

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	796.898532	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,727.959474	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	804.834132
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	
		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	4,727.959474
		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	5,524.858006	本年支出合计	5,532.793606
上年结转结余	7.935600	上年结转结余	
收入总计	5,532.793606	支出总计	5,532.793606

预算02表 收入汇总表

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
5,532.793606	5,524.858006	796.898532	4,727.959474								7.935600					7.935600

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
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	92.703600	92.703600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	200.664600	200.664600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	123.385300	123.385300				
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	46.604616	46.604616				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.302296	23.302296				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.101368	56.101368				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.068052	3.068052				
2070301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	51.751200	51.751200				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.246200	16.246200				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.000000	6.000000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.510000	0.510000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.200000	3.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.392526	8.392526				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.400000	14.400000				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
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	1.974000	1.974000				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000	3.500000				
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	20.034374	12.098774	7.935600			
2070301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.780000		3.780000			
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
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	35.904000	35.904000				
2070308-群众体育	50201-办公经费	30214-租赁费	92.000000		92.000000			
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	2,787.021700		2,787.021700			
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	152.854780		152.854780			
合 计			5,532.793606	701.118532	4,831.675074			

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	796.898532	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	4,727.959474	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	796.898532
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	4,727.959474
		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	5,524.858006	本年支出合计	5,524.858006
上年结转结余		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	5,524.858006	支出总计	5,524.858006

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
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
	合 计	796.898532	701.118532	649.743232	51.375300	95.780000	95.780000

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	92.703600	92.703600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	200.664600	200.664600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	123.385300	123.385300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.604616	46.604616	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.302296	23.302296	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.101368	56.101368	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.068052	3.068052	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	51.751200	51.751200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.246200	16.246200	
50201-办公经费	30201-办公费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.510000		0.510000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.200000		3.200000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.392526		8.392526
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.400000		14.400000
50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.974000		1.974000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.500000		3.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.098774		12.098774
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.904000	35.904000	
	合 计	701.118532	649.743232	51.375300

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	4,727.959474		4,727.959474
	合 计	4,727.959474		4,727.959474

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
1.974000			1.974000		1.974000

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	3.780000
C-服务	2,135.091192
合 计	2,138.871192

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			

预算表12 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							
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
11000022T000000441 225-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	%
11000024T0000002970 242-(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
11000024T0000002970 343-(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	%
11000025T000003410 061-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	%	
11000025T000003438 126-(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	%	

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市社会体育管理中心					
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
		5,532.793606	5,524.858006	701.118532	4,823.739474	7.935600	7.935600
整体绩效目标	整体绩效目标	举办各级各类群众体育赛事,完善全民健身公共服务体系。发挥社会体育指导员作用,广泛开展全民健身社会指导实践,宣传科学健身理念,构建科学健身传播矩阵。					
	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	≥	98	项	
		全民健身赛事活动	效益指标社会效益指标对参与群众的体质健康改善提升率	≥	80	%	
		全民健身赛事活动	满意度指标服务对象满意度指标参与活动人员满意度	≥	90	%	
		科学健身指导	产出指标质量指标社会体育指导员培训合格率	≥	90	%	
		科学健身指导	效益指标社会效益指标市民健身意识提高率	≥	90	%	
		科学健身指导	效益指标可持续影响指标促进全民健康的可持续影响率	≥	90	%	
	科学健身指导	满意度指标服务对象满意度指标参与人员满意度	≥	90	%		