

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	128,350.510014	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	63,955.149939	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	623.445000	四、公共安全支出	
五、事业收入	3,997.628078	五、教育支出	76.706354
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3,637.844227
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	134,411.759912
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	188.301300
九、其他收入	458.736190	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	74.767280
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	71,013.811540
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197,385.469221	本年支出合计	209,403.190613
上年结转结余	12,017.721392	年终结转结余	
收入总计	209,403.190613	支出总计	209,403.190613

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
209,403.190613	197,385.469221	128,350.510014	63,955.149939		623.445000	3,997.628078				458.736190	12,017.721392	1,256.679702	7,058.661601			3,702.380089

预算03表 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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	18.800000	18.800000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	57.906354	57.906354				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	441.841600	441.841600				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	321.066060	321.066060				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,027.104868	1,027.104868				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.295768	188.295768				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.147848	94.147848				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	173.507754	173.507754				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.489006	9.489006				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.187000	178.187000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	102.400000	102.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.257500	8.257500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.169500	0.169500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.510000	1.510000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.800000	9.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.930000	3.930000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.588690	9.588690				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.857000	43.857000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.699600	2.699600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.718200	13.718200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.758313	99.758313				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.448600	19.448600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.070000	4.070000				

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
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000	1.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.418500	14.418500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.729926	33.729926				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.445900	3.445900				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.660809	42.060809	33.600000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.006000	4.006000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.119500	2.119500				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30301-离休费	3.924000	3.924000				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	38.828840	38.828840				
2060301-机构运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.041500	0.041500				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.500000		5.500000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	28.720440		28.720440			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.479560		14.479560			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.200000		9.200000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.000000		26.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.100000		15.100000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.520000		2.520000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	38.518800		38.518800			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.630000		10.630000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.800000		22.800000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	72.315715		72.315715			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	92.580000		92.580000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	322.568000		322.568000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.089430		9.089430			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.560000		26.560000			

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
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	7.140000		7.140000			
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.600000		20.600000			
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	936.826988	936.826988				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,482.310028	1,482.310028				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	880.052800	880.052800				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	368.279808	368.279808				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	184.140456	184.140456				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	321.315792	321.315792				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.165364	8.165364				
2070301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	371.200800	371.200800				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	121.692624	121.692624				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	34.200000	34.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.330000	3.330000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	23.504832	23.504832				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.428000	1.428000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	23.880000	23.880000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.012020	63.012020				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	133.160000	133.160000				
2070301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	22.560000	22.560000				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2070301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.982568	2.982568				
2070301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.874000	11.874000				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.780000	14.780000				
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	105.430192	54.082192	51.348000			
2070301-行政运行	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	37.380000		37.380000			
2070301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.780000	10.000000	3.780000			
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000				

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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000				
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	261.863220	261.863220				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	9,583.051668	9,583.051668				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10,209.540248	10,209.540248				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,540.043504	19,540.043504				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,420.375452	4,420.375452				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,038.769076	2,038.769076				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,580.830456	3,580.830456				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	364.055952	364.055952				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,895.219320	3,895.219320				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30114-医疗费	56.430000	56.430000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14,722.718258	14,722.718258				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	327.380518	327.380518				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.150000	8.150000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	550.569287	550.569287				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,149.431081	2,149.431081				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	76.323394	76.323394				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,274.987923	1,274.987923				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4,049.900073	4,049.900073				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	201.800000	201.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	101.000000		101.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,039.832319	1,027.192319	12.640000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	111.000000	100.000000	11.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.975000	1.975000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000				

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
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.271475	5.271475				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	96.112000	48.236000	47.876000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	870.986773	34.500000	836.486773			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	993.860881	993.860881				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	100.714500	100.714500				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	24.800000	24.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.100000	3.100000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,415.424750	685.824750	729.600000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	319.244800	177.914800	141.330000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	772.253066	137.953400	634.299666			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.320000	1.320000				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	60.310000		60.310000			
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.238000	8.238000				
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2070304-运动项目管理	50902-助学金	30308-助学金	87.000000	87.000000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	1,367.142260	1,367.142260				
2070304-运动项目管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	204.775000	204.775000				
2070305-体育竞赛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,968.000000		6,968.000000			
2070305-体育竞赛	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.584160	39.584160				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.400000	10.400000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.260663	3.260663				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000	9.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.620000	12.620000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.000000	3.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.000000	15.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.800000	7.800000				

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
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.240000	6.240000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.250000		18.250000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.600000	1.600000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.500000		20.500000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000	13.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,257.027257		1,257.027257			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.062416	24.062416				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000	19.800000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,287.455778	12.152130	4,275.303648			
2070305-体育竞赛	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.117500		9.117500			
2070305-体育竞赛	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	44.920000		44.920000			
2070307-体育场馆	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	732.103700		732.103700			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	190.000000		190.000000			
2070308-群众体育	50201-办公经费	30214-租赁费	92.000000		92.000000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.420000		16.420000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.525200		13.525200			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.042300		18.042300			
2070309-体育交流与合作	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	162.205280		162.205280			
2070399-其他体育支出	50201-办公经费	30202-印刷费	4.203100		4.203100			
2070399-其他体育支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	24.754200		24.754200			
2070399-其他体育支出	50203-培训费	30216-培训费	96.000000		96.000000			
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,774.145236		3,774.145236			
2070399-其他体育支出	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	90.000000		90.000000			
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,208.631159		3,208.631159			
2070399-其他体育支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.940000		7.940000			
2070399-其他体育支出	50399-其他资本性支出	31022-无形资产购置	7.940000		7.940000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,195.765229	1,195.765229				

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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,238.840129	1,238.840129				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,191.814404	3,191.814404				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	623.713707	623.713707				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	311.855371	311.855371				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	524.163647	524.163647				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.862663	55.862663				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	601.721076	601.721076				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	821.346377	821.346377				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.168140	38.501918	1.666222			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.110000	3.110000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	8.973000	7.700000	1.273000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	57.439238	38.265070	19.174168			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	318.056266	212.424442	105.631824			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.950000	21.950000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.537600	13.537600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	964.841644	277.190950	687.650694			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	61.174000	44.260000	16.914000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	4.500000		4.500000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,018.649481	195.649175	823.000306			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	935.147133		935.147133			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.240000	10.020000	0.220000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	0.950000		0.950000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	74.870640		74.870640			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.148892	1.148892				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	250.872000	9.000000	241.872000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,007.402831	28.500000	1,978.902831			

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
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	98.945282	98.945282				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.843500	8.843500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.480000	0.800000	21.680000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	122.204896	95.000000	27.204896			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,164.514311	160.188721	2,004.325590			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	151.221811	9.645700	141.576111			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	51.699900		51.699900			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	48.440000		48.440000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	37.770000		37.770000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3,300.100000	0.100000	3,300.000000			
2070399-其他体育支出	50902-助学金	30308-助学金	47.175500		47.175500			
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30302-退休费	234.566456	234.566456				
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30303-退职(役)费	1,794.630500		1,794.630500			
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	252.659813	252.659813				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.070000	57.070000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30301-离休费	104.231300	104.231300				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	74.767280		74.767280			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	14.432600		14.432600			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50201-办公经费	30214-租赁费	1,773.650394		1,773.650394			
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	8,456.125551		8,456.125551			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	507.870667		507.870667			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	248.970000		248.970000			

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	48.394200		48.394200			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	249.199003		249.199003			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3,907.962320		3,907.962320			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	723.062810		723.062810			
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	739.992400		739.992400			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	137.794000		137.794000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,792.614864		3,792.614864			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8,932.471820		8,932.471820			
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	14,680.359918		14,680.359918			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	42.796700		42.796700			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26,238.508475		26,238.508475			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	519.605818		519.605818			
合 计			209,403.190613	101,488.835514	107,914.355099			

预算04表 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、一般公共预算资金	128,350.510014	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	63,955.149939	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	73.716354
		六、科学技术支出	3,534.033422
		七、文化旅游体育与传媒支出	125,736.371360
		八、社会保障和就业支出	188.301300
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	74.767280
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	71,013.811540
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	192,305.659953	本年支出合计	200,621.001256
上年结转结余	8,315.341303	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,256.679702		
二、政府性基金预算拨款	7,058.661601		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	200,621.001256	支出总计	200,621.001256

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	18.800000	18.800000		18.800000		
2070101	行政运行	20.600000				20.600000	20.600000
2070301	行政运行	5,082.859202	5,010.423080	4,686.164648	324.258432	72.436122	72.436122
2070305	体育竞赛	6,968.000000				6,968.000000	6,968.000000
2070307	体育场馆	732.103700				732.103700	
2070399	其他体育支出	10,513.613695				10,513.613695	10,513.613695
2070301	行政运行	24.159880	24.159880		24.159880		
2070304	运动项目管理	15,392.178165	15,268.330193	13,153.340172	2,114.990021	123.847972	123.847972
2070399	其他体育支出	6.238080				6.238080	6.238080
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.891000	32.891000	32.891000			
2150299	其他制造业支出	14.357120				14.357120	
2050803	培训支出	3.500000	3.500000		3.500000		
2070304	运动项目管理	21,619.913508	21,133.655508	18,593.584743	2,540.070765	486.258000	486.258000
2070309	体育交流与合作	70.000000				70.000000	70.000000
2070399	其他体育支出	37.529842				37.529842	37.529842
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.386000	53.386000	32.958000	20.428000		
2150299	其他制造业支出	16.626020				16.626020	
2050803	培训支出	4.275000	4.275000		4.275000		
2070304	运动项目管理	4,858.793681	4,623.161706	3,980.811831	642.349875	235.631975	235.631975
2070309	体育交流与合作	31.113100				31.113100	31.113100
2070399	其他体育支出	3.993280				3.993280	3.993280

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.092000	5.092000		5.092000		
2150299	其他制造业支出	10.989920				10.989920	
2050803	培训支出	12.500000	12.500000		12.500000		
2070304	运动项目管理	14,219.096695	13,665.489897	11,649.307540	2,016.182357	553.606798	553.606798
2070309	体育交流与合作	61.092180				61.092180	61.092180
2070399	其他体育支出	4.900840				4.900840	4.900840
2150299	其他制造业支出	12.351260				12.351260	
2050803	培训支出	15.000000	15.000000		15.000000		
2070304	运动项目管理	12,293.123069	12,113.603069	10,475.915916	1,637.687153	179.520000	179.520000
2070399	其他体育支出	387.078223				387.078223	387.078223
2050803	培训支出	2.472354	2.472354		2.472354		
2070304	运动项目管理	2,692.858990	2,692.858990	2,372.684492	320.174498		
2070308	群众体育	47.987500				47.987500	47.987500
2070399	其他体育支出	44.800000				44.800000	44.800000
2050803	培训支出	1.570000	1.570000		1.570000		
2070304	运动项目管理	2,658.877133	2,463.309439	2,215.083736	248.225703	195.567694	195.567694
2070399	其他体育支出	9.520000				9.520000	9.520000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.701000	1.701000		1.701000		
2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
2070304	运动项目管理	5,207.694060	5,207.694060	4,809.425432	398.268628		
2070399	其他体育支出	1,655.805435				1,655.805435	1,655.805435
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.445300	77.445300	65.382300	12.063000		
2070304	运动项目管理	1,132.447799	1,121.527799	1,068.570592	52.957207	10.920000	10.920000
2070399	其他体育支出	2.233000				2.233000	2.233000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.801000	10.801000		10.801000		

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
2070399	其他体育支出	2,814.873880	745.277280	705.502500	39.774780	2,069.596600	2,069.596600
2150299	其他制造业支出	1.288440				1.288440	
2070301	行政运行	704.898532	701.118532	649.743232	51.375300	3.780000	3.780000
2070308	群众体育	92.000000				92.000000	92.000000
2050803	培训支出	1.734000	1.734000		1.734000		
2060301	机构运行	2,871.618603	2,838.018603	2,580.953744	257.064859	33.600000	33.600000
2060302	社会公益研究	101.000000				101.000000	101.000000
2060399	其他应用研究支出	561.414819				561.414819	561.414819
2070399	其他体育支出	13.800000				13.800000	13.800000
2050803	培训支出	2.200000	2.200000		2.200000		
2070304	运动项目管理	3,486.674001	3,469.034001	1,505.564740	1,963.469261	17.640000	17.640000
2070399	其他体育支出	11.455160				11.455160	11.455160
2150299	其他制造业支出	3.923640				3.923640	
2070399	其他体育支出	932.419006	633.884906	594.716448	39.168458	298.534100	298.534100
2070399	其他体育支出	1,737.876354	1,346.625315	1,231.422501	115.202814	391.251039	391.251039
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.244000	5.244000		5.244000		
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2070305	体育竞赛	2,026.653062	142.935209		142.935209	1,883.717853	1,883.717853
2070399	其他体育支出	1,689.869282	1,687.897152	1,687.897152		1.972130	1.972130
2150299	其他制造业支出	6.349170				6.349170	
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2070399	其他体育支出	949.262832	936.172832	888.986380	47.186452	13.090000	13.090000
2150299	其他制造业支出	1.903200				1.903200	
2050803	培训支出	0.245000	0.245000		0.245000		
2070399	其他体育支出	864.967821	862.360321	580.840081	281.520240	2.607500	2.607500

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.215000	1.215000		1.215000		
2150299	其他制造业支出	0.717420				0.717420	
2050803	培训支出	2.220000	2.220000		2.220000		
2070399	其他体育支出	1,934.797978	1,256.372478	786.789112	469.583366	678.425500	678.425500
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.526000	0.526000		0.526000		
2050803	培训支出	4.400000	4.400000		4.400000		
2070399	其他体育支出	2,698.212395	1,867.845597	1,755.853618	111.991979	830.366798	830.366798
2150299	其他制造业支出	6.261090				6.261090	
	合 计	129,607.189716	100,073.773501	86,104.389910	13,969.383591	29,533.416215	28,726.545235

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	936.826988	936.826988	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,482.310028	1,482.310028	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	880.052800	880.052800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	368.279808	368.279808	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	184.140456	184.140456	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	321.315792	321.315792	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.165364	8.165364	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	371.200800	371.200800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	121.692624	121.692624	
50201-办公经费	30201-办公费	34.200000		34.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.330000		3.330000
50201-办公经费	30206-电费	23.504832		23.504832
50201-办公经费	30207-邮电费	1.428000		1.428000
50201-办公经费	3021101-差旅费	23.880000		23.880000
50201-办公经费	30228-工会经费	63.012020		63.012020
50201-办公经费	30239-其他交通费用	133.160000		133.160000
50202-会议费	3021503-三类会议费	22.560000		22.560000
50203-培训费	30216-培训费	18.800000		18.800000
50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.982568		2.982568
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.874000		11.874000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.780000		14.780000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.082192		54.082192

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
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	11,131.649404	11,131.649404	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11,668.628556	11,668.628556	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	23,379.066882	23,379.066882	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,189.499106	5,189.499106	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,423.329385	2,423.329385	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,248.043189	4,248.043189	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	421.729072	421.729072	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,636.998234	4,636.998234	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	56.430000	56.430000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15,388.145652	15,388.145652	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	384.489936		384.489936
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.260000		16.260000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.169500		10.169500
50502-商品和服务支出	30205-水费	592.348020		592.348020
50502-商品和服务支出	30206-电费	2,379.165523		2,379.165523
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	110.863394		110.863394
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,301.114213		1,301.114213
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4,385.948023		4,385.948023
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	237.559600		237.559600
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.718200		13.718200
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,214.599534		1,214.599534
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.595000		9.595000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	84.364954		84.364954
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.770367		5.770367
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.070000		4.070000

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
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	71.836000		71.836000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.618500		74.618500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,150.598505		1,150.598505
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	132.204400		132.204400
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	25.500000		25.500000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.100000		3.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	917.296410		917.296410
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	189.326500		189.326500
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	134.953400		134.953400
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.320000		1.320000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.357500	10.357500	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.260000	0.260000	
50902-助学金	30308-助学金	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	108.155300	108.155300	
50905-离退休费	30302-退休费	1,640.537556	1,640.537556	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	691.575414	691.575414	
	合 计	100,073.773501	86,104.389910	13,969.383591

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71,013.811540		71,013.811540
	合 计	71,013.811540		71,013.811540

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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
686.416615	353.205280	8.752935	324.458400	180.380000	144.078400

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
A-货物	4,107.026677
B-工程	643.447880
C-服务	36,725.867069
合 计	41,476.341626

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			9,666.032555
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育健康服务	33.517600
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育健康服务	99.670000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	40.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	21.237280
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	369.736331
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	28.520000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	186.760000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	436.776000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	2,056.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	300.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	44.875000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	532.582600
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	27.800000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	26.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	180.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	56.320000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	24.410000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	31.471000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	48.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	337.775600
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	20.939200
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	223.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	157.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	100.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	26.550000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	17.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	82.120000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	313.240000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	77.610600
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	100.302000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	84.670000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	16.200000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	36.288000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	220.190000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	834.791000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	20.102800
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	17.645000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	11.664000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	30.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	717.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	10.050000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	13.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	89.317080
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	118.358550
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	8.380000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	13.700000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	81.800000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	175.756200
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	22.738800

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	130.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	92.140000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	88.500000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	50.490000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	其它招标代理服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	34.166000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	390.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	48.120000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	18.926800
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	6.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	15.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	14.400000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	6.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	13.822014
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.203100

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T000003750975-安全检查和应急能力提升	50.490000	50.490000		进一步完善安全应急体系。	产出指标	质量指标	评估报告合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	安全检查完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	安全评估次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	30	次
					产出指标	数量指标	应急技能培训次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	11	月
					效益指标	可持续影响指标	应急安全意识提升率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
11000025Y000003316280-公务用车更新购置	37.380000	37.380000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	37.380000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000026T000003808439-北京体育年鉴、体育志编制项目	49.459200	49.459200		组织编制并印发北京体育年鉴、体育志等工作。	效益指标	可持续影响指标	传播体育精神	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	体育领域宣传效果	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对提供项目服务满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	收集体育志图片资料	≥	200	张
					产出指标	数量指标	印制年鉴册数	≥	500	册
					产出指标	数量指标	收集体育志文字资料	≥	50	万字
					产出指标	质量指标	编制年鉴内容准确率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	编制年鉴完成时间	≤	10	月

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							
11000022T000000444429-北京体育法制经费	81.800000	81.800000		进一步提升依法行政水平。	产出指标	数量指标	组织会前学法次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	法治培训课时数	≥	10	学时
					产出指标	质量指标	法治培训完成率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	领导干部法治教育普及率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	81.800000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	对提供项目服务满意度	≥	90	%
11000022T000000445831-北京市全民健身考核、评估、管理工作经费	86.708000	86.708000		制定全民健身计划与标准,评估服务成效,开展培训与考核,提升居民健身水平。	产出指标	数量指标	创建评估报告	≥	2	个
					产出指标	数量指标	考核调查区级范围	≥	16	个
					产出指标	数量指标	街道、乡镇调查数	≥	10	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	时效指标	按计划完成调查及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	资料核验和现场核查覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	常态全民健身活动状况调查完成率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	86.708000	万元
11000023T0000002057381-全民健身场地设施公共服务等相关经费项目	560.775600	560.775600		进一步提升全民健身体育设施服务水平,为群众运动健身创造安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	二维码标牌	≥	30000	个
					产出指标	数量指标	覆盖区县数	≥	16	个
					产出指标	数量指标	全民健身设施检测次数	≥	2	次
					产出指标	质量指标	数据汇总表、工作报告	≥	2	份
					效益指标	可持续影响指标	健身场地设施维护管理水平	定性	得到提升	
					效益指标	可持续影响指标	示范作用	定性	得到提升	
					效益指标	社会效益指标	体育场地设施问题响应率	≥	90	%

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							
11000026T000003896316-全民健身示范街道和体育特色小镇创建评估项目	44.195000	44.195000		提高全民健身示范街道和体育特色小镇创建水平。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	覆盖面	≥	8	个
					产出指标	数量指标	街道乡镇数量	≥	50	个
					产出指标	质量指标	数据汇总表、工作报告	≥	2	份
					效益指标	可持续影响指标	推动基层全民健身工作水平	定性	得到提高	
					效益指标	可持续影响指标	示范作用	定性	得到提高	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.195000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%
11000026T000003806308-群众体育工作课题研究经费	175.756200	175.756200		提升全民健身政策创新、服务体系构建、智慧化应用等方面的研究水平，指导“十五五”时期北京市全民健身事业发展。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	研究成果数量	≥	5	个
					产出指标	质量指标	调查问卷有效率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	数据汇总表、工作报告	≥	3	份
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	群众体育课题研究成本	≤	175.756200	万元
11000026T000003817968-竞技体育管理系统运维	20.022014	20.022014		保证系统正常运转、数据安全完整。	产出指标	数量指标	数据备份次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	维护软件数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	信息系统运行正常率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	技术服务响应效率	≤	1	天
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20.022014	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位满意度	≥	95	%

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							
11000026T000003750061-北京市体育局竞技体育管理系统能力提升	24.940000	24.940000		保障系统稳定运行。	效益指标	社会效益指标	保障业务连续性	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购软件	≥	3	套
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000026T000003750617-北京市青少年体育注册与管理系统能力提升	23.540000	23.540000		保障系统稳定运行。	产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	采购软件	≥	3	套
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障业务连续性	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统未来持续使用年限	≥	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	软件采购开发成本	≤	23.540000	万元
11000022T000000444233-青少年体育综合业务经费	77.092800	77.092800		统筹推进青少年体育领域多项业务实施，保障青少年体育工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	77.092800	万元
					效益指标	可持续影响指标	青少年体育工作业务水平	定性	不断提升	
11000022T000000444252-青少年体质健康普及	199.972000	199.972000		培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。	产出指标	数量指标	参与活动数量	≥	3000	人次
					产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升科学健身知识普及	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	199.972000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%

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							
11000026Y000003817953-北京市青少年体育注册与管理系统运维	20.600000	20.600000		保持北京市青少年体育注册与管理系统正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	20.600000	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统未来持续使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
11000024T000002792700-青少年体育交流活动	76.346000	76.346000		组织开展与多地青少年体育交流活动，提高青少年体育训练质量和训练水平。	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	交流运动项目	≥	4	个
					产出指标	时效指标	赛事活动计划完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	76.346000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	强化体育后备人才交流培养	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	共同培养青少年体育人才	≥	80	%
11000025T000003337454-青少年篮球后备人才“双奥之星”计划	369.736331	369.736331		组建U系列青少年篮球人才库，促进我市青少年篮球项目蓬勃发展。	产出指标	质量指标	后备人才训练营出勤率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	集训比赛数量	≥	13	次
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	赛事训练营运行成本	≤	369.736331	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	加速培养发现青少年体育人才	定性	不断提升	
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	定性	不断提升	

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							
11000025T000003462216-(中央体彩)北京市青少年男子、女子足球后备人才集训	313.240000	313.240000		对全市各年龄组选拔涌现出的优秀后备人才进行集训。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	促进足球项目后备人才竞技水平提升	定性	不断提升	
					效益指标	社会效益指标	推广普及体育足球运动程度	定性	不断提升	
					产出指标	数量指标	后备人才集训人数	≥	360	人
					产出指标	质量指标	后备人才集训出勤率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	集训成本	≤	313.240000	万元
11000025T000003616691-北京市体育传统项目学校系列比赛	436.776000	436.776000		促进学校体育活动开展,发现和培养竞技体育后备人才。	效益指标	可持续影响指标	促进青少年养成运动习惯,培养终身体育爱好者	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	加速培养发现青少年体育人才	≥	80	%
					产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	5000	人
					产出指标	质量指标	项目运行标准合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	赛事成本	≤	436.776000	万元
11000025T000003623213-(中央体彩)重点项目布局(篮球)	100.000000	100.000000		培养篮球项目体育后备人才。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	训练服务保障合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	100.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	提高篮球项目体育后备人才培养效率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	加速培养发现青少年篮球项目体育人才	≥	80	%
11000026T000003875285-(中央体彩)“奔跑吧·少年”U系列短道速滑集训营	40.000000	40.000000		培养短道速滑项目后备人才。	产出指标	质量指标	后备人才集训出勤率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对冰雪运动后备人才培养的可持续影响	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	集训成本	≤	40.000000	万元

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							
11000026T000003875294-(中央体彩)中国足协青少年足球锦标赛(重点城市组)女足参赛经费	186.760000	186.760000		做好2026年中国足协青少年足球锦标赛(重点城市组)参赛工作。	成本指标	经济成本指标	参赛经费	≤	186.760000	万元
					产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提高体育竞赛活动影响力	定性	不断提升	
					效益指标	社会效益指标	推广普及体育运动	定性	不断提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
11000026T000003746404-足球教练员培训	77.610600	77.610600		开展全市业余训练教练员和传统校体育教师专项培训。	效益指标	可持续影响指标	对推动体育行业技能人才提升职业能力的影晌程度	定性	不断提升	
					效益指标	社会效益指标	提升体育专业人才整体素质	定性	不断提升	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	77.610600	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
11000026T000003748486-全国青少年田径运动会经费	33.517600	33.517600		组织参加全国青少年田径运动会。	成本指标	经济成本指标	参赛经费	≤	33.517600	万元
					产出指标	数量指标	参加赛事	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	有效衔接北京竞技体育人才梯队	定性	有效衔接	
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	参赛运动员符合青年田径运动会规程要求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意率	≥	95	%
11000026T000003747230-北京体育消费节及其他促消费活动	834.791000	834.791000		进一步促进体育消费,推动产业发展。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	834.791000	万元
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	嘉年华活动	≥	2	个
					产出指标	数量指标	主题活动	≥	3	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	80	%

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							
11000026T000003750910-市场监管与安全生产	180.640000	180.640000		开展体育领域安全生产业务培训、应急演练、指导企业落实安全生产主体责任等工作。	产出指标	数量指标	全市滑雪、游泳场所救生演练次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	法律咨询	≥	50	次
					产出指标	数量指标	法律宣传	≥	5	次
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	增强市民体育领域安全感	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	180.640000	万元
11000026T000003880734-体育产业调查项目	223.110000	223.110000		强化全市居民体育消费总规模调查、体育消费试点城市调查工作服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	223.110000	万元
					产出指标	数量指标	调查报告数量	≥	3	个
					产出指标	时效指标	成果按时出具	=	100	%
					产出指标	质量指标	调查报告质量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	项目成果被采用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用主体满意度	≥	90	%
11000026T000003880737-体育产业研究项目	45.647280	45.647280		加强体育服务贸易等体育产业专题研究。	效益指标	社会效益指标	项目成果被采用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	45.647280	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用主体满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	研究报告质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	成果按时出具	=	100	%
11000026T000003744849-公共体育用地城市体检评估	118.358550	118.358550		开展全市公共体育用地体检评估。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	118.358550	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对全市公共体育用地基本数据了解程度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	成果评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	成果数量	≥	1	个

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							
11000026T000003744915-居住区配套公共体育设施相关标准研究	22.738800	22.738800		开展居住区配套公共体育设施相关标准研究,形成研究报告。	产出指标	数量指标	成果数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	成果评审通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	22.738800	万元
11000023T000002128975-体育场地统计	89.317080	89.317080		完成北京市2026年度体育场地统计工作。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	89.317080	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	成果报告数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	成果评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	对全市体育场地基本数据了解程度	≥	90	%
11000026T000003748523-体育文化教育和医务工作经费	34.656000	34.656000		开展局属院校教师和局属各训练基地医务人员培训。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	34.656000	万元
					效益指标	社会效益指标	公众读本投放量	≥	200	本
					效益指标	可持续影响指标	教师继续教育培训学时	≥	24	学时
					效益指标	可持续影响指标	医务人员继续教育培训学时	≥	24	学时
					产出指标	时效指标	医务人员培训完成进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	开展专题培训	≥	2	次
					产出指标	数量指标	教师培训期数	≥	1	期
					产出指标	数量指标	医务人员培训期数	≥	1	期
					产出指标	质量指标	医务人员培训合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%

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							
11000025T000003331367-竞技体育科技助力和科普工作经费	25.364000	25.364000		开展北京市体育强国建设评估工作，组织实施“冠军进校园科普活动”。	产出指标	质量指标	冠军进校园活动完成率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	评估报告	≥	1	个
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	12	期
					产出指标	数量指标	覆盖的运动项目冠军数	≥	4	个
					产出指标	时效指标	按计划完成科普工作及时率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	评估工作完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	群众运动知识提升程度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动师生满意率	≥	85	%
11000022T000000493075-体育行业财务管理专项	400.000000	400.000000		提升资金使用效能。	产出指标	质量指标	绩效管理有效提升	≥	80	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目评审个数	≥	300	个
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	400	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预算项目申报科学、规范、准确	≥	80	%
11000022T000000442796-科技助力体能训练服务保障	162.000000	162.000000		提升体能训练服务保障能力。	产出指标	时效指标	按计划保障体能训练及时率	≤	100	%
					产出指标	数量指标	服务运动队数量	≥	6	个
					效益指标	社会效益指标	运动队比赛成绩提升程度	≥	20	%
					效益指标	社会效益指标	对运动队体能提升程度	≥	70	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	162.000000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%

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							
11000023T000002128752-优秀运动队联合培养项目	779.880200	779.880200		促进竞技运动水平提升。	产出指标	数量指标	训练天数	≥	312	天
					产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	训练安全保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	779.880200	万元
					效益指标	社会效益指标	对反兴奋剂重视程度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
11000026T000003719582-全国青少年运动会田径项目备战参赛	54.000000	54.000000		组织备战参赛。	效益指标	社会效益指标	提升田径项目关注度	≥	30	%
					产出指标	质量指标	训练安全	=	100	%
					产出指标	数量指标	集训参赛天数	≥	20	天
					产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.000000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
11000026T000003733589-锅炉更新改造	465.191972	465.191972		提升运动队及在校职工保障水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	465.191972	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台/套
					效益指标	经济效益指标	设备国产化率	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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							
11000026T000003878694-(中央体彩)全国青少年三大球运动会女足项目备战参赛	209.857400	209.857400		组织备战参赛。	产出指标	质量指标	训练规范保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	训练安全保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	训练完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	运动员、教练员人数	≥	44	人
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	209.857400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	体育社会关注度提升	≥	20	%
11000022T000000442530-北京市排球联赛经费	462.365000	462.365000		做好竞赛组织、后勤保障等各项筹备工作,确保赛事安全有序进行。	产出指标	数量指标	参赛运动队	≥	16	支
					产出指标	数量指标	主场保障场次	≥	30	场
					产出指标	质量指标	赛事活动服务保障合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动场馆硬件设施合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	462.365000	万元
11000025T000003367197-体育专业竞训装备	150.000000	150.000000		提升训练的科学化水平和训练质量,防范运动安全风险,提升运动表现,提高运动成绩。	产出指标	时效指标	时间进度	≤	10	月
					产出指标	质量指标	保障运动队训练比赛	≥	95	%
					产出指标	数量指标	专业器材数量	≥	200	个(台、套、件、
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	保障教练员人数	≥	100	人
					效益指标	社会效益指标	保障运动员人数	≥	570	人
					效益指标	社会效益指标	训练水平得到相应提升	≥	95	%

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							
11000025T000003623224-(中央体彩)重点项目布局(排球)	100.000000	100.000000		推动北京市青少年排球运动员培养。	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	训练营天数	≥	28	天
					产出指标	数量指标	举办训练营次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	推广普及排球运动	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
11000026T000003744238-后勤服务保障	336.528000	336.528000		提升后勤服务保障水平。	产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务天数	≥	330	天
					产出指标	质量指标	符合生产安全	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	管理服务对于区域整体影响程度	≥	90	%
11000026T000003750032-手球馆暖气系统设备维修改造	237.183381	237.183381		保障运动训练有序、安全开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	237.183381	万元
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	体育场馆维修改造数量	≥	1	处
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目质量保修期	≥	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练满意度	≥	90	%

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							
11000026T000003791241-北京青少年排球训练活动	413.248400	413.248400		提升运动员技战术水平和竞技能力，为排球运动储备后备人才。	效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务保障合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	场地硬件设施合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参加活动运动队数量	≥	16	支
11000026T000003816334-华北地区青少年三大球（排球）活动	86.207400	86.207400		助力构建新型排球青训体系，推动北京排球水平提高。	产出指标	数量指标	参加活动队伍	≥	10	支
					产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	280	人次
					产出指标	数量指标	社会关注赛事人次	≥	1500	人次
					产出指标	数量指标	参赛项目数量	=	2	项
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	80	场
					产出指标	时效指标	活动计划完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动合格场次率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	86.207400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动教练员、运动员满意程度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对青少年三大球项目可持续发展影响程度	≥	90	%
11000026T000003879251-（中央体彩）重点项目布局(跳水)	100.000000	100.000000		培养跳水项目后备人才。	产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	训练营天数	≥	20	天
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推广普及跳水运动	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元

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							
11000026T000003879254-(中央体彩)重点项目布局(游泳)	100.000000	100.000000		培养游泳项目后备人才。	产出指标	数量指标	训练营天数	≥	20	天
					产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推广普及游泳运动	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
11000026T000003879257-(中央体彩)全国青少年三大球运动会排球项目备战参赛	90.357200	90.357200		组织备战参赛。	产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	运动员集训完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参加三大球运动会排球项目数	=	2	个
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	锻炼队伍,提升北京市排球整体水平	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90.357200	万元
11000023Y000002039960-更新车辆	12.530000	12.530000		达到报废标准,更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	12.530000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%

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							
11000026T000003744238-后勤服务保障	173.051975	173.051975		提供优质的后勤服务。	成本指标	经济成本指标	服务保障团队成本	≤	173.051975	万元
					产出指标	数量指标	服务天数	≥	312	天
					产出指标	质量指标	服务保障合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	问题反映处理时限	≤	1	天
					产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障及时率	≥	90	%
11000024Y000002771526-公务用车更新	47.780000	47.780000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	47.780000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000025T000003367197-体育专业竞训装备	130.000000	130.000000		保障日常训练需求，提升运动队竞技水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	购置体育器材验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	购置专业竞训体育器材数量	≥	45	个(台、套、件、
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	显著提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	95	%
11000026T000003717117-科技助力综合保障服务	196.620000	196.620000		构建科学、系统的医疗康复体系、保障体系。	产出指标	质量指标	人员具备相关专业资质	=	100	%
					产出指标	数量指标	各类专家下队总次数	≥	169	次
					产出指标	时效指标	工作计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%

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							
11000026T000003718276-极限场地改造	474.571577	474.571577		满足项目训练和比赛需要，提升竞技水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	体育场馆综合利用率	≥	85	%
11000026T000003744238-后勤服务保障	326.906798	326.906798		提供优质的后勤服务。	产出指标	数量指标	服务保障天数	≥	330	天
					产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	问题反映处理时限	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	服务管理项目完成率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000022T000000441190-全年常规武术比赛	98.140500	98.140500		培养武术项目后备人才。	产出指标	质量指标	体育赛事活动任务完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动次数	≥	5	场
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	98.140500	万元
11000024T000002918052-体育竞技后备人才建设	208.487400	184.487400	24.000000	通过集训促进青少年训练、培养、输送。	产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	后备人才集训合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	后备人才集训人数	≥	450	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	95	%

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							
11000025T000003367197-体育专业竞训装备	73.131800	73.131800		保障运动队日常训练需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=	95	%
					产出指标	数量指标	服务的运动项目班队数	≥	4	支
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	符合运动队周期备战所需器材需求	≥	90	%
11000025T000003623204-(中央体彩)重点项目布局(羽毛球)	100.000000	100.000000		保障运动队训练比赛,举办短期训练营,组织、参与交流比赛。	产出指标	数量指标	青训营举办次数	≥	2	次
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	采购到位时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	运动员使用效率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100.000000	万元
11000026T000003717885-马术训练保障	60.000000	60.000000		提升北京市项目竞技水平。	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥	4	项
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60.000000	万元
11000026T000003718035-数字化科学训练与软件维保	20.000000	20.000000		保障科学训练数字化平台日常稳定运行。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	2	次
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	5	月
					产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	发挥科技在竞技体育发展中的先导和保障作用	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%

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							
11000026T000003879915-青少年篮球精英赛	374.606400	374.606400		举办华北地区青少年篮球联赛和北京市青少年篮球俱乐部联赛。	产出指标	数量指标	参加赛事活动运动员人数	≥	4000	人
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	加速培养青少年体育人才	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	赛事活动运行成本	≤	374.606400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	90	%
11000026T000003745285-室内跳伞训练比赛保障	99.000000	99.000000		年度内完成计划训练量，参加室内跳伞比赛。	产出指标	质量指标	比赛参与率	=	100	%
					产出指标	质量指标	训练达成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	训练总时长	≥	300	小时
					效益指标	可持续影响指标	运动员室内跳伞技术水平的持续提升	≥	90	%
11000022T000000440877-竞赛活动费	114.483000	114.483000		培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	参赛队员竞技能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	后备人才储备提升程度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	赛事筹备	≤	9	月
					产出指标	时效指标	赛事举办完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与赛事活动人次	≥	1480	人次
					产出指标	数量指标	关注赛事活动人次	≥	600	人
					成本指标	经济成本指标	竞赛活动费总成本	≤	114.483000	万元

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							
11000025T000003325866-首都高校智力运动会	19.949000	19.949000		打造北京高校智力运动优质品牌赛事。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	参加赛事活动队伍数量	≥	140	支
					产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥	530	人次
					效益指标	可持续影响指标	参赛学生竞技能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	学生参与程度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.949000	万元
11000025T000003329394-中央空调改造项目	169.107694	169.107694		对系统进行升级改造，满足基本需求。	产出指标	数量指标	改造室外机	≥	5	台
					产出指标	数量指标	改造室内机	≥	75	台
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	施工时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					成本指标	经济成本指标	中央空调改造成本	≤	169.107694	万元
11000024Y000002780321-公务用车购置	18.880000	18.880000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18.880000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%

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							
11000026T000003718860-教育教学综合改革与质量提升	240.301673	232.073400	8.228273	提升职业教育质量与管理效率。	产出指标	时效指标	教研改革项目完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	期刊订购数量	≥	70	册/期
					产出指标	数量指标	联合培养学生课时数	≥	1710	学时
					产出指标	质量指标	教研培训达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	技术支持响应时间	≤	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	成果转换率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	教育资源共享与积累	≥	0.5	TB
					效益指标	可持续影响指标	教学模式变革推动	≥	3	个
					效益指标	社会效益指标	服务竞技体育及学院未来发展效能成果数量	≥	3	项
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	240.301673	万元
11000026T000003718869-学生（运动员）全面发展与服务保障	116.932000	116.932000		提升学生（运动员）全生命周期保障服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	培训运动员数量	≥	20	人
					产出指标	数量指标	参与德育教育与活动的学生数量	≥	300	人
					产出指标	数量指标	军训参与人数	≥	200	人
					产出指标	质量指标	获取职业资格或技能水平证书合格率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	资助资金按时发放及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	社会志愿服务与学生活动人次	≥	100	人次
					效益指标	社会效益指标	提升退役运动员服务覆盖面	≥	50	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	116.932000	万元

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							
11000026T000003718917-高等职业教育专业建设	396.364000	396.364000		打造复合型高技能人才基地。	效益指标	社会效益指标	学生培养合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	职业资格培训学生人数	≥	80	人数
					产出指标	数量指标	教学课程与资源建设	≥	7	个
					产出指标	数量指标	学生校内校外实习实训课时数	≥	2383	学时
					产出指标	质量指标	教学课程与资源建设验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	学生实习实训合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	396.364000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000026T000003719433-教室多媒体设备及配套购置	91.850000	91.850000		提升教师教学质量，增强学生学习体验。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备及软件采购数量	≥	5	套
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	91.850000	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T000003878202-(中央体彩)“奔跑吧·少年”全国青少年阳光体育大会北京市代表团参赛经费	55.000000	55.000000		组织备战参赛。	产出指标	数量指标	参赛项目	≥	6	个
					产出指标	数量指标	参加比赛运动队数量	≥	8	支
					产出指标	时效指标	按计划参赛及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	比赛项目完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	青少年体育工作业务水平不断提升	≥	80	%

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							
11000026Y000003718946-信息系统与网络基础设施一体化运维保障	140.672700	140.672700		保障信息系统安全稳定运行。	产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	二级等保验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	网站正常率	≥	95	%
11000022T000000445562-体育行业职业技能鉴定工作经费	159.540000	159.540000		做好我市体育行业职业技能人才队伍保障，更好地在全民健身工作中发挥引领作用。	产出指标	时效指标	体育职业技能鉴定工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	体育行业职业技能赛事活动完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	举办体育行业职业技能竞赛活动次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	体育职业技能鉴定批次	≥	60	批
					产出指标	质量指标	举办职业技能竞赛完成率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	体育职业技能鉴定合格率	≥	60	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	持续加强滑雪职业技能从业人员贡献率	≥	80	%
11000023T000002042741-退役运动员保障工作经费	40.687140	40.687140		提高退役运动员综合素质，拓宽就业渠道。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	退役运动员保障成本	≤	40.687410	万元
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	按期完成培训计划及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	退役运动员培训班完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	退役运动员职业转换完成率	≥	80	%

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							
11000023Y000002042769-体育专业人才业务信息系统运维费	22.000000	22.000000		保障项目正常运转，完成信息管理平台等级保护测评，为业务开展提供支撑。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	20	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	体育专业人员覆盖率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	36	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T000002782311-体育专业人员职称评审工作经费	8.530000	8.530000		确保顺利完成我市高、中、初级体育系列职称评审工作。	产出指标	质量指标	职称评审申报人员审核准确率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	职称评审申报人数	≥	80	人
					效益指标	社会效益指标	部门协作率	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000026T000003747849-北京市体育专业人才信息管理平台能力提升项目	34.340000	34.340000		完成北京市体育专业人才信息管理平台升级改造，不断增强我市相关专业人才的管理和服务工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	34.340000	万元
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	36	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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							
11000022T000000440991-全民健身科学指导	285.802082	285.802082		开展全民健身科学指导与宣传,普及健身理念、知识和技能,满足群众健身健康需求。	产出指标	数量指标	科学健身指导开展形式	≥	2	种
					产出指标	质量指标	科学健身指导培训覆盖率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	科学指导受众人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	知识普及、宣传力度提升率	≥	90	%
11000022T000000441026-北京市社会体育指导员培训及展示	90.219000	90.219000		助力科学健身指导、促进交流。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	90.219000	万元
					产出指标	质量指标	社会体育指导员培训合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	科学健身指导活动次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	知识普及、宣传力度提升率	≥	90	%
11000022T000000441138-北京市群众体育系列比赛活动	553.869900	553.869900		丰富群众体育生活等,推动文商旅体融合发展。	效益指标	社会效益指标	市民健身意识提高率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	安全预案完善度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动项目个数	≥	15	项
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	553.869900	万元
11000022T000000441225-北京市全民健身项目推广	594.882892	594.882892		做好北京全民健身赛事活动与推广。	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动数量	≥	12	项
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动任务保障合格完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	594.882892	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	赛事组织能力提升率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对全民健身可持续发展的影响率	≥	90	%

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							
11000024T000002970242-（中央体彩）冰雪运动推广活动	200.000000	200.000000		提升冰雪运动发展水平，丰富群众冰雪活动。	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动项目个数	≥	4	项
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	安全预案完善度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对群众参与冰雪运动意愿的影响率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	200.000000	万元
11000024T000002970343-（中央体彩）培育基层体育组织及人才	89.600000	89.600000		培育基层体育组织及人才，推行国家体育锻炼标准，组织全民健身志愿服务。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	89.600000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	全民健身志愿服务覆盖率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	全民健身志愿服务场次	≥	16	场次
					效益指标	社会效益指标	知识普及、宣传力度提升率	≥	90	%
11000025T000003410061-北京市民快乐冰雪季项目	92.000000	92.000000		开展市民快乐冰雪季系列活动。	效益指标	可持续影响指标	对冰雪运动可持续发展的影响率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	冰雪场馆使用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	92.000000	万元
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
11000025T000003438126-（中央体彩）全民健身赛事活动	908.000000	908.000000		举办各类主题健身赛事和社区运动会等赛事活动。	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动项目个数	≥	16	个
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	908.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	对群众持续参与群众体育意愿的影响率	≥	90	%

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							
11000022T000000443021-改革与发展	100.000000	100.000000		形成课题研究报告。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	课题研究报告	≥	4	份
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	课题中期检查时间	≤	8	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	≥	80	%
11000022T000000443101-北京市重点项目科研攻关与科技服务专项	152.507509	152.507509		为北京市运动队备战提供科技支撑。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	152.507509	万元
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题研究报告	≥	8	个
					产出指标	时效指标	课题中期检查时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	课题结题时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用运动队满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	≥	80	%
11000023T0000002036759-体育科技培训专项	62.125920	62.125920		提升教练员执教能力； 提高保障团队的业务软实力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62.125920	万元
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	培训专业人才课时数	≥	100	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升体育专业人才整体素质	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	200	人次

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							
11000025T000003318534-高水平运动员康复(体能)复合团队构建	840.000000	840.000000		构建高水平康复(体能)复合团队,提升保障水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	840.000000	万元
					产出指标	质量指标	保障运动员训练、比赛完成率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	服务保障的运动队数	≥	29	支
					产出指标	时效指标	启动冬训期康复与体能保障计划	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	发挥科技在竞技体育发展中的保障作用	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	康复服务体系的持续完善程度	≥	80	%
11000025T000003337993-重点项目青少年运动员选材和跟踪测试专项	186.640000	186.640000		评估青少年运动员的潜力和天赋,为未来发展提供科学依据和指导。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	186.640000	万元
					产出指标	质量指标	运动项目覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	检查报告复核率	=	100	%
					产出指标	时效指标	重大健康风险筛查及时率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试运动项目满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	选材标准科学化推广应用率	≥	80	%
11000026T000003719208-国民体质监测及全民健身状况调查	82.867960	82.867960		开展国民体质监测及全民健身状况调查,完成常态化监测培训及幼儿测试任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	82.867960	万元
					产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	60	人次
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成报告时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	提升体育行业技能人才综合素质	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	技术培训覆盖率	≥	90	%

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							
11000026T000003719217-数据监测管理平台云化部署	61.044000	61.044000		提升平台安全防护水平，确保平台稳定、可靠运行，为体育科研和全民健身事业提供安全的数据支撑服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	61.044000	万元
					产出指标	时效指标	等级保护测评时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	平台迁移完成时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	等级保护测评报告数量	=	1	份
					产出指标	数量指标	安全整改措施实施数量	≥	1	项
					产出指标	质量指标	安全整改后系统漏洞修复率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	等级保护测评达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	平台利用率	≥	80	%
11000026T000003748295-运动员监测平台及国民体质监测系统信息化能力提升	13.800000	13.800000		保障本单位信息系统长时间安全、平稳、高效运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13.800000	万元
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	二级安全等保测试通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统漏洞修复时间	≤	1.5	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
11000026T000003790715-运动员测试研究经费	44.807126	44.807126		提升运动员常规身体机能监控、训练负荷监测、运动能力评估、运动损伤风险评估、康复效果评估等方面的测试研究水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.807126	万元
					产出指标	数量指标	测试指标数量	≥	3000	人次
					产出指标	质量指标	购买试剂耗材合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	测试服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	测试结果应用率	≥	80	%

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							
11000026T000003877092-(中央体彩)常态化国民体质监测科学健身指导项目	24.500000	24.500000		构建科学健身科普内容体系。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24.500000	万元
					产出指标	时效指标	完成科普课程时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成科普内容体系建设时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	科普内容科学性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	科普内容设计	≥	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	促进全民健康的可持续影响程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升体育行业技能人才综合素质	≥	80	%
11000023T000002044993-雪车雪橇队训练比赛经费	133.680000	133.680000		做好项目训练比赛保障。	效益指标	社会效益指标	对雪车雪橇项目发展水平的积极影响程度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	北京雪车雪橇队训练天数	≥	300	天
					产出指标	数量指标	北京雪车雪橇队参赛场次	≥	4	次
					产出指标	质量指标	北京雪车雪橇队参赛任务完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	北京雪车雪橇队训练任务完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	133.680000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	雪车雪橇队运动员、教练员满意度	≥	90	%
11000023T000002047046-冰上项目训练基地运行维护综合管理项目	576.918808	576.918808		提升基地整体服务水平。	效益指标	社会效益指标	管理服务对于区域整体影响程度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	场馆设备维护及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	服务硬件设施完好率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	问题反馈处理及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务面积	≥	60000	平方米
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	576.918808	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%

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							
11000023T000002047874-冰上项目训练基地能耗项目	439.199003	249.199003	190.000000	为基地队伍驻训、赛事提供基础保障。	效益指标	社会效益指标	节能减排	≤	100	吨
					产出指标	数量指标	服务面积	≥	100000	平方米
					产出指标	质量指标	室内温度达标率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	年电力、天然气、水资源消耗成本	≤	439.199003	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆满意度	≥	80	%
11000026T000003719422-兴奋剂检查调查	165.556500	165.556500		1.完成北京市兴奋剂检查库运动员兴奋剂检查检测任务。2.做好违规事件调查处理等方面的事务性、辅助性工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员受检满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	收样成功率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	兴奋剂检查数量	≥	320	每例
					产出指标	时效指标	兴奋剂检查计划完成及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	本市开展竞技体育项目检查覆盖率	≥	80	%
11000026T000003719425-反兴奋剂宣传教育推广	125.417600	125.417600		大力开展反兴奋剂的宣传、教育和培训工作，重点做好市运会反兴奋剂教育准入工作。	效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	教育讲师培训人数	≥	40	人数
					产出指标	质量指标	北京市级大型赛事反兴奋剂教育准入合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	125.417600	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	80	%
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.890000	18.890000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18.890000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%

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							
11000022T000000441199-锅炉安全维护及设备维修检测经费	96.476000	96.476000		做好锅炉安全维护及设备维修检测, 完成冬季供暖保障工作。	产出指标	质量指标	锅炉及附属设备检验合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	锅炉维护保养及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	锅炉安全维护及设备维修检测成本	≤	96.476000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	锅炉及附属设备安全运行天数	≥	365	天
11000022T000000441325-供暖运行经费项目	831.163112	831.163112		保障供暖质量, 确保供暖工作安全、稳定运行。	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	供暖服务保障及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	供暖运行成本	≤	831.163112	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	供暖服务区域内住户满意度指标	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	锅炉安全运行天数	≤	365	天
11000024T000002781458-运动服务管理经费	165.621656	165.621656		保障办公区域的公共安全, 设备正常运转, 卫生环境干净及应急突发事件的处理。	产出指标	时效指标	日常运行保障及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务保障完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公区域环境满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	运动服务管理成本	≤	165.621656	万元
					效益指标	可持续影响指标	办公区域卫生改善及日常安全运行天数	=	365	天
11000026T000003744238-后勤服务保障	98.435568	98.435568		提供后勤保障服务。	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务保障及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	后勤服务保障成本	≤	98.435568	万元
					效益指标	可持续影响指标	提供工作日后勤保障以及应急后勤保障天数	=	365	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%

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							
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	44.920000	44.920000		达到报废标准，更新车辆。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.920000	万元
					产出指标	时效指标	车辆购置及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					效益指标	社会效益指标	满足工作实际需求率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
11000022T000000442860-市级体育竞赛裁判员管理工作	30.000000	30.000000		加强我市裁判员队伍建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	提升裁判员整体素质	≥	80	%
					产出指标	数量指标	培训裁判员人数	≥	500	人次
					产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	晋级培训合格率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	裁判员培训满意度	≥	80	%
11000024T0000002785786-北京市青少年锦标赛	1014.942497	1014.942497		检验并提高青少年竞技运动水平，发现和培养体育后备力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	组织比赛场次	≥	5000	场
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提高体育竞赛活动影响力及竞技后备人才培养	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1014.942497	万元
11000026T0000003744852-北京TOP公开赛重点项目系列赛	789.552900	789.552900		打造自主品牌赛事，助力体育强国建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	2000	人
					产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	比赛场地硬件设施合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升项目影响力	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	789.552900	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度指标	≥	80	%

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							
11000026T000003744869-世界泳联跳水世界杯总决赛	900.195244	900.195244		促进体育赛事经济和奥运场馆持续利用,推动北京双奥国际赛事名城建设。	效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	完成举办赛事保障率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	赛事举办及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	60	人
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	900.195244	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与运动员和相关组织人员满意度	≥	80	%
11000026T000003744928-中国北京国际武术大赛	168.456000	168.456000		提升武术项目影响力,弘扬中华优秀传统文化。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥	500	人
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	168.456000	万元
					效益指标	社会效益指标	提升赛事影响力	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
11000026T000003744951-国际滑联速度滑冰世界杯北京站	851.926755	851.926755		丰富完善北京“双奥100”精品赛事体系,促进北京市冰雪产业发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	851.926755	万元
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥	150	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升项目认知度	≥	80	%
11000026T000003744967-国际滑联短道速滑世界巡回赛北京站	882.270030	882.270030		促进奥运场馆持续利用,推动北京双奥国际赛事名城建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	100	人
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	882.270030	万元
					效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	80	%

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							
11000026T000003745034-全国游泳锦标赛（25米）	936.329900	936.329900		提高游泳运动项目整体竞技水平，促进游泳运动发展。	产出指标	质量指标	完成举办赛事保障率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	赛事举办及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	500	人
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	936.329900	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与运动员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
11000026T000003745649-国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯	570.656000	570.656000		促进冰雪产业发展和奥运场馆持续利用，推动北京双奥国际赛事名城建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	150	人
					产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动服务保障率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	570.656000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
11000026T000003745869-全市体育赛事监管工作	133.470000		133.470000	加强全市体育赛事监管，保障全市体育赛事安全、有序举办。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	133.470000	万元
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	成果验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	被监管对象数量	≥	400	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	规范体育赛事活动的举办	≥	80	%
11000026T000003745949-专业团队协助服务管理	187.854000		187.854000	提升相关工作专业化、规范化水平。	产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	7	项
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务保障达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升社会关注度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	187.854000	万元

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							
11000026T000003745964-国际赛事申办筹办项目	74.713500		74.713500	助力北京双奥国际体育赛事名城建设。	产出指标	质量指标	与国际组织联络粘性	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	文字翻译	≥	67.5	万字
					效益指标	社会效益指标	推动国际赛事影响力	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	74.713500	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	考察对象满意度	≥	90	%
11000026T000003747729-全国东西南北中羽毛球比赛	111.329000	111.329000		激发青少年和市民参与全民健身运动热情，培养后备人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	400	人
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	111.329000	万元
11000026T000003747978-北京市体育竞赛管理系统能力提升项目	42.900000	42.900000		进一步提高北京市体育竞赛管理系统性能。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	赛事数据登记展示数量	≥	500	项
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	42.900000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	单位云效率	≥	30	%
11000026T000003748225-北京篮球冠军杯	400.000000	400.000000		为篮球爱好者搭建高水平赛事平台，推动篮球项目普及发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	400.000000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	300	人
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	赛事活动竞赛运行标准合格率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升赛事社会影响力	≥	80	%

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							
11000026Y000003749846-北京市体育竞赛管理系统运维服务项目	177.917942		177.917942	确保系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	赛事数据登记展示数量	≥	500	项
					产出指标	时效指标	响应及时率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	三级网络安全等级保护测评通过率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	177.917942	万元
					效益指标	社会效益指标	单位云效率	≥	30	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
11000025T000003331750-备战全国性大赛高水平参赛队伍建设	902.440360	902.440360		不断推进北京市全民健身事业发展。	效益指标	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	赛事组织能力提升程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参赛队员竞技能力提升程度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与活动的社会公众人数	≥	15000	人
					产出指标	数量指标	关注活动的社会公众人数	≥	50000	人
					产出指标	数量指标	开展活动项数	≥	42	项
					产出指标	质量指标	各项目进入全国单项前三名人数	≥	28	人
					产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%					

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							
11000025T000003331951-社会组织服务全民健身经费	611.772220	611.772220		推动全民健身国家战略深入实施，助力体育强国和健康中国建设，有效营造积极健康的全民健身氛围。	产出指标	数量指标	赛事场次	≥	13	场次
					产出指标	数量指标	关注全民健身赛事活动的公众数量	≥	500000	人
					产出指标	数量指标	参加全民健身赛事活动人次	≥	13000	人次
					产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	市民健身意识提高程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	单次赛事相关报道关注量	≥	10000	人次
					效益指标	社会效益指标	群众参与健身程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
11000025T000003610177-全国电子体育大赛(NEST)暨北京国际电子体育周	815.597680	815.597680		助力加速北京国际赛事名城建设，完善产业生态。	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	线下总决赛到场互动人次	≥	9000	人次
					产出指标	数量指标	参加全民健身挑战赛活动人次	≥	2500	人次
					产出指标	数量指标	举办职业专业赛事活动场次	≥	60	场
					产出指标	数量指标	参加职业/专业赛事运动员人数	≥	900	人
					产出指标	质量指标	赛事活动服务保障合格率	≥	96	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	96	%
					效益指标	社会效益指标	整体赛事直播观看数据	≥	5000	万人次
					效益指标	社会效益指标	整体赛事总曝光量	≥	60000	万次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%

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							
11000022T000000442588-网球赛事活动及人才培养经费	638.403400	507.264707	131.138693	开展多元群体活动，提供群众身边的健身指导；选拔后备人才，提升竞技水平，打造全国青少年品牌赛事。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	638.403400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	关注全民健身赛事活动的公众数量	≥	1000	万人次
					产出指标	数量指标	后备人才集训人次	≥	400	人次
					产出指标	数量指标	组织比赛场次	≥	4000	场
					产出指标	数量指标	参加全民健身赛事活动人次	≥	6000	人次
					产出指标	时效指标	体育活动计划完场及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	群众参与健身程度	≥	80	%
11000023T000002128411-网球场馆运行维护相关经费	378.995543		378.995543	为全民健身、青少年后备人才培养、全市各项网球赛事等工作做好基础保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	场馆保障维护及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	体育场馆及附属设施维修（护）工作值守在岗率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务完成质量	≥	95	%
					产出指标	数量指标	体育场馆及附属设施维修（护）工作量	=	365	天
					效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	场馆设备维护及时率	=	100	%
11000026T000003744238-后勤服务保障	118.418115		118.418115	提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	服务管理项目完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	问题反映处理合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对本单位整体影响程度	≥	90	%

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							
11000026T000003744605-2号网球馆及配电室屋面防水工程项目	27.867649		27.867649	确保全民健身体育场馆设施安全使用，保障全民健身活动及赛事正常运行。	效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	体育场馆及附属设施维修（护）数量	≥	2	处
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用全民健身场地设施民众的满意度	≥	95	%
11000026T000003789838-网球青少年后备人才培养经费	300.000000		300.000000	提升竞技水平，夯实网球青训体系建设基础。	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	80	%
					产出指标	数量指标	后备人才训练天数	≥	100	天
					产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥	70	场次
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	后备人才集训出勤率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	80	%
11000022T000000442047-管辖区域安全维护项目	408.180000	408.180000		做好管辖区域安全维护等工作。	产出指标	质量指标	持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	保障管辖区域安全及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升管辖区域安全稳定程度	≥	90	%
11000026T000003706831-管辖区域综合运行保障	96.457500	96.457500		全面做好管辖区域运行保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对保障服务的满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务公共区域	≥	3	处
					产出指标	质量指标	公共区域清洁率	≥	95	%
11000026T000003706847-第五次局属体育设施普查	33.428000	33.428000		完成对局各直属单位的建筑物、场馆等设施设备情况进行普查统计。	产出指标	数量指标	图纸设计、视频制作	≥	16	个
					产出指标	质量指标	图纸设计规范、精确性	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成工作任务及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	33.428000	万元
					效益指标	社会效益指标	为局属各单位发展规划提供有效依据	≥	90	%

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							
11000026T000003744238-后勤服务保障	131.120000	131.120000		切实做好各项后勤服务保障工作，为高效完成各项工作任务创造有利条件。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	131.120000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务保障单位	≥	3	个
					产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	促进服务质量水平程度	≥	95	%
11000022Y000000458994-信息化安全运维服务	302.719388	302.719388		提升运维水平，保障网络系统安全稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	保障业务连续性	≥	99	%
					产出指标	数量指标	维护硬件设施	≥	187	台
					产出指标	时效指标	运维任务完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市体育局						
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	项目支出
		209,403.190613	200,621.001256	100,073.773501	100,547.227755	8,782.189357	1,415.062013	7,367.127344
整体绩效目标	整体绩效目标	构建高水平的全民健身公共服务体系，丰富群众性赛事活动，加强科学健身指导，完善场地设施，支持体育组织建设；激发“体育+”活力，培育赛事IP，提升赛事经济效能,促进体育产业发展；持续推进青训体系建设，培养体育后备人才；坚持科学训练备战，提升竞技能力；深入推进三大球振兴发展，提升三大球整体竞争力；以冰雪运动促进冰雪经济高质量发展，实现体育事业全面发展和人民健康水平提升。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		全民健身场地设施	产出指标-质量指标-健身设施维护响应率	≥	95	%		
		全民健身赛事活动	产出指标-数量指标-参加全民健身赛事活动人次	≥	200	万人次		
		全民健身赛事活动	产出指标-数量指标-举办全民健身赛事活动项目个数	≥	146	项		
		全民健身赛事活动	产出指标-数量指标-举办三大球赛事场次	≥	200	场		
		全民健身赛事活动	效益指标-社会效益-指标关注全民健身赛事活动的公众数量	≥	1100	万人次		
		科学健身指导	产出指标-数量指标-社会体育指导员培训人数	≥	1140	人		
		科学健身指导	产出指标-质量指标-国民体质测定标准合格率	≥	90	%		
		运动队训练比赛和管理	产出指标-数量指标-训练总天数	≥	312	天		
		运动队训练比赛和管理	效益指标-社会效益指标-三大球竞技水平提升度	定性	显著提升			
		建设高水平科技训练基地	产出指标-质量指标-训练设备设施完好率	≥	90	%		
		科技助力竞技体育	产出指标-数量指标-科技服务覆盖重点项目数量	≥	12	个		
		体育后备梯队建设	产出指标-数量指标-在训青少年运动员数量	≥	1500	人		
		体育后备梯队建设	产出指标-数量指标-在训三大球青训队伍数量	≥	50	支		
		体育产业发展与消费促进	产出指标-数量指标-服贸会体育专题展展商数量	≥	50	个		
		体育产业发展与消费促进	产出指标-数量指标-举办国际级、国家级高水平赛事数量	≥	8	项		
		体育产业发展与消费促进	效益指标-经济效益指标-体育产业总规模增长	定性	稳步增长			
	竞技冰雪运动队训练比赛	产出指标-数量指标-冰雪项目参赛队次	≥	22	支			
	群众体育组织建设	产出指标-数量指标-支持体育组织数量	≥	200	个			

预算14表 体育彩票公益金专项转移支付绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	体育彩票公益金专项转移支付		市级主管部门	北京市体育局
资金情况 (万元)	年度金额:		32000.000000	
	其中:中央财政资金			
	市级财政资金		32000.000000	
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	开展全民健身赛事活动,试点开展武术进社区活动;推进群众身边的运动场馆场地建设,实施体育设施进公园;推动青少年体育专业化普及,加快新型青训体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建改造体育场馆场地	≥70处
			双奥国际赛事名城有关体育赛事活动	≥4万场
			支持体育传统校发展	≥250所
			体育设施进公园项目	≥25个
			支持冰雪运动队发展	≥80支
			支持体育后备人才队伍建设	≥300支
			支持业余体校发展	≥24所
			支持青少年赛事活动	≥500000人次
		支持足球青训发展(体校、传统校、特色校)	≥654个	
		质量指标	器材质量合格率	90%
	赛事安全事故		0次	
	及时保障率		优	
	时效指标	各项目完成进度	按进度完成	
		场地建成投入使用时间	≤2年	
	成本指标	本土有影响力赛事活动成本	≤9000万元	
		青训体系建设成本	≤9000万元	
		全国足球重点城市建设成本	≤9000万元	
	效益指标	经济效益指标	体育行业收入增速	≥5%
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	较上年提升
			业余体校训练效果提升	较上年提升
			运动队比赛成绩提升	较上年提升
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	较上年提升
传统校和俱乐部发挥作用			较上年提升	
足球青训水平	较上年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施使用人群满意度	≥90%	
		青少年满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	