

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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 2020 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，2020 年度预算收支为 0。

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

2. 2020 年部门收入总体情况表

3. 2020 年部门支出总体情况表

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

9. 2020 年项目支出预算情况表

10. 2020 年政府采购预算情况表

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020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	10,752.037336
其中：一般公共预算拨款	7,882.037336
政府性基金	2,870.000000
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	90.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	5,263.730989
五、事业单位经营收入	200.000000
六、附属单位上缴收入	90.000000
七、其他收入	96.162200
本年收入合计	16,491.930525
八、用事业基金弥补收支差额	0.126600
九、上年结转	0.000000
收入总计	16,492.057125

2020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：	16,492.057125	10,082.620325	6,029.436800	90.000000	200.000000	90.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	10,838.727394	7,399.650594	3,159.076800	90.000000	100.000000	90.000000
20703	体育	10,838.727394	7,399.650594	3,159.076800	90.000000	100.000000	90.000000
2070301	行政运行	621.037854	621.037854	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	1,050.389280	770.142481	180.246799	0.000000	100.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	2,472.686204	1,671.283704	801.402500	0.000000	0.000000	0.000000
2070307	体育场馆	4,017.852812	3,927.852812	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	853.448743	409.333743	444.115000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	1,721.452501	0.000000	1,631.452501	0.000000	0.000000	90.000000
208	社会保障和就业支出	1,121.759804	1,121.399804	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,121.759804	1,121.399804	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	389.970024	389.610024	0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.978752	493.978752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.811028	237.811028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	510.898431	510.898431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	510.898431	510.898431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	54.115087	54.115087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	456.783344	456.783344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,050.671496	1,050.671496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,050.671496	1,050.671496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	536.702684	536.702684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	17.676000	17.676000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	496.292812	496.292812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,970.000000	0.000000	2,870.000000	0.000000	100.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
2299901	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000

2020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	10,752.037336	本年支出	10,752.037336	7,882.037336	2,870.000000
一般公共预算	7,882.037336	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	2,870.000000	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	6,056.336845	6,056.336845	0.000000
		社会保障和就业支出	826.640964	826.640964	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	282.467731	282.467731	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	716.591796	716.591796	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000
收入总计	10,752.037336	支出总计	10,752.037336	7,882.037336	2,870.000000

2020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：	7,882.037336	4,722.600536	3,159.436800
207	文化旅游体育与传媒支出	6,056.336845	2,897.260045	3,159.076800
20703	体育	6,056.336845	2,897.260045	3,159.076800
2070301	行政运行	621.037854	621.037854	0.000000
2070302	一般行政管理事务	21.860000	0.000000	21.860000
2070303	机关服务	558.311943	378.065144	180.246799
2070305	体育竞赛	80.000000	0.000000	80.000000
2070306	体育训练	2,318.025804	1,516.623304	801.402500
2070307	体育场馆	2.200000	2.200000	0.000000
2070308	群众体育	823.448743	379.333743	444.115000
2070399	其他体育支出	1,631.452501	0.000000	1,631.452501
208	社会保障和就业支出	826.640964	826.280964	0.360000
20805	行政事业单位养老支出	826.640964	826.280964	0.360000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	364.908924	364.548924	0.360000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.821360	307.821360	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.910680	153.910680	0.000000
210	卫生健康支出	282.467731	282.467731	0.000000
21011	行政事业单位医疗	282.467731	282.467731	0.000000
2101101	行政单位医疗	54.115087	54.115087	0.000000
2101102	事业单位医疗	228.352644	228.352644	0.000000
221	住房保障支出	716.591796	716.591796	0.000000
22102	住房改革支出	716.591796	716.591796	0.000000
2210201	住房公积金	354.952884	354.952884	0.000000
2210202	提租补贴	14.160000	14.160000	0.000000
2210203	购房补贴	347.478912	347.478912	0.000000

2020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：	4,722.600536	4,130.934892	591.665644
301	工资福利支出	3,785.255968	3,785.255968	0.000000
30101	基本工资	791.464800	791.464800	0.000000
30102	津贴补贴	863.600112	863.600112	0.000000
30103	奖金	122.119400	122.119400	0.000000
30106	伙食补助费	16.000800	16.000800	0.000000
30107	绩效工资	613.315300	613.315300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.821360	307.821360	0.000000
30109	职业年金缴费	153.910680	153.910680	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	217.282870	217.282870	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	65.184861	65.184861	0.000000
30112	其他社会保障缴费	28.246773	28.246773	0.000000
30113	住房公积金	354.952884	354.952884	0.000000
30199	其他工资福利支出	251.356128	251.356128	0.000000
302	商品和服务支出	591.665644	0.000000	591.665644
30201	办公费	23.296000	0.000000	23.296000
30205	水费	4.368000	0.000000	4.368000
30206	电费	20.947267	0.000000	20.947267
30207	邮电费	11.648000	0.000000	11.648000
30208	取暖费	240.197683	0.000000	240.197683
30209	物业管理费	88.162200	0.000000	88.162200
30211	国内差旅费	2.912000	0.000000	2.912000
30213	维修(护)费	4.646320	0.000000	4.646320
30215	会议费	5.824000	0.000000	5.824000
30216	培训费	7.280000	0.000000	7.280000
30217	公务接待费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	39.229374	0.000000	39.229374
30229	福利费	61.588800	0.000000	61.588800
30231	公务用车运行维护费	13.500000	0.000000	13.500000
30239	其他交通费用	24.480000	0.000000	24.480000
30299	其他商品和服务支出	42.586000	0.000000	42.586000
303	对个人和家庭的补助	345.678924	345.678924	0.000000
30301	离休费	73.522740	73.522740	0.000000
30302	退休费	226.754184	226.754184	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	0.402000	0.402000	0.000000

2020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：	20.500000	6.000000	1.000000	13.500000	0.000000	13.500000
01056001	北京市东城区体育局（本级）	10.000000	6.000000	1.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01056016	北京市东城区体育科学研究所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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：	2,870.000000	0.000000	2,870.000000
229	其他支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,870.000000	0.000000	2,870.000000

2020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：			6,029.436800	6,029.436800	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）			3,411.620143	3,411.620143	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项目	否	21.860000	21.860000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛			80.000000	80.000000	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			273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
		公共体育服务经费	否	258.000000	258.000000	0.000000	0.000000
		“十四五”体育产业专项规划编制工作经费	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			166.760143	166.760143	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		办公设备购置	否	0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
		标准化试点工作经费	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		东城区体育局南区食堂购买服务费	是	127.210143	127.210143	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			2,870.000000	2,870.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作	否	425.000000	425.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-东城区体育传统项目学校奖励	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-青少年体育俱乐部奖励经费	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-三大球示范校重点运动队建设经费	否	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助	否	698.170000	698.170000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-少年儿童体育学校奖励经费	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-青少年三大球网点校建设经费	否	260.000000	260.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-- 2020年体育事业彩票公益金	否	993.830000	993.830000	0.000000	0.000000
01056002	北京市东城区体育局事业			1,464.692358	1,464.692358	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			1,464.692358	1,464.692358	0.000000	0.000000
		业务费（预算外纳入预算内管理）	否	1,464.692358	1,464.692358	0.000000	0.000000
01056003	北京市东城区青少年业余体校			384.730000	384.730000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			384.550000	384.550000	0.000000	0.000000
		日常维修经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		日常训练费	否	66.150000	66.150000	0.000000	0.000000
		水电费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		雪上项目日常训练费	否	243.000000	243.000000	0.000000	0.000000
		学生运动员保险	否	15.400000	15.400000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			0.180000	0.180000	0.000000	0.000000
		离退休党员干部在基层党支部担任职务的工作	否	0.180000	0.180000	0.000000	0.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心			165.000000	165.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			165.000000	165.000000	0.000000	0.000000
		东城区全民健身体育节活动经费	否	165.000000	165.000000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校			417.032500	417.032500	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			416.852500	416.852500	0.000000	0.000000
		水、电、燃气费	否	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		训练比赛费	否	92.800000	92.800000	0.000000	0.000000
		运动员训练比赛保险、单位责任险费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		日常维修、电消检、建筑物防雷检测、消防器	否	12.052500	12.052500	0.000000	0.000000
		冬季冰上项目经费	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000

2020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)
		西看台训练馆外挂楼梯维修	否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		学生宿舍设备购置	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			0.180000	0.180000	0.000000	0.000000
		离退休党员干部在基层党支部担任职务的工作	否	0.180000	0.180000	0.000000	0.000000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心			180.246799	180.246799	0.000000	0.000000
2070303	机关服务			180.246799	180.246799	0.000000	0.000000
		后勤服务中心日常维修及应急	否	180.246799	180.246799	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所			6.115000	6.115000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			6.115000	6.115000	0.000000	0.000000
		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		安全生产管理活动	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		购置办公设备经费	否	1.115000	1.115000	0.000000	0.000000

2020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：		1.665000	1.665000	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）		0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
20703	体育		0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出		0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	1	0.550000	0.550000	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所		1.115000	1.115000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1.115000	1.115000	0.000000	0.000000
20703	体育		1.115000	1.115000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育		1.115000	1.115000	0.000000	0.000000
	购置办公设备经费	1	1.115000	1.115000	0.000000	0.000000

2020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：			142.210143	142.210143	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）			142.210143	142.210143	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		“十四五”体育产业专项规划编制工	行业规划	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			127.210143	127.210143	0.000000	0.000000
		东城区体育局南区食堂购买服务费	餐饮服务	127.210143	127.210143	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

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:		258万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		258万元
			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		
					2020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
		新县指标	指标1:			健身操舞培训次数	30次
			指标2:			健身气功培训次数	25次

绩效	产出指标	数量指标			数量指标	太极拳培训次数	20次
						培训社会体育指导员人数	400人
						3025件全民健身器材覆盖率	100%
						器材完好率	95%
		质量指标	指标1:		质量指标	《国家体育锻炼标准》达标活动测试人数	1700人
			指标2:			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
						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
		时效指标	指标1:		时效指标	社会体育指导员培训、配送服务时间	全年
			指标2:			全民健身设施建设时间	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
			指标1:			项目预算控制数	项目总金额258万元

双
指

成本指标

指标2:	
------	--

成本指标

--	--

标							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	拉动体育消费	得到提高
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		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
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		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
			指标2:			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
							
			指标1:			群众满意度	满意度≥90%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标		
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

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:		243万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		243万元	
			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1: 目标2: 目标3:				目标: 保证2020年度雪上项目的日常训练及寒暑假集训正常进行。在2020年北京市青少年U系列滑雪冠军赛、北京市青少年冬季项目锦标赛, 两场比赛中取得较好成绩。			
	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	
			指标1:			指标: 保证日常及寒暑假集训人数	130人	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标		
							
		质量指标	指标1:		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	65人
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 争取在2020年北京市级比赛中有学生取得前三名	12月底
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目预算控制数	2430000元
			指标2:				
							
							
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							

	效益指标	社会效益指标	指标1:		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
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		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
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标：参训学生满意度	90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		水、电、燃气费					
主管部门及代码		北京市东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
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:		210万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		210万元
		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1: 目标2: 目标3:				目标1: 1、水、电、气燃气是保证学生正常训练的有利保障。 2、新建市内冰壶训练馆的建成, 加快了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 and 水平, 为北京市和国家培养出一批批优秀人才;		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 使用人数	1000人左右
			指标2:			指标2: 使用场馆个数	23个训练项目、13个市内训练馆、1个学生食堂、宿舍楼1栋(住宿生300余人), 新增冰壶训练馆1个。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 训练场馆的照明、学生的用水及食堂运行	得以保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支付时间	按月支付
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	210万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为东城区青少年体育竞赛事业、选拔优秀体育后备人才工作的开展	提供后勤保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 一年的水、电、燃气供应	提供保障

		指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 运动员满意度	≧95%
--	--	------	--	---------------	-------------	------

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称			业务费(预算外纳入预算内管理)				
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:		1464.69万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1464.69万元
			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、弥补所属各单位经费不足,使各单位正常运转服务社会;2、所属事业单位人员工资、社保、公积金、住房补贴临时工工资等人员支出,使各场馆正常运转;3、所属事业单位日常办公水电费,场馆维修,维护支出等,使各单位正常运转;4、工程项目相关费用支出等,赛事组织、群众体育、竞技体育、上级部门布置的相关工作等支出,完成体育局工作职能;5、其他支出,完成体育局相关工作职能。		
	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	经费使用单位数	10
						其他支出情况	实际工作任务

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	弥补经费不足单位情况	单位正常运转
						其他支出标准	符合相关法规、制度标准、要求，确保各履职任务完成。
		时效指标			时效指标	经费使用时间	1年
		成本指标			成本指标	项目总额度	1, 464. 69
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	单位完成工作情况	完成行政履职、完成各事业单位服务社会职责。
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境影响情况	不影响

	标	可持续影响 指标			可持续影响 指标	弥补单位经费情况	维持单位正常运转、 服务社会，完成各事 业单位服务社会职责 。
						其他支出情况	完成政府、事业单位 职责，逐步提高体育 局对区体育工作管理 、服务水平
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	相关单位及参与人满意度	90%以上
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			提前下达市级专项转移支付--创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作							
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			
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:		425万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		425万元	
			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1: 目标2: 目标3:					根据北京市体育局《关于办好北京市2018年重要民生实事项目工作方案》，拨付每个创建街道（乡镇）25万元创建经费				
	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
								创建北京市全民健身示范街道		17个

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标2:	
							
		质量指标			质量指标	通过北京市考核验收	17个街道
						指标2:	
							
		时效指标			时效指标	创建北京市全民健身示范街道	1-12月
						指标2:	
							
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	425万元
						指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
						指标2:	

	44						
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对街道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	≥90%
						指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			提前下达市级专项转移支付--三大球示范校重点运动队建设经费					
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			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:		210万	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		210万	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (一 年)				年度目标			
					为激发青少年对“三大球”项目的兴趣, 进一步推广发展青少年“三大球”运动, 完善“三大球”重点示范校后备人才梯队建设。根据北京市财政局、北京市体育局联合发布的关于印发《北京市青少年“三大球”专项资金管理办法》的通知(京财科文[2015]1215号), 向每支三大球示范校重点运动队提供补助经费。			
	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	东城区所有重点示范校运动队	十六所示范校共21支运动队	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	及时拨付奖励资金	10万元/队
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	拨付资金210万元	拨付资金210万元
	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	吸引青少年参与并享受比赛乐趣，完善“三大球”重点示范校后备人才梯队建设。	激发了青少年参与“三大球”运动的积极性，为青少年体育事业发展提供了良好氛围
	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

(2020 年度)

项目名称			提前下达市级专项转移支付--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、认真贯彻落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022）》；2、保障体育运动学校、青少年业余体校2020年度冰雪项目运动队的日常训练及寒暑假集中训练的正常运行；3、加快东城区冰雪运动的普及与开展，培养和发现冬季项目后备人才，为市级以上专业运动队输送更多的冰雪运动竞技体育人才。					
	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	
			指标1：					参加日常及寒暑假集训人数		350人	

绩	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	12支冰雪运动队建设	4支雪上项目运动队、8支冰上项目运动队
							
		质量指标	指标1:		质量指标	确保优秀运动员能够按计划完成日常训练及寒暑假集训	60人
			指标2:			两所体校取得比赛成绩	优异
							
		时效指标	指标1:		时效指标	力争在2020年北京市冬运会和锦标赛中有更多运动员取得优异成绩	12月底
			指标2:			两所体校按照市级冬运会竞赛时间进行安排	暑期或寒假
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	698.17万元
			指标2:				
							
							
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							

效 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	通过选拔培养冰雪项目专业运动员带动全区青少年参与冬季项目体育锻炼，掌握基本运动技能，积极参与冰雪运动。	得到提升
			指标2:			进一步培养和发现冬季项目后备人才，体现东城区青少年冰雪项目竞技水平，吸引更多青少年参加冰雪体育活动	得以促进 有所提升
							
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标:	
			指标2:				
							
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 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
			指标2:			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	指标1:		服务对象 满意度指标	参与人满意度	95%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付--三大球基层网点校					
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:		260万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		260万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (年)				年度目标		
					为加快“三大球”网点校建设, 创造“三大球”青少年后备人才训练、比赛活动的良好环境, 吸引更多的青少年参与。根据北京市青少年“三大球”专项资金管理办法》(京财科文[2015]1215号) 文件内容, 向被列为2019-2020年北京市青少年三大球基层网点校的学校提供专项资金支持。		
	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	三大球基层网点校	三大球基层网点校共 52所

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	及时拨付奖励资金	5万元/所
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	拨付资金260万元	拨付资金260万元
	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	加快“三大球”网点校建设，吸引青少年参与并享受比赛乐趣，提供三大球后备体育人才。	提高青少年“三大球”运动参与度，完善了“三大球”网点校建设，为开展青少年体育活动提供了良好氛围
	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	≥98%
							

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称	提前下达市级专项转移支付-- 2020年体育事业彩票公益金			
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	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	993.83万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	993.83万元
	其他资金		其他资金	
	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标	

总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				各项目具体绩效目标: 一、2020年第一届中国.怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛207万元绩效目标: (1) 拟于2020年5月至7月期间举办环怀柔公路自行车国际邀请赛。(2) 创新和打造具有全国乃至世界特色的全民健身品牌活动。3) 充分挖掘两区全民健身的资源优势, 营造良好的赛事环境和舆论氛围, 进一步促进和带动两区生态环境建设、公共服务提升、干部人才交流等十个方面合作。 二、2020年全国野战运动冠军赛(北京站) 56.16万元绩效目标: 为贯彻党的十九大精神和习近平主席关于“青年兴则国家兴, 青年强则国家强”的重要指示, 在天坛体育场举办2020年“天坛杯”全国野战冠军赛。 三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价50万元绩效目标: 完成东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价, 通过对六所学校信息采集、480名学生数据分析, 获取真实、有效的评价与反馈, 达到利用体育课进一步提升东城区中小学生体质健康的目的, 并实现对体育课锻炼的动态监督, 更好的促进青少年体育工作的开展。有的放矢的指导学校科学、合理安排体育课各项活动, 保证运动效果的同时预防伤害的发生, 提高体育教师的专业化水平。科学有效地安排体育课, 提高学生体质健康水平。 四、北京市民“快乐周末”活动经费416.3万元绩效目标: 2020年, 根据市民群众的健身需求, 区体育局整合局属各场馆的场地资源优势, 继续开展“快乐周末”全民健身系列比赛活动。 为人民群众提供直接的体育健身服务, 让人民群众在参与健身、娱乐的同时增进相互了解, 为构建和谐社会营造良好的人文环境, 拓展全民健身事业的发展领域和空间。 五、社会体育指导员培训经费70万元绩效目标举办健身操舞培训30次, 健身气功培训20次, 太极项目培训15次; 培训、再培训健身操舞、健身气功、太极拳社会体育指导员9000人次, 新增二、三级社会体育指导员400名。 六、冰雪项目普及与推广145.37万元绩效目标通过开展冰雪项目普及与推广活动, 激发广大群众参与冰雪运动的热情, 广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动, 扩大冰雪运动人口, 为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围, 全面深入地推动冬季项目群众体育运动发展。 七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动49万元绩效目标1、落实东城区政府实事。2、共测试5100人, 达到北京市体育局示范街道体质促进项目活动优秀标准。3、完成北京市、东城区国民体质监测工作。		
	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

					一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--活动将组织以东城和怀柔及全市协会、车队、俱乐部等骑行爱好者为主体参加北京自行车日；组织东城区、怀柔区和全国及国际优秀自行车运动员通过自行车比赛走进怀柔各个角落。	主要包括项目申报、裁判、运动员、竞赛活动、场地布置、后勤保障等活动费用。通过各大主流媒体对自行车国际邀请赛赛事进行报道宣传费用。
		指标1:				
		指标2:			二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标--（1）参与人数；（2）比赛时间	（1）参与人数140人 （2）比赛时间2天
					三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--（1）参与该项目学生人数；（2）对学生运动负荷实时监测率；（3）对学生运动负荷监测设备配备率；（4）项目监测与评价工作完成率	（1）参与该项目学生人数，480人；（2）对学生运动负荷实时监测率，不低于90%；（3）对学生运动负荷监测设备配备率，100%；（4）项目监测与评价工作完成率，100%。

数量指标			数量指标	四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标—（1）、地坛体育馆快乐周末羽毛球活动（2）、地坛体育馆快乐周末保龄球活动（3）、地坛体育馆快乐周末青少年保龄球专场活动（4）、地坛体育中心快乐周末足球活动（5）、地坛体育中心快乐周末篮球活动（6）、地坛体育中心快乐周末高尔夫活动（7）、东单中心快乐周末足球活动（8）、东单中心快乐周末篮球活动（9）、东单中心快乐周末乒乓球活动（10）、天坛中心快乐周末游泳活动（11）、天坛中心快乐周末网球活动（12）、天坛中心快乐周末足球活动	（1）、地坛体育馆快乐周末羽毛球活动33（2）、地坛体育馆快乐周末保龄球活动36（3）、地坛体育馆快乐周末青少年保龄球专场活动1（4）、地坛体育中心快乐周末足球活动10（5）、地坛体育中心快乐周末篮球活动20（6）、地坛体育中心快乐周末高尔夫活动13（7）、东单中心快乐周末足球活动20（8）、东单中心快乐周末篮球活动25（9）、东单中心快乐周末乒乓球活动14（10）、天坛中心快乐周末游泳活动32（11）、天坛中心快乐周末网球活动60（12）、天坛中心快乐周末足球活动18
				五、社会体育指导员培训经费项目指标-（1）培训（2）培训人数（3）新增社会体育指导员人数	（1）培训65次（2）培训人数9000人次（3）新增社会体育指导员人数400人
				六、冰雪项目普及与推广项目指标—（1）冰雪项目宣传；（2）冰雪体验活动；（3）培训冰雪项目社会体育指导员人数；（4）冰雪参与人数；	（1）冰雪项目宣传；182个社区1820块展板（2）冰雪体验活动；5.8万人次（3）培训冰雪项目社会体育指导员人数；120名（4）冰雪参与人数；17.5万人次
				七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标-测试人数	近5100人
					

产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--全面推动东城区和怀柔区生态涵养区生态环境保护 and 低碳绿色发展结对合作，打造具有全国乃至世界特色的全民健身品牌活动。	全年直接参与赛事活动人员将超过10万，受众人群高达百万，将有力带动怀柔区文化旅游事业发展，打造怀柔区文化旅游新名片，并带动东城区绿色低碳出行理念发展。
		指标2:			二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标--赛事组织标准	符合相关规章制度要求标准
					三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--（1）体育课上该项目相关工作完成率；（2）测评系统、设备稳定性；（3）该项目对试点学校体育效果评估有效度	（1）体育课上该项目相关工作完成率，不低于85%；（2）测评系统、设备稳定性，不低于85%；（3）该项目对试点学校体育效果评估有效度，不低于85%。
					四、快乐周末活动项目指标--项目覆盖范围	北京市民
					五、社会体育指导员培训经费项目指标--社会体育指导员培训、服务配送覆盖范围	全区17个街道177个社区及驻区单位
					六、冰雪项目普及与推广项目指标--冰雪项目培训、活动覆盖范围	全区17个街道177个社区居民、驻区单位职工, 1820块宣传栏
					七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标--提供整体测试报告	1份

时效指标	指标1:		时效指标	一、2020年第一届中国. 怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--举办时间	2020年
				二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标-举办时间	2020年
				三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--进度与计划安排	按进度与计划安平要求的时间完成
				四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标--活动开展时间	全年
				五、社会体育指导员培训经费项目指标--社会体育指导员培训、配送服务时间	全年
	指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标--（1）冰雪项目培训、活动时间；（2）冰雪项目宣传时间	1）冰雪项目培训、活动时间2020. 1-2021. 3； （2）冰雪项目宣传时间，全年
				七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标--（1）签订政府购买合同；（2）完成测试工作	（1）签订政府购买合同5月底前；（2）完成测试工作11月底前
	指标1:			一、2020年第一届中国. 怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--环怀柔公路自行车国际邀请赛预算	207
				二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标-项目总预算	56. 16

绩效指标		成本指标			成本指标	三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标-不超过项目预算	50
						四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标-项目预算控制数	416.3
						五、社会体育指导员培训经费项目指标-项目预算控制数	70
			指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标-项目预算控制数	145.37
						七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标-项目预算控制数	49
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标	不适用
						二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标	不适用
						三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--通过该项目能够带动青少年群体对运动的热情，促进我区青少年体育产业蓬勃发展	达到预期目标
						四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标--拉动体育消费	得到提高

					五、社会体育指导员培训经费项目指标	不适用
		指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标--拉动体育消费	得到提高
					七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标	不适用
		指标1:			一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--通过深入贯彻落实《关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见》《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市全民健身实施计划》，以自行车运动为载体，全面推动东城区和怀柔区生态涵养区生态环境保护 and 低碳绿色发展结对合作，打造具有全国乃至世界特色的全民健身品牌活动。	通过举行国家级赛事活动，大力宣传展示怀柔区绿水青山、绿水涵养生态环境及东城区历史悠久文化，推动两区“全民健身你我行”和“健康北京”及“奥运同行”工作全面实施，扩大全民健身活动影响力。
					二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标-对青少年的影响	开拓视野，增强青少年国防观念。
					三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--通过该项目的完成，能够逐步建立、完善相关的学校体育监督、管理	达到预期目标

效益指标	社会效益指标			社会效益指标	四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标--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
					五、社会体育指导员培训经费项目指标--区国民体质	得到提高
		指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标--推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围	得到提高
					七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标--居民科学健身意识	得到提高
		指标1:			一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--对环境 影响程度	不影响
					二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标--对环境 影响程度	不影响
					三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--对环境 影响程度	不影响

		生态效益 指标			生态效益 指标	四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标--对环境影响程度	不影响
						五、社会体育指导员培训经费项目指标--对环境影响程度	不影响
			指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标--对环境影响程度	不影响
						七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标--对环境影响程度	不影响
			指标1:			一、2020年第一届中国.怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--预热2022年北京冬奥会、残奥会，邀请世界知名车队等知名嘉宾助阵参与，打造惠民和全社会体育文化环境。	倡导户外运动和环保理念，特别在是各大高校及全社会形成全民健身良好社会氛围
						二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标--创新推动国防体育在全国广泛深入开展，增强广大青少年国防观念和身体素质	广泛开拓青少年视野，增强青少年国防观念。
						三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--可持续影响指标	可以在全市推广并持续影响10年以上

		可持续影响 指标		可持续影响 指标	
					四、北京市民“快乐周末”活动 经费项目指标--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。
					五、社会体育指导员培训经费项 目指标--区国民健康锻炼水平
					持续保障
					持续提高

			指标2:			六、冰雪项目普及与推广项目指标--推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，推动冬季项目群众体育运动深入发展	持续保障
						七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标--全民健身活动	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	一、2020年第一届中国·怀柔美丽乡村暨携手同行环怀柔公路自行车国际邀请赛项目指标--满意度	≥97%
						二、2020年全国野战运动冠军赛（北京站）项目指标--满意度	≥95%
						三、东城区中小学生体育课运动负荷监测与评价项目指标--满意度	不低于90%
						四、北京市民“快乐周末”活动经费项目指标--群众满意度	≥95%
						五、社会体育指导员培训经费项目指标--群众满意度	≥90%
						六、冰雪项目普及与推广项目指标--群众满意度	≥90%

			指标1:		七、东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动项目指标-受试者满意度	≥98%
--	--	--	------	--	-------------------------------------	------

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。本部门 2020 年收支总预算 16,492.06 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 16,492.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,882.04 万元，占 47.79%；政府性基金预算拨款收入 2,870.00 万元,占 17.40%；上级补助收入 90.00 万元，占 0.55%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 5,263.73 万元，占 31.92%；事业单位经营收入 200.00 万元，占 1.21%；附属单位上缴收入 90.00 万元，占 0.55%；其他收入 96.16 万元，占 0.58%；用事业基金弥补收支差额 0.13 万元，占 0.001%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 16,492.06 万元，其中：基本支出 10,082.62 万元，占 61.13%；项目支出 6,029.44 万元，占 36.56%；上缴上级支出 90.00 万元，占 0.55%；事业单位经营支出 200.00 万元，占 1.21%；对附属单位补助支出 90.00 万元，占 0.55%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 10,752.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7,882.04 万元，政府性基金预算拨款收入 2,870.00 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 6,056.34 万元、社会保障和就业支出 826.64 万元、医疗卫生与计划生育支出 282.47 万元、住房保障支出 716.59 万元，其他支出 2,870.00 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 7,882.04 万元，比 2019 年预算数减少 498.25 万元，减少的主要原因是：减少了部分 2019 年度批复的项目，“东城区承办青少年锦标赛经费” 90.00 万元，“东城区青少年体育工作人员参加全国第二届青年运动会现场见学” 10.00 万元，“财务软件购置” 43.56 万元，“全民健身体育活动经费” 85 万元。房产对外出租、使用调整等影响，减少供暖费、物业费 177.57 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 6,056.34 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 826.64 万元，占 10.49%。卫生健康支出 282.47 万元，占 3.58%。住房保障支出 716.59 万元，占 9.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

2020 年预算数为 621.04 万元,比 2019 年预算数减少 531.72 万元,下降 46.13%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年,涉及个人保险类经费统一列入相应科目,2019 年度在行政运行项核算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)

2020 年预算数为 21.86 万元,与 2019 年度持平。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)

2020 年预算数为 558.31 万元,比 2019 年预算数减少 234.93 万元,下降 29.62%。减少的主要原因是:“体育局南区食堂购买服务费”项目列入其他体育支出项核算。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

2020 年预算数为 80.00 万元,比 2019 年预算数减少 100.00 万元,下降 55.56%。减少的主要原因是:减少了“东城区承办青少年锦标赛经费” 90.00 万元,“东城区青少年体育工作人员参加全国第二届青年运动会现场见学” 10.00 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)

2020 年预算数为 2,318.03 万元,比 2019 年预算数减少 799.94 万元,下降 25.66%。减少的主要原因是:东城区体育运动学校及

青少年业余体校，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目，2019 年度在体育训练项核算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2020 年预算数为 2.20 万元,比 2019 年预算数减少 0.04 万元,下降 1.79%。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2020 年预算数为 823.45 万元,比 2019 年预算数减少 369.38 万元,下降 30.97%。减少的主要原因是：减少“全民健身体育活动经费”85 万元，“公共体育服务经费”42.00 万元。2020 东城区社会体育管理中心，体育科学研究所，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目,2019 年度在群众体育项核算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2020 年预算数为 1,631.45 万元,比 2019 年预算数增加 76.42 万元,增长 4.91%。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2020 年预算数为 364.91 万元,比 2019 年预算数增加 0.56 万

元，增长 0.15%。

**(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

2020 年预算数为 307.82 万元,比 2019 年预算数增加 307.82 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

**(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

2020 年预算数为 153.91 万元,比 2019 年预算数增加 153.91 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2020 年预算数为 54.12 万元,比 2019 年预算数增加 54.12 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2020 年预算数为 228.35 万元,比 2019 年预算数增加 228.35 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)

2020 年预算数为 354.95 万元,比 2019 年预算数增加 354.95 万元,增长 100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年,涉及个人住房公积金经费统一列入相应科目。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020 年预算数为 14.16 万元,比 2019 年预算数增加 14.16 万元,增长 100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年,涉及个人提租补贴经费统一列入相应科目。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2020 年预算数为 347.48 万元,比 2019 年预算数增加 347.48 万元,增长 100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年,涉及个人购房补贴经费统一列入相应科目。

(六)关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 4,722.60 万元,其中:

人员经费 4,130.93 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、助学金、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 591.67 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、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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 205,000.00 元，比 2019 年减少 41,900.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60,000.00 元，比 2019 年增加 40,000.00 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流工作等方面，增加原因主要是：按实际工作要求，增加了交流的人次。

2.公务接待费

2020 年预算数 10,000.00 元，比 2019 年减少 7,900.00 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

2020 年预算数 135,000.00 元，比 2019 年减少 74,000.00 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 元，与 2019 年持平；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 135,000.00 元，比 2019 年减少 74,000.00 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，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2020 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 2020 年政府性基金当年拨款 2,870.00 万元，比 2019 年预算数减少 90.00 万元，减少的主要原因是:项目内容调整，经费预算同时调整。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）2,870.00 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）彩票公益金安排的支出（款）2020 年预算数为 2,870.00 万元,比 2019 年预算数减少 90.00 万元，下降 3.04%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 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。2020 年本部门机关运行经费只有体育局本级行政 1 户。2020 年本部门机关运行经费预算 176.64 万元，比 2019 年预算减少 235.92 万元，减少主要原为因房产对外出租、使用调整等影响，减少供暖费、物业费。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 6,029.44 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1.67 万元。其

中政府采购货物预算 1.67 元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 142.21 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 9 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 36 项，涉及一般公共预算当年拨款 3,159.44 万元。本部门“公共体育服务经费”、“雪上项目日常训练费”、“水、电、燃气费”、“业务费（预算外纳入预算内管理）”、“创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作”、“三大球示范校重点运动队建设经费”、

“青少年冬季运动项目补助”、“三大球基层网点校”、“2020 年体育事业彩票公益金”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一、财政拨款 指同级财政部门当年拨付的资金

二、上级补助收入 指体育局为弥补资金缺口拨付所属单位的收入

三、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

四、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

五、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

六、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

七、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

八、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

九、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出

十、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

十一、2070307 体育场馆 主要反映东城区体育局所属体育场馆的建设、维维护、场馆人员和公用等相关支出

十二、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

十三、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

十四、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

十五、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区体育局行政事业单位基本养老保险经费支出

十六、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育局行政事业单位职业年金经费支出

十七、2101101 行政单位医疗 主要反映东城区体育局行政单位医疗保险经费支出

十八、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育局事业单位医疗保险经费支出

十九、2210201 住房公积金 主要反映东城区体育局行政事业单位住房公积金经费支出

二十、2210202 提租补贴 主要反映东城区体育局行政事业单位提租补贴经费支出

二十一、2210203 购房补贴 主要反映东城区体育局行政事业单位购房补贴经费支出

二十二、2299901 其他支出 主要反映东城区体育局事业单位食堂等核算

二十三、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

2020 年 2 月 14 日