

北京西城广安体育馆
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）部门机构设置

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。内设综合部、场馆部、后勤部。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2,272.193587 万元，比 2025 年年初预算 2,461.398199 万元减少 189.204612 万元，减少 7.69%。其中：本年财政拨款收入 2,272.193587 万元，比 2025 年年初预算 2,461.398199 万元减少 189.204612 万元；本年其他资金收入 0 万元，与 2025 年年初预算持平；上年结转结余资金 0 万元，与 2025 年年初预算持平。

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算 1,087.106499 万元，占总支出预算 47.84%，比 2025 年年初预算 1,062.2516 万元增加 24.854921 万元，增长 2.33%，增长主要原因是人员调入和新招。

（二）项目支出预算 1,185.087088 万元，比 2025 年年初预算 1,399.1466 万元减少 214.059533 万元，下降 15.30%，减少原因为广安体育中心改造，减少相关项目经费。部门预算项目主要为物业费、广安体育馆运行管理经费等。

(三) 年终结转结余 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。

1. 因公出国（境）费用：无。
2. 公务接待费：无。
3. 公务用车购置和运行维护费：无。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京西城广安体育馆政府采购预算总额 651.577277 万元。

(二) 政府购买服务预算说明

无。

(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，部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 2 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

一、收支总表

预算 01 表 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	2,272.193587	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2.080000
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	1,912.880099
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	153.562864
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.701312
		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	138.969312
		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	
		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	2,272.193587	本年支出合计	2,272.193587
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,272.193587	支出总计	2,272.193587

二、收入总表

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算资金
250	北京市西城区体育局	2,272.193587	2,272.193587	2,272.193587
250011	北京西城广安体育馆	2,272.193587	2,272.193587	2,272.193587
合 计		2,272.193587	2,272.193587	2,272.193587

三、支出总表

预算 03 表 支出预算总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.080000	2.080000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	116.122800	116.122800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.866000	158.866000	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	261.806800	261.806800	
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.385664	7.385664	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.800000	9.800000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.858000	0.858000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	199.652540	4.940000	194.712540
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	82.647000	82.647000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	680.377277		680.377277
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.560000	1.560000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	332.249271	37.252000	294.997271
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.260000	0.260000	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.656000	19.656000	15.000000
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.350592	7.350592	
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.234155	19.234155	
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.405200	35.405200	
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	78.771776	78.771776	
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	39.385888	39.385888	
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	64.701312	64.701312	

2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.701312	64.701312	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.328000	2.328000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.552000	3.552000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.388000	68.388000	
合 计			2272.193587	1087.106499	1185.087088

四、财政拨款收支总表

预算 04 表 财政拨款收支预算总表

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	2,272.193587	一、本年支出	2,272.193587
（一）一般公共预算资金	2,272.193587	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		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	2.080000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,912.880099
		八、社会保障和就业支出	153.562864
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.701312
		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	138.969312
		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	
		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, 272. 193587	支出总计	2, 272. 193587

五、一般公共预算财政拨款支出表

预算 05 表 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
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	1,912.88 0099	727.793011	544.235264	183.5577 47	1,185.0870 88	1,185.087088
250011-北京西城广安体育馆	2050803	培训支出	2.080000	2.080000		2.080000		
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	64.70131 2	64.701312	64.701312			
250011-北京西城广安体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38588 8	39.385888	39.385888			
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	35.40520 0	35.405200	35.405200			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5.880000	5.880000	5.880000			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	64.70131 2	64.701312	64.701312			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	68.38800 0	68.388000	68.388000			
250011-北京西城广安体育馆	2080505	机关事业单位	78.77177	78.771776	78.771776			

城广安体育馆		单位基本 养老保险 缴费支出	6					
		合 计	2,272.19 3587	1,087.1064 99	901.468752	185.6377 47	1,185.0870 88	1,185.087088

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

预算 06 表 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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	116.122800	116.122800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	229.582000	229.582000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	261.806800	261.806800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本 养老保险缴费	78.771776	78.771776	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.385888	39.385888	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险 缴费	64.701312	64.701312	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.385664	7.385664	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.701312	64.701312	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.800000		9.800000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.858000		0.858000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.940000		4.940000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	82.647000		82.647000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.560000		1.560000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.252000		37.252000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.260000		0.260000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.080000		2.080000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.656000		19.656000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.350592		7.350592
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支 出	19.234155		19.234155
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30302-退休费	38.957200	38.957200	
	合 计	1,087.106499	901.468752	185.637747

七、政府性基金预算财政拨款支出表

预算 07 表 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
		合 计			

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 08 表 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			

九、财政拨款“三公”经费支出表

预算 09 表 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

十、政府采购预算明细表

预算 10 表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	651.577277
合 计	651.577277

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

预算 11 表 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		
合 计				

十二、年度项目支出绩效目标表

预算表 12 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							
250011-北京西城广安体育馆	11010226T000003712810-广安体育中心物业费2026年	651.577277	651.577277		广安馆牵头组织院内各单位的2026年度物业工作，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。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务庭院面积	=	18843	平方米
						产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	28933.8	平方米
						产出指标	数量指标	服务场所面积	=	9997.9	平方米
						产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	院落卫生环境	定性	提升	
						效益指标	社会效益指标	院落安全秩序	定性	提升	
						效益指标	生态效益指标	促进院落环境美化	定性	环境改善	
						效益指标	生态效益指标	垃圾分类	定性	充分做好垃圾分类	
效益指标	可持续影响指标	做好院落各单位服务保障	定性	完成良好							

						效益指标	经济效益指标	促进各单位经济效益提升	定性	提升	
						成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	6515772.7699	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%
1101022 6T00000 3712831 -2026年 广安体育馆运行管理经费	239.3174 77	239.317 477		通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升场馆服务环境质量,满足群众健身的更高需求,提升场馆服务效率。使场馆服务质量规范化,规范赛事服务,提升服务水平,进而提供顾客满意度。	产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%	
					效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提高场馆运行智能化	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%	
1101022 6T00000 3712845 -2026年	30.00000 0	30.0000 00		整体目标:通过对场馆各类设施设备维修保养,提高各类系统设备的使用寿命;同时提升场馆服务环境质量,满足群	效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%	

	广安体育馆维修抢修经费			众健身的更高需求,提升场馆服务效率;进而有利于场馆服务职能的发挥,为中央驻区单位全民健身活动,周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足相关人群的各类需求.保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上,完善场馆经营模式,做到经济效益和社会效益双丰收。	产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	场馆保障任务	≥	100	%
					产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
1101022 6T00000 3712935 -能源保障费 2026年	194.7125 40	194.712 540	1、完成本单位各项服务职能;我们平时对馆内各种设施进行巡查、维护,确保它们能正常运转,这样才能达到我们制定的每年320天营业的完整性,保证上级安排各种大、中、小型活动的任务。2、通过对监控系统、消防系统、音响系统、LED大屏显示系统,弱电系统,高低压变配电系统以及中央空调系统进行全年维保服务,进而提高各类系统设备的使用寿命;同时通过对场馆确保群众健身过程中的各类	效益指标	经济效益指标	履职基础,公共服务能力	定性	提升		
				效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进成度	≥	70	%	
				效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	体校训练馆、游泳网球场面积	=	33535.2	平方米	
				产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米	
				产出指标	数量指标	运营时间	≥	320	天	
				产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年	
				产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	公共设施运维保障	=	47	元/平方米	

				设施设备的良好运行；3、通过各类运行项目的目标实现，进而有利于场馆服务职能的发挥，为中央驻区单位全民健身活动，周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求。保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，做到经济效益和社会效益双丰收。能源保障支出控制在预算批复金额以下。	水电费补助					
					满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%
1101022 6T00000 3713007 -金融街 月坛中心1号院 7号楼12 层物业费	28.80000 0	28.8000 00		月坛中心1号院7号楼12层物业费，可改善区域环境，提升办公形象，同时创造就业机会，促进社会稳定，降低运营成本，提高经济效益，提升服务水平，进而提供顾客满意度。	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	面积	=	2400	平米
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	卫生环境达标率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	安全秩序稳定性	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	服务规范化	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	提升公共服务	≥	90	%

					效益指标	生态效益指标	垃圾分类	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	办公环境科学合理性	≥	100	%
				<p>1. 安全目标：实现施工区域与外界 100%物理隔离，杜绝非施工人员闯入，将物体打击、机械伤害等事故发生率降低 80%以上。</p> <p>2. 环保目标：扬尘排放浓度控制在当地标准限值内（如 PM10 ≤0.5mg/m³），噪声昼间≤70 分贝、夜间≤55 分贝，零环保投诉。</p> <p>3. 管理目标：达到文明施工标准化评分 90 分以上，成为区域内示范工地，提升企业在甲方及监管部门的认可度。</p> <p>社会效益</p> <p>1. 保障公众安全：减少施工对周边居民、行人的安全威胁，提升周边区域安全感，改善政企、企民关系。</p> <p>2. 环境友好贡献：通过扬尘、噪声控制，降低施工对城市空气质量、居民生活的影响，助力城市环保治理，履行企业社</p>	产出指标	时效指标	工期完成期限	≤	6	月
					产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	改造范围：足球场、篮球场、田径场	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	减少周围扬尘污染	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	减少周边噪音污染	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	减少物料损耗率	≥	70	%
					效益指标	经济效益指标	减少事故赔偿率	≥	40	%
					效益指标	社会效益指标	维护周围道路秩序	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	维持施工现场的良好秩序	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	减少非施工人员闯入发生事故概率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	现场管理标准化	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	费用支出	<	11.295648	万元
1101022 6T00000 3753241 -现场勘测施工围挡经费 2026 年	11.29564 9	11.2956 49								

				<p>会责任。</p> <p>3. 行业示范价值：标准化围挡设置可成为区域内施工项目的参考模板，推动建筑行业文明施工水平提升。</p> <p>申请制作封闭围挡不仅是满足监管要求的基础措施，更是通过“安全-环保-效率”的协同优化，实现社会形象与经济收益的双重价值。</p>						
1101022 6T00000 3753244 -月坛 12 层办公 用房改 造经费 2026 年	14. 38414 5	14. 3841 45	<p>1. 保障项目顺利过渡：通过装修升级，确保周转用房满足基本办公需求，为体育场升级改造提供缓冲时间，避免项目进度延误。</p> <p>2. 提升安全性与功能性：消除房屋现存的安全隐患，优化空间布局，提高使用效率。</p> <p>3. 节约长期成本：采用耐用材料和节能设计，减少后续维护费用，实现资源高效利用。</p> <p>4. 保障公共服务连续性：确保单位在改造期间正常运转，避免因施工中断服务，维持民生、政务、公共管理等工作稳定。</p>	产出指标	时效指标	工期完成期限	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	改造范围：	=	587.72	平米	
				效益指标	可持续影响指标	潜在商业价值提升，提升后期外租价格	≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	带动区域就业与发展	≥	70	%	
				效益指标	社会效益指标	优化空间，提升用房使用率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	保障公共服务连续性	≥	80	%	
				效益指标	经济效益指标	促进相关产业经济活力	≥	70	%	
				效益指标	生态效益指标	空间合理利用、减少资源闲置	≥	90	%	

				5. 通过合理装修延长周转用房使用寿命,降低未来重复改造成本。	效益指标	生态效益指标	绿色环保材料	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高使用群体办公舒适度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	费用支出	<	14.384144	万元
1101022 6T00000 3753247 -拆除的 锅炉房 进行资 产评估 费 2026 年	15.00000 0	15.0000 00		该项目建立是保障整体改造工程顺利推进的基础性工作,社会效益:保障我单位合法权益,减少矛盾纠纷。避免因纠纷导致的工期延误损失。提升政府公信力,树立规范行政形象,增强企业搬离配合度。	效益指标	经济效益指标	促进相关产业经济活力	≥	70	%
					效益指标	经济效益指标	赔付金额合理化	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	历史遗留问题得到解决	≥	80	%
					效益指标	生态效益指标	降低环境污染	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	≥	70	%
					产出指标	时效指标	减少纠纷延误改造工程时间	≤	90	%
					产出指标	质量指标	评估准确率:	≥	99	%
					产出指标	数量指标	评估设备、物品量	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高双方满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	降低时间损耗成本	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	14.9999	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

预算 13 表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京西城广安体育馆					
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
		2,272.193587	2,272.193587	1,087.106499	1,185.087088		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障本单位日常运行运转,完成本单位各项服务职能,包括广安体育中心院落各处设施设备良好运行、北京广安体育馆场馆运营需要,满足场馆服务中央及驻区部队,以及群众健身的相关设施的良好,保障各类各级赛事活动的服务质量,为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营过程中的各类设施设备的安全运行,保障全民健身及体校训练的良好开展,保障场馆健康有序的服务环境及服务质量。为了保证体育场馆正常运转,服务健身群众,充分发挥场馆职能。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	场馆保障服务/场馆运行保障	15-场馆保障服务/01-场馆运行保障	≥	100	%		
		体育场馆使用率、体育设施完好率	≥	100	%		
		场馆设备维护及时、合格率	≥	100	%		
院落各单位服务保障		定性指标	有效保障				
其他事务/物业服务	院落安全秩序、卫生环境	定性指标	持续提升				
	院落各单位及体育中心服务对象满意度	≥	95	%			