 指标 2: | 提高各类系统设备的使用寿命，通过场馆智能化水平的提高，逐步实现场馆各类设施设备物联网，建立大数据平台，逐步打造场馆智慧服务平台，达到精准服务，提升场馆服务水平。 | | 指标 2: | 提高各类系统设备的使用寿命，通过场馆智能化水平的提高，逐步实现场馆各类设施设备物联网，建立大数据平台，逐步打造场馆智慧服务平台，达到精准服务，提升场馆服务水平。 |
| | | | 指标 3: | 提高场馆服务环境质量，提升场馆服务效率。 | | 指标 3: | 提高场馆服务环境质量，提升场馆服务效率。 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------|-------------|
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 使服务单位和客户满意。 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 使服务单位和客户满意。 |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------|-------------|