

2021 年北京市东城区体育局单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

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。

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、2021 年单位预算表

2021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	4,867.442540
其中：一般公共预算拨款	3,117.442540
政府性基金	1,750.000000
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	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,867.442540
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,867.442540

2021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

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
	总计：	4,867.442540	1,123.186508	3,744.256032	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,680.766118	686.510086	1,994.256032	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	2,680.766118	686.510086	1,994.256032	0.000000	0.000000	0.000000
2070301	行政运行	686.510086	686.510086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务	14.660000	0.000000	14.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	180.600000	0.000000	180.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	1,728.996032	0.000000	1,728.996032	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	233.771496	233.771496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	233.771496	233.771496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	134.979600	134.979600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.861264	65.861264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.930632	32.930632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	85.318570	85.318570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	117.586356	117.586356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	117.586356	117.586356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	51.296748	51.296748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	66.289608	66.289608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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（本级）

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	4,867.442540	本年支出	4,867.442540	3,117.442540	1,750.000000
一般公共预算	3,117.442540	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	1,750.000000	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
		文化旅游体育与传媒支出	2,680.766118	2,680.766118	0.000000
		社会保障和就业支出	233.771496	233.771496	0.000000
		卫生健康支出	85.318570	85.318570	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	117.586356	117.586356	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
收入总计	4,867.442540	支出总计	4,867.442540	3,117.442540	1,750.000000

2021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（本级）

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：	3,117.442540	1,123.186508	1,994.256032
207	文化旅游体育与传媒支出	2,680.766118	686.510086	1,994.256032
20703	体育	2,680.766118	686.510086	1,994.256032
2070301	行政运行	686.510086	686.510086	0.000000
2070302	一般行政管理事务	14.660000	0.000000	14.660000
2070305	体育竞赛	70.000000	0.000000	70.000000
2070308	群众体育	180.600000	0.000000	180.600000
2070399	其他体育支出	1,728.996032	0.000000	1,728.996032
208	社会保障和就业支出	233.771496	233.771496	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	233.771496	233.771496	0.000000
2080502	事业单位离退休	134.979600	134.979600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.861264	65.861264	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.930632	32.930632	0.000000
210	卫生健康支出	85.318570	85.318570	0.000000
21011	行政事业单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000
221	住房保障支出	117.586356	117.586356	0.000000
22102	住房改革支出	117.586356	117.586356	0.000000
2210201	住房公积金	51.296748	51.296748	0.000000
2210203	购房补贴	66.289608	66.289608	0.000000

2021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：	1,123.186508	919.914575	203.271933
301	工资福利支出	791.559975	791.559975	0.000000
30101	基本工资	124.508400	124.508400	0.000000
30102	津贴补贴	406.429408	406.429408	0.000000
30103	奖金	10.375700	10.375700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.861264	65.861264	0.000000
30109	职业年金缴费	32.930632	32.930632	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.771055	66.771055	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	18.547515	18.547515	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.091253	3.091253	0.000000
30113	住房公积金	51.296748	51.296748	0.000000
30199	其他工资福利支出	11.748000	11.748000	0.000000
302	商品和服务支出	203.271933	0.000000	203.271933
30201	办公费	3.456000	0.000000	3.456000
30205	水费	0.648000	0.000000	0.648000
30206	电费	6.894015	0.000000	6.894015
30207	邮电费	1.728000	0.000000	1.728000
30208	取暖费	44.081100	0.000000	44.081100
30209	物业管理费	88.162200	0.000000	88.162200
30211	国内差旅费	0.432000	0.000000	0.432000
30213	维修(护)费	4.026320	0.000000	4.026320
30215	会议费	0.864000	0.000000	0.864000
30216	培训费	1.080000	0.000000	1.080000
30217	公务接待费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	7.342498	0.000000	7.342498
30229	福利费	9.136800	0.000000	9.136800
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	22.464000	0.000000	22.464000
30299	其他商品和服务支出	8.957000	0.000000	8.957000
303	对个人和家庭的补助	128.354600	128.354600	0.000000
30301	离休费	53.335800	53.335800	0.000000
30302	退休费	47.982800	47.982800	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

2021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（本级）

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.000000	0.000000	1.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）	4.000000	0.000000	1.000000	3.000000	0.000000	3.000000

2021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（本级）

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：	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
229	其他支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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	合计	财政拨款预算数	入专户管理的资	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			3,744.256032	3,744.256032	0.000000	0.000000
01056001	北京市东城区体育局（本级）			2,379.563674	2,379.563674	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务			14.660000	14.660000	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	14.660000	14.660000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛			70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		东城区青少年体育工作经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			180.600000	180.600000	0.000000	0.000000
		公共体育服务经费	否	180.600000	180.600000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			364.303674	364.303674	0.000000	0.000000
		东城区体育局南北区食堂购买服务费	是	277.103674	277.103674	0.000000	0.000000
		北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	否	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000
		东城体育宣传推广费	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1,750.000000	1,750.000000	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	641.000000	641.000000	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	66.000000	66.000000	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	168.000000	168.000000	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	188.000000	188.000000	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	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--东城区开展全民健身体质测试指导服务活动	否	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年冰雪项目普及与推广	否	60.000000	60.000000	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	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年北京市民“快乐周末”活动经费	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年社会体育指导员培训场租	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--东城区创建国家全民健身模范区工作经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
01056002	北京市东城区体育局事业			1,364.692358	1,364.692358	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			1,364.692358	1,364.692358	0.000000	0.000000
		业务费（预算外纳入预算内管理）	否	1,364.692358	1,364.692358	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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)

2021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（本级）

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：			277.103674	277.103674		
01056001	北京市东城区体育局（本级）			277.103674	277.103674		
2070399	其他体育支出			277.103674	277.103674		
		东城区体育局南北区食堂购买服务费	12.5餐饮服务	277.103674	277.103674		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年冰雪项目普及与推广					
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		年度资金总额:		60万元	
		其中: 中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年)				年度目标		
					贯彻落实《全民健身计划(2016-2020年)》、《北京市全民健身实施计划(2016-2020年)》、北京市《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》，做好“国家全民运动健身模范区”创建工作，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，全面深入地推动冬季项目群众体育运动发展。		
绩效	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	培训班次	**次	数量指标	冬奥大讲堂活动	30次
			培训人数	**人		冰雪体验活动	5.8万人次
			培训天数	**天		培训冰雪项目社会体育指导员	120名
			培训人数增			冰雪参与人数	17.5万人次
		质量指标	培训参与度		质量指标	冰雪项目培训、活动覆盖范围	全区17个街道182
			培训覆盖率			冰雪项目设施	符合国家标准
			培训合格率				
		时效指标	**培训时间	当年**月	时效指标	冰雪项目培训、活动时间	2021. 11-2022. 3
						冰雪项目宣传时间	2021. 5-2021. 10
							
		成本指标	项目预算控	**万元	成本指标	项目预算控制数	60万元
							
							
							
	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:		
							

指标	效益指标	社会效益指标	**社会影响	得到提升	社会效益指标	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
			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	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
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
							
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公共体育服务经费					
主管部门及代码		东城区体育局 01056		实施单位		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:		180.6万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		180.6万元	
		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			
				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, 创建“国家全民运动健身模范区”, 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
	数量指标		培训班次	**次	数量指标	健身操舞培训次数	30次
			培训人数	**人		健身气功培训次数	30次
						太极拳培训次数	30次
			培训天数	**天		培训社会体育指导员人数	400人
						“一街一品”群众体育品牌活动评选数量	17个
						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	177人
						全民健身器材覆盖率	100%
				器材完好率	95%		
			培训参与度			《国家体育锻炼标准》达标活动测试人数	1500人

绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率		质量指标	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
			培训合格率			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	**培训时间	当年**月前	时效指标	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
						“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	6月、12月
						东南二环健走步道维护、保养	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	项目预算控制数	**万元	成本指标	项目预算控制数	项目总金额180.6万元	
		人均培训成本	**元				
							
	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	**社会影响力	得到提升	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:				
							

	效益指标	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
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年北京市民“快乐周末”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		年度资金总额:		160万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		160万元	
		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		
					北京市民“快乐周末”全民健身活动从2009年举办首届以来, 已连续举办了十届, 这项活动的开展, 得到了社区居民和社会各界的积极响应, 这项以“参赛门槛低、活动持续周期长、群众参与热情高、覆盖人群范围广”为特点的全民健身活动, 得到了北京市民群众的广泛认可。2021年, 根据市民群众的健身需求及“创城”工作要求, 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		
绩效	一级	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	培训班次	**次	数量指标	4个场馆全年共举办快乐周末活动	75场次(根据疫情情况调整)
			培训人数	**人			
			培训天数	**天			
			培训人数增				
		质量指标	培训参与度		质量指标		
			培训覆盖率				
			培训合格率				
		时效指标	**培训时间	当年**月前	时效指标	北京市民“快乐周末”活动	2021.5-2021.12 (根据疫情情况调整)
							
							
		成本指标	项目预算控	**万元	成本指标	项目预算控制数	160万元
							
							
							
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
		指标2:			指标2:		
							

一级指标	效益指标	社会效益指标	**社会影响	得到提	社会效益指标	人民群众的身体素质	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	组织群众身边的健身活动	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
							
							
							

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区创建国家全民运动健身模范区工作项目					
主管部门及代码		东城区体育局 01056		实施单位		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:		100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元	
		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: 到2021年上半年,通过国家体育总局考核验收,成为首批国家全民运动健身模范区。 目标2: 目标3:		
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			数量 指 标	每周参加1次以上体育锻炼人数	42万人
						经常参加体育锻炼人数	34万人
						国民体质测试合格率	93%
						人均体育场地面积	2.25平方米
						参与冰雪人数	17.5万人
		质量 指 标			质量 指 标	通过国家体育总局考核验收	成为首批国家全民运动健身模范区
						领先《全民健身计划(2016-2020年)》的标准	领先标准
						达到《“健康中国2030”规划纲要》中规定的标准	达到标准
		时效 指 标			时效 指 标	东城区创建国家全民运动健身模范区工作	1-8月
		成本 指 标			成本 指 标	项目预算控制数	100万元
							
	效 益 指 标	经济效 益 指 标			经济效 益 指 标	不涉及	
		社会效 益 指 标			社会效 益 指 标	群众自觉参与科学健身	得到保障
		生态效 益 指 标			生态效 益 指 标	不涉及	
		可持续 影响 指 标			可持续影响 指 标	群众参与全民健身	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%
							

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		东城区开展全民健身体质测试指导服务活动					
主管部门及代码		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:		47万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		47万元	
		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:				1. 完成2021年北京市、东城区国民体质测试工作。 2. 落实东城区政府折子工程。 3. 共测试5100人, 达到北京市体育局京体群字[2018]16号文体质促进项目活动优秀标准。		
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	测试人数	5100人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	提供测试报告	1份
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	签订政府购买合同	9月底前
			指标2:			完成测试工作	11月底前
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	47万元
			指标2:				
							
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
							
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	居民科学健身意识	得到提高
			指标2:				
							
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标		
			指标2:				
							
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	全民健身活动	持续开展
			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	受试者满意度	98%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年社会体育指导员培训场租					
主管部门及代码		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		年度资金总额:		50万元	
		其		其中:财政拨款		50万元	
				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据“创建国家全民运动健身模范区”工作要求,促进东城区全民健身事业的持续健康发展,为东城区人民群众提供科学、专业的健身指导服务,2021年东城区将继续扩大社会体育指导员队伍,培训各项目二、三级社会体育指导员400名。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	培训班次	**次	数量指标	开展培训、再培训	30场次
			培训人数	**人			
			培训天数	**天			
			培训人数增				
		质量指标	培训参与度		质量指标		
			培训覆盖率				
			培训合格率				
		时效指标	**培训时间	当年**月前	时效指标	开展培训、再培训	2021.1-2021.12
							
							
		成本指标	项目预算控	**万元	成本指标	项目预算控制数	50万元
							
							
							
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标2:		
		指标2:					
							

绩效

一级指标	效益指标	社会效益指标	**社会影响	得到提	社会效益指标	指导群众科学健身	持续保障
			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	群众身体素质	得到提高
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
							
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		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					
主管部门及代码		东城区体育局 01056		实施单位		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:		30万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元	
		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: 东城区安定门街道完成全民健身示范街道工作验收 目标2: 东城区东华门街道完成全民健身示范街道工作验收 目标3:		
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			数量指标	创建北京市全民健身示范街道	2个
						指标2:	
							
		质量指标			质量指标	通过北京市考核验收	2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	30万元
						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:	
							
		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

(2021 年度)

项目名称		青少年冬季运动项目补助					
主管部门及代码		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:		641万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		641万元	
		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:				1、东城区青少年业余体校2021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推动青少年冬季体育活动建设,加快北京市冬季体育运动的开展与普及。 3、培养和发现冬季项目后备人才,提升我市冬季运动体育项目整体实力和水平。		
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	青少年业余体校保证日常及寒暑假集训人数	85人
			指标2:			体育运动学校参加冬季运动会项目数	4个项目
						体育运动学校外聘教练员人数	4人
				青少年业余体校外聘教练员人数		8人	
		质量指标	指标1:		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	43人
			指标2:			体育运动学校比赛成绩	优异
							
		时效指标	指标1:		时效指标	青少年业余体校争取在2021年北京市级比赛中有学生取得前三名	12月底
			指标2:			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	指标1:		成本指标	项目预算控制数	641万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
社会效益指标		指标1:		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	
		指标2:			体育运动学校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	得到提升	
							

		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；推动东城区青少年冰雪体育活动加大输送人才力度	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。
			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	参与人	95%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区青少年体育工作					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区体育局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70	
		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. 与区教委共同举办“阳光体育”青少年体育系列比赛活动。 2. 组织传统校部分体育教师及青少年体育俱乐部管理人员培训及参加比赛交流等。3. 对社会体育俱乐部培训青少年运动员并参加市级以上比赛进行适当的资金扶持。4. 补充与崇礼区对口帮扶(体育教师培训)经费不足。5. 承接本区及市级以上的青少年体育项目比赛活动。 6. 青少年体育工作日常办公经费。		
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			数量指标	举办中小学生“阳光体育”系列比赛活动;组织传统校部分体育教师及青少年体育俱乐部管理人员培训及参加比赛交流等;补充与崇礼区对口帮扶经费不足;对社会体育俱乐部培训青少年运动员并参加市级以上比赛进行适当的资金扶持;承接市级以上的青少年体育项目比赛活动。	组织开展20余项阳光体育赛事活动;组织传统校、俱乐部及运动员培训、参赛人数以实际发生人数为准。
		质量指标			质量指标	中小學生身体素质提高;体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的体育教师及管理人员业务水平得到提高。	不断提高中小學生运动技能水平
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	顺利完成青少年体育工作	80万
							
	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	中小學生体育活动丰富多彩,各类赛事训练、活动的不断开展,推动中小學生体育项目的广泛性和影响力。	扩大中小學生体育项目的广泛性和提高影响力
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	发现和储备优秀体育后备人才	推动青少年体育工作持续发展
							
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指标	满意度	≥97%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		三大球示范校重点运动队					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区体育局	
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		168万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		168万	
		其他资金		其他资金		0	
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
	产出指标	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
		质量指标			质量指标	及时拨付奖励资金	8万元/队
	时效指标			时效指标			

绩效指标		成本指标			成本指标	拨付资金168万元	拨付资金168万元
	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			服务对象满意度指标	满意度	≥95%
		...					

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		三大球基层网点校					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区体育局	
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		188万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		188万	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (一 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。			
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			数量指标	三大球基层网点校	三大球基层网点校共48所(部分学校机构调整、合并)
		质量指标			质量指标	及时拨付奖励资金	4万元/所
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标	拨付资金188万元	拨付资金188万元	
	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			服务对象满意度指标	满意度	≥98%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		少年儿童体育学校奖励					
主管部门及代码		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:		240万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240万	
		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			
				根据北京市体育局《关于2019年各区业余体校考核结果的通知》(京体青字[2020]1号)要求,对经市体育局考核,被评定为优秀业余体校的东城区体育运动学校和青少年业余体校进行奖励。目的在于培养青少年体育运动兴趣。学习专项体育技能与理论。保证体校各体育运动项目训练正常进行。			
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			数量指标	业余体校保持日常训练人数。	400-450人
						体育运动学校训练的项目个数	27个
						体育运动学校比赛成绩	优异
						体育运动学校北京市青少年运动会业余体校比赛、室内比赛、锦标赛及全国比赛等比赛时间	7月前或11-12月
		质量指标			质量指标	业余体校保证有50%的学生能参加日常训练。	300人
						体育运动学校适龄运动员的运动生涯	达级后可办理二级运动员证书
						体育运动学校选拔优秀体育后备人才工作的开展	得以促进
						体育运动学校东城区青少年体育竞赛的发展	有所提升
		时效指标	指标1:		时效指标	业余体校争取北京市级比赛有学生能取得前3名	全年
			指标2:			体育运动学校北京市青少年运动会业余体校比赛、室内比赛、锦标赛及全国比赛等比赛时间	7月前或11-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	240万
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		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,初步养成终身体育习惯	得到提升
			指标2:			体育运动学校适龄运动员的运动生涯	达级后可办理二级运动员证书
						体育运动学校选拔优秀体育后备人才工作的开展	得以促进
						体育运动学校东城区青少年体育竞赛的发展	有所提升
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	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
			指标2:			体育运动学校选拔优秀体育后备人才工作的开展	得以促进
						体育运动学校东城区青少年体育竞赛的发展	有所提升
							
服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	业余体校参训学生满意度。	95%		
	指标2:			体育运动学校教练员满意度	≥95%		
				体育运动学校运动员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(20201 年度)

项目名称		传统校奖励项目						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区体育局		
项目属性		延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		66万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		66万元		
		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			
					根据《北京市体育传统项目学校管理办法(修订)》等有关文件要求,对北京市命名体育传统项目的学校进行考评奖励,参照《北京市体育传统项目学校评估和运动成绩奖励标准》执行。奖励标准:一等奖6万元;二等奖5万元;三等奖3万元。东城区获得体育传统项目学校考评奖励学校一等奖6所;二等奖3所;三等奖5所,共计奖励经费66万元。			
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			数量指标	对获一、二、三等奖学校进行奖励	一等奖每所学校奖励6万元;二等奖每所学校奖励5万元;三等奖每所学校奖励3万元。	
		质量指标			质量指标	及时拨付奖励资金	对14所获得一、二、三等奖的学校及时拨付共计66万元。	
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标	拨付资金66万元	实际拨付资金66万元	
								
	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	促进学校发展体育传统项目,提高学生参与体育项目积极性,储备后备人才。	推动传统体育项目发展,提高青少年竞技体育水平,储备后备人才。	
								
	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	≥98%	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化网络运行维护项目					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		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:		146600	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		146600	
		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: 完成计算机维护。 目标2: 提高工作效率。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	计算机维护数量:	190台
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	故障响应率:	100%
			指标2:			故障排除率:	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	系统故障修复响应时间:	<24小时
			指标2:			系统运行维护响应时间:	<240分钟
							

成本指	指标1:		成本指标	项目预算控制数:	14.66万元
	指标2:			指标2:	

绩效指标		目标					
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会影响力:	社会影响力得到提升
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		...					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度:	100%
			指标2:			指标2:	
							
		...					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育	
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:		7.2万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨 款		7.2万元	
		其 他资金		其他资 金			
总体 目标	中期目标 (20××年				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为满足我局下属公共体育场馆正常办公, 近几年一直与电信通公司签订两条数据专线租用协议。一条为由和平里中街东城区体育局端至东单体育中心端, 另一条为和平里中街东城区体育局端至天坛体育活动中心端。传输数据联通体育局网络机房政务专网及内网办公数据等。 租用费用每条线路每月3000元, 一年12个月为36000; 两条专线72000元。2020年线路使用情况良好。		
绩效指	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2:			电信通点对点数据	2条
							
		质量指 标	指标1:		质量指 标	故障响应率:	100%
			指标2:			故障排除率:	100%
							
		时效指 标	指标1:		时效指 标	系统故障修复响应	<24小时
			指标2:			系统运行维护响应	<240分钟
							
		成本指 标	指标1:		成本指 标	项目预算控制数:	7.2万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	经济效 益指 标	指标1:		经济效 益指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							

标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会影响力:	社会影响力得到提升
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			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	使用人员满意度:	100%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021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		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		2021	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,364.69	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,364.69	
		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。		
产出指标	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
	数量指标	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
		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	1,364.69	
							

绩效指标	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
		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

（2021 年度）

项目名称		东城体育宣传推广费						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区体育局		
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:		800000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		800000		
		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: 及时发布体育工作、活动信息, 提高群众关注度。 目标2: 进一步提高东城区创建国家全民运动健身模范区的知晓度, 引导人人知晓、天天参与运动的社会时尚。 目标3:			
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: 2个视频短片	2个视频短片总时长不少于35分钟	
			指标2:			指标2: 30次摄影或摄像跟拍	不少于30次跟拍, 半天记一次	
						指标3: 微信公众号全年推送原创信息、专访及评论不少于100条	不少于100条, 总浏览量不少于10万人次, 后台粉丝不少于1万人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	80万	
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高知晓率	推文总浏览量不少于10万	
			指标2:			指标2: 提高群众关注度	后台粉丝数不少于1万	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 及时了解东城体育工作	工作信息三个工作日内推送	
			指标2:			指标2: 引导群众参与运动	定期发布运动视频	
								
								
		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1: 后台粉丝满意率	>90%
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北京市东城区体育局(天坛地坛院区)食堂外包服务项目(2021)						
主管部门及代码		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:		2771036.74		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2771036.74		
		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			
	不适用				为东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂提供食堂整体外包服务,提供日常的早餐、午餐、晚餐及值班餐、加班餐、会议用餐及临时性用餐。			
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:	不适用	
			指标2:			指标2:	不适用	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:符合国家食品安全部门的有关规定	达到标准	
			指标2:			指标2:符合运动员饮食要求	营养均衡,不含兴奋剂成分	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:支付服务费	2021年11月30日前完成	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:成本控制在预算范围内	成本控制在2771036.74元以内	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用	
			指标2:			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1:就餐人员满意	90%
				指标2:			指标2:	
								
								

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位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、政府性基金收入。本单位 2021 年收支总预算 4867.44 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 4867.44 万元，其中：财政拨款收入 4867.44 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 4867.44 万元，其中：基本支出 1123.19 万元，占 23.08%；项目支出 3744.25 万元，占 76.92%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 4867.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3117.44 万元，政府性基金 1750 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 2680.77 万元，社会保障和就业支出 233.77 万元、卫生健康支出 85.32 万元、住房保障支出 117.59 万元、其他支出（政府性基金）1750 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3117.44 万元，比 2020 年预算数增加 88.17 万元，增长 2.91%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 2680.77 万元，占 85.99%；社会保障和就业支出 233.77 万元，占 7.50%；卫生健康支出 85.32 万元，占 2.74%；住房保障支出 117.59 万元，占 3.77%。

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）

2021 年预算数为 686.51 万元,比 2020 年预算数增加 65.47 万元，增长 10.54%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）

2021 年预算数为 14.66 万元,比 2019 年预算数减少 7.2 万元，主要原因为 2021 年北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用项目列入其他体育支出项目核算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

2021 年预算数为 70.00 万元,比 2020 年预算数减少 10.00 万元，下降 12.50%。减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，体育集中训练等活动次数及举办赛事相应减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2021 年预算数为 180.60 万元,比 2020 年预算数减少 92.40 万元,下降 33.85%。主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,群众体育活动规模、次数相应减少。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

2021 年预算数为 1729.00 万元,比 2020 年预算数增加 97.55 万元,增长 5.98%,主要原因是:机关运行保障项目经费调整。

(6) 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)

2021 年预算数为 134.98 万元,比 2020 年预算数减少 8.48 万元,减少 5.91%。减少的主要原因是:因离退休人员数量减少及预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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)

2021 年预算数为 65.86 万元,比 2020 年预算数增加 13.03 万元,增长 24.66%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 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)

2021 年预算数为 32.93 万元,比 2020 年预算数增加 6.51 万元,增长 24.64%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年预算数为 85.32 万元,比 2020 年预算数增加 31.2 万元,增长 57.65%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 51.30 万元,比 2020 年预算数减少 11.55 万元,下降 18.38%。下降的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 66.29 万元,比 2020 年预算数增加 4.03 万元,增长 6.47%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1123.19 万元，其中：

人员经费 919.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 203.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000.00 元，比 2020 年减少 60000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年因公出国(境)费用预算 0 元，比 2020 年减少 60000.00 元。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 10000.00 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年公车购置费年预算 0 元；2021 公务用车运行维护费年预算数 0 元，公务用车运行维护费 30000.00 元，与去年持平。

（八）关于本单位 2021 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 1,750.00 万元，比 2020 年预算数减少 1120.00 万元，减少的主要原因是:工作内容有所调整。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）1,750.00 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 1,750.00 万元,比 2020 年预算数减少 1120.00 万元，下降 39.02%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 203.27 万元，比 2020 年预增加 26.63 万元。增加的主要原因是预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 18 项，总额 3744.25 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

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

4. 政府购买服务情况

2021 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 277.10 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 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，一般公共预算当年拨款 1994.26 万元，政府性基金当年拨款 1750 万

元，共计 3744.26 万元。本单位 18 个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、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

三、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

四、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

五、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

六、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出

七、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、场地设施的建设维护等

八、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

九、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、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

2021 年 02 月 20 日