

上海市体操运动中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市体操运动中心主要职能

上海市体操运动中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本市体操、艺术体操、技巧、蹦床等运动项目的业务管理，研究和拟定所管项目的发展规划和计划；2. 负责指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，管理所管项目的市优秀运动队，加强队伍建设；3. 研究拟定所管项目的市年度竞赛计划和单项规则，并负责承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作，审定运动成绩；4. 负责运动员的注册、参赛资格审查及参加全国比赛的队伍组建；5. 负责教练员和裁判员的业务培训和一级运动员、裁判员的等级申报工作；6. 加强开展国际、国内的技术交流活动。

上海市体操运动中心机构设置

上海市体操运动中心设5个内设机构，包括：办公室、训练科、行政科、人保科、业务科。

上海市体操运动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市体操运动中心预算支出总额为4,320万元，其中：财政拨款支出预算4,320万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,669万元，政府性基金拨款支出预算651万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,961万元，主要用于上海市体操运动中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目441万元，主要用于上海市体操运动中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目157万元，主要用于上海市体操运动中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于上海市体操运动中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目651万元，主要用于上海市体操运动中心用于体育事业的彩票公益金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体操运动中心

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	43,201,149	一、文化体育与传媒支出	29,610,205
1. 一般公共预算资金	36,686,649	二、社会保障和就业支出	4,406,144
2. 政府性基金	6,514,500	三、医疗卫生与计划生育支出	1,570,764
二、事业收入		四、住房保障支出	1,099,536
三、事业单位经营收入		五、其他支出	6,514,500
四、其他收入			
收入总计	43,201,149	支出总计	43,201,149

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体操运动中心

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			文化体育与传媒支出	29,610,205	29,610,205			
207	03		体育	29,610,205	29,610,205			
207	03	06	体育训练	29,610,205	29,610,205			
208			社会保障和就业支出	4,406,144	4,406,144			
208	05		行政事业单位离退休	4,406,144	4,406,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,528	3,141,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256,616	1,256,616			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,570,764	1,570,764			
210	11		行政事业单位医疗	1,570,764	1,570,764			
210	11	02	事业单位医疗	1,570,764	1,570,764			

221			住房保障支出	1,099,536	1,099,536			
221	02		住房改革支出	1,099,536	1,099,536			
221	02	01	住房公积金	1,099,536	1,099,536			
229			其他支出	6,514,500	6,514,500			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,514,500	6,514,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,514,500	6,514,500			
合计				43,201,149	43,201,149			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体操运动中心

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	29,610,205	21,259,505	8,350,700
207	03		体育	29,610,205	21,259,505	8,350,700
207	03	06	体育训练	29,610,205	21,259,505	8,350,700
208			社会保障和就业支出	4,406,144	4,398,144	8,000
208	05		行政事业单位离退休	4,406,144	4,398,144	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,528	3,141,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256,616	1,256,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,570,764	1,570,764	
210	11		行政事业单位医疗	1,570,764	1,570,764	
210	11	02	事业单位医疗	1,570,764	1,570,764	
221			住房保障支出	1,099,536	1,099,536	

221	02		住房改革支出	1,099,536	1,099,536	
221	02	01	住房公积金	1,099,536	1,099,536	
229			其他支出	6,514,500		6,514,500
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,514,500		6,514,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,514,500		6,514,500
合计				43,201,149	28,327,949	14,873,200

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体操运动中心

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			文化体育与传媒支出	29,610,205	21,259,505	8,350,700
207	03		体育	29,610,205	21,259,505	8,350,700
207	03	06	体育训练	29,610,205	21,259,505	8,350,700
208			社会保障和就业支出	4,406,144	4,398,144	8,000
208	05		行政事业单位离退休	4,406,144	4,398,144	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,528	3,141,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256,616	1,256,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,570,764	1,570,764	
210	11		行政事业单位医疗	1,570,764	1,570,764	
210	11	02	事业单位医疗	1,570,764	1,570,764	
221			住房保障支出	1,099,536	1,099,536	
221	02		住房改革支出	1,099,536	1,099,536	

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	01	住房公积金	1,099,536	1,099,536	
合计				36,686,649	28,327,949	8,358,700

2017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：上海市体操运动中心

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	6,514,500		6,514,500
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,514,500		6,514,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,514,500		6,514,500
合计				6,514,500		6,514,500

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市体操运动中心

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	23,749,260	23,749,260	
301	01	基本工资	4,712,040	4,712,040	
301	02	津贴补贴	10,995,612	10,995,612	
301	04	其他社会保障缴费	1,963,464	1,963,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,141,528	3,141,528	
301	09	职业年金缴费	1,256,616	1,256,616	
301	99	其他工资福利支出	1,680,000	1,680,000	
302		商品和服务支出	3,406,258		3,406,258
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	800,000		800,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	10,000		10,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	304,553		304,553
302	29	福利费	399,600		399,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	376,105		376,105
303		对个人和家庭的补助	1,099,536	1,099,536	
303	11	住房公积金	1,099,536	1,099,536	
310		其他资本性支出	72,895		72,895
310	02	办公设备购置	72,895		72,895
合计			28,327,949	24,848,796	3,479,153

2017年上海市体操运动中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
11.6	0	2	9.6	0	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市体操运动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.25万元。其中：公务用车购置费减少17.25万元。

因公出国（境）费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车运行费9.6万元），主要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。比2016年预算减少17.25万元，主要原因是公务用车购置费减少17.25万元。

二、机关运行经费预算

上海市体操运动中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算346.62万元，其中：政府采购货物预算42.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.52万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额337.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1058.49万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体操运动中心（盖章）

项目名称	体育场地修缮		
项目类型	市委市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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input 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"/>		
项目负责人	袁文亮	联系人	袁文亮 联系电话 13611673884
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	1、项目背景：当前我国正处在由体育大国向体育强国发展的关键时期，国家高度重视体育事业的发展。根据《2011-2020年奥运争光计划纲要》的相关精神，遵循竞技体育发展规律，走中国特色竞技体育发展道路。《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》以及《上海市体育场所管理办法》要求，增强加快体育事业发展的紧迫感，改善场馆设施，特申请体育场地修缮项目； 2、项目内容：2017年体育场地修缮项目的主要实施内容为对体操运动中心出现破损的区域进行修缮； 3、项目范围：2017年体育场地修缮项目范围覆盖上海市体操运动中心出现损坏或影响美观的训练馆、宿舍墙面、水管等区域；		
立项依据	1、《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》； 2、《上海市体育场所管理办法》； 3、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计〔2014〕145号）。		
项目设立的必要性	体操运动中心的训练馆、宿舍墙面、水管等区域经过多年的使用，已出现不同程度的损坏，一定程度上影响了场馆的美观和使用，需要进行修缮，以改善使用条件。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《上海市体育场所管理办法》； ②《上海市体育场所管理办法实施细则》 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，按照规定的标准和程序对体操运动中心内的房屋和设施进行修缮，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
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）	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		
项目实施计划	全年完成训练馆、宿舍墙面、水管等修缮，对于训练馆、宿舍墙面和水管等的损坏随时进行维修。	
项目总目标	通过对训练馆、宿舍墙面、水管等的修缮工作，改善体操运动中心的场地和生活条件，为运动员营造良好的训练和生活环境。	
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时完成训练馆、宿舍墙面、水管等修缮的修缮工作，场地房屋完好率达到100%； 3、运动员满意度达到80%以上，宿舍居住条件状况改善，无水管漏水事件发生； 4、维修养护机制健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		

备注	
----	--

填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：
--------------	------	-------

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体操运动中心（盖章）

项目名称	体育训练专项业务经费				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	吴昊	联系人	吴昊	联系电话	021-64100762
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景：当前我国正处在由体育大国向体育强国发展的关键时期，国家高度重视体育事业的发展。根据《2011-2020奥运争光计划纲要》的要求，遵循竞技体育发展规律，走中国特色竞技体育发展道路。为保障运动员日常训练等活动的经费，特申请体育训练专项业务经费项目；</p> <p>2、项目内容：体育训练专项业务经费项目主要为参加奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、全运会、青运会、全国锦标赛、全国冠军赛等赛事的运动队在日常训练、参加比赛、聘请外教、运动员引进、国家队集训、实战测验、饮食营养、医务科研、复合型团队、运动员职业规划等训练和比赛方面提供保障；体育训练专项业务经费的标准为：2457680元（一线运动员3.2万*51人，一线教练员1.7万*22人，二线运动员0.432万*94人，二线教练员0.24万*19人）878550元（注册在沪的非沪籍运动员5.857万*15人）；</p> <p>3、项目范围：体育训练专项业务经费项目的范围主要覆盖体操中心全体备战人员，项目的实施为运动队提供后勤保障；</p> <p>4、组织框架：体育训练专项业务经费项目由体操中心训练科负责，办公室、队医室、各运动队参与其中，财务室进行配合。</p>				
立项依据	<p>1、《2011-2020年奥运争光计划纲要》；</p> <p>2、《上海市体育改革发展“十三五”规划》；</p> <p>3、《关于上报注册在沪的非沪籍运动员的通知》。</p>				
项目设立的必要性	<p>项目的设立，可推动国家和上海体操、蹦床、艺术体操项目发展，力争在奥运会、世锦赛、全运会、青运会等大型赛事中为国家和上海争得荣誉；同时促进上海体操、蹦床、艺术体操项目后备人才的发展，使得各项目梯队建设更完善，项目发展更平衡、年龄衔接更顺畅；培养运动员勇于挑战自我极限、敢于拼搏、不畏艰难的意志品质。体现运动员的个人价值与魅力；上海体操、蹦床、艺术体操三个项目在全国属优势项目，为国家培养了一大批人才，运动成绩也属名列前茅，如不做此项目，可能会对备战运动队在后勤保障方面、竞技水平提高方面产生一定的影响（比如日常训练、参加比赛、聘请外教、国家队集训、饮食营养、医务科研、运动员职业规划等方面）。</p>				

保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《上海市体育局关于训练业务经费管理使用规定》； ②《上海市体育局关于注册在沪的非沪籍运动员相关待遇的若干意见（试行）》； ③《上海市优秀运动队教练员教学、训练工作的若干规定》； ④《上海市优秀运动队运动员训练要求》； ⑤《上海市体操运动中心关于运动队外出训练和比赛交通方式和补贴的管理办法》； ⑥《上海市体操运动中关于运动员训练生活的管理条例》； ⑦《上海市体操运动中心关于运动队测验裁判员执裁劳务费的管理办法》； 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，按照规定的标准对运动员的训练和生活进行保障，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	4070355	项目当年预算（元）	4070355
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			
项目实施计划	1、2017年1月，引进运动员、教练员； 2、2017年2月，体操队异地训练； 3、2017年3月，蹦床队、艺术体操队异地训练；各项目进行实战测验（请裁判）； 4、2017年4月，体操、蹦床参加华东区比赛，艺术体操参加全国集体锦标赛、个人冠军赛；购买营养品；各项目进行实战测验（请裁判）； 5、2017年5月，体操、蹦床、艺术体操参加全国比赛暨全运会预赛；各项目进行实战测验（请裁判）； 6、2017年6月，参加全国青年体操锦标赛；蹦床队赴美国参加比赛；体操队赴法国参加比赛； 7、2017年7月，参加全国少年体操分区赛；各项目进行实战测验（请裁判）； 8、2017年8月，参加全国少年体操总决赛；参加全国艺术体操青少年锦标赛；各项目进行实战测验（请裁判）； 9、2017年9月，参加体操、蹦床、艺术体操参加十三届全运会决赛；参加全国蹦床青年锦标赛；购买营养品； 10、2017年10月，体操、蹦床、艺术体操参加全国锦标赛、冠军赛； 11、全年，对注册在沪的非沪籍运动员训练津贴；体操、蹦床、艺术体操有关运动员赴国家队集训、聘请外教、成立复合型团队（营养方面、管理方面、技术方面、康复理疗方面、制作音乐方面、成套编排方面）；支付北京两个队医站房租。		
项目总目标	通过本项目的实施，提高运动员的竞技体育水平，推动体操、蹦床、艺术体操项目发展，为上海良好的运动成绩的取得和精神文明的发展作出贡献。		

年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时完成所有项目的实战测验，按时组织参与各重大赛事，准确发放运动员津贴； 3、完成第十三届全运会2金3牌135分目标任务，运动员和教练员的满意度达到80%以上，无体育训练安全事故发生； 4、后勤保障制度健全，档案管理制度健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体操运动中心（盖章）

项目名称	体育专项设备购置		
项目类型	市委市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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	袁文亮，刘刚	联系人	刘刚 联系电话 13916382615
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	1、项目背景：新中国成立以来，国家高度重视体育事业的发展。根据《2011-2020奥运争光计划纲要》的要求，遵循竞技体育发展规律，走中国特色竞技体育发展道路。为备战第十三届全国运动会，保障运动员日常训练等活动的设备使用，结合我中心各项目训练需求，经教练员推荐，队医室汇总，中心领导审核，决定采购部分设备，特申请体育专项设备购置项目； 2、项目内容：2017年体育专项设备购置项目所计划购买的设备均为运动员进行身体力量训练所需，采购后放置在中心身训房，备战全运会的运动员均可使用； 3、项目范围：2017年体育专项设备购置项目计划购置肩部推举机、十字架拉力训练架、小型空气压缩机、腹部前屈机、肩部推举机、坐姿推胸机、驱赶转动训练器等专用设备； 4、组织框架：本次设备的采购由上海市体操运动中心队医室牵头，各运动队参与，行政科配合。		
立项依据	1、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 2、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	本项目计划采购的身训设备，多为气动设备，这类设备利用气压阻力，提供连续、恒定、可细微调整的阻力模式，几乎消除了对身体结缔组织和关节的冲击，将受伤降低到了最低程度。还配有电子表盘，对使用者用力的过程进行实时监控，反映、记录训练者的用力状况、即时功率、最大功率等参数，还能记录完成动作的次数。还可以通过爆发力测试模块，还可以计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力范围，训练更加有针对性和科学性，为尽快取得优异成绩提供保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《体育设施设备标准汇编》； ②《上海市优秀运动队运动员训练等若干规定》； 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，由队医室和行政科负责体育专项设备的采购和验收工作，设备采购完成后，放置在中心身训房，由各运动队交替使用。具体训练内容、训练量的安排由各队教练按训练计划执行。设备的日常维护由行政科负责，保养、维修等维护委托供应商完成。同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	3801404	项目当年预算（元）	3801404
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		
项目实施计划	根据实际情况，计划2017年上半年完成所有设备设施的采购工作，并安装到位。	
项目总目标	通过体育专项设备的购置，改善运动中心的体育设备状况，满足三个项目60名左右的运动员进行针对性的力量训练，使局部的身体力量具备参赛条件，保证运动员训练的顺利开展，为取得优异成绩创造条件。	
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时完成所有设备的购置，及时完成安装并投入使用，备战全运会的主力运动员每周能保证2-3次的训练； 3、体育设施使用者的满意度达到80%以上，新购设备年内无重大故障发生，新购设备使用率达到90%以上； 4、维修养护机制健全，资产管理制度健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		

备注	
----	--

填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：
--------------	------	-------

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体操运动中心（盖章）

项目名称	体育设施运行经费		
项目类型	市委市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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	赵伟	联系人	赵伟 联系电话 13817624108
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	1、项目背景：当前我国正处在由体育大国向体育强国发展的关键时期，国家高度重视体育事业的发展。上海市体操运动中心自2002年正式成立以来，逐渐发展壮大，先后承办了第十届全运会体操预赛、2006年和2007年国际体操联合会世界杯上海站比赛、2007年全国体操锦标赛暨奥运会选拔赛、2007年蹦床系列赛暨奥运会选拔赛、2008年全国蹦床锦标赛系列赛暨奥运会选拔赛、2008年全国艺术体操锦标赛等国际和全国最高级赛事特申请体育场地修缮项目。随着体操运动中心的发展，物业管理和食堂运行工作压力逐渐增加，中心内的编外人员数量也逐渐增多，相关的人员经费已无法满足需要，特申请体育设施运行经费项目； 2、项目内容：2017年体育设施运行经费项目的主要实施内容为通过政府购买服务的方式安置体操运动中心内数量较多的编外人员，让他们继续为体操运动中心提供物业清洁和食堂服务； 3、项目范围：2017年体育设施运行经费项目覆盖体操运动中心的所有保洁区域和食堂； 4、组织框架：2017年体育设施运行经费项目由体操运动中心行政科负责相关的管理和监督工作。		
立项依据	1、《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》； 2、《事业单位人事管理条例》；		
项目设立的必要性	体操运动中心场馆和人员数量较多，相关的人员经费无法满足目前的物业和食堂服务需要，故需要通过政府购买服务的方式向社会购买物业和食堂运行服务，并安置部分编外人员。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《中华人民共和国政府采购法》； ②《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》； 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，按照政府采购的规定的要求和程序对体操运动中心物业管理和食堂运行服务开展招投标工作，并签订服务协议，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	2613096	项目当年预算（元）	2613096
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		
项目实施计划	1、2017年4-7月，进行物业管理招投标工作； 2、2017年8月，进行食堂运行的招投标工作。	
项目总目标	通过体育设施运行经费项目的开展，采购物业管理和食堂运行服务，保障体操运动中心保洁工作的日常开展和食堂的正常运行，为运动员和员工创造良好的生活条件。	
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，采购流程合规，项目管理制度健全且执行有效； 2、保洁工作开展及时，保洁区域全覆盖，保洁工作达标率100%，食堂伙食供应及时； 3、运动员满意度达到80%以上，无物业服务有责投诉，无食堂食品安全事故发生； 4、后勤保障机制健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		

备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		