

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 | 6,271.983797 | 一、一般公共服务支出 | 20.310000 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,305.000000 | 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 | 4.340000 |
| 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 | 4,773.246547 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 630.018308 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 288.837696 |
| | | 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 | 556.331246 |
| | | 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 | 4,474.814932 |
| | | 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 | 8,576.983797 | 本年支出合计 | 10,763.848729 |
| 上年结转结余 | 2,186.864932 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,763.848729 | 支出总计 | 10,763.848729 |

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 | 单位资金 |
| 124 | 北京市丰台区体育局 | 10,763.848729 | 8,576.983797 | 6,271.983797 | 2,305.000000 | | | | | | | | 2,186.864932 | 17.050000 | 2,169.814932 | | | |
| 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 | | | |
| 124002 | 北京市第十二中学体育分校 | 4,093.414964 | 4,088.569797 | 2,894.719797 | 1,193.850000 | | | | | | | | 4.845167 | 1.100000 | 3.745167 | | | |
| 124004 | 北京市丰台区社会体育管理中心 | 599.337353 | 599.337353 | 599.337353 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124005 | 北京市丰台区体育科研所 | 287.132573 | 285.082573 | 285.082573 | | | | | | | | | 2.050000 | | 2.050000 | | | |
| 124006 | 北京市丰台棒垒球运动学校 | 1,472.330229 | 1,472.330229 | 1,085.470229 | 386.860000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10,763.848729 | 8,576.983797 | 6,271.983797 | 2,305.000000 | | | | | | | | 2,186.864932 | 17.050000 | 2,169.814932 | | | |

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 | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.100000 | | 1.100000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.720000 | 0.720000 | | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.520000 | 2.520000 | | | | |
| 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 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 287.821250 | 287.821250 | | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 104.893750 | 104.893750 | | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 763.247100 | 763.247100 | | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.157849 | 11.157849 | | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 687.600000 | 687.600000 | | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 5.040000 | 5.040000 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.756000 | 0.756000 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 13.729155 | 13.729155 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 42.648678 | 42.648678 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.204000 | 3.204000 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 56.010569 | 56.010569 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 79.324758 | 79.324758 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.504000 | 0.504000 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 14.680593 | 14.680593 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.512000 | 1.512000 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 23.119243 | 23.119243 | | | |
| 2070304-运动项目管理 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.400000 | 5.400000 | | | |
| 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 | 181.818631 | 181.818631 | | | |
| 2070305-体育竞赛 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 700.000000 | | 700.000000 | | |
| 2070306-体育训练 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 40.000000 | | 40.000000 | | |
| 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 | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 114.813750 | 114.813750 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 54.721600 | 54.721600 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 334.145800 | 334.145800 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.674178 | 4.674178 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 2.160000 | 2.160000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.324000 | 0.324000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.773370 | 0.773370 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 3.390320 | 3.390320 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.476000 | 1.476000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 1.579500 | 1.579500 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 2.106000 | 2.106000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.216000 | 0.216000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.567000 | 0.567000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.648000 | 0.648000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.080000 | 1.080000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 10.073623 | 10.073623 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 24.389617 | 19.389617 | 5.000000 | | |
| 2070308-群众体育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 4.300000 | | 4.300000 | | |
| 2070308-群众体育 | 59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 18.000000 | | 18.000000 | | |
| 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 | | |
| 2070399-其他体育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 35.013600 | | 35.013600 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 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 | 149.820000 | | 149.820000 | | |
| 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 | 222.161000 | 222.161000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 215.648400 | 215.648400 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 107.824200 | 107.824200 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 228.129024 | 228.129024 | | | |
| 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 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 196.686144 | 196.686144 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 59.765100 | 59.765100 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 249.173750 | 249.173750 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 2.050000 | | 2.050000 | | |
| 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 | 1,584.455167 | | 1,584.455167 | | |
| 合 计 | | | 10,763.848729 | 4,798.236557 | 5,965.612172 | | |

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 | 6,271.983797 | 一、一般公共服务支出 | 20.310000 |
| 二、政府性基金预算资金 | 2,305.000000 | 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 | 4.340000 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,773.246547 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 630.018308 |
| | | 九、卫生健康支出 | 288.837696 |
| | | 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 | 556.331246 |
| | | 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 | 4,474.814932 |
| | | 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 | 8,576.983797 | 本年支出合计 | 10,763.848729 |
| 上年结转结余 | 2,186.864932 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 17.050000 | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2,169.814932 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 10,763.848729 | 支出总计 | 10,763.848729 |

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 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2050803 | 培训支出 | 1.890000 | 1.890000 | | 1.890000 | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2070304 | 运动项目管理 | 1,682.449762 | 1,682.449762 | 1,364.459362 | 317.990400 | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2070305 | 体育竞赛 | 500.000000 | | | | 500.000000 | 500.000000 |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2070399 | 其他体育支出 | 117.326800 | | | | 117.326800 | 117.326800 |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.418500 | 64.418500 | 64.418500 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.390304 | 113.390304 | 113.390304 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.695152 | 56.695152 | 56.695152 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.759821 | 119.759821 | 119.759821 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2210201 | 住房公积金 | 102.638208 | 102.638208 | 102.638208 | | | |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2210203 | 购房补贴 | 136.151250 | 136.151250 | 136.151250 | | | |
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2070308 | 群众体育 | 394.253945 | 371.953945 | 344.586250 | 27.367695 | 22.300000 | 22.300000 |
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.370000 | 2.370000 | 2.370000 | | | |
| 124004-北京市丰台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 | 43.180304 | 43.180304 | 43.180304 | | | |
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.590152 | 21.590152 | 21.590152 | | | |
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.996122 | 46.996122 | 46.996122 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 40.558080 | 40.558080 | 40.558080 | | | |
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 2210203 | 购房补贴 | 50.388750 | 50.388750 | 50.388750 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2070308 | 群众体育 | 185.184813 | 180.184813 | 163.769078 | 16.415735 | 5.000000 | 5.000000 |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.435000 | 0.435000 | 0.435000 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.022016 | 21.022016 | 21.022016 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.511008 | 10.511008 | 10.511008 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.443494 | 22.443494 | 22.443494 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2210201 | 住房公积金 | 19.159992 | 19.159992 | 19.159992 | | | |
| 124005-北京市丰台区体育研究所 | 2210203 | 购房补贴 | 26.326250 | 26.326250 | 26.326250 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2050803 | 培训支出 | 0.630000 | 0.630000 | | 0.630000 | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2070304 | 运动项目管理 | 600.017814 | 600.017814 | 490.260587 | 109.757227 | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2070305 | 体育竞赛 | 200.000000 | | | | 200.000000 | 200.000000 |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2070306 | 体育训练 | 40.000000 | | | | 40.000000 | 40.000000 |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2070399 | 其他体育支出 | 67.506800 | | | | 67.506800 | 67.506800 |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.665000 | 10.665000 | 10.665000 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.055776 | 38.055776 | 38.055776 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.027888 | 19.027888 | 19.027888 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.929587 | 38.929587 | 38.929587 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2210201 | 住房公积金 | 34.329864 | 34.329864 | 34.329864 | | | |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2210203 | 购房补贴 | 36.307500 | 36.307500 | 36.307500 | | | |
| | | 合 计 | 6,271.983797 | 4,798.236557 | 4,252.594150 | 545.642407 | 1,473.747240 | 1,473.747240 |

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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 402.635000 | 402.635000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 408.789100 | 408.789100 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,097.392900 | 1,097.392900 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.648400 | 215.648400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 107.824200 | 107.824200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 228.129024 | 228.129024 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 15.832027 | 15.832027 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 196.686144 | 196.686144 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 687.600000 | 687.600000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 7.200000 | | 7.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.080000 | | 1.080000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 14.502525 | | 14.502525 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 46.038998 | | 46.038998 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 4.680000 | | 4.680000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 57.590069 | | 57.590069 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 81.430758 | | 81.430758 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.720000 | | 0.720000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 15.247593 | | 15.247593 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2.160000 | | 2.160000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3.600000 | | 3.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 33.192866 | | 33.192866 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.400000 | | 5.400000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 201.208248 | | 201.208248 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 231.798500 | 231.798500 | |
| | 合 计 | 4,798.236557 | 4,252.594150 | 545.642407 |

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 |
| 124002-北京市第十二中学体育分校 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,193.850000 | | 1,193.850000 |
| 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 386.860000 | | 386.860000 |
| | | 合 计 | 2,305.000000 | | 2,305.000000 |

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 |
| 5.400000 | | | 5.400000 | | 5.400000 |

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 | 731.711500 |
| C-服务 | 4.800000 |
| 合 计 | 736.511500 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 一级 | 指导性目录 | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | 505.373640 |
| 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 | 376.123640 |
| | 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 |
| 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 | 0.600000 |
| | 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 |
| | 0204-会议服务 | 会议服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 2.000000 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

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 | | 3,537.177240 | 3,537.177240 | | | | | | | | |
| | | | | | 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，形成重大安全风险清单，制度安全风险管控措施，明确管控主体和管控责任。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。 | | | 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 |
| | 11010626100000322884-2026年安全风险评估 | 8.500000 | 8.500000 | | | 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 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 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》 | = | 3 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 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。 | ≤ | 11 | 月 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|--|--|-------|-----------|--|----|--------|------------------|
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全风险评估费用 | ≤ | 8.4999 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升经营单位安全意识。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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。 | 定性 | | 保障丰台区体育行业安全形势稳定。 |
| 110106261000003722 | 5.000000 | 5.000000 | | | | 产出指标 | 质量指标 | 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。 | ≤ | 11 | 月 |
| 917-2026年行政执法及法制宣传相关费用 | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年召开全区体育经营单位培训会 | = | 4 | 次/年 |
| | | | | | | 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 |

根据《中华人民共和国安全生产法》文件精神，区体育局行政主管部门负责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，确保辖区内体育运动项目经营单位严格落实各项安全规章制度。

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|---------------|--|----|--------|----|
| 110106267000003723 317-2026年高危性 体育项目审批工作 | 5.000000 | 5.000000 | 为加强对丰台区 高危性体育项目 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 聘请专业检验机 构对辖区内10家 游泳馆、攀岩馆 、滑雪场的安全 生产工作进行专 业检测，为区内 高危场所的安全 工作提供保障。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成高危性体 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 性体育经营单 位的行政许可 工作，可以进一 步推动高危性 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专业检测服务 | ≤ | 4.9999 | 万元 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成高危性体 育项目经营单 位现场高危检 测工作 | = | 10 | 家 |
| | | | | 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 | % |
| 110106267000003723 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 产三年行动方 案（2024—2026 年）》工作要 求，全面做好 全区体育行业 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 市滑雪场安全 生产事故隐患 目录》《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 | 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 行业安全生 产总体情况 ，明确安全 管控主体 责任，提出 相应的管 控措施。 | ≥ | 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 ，为广大学 员健身提供 一个安全的 场所。 | ≥ | 500 | 家 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 整改落实率 | = | 100 | % |

| | | | | | | |
|--|------|------|---|---|-----|---|
| 行业安全生产事故隐患排查治理工作。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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---|---|-------|-----------|-----------------------|----|-------------|----|
| 124001-北京市丰台区体育局(本级) | 110106261000003723 436-2026年提升体育市场服务质量的工作 | 30.000000 | 30.000000 | 根据《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运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聘请政府管理人员、体育运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。 | 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 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 名录库建设完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 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 | % |
| | | | | | 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、法定代表人、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 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|-------|-----------|---|---|----------|----|
| 11010626T000003723 443-2026年体育场地普查 | 8.000000 | 8.000000 | 根据北京市体育局文件精神，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方对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、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。 | 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 |
| | | | | 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 | % |
| | | | | 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、羽毛球等体育设施。 | 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 | ≥ | 9 | 处 |
| | | | | 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 | % |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|--|----|------------|-----|
| 110106267000003724 231-丰台区2026年全民健身经费 | 76.283640 | 76.283640 | 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，有效提升群众参与率，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 | 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 |
| | | | | 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康素养，推动我区全民健身活动广泛深入开展 | ≥ | 0.7 | 万人次 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 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 |
| 110106267000003724 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目的《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比赛的资格 | 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 | % |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|-------|-----------|---|---|----------|----|
| 110106261000003725 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,可以有效弥补社区体育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%安全监管,为全区体育行业安全形势的稳定打下良好基础。 | 产出指标 | 时效指标 | 1-12月 | = | 12 | 月 |
| | | | | 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 | 有效弥补社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 |
| | | | | 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 | % |
| 110106261000003725 267-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。 | 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 |
| | | | | 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,在市区中展现自我、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 | % |
| 110106261000003915 431-丰台区小轮车场地项目(中央体彩) | 50.000000 | 50.000000 | 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。开场地建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 499999 | 元 |
| | | | | 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 | % | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---------|--------|---|
| 110106267000003915 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 | % |
| 110106267000003726 774-2026年丰台区青 少年体育训练竞赛技 体后备人才培养项 目 | 374.000000 | 374.000000 | 为深入贯彻国家 体育总局《关于 加强竞技体育后 备人才培养工作 的指导意见》《 关于深化体教融 合促进青少年健 康发展的意见》 、北京市体育局 关于《北京市体 育局构建新型青 训体系实施意见 （试行）》《北 京市青少年运动 员注册管理办法 （试行）》及《 北京市青少年体 育工作考评管理 办法（试行）》 《京体竞字（ 2018）17号》有 关要求，依据北 京市体育局布局 的奥运会和市运 会（青少年竞技 组）项目，以市 运会年（四年） 为周期进行整体 规划，进一步推 进青少年体育发 展。计划开展项 目大于30项，运 动员注册大于 2000人，专项保 险人数大于350 人，聘用领队教 练员大于30人。 在北京市比赛中 取得奖牌数超过 100枚。向上级 运动队输送运动 员大于等于4人 。 | 产出指标 | 数量指标 | 专项保险人数 | ≥ | 350 | 人 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 | ≥ | 30 | 项 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运动员注册人数 | ≥ | 2000 | 人 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 训练场地、设施 符合程度 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 运动员满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3739999 | 元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在北京市比赛中 取得奖牌数 | ≥ | 100 | 块 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 向上级运动队输 送运动员 | ≥ | 4 | 人 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------------------|---|---------|----|
| 11010626T000003726823-2026年冰雪项目 | 670.000000 | 670.000000 | 为贯彻落实《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》《北京市人民政府办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的实施意见》等文件精神及年度北京市青少年体育评估工作有关要求，进一步推动本市青少年业余训练冬季项目发展。开展项目大于等于5项，计划运动员注册大于300人，专项保险人数大于190人，聘用领队教练员大于14人。在北京市比赛中取得奖牌数超过20枚。向上级运动队输送培训对象大于等于1人。 | 产出指标 | 质量指标 | 训练场地、设施符合相关程度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 | ≥ | 5 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划运动员注册数量 | ≥ | 300 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项保险人数 | ≥ | 190 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 向上级运动队输送培训对象人数 | ≥ | 1 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在北京市比赛中取得奖牌数 | ≥ | 20 | 枚 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 6699999 | 元 |
| 11010626T000003726850-2026年体校保安经费 | 17.506800 | 17.506800 | 该项目为聘请保安人员经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成聘用时间 | ≤ | 1 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘请保安上岗合格标准率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | ≥ | 3 | 人数 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 175067 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全程度 | ≥ | 90 | % | | | | |
| 11010626T000003727116-体校十七届市运会参赛经费 | 741.410000 | 741.410000 | 为深入贯彻国家体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、北京市体育局关于《北京市体育局构建新型青训体系实施意见（试行）》《北京市青少年运动员注册管理办法（试行）》及第十七届市运会等有关工作要求，代表丰台区完成夏季项目参赛等任务。参赛项目大于等于25项，计划参赛大于800人，采购专项装备、服装大于500件（套），获得奖牌数大于100枚，受奖励人数大于300人。努力完成全市排名前六的目标。 | 产出指标 | 质量指标 | 获得奖牌数量 | ≥ | 100 | 枚 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | ≥ | 800 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购装备 | ≥ | 500 | 件 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目 | ≥ | 25 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够起到提升青少年竞技水平作用程度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 7414099 | 元 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|--|---------|-------------------|--|--------|---------|----|
| 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | 110106267000003723 353-2026年体育协会 专项扶持资金 | 18.000000 | 18.000000 | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受专项扶持资金，体育协会满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 根据统计全年委派协会组织参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用，并提交相关赛事活动完成情况的报告及证明材料。 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委派我区相关体育协会代表我区参加国家、市级、区级各项赛事活动 | ≥ | 18 | 次 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于扶持协会举办各赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费 | ≤ | 17.9999 | 元 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专项扶持资金用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 | = | 100 | % |
| 110106267000003723 491-2026年办公家具及设备购置 | 4.300000 | 4.300000 | 为满足社体中心日常办公需求，提高工作效率，为2名新入职人员购置办公电脑及办公工位。以及购置文件柜20个作为档案柜。 | 产出指标 | 时效指标 | 办公家具及设备购置配齐 | ≤ | 10 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置文件柜 | = | 20 | 个 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买台式机2套，便携式计算机1套。 | = | 3 | 台套 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公工位桌椅2套 | = | 2 | 套 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合政府采购要求 | = | 100 | % | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足日常办公需求，提高工作效率 | = | 100 | % | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置费用 | ≤ | 4.2999 | 万元 | |
| 124005-北京市丰台区体育科研所 | 110106267000003723 302-2026年度国民体质测试惠民行 | 5.000000 | 5.000000 | 以丰台区科学健身体验行为依托，向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，开放天数不少于20天。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用工作人员满意度 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年5月支付首笔80%款项，2026年11月支付剩余20%款项。 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 测试合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年开放不少于20天 | ≥ | 20 | 天 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 测试人数不少于1400人次 | ≥ | 1400 | 人次 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年参赛人员与参与群众满意度超过90% | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多人了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升。 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤ | 4.9999 | 万元 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|---|-------|---------------|---|---|---------|----|
| 124006-北京市丰台 棒垒球运动学校 | 11010626T000003727 253-2026年丰台区青 少年棒垒球训练暨体 育后备人才培养项目 | 302.000000 | 302.000000 | 为更好的推动非 台区青少年体育 训练暨竞技体育 后备人才培养项 目的实施，为非 台区培养优秀的 青少年棒垒球竞 技体育运动员队 伍。在非台区、 北京市、国家举 办的青少年棒垒 球竞技系列比赛 中取得较好成 绩，带动丰台区 整体青少年棒垒 球体育项目的开 展。为北京市和 国家输送更多更 精的体育后备人 才，为北京市青 少年棒垒球竞技 体育的发展做出 积极的贡献。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 运动员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3019999 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养运动队伍数 量 | ≥ | 6 | 支 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养运动员人数 | ≥ | 150 | 人数 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 运动员注册率 | = | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成训练比赛任 务时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到带动棒垒球 项目发展作用程 度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够起到提升青 少年棒垒球竞技 水平作用程度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003727 277-2026年棒校保安 经费 | 17.506800 | 17.506800 | 北京市丰台区棒 垒球运动学校按 相关部门要求， 按实际工作需要 聘请保安人员， 该项目经费为聘 请保安费用，用 于确保校园安 全，为学生及工 作人员提供更安 全的学习训练工 作环境，提升校 园安全氛围。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合安保人员聘 用标准，完成校 园安保任务程度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人员数 量 | ≥ | 3 | 人数 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 签订合同完成人 员聘用时间 | ≤ | 1 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生及工作人 员提供更安全的 学习训练工作环 境，提升校园安 全氛围程度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003727 320-棒校第十七届市 运会参赛经费 | 334.860000 | 334.860000 | 参加北京市第十 七届运动会两个 项目六个组别共 132人，力争为 丰台区在四年一 届的北京市最高 规格综合性赛事 中取得优异成绩 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3348599 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目 | ≥ | 2 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 132 | 人数 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与竞赛完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划参与竞赛 程度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够起到提高运 动员竞技水平作 用程度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 力争为丰台区在 四年一届的北京 市最高规格综合 性赛事中取得优 异成绩 | ≥ | 90 | % |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市丰台区体育局 | | | | | |
|------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|-------|------|
| 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 |
| | | 10,763.848729 | 10,763.848729 | 4,798.236557 | 5,965.612172 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 贯彻落实《北京市全民健身条例》，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、2026年太极大会、第十二届欢乐冰雪季、永定河马拉松比赛、“8.8”全民健身主题活动日等，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。开展竞技体育后备人才培养，通过日常训练、参加第十七届市运会及集训，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。建设不少于6处全民健身场地。开展行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 体育场地及设施建设 | 产出指标数量指标建设体育场地 | ≥ | 6 | 处 | |
| | | 体育场地及设施建设 | 产出指标质量指标硬件设施建设符合《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 | % | |
| | | 体育场地及设施建设 | 效益指标社会效益指标人均体育场地面积 | ≥ | 3 | 平方米/人 | |
| | | 体育场地及设施建设 | 效益指标可持续影响指标场地使用年限 | ≥ | 6 | 年 | |
| | | 组织群众体育赛事活动 | 产出指标数量指标开展群众体育活动 | ≥ | 10 | 项 | |
| | | 组织群众体育赛事活动 | 效益指标社会效益指标经常参加人体育锻炼人数 | ≥ | 52.23 | % | |
| | | 开展青少年体育训练与培训 | 产出指标数量指标冬季项目 | = | 6 | 项 | |
| | | 开展青少年体育训练与培训 | 产出指标数量指标夏季项目 | = | 28 | 项 | |
| | | 开展青少年体育训练与培训 | 效益指标社会效益指标带动丰台区整体青少年体育项目的开展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。 | ≥ | 85 | % | |
| | 参加、参与、承办国家、市级体育竞赛活动 | 产出指标数量指标参赛项目 | = | 13 | 项 | | |
| | 参加、参与、承办国家、市级体育竞赛活动 | 产出指标数量指标参赛项目 | ≥ | 30 | 项 | | |