

上海市体育运动学校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

上海市体育运动学校主要职能

上海市体育运动学校是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担一线棒球、垒球、柔道和上海青年乒乓球队的训练和管理任务；2. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；3. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务。

上海市体育运动学校机构设置

上海市体育运动学校设10个机构，包括：校部办公室、党委办公室、训练科、教务科、学生科、总务保卫科、人事科、财务科、科研科、图文信息中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市体育运动学校预算支出总额为9,492万元，其中：财政拨款支出预算9,372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,902万元，政府性基金拨款支出预算1,470万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,362万元，主要用于上海市体育运动学校中专教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目999万元，主要用于上海市体育运动学校离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目318万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,470万元，主要用于上海市体育运动学校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：上海市体育运动学校

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	93,716,201	一、教育支出	64,816,036
1. 一般公共预算资金	79,018,216	二、社会保障和就业支出	9,992,940
2. 政府性基金	14,697,985	三、医疗卫生与计划生育支出	3,181,908
二、事业收入	1,200,000	四、住房保障支出	2,227,332
三、事业单位经营收入		五、其他支出	14,697,985
四、其他收入			
收入总计	94,916,201	支出总计	94,916,201

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	64,816,036	63,616,036	1,200,000		
205	03		职业教育	64,816,036	63,616,036	1,200,000		
205	03	02	中专教育	64,816,036	63,616,036	1,200,000		
208			社会保障和就业支出	9,992,940	9,992,940			
208	05		行政事业单位离退休	9,992,940	9,992,940			
208	05	02	事业单位离退休	1,008,000	1,008,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363,816	6,363,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,524	2,545,524			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600	75,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,181,908	3,181,908			
210	11		行政事业单位医疗	3,181,908	3,181,908			
210	11	02	事业单位医疗	3,181,908	3,181,908			
221			住房保障支出	2,227,332	2,227,332			
221	02		住房改革支出	2,227,332	2,227,332			
221	02	01	住房公积金	2,227,332	2,227,332			

229			其他支出	14,697,985	14,697,985			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,697,985	14,697,985			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,697,985	14,697,985			
合计				94,916,201	93,716,201	1,200,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	64,816,036	43,273,742	21,542,294
205	03		职业教育	64,816,036	43,273,742	21,542,294
205	03	02	中专教育	64,816,036	43,273,742	21,542,294
208			社会保障和就业支出	9,992,940	9,221,340	771,600
208	05		行政事业单位离退休	9,992,940	9,221,340	771,600
208	05	02	事业单位离退休	1,008,000	312,000	696,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363,816	6,363,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,524	2,545,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600		75,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,181,908	3,181,908	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,908	3,181,908	
210	11	02	事业单位医疗	3,181,908	3,181,908	

221			住房保障支出	2,227,332	2,227,332	
221	02		住房改革支出	2,227,332	2,227,332	
221	02	01	住房公积金	2,227,332	2,227,332	
229			其他支出	14,697,985		14,697,985
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,697,985		14,697,985
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,697,985		14,697,985
合计				94,916,201	57,904,322	37,011,879

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	79,018,216	一、教育支出	63,616,036	63,616,036	
二、政府性基金	14,697,985	二、社会保障和就业支出	9,992,940	9,992,940	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,181,908	3,181,908	
		四、住房保障支出	2,227,332	2,227,332	
		五、其他支出	14,697,985		14,697,985
收入总计	93,716,201	支出总计	93,716,201	79,018,216	14,697,985

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：上海市体育运动学校

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	63,616,036	43,273,742	20,342,294
205	03		职业教育	63,616,036	43,273,742	20,342,294
205	03	02	中专教育	63,616,036	43,273,742	20,342,294
208			社会保障和就业支出	9,992,940	9,221,340	771,600
208	05		行政事业单位离退休	9,992,940	9,221,340	771,600
208	05	02	事业单位离退休	1,008,000	312,000	696,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363,816	6,363,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,524	2,545,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600		75,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,181,908	3,181,908	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,908	3,181,908	
210	11	02	事业单位医疗	3,181,908	3,181,908	
221			住房保障支出	2,227,332	2,227,332	

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		住房改革支出	2,227,332	2,227,332	
221	02	01	住房公积金	2,227,332	2,227,332	
合计				79,018,216	57,904,322	21,113,894

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：上海市体育运动学校

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	14,697,985		14,697,985
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,697,985		14,697,985
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,697,985		14,697,985
合计				14,697,985		14,697,985

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：上海市体育运动学校

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	48,587,208	48,587,208	
301	01	基本工资	9,168,636	9,168,636	
301	02	津贴补贴	22,650,456	22,650,456	
301	04	其他社会保障缴费	3,922,776	3,922,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,363,816	6,363,816	
301	09	职业年金缴费	2,545,524	2,545,524	
301	99	其他工资福利支出	3,936,000	3,936,000	
302		商品和服务支出	6,277,782		6,277,782
302	01	办公费	850,000		850,000
302	04	手续费	33,000		33,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	11	差旅费	800,000		800,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	670,000		670,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	636,382		636,382
302	29	福利费	788,400		788,400
302	31	公务用车运行维护费	220,000		220,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	2,539,332	2,539,332	
303	01	离休费	312,000	312,000	
303	11	住房公积金	2,227,332	2,227,332	
310		其他资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			57,904,322	51,126,540	6,777,782

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市体育运动学校

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预
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	
25		3	22		22	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市体育运动学校2017年“三公”经费财政拨款预算为25万元，包括上海市体育运动学校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4万元。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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，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22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），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年预算减少71万元，主要原因是减少公务用车购置费用支出。

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，上海市体育运动学校2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算687.44万元，其中：政府采购货物预算185.07万元、政府采购工程预算502.37万元、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，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3596.71万元。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）上海市体育运动学校

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 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	盛茂武	联系人	李夏寅	联系电话	021-56313288
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>项目背景：上海市体育运动学校于1959年9月17日成立，是新中国建立后创办的第一所省、市级培养优秀运动员后备力量的学校，累积输送3600余名优秀体育人才，其中，100多名运动员在奥运会、世锦赛和世界杯等重大国际赛事中争金夺银。学校始终保持着国家高水平人才基地、国家级重点中等职业学校、上海市花园单位等荣誉。田径足球场辅助用房作为田径队和足球队主要的辅助用房使用，主要用于日常身体训练、训练器材存放等。上次大修是在2000年，现整体房屋设施老化严重，已影响运动队的正常使用，拟进行整体修缮。配电站例行安全检查时发现一根通向5号宿舍楼的电缆发生异常。经实地查看后，发现电缆因发热外层橡胶保护层已破损严重，我校为安全起见，拟应急抢修更换该电缆。在学校广场两侧主要出入口，新增道路液压路桩系统，用于规范行车路线，保证校园道路的通畅以及运动员和教职工出行的安全和便利。</p> <p>项目内容：1、墙地砖、屋面防水卷材、强化复合地板、吊顶、置换门窗、外墙涂料、安装等配套工程； 2、开挖路面、预埋镀锌铁管、排放电缆线、恢复路面等配套工程； 3、新增8套液压路桩系统（包括车辆自动识别系统、红外线感应及地面感应系统）。</p> <p>项目覆盖范围：上海市体育运动学校。</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海市体育运动学校负责项目的申请、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） 5、《校办公会议纪要》				
项目设立的必要性	改善田径足球场辅助用房的使用条件，更好的满足田径队和足球队运动员的使用需求，提升整体训练条件，提高竞技水平。排除我校配电站及5号宿舍楼的用电安全隐患，保障学生宿舍楼的用电安全，维持学校的正常运行。更好的管理进出校园的车辆，保证校园道路的通畅以及运动员和教职工出行的安全和便利。				

保证项目实施的制度、措施	制度：1、《上海市体育局修缮项目管理办法》 2、《上海市体育运动学校修缮项目管理实施细则》 3、《上海市体育运动学校财务监督制度》 4、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》 措施：上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照相关规定进行项目的开展。		
项目总预算（元）	2515000	项目当年预算（元）	2515000
同名项目上年预算额（元）	2274000	同名项目上年预算执行数（元）	2274000
	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-4月启动招投标； 2、2017年5月签订施工合同，并按国家规定支付合同价的50%，作为首付款； 3、2017年5月—6月施工阶段进行整体修缮、路障的安装和调试、电缆抢修，按合同中约定的比例支付工程进度款（一般情况第二次付款30%）； 4、2017年6月竣工验收，施工单位报送“结算书”，由审价单位进行竣工决算，然后支付最后的15%，预留5%质保金；同时将工程竣工资料报市体育局备案留档。		
项目总目标	1、对田径足球场辅助用房进行整体修缮，改善该辅助用房的硬件条件，更好的满足田径队和足球队运动员的使用需求，为培养优秀的后备人才打下基础； 2、规范行车路线，对行人和车辆进行分流，更好的管理进出校园的车辆，保证校园道路的通畅以及运动员和教职工出行的安全和便利； 3、排除我校配电站及5号宿舍楼的用电安全隐患，保障学生宿舍楼的用电安全，维持学校的正常运行。		
年度绩效目标	1、完成田径足球场辅助用房的整体修缮； 2、及时采购8套液压路桩系统，并及时安装到位； 3、及时完成电路抢修； 4、所有项目一次性验收合格； 5、改善该辅助用房的硬件条件； 6、排除我校配电站及5号宿舍楼的用电安全隐患； 7、保障学生宿舍楼的用电安全，维持学校的正常运行； 8、受益师生满意度达到85%以上； 9、规范行车路线，保证校园道路的通畅。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	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
	业务管理制度健全性	健全
	业务管理制度执行有效性	有效
	招投标流程规范性	规范
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	田径足球场辅助用房的整体修缮计划完成率	100%
	液压路桩系统采购数	8套
	液压路桩系统安装及时性	及时
	电路抢修完成及时性	及时
	项目一次性验收合格率	100%
效果目标	辅助用房的硬件条件改善情况	改善
	我校用电安全隐患消除率	100%
	维持学校的运行情况	正常
	行车路线规范情况	规范
	受益师生满意度	≥85%
影响力目标	维修养护机制健全性	健全
	人员到位率	100%
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 盛茂武 填报人： 李莹 填报日期： 2016-12-5		

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）上海市体育运动学校

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 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	盛茂武	联系人	李夏寅	联系电话	021-56631555
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>项目背景：上海市体育运动学校坐落于虹口区水电路176号，于1959年9月17日成立，是新中国建立后创办的第一所省、市级培养优秀运动员后备力量的学校。学校占地147亩，在绿树成荫、鸟语花香的优雅环境中，运动场馆、宿舍楼、教学办公楼、科研楼、食堂等错落有致、散落其中，现代化训练、教学、生活等设施齐全、设备精良，为培养优秀体育后备人才提供了有力的保障。为服务国家“奥运战略”，贯彻执行上海市体育局《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》（沪体青〔2014〕238号）精神，本校开设有13个青少年运动项目，学校在开展常规训练的同时，增加队员比赛能力，鼓励运动队外出参加全国比赛，推进本市竞技体育后备人才培养理念和发展方式的改革，强化上海竞技体育后备人才培养基础，提高选材育才的科学化水平。本校于2015年11月获评上海市青少年足球精英培训基地（总部基地），并同9家区县分部基地一起，组织开展本市足球精英训练工作，加大本市青少年足球精英培养力度。此外，本校为寄宿制学校，每天全校有运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练。为了维护学校体育设施运行及工作便利，需要维持能源供应、物业管理、食堂管理和车辆租赁等。</p> <p>项目内容：1、能源消耗费，即全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练产生的水费、电费、煤气费等，以及学校绿化设施（如割草机等机械设备）的配套维护产生的柴油费；2、物业管理费，即学校的正常运行需要委托物业公司保障产生的费用；3、食堂管理费，即上海市体育运动学校食堂整体服务外包费；4、足球基地培训工作，包括集训选拔、赛事组织、外籍教练引进等；5、手曲棒垒中心车辆租赁费，因中心所属运动项目分处莘庄基地、汇丰基地以及市体校，为便于开展工作需要租赁车辆；6、体教结合工作经费，主要是补贴运动队伍外出期间的差旅和食宿等；7、选材育才经费，主要是市区县三级选材体系的建立和完善、重点项目和对象的训练监控与干预（生长发育、营养干预、心理心智、技术诊断、体能评估等）。</p> <p>项目覆盖范围：上海市体育运动学校，面向全市青少年竞技体育后备人才培养机构（市、区属青少年体育运动学校、传统体育学校、俱乐部、运动协会等）</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海市体育运动学校负责项目的申请、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、《政府采购法》 2、《招标投标法》 3、《食品安全法》 4、《物业管理条例》 5、《物业服务企业资质管理办法》 6、《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体青字〔2014〕75号） 7、《上海市物业管理行业规范》 8、上海市体育局《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》（沪体青〔2014〕238号） 9、《上海市青少年足球精英培训基地建设方案》（沪体青〔2015〕469号） 10、《上海市青少年足球精英培训基地（总部基地）建设方案》		
项目设立的必要性	1、鉴于目前全国青少年比赛次数有限，运动员的训练水平得不到锻炼，为增加队员锻炼和实践机会，提高竞技水平、促进团队协作和个人拼搏精神的塑造，上海市体育运动学校特申请本项目，以保障队伍外出期间的差旅和食宿等。 2、上海市体育运动学校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、食堂管理和车辆租赁等。 3、通过建立完善的培养体系，实施先进的技术解决方案，结合不同的运动项目，科学有效地选拔和培养有潜质的优秀运动人才，促进上海竞技体育后备人才的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施	制度：1、《上海市青少年体育选材育才中心三年建设方案》 2、《上海市选材育才中心项目及经费管理暂行办法》 3、《上海市体育运动学校财务监督制度》 4、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》 5、《校办公会议记要》 措施：1、上海市体育运动学校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上海市体育运动学校、项目实施单位、监理单位等各方职责，实现项目全覆盖管理。		
项目总预算（元）	12823239	项目当年预算（元）	12823239
同名项目上年预算额（元）	10827440	同名项目上年预算执行数（元）	10827440
	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	第一阶段:前期准备阶段，上海市体育运动学校按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续，完成立项、申报、公开招投标工作； 第二阶段:项目进行阶段，上海市体育运动学校委托第三方具体进行项目的开展，此外，上海市体育运动学校负责项目进度、质量等管理； 第三阶段:项目验收阶段，上海市体育运动学校对各项目的开展成果进行验收，并结清相应款项。		

项目总目标	<p>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职员近千人在校内学习、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。</p> <p>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。</p> <p>3、为国家和职业俱乐部培养、输送优秀足球后备人才。</p> <p>4、进一步完善“中心”开放式服务平台的建设，重点为场地智能化建设与应用和人才引入与动态优化调整。</p> <p>5、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。</p>	
年度绩效目标	<p>1、及时完成能源费用、物业管理费、食堂管理费、车辆租赁费的足额交付；</p> <p>2、及时补贴出差运动队员的食宿费；</p> <p>3、完成足球基地培训工作的开展，足球后备人数增加；</p> <p>4、进一步完善市区县三级选材体系和指标体系；进一步优化上海市竞技体育后备人才数据库，实现后备人才的动态管理；</p> <p>5、学校设施正常运行，全年无安全事故，无有责投诉，受益群众满意度85%以上。</p> <p>6、健全完善设施设备长效管理制度，信息及时有效公开，档案及时归档整理。</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%
	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	各项费用交付及时性	及时
	各项费用交付足额情况	足额
	各项费用交付计划完成率	100%
	足球基地培训工作的开展计划完成率	100%
	出差运动队员的食宿费补贴及时性	及时
	市区县三级选材体系和指标体系完善情况	完善
	安全事故发生数	0起

效果目标	有责投诉事件发生数	0起
	受益群众满意度	≥85%
	足球后备人才数	增加
	上海市竞技体育后备人才数据库 优化程度	优化
	设施运行正常度	正常
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（签名）：盛茂武 填报人：李莹 填报日期：2016-12-5		

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）上海市体育运动学校

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 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 checked="" 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	盛茂武	联系人	张洁瑜 联系电话 021-56631555
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	<p>项目背景：上海市体育运动学校于1959年9月17日成立，是新中国建立后创办的第一所省、市级培养优秀运动员后备力量的学校，累积输送3600余名优秀体育人才，其中，100多名运动员在奥运会、世锦赛和世界杯等重大国际赛事中争金夺银。学校始终保持着国家高水平人才基地、国家级重点中等职业学校、上海市花园单位等荣誉。本项目基于学校现有一线优秀运动队承担本市项目发展和备战工作而设置。</p> <p>项目内容：包括试训运动员训练经费、非沪籍运动员训练经费、补充训练经费不足、一线非在编运动员教练、高水平运动队训练经费5大方面。项目主要用于队内运动员的训练津贴、伙食补助、差旅费用等。</p> <p>项目覆盖范围：上海市体育运动学校。</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海市体育运动学校负责项目的申请、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、《关于注册在沪的非沪籍运动员相关待遇的若干意见（试行）》 沪体竞（2008）443号 2、《关于各训练单位（中心）运动员集训、试训工作的暂行规定》 沪体竞（2007）378号 3、上海市体育局关于印发《2016年训练业务经费管理使用规定》的通知 沪体竞（2016）153号		
项目设立的必要性	学校现有一线运动队编制有限，从队伍建设的长远发展考虑，学校根据政策允许，引进外省市有一定培养前途的优秀运动员，项目设立为进一步保障队员在训期间的基本生活和训练比赛等。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《上海市体育局关于下发〈上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法〉的通知》 沪体计（2014）106号 2、《上海市财政局关于调整上海市市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》 沪财行（2015）74号 3、《财政部 外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》 沪财行（2013）516号</p> <p>措施：上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照相关规定，根据运动员年度训练周期的实际训练状况和竞技水平，按津贴发放标准予以支出，根据运动员实际外训、参赛等差旅的使用，给予补贴。</p>		
项目总预算（元）	11606830	项目当年预算（元）	11606830

同名项目上年预算额（元）	10888830	同名项目上年预算执行数（元）	10888830
	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>1、按月发放37名非编试训运动员15600元/年/人、22名非编非沪籍运动员36000元/年/人津贴标准发放；</p> <p>2、按年补贴上述59名队员伙食费18250元/年/人，年终结算；</p> <p>3、按年补贴上述59名非编队员外训和参赛差旅费4320元/年/人，按实际外出费用，返校后进行结算；</p> <p>4、按年补充在编14名队员差旅费32000元/年/人、12名在编教练差旅费17000元/年/人，按实际外出费用，返校后进行结算。</p>		
项目总目标	通过项目的实施，改善了柔道队所有参训队员的后勤保障，使运动员可以全身心投入到训练中，争取实现在2017年全运会上成绩获得名次，为本校争得荣誉。		
年度绩效目标	<p>1、及时对37名非编试训运动员进行足额津贴发放</p> <p>2、及时对22名非编非沪籍运动员进行足额津贴发放；</p> <p>2、完成59名非编队员伙食费的足额发放；</p> <p>3、及时对59名非编队员外训和参赛差旅费进行足额补贴发放；</p> <p>4、完成在编14名队员的差旅费足额发放；</p> <p>5、完成12名在编教练差旅费的足额发放；</p> <p>6、所有的补贴发放准确率100%；</p> <p>7、参赛队员的后勤保障得到改善，2017年全运会比赛获得名次；</p> <p>8、受益队员满意度达到85%以上。</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	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	
	业务管理制度健全性	健全	
	业务管理制度执行有效性	有效	
	资金到位率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	非编试训运动员津贴人数	37人	
	非编试训运动员津贴足额发放情况	足额	

产出目标	非编试训运动员补贴发放计划完成及时性	及时
	非编非沪籍运动员津贴发放人数	22名
	非编非沪籍运动员津贴足额发放情况	足额
	非编非沪籍运动员津贴发放计划完成及时性	及时
	59名非编队员伙食费发放计划完成率	100%
	59名非编队员外训补贴发放足额情况	足额
	59名非编队员参赛差旅费补贴发放足额情况	足额
	在编14名队员的差旅费发放足额情况	足额
	在编12名教练差旅费的发放足额情况	足额
	所有的补贴发放准确率	100%
效果目标	参赛队员的后勤保障改善情况	改善
	受益队员满意度	≥85%
	2017年全运会比赛情况	获得名次
影响力目标	档案管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	优秀成果共享	共享
备注		
填报单位负责人（签名）：盛茂武 填报人：李莹 填报日期：2016-12-5		

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）上海市体育运动学校

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 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	盛茂武	联系人	张洁瑜	联系电话	021-56631555
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>项目背景：上海市体育运动学校于1959年9月17日成立，是新中国建立后创办的第一所省、市级培养优秀运动员后备力量的学校，累积输送3600余名优秀体育人才，其中，100多名运动员在奥运会、世锦赛和世界杯等重大国际赛事中争金夺银。学校始终保持着国家高水平人才基地、国家级重点中等职业学校、上海市花园单位等荣誉。随着本市竞技体育的发展，学校始终致力于为广大在校的运动员、教练员提供正规的训练场馆，配备齐全的训练设施设备，以保障训练工作正常开展。</p> <p>项目内容：包括训练器材、科研仪器、康复设备、训练耗材的采购。</p> <p>项目覆盖范围：上海市体育运动学校。</p> <p>组织架构：本项目由预算单位上海市体育运动学校负责项目的申请、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、《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》（沪财采〔2016〕25号） 2、《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）				
项目设立的必要性	为运动员和教练员创造良好的工作环境和训练环境，让青少年运动员在此环境中通过基础的训练，掌握正确的基本技术，培养青少年积极进取，顽强坚韧的意志品质，提高竞技水平。				

保证项目实施的制度、措施	制度：1、《关于二线运动队训练设施设备的有关规定》 2、《关于各类器材采购管理办法》（沪体校〔2011〕9号） 3、《上海市体育运动学校财务制度》 4、《财务收支审批制度》 5、《资产管理制度》 措施：上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照相关规定进行项目的开展。		
项目总预算（元）	9022046	项目当年预算（元）	9022046
同名项目上年预算额（元）	5647068	同名项目上年预算执行数（元）	5647068
	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	2017年4月-6月学校总保部部门进行公开招投标； 2017年7月-8月学校学校总保部门进行采购、验收合格入库； 2017年11月30日前学校财务一次性付清款项。		
项目总目标	通过项目的实施，配备良好的专项设备，提高青少年运动员的训练水平和运动能力，从而为本市多个项目培养优秀的体育后备人才。		
年度绩效目标	1、2017年及时完成所有设备的采购； 2、所有采购的设备一次性验收合格； 3、设备投入使用率100%，改善现有的设备配备条件； 4、青少年运动员的训练水平提高，体育后备人才增加； 5、设备维修养护机制健全，档案管理机制健全，人员全部到位，受益运动员满意度达到85%以上。		
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	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	
	业务管理制度健全性	健全	

	业务管理制度执行有效性	有效
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	所有的设备采购计划完成率	100%
	所有的设备采购计划完成及时性	及时
	所有采购的设备一次性验收合格率	100%
效果目标	设备投入使用率	100%
	现有的设备配备条件	改善
	青少年运动员的训练水平	提高
	受益运动员满意度	≥85%
影响力目标	维修养护机制健全性	健全
	人员到位率	100%
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：盛茂武 填报人：李莹 填报日期：2016-12-5		