北京市西城区体育训练中心 2021 年 部门预算

公开目录

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

(二) 人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

(二) 支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

(二) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(三) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021 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

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

北京市西城区体育训练中心是西城区体育局下属二级全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，主要职责为：负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务；面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作；为市运动学校和北京队输送体育后备人才；负责为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。

(二) 人员构成情况

区体育训练中心事业编制 87 人，其中：科级职数 1 正、3 副。截止 2020 年 12 月末，设有行政办公室、教务办公室、财务室共 3 个内设机构，事业编制在职人员 66 人（其中：科级职数 1 正、3 副），退休人员 66 人，临时聘用人员 2 人（临时聘用人员占实际在编人员比例为 2.30%）。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2021 年收入预算 47,467,760.26 元，其中：一般公共预算财政拨款 42,427,760.26 元。比 2020 年收入预算 53,843,906.23 元减少 6,376,145.97 元，下降 11.84%。主要原因是原因人员支出减少。

(二) 支出预算说明

2021 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 20,222,039.94 元，占总支出预算的 42.60%，比 2020 年 25,267,204.48 元减少 5,045,164.54 元，减少 19.97%，主要原因是原因人员支出减少。

2、项目支出预算 27,245,720.32 元，占总支出预算的 57.40%。比 2020 年 27,143,988.32 元减少 101,732.00 元，下降 0.37%。基本与上年持平。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业费、房屋租金、学生食堂补贴、比赛训练经费、服装经费、冬季项目经费、进馆训练经费、保险经费、器材及办公设备购置经费

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区体育训练中心部门预算中三公经费为公务接待费，支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区体育训练中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算为 14,303.46 元，与 2020 年“三公”经费一般公共预算一致，2020 年一般公共预算 14,303.46 元，与 2020 一般公共预算一致。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2021 年政府采购项目 2 个，预算资金 27,500 元。

(二) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021 年填报绩效目标的预算项目 4 个。（详见表十二）

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门固定资产原值 9,676,609.83 元，固定资产累计折旧 4,461,436.82 元，固定资产净值 5,215,173.01 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。

2021 年部门预算：安排购置车辆 0 台,0 元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。

六、名称解释

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

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	57222		57222							
20508	进修及培训	57222		57222							
2050803	培训支出	57222		57222							
207	体育	35172718.23		35172718.23							
20703	体育训练	35172718.23		35172718.23							
2070306	体育训练	35172718.23		35172718.23							
208	社会保障和就业支出	3207246.79		3207246.79							
20805	行政事业单位养老支出	3207246.79		3207246.79							
2080502	事业单位离退休	900116		900116							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1538087.19		1538087.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	769043.6		769043.6							
210	卫生健康支出	1249695.84		1249695.84							
21011	行政事业单位医疗	1249695.84		1249695.84							

2101102	事业单位医疗	1249695.84		1249695.84							
221	住房保障支出	2740877.4		2740877.4							
22102	住房改革支出	2740877.4		2740877.4							
2210201	住房公积金	1296125.4		1296125.4							
2210202	提租补贴	122160		122160							
2210203	购房补贴	1322592		1322592							
229	其他支出	5040000			5040000						
22960	彩票公益金安排的支出	5040000			5040000						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5040000			5040000						
	总计	47,467,760.26	0.00	42,427,760.26	5,040,000.00						

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	57222	57222				
20508	进修及培训	57222	57222				
2050803	培训支出	57222	57222				
207	体育	35172718.23	12966997.91	22205720.32			
20703	体育训练	35172718.23	12966997.91	22205720.32			
2070306	体育训练	35172718.23	12966997.91	22205720.32			
208	社会保障和就业支出	3207246.79	3207246.79				
20805	行政事业单位养老支出	3207246.79	3207246.79				
2080502	事业单位离退休	900116	900116				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1538087.19	1538087.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769043.6	769043.6				
210	卫生健康支出	1249695.84	1249695.84				

21011	行政事业单位医疗	1249695.84	1249695.84				
2101102	事业单位医疗	1249695.84	1249695.84				
221	住房保障支出	2740877.4	2740877.4				
22102	住房改革支出	2740877.4	2740877.4				
2210201	住房公积金	1296125.4	1296125.4				
2210202	提租补贴	122160	122160				
2210203	购房补贴	1322592	1322592				
229	其他支出	5040000		5040000			
22960	彩票公益金安排的支出	5040000		5040000			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5040000		5040000			
	总计	47,467,760.26	20,222,039.94	27,245,720.32			

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	47,467,760.26	一、本年支出	80,442,526.09
（一）一般公共预算拨款	42,427,760.26	（一）教育支出	57222
（二）政府性基金预算拨款	5,040,000.00	（二）体育支出	35172718
		（三）社会保障和就业支出	3207246.8
二、上年结转		（四）卫生健康支出	1249695.8
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	2740877.4
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出	5040000
		二、结转下年	
收入总计：	47,467,760.26	支出总计：	47,467,760.26

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	57222	57222	
20508	进修及培训	57222	57222	
2050803	培训支出	57222	57222	
207	体育	35172718.23	12966997.91	22205720.32
20703	体育训练	35172718.23	12966997.91	22205720.32
2070306	体育训练	35172718.23	12966997.91	22205720.32
208	社会保障和就业支出	3207246.79	3207246.79	
20805	行政事业单位养老支出	3207246.79	3207246.79	
2080502	事业单位离退休	900116	900116	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1538087.19	1538087.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769043.6	769043.6	
210	卫生健康支出	1249695.84	1249695.84	
21011	行政事业单位医疗	1249695.84	1249695.84	
2101102	事业单位医疗	1249695.84	1249695.84	
221	住房保障支出	2740877.4	2740877.4	
22102	住房改革支出	2740877.4	2740877.4	
2210201	住房公积金	1296125.4	1296125.4	
2210202	提租补贴	122160	122160	
2210203	购房补贴	1322592	1322592	
	总计	42,427,760.26	20,222,039.94	22,205,720.32

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
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	
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	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	131,821.09	131,821.09	
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	
50905	离退休费	30302	退休费	309,170.00	309,170.00	
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	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	1,249,695.84	1,249,695.84	

50905	离退休费	30302	退休费	61,440.00	61,440.00	
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	
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
	总 计			20222039.94	18226056.98	1995982.96

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2019 年预算数	2020 年预算数
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	14303.46	14303.46
3、公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		
总计	14303.46	14303.46

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
	进修及培训						57222
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	57222
	体育						35172718.23
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	2836680
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	3000708
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	4364676.96
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	192260.9
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	273420
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	264840
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	158400
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	66000
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	178200
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	67000
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	471870

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	42636
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	13200
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	16830
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	14303.46
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	159867.14
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	223344
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	490940.36
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	2000000
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	350000
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	1490000
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	250000
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	350000
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	178500
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	2500000
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	390000
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	13927220.32

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	740000
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	30000
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	131821.09
	行政事业单位养老支出						3207246.79
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	1538087.19
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	769043.6
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	309170
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	554776
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	36170
	行政事业单位医疗						1249695.84
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	1249695.84
	住房改革支出						2740877.4
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	61440
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	60720
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	1322592
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	1296125.4

	其他支出						
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
		合计					47467760.26

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

注：政府购买服务支出全为零。

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	是否政府采购	指标金额	市指标文号
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	否	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	否	1,200,000.00	京财科文指 [2020] 1854 号
		合计					5,040,000.00	

表十二：

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	北京市西城区体育训练中心	
部门（单位）总体 资金情况（万元）	资金总额：	4746.78
	基本支出：	2022.20
	项目支出：	2724.58
部门（单位）绩效 目标	负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务，面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作，为北京市一线、二线队伍输送优秀体育后备人才，负责为训练中心青少年训练提供场地保障，完成全国、北京市规定的各项赛事，让更多青少年了解竞技体育，吸引更多青少年参与竞技体育，发挥竞技体育的魅力。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1. 新注册运动员≥300 2. 北京市级比赛冠军≥50个

产出质量指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输送运动员在国际大赛上取得参赛资格并获得前八名以上成绩; 2. 输送运动员在 2021 年陕西全运会上取得参赛资格并获得前八名以上成绩; 3. 向上一级体校输送优秀体育后备人才≥ 4
进度指标	根据市区体育局规划, 按要求在 2021 年 12 月 20 日之前完成
成本指标	成本控制在财政审批范围 200 万之内
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
服务满意度指标	运动员及家长满意度 $\geq 85\%$
其他说明的问题	无

表十三：

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

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%	
							

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:
	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
	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。

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	
.....							
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		效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

指标						
	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:				
						

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:
	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
	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

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
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%
						

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

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	新注册运动员
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%
							