

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	22,626.763980	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,908.609531	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	18.800000
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	23,349.692755
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	6,273.089738

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
		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	28,535.373511	本年支出合计	29,641.582493
上年结转结余	1106.208982	年终结转结余	
收入总计	29,641.582493	支出总计	29,641.582493

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
29,641.582493	28,535.373511	22,626.763980	5,908.609531								1,106.208982	733.372497	364.480207			8.356278

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				
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	844.123388	844.123388				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,281.645428	1,281.645428				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	756.667500	756.667500				
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	321.675192	321.675192				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	160.838160	160.838160				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	265.214424	265.214424				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.097312	5.097312				
2070301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	319.449600	319.449600				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	105.446424	105.446424				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	28.200000	28.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.820000	2.820000				
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	1.128000	1.128000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	20.680000	20.680000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	54.619494	54.619494				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	118.760000	118.760000				
2070301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	22.560000	22.560000				
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	9.900000	9.900000				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.280000	11.280000				
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	85.395818	41.983418	43.412400			

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	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	10.000000	10.000000				
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000				
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000				
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	225.959220	225.959220				
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			
2070307-体育场馆	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	732.103700		732.103700			
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3,300.000000		3,300.000000			
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	5,669.103851		5,669.103851			
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	355.015887		355.015887			
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			
合 计			29,641.582493	5053.382960	24588.19953			

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	22626.763980	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	5908.609531	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	18.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	23,341.336477
		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	6,273.089738

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
		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	28,535.373511	本年支出合计	29,633.226215
上年结转结余	1,097.852704	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	733.372497		
二、政府性基金预算拨款	364.480207		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	29,633.226215	支出总计	29,633.226215

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		
	合 计	23,360.136477	5,053.382960	4,686.164648	367.218312	18,306.753517	17,574.649817

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	844.123388	844.123388	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,281.645428	1,281.645428	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	756.667500	756.667500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.675192	321.675192	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	160.838160	160.838160	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	265.214424	265.214424	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.097312	5.097312	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	319.449600	319.449600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	105.446424	105.446424	
50201-办公经费	30201-办公费	28.200000		28.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.820000		2.820000
50201-办公经费	30206-电费	23.504832		23.504832
50201-办公经费	30207-邮电费	1.128000		1.128000
50201-办公经费	3021101-差旅费	20.680000		20.680000
50201-办公经费	30228-工会经费	54.619494		54.619494
50201-办公经费	30239-其他交通费用	118.760000		118.760000
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
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	9.900000		9.900000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.280000		11.280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.983418		41.983418
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000	

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
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	225.959220	225.959220	
	合 计	5,053.382960	4,686.164648	367.218312

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	6,273.089738		6,273.089738
	合 计	6,273.089738		6,273.089738

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
140.262568	90.000000	2.982568	47.280000	37.380000	9.900000

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	51.480000
C-服务	9,173.258941
合 计	9,224.738941

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	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
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	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

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	
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	24.410000
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	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
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
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	
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	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	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	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	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	0203-会计审计服务	审计服务	130.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	175.756200
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	22.738800
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	81.800000

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	%
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	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

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							
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	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	%
11000023T000002057381-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	

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							
					效益指标	社会效益指标	体育场地设施问题响应率	≥	90	%
11000026T00000389 6316-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	%	
11000026T00000380 6308-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					
11000026T00000381 7968-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	

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							
					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	%
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	
					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	%

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							
11000022T00000044 4252-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	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	%
11000026Y00000381 7953-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	%
11000024T00000279 2700-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	%
11000025T00000222				组建U系列青少	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	%

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							
11000025100000353 7454-青少年篮球后备人才“双奥之星”计划	369.736331	369.736331		年篮球人才库，促进我市青少年篮球项目蓬勃发展。	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	
11000025T00000346 2216-（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
11000025T00000361 6691-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	≥	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
11000025T00000362 3213-（中央体彩）				培养篮球项目体	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	%

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							
重点项目布局（篮球）	100.000000	100.000000		培养后备人才。	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
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	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	%					

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							
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	%
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	%

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							
					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
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，	产出指标	数量指标	工作开展数量	≥	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
					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	%

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							
11000023T00000212 8975-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。	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	%
11000026T00000374 8523-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	%					
11000025T00000333 1367-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	%

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							
11000022T00000049 3075-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	%