

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区体育局

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. 2026 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026 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
- 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。

上海市宝山区体育局机构设置

上海市宝山区体育局设 2 个内设机构，包括：办公室、业务科。

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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 662.22 万元，比上年预算 791.33 万元减少 129.11 万元，减少 16.32%，其中：财政拨款收入预算 391.99 万元，比 2025 年预算增加 34.89 万元，主要原因是项目经费的增加。事业收入预算 0 元；事业单位经营收入预算 0 元；其他收入预算 270.23 万元。

本单位支出预算 662.22 万元，其中：财政拨款支出预算 391.99 万元，比 2025 年预算增加 34.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 391.99 万元，比 2025 年预算增加 34.89 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2025 年预算持平。

2026 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 391.99 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出 250.57 万元，其中：行政运行（项）248.51 万元，主要用于行政工作人员工资福利支出。一般行政管理事务（项）2.06 万元，主要为残保金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）64.67 万元，其中：行政单位离退休（项）26.7 万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.32 万元，主要用于行政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（项）12.66 万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）12.12 万元，其中：行政单位医疗（项）9.92 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）2.2 万元，主要用于行政人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）64.62 万元，其中：住房公积金（项）29.1 万元，主要用于行政人员基本和补充公积金支出；购房补贴（项）35.52 万元，主要用于行政人员购房补贴支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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 | | | |
| | | | 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 | 3,919,861.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算 | 3,919,861.36 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,207,995.36 | 2,141,616.52 | 343,503.24 | 2,722,875.60 |
| 四、其他收入 | 2,702,310.00 | 七、社会保障和就业支出 | 646,728.00 | 604,248.00 | 42,480.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 121,212.00 | 121,212.00 | 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 | 646,236.00 | 646,236.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,622,171.36 | 支出总计 | 6,622,171.36 | 3,513,312.52 | 385,983.24 | 2,722,875.60 |

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：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 | 5,207,995.36 | 2,505,685.36 | 0.00 | 0.00 | 2,702,310.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 5,207,995.36 | 2,505,685.36 | 0.00 | 0.00 | 2,702,310.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,485,119.76 | 2,485,119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,722,875.60 | 20,565.60 | 0.00 | 0.00 | 2,702,310.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 267,000.00 | 267,000.00 | 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 | 253,152.00 | 253,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,576.00 | 126,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99,173.52 | 99,173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22,038.48 | 22,038.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 291,036.00 | 291,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 355,200.00 | 355,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 6,622,171.36 | 3,919,861.36 | 0.00 | 0.00 | 2,702,310.00 |

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：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 | 5,207,995.36 | 2,485,119.76 | 2,722,875.60 |
| 207 | 03 | | 体育 | 5,207,995.36 | 2,485,119.76 | 2,722,875.60 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,485,119.76 | 2,485,119.76 | 0.00 |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,722,875.60 | 0.00 | 2,722,875.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,152.00 | 253,152.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,576.00 | 126,576.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99,173.52 | 99,173.52 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22,038.48 | 22,038.48 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|--------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 291,036.00 | 291,036.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 355,200.00 | 355,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 6,622,171.36 | 3,899,295.76 | 2,722,875.60 |

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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 | 3,919,861.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 2,505,685.36 | 2,505,685.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 121,212.00 | 121,212.00 | 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 | 646,236.00 | 646,236.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,919,861.36 | 支出总计 | 3,919,861.36 | 3,919,861.36 | 0.00 | 0.00 |

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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 | 2,505,685.36 | 2,485,119.76 | 20,565.60 |
| 207 | 03 | | 体育 | 2,505,685.36 | 2,485,119.76 | 20,565.60 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,485,119.76 | 2,485,119.76 | 0.00 |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 20,565.60 | 0.00 | 20,565.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 646,728.00 | 646,728.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,152.00 | 253,152.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,576.00 | 126,576.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 121,212.00 | 121,212.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99,173.52 | 99,173.52 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22,038.48 | 22,038.48 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 646,236.00 | 646,236.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------------|--------------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 291,036.00 | 291,036.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 355,200.00 | 355,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 3,919,861.36 | 3,899,295.76 | 20,565.60 |

6、2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区体育局

单位：元

| 项目 | | 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 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3285912.52 | 3285912.52 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 476,280.00 | 476,280.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,252,402.00 | 1,252,402.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 762,090.00 | 762,090.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253,152.00 | 253,152.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 126,576.00 | 126,576.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 99,173.52 | 99,173.52 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22,038.48 | 22,038.48 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3,164.52 | 3,164.52 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 291,036.00 | 291,036.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 382383.24 | 0.00 | 382383.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 38,823.24 | 0.00 | 38,823.24 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 78,120.00 | 0.00 | 78,120.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 105,440.00 | 0.00 | 105,440.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 231000 | 227400 | 3600 |
| 303 | 02 | 退休费 | 228,120.00 | 224,520.00 | 3,600.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 3,899,295.76 | 3,513,312.52 | 385,983.24 |

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。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0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算38.6万元，比上年预算增加3.4万元，主要原因是人员变动引起的公用经费综合定额的增加。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

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，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金301.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

四、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

2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

市拨资金预算安排270万元。

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

(2026 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,700,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,700,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | 2,700,000.00 | 其他资金 | 2,700,000.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026 年-2026 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 |
| | 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 |
| | | 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% | |