

上海武术院（上海市武术运动管理中心）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

上海武术院（上海市武术运动管理中心）主要职能

上海武术院（上海市武术运动管理中心）是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 一线优秀运动队的训练与管理，承担全运会的金牌任务；2. 一、二、三线队伍的衔接和指导后备人才培养；3. 本市武术行业组织的管理和全民健身活动；4. 大型国内外武术竞赛组织、策划和产业开发；5. 公益性体育场所开放和服务；6. 国际武术教学与合作。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）机构设置

上海武术院（上海市武术运动管理中心）设7个内设机构，包括：办公室、财务科、竞赛组织科、社会活动科、科教信息科、行政科、训练科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海武术院（上海市武术运动管理中心）预算支出总额为1,810万元，其中：财政拨款支出预算1,345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,128万元，政府性基金拨款支出预算217万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目997万元，主要用于上海武术院（上海市武术运动管理中心）体育训练、体育场馆、群众体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于上海武术院（上海市武术运动管理中心）离退休经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于上海武术院（上海市武术运动管理中心）在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于上海武术院（上海市武术运动管理中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目217万元，主要用于上海武术院（上海市武术运动管理中心）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：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	13,453,140	一、文化体育与传媒支出	13,327,060
1. 一般公共预算资金	11,280,060	二、社会保障和就业支出	1,623,000
2. 政府性基金	2,173,080	三、医疗卫生与计划生育支出	576,216
二、事业收入		四、住房保障支出	403,344
三、事业单位经营收入		五、其他支出	2,173,080
四、其他收入	4,649,560		
收入总计	18,102,700	支出总计	18,102,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	13,327,060	9,973,980			3,353,080
207	03		体育	13,327,060	9,973,980			3,353,080
207	03	06	体育训练	3,607,510	3,607,510			
207	03	07	体育场馆	8,998,410	5,645,330			3,353,080
207	03	08	群众体育	721,140	721,140			
208			社会保障和就业支出	1,623,000	816,300			806,700
208	05		行政事业单位离退休	1,623,000	816,300			806,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,432	576,216			576,216
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,968	230,484			230,484
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	576,216	288,108			288,108
210	11		行政事业单位医疗	576,216	288,108			288,108

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						
210	11	02	事业单位医疗	576,216	288,108			288,108
221			住房保障支出	403,344	201,672			201,672
221	02		住房改革支出	403,344	201,672			201,672
221	02	01	住房公积金	403,344	201,672			201,672
229			其他支出	2,173,080	2,173,080			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	2,173,080	2,173,080			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,173,080	2,173,080			
合计				18,102,700	13,453,140			4,649,560

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	13,327,060	6,706,160	6,620,900
207	03		体育	13,327,060	6,706,160	6,620,900
207	03	06	体育训练	3,607,510		3,607,510
207	03	07	体育场馆	8,998,410	6,706,160	2,292,250
207	03	08	群众体育	721,140		721,140
208			社会保障和就业支出	1,623,000	1,613,400	9,600
208	05		行政事业单位离退休	1,623,000	1,613,400	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,432	1,152,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,968	460,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	576,216	576,216	
210	11		行政事业单位医疗	576,216	576,216	

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	11	02	事业单位医疗	576,216	576,216	
221			住房保障支出	403,344	403,344	
221	02		住房改革支出	403,344	403,344	
221	02	01	住房公积金	403,344	403,344	
229			其他支出	2,173,080		2,173,080
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,173,080		2,173,080
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,173,080		2,173,080
合计				18,102,700	9,299,120	8,803,580

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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
一、 一般公共预算资金	11,280,060	一、文化体育与传媒支出	9,973,980	9,973,980	
二、 政府性基金	2,173,080	二、社会保障和就业支出	816,300	816,300	
		三、医疗卫生与计划生育支出	288,108	288,108	
		四、住房保障支出	201,672	201,672	
		五、其他支出	2,173,080		2,173,080
收入总计	13,453,140	支出总计	13,453,140	11,280,060	2,173,080

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：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	9,973,980	3,353,080	6,620,900
207	03		体育	9,973,980	3,353,080	6,620,900
207	03	06	体育训练	3,607,510		3,607,510
207	03	07	体育场馆	5,645,330	3,353,080	2,292,250
207	03	08	群众体育	721,140		721,140
208			社会保障和就业支出	816,300	806,700	9,600
208	05		行政事业单位离退休	816,300	806,700	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,216	576,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,484	230,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	288,108	288,108	
210	11		行政事业单位医疗	288,108	288,108	
210	11	02	事业单位医疗	288,108	288,108	

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			住房保障支出	201,672	201,672	
221	02		住房改革支出	201,672	201,672	
221	02	01	住房公积金	201,672	201,672	
合计				11,280,060	4,649,560	6,630,500

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：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	2,173,080		2,173,080
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,173,080		2,173,080
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,173,080		2,173,080
合计				2,173,080		2,173,080

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：上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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	4,047,888	4,047,888	
301	01	基本工资	825,864	825,864	
301	02	津贴补贴	2,055,192	2,055,192	
301	04	其他社会保障缴费	360,132	360,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576,216	576,216	
301	09	职业年金缴费	230,484	230,484	
302		商品和服务支出	208,821		208,821
302	01	办公费	7,176		7,176
302	28	工会经费	47,645		47,645
302	29	福利费	144,000		144,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	201,672	201,672	
303	11	住房公积金	201,672	201,672	

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				
310		其他资本性支出	191,179		191,179
310	02	办公设备购置	191,179		191,179
合计			4,649,560	4,249,560	400,000

2017年上海武术院（上海市武术运动管理中心）“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	
55.68	19.89	0	35.79	35.79	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为55.68万元，包括上海武术院（上海市武术运动管理中心）与市级财政有经费领拨关系的预算单位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，比2016年预算增加55.68万元。其中：因公出国（境）费19.89万元、公务用车购置费35.79万元。

因公出国（境）费预算19.89万元，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。比2016年预算增加19.89万元，主要原因是运动队出国训练差旅费等。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35.79万元（其中，公务用车购置费35.79万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。比2016年预算增加35.79万元，主要原因是更新两辆车子。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017年度机关运行经费财政拨款预算40万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算15.26万元，其中：政府采购货物预算15.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额794.97万元。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）上海武术院（上海市武术运动管理中心）

项目名称	交通工具更新购置费				
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	吴学先	联系人	吴学先	联系电话	13761238086
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>项目背景：武术运动作为中华民族的“国粹”项目，历史悠久。上海武术院（上海市武术运动管理中心）是上海市体育局的直属单位，承担武术训练、竞赛及裁判员的注册、培训管理工作。上海武术队成立以来，多次在国内外重大比赛中获得世界冠军、洲际冠军、全运会冠军、全国冠军。</p> <p>项目内容：为了保障运动员日常训练任务的开展，上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。本项目预算金额为357852元，用于购置公务用车、面包车各一辆，型号分别为国IV+5MT加长轴中顶17座、上汽大通2.0T自动豪华版7座双移门。</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海武术院（上海市武术运动管理中心）负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作。</p>				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《上海市体育改革发展“十三五”规划》 3、《上海市人民政府办公厅印发市交通委等六部门制订的<关于进一步加强黄标车和老旧车辆环保治理的实施方案>的通知》（沪府办发〔2014〕23号）				
项目设立的必要性	武术馆现有轿车已使用超过10年，接近报废期限；现有面包车属于高污染排放的黄标车，根据上海市规定，该面包车禁止驶入G1501上海绕城高速范围内，即将报废。为了保障运动队日常转场训练任务的开展，上海武术院（上海市武术运动管理中心）特此申请此项目。				
保证项目实施的制度、措施	制度：1、《中华人民共和国政府采购法》 2、《体育事业单位财务管理制度》 3、《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》 措施：1、项目负责人、财务管理人员将遵守国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保交通工具更新购置费专款专用； 2、项目负责人严格按照政府采购管理办法实施采购，并上报单位负责人审批，确保采购过程的规范性。				

项目总预算（元）	357,852	项目当年预算（元）	357,852
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	全顺上汽大通2016款商旅车		179900
	上汽大通		177952
项目实施计划	<p>第一阶段：按照上海市政府采购流程进行采购信息发布；</p> <p>第二阶段：按照《采购法》和《合同法》的规定，与供应商签订合同；车辆交付后，项目人员及时对车辆进行验收；</p> <p>第三阶段：财务管理人员按照与供应商签订的合同，及时、准确支付车辆购置费用，并进行国有固定资产登记；第一季度完成车辆的采购工作。</p>		
项目总目标	及时完成公用交通车辆的采购，保障运动员日常转场训练任务的开展，为上海市武术院开展各项体育赛事提供有力的后勤保障。		
年度绩效目标	及时完成2辆公务用车的采购工作，采购车辆验收合格。有效提升武术院后勤运输能力，车辆投入使用率100%，确保各项比赛训练任务及时开展，运动员满意度85%以上。建立完善国有资产管理制，和车辆维护保养制度，提升国有资产的使用效率。		
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%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
	资金使用合规性	合格	
	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	
	采购流程合规性	合规	

产出目标	采购公务用车数量	2辆
	车辆一次验收合格率	100%
	车辆采购完成及时性	及时
效果目标	车辆投入使用率	100%
	武术院保障运输能力	提升
	武术院保障运输能力	≥85%
影响力目标	资产管理完备性	完备
	车辆维护保养机制健全性	完备
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：严辉 填报人： 吴学先 填报日期：2017.1.18		

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）上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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"/>				
	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	段昌明	联系人	段昌明	联系电话	15902188073
开始时间	2017.01.01		结束时间	2017.12.31	
项目概况	<p>项目背景：发展体育事业是落实以人为本科学发展观的内在要求。体育事业是社会主义现代化建设事业的重要组成部分，发展体育事业有利于增强人民的身体素质，提高人民的生活质量，建立科学、健康、文明的生活方式。体育设施是开展体育工作的基础，对体育设施进行修缮和保养是促进体育事业发展的必然需求。</p> <p>项目内容：为了对现有训练场馆、运动员宿舍及时进行修缮维护，上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。项目预算金额为1825900元，主要用于以下两个方面的修缮：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、训练馆修缮，包括训练馆屋顶、门窗、器械的维修更换工作； 2、运动员宿舍区修缮，包括对宿舍门窗等零星项目的维修更换工作； <p>组织架构：本项目由预算单位上海武术院（上海市武术运动管理中心）负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作。由建设单位负责修缮项目的实施。</p>				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《中华人民共和国体育法》 2、《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） 3、《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》（沪委〔2002〕14号） 4、《关于下发<上海市体育局系统修缮项目管理办法>的通知》（沪体计〔2014〕145号） 				
项目设立的必要性	上海武术院（上海市武术运动管理中心）是作为上海市体育局直属事业单位，承担着组织本市武术行业，管理和训练一线运动员，承担着全运会武术项目金牌的重要任务。目前，武术队训练馆屋顶出现较严重漏水现象，门窗、体育器械出现变形，运动员宿舍门窗变形，存在较大安全隐患，急需修缮。				

保证项目实施的制度、措施	制度:1、《中华人民共和国政府采购法》 2、《上海市体育局系统修缮项目管理办法》 3、《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》 措施:1、严格执行行政有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度。 2、明确项目实施过程中武术院与施工单位的职责，项目负责人对修缮工程实施全覆盖管理。 3、严控施工材料质量，确保所用材料品种、规格和质量等符合设计要求，满足国家和上海市有关安全、卫生、治安、环保、消防的要求。		
项目总预算（元）	280000	项目当年预算（元）	280000
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	训练馆、运动员宿舍区域零星修缮	280000	
项目实施计划	第一阶段:前期准备阶段，按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续，完成立项、公开招投标工作； 第二阶段:施工进行阶段，实施项目管理，加强工程质量、安全、进度等管理； 第三阶段:竣工验收阶段，17年年底之前，完成项目的竣工验收工作，并及时向上海市体育局备案。		
项目总目标	通过项目的实施，有效改善训练场和运动员宿舍的场地设施环境，消除安全隐患，保障运动员正常的训练和休息安全，更好、更快地推动中国武术运动的发展。		
年度绩效目标	1、训练馆修缮、运动员宿舍区修缮均在17年年底前按照计划完成修缮任务，工程完工率100%，一次验收合格率100%； 2、训练馆、运动员宿舍环境明显改善，无漏水事件和安全事故发生，运动员满意度85%以上。 3、健全完善管理中心的设施维护保养机制，信息及时有效公开，档案及时归档整理。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
	专款专用率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	

投入和管理目标	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
	监理工作规范性	规范
	验收工作规范性	规范
产出目标	训练馆修缮完工率	100%
	运动员宿舍区修缮完工率	100%
	训练馆修缮一次验收合格率	100%
	运动员宿舍区修缮一次验收合格率	100%
	训练馆修缮完工及时性	及时
	运动员宿舍区修缮完工及时性	及时
效果目标	训练馆漏水事件发生数	0起
	安全事故发生数	0起
	运动员满意度	≥85%
影响力目标	维护保养机制健全性	维护保养机制健全性
	信息公开情况	信息公开情况
	档案管理制度健全性	档案管理制度健全性
备注		
填报单位负责人（签名）：严辉 填报人：段昌明 填报日期：2017.1.19		

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）上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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"/>				
	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	段昌明	联系人	段昌明	联系电话	15902188073
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	<p>项目背景：随着社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，发展体育事业已经是政府提供基本公共服务的重要内容。武术运动是我国发展体育事业的重要组成部分，大力发展和弘扬武术运动，对于丰富人们的文化生活，弘扬集体主义、爱国精神、增强国家和民族的向心力，有着不可缺少的作用。</p> <p>项目内容：上海武术院（上海市武术运动管理中心）是市体育局直属正处级事业单位，负责市一线优秀运动队的训练与管理工作，负责一、二、三线运动队伍的衔接和指导后备人才培养，承担全运会的金牌任务。为了保障武术院正常工作的开展，上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。项目预算金额为1825900元，主要用于支付以下两个方面的费用：</p> <p style="margin-left: 20px;">1、物业管理费，包括办公楼租赁费用、东体仓库租赁费用；</p> <p style="margin-left: 20px;">2、运行管理费，包括聘请第三方保洁公司用工劳务费、运动队等租赁管理费；</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海武术院（上海市武术运动管理中心）负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作。</p>				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《公共文化体育设施条例》 3、《上海市人民政府关于印发〈上海市全民健身实施计划（2016-2020年）〉的通知》（沪府发〔2016〕96号） 4、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》（沪体办〔1997〕88号）				
项目设立的必要性	为了保障日常工作的开展，保障运动队正常训练，上海武术院（上海市武术运动管理中心）需要支付办公楼租赁、东体仓库租赁、运动队等租赁管理费。根据上海市劳动相关规定，武术院通过劳务公司，招聘保洁员负责训练场馆的卫生保洁工作，根据签订的劳务协议书，武术院需要支付劳务费。因此，上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	制度：1、《上海市体育场所管理办法》 2、《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》 措施：项目管理人员和财务人员参照《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保体育设施运行经费专款专用，确保资金使用的合规性。				

项目总预算（元）	1825900	项目当年预算（元）	1825900
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	物业管理		1225900
	运行管理		600000
项目实施计划	项目实施时间为2017年全年。上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务管理人员根据合同支付办公楼租赁费用、东体仓库租赁费用、第三方用工、运动队等租赁管理费。		
项目总目标	通过项目的实施，支持上海 武术院（上海武术运动管理中心）办公楼、东体仓库的正常使用，改善办公楼、训练场馆的卫生、治安状况，更好地服务武术运动队，支持武术运动事业的发展。		
年度绩效目标	1、全年及时完成办公楼租赁、东体仓库租赁、第三方用工、运动队等租赁管理的费用支付工作，资金及时准确支付； 2、训练场馆卫生及时得到打扫，环境干净整洁，运动员满意度85%以上； 3、档案及时归档整理，按照规定信息及时有效公开。		
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%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
	资金使用合规性	合格	
	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	

产出目标	物业管理缴纳工作完成率	100%
	运行管理缴纳工作完成率	100%
	第三方用工考核达标率	100%
	物业管理费支付及时性	及时
	运行管理费支付及时性	及时
效果目标	办公楼环境状况	整洁
	训练场馆环境状况	整洁
	运动员满意度	≥85%
影响力目标	档案管理制度健全性	健全
	信息公开情况	公开
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：严辉 填报人：段昌明 填报日期：2017.1.19		

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）上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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 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	陈隽	联系人	陈隽	联系电话	13023270775
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	<p>项目背景：武术是一项具有悠久历史传统和广泛群众基础的体育活动，武术运动博大精深，源远流长，千百年来备受人民群众的喜爱。时值今日，武术运动在全国范围内广泛兴起。武术运动对于全民建设，提高国际体坛竞争能力，全面推进体育进步具有重要的意义。为了弘扬武术运动，广大武术运动员做出了不懈的努力。为此，体育总局和上海市体育局制定了一系列规定保障体育运动训练的发展。</p> <p>项目内容：上海武术院（上海市武术运动管理中心）是上海市体育局的直属事业单位，负责上海市武术场馆、民间武术团体、组织及武术行业、武术运动员培训等工作。作为武术运动人才的输送和培养机构，为了弘扬武术运动，保障武术运动的发展，上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。项目预算金额为3592910元，主要用于以下四个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、训练场地费用，具体为散打队借嘉定武校场的租赁费和管理费； 2、转场训练费用，具体为训练场地租赁费和管理费、厨房及相关设备租赁费、厨师聘请劳务费 3、非沪籍运动员训练经费，具体为运动员、教练员依市体育局规定享受的伙食费、训练业务费和训练津贴； 4、运动队训练保障经费，具体包括国内异地训练、聘请外籍教练费（包括国内教练员引进）、营养品费、运动员伤残及青少年医疗保障、职业发展规划保障经费、出国训练、国家队集训和复合型团队保障经费。 <p>组织架构：本项目由预算单位上海市武术运动管理中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为上海市武术运动管理中心的行政主管部门，负责本项目的审核、监管工作。</p>				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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） 5、《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》（沪竞体〔2010〕567号）； 				

项目设立的必要性	上海武术院（上海市武术运动管理中心）现有一线主教练兼国家集训队主教练2名，一线教练2名，二线教练5名，二线兼三线教练2名，一线兼国家集训队运动员6名，一线运动员12名，二线运动员30名，三线运动员15名，共计75人。为了进一步提武术运动的训练水平，保障运动员、教练员在体育训练过程中的营养支出和必要的业务经费支出，保障运动员训练过程的身体健康状况，积极备战体育赛事，根据上海市体育局的规定，申请此项目。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《体育事业单位财务制度》 2、《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》 3、《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》</p> <p>措施：1、项目负责人和财务管理人员严格按照上级单位和单位项目、财务管理制度执行，确保财政资金专款专用，积极实行问责制。 2、项目负责人将认真核实中心内编内实有人数，并上报主管部门上海体育局进行核实。若因体育事业发展和项目布局调整等原因发生编制变化，按规定程序办理。</p>		
项目总预算（元）	3592910	项目当年预算（元）	3592910
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	训练场地费	687200	
	转场训练费	120000	
	非户籍运动员训练经费	175710	
	运动队训练保障经费	2610000	
项目实施计划	<p>1、按照国家体育总局2017年度竞赛计划时间安排开展全年训练工作计划。</p> <p>2、按照市体育局的规定执行运动员、教练员的伙食费、业务费和训练津贴标准。</p> <p>3、按照合同条款及时支付训练场地租赁费和管理费用。</p>		
项目总目标	通过项目的实施，保障运动员、教练员开展武术运动训练的营养支出，提升对运动员的医疗保障能力，积极备战体育赛事，推进武术竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		
年度绩效目标	<p>1、全年按计划完成各项训练保障工作，严格按照体育局规定执行运动员、教练员伙食费、业务费标准，专项业务经费执行准确、及时。</p> <p>2、积极提升武术队运动员训练水平，全年各项比赛、训练任务正常开展，无有责投诉事件发生，受益运动员、教练员满意度85%以上。</p> <p>3、建立完善长效管理机制，档案及时归档整理，人员及时到位，确保运动员、教练员对相关政策充分知晓。</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%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	资金申请合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	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
产出目标	专项业务经费保障人数	75人
	运动员训练保障工作完成率	100%
	伙食费标准执行度	1
	津贴发放达标率	100%
	津贴发放及时性	及时
	运动员训练保障工作完成及时性	及时
效果目标	全年比赛训练任务开展情况	正常
	运动员参赛获奖情况	增长
	有责投诉事件发生数	0起
	受益人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
	政策知晓度	100%
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 严辉 填报人： 陈隽 填报日期： 2017. 1. 19		

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）上海武术院（上海市武术运动管理中心）

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"/>				
	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	陈隽	联系人	陈隽	联系电话	13023270775
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	<p>项目背景：中华武术历史悠久,在我国有着非常重要的地位,是中华民族重要的非物质文化遗产。2016年发布的《上海市体育改革发展“十三五”规划》中明确提出,十三五期间,上海市将进一步丰富体育健身产品,大力发展武术等传统体育项目,提高职业体育发展水平。大力发展武术运动,将不仅仅有利于运动员强身健体,提升国民身体素质,更有利于社会团结与安定。</p> <p>项目内容：上海武术院（上海市武术运动管理中心）是上海市体育局的直属单位,负责市一线优秀运动队的训练与管理工作,承担全运会的金牌任务;同时,负责一、二、三线运动队伍的衔接和指导后备人才培养。为了进一步提升武术院的后勤保障能力,上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目。项目预算金额为1893080元,主要用于以下两个方面产品的购置:</p> <p style="margin-left: 20px;">1、武术训练用品,包括表演服装、对讲机、训练用刀枪棍剑、跳箱、沙袋、腹肌滑轮、弹簧蹦床、杠铃等器材;</p> <p style="margin-left: 20px;">2、医疗康复设备,包括US100超声波治疗仪、美国肌肉刺激训练康复仪、围脖治疗仪等。</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海武术院（上海市武术运动管理中心）负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门,负责项目的审核、监管工作。</p>				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《上海市体育改革发展“十三五”规划》 3、《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）				
项目设立的必要性	武术运动队在开展比赛训练任务过程中,需要表演服装、对讲机、训练用刀枪棍剑、跳箱、沙袋、腹肌滑轮、弹簧蹦床、杠铃等器材设施来完成比赛训练。武术运动具有高危险性,运动员经常受伤,为了提高对运动员的医疗服务水平,保障运动员积极康复,上海武术院（上海市武术运动管理中心）设立此项目,用于购置武术训练用品和医疗康复设备。				
保证项目实施的制度、措施	制度：1、《中华人民共和国政府采购法》 2、《体育事业单位财务管理制度》 3、《上海武术院（上海市武术运动管理中心）财务内部控制及管理办法》 措施：项目负责人和财务人员对项目预算资金的支出程序严格规范,确保体育专项设备购置经费专款专用,确保资金使用的合规性;对于项目产生的票据、支付凭证等档案资料,及时归纳整理。				

项目总预算（元）	1893080	项目当年预算（元）	1893080
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	训练器材	1587080	
	康复设备	306000	
项目实施计划	<p>第一阶段：按照上海市政府采购流程进行采购信息发布；</p> <p>第二阶段：按照《合同法》的规定，与供应商签订合同；产品交付后，项目人员及时对采购产品进行验收；</p> <p>第三阶段：财务管理人员按照与供应商签订的合同，及时、准确支付购置费用，并进行资产登记。17年年底以前，完成所有产品的采购工作。</p>		
项目总目标	通过项目的实施，保障武术队运动员日常训练的需要，提升武术院的硬件设施水平，提升运动员的医疗服务水平，力争为上海武术事业增添光彩。		
年度绩效目标	<p>1、及时完成武术训练用品、医疗康复设备的采购，采购计划100%完成，产品质量全部验收合格；</p> <p>2、武术比赛训练开展中器材设备准备充足，医疗服务水平得到提升，运动员满意度在85%以上；</p> <p>3、对于采购的物质设备及时登记备案，建立完善设备维护保养制度，项目人员及时到位。</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%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
	资金使用合规性	合格	
	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	
	采购流程合规性	合规	

产出目标	武术训练用品采购计划率	100%
	医疗康复设备采购数量	6台
	武术训练用品质量合格率	100%
	医疗康复设备一次验收合格率	100%
	武术训练用品采购及时性	及时
	医疗康复设备采购及时性	及时
效果目标	武术训练用品备用情况	充足
	医疗康复设备投入使用率	100%
	运动队医疗水平	提升
	运动员满意度	≥85%
影响力目标	资产管理完备性	完备
	设备维护保养机制健全性	健全
	档案管理机制健全性	健全
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 严辉 填报人： 陈隽 填报日期： 2017. 1. 19		