**2019年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2019年预算没有安排政府购买服务项目。

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2019年预算项目24个，金额共计3825.834万元,其中财政拨款预算项目24个，金额共计3825.834万元。100万元（含100万元）以上项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，简要情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标申报主要内容 |
| 1 | 水电费差额补 | 100 | 保障体育中心和体育公园正常运行，满足群众健身及举办全区大型比赛活动的正常开展。 |
| 2 | 体育公园运行经费 | 150 | 保障体育公园场馆等全部健身设备对社会开放后,满足举办各类比赛活动和人民群众健身需求,推动全民健身活动蓬勃开展,促进我区体育事业健康发展。 |
| 3 | 全民健身工程更新器材购置 | 400 | 完成100套全民健身工程的更新,确保群众安全、科学健身。 |
| 4 | 提前下达2019年体育事业彩票公益金市对区专项转移支付资金（京财科文指【2018】2173号） | 2350 | 推进全民健身设施多元化建设,提升我区全民健身设施档次，促进我区全民健身活动蓬勃开展。积极完成市体育局下达的各项工作任务。 |
| 5 | 怀柔区全民健身竞赛活动经费 | 100 | 圆满完成春季长跑等8个项目的全区竞赛活动，提高怀柔区群众全民健身意识，推动全民健身活动蓬勃开展。 |
| 6 | 北京国际徒步大会 | 149.95 | 参与人数1万人。提升怀柔知名度，展示我区承办大型体育赛事的水平和能力，提升怀柔城市形象，促进经济社会发展。 |
| 7 | 青少年业余训练经费 | 260 | 做好射击、摔跤、自行车、田径、足球、篮球、排球、乒乓球、攀岩、冰壶、滑雪、体能训练等12个项目的训练和比赛任务。 |
| 合计金额 | | 3509.95 | |

三、重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费工作。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

五、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额8514.745873万元，其中：车辆7台，182.7931万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套）、2642.417万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、219.98万元。