

北京西城广安体育馆 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

本单位负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；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场地服务；负责广安体育中心机动车停车场、自行车停放处的管理工作。

（一）部门机构设置、职责

综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资金的使用；负责财务其他相关工作。

场馆部

负责场馆的日常运营、服务保障、安全保障等相关工作；负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；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场地服务；

负责场馆活动洽谈、活动合同签订、活动组织等工作；负责场馆部其他相关工作。

后勤部

负责本单位后勤管理、场馆及办公区设备设施保障工作；负责本单位基建维修工程招标采购、合同签订等相关工作；负责本单位及广安体育中心辖区内物业管理及安全保障工作；负责后勤部其他相关工作。

（二）人员构成情况

北京西城广安体育馆事业编制 42 人；在职职工 30 人；退休人员 37 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 25,350,109.08 元，其中：一般公共预算财政拨款 22,298,809.08 元，政府性基金预算财政拨款收入 3,051,300.00 元。比 2020 年收入预算 23,806,288.70 元增加 1,543,820.38 元，增加 6.48%。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 11,732,505.34 元，占总支出预算的 46.28%，比 2020 年 12,048,653.04 元减少 316,147.7 元，减少 2.6%，主要是原因人员支出减少。

2、项目支出预算 13,617,603.74 元，占总支出预算的

53.72%。比 2020 年 11,757,635.66 元增加 1,859,968.08 元，增加 15.82%。主要原因是①减少了防疫帐篷租赁经费项目②增加了空调风道改造和吸音板改造工程项目。

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。

（二）项目支出主要包括能源保障费、物业费、更新打印机、维保及体育馆运行维护费、场馆功能区域家具更新、投影仪及投影幕、广安体育馆外墙改造工程、预留机动费

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

北京西城广安体育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，即北京西城广安体育馆。

（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 45,940.66 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 45,940.66 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 年政府购买服务项目 4 个，预算资金 130,856.00 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 2 个。（详见表十二）

（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，本部门固定资产总额 1091766.32 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）、510888.50 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

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	25,350,109.08	教育支出	28,611.00
财政专户管理		文化体育与传媒支出	18,476,128.28
财政专户资金		社会保障和就业支出	1,743,282.80
教育收费收入		医疗卫生与计划生育支出	684,296.60
其他财政专户收入		住房改革支出	1,366,490.40
批准留用		其他支出	3,051,300.00
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	25,350,109.08	本年支出合计	25,350,109.08
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	25,350,109.08	支出总计：	25,350,109.08

表二、部门收入总体情况表

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	28,611.00		28,611.00							
20508	进修及培训	28,611.00		28,611.00							
2050803	培训支出	28,611.00		28,611.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	18,476,128.28		18,476,128.28							
20703	体育	18,476,128.28		18,476,128.28							
2070307	体育场馆	18,476,128.28		18,476,128.28							
208	社会保障和就业支出	1,743,282.80		1,743,282.80							
20805	行政事业单位养老支出	1,743,282.80		1,743,282.80							
2080502	事业单位离退休	479,966.00		479,966.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,211.20		842,211.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,105.60		421,105.60							
210	卫生健康支出	684,296.60		684,296.60							
21011	行政事业单位医疗	684,296.60		684,296.60							
2101102	事业单位医疗	684,296.60		684,296.60							
221	住房保障支出	1,366,490.40		1,366,490.40							
22102	住房改革支出	1,366,490.40		1,366,490.40							
2210201	住房公积金	702,938.40		702,938.40							

2210202	提租补贴	63,600.00		63,600.00							
2210203	购房补贴	599,952.00		599,952.00							
229	其他支出	3,051,300.00			3,051,300.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3,051,300.00			3,051,300.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,051,300.00			3,051,300.00						
	总计	25,350,109.08		22,298,809.08	3,051,300.00						

表三、部门支出总体情况表

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	28,611.00	28,611.00	0.00			
20508	进修及培训	28,611.00	28,611.00	0.00			
2050803	培训支出	28,611.00	28,611.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74			
20703	体育	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74			
2070307	体育场馆	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74			
208	社会保障和就业支出	1,743,282.80	1,743,282.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,743,282.80	1,743,282.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	479,966.00	479,966.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,211.20	842,211.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,105.60	421,105.60	0.00			
210	卫生健康支出	684,296.60	684,296.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	684,296.60	684,296.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	684,296.60	684,296.60	0.00			

221	住房保障支出	1,366,490.40	1,366,490.40	0.00			
22102	住房改革支出	1,366,490.40	1,366,490.40	0.00			
2210201	住房公积金	702,938.40	702,938.40	0.00			
2210202	提租补贴	63,600.00	63,600.00	0.00			
2210203	购房补贴	599,952.00	599,952.00	0.00			
229	其他支出	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00			
	总计	25,350,109.08	11,732,505.34	13,617,603.74			

表四、财政拨款收支总体情况表

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	25,350,109.08	一、本年支出	25,350,109.08
（一）一般公共预算拨款	22,298,809.08	（一）教育支出	28,611.00
（二）政府性基金预算拨款	3,051,300.00	（二）文化体育与传媒支出	18,476,128.28
		（三）社会保障和就业支出	1,743,282.80
二、上年结转		（四）医疗卫生与计划生育支出	684,296.60
（一）一般公共预算拨款		（五）住房改革支出	1,366,490.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出	3,051,300.00
		二、结转下年	
收入总计：	25,350,109.08	支出总计：	25,350,109.08

表五、一般公共预算支出情况表

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	28,611.00	28,611.00	0.00
20508	进修及培训	28,611.00	28,611.00	0.00
2050803	培训支出	28,611.00	28,611.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74
20703	体育	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74
2070307	体育场馆	18,476,128.28	7,909,824.54	10,566,303.74
208	社会保障和就业支出	1,743,282.80	1,743,282.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743,282.80	1,743,282.80	0.00
2080502	事业单位离退休	479,966.00	479,966.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,211.20	842,211.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,105.60	421,105.60	0.00
210	卫生健康支出	684,296.60	684,296.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	684,296.60	684,296.60	0.00
2101102	事业单位医疗	684,296.60	684,296.60	0.00
221	住房保障支出	1,366,490.40	1,366,490.40	0.00
22102	住房改革支出	1,366,490.40	1,366,490.40	0.00
2210201	住房公积金	702,938.40	702,938.40	0.00
2210202	提租补贴	63,600.00	63,600.00	0.00
2210203	购房补贴	599,952.00	599,952.00	0.00
	总计	22,298,809.08	11,732,505.34	10,566,303.74

表六、一般公共预算基本支出情况表

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	1,134,012.00	1,134,012.00	0.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,461,972.00	1,461,972.00	0.00
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	2,963,316.00	2,963,316.00	0.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	105,276.40	105,276.40	0.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	135,680.00	135,680.00	0.00
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,211.20	842,211.20	0.00
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	421,105.60	421,105.60	0.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	684,296.60	684,296.60	0.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	30,000.00	30,000.00	0.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	599,952.00	599,952.00	0.00
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	702,938.40	702,938.40	0.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	28,611.00	0.00	28,611.00
50502	商品和服务支出	30201	办公费	79,200.00	0.00	79,200.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	33,000.00	0.00	33,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	89,100.00	0.00	89,100.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	34,000.00	0.00	34,000.00

50502	商品和服务支出	30208	取暖费	844,836.00	0.00	844,836.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	21,318.00	0.00	21,318.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	373,920.00	0.00	373,920.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	8,415.00	0.00	8,415.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	45,940.66	0.00	45,940.66
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	81,946.56	0.00	81,946.56
50502	商品和服务支出	30229	福利费	111,672.00	0.00	111,672.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	253,379.92	0.00	253,379.92
50502	商品和服务支出	30206	电费	501,804.90	0.00	501,804.90
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	6,551,289.00	0.00	6,551,289.00
50502	商品和服务支出	30201	办公费	6,000.00	0.00	6,000.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	2,460,643.00	0.00	2,460,643.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	103,956.00	0.00	103,956.00
50502	商品和服务支出	30201	办公费	20,900.00	0.00	20,900.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	849,800.00	0.00	849,800.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	71,910.84	0.00	71,910.84
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16,950.00	0.00	16,950.00
50905	离退休费	30302	退休费	149,100.00	0.00	149,100.00
50905	离退休费	30302	退休费	33,600.00	0.00	33,600.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	132,840.00	0.00	132,840.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	313,916.00	0.00	313,916.00
	总计			22,298,809.08	9,080,760.20	13,218,048.88

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
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	45,940.66
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

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	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00
	总计	3,051,300.00	0.00	3,051,300.00

表九、部门预算明细表

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	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,134,012.00
2070307	体育场馆	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,461,972.00
2070307	体育场馆	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	2,963,316.00
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	105,276.40
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（在职统发）_津贴补贴	135,680.00
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	842,211.20
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	421,105.60
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	684,296.60
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	30,000.00
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	599,952.00
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	702,938.40
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	28,611.00
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	79,200.00
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	33,000.00
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	89,100.00

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	34,000.00
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	844,836.00
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	21,318.00
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	373,920.00
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	8,415.00
2070307	体育场馆	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	45,940.66
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	81,946.56
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	111,672.00
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	253,379.92
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30206	电费	能源保障费	501,804.90
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	物业费	6,551,289.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30201	办公费	更新打印机	6,000.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	维保及体育馆运行维护费	2,460,643.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	场馆功能区家具更新	103,956.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30201	办公费	投影仪及投影幕	20,900.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	广安体育馆外墙改造工程	849,800.00
2070307	体育场馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	71,910.84
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	16,950.00
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）_退休费	149,100.00
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）_退休费	33,600.00

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（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	132,840.00
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	313,916.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	50601 资本性支出（一）	31006	大型修缮	京财科文指【2020】1854号广安体育馆空调风道改造工程	2,545,800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	50601 资本性支出（一）	31006	大型修缮	京财科文指【2020】1854号广安体育馆吸音板改造工程	505,500.00
		合计					25,350,109.08

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

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

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
250011	北京西城广安体 育馆	2296003	50601	31006	京财科文指〔2020〕1854号广安 体育馆吸音板改造工程	505,500.00	京财科文指〔2020〕1854号
250011	北京西城广安体 育馆	2296003	50601	31006	京财科文指〔2020〕1854号广安 体育馆空调风道改造工程	2,545,800.00	京财科文指〔2020〕1854号
		合计				3,051,300.00	

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	北京西城广安体育馆	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	2535.01
	基本支出:	1173.25
	项目支出:	1361.76
部门(单位)绩效目标	保证广安体育馆综合楼正常运转,保障场馆正常运行服务健身群众,充分发挥场馆职能,保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所;同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障;为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务,确保活动按原计划顺利完成。满足场馆运营需要,为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务,确保各方面安全,有利于全民健身及体校训练,营造良好的场馆环境、确保场馆稳定运行、满足顾客各类需求。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	保障体育场馆的安全运行,降低运行风险。
	产出质量指标	场馆专项的完成率达到财政要求标准,施工类项目验收达到我馆工程要求。
	产出进度指标	上半年争取完成全年项目预算执行任务的50%以上。
	产出成本指标	做好三方比价,严把工作实施成本关。
	经济效益指标	在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,提高经济效益。
	社会效益指标	解决场馆安全隐患,为全民健身和专业训练提供基本保证。
	环境效益指标	节能减排,持续改善生态环境质量。
	可持续影响指标	维修改造项目在一定使用年限的正常持续使用,采购类项目在最低使用年限内的正常使用。
	服务对象满意度指标	力争使服务对象基本满意。
其他说明的问题	无	

表十三、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称				物业费							
主管部门及代码				北京西城广安体育馆		实施单位		北京西城广安体育馆			
项目负责人				董安青		联系电话		63547133			
项目属性				其他一般类		项目期		2021 年 1 月-12 月			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		327.57		年度资金总额:		655.13	
				其中: 财政拨款		327.57		其中: 财政拨款		655.13	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年)					年度目标					
	目标 1: 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2020 年度物业工作, 对物业工作运营管理, 并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费 (南区各单位)运营需要, 为顾客提供优质 便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 满足人民健身需求。 北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。					目标 1: 广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2020 年度物业工作, 对物业工作运营管理, 并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费 (南区各单位)运营需要, 为顾客提供优质 便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 人民健身需求。 北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。					
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:	广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平米: 办公面积 15935.7 平方米*120 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 物业公司完成场地保洁, 安保等工作。申请金额		数量指标	指标 1:	广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平米: 办公面积 15935.7 平方米*120 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 物业公司完成场地保洁, 安保等工作。申请金额 6551289			

			6551289 元, 合同金额 6551289 元。			元, 合同金额 6551289 元。
	质量指标	指标 1:	广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2021 年度物业工作, 对物业工作运营管理, 并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费 (南区各单位) 运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 满足人民健身需求。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 满足人民健身需求。在满足公益类体育需求的基础上, 完善场馆经营模式, 提高经济效益。在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障, 保证场馆正常开放, 做好场馆开放的物业管理工作。	质量指标	指标 1:	广安馆牵头组织游泳网球馆、少儿体校、社体中心、物业公司 2021 年度物业工作, 对物业工作运营管理, 并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费 (南区各单位) 运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 满足人民健身需求。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 满足人民健身需求。在满足公益类体育需求的基础上, 完善场馆经营模式, 提高经济效益。在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障, 保证场馆正常开放, 做好场馆开放的物业管理工作。主要服务内容: 保洁服务、安全服务、工程服务、绿化服务。2021 年度确保场馆物业服务按规范标准完成, 保持场馆整洁, 加强安保。2021 年度争取物业合同达到业主满意率 95%、维修及时率 100%、维修合格率 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%。
	进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 50%	进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 100%

		成本指标	指标 1:	广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平米: 办公面积 15935.7 平方米*120 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 申请金额 6551289 元, 合同金额 6551289 元。	成本指标	指标 1:	广安体育中心大院物业费运动场馆物业费体育馆总面积 29342.7 平米: 办公面积 15935.7 平方米*120 元, 场馆地面积 28245.3 平方米*150 元, 馆外道路及北侧绿地面积 13407 平方米*30 元, 申请金额 6551289 元, 合同金额 6551289 元。
效果指标	效益指标	效益指标	指标 1: 社会效益	按照合同执行, 严格控制成本, 促进经济效益的提升	效益指标	指标 1: 社会效益	按照合同执行, 严格控制成本, 促进经济效益的提升
			指标 2:	为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升		指标 2:	为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升
			指标 3:	保障安全, 环境达标, 节约各项能源, 为服务单位和客户提供满意的环境。		指标 3:	保障安全, 环境达标, 节约各项能源, 为服务单位和客户提供满意的环境。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	通过年终群众调查, 我们力争使大家基本满意。提升公众满意度, 争取广安体育中心零投诉。	服务对象满意度指标	指标 1:	通过年终群众调查, 我们力争使大家基本满意。提升公众满意度, 争取广安体育中心零投诉。
			指标 2:	使服务单位和客户满意。		指标 2:	使服务单位和客户满意。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		维保及体育馆运行维护费					
主管部门及代码		北京西城广安体育馆		实施单位		北京西城广安体育馆	
项目负责人		董安青		联系电话		63547133	
项目属性		其他一般类		项目期		2021 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	123.03		年度资金总额:	246.06	
		其中: 财政拨款	123.03		其中: 财政拨款	246.06	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年)				年度目标		
	目标 1: 广安体育馆综合楼维保, 为了保证广安体育馆综合楼正常运转, 保障场馆正常运行服务健身群众, 充分发挥场馆职能北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 营造良好的场馆环境、确保场馆稳定运行、满足顾客各类需求. 保证各场馆正常经营运行。				目标 1: 广安体育馆综合楼维保, 为了保证广安体育馆综合楼正常运转, 保障场馆正常运行服务健身群众, 充分发挥场馆职能北京广安体育馆的职能是保障西城业余体校运动员手球、篮球、羽毛球运动项目的正常训练和各种比赛赛式在闲暇时间段给全民健身群众提供健身、娱乐、交流的服务场所; 同时为党政机关、事业单位、社会群体、军政院校举办大型活动进行全面保障; 为各种承办单位提供后勤保障、设备运行、治安巡视等多种服务 确保活动按原计划顺利完成。满足场馆运营需要, 为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务, 确保各方面安全, 有利于全民健身及体校训练, 营造良好的场馆环境、确保场馆稳定运行、满足顾客各类需求. 保证各场馆正常经营运行。		
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	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	对辖区内监控系统、消防系统、音响系统、中央空调系统、高压变配电系统、LED 显示屏系统以及弱点系统进行保养, 并对发现的问题及时维修, 对单位范围内服务项目涉及到的健身设施、设备进行保养, 维修或更新, 进行大型活动赛事筹备的设施设备拆装、搬运收卷; 对	质量指标	指标 1:	对辖区内监控系统、消防系统、音响系统、中央空调系统、高压变配电系统、LED 显示屏系统以及弱点系统进行保养, 并对发现的问题及时维修, 对单位范围内服务项目涉及到的健身设施、设备进行保养, 维修或更新, 进行大型活动赛事筹备的设施设备拆装、搬运收卷; 对

				场馆进行服务质量认证培训，并按照先关要求统一相关标识，提升服务质量；对单位所管辖范围内基础设施的修缮和应急抢修。			场馆进行服务质量认证培训，并按照先关要求统一相关标识，提升服务质量；对单位所管辖范围内基础设施的修缮和应急抢修。
			指标 2:	保证各场馆正常经营运行。完成本单位各项服务职能；各类设施设备的良好运行；各类赛事活动的有力保障、场馆服务规范化，服务质量进一步提升。		指标 2:	保证各场馆正常经营运行。完成本单位各项服务职能；各类设施设备的良好运行；各类赛事活动的有力保障、场馆服务规范化，服务质量进一步提升。
		进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：50%	进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例：100%
		成本指标	指标 1:	31 项明细项目总计金额 2460643 元。	成本指标	指标 1:	31 项明细项目总计金额 2460643 元。
	效果指标	效益指标	指标 1:	完成本单位各项服务职能。	效益指标	指标 1:	完成本单位各项服务职能。
			指标 2:	提高各类系统设备的使用寿命，通过场馆智能化水平的提高，逐步实现场馆各类设施设备物联网，建立大数据平台，逐步打造场馆智慧服务平台，达到精准服务，提升场馆服务水平。		指标 2:	提高各类系统设备的使用寿命，通过场馆智能化水平的提高，逐步实现场馆各类设施设备物联网，建立大数据平台，逐步打造场馆智慧服务平台，达到精准服务，提升场馆服务水平。
			指标 3:	提高场馆服务环境质量，提升场馆服务效率。		指标 3:	提高场馆服务环境质量，提升场馆服务效率。
		服务对象满意度指标	指标 1:	使服务单位和客户满意。	服务对象满意度指标	指标 1:	使服务单位和客户满意。