

上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区体育局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、XX项目经费情况说明（部分部门涉及）

上海市普陀区体育局主要职能

上海市普陀区体育局是包括上海市普陀区体育局本部以及下属9家预算单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划；计划并组织实施。

（二）加强体育公共服务职责，监督管理公共体育设施，推动全民健身。指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作；组织和指导社会体育的开展。

（三）统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局；指导协调和推进业余训练工作；制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

上海市普陀区体育局机构设置

上海市普陀区体育局预算是包括上海市普陀区体育局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位9家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区体育局本部
2. 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校
3. 上海市普陀体育馆
4. 上海市普陀区青少年业余足球学校
5. 上海市普陀体育中心
6. 上海市普陀区体育俱乐部
7. 上海市普陀区少年儿童业余体育学校
8. 上海市普陀区青少年业余军事体育学校
9. 上海市普陀区曹杨游泳池
10. 上海市普陀区真如体育场

名词解释

（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）彩票公益金：指体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区体育局预算支出总额为12169.92万元，其中：财政拨款支出预算12104.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11204.92万元，政府性基金拨款支出预算900万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）” 329.09万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为309.75万元，2018年预算安排329.09万元，比2017年预算执行数增加6.25%。主要原因是：行政运行费增加。
2. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）” 450万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为559.13万元，2018年预算安排450万元，比2017年预算执行数减少19.52%。主要原因是：竞赛项目减少。
3. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）” 588.21万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排588.21万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：2018年新增项。
4. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）” 2600.06万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为4442.24万元，2018年预算安排2600.06万元，比2017年预算执行数减少41.47%。主要原因是：场馆大修项目减少。
5. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 6181.93万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为5973.80万元，2018年预算安排6181.93万元，比2017年预算执行数增加3.48%。主要原因是：全民健身项目增加。
6. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）” 75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2017年当年预算执行数为254.33万元，2018年预算安排75万元，比2017年预算执行数减少70.51%。主要原因是：基建项目减少。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 24.95万元，主要用于行政单位离退休费。2017年当年预算执行数为23.85万元，2018年预算安排24.95万元，比2017年预算执行数增加32.79%。主要原因是：离退休人员增加。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 59.54万元，主要用于事业单位退休费。2017年当年预算执行数为52.99万元，2018年预算安排xx万元，比2017年预算执行数增加12.37%。主要原因是：退休人员增加。
9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 380.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。2017年当年预算执行数为279.92万元，2018年预算安排380.30万元，比2017年预算执行数增加35.86%。主要原因是：在职人数增加。
10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 144.98万元，主要用于机关事业单位职业年金。2017年当年预算执行数为102.43万元，2017年预算安排144.98万元，比2017年预算执行数增加41.55%。主要原因是：在职人数增加。
11. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 14.15万元，主要用于行政单位医疗保险费。2017年当年预算执行数为14.15万元，2018年预算安排14.15万元，比2017年预算执行数增加0%。
12. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 166.50万元，主要用于事业单位医疗保险费。2017年当年预算执行数为129.44万元，2018年预算安排166.50万元，比2017年预算执行数增加28.63%。主要原因是：在职人数增加。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 147.61万元，主要用于事业单位住房公积金。2017年当年预算执行数为113.13万元，2018年预算安排147.61万元，比2017年预算执行数增加30.47%。主要原因是：在职人数增加。
14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 42.60万元，主要用于行政单位购房补贴。2017年当年预算执行数为41.20万元，2018年预算安排42.60万元，比2017年预算执行数增加3.40%。主要原因是：在职人数增加。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	121,049,179.00	一、文化体育与传媒支出	102,892,874.00
1. 一般公共预算资金	112,049,179.00	二、社会保障和就业支出	6,097,797.00
2. 政府性基金	9,000,000.00	三、医疗卫生与计划生育支出	1,806,432.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,902,076.00
三、事业单位经营收入		五、其他支出	9,000,000.00
四、其他收入	650,000.00		
收入总计	121,699,179.00	支出总计	121,699,179.00

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	102,892,874.00	102,242,874.00	0.00	0.00	650,000.00
207	03		体育	102,892,874.00	102,242,874.00	0.00	0.00	650,000.00
207	03	01	行政运行	3,290,898.00	3,290,898.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
207	03	06	体育训练	6,432,117.00	5,882,117.00	0.00	0.00	550,000.00
207	03	07	体育场馆	26,000,594.00	26,000,594.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	61,919,265.00	61,819,265.00	0.00	0.00	100,000.00
207	03	99	其他体育支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249,536.00	249,536.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,015.00	3,803,015.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,846.00	1,449,846.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	141,479.00	141,479.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,664,953.00	1,664,953.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,476,076.00	1,476,076.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				121,699,179.00	121,049,179.00	0.00	0.00	650,000.00

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	102,892,874.00	35,591,955.00	67,300,919.00
207	03		体育	102,892,874.00	35,591,955.00	67,300,919.00
207	03	01	行政运行	3,290,898.00	3,290,898.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
207	03	06	体育训练	6,432,117.00	0.00	6,432,117.00
207	03	07	体育场馆	26,000,594.00	11,868,594.00	14,132,000.00
207	03	08	群众体育	61,919,265.00	20,432,463.00	41,486,802.00
207	03	99	其他体育支出	750,000.00	0.00	750,000.00
208			社会保障和就业支出	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249,536.00	249,536.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	595,400.00	595,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,015.00	3,803,015.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,846.00	1,449,846.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	141,479.00	141,479.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,664,953.00	1,664,953.00	0.00
221			住房保障支出	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,476,076.00	1,476,076.00	0.00
221	02	03	购房补贴	426,000.00	426,000.00	0.00
229			其他支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
合计				121,699,179.00	45,398,260.00	76,300,919.00

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	115,392,355.82	102,242,874.00	35,591,955.00	66,650,919.00	-13,149,481.82	-11.40%
207	03		体育	115,392,355.82	102,242,874.00	35,591,955.00	66,650,919.00	-13,149,481.82	-11.40%
207	03	01	行政运行	3,097,455.02	3,290,898.00	3,290,898.00	0.00	193,442.98	6.25%
207	03	05	体育竞赛	5,591,280.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-1,091,280.00	-19.52%
207	03	06	体育训练		5,882,117.00	0.00	5,882,117.00	5,882,117.00	100.00%
207	03	07	体育场馆	44,422,379.11	26,000,594.00	11,868,594.00	14,132,000.00	-18,421,785.11	-41.47%
207	03	08	群众体育	59,737,962.39	61,819,265.00	20,432,463.00	41,386,802.00	2,081,302.61	3.48%
207	03	99	其他体育支出	2,543,279.30	750,000.00	0.00	750,000.00	-1,793,279.30	-70.51%
208			社会保障和就业支出	4,644,649.61	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00	1,453,147.39	31.29%
208	05		行政事业单位离退休	4,591,899.61	6,097,797.00	6,097,797.00	0.00	1,505,897.39	32.79%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536.00	249,536.00	249,536.00	0.00	11,000.00	4.61%
208	05	02	事业单位离退休	529,858.91	595,400.00	595,400.00	0.00	65,541.09	12.37%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,207.70	3,803,015.00	3,803,015.00	0.00	1,003,807.30	35.86%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,297.00	1,449,846.00	1,449,846.00	0.00	425,549.00	41.55%
208	08		抚恤	52,750.00	0.00	0.00	0.00	-52,750.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	52,750.00	0.00	0.00	0.00	-52,750.00	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,438,022.43	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00	368,409.57	25.62%
210	11		行政事业单位医疗	1,438,022.43	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00	368,409.57	25.62%
210	11	01	行政单位医疗	143,632.03	141,479.00	141,479.00	0.00	-2,153.03	-1.50%
210	11	02	事业单位医疗	1,294,390.40	1,664,953.00	1,664,953.00	0.00	370,562.60	28.63%
221			住房保障支出	1,543,347.00	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00	358,729.00	23.24%
221	02		住房改革支出	1,543,347.00	1,902,076.00	1,902,076.00	0.00	358,729.00	23.24%
221	02	01	住房公积金	1,131,347.00	1,476,076.00	1,476,076.00	0.00	344,729.00	30.47%
221	02	03	购房补贴	412,000.00	426,000.00	426,000.00	0.00	14,000.00	3.40%
合计				123,018,374.86	112,049,179.00	45,398,260.00	66,650,919.00	-10,969,195.86	-8.92%

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	9,000,000	0	9,000,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,000,000	0	9,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,000,000	0	9,000,000
合计				9,000,000	0	9,000,000

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	37,071,946.00	37,071,946.00	0.00
301	01	基本工资	5,468,316.00	5,468,316.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,545,182.00	5,545,182.00	0.00
301	03	奖金	46,074.00	46,074.00	0.00
301	07	绩效工资	12,600,690.00	12,600,690.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,803,015.00	3,803,015.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,449,846.00	1,449,846.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,806,432.00	1,806,432.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	743,923.00	743,923.00	0.00
301	13	住房公积金	1,476,076.00	1,476,076.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	4,132,392.00	4,132,392.00	0.00
302		商品和服务支出	6,209,658.00	0.00	6,209,658.00
302	01	办公费	294,100.00	0.00	294,100.00
302	02	印刷费	3,600.00	0.00	3,600.00
302	03	咨询费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	04	手续费	5,300.00	0.00	5,300.00
302	05	水费	113,000.00	0.00	113,000.00
302	06	电费	184,000.00	0.00	184,000.00
302	07	邮电费	83,800.00	0.00	83,800.00
302	09	物业管理费	927,948.00	0.00	927,948.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	345,900.00	0.00	345,900.00
302	14	租赁费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	15	会议费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	16	培训费	22,150.00	0.00	22,150.00
302	17	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	18	专用材料费	242,850.00	0.00	242,850.00
302	26	劳务费	298,400.00	0.00	298,400.00
302	27	委托业务费	281,000.00	0.00	281,000.00
302	28	工会经费	348,000.00	0.00	348,000.00
302	29	福利费	626,400.00	0.00	626,400.00
302	31	公务用车运行维护费	128,000.00	0.00	128,000.00
302	39	其他交通费用	148,560.00	0.00	148,560.00
302	99	其他商品和服务支出	1,722,650.00	0.00	1,722,650.00
303		对个人和家庭的补助	854,656.00	854,656.00	0.00
303	01	离休费	222,056.00	222,056.00	0.00
303	02	退休费	622,880.00	622,880.00	0.00
303	09	奖励金	9,720.00	9,720.00	0.00
310		资本性支出	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00
310	02	办公设备购置	724,000.00	0.00	724,000.00
310	03	专用设备购置	520,000.00	0.00	520,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	18,000.00	0.00	18,000.00
合计			45,398,260.00	37,926,602.00	7,471,658.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.00	0.00	1.20	12.80	0.00	12.80	52.61

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为14万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区体育局下属1家机关和9家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为52.61万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算4574.66万元，其中：政府采购货物预算672.66万元、政府采购工程预算2450万元、政府采购服务预算1452万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4354万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门10个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金7630.09万元。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标）

注：上海市普陀区体育局2018年无重大项目

财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

注：上海市普陀区体育局2018年无重大项目

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局

项目名称	普陀体育馆改扩建项目		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘亦武	联系人	陈秋龙
联系电话	52564588-7487		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018-12-31
项目概况	普陀体育馆改扩建		
立项依据	普发改社会(2014)4号		
项目设立的必要性	推动我国向体育强国迈进的战略需要，市民对体育健身的强大需求		
保证项目实施的制度、措施	普陀区体育局组建相关的项目管理部门，进行监督和管理。		
项目总预算(元)	20000000	项目当年预算(元)	20000000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	普陀体育馆改扩建项目经费	20000000	
项目实施计划	2014年10月底开工		
项目总目标	推动普陀区公共体育基础设施的建设		
年度绩效目标	推动普陀区公共体育基础设施的建设		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	招标过程规范性	规范	
	监理规范性	规范	
	工程变更率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	工程完工及时性	及时	
	改建工程完成率	=100.00%	
	工程验收合格率	=100.00%	
效果目标	安全事故发生率	=0.00%	
	基础设施完善度	=100.00%	
	工作人员满意度	≥90.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局

项目名称	龙舟赛项目经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	钱晓玲	联系人	钱晓玲
联系电话	52564588-7455		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	举行具有海派文化特色的苏州河城市龙舟的景观体育品牌。		
立项依据	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力		
项目设立的必要性	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用		
保证项目实施的制度、措施	组织机构设置、安全保障、后勤保障、		
项目总预算（元）	4500000	项目当年预算（元）	4500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	苏州河龙舟赛项目经费	4500000

项目实施计划	按照赛事规程进行		
项目总目标	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用		
年度绩效目标	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用		

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位及时性	及时
产出目标	赛事举办成功率	=100.00%
	赛事品牌影响力	良好
效果目标	参赛队伍满意度	=100.00%
	开放群众满意度	=100.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	无	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局

项目名称	市运会备战及参赛经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/>	其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	市委市政府已确定
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/>	基本建设工程类 <input type="checkbox"/>	信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>
项目负责人	刘丽娜	联系人	刘丽娜
联系电话	52564588-7465		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为进一步提高考勤积极性，全力备战上海市十六届市运会，根		
立项依据	竞赛奖励相关文件		
项目设立的必要性	促进教练员对工作的主动性，鼓励教练员全力以赴为普陀区代表团参加上海市十六届市运会争金压银，完成区政府下达的工作目标。		
保证项目实施的制度、措施	由各基层单位教练员提供成绩册，汇总上报比赛成绩至体育局竞体科审核，根据市、区相关奖励文件，专款专用，按成绩、名次		
项目总预算（元）	6080000	项目当年预算（元）	6080000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市运会备战及参赛费用	6080000
项目实施计划	11月后汇总比赛成绩，12月底前下发。	
项目总目标	2017年12月底前全部完成所有项目奖励。	
年度绩效目标	2017年12月底前全部完成所有项目奖励。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	资金到位及时性	及时
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	教练员满意度	满意
	奖励发放及时性	及时
	比赛成绩提高	良好
	教练员积极性提高	良好
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局

项目名称	体教结合专项基金		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘丽娜	联系人	刘传
联系电话	52564588-7465		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	补贴体教结合单位负责基金		
立项依据	体教结合发展基金管理办法		
项目设立的必要性	合作共赢、促进体教结合工作发展		
保证项目实施的制度、措施	体教结合工作的自评、考评制度		
项目总预算(元)	1000000	项目当年预算(元)	1000000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	区体教结合发展经费	1000000	
项目实施计划	年度考核落实		
项目总目标	进一步加强体教结合工作		
年度绩效目标	进一步加强体教结合工作		
	分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	布局项目全面开花	≥90.00%	
效果目标	体教结合工作满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局			
项目名称	全民健身经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	姜潇斐	联系人	吴灏
联系电话	52564588-7487		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为进一步发展区域全民健身事业,广泛深入开展全民健身运动,提高市民身体素质和健康水平,普陀区政府根据国务院《全民健身条例》和《上海市全民健身实施计划》制定并发布了《普陀区全民健身实施计划》。根据计划试点建设“30分钟体育生活圈,实现百姓健身房、百姓健身步道、社区体质监测站九个街道镇全覆盖;建成1-2个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测中心;学校体育场地日间开放率达到100%、夜间开放率达到20%;社会体育指导员占全区常住人口比例达到0.15%等工作要求。		
立项依据	《全民健身条例》(中华人民共和国国务院令[第560号]);《上海市市民体育健身条例》(上海市人民代表大会常务委员会公告[第45号]);《普陀区人民政府关于印发〈普陀区全民健身实施计划〉的通知》(普府[2011]79号)		
项目设立的必要性	近年来,特别是改革开放近30多年来,我国竞技体育得到了长足发展。2008年成功举办奥运会,我国取得金牌总数第一的骄人成绩,赢得了良好的国际声誉。奥运会后,群众健身热情高涨,积极参加各种全民健身活动。为了激励人民群众参与健身活动的积极性,构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系,保障人民的体育权利,进一步发展区域全民健身事业,广泛深入开展全民健身运动,提高市民身体素质和健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	全民健身条例和全民健身实施计划、十二五规划		
项目总预算(元)	24390000	项目当年预算(元)	24390000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额(元)
	学校体育场地开放		5600000
	科学健身指导服务		1800000
	承办全国比赛		500000
	全民健身整体宣传推广		1000000
	市民体育大联赛		3450000
	上海国际十公里精英赛		100000
	体育场地抽样调查		300000
	社区公共体育设施管理		800000
	社区公共运动场建设		1820000
	市民健身步道建设		4500000
	百姓健身房更新		400000
	市民健身益智苑(点)更新		4120000
项目实施计划	公共体育设施建设与管理、创新开展多样化赛事活动、完善体质监测,提高国民体质健康		
项目总目标	进一步发展区域全民健身事业,广泛深入开展全民健身运动,提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强,经常参加体育锻炼人数显著增加,身体素质明显提高;公共体育设施建设逐年推进,体育公共服务综合水平稳步提升;初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。		
年度绩效目标	进一步发展区域全民健身事业,广泛深入开展全民健身运动,提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强,经常参加体育锻炼人数显著增加,身体素质明显提高;公共体育设施建设逐年推进,体育公共服务综合水平稳步提升;初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	财务制度健全性	制度完备齐全	
	全民健身经费	≥80.00%	
	三年体育强区	=100.00%	
效果目标	全民健身经费	≥80.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
备注	长效管理制度建设	完善	