

北京月坛综合训练馆 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）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、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

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。

(二) 人员构成情况

北京月坛综合训练馆编制 57 人；实际 45 人。退休人员 65 人。

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 21568528.71 元，其中：一般公共预算财政拨款 21518528.71 元，市级提前告知专项转移支付预算 50000 元。比 2020 年收入预算 20270142.33 元增加 1298386.38 元，增加 6.41%。主要原因是 2021 年人员增加、部分项目预算调整。

(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 15971978.37 元，占总支出预算的 74.06%，比 2020 年 15,066,286.33 元增加 905692.04 元，增长 6.01%，主要原因是人员支出增加。

2、项目支出预算 5596550.34 元，占总支出预算的 25.71%。比 2020 年 5,203,856.00 元增加 342694.34 元，增加 6.59%。主要原因是①游泳池池水消毒剂项目有所调整②收支两条线后原由经营支出承担的支出纳入项目预算。③市级提前告知专项转移支付预算 50000 元，占总支出预算的 0.23%。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业管理费、救护人员经费、公众责任保险、租用网络费、场馆运行费、游泳池水质托管、等。

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

北京月坛综合训练馆

（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 0 元，与 2020 年“三公”经费一般公共预算一致，其中：

1、因公出国（境）费

2021 年一般公共预算 0 元，与 2020 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2021 年一般公共预算 0 元，与 2020 年一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，与 2020 年一致。2021 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元，与 2020 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 元，与 2020 年公务用车购置费一致。2021 年公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2021 年机关运行经费说明

2021 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 7517042.11 元，比 2020 年机关运行经费 7200694.96 元增加 316347.15 元，增长 4.39%。主要原因是收支两条线后原由经营支出承担的支出纳入项目预算。

（二）政府采购预算说明

2021 年政府采购项目 2 个，预算资金 3953856 元。

（三）政府购买服务预算说明

2021 年政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021 年填报绩效目标的预算项目 1 个。（详见表十三）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021 年北京月坛综合训练馆无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门固定资产原值 4456455.31 元，固定资产累计折旧 3309581.27 元，固定资产净值 1146874.04 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。

第二部分 2021 年部门预算表

表一：

部门收支总体情况表

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	21,568,528.71	体育	16,119,105.71
财政专户管理		行政事业单位养老支出	2,469,467.55
财政专户资金		行政事业单位医疗	998,229.67
教育收费收入		住房改革支出	1,892,710.78
其他财政专户收入		进修及培训	39,015.00
批准留用		用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00
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	21,568,528.71	本年支出合计	21,568,528.71
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	21,568,528.71	支出总计：	21,568,528.71

表二：

部门收入总体情况表

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	39,015.00		39,015.00								
20508	进修及培训	39,015.00		39,015.00								
2050803	培训支出	39,015.00		39,015.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	16,119,105.71		16,119,105.71								
20703	体育	16,119,105.71		16,119,105.71								
2070307	体育场馆	16,119,105.71		16,119,105.71								
208	社会保障和就业支出	2,469,467.55		2,469,467.55								
20805	行政事业单位养老支出	2,469,467.55		2,469,467.55								
2080502	事业单位离退休	626,582.00		626,582.00								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,590.37		1,228,590.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,295.18		614,295.18								
210	卫生健康支出	998,229.67		998,229.67								
21011	行政事业单位医疗	998,229.67		998,229.67								
2101102	事业单位医疗	998,229.67		998,229.67								
221	住房保障支出	1,892,710.78		1,892,710.78								
22102	住房改革支出	1,892,710.78		1,892,710.78								
2210201	住房公积金	1,018,642.78		1,018,642.78								
2210202	提租补贴	102,000.00		102,000.00								
2210203	购房补贴	772,068.00		772,068.00								
229	其他支出	50,000.00			50,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00			50,000.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00			50,000.00							
	总计	21,568,528.71		21,518,528.71	50,000.00							

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	39015	39015				
20508	进修及培训	39015	39015				
2050803	培训支出	39015	39015				
207	文化旅游体育与传媒支出	16119105.71	10572555.37	5546550.34			
20703	体育	16119105.71	10572555.37	5546550.34			
2070307	体育场馆	16119105.71	10572555.37	5546550.34			
208	社会保障和就业支出	2469467.55	2469467.55				
20805	行政事业单位养老支出	2469467.55	2469467.55				
2080502	事业单位离退休	626582	626582				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1228590.37	1228590.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614295.18	614295.18				
210	卫生健康支出	998229.67	998229.67				

21011	行政事业单位医疗	998229.67	998229.67				
2101102	事业单位医疗	998229.67	998229.67				
221	住房保障支出	1892710.78	1892710.78				
22102	住房改革支出	1892710.78	1892710.78				
2210201	住房公积金	1018642.78	1018642.78				
2210202	提租补贴	102000	102000				
2210203	购房补贴	772068	772068				
229	其他支出	50000		50000			
22960	彩票公益金安排的支出	50000		50000			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50000		50000			
	总计	21568528.71	15971978.37	5596550.34			

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	21,568,528.71	一、本年支出	21,518,528.71
（一）一般公共预算拨款	21,518,528.71	（五）教育支出	39,015.00
（二）政府性基金预算拨款	50000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	16,119,105.71
		（八）社会保障和就业支出	2,469,467.55
二、上年结转		（九）卫生健康支出	998,229.67
（一）一般公共预算拨款		（十九）住房保障支出	1,892,710.78
（二）政府性基金预算拨款		（二十三）其他支出	50,000.00
		二、结转下年	
收入总计：	21,568,528.71	支出总计：	21,568,528.71

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	39015	39015	
20508	进修及培训	39015	39015	
2050803	培训支出	39015	39015	
207	文化旅游体育与传媒支出	16119105.71	10572555.37	5546550.34
20703	体育	16119105.71	10572555.37	5546550.34
2070307	体育场馆	16119105.71	10572555.37	5546550.34
208	社会保障和就业支出	2469467.55	2469467.55	
20805	行政事业单位养老支出	2469467.55	2469467.55	
2080502	事业单位离退休	626582	626582	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1228590.37	1228590.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614295.18	614295.18	
210	卫生健康支出	998229.67	998229.67	
21011	行政事业单位医疗	998229.67	998229.67	
2101102	事业单位医疗	998229.67	998229.67	
221	住房保障支出	1892710.78	1892710.78	
22102	住房改革支出	1892710.78	1892710.78	
2210201	住房公积金	1018642.78	1018642.78	
2210202	提租补贴	102000	102000	
2210203	购房补贴	772068	772068	
	总计	21,518,528.71	15,971,978.37	5,546,550.34

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	人员支出（在职非统发）_基本工资	30101	基本工资	1,544,700.00	1,544,700.00	
50501	人员支出（在职非统发）_津贴补贴	30102	津贴补贴	1,497,252.00	1,497,252.00	
50501	人员支出（在职非统发）_绩效工资	30107	绩效工资	4,507,087.80	4,507,087.80	
50501	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	153,573.80	153,573.80	
50501	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	540,000.00	540,000.00	
50501	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	30102	津贴补贴	179,450.00	179,450.00	
50501	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228,590.37	1,228,590.37	
50501	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	30109	职业年金缴费	614,295.18	614,295.18	
50501	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	998,229.67	998,229.67	
50501	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	30102	津贴补贴	772,068.00	772,068.00	
50501	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	30102	津贴补贴	40,200.00	40,200.00	
50501	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	30113	住房公积金	1,018,642.78	1,018,642.78	
50502	日常公用支出（在职人员）_培训费	30216	培训费	39,015.00		39,015.00

50502	日常公用支出（在职人员）_办公费	30201	办公费	108,000.00		108,000.00
50502	日常公用支出（在职人员）_水费	30205	水费	45,000.00		45,000.00
50502	日常公用支出（在职人员）_电费	30206	电费	121,500.00		121,500.00
50502	日常公用支出（在职人员）_邮电费	30207	邮电费	46,000.00		46,000.00
50502	日常公用支出（在职人员）_取暖费	30208	取暖费	576,494.19		576,494.19
50502	日常公用支出（在职人员）_差旅费	30211	差旅费	29,070.00		29,070.00
50502	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	30213	维修（护）费	414,860.00		414,860.00
50502	日常公用支出（在职人员）_会议费	30215	会议费	11,475.00		11,475.00
50502	日常公用支出（在职人员）_工会经费	30228	工会经费	121,035.76		121,035.76
50502	日常公用支出（在职人员）_福利费	30229	福利费	152,280.00		152,280.00
50502	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	344,776.82		344,776.82
50502	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	33,250.00		33,250.00
50905	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	30302	退休费	274,940.00	274,940.00	
50905	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	30302	退休费	61,800.00	61,800.00	
50999	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	30399	其他对个人和家庭的补助	180,000.00	180,000.00	
50999	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	30399	其他对个人和家庭的补助	318,392.00	318,392.00	
	总计			15,971,978.37	13,929,221.60	2,042,756.77

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	0
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	0
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	50000		50000
22960	彩票公益金安排的支出	50000		50000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50000		50000
...	...			
	总计	50000		50000

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	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	318,392.00
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	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
2296003	用于	50601	资本性支出	31099	其他资本性	京财科文指[2020]	50,000.00

	体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出		(一)		支出	1854 号除颤仪	
		合计					21568528.71

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

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
250003	北京月坛 综合训练 馆	2296003	50601	31099	京财科文 指 [2020] 1854 号除 颤仪	50000	京财科文指 [2020] 1854 号
		合计				50000	

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	北京月坛综合训练馆	
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	21568528.71
	基本支出：	15971978.37
	项目支出：	5596550.34
部门（单位）绩效目标	北京月坛综合训练馆负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。 我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续认真深入开展“两学一做”学习教育。以深化体育改革，求真务实，围绕中心工作，服务大局，团结拼搏的精神，推动全年各项工作的开展，促进体育事业更好更快发展。 一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育活动，严格落实好从严治党主体责任。努力抓好党员队伍建设，落实好“一岗三责”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，努力践行“红墙意识”。 二、重点做好场馆安全生产监督管理工作，确保游泳场馆的使用安全，杜绝安全责任事故的发生。 三、巩固场馆认证的成果。重点做好优化场馆环境、合理配置场馆软硬件等工作。 四、按照《工作目标责任书》，配合体育局的安排，不断改进工作作风，保质保量完成场馆运营建设、安全生产、精神文明建设及日常行政管理等方面的工作。 五、努力提高服务意识，踏实推进场馆的开放经营与服务社会、服务中央、服务辖区部队、服务群众的工作。提升服务水平和能力，扎实推行全民健身工作。 六、积极拓展业务范围，一方面做好服务体校训练的工作为国家体育后备人材的培养做好场地保障，另一方面加强自身宣传，让更多的群众了解、参与到体育锻炼中，切实贯彻落实好《北京市全民健身条例》。 七、加强财务工作的管理，严格落实“三重一大”制度，杜绝浪费，按要求完成财务收支计划。	

	指标名称	指标内容和指标值
绩效指标	产出指标	1、数量指标：做好场馆开放工作，（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）完成所需设备及器材采购、安全设施维护、实现场馆对社会开放，服务好现有 86 家客户单位，并不断拓展业务，每年为十万余人次提供体育运动、培训场地。 2、质量指标：通过并巩固场馆认证的成果。重点做好优化场馆环境、合理配置场馆软硬件等工作。积极开展文明单位创建活动，不断提升服务质量和水平，提高综合训练馆全体职工的文明素质。努力实现“树立窗口形象，构建和谐环境，真诚热情服务，打造健康人身”的服务宗旨。 3、进度指标： （1）上半年力争完成全年项目立项及预算执行任务的 50%，下半年完成全年立项及预算执行任务。 （2）项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 4、成本指标 制定措施厉行节约、精打细算，着力挖掘内部潜力控制部门运营成本的增长，压减一般性支出，削减低效无效支出，全力做好“六稳”“六保”相关工作，不折不扣过好紧日子。
	效果指标	1、效益指标 （1）经济效益：促进场馆开放收入增收，完成 2021 年预算中申报的收入并上缴财政。 （2）社会效益：促进全民健身，避免发生安全事故。 （3）可持续影响：为场馆人员和健身人群提供可持续性服务。 2、服务对象满意度 （1）项目实施单位的满意度$\geq 95\%$ （2）社会公众满意度$\geq 95\%$
		
其他说明的问题		

表十三

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 平米*150 元=2993237 元;第二办公区域物业费,面积 338.49 平米*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
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	服务部门及场馆	7 个
			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%
							
							