

宝山区体育局 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区体育局概况

一、主要职能□

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区体育局 2020 年部门预算报表□

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表□

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表□

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区体育局 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区体育局概况

一、主要职能

宝山区体育局是宝山区人民政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。做好有关行政审批工作，承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
2. 制定本区体育工作发展战略目标，指导和推进体育体制改革；加强对体育产业政策的贯彻落实，培育发展体育市场，规范体育经营活动。
3. 推进实施全民健身计划，组织、指导国民体质监测和体育职业技能鉴定工作；协同有关部门做好体育场地设施规划、建设和综合监管工作；对社会体育组织进行行业指导，支持体育协会、社区体育组织及其他社会团体向市民提供体育健身服务。
4. 制定青少年业余训练规划和有关制度，加强体教结合工作，做好运动项目设置与布局，指导、协调、推进青少年业余训练，做好优秀青少年体育后备人才的培养输送工作；组织开展体育科研、体育教育工作，协调指导和管理本区青少年体育国际间以及与港、澳、台之间交流比赛工作；指导和协调体育竞赛工作；负责组织实施本区重大体育竞赛活动。

二、部门预算单位构成

宝山区体育局 2020 年部门预算是包括宝山区体育局本部以及下属 5 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1

家，事业单位 5 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区体育局（本级）	
2	宝山区体育事业管理中心	
3	宝山区少年儿童业余体育学校	
4	宝山区第二青少年业余体育学校	
5	宝山区少年儿童业余游泳学校	
6	宝山区行知田径运动学校	

第二部分 宝山区体育局 2020 年部门预算报表

1、2020 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	55237083.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	7733250.	二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	47438012.73	47438012.73	
		七、社会保障和就业支出	4605590.24	4605590.24	
		八、卫生健康支出	1608199.44	1608199.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1585281.48	1585281.48	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出	7733250.		7733250.
收入总计	62970333.89	支出总计	62970333.89	55237083.89	7733250.

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数		
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	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	61,650,719.41	47,438,012.73	23,231,323.73	24,206,689.00	-14,212,706.68	-23.05%
207	03		体育	61,650,719.41	47,438,012.73	23,231,323.73	24,206,689.00	-14,212,706.68	-23.05%
207	03	01	行政运行	2,125,652.60	1,911,189.40	1,911,189.40		-214,463.20	-10.09%
207	03	02	一般行政管理事务	3,701,548.00	691,560.00		691,560.00	-3,009,988.00	-81.32%
207	03	08	群众体育	24,505,076.44	25,685,684.22	11,743,709.22	13,941,975.00	1,180,607.78	4.82%
207	03	99	其他体育支出	31,318,442.37	19,149,579.11	9,576,425.11	9,573,154.00	-12,168,863.26	-38.86%
208			社会保障和就业支出	4,692,276.13	4,605,590.24	4,533,590.24	72,000.00	-86,685.89	-1.85%
208	05		行政事业单位离退休	4,692,276.13	4,605,590.24	4,533,590.24	72,000.00	-86,685.89	-1.85%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	176,840.00	183,568.00	173,568.00	10,000.00	6,728.00	3.80%
208	05	02	事业单位离退休	406,560.00	411,280.00	349,280.00	62,000.00	4,720.00	1.16%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,842,002.13	2,673,828.12	2,673,828.12		-168,174.01	-5.92%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,874.00	1,336,914.12	1,336,914.12		70,040.12	5.53%
210			卫生健康支出	1,524,509.33	1,608,199.44	1,608,199.44		83,690.11	5.49%
210	11		行政事业单位医疗	1,524,509.33	1,608,199.44	1,608,199.44		83,690.11	5.49%
210	11	01	行政单位医疗	105,536.93	97,916.64	97,916.64		-7,620.29	-7.22%
210	11	02	事业单位医疗	1,398,471.60	1,489,668.72	1,489,668.72		91,197.12	6.52%
210	11	03	公务员医疗补助	20,500.80	20,614.08	20,614.08		113.28	0.55%
221			住房保障支出	1,542,093.00	1,585,281.48	1,585,281.48		43,188.48	2.80%
221	02		住房改革支出	1,542,093.00	1,585,281.48	1,585,281.48		43,188.48	2.80%
221	02	01	住房公积金	1,225,993.00	1,280,481.48	1,280,481.48		54,488.48	4.44%
221	02	03	购房补贴	316,100.00	304,800.00	304,800.00		-11,300.00	-3.57%
合计				69,409,597.87	55,237,083.89	30,958,394.89	24,278,689.00	-14,172,513.98	-20.42%

3、2020 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	25,453,618.52	25,453,618.52	
301	01	基本工资	4,624,512.00	4,624,512.00	
301	02	津贴补贴	1,624,440.00	1,624,440.00	
301	03	奖金	311,462.00	311,462.00	
301	07	绩效工资	11,423,100.00	11,423,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,673,828.12	2,673,828.12	
301	09	职业年金缴费	1,336,914.12	1,336,914.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,587,585.36	1,587,585.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	20,614.08	20,614.08	
301	12	其他社会保障缴费	570,681.36	570,681.36	
301	13	住房公积金	1,280,481.48	1,280,481.48	
302		商品和服务支出	4,942,248.37		4,942,248.37
302	01	办公费	327,200.00		327,200.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	11,500.00		11,500.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	110,000.00		110,000.00

302	09	物业管理费	834,490.27		834,490.27
302	11	差旅费	160,000.00		160,000.00
302	13	维修(护)费	190,000.00		190,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	135,000.00		135,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	140,000.00		140,000.00
302	28	工会经费	346,678.10		346,678.10
302	29	福利费	488,160.00		488,160.00
302	39	其他交通费用	81,120.00		81,120.00
302	40	税金及附加费用	15,000.00		15,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,946,100.00		1,946,100.00
303		对个人和家庭的补助	562,528.00	562,528.00	
303	01	离休费	125,368.00	125,368.00	
303	02	退休费	396,480.00	396,480.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	40,680.00	40,680.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			30,958,394.89	26,016,146.52	4,942,248.37

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.5	0	1.5	0	0	0	45.06	30.18	30.08	0.1	0	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0	44

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
229			其他支出	7,733,250.00	7,733,250.00		7,733,250.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,733,250.00	7,733,250.00		7,733,250.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,733,250.00	7,733,250.00		7,733,250.00
合计				7,733,250.00	7,733,250.00		7,733,250.00

6、2020 年部门收支预算总表

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	62970333.89	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	55237083.89	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	7733250.	三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	2790000.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	50228012.73
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4605590.24
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1608199.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1585281.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	7733250.
收入总计	65760333.89	支出总计	65760333.89

7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	50,228,012.73	47,438,012.73			2,790,000.00			
207	03		体育	50,228,012.73	47,438,012.73			2,790,000.00			
207	03	01	行政运行	1,911,189.40	1,911,189.40						
207	03	02	一般行政管理事务	691,560.00	691,560.00						
207	03	08	群众体育	26,775,684.22	25,685,684.22			1,090,000.00			
207	03	99	其他体育支出	20,849,579.11	19,149,579.11			1,700,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,605,590.24	4,605,590.24						
208	05		行政事业单位养老支出	4,605,590.24	4,605,590.24						
208	05	01	行政单位离退休	183,568.00	183,568.00						
208	05	02	事业单位离退休	411,280.00	411,280.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,828.12	2,673,828.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,914.12	1,336,914.12						
210			卫生健康支出	1,608,199.44	1,608,199.44						

210	11		行政事业单位医疗	1,608,199.44	1,608,199.44						
210	11	01	行政单位医疗	97,916.64	97,916.64						
210	11	02	事业单位医疗	1,489,668.72	1,489,668.72						
210	11	03	公务员医疗补助	20,614.08	20,614.08						
221			住房保障支出	1,585,281.48	1,585,281.48						
221	02		住房改革支出	1,585,281.48	1,585,281.48						
221	02	01	住房公积金	1,280,481.48	1,280,481.48						
221	02	03	购房补贴	304,800.00	304,800.00						
229			其他支出	7,733,250.00		7,733,250.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	7,733,250.00		7,733,250.00					
合计				65,760,333.89	55,237,083.89	7,733,250.00		2,790,000.00			

8、2020 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	50,228,012.73	24,686,823.73	25,541,189.00
207	03		体育	50,228,012.73	24,686,823.73	25,541,189.00
207	03	01	行政运行	1,911,189.40	1,911,189.40	
207	03	02	一般行政管理事务	691,560.00		691,560.00
207	03	08	群众体育	26,775,684.22	11,743,709.22	15,031,975.00
207	03	99	其他体育支出	20,849,579.11	11,031,925.11	9,817,654.00
208			社会保障和就业支出	4,605,590.24	4,533,590.24	72,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,605,590.24	4,533,590.24	72,000.00
208	05	01	行政单位离退休	183,568.00	173,568.00	10,000.00
208	05	02	事业单位离退休	411,280.00	349,280.00	62,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,828.12	2,673,828.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,914.12	1,336,914.12	
210			卫生健康支出	1,608,199.44	1,608,199.44	

210	11		行政事业单位医疗	1,608,199.44	1,608,199.44	
210	11	01	行政单位医疗	97,916.64	97,916.64	
210	11	02	事业单位医疗	1,489,668.72	1,489,668.72	
210	11	03	公务员医疗补助	20,614.08	20,614.08	
221			住房保障支出	1,585,281.48	1,585,281.48	
221	02		住房改革支出	1,585,281.48	1,585,281.48	
221	02	01	住房公积金	1,280,481.48	1,280,481.48	
221	02	03	购房补贴	304,800.00	304,800.00	
229			其他支出	7,733,250.00		7,733,250.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,733,250.00		7,733,250.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,733,250.00		7,733,250.00
合计				65,760,333.89	32,413,894.89	33,346,439.00

第三部分 宝山区体育局 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区体育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区体育局 2020 年财政拨款收支总预算为 62970333.89 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 55237083.89 元、政府性基金收入 7733250 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 47438012.73 元、社会保障和就业支出 4605590.24 元、卫生健康支出 1608199.44 元、住房保障支出 1585281.48 元、其他支出 7733250 元。

二、关于宝山区体育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区体育局 2020 年一般公共预算当年财政拨款 55237083.89 元，比 2019 年执行数减少 14172513.98 元，主要原因是 2020 年不再有 2019 年的国际国内大赛奖励及区运会资金等。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 47438012.73 元，占 85.88%；社会保障和就业支出 4605590.24 元，占 8.34%；卫生健康支出 1608199.44 元，占 2.91%；住房保障支出 1585281.48 元，占 2.87%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 1911189.4 元，比 2019 年执行数减少 214463.2 元，减少 10.09%，主要原因是人员费用变动。一般行政管理事务 2020 年预算数为 691560 元，比 2019 年执行数减少 3009988 元，减少 81.32%，主要原因是国际国内大赛奖励 2020 年暂无预算。群众体

育 2020 年预算数为 25685684.22 元，比 2019 年执行数增加 1180607.78 元，增加 4.82%，主要原因是运动员编制数增加。其他体育支出 2020 年预算数为 19149579.11 元，比 2019 年执行数减少 12168863.26 元，减少 38.86%，主要原因是公共体育设施补贴、区运会经费等项目减少。归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 183568 元，比 2019 年执行数增加 6728 元，增加 3.8%，主要原因是退休人员费用变动。事业单位离退休 2020 年预算数为 411280 元，比 2019 年执行数增加 4720 元，增加 1.16%，主要原因是退休人员变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2673828.12 元，比 2019 年执行数减少 168174.01 元，减少 5.92%，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1336914.12 元，比 2019 年执行数增加 70040.12 元，增加 5.53%，主要原因是人员变动。行政单位医疗 2020 年预算数为 97916.64 元，比 2019 年执行数减少 7620.29 元，减少 7.22%，主要原因是费用变动。事业单位医疗 2020 年预算数为 1489668.72 元，比 2019 年执行数增加 91197.12 元，增加 6.52%，主要原因是人员变动。公务员医疗补助 2020 年预算数为 20614.08 元，比 2019 年执行数增加 113.28 元，增加 0.55%，主要原因是标准变动。住房公积金 2020 年预算数为 1280481.48 元，比 2019 年执行数增加 54488.48 元，增加 4.44%，主要原因是人员变动。购房补贴 2020 年预算数为 304800 元，比 2019 年执行数减少 11300 元，减少 3.575.64%，主要原因是人员变动。

三、关于宝山区体育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区体育局 2020 年一般公共预算基本支出 30958394.89 元，其

中：人员经费 26016146.52 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4942248.37 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出等。

四、关于宝山区体育局 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区体育局 2020 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：其中：因公出国（境）费 0 万元（预算由区外办统一编报）、公务接待费 1.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于宝山区体育局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区体育局 2020 年政府性基金财政拨款支出预算 7733250 元，为用于体育事业的彩票公益金支出，是用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、群众体育大会、体质监测、曹乒校补贴以及体育产业及选材输送等项目支出。

六、关于宝山区体育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区体育局收入预算为 65760333.89 元，比上年预算增加 3100824.1 元，增长 4.95%。其中：财政拨款收入 62970333.89 元，比上年预算增加 3100824.1 元，增长 4.95%，主要原因是用于支出的政府

性基金收入安排增加；支出预算为 65760333.89 元，比上年预算增加 3100824.1 元，增长 4.95%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 47438012.73 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、群众体育及其他体育支出等，比上年预算增加 1007279.26 元，增长 2.17%，主要原因是项目支出增加。社会保障和就业支出 4605590.24 元、主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算减少 251349.84 元，减少 5.18%，主要原因是人员变动等。卫生健康支出 1608199.44 元，主要用于行政及事业单位的医疗保险等，比上年预算增加 131127.48 元，增长 8.88%，主要原因是人员变动等。住房保障支出 1585281.48 元，主要用于住房公积金缴费及购房补贴等，比上年预算增加 101767.2 元，增 6.86%，主要原因是人员变动。及其他支出 7733250 元主要用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、群众体育大会、体质监测、曹乒校补贴以及体育产业及选材输送等项目支出等，比上年预算增加 2112000 元，增长 37.57%，主要原因是项目支出增加。

七、关于宝山区体育局 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区体育局收入预算为 65760333.89 元，其中：一般公共预算收入 55237083.89 元，占 84%；政府性基金收入 7733250 元；占 11.76%；其他收入为 2790000 元，占 4.24%。

八、关于宝山区体育局 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区体育局支出预算为 65760333.89 元，其中：基本支出为 32413894.89 元，占 49.29%；项目支出为 33346439.00 元，占 50.71%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区体育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 44 万元,比 2019 年预算减少 1.06 万元,主要原因是按厉行节约标准核减。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区体育局政府采购预算总额为 91.8 万元,其中:政府采购货物预算 26.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65.61 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.8 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.19 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,宝山区体育局共有车辆 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。单位价值 50 万元以上大型设备 9 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 3 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 7 台(套)。

宝山区体育局 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区体育局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区体育局实行绩效目标管理的项目 89 个,其中本部实行绩效目标管理的项目 5 个、5 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 84 个,涉及一般公共预算当年拨款 2427.87 万元。

十、项目经费情况说明

品牌赛事活动费项目经费情况说明

1. 项目概述

根据宝山体育发展十三五规划目标任务，积极打造“乐享体育”品牌，着力支持健步走、定向、路跑、飞镖、真人CS等深受市民欢迎和参与度较高的新兴时尚体育活动，引导广大市民积极参与体育健身锻炼，不断提高身体健康素质。

2. 立项依据

一是宝山体育发展“十三五”规划明确将定向、路跑项目作为重点品牌群众体育项目推广。二是宝山文化品牌三年行动计划，将“乐享体育，助力精品赛事全民健身”作为重要内容之一。三是根据《全民健身实施计划》、《上海市市民健身条例》和《上海市全民健身实施计划》执行。

3. 实施主体

宝山区体育事业管理中心。

4. 实施方案

制定年度赛事计划和各项赛事活动执行方案；与区路跑、定向、篮球协会加强协作，进一步加强培训工作，举办各类培训班，培养赛事人员体系，夯实路跑、定向、篮球运动的发展基础。与公园、企业合作，设计路跑、定向特色路线或区域，安装相关装置；注重举办精品赛事和开展群众性篮球比赛相结合，推动篮球运动的普及，传播篮球文化。鼓励各类路跑、定向、篮球相关主题活动的开展，并予以一定支持。通过三方比价选择赛事承办方，并经局三重一大会议决策通

过。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

财政资金预算安排 100 万元。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	品牌赛事活动费（群体）		
项目总目标	普及和推广定向、路跑、篮球运动，形成有宝山特色的品牌赛事，形成并逐步扩大影响力。给参与人群带来全新的体验感受，扩大体育健身人口，提升宝山的城市知名度。		
年度绩效目标	一是品牌赛事活动组织安全有序，社会效应良好，活动在 12345 市民热线平台、信访部门投诉率≤3%（按赛事参与人数为基数）。二是组织开展区级及以上路跑、定向、篮球赛事 6 次以上，参与人数达到 1.5 万人。实际活动参与率达 80% 以上。		
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	举办品牌赛事活动次数	≥6 次
		参与赛事活动人次	≥1500 人次
	质量目标	实际活动参与率	≥80%
时效目标	活动组织及时性	及时	
效果目标	经济效益目标		

	社会效益目标	活动投诉率	≤3%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	工作人员到位率	=100%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区少年儿童业余体育学校			
项目名称	击剑项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	马革	联系人	马革
联系电话	36060089	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	学校是全额拨款的事业单位，开展击剑、手球、射箭、举重、柔道、武术、空手道、跆拳道、马术、攀岩等运动项目的青少年业余训练，挖掘培养竞技体育优秀后备人才，承办和协办上述项目体育比赛，实践和开展体教结合工作。		
立项依据	1. 上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体【2010】563号文件，《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法》的通知。 2. 沪体科【2019】10号文。		
项目设立的必要性	学校的运动队承担为上海市对口的运动项目管理中心和运动专业队培养输送优秀后备运动员的职责，代表上海市、代表国家参加全国和国际比赛重大比赛，为国争光。少体校运动队是专业运动队的极为重要的人才梯队和后备人才基地，也是为宝山区打造体育强区的重要基础。2018年第十六届市运会，我区击剑项目共获得16金13银9铜。		
保证项目实施的制度、措施	学校严格按照规定使用项目编制费。该项经费用于：1. 必要的教练员培训、学习以及项目研讨。2. 运动员开展交流集训活动、组队参加全国比赛、上海市比赛的相关赛事费用。3. 运动员参加项目中心的集训费用、日常训练服装、器材耗材的购置补充。4. 运动员教练员伙食、营养补贴等。5. 开展项目合作办训等。		

项目总预算（元）	1502000	项目当年预算（元）	1502000
同名项目上年预算额（元）	1304000	同名项目上年预算执行数（元）	1304000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	三线三集中运动员编制费		940500
	三线三集中教练员编制费		32600
	二线运动员编制费		498600
	二线教练员编制费		30300
项目实施计划	以每四年的上海市运动会为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练机会，开展运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检测训练，发掘优秀苗子，补充调整运动队。每年运动员的比赛成绩、输送人数和训练质量作为单位和带训教练员考核、职级晋升的重要的不可或缺的依据。		
项目总目标	在本工作周期（2019-2022年），我校击剑项目力争向上级训练单位输送运动员9-10名，2022年市运会击剑比赛金牌数不少于12枚，击剑总体水平保持在上海市前列。		
年度绩效目标	在上海市青少年锦标赛层面，我校击剑项目比赛不少于10金，成绩继续保持上海市名列前茅或领先，力争有2-3名运动员进入二线运动队教练跟踪培养体系。		
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	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
产出目标	保障教练员、运动员人数	=100	
	向上级训练单位输送运动员	≥2名	
	参加上海市比赛	≥10金	
效果目标	项目开展经费有保障	好	
	后备人才培养及梯队建设	好	
	参加各类比赛影响力	好	
影响力目标	配套资金到位率	=100%	
	人力资源管理规范性	健全	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区少年儿童业余体育学校			
项目名称	手球项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	马革	联系人	马革
联系电话	36060089	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	宝山少体校是全额拨款的事业单位，开展击剑、手球、射箭、举重、柔道、武术、空手道、跆拳道、马术、攀岩等运动项目的青少年业余训练，挖掘培养竞技体育优秀后备人才，承办和协办上述项目体育比赛，实践和开展体教结合工作。		
立项依据	1.上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体【2010】563号文件，《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法》的通知。 2.沪体科【2019】10号文。		
项目设立的必要性	学校的运动队承担为上海市对口的运动项目管理中心和运动专业队培养输送优秀后备运动员的职责，代表上海市、代表国家参加全国和国际比赛重大比赛，为国争光。少体校运动队是专业运动队的极为重要的人才梯队和后备人才基地，也是为宝山区打造体育强区的重要基础。2018年第十六届市运会，我区手球项目共获得9枚金牌。2019年我区男子手球队代表上海市参加全国第二届青年锦标赛男子手球乙组比赛，获得第四名。		
保证项目实施的制度、措施	学校严格按照规定使用项目编制费。该项经费用于：1.为了项目发展，必要的教练员培训、学习以及项目研讨。2.运动员开展交流集训活动、组队参加全国比赛、上海市比赛的相关赛务费用。3.运动员参加项目中心的集训费用、日常训练服装、器材耗材的购置补充。4.运动员教练员伙食、营养补贴等。5.开展项目合作办训等。		
项目总预算（元）	1422350	项目当年预算（元）	1422350
同名项目上年预算额（元）	1422350	同名项目上年预算执行数（元）	1422350
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	二线教练员编制费	10100	
	三线三集中运动员编制费	1138500	
	二线运动员编制费	249300	
	三线三集中教练员编制费	24450	
项目实施计划	以每四年的上海市运动会为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练机会，开展运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检测训练，发掘优秀苗子，补充调整运动队。每年运动员的比赛成绩、输送人数和训练质量作为单位和带训教练员考核、职级晋升的重要的不可或缺的依据。		

项目总目标	在本工作周期（2019-2022年），我校手球项目向上级训练单位输送运动员5-6名，2022年市运会手球比赛2个组别获第一名，其余组别全部进入前三，手球总体水平保持在上海市前列。	
年度绩效目标	在上海市青少年锦标赛层面，我校手球项目比赛参加初高中组比赛，1个组别获得第一名，其余两个组别全部进入前三，手球成绩继续保持上海市名列前茅或领先；有2-3名运动员进入二线运动队教练跟踪培养体系。	
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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	保障教练员、运动员人数	=100%
	向上级训练单位输送运动员	≥2名
	参加上海市比赛前三名	=100%
效果目标	项目开展经费有保障	好
	后备人才培养及梯队建设	好
	参加各类比赛影响力	好
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人力资源管理规范性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）

（2020年）

申报单位名称：上海市宝山区第二青少年业余体育学校

项目名称	乒乓球项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	王梁	联系人	王梁
联系电话	31197388	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	<p>体育强国建设纲要的战略任务明确提出提升竞技体育综合实力，增强为国争光能力。上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见则提出要全力发展跳水、乒乓球、射击、体操、羽毛球等优势项目。乒乓球是我校项目之一，在十六届市运会比赛中取得优异成绩。我校致力于二、三线乒乓球运动员选拔和培养，组队参加市级相关比赛，为我区争光添彩。</p>		
立项依据	<p>《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号） 关于印发《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞〔2010〕563号）</p>		
项目设立的必要性	<p>乒乓球作为我校重点项目，我校运动员代表宝山区参加市运会、市十项系列赛等赛事，取得优异成绩，我区乒乓球水平目前在全市处于领先水平，这些成绩离不开教练员的辛勤付出，也离不开运动员的刻苦训练、顽强拼搏。为巩固乒乓球项目的领先地位，不断提升训练成效，为上级训练单位培养输送优秀后备人才，须确保二线、三线运动员及教练员日常训练、比赛得到有效保障。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>训练处牵头组织，在编在岗教练员拟定训练计划并具体实施。统一组织运动员参加集体训练。经我校“三重一大”会议及局“三重一大”会议决策与曹燕华乒乓培训学校签订合作办训协议。</p>		
项目总预算（元）	1560950	项目当年预算（元）	1560950
同名项目上年预算额（元）	1500950	同名项目上年预算执行数（元）	1500950
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	乒乓球三线三集中运动员伙食费		468000
	乒乓球三线一集中运动员伙食费		390000
	乒乓球三线三集中教练员伙食费		4950
	乒乓球三线三集中运动员训练费		126000
	乒乓球二线运动员训练费		86400
	乒乓球二线运动员伙食费		246000

	乒乓球二线教练员训练费	6400
	乒乓球三线一集中教练员训练费	3200
	乒乓球三线一集中教练员伙食费	3000
	乒乓球三线三集中教练员训练费	3200
	乒乓球二线教练员伙食费	13800
	乒乓球三线一集中运动员训练费	210000
项目实施计划	6月底前完成40%、11月底前完成100%。	
项目总目标	按照学校工作计划开展工作，依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。	
年度绩效目标	在新工作周期（2019-2022），三线向二线运动队输送运动员不少于8名，二线向上级训练单位输送运动员不少于3名。每年做好三线、二线队的选拔及训练工作，组织参加市十项系列赛等赛事并力争取得好成绩，为上级训练单位培养输送更多优秀后备人才，参训人数 ≥ 180 人、参训率达到100%，为国家乒乓球事业培养优秀的后备人才，在各类国际、国内比赛中取得优异成绩，为国争光，为上海市、宝山区添彩。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	$\geq 90\%$
	预算编制规范性	规范
产出目标	乒乓球参训人数	≥ 180 人
	乒乓球运动员参训率	=100%
	编制费使用及时性	及时
效果目标	乒乓球三线输送二线运动员（2019-2022）	≥ 8 人
	乒乓球二线输送运动员（2019-2022）	≥ 3 人
影响力目标	人员到位率	及时
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

（2020年）

申报单位名称：上海市宝山区第二青少年业余体育学校

项目名称	篮球项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	王梁	联系人	王梁
联系电话	31197388	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	作为大华女篮主场所在，宝山一直致力于篮球城建设。篮球一直以来是我校的项目之一。我校致力于三线篮球运动员选拔和培养，组队参加市级相关比赛，为我区争光添彩。		
立项依据	《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号） 关于印发《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞〔2010〕563号）		
项目设立的必要性	篮球作为我校项目之一，我校运动员代表宝山区参加市运会、市十项系列赛等赛事，我宝山区争光。这些成绩离不开教练员的辛勤付出，也离不开运动员的刻苦训练、顽强拼搏。为不断提升训练成效，为上级训练单位培养输送优秀后备人才，须确保三线运动员及教练员日常训练、比赛得到有效保障。		
保证项目实施的制度、措施	训练部门牵头组织，在编在岗教练员拟定训练计划并具体实施。统一组织运动员参加集体训练。并与相关学校签订各做办训协议。		
项目总预算（元）	858600	项目当年预算（元）	858600
同名项目上年预算额（元）	558600	同名项目上年预算执行数（元）	558600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	篮球三线一集中运动员伙食费	546000	
	篮球三线一集中教练员训练费	9600	
	篮球三线一集中运动员训练费	294000	
	篮球三线一集中教练员伙食费	9000	
项目实施计划	6月底前完成40%、12月前完成100%。		
项目总目标	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队训练工作，并组队参加区级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。		

年度绩效目标	组队参加区级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，篮球运动员参训人数 ≥ 105 人、组建篮球运动队 ≥ 1 支、参加区级（含）以上比赛 ≥ 1 个。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	良好
	预算资金到位及时性	及时
产出目标	篮球运动员参训人数	≥ 105 人
	篮球运动员参训率	=100%
效果目标	组建篮球运动队	≥ 1 支
	参加区级（含）以上比赛	≥ 1 个
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

项目名称	游泳项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	陈震	联系人	陈震
联系电话	56581352	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	学校三线运动队编制共有 300 名。我校运动员实施一集中的训练模式，实践体教结合的培养模式。运动员参加一周六次业余训练，承担我区对口运动项目组队参加上海市、全国比赛的竞技体育任务；与此同时，三线运动队是我校二线运动队的后备梯队和人才基地。		
立项依据	依据上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体（2010）563 号文件，《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法》的通知。		
项目设立的必要性	我校的三线运动队承担为上海市游泳项目管理中心和市游泳二线运动队培养输送优秀运动员的职责，同时承担代表代表宝山区组队参加全国和上海市重大比赛任务，体现宝山区竞技体育的硬实力，体现宝山区的体育人文精神。三线运动队是二线运动队极为重要的人才梯队和后备人才基地。我校培养输送的优秀市二线（专业）运动员、上海市运会、全国少儿游泳锦标赛的金牌运动员，全部来自于游泳学校的三线运动队。该项经费是运动员训练和比赛的基本保障。		
保证项目实施的制度、措施	按照学校训练考勤、外出比赛等制度，我校严格执行运动员训练费和伙食费的经费标准。		
项目总预算（元）	1855800	项目当年预算（元）	1855800
同名项目上年预算额（元）	1855800	同名项目上年预算执行数（元）	1855800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	游泳三线一集中运动员训练费	630000	
	游泳三线一集中运动员伙食费	1170000	
	游泳三线一集中教练员伙食费	27000	
	游泳三线一集中教练员训练费	28800	
项目实施计划	6 月底前完成该项目 40%，11 月底完成 100%。		

项目总目标	每四年为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检验训练，发掘优秀苗子，补充调整二线运动队。每年三线运动员的比赛成绩、三线运动队输送人数和质量作为单位和带训教练员考核、职级晋升的重要的不可或缺的依据。	
年度绩效目标	在上海市青少年锦标赛层面，组队参加青少年组游泳项目重大比赛，积极争取良好比赛成绩，体现宝山区竞技体育的水准和风貌。在 2020 年我校游泳项目的三线运动队向上级训练单位及重点二线运动队培养输送运动员 4 名。	
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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	运动员培训比赛人数	≥300 人
	运动员培训比赛参与率	=100%
效果目标	二线输送人数	≥4 人
	参赛成绩	力争上海市前八名 30 人
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人员到位及时性	及时
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(6)

(2020年)

申报单位名称: 上海市宝山区体育事业管理中心

项目名称	WCBA 女篮扶持补贴经费(群体)		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	卢伟华	联系人	赵璐
联系电话	31197396	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	宝山区在“体育强区”创建中,作为一区一品特色项目的宝山“篮球城”建设是一项重要内容,2014年7月,在上海市体育局和宝山区人民政府的见证下,上海体育职业学院、上海市宝山区体育局和大华(集团)有限公司以推进上海女子篮球队职业化经营运作为目标,签订合作协议,共同组建“上海宝山大华女子篮球俱乐部”,代表上海参加全国女子篮球甲级联赛和其他国内外职业篮球比赛。		
立项依据	宝府办2013135号文件精神及2014年7月签署的三方合作协议中的三方职责任务。2017年9月30日,上海宝山大华女子篮球俱乐部新三年合作签约仪式在宝山区人民政府进行。上海体育职业学院、宝山区体育局和大华集团三方签署了合作协议,续写了2014-2017赛季的合作关系。		
项目设立的必要性	以打造“宝山篮球城”为抓手,倡导科学健身的观念,营造体育生活化的氛围,实现群众体育竞技化、竞技体育群众化,通过合作共建上海宝山大华女篮俱乐部,推进了上海女子篮球职业化的运作,为上海的篮球事业作出了贡献,也进一步提升了宝山的城市形象。		
保证项目实施的制度、措施	经费拨付严格遵守财务制度规定,通过签订协议的方式支付。经局三重一大会议决策通过。		
项目总预算(元)	2500000	项目当年预算(元)	2500000
同名项目上年预算额(元)	5000000	同名项目上年预算执行数(元)	5000000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	WCBA 女篮扶持补贴经费(群体)	2500000	
项目实施计划	资金使用以每年度WCBA联赛赛季为周期,2020年上半年支付补贴250万元。		
项目总目标	确保上海宝山大华女篮主场赛事安全有序,有效推进宝山“篮球城”建设,让更多地老百姓可以在家门口观赏到女篮比赛。		

年度绩效目标	上海宝山大华女篮主场赛事安全无事故，主场观赛人次每场不少于 1500 人。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	扶持补贴单位数	=1 家
	扶持补贴准确率	=100%
	扶持补贴及时性	及时
效果目标	每场观众人数	≥1500 人
影响力目标	工作人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）

(2020 年)

申报单位名称：上海市宝山区体育事业管理中心

项目名称	曹乒校补贴		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	郭海英	联系人	席伟
联系电话	31198492	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	曹乒校培养了一批优秀乒乓球后备人才，为国家乒乓球队输送了许昕等 7 名优秀运动员，为宝山争光、为上海争光，为不断改善训练条件、支持国家后备人才基地建设、培养更多的优秀人才，促进宝山体育事业的持续发展。		
立项依据	根据《上海市体教结合促进计划（2016-2020 年）沪委发{2016}29 号》文件		
项目设立的必要性	乒乓球项目是我区青少年业余训练重点发展项目，建立完善的一条龙队伍建设机制。提高运动员成才率、提高教练员的训练效率，为输送优质的体育后备人才提供科学保障。		
保证项目实施的制度、措施	与曹乒校签订了 2019-2022 年合作办学一条龙协议，经局三重一大讨论通过后实施。		
项目总预算（元）	2800000	项目当年预算（元）	2800000
同名项目上年预算额（元）	2800000	同名项目上年预算执行数（元）	2800000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	曹乒校补贴	2800000	
项目实施计划	扶持经费补贴分别在 3 月、9 月下拨。		
项目总目标	周期内（2019-2022 年）完成输送任务，积极组织好每年参加上海市最高级别比赛及全国少年锦标赛等各类比赛，确保重点项目、优势项目比赛成绩名列上海市前列。		
年度绩效目标	为国家集训队和上海一线队输送更多高水平的优秀后备人才，2020 年完成市级比赛 15 枚金牌。		

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	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	扶持学校数量	=1 家
	扶持补贴准确率	=100%
	扶持补贴及时性	及时
效果目标	周期内(2019-2022)二线输送人员	≥10 人
	周期内(2019-2022)一线输送人员	≥1 人
	市级最高级比赛取得金牌数	≥15 枚
影响力目标	工作人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（8）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区体育事业管理中心

项目名称	品牌赛事活动费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	卢伟华	联系人	赵璐
联系电话	31197396	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	根据宝山体育发展十三五规划目标任务，积极打造“乐享体育”品牌，着力支持健步走、定向、路跑、飞镖、真人CS等深受市民欢迎和参与度较高的新兴时尚体育活动，引导广大市民积极参与体育健身锻炼，不断提高身体健康素质。		
立项依据	一是宝山体育发展“十三五”规划明确将定向、路跑项目作为重点品牌群众体育项目推广。二是宝山文化品牌三年行动计划，将“乐享体育，助力精品赛事全民健身”作为重要内容之一。三是根据《全民健身实施计划》、《上海市市民健身条例》和《上海市全民健身实施计划》执行。		
项目设立的必要性	一是通过举办路跑、定向、篮球等品牌赛事，集中展示绿色宝山，生态宝山和活力宝山，给参与人群带来全新的体验感受，扩大体育健身人口，提升宝山的城市知名度。二是根据《上海市市民体育健身条例》和有关法律、法规，结合宝山实际，通过举办各类赛事活动，更好地满足市民群众积极参与体育健身需求，为市民提供参与体育活动的机会，丰富广大市民的业余生活，实现体育生活化。三是通过打造“乐享体育”品牌赛事，在打响“上海文化”品牌中凸显宝山新动能，不断提升群众满意度、获得感、幸福感。		
保证项目实施的制度、措施	制定年度赛事计划和各项赛事活动执行方案；与区路跑、定向、篮球协会加强协作，进一步加强培训工作，举办各类培训班，培养赛事人员体系，夯实路跑、定向、篮球运动的发展基础。与公园、企业合作，设计路跑、定向特色路线或区域，安装相关装置；注重举办精品赛事和开展群众性篮球比赛相结合，推动篮球运动的普及，传播篮球文化。鼓励各类路跑、定向、篮球相关主题活动的开展，并予以一定支持。通过三方比价选择赛事承办方，并经局三重一大会议决策通过。		
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）	900000	同名项目上年预算执行数（元）	900000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	品牌赛事活动费	1000000	

项目实施计划	1-3月，制定年度品牌赛事计划。4-11月，按计划推进品牌赛事，如“大美滨江”定向赛、“美丽乡村徒步赛”、樱花女子跑、家庭马拉松、街球风暴擂台赛、篮球赛、电竞赛等，加大宣传力度，扩大赛事品牌效应。12月，完成全年所有品牌赛事。	
项目总目标	普及和推广定向、路跑、篮球运动，形成有宝山特色的品牌赛事，形成并逐步扩大影响力。给参与人群带来全新的体验感受，扩大体育健身人口，提升宝山的城市知名度。	
年度绩效目标	一是品牌赛事活动组织安全有序，社会效应良好，活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率 $\leq 3\%$ （按赛事参与人数为基数）。二是组织开展区级及以上路跑、定向、篮球赛事6次以上，参与人数达到1.5万人。实际活动参与率达80%以上。	
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	预算资金到位率	$=100\%$
	预算执行率	$\geq 85\%$
	资金使用合规性	合规
产出目标	举办品牌赛事活动次数	≥ 6 次
	参与赛事活动人次	≥ 1500 人次
	实际活动参与率	$\geq 80\%$
效果目标	活动投诉活动投诉率	$\leq 3\%$
影响力目标	工作人员到位率	$=100\%$
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（9）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区体育事业管理中心

项目名称	社区健身苑点日常运行管理补贴		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	卢伟华	联系人	邵晓萍
联系电话	31197393	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为确保宝山区各健身苑点的管理规程有序、补贴发放有据可依，特制定了《宝山区社区健身苑点建设和管理办法》（宝体【2014】49号），《办法》明确指出：根据健身苑点日常管理情况及考核评估结果，由区财政给予一定的日常运行管理经费补贴。		
立项依据	依据《宝山区社区健身苑点建设和管理办法》（宝体【2014】49号）		
项目设立的必要性	1. 坚持安全第一，切实加强健身苑点的日常管理，做到健身器材完好，服务环境规范，管理人员尽职，确保健身器材能向市民安全开放。2. 通过市体育局、区财政专项资金补贴和“以奖代补”的激励政策，调动各基层单位和有关部门积极性，加大健身苑点的建设和管理力度，做好服务保障工作，努力满足市民群众日益增长的健身需求。		
保证项目实施的制度、措施	为体现并遵循公开、公平、公正的原则，更好地做好健身苑点年度评估检查工作，通过购买第三方专业单位对评估工作提供技术支持、专业检查，综合评定等方面的服务，以12个街镇为单位，参照上海市体育局社体中心的社区公共体育设施考核评估标准，结合区域实际，制定评估检查评分表，进行抽查评分。		
项目总预算（元）	1713250	项目当年预算（元）	1713250
同名项目上年预算额（元）	1541250	同名项目上年预算执行数（元）	1541250
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社区健身苑点日常运行管理补贴	1713250	
项目实施计划	评估工作分三个阶段： 第一阶段：年中抽查 2020年5月下旬—6月底； 第二阶段：整改复查 2020年7月—8月底； 第三阶段：年终评估 2020年10月—11月底。		
项目总目标	通过考核激励制度，进一步加强社区健身苑点的日常管理，确保设施安全有序向市民开放。		

年度绩效目标	及时及准确拨付全区政府投资的健身苑点 ≤ 717 个，补贴覆盖率达 $\geq 90\%$ 。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	$\geq 90\%$
	资金使用合规性	合规
产出目标	补贴社区健身苑点	≤ 717 个
	补贴发放准确率	=100%
	补贴发放及时性	及时
效果目标	全区政府投资健身苑点补贴覆盖率	$\geq 90\%$
影响力目标	工作人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（10）

（2020 年）

申报单位名称：上海市宝山区行知田径运动学校

项目名称	田径项目编制费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	马革	联系人	马革
联系电话	021-36060089	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	田径运动学校是全额拨款的事业单位，开展田径项目的青少年业余训练，挖掘和培养竞技体育优秀后备人才，承办和协办上述项目体育比赛，实践和开展体教结合工作。		
立项依据	1. 上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体【2010】563号文件，《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法》的通知。 2. 沪体科【2019】10号文。		
项目设立的必要性	我校的运动队承担为上海市对口的运动项目管理中心和运动专业队培养输送优秀后备运动员的职责，代表上海市、代表国家参加全国和国际比赛重大比赛，为国争光。少体校运动队是专业运动队的极为重要的人才梯队和后备人才基地，也是为宝山区打造体育强区的重要基础。2018年第十六届市运会，我区田径项目共获得5金3银。		
保证项目实施的制度、措施	我校严格按规定使用项目编制费。该项经费用于：1. 为了项目普及和发展，必要的教练员培训、学习以及项目研讨。2. 运动员开展交流集训活动、组队参加全国比赛、上海市比赛的相关赛务费用。3. 运动员参加项目中心的集训费用、日常训练服装、器材耗材的购置补充。4. 运动员教练员伙食、营养补贴等。5. 开展项目合作办训等。		
项目总预算（元）	1625020	项目当年预算（元）	1625020
同名项目上年预算额（元）	1565020	同名项目上年预算执行数（元）	1565020
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	三线三集中运动员编制费		990000
	二线教练员编制费		20200
	三线三集中教练员编制费		48900
	三线一集中运动员编制费		300000
	二线运动员编制费		265920

项目实施计划	以每四年的上海市运动会为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练机会，开展运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检测训练，发掘优秀苗子，补充调整运动队。	
项目总目标	在本工作周期（2019-2022年），我校田径项目的运动队向上一级训练单位输送运动员2名，2022年市运会田径比赛获得4金。	
年度绩效目标	上海市十项系列赛总决赛获2金；上海市十项系列赛参赛项目能多1-2个。	
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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	保障教练员、运动员人数	=100%
	参加上海比赛第一名	≥1个
	参赛项目数增加1个	=100%
效果目标	项目开展经费有保障	好
	后备人才培养及梯队建设	好
	参加各类比赛影响力	好
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人力资源管理规范性	健全
备注		

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。