

北京市西城区体育局（本级） 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

西城区体育局性质是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。

主要职责包括：1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；2、制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督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，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。5、管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。6、协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，

培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。8、指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局设7个内设机构：办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科和党群工作办公室。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 2,312.217744 万元，比 2025 年年初预算数1,741.262026万元增加570.955718万元，增长32.79%。主要原因是新增广安体育中心改造项目经费。

（一）本年财政拨款收入 2,312.217744 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2,116.267744 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 195.950000 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

10. 上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2312.217744 万元，比 2025 年年初预算数 1,741.262026 万元增加 570.955718 万元，增长 32.79%。主要原因是新增广安体育中心改造项目经费。

(一) 基本支出。基本支出预算 1,406.244671 万元，占本年支出预算 60.80%，比 2025 年年初预算数 1328.287762 万元增加 77.956909 万元，增长 5.87%。

(二) 项目支出。项目支出预算 905.973073 万元，比 2025 年年初预算数 412.974264 万元增加 492.998809 万元，增长 119.38%。

(三) 年终结转结余资金 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年本部门政府采购预算总额 52.212000 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.21200 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 119.862380 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算财政拨款支出表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出表

表七、政府性基金预算财政拨款支出表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出表

表九、财政拨款“三公”经费支出表

表十、政府采购预算明细表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、年度项目支出绩效表

表十三、部门整体支出绩效目标表

表一、

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,116.267744	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	195.950000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,609.258412
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	225.178316
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.196708
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.634308
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	195.950000
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,312.217744	本年支出合计	2,312.217744
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,312.217744	支出总计	2,312.217744

表三、

支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	184.545600	184.545600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	462.305600	462.305600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	100.302700	100.302700				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.857059	6.857059				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.600000	11.600000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.273550	1.273550				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.255500	8.255500				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	19.579500	19.579500				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.920000	1.920000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.430144	12.430144				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.512000	28.512000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.320000	0.320000				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.560000	2.560000				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.192000	24.192000				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.342000	9.342000				

2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.155686	25.155686			
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000			
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6.250000		6.250000		
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.212000		52.212000		
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000		
2070302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	36.897500		36.897500		
2070302-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	2.160000		2.160000		
2070307-体育场馆	50307-大型修缮	31006-大型修缮	92.503573		92.503573		
2070307-体育场馆	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	500.000000		500.000000		
2080501-行政单位离退休	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.234000	3.234000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	30.834900	30.834900			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.180000	26.180000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.952944	103.952944			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.976472	51.976472			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.196708	89.196708			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.048708	90.048708			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	102.585600	102.585600			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	195.950000		195.950000		
合 计			2,312.217744	1,406.244671	905.973073		

表四、

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,312.217744	一、本年支出	2,312.217744
（一）一般公共预算资金	2,116.267744	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	195.950000	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,609.258412
		八、社会保障和就业支出	225.178316
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.196708
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.634308
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	195.950000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,312.217744	支出总计	2,312.217744

表五、

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080501	行政单位离退休	69.248900	69.248900	66.014900	3.234000		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070302	一般行政管理事务	117.519500				117.519500	117.519500
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.976472	51.976472	51.976472			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070301	行政运行	899.235339	899.235339	782.606959	116.628380		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2210201	住房公积金	90.048708	90.048708	90.048708			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2210203	购房补贴	102.585600	102.585600	102.585600			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2101101	行政单位医疗	89.196708	89.196708	89.196708			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070307	体育场馆	592.503573				592.503573	592.503573

250001-北京市西城区体育局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.952944	103.952944	103.952944			
		合 计	2,116.267744	1,406.244671	1,286.382291	119.862380	710.023073	710.023073

表六、

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	184.545600	184.545600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	564.891200	564.891200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	100.302700	100.302700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.952944	103.952944	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.976472	51.976472	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	98.196708	98.196708	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.857059	6.857059	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.048708	90.048708	
50201-办公经费	30201-办公费	11.600000		11.600000
50201-办公经费	30205-水费	1.273550		1.273550
50201-办公经费	30206-电费	8.255500		8.255500
50201-办公经费	30208-取暖费	19.579500		19.579500
50201-办公经费	30211-差旅费	1.920000		1.920000
50201-办公经费	30228-工会经费	12.430144		12.430144
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.512000	28.512000	
50202-会议费	30215-会议费	0.320000		0.320000
50203-培训费	30216-培训费	2.560000		2.560000

50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.192000		24.192000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.342000		9.342000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.389686		28.389686
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000	
50905-离退休费	30301-离休费	30.834900	30.834900	
50905-离退休费	30302-退休费	26.180000	26.180000	
	合 计	1,406.244671	1,286.382291	119.862380

表七、

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
250001-北京市西城区体育局（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.950000		195.950000
		合 计	195.950000		195.950000

表八、

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

表九、

财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

表十、

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	52.212000
合 计	52.212000

表十一、

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				62.212
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10

十二、

年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010226T000003677734-办公楼物业服务	52.212	52.212		为保障机关日常办公的顺利进行，办公楼和房屋设备、设施的正常运行、卫生、安保、管理等工作，提升办公楼节能减排建设、发挥局机关在体育系统节能环保的带头作用，以确保机关后期服务持续进行。	产出指标	数量指标	服务人员的数量	≥	5	人
						产出指标	质量指标	按合同完成一年机关物业服务	定性	良好	
						产出指标	时效指标	支付间隔	=	6	月

					标	标				
					满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	维护良好的办公秩序	定性	有效提高	
11010226T000003677740- 驻场运营维护项目	26	26		<p>运维管理的目标是保证平台软件系统和配套硬件设备的稳定性、安全性、高效性和可靠性，确保业务的正常运行和数据的完整性和可恢复性。降低故障率和维护成本，提高平台软件系统和网络设备的利用率和价值。</p> <p>在软件维保中，通过对系统支撑软件的日常维护，确保</p>	产出指标	时效指标	硬件软件检测	≤	2	月
					产出	质量	平台软件系统和配套硬件设备	定性	运行良好	

				体育局机关网络运营正常。	指 标	指 标				
					产 出 指 标	数 量 指 标	平台软件系统和配套硬件设备的数量	≥	1	套
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	局机关各科室满意度	≥	80	%
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	平台软件系统和网络设备的利用率和价值	定 性	有效提高	
11010226T000003677769- 机关智慧体育服务管理平 台	10.8975	10.8975		运维管理的目标是保证平台软件系统和配套硬件设备的稳定性、安全性、高效性和可靠性，确保业务的正常运行和数据的完整性和可恢复	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	多媒体智能化系统保证数据运行	定 性	有效提高	

				性。降低故障率和维护成本，提高平台软件系统和网络设备的利用率和价值。	标					
				在软件维保中，通过对系统支撑软件的日常维护、服务器维护、数据存储维护、信息安全维护、应用系统的日常维护等措施，降低平台软件运行故障率，保障软件平台正常运行。	产出指标	质量指标	机关智慧体育平台正常运行	定性	良好	
				在硬件维保中，使用成熟、可靠的零件和维修方案，确保硬件的可靠性和稳定性。同时，我也会进行各种测试和验证，例如环境测试、可靠性测试、运行测试等，以验证硬件的稳定性和可靠性。	产出指标	时效指标	检测运行状态周期	=	2	月
					产出指标	数量指标	多媒体智能化系统	=	1	项
					满意度	服务对象	局机关满意度	≥	80	%

					指 标	象 满 意 度 指 标				
11010226T000003677778- 西城区中小学生系列赛事 (2026年)	135.95	135.95		完成全年西城区中小学生竞赛计划，全年举办比赛项目种类、次数不少于5项10次比赛，参赛人数不少于5000人，通过比赛平台加强全区中小学生掌握体育项目技能，增强身体素质，利用比赛的形式为体校选拔优秀后备人才。	产 出 指 标	数 量 指 标	参赛学校数量	≥	50	所
					产 出 指 标	数 量 指 标	参加赛事中小学生人次	≥	4000	人 次
					产 出 指 标	数 量 指 标	举办比赛项目种类和次数	≥	5	项
					产 出 指 标	数 量 指 标	举办比赛项目种类	≥	3	项
					产 出 指 标	质 量 指 标	中小学校参赛率	≥	50	%

						产出指标	质量指标	竞赛计划完成率	=	60	%
						效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度,注册人数保持一定规模	≥	3000	人
						效益指标	社会效益指标	通过区级比赛平台,持续提高市级竞赛成绩	定性	有效提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学校满意度	≤	80	%

11010226T000003677815-西城区全民健身运动会（2026年）	40	40	为全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。通过举办区全民健身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。	效益指标	社会效益指标	举办西城区全民健身运动会	定性	通过举办区全民健身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。	
				产出指标	数量指标	举办西城区全民健身运动会	=	1	场
				产出指标	质量指标	举办西城区全民健身运动会	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督	
				产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12	月

					满意度指标	服务对象满意度指标	举办西城区全民健身运动会	\geq	90	%
11010226T000003677823-西城区“一区两品”系列活动	20	20	目标 1: 举办西城区龙舟赛 目标 2: 举办西城区徒步大会	产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	=	1	场	
				产出指标	数量指标	举办西城区龙舟赛	=	1	场	
				产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	\geq	1	次	
				产出指标	时效指标	扶植街道开展品牌活动	\leq	12	月	
				产出指标	时效指标	举办西城区龙舟赛	\leq	12	月	

--	--	--	--	--	--

出 指 标	效 指 标				
产 出 指 标	时 效 指 标	举办西城区徒步大会	≤	12	月
产 出 指 标	质 量 指 标	举办西城区徒步大会	定 性	通过购买第三方服务方式组织赛事,按各项赛事的具体实施方案执行,西城区体育局人员全程跟踪,在场地布置,器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督	
产 出 指 标	质 量 指 标	扶植街道开展品牌活动	定 性	与街道合作或提供资金技术支持,举办高质量的街道及全民健身活动	
产 出 指 标	质 量 指 标	举办西城区龙舟赛	定 性	通过购买第三方服务方式组织赛事,按各项赛事的具体实施方案执行,西城区体育局人员全程跟踪,在场地布置,器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检	

					指标				
11010226T000003745107-海格大厦运动场地改造项目	92.503573	92.503573	”促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。”	产出指标	时效指标	施工时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	训练项目	定性	正常训练	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥	95	%

					标					
					成本指标	经济成本指标	工程费	<	92.503572	万元
11010226T000003828195- 广安体育中心改建项目前期费	500	500	<p>1. 改建项目完成后，广安体育中心将完成三区（体育活动区、综合服务区、健身休闲区）建设，办公区由原有的各自分布完成集中统一规划。</p> <p>2. 改建项目完成后将有 23 大项体育设施对外开放，能有效满足群众健身和体校训练的需求。</p> <p>3. 改建项目完成后将新增体育场地面积 10843 平方米，停车位增加 110 个，新增节能技术、残疾人通道及场馆智慧化运营系统。</p>	产出指标	质量指标	开工标准	定性	达标		
				产出指标	时效指标	开工时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求	定性	有所提高		

						效益指标	可持续影响指标	本项目的建设对加快体育事业发展、加强体育设施建设、提升竞技体育水平、发展体育产业,起到了强大的推动作用,为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。	定性	有所提高	
						成本指标	经济成本指标	前期费	<	299.999999	万元

表十三、

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		北京市西城区体育局（本级）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2312.217744	2312.217744	1406.244671	905.973073	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	聚焦新时代赋予体育事业的新定位和新使命，举办西城区全民健身运动会暨职工运动会，举办中小學生系列赛事，统筹发展与安全落到实处，加快体育产业发展。强化体育场馆设施建设，加速推进广安体育中心升级改造。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	全民健身运动会	提高西城群众健身水平	定性	良好			
		促进西城体育发展	定性	良好			
		满意度	≥	90	%		
中小学赛事活动	提高中小学体育水平	定性	完成				
	参赛学校满意度	≥	80	%			