

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）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

绩效目标1

绩效目标2

绩效目标3

绩效目标4

绩效目标5

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）主要职能

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责研究、制定棋牌运动项目发展规划，并组织实施训练和竞赛工作；2. 负责所管项目优秀运动队建设及后备人才的培养；3. 负责所管项目的科学研究和技术提高；4. 负责指导上海市棋牌类协会的相关工作；5. 配合开展所管项目国际交往和技术交流。

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）机构设置

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)设3个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练科、业务科。

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)预算支出总额为3,499万元，其中：财政拨款支出预算3,499万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,706万元，政府性基金拨款支出预算794万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,457万元，主要用于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）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55万元，主要用于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目794万元，主要用于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	34,993,000	一、文化体育与传媒支出	24,574,348
1. 一般公共预算资金	27,057,800	二、社会保障和就业支出	1,547,680
2. 政府性基金	7,935,200	三、医疗卫生与计划生育支出	550,452
二、事业收入		四、住房保障支出	385,320
三、事业单位经营收入		五、其他支出	7,935,200
四、其他收入			
收入总计	34,993,000	支出总计	34,993,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	24,574,348	24,574,348			
207	03		体育	24,574,348	24,574,348			
207	03	06	体育训练	24,574,348	24,574,348			
208			社会保障和就业支出	1,547,680	1,547,680			
208	05		行政事业单位离退休	1,547,680	1,547,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,916	1,100,916			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,364	440,364			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	550,452	550,452			
210	11		行政事业单位医疗	550,452	550,452			
210	11	02	事业单位医疗	550,452	550,452			
221			住房保障支出	385,320	385,320			
221	02		住房改革支出	385,320	385,320			
221	02	01	住房公积金	385,320	385,320			
229			其他支出	7,935,200	7,935,200			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,935,200	7,935,200			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,935,200	7,935,200			
合计				34,993,000	34,993,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	24,574,348	7,094,180	17,480,168
207	03		体育	24,574,348	7,094,180	17,480,168
207	03	06	体育训练	24,574,348	7,094,180	17,480,168
208			社会保障和就业支出	1,547,680	1,541,280	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,547,680	1,541,280	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,916	1,100,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,364	440,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	550,452	550,452	
210	11		行政事业单位医疗	550,452	550,452	
210	11	02	事业单位医疗	550,452	550,452	
221			住房保障支出	385,320	385,320	
221	02		住房改革支出	385,320	385,320	
221	02	01	住房公积金	385,320	385,320	
229			其他支出	7,935,200		7,935,200
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,935,200		7,935,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,935,200		7,935,200
合计				34,993,000	9,571,232	25,421,768

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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	24,574,348	7,094,180	17,480,168
207	03		体育	24,574,348	7,094,180	17,480,168
207	03	06	体育训练	24,574,348	7,094,180	17,480,168
208			社会保障和就业支出	1,547,680	1,541,280	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,547,680	1,541,280	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,916	1,100,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,364	440,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	550,452	550,452	
210	11		行政事业单位医疗	550,452	550,452	
210	11	02	事业单位医疗	550,452	550,452	
221			住房保障支出	385,320	385,320	
221	02		住房改革支出	385,320	385,320	
221	02	01	住房公积金	385,320	385,320	
合计				27,057,800	9,571,232	17,486,568

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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	7,935,200		7,935,200
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,935,200		7,935,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,935,200		7,935,200
合计				7,935,200		7,935,200

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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	8,235,912	8,235,912	
301	01	基本工资	1,786,524	1,786,524	
301	02	津贴补贴	3,718,032	3,718,032	
301	04	其他社会保障缴费	710,076	710,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,916	1,100,916	
301	09	职业年金缴费	440,364	440,364	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	876,500		876,500
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	65,000		65,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	16	培训费	4,700		4,700
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	108,000		108,000
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	385,320	385,320	
303	11	住房公积金	385,320	385,320	
310		其他资本性支出	73,500		73,500
310	02	办公设备购置	73,500		73,500
合计			9,571,232	8,621,232	950,000

2017年上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）“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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，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年预算持平。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。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），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。

二、机关运行经费预算

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）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1118.63万元，其中：政府采购货物预算324.6万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算444.03万元。

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2463.10万元。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：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

项目名称	基于互联网的棋牌赛事与文化服务平台		
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 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 checked="" 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	赵彦宏	联系人	王妍珍 联系电话 62671092
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	1、项目背景：信息化已经是社会政治经济发展必然趋势，上海棋院将通过棋牌信息化建设，如网站升级改造、在线视频课件、棋牌电子教材、电子棋牌博物馆等项目，进一步促进棋牌运动的普及教育，推广棋牌文化，使之与现有的赛事、培训、人才培养、信息传播手段相结合。 2、项目内容：本项目将聚焦于棋牌运动普及与棋牌文化推广，规范棋牌赛事、从业裁判教练员、棋牌礼仪、棋牌教材、棋牌视频等功能，而非简单的赛事报名等。通过信息化建设，让上海市的棋牌爱好者有明确的关于棋牌新闻资讯、教育普及、文化礼仪知识的网站及相关服务、功能查询的载体。 3、组织架构：本项目由预算单位上海棋院负责项目的申请、实施、管理工作。向上海市经信委申报，通过后立项，项目完成进行验收。上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作。		
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》； 2、《全国体育竞赛管理办法(试行)》； 3、《上海市棋牌运动十年发展规划》； 4、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市体育改革发展“十三五”规划》的通知》（沪府办发〔2016〕52号）。		
项目设立的必要性	通过信息化项目的建设，将棋牌运动让更多的人接受，让该信息化项目成为实实在在的为广大群众服务的手段与方式，让更多的青少年了解、喜欢、参与到棋牌运动中来，这不仅是对中国传统文化的传承，同时，也符合上海作为信息化建设领先城市及智慧城市建设的功能定位		
保证项目实施的制度、措施	制度： 1、《中华人民共和国采购法》； 2、《体育事业单位财务制度》； 3、《上海市棋牌运动十年发展规划》； 措施： 1、严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，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建设单位、监理单位等各方职责，确保所用产品品种、规格和质量等符合设计要求。		
项目总预算（元）	940000	项目当年预算（元）	940000
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）
	棋牌赛事与文化服务平台		940000

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、2016年11月01日-2016年12月31日：系统设计 2、2017年01年01日-2017年02月01日：项目启动； 3、2017年02月02日-2017年02月15日：设备选型，合同签订； 4、2017年02月16日-2017年11月16日：系统建设； 5、2017年11月17日-2017年11月30日：系统测试； 6、2017年12月01日-2017年12月31日：项目完成、项目验收、系统试运行；	
项目总目标	普及推广棋牌运动与棋牌文化，进一步规范棋牌赛事、加强队从业裁判教练员的管理。通过信息化建设，让上海市的棋牌爱好者有明确的关于棋牌新闻资讯、教育普及、文化礼仪知识的网站及相关服务、功能查询的载体。	
年度绩效目标	1、确保系统的一次性验收通过，并安全运行； 2、系统的故障率低于5%，使用者满意度90%以上。 3、健全完善长效管理制度，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
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%
产出目标	系统一次性验收合格率	100%
	系统建设及时性	及时
	系统建设完成率	100%
效果目标	使用人员满意度	≥90%
	系统故障率	≤5%
	系统正常运行天数	365天
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：单霞丽 填报人：王妍珍 填报日期：2017-2-6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

项目名称：棋院大楼开办费

项目类型：
 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：
 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人	朱轶君	联系人	王妍珍	联系电话	62671092
-------	-----	-----	-----	------	----------

开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
------	----------	------	------------

项目概况

1、项目背景：①棋牌大楼尚处于改建过程中，为保证行政日常工作和运动队的正常训练，需在外租借过渡用房，时间为半年；②在知识经济时代，信息化已经成为社会发展的重要动力。信息化已经渗透进我们生产和生活的方方面面，其影响的广度与深度前所未有的。依托先进的网络技术、丰富的项目经验、创新的整合模式，上海棋院应利用信息应用创新发展助力；③为贯彻落实体育局领导要求，办好棋牌文化博物馆，上海棋院拟征集一批丰富博物馆藏品。

2、项目内容：
 ①过渡用房经费为2017年上海棋院上半年办公及训练过渡用房租赁费，主要包括两部分：（1）2017年上半年体育大厦俱乐部租房费共计505800元，其中7间办公用房×380元/（天）×180天=478800元；1间储藏室150元/（天）×180天=27000元；（2）2017年上半年运动队外借租房费共计141000元，其中嘉发大厦A栋5楼A室12000元（月）*6=72000元；嘉发大厦A栋27楼D室10500元（月）*6=63000元；
 ②大楼运行服务费主要分为办公区域WiFi，视频会议系统，博物馆多媒体，通信带宽接入四部分。其中，（1）办公区域WiFi为棋院3-5层办公区域WiFi建设；（2）视频会议系统为满足棋院在基于互联网的视频会议以及远程教学交流方面的需求，整合了宝利通的视频会议系统以及爱普生投影仪，保证各基于互联网的视频类应用的实现落地；（3）博物馆多媒体主要根据了解到的博物馆初步规划，在多媒体展现方案的总体设计思路如下，共分为天赋异禀、千古棋局、星罗棋布、画鉴古今、名师赐教、棋闯迷关六个展项；（4）通信带宽接入主要为上海棋院提供中国移动CMNET专线接入，可实现使用互联网、IP电话、虚拟专用网等服务，并可扩展为一个能在本地范围内承载图像，语音和数据的统一平台，建成新时代的企业商务宽带网；
 ③期刊制作费主要为广大棋牌运动爱好者提供良好的交流平台，让读者能真正感受到是一种精神的享受，使其成为一本高雅的品味阅读。主要内容包括：（1）棋牌动态（含官方信息、国内国际重要赛事消息、工作动态、校园棋牌、群众性休闲棋牌等内容；（2）棋牌研究（布局套路、对局讲解、棋谱详评、要点解析等技术研究内容）；（3）棋人棋事（历史故事、传记、回忆录、以专题形式进行棋界人士、重大赛事和活动的采访报道，也包括对领导及重要赞助商等其他相关人士的专访）；（4）棋牌文化（偏重于与棋牌有关的文化内容，包括棋牌博物馆藏品赏析）；（5）实用信息（以多种形式提供比赛消息、报名方式、棋牌问答等）。
 ④棋牌文化博物馆主要根据《棋牌文化博物馆章程（草案）》、《关于棋牌文化博物馆藏品的采购管理办法》，聘请专家、顾问，对征的棋子、古籍等藏品征集进行评审，对现有的古棋谱进行维护。

3、组织架构：本项目由预算单位上海棋院负责项目的申请、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。

立项依据	<p>1、《上海棋牌发展十二五规划》；</p> <p>2、《中华人民共和国体育法》；</p> <p>3、《公共文化体育设施条例》（国务院令第382号）；</p> <p>4、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号）；</p> <p>5、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市体育改革发展“十三五”规划的通知》（沪府办发〔2016〕52号）；</p> <p>6、《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）。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、推动全市乃至全国棋牌文化发展，提高上海棋牌整体水平；</p> <p>2、棋牌类期刊制作权威，有助于广大群众了解棋牌类运动的高雅性、艺术性、趣味性和实用性；</p> <p>3、棋牌文化博物馆有利于普及棋牌运动的活动，开展棋牌文化交流、展示棋牌历史文物、促进棋牌文化的研究与发展、打造青少年素质教育的活动基地，传承弘扬棋牌文化；</p> <p>4、棋院大楼处于改建工程中，为保证日常工作和运动员的训练不受影响，故需要外租过渡用房。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度： 《上海市体育场所管理办法》、《棋牌文化博物馆章程（草案）》、《关于棋牌文化博物馆藏品的采购管理办法》；</p> <p>2、措施： 参照本单位内部的财务管理制度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。</p>		
项目总预算（元）	13135420	项目当年预算（元）	13135420
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	棋牌文化博物馆	5500000	
	大楼运行服务费	6188620	
	期刊制作费	800000	
	过渡用房经费	646800	
项目实施计划	<p>1、期刊制作费项目：</p> <p>①2016年11月内以编委工作会议形式确定首期刊物容量、板块、细化内容并确立分项责任人；</p> <p>②2016年11至12月，细化并完善目录，确定本期重要稿件核心内容，将目录及相关内容梗概报棋牌管理中心领导初审；</p> <p>③2016年12月至2017年2月，经过初审和内容充实，进一步完善稿件，分别确定截稿期。落实责任编辑、美术编辑和初校校对。落实图片或美术渲染方案；</p> <p>④2017年2月底前整合初稿，递交棋牌中心领导，并由其送报上海市体育局领导最终审批；</p> <p>⑤2017年3月至4月，根据领导审批要求调整并完善。落实印刷和出版事宜；</p> <p>⑥2017年5月底，首期刊物正式出版。</p> <p>2、部分涉及采购项目，如过度用房项目、大楼运行服务费项目、棋牌文化博物馆项目统一由2017年年初启动设备购置的政府采购公开招标流程，2017年开始进行政府采购直接支付。</p>		

项目总目标	1、确保上海棋院运动员、教练员及工作人员在过渡期间的正常训练和工作； 2、确保上海主办的五棋一牌赛事顺利进行，也承办好全国性乃至世界性赛事。充分体现上海国际化“智慧城市”风采；全面展现上海五棋一牌工作作风；反映上海乃至全国、国际棋牌运动发展动向；普及棋牌运动的活动，开展棋牌文化交流、展示棋牌历史文物、促进棋牌文化的研究与发展、打造青少年素质教育的活动基地，传承弘扬棋牌文化。	
年度绩效目标	1、完成棋牌文化博物馆建设；棋牌刊物第一期印刷数量达到8000—10000册；完成博物馆多媒体建设；及时完成过渡用房租借工作； 2、保证运动员和棋院行政人员的办公人员的正常工作和训练，保证满意度达到85%以上； 3、健全完善体育场长效管理制度，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
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%
	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
产出目标	棋牌文化博物馆建设完成率	100%
	棋牌刊物第一期印刷数量	8000—10000册
	博物馆多媒体建设完成率	100%
	一次性验收完成率	100%
	过渡用房租借完成率	100%
	过度用房租借及时性	及时
	运动员日常训练	正常进行
	日常行政工作	正常运行

效果目标	棋牌文化宣传度	扩大
	棋牌文化的研究与发展	促进
	棋牌运动普及度	提高
	运动员满意度	≥85%
	民众满意度	≥86%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	人员到位情况	到位
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：单夏丽 填报人：王妍珍 填报日期：2017-2-6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

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 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：
 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人	欧阳琦琳	联系人	王妍珍	联系电话	62671092
-------	------	-----	-----	------	----------

开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
------	----------	------	------------

项目概况

1、项目背景：根据体育局针对训练单位运动队补充在编运动队、教练员异地比赛异地训练差旅费、伙食费的经费保障，本项目的主要受益对象在编五棋一牌运动队。

2、项目内容：主要包括四大部分，分别是试训运动员伙食费、试训运动员训练津贴、试训运动员业务费、运动队差旅费。本项目总预算为1401400元，其中试训运动员伙食费预算为365000元，预计发放20人，每人的预算为18250元；试训运动员训练津贴预算为144000元，预计补贴20人，每人的预算为7200元；试训运动员业务费预算为86400元，预计发放20人，每人预算为4329元；运动队差旅费的整体预算为806000元；

3、组织架构：本项目由预算单位上海棋院负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为上海棋院的行政主管部门，负责本项目的审核、监管工作。

立项依据

1、《中华人民共和国体育法》；
 2、《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；
 2、《全国体育竞赛管理办法(试行)》；
 3、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市体育改革发展“十三五”规划》的通知》（沪府办发〔2016〕52号）。

项目设立的必要性

为确保运动员更好地备战2017年五棋一牌各训练队比赛，取得好成绩，因此需要保障试训运动员们的日常生活、伙食开销、训练津贴，使得运动队外出比赛差旅费报销有保障，使得运动队更好的完成比赛、训练等日常业务的开展。

保证项目实施的制度、措施

1、制度：
 《上海市体育场所管理办法》、《全国体育竞赛管理办法(试行)》；
 2、措施：
 参照本单位内部的财务管理制度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）	2620400	项目当年预算（元）	2620400
----------	---------	-----------	---------

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	试训运动员伙食费	365000
	试训运动员训练津贴	144000
	试训运动员业务费	86400

	运动队差旅费	806000
	备战第四届智运会	1219000
项目实施计划	本项目实施时间为2017年全年，上海棋院将每月及时支付试训运动员伙食费、津贴以及业务费，同时根据2017年五棋一牌各训练队比赛差旅费实际金额予以报销。	
项目总目标	做好各运动队经费保障后勤工作，圆满完成比赛任务	
年度绩效目标	1、确保试训运动员的伙食费、津贴和差旅费能够正常支付并且报销，并确保支付准确、及时，确保专款专用； 2、确保运动员能够投入日常训练，提高自身的竞技水平。 3、完善对体育场各场馆设施的长效管理机制，档案及时归档整理，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%
产出目标	差旅费报销完成率	100%
	差旅费报销及时性	及时
	训练经费发放及时性	及时
效果目标	运动员满意度	≥95%
	棋艺竞技水平	提高
	运动会比赛成绩排名	提高
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：单夏丽 填报人：王妍珍 填报日期：2017-2-6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

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 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	郑轶莹	联系人	王妍珍	联系电话	62671092
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：上海是中国棋牌运动发展的重镇，新中国成立以来，培养出一大批在全国乃至世界上具有影响力的超一流棋手。随着人民生活水平的不断提高，棋牌游戏越来越受到市民牌友的喜爱，成为人们业余文化娱乐活动的重要组成部分。本项目旨在宣传弘扬棋牌文化，提高上海棋牌水平。</p> <p>2、项目内容：本单位计划在2017年度承办组织、主办、承办各类棋牌赛事，包括上海地区的围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥牌赛事；世界性、亚洲性、全国性质的围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌赛事。为确保全年赛事顺利进行，拟采购一批棋类设备器材，包括桥牌扑克牌4800副、推盘、叫牌盒、挂盘87套、拆棋设备2套、棋盘50个、棋钟535个、棋子4050副、桥牌发牌机2台、桥牌计分表1个、桥牌牌套300个。</p> <p>3、组织架构：本项目由预算单位上海棋院负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为上海棋院的行政主管部门，负责本项目的审核、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》（国务院令第382号） 3、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号） 4、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市体育改革发展“十三五”规划》的通知》（沪府办发〔2016〕52号） 5、《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）； 6、《上海棋牌发展十二五规划》；				

项目设立的必要性	1、棋牌运动游戏中每一步都是判断、推理、计算和决策的过程，能够使参与者发挥主观能动性，使逻辑性和辩证法也得到增强； 2、棋牌运动需要把计算能力、默记能力、分析能力、战略战术巧妙地揉和在一起，很能启迪人的智慧，有助于益智、健脑和养志。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： 《上海市体育场所管理办法》、《全国体育竞赛管理办法(试行)》； 2、措施： 参照本单位内部的财务管理制度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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
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	桥牌扑克牌	24000	
	推盘、叫牌盒、挂盘	17400	
	拆棋设备	93200	
	棋盘	306800	
	棋钟	102720	
	棋子	311850	
	桥牌发牌机	84000	
	桥牌计分表	3030	
	桥牌牌套	57000	
项目实施计划	2017年年初启动设备购置		

项目总目标	确保上海主办的五棋一牌赛事顺利进行，承办好全国性乃至世界性赛事，保证棋具、拆棋设备和桥牌棋具等的采购。为上海专业队的训练提高训练质量，为上海队在各项世界性、全国性的赛事中争金夺银。	
年度绩效目标	1、严格执行政府采购管理办法，保证财务管理制度执行有效，保证采购流程的合规性； 2、完成桥牌扑克牌4800副、推盘、叫牌盒、挂盘87套、拆棋设备2套、棋盘50个、棋钟535个、棋子4050副、桥牌发牌机2台、桥牌计分表1个、桥牌牌套300个的设备采购工作，完成验收工作并全部投入使用。 3、完善对设备购置的长效管理机制，档案及时归档整理，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%
产出目标	购置桥牌扑克牌副数	4800副
	购置推盘、叫牌盒、挂盘套数	87套、
	购置拆棋设备台数	2台
效果目标	设备投入使用率	100%
	使用者满意度	≥90%
	中华棋牌文化宣传效果	较好
影响力目标	设备长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全
备注		

填报单位负责人：单夏丽

填报人：王妍珍

填报日期：2017-2-6

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

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 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 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	邹沫	联系人	王妍珍	联系电话	62671092
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：本项目拟拆除基地内原有建筑（建筑面积为11082平方米），并新建一栋地上五层建筑—上海棋院。项目用地面积为6002平方米，新建总建筑面积为12150平方米，其中地上建筑面积为8850平方米（包括棋院用房，比赛用房，训练及通用配套用房，推广普及与交流用房，武术院用房，推广交流训练用房，辅助配套功能用房等），地下建筑面积为3300平方米（设地下一层）。本项目概算总投资为11817万元。项目建设所需资金由上海市建设财力安排10306万元，市体育彩票公益金安排1511万元。在上海棋院建设的同时，对于使用功能进行了充分的设定，并将一楼设为上海市棋牌博物馆。上海棋院一二楼装饰（修缮项目）工程（报建编号：1602JA0114）的建设单位为上海棋院，该项目已由上海市体育局同意立项并批复（沪体计【2016】330号）批准建设，该项目总投资1000万元，面积约2400平方米。</p> <p>2、项目内容：因我院为训练单位，对于大楼管理缺乏经验和能力，所以需要选择专业的管理单位对新建建筑进行管理，所以申请了2017年的预算，公开招投标的方式选择物业公司。</p> <p>3、组织架构：本项目由预算单位上海棋院负责项目的申请、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》（国务院令第382号） 3、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号） 4、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市体育改革发展“十三五”规划》的通知》（沪府办发〔2016〕52号） 5、《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	专业的物业管理不仅可以更好地促进棋牌大楼的运作服务，同时可以使物业及其设备处于完好状态与正常运行及延长使用寿命，而且可以为物业中生活与工作的人们创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境和氛围。此外，运作良好的大楼设施，不仅有助于工作效率的提高，也有助于人际关系的调适。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： (1)棋院项目会议管理办法；(2)项目部印章管理规定；(3)管理日志与考勤制度；(4)文档管理制度；(5)项目管理制度及岗位职责；(6)技术前期工作管理办法；(7)招标管理办法；(8)合同管理办法；(9)工程设备采购制度；(10)工程计量支付管理办法；(11)施工计划管理办法；(12)设计管理办法；(13)投资监理管理办法；(14)临时聘用、咨询、劳务等支出的规定； 2、措施： 严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和招标管理制度。		
项目总预算（元）	6935200	项目当年预算（元）	6935200
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	能源消耗	1274982	
	食堂管理	500000	
	保安保洁等服务	3993076	
	保安保洁等服务1	1167142	
项目实施计划	2016年年底提前启动保洁、保安、第三方用工政府采购分散采购公开招标流程，2017年开始进行政府采购直接支付		
项目总目标	更好的为大楼运作服务, 保证日常工作事物的正常开展。		
年度绩效目标	1、确保通过公开招标程序，寻找到物业管理公司，保证棋院大楼的物业管理工作的正常开展； 2、保证办公人员的满意度95%以上； 3、健全完善体育场长效管理制度，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
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%
产出目标	保洁保安工作完成率	1
	保洁保安工作完成及时性	及时
	食堂管理工作完成率	1
效果目标	大楼环境改善状况	改善
	大楼正常运行天数	365天
	工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：单夏丽 填报人：王妍珍 填报日期：2017-2-6		