

一、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	1,407.373845	一、一般公共服务支出	20.310000
二、政府性基金预算拨款收入	724.290000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.720000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	986.506613
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	228.657208
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.708672
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.950000
		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	110.471352
		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	2,888.309765
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,131.663845	本年支出合计	4,311.633610
上年结转结余	2,179.969765	年终结转结余	
收入总计	4,311.633610	支出总计	4,311.633610

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
124	北京市丰台区体育局	4,311.633610	2,131.663845	1,407.373845	724.290000							2,179.969765	15.950000	2,164.019765			
124001	北京市丰台区体育局(本级)	4,311.633610	2,131.663845	1,407.373845	724.290000							2,179.969765	15.950000	2,164.019765			
	合 计	4,311.633610	2,131.663845	1,407.373845	724.290000							2,179.969765	15.950000	2,164.019765			

三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.870000		3.870000			
2013204-公务员事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.000000		15.000000			
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.440000		1.440000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.720000	0.720000				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	104.761250	104.761250				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	183.737400	183.737400				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	124.884400	124.884400				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.948573	0.948573				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.304000	2.304000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.216000	0.216000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.762379	0.762379				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.518064	3.518064				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.332000	1.332000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	5.985900	5.985900				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	7.981200	7.981200				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.144000	0.144000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.267661	8.267661				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.350000	16.350000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.432000	0.432000				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.468800	2.468800				
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.474200	1.474200				
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	19.635146	19.635146				
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.500000		96.500000			
2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000		3.000000			
2070308-群众体育	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000			
2070308-群众体育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.283640		75.283640			
2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.000000		100.000000			
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.520000		65.520000			
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.000000		160.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.637500	9.637500				

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	144.272500	144.272500			
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	49.831472	49.831472			
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	24.915736	24.915736			
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	60.708672	60.708672			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.950000		15.950000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.706252	50.706252			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	59.765100	59.765100			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.200000		0.200000		
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	496.160694		496.160694		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,655.000000		1,655.000000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	721.189489		721.189489		
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	15.759582		15.759582		
合 计			4,311.633610	885.760205	3,425.873405		

四、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	1,407.373845	一、一般公共服务支出	20.310000
二、政府性基金预算资金	724.290000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.720000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	986.506613
		八、社会保障和就业支出	228.657208
		九、卫生健康支出	60.708672
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.950000
		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	110.471352
		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	2,888.309765
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,131.663845	本年支出合计	4,311.633610
上年结转结余	2,179.969765	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	15.950000		
二、政府性基金预算拨款	2,164.019765		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,311.633610	支出总计	4,311.633610

五、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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2013202	一般行政管理事务	3.870000				3.870000	3.870000
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2013204	公务员事务	15.000000				15.000000	15.000000
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2013299	其他组织事务支出	1.440000				1.440000	1.440000
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2050803	培训支出	0.720000	0.720000		0.720000		
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2070301	行政运行	485.202973	485.202973	414.331623	70.871350		
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2070302	一般行政管理事务	99.500000				99.500000	99.500000
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2070308	群众体育	176.283640				176.283640	176.283640
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2070399	其他体育支出	225.520000				225.520000	225.520000
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2080501	行政单位离退休	9.637500	9.637500	9.637500			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2080502	事业单位离退休	144.272500	144.272500	144.272500			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.831472	49.831472	49.831472			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.915736	24.915736	24.915736			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2101101	行政单位医疗	60.708672	60.708672	60.708672			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2210201	住房公积金	50.706252	50.706252	50.706252			
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2210203	购房补贴	59.765100	59.765100	59.765100			
		合 计	1,407.373845	885.760205	814.168855	71.591350	521.613640	521.613640

六、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	104.761250	104.761250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	243.502500	243.502500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	124.884400	124.884400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.831472	49.831472	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	24.915736	24.915736	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.708672	60.708672	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.948573	0.948573	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.706252	50.706252	
50201-办公经费	30201-办公费	2.304000		2.304000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.216000		0.216000
50201-办公经费	30205-水费	0.762379		0.762379
50201-办公经费	30206-电费	3.518064		3.518064
50201-办公经费	30207-邮电费	1.332000		1.332000
50201-办公经费	30208-取暖费	5.985900		5.985900
50201-办公经费	30209-物业管理费	7.981200		7.981200
50201-办公经费	30211-差旅费	0.144000		0.144000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.267661		8.267661
50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.350000		16.350000
50202-会议费	30215-会议费	0.432000		0.432000
50203-培训费	30216-培训费	0.720000		0.720000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.468800		2.468800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.474200		1.474200
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.635146		19.635146
50905-离退休费	30302-退休费	153.910000	153.910000	
	合 计	885.760205	814.168855	71.591350

七、政府性基金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
124001-北京市丰台区体育局（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	724.290000		724.290000
		合 计	724.290000		724.290000

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	339.300000
C-服务	3.000000
合 计	342.300000

十一、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				505.373640
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.000000
		行业规范服务	207-文化旅游体育与传媒支出	78.500000
	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	376.123640
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.000000
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.000000
	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.030000
		工程监理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	12.575000
		工程造价咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.545000
	0204-会议服务	会议服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.000000
	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	0.600000

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		1,052.593640	1,052.593640								
	11010626T000003722 884-2026年安全风险 评估	8.500000	8.500000		根据《丰台区突发事件应急委员会办公室丰台区安全生产委员会办公室关于印发《丰台区城市安全风险评估三年工作方案》文件精神，区体育局负责开展管辖范围内公共体育运动场馆和体育经营单位的安全风险评估、应急资源调查和应急能力评估工作，形成重大安全风险源清单，制度安全风险管控措施，明确管控主体和管控责任。	效益指标	可持续影响指标	通过开展丰台区体育运动项目经营单位安全风险评估工作，辨识评估体育行业的各类安全风险源，全面推行安全风险分级管控，推进事故预防工作的科学化、信息化、标准化，切实增强安全风险管控能力，为建设首都核心区主承载区奠定基础。	=	50	家
						效益指标	社会效益指标	根据《丰台区城市安全风险评估三年工作方案》文件精神，区体育局负责完成丰台区区内所有体育经营单位安全风险评估工作，确保我区体育行业安全发展，保障人民群众生命财产安全	=	50	家
						产出指标	数量指标	完成体育项目经营单位风险评估工作	≤	50	家

				<p>结合本行业特点，开展应急能力评估，编制重大安全风险源企业与属地政府“一对一”事故应急预案并组织开展应急演练，完成安全系统录入工作，绘制安全风险电子地图，撰写安全风险评估报告等。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>完成《丰台区体育行业安全风险评估报告》、《丰台区体育行业应急能力评估报告》、《丰台区体育行业应急资源调查报告》</p>	=	3	份
					<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>1-3月启动安全风险评估工作，4-9月开展安全风险评估工作，11月底前完成风险评估报告撰写工作。</p>	≤	11	月
					<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>安全风险评估费用</p>	≤	8.4999	万元
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>达标企业满意度</p>	≥	90	%
					<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>有效提升经营单位安全意识。</p>	≥	90	%
				<p>根据《中华人民共和国安全生产法》的文件精神，区县体育行政主管部门负责对体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理。同时，应采取各种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识，确保辖区中</p>	<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>加强各体育经营单位的安全普法宣传工作力度，对着力提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全有着可持续性影响。</p>	定性		保障丰台区体育行业安全形势稳定。
11010626T000003722					<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>严格按照3月、6月、9月、11月召开季度安全工作会，6月印制安全宣传品的计划进行。</p>	≤	11	月
917-2026年行政执法及法制宣传相关费用	5.000000	5.000000			<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>全年召开全区体育经营单位培训会</p>	=	4	次/年

				以，确保辖区内体育运动项目经营单位严格落实各项安全规章制度。	产出指标	数量指标	印制安全宣传材料用于“安全咨询日”	≤	500	份	
					满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	全年安全会议及法制宣传成本	≤	4.9999	万元	
					效益指标	社会效益指标	完成高危险性体育项目经营单位审批后，公示至“信用中国”平台。	=	10	家	
					效益指标	可持续影响指标	通过完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作，可以进一步推动高危险性体育项目经营场所负责人进一步牢固树立安全第一的思想，认真完善各项规章制度，严格落实安全生产各项措施，为人民群众健身休闲创造良好的氛围。	定性	10	家	
11010626T000003723			5.000000	5.000000		成本指标	经济成本指标	专业检测服务	≤	4.9999	万元
317-2026年高危险性						产出指标	时效指标	严格按照1-3月启动高危检测准备工作，4-10月正式开展高危检测工作，11月底前完成此项工作的计划进行。	≤	11	月
体育项目审批工作						产出指标	数量指标	完成高危险性体育项目经营单位现场高危检测工作	=	10	家

为加强丰台区高危险性体育项目经营场所安全生产工作，确保游泳、冰雪、攀岩场所的安全运营，区体育局拟聘请专业检测机构对辖区内10家游泳馆、攀岩馆、滑雪场的安全工作进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。

						产出指标	质量指标	严格按照《体育设施符合相关国家标准的说明性材料》进行检测, 确保符合此项标准, 并出具检测报告。	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	检测企业满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	通过开展安全生产事故隐患治理工作, 通过开展区内体育行业安全生产事故风险评估和隐患治理的工作, 查清体育运动项目经营单位的安全生产事故隐患的数量、种类和分布情况, 建立体育行业安全生产事故隐患清单; 编制体育行业安全生产事故隐患报告, 综合反映丰台区体育行业安全总体情况, 明确安全管控主体责任, 提出相应的管控措	≥	500	家
						效益指标	可持续影响指标	通过开展安全生产事故隐患治理工作, 全面压实体育行业企业安全生产主体责任, 提高安全生产意识, 强化从业人员技能, 为广大人民群众运动健身提供一个安全的场所。	≥	500	家
11010626T000003723											
368-2026年丰台区体育行业安全生产事故隐患治理工作	35.000000	35.000000			根据《北京市体育局安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》工作要求, 全面做好全区体育行业领域安全生产和风险防范工作, 丰台区体育局以“落责任、清隐患、压事故”为目标, 根据市体育局组织修订的《北京市游泳场所安全生产事故隐患目录》《北京市滑雪场所安全生产事故隐患目录》《北京市攀岩场所安全生产事故隐						

				忠日报》《北京市健身房安全生产事故隐患参考目录》，计划聘请第三方专业机构开展区内体育行业安全生产事故隐患治理工作。通过本次工作，全面排查丰台区体育运动项目经营单位安全隐患，并针对隐患逐一整改，确保丰台区体育行业安全形势稳定。	产出指标	质量指标	整改落实率	=	100	%
					产出指标	时效指标	严格按照1-3月启动准备工作，4-10月开展隐患排查治理工作，11月底前完成此项工作。	≤	11	月
					产出指标	数量指标	对全区体育运动项目经营单位进行逐一检查，排查隐患。	≥	500	家
					成本指标	经济成本指标	35万元	≤	34.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥	85	%
11010626T000003723				根据《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运动项目经营单位信用评价办法（试行）》、《北京市体育行业预付式消费领域资金监管实施细则（试行）》文件要求，拟开展提升丰台区体育市场服务质量工作，拟采取通过第三方公司围绕政府	产出指标	质量指标	名录库建设完成率	=	100	%
436-2026年提升体育市场服务质量的工作	30.000000	30.000000			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	体育培训市场“风险+信用”分级分类名单	=	1	个
					效益指标	可持续影响指标	对体育产业发展的可持续影响	≥	90	%

124001-北京市丰台区体育局（本级）				为公园环境提升管理人员、体育运动项目经营单位以及消费者端建立并运维预付式监管平台，进一步加强预付式消费监管，规范行业预付式消费经营行为，保护消费者合法权益。	效益指标	社会效益指标	规范体育市场管理，增强市民体育消费安全感。	定性	增强市民体育消费安全感	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	29.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	本次场地普查工作，需涵盖经营单位名称、地址、法定负责人、联系方式、经营项目、所属类别、场地类型、场地数量。	=	100	%
					产出指标	时效指标	严格按照6月启动调查工作，7-10月开展调查工作，11月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作	≤	11	月
				根据北京市体育局的文件精神，丰台区体育局开展体育场地调查工作，自3月份至10月份开展并完成此项工作，工作拟采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包	产出指标	数量指标	完成我区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，形成《丰台区体育场地统计调查报告》	=	1	份
					成本指标	经济成本指标	8万元	≤	7.9999	万元
11010626T000003723443-2026年体育场地普查	8.000000	8.000000			满意度指标	服务对象满意度指标	普查报告使用单位满意度	≥	90	%

				括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。	效益指标	可持续影响指标	通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，充分了解丰台区体育场地情况，为逐步完善体育产业数据及下一步体育场地布局提供支持。数据引用次数	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，为群众提供可视化查询，进一步为优化营商环境，助力经济繁荣，加强体育市场管理和服。数据公开率	=	100	%
11010626T000003723 643-2026年丰台区全民健身场地建设	364.450000	364.450000		为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，我区将利用社区现有空地、公园绿地、疏解腾退	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用者满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	场地建设成本	≤	364.4499	万元
					产出指标	数量指标	根据各街镇、相关委办局需求确定建设数量和内 容	≥	9	处

				空间等资源建设全民健身体育场地，内容包括篮球场、乒乓球球、羽毛球球等体育设施。	产出指标	质量指标	项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关文件要求。	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。	=	1	年
				贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2026-2030年）》，通过开展丰台区第九届全民运动会、第十四届北京国际风筝节、第四十届醒狮越野跑、第十届京津冀校园足球夏令营邀请赛、公园夜跑、“8.8”全民健身主题活动日、各项体育培训工作和商业保险、安保费用、赛事物料制作运输等，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。	效益指标	社会效益指标	通过举办各项传统赛事及品牌赛事，丰富文化体育供给，进一步打造丰台区赛事品牌，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展	≥	0.7	万人次
11010626T000003724	76.283640	76.283640			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
231-丰台区2026年全民健身经费					产出指标	数量指标	举办活动	≥	3	项
					产出指标	质量指标	预计参与人数	≥	0.7	万人次
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%

					成本指标	经济成本指标	赛事成本	≤	76.28363	万元
11010626T000003724 258-2026年“奔跑吧·少年”主题健身活动丰台区青少年锦标赛暨高水平体育后备人才选拔赛事	6.980000	6.980000		按照2026年北京市青少年游泳冠军赛竞赛规程要求完成区级参赛运动员选拔，按照指标标准规程中各年龄组和各项的《成绩标准》选拔，通过选拔赛，让运动员获得市级冠军赛的比赛的资格。	成本指标	经济成本指标	赛事成本	≤	69799	元
					产出指标	时效指标	4月中旬完成方案内的对接工作（报名、场地接洽、医疗等），4月底完成选拔比赛工作，5月完成赛事总结。	≤	5	月
					产出指标	数量指标	参赛人数	≥	60	人
					产出指标	质量指标	按照2026年北京市青少年游泳冠军赛竞赛规程要求完成区级参赛运动员选拔	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过选拔赛，让运动员获得市级冠军赛的资格	定性	获得市级冠军赛的资格	
					效益指标	可持续影响指标	选拔符合参赛标准的区级运动员，参加市级游泳比赛	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与选拔人员满意度	≥	85	%
					11010626T000003725 219-2026年专职安全员（含技术、检查岗）经费	60.520000	60.520000		聘用5名专职安全员对全区体育经营单位的安全工作进行监管，通过专职安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安	产出指标
产出指标	数量指标	聘请安全员	=	5						名
产出指标	质量指标	按照与劳务派遣公司签订的协议要求发放安全员工资	=	5						名
效益指标	可持续影响指标	有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，为全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础	=	12						月

				全监管，为全区体育行业安全形势的稳定打下良好基础。	效益指标	社会效益指标	专职安全员对全区体育经营单位进行检查，做到检查全覆盖	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	67.48万元	≤	60.5199	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按照竞赛规程，完成组队报名工作	=	100	%
					产出指标	数量指标	参加北京市第十七届运动会群众赛事活动	=	16	项
					成本指标	经济成本指标	参赛费用	≤	377.8599	万元
11010626T000003725267-丰台区参加北京市第十七届运动会群众项目比赛经费	377.860000	377.860000		为进一步落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以群众参与、人民满意为导向，落实全民健身国家战略，积极宣传贯彻《北京市全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，按照工作安排，将于2026年召开北京市第十七届运动会，按照工作要求，丰台区将组队参加比赛。	效益指标	可持续影响指标	通过市运会的各项组织工作，考验了我区全民健身工作推广的成果，推动区全民健身的热情，更好的打好基础，为以后开展全民健身工作扩大了更多人群	=	16	项
					效益指标	社会效益指标	让众多体育爱好者登上市运会的舞台，展现健身风采，增强大家的获得感和荣誉感，在市运中展现自我、争金夺银，拓展到广大群众参与、充分展示全民健身成果的欢乐舞台。	=	16	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				为积极推进全民	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	499999	元

11010626T000003915 431-丰台区小轮车场地项目（中央体彩）	50.000000	50.000000		健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，我区利用园博园现有场地新建小轮车场地一片，场地建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》。	产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	建设小轮车场地	=	1	处
					产出指标	质量指标	符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	小轮车场使用者满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	80	%
11010626T000003915 440-丰台区群众滑冰场项目（中央体彩）	25.000000	25.000000		为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大人民群众日益增长的多元化体育健身需求，建设一片滑冰场。加快普及群众冰雪运动，带动更多人参与冰雪运动，发挥“双奥”城市优势，推动后冬奥时代冰雪运动发展。	产出指标	质量指标	冰场质量达标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	建设冰场	=	1	处
					产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	249999	元
					效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用者满意度	≥	80	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		