

宝山区体育局（部门）2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区体育局（部门）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（部门）2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区体育局（部门）2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区体育局部门概况

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的规划、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、社区体育组织以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的规划和有关制度，加强体教结合工作，做好运动项目的设置与布局，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

宝山区体育局部门2018年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：

2018年宝山区体育局部门预算编制单位范围详细情况如下：

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

第二部分 宝山区体育局（部门）2018年度部门预算报表

1、2018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	52657034.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	8926500.	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、文化体育与传媒支出	45034971.16	45034971.16	
		七、社会保障和就业支出	4649660.52	4649660.52	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1476733.92	1476733.92	
		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	1495669.2	1495669.2	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	8926500.		8926500.
收入总计	61583534.8	支出总计	61583534.8	52657034.8	8926500.

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	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			文化体育与传媒支出	50,956,435.24	45,034,971.16	22,233,241.16	22,801,730.00	-5,921,464.1	-11.62%
207	03		体育	50,956,435.24	45,034,971.16	22,233,241.16	22,801,730.00	-5,921,464.1	-11.62%
207	03	01	行政运行	1,863,531.93	1,867,629.92	1,867,629.92		4,098.0	0.22%
207	03	02	一般行政管理事务	5,591,049.52	500,000.00		500,000.00	-5,091,049.5	-91.06%
207	03	07	体育场馆	22,894.10				-22,894.1	-100.00%
207	03	08	群众体育	21,131,914.18	20,902,541.00	11,035,711.00	9,866,830.00	-229,373.2	-1.09%
207	03	99	其他体育支出	22,347,045.51	21,764,800.24	9,329,900.24	12,434,900.00	-582,245.3	-2.61%
208			社会保障和就业支出	4,087,554.36	4,649,660.52	4,588,660.52	61,000.00	562,106.2	13.75%
208	05		行政事业单位离退休	4,087,554.36	4,649,660.52	4,588,660.52	61,000.00	562,106.2	13.75%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	137,856.00	83,300.00	74,300.00	9,000.00	-54,556.0	-39.57%
208	05	02	事业单位离退休	302,967.00	363,520.00	311,520.00	52,000.00	60,553.0	19.99%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637,381.96	3,063,568.44	3,063,568.44		426,186.5	16.16%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009,349.40	1,139,272.08	1,139,272.08		129,922.7	12.87%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,289,220.30	1,476,733.92	1,476,733.92		187,513.6	14.54%
210	11		行政事业单位医疗	1,289,220.30	1,476,733.92	1,476,733.92		187,513.6	14.54%
210	11	01	行政单位医疗	93,478.90	102,309.60	102,309.60		8,830.7	9.45%
210	11	02	事业单位医疗	1,179,671.60	1,352,885.40	1,352,885.40		173,213.8	14.68%
210	11	03	公务员医疗补助	16,069.80	21,538.92	21,538.92		5,469.1	34.03%
221			住房保障支出	1,267,226.00	1,495,669.20	1,495,669.20		228,443.2	18.03%
221	02		住房改革支出	1,267,226.00	1,495,669.20	1,495,669.20		228,443.2	18.03%
221	02	01	住房公积金	976,126.00	1,181,269.20	1,181,269.20		205,143.2	21.02%
221	02	03	购房补贴	291,100.00	314,400.00	314,400.00		23,300.0	8.00%
			合 计	57,600,435.90	52,657,034.80	29,794,304.80	22,862,730.00	-4,943,401.1	-8.58%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年一般公共预算基本支出			
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
301		工资福利支出	23,802,229.80	23,802,229.80	
301	01	基本工资	4,225,136.40	4,225,136.40	
301	02	津贴补贴	1,702,092.00	1,702,092.00	
301	03	奖金	232,115.00	232,115.00	
301	07	绩效工资	10,390,486.00	10,390,486.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,063,568.44	3,063,568.44	
301	09	职业年金缴费	1,139,272.08	1,139,272.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,455,195.00	1,455,195.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	21,538.92	21,538.92	
301	12	其他社会保障缴费	306,356.76	306,356.76	
301	13	住房公积金	1,181,269.20	1,181,269.20	
301	99	其他工资福利支出	85,200.00	85,200.00	
302		商品和服务支出	5,566,215.00		5,566,215.00
302	01	办公费	230,000.00		230,000.00
302	02	印刷费	19,000.00		19,000.00
302	03	咨询费	27,500.00		27,500.00
302	04	手续费	4,700.00		4,700.00
302	05	水费	28,000.00		28,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	49,250.00		49,250.00
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费	889,500.00		889,500.00
302	11	差旅费	58,000.00		58,000.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	15	会议费	5,800.00		5,800.00
302	16	培训费	20,500.00		20,500.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	175,000.00		175,000.00
302	29	福利费	492,480.00		492,480.00
302	39	其他交通费用	897,600.00		897,600.00
302	40	税金及附加费用	8,800.00		8,800.00
302	99	其他商品和服务支出	2,145,085.00		2,145,085.00
303		对个人和家庭的补助	425,860.00	425,860.00	
303	01	离休费	30,820.00	30,820.00	
303	02	退休费	354,000.00	354,000.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	41,040.00	41,040.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	99	其他资本性支出			
		合 计	29,794,304.80	24,228,089.80	5,566,215.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				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	29.27	35.45	35.06	0.39	0	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0	40.9

备注：因公出国(境)费由区外办统一编报，故此表无预算数据。

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
229			其他支出	8,926,500.00	8,926,500.00	8,926,500.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,926,500.00	8,926,500.00	8,926,500.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,926,500.00	8,926,500.00	8,926,500.00
			合 计	8,926,500.00	8,926,500.00	8,926,500.00

6、2018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	61583534.8	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	52657034.8	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	8926500.	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	2490000.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	47524971.16
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4649660.52
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1476733.92
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	1495669.2
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	8926500.
收入总计	64073534.8	支出总计	64073534.8

7、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	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			文化体育与传媒支出	47,524,971.16	45,034,971.16			2,490,000.00			
207	03		体育	47,524,971.16	45,034,971.16			2,490,000.00			
207	03	01	行政运行	1,867,629.92	1,867,629.92						
207	03	02	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00						
207	03	08	群众体育	21,692,541.00	20,902,541.00			790,000.00			
207	03	99	其他体育支出	23,464,800.24	21,764,800.24			1,700,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,649,660.52	4,649,660.52						
208	05		行政事业单位离退休	4,649,660.52	4,649,660.52						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83,300.00	83,300.00						
208	05	02	事业单位离退休	363,520.00	363,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,063,568.44	3,063,568.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,272.08	1,139,272.08						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,476,733.92	1,476,733.92						
210	11		行政事业单位医疗	1,476,733.92	1,476,733.92						
210	11	01	行政单位医疗	102,309.60	102,309.60						
210	11	02	事业单位医疗	1,352,885.40	1,352,885.40						
210	11	03	公务员医疗补助	21,538.92	21,538.92						
221			住房保障支出	1,495,669.20	1,495,669.20						
221	02		住房改革支出	1,495,669.20	1,495,669.20						
221	02	01	住房公积金	1,181,269.20	1,181,269.20						
221	02	03	购房补贴	314,400.00	314,400.00						
229			其他支出	8,926,500.00		8,926,500.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,926,500.00		8,926,500.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,926,500.00		8,926,500.00					
			合 计	64,073,534.80	52,657,034.80	8,926,500.00		2,490,000.00			

8、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	47,524,971.16	23,688,741.16	23,836,230.00
207	03		体育	47,524,971.16	23,688,741.16	23,836,230.00
207	03	01	行政运行	1,867,629.92	1,867,629.92	
207	03	02	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
207	03	08	群众体育	21,692,541.00	11,035,711.00	10,656,830.00
207	03	99	其他体育支出	23,464,800.24	10,785,400.24	12,679,400.00
208			社会保障和就业支出	4,649,660.52	4,588,660.52	61,000.00
208	05		行政事业单位离退休	4,649,660.52	4,588,660.52	61,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83,300.00	74,300.00	9,000.00
208	05	02	事业单位离退休	363,520.00	311,520.00	52,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,063,568.44	3,063,568.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,272.08	1,139,272.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,476,733.92	1,476,733.92	
210	11		行政事业单位医疗	1,476,733.92	1,476,733.92	
210	11	01	行政单位医疗	102,309.60	102,309.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,352,885.40	1,352,885.40	
210	11	03	公务员医疗补助	21,538.92	21,538.92	
221			住房保障支出	1,495,669.20	1,495,669.20	
221	02		住房改革支出	1,495,669.20	1,495,669.20	
221	02	01	住房公积金	1,181,269.20	1,181,269.20	
221	02	03	购房补贴	314,400.00	314,400.00	
229			其他支出	8,926,500.00		8,926,500.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,926,500.00		8,926,500.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,926,500.00		8,926,500.00
			合 计	64,073,534.80	31,249,804.80	32,823,730.00

第三部分 宝山区体育局（部门）2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区体育局（部门）2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区体育局（部门）2018年财政拨款收支总预算为61583534.8元。收入主要包括：一般公共预算资金收入52657034.8元、政府性基金收入8926500元；支出包括：文化体育与传媒支出45034971.16元、社会保障和就业支出4649660.52元、医疗卫生与计划生育支出1476733.92元、住房保障支出1495669.2元、其他支出8926500元。

二、关于宝山区体育局（部门）2018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（部门）2018年一般公共预算当年财政拨款52657034.8元，比2017年执行数减少4943401.1元，主要原因是2017年体育中心管理有限公司公益性开放补贴4521400元未在2018年预算中安排；另外大型体育场馆免费低收费开放补贴400000元也未在2018年预算中列出，按往年情况为市财政局下拨资金。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化体育与传媒支出45034971.16元，占85.53%；社会保障和就业支出4649660.52元，占8.83%；医疗卫生与计划生育支出1476733.92元，占2.8%；住房保障支出1495669.2元，占2.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行2018年预算数为1867629.92元，比2017年执行数增加4098元，增长0.22%，主要原因是人员变动。一般行政管理事务2018年预算数为500000元，比2017年执行数减少5091049.5元，减少91.06%，主要原因是体育中心管理有限公司公益性开放补贴等项目变动。体育场馆2018年预算数为0元，比2017年执行数减少22894.1元，减少100%，主要原因是场馆维修费功能科目调整。群众体育2018年预算数为20902541元，比2017年执行数减少229373.2元，减少1.09%，主要原因是个别运动项目的编制费减少。其他体育支出2018年预算数为21764800.24元，比2017年执行数减少582245.3元，减少2.61%，主要原因是项目支出减少。归口管理的行政单位离退休2018年预算数为83300元，比2017年执行数减少54556元，减少39.57%，主要原因是人员变动。事业单位离退休2018年预算数为363520元，比2017年执行数增加60553元，增加19.99%，主要原因是人员变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3063568.44元，比2017年执行数增加426186.5元，增加16.16%，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为1139272.08元，比2017年执行数增加129922.7元，增加12.87%，主要原因是人员变动。行政单位医疗2018年预算数为102309.6元，比2017年执行数增加8830.7元，增加9.45%，主要原因是人员变动。事业单位医疗2018年预算数为1352885.4元，比2017年执行数增加173213.8元，增加14.68%，主要原因是人员变动。公务员医疗补助2018年预算数为21538.92元，比2017年执行数增加5469.1元，增加34.03%，主要原因是人员变动。住房公积金2018年预算数为1181269.2元，比2017年执行数增加205142.2元，增加21.02%，主要原因是人员变动。购房补贴2018年预算数为

三、关于宝山区体育局（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区体育局（部门）2018年一般公共预算基本支出29794304.8元，其中：人员经费24228089.8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、其他工资福利支出、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5566215元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区体育局（部门）2018年“三公”经费预算数为1.5万元，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。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于宝山区体育局（部门）2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区体育局（部门）2018年政府性基金财政拨款支出预算8926500元，为用于体育事业的彩票公益金支出，是用于健身赛事活动、健身指导服务、健身组织培育、设施建设与管理、体育产业及选材输送等项目的支出。

六、关于宝山区体育局（部门）2018年部门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（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入及其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出及其他支出。2018年宝山区体育局（部门）收支总预算为64073534.8元。

七、关于宝山区体育局（部门）2018年收入预算情况说明

宝山区体育局（部门）2018年收入预算为64073534.8元，其中：一般公共预算资金收入52657034.8元，占82.18%；政府性基金收入8926500元；占13.93%；其他收入为2490000元，占3.89%。

八、关于宝山区体育局（部门）2018年支出预算情况说明

宝山区体育局（部门）2018年支出预算为64073534.8元，其中：基本支出为31249804.8元，占48.77%；项目支出为3282.37元，占51.23%。

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（部门）2018年机关运行经费财政拨款预算40.9万元，比2017年预算增加11.63，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况

2018年宝山区体育局部门及下属单位政府采购预算总额为4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.2万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区体育局部门及下属单位共有车辆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5台（套），单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

宝山区体育局（部门）2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标实现情况

2018年，宝山区体育局（部门）实行绩效管理的项目35个，包括下属6个基层单位，涉及预算金额3282.37万元。

十、宝山区体育局4个项目经费情况说明

（一）、信息宣传项目经费情况说明

1. 项目概述

发挥“宝山体育”微信公众账号的作用，拟继续委托拥有丰富体育赛事推广经验及新媒体运营经验的上海东体传媒有限公司负责“宝山体育”微信公众账号的运营与维护。

2. 立项依据

根据《宝山区体育局职能配置规定》（宝府办[2001]92号）主要职责第六条：组织和指导体育宣传工作等

3. 实施主体

宝山区体育局综合部。

4. 实施方案

委托上海东体传媒有限公司负责“宝山体育”微信公众账号的运营与维护。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日。

6. 年度预算安排

财政资金预算安排7万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表(1)。

(二)、体育产业项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山发展体育产业将加速宝山的转型发展，将重点推动体育竞赛表演类、体育场馆服务类、体育培训类、体育健身指导类等体育产业的发展。

2. 立项依据

根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，区体育局负责本区体育产业发展工作。

3. 实施主体

宝山区体育局产业部。

4. 实施方案

推进落实《上海市体育产业发展实施方案》，协同镇、园区细化编制本区体育产业发展规划，加快体育产业培育发展。同时完成体育产业各类统计及申报。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日。

6. 年度预算安排

财政资金预算安排12万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表(2)。

(三)、水处理项目经费情况说明

1. 项目概述

通过聘请专业公司，保障学校游泳池水质。

2. 立项依据

根据卫监、救生、文化等相关部门对游泳池开放的要求。

3. 实施主体

宝山区少年儿童业余游泳学校。

4. 实施方案

聘请专业公司，进行日常水质维护，保证水质符合卫监部门要求。每天通过专业人员，按规定按流程对游泳池水质进行清理。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日。

6. 年度预算安排

财政资金预算安排10万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表(3)。

（四）、健身组织培育项目经费情况说明

1. 项目概述

推动社区体育俱乐部、单项体育协会、健身气功站点等社会组织（团体）的培育与发展，监督并指导其规范开展工作，为广大市民群众提供各类体育服务，发挥其应有的社会效益。

2. 立项依据

根据国家体育总局《健身气功管理办法》、市体育局《上海市市民体育健身条例》、《上海市社区体育健身俱乐部试点方案》、《上海市宝山区体育总会章程》、《宝山区单项体育协会管理办法》执行。

3. 实施主体

宝山区体育局群体科。

4. 实施方案

根据市体育局的年度工作安排及区体育局年度工作计划执行。组织开展健身气功站点工作、指导并支持社会组织开展全民健身工作、推动扶持社会体育组织的建立、对社会体育组织全年工作进行评估。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日。

6. 年度预算安排

财政资金预算安排87万元。其中：体育协会扶持补贴经费52万元，社区体育俱乐部创建补贴20万元，健身气功站工作补贴10万元，区体总日常运营管理经费5万元。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表(4)。

宝山区财政支出项目绩效目标(1)

(2018年)

项目名称	信息宣传		
项目总目标	报道宝山体育发展现状，加强宣传力度，宣传宝山形象。		
年度绩效目标	有效提高公众号粉丝量，保证定期内容更新，提升宝山体育微信号知名度，从而加强宝山体育宣传力度。		
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	微信发布量	≥400条
	质量目标	提升宝山体育微信号知名度	有效
	时效目标	微信内容更新	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	宝山形象宣传	好
		宝山体育发展现状报道	及时
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项规范性	规范
		立项依据充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标(2)

(2018年)

项目名称	体育产业			
项目总目标	推动体育产业发展。			
年度绩效目标	编制体育产业规划。			
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	完成体育产业统计申报	≥3	
	质量目标	统计体育产业各类数据	有效	
	时效目标	编制体育产业规划	及时	
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		加速宝山体育产业发展	有效
影响力目标	满意度目标	项目立项规范性	规范	
		立项依据充分性	充分	

宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2018年)

项目名称	水处理项目经费		
项目总目标	保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。		
年度绩效目标	助力运动员取得好成绩。		
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	对游泳池水质进行清理	每天
	质量目标	符合卫监、救生、文化等相关部门对游泳池开放的要求	合规
	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	保证水质符合开放要求，助力运动员取得好成绩。	有效
	影响力目标	满意度目标	立项依据的充分性
人员到位率			=100%



宝山区财政支出项目绩效目标(4)

(2018年)

项目名称	健身组织培育		
项目总目标	社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。完成全区社会组织的年检和推进规范化评估工作。		
年度绩效目标	社会组织数量稳步增长，力争社区体育俱乐部街镇全覆盖。开展各类体育活动，做好群体大会、城市业余联赛的相关组织工作。		
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	气功站点	力争达到70个
		单项协会增加	力争3个
		完成社会组织规范化评估	≥2家
	质量目标	社会体育组织发展	有效
		服务水平及组织能力提升	有效
	时效目标	完成全区社会组织的年检和推进规范化评估工作	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	满足市民群众对体育健身多样化的需求	基本满足
	环境效益目标		
	可持续目标	社区体育俱乐部街镇全覆盖	力争完成
影响力目标	满意度目标	项目立项规范性	规范
		立项依据充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：宝山区体育事业管理中心

项目名称	信息宣传		
项目类型	区委区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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	宝山体育微信公众号及媒体宣传。发挥“宝山体育”微信公众账号的作用，拟继续委托拥有丰富体育赛事推广经验及新媒体运营经验的上海东体传媒有限公司负责“宝山体育”微信公众账号的运营与维护。		
立项依据	根据《宝山区体育局职能配置规定》（宝府办[2001]92号）主要职责第六条：组织和指导体育宣传工作等。		
项目设立的必要性	按照区委、区政府主要领导要求，为更好宣传宝山形象，报道宝山体育发展现状，需不断加大宣传力度，同时也是宝山体育发展的需要。		
保证项目实施的制度、措施	委托上海东体传媒有限公司负责“宝山体育”微信公众账号的运营与维护。		
项目总预算（元）	70000	项目当年预算（元）	70000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	信息宣传	70000	
项目实施计划	1、向宝山区财政递交经费申请。2、财政批复后按照行政事业单位流程规范操作。3、根据相关管理制度严格监管。		
项目总目标	报道宝山体育发展现状，加强宣传力度，宣传宝山形象。		
年度绩效目标	有效提高公众号粉丝量，保证定期内容更新，提升宝山体育微信号知名度，从而加强宝山体育宣传力度。		
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	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	微信发布量	≥400条	
	推进宝山体育宣传工作	好	
效果目标	更好宣传宝山形象，报道宝山体育发展现状	好	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)			
(2018年)			
申报单位名称: 宝山区体育事业管理中心			
项目名称	体育产业		
项目类型	区委区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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	宝山发展体育产业将加速宝山的转型发展, 将重点推动体育竞赛表演类、体育场馆服务类、体育培训类、体育健身指导类等体育产业的发展。		
立项依据	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》, 区体育局负责本区体育产业发展工作。		
项目设立的必要性	促进我区体育产业健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》, 严格按照区体育局各项规章制度执行, 经费拨付严格遵守财务制度规定。		
项目总预算(元)	120000	项目当年预算(元)	120000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	体育产业	120000	
项目实施计划	推进落实《上海市体育产业发展实施方案》, 协同镇、园区细化编制本区体育产业发展规划, 加快体育产业培育发展。同时完成体育产业各类统计及申报。		
项目总目标	推动体育产业发展。		
年度绩效目标	编制体育产业规划。		
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	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	统计体育产业各类数据	有效	
效果目标	加速宝山体育产业发展	有效	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：宝山区少年儿童业余游泳学校

项目名称	水处理项目经费		
项目类型	区委区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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	通过聘请专业公司，保障学校游泳池水质。		
立项依据	根据卫监、救生、文化等相关部门对游泳池开放的要求。		
项目设立的必要性	游泳池的水质是对运动员训练最起码的健康保证，是行业规定的安全底线。		
保证项目实施的制度、措施	聘请专业公司，进行日常水质维护，保证水质符合卫监部门要求。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	60000	同名项目上年预算执行数（元）	60000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	水处理项目经费		100000
项目实施计划	每天通过专业人员，按规定按流程对游泳池水质进行清理。		
项目总目标	保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。		
年度绩效目标	保证水质符合开放要求，助力运动员取得好成绩。		
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	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位率	=100%	
产出目标	符合卫监、救生、文化等相关部门对游泳池开放的要求。	合规	
	每天通过专业人员利用训练结束后时间，按程序对游泳池水质进行清理。	有效	
效果目标	保证水质符合开放要求，助力运动员取得好成绩。	有效	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	人员到位率	=100%	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：宝山区体育事业管理中心

项目名称	健身组织培育		
项目类型	区委区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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	推动社区体育俱乐部、单项体育协会、健身气功站点等社会组织（团体）的培育与发展，监督并指导其规范开展工作，为广大市民群众提供各类体育服务，发挥其应有的社会效应。		
立项依据	根据国家体育总局《健身气功管理办法》、市体育局《上海市市民体育健身条例》、《上海市社区体育健身俱乐部试点方案》、《上海市宝山区体育总会章程》、《宝山区单项体育协会管理办法》执行。		
项目设立的必要性	体育社会化是全民健身的最终目标，而各体育类社会组织、团体承担着相应的社会体育职能，是协同政府开展体育公共服务的中流砥柱，是全民健身发展的先锋力量，为维护社会稳定，促进市民健康起着十分重要的作用。		
保证项目实施的制度、措施	根据《宝山区体育发展“十三五”规划》、《上海市全民健身发展指数评估办法》、《街镇园区体育工作绩效考核评分细则》、《街镇社会文化建设工作绩效考核评分细则》的内容和要求实施，认真组织，抓落实。		
项目总预算（元）	870000	项目当年预算（元）	870000
同名项目上年预算额（元）	810000	同名项目上年预算执行数（元）	810000
	子项目名称	预算金额（元）	
	体育协会扶持补贴经费	520000	
项目当年投入资金构成	社区体育俱乐部创建补贴	200000	
	健身气功站点工作补贴	100000	
	区体总日常运营管理经费	50000	
项目实施计划	根据市体育局的年度工作安排及区体育局年度工作计划执行。组织开展健身气功站点工作、指导并支持社会组织开展全民健身工作、推动扶持社会体育组织的建立、对社会体育组织全年工作进行评估。		
项目总目标	社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。完成全区社会组织的年检和推进规范化评估工作。		
年度绩效目标	社会组织数量稳步增长，气功站点达到70个，单项协会增加3个，社区体育俱乐部街镇全覆盖。完成社会组织规范化评估至少2家。开展各类体育活动，做好群体大会、城市业余联赛的相关组织工作。		
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	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
	培养社区体育指导员	能指导开展体育锻炼	
	组织开展丰富多彩的社区体育健身活动、赛事与培训（社区体育俱乐部补贴）	≥20场	

产出目标	借助社会力量办体育、促进体育事业社会化（体育协会扶持）	有效
	指导体育类社会组织年检工作和规范化评估工作（体总运营经费）	有效
	指导体育类社会组织开展工作（赛事、活动、培训等）（体总运营经费）	≥50场
	全年健身气功站点数（健身气功）	力争达到70个
	全年开展健身气功培训（健身气功）	≥300人次
效果目标	增强社区居民身体素质和健康水平	有效
	满足日益增长的体育需求	有效
	丰富宝山市民体育生活	有效
	推动宝山“体育强区”创建	有效
	丰富宝山区群众体育工作	有效
	保障健身气功的健康发展	有效
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
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支出。