

西城区体育局（本级）2021 年预算公开 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，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（本级）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。

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 209,727,124.34 元，比去年增加 3.5%；其中一般公共预算收入 202,613,424.34 元，比去年增加 8.06%，主要是基建项目预算略增加；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，跟去年一致；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 7,113,700.00 元，比去年减少 53.01%，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 209,727,124.34 元，比去年增加 3.5%。

三、主要支出情况

部门 2021 年预算总支出 209,727,124.34 元，按支出项

目类别划分，其中：进修及培训 30,345.00 元，体育支出 196,938,773.74 元，社会保障和就业支出 2,743,428.60 元，卫生健康支出 1,226,322.60 元，住房保障支出 1,674,554.40 元，用于体育事业的彩票公益金支出 7,113,700.00 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。

（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 0.00 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 0.00 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 6 个，预算金额 7,436,539.00 元，主要采购范围包括物业费、网络接入费、健走步道铺设项目。

（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原值 16363.06 万元，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套，114.95 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

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	209727124.34	体育	196,938,773.74
财政专户管理		行政事业单位养老支出	2,743,428.60
财政专户资金		行政事业单位医疗	1,226,322.60
教育收费收入		住房改革支出	1,674,554.40
其他财政专户收入		进修及培训	30,345.00
批准留用		用于体育事业的彩票公益金支出	7,113,700.00
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	209727124.34	本年支出合计	209727124.34
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	209727124.34	支出总计：	209727124.34

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	30,345.00		30,345.00							
20508	进修及培训	30,345.00		30,345.00							
2050803	培训支出	30,345.00		30,345.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	196,938,773.74		196,938,773.74							
20703	体育	196,938,773.74		196,938,773.74							
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										
2070305	体育竞赛										

2070306	体育训练										
2070307	体育场馆	180,488,100.00		180,488,100.00							
2070308	群众体育	850,854.20		850,854.20							
2070399	其他体育支出	3,854,419.00		3,854,419.00							
208	社会保障和就业支出	2,743,428.60		2,743,428.60							
20805	行政事业单位养老支出	2,743,428.60		2,743,428.60							
2080501	行政单位离退休	1,144,063.80		1,144,063.80							
2080502	事业单位离退休	0.00		0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,243.20		1,066,243.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,121.60		533,121.60							
210	卫生健康支出	1,226,322.60		1,226,322.60							
21011	行政事业单位医疗	1,226,322.60		1,226,322.60							
2101101	行政单位医疗	866,322.60		866,322.60							

2101102	事业单位医疗	0.00		0.00							
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	1,674,554.40		1,674,554.40							
22102	住房改革支出	1,674,554.40		1,674,554.40							
2210201	住房公积金	875,282.40		875,282.40							
2210202	提租补贴	0.00		0.00							
2210203	购房补贴	799,272.00		799,272.00							
229	其他支出	7,113,700.00			7,113,700.00						
22960	彩票公益金安排的支出	7,113,700.00			7,113,700.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	7,113,700.00			7,113,700.00						
	总计	209,727,124.34	0.00	202,613,424.34	7,113,700.00						

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	30,345.00	30,345.00				
20508	进修及培训	30,345.00	30,345.00				
2050803	培训支出	30,345.00	30,345.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	196,938,773.74	8,754,276.64				
20703	体育	196,938,773.74	8,754,276.64	188,184,497.10			
2070301	行政运行	8,754,276.64	8,754,276.64	188,184,497.10			
2070302	一般行政管理事务	2,991,123.90		2,991,123.90			
2070304	运动项目管理						
2070305	体育竞赛						
2070306	体育训练						

2070307	体育场馆	180,488,100.00		180,488,100.00			
2070308	群众体育	850,854.20		850,854.20			
2070399	其他体育支出	3,854,419.00		3,854,419.00			
208	社会保障和就业支出	2,743,428.60	2,743,428.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,743,428.60	2,743,428.60				
2080501	行政单位离退休	1,144,063.80	1,144,063.80				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,243.20	1,066,243.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,121.60	533,121.60				
210	卫生健康支出	1,226,322.60	1,226,322.60				
21011	行政事业单位医疗	1,226,322.60	1,226,322.60				
2101101	行政单位医疗	866,322.60	866,322.60				
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00				
	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	1,674,554.40	1,674,554.40				
22102	住房改革支出	1,674,554.40	1,674,554.40				
2210201	住房公积金	875,282.40	875,282.40				
2210202	提租补贴	0.00	0.00				
2210203	购房补贴	799,272.00	799,272.00				
229	其他支出	7,113,700.00		7,113,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7,113,700.00		7,113,700.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,113,700.00		7,113,700.00			
	总计	209,727,124.34	14,428,927.24	195,298,197.10			

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	209727124.34	一、本年支出	209727124.34
（一）一般公共预算拨款	202613424.34	（一）进修及培训	30,345.00
（二）政府性基金预算拨款	7113700.00	（二）体育	196,938,773.74
		（三）行政事业单位养老支出	2,743,428.60
二、上年结转		（四）行政事业单位医疗	1,226,322.60
（一）一般公共预算拨款		（五）住房改革支出	1,674,554.40
（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	7,113,700.00
		二、结转下年	
收入总计：	209727124.34	支出总计：	209727124.34

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	30,345.00	30,345.00	
20508	进修及培训	30,345.00	30,345.00	
2050803	培训支出	30,345.00	30,345.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	196,938,773.74	8,754,276.64	188,184,497.10
20703	体育	196,938,773.74	8,754,276.64	188,184,497.10
2070301	行政运行	8,754,276.64	8,754,276.64	188,184,497.10
2070302	一般行政管理事务	2,991,123.90		2,991,123.90
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	180,488,100.00		180,488,100.00
2070308	群众体育	850,854.20		850,854.20
2070399	其他体育支出	3,854,419.00		3,854,419.00
208	社会保障和就业支出	2,743,428.60	2,743,428.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,743,428.60	2,743,428.60	
2080501	行政单位离退休	1,144,063.80	1,144,063.80	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,243.20	1,066,243.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,121.60	533,121.60	
210	卫生健康支出	1,226,322.60	1,226,322.60	
21011	行政事业单位医疗	1,226,322.60	1,226,322.60	
2101101	行政单位医疗	866,322.60	866,322.60	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	
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	1,674,554.40	1,674,554.40	
22102	住房改革支出	1,674,554.40	1,674,554.40	
2210201	住房公积金	875,282.40	875,282.40	
2210202	提租补贴	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	799,272.00	799,272.00	
	总计	202,613,424.34	14,428,927.24	188,184,497.10

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	11,569,014.00	-
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,609,032.00	1,609,033.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4,180,152.00	4,180,153.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	922,000.00	922,001.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	158,510.00	158,511.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	799,272.00	799,273.00	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	66,640.20	66,641.20	
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	1,066,244.20	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	533,121.60	533,122.60	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	866,322.60	866,323.60	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	360,000.00	360,001.00	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	875,282.40	875,283.40	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	132,426.00	132,427.00	
502	机关商品和服务支出			4,930,238.34	0.00	4,930,238.34
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
50201	办公经费	30209	物业管理费	522,120.00		522,120.00
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
50205	委托业务费	30227	委托业务费	150,000.00		150,000.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	150,000.00		150,000.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	624,000.00		624,000.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	350,000.00		350,000.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	94,020.00		94,020.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	299,000.00		299,000.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	437,400.00		437,400.00
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	150,000.00		150,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	143,000.00		143,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6,500.00		6,500.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	87,103.90		87,103.90
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	103,500.00		103,500.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6,663.00		6,663.00
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
503	机关资本支出—			4,233,110.20	0.00	4,233,110.20
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	228,691.20		228,691.20
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	70,000.00		70,000.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2,084,263.00		2,084,263.00
50306	设备购置	31003	专用设备购置	150,000.00		150,000.00
50306	设备购置	31003	专用设备购置	1,700,156.00		1,700,156.00
504	机关资本支出二			180,488,100.00	0.00	180,488,100.00
50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	160,455,900.00		160,455,900.00
50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	20,032,200.00		20,032,200.00
509	对个人和家庭的补助			1,392,973.80	1,392,979.80	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	800,033.80	800,034.80	
50905	离退休费	30302	退休费	263,480.00	263,481.00	
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	278,221.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,001.00	
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	21,121.00	
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	18,121.00	
	合计			202613424.34	12961993.80	189651448.54

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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	7, 113, 700. 00		7, 113, 700. 00
22960	彩票公益金安排的支出	7, 113, 700. 00		7, 113, 700. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7, 113, 700. 00		7, 113, 700. 00
	总计	7, 113, 700. 00		7, 113, 700. 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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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	18,120.00
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
2080505	机关事业	50102	社会保障	30108	机关事业单	人员支出（在职非统发）_机	1,066,243.20

	单位基本养老保险缴费支出		缴费		位基本养老保险缴费	关事业单位基本养老保险缴费	
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
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
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
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
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

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
		合计				7,113,700.00	

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(本级)		
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:		20972.71 万元
	基本支出:		1442.89 万元
	项目支出:		19529.82 万元
部门(单位)绩效目标	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。		
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
2	2020 西城区健走步道铺设项目
3	2021 西城区健走步道铺设项目
4	2021 北京西城全民健身冰雪运动项目
5	西城区全民健身体育节
6	西城区中小学生系列赛事

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 年底完成	2021 年底完成	进度指标	2021 年底完成	2021 年底完成
							
		成本指标	2021 年底，资金 1700156 元。	2021 年底，资金 1700156 元。	成本指标	2021 年底，资金 1700156 元。	2021 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	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	
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:		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	
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:		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
		进度指 标			进度指 标	6、冰雪运动项目的普及推 广	组织线上 15 场，组 织线下 15 场
						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
		成本指 标			成本指 标	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
						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
	产出指标	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	1 场,约 550 人参加

	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:		质量指标	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。
	进度指标				进度指标	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。
			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	年底前完成

						区龙舟赛	
						指标 5: 举办西城区徒步大会	年底前完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	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、融合促发展。

	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

	标					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
			指标 2:			运动员注册人数增加
						
		进度指标	指标 1:		进度指标	指标 1: 前期准备
			指标 2:			3 月制定全年赛事计划并下发至各校
						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
			指标 2:			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: 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 满意度 指标	指标 1:		服务对象 满意度 指标	指标 1:服务对象满意度	$\geq 85\%$
			指标 2:			指标 2:	
							
							