

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市体育局

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海市体育局主要职能

上海市体育局是上海市政府直属机构。

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；
2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；
3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；
4. 统筹规划本市竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；
5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；
6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；
7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

上海市体育局机构设置

上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属17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17家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市体育局本部
2. 上海市体育发展服务中心
3. 上海体育馆
4. 上海武术院（上海市健身气功管理中心）
5. 上海市体育场馆设施管理中心
6. 上海市马术运动管理中心
7. 上海市青少年训练管理中心
8. 上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）
9. 上海市竞技体育训练管理中心
10. 上海市体育运动学校
11. 上海市划船俱乐部
12. 上海市科技体育运动管理中心
13. 上海市体育宣传教育中心
14. 上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）
15. 上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）
16. 上海市体育训练基地管理中心
17. 上海市体育彩票管理中心
18. 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市体育局收入预算271,929万元，其中：财政拨款收入243,294万元，比2021年预算增加32,723万元；事业收入21,087万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,548万元。

支出预算271,929万元，其中：财政拨款支出预算243,294万元，比2021年预算增加32,723万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算190,147万元，比2021年预算增加26,595万元；政府性基金拨款支出预算53,147万元，比2021年预算增加6,129万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增项目如“两馆一建”等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,734万元，主要用于上海市体育局直属两个学校的相关项目支出。
2. “科学技术支出”科目4,125万元，主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目151,316万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛、群众体育等专项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目12,074万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳养老保险、离退休经费等支出。
5. “卫生健康支出”科目5,107万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6. “住房保障支出”科目3,791万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金等支出。
7. “其他支出”科目53,147万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市体育局

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	2,432,939,291	一、教育支出	140,143,552
1. 一般公共预算资金	1,901,469,533	二、科学技术支出	53,249,910
2. 政府性基金	531,469,758	三、文化旅游体育与传媒支出	1,782,306,456
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	122,365,468
二、事业收入	210,865,139	五、卫生健康支出	51,366,333
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	38,110,098
四、其他收入	75,482,915	七、其他支出	531,745,528
收入总计	2,719,287,345	支出总计	2,719,287,345

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市体育局

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						
205			教育支出	140,143,552	137,343,552	2,800,000		
205	03		职业教育	140,143,552	137,343,552	2,800,000		
205	03	02	中等职业教育	140,143,552	137,343,552	2,800,000		
206			科学技术支出	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
206	03		应用研究	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
206	03	02	社会公益研究	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,782,306,456	1,513,164,436	194,087,340		75,054,680
207	03		体育	1,782,306,456	1,513,164,436	194,087,340		75,054,680
207	03	01	行政运行	22,808,941	22,808,941			
207	03	05	体育竞赛	105,930,000	105,930,000			
207	03	06	体育训练	728,243,025	589,218,277	104,067,548		34,957,200
207	03	07	体育场馆	292,897,770	263,273,794	27,006,776		2,617,200
207	03	08	群众体育	5,221,350	5,121,350	100,000		
207	03	09	体育交流与合作	2,207,000	2,207,000			

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	03	99	其他体育支出	624,998,370	524,605,074	62,913,016		37,480,280
208			社会保障和就业支出	122,365,468	120,736,722	1,568,026		60,720
208	05		行政事业单位养老支出	122,365,468	120,736,722	1,568,026		60,720
208	05	01	行政单位离退休	817,640	817,640			
208	05	02	事业单位离退休	3,282,860	2,639,180	643,680		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,023,033	77,562,189	420,364		40,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,961,535	38,731,113	210,182		20,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,280,400	986,600	293,800		
210			卫生健康支出	51,366,333	51,066,434	275,864		24,035
210	11		行政事业单位医疗	51,324,333	51,024,434	275,864		24,035
210	11	01	行政单位医疗	961,893	961,893			
210	11	02	事业单位医疗	50,362,440	50,062,541	275,864		24,035
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	38,110,098	37,908,479	183,909		17,710
221	02		住房改革支出	38,110,098	37,908,479	183,909		17,710
221	02	01	住房公积金	35,410,098	35,208,479	183,909		17,710

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						
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000			
229			其他支出	531,745,528	531,469,758			275,770
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	75,035,770	74,760,000			275,770
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	75,035,770	74,760,000			275,770
229	60		彩票公益金安排的支出	456,709,758	456,709,758			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	456,709,758	456,709,758			
合计				2,719,287,345	2,432,939,291	210,865,139		75,482,915

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市体育局

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				
205			教育支出	140,143,552	72,100,155	68,043,397
205	03		职业教育	140,143,552	72,100,155	68,043,397
205	03	02	中等职业教育	140,143,552	72,100,155	68,043,397
206			科学技术支出	53,249,910	25,106,244	28,143,666
206	03		应用研究	53,249,910	25,106,244	28,143,666
206	03	02	社会公益研究	53,249,910	25,106,244	28,143,666
207			文化旅游体育与传媒支出	1,782,306,456	519,849,048	1,262,457,408
207	03		体育	1,782,306,456	519,849,048	1,262,457,408
207	03	01	行政运行	22,808,941	22,144,921	664,020
207	03	05	体育竞赛	105,930,000		105,930,000
207	03	06	体育训练	728,243,025	358,826,966	369,416,059
207	03	07	体育场馆	292,897,770	59,165,592	233,732,178
207	03	08	群众体育	5,221,350		5,221,350
207	03	09	体育交流与合作	2,207,000		2,207,000

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	03	99	其他体育支出	624,998,370	79,711,569	545,286,801
208			社会保障和就业支出	122,365,468	118,869,668	3,495,800
208	05		行政事业单位养老支出	122,365,468	118,869,668	3,495,800
208	05	01	行政单位离退休	817,640	520,000	297,640
208	05	02	事业单位离退休	3,282,860	1,365,100	1,917,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,023,033	78,023,033	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,961,535	38,961,535	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,280,400		1,280,400
210			卫生健康支出	51,366,333	51,324,333	42,000
210	11		行政事业单位医疗	51,324,333	51,324,333	
210	11	01	行政单位医疗	961,893	961,893	
210	11	02	事业单位医疗	50,362,440	50,362,440	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	38,110,098	38,110,098	
221	02		住房改革支出	38,110,098	38,110,098	
221	02	01	住房公积金	35,410,098	35,410,098	

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				
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
229			其他支出	531,745,528	9,587,260	522,158,268
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	75,035,770	9,587,260	65,448,510
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	75,035,770	9,587,260	65,448,510
229	60		彩票公益金安排的支出	456,709,758		456,709,758
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	456,709,758		456,709,758
合计				2,719,287,345	834,946,806	1,884,340,539

2022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				
205			教育支出	137,343,552	72,100,155	65,243,397
205	03		职业教育	137,343,552	72,100,155	65,243,397
205	03	02	中等职业教育	137,343,552	72,100,155	65,243,397
206			科学技术支出	41,249,910	25,106,244	16,143,666
206	03		应用研究	41,249,910	25,106,244	16,143,666
206	03	02	社会公益研究	41,249,910	25,106,244	16,143,666
207			文化旅游体育与传媒支出	1,513,164,436	502,986,923	1,010,177,513
207	03		体育	1,513,164,436	502,986,923	1,010,177,513
207	03	01	行政运行	22,808,941	22,144,921	664,020
207	03	05	体育竞赛	105,930,000		105,930,000
207	03	06	体育训练	589,218,277	355,909,418	233,308,859
207	03	07	体育场馆	263,273,794	51,228,735	212,045,059
207	03	08	群众体育	5,121,350		5,121,350
207	03	09	体育交流与合作	2,207,000		2,207,000

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	03	99	其他体育支出	524,605,074	73,703,849	450,901,225
208			社会保障和就业支出	120,736,722	118,178,402	2,558,320
208	05		行政事业单位养老支出	120,736,722	118,178,402	2,558,320
208	05	01	行政单位离退休	817,640	520,000	297,640
208	05	02	事业单位离退休	2,639,180	1,365,100	1,274,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,562,189	77,562,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,731,113	38,731,113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	986,600		986,600
210			卫生健康支出	51,066,434	51,024,434	42,000
210	11		行政事业单位医疗	51,024,434	51,024,434	
210	11	01	行政单位医疗	961,893	961,893	
210	11	02	事业单位医疗	50,062,541	50,062,541	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	37,908,479	37,908,479	
221	02		住房改革支出	37,908,479	37,908,479	
221	02	01	住房公积金	35,208,479	35,208,479	

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				
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				1,901,469,533	807,304,637	1,094,164,896

2022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	531,469,758	9,311,490	522,158,268
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	74,760,000	9,311,490	65,448,510
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	74,760,000	9,311,490	65,448,510
229	60		彩票公益金安排的支出	456,709,758		456,709,758
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	456,709,758		456,709,758
合计				531,469,758	9,311,490	522,158,268

2022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						

2022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	702,977,959	702,977,959	
301	01	基本工资	117,907,691	117,907,691	
301	02	津贴补贴	23,608,324	23,608,324	
301	03	奖金	230,000	230,000	
301	07	绩效工资	348,210,488	348,210,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77,562,189	77,562,189	
301	09	职业年金缴费	38,731,113	38,731,113	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,782,541	50,782,541	
301	11	公务员医疗补助缴费	241,893	241,893	
301	12	其他社会保障缴费	3,612,041	3,612,041	
301	13	住房公积金	35,208,479	35,208,479	
301	99	其他工资福利支出	6,883,200	6,883,200	
302		商品和服务支出	98,250,387		98,250,387
302	01	办公费	5,006,931		5,006,931

		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				
302	02	印刷费	465,000		465,000
302	03	咨询费	1,280,500		1,280,500
302	04	手续费	70,100		70,100
302	05	水费	139,600		139,600
302	06	电费	1,520,000		1,520,000
302	07	邮电费	2,417,016		2,417,016
302	09	物业管理费	329,618		329,618
302	11	差旅费	929,000		929,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	5,821,760		5,821,760
302	14	租赁费	36,134,695		36,134,695
302	15	会议费	570,000		570,000
302	16	培训费	821,200		821,200
302	17	公务接待费	331,191		331,191
302	18	专用材料费	3,685,000		3,685,000
302	25	专用燃料费	13,000		13,000
302	26	劳务费	2,473,000		2,473,000

		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				
302	27	委托业务费	8,232,234		8,232,234
302	28	工会经费	5,892,891		5,892,891
302	29	福利费	11,295,303		11,295,303
302	31	公务用车运行维护费	2,111,998		2,111,998
302	39	其他交通费用	830,000		830,000
302	99	其他商品和服务支出	7,580,350		7,580,350
303		对个人和家庭的补助	1,885,100	1,885,100	
303	01	离休费	1,885,100	1,885,100	
310		资本性支出	4,191,191		4,191,191
310	02	办公设备购置	4,060,191		4,060,191
310	03	专用设备购置	91,000		91,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			807,304,637	704,863,059	102,441,578

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市体育局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
621.32	184.00	83.12	354.20	143.00	211.20	1,217.45

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为621.32万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费184.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费354.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费143.00万元，比2021年预算减少17万元，主要原因是公务用车购置减少；公务用车运行费211.20万元，比2021年预算增加17万元，主要原因是运行费价格波动。

（三）公务接待费83.12万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市体育局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为1,217.45万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算37323.09万元，其中：政府采购货物预算1864.27万元、政府采购工程预算2512.15万元、政府采购服务预算32946.67万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21854.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3556.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门18个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目99个，涉及项目预算资金185835.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市体育局共有车辆89辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆8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8辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

项目经费情况说明

体育竞赛工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

集中资源和力量培育自主品牌赛事，着力提升上海赛艇公开赛、上海超级杯等赛事的办赛质量和水平；对标世界体育名城品牌赛事，聚焦足球项目，以问题为导向精准发力，创办“上海明日之星冠军杯”。完善“上海赛事”品牌认定体系，持续推进赛事影响力评估，优化赛事发展扶持政策，引导更多赛事走市场化、品牌化发展道路，进一步释放“上海赛事”的综合效应。办好2022年全国跳水冠军赛暨世锦赛、亚运会选拔赛。有序推进2023年亚足联中国亚洲杯上海赛区筹备工作。推进裁判员培养与发展，鼓励更多本土优秀裁判员参与世界大赛执裁，积累经验，提升能力。

二、立项依据

《上海市体育发展“十四五”规划》、《上海市体育赛事体系建设方案（2021—2025年）》、2022年上海市体育局工作要点等有关规定

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

上半年计划举办2022全国跳水冠军赛暨世锦赛选拔赛。下半年计划筹办上海赛艇公开赛、上海超级杯、上海明日之星冠军杯。贯穿全年的工作：竞赛协调保障、项目研究、项目评审、赛艇舵手训练营；重大足球赛事筹备、应急保障。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

3900.82万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育产业、法规工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

长三角体育一体化推进工作、体育产业统计工作、体育产业展会及活动推广工作、体育产业基地和组织培育建设、体育发展战略及政策研究、体育依法行政工作、体育健身和培训市场监管、国际体育仲裁院上海听证中心运营、体育标准化建设和机关党建纪检工作、纪检工作、党务工作、财务工作等。

二、立项依据

上海市体育局三定方案

上海市人民政府办公厅关于印发《上海市体育发展“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕21号）

上海市体育局关于印发《上海市经营性体育设施体育指导人员配备暂行规定》的通知（沪体规文〔2021〕1号）

上海市体育局关于印发《上海市体育产业基地管理办法》的通知（沪体规文〔2021〕2号）

上海市人民政府办公厅关于印发《上海全球著名体育城市建设纲要》的通知（沪府办发〔2020〕12号）

《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）

《关于加快本市体育产业创新发展的若干意见》（沪府发〔2018〕31号）

《市政府关于推行政府法律顾问制度的指导意见》（沪府发〔2015〕19号）

《上海市法治政府建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕33号）

《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号）

《第一批高危险性体育项目目录公告》（国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局公告第16号）

《上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法》（沪体规文〔2019〕2号）

《上海市高危险性体育项目（攀岩）经营许可实施办法》（沪体规文〔2019〕1号）

《上海市体育设施管理办法》

《上海市单用途预付消费卡管理规定》（上海市人民代表大会常务委员会公告第3号）

《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》（沪府规〔2019〕17号）

《上海市体育健身行业单用途预付消费卡存量预收资金余额管理实施办法》（沪体规文〔2019〕3号）

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

1682. 43万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育科研业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥科学技术第一生产力的作用，积极贯彻国家“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技发展指导方针，注重科学定位，满足实践需求，以上海科创中心的建设和上海全球著名体育城市建设为契机，积极融入推进科技创新、实施创新驱动的城市发展战略。强化改革、开放、创新，形成体育科技发展的“混合动力”。夯实体育科研攻坚能力和体育科技在体育事业发展中的贡献率，提高运动技术水平和增强人民体质，培养体育高精尖人才和全面提升运动员综合素质为基础，加快建立体育科技、医务服务保障体系和与之相适应的体育管理体制和运行机制，为增强我市体育发展的综合实力和国际影响力提供坚实的科技支撑和科技保障。

二、立项依据

根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年1月27日上海市第十五届人民代表大会第五次会议批准）、《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市体育发展“十四五”规划〉的通知》（沪府办发〔2021〕21号）文件精神，为打造世界一流的国际体育赛事之都、国内外重要的体育资源配置中心、充满活力的体育科技创新平台奠定坚实基础，为上海竞技体育事业蓬勃发展提供科技保障支撑。

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

1385万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

竞技体育训练专项业务项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市体育局的主要职责，竞技体育处负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局，指导、协调体育训练工作，加强优秀运动队建设和体育队伍思想政治工作，会同相关部门开展优秀运动员选调、引进、安置和保障工作，指导促进职业体育发展。竞技体育专项工作经费主要用于委托或联办一线运动队经费，杭州亚运会、北京冬奥会、内蒙古全冬会参赛组织指挥经费，以及备战办日常开支等。

二、立项依据

《关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》《关于加快发展冰雪运动的实施意见》《上海市体育发展“十四五”规划》、2022年上海市体育局工作要点等有关规定

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

10303万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

全民健身工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

全民健身是人民群众对于美好生活向往的重要方面，是实现全民健康的重要途径和手段，是广大市民增强体魄、健康生活的基础和保障，是上海建设全球著名体育城市的重要内容。“十三五”时期，上海全民健身公共服务体系基本实现城乡全覆盖，全民健身与全民健康融合发展，全民健身发展水平处于全国前列。“十四五”时期是我国进入两个百年的历史交汇期，是上海建设卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键时期。

二、立项依据

《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025年）》、《上海市市民体育健身条例》、《上海市运动促进健康三年行动计划（2021-2023年）》

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

10315万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育运动专项保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、以贯彻实施市委组织部的《2018-2022年上海市干部教育培训规划》为抓手，结合大调研工作，结合体育人才发展课题，组织市管、局管领导干部参加市委党校、行政学院、市级机关、公务员局组织的2022年度相应批次的干部教育培训；做好局属市管领导干部的体检、体锻等健康服务工作；委托老干部活动中心、上海市老年人体育协会等开展局系统老干部、老运动员、老教练员的各类活动组织、重大病慰问等工作；做好当年度系统内离退休干部兴趣活动组织、离休干部社区高龄养老费老干部支付、学习资料订阅等工作；
- 2、运动员、教练员是体育事业发展的重要群体，切实做好运动员、教练员保障工作，既有利于进一步挖掘运动员、教练员的潜能，调动运动员、教练员全身心投入训练和竞赛的积极性，又有利于运动员、教练员自身和竞技体育的可持续发展。2022年运动员、教练员保障项目主要包括：运动员、教练员日常保障，运动员退役安置，优秀运动员选调、引进，运动员、教练员比赛成绩奖励，教练员职称评审，档案管理等；
- 3、按照局系统工作部署，做好2022年度日常人事管理工作。

二、立项依据

- 1、市委组织部、市委党校、行政学院年度教育培训工作计划；
- 2、市委组织部高层次人才健康服务工作通知；
- 3、市委老干部局年度工作要点；
- 4、《2018-2022年上海市干部教育培训规划》；
- 5、关于加强对部分下拨专项经费监督管理的意见（沪委老办〔2017〕1号）；
- 6、上海市财政局、中共上海市委组织部、上海市公务员局关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知（沪财行〔2017〕45号）；
- 7、上海市人民政府办公厅转发市体育局等四部门关于进一步做好本市世界三大赛冠军运动员保障工作实施意见的通知（沪府办〔2012〕86号）；
- 8、上海市人民政府办公厅转发市体委、市人事局、市劳动局关于本市退役运动员安置工作的意见的通知（沪府办〔1989〕70号）；
- 9、关于印发《上海市自主择业退役运动员经济补偿办法》的通知（沪人〔2005〕116号）；
- 10、上海市体育局关于印发《上海市优秀运动员选调、引进管理办法》的通知（沪体人〔2020〕49号）；
- 11、上海市优秀运动员教练员参加全国比赛奖励实施办法（沪人〔2008〕73号）；
- 12、关于印发《体育教练员职务等级标准》和《关于〈体育教练员职务等级标准〉若干问题的说明》的通知（人职发〔1994〕17号）；
- 13、关于规范本市公务员考试考务费支出管理的通知（沪公局发〔2017〕33号）；
- 14、关于规范本市人事考试考务费支出管理的通知（沪人社专〔2017〕516号）。

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

1009.94万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

青少年体育专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕建设全球著名体育城市的奋斗目标，贯彻落实上海体育工作会议精神，促进青少年身体素质提高和加强竞技体育后备人才培养两大重点任务，进一步加强青少年体育组织建设、完善青少年体育公共服务体系、强化竞技体育后备人才培养，激发青少年对体育的兴趣和热情，稳步提高本市青少年体质健康水平。总体目标：通过本项目的实施，推进完善本市青少年体育公共服务体系和青少年体育后备人才培养体系，推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平，引导社会力量参与青少年体育办训，加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。阶段性目标：1) 全面推进青少年体育公共服务体系建设，激发青少年体育的社会活力。2) 实施青少年体育促进计划，整合资源，广泛开展青少年体育活动。3) 强化体育后备人才培养主阵地建设，完善体育后备人才竞赛与训练体系。4) 贯彻落实《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》，体教结合工作进一步融合。

二、立项依据

1. 《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）
2. 《上海全球著名体育城市建设纲要》（沪府办发〔2020〕12号）
3. 《关于加强新时代体教融合和学校体育工作 促进青少年健康发展的实施意见》（沪府办发〔2021〕27号）

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

按工作计划推进

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

8869万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

一、保障上海体育大厦日常安全，维护安保服务区域的正常秩序。维护出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序。严格执行安全巡逻制度，对上海市体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查，确保体育大厦区域的门、窗、灯、水、气处于安全状态，杜绝可能发生的事故隐患或苗子，并及时做好现场处理和记录。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，对体育大厦内部办公用房、会议中心、体育博物馆（免费对公众开放）、游泳池、健身区域、餐厅、屋顶花园等配套设施做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、体育大厦食堂运行管理项目是为确保二楼食堂的正常运营开支主要有三项：1. 食堂外包方管理经费，根据往年外包服务方18人团队现场管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服务经费；2. 食堂实施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费，确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新，根据上级主管部门要求进行，环境保洁、烟道定期清洗、餐厨垃圾专业清运所产生的经费；3. 按照往年所发生食堂运行易损易耗及添置物品。四、上海体育大厦建筑物中的中央空调机组、清洗、VRV、水处理、冷库、生活垃圾（有毒有害）、消防、安技防、大厦绿化、真空锅炉、电梯、程控交换机、高压电试、燃气设备（报警）、游泳池设备、排水、水箱清洗等施设备的日常维护保养管理。保障体育大厦锅炉、冷冻机房和配电间的安全、提供可靠运行进行全面管理。同时对体育大厦室内装修、机电系统（上下水、通风、空调、消防、强电、弱电、电梯等系统）进行全天候、全方位巡检、一般维护等工作，包括大理石晶面维护和保养、墙顶面的粉刷等。为体育大厦办公、参观、访问等日常工作配备绿化服务，并建立健全绿化养护服务管理体系。建立健全体育大厦能耗统计、能源管理、能效公示及能耗检测平台，完善智能楼宇系统，打造绿色建筑。对体育大厦会务区域进行更新翻修。五、体育大厦水、电、燃气费用

二、立项依据

一、上海市体育大厦位于南京西路150号紧邻步南京路行街，周边来往流动人口复杂；体育大厦属于上海市文物保护单位、重点防火单位，安保工作尤为重要；另外体育大厦属于综合楼，内设机关办公、体育博物馆、内部出入人员频繁，对日常安全工作提出更高要求。需要一支专业的保安队伍加强巡逻看管，确保安全。 二、上海体育大厦占地面积1933平方米，建筑面积11306平方米，为上海市文物保护单位，市级文明单位。内设的体育博物馆陈列室免费对社会公众开放，且为上海市青少年活动基地，因此必须每年投入一定量经费进行有效的日常保洁维护工作，以确保大厦良好的办公和开放环境。 三、为确保为上海体育大厦内部办公人员、外来会议人员、外省市来访人员以及在大楼内训练的运动员、教练员提供早、中餐服务，确保食品安全与环境卫生质量。按市场监督管理局食品安全与环境卫生质量要求，确保精细化、常态化的管理。 四、上海市体育发展服务中心作为体育大厦的管理和运营单位，主要负责大厦的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼中央空调机组、清洗、VRV、水处理、冷库、生活垃圾（有毒有害）、消防、安技防、大厦绿化、真空锅炉、电梯、程控交换机、高压电试、燃气设备（报警）、游泳池设备、排水、水箱清洗等施设备的日常维护保养管理的重点。大厦现有560KW中央空调机组2台、真空负压锅炉（130万大卡）2台、600门电话程控交换机、垂直电梯4台等设施，因此，中心必须每年投入一定量经费进行有效的日常维护和保养，以确保设备的正常运转。同时大楼生活垃圾清运、绿化布置等项目也需投入一定资金，确保大楼的整体办公环境环保。体育大厦为历史保护建筑，建筑历史久远，存在老建筑建设模式粗放、能源消耗高、利用效率低等问题，为保证能源的可持续发展，管理和监督好体育大厦的用能，需建立体育大厦水平衡和能耗统计系统。体育大厦会务区域设备老化，使用效果欠佳，且存在安全隐患，需进行更新维护。按机关局要求建立健全中心档案室。 五、为确保体育大厦正常运作所需水、电、燃气的能源配备。

三、实施主体

上海市体育发展服务中心办公室、综合运行部

四、实施方案

一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。 二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。 三、本项目工作目标为保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。

四、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。 五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。

五、实施周期

一、投入有无犯罪记录证明及健康证明的安保岗位29个，并已接受专业培训，具有相应的上岗证书，所有人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。二、投入有无犯罪记录证明及健康证明的保洁人员18人，所有人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。三、体育大厦食堂运行管理项目每季度投入项目金额的25%。四、三、中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份；绿化服务：安排在1-12月份。五、设施运行经费按每月水、电、燃气实际使用投入。

六、年度预算安排

按季度支出，第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海体育馆、游泳馆及新建综合体开办费项目经费情况说明

一、项目概述

徐家汇体育公园位于徐家汇地区的零陵路、漕溪北路、中山南二路和天钥桥路围合区域，在保留上海体育馆、上海游泳馆等标志性建筑物的基础上，通过更新改造、推进功能升级和环境改善，建设成为市级公共体育活动集聚区。项目总建筑面积为115287.65平方米，主要包括上海体育馆、上海游泳馆、新建地下体育综合体三个场馆。整体工程预计于2022年7月完成，为保障各场馆顺利开馆，特申请本次开办费。

二、立项依据

《上海市体育局关于徐家汇体育公园整体改造上海体育馆、上海游泳馆改建及新建综合体项目开办费立项申请的批复》（沪体财[2021]128号）

三、实施主体

上海体育馆

四、实施方案

对公众开放游泳、篮球、足球、羽毛球等，通过升级改造后，提升硬件和服务能力。上海体育馆赛事承接能力进一步增强，观赛设施以及配套服务设施进一步优化。

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

拟投入2亿。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括物业管理、运行管理。物业管理：保障日常工作开展，为运动队做好后勤保障工作，支付办公楼租金等。运行管理：根据单位实际用人情况，与劳务公司签订协议。

二、立项依据

《中华人民共和国预算法》、《上海市政府采购实施办法》

三、实施主体

上海武术院（上海市健身气功管理中心）

四、实施方案

物业管理：由综合办公室负责

运行管理：由组织人事部负责。

五、实施周期

整年。

六、年度预算安排

339.23万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育场地修缮项目经费情况说明

一、项目概述

1、康东更换室内3片球场30盏灯；下水道地沟修缮清理、部分墙面修缮；其他零星修缮。2、按体育局要求，在场馆中心内设置标准化母婴室1个并进行改造，满足开放需求。3、田林游泳池铝板吊顶、灯具、通风管、双层窗、百叶、泳池周边防滑地胶、排水盖板，泳池更衣室地面、墙面防水及地砖等内部修缮。三楼卫生间及设施修缮。对原有锅炉淋浴因水质积垢问题增加板式换热器及加装过滤器。对田林4片网球场（总面积 2330平方米）进行修缮。网球场专用色彩型硬地丙烯酸面层。田林变电房及配电房高低压柜1998年使用至今，设备陈旧需更换高低柜及部分元器件及线路，配电间按现有规范标准修缮工程。4、体育宫综合馆顶部钢架屋面刷防火漆、部分功能用房修缮，馆内通道墙面地面顶部修缮。赛事灯光更新，灯光控制系统更新；室内大屏更新；广播房控制房、灯光控制房及部分设备系统修缮；日常零星中公共厕所修缮、体育馆半地下室架空层清理；下水道地沟修缮清理、部分墙面修缮；其他零星修缮。其他日常零星修缮等内容。5、中原体育场建筑外墙修缮，部分门窗维修；包头路门头修缮，移动门更新；建筑外墙各类飞线整理归入桥架；部分窗门及落水修缮，排除隐患；日常下水道疏通、地沟清理；分部羽毛球馆通风系统改造修缮；包头路沿街房屋雨水管接入市政道路区域雨水排水管道及新砌筑窨井，修复市政路面；其他零星修缮。6、东体游泳馆由于氯气较多，消防重炮已经出现大面积锈斑，系统运行不稳定，探测器误报率故障率明显比前几年增多，造成安全隐患，需要更换设备。东体综合馆消防炮线路中的末端为达到综合馆消防炮系统的整体优化，对末端设备进行补充更换。主要原因如下：1）监控室视频线路过多，转接头太多给查线维护带来极大困难；2）经过八九年时间运行后视频线存在绝缘层老化现象导致抗干扰能力减弱；3）由于空气湿度等原因视频转接头也存在氧化导致信号不稳定；4）项目建造时或多或少也存在视频线和220V电源线共槽共管现象；5）按规定视同轴频线缆必须从前端一整根到监控室，中间不允许有接头。对东体大平台变电站至强电间两路电缆进行更换修缮。7、仙霞网球中心经长宁消防支队检查，提出对原有消防栓泵与喷淋水泵合用等问题进行修缮，整改，水泵房设置消防电话。达到现有场馆消防规范要求。各功能房装设烟感、应急照明、看台加装消防栓、移动顶棚加装一路消防应急备用电路-安全隐患整改。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国政府采购法》；
- 2、《中华人民共和国招标投标法》；
- 3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；
- 4、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；
《上海市体育局系统修缮项目管理办法（试行）》沪体计【2015】668号《体育建筑设计规范》《建筑设计防火规范》

三、实施主体

上海市体育场馆设施管理中心

四、实施方案

1. 上半年执行项目的设计任务及招标任务；2. 年中及下半年执行施工任务；3. 10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

彩票公益金

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育训练专项业务经费情况说明

一、项目概述

上海马术队训练和参加马术相关赛事是中心的主要任务。马术中心成立以来，现有三个参赛项目，分别为场地障碍、三项赛和盛装舞步。上海马术队也曾为上海市的体育事业做出了重要贡献，分别在全运会和锦标赛中获取过金、银、铜牌。在获取奖牌的同时，每年也需要投入大量的经费和人力来支撑马术队的训练和比赛。

主要包含训练和参赛相关需求如：

1. 国内异地训练和国内异地参赛。为更好的备战年度各项目马术锦标赛，让运动员在不同省市、不同的场地、不同的环境和参加不同的比赛级别，同时也是提高运动员和马匹的竞技机能和赛事经验，拟场地障碍异地训练、三项赛异地训练、盛装舞步异地训练及参赛等。
2. 运动队保障经费：维护和改善运动员身体各项机能；保障马匹的福利，拟聘请专业国外兽医做好比赛马匹综合治疗和评估；聘请康复治疗师为运动员训练和赛后做相关治疗及推拿；兽医培训：拟兽医参加国内外相关兽医培训；运动员培训：提高运动员学历和相关技能等培训等。
3. 外教聘请及马术项目联办等。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国体育法》；
- 2、《2014年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞〔2014〕131号）；
- 3、《上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法》（沪体计〔2014〕106号）；
- 4、《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》（沪府发〔2015〕26号）；
- 5、《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》（沪体竞〔2010〕563号）。

三、实施主体

上海市马术运动管理中心训练科。

四、实施方案

根据具体训练及备战计划推进执行。

五、实施周期

每年的马术赛事由中国马术协会制定和公布。因气候因素，7月、8月和9月为炎热天气，重要赛事不在之列。故预计各项马术赛事在上半年能完成预算总额的30%-40%，其余的将在9月份之后陆续完成。

六、年度预算安排

项目资金总额1,122.98万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

青少年体育业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

体育竞赛、办训管理、运动员教练员队伍建设、体教结合专项经费、青少年体育后备人才培养

二、立项依据

办训管理：《奥运争光计划》国家体育总局1995年发、中共上海市委、市人民政府《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）、《上海市体育改革发展“十三五”规划》、《上海市体教结合促进计划（2016-2020年）》、《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）、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》（沪体竞〔2010〕567号）、《体育总局关于印发国家高水平体育后备人才基地认定办法的通知》（体青字〔2014〕75号）、体育总局青少司关于命名“国家重点高水平体育后备人才基地（2017-2020）”和“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”公示的通知（体青字〔2017〕5号）、《上海市奥（全）运项目青少年运动员注册办法》的通知（沪体青〔2015〕295号）、《关于公布2015-2018年度区县和学校办二线运动队以及2015-2016年度区县和学校是办二线运动队名单的通知》（沪体青〔2016〕167号）、《上海市教育委员会 上海市体育局关于开展本市中小学体育“一条龙”项目布局工作的通知》

后备人才培养：《上海市体育后备人才社会培养基地创建工作方案》、《关于公布2020-2021年“上海市竞技体育后备人才社会培养基地”名单的通知》文件精神

运动员教练员队伍建设：《奥运争光计划》国家体育总局1995年发、中共上海市委、市人民政府《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）、《上海市体育改革发展“十三五”规划》、《上海市体教结合促进计划（2016-2020年）》、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》（沪体竞〔2010〕567号）、《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法（试行）》（沪体竞〔2009〕189号）、《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法补充意见的通知》（沪体竞〔2010〕339号）、《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》沪体青〔2014〕238号、关于印发《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》的通知（沪体竞〔2011〕109号）、《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）、上海市业余训练青年骨干教练员培养计划——明翔计划（试行）（沪体青〔2012〕816号）、《上海市奥（全）运项目中心教研组管理暂行办法》（沪体竞〔2003〕234号）、《关于进一步加强上海体育教练员业务培训工作的意见》（沪体科〔2009〕624号）

体教结合. 十八届三中全会工作报告：中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、中共上海市委 上海市人民政府印发《关于深化本市体教结合工作的意见》的通知（沪委发〔2012〕3号）、体育总局、教育部关于印发《体育传统项目学校管理办法》的通知（体青字〔2013〕10号）、上海市体教结合促进计划（2016—2020年）、《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）、根据香港特别行政区民政事务局与上海市体育局于2004年签署的《沪港体育交流与合作协定》，约定于2005年开始双方于每年暑假期间轮流举办青少年体育交流夏令营、体育总局等8部委共同发布的《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》（体规字〔2020〕2号）、上海市教育委员会高校、普通高中招收体育特长生相关文件。

体育竞赛：根据《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）、《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》（体发〔2020〕1号）、《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》

三、实施主体

上海市青少年训练管理中心

四、实施方案

办训管理：逐步形成以市级体校为龙头、区体校为基础、普通学校为依托、各种社会力量办训为补充的竞技体育后备人才培养体系。全市从事课余训练的青少年运动员达20000人，各级各类体校在训在册运动员达10000名，培养100名优秀教练员领军人物。创建不少于15家“国家高水平体育后备人才基地。每年寒暑假及周末短期训练营组织不少于1000名运动员进行集训。开展各区各类训练单位督训工作，每年督训单位不少于8个，督训项目不少于10个，发现优秀苗子50人以上。开展区办二线评估及强化课余训练工作。

后备人才培养：为充分发挥本市社会力量开展青少年体育训练工作的优势，探索建立“政府引导、社会参与、市场配置”的办训模式，不断拓宽竞技体育后备人才培养渠道，通过命名、扶持社会培养基地，使社会力量成为本市竞技体育新的增长点助力全球著名体育城市建设。

运动员教练员队伍建设：通过教练员中心教研组建设，逐步完善一、二、三线运动队衔接，进一步提高青少年体育训练效益。以寒暑假及周末短期训练营的模式，优化青少年体育后备人才培养模式，集中优势资源加快体育后备人才培养效率。通过奖学金评选工作，鼓励和吸引更多青少年运动员积极提高个人综合素质，进一步促进本市体育后备人才培养。

体教结合：1. 逐步在全上海建成发展平衡、竞争有序、规范运作的青少年体育社会服务组织体系（包含各级青少年体育俱乐部、青少年体育后备人才社会培养基地等）；2. 培育建成“上海市青少年体育俱乐部联赛”为以社会参与为主、以选拔人才为目的、以普及提高为手段，衔接“少儿体育联赛”和“青少年体育精英系列赛”及其他注册类市级青少年最高水平比赛的中坚型体育赛事；3. 建立“星级俱乐部评选标准”，进一步规范本市俱乐部发展；4. 培育“庆六一”少儿体育开放日活动和“沪港夏令营”为每年青少年传统体育活动；5. 建立规范、公平的体育特长生招生工作制度和流程。

体育竞赛：1. 保障全国青少年比赛正常组队参赛，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障上海市青少年比赛正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放；及时对精英系列赛竞赛组织经费进行足额补贴，及时对精英系列赛竞赛统筹运行经费进行足额补贴；及时按照标准购置赛事保险，确保赛事顺利举办。2. 全国青少年比赛信息收集更加完整，掌握各项目在全国所处水平；确保为上海市各奥全运项目搭建交流、锻炼平台，区体育行政部门对教练成绩考核有据可依，确保精英系列赛项目高水平运动员得到充分锻炼，推进我市基础项目的发展，受益人员满意度达到85%以上。3. 赛事宣传提高青少年赛事影响力，为青少年搭建满意的赛事和。4. 赛事评估工作，提高办赛质量，提升办赛水平。

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

4864.22万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育科研业务经费情况说明

一、项目概述

该项目为体育科研经费，为上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的两个主要工作内容之一。主要包括：竞技体育研究、全民健身研究、选材育才研究、体育信息研究及相应的学术交流、培训等内容。子项目执行采取责任制，每个项目均设定项目负责人，负责牵头开展，所内其他部门全力配合。

二、立项依据

体育科研业务经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，提高体育专业人士业务水平和从事可研究能力。

通过聘任所客座研究员，加强对外学术交流与合作，参与课题合作、带教学员、开展专题讲座；促进所学科建设和发展；围绕学科发展目标，组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会；围绕体育科技服务开展科研项目研究。

用于保障竞技体育中心科研人员顺利完成绿舟、莘庄、崇明等基地重点运动队科研保障任务，提高体育科学研究水平，助力科学化运动训练。

在当前的基础上，进一步优化上海市一二三线三级运动员选材网络，提高选材效率，扩大基础选材测试队伍，提高选材科研人员科学素养。通过各县三线科研网络服务点为各区教练员科学训练和科学选材提供精细化服务。扩大三线运动员选材科研覆盖面，精细化二线运动员科学选材和育才科研测试及服务，运用上海科技信息的优势为一线教练员选拔提供更高层次的测试服务。通过一二三线三个层次的科研服务，为上海市多储备优秀体育后备人才和培养奥运冠军提供支持。上海市体育改革发展“十三五”规划中提出2025年基本建成全球著名体育城市的奋斗目标，其中一个目标是要实现“体育人才辈出”，但是上海人口资源相比其他大省少，因此不能依靠人口基数来达到“体育人才辈出”目标，上海必须依靠先进的科学技术走奥运运动员精准选材育才之路。运动员选材与育才是运动员成才过程中密不可分的两个方面，选材中有育才，育才中也有选材，两者是互为目的、动态性的、长期的。因此作为上海体育科学研究所运动员选材研究中心，将紧紧围绕提高上海市运动员成材率为主要目标，开展运动员指标体系建设和标准、运动员选材测试操作规范、测试流程的标准化、青少年选材信息化、简便实用方便基层运动员选材推广的仪器开发、儿童青少年的发育评估、运动能力敏感期等方面的研究工作。

围绕所十四五规划，以部门计划为基准，积极建设上海市青少年体育精选优育平台，以专家团队、人才培养为抓手，从运动生理生化、营养、体能训练等角度，对基层运动员进行充分选拔，对重点队员进行全方位育才保障。

运动员选材车主要功能是负责每年两次上海市体育局科教处下达上海市优秀体育后备人才机能监测测试任务，上海市一线招生测试，进行选材育才相关课题研究任务，以及为各区县的三线运动员选材提供测试服务。

拓宽信息渠道和资源，及时收集汇总世界先进仪器设备、前沿训练理念和训练方法等信息，及时提供各类备战动态、管理政策和训练经验等。

突出展示体育科研最新的研究成果，聚焦各领域的重点和热点问题，形成上海体育科研成果的特色板块、专题栏目，不断提升期刊的办刊质量，扩大期刊影响力。

以信息一体化为契机，实现体育资源的高效快捷的共享平台，努力向数据化、可视化、智能化的“一网通办”方向发展。

及时提供国内外竞体实力情报信息与预测分析，为奥运全运的备战做好信息服务保障和支持。

在全民健身领域，强化政府部门的宏观管理职能，进一步提升科学健身指导专业水平，完善科学健身服务内容，提高上海市民的科学健身素养，增强上海市民的健康水平。发挥市级监测中心的作用，推动完善体质监测三级服务网络；深度挖掘国民体质监测和全民健身调查数据，深入研究市民体质和全民健身状况。继续跟踪研究老年人人体适能，加强老年人运动干预适宜技术研究

三、实施主体

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

四、实施方案

在2022年，按照计划时间与要求完成实验室运行保障工作、科研攻关与保障工作，达到科研成果转化应用率 $\geq 60\%$ 、体育科技助力竞技体育发展和奥全运攻关中的贡献率同比提升、科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、工作人员满意度 $\geq 80\%$ 、受益人员满意度 $\geq 80\%$ 的效果。通过聘任所客座研究员，加强对外学术交流与合作，参与课题合作、带教学员、开展专题讲座 ≥ 6 次，促进所学科建设和发展；围绕学科发展目标，组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会3-5次；国内业务培训 ≥ 20 人次；国内学术会议 ≥ 20 人次；国际学术会议及培训 ≥ 8 人次；科研课题立项 ≥ 15 个。”体育科学研究经费用于开展体育科研攻关、科技服务工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科研人才。””1、上海市后备基地（区县选材科研人员等）测试：每年两次，上半年3-4月份进行，下半年是9-10月份进行。2、上海市各区县优秀苗子选材跟踪测试与评价：每年6-8月份和10-12月份。3、优秀后备人才培养测试材料费：贯穿在全年当中。”1、儿童青少年生长发育五年追踪研究：每年分别定于每年9-10月份，进行测试。2、上海市生长发育评估小组工作劳务费用：上海市生长发育评估小组小组每年开展4次业务活动，每个季度召开1次，此外各区小组成员每年根据各区教练员需求确定本区优秀苗子进行生长发育监测，拍摄X光片，每次读片小组组长将组织5名左右的小组成员一起到相关的区进行集体读片，为教练员选拔苗子提供科研服务。3、奥运项目指标体系标准建设测试：该项目将在6-7月份进行。4、儿童青少年身高预测系统研究和青少年运动员技能与运动感知研究两项研究贯穿全年。5、文献资料购买/专利申请/印刷：该项目贯穿在全年。”1、初步完成示范区或单位的确立工作，根据实际需求进行青少年选材育才横向合作。2、对上海市二线重点项目和重点队员进行年度、月度、周计划落实，积极配合主教练完成青少年运动员科学训练工作。3、对上海市三线教练和基层科研人员进行培训，通过前言科学知识分享，将精选优育工作广泛辐射落实。”每年上下

半年为各区县及体育后备人才基地提供监测服务，每年全市大规模后备人才基地测试安排2次，一般在上半年在3-4月份，下半年在9-10月份，要为区县及相关市级少体校，总共20个单位提供监测服务；为上海市优秀体育后备人才监测提供服务，服务地点分布在全市各个区县，时间不定期，贯穿全年，根据各个单位的需求安排，一般8-10次服务；为上海市一线招生测试提供服务1-2次，一般安排在7-8月份。将各类中外文图书资料进行整理归类，充分发挥中外文献数据库的作用，提高使用率。在《中国知网》期刊数据库的客观指标稳步提升，如：下载率，引用率，硕博论文引用、二次文献转载，论文基金比等。提高我所的整体办公效率，数据交互共享，建立一套完整的办公平台来支撑各类信息的互通需求，提升信息化整体水平。及时提供准确的竞体体育情报，为领导决策服务。1、完成全市体质监测与健身指导专题研讨会2次，40人次；2、完成年度队列研究测试各300个样本；3、参与全民健身相关科普和社会服务活动；活动参与者满意度高于85%；4、参与基层调研，指导完成各区常态化体质测试和运动干预工作，覆盖率100%；5、实验室设备按需求及时购置，维护实验室运行稳定。6、科学健身微信公众号文章推文90篇。7、完成年度2名实习生实习指导。8、完成1次区域性论坛。80人

五、实施周期

2022年

六、年度预算安排

1870.27万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育专项设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学。

二、立项依据

各运动队日常训练、比赛所需要使用的，并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用。

三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

四、实施方案

项目下达后，按照实际使用部门提供的参数，委托招标公司组织招投标进行采购。

五、实施周期

按年

六、年度预算安排

年度资金申请总额1532万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动队伙食费项目经费情况说明

一、项目概述

规范管理、合理有效使用伙食经费，切实保障好运动队训练和比赛。

二、立项依据

按照《上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法》沪体计【2014】106号）。

三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

四、实施方案

根据各运动中心的实际备战计划进行推进。

五、实施周期

按年

六、年度预算安排

年度资金申请总额5076万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育训练专项业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

各训练中心优秀运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。

二、立项依据

依据市体育局有关规范性文件执行。主要政策依据是《2016年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞【2016】153号）。

三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

四、实施方案

根据竞体中心及各运动中心的年度备战计划，结合实际备战情况，按需推进。

五、实施周期

按年

六、年度预算安排

年度资金申请总额23504万元，其中财政资金10504万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障学校的正常运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，特申请本项目来维持能源供应、物业管理、食堂管理等。

二、立项依据

《上海市体育运动学校财务监督制度》、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》、《校办公会议纪要》、《政府采购法》、《上海市物业管理行业规范》、《招标投标法》、《物业服务企业资质管理办法》等。

三、实施主体

上海市体育运动学校

四、实施方案

1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教练员近千人在学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4。（1）7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

项目资金总额13307653元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动队伙食费项目经费情况说明

一、项目概述

严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。

二、立项依据

沪体计【2014】106号《关于下发上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法的通知》以及最新伙食费标准。

三、实施主体

上海市体育运动学校

四、实施方案

认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

项目资金总额20969250元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

各项物业管理费、消防设施更新费、劳务派遣用工服务费。

二、立项依据

根据2021年报价单测算。

三、实施主体

上海市划船俱乐部。

四、实施方案

物业管理费49万元、消防设施设备更新费1万元、劳务派遣用工费49万元。

五、实施周期

2022年全年。

六、年度预算安排

财政补助收入99万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育专项设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

我单位有航空模型、航海模型专业运动队，每年参加各类全国性，上海市，世界级比赛，取得了非常多的荣誉，每年该项费用用于采购运动队的各类专业性器材设备和零星耗材，保障运动队的正常训练参赛。

二、立项依据

我单位有航空模型、航海模型专业运动队，每年参加各类全国性，上海市，世界级比赛，取得了非常多的荣誉，每年该项费用用于采购运动队的各类专业性器材设备和零星耗材，保障运动队的正常训练参赛。

三、实施主体

航空模型、航海模型专业运动队

四、实施方案

每年上半年赛事较少，下半年为我单位参赛训练的主要时间，采购主要集中在年中，下半年进行。

五、实施周期

每年根据赛事需要，调整参赛的器材，根据训练需要，淘汰更新器材。

六、年度预算安排

每年上半年赛事较少，下半年为我单位参赛训练的主要时间，采购主要集中在年中，下半年进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育宣传工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

一是体育宣传服务费。立足自身传统宣传平台建设，围绕重要活动、赛事，密切联系全国、上海主流媒体，开展上海体育重点、热点工作宣传。主要包括：大型赛事活动（冬奥会、大运会、市运会、亚运会、城市业余联赛等）以及重要活动、赛事的宣传报道以及文图购买；《健身时代》电视栏目、上海体育中英文网站的日常运维；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报；各平台信息员的日常培训等。二是体育文史数据库建设经费。年鉴设计制作印刷以及年鉴组稿员的图文稿费发放等费用；以做好上海体育文史资料的开发利用为目标，做好文史资料数据库的日常运维、功能开发以及史料电子化处理。三、体育文化推广服务经费。通过以影像、活动为载体，宣传体育文化，传播中华体育精神。包括以反映上海体育工作重点、热点，展示上海体育人形象为目的的“体荟魔都”品牌活动的策划执行；以保护、传承、推广民间传统体育为目的，制作非遗影像资料，策划组织非遗日主题活动。四是新媒体经营推广经费。以上海体育新媒体为平台，充分发挥各平台的传播特质，做好上海体育重要工作的宣传推广、开展政民互动。主要包括：上海体育各新媒体平台（微信、微博、抖音、喜马拉雅）的日常制作和运维；以更好地运营新媒体平台为目的，开展数据分析；以新媒体为平台，增强粉丝黏性和活跃度，策划开展线上线下活动。

二、立项依据

- 1、上海市体育局工作任务安排；
- 2、《中华人民共和国体育法》；
- 3、做好上海体育宣传工作，以健身时代栏目，上海体育官网，新媒体等为载体，充分展示、弘扬上海体育精神风貌。
- 4、以数据库、影像资料、品牌活动为抓手，树立上海体育IP，传播体育文化，弘扬体育精神。

三、实施主体

上海市体育宣传教育中心

四、实施方案

依托上海体育网、《健身时代》栏目、微信等众多平台，2022年紧跟冬奥会等重大赛事，配合市体育局工作安排，加大力度推动最新体育信息。整合资源，为史料留存收集素材。2-3月舆情监控软件使用费续租，3-4月各新媒体平台策划开始，4-5月重大赛事报道前期准备，全年史料收集、衍生产品设计制作等。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

1209.70万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育场地修缮项目经费情况说明

一、项目概述

四楼平台300平方米，原木平台已经多处坑洞，已经产生安全问题，需要整体大修。

二、立项依据

根据体育局预算评审后金额申报预算

三、实施主体

体育局中标施工单位

四、实施方案

沿轴线方向形成错动的路径，结合建筑形态与功能，沿路径两侧布置景观节点与休息区，提升建筑与景观整体效果。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

体育设施运行项目经费情况说明

一、项目概述

新中国成立以来，我国体育事业全面发展，竞技体育取得历史性跨越，国家高度重视体育事业的发展。多年来，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；为保障上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）教学及训练的正常进行故对“体育设施运行经费”进行了立项。

二、立项依据

- 1、《上海市体育改革发展“十四五”规划》；
- 2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》；
- 3、《上海市体育场所管理办法》；
- 4、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》。

三、实施主体

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）。

四、实施方案

按照上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2022年度工作计划安排有序实施。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

项目资金总额：财政资金916万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育专项设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片公寓楼空调、洗衣机、电视机等设备购置，以及竞体各中心体育训练设备购置。

二、立项依据

《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》

三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

四、实施方案

2月预算下达，安保、训练、生活保障设备启动采购流程，启动收集竞体设备采购需求、进口设备论证，预计3月份陆续开始采购，11月底完成验收入库，尾款支付。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

本年度预算安排2107.87万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片区各项设施设备维保、运动队吃、住、行等各项保障、物业管理、第三方用工、能源消耗、网络通讯等

二、立项依据

1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》3、《国家体育训练基地管理办法》、4、《劳动合同法》、5、《基地管理中心劳务派遣人员工资方案》

三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

四、实施方案

1月物业管理项目实施提前启动招标流程，其他一招三服务项目签订合同，按合同条款支付服务费；按账单支付能耗费、网络等，预计12月初完成全部项目支付

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

本年度安排预算资金12115.79万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育业务开展经费项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩滩涂类保护区，占地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。

二、立项依据

1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》3、《国家体育训练基地管理办法》

三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

四、实施方案

2022年2月申请项目预算下达，根据计划逐月使用。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

本年度预算安排6100万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育场地修缮项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闸类保护区，占地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。

2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片区场馆、场地修缮

二、立项依据

1、《国家体育训练基地管理办法》

三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

四、实施方案

2022年2月申请项目预算下达，申请启动招标流程；3-4月确定供应商，签订合同；4-8月项目施工；9月竣工验收，提请审价，支付尾款（零星工程除外）。零星工程11月底提请审价结算。

五、实施周期

2022年度2-11月

六、年度预算安排

本年度预算安排2406.69万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体彩日常运营及业务运行项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：区体育部门在彩票销售管理中起着至关重要的作用，根据国家有关文件规定，结合上海市体育彩票销售管理的现状，上海市体育局于2008年制定并下发了《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》；

2、项目内容：下拨16个区彩票管理机构的业务经费，业务经费包括业务支出（销售点的宣传、培训、奖励、派送费用等）、劳务支出（外聘人员劳务补贴等），业务经费总量不超过上年体育彩票总销量的千分之五；2022年上海市所有地区彩票印制材料的统一采购、仓储与运输管理。

3、项目范围：上海市16个区彩票管理机构的业务经费的发放；2022年上海市所有地区彩票印制材料的统一采购、仓储与运输管理。

4、组织架构：上海市体育彩票管理中心中心设办公室、业务部、宣传部、财务部和技术部5个部门，该项目由办公室和财务部相关人员负责。

二、立项依据

为保障上海市各区体育彩票管理机构销售管理体育彩票的经费，进一步规范使用和管理好发行费；近年来，中国大陆彩票销售的总体势头，相对同期国内经济以及全球彩票业来说增长迅速，地位越来越重要，对于维持全球彩票销售长年保持稳定也起到了中流砥柱的作用。彩票印制材料的采购、仓储与运输管理是体育彩票事业的基础工作，为全面推进行业治理体系和治理能力现代化，构筑多元化的销售渠道，打造体彩服务体系升级版，推进智慧平安体彩建设提供保障。

三、实施主体

上海市体育彩票管理中心

四、实施方案

按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用，保障中心及区县彩票管理机构日常的业务支出以及劳务支出。完成2022年度上海市体育彩票热敏纸、投注单、即开型彩票的采购、仓储及运输管理工作，保障年度体彩工作的顺利开展。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

30110000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市场营销及宣传推广项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景：“十四五”时期，体育彩票深入贯彻《彩票管理条例》及《实施细则》，紧紧围绕“十四五”规划目标及任务，牢牢把握国家公益彩票的基本定位，巩固发展基础、转变发展方式、拓展发展空间，各项工作取得了长足的进展：依法治彩能力不断增强、管理水平有所提升、产品结构持续优化、渠道建设成效显著、品牌传播取得实效、技术支撑保障能力进一步增强、队伍建设取得新进展、销售规模实现快速增长。

2、项目内容：①利用广告和渠道拓展宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；②组织、策划、协调高频加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；③市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。

3、项目范围：上海市体彩高频、竞猜、即开三大游戏玩法的宣传推广和营销策划活动。

4、组织架构：上海市体育彩票管理中心中心设办公室、业务部、宣传部、财务部和技术部5个部门，该项目由业务二科和公共关系科相关人员负责。

二、立项依据

根据《体育彩票发展“十四五”规划》，实体网点在巩固体育彩票市场基础和改善购彩体验上具有不可替代的作用，要大力拓展实体渠道网点规模，配合线下营销宣传，提升购彩者的便利性。

三、实施主体

上海市体育彩票管理中心

四、实施方案

完成宣传培育竞猜、即开两大游戏玩法产品；组织、策划、协调加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；进行市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

28960000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育业务开展经费项目经费情况说明

一、项目概述

单项体育赛事以及重大体育赛事的申办、引进、筹办、协调；贯彻执行本市赛事、活动的规划、计划和政策法规，制定相应的实施细则和工作机制；建立体育赛事综合服务机制，为赛事、活动举办主体提供相关服务；落实体育赛事、活动评估、发布等相关工作；组织赛事、活动扶持及引导资金申报、评审、公示；落实城市业余联赛、非奥运动项目、长三角体育一体化项目等一系列赛事活动的组织实施与保障服务；推动社会体育组织建设和发展；培育自主品牌赛事、活动，推广体育赛事、活动文化；体育赛事活动裁判员等人才、骨干企业的队伍建设，建立赛事活动人才信息库，制定社区体育俱乐部标准等。

二、立项依据

1、上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）三定方案2、《体育强国建设纲要》3.《全民健身条例》4.《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）；5、《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》（沪府发〔2015〕26号）；6、《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第25号）；7、《上海市体育赛事管理办法》（沪府令30号）。

三、实施主体

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

四、实施方案

1、完善裁判员管理系统。2、推动体育赛事活动人才队伍建设。3、推广体育项目。4、加大自主品牌赛事培育力度。5、落实非奥运项目管理任务。6、健全赛事标准化体系。7、建立健全社区体育俱乐部标准化建设方案。8、优化基层服务举措。9、筹备组织全民健身赛事活动。10、完善赛事活动综合管理服务机制，做好赛事拓展与引进。11、统筹推进长三角体育一体化相关工作。12、加强内部协同工作机制建设。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

财政拨款资金1356万元，事业收入575万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表