

北京市西城区体育训练中心 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

北京市西城区体育训练中心是西城区体育局下属二级全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，主要职责为：负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务；面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作；为市运动学校和北京队输送体育后备人才；负责为训练中心训练提供场地保障。

(二) 机构设置情况

截止 2025 年 12 月末，设有行政办公室、教务办公室、财务室共 3 个内设机构。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 32,833,447.54 元，其中：一般公共预算财政拨款 23,631,492.54 元。比 2025 年收入预算 32,074,723.29 元增长 758,724.25 元，上升 2.37%。主要是因为项目收入增加。

(一) 本年财政拨款收入32,833,447.54元

1. 一般公共预算财政拨款收入23,631,492.54 元。
2. 政府性基金预算拨款收入9,201,955.00元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0元。

(二) 本年其他资金收入0元

4. 财政专户管理资金收入0元。
5. 事业收入0元。

6. 上级补助收入0元。
7. 附属单位上缴收入0元。
8. 事业单位经营收入0元。
9. 其他收入 0 元。

(三) 上年结转结余0元

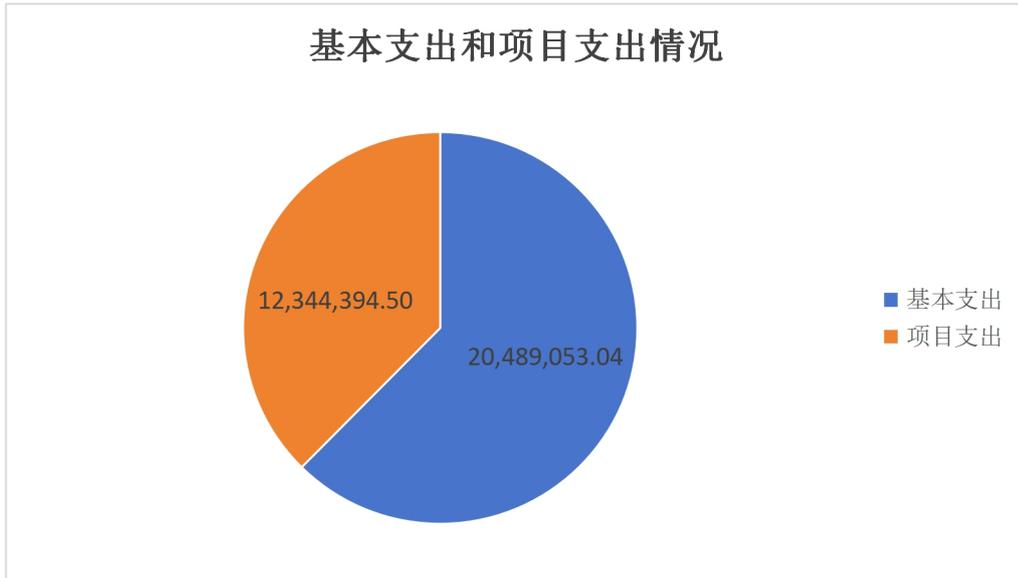
10. 上年结转结余0元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 32,833,447.54 元,比 2025 年年初预算数 32,074,723.29 元增长 758,724.25 元,上升 2.37%。主要是因为项目收入增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 20,489,053.04 元,占总支出预算的 62.40%。比 2025 年 20,137,423.79 元增加 351,629.25 元,增加 1.75%,主要原因人员增加。

(二) 项目支出。项目支出预算 12,344,394.50 元,占总支出预算的 37.60%。比 2025 年 11,937,299.50 元增加 407,095 元,增加 3.41%。主要是因为项目支出增加。



(三) 年终结转结余资金 0 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 年部门政府采购预算总额 168,400.00 元，其中：政府采购货物预算 168,400.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(二) 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

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门车辆 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。

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 年部门预算表

预算 01 表 收支总表

金额单位：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	23,631,492.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,201,955.00	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	16,022,257.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,329,328.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,328,765.06
		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	2,951,141.06
		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	9,201,955.00
		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	32,833,447.54	本年支出合计	32,833,447.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,833,447.54	支出总计	32,833,447.54

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,585,745.60	2,585,745.60				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,509,090.00	3,509,090.00				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,977,426.56	4,977,426.56				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151,245.63	151,245.63				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	185,000.00	185,000.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	18,150.00	18,150.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	104,500.00	104,500.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	202,679.10	202,679.10				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	33,000.00	33,000.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	101,079.60	101,079.60				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5,500.00	5,500.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	44,000.00	44,000.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,389,839.50	415,800.00	2,974,039.50			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	146,863.44	146,863.44				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	398,958.07	398,958.07				
2070306-体育训练	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	168,400.00		168,400.00			

2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00	780.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	909,586.00	909,586.00			
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	1,613,161.95	1,613,161.95			
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	806,580.97	806,580.97			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,328,765.06	1,328,765.06			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,328,765.06	1,328,765.06			
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	68,040.00	68,040.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,554,336.00	1,554,336.00			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,480,000.00		1,480,000.00		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7,721,955.00		7,721,955.00		
合 计			32,833,447.54	20,489,053.04	12,344,394.50		

预算 04 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,833,447.54	一、本年支出	32,833,447.54
（一）一般公共预算资金	23,631,492.54	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	9,201,955.00	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	16,022,257.50
		八、社会保障和就业支出	3,329,328.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,328,765.06
		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	2,951,141.06
		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	9,201,955.00
		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	32,833,447.54	支出总计	32,833,447.54

预算 05 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
250002-北京市西城区体育训练中心	2070306	体育训练	16,022,257.50	12,879,818.00	11,224,287.79	1,655,530.21	3,142,439.50	3,142,439.50
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	909,586.00	909,586.00	909,586.00			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806,580.97	806,580.97	806,580.97			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,161.95	1,613,161.95	1,613,161.95			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	1,328,765.06	1,328,765.06	1,328,765.06			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210202	租房补贴	68,040.00	68,040.00	68,040.00			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210203	购房补贴	1,554,336.00	1,554,336.00	1,554,336.00			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	1,328,765.06	1,328,765.06	1,328,765.06			
		合 计	23,631,492.54	20,489,053.04	18,833,522.83	1,655,530.21	3,142,439.50	3,142,439.50

预算 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,585,745.60	2,585,745.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,063,426.00	5,063,426.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,977,426.56	4,977,426.56	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,613,161.95	1,613,161.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	806,580.97	806,580.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,328,765.06	1,328,765.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151,245.63	151,245.63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,328,765.06	1,328,765.06	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	185,000.00		185,000.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	18,150.00		18,150.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	104,500.00		104,500.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	202,679.10		202,679.10
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	33,000.00		33,000.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	101,079.60		101,079.60
50502-商品和服务支出	30215-会议费	5,500.00		5,500.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	44,000.00		44,000.00
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	415,800.00		415,800.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	146,863.44		146,863.44
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	398,958.07		398,958.07

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00	780.00	
50905-离退休费	30302-退休费	977,626.00	977,626.00	
	合 计	20,489,053.04	18,833,522.83	1,655,530.21

预算 07 表 政府性基金预算支出表

金额单位：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
250002-北京市西城区体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,201,955.00		9,201,955.00
		合 计	9,201,955.00		9,201,955.00

预算 08 表 国有资本经营预算支出表

金额单位：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			

预算 09 表 财政拨款预算“三公”经费支出表

金额单位：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

预算 10 表 政府采购预算表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	168,400.00
合计	168,400.00

预算 11 表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表 12 年度项目支出绩效表

金额单位：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							
250002-北京市西城区体育训练中心	11010226T000003678219-训练中心运营管理经费	1,377,000.00	1,377,000.00		目标 1：保证集训运动员正常就餐。 目标 2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	137.6999	万元
						效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	提高	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
						产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数
	11010226T000003678225-训练中心运动员集训伙食费	147,000.00	147,000.00		目标 1：保证集训运动员正常就餐。 目标 2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.6999	万元
						产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数

					北京市发现优秀的体育后备人才。	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010226T000003678231-训练中心装备经费	175,000.00	175,000.00		<p>1: 保障完成全国、北京市规定的各项赛事</p> <p>2: 向上一级体校输送优秀后备人才</p> <p>3: 保障完成已立项的所有项目的年度训练任务</p> <p>4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名</p>	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	定性	提高	

								才。			
						产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	\geq	50	人数
						产出指标	数量指标	装备数量	\geq	300	人数
						产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	\geq	4	人数
						产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	\geq	8	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	\leq	17.4999	万元

						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	购置数量	≥	200	件
						产出指标	数量指标	购置种类	≥	12	种
					1、保障各项的训练质量 2、保障运动员参加全国及北京市的各项赛事 2、向上级单位输送优秀后备人才 4、已输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	人数
						产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	名
						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送	定性	提高	%
	11010226T000003678517- 训练中心器材经费	245,000.00	245,000.00								

								高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。			
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	24.4999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
	11010226T000003678723-体育进馆训练费	1,480,000.00	1,480,000.00		1: 完成当年训练计划 2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3: 参加北京市锦标赛、U系列冠军赛 4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩	产出指标	数量指标	按市体育局锦标赛要求，完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建	≥	300	人数

						产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	\geq	5	人数
						产出指标	质量指标	参加北京市锦标赛、U系列冠军赛	\geq	8	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	\leq	147.9999	万元
						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
	11010226T000003678732-学生保险经费	245,000.00	245,000.00		1: 保障顺利完成全国、北京市规定的各项赛事	产出指标	数量指标	新注册运动员	\geq	300	人数

					2: 保障完成已立项的所有项目的年度训练任务	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人数
						产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	人数
						产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	24.4999	万元
						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送	定性	提高	%

								高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。			
11010226T000003678737- 比赛训练经费	4,663,255.00	4,663,255.00	1: 完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 向上一级体校输送优秀后备人才 3: 完成已立项的所有项目的年度训练任务 4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5: 新注册运动员超过 300 人	产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	人数		
				产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	人数		
				产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人数		
				产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人数		

						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	定性	提高	%
						成本指标	经济成本指标	陈本控制在财政审批范围内	≤	466.32549	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
	11010226T000003678740-冰雪项目经费（市）	2,491,700.00	2,491,700.00		1: 完成当年训练计划 2: 在北京市冬季项目比赛上取得前八名成绩	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1	人数
						产出指	数量指	新注册	≥	50	人数

					3: 新注册冰雪运动员超过50人	标	标	运动员			
						产出指标	质量指标	在北京市冬季项目比赛取得名次	≥	8	人数
						产出指标	质量指标	冬季项目梯队	定性	形成	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	青少年对冰雪项目的认识	定性	提高	%
						成本指标	经济成本指标	冬季项目总支出	≤	249.16999	万元
	11010226T000003678743-奖励经费	1,200,000.00	1,200,000.00		1: 补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足, 全面做好青少年运动员参赛服务保障工作 2: 补充各项目参加夏训、	产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	119.9999	万元

				<p>冬训经费，扩大集训规模，使更多优秀的运动员得到更好的训练。</p> <p>3: 进一步改善训练场地、训练器材等基础训练条件，改善训练环境，保障训练效果及安全性。</p>	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
	11010226T000003678749-输送经费	74,000.00	74,000.00	按照西城区体育局、西城区财政局、西城区残疾人联合会联合发文《西城区竞技体育赛事激励办法》计算，按照北京市体育局2018年、2019年、2020年下发的北京市二级、一级运动班录取名单进行统计。	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人	定性	提高	%

								才，为西城区争得荣耀。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	2023年输送人数	=	14	人
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	7.3999	万元
	11010226T000003678761-食堂安全改造维护项目	57,879.50	57,879.50		保障全年月坛体育场各项设备和人员更好的工作和提升更好的服务保障。	产出指标	数量指标	食堂改造可承接人数	≥	300	人/次
						效益指标	经济效益指标	提升体育局职工和运动员的就餐条件和环境	定性	提高	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	提升体育局职工的就餐条件和环境	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	5.78	万元
						产出指标	数量指标	运动员数量	≥	300	人数
						产出指标	数量指标	教职工数量	≥	100	人数
						效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	提高	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.9999	万元
	11010226T000003678770- 办公设备购置	80,000.00	80,000.00		通过购置新的办公设备,使训练和比赛的各项数据录入工作更加快捷,提高比赛报名,成绩统计,运动员注册,信息筛查、汇总、分类等工作更加顺畅,通过购置新的笔记本电脑,使训练和比赛的各项数据、信息、通知,能及时联系通知到位,确保中心各项工作及时顺利的进行提高工作效率,为进一步提高训练成绩发挥积极的作用,使训练和比赛的各项活动可以有据可查,提高资料的可靠性。 学生宿舍安装空调有利于						

				更好保障训练中心学生管理,维护训练中心财产安全;同时有利于保障训练中心训练住宿学生的人身及财产安全,从保证安全和提高办公效率方面,均具有一定的社会和经济效益。学生宿舍安装空调使学生有个良好舒适的休息环境,提高学生训练生活条件。						
11010226T000003678779- 油烟净化系统	20,160.00	20,160.00		减少空气污染,保护环境。	成本指标	经济成本指标	在2026年12月前完成率	≥	2.0159	万元
					效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	逐步提高	%
					产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	场次
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	100	%
11010226T000003847197- 北京市党政机关信息化能力提升改造项目-计算机终端	88,400.00	88,400.00		通过购置新的办公设备,使训练和比赛的各项数据录入工作更加快捷,提高比赛报名,成绩统计,运动员注册,	效益指标	社会效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	定性	%

				信息筛查、汇总、分类等工作更加顺畅，通过购置新的笔记本电脑，使训练和比赛的各项数据、信息、通知，能及时联系通知到位，确保中心各项工作及时顺利的进行提高工作效率，为进一步提高训练成绩发挥积极的作用，使训练和比赛的各项活动可以有据可查，提高资料的可靠性。	产出指标	数量指标	运动员数量	\geq	300	人数
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	97	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	\leq	8.83999	万元

预算表 13 部门整体支出绩效目标表

单位：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	项目支出
32,833,447.54	32,833,447.54	20,489,053.04	12,344,394.50			
整体绩效目标	负责承担四级训练体制中三级基础训练的任务，面向西城区有一定基础的青少年开展业余训练工作，为北京市一线、二线队伍输送优秀体育后备人才，负责为训练中心青少年训练提供场地保障，完成全国、北京市规定的各项赛事，让更多青少年了解竞技体育，吸引更多青少年参与竞技体育，发挥竞技体育的魅力。					
活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
1：完成全国、北京市规定的各项赛事 2：向上一级体校输送优秀后备人才 3：完成已立项的所有项目的年度训练任务 4：争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5：新注册运动员超过 300 人	产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	人数
	产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	人数
	产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人数
	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人数
	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	定性	提高	%
	成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	466.32549	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%