

北京月坛体育馆 2021 年预算公开

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

北京月坛体育馆

主要职责：为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责区体育局北区大院的电力保障等后勤工作。

工作职能：北京月坛馆要全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面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、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。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，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。

一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育，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，确保安全，杜绝安全责任事故的发生。

三、按照《工作目标责任书》，积极配合体育局工作部署，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方面的工作。

四、努力提高服务意识，踏实推进场馆开发运营和服务中央、服务辖区部队、服务社会及群众的工作。全面提升业务水平与能力，扎实推进全民健身工作。

五、切实落实好《北京全民健身工作条例》。加强自身宣传，为国家体育后备人才的培养做好场地服务保障。

六、加强服务工作的管理，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。

（二）人员构成情况

北京月坛体育馆现单位编制数为 38 人，实有人员数 30 人，其中馆长 1 人；副馆长 2 人；八级虚职 1 人；九级管理岗 9 人；十级管理岗 2 人；十级技术岗 1 人；十二级技术岗 1 人；工勤岗 13 人。参加 2021 年度考核人数（不含内退、离岗待退人员）31 人，不参加考核人员（说明不参加考核原因）0 人，本单位借出人员机关以干代训 1 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

北京月坛体育馆：

2021 年收入批复预算内资金：15,835,848.22 元。其中一般公共预算拨款：15,585,848.22 元，政府性基金预算拨款：250,000.00 元。

2021 年支出批复预算内资金：15,835,848.22 元。其中教育支出：26,877.00 元，文化体育与传媒支出：12,256,955.86 元，社会保障和就业支出：1,559,269.36 元，医疗卫生与计划生育支出：677,334.32 元，住房保障支出：1,315,411.68 元。

三、主要支出情况

北京月坛体育馆：

2021 年支出批复预算内资金：15,835,848.22 元。其中教育支出：26,877.00 元，文化体育与传媒支出：12,256,955.86 元，社会保障和就业支出：1,559,269.36 元，医疗卫生与计划生育支出：677,334.32 元，住房保障支出：1,315,411.68 元。

2021 年支出批复预算内资金：15,835,848.22 元。其中基本支出：10,940,246.66 元，主要用于场馆日程开销及员工工资等。项目支出：4,895,601.56 元，主要用于场馆大型维修、办公设备购置等。

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

公务接待费预算：14105.04 元。预计 2021 年本项目无支出，全部退回财政。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

公务接待费预算：14105.04 元。预计 2021 年本项目无支出，全部退回财政。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

按照统一规定使用，用于非福利类场馆应急费用。

（二）政府采购预算说明

按照统一规定采购，更新电视机 3 台、监控显示器 2 台，预算金额：25000 元。新购空调 9 台，预算金额：75000 元，采购南门全彩屏 LED 电子屏，预算金额：250000 元。

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

按计划完成今年预算指标，做好场馆开放工作，完成所需办公用品采购、安全设施维护、实现场馆对社会开

放，服务好客户单位，并不断拓展业务。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。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。项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。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。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底北京月坛体育馆，固定资产总额2278.17万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

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

附件 1-2：国有资产占用情况说明模板：

截止 2020 年底北京月坛体育馆，固定资产总额 2278.17 万元，其中：车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。

2021 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。

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	15,835,848.22	一般公共服务支出	
财政专户管理		外交支出	
财政专户资金		国防支出	
教育收费收入		公共安全支出	
其他财政专户收入		教育支出	26,877.00
批准留用		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	12,256,955.86
事业收入（不含事业单位预算外资金）		社会保障和就业支出	1,559,269.36
经营收入		社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育支出	677,334.32
其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		住房保障支出	1,315,411.68
本年收入合计	15,835,848.22	本年支出合计	15,835,848.22
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	15,835,848.22	支出总计：	15,835,848.22

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										
2050803	培训支出	26,877.00		26,877.00							
2070307	体育场馆	12,256,955.86		12,006,955.86	250,000.00						
2080502	事业单位离退休	308,806.00		308,806.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,642.24		833,642.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,821.12		416,821.12							
2101102	事业单位医疗	677,334.32		677,334.32							
2210201	住房公积金	692,191.68		692,191.68							
2210202	提租补贴	57,840.00		57,840.00							
2210203	购房补贴	565,380.00		565,380.00							

	总计	15,835,848.22		15,585,848.22	250,000.00						

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
2050803	培训支出	26,877.00	26,877.00				
2070307	体育场馆	12,256,955.86	7,361,354.30	4,895,601.56			
2080502	事业单位离退休	308,806.00	308,806.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,642.24	833,642.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,821.12	416,821.12				
2101102	事业单位医疗	677,334.32	677,334.32				
2210201	住房公积金	692,191.68	692,191.68				
2210202	提租补贴	57,840.00	57,840.00				
2210203	购房补贴	565,380.00	565,380.00				
	总计	15,835,848.22	10,940,246.66	4,895,601.56			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	15,585,848.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	250,000.00	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	26,877.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	12,256,955.86
		（八）社会保障和就业支出	1,559,269.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	677,334.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）住房保障支出	1,315,411.68
		二、结转下年	
收入总计：	15,835,848.22	支出总计：	15,835,848.22

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	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	
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	
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	30216	培训费	26,877.00		26,877.00
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	833,642.24		833,642.24

			保险缴费			
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	416,821.12		416,821.12
50905	离退休费	30302	退休费	135,830.00		135,830.00
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
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16,320.00		16,320.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	677,334.32		677,334.32
50905	离退休费	30302	退休费	30,720.00		30,720.00
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
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
	总计		0	10,940,246.66	5,845,349.28	5,094,897.38

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		
2、公务接待费		
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		

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
2070307	体育场馆	250,000.00		250,000.00
	总计	250,000.00	0.00	250,000.00

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	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）_维修 （护）费	216,147.00
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	7,905.00
2070307	体育	50502	商品和服	30217	公务接待	日常公用支出（在职人员）_公务	14,105.04

	场馆		务支出		费	接待费	
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	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	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	提租	50501	工资福利	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非	27,120.00

	补贴		支出			统发)_津贴补贴	
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
2070307	体育 场馆	50601	资本性支 出（一）	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

表 12

部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门（单位）名称	北京月坛体育馆	
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	15,835,848.22
	基本支出：	10940246.66
	项目支出：	4895601.56

部门（单位）绩效目标	北京月坛体育馆为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责区体育局北区大院的电力保障等后勤工作。全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面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、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。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，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。 一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育，严格落实好从从严治党主体责任。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，确保安全，杜绝安全责任事故的发生。 三、按照《工作目标责任书》，积极配合体育局工作部署，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方面的工作。 四、努力提高服务意识，踏实推进场馆开发运营和服务中央、服务辖区部队、服务社会及群众的工作。全面提升业务水平与能力，扎实推进全民健身工作。 五、切实落实好《北京全民健身工作条例》。加强自身宣传，为国家体育后备人才的培养做好场地服务保障。 六、加强服务工作的管理，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。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	(绩效指标一)	1、数量指标：做好场馆开放工作，完成所需办公用品采购、安全设施维护、实现场馆对社会开放，服务好客户单位，并不断拓展业务。 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。
	(绩效指标二)	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$\geq 95\%$
	(绩效指标三)	
		
其他说明的问题		

表 13

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	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	指标 1: 总面积 10497.35 平方米	场地、办公、机房、绿地
	产出指标	数量指标	指标 2:		数量指标	指标 2:	
		数量指标			数量指标		
质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 保障场馆正常开放	业主满意率 95%、维修及时率 100%、维修合格率	
	质量指标			质量指标			

						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:		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:		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:		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:		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:	
						
						