

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,805.176508	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,178.652252	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	738.578077
五、事业收入		五、教育支出	11.544600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	81.890000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,318.412443
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,036.124801
九、其他收入		九、卫生健康支出	600.900649
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.725938
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,178.652252
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,983.828760</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,983.828760</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>19,983.828760</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,983.828760</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040399-其他国家安全支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	738.578077		738.578077			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.571800	1.571800				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.972800	9.972800				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.872000		34.872000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.168000		3.168000			
2060799-其他科学技术普及支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	43.850000		43.850000			
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	159.874800	159.874800				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	358.575600	358.575600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	210.402900	210.402900				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.392925	1.392925				
2070301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.575524	83.575524				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.470000	4.470000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.300400	5.300400				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	47.817800	47.817800				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.177500	2.177500				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	65.398500	65.398500				

2070301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	200.555400	200.555400			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.005000	1.005000			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.929254	13.929254			
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.056000	25.056000			
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.606350	0.606350			
2070301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.232134	0.232134			
2070301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800			
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.005000	1.005000			
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.537200	13.537200			
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.060000		4.060000		
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	39.490000		39.490000		
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	356.228000		356.228000		
2070302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.642000		0.642000		
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	137.022000	137.022000			
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	141.188400	141.188400			
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	399.921600	399.921600			
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.973895	6.973895			
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.828540	72.828540			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.720000	3.720000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.015000	2.015000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.930000	0.930000			

2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.930000	0.930000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.561100	0.561100			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.265123	0.265123			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	170.100000		170.100000		
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.138090	12.138090			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.400000	14.400000			
2070307-体育场馆	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.100000		6.100000		
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	120.093600	120.093600			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.198600	125.198600			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	348.740856	348.740856			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.965610	6.965610			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.297939	64.297939			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.710800		122.710800		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.798350	1.798350			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.262860	54.262860			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.852500	1.852500			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	163.158165	163.158165			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	602.351706	500.351706	102.000000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.855000	0.855000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,828.696952	0.855000	1,827.841952		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.515850	0.515850			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.162495	0.162495			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.150000		0.150000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	833.893326		833.893326		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.716323	10.716323			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.440000	13.440000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.335500		4.335500		
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.520000		16.520000		
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	549.557760	549.557760			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	548.045808	548.045808			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,428.154000	1,428.154000			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.902866	19.902866			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	279.216020	279.216020			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	596.703000		596.703000		
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.020000	13.020000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.078150	18.078150			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	70.220000	70.220000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.052500	7.052500			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	118.219500	118.219500			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	298.417134	298.417134			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.255000	3.255000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	86.706000	3.255000	83.451000		

2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	598.750000		598.750000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.963850	1.963850				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.711879	0.711879				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000		35.000000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	117.000000		117.000000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	174.050000		174.050000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.536003	46.536003				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.360000	51.360000				
2070308-群众体育	50902-助学金	30308-助学金	218.860000		218.860000			
2070399-其他体育支出	50202-会议费	30215-会议费	8.000000		8.000000			
2070399-其他体育支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	392.000000		392.000000			
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	83.500000		83.500000			
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	396.000000		396.000000			
2070399-其他体育支出	50305-土地拆迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	500.000000		500.000000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	87.063600	87.063600				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	89.671800	89.671800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	249.292400	249.292400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.043061	5.043061				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.551335	46.551335				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.340000	2.340000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.267500	1.267500				

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.585000	0.585000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.585000	0.585000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.352950	0.352950			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.209504	0.209504			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	169.850000		169.850000		
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.350000		30.350000		
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.800000		69.800000		
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.758556	7.758556			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.120000	9.120000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.130000	2.130000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.302000	45.302000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.629000	12.629000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.996000	5.996000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	131.285800	131.285800			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.730576	81.730576			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	477.457425	477.457425			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.865288	40.865288			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	238.728712	238.728712			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.147226	89.147226			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	493.753423	493.753423			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			

2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	17.725938		17.725938		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	205.555000		205.555000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.447852		1.447852		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	492.136900		492.136900		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	498.215600		498.215600		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	174.030200		174.030200		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,153.410000		1,153.410000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.626000		138.626000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	305.230700		305.230700		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	200.000000		200.000000		
<b>合 计</b>			<b>19,983.828760</b>	<b>9,009.596915</b>	<b>10,974.231845</b>		

### 预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	768.332277
B-工程	498.662573
C-服务	2,580.495254
合 计	<b>3,847.490104</b>

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	19,983.828760	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	16,805.176508	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金	3,178.652252	三、国防支出	
		四、公共安全支出	738.578077
		五、教育支出	11.544600
		六、科学技术支出	81.890000
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,318.412443
		八、社会保障和就业支出	1,036.124801
		九、卫生健康支出	600.900649
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.725938
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,178.652252
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,983.828760</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,983.828760</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>19,983.828760</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,983.828760</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2070304	运动项目管理	725.481483	555.381483	530.974717	24.406766	170.100000	170.100000
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2050803	培训支出	1.138200	1.138200		1.138200		
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	54.237658	54.237658	54.237658			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2040399	其他国家安全支出	2.981600				2.981600	2.981600
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.848320	53.848320	53.848320			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.924160	26.924160	26.924160			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	9.224000	9.224000	8.816000	0.408000		
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2070399	其他体育支出	549.840706	499.840706	477.622196	22.218510	50.000000	50.000000
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2050803	培训支出	1.029800	1.029800		1.029800		
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2101102	事业单位医疗	49.654757	49.654757	49.654757			
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080502	事业单位离退休	17.325000	17.325000	16.560000	0.765000		
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.200543	48.200543	48.200543			
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.100272	24.100272	24.100272			
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.500942	80.500942	80.500942			
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2101102	事业单位医疗	83.706461	83.706461	83.706461			
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2070308	群众体育	1,806.712287	971.742487	803.694973	168.047514	834.969800	834.969800
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2080502	事业单位离退休	20.451000	20.451000	19.584000	0.867000		
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.250471	40.250471	40.250471			
400003-北京市朝阳区第三少儿童体校	2050803	培训支出	1.680200	1.680200		1.680200		

400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2070308	群众体育	863.587478	663.177078	456.255734	206.921344	200.410400	200.410400
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2050803	培训支出	0.921400	0.921400		0.921400		
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080502	事业单位离退休	11.540000	11.540000	10.990000	0.550000		
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.408875	23.408875	23.408875			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2101102	事业单位医疗	49.200494	49.200494	49.200494			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.817750	46.817750	46.817750			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2060599	其他科技条件与服务支出	3.168000				3.168000	3.168000
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.732586	78.732586	78.732586			
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2070308	群众体育	2,610.479705	1,822.045905	1,564.925747	257.120158	788.433800	788.433800
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2040399	其他国家安全支出	66.336000				66.336000	66.336000
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.465173	157.465173	157.465173			
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2050803	培训支出	3.197800	3.197800		3.197800		
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080502	事业单位离退休	43.614000	43.614000	41.778000	1.836000		
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2101102	事业单位医疗	164.923467	164.923467	164.923467			
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2070307	体育场馆	4,320.716432	1,413.264854	665.296605	747.968249	2,907.451578	2,907.451578
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.698796	33.698796	33.698796			
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2080502	事业单位离退休	35.127800	35.127800	33.557800	1.570000		
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.397593	67.397593	67.397593			
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.725938				17.725938	
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2101102	事业单位医疗	68.584468	68.584468	68.584468			
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2050803	培训支出	1.517600	1.517600		1.517600		
400004-北京市朝阳区体育场馆中心	2040399	其他国家安全支出	669.260477				669.260477	669.260477
400011-北京市朝阳区体育研究所	2070304	运动项目管理	237.512265	237.512265	226.959718	10.552547		
400011-北京市朝阳区体育研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.613552	11.613552	11.613552			
400011-北京市朝阳区体育研究所	2070399	其他体育支出	220.000000				220.000000	220.000000

400011-北京市朝阳区体育科研所	2050803	培训支出	0.487800	0.487800		0.487800		
400011-北京市朝阳区体育科研所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.227104	23.227104	23.227104			
400011-北京市朝阳区体育科研所	2101102	事业单位医疗	23.446118	23.446118	23.446118			
400001-北京市朝阳区体育局机关	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
400001-北京市朝阳区体育局机关	2070301	行政运行	1,198.062087	1,198.062087	813.821749	384.240338		
400001-北京市朝阳区体育局机关	2070302	一般行政管理事务	400.420000				400.420000	400.420000
400001-北京市朝阳区体育局机关	2050803	培训支出	1.571800	1.571800		1.571800		
400001-北京市朝阳区体育局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	34.872000				34.872000	34.872000
400001-北京市朝阳区体育局机关	2070399	其他体育支出	1,379.500000				1,379.500000	1,379.500000
400001-北京市朝阳区体育局机关	2070307	体育场馆	6.100000				6.100000	6.100000
400001-北京市朝阳区体育局机关	2080501	行政单位离退休	60.061000	60.061000	57.931000	2.130000		
400001-北京市朝阳区体育局机关	2101101	行政单位医疗	89.147226	89.147226	89.147226			
400001-北京市朝阳区体育局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.865288	40.865288	40.865288			
400001-北京市朝阳区体育局机关	2060799	其他科学技术普及支出	43.850000				43.850000	43.850000
400001-北京市朝阳区体育局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.730576	81.730576	81.730576			
		<b>合 计</b>	<b>16,805.176508</b>	<b>9,009.596915</b>	<b>7,168.450889</b>	<b>1,841.146026</b>	<b>7,795.579593</b>	<b>7,777.853655</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	159.874800	159.874800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	358.575600	358.575600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	210.402900	210.402900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.730576	81.730576	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.865288	40.865288	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.147226	89.147226	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.392925	1.392925	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.575524	83.575524	
50201-办公经费	30201-办公费	4.470000		4.470000
50201-办公经费	30205-水费	5.300400		5.300400
50201-办公经费	30206-电费	47.817800		47.817800
50201-办公经费	30207-邮电费	2.177500		2.177500
50201-办公经费	30208-取暖费	65.398500		65.398500
50201-办公经费	30209-物业管理费	200.555400		200.555400
50201-办公经费	30211-差旅费	1.005000		1.005000
50201-办公经费	30228-工会经费	13.929254		13.929254
50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.056000		25.056000
50202-会议费	30215-会议费	0.606350		0.606350
50203-培训费	30216-培训费	1.571800		1.571800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.232134		0.232134

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.005000		1.005000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.667200		15.667200
50501-工资福利支出	30101-基本工资	893.736960	893.736960	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	904.104608	904.104608	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,426.108856	2,426.108856	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	477.457425	477.457425	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	238.728712	238.728712	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	493.753423	493.753423	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.885432	38.885432	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	462.893834	462.893834	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.080000		19.080000
50502-商品和服务支出	30205-水费	19.876500		19.876500
50502-商品和服务支出	30206-电费	124.482860		124.482860
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.187500		12.187500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	281.377665		281.377665
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	798.768840		798.768840
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.625000		5.625000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.625000		5.625000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.393750		3.393750
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.972800		9.972800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.349001		1.349001
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	77.148972		77.148972
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.316000		94.316000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	45.302000	45.302000	

50905-离退休费	30302-退休费	143.914800	143.914800	
	合 计	9,009.596915	7,168.450889	1,841.146026

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	205.555000		205.555000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.447852		1.447852
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	492.136900		492.136900
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	498.215600		498.215600
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	174.030200		174.030200
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,153.410000		1,153.410000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.626000		138.626000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	305.230700		305.230700
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	200.000000		200.000000
		合 计	<b>3,178.652252</b>		<b>3,178.652252</b>

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
4.730935		1.581135	3.149800		3.149800

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				907.735400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	170.555400
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	39.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	76.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	12.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	47.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	207-文化旅游体育与传媒支出	166.908000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育健康服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业投诉处理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	143.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.872000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
400001-北京市朝阳区体育局机关	11010522T000000417661-青少年体育业务经费	30.000000	30.000000		进一步加大我区青少年体育公共服务体系的政府投入力度，继续支持具备基础的项目开展区级联赛，通过比赛不断提高这些项目在青少年中的影响力，以赛促练增加目标人群与运动项目之间的关联性，积极发挥青少年体育竞赛的示范引领作用。同时鼓励学校及社会团体组织各种类型的推广展示和竞赛活动，不断丰富青少年体育活动的组织形式，培养我区中小学生拥有陪伴终身的体育爱好，拓宽竞技体育后备人才培养的途径，开创创业训新局面。巩固我区青少年运动人口，形成朝阳区青少年专业体育培训的系列赛事品牌。	产出指标	质量指标	赛事安全事故	≤	0	次
						产出指标	时效指标	项目完成月份	≤	12	月
						产出指标	数量指标	比赛项目数量	≥	3	项
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	3	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	2	次
	11010522T000000417661-冬季项目区级联赛	39.000000	39.000000		实施“双奥朝阳”经典赛事打造计划，完善中小学冬季项目体育竞赛体系。以赛带练、以赛促练，提高训练成效，逐渐形成朝阳区青少年专业体育培训的系列赛事品牌。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成月份	≤	12	月
						产出指标	数量指标	比赛项目数量	≥	2	项
						产出指标	质量指标	赛事安全事故	≤	0	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表团成员满意度	≥	90	%
	11010522T000000417671-市运会专项保障经费	480.000000	480.000000		为更好地完成北京市第十七届运动会及北京市第三届冬季项目运动会的目标任务，充分体现朝阳区代表团的良好精神风貌。统一思想、鼓舞士气，以更高的竞技状态出征北京市运动会。表彰在市运会上创造优异成绩的教练员、运动员以及工作人员，激励他们在日后的工作中兢兢业业、顽强拼搏。计划购买团服、召开誓师大会及总结大会等。以群众参与、人民满意为导向，落实全民健身国家战略，弘扬体育文化、传承体育精神，助力体育强国建设和健康中国建设，全力保障承办及组队参加第十七届市运会（群众组）赛事工作顺利进行，增加朝阳群众的参与度和获得感，展现朝阳区体育发展的新使命、新风格、新面貌、新风采，推动朝阳体育事业再创辉煌。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表团成员满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	高	
						产出指标	数量指标	代表团人数	≥	2300	人
						产出指标	数量指标	组织群众赛事活动	≥	15	项
						产出指标	质量指标	项目全覆盖	≥	90	%
效益指标						社会效益指标	为朝阳区争取荣誉	定性	高		
11010522T000000417717-体育市场管理工作经费	37.500000	37.500000		依据体育行业监管工作职责，落实体育市场管理工作。全年对重点单位组织召开体育市场管理工作会、安全生产工作部署会议等。按照国务院、市、区安全生产工作要求，落实体育行业安全生产工作职责。组织开展安全生产主体责任评估、隐患排查、安全风险管控、危化品排查管理等相关工作。对体育行业、青少年校外培训机构开展行政许可、前置审查、监督检查、法规宣传等工作。组织水上救生应急演练、消防演练。落实体育行业预付资金监管工作对预付费体育经营企业，按照工作要求，开展专题培训、政策宣传、行政执法、信用评价、风险评估、备案审核等多项工作，督促预付费体育企业纳入预付式资金监管平台，依法履职开展各项工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	体育经营单位满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	体育市场安全规范运营	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	全年监督检查覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥	1500	家	
					产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
11010522T000000417799-人才培养经费	15.000000	15.000000		干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。牢牢把握体育工作在新时代首都现代化建设进程中的发展定位，按照“储备满足需求、素质大幅提升、结构更加合理、环境趋于完善、人才作用显著发挥”的工作目标，开展分级分类培训，立足培养多元化体育干部，进一步提升人才队伍整体素质。	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥	10	次	
					产出指标	时效指标	完成培训进度	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提高人员能力	定性	高		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

11010522T000000418400-体育业务工作经费	67.500000	67.500000		提高日常工作效率, 加强网络新闻宣传、提高日常工作法律规范、保障办公设备使用。针对体育局工作业务的开展进度保障全局各科室工作有序推进。	满意度指标 效益指标 成本指标 产出指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指标 经济效益指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度 节约人力成本 控制在预算金额内 服务项目 工作完成率 工作完成月份	≥ 定性 = ≈ = ≤	90 高 100 4 100 12	%  % 个 % 月
11010522T000000418469-全民健身工作经费	150.000000	150.000000		开展全民健身场地设施建设、强化科学健身宣传、加强体育赛事评估、体医融合、科学健身送服务等工作, 强化基层体育组织管理与建设, 营造浓厚的全民健身氛围, 不断提升公共体育服务水平, 推动群众体育繁荣发展。推动构建更高层次的全民健身公共服务体系, 进一步激发全区全民健身工作积极性。	产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 满意度指标	质量指标 数量指标 社会效益指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	各项工作完成率 工作任务数量 城乡覆盖率 控制在预算金额内 服务对象满意度	= ≈ = = ≈	100 5 100 100 90	% 项 % % %
11010523T0000002036895-接诉即办工作经费	143.000000	143.000000		按照《朝阳区关于健全完善接诉即办工作机制的实施意见》及北京市接诉即办考核办法, 完成体育行业行政监管范围内群众合理诉求的处置工作, 同时对预付式消费类市场监管纠纷积极介入调处, 履行行业维稳责任。根据接诉即办工作实际, 完成工单签派、受理、调解、反馈、数据统计、上门核查调处等工作, 达到快速及时办理的标准, 提供全年24小时*7天不间断响应, 通过各项服务的开展, 切实有效提升我局三率指标。	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 满意度指标	社会效益指标 数量指标 时效指标 质量指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	平均每月响应率 平均每月完成12345接诉即办案件 项目完成月份 平均每月考核综合得分 控制在预算金额内 服务对象满意度	≈ ≈ ≈ ≈ = ≈	90 1000 12 60 100 90	% 件 月 分 % %
11010523T0000002217949-网球活动经费	10.000000	10.000000		为配合网球特色区的各项工作开展, 扩大网球项目的普及程度。提高青少年参与网球培训的热情, 巩固我区青少年网球运动人口, 组织中小学生网球锦标赛, 以赛带练、以赛促练, 提高训练成效, 逐渐形成朝阳区青少年网球赛事品牌。	产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 成本指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标	质量指标 时效指标 数量指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 经济成本指标 质量指标 数量指标 社会效益指标	赛事安全事故 项目完成月份 比赛项目数量 参赛学校满意度 参与运动员数量 控制在预算金额内 补助工作完成质量 补助场馆数量 项目完成时间 控制在预算金额内 鼓励场馆免费或低收费开放	≤ ≈ ≈ ≈ ≈ = = = ≈ ≈ ≈	0 12 1 90 400 100 100 1 12 100 90 400	次 月 项 % 人次 % % 个 月 % 定性 高
11010525T0000003602966-中央支持地方公共文化服务体系补助资金(公共体育场馆向社会免费或低收费开放-北京郡王府体育中心游泳馆)	6.100000	6.100000		补贴公共体育场馆(郡王府)1个	产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标	质量指标 数量指标 时效指标 经济成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	补助工作完成质量 补助场馆数量 项目完成时间 控制在预算金额内 鼓励场馆免费或低收费开放 被补助场馆满意度	= = ≤ = ≈ ≈	100 1 12 100 90 90	% % 月 % 定性 %
11010526T0000003690775-健身场地设施进公园、进社区	200.000000	200.000000		落实“七有五性”、体育设施进公园工作要求, 进一步满足群众健身需求。开展群众身边的体育场地建设, 破解“去哪儿健身”的难题, 满足新时代下群众多元化体育健身需求。按照北京市体育局体彩公益金使用方向, 结合朝阳区群众健身实际需求, 在公园、绿地、社区广场等地点积极建设全民健身场地设施, 保障群众享受基本体育公共服务, 满足群众多元化健身需求, 提升群众健身感受。计划建设群众场地设施及室内外场地设施器材等。	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标	时效指标 质量指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 经济成本指标	工作完成月份 各项数量指标完成率 建设全民健身场地设施 新增体育健身场所 服务对象满意度 控制在预算金额内	≤ = = ≈ ≈ = ≈	12 100 1 1 90 100	月 % 批 个 % %
11010522T0000000409915-学生伙食费	25.650000	25.650000		体校的运动员训练强度大, 需补充更多的营养, 根据北京市青少年业余训练考评的要求, 学生每人每天伙食费补助不低于30元, 伙食的补充能够促进运动员竞技能力的提高。	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 满意度指标	社会效益指标 时效指标 质量指标 数量指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	培养体育后备人才 按时保质提供服务率 用餐质量达标, 卫生达标率 学生用餐人数 控制在预算金额内 学生对伙食的满意度	定性 ≈ ≈ ≈ = ≈	为国家培养优秀的体育后备人才 95 95 80 100 95	% % % 人 % %
11010522T0000000409925-重点单位安全	28.800000	28.800000		由于我校是射击体校, 拥有枪支、子弹, 根据北京市公安局治安总队《民用枪支管理法》相关条款规定, 二体校在编人员实行每日双人双岗值班制度, 中控室门卫也需要值班人员24小时	成本指标 产出指标 产出指标	经济成本指标 数量指标 时效指标	控制在预算金额内 同时在岗人员 12月前完成工作量	= ≈ ≈	100 2 95	% 人 %
					产出指标	质量指标	保障各方面安全	定性		保障二体校枪支弹药以及人员各方面安全

400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	保障经费				在岗，达到安全平稳。	满意度指标	服务对象满意度指标	对该工作满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障社会安全	定性	保证二体校枪支弹药安全，为社会稳定做贡献	
	11010522T000000409940-业余训练比赛经费	8.000000	8.000000		在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	质量指标	器材等合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	11月底完成工作量	≥	95	%
						产出指标	数量指标	受益学生	≥	80	人
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生对器材或服务的满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
	11010522T000000414683-学生运动员训练经费	27.000000	27.000000		在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，保障学生每年外出集训、外出参加比赛、运动员保险及运动医疗等经费的开支，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	时效指标	11月底完成工作量	≥	95	%
						产出指标	数量指标	购置训练器材	≥	1	批
						产出指标	质量指标	采购器材质量合格率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生对器材服务的满意度	≥	95	%
	11010522T000000493640-青少年训练保障经费	200.000000	200.000000		推动运动队建设、提高青少年业余训练水平，培养和输送更多优秀竞技体育后备人才，在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	器材质量合格率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	购置训练器材	≥	3	批
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生对器材的满意度	≥	95	%
11010523T000002154292-朝阳区第二少儿体校视频监控升级	3.168000	3.168000		此次监控系统升级更新软件使枪弹库的监控系统与监控大屏联动，可通过监控大屏实时监控枪库，达到公安局要求，确保体校安全平稳。	效益指标	社会效益指标	保障安全	定性	确保单位及人员安		
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	系统更新维护质量合格率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	监控系统维护数量	≥	1	套	
					成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对该工作的满意度	≥	95	%	
11010522T000000414683-学生运动员训练经费	49.750000	49.750000		培养竞技体育后备人才，完成输送任务，在北京市锦标赛和全国比赛中取得优异成绩，为市运会做好保障服务。	产出指标	质量指标	训练器材合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	注册人数	≥	1500	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对自身运动水平提高达到满意	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	定性	优		
11010522T000000416031-体育训练保障经费	70.000000	70.000000		保障体校各项目队训练的正常进行，维护体校正常运转，培养更多优秀的体育后备人才，为市运会做好保障服务。	产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	1000	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对自身运动水平提高达到满意	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%	
11010522T000000416044-训练场馆租赁	35.000000	35.000000		保障运动员对训练场地的需求，培养更多竞技体育后备人才，完成输送任务，在北京市锦标赛和全国比赛中取得优异成绩，为市运会做好保障服务。	产出指标	质量指标	训练场馆质量合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	签约租赁场地数量	≥	4	个	
					效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	定性	优		

400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校	费用				为市运会做好保障服务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对自身运动水平提高达到满意	≥	90	%
	11010522T000000416053-运动员伙食补助	126.805000	126.805000		体校的运动员训练强度大，需补充更多的营养，根据北京市青少年业余训练考评的要求，学生每人每天伙食费补助不低于30元，伙食的补充能够促进运动员竞技能力的提高。	产出指标	质量指标	伙食质量达标率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月
						产出指标	数量指标	学生每人每天伙食费补助标准	≥	30	元
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对伙食的满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	定性	优	
	11010522T000000416055-冬季项目经费	290.000000	290.000000		围绕“三亿人上冰雪”目标，加强我区冬季项目竞技体育后备人才的培养，提高青少年冬季运动业余水平，加强冬季项目运动队建设，做到冬季项目全覆盖，并代表北京市参加各级、各类比赛，为冬奥会做好保障服务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	数量指标	签约训练场、集训地	≥	6	个
						产出指标	质量指标	训练场地质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对自身运动水平提高达到满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	围绕“三亿人上冰雪”目标，让更多的青少年参与其中，组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。	定性	优	
	11010522T000000416073-冬季运动项目队伍补助经费	460.030000	460.030000		围绕“三亿人上冰雪”目标，加强我区冬季项目竞技体育后备人才的培养，提高青少年冬季运动业余水平，加强冬季项目运动队建设，做到冬季项目全覆盖，并代表北京市参加各级、各类比赛，为冬奥会做好保障服务。	产出指标	质量指标	训练场地质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成月份	≤	12	个
						产出指标	数量指标	签约训练场、集训地	≥	4	个
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对自身运动水平提高达到满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	围绕“三亿人上冰雪”目标，让更多的青少年参与其中，组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。	定性	优	
11010525T0000003297003-网球馆男女卫生间及男女更衣室更新改造项目	41.127200	41.127200		完成网球馆男女卫生间及男女更衣室更新改造项目，并验收合格。	成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	411271	元	
					产出指标	数量指标	男卫生间装修面积	≤	210	平方米	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众的满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高网球馆配套设施，从而提高营业收入	定性	有所提高		
11010525T0000003297021-朝阳体育中心主体体育场排水系统改造工程	100.361862	100.361862		完成朝阳体育中心主体体育场排水系统改造工程，并验收完成。	产出指标	数量指标	地砖拆除新做面积	≤	363	平方米	
					产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	满足最新给排水、节水及环保规范	定性	有所满足		
					效益指标	经济效益指标	降低了后期的维修成本	≥	50	%	
					成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	1003618.61	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	10	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	更换羽毛球场地地胶	≤	12	块	

400004-北京市朝阳区体育场馆中心	11010526T00000368 2788-朝阳体育馆更换场地地胶项目	47.593400	47.593400	完成朝阳体育馆更换场地地胶项目，并验收合格。	产出指标	数量指标	更换乒乓球场地地胶	≤	753	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	475933	元
					效益指标	可持续影响指标	全面提升运动性能，增加经营收入	定性	有所提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
	11010526T00000368 2822-朝阳体育馆音响设备改造项目	37.715000	37.715000	完成朝阳体育馆音响设备改造项目，并验收合格。	效益指标	可持续影响指标	提高场馆后续承接更多元化的活动的的能力，从而增加经营收入	定性	有所提高	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	更换场地功放	≤	8	台
					成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	377149	元
	11010526T00000368 2874-朝阳体育馆更换篮球架及计时器项目	16.520000	16.520000	朝阳体育馆更换篮球架及计时器项目完工并验收合格。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提升体育馆的健身环境和运动性能，从而增加经营收入	定性	有所提高	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	更换24秒计时器	≤	2	套
	11010526T00000368 2877-朝阳体育馆led电子屏改造项目	93.384127	93.384127	完成朝阳体育馆led电子屏改造项目，并验收合格。	产出指标	数量指标	更换篮球架	≤	4	台
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	933841.2	元
					产出指标	数量指标	改造LED大屏	≤	2	块
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
	11010526T00000368 2880-网球场场地及墙面更新改造工程	541.712573	541.712573	完成网球场场地及墙面更新改造工程，并验收合格。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	5417125.72	元
					效益指标	经济效益指标	可承接更多专业赛事，提升场地使用率，增加经营收入	定性	有所提升	
产出指标					时效指标	工作完成时间	≤	2	月	
11010526T00000381 3793-朝阳体育中心主场照明改造项目	158.717427	158.717427	朝阳体育中心主场照明改造项目完工并验收合格。	产出指标	数量指标	拆除地面面积	≤	3455.1	平方米	
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出金额	<	1587174.26	元	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	照明灯大于等于28盏	≥	28	盏	
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	11010522T00000041 8893-运营保障经费	50.000000	50.000000	按照全年安排完成各项工作，增强朝阳区体育消费能力，创新体育消费场景，拉动区域经济增长，促进数字体育发展，做好本区经济指标统计工作，为体育产业创造优良的发展环境，推进体育产业高质量发展，规范体育服务管理，保障各项工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	降低照明能耗	定性	有所降低	
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办活动	≥	2	次
					产出指标	时效指标	活动实施进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动完成质量	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进本区体育产业发展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%

400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	11010522T000000413905-社会体育指导员项目推广活动	24.000000	24.000000		为继承与弘扬北京“双奥”遗产，筑牢朝阳区作为“双奥”主承载区的领先优势，本项目致力于壮大社会体育指导员队伍，使其更好地服务公众日益增长的多元化健身需求，从而筑牢社会和谐稳定的健康根基。	产出指标	数量指标	开展项目推广活动数量	≥	7	项
						产出指标	质量指标	社体员培训通过率	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	壮大朝阳区社体员队伍	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	预计2026年按进度完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	优	
						产出指标	数量指标	组织全民健身活动	≥	10	项
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	群众参加活动参与度(街乡)	≥	95	%
400011-北京市朝阳区体育科研所	11010526T000003885969-朝阳区打造品牌赛事聚集区促进体育消费和赛事经济项目	200.000000	200.000000		作为朝阳区2026年度民生实事核心项目，全国文化中心建设重点工程、“十五五”时期关键任务“三位一体”的战略载体，将持续深化其品牌影响力。通过构筑高水平的赛事活动平台，促进市民体育文化交流，驱动区域全民健身事业高质量发展，并激发相关消费活力，形成经济增长点，同时，CYTA赛事作为网球示范区建设的核心支撑，将进一步强化朝阳区在该领域的标杆地位。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	数量指标	体育赛事活动	≥	4	项
						产出指标	时效指标	活动完成进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	及时保障率	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	促进体育赛事活动的开展	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	运动员营养保障工作	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
400011-北京市朝阳区体育科研所	11010522T000000417028-运动员营养供给	125.000000	125.000000		根据朝阳区三所体校在训重点运动员训练频率强度及赛时对营养品的实际需求，按照北京市对运动营养品的相关要求，采购运动营养品，为重点运动员提供基础营养补充，以保证运动员身体素质的提高及训练中充足的体能作为支撑，更好的激发运动员训练状态和水平，提高训练及比赛成绩。	产出指标	数量指标	购买运动营养品种类	≤	6	种
						产出指标	质量指标	购买运动营养品质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	注册在训教练员、运动员数量	≥	1800	人
						产出指标	质量指标	注册教练员数据库使用率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
400011-北京市朝阳区体育科研所	11010523T000001994494-国民体质测试经费	30.000000	30.000000		北京市国民体质监测中心已通知2026年国家将继续开展常态化监测工作，目前尚未明确国家抽样区(预计城区3个，郊区3个)，要求各区在预算中予以考虑。2026年我区常态化监测计划完成2250人次测试数据采集，帮助测试者更好地了解自己的身体状况，为后续的健身锻炼提供科学依据。	效益指标	社会效益指标	训练数字化服务	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	测试人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	测试完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	开展全区体质监测人数	≥	2250	人次
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	指导居民科学化健身	定性	优	
						产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
400011-北京市朝阳区体育科研所	11010522T000000413880-学生训练伙食费	66.405000	66.405000		通过提供干净卫生营养均衡的餐食，保障运动员营养需求，培养更多优秀的体育后备人才。	产出指标	数量指标	每训练日提供用餐数量	≤	3	次
						效益指标	社会效益指标	保障运动员营养	定性	满足营养需求	
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	保障布局的体育项目	≥	22	个
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	保障及时性	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%

400012-北京市朝阳区第一少体校	11010522T00000041 3900-房屋租赁费	273.750000	273.750000	保障我校办公、保证三集中学生运动员学习、训练、食宿等生活保障，实现培养输送更多优秀高水平体育后备人才最终目标是为了培养输送更多优秀高水平体育后备人才，为朝阳区在北京市市运会比赛上取得优异成绩。	效益指标	社会效益指标	提升保障能力	定性	提升保障能力，保障业训需求	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	满足办公需求合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租金支付次数	≅	1	次/年
					成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障业训需求	定性	满足办公需求，提升保障能力	
	11010522T00000041 4024-训练保障经费	331.750000	331.750000	保障正常办公、运动员学习生活、体校发展、业训工作等相关工作的正常推进，保障租车、器材装备服装、保险、合作培养的训练费、参加协会的资格费等与我校训练比赛相关费用，继续保持我校优异的比赛成绩，不断提高竞技水平，实现新的自我突破，为国家培养和输送更多优秀的体育后备人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	业训相关人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	促进体校发展	定性	提升体校影响，促进体校发展	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	训练费保障项目个数	≥	1	个
					产出指标	数量指标	保障项目个数	≅	26	个
	11010522T00000041 4683-学生运动员训练经费	30.500000	30.500000	及时保障我校布局的体育项目的训练、集训、比赛、交流等，提高各项项目的宣传和影响力，培养更多的体育后备人才，全力保障我校业余训练工作的正常开展和可持续发展，全力备战各项目比赛，取得更高、更快、更强的比赛成绩，输送更多优秀的体育后备人才。	产出指标	质量指标	后勤保障及时性	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年
					产出指标	数量指标	体育项目	≥	22	个
					产出指标	质量指标	保障训练比赛及时性	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
效益指标	社会效益指标	项目宣传	定性	促进项目宣传，提高我校社会影响力						
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区体育局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		19,983.828760	19,983.828760	9,009.596915	10,974.231845		
整体绩效目标	保障体育工作正常运转,满足体育局日常工作开展,提高工作效率。营造浓厚的全民健身氛围,不断提升公共体育服务水平,推动群众体育繁荣发展。壮大社会体育指导员队伍,显著增强群众参与体育活动的积极性与满意度。更好地完成北京市第十七届运动会及北京市第三届冬季项目运动会的目标任务,充分体现朝阳区代表团的良好精神风貌。全力保障承办及组队参加第十七届市运会(群众组)赛事工作顺利进行,增加朝阳群众的参与度和获得感。依据体育行业监管工作职责,落实体育市场管理工作。完成体育中心各项改造任务,提升体育馆的健身环境和运动性能。增强朝阳区体育消费能力,创新体育消费场景,推进体育产业高质量发展。常态化监测计划完成2250人次体质测试数据采集,开展科学的康复理疗和科研所赛事期间其它临时性保障工作。						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	群众体育工作	产出指标数量指标工作任务数量	≥	5	项		
	群众体育工作	产出指标质量指标各项工作完成率	=	100	%		
	群众体育工作	产出指标时效指标全民健身工作完成月份	≤	12	月		
	群众体育工作	效益指标社会效益指标街乡覆盖率	=	100	%		
	群众体育工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%		
	群众体育工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%		
	青少年体育工作	产出指标数量指标比赛项目数量	≥	3	项		
	青少年体育工作	产出指标数量指标代表团人数	≥	2300	人		
	青少年体育工作	产出指标数量指标组织群众赛事活动	≥	15	项		
	青少年体育工作	产出指标质量指标赛事安全事故	≤	0	次		
	青少年体育工作	产出指标质量指标项目全覆盖	≥	90	%		
	青少年体育工作	产出指标时效指标项目完成进度	定性	高			
	青少年体育工作	产出指标时效指标项目完成月份	≤	12	月		
	青少年体育工作	效益指标社会效益指标媒体宣传报道	≥	3	次		
	青少年体育工作	效益指标社会效益指标为朝阳区争取荣誉	定性	高			
	青少年体育工作	满意度指标服务对象满意度指标参赛运动员满意度	≥	90	%		
	青少年体育工作	满意度指标服务对象满意度指标代表团成员满意度	≥	90	%		

整体绩效目标	青少年体育工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	青少年体育工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	体育市场管理工作	产出指标数量指标监督检查单位数量	≥	1500	家
	体育市场管理工作	产出指标质量指标全年监督检查覆盖率	=	100	%
	体育市场管理工作	产出指标时效指标工作完成月份	≤	12	月
	体育市场管理工作	效益指标社会效益指标体育市场安全规范运营	≥	80	%
	体育市场管理工作	满意度指标服务对象满意度指标体育经营单位满意度	≥	90	%
	体育市场管理工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	体育后备人才培养	产出指标数量指标项目个数	≥	38	个
	体育后备人才培养	产出指标质量指标场地、伙食质量合格率	=	100	%
	体育后备人才培养	产出指标时效指标工作完成月份	≤	12	月
	体育后备人才培养	效益指标社会效益指标运动员竞技水平提高	定性	优	
	体育后备人才培养	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
	体育后备人才培养	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	其他服务保障性工作	产出指标数量指标改造项目数量	≥	8	个
	其他服务保障性工作	产出指标质量指标验收合格率	=	100	%
	其他服务保障性工作	产出指标时效指标工作完成时间	≤	12	月
	其他服务保障性工作	效益指标可持续影响指标提升体育馆的健身环境和运动性能	定性	有所提升	
	其他服务保障性工作	满意度指标服务对象满意度指标健身群众满意度	≥	95	%
	其他服务保障性工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	其他保障性工作	产出指标数量指标举办活动	≥	2	次
	其他保障性工作	产出指标质量指标活动完成质量	=	100	%
	其他保障性工作	产出指标时效指标活动实施进度	≤	12	月
	其他保障性工作	效益指标社会效益指标促进本区体育产业发展	定性	优	
	其他保障性工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
	其他保障性工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
	赛事活动	产出指标数量指标组织全民健身活动	≥	10	项
	赛事活动	产出指标质量指标活动安全保障情况	定性	优	
	赛事活动	产出指标时效指标预计2026年按进度完成	≤	12	月
	赛事活动	效益指标可持续影响指标群众参加活动参与度(街乡)	≥	90	%
赛事活动	满意度指标服务对象满意度指标参加活动人员满意度	≥	95	%	

赛事活动	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%
训练保障	产出指标数量指标购买运动营养品种类	≤	6	种
训练保障	产出指标数量指标开展全区体质监测人数	≥	2250	人次
训练保障	产出指标质量指标各项工作完成率	=	100	%
训练保障	产出指标时效指标项目完成进度	=	100	%
训练保障	效益指标社会效益指标按实际需求做好保障工作	定性	优	
训练保障	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
训练保障	成本指标经济成本指标控制在预算金额内	=	100	%