

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区体育局

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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 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、项目经费情况说明

上海市宝山区体育局主要职能

上海市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。

上海宝山区体育局部门机构设置

上海市宝山区体育局 2024 部门预算是包括宝山区体育局本部以及下属 4 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 4 家，具体包括：

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	

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 6083.88 万元，其中：财政拨款收入 5401.59 万元，比 2023 年预算 5970.92 万元减少 569.33 万元，主要原因是一般公共预算资金和政府性基金收入的减少。事业收入 210.1 元，比 2023 年收入增加 129.33 万元，主要原因是事业收入的增加。事业单位经营收入 0 元，其他收入 472.19 万元，比 2023 年收入增加 472.19 万元，主要原因是市拨体彩业务经费、市拨联办乒乓球青年队训练参赛经费、市拨 2024 年度最佳运动员奖励费等项目立项的增加。

本部门支出预算 6083.88 万元，其中：财政拨款支出预算 5401.59 万元，比 2023 年预算减少 569.33 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4525.72 万元，比 2023 年预算增加 289.71 万元；政府性基金拨款支出预算 875.88 万元，比 2023 年预算减少 859.04 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目的减少。

2024 年，本部门财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 支出 3299.16 万元，主要用于行政人员工资福利支出、群众性体育项目支出、各项体育赛事、竞训业务、公共体育设施建设与补贴等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）773.79 万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出、事业单位退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）230.81 万元，主要用于行政人员医疗补助支出、事业人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）221.95 万元，主要用于支付行政人员和事业人员住房公积金以及行政人员的购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	54,015,928.75	一、一般公共服务支出	0.00
1、公共财政预算资金	45,257,178.75	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	8,758,750.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00
二、事业收入	2,101,000.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	39,814,538.03
四、其他收入	4,721,890.00	七、社会保障和就业支出	7,737,901.20
		八、卫生健康支出	2,308,109.52
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,219,520.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	8,758,750.00
收入总计	60,838,818.75	支出总计	60,838,818.75

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	39,814,538.03	32,991,648.03	2,101,000.00	0.00	4,721,890.00
207	03		体育	39,814,538.03	32,991,648.03	2,101,000.00	0.00	4,721,890.00
207	03	01	行政运行	2,512,588.04	2,512,588.04	0.00	0.00	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	4,746,209.40	24,319.40	0.00	0.00	4,721,890.00
207	03	08	群众体育	15,966,452.07	15,071,452.07	895,000.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	16,589,288.52	15,383,288.52	1,206,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	439,660.00	439,660.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,691,660.00	1,691,660.00	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	3,737,721.00	3,737,721.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,868,860.20	1,868,860.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	112,694.40	112,694.40	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,173,949.52	2,173,949.52	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21,465.60	21,465.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,849,920.00	1,849,920.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,758,750.00	8,758,750.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8,758,750.00	8,758,750.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,758,750.00	8,758,750.00	0.00	0.00	0.00
合计				60,838,818.75	54,015,928.75	2,101,000.00	0.00	4,721,890.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	39,814,538.03	32,019,968.76	7,794,569.27
207	03		体育	39,814,538.03	32,019,968.76	7,794,569.27
207	03	01	行政运行	2,512,588.04	2,512,588.04	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	4,746,209.40	0.00	4,746,209.40
207	03	08	群众体育	15,966,452.07	14,265,322.50	1,701,129.57
207	03	99	其他体育支出	16,589,288.52	15,242,058.22	1,347,230.30
208			社会保障和就业支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	439,660.00	439,660.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,691,660.00	1,691,660.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,737,721.00	3,737,721.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,868,860.20	1,868,860.20	0.00
210			卫生健康支出	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00

210	11	01	行政单位医疗	112,694.40	112,694.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,173,949.52	2,173,949.52	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21,465.60	21,465.60	0.00
221			住房保障支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,849,920.00	1,849,920.00	0.00
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	0.00
229			其他支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
合计				60,838,818.75	44,285,499.48	16,553,319.27

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	45,257,178.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	8,758,750.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	32,991,648.03	32,991,648.03	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00	0.00
收入总计	54,015,928.75	支出总计	54,015,928.75	45,257,178.75	8,758,750.00	0.00

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区体育局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	32,991,648.03	31,212,268.76	1,779,379.27
207	03		体育	32,991,648.03	31,212,268.76	1,779,379.27
207	03	01	行政运行	2,512,588.04	2,512,588.04	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	24,319.40	0.00	24,319.40
207	03	08	群众体育	15,071,452.07	14,258,322.50	813,129.57
207	03	99	其他体育支出	15,383,288.52	14,441,358.22	941,930.30
208			社会保障和就业支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,737,901.20	7,737,901.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	439,660.00	439,660.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,691,660.00	1,691,660.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,737,721.00	3,737,721.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,868,860.20	1,868,860.20	0.00
210			卫生健康支出	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00

210	11		行政事业单位医疗	2,308,109.52	2,308,109.52	0.00
210	11	01	行政单位医疗	112,694.40	112,694.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,173,949.52	2,173,949.52	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21,465.60	21,465.60	0.00
221			住房保障支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,219,520.00	2,219,520.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,849,920.00	1,849,920.00	0.00
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	0.00
合计				45,257,178.75	43,477,799.48	1,779,379.27

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,758,750.00	0.00	8,758,750.00
合计				8,758,750.00	0.00	8,758,750.00

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区体育局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区体育局

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	36,961,481.04	36,961,481.04	0.00
301	01	基本工资	4,878,996.00	4,878,996.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,966,673.00	3,966,673.00	0.00
301	03	奖金	758,490.00	758,490.00	0.00
301	07	绩效工资	17,438,648.00	17,438,648.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,737,721.00	3,737,721.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,868,860.20	1,868,860.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,286,643.92	2,286,643.92	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	21,465.60	21,465.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	154,063.32	154,063.32	0.00
301	13	住房公积金	1,849,920.00	1,849,920.00	0.00
302		商品和服务支出	4,720,798.44	0.00	4,720,798.44
302	01	办公费	605,000.00	0.00	605,000.00
302	02	印刷费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	03	咨询费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	04	手续费	11,500.00	0.00	11,500.00
302	05	水费			

302	06	电费			
302	07	邮电费	96,000.00	0.00	96,000.00
302	09	物业管理费	1,638,820.00	0.00	1,638,820.00
302	11	差旅费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	13	维修(护)费			
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	50,500.00	0.00	50,500.00
302	17	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00
302	26	劳务费	79,000.00	0.00	79,000.00
302	27	委托业务费	232,000.00	0.00	232,000.00
302	28	工会经费	492,098.44	0.00	492,098.44
302	29	福利费	833,760.00	0.00	833,760.00
302	39	其他交通费用	81,120.00	0.00	81,120.00
302	99	其他商品和服务支出	91,000.00	0.00	91,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,795,520.00	1,759,820.00	35,700.00
303	01	离休费	130,940.00	130,040.00	900.00
303	02	退休费	1,619,220.00	1,584,420.00	34,800.00
303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			43,477,799.48	38,721,301.04	4,756,498.44

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区体育局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00	40.65

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1.1万元，比上年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.1万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关单位的机关运行经费预算40.65万元，比上年预算增加8.12万元，主要原因是公用经费未核减。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为521.47万元，其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算286万元、政府采购服务预算232.65万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额235.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.52万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目51个，涉及项目预算资金712.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

公共体育设施建设补贴项目经费情况说明

一、项目概述

依据《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设与管理的实施意见》，明确社区体育设施建设经费扶持类型与标准、经费管理及拨付程序等相关内容。项目内容：根据实施意见相关要求与标准，对涉及吴淞、张庙、友谊三个街道公共体育设施进行建设实施。

二、立项依据

依据《上海市体育发展条例》等相关规定及《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设与管理的实施意见》。

三、实施主体

上海市宝山区体育事业管理中心。

四、实施方案

1-3月完成前期设计、现场勘察、选址；4-6月完成招标、政府采购等相关手续；7-9月施工阶段；10月底项目完工。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金预算安排525万元。

八、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	公共体育设施建设补贴费-基金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5250000		年度资金申请总额	5250000
	其中：财政资金	5250000		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	因地制宜、多元参与，以完善综合性体育场馆布局体系为重点，以嵌入式、融合式、多样化为重点，推进社区公共运动场与小区健身设施建设，形成体育基础设施建设的合理布局。			及时和准确按项目进度对新建或更新的公共体育设施进行拨付，确保达到预期效果。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	体育设施新建及更新数量		≥8.00(个)
		质量指标	体育设施建设经费拨付准确率		=100.00(%)
	时效指标	按项目进度拨付及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		更新公共体育设施数量		≥8.00(个)	
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度		=100.00(%)	

体彩业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩安全销售、网点服务与管理、责任彩票宣传与推广、体彩专管员队伍建设等工作，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。

二、立项依据

按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号发布）等的文件精神。

三、实施主体

上海市宝山区体育局。

三、实施方案

由宝山区体育局负责落实体彩安全销售、网点服务与管理、责任彩票宣传与推广、体彩专管员队伍建设等工作，确保完成每年既定销售任务。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

市拨资金预算安排268万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	体彩业务经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区体育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,680,000.00	年度资金申请总额	2,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
				上年结转资金	
	其他资金	2,680,000.00	其他资金	2,680,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	按照《彩票管理条例》(2009 年 5 月 4 日国务院令 第 554 号发布);《彩票管理条例实施细则》 (2012 年 1 月 18 日财政部、民政部、国家体育总局 令第 67 号发布)等的文件精神,开展体彩安全 销售、网点服务与管理、责任彩票宣传与推广、体 彩专管员队伍建设等工作,确保完成每年既定销售 任务,募集区体彩公益金,助力区体育事业发展。			在市体彩中心工作要求和指导下,区体彩 办开展体彩安全销售、网点服务与管理、 责任彩票宣传与推广、体彩专管员队伍建 设等工作,确保完成每年既定销售任务, 募集区体彩公益金,助力区体育事业发 展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖网点数量	≥150.00 家	
			质量指标	工作准确率	≥95%
		时效指标	工作及时性	及时	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	全年销量指标完成率	=100%	
			社会效益指标	保障网点安全销售	有保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	=100%	

活动、训练费（其他资金）项目经费情况说明

一、项目概述

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，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，推进训练成效，发掘优秀苗子，保障各项目顺利开展。6月底前完成40%、12月前完成100%。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，补贴训练项目 ≥ 1 项。组队参加市级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。

二、立项依据

《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）

三、实施主体

上海市宝山区第二青少年业余体育学校

四、实施方案

6月底前完成40%、12月前完成100%。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，补贴训练项目 ≥ 1 项。组队参加市级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

其他资金预算安排14.80万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	活动、训练费(其他资金)		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	148,000.00		年度资金申请总额	148,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金	148,000.00		其他资金	148,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	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,组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作,推进训练成效,发掘优秀苗子,保障各项目顺利开展。6月底前完成40%、12月前完成100%。每年做好三线运动队的选拔及训练工作,补贴训练项目≥1项。组队参加市级(含)以上各类比赛并力争取得好成绩,为宝山区争光。			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,组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作,推进训练成效,发掘优秀苗子,保障各项目顺利开展。6月底前完成40%、12月前完成100%。每年做好三线运动队的选拔及训练工作,补贴训练项目≥1项。组队参加市级(含)以上各类比赛并力争取得好成绩,为宝山区争光。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	运动员培训开展完成率		=100.00(%)
		质量指标	运动员参训率		=100.00(%)
		时效指标	训练开展及时性		及时
		社会效益指标	在训人员运动能力		改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	

高危游泳项目安全开放救生员补贴项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景:室内恒温泳池是青少年游泳业余训练活动必不可缺的基本保障;我校目前一个 25 米标准训练池和一个 16 米标准幼儿培训池,按照上海市体育局文件,上海市高危险性体育项目(游泳)经营许可实施办法:水面面积在 250 平方及以下的游泳池,应至少配备游泳救生员 3 人;水面面积在 250 平方以上的游泳池,应按面积每增加 250 平方及以内增加 1 人的比例,配备救生人员。 2:项目内容:泳池救生人员费用补贴。 3、项目范围:我校两个游泳池 4、组织框架:由宝山区游泳学校负责落实实施。

二、立项依据

根据上海市体育局、救生、等相关部门对游泳池开放的标准要求。沪体规文【2019】2号《上海市体育局关于印发《上海市高危险性体育项目(游泳)经营许可实施办法》的通知.根据上海市体育局、救生、等相关部门对游泳池开放的标准要求。游泳项目是高危险项目,因此救生员配置非常重要。宝山区游泳学校拥有一个 25 米*16 米(400 平方)游泳池和一个 16 米*8 米(128 平方)娃娃池的游泳馆。按照上海市救生协会规定要求:我们游泳学校 400 平方游泳池配备 4 名救生员,128 平方娃娃池增加一个救生员。学校游泳池应该一次上岗 5 个救生、每二个小时内休息 1 次换 5 名救生,每天还要一名救生组长进行管理,每天需要 11 个救生员。学校全年学生天天训练,救生员上岗需要做一休一,所有按照上海市体育局相关规定学校正常开放需要 22 个救生员。学校 2019 年配备 4 名救生员,区救生协会因为游泳学校救生员配置不足开出 3 张整改通知单,今年 1 月份开始学校配备 8 名救生还是没有达到行业规定达到的要求,以前聘 4 名救生员费用全部从学生编制费支出,现在聘 8 名救生员的费用学生编制费已经无法承担此费用。学校准备采取做五休二的方式进行运转,共需要救生员 14 人,每天有 4 名救生员休息,一天保证 10 名救生员轮流上岗工作。学校为了节省开支过紧日子,同时尽量不违反市体育局在救生员配置上的相关规定,在现有 8 名救生员进行运转,按照周一至周六每天休息 1 人,每周有 2 人没有休息做加班费,周日上岗 4 人做加班费。保证做五休二然后没有休息的救生员做加班费,同时尽量不违反劳动法。

三、实施主体

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

四、实施方案.

泳池救生人员费用补贴

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

区财政预算安排69万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	高危游泳项目安全开放救生员补贴		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	690,000.00	年度资金申请总额	690,000.00	
	其中：财政资金	690,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%			确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	救生人员数		≥8.00(人)
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低高危场所风险		好
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		=100.00(%)	

学校日常维修维护专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

每年固定发生的物业（维修维护）费 1) 空调维修保养：40000 元/年 2) 水箱清洗：4000 元/年 3) 绿化养护：25000 元/年 4) 厨余垃圾：45000/年 5) 除害服务：10000 元/年 6) 清洗脱排油烟机：5700 元/年 7) 消防维保：5 万/年 8) 电梯维保：3750 元/年 9) 网络监控维保：3 万/年 10) 煤气费约 12000 元/年（按当年实际发生核算） 11) 水费：60000 元/年 12) 电：240000 元/年（按当年实际发生核算） 13) 更换饮水机滤芯一年 2 次合计 5000 元/年 14) 场馆维修费：8-10 万/年 我校每年公共经费中的物业维修维护费只有 7 万元，2020 年物业维修维护费近 30 万元，不足部分在编制费里支出。2021 年 7，8 月份电费就近 4 万元/每月，学校的体育馆、举重房、射箭馆、宿舍楼、食堂，身训房内除水电煤之外，每年还有近 100 台空调检修维护、水箱清洗、监控设备维护，绿化养护、除害费、厨余垃圾费等，体育馆两个看台和围栏定期检修，体育馆外墙维修等，因此申请物业维修专项经费 35 万元，使经费使用更合理规范。

二、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）

三、实施主体

上海市宝山区少年儿童业余体育学校

四、实施方案.

各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

政府性基金预算财政拨款资金安排 33.7 万元。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	学校日常维修维护专项经费	项目类别	其他经常性项目		
主管部门	上海市宝山区体育局	实施单位	上海市宝山区少年儿童业余体育学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	337000	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	337000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	对各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。		对各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	质量指标	支付日常维修保养费	365 天
				按年支付	100%
				按季度支付	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	确保场馆生活部正常运行	100%
		生态效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	好	