

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区体育局(本部)

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市普陀区体育局(本部)主要职能

上海市普陀区体育局是上海市普陀区体育局本部。

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(本部)机构设置

根据上述职责，普陀区体育局（本部）位设 3 个内设机构，包括：办公室、群体科、竞体科。

名词解释

（一）基本支出预算：是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年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区体育局预算支出总额为6411.88万元，其中：财政拨款支出预算6411.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5411.88万元，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）” 5270.91万元，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5328.69万元，2019年预算安排5270.91万元，比2018年预算执行数减少1.08%。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）” 65.29万元，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88.55万元，2019年预算安排65.29万元，比2018年预算执行数减少26.27%。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）” 12.94万元，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13.70万元，2019年预算安排12.94万元，比2018年预算执行数减少5.56%。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）” 62.75万元，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66.61万元，2019年预算安排62.75万元，比2018年预算执行数减少5.79%。主要原因是：住房公积金减少。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	64,118,838	一、文化旅游体育与传媒支出	52,709,075	2,805,095	496,080	49,407,900
1. 公共预算资金	54,118,838	二、社会保障和就业支出	652,879	652,879		
2. 政府性基金	10,000,000	三、卫生健康支出	129,371	129,371		
二、事业收入		四、住房保障支出	627,513	627,513		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	10,000,000			10,000,000
四、其他收入						
收入总计	64,118,838	支出总计	64,118,838	4,214,858	496,080	59,407,900

2019年单位收入预算总表

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	52,709,075	52,709,075			
207	03		体育	52,709,075	52,709,075			
207	03	01	行政运行	3,301,175	3,301,175			
207	03	05	体育竞赛	5,260,000	5,260,000			
207	03	07	体育场馆	20,000,000	20,000,000			
207	03	08	群众体育	23,397,900	23,397,900			
207	03	99	其他体育支出	750,000	750,000			
208			社会保障和就业支出	652,879	652,879			
208	05		行政事业单位离退休	652,879	652,879			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271,576	271,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,359	272,359			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,944	108,944			
210			卫生健康支出	129,371	129,371			
210	11		行政事业单位医疗	129,371	129,371			
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371			
221			住房保障支出	627,513	627,513			
221	02		住房改革支出	627,513	627,513			
221	02	01	住房公积金	238,713	238,713			
221	02	03	购房补贴	388,800	388,800			
229			其他支出	10,000,000	10,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000	10,000,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000	10,000,000			
合计				64,118,838	64,118,838			

2019年单位支出预算总表

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	52,709,075	3,301,175	49,407,900
207	3		体育	52,709,075	3,301,175	49,407,900
207	3	1	行政运行	3,301,175	3,301,175	0
207	3	5	体育竞赛	5,260,000	0	5,260,000
207	3	7	体育场馆	20,000,000	0	20,000,000
207	3	8	群众体育	23,397,900	0	23,397,900
207	3	99	其他体育支出	750,000	0	750,000
208			社会保障和就业支出	652,879	652,879	0
208	5		行政事业单位离退休	652,879	652,879	0
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	271,576	271,576	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,359	272,359	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	108,944	108,944	0
210			卫生健康支出	129,371	129,371	0
210	11		行政事业单位医疗	129,371	129,371	0
210	11	1	行政单位医疗	129,371	129,371	0
221			住房保障支出	627,513	627,513	0
221	2		住房改革支出	627,513	627,513	0
221	2	1	住房公积金	238,713	238,713	0
221	2	3	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				64,118,838	4,710,938	59,407,900

2019年单位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	54,118,838	一、文化旅游体育与传媒支出	52,709,075	52,709,075	
二、政府性基金	10,000,000	二、社会保障和就业支出	652,879	652,879	
		三、卫生健康支出	129,371	129,371	
		四、住房保障支出	627,513	627,513	
		五、其他支出	10,000,000		10,000,000
收入总计	64,118,838	支出总计	64,118,838	54,118,838	10,000,000

2019年单位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	53,286,947.95	52,709,075	3,301,175	49,407,900	577,873	1.08%
207	3		体育	53,286,947.95	52,709,075	3,301,175	49,407,900	577,873	1.08%
207	3	1	行政运行	4,387,353.93	3,301,175	3,301,175	0	1,086,179	24.76%
207	3	5	体育竞赛	3,760,000.00	5,260,000	0	5,260,000	-1,500,000	-39.89%
207	3	7	体育场馆	16,892,116.00	20,000,000	0	20,000,000	-3,107,884	-18.40%
207	3	8	群众体育	27,464,210.37	23,397,900	0	23,397,900	4,066,310	14.81%
207	3	99	其他体育支出	783,267.65	750,000	0	750,000	33,268	4.25%
208			社会保障和就业支出	885,509.59	652,879	652,879	0	232,631	26.27%
208	5		行政事业单位离退休	885,509.59	652,879	652,879	0	232,631	26.27%
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	249,536.00	271,576	271,576	0	-22,040	-8.83%
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,924.94	272,359	272,359	0	9,566	3.39%
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	354,048.65	108,944	108,944	0	245,105	69.23%
210			卫生健康支出	136,987.90	129,371	129,371	0	7,617	5.56%
210	11		行政事业单位医疗	136,987.90	129,371	129,371	0	7,617	5.56%
210	11	1	行政单位医疗	136,987.90	129,371	129,371	0	7,617	5.56%
221			住房保障支出	666,068.00	627,513	627,513	0	38,555	5.79%
221	2		住房改革支出	666,068.00	627,513	627,513	0	38,555	5.79%
221	2	1	住房公积金	249,268.00	238,713	238,713	0	10,555	4.23%
221	2	3	购房补贴	416,800.00	388,800	388,800	0	28,000	6.72%
合计				54,975,513.44	54,118,838	4,710,938	49,407,900	856,675	1.56%

2019年单位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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,943,282	3,943,282	0
301	1	基本工资	511,788	511,788	0
301	2	津贴补贴	2,064,274	2,064,274	0
301	3	奖金	42,649	42,649	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	272,359	272,359	0
301	9	职业年金缴费	108,944	108,944	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129,371	129,371	0
301	12	其他社会保障缴费	47,118	47,118	0
301	13	住房公积金	238,713	238,713	0
301	99	其他工资福利支出	528,066	528,066	0
302		商品和服务支出	478,080	0	478,080
302	1	办公费	74,100	0	74,100
302	2	印刷费	3,600	0	3,600
302	4	手续费	800	0	800
302	7	邮电费	6,500	0	6,500
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	6,800	0	6,800
302	15	会议费	6,000	0	6,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	12,000	0	12,000
302	27	委托业务费	60,000	0	60,000
302	28	工会经费	39,786	0	39,786
302	29	福利费	43,200	0	43,200
302	39	其他交通费用	106,080	0	106,080
302	99	其他商品和服务支出	94,214	0	94,214
303		对个人和家庭的补助	271,576	271,576	0
303	01	离休费	230,356	230,356	0
303	2	退休费	41,220	41,220	0
310		资本性支出	18,000	0	18,000
310	7	信息网络及软件购置更新	18,000	0	18,000
合计			4,710,938	4,214,858	496,080

2019年单位“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	
1.2	0	1.2	0	0	0	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1.2万元，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0万元，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

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5940.79万元。

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0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0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）。

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		
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，推动普陀区群众体育事业发展，普及群众性体育运动的需要。		
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	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

(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		