

2019 年北京市东城区体育局
部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和北京市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区体育体制改革，制定本区体育工作中长期发展规划并组织实施。

2、负责推动本区多元化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务，推行全民健身计划；负责监督实施国家体育锻炼标准；负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；参与拟定本区体育设施布局规划，会同有关部门指导，监督公共体育设施的建设、管理与使用。

3、承担本区选拔和培养青少年体育后备人才；负责组织、指导、监督青少年体育业余训练和体育竞赛工作。

4、负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施、监督、管理全区性体育竞赛工作；负责组织参加、承办市级、市级以上的体育竞赛活动；负责二、三级等级运动员和等级裁判员的管理工作。

5、负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作；负责组织指导体育科研工作。

6、研究拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，规范体育经营活动。

7、负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

8、依法承担本区高危性经营性体育场所的安全监督管理责

任，对以区政府名义组织的各类体育活动的安全工作承担主体责任。

9、负责体育外事有关工作，参与组织国际和港澳台间的体育交流。

10、负责全区体育宣传工作。

11、在本部门职责范围内加强为驻区中央、市属单位、驻区部队和区域内企业事业单位的服务。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 12 户，包括政府机关 1 户；体育局本级（事业）1 户；公益一类事业单位 5 户；公益二类事业单位 5 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区体育局（行政）
- 2.北京市东城区体育局（事业）
- 3.北京市东城区体育运动学校
- 4.北京市东城区青少年业余体校
- 5.北京市东城区社会体育管理中心
- 6.北京市东城区体育科学研究所
- 7.北京市东城区体育后勤服务中心
- 8.北京市东城区天坛体育活动中心
- 9.北京市地坛体育馆

10.北京地坛体育中心

11.北京市东单体育中心

12.北京市东城区体育培训中心

注：北京市东城区体育培训中心正在撤销过程中，2019 年度预算收支为 0。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

2. 2019 年部门收入总体情况表

3. 2019 年部门支出总体情况表

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

9. 2019 年项目支出预算情况表

10. 2019 年政府采购预算情况表

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

[illegible]

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,340.288655
其中：一般公共预算拨款	8,380.288655
政府性基金	2,960.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	238.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	5,278.636844
五、事业单位经营收入	210.000000
六、附属单位上缴收入	238.000000
七、其他收入	149.877080
本年收入合计	17,454.802579
八、用事业基金弥补收支差额	131.627628
九、上年结转	0.000000
收入总计	17,586.430207

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	17,586.430207	10,589.245716	6,311.184491	238.000000	210.000000	238.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	14,111.133223	10,208.948732	3,351.184491	203.000000	110.000000	238.000000
20703	体育	14,111.133223	10,208.948732	3,351.184491	203.000000	110.000000	238.000000
2070301	行政运行	1,152.756615	1,152.756615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务	21.860000	0.000000	21.860000	0.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务	1,399.856126	1,056.518226	233.337900	0.000000	110.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	3,404.046824	2,603.594324	800.452500	0.000000	0.000000	0.000000
2070307	体育场馆	4,918.748728	4,715.748728	0.000000	203.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	1,240.830839	680.330839	560.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	1,793.034091	0.000000	1,555.034091	0.000000	0.000000	238.000000
208	社会保障和就业支出	380.296984	380.296984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	380.296984	380.296984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	380.296984	380.296984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3,095.000000	0.000000	2,960.000000	35.000000	100.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	135.000000	0.000000	0.000000	35.000000	100.000000	0.000000
2299901	其他支出	135.000000	0.000000	0.000000	35.000000	100.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,340.288655	本年支出	11,340.288655	8,380.288655	2,960.000000
一般公共预算	8,380.288655	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	2,960.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	8,015.938731	8,015.938731	0.000000
		社会保障和就业支出	364.349924	364.349924	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000
收入总计	11,340.288655	支出总计	11,340.288655	8,380.288655	2,960.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	8,380.288655	5,029.104164	3,351.184491
207	文化旅游体育与传媒支出	8,015.938731	4,664.754240	3,351.184491
20703	体育	8,015.938731	4,664.754240	3,351.184491
2070301	行政运行	1,152.756615	1,152.756615	0.000000
2070302	一般行政管理事务	21.860000	0.000000	21.860000
2070303	机关服务	793.243862	559.905962	233.337900
2070305	体育竞赛	180.000000	0.000000	180.000000
2070306	体育训练	3,117.973324	2,317.520824	800.452500
2070307	体育场馆	2.240000	2.240000	0.000000
2070308	群众体育	1,192.830839	632.330839	560.500000
2070399	其他体育支出	1,555.034091	0.000000	1,555.034091
208	社会保障和就业支出	364.349924	364.349924	0.000000
20805	行政事业单位离退休	364.349924	364.349924	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	364.349924	364.349924	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,029.104164	4,235.689229	793.414935
301	工资福利支出	3,889.807305	3,889.807305	0.000000
30101	基本工资	742.642800	742.642800	0.000000
30102	津贴补贴	857.886568	857.886568	0.000000
30103	奖金	116.233500	116.233500	0.000000
30106	伙食补助费	16.008000	16.008000	0.000000
30107	绩效工资	676.635900	676.635900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.918600	390.918600	0.000000
30109	职业年金缴费	156.367440	156.367440	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	221.482300	221.482300	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	66.444690	66.444690	0.000000
30112	其他社会保障缴费	28.792699	28.792699	0.000000
30113	住房公积金	361.912680	361.912680	0.000000
30199	其他工资福利支出	254.482128	254.482128	0.000000
302	商品和服务支出	793.414935	0.000000	793.414935
30201	办公费	25.296000	0.000000	25.296000
30205	水费	4.743000	0.000000	4.743000
30206	电费	19.981152	0.000000	19.981152
30207	邮电费	12.648000	0.000000	12.648000
30208	取暖费	292.438089	0.000000	292.438089
30209	物业管理费	213.490620	0.000000	213.490620
30211	国内差旅费	3.162000	0.000000	3.162000
30213	维修(护)费	11.123814	0.000000	11.123814
30215	会议费	6.324000	0.000000	6.324000
30216	培训费	7.905000	0.000000	7.905000
30217	公务接待费	1.790000	0.000000	1.790000
30228	工会经费	39.970860	0.000000	39.970860
30229	福利费	62.942400	0.000000	62.942400
30231	公务用车运行维护费	20.900000	0.000000	20.900000
30239	其他交通费用	27.504000	0.000000	27.504000
30299	其他商品和服务支出	43.196000	0.000000	43.196000
303	对个人和家庭的补助	345.881924	345.881924	0.000000
30301	离休费	72.768740	72.768740	0.000000
30302	退休费	227.621184	227.621184	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.492000	0.492000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	24.690000	2.000000	1.790000	20.900000	0.000000	20.900000
01056001	北京市东城区体育局（本级）	6.800000	2.000000	1.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01056002	北京市东城区体育局事业	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056003	北京市东城区青少年业余体校	4.400000	0.000000	0.600000	3.800000	0.000000	3.800000
01056004	北京市东城区天坛体育活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心	3.940000	0.000000	0.140000	3.800000	0.000000	3.800000
01056008	北京市东单体育中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056009	北京市地坛体育中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056010	北京市地坛体育馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心	5.700000	0.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01056013	北京市东城区体育培训中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所	0.050000	0.000000	0.050000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,960.000000	0.000000	2,960.000000
229	其他支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,960.000000	0.000000	2,960.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,311.184491	6,311.184491	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）			3,646.357900	3,646.357900	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务			21.860000	21.860000	0.000000	0.000000
		北京市东城区体育局信息化网络运行维护	否	21.860000	21.860000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务			133.337900	133.337900	0.000000	0.000000
		后勤服务中心南片食堂保障	是	133.337900	133.337900	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		东城区青少年体育工作人员参加全国第二	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区承办青少年锦标赛经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		东城区青少年体育工作经费	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		公共体育服务经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			51.160000	51.160000	0.000000	0.000000
		财务软件购置	否	43.560000	43.560000	0.000000	0.000000
		办公设备购置	否	3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
		帮扶协作和支援合作	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			2,960.000000	2,960.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—提前下达	否	314.630080	314.630080	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—冬季冰、雪	否	109.500000	109.500000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—3+3+3三大球	否	440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—青少年冬季	否	698.170000	698.170000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—少年儿童体	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—2019年冰雪	否	145.380000	145.380000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—创建全民健	否	850.000000	850.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—全民健身器	否	167.319920	167.319920	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—东城区开展	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—东城区开展	否	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
01056002	北京市东城区体育局事业			1,503.874091	1,503.874091	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			1,503.874091	1,503.874091	0.000000	0.000000
		业务费（预算外纳入预算内管理）	否	1,503.874091	1,503.874091	0.000000	0.000000
01056003	北京市东城区青少年业余体校			380.400000	380.400000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			380.400000	380.400000	0.000000	0.000000
		雪上项目日常训练费	否	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000
		日常训练费	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		学生运动员保险	否	15.400000	15.400000	0.000000	0.000000
		水电费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		日常维修经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心			256.500000	256.500000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			256.500000	256.500000	0.000000	0.000000
		2019年购置固定资产	否	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
		全民健身身体活动经费	否	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校			420.052500	420.052500	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			420.052500	420.052500	0.000000	0.000000
		冬季冰上项目经费	否	105.500000	105.500000	0.000000	0.000000
		运动员训练比赛保险、单位责任险费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		水、电、燃气费	否	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		日常维修、电消检、建筑物防雷检测、消	否	11.552500	11.552500	0.000000	0.000000
		训练比赛费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		后勤服务业务保障	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2070308	群众体育			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		东城区开展青少年运动员科学训练指导活	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		23.100000	23.100000	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）		3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
20703	体育		3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出		3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	1	3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心		6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
20703	体育		6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育		6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
	2019年购置固定资产	1	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校		13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
20703	体育		13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练		13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
	运动员训练比赛保险、单位责任险费	1	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局 单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			133.337900	133.337900	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）			133.337900	133.337900	0.000000	0.000000
2070303	机关服务			133.337900	133.337900	0.000000	0.000000
		后勤服务中心南片食堂保障	12.5餐饮服务	133.337900	133.337900	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

预算12表

项目名称			公共体育服务经费				
主管部门及代码			北京市东城区体育局 01056		实施单位		北京市东城区体育局（本级）
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		300万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					2019年, 东城区体育局认真贯彻落实全民健身国家战略和健康中国战略, 以满足广大人民群众日益增长的健身需求为宗旨, 加强全民健身基础设施建设, 强化科学健身指导, 广泛深入开展全民健身活动, 加大购买体育公共服务的力度, 构建东城区公共体育服务体系, 不断提高体育公共服务的均等化水平, 满足人民群众日益增长的健身需求, 发挥体育在服务民生、社会建设、社会管理和文化建设方面的多功能作用, 推动全民健身事业全面、协调、可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						健身操舞培训次数	45次
						健身气功培训次数	45次

产出指标	数量指标			数量指标	太极拳培训次数	45次
					培训社会体育指导员人数	600人
					“一街一品”群众体育品牌活动评选数量	17个
					“一行一品”群众体育品牌活动评选数量	10
					奖励优秀全民健身团队数量	37个
					星级社会体育指导员评选数量	500人
					3025件全民健身器材覆盖率	100%
					器材完好率	95%
	质量指标			质量指标	《国家体育锻炼标准》达标活动测试人数	1500人
					社会体育指导员培训、服务配送覆盖范围	全区17个街道182个社区、驻区单位
					“一街一品”群众体育品牌活动评选覆盖范围	全区17个街道
					“一行一品”群众体育品牌活动评选覆盖范围	全区各行业
					全民健身器材符合国家标准	GB19272-2011
					全民健身宣传覆盖范围	全区17个街道182个社区、驻区单位
					社会体育指导员培训、配送服务时间	全年
					“一街一品”群众体育品牌活动评选时间	10月-12月

绩效指标		时效指标			时效指标	“一行一品”群众体育品牌活动评选时间	10月-12月
						优秀全民健身团队评选奖励时间	10月-12月
						全民健身器材配送时间	根据街道、单位申报需求 随时购置
						全民健身工作会议、调研	根据工作需要安排
						全民健身宣传时间	全年
						举办全民健身活动	全年
						全民健身器材巡检	全年
						承办上级业务主管部门交办的活动时间	根据上级业务主管部门通知开展
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	项目总金额300万元
							
							
	经济效益指标				经济效益指标	拉动体育消费	得到提高
						指标2:	
							
	社会效益指标				社会效益指标	提高群众健身意识和科学健身水平，增强人民群众身体素质，满足群众健身需求，丰富居民业余生活，促进社会和谐稳定。	得到提高

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	无	
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高群众健身意识和科学健身水平，增强人民群众身体素质，满足群众健身需求，丰富居民业余生活，促进社会和谐稳定。	持续保障
						掌握东城区群众参与体育锻炼及体能测试数据，为推进全民健身科学决策提供数据支撑	持续保障
						群众健身安全	持续保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
							
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称		全民健身体育活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区社会体育管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		250万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		250万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2020年)				年度目标		
					全面贯彻落实全民健身国家战略和《京津冀协同发展纲要》，以创建“全国全民运动健身模范城区”、东城区第十三届“和谐杯”乒乓球比赛活动、东城区第五届“行走健康”徒步大会为契机，为北京2022年冬奥会营造良好的全民健身氛围。依据《北京市全民健身条例》和《北京市东城区全民健身实施计划（2016-2020年）》目标任务，到2020年经常参加体育锻炼人数达到34万人，每周参加1次及以上体育锻炼人数达到42万人，参与冰雪运动的人数要达到17.5万的指标任务，着眼于社区群众、干部职工不断增长的体育健身需求，广泛动员市民积极参与全民健身运动，切实履行政府公共体育服务职能，深入开展全民健身系列活动、京津冀全民健身交流，以活动带动更多的群众参与体育锻炼，不断扩大人群范围、参与规模和运动项目，实现公共体育“零门槛”服务，使政府财政资金发挥最大社会效益，为加快建设国际一流的和谐宜居之区贡献力量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：全民健身系列活动	41项
						指标2：第十三届“和谐杯”乒乓球比赛	1项
						指标3：第五届“行走健康”徒步大会	1项
		质量指标			质量指标	指标1：通过活动、培训、讲座提高群众干部健身意识及身体健康	通过开展丰富多彩的全民健身活动、培训、讲座等，提高广大社区群众及干部职工科学健身意识及身体健康水平，使全民健身成果惠及更多百姓。
						指标2：参加市级活动展现东城全民健身成果	参加市级全民健身活动，开展相关的选拔、训练工作，展现东城全民健身成果。
						指标3：服务社区及单位	服务162个社区及全民健身工作委员会各成员单位。
		时效指标			时效指标	指标1：制定年度工作计划	当年2月前
						指标2：执行年度工作计划	全年
							
		成本指标			成本指标	指标1：全民健身系列活动	185万元
						指标2：第十三届“和谐杯”乒乓球比赛	20万元
						指标3：第五届“行走健康”徒步大会	45万元
							

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	不适用
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 通过全民健身活动为群众搭建科学健身平台	通过开展全民健身活动，增强群众科学健身意识和身体健康水平，为广大群众搭建科学健身交流展示的平台。
						指标2:	
							
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	不适用
						指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 促进全民健身工作发展	使群众形成科学健康的生活方式，促进全民健身工作可持续发展。
						指标2:	促使东城群众树立文明的健康生活方式，引导人们绿色出行，参与徒步等科
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 对服务对象进行满	满意度达到90%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			雪上项目日常训练费				
主管部门及代码			北京市东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校
项目属性			上年延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		205万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		205万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标: 保证2019年度雪上项目的日常训练及寒暑假集训正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	指标: 保证日常及寒暑假集训人数	120人

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：保证有50%的队员能够参加日常训练及寒暑假集训	60人
		时效指标			时效指标	指标：争取在2019年北京市级比赛中有学生取得前三名	12月底
		成本指标			成本指标	指标：项目预算控制数	205万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标：带动全区青少年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标：	

		可持续影响 指标			可持续影响 指标	指标：增强青少年体质， 培养青少年体育爱好，带动 体育项目相关产业。	得到提升
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标：参训学生满意度	90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			提前告知市级专项转移支付--3+3+3三大球重点示范项目运动队建设					
主管部门及代码			北京市东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育局（本级）	
项目属性			当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		440万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		440万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					按照市体育局、市教委的要求，东城区大力推广和发展青少年三大球运动，加强对三大球重点示范项目运动队建设，近几年来，这些运动队在市级以上比赛中取得了优异的成绩，为东城区三大球发展作出重要贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标			数量指标	对22支三大球重点示范项目运动队拨付建设资金	拨付10支篮球运动队200万元、7支排球运动队140万元、5支足球运动队100万元。	

绩效指标	产出指标					
		质量指标		质量指标	及时拨付建设资金	对22支三大球重点示范项目运动队及时拨付440万元
		时效指标		时效指标		
		成本指标		成本指标	拨付资金440万元	拨付资金440万元
						
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标	推动三大球体育项目发展，提高青少年竞技体育水平，储备三大球后备人才	推动三大球体育项目发展，提高青少年竞技体育水平，储备三大球后备人才。
						

	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	满意度	≥95%
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称		提前告知市级专项转移支付--青少年冬季运动项目补助					
主管部门及代码		北京市东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育局（本级）	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		698.17万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		698.17万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					1、青少年业余体校保证2019年度雪上项目的日常训练及寒暑假集训正常进行。2、东城区体育运动学校 为加快北京市冬季体育运动普及与开展，推动青少年冬季体育活动建设，培养和发现冬季项目后备人才，提升我市竞技体育项目整体实力和水平具有重要意义。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	青少年业余体校保证日常及寒暑假集训人数	120人
						体育运动学校参加冬季运动项目数	4个项目

绩效指标	产出指标				体育运动学校外聘教练员人数	5人	
		质量指标			质量指标	青少年业余体校保证有50%的队员能够参加日常训练及寒暑假集训	60人
						体育运动学校比赛成绩	优异
		时效指标			时效指标	青少年业余体校争取在2019年北京市级比赛中有学生取得前三名	12月底
						体育运动学校按照冬季运动会竞赛时间	暑期或寒假
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	698.17万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	青少年业余体校带动全区青少年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念	得到提升

	效益指标	目标			目标	体育运动学校培养和发现冬季项目后备人才，体现在校	得以促进有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标			可持续影响指标	青少年业余体校增强青少年体质，培养青少年体育爱好，带动体育项目相关产业	得到提升
						体育运动学校：落实习近平总书记重要指示精神，推动东城区青少年冰雪体育活动，培育优秀冬季项目体育人才，加大输送人才力度	得以促进
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参与人	90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

预算12表

项目名称		提前告知市级专项转移支付--北京市全民健身示范街道创建经费					
主管部门及代码		北京市东城区体育局 01056		实施单位		北京市东城区体育局（本级）	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		850万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		850万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					1. 发挥街道主体作用, 巩固和提升第一批15个北京市全民健身示范街道建设成果, 为市民提供更为优质的全民健身服务。2. 做好第二批北京市全民健身示范街道建设工作。通过创建工作, 对东华门街道、安定门街道全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范, 提升街道群众体育工作水平。对街道、乡镇在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范, 为市民提供更好的服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						街道为全民健身工作提供经费、场地设施等保障措施	全区17个街道
						街道建有全民健身组织网络体系	全区17个街道
						街道利用多种形式开展全民健身宣传	全区17个街道
						街道建有文体中心/街道全民健身中心	全区17个街道

绩效指标		数量指标			数量指标	街道组织举办适合不同类型人群、包括青少年的全民健身活动	全区17个街道
						街道组织开展冰雪项目全民健身活动及冰雪项目宣传活动	全区17个街道
						街道每年组织参加市、区各类全民健身活动或赛事	全区17个街道
						街道开展多种形式的科学健身指导	全区17个街道
						街道所辖社区应引导、支持、鼓励居民成立全民健身团队	全区17个街道
					质量指标	体育场地设施	GB19079.1
						室内外全民健身场地设施	DB11/T 1333—2016
		时效指标			时效指标	创建工作时效	全年
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	850万元
							
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	
		社会效益指标			社会效益指标	全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传	进一步规范
		生态效益指标			生态效益指标	无	

	标	目标			目标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对街道、乡镇在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范，为市民提供更好的服务。	持续保障
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
							
							
							

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。本部门 2019 年收支总预算 17,586.43 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 17,586.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,380.29 万元，占 47.65%；政府性基金预算拨款收入 2,960.00 万元,占 16.83%；上级补助收入 238.00 万元，占 1.35%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 5278.64 万元，占 30.02%；事业单位经营收入 210.00 万元，占 1.20%；附属单位上缴收入 238.00 万元，占 1.35%；其他收入 149.87 万元，占 0.85%；用事业基金弥补收支差额 131.63 万元，占 0.75%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 17,586.43 元，其中：基本支出 10,589.25 万元，占 60.21%；项目支出 6,311.18 万元，占 35.89%；上缴上级支出 238.00 万元，占 1.35%；事业单位经营支出 210.00 万元，占 1.20%；对附属单位补助支出 238.00 万元，占 1.35%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1,1340.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8,380.29 万元，政府性基金预算拨款收入 2,960.00 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 8,015.94 万元、社会保障和就业支出 364.35 万元、其他支出 2,960.00 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 8,380.29 万元，比 2018 年执行数减少 1,803.71 万元，减少的主要原因是：减少了东城区代表团参加北京市第十五届运动会经费 1,141.45 万元，东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放补贴经费 500.00 万元，东城区体操馆加固改造 243.00 万元。东城区参加 2018 年北京市第一届冬季运动会 117.88 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 8,015.94 万元，占 95.65%；社会保障和就业支出 364.35 万元，占 4.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）
2019 年预算数为 1,152.76 万元，比 2018 年执行数增加 142.33 万元，增加 14.08%。增加主要原因是：人员薪酬标准部分提高及物业费标准提高。

（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政事务

管理（项）

2019年预算数为21.86万元,比2018年执行数增加6.78万元,增长44.96%。增加主要原因是:该项支出为信息化网络运行维护费用,根据实际网络状况2019年度需对整体基础网络进行维护。

（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）

2019年预算数为793.24万元,比2018年执行数增加33.55万元,增长4.42%。

（4）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

2019年预算数为180.00万元,比2018年执行数减少1,159.33万元,减少86.56%。减少主要原因是:减少了东城区代表团参加北京市第十五届运动会经费支出1,141.45万元。

（5）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

2019年预算数为3,117.97万元,比2018年执行数增加1,063.90万元,增长51.79%。增加主要原因是:2018年度体育局所属青少年业余体校基本支出经费使用科目为体育（款）群众体育科目（项）2019年度预算使用的为体育（款）体育训练（项）。

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2019年预算数为2.24万元,比2018年执行数减少0.08万元,减少3.45%。

（7）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2019年预算数为1,192.83万元,比2018年执行数减少1,686.51万元,减少58.57%。减少主要原因是:2018年度体育局所属青

少年业余体校基本支出经费使用科目为体育（款）群众体育科目（项）2019 年度预算使用的为体育（款）体育训练（项）。减少了东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放补贴经费 500.00 万元。

（8）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2019 年预算数为 1,555.03 万元,比 2018 年执行数减少 231.57 万元,减少 12.96%。减少主要原因是:体操馆加固改造项目 243.00 万元,2019 年度无此项目。

（9）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休（项）

2019 年预算数为 364.35 万元,比 2018 年执行数增加 27.23 万元,增加 8.08%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 5,029.10 万元,其中:

人员经费 4,235.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 793.41 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 246,900.00 元，比 2018 年减少 221,340.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 20,000.00 元，与 2018 年预算数持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 17,900.00 元，比 2018 年减少 2,340.00 元。主要用于外单位业务来访等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 209,000.00 元，比 2018 年减少 219,000.00 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 元，比 2018 年减少 200,000.00 元，减少的原因主要是：2018 年度按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染，新购置公车一辆。2019 年无此项。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 209,000.00 元，比 2018 年减少 19,000.00 元，减少的原因主要是：公务用车管理不断加强，

并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，体育局本级报废公车 1 辆。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年政府性基金当年拨款 2,960.00 万元，比 2018 年执行数增加 2,251.62 万元，增加的主要原因是：2019 年年初预算安排了创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作经费 850.00 万元，青少年冬季运动项目补助 698.17 万元，三大球重点示范项目运动队建设 440.00 万元等项目。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）2,960.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

2019 年预算数为 2,960.00 万元，比 2018 年执行数增加 2,251.62 万元，增加 317.86%。增加主要原因是：2019 年年初预算安排了创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作经费 850.00 万元，青少年冬季运动项目补助 698.17 万元，三大球重点示范项目运动队建设 440.00 万元等项目。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费只有体育局本级行政 1 户。2019 年本部门机关运行经费预算 412.56 万元，比 2018 年预算增加 76.24 万元。主要增加原因是：2019 年度办公用房物业费用标准提高。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 6,311.18 万元。全部为财政拨款预算，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 23.10 万元。全部为政府采购货物预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 133.34 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 12 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 3,351.18 万元。2019 年纳入绩效评价范

围的项目 0 项。其中本部门“公共体育服务经费”项目、“全民健身体育活动中经费”项目、“雪上项目日常训练费”项目、“提前告知市级专项转移支付-3+3+3 三大球重点示范项目运动队建设”项目、“提前告知市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助”项目、和“提前告知市级专项转移支付-创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

- 一、财政拨款收入 指同级财政部门当年拨付的资金;
- 二、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的资金, 如: 体育场地及附属设施的服务收入;
- 三、其他收入 指除上述收入以外的收入, 主要包括利息收入, 内部食堂收入等
- 四、上年结转和结余 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部门有关规定形成的项目结余资金
- 五、2070301 行政运行 主要反映本单位机关本级人员、公用支出及产权归本级所属的办公场所相关费用
- 六、2070302 一般行政事务管理支出 主要反映行政事务管理方面的支出
- 七、2070303 机关服务 主要反映东城区体育局所属后勤服务中心的基本经费和公用经费相关支出
- 八、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出
- 九、2070306 体育训练 主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出
- 十、2070307 体育场馆 主要反映东城区体育局所属体育场馆的建设、维修护、场馆人员和公用等相关支出
- 十一、2070308 群众体育 主要反映为居民、群众进行健康测

试、群体活动的组织、场地设施的建设维维护等

十二、2070399 其他体育支出 主要反映东城区体育局除上述支出以外用于体育方面的支出

十三、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育局事业单位离退休人员经费支出

十四、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 主要反映用于全民健身场地的建设、维修维护；全民健身活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出

北京市东城区体育局

2019年2月14日