

上海市体育宣传教育中心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

上海市体育宣传教育中心主要职能

上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设，营造良好舆论氛围。2、信息管理推进项目建设，加强管理服务，有效支撑上海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发挥党校主阵地作用，开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度，促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特色，组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷（1978-2010）》的修订工作，策划出版各类上海体育文化主题产品，上海体育博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全市体育公共服务信息，优化公共服务方式，实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式。

上海市体育宣传教育中心机构设置

上海市体育宣传教育中心单位设7个内设机构，包括办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部（年鉴编辑部）、热线服务部。

上海市体育宣传教育中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市体育宣传教育中心预算支出总额为3,260万元，其中：财政拨款支出预算3,260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,260万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,035万元，主要用于上海市体育宣传教育中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目143万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在离退休人员经费、在职人员社会保障等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保障等支出。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员缴纳住房公积金等支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	32,559,635	一、文化体育与传媒支出	30,351,699
1. 一般公共预算资金	32,559,635	二、社会保障和就业支出	1,432,020
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	479,952
二、事业收入		四、住房保障支出	335,964
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	32,599,635	支出总计	32,599,635

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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						
205			教育支出					
205	02		普通教育					
205	02	05	高等教育					
...			...					
207			文化体育与传媒支出	30,351,699	30,351,699			
207	03		体育	30,351,699	30,351,699			
207	03	99	其他体育支出	30,351,699	30,351,699			
208			社会保障和就业支出	1,432,020	1,432,020			
208	05		行政事业单位离退休	1,432,020	1,432,020			
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,916	959,916			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,964	383,964			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	479,952	479,952			
210	11		行政事业单位医疗	479,952	479,952			
210	11	02	事业单位医疗	479,952	479,952			
221			住房保障支出	335,964	335,964			
221	02		住房改革支出	335,964	335,964			
221	02	01	住房公积金	335,964	335,964			
合计				32,599,635	32,599,635			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
207			文化体育与传媒支出	30,351,699	9,517,849	20,833,850
207	03		体育	30,351,699	9,517,849	20,833,850
207	03	99	其他体育支出	30,351,699	9,517,849	20,833,850
208			社会保障和就业支出	1,432,020	1,428,420	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,432,020	1,428,420	3,600
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,916	959,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,964	383,964	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	479,952	479,952	
210	11		行政事业单位医疗	479,952	479,952	
210	11	02	事业单位医疗	479,952	479,952	
221			住房保障支出	335,964	335,964	
221	02		住房改革支出	335,964	335,964	
221	02	01	住房公积金	335,964	335,964	
合计				32,599,635	11,762,185	20,837,450

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：上海市体育宣传教育中心

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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
207			文化体育与传媒支出	30,351,699	9,517,849	20,833,850
207	03		体育	30,351,699	9,517,849	20,833,850
207	03	99	其他体育支出	30,351,699	9,517,849	20,833,850
208			社会保障和就业支出	1,432,020	1,428,420	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,432,020	1,428,420	3,600
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,916	959,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,964	383,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	479,952	479,952	
210	11		行政事业单位医疗	479,952	479,952	
210	11	02	事业单位医疗	479,952	479,952	
221			住房保障支出	335,964	335,964	
221	02		住房改革支出	335,964	335,964	
221	02	01	住房公积金	335,964	335,964	
合计				32,599,635	11,762,185	20,837,450

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：上海市体育宣传教育中心

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			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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：上海市体育宣传教育中心

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	6,983,364	6,983,364	
301	01	基本工资	1,231,836	1,231,836	
301	02	津贴补贴	3,567,720	3,567,720	
301	04	其他社会保障缴费	599,928	599,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	959,916	959,916	
301	09	职业年金缴费	383,964	383,964	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	4,257,317		4,257,317
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	3,548,317		3,548,317
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	36,000		36,000
302	27	委托业务费	76,000		76,000
302	28	工会经费	95,991		95,991
302	29	福利费	126,000		126,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	31,009		31,009
303		对个人和家庭的补助	420,504	420,504	
303	01	离休费	84,540	84,540	
303	11	住房公积金	335,964	335,964	
310		其他资本性支出	101,000		101,000
310	02	办公设备购置	61,000		61,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			11,762,185	7,403,868	4,358,317

2017年上海市体育宣传教育中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位:上海市体育宣传教育中心

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	
7	0	1	6	0	6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市体育宣传教育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，同2016年预算（持平）6万元。其中：

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。

公务接待费预算1万元，主要安排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。同2016年预算（持平）1万元。

公务用车购置及运行费预算6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），主要安排编制内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。同2016年预算（持平）

二、机关运行经费预算

上海市体育宣传教育中心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738.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算738.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额738.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额295.44万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2072.85万元。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：（盖章）上海市体育宣传教育中心

项目名称	上海体育宣传服务经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	李剑波	联系人	周小莺	联系电话	50493833
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：体育是人类社会发展中，根据生产和生活的需要，遵循人体身心的发展规律，以身体练习为基本手段，达到增强体质，提高运动技术水平，进行思想品德教育，丰富社会文化生活而进行的一种有目的、有意识、有组织的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。</p> <p>2、项目实施内容：为了贯彻、宣传体育精神，上海市体育宣传中心设立了上海体育宣传服务经费项目，项目实施内容包括五个部分： 一是体育宣传媒体服务费。确保《健身时代》电视栏目安全有序运维，包括栏目50期年度播出制作费用、常规采拍产生的相关费用等；于围绕备战训练期、参赛期，加大专题宣传活动力度，制作拍摄全运会相关视频，采访报道重大赛事及时发布赛事内容，为2017年第十三届全国运动会做宣传；日常的体育政务微博、微信日常运维费用，包括微博、微信公众号运维，微信技术服务等；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报等工作；开发增加上海体育官方网站英文版网页。 二是上海体育年鉴出版文史归档经费。2017年《上海体育年鉴》编辑出版和制作，资料征集，图文稿费发放；图文信息库建设，相关资料整理，电子化，方便查阅及储存。 三是上海体育博物馆经费。体育博物馆中陈列馆进行雕塑制作、布展涉及、展品制作； 四是举办体育文化主体展会。 五是体育历史文化宣传。通过传统媒体和新媒体、巡展与知识竞赛互动相结合的方式，宣传体育文化、体育精神。</p> <p>3. 组织架构：项目主要由上海体育宣传中心负责组织管理，部分具体实施内容将由部分供应商负责，宣传中心负责监管、验收。</p>				
立项依据	<p>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，政务微博、微信等为载体，充分展示、弘扬上海体育精神风貌。</p>				

项目设立的必要性	<p>1、宣传媒体服务仅仅围绕局重点工作，中心重点工作，坚持正确的舆论导向，为实现上海体育走在全国前列的目标，为体育大环境的建设提供舆论保障。</p> <p>2、上海体育博物馆是传承体育历史，弘扬体育文化的重要窗口。为进一步完善博物馆陈展形式，充实藏品展览，丰富展品内容，让市民能够全方位的了解上海体育发展历程，博物馆将在展厅增设、形式创新、展品更新等方面做出新的调整，丰富市民体育文化生活。</p> <p>3、体育文史工作寻求转型发展，在做好年鉴、志书编纂的同时，深度开发形式多样的体育文化产品，制造精品，打造品牌。积极实现从志书修订向弘扬文化转变，从体育文物整理向传承体育历史的转变</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、《中华人民共和国采购法》；</p> <p>2、行政单位财务管理制度；</p> <p>3、保障制度措施：制定各个项目开展的重点以及风险控制。</p>		
项目总预算（元）	13029250	项目当年预算（元）	13029250
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
项目实施计划	<p>宣传媒体服务： 1月-9月完成天津全运会宣传；2017年底完成新媒体宣传平台；全年进行舆情监控；年底完成上海体育网建设；全年维护《健身时代》电视栏目；年底完成大型体育记录片。</p> <p>博物馆： 1-4月，完成足球排球展示厅设计、展品排列、施工制作等工作；4-8月，对现有藏品、材料进行数字化录入；5月和10月，对现有三个展厅的展现展品进行调整；4-8月，制定博物馆布局规划建设方案，并论证；全年开展3-4次体育藏品拍卖征集工作（确定的有春、秋、冬三季），同时加强藏品的收购等工作；9-11月，制作多媒体展览或互动平台。</p> <p>体育年鉴及体育历史文化： （1）年鉴：12月底出版，同步完成年鉴数字化； （2）志书编纂：第一季度召开全系统工作推进会，12月底前完成初稿撰写； （3）上海体育文化数据平台一期建设：10月底完成测试，12月底对内开放。 （4）知识竞赛系列赛：全年； （5）微信运营：全年； （6）体育史话专栏：全年；书册：12月底出版。</p>		
项目总目标	<p>更好地宣传上海体育文化、传承上海体育精神，通过传统与现代相结合的宣传方式，拉近竞技体育与社会大众的距离，普及全民体育；充分展示、弘扬上海体育精神风貌。</p>		

年度绩效目标	<p>宣传媒体服务： 1、根据网站测评指标，查漏补缺，提升网站服务效果 2、根据粉丝阅读偏好，丰富内容，提升阅读体验效果 3、根据全运宣传要求，未雨绸缪，提升舆论营造效果 4、根据区县、协会需要，送教上门，提升信息员培训效果 5、根据补足短板需要，开发PC端，提升浏览体验效果</p> <p>博物馆： 以文化遗产为目标，举办文化活动，发挥博物馆集收藏、陈列、保护、研究、教育和传播的社会功能，从而达到弘扬体育文化的目的</p> <p>体育年鉴及体育历史文化： 1、以年鉴志书为主体，推动文化遗产 2、以活动比赛为平台，促进文化普及 3、以刊物影像为载体，传播体育文化 4、以年鉴数据库为抓手，推动资料库建设</p>	
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	资金到位率	100%
	资金到及时性	及时
	预算执行率	100%
	专用存款率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	监理流程规范性	规范
验收工作规范性	规范	
产出目标	上海体育官方英文网站完成数	1个
	体育重大事项报道完成率	100%
	体育重大事项报道及时性	及时
	上海体育年鉴完成情况	出版
	体育文化主体展会举办率	100%

	上海市体育博物馆展览达标率	100%
效果目标	体育网站群众浏览情况	提高
	有责投诉率	0起
	体育网站投入使用率	100%
	重大舆情错报数	0起
影响力目标	信息公开度	有效公开
	配套设施到情况	充足
	档案管理制度健全性	健全
	网站维护机制	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张星林 填报人：周小莺 填报日期：20170206		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市体育宣传教育中心

项目名称	上海市网上政务大厅体育局支撑系统		
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 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	马恺明	联系人	周小莺 联系电话 50493833
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	1、项目背景：电子政务已逐渐成为提升政府公共管理水平和公共服务质量，增强本国竞争力的有效手段。主要是围绕民众的需求和选择来发展和提供服务，建立“以民众为中心的政府”；提高政府及其服务的可接近性和易获得性；确保政府信息和服务的非排他性，消除数字隔离；注重信息的有效利用，提高信息利用率。 2、项目内容：根据上海市政务大厅总体要求，上海宣教中心设立了上海政务大厅体育局支撑系统，对体育局外网填报系统和内部网上办理系统进行改造升级，通过数据对接的方式将局11项行政审批事项统一接入上海市网上政务大厅，逐步建成全市统一的网上政务“单一窗口”，对外实现审批事项“一口办理、一码查询、一站反馈、亲民提醒、公众监督”。 3、项目架构：该项目主要由上海市体育宣教中心申请设立，由宣教中心负责该项目的实施内容，对项目的整体过程进行监督管理，顺利完成项目内容。		
立项依据	根据体育局领导的工作指示完成预定的预算计划，本预算经中心领导班子集体讨论通过。		
项目设立的必要性	本部门将按照市体育局工作任务计划和中心工作任务计划有序推进，主要围绕提高体育公共服务水平，提升电子政务行政效能，确保政府信息和服务的非排他性，消除数字隔离；注重信息的有效利用，提高信息利用率。		
保证项目实施的制度、措施	1、《中华人民共和国采购法》； 2、行政单位财务管理制度； 3、制定相关保障措施以及实施细则，包括：强化规章制度的落实和执行；做好与市体育局相关的各项“智慧城市”重点任务；委托具有资质企业提供专业的信息安全服务；加大信息化项目的可行性研究论证；完善市体育局地理信息平台的数据资源和应用服务。		
项目总预算（元）	470000	项目当年预算（元）	470000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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、2016年12月份，设立项目，成立上海市政务大厅体育局支撑系统项目； 2、2017年5月份启动政府采购，按照规定完成政府采购； 3、2017年11月份，完成项目建设。	
项目总目标	该项目主要是为了加强信息安全工作，夯实信息工作基石；打造群体赛事信息化示范应用，加大平台推广力度；加强项目应用推广，梳理数据采集机制；探索信息化管理模式，提升信息服务水平。	
年度绩效目标	1、保障预算资金及时到位，项目实施过程中资金使用合法、合规，对项目过程进行监督。 2、确保体育政务系统升级工作及时、有效，体育政务系统能够正常运行，杜绝出现重大信息安全事故，提高整体工作效率以及群众满意度。	
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	资金到位率	100%
	资金到及时性	及时
	预算执行率	100%
	专用存款率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
验收工作规范性	规范	
	体育政务系统升级完成率	100%

产出目标	体育政务系统升级及时性	及时
	体育政务系统升级工作验收合格率	100%
效果目标	信息化重大安全事故发生数	0起
	部门工作效率	提高
	政务系统故障率	0%
	群众满意度	>85%
影响力目标	信息公开度	有效公开
	档案管理制度健全性	健全
	政务系统维护机制	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张星林 填报人：周小莺 填报日期：20170206		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市体育宣传教育中心

项目名称	上海体育信息管理业务经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	马恺明	联系人	周小莺	联系电话	50493833
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	1、项目背景：随着城市化加速发展，体育信息化发展越来越迅速，上海市宣传中心为了保护体育信息安全，不因偶然或者人为的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统能连续可靠正常地运行，信息服务不中断，实现服务连续性，设立了上海信息管理服务经费项目。 2、项目内容：上海体育信息管理服务经费项目主要内容为：维护上海体育信息安全，对公务网、相关数据等进行检查、维护、安全等级测评，做好相应的应急预案，以备突发事件；通过以移动技术为代表的互联网、云计算等新一代信息技术应用，实现以人为本的现实经济、社会、环境的可持续发展，适应国际发展潮流，实现城市可持续发展；互联网技术的发展为办公自动化提供了高效的平台，越来越多的应用转移到智能终端中，光纤接入成为当今办公自动化的基础。 3、项目架构：该项目主要由上海市体育宣教中心申请设立，由宣教中心负责该项目的整体过程进行监督管理，顺利完成项目内容。				
立项依据	1、根据体育局领导的工作指示完成预定的预算计划，本预算经中心领导班子集体讨论通过。 2、《中华人民共和国体育法》。				
项目设立的必要性	2017年度，本部门将按照市体育局工作任务计划和中心工作任务计划有序推进，主要围绕提高体育公共服务水平，提升电子政务行政效能，强化信息安全防护等重点领域开展，具体任务目标将具体落实到年度建设项目和服务项目中。				
保证项目实施的制度、措施	1、《中华人民共和国采购法》； 2、行政单位财务管理制度； 3、制定相关保障措施以及实施细则，包括：强化规章制度的落实和执行；做好与市体育局相关的各项“智慧城市”重点任务；委托具有资质企业提供专业的信息安全服务；加大信息化项目的可行性研究论证；完善市体育局地理信息平台的数据资源和应用服务。				
项目总预算（元）	1350000		项目当年预算（元）	1350000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		

	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、2016年12月份，设立项目，成立体育信息管理项目； 2、2017年上半年，开始实施该项目，对体育信息化网站进行维护； 3、2017年下半年，根据上半年信息化网站维护情况，逐步支付费用。	
项目总目标	该项目主要是为了进一步加强信息安全工作，夯实信息工作基石；打造群体赛事信息化示范应用，加大平台推广力度；加强项目应用推广，梳理数据采集机制；探索信息化管理模式，提升信息服务水平。	
年度绩效目标	1、保障预算资金及时到位，项目实施过程中资金使用合法、合规，对项目过程进行监督。 2、确保体育网站运维工作及时、有效，体育网站能够正常运行，杜绝出现重大信息安全事故，提高整体工作效率以及群众满意度。	
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	资金到位率	100%
	资金到及时性	及时
	预算执行率	100%
	专用存款率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	监理流程规范性	规范

	验收工作规范性	规范
产出目标	体育网站维护工作完成率	100%
	体育网站维护工作验收合格率	100%
	体育网站维护工作及时性	及时
	体育网站故障处理率	100%
	体育网站故障处理及时性	及时
效果目标	信息化重大安全事故发生数	0起
	部门工作效率	提高
	体育网站运行情况	正常使用
	群众满意度	>85%
影响力目标	信息公开度	有效公开
	档案管理制度健全性	健全
	网站维护机制	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张星林 填报人：周小莺 填报日期：20170206		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市体育宣传教育中心

项目名称	上海体育培训及职业鉴定经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	宋玥	联系人	周小莺	联系电话	50493833
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：体育是人类社会发展，根据生产和生活的需要，遵循人体身心的发展规律，以身体练习为基本手段的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。</p> <p>2、项目内容：为了贯彻、宣传体育精神，上海市体育宣教中心设立了上海体育培训及职业鉴定经费项目，主要内容：进一步推行国家职业资格证书制度，年度做好职业健身教练、健美操、游泳、救生员、跆拳道、攀岩、武术等项目鉴定工作；树立赛事品牌、促进本事健身指导行业的健康发展、举办“我是教练”、“找教练”健身交流大会，开展国职健身标准进校园活动；科学健身体验营活动。职鉴网站作为提供鉴定考核成绩查询、鉴定公告发布、培训资料下载、职业介绍等内容运维。同时进行党校课程，继续探索新的教学方式，开发移动课程，编写微课堂教程；进一步做好专业技术人员培训工作。</p> <p>3、项目架构：项目主要由上海体育宣教中心负责设立项目，项目实施过程中负责监督、考核等工作。</p>				
立项依据	<p>1、根据体育局领导的工作指示完成预定的预算计划，本预算经中心领导班子集体讨论通过。</p> <p>2、《中华人民共和国体育法》。</p>				
项目设立的必要性	贯彻落实重大部署，发挥党校主阵地作用，加深师资资源积累，优化培训课程建设，深化新媒体传播利用；严格鉴定考核监督，加强培训基地监管，深化职鉴制度改革，扩大品牌活动影响，深化科学健身体系研究，服务全民科学健身。				

保证项目实施的制度、措施	1、《中华人民共和国采购法》； 2、行政单位财务管理制度； 3、针对项目各个环节制定风险防控机制，比如：坚持以党的理论和党校教育为主课办好党校主体班次，紧跟中央重大战略部署，适时举办专题教育培训；以合作办学、购买服务等方式开拓社会教育资源；加强“党校微课堂”平台建设，扩大微信学习范围；组织编写及出版印刷相关理论学习手册。实行督考员制度，建立督考员队伍，形成第三方监督；公布培训基地管理办法，规范基地申报与考核评估程序；试行游泳救生指定考场方式，加强考场规范统一管理；举办东方职业健身交流大会、我是教练大赛系列品牌活动。		
项目总预算（元）	3834400	项目当年预算（元）	3834400
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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	体育培训： （1）党员发展对象、党政领导干部、党组织负责人、纪检干部等党校主体班次（全年8次） （2）重大理论学习，重要会议精神学习基地专题培训（不定期开展） （3）党校微课堂发布（全年，每月4期必修课及若干延伸课程） （4）微课微信平台日常运营维护及功能升级（6月） （5）印制学习书籍：党校微课课程选编（12月） （6）教练员岗位培训（3月新任教练员，9月中级教练员） 职业鉴定： （1）实行督考员监考（全年鉴定场次） （2）基地评估考核（12月） （3）指定考场试行（3月—9月） （4）东方职业健身交流大会（10月）、 （5）我是教练职业健身技能大赛（5月） （6）科学健身系列书籍出版（5、11月各出版一本） （7）科学健身体验营（3—12月每月一场） （8）健身教练业务培训（不定期开展2~3期）		
项目总目标	进一步推行国家职业资格证书制度，促进职业健身市场制度化、证书化、科学化		

年度绩效目标	1、保障预算资金及时到位，项目实施过程中资金使用合法、合规，对项目过程进行监督。 2、确保及时印制学习书籍，完成教练员岗位培训，举行东方职业健身交流大会以及我是教练职业健身技能大赛，提高群众满意度。	
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	资金到位率	100%
	资金到及时性	及时
	预算执行率	100%
	专用存款率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
产出目标	体育文化交流会举办场次	1场
	学习手册印刷完成率	100%
	学习手册印刷完成及时性	及时
	学习手册印刷工作验收合格率	100%
	专职人员培训完成率	100%
效果目标	群众满意度	>85%
	职业资金持证人数占比	增加

工作目标	体育赛事品牌形象	推广
	群众事件发生数	0起
影响力目标	信息公开度	有效公开
	档案管理制度健全性	健全
	网站维护机制	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张星林 填报人：周小莺 填报日期：20170206		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市体育宣传教育中心

项目名称	上海体育公共服务经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	姚婴	联系人	周小莺	联系电话	50493833
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：体育是人类社会发展中，根据生产和生活的需要，遵循人体身心发展规律，以身体练习为基本手段的一种有目的、有意识、有组织的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。</p> <p>2、项目实施内容：为贯彻落实《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号文）和《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进消费的实施意见》（沪府发〔2014〕26号），按照“2016-2017年全国体育产业专项调查工作”要求，由市体育局、市统计局、市发展改革委、市经济信息化委、市国税局、市地税局、上海体院等部门和单位，于6月起在全市范围内联合开展体育产业统计工作。统计工作拟以网络问卷为主，兼顾特定人群问卷调查的体育消费专项统计工作。通过对调查数据的统计分析，建立城乡居民体育消费信息数据库，掌握我市居民体育消费的形态、特点和发展趋势。调查的内容包括体育消费总量、结构以及体育消费习惯即消费特点。并进一步加强体育公众服务平台建设，制作体育公共服务知识资料库，方便各类体育信息的收集、储存、查找、管理和使用。</p> <p>3、组织架构：项目主要由上海体育宣教中心负责组织管理，部分具体实施内容将由部分供应商负责，宣传中心负责监管、验收。</p>				
立项依据	1、2016-2017年全国体育产业专项调查工作； 2、《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号文）； 3、《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进消费的实施意见》（沪府发〔2014〕26号）。				
项目设立的必要性	市民体育消费社会调查： 2017年度，本部门将按照市体育局工作任务计划和中心工作任务计划有序推进，主要围绕提高体育公共服务水平，提升电子政务行政效能。 965365体育公共服务热线： 965365上海体育公共服务热线围绕局工作重点，践行民生理念，坚持“965365”品牌建设，以百姓需求为导向，以市民满意为标准，努力成为市民了解体育公共服务的首要途径。				

保证项目实施的制度、措施	<p>市民体育消费社会调查： 1、强化规章制度的落实和执行。 2、加大信息化项目的可行性研究论证。 3、完善市体育局地理信息平台的数据资源和应用服务。</p> <p>965365体育公共服务热线： (1) 对接12345热线，发挥体育专线作用 “965365”热线作为“12345”上海市民服务热线（以下简称“12345”热线）的体育专线，对12345流转工单按时办结、先行联系，为市民提供优质服务。还承担了上海半程国际马拉松赛、崇明森林半程马拉松、奉贤海湾半程马拉松等赛事的咨询业务。 (2) 加强业务培训，提高网站微信运维能力 2017年，对热线团队加强了网站后台审核、发布、日常维护等业务的培训，做好965365网站及微信的日常后台审核、发布工作。 (3) 开展地推活动，提升965365微信知晓度 2017年，965365微信，要结合上海国际马拉松赛、上海体博会等开展了多种线下粉丝地推活动，提高微信知晓度。</p>		
项目总预算（元）	2044800	项目当年预算（元）	2044800
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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	<p>消费调查： 2017年2月份，进行政府采购；2017年7月份，完成调查工作。</p> <p>965365体育公共服务热线： (1) 全年每月发放12名热线团队工资 (2) 全面进行网站、微信推送消息 (3) 于2017年10月份-11月份，进行微信地推活动。</p>		
项目总目标	<p>年完成汇总收集市民体育消费社会调查问卷6万份；发挥热线本职，回应市民诉求；提升业务能力，承担网站运维；融合线上线下，拓展服务内容。</p>		
年度绩效目标	<p>1、保障预算资金能够及时到位，在项目实施过程中，严格按照项目管理办法对项目进行监控，保障项目资金使用合法、合规； 2、保证工资按时按量发放，并提高群众热线处理率，提及帮助市民解决问题，完成消费结构调查的工作，及时进行维修推送工作，保障业务工作考核通过，提高群众满意度。</p>		
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	资金到位率	100%
	资金到及时性	及时
	预算执行率	100%
	专用存款率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
采购流程合规性	合规	
产出目标	问卷调查工作完成率	6万
	问卷调查工作完成及时性	及时
	微信活动推送完成率	100%
	工资发放完成率	100%
	工资发放及时性	及时
	微信推送工作考核情况	满足
	市民热线处理率	100%
效果目标	市民热线投诉率	降低
	消费结构调查结果应用情况	应用
	群众满意度	>85%
	部门人员离职率	减少

影响力目标	信息公开度	有效公开
	配套设施到位情况	充足
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张星林 填报人：周小莺 填报日期：20170206		