北京广安游泳网球馆 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、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、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

依据西编发【2012】53号、【2017】6号文件，北京广安游泳网球馆主要职责为：负责为训练中心、少儿体校训练提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供网球、游泳运动项目的场地服务；负责体育官所属宾馆的住宿招待等运营工作；负责游泳网球馆机动车停车场的管理工作。

（二）人员构成情况

依据西编发【2017】29号、【2017】63号文件，现有事业编制为50名，其中管理岗13人，专技岗3人，工勤岗34人。截至2020年12月，实际人员配置为37人，其中管理岗9人，专技岗3人，工勤岗25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20,424,723.24元，其中：一般公共预算财政拨款19,719,723.24元，政府性基金预算财政拨款收入705,000.00元。比2020年收入预算18,452,248.94元增加1,972,474.30元，增加10.69%。主要原因是2021年项目预算资金增加。

（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13,101,027.65元，占总支出预算的64.14%，比2020年12,149,582.35元增加951,445.30元，增加7.83%，

主要原因是人员支出增加以及场馆面积的重新测算。

2、项目支出预算 7,323,695.59 元, 占总支出预算的 35.86%。比 2020 年 6,302,666.59 元增加 1,021,029.00 元, 增加 16.20%。主要原因是①提高了救护人员等经费项目资金水平; ②重新测算场馆面积, 提高了场馆水电费项目资金水平; ③增加了东南西侧外立面维修改造等 4 个体彩公益金项目。

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、公用支出等。

(二) 项目支出主要包括场馆水电费、泳池加温及热水费、场地设备支出、场馆运行费、场馆维保费、救护人员等经费、公众责任险及安责险、操课兼职教练费用、体育官退休人员相关费用、预留机动费、游泳网球馆东南西侧外立面维修改造工程(体彩公益金)、游泳网球馆一层、二层公共卫生间维修改造工程(体彩公益金)、除颤仪(体彩公益金)、游泳馆大厅显示屏(体彩公益金)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

北京广安游泳网球馆部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位, 即北京广安游泳网球馆。

(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 34,793.42 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: 无;

2、公务接待费：2021 年一般公共预算 34,793.42 元；

3、公务用车购置及运行维护费：无。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2021 年政府采购类项目共计 1 个，为游泳馆大厅显示屏，预算资金 42,000.00 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

2021 年填报绩效目标的预算项目共计 2 个，分别为场馆水电费和救护人员等经费。（详见附件 4）

（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

截至 2020 年底，本部门固定资产原值为 3,877,591.69 元，累计折旧为 2,057,288.01 元，固定资产净值为 1,820,303.68 元，其中：车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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	20,424,723.24	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	32,079.00
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	15,770,000.20
事业收入（不含事业单位预算外资金）		社会保障和就业支出	1,672,831.04
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	778,881.48
其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		住房保障支出	1,465,931.52
		政府性基金预算支出	705,000.00
本年收入合计	20,424,723.24	本年支出合计	20,424,723.24
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	20,424,723.24	支出总计：	20,424,723.24

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	32,079.00		32,079.00							
20508	进修及培训	32,079.00		32,079.00							
2050803	培训支出	32,079.00		32,079.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	15,770,000.20		15,770,000.20							
20703	体育	15,770,000.20		15,770,000.20							
2070307	体育场馆	15,770,000.20		15,770,000.20							
208	社会保障和就业支出	1,672,831.04		1,672,831.04							
20805	行政事业单位养老支出	1,672,831.04		1,672,831.04							
2080502	事业单位离退休	234,896.00		234,896.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,623.36		958,623.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,311.68		479,311.68							
210	卫生健康支出	778,881.48		778,881.48							

21011	行政事业单位医疗	778,881.48		778,881.48							
2101102	事业单位医疗	778,881.48		778,881.48							
221	住房保障支出	1,465,931.52		1,465,931.52							
22102	住房改革支出	1,465,931.52		1,465,931.52							
2210201	住房公积金	798,887.52		798,887.52							
2210202	提租补贴	53,040.00		53,040.00							
2210203	购房补贴	614,004.00		614,004.00							
229	其他支出	705,000.00			705,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	705,000.00			705,000.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	705,000.00			705,000.00						
	总计	20,424,723.24		19,719,723.24	705,000.00						

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	32,079.00	32,079.00				
20508	进修及培训	32,079.00	32,079.00				
2050803	培训支出	32,079.00	32,079.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59			
20703	体育	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59			
2070307	体育场馆	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59			
208	社会保障和就业支出	1,672,831.04	1,672,831.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,672,831.04	1,672,831.04				
2080502	事业单位离退休	234,896.00	234,896.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,623.36	958,623.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,311.68	479,311.68				
210	卫生健康支出	778,881.48	778,881.48				

21011	行政事业单位医疗	778,881.48	778,881.48				
2101102	事业单位医疗	778,881.48	778,881.48				
221	住房保障支出	1,465,931.52	1,465,931.52				
22102	住房改革支出	1,465,931.52	1,465,931.52				
2210201	住房公积金	798,887.52	798,887.52				
2210202	提租补贴	53,040.00	53,040.00				
2210203	购房补贴	614,004.00	614,004.00				
229	其他支出	705,000.00		705,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	705,000.00		705,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	705,000.00		705,000.00			
	总计	20,424,723.24	13,101,027.65	7,323,695.59			

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	20,424,723.24	一、本年支出	20,424,723.24
（一）一般公共预算拨款	19,719,723.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	705,000.00	（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	32,079.00
（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	15,770,000.20
		（八）社会保障和就业支出	1,672,831.04
		（九）医疗卫生与计划生育支出	778,881.48
		（十）住房保障支出	1,465,931.52
		（十一）其他支出	705,000.00
		二、结转下年	
收入总计：	20,424,723.24	支出总计：	20,424,723.24

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	32,079.00	32,079.00	
20508	进修及培训	32,079.00	32,079.00	
2050803	培训支出	32,079.00	32,079.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59
20703	体育	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59
2070307	体育场馆	15,770,000.20	9,151,304.61	6,618,695.59
208	社会保障和就业支出	1,672,831.04	1,672,831.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,672,831.04	1,672,831.04	
2080502	事业单位离退休	234,896.00	234,896.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,623.36	958,623.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,311.68	479,311.68	
210	卫生健康支出	778,881.48	778,881.48	
21011	行政事业单位医疗	778,881.48	778,881.48	
2101102	事业单位医疗	778,881.48	778,881.48	
221	住房保障支出	1,465,931.52	1,465,931.52	
22102	住房改革支出	1,465,931.52	1,465,931.52	
2210201	住房公积金	798,887.52	798,887.52	
2210202	提租补贴	53,040.00	53,040.00	
2210203	购房补贴	614,004.00	614,004.00	
	总计	19,719,723.24	13,101,027.65	6,618,695.59

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
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,243,932.00	1,243,932.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2,079,766.00	2,079,766.00	
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	3,799,462.00	3,799,462.00	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958,623.36	958,623.36	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	479,311.68	479,311.68	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	898,709.40	898,709.40	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	798,887.52	798,887.52	
50201	办公经费	30201	办公费	88,800.00		88,800.00
50201	办公经费	30205	水费	37,000.00		37,000.00
50201	办公经费	30206	电费	99,900.00		99,900.00
50201	办公经费	30207	邮电费	38,000.00		38,000.00
50201	办公经费	30208	取暖费	939,693.48		939,693.48
50201	办公经费	30211	差旅费	23,902.00		23,902.00
50201	办公经费	30228	工会经费	100,867.88		100,867.88
50201	办公经费	30229	福利费	125,208.00		125,208.00
50202	会议费	30215	会议费	9,435.00		9,435.00
50203	培训费	30216	培训费	32,079.00		32,079.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	34,793.42		34,793.42
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	622,430.00		622,430.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	297,640.91		297,640.91
50905	离退休费	30302	退休费	109,620.00	109,620.00	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	2,120.00	2,120.00	
50999	其他对个人和家庭的	30399	其他对个人	280,846.00	280,846.00	

	补助		和家庭的补 助			
	总计			13,101,027.65	10,651,277.96	2,449,749.69

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	34,793.42	34,793.42
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	34,793.42	34,793.42

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
2070307	体育场馆	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职非统发）_工资福利支出	1,243,932.00
2070307	体育场馆	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职非统发）_工资福利支出	1,432,882.00
2210202	提租补贴	50501	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）_工资福利支出	32,880.00
2210203	购房补贴	50501	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）_工资福利支出	614,004.00
2070307	体育场馆	50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	人员支出（在职非统发）_工资福利支出	3,799,462.00
2080505	体育场馆	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）_工资福利支出	958,623.36
2080506	体育场馆	50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_工资福利支出	479,311.68
2070307	体育场馆	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）_工资福利支出	119,827.92
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）_工资福利支出	778,881.48
2210201	体育场馆	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）_工资福利支出	798,887.52
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_商品和服务支出	88,800.00
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_商品和服务支出	37,000.00
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_商品和服务支出	99,900.00

2070307	体育场馆	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	38,000.00
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30208	取暖费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	939,693.48
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	23,902.00
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	100,867.88
2070307	体育场馆	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	125,208.00
2070307	体育场馆	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	9,435.00
2050803	培训支出	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	32,079.00
2070307	体育场馆	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	34,793.42
2070307	体育场馆	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	日常公用支出(在职人员)_商品和服务支出	622,430.00
2070307	体育场馆	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)_商品和服务支出	286,930.91
2080502	事业单位离退休	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)_商品和服务支出	10,710.00
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)_离退休费	20,160.00
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)_离退休费	89,460.00
2080502	体育场馆	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)_社会福利和救助	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)_社会福利和救助	132,606.00
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	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	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	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	30205	水费	场馆水电费	1,445,320.50
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	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	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	30299	其他商品和服务支出	场馆运行费	453,800.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	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	预留机动费	81,872.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出(一)	30213	维修(护)费	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(一)	30213	维修(护)费	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(一)	31003	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(一)	31003	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

		合计					20,424,723.24
--	--	----	--	--	--	--	---------------

		合计				705,000.00	

表 12:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	北京广安游泳网球馆	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	20424723.24
	基本支出:	13101027.65
	项目支出:	7323695.59
部门(单位)绩效目标	1、为训练中心、少儿体校日常训练提供场地保障; 2、为全民健身体育活动提供场地服务; 3、对设备设施进行维修检修,排除场地安全隐患,确保安全有序运营。 4、加强职工安全教育,严格内控管理	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1、计划安排场地确保为训练中心周一至周五下午4点至6点、少儿体校周一至周五下午4点至7点进行训练。2、确保全民健身运动开展,做好对外开放运营工作,预计接待20万人次。3、对设备设施进行维修检修,排除场地安全隐患,完成游泳网球馆一层二层公共卫生间维修改造、游泳网球馆东南西侧外立面维修改造。4、加强职工安全教育,严格内控管理,开展专题安全、内控管理会议,建立内控制度。
	产出质量指标	1、保证训练中心、少儿体校训练所需场地,确保场次及时间安排,保证场地设备设施正常运转,确保训练按时有序进行。2、为全民健身运动提供良好的场馆环境,保障设备设施良好运转,预计接待20万人次。3、要求完成对设备设施进行维修检修。游泳馆网球馆一、二层公共卫生间维修改造,游泳网球馆东南西侧外立面维修改造。4、要求对全体员工进行安全教育培训,培训覆盖率达到100%。
	产出进度指标	1、安排场地确保为训练中心周一至周五下午4点至6点、少儿体校周一至周五下午4点至7点进行训练。2、每日按时开放场馆,确保对外运营。3、根据年度计划及实际发生情况进行有序安排维修、维保工作,确保场馆设备设施的正常运转,确保场地安全使用。计划2季度开始对游泳馆网球馆一、二层公共卫生间、游泳网球馆东南西侧外立面维修改造,依据相关工程进度要求按时完成;4、计划1季度开展全员消防安全培训讲座,根据全年工作实际开展各类专题会及培训。
	产出成本指标	游泳馆网球馆一、二层公共卫生间维修改造30万元。游泳网球馆东南西侧外立面维修改造31.3万元。场馆保险6.7万元。

经济效益指标	我馆不断完善改进场馆环境，维护设备设施正常运转，进一步提高了健身爱好者对我馆的整体印象，对我馆有了进一步的认可，增加了来馆健身运动的几率，从而扩大了经济效益。
社会效益指标	我馆为训练中心、少儿体校提供训练场地保障，为西城体育竞技比赛提供了保障工作，全面支持竞技体育事业发展，更好的履行了我馆职责。同时我馆进行对外开放，全面助力全民健身运动，更好的服务社会，更好的相应十三五工作要求，为体育事业、和谐社会添砖加瓦。
可持续影响指标	我馆在日常工作中不断建立健全管理制度，提出工作要求，做好实时检查，专人管理，并做好检查记录。同时不断进行安全及管理会议，加强宣传教育工作，提高责任意识，全面加强管理工作。
服务对象满意度指标	对来馆健身人员进行满意度调查，要求满意度达到 90%以上。
其他说明的问题	

表 13-1:

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 、健身馆 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 13-2

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	指标 1:		进度指	足额发放	2021 年底前	

效果指标	标			标		发放
		指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1:		成本指标	项目预算控制数	3038400
		指标 2:			指标 2:	
						
						
	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	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:	
						
.....						