

上海市普陀区2019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. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019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. 2019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8家预算单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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8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8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. 上海市普陀区真如体育场
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

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市普陀区体育局预算支出总额为11719.48万元，其中：财政拨款支出预算11654.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10654.48万元，政府性基金拨款支出预算1000万元。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）” 9702.09万元，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。2018年当年预算执行数为9803.90万元，2019年预算安排9702.09万元，比2018年预算执行数减少1.04%。主要原因是：全民健身项目资金减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 601.48万元，主要用于行政单位和事业单位离退休费。2018年当年预算执行数为645.42万元，2019年预算安排601.48万元，比2018年预算执行数减少6.81%。主要原因是：离退休人员减少。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 171.39万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险费。2018年当年预算执行数为172.94万元，2019年预算安排171.39万元，比2018年预算执行数减少0.89%。主要原因是：医疗保险费减少。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 179.51万元，主要用于事业单位住房公积金和行政单位购房补贴。2018年当年预算执行数为182.99万元，2019年预算安排179.51万元，比2018年预算执行数减少1.90%。主要原因是：住房公积金减少。

2019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	116,544,795	一、文化旅游体育与传媒支出	97,670,916
1. 一般公共预算资金	106,544,795	二、社会保障和就业支出	6,014,819
2. 政府性基金	10,000,000	三、卫生健康支出	1,713,956
二、事业收入		四、住房保障支出	1,795,104
三、事业单位经营收入		五、其他支出	10,000,000
四、其他收入	650,000		
收入总计	117,194,795	支出总计	117,194,795

2019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			文化旅游体育与传媒支出	97,670,916	97,020,916	0	0	650,000
207	03		体育	97,670,916	97,020,916	0	0	650,000
207	03	01	行政运行	3,301,175	3,301,175	0	0	0
207	03	05	体育竞赛	5,260,000	5,260,000	0	0	0
207	03	06	体育训练	3,282,117	2,782,117	0	0	500,000
207	03	07	体育场馆	32,295,708	32,295,708	0	0	0
207	03	08	群众体育	52,781,916	52,631,916	0	0	150,000
207	03	99	其他体育支出	750,000	750,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,014,819	6,014,819	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6,014,819	6,014,819	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271,576	271,576	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	691,580	691,580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,608,330	3,608,330	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,443,333	1,443,333	0	0	0
210			卫生健康支出	1,713,956	1,713,956	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,713,956	1,713,956	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,584,585	1,584,585	0	0	0
221			住房保障支出	1,795,104	1,795,104	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,795,104	1,795,104	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,406,304	1,406,304	0	0	0
221	02	03	购房补贴	388,800	388,800	0	0	0
229			其他支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0
合计				117,194,795	116,544,795	0	0	650,000

2019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			文化旅游体育与传媒支出	97,670,916	34,134,097	63,536,819
207	03		体育	97,670,916	34,134,097	63,536,819
207	03	01	行政运行	3,301,175	3,301,175	0
207	03	05	体育竞赛	5,260,000	0	5,260,000
207	03	06	体育训练	3,282,117	0	3,282,117
207	03	07	体育场馆	32,295,708	9,835,708	22,460,000
207	03	08	群众体育	52,781,916	20,997,214	31,784,702
207	03	99	其他体育支出	750,000	0	750,000
208			社会保障和就业支出	6,014,819	6,014,819	0
208	05		行政事业单位离退休	6,014,819	6,014,819	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271,576	271,576	0
208	05	02	事业单位离退休	691,580	691,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,608,330	3,608,330	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,443,333	1,443,333	0
210			卫生健康支出	1,713,956	1,713,956	0
210	11		行政事业单位医疗	1,713,956	1,713,956	0
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371	0
210	11	02	事业单位医疗	1,584,585	1,584,585	0
221			住房保障支出	1,795,104	1,795,104	0
221	02		住房改革支出	1,795,104	1,795,104	0
221	02	01	住房公积金	1,406,304	1,406,304	0
221	02	03	购房补贴	388,800	388,800	0
229			其他支出	10,000,000	0	10,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000	0	10,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000	0	10,000,000
合计				117,194,795	43,657,976	73,536,819

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	106,544,795	一、文化旅游体育与传媒支出	97,020,916	97,020,916	
二、政府性基金	10,000,000	二、社会保障和就业支出	6,014,819	6,014,819	
		三、卫生健康支出	1,713,956	1,713,956	
		四、住房保障支出	1,795,104	1,795,104	
		五、其他支出	10,000,000		10,000,000
收入总计	116,544,795	支出总计	116,544,795	106,544,795	10,000,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	98,038,994	97,020,916	34,134,097	62,886,819	-1,018,078	-1.04%
207	03		体育	98,038,994	97,020,916	34,134,097	62,886,819	-1,018,078	-1.04%
207	03	01	行政运行	4,387,354	3,301,175	3,301,175	0	-1,086,179	-24.76%
207	03	05	体育竞赛	3,760,000	5,260,000	0	5,260,000	1,500,000	39.89%
207	03	06	体育训练	5,497,692	2,782,117	0	2,782,117	-2,715,575	-49.39%
207	03	07	体育场馆	27,593,581	32,295,708	9,835,708	22,460,000	4,702,127	17.04%
207	03	08	群众体育	56,017,099	52,631,916	20,997,214	31,634,702	-3,385,183	-6.04%
207	03	99	其他体育支出	783,268	750,000	0	750,000	-33,268	-4.25%
208			社会保障和就业支出	6,454,213	6,014,819	6,014,819	0	-439,394	-6.81%
208	05		行政事业单位离退休	6,156,594	6,014,819	6,014,819	0	-141,775	-2.30%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249,536	271,576	271,576	0	22,040	8.83%
208	05	02	事业单位离退休	595,400	691,580	691,580	0	96,180	16.15%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,622,319	3,608,330	3,608,330	0	-13,989	-0.39%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689,339	1,443,333	1,443,333	0	-246,006	-14.56%
208	08		抚恤	297,619				-297,619	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	297,619				-297,619	-100.00%
210			卫生健康支出	1,729,370	1,713,956	1,713,956	0	-15,414	-0.89%
210	11		行政事业单位医疗	1,729,370	1,713,956	1,713,956	0	-15,414	-0.89%
210	11	01	行政单位医疗	136,988	129,371	129,371	0	-7,617	-5.56%
210	11	02	事业单位医疗	1,592,383	1,584,585	1,584,585	0	-7,798	-0.49%
221			住房保障支出	1,829,924	1,795,104	1,795,104	0	-34,820	-1.90%
221	02		住房改革支出	1,829,924	1,795,104	1,795,104	0	-34,820	-1.90%
221	02	01	住房公积金	1,413,124	1,406,304	1,406,304	0	-6,820	-0.48%
221	02	03	购房补贴	416,800	388,800	388,800	0	-28,000	-6.72%
合计				108,052,501.06	106,544,795	43,657,976	62,886,819	-1,507,706	-1.40%

2019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	10,000,000	0	10,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000	0	10,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000	0	10,000,000
合计				10,000,000	0	10,000,000

2019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

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35,613,612	35,613,612	0
301	01	基本工资	5,144,940	5,144,940	0
301	02	津贴补贴	5,214,406	5,214,406	0
301	03	奖金	42,649	42,649	0
301	07	绩效工资	12,036,480	12,036,480	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,608,330	3,608,330	0
301	09	职业年金缴费	1,443,333	1,443,333	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,713,956	1,713,956	0
301	12	其他社会保障缴费	622,825	622,825	0
301	13	住房公积金	1,406,304	1,406,304	0
301	99	其他工资福利支出	4,380,389	4,380,389	0
302		商品和服务支出	6,517,048	0	6,517,048
302	01	办公费	287,348	0	287,348
302	02	印刷费	665,845	0	665,845
302	03	咨询费	200,000	0	200,000
302	04	手续费	4,500	0	4,500
302	05	水费	77,600	0	77,600
302	06	电费	167,000	0	167,000
302	07	邮电费	87,700	0	87,700
302	09	物业管理费	927,948	0	927,948
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	278,399	0	278,399
302	15	会议费	6,000	0	6,000
302	16	培训费	25,150	0	25,150
302	17	公务接待费	12,000	0	12,000
302	18	专用材料费	119,050	0	119,050
302	26	劳务费	201,000	0	201,000
302	27	委托业务费	629,559	0	629,559
302	28	工会经费	373,383	0	373,383
302	29	福利费	596,160	0	596,160
302	31	公务用车运行维护费	128,000	0	128,000
302	39	其他交通费用	136,080	0	136,080
302	99	其他商品和服务支出	1,574,326	0	1,574,326
303		对个人和家庭的补助	971,436	971,436	0
303	01	离休费	230,356	230,356	0
303	2	退休费	732,800	732,800	0
303	9	奖励金	8,280	8,280	0
310		资本性支出	555,880	0	555,880
310	2	办公设备购置	436,017	0	436,017
310	3	专用设备购置	101,863	0	101,863
310	7	信息网络及软件购置更新	18,000	0	18,000
合计			43,657,976	36,585,048	7,072,928

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	49.61

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1.2万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区体育局下属1家机关和8家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为49.61万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算4186万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2400万元、政府采购服务预算1786万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1500万元，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9个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金7353.68万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，上海市普陀区体育局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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）

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	陈秋龙	联系人	陈秋龙
联系电话	52564588-7487		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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)	20000000	同名项目上年预算执	19857562.5

	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
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

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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）	5260000	项目当年预算（元）	5260000
同名项目上年预算额（元）	5260000	同名项目上年预算执	3760000
	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	5260000	
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

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区体育局

项目名称	十项系列赛费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新		
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	姚彦
联系电话	52564588-7452		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	市内各项竞赛		
立项依据	竞赛工作管理办法		
项目设立的必要性	培养、输送更多体育优秀后备人才		
保证项目实施的制度、措施	伙食费及训练费的标准、经费的管理		
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)	1000000	同名项目上年预算执	989227

	子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成	十项系列赛费	1000000
项目实施计划	根据市、区级竞赛制度要求执行	
项目总目标	推动青少年业训工作	
年度绩效目标	推动青少年业训工作	
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	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	培训工作及时性	及时
	培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	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

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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)	1000000	同名项目上年预算执	1000000
	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

(2019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"/>	市委市政府已确定的新
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	姜潇斐
联系电话	52564588-7487		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31

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)	23097900	项目当年预算(元)	23097900
同名项目上年预算额(元)	24390000	同名项目上年预算执	18812695.74

	子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成	全民健身经费	23097900

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
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	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%
	长效管理制度建设	完善
备注		