

上海市马术运动管理中心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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术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.承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；2.为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；3.二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市马术运动管理中心预算支出总额为2,870万元，其中：财政拨款支出预算2,590万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,877万元,政府性基金拨款支出预算713万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“文化体育与传媒支出”科目1,797万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
- 2.“社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于上海市马术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18万元，主要用于上海市马术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12万元，主要用于上海市马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713万元，主要用于上海市马术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：上海市马术运动管理中心

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	25,896,396	一、文化体育与传媒支出	19,942,796
1. 一般公共预算资金	18,766,196	二、社会保障和就业支出	1,012,702
2. 政府性基金	7,130,200	三、医疗卫生与计划生育支出	360,384
二、事业收入	2,801,950	四、住房保障支出	252,264
三、事业单位经营收入		五、其他支出	7,130,200
四、其他收入			
收入总计	28,698,346	支出总计	28,698,346

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	19,942,796	17,974,040	1,968,756		
207	03		体育	19,942,796	17,974,040	1,968,756		
207	03	06	体育训练	19,942,796	17,974,040	1,968,756		
208			社会保障和就业支出	1,012,702	493,584	519,118		
208	05		行政事业单位离退休	1,012,702	493,584	519,118		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,792	351,276	369,516		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,312	140,508	147,804		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598	1,800	1,798		
210			医疗卫生与计划生育支出	360,384	175,632	184,752		
210	11		行政事业单位医疗	360,384	175,632	184,752		
210	11	02	事业单位医疗	360,384	175,632	184,752		
221			住房保障支出	252,264	122,940	129,324		

221	02		住房改革支出	252,264	122,940	129,324		
221	02	01	住房公积金	252,264	122,940	129,324		
229			其他支出	7,130,200	7,130,200			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	7,130,200	7,130,200			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,130,200	7,130,200			
合计				28,698,346	25,896,396	2,801,950		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	19,942,796	4,706,844	15,235,952
207	03		体育	19,942,796	4,706,844	15,235,952
207	03	06	体育训练	19,942,796	4,706,844	15,235,952
208			社会保障和就业支出	1,012,702	1,009,104	3,598
208	05		行政事业单位离退休	1,012,702	1,009,104	3,598
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,792	720,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,312	288,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598		3,598
210			医疗卫生与计划生育支出	360,384	360,384	
210	11		行政事业单位医疗	360,384	360,384	
210	11	02	事业单位医疗	360,384	360,384	
221			住房保障支出	252,264	252,264	
221	02		住房改革支出	252,264	252,264	
221	02	01	住房公积金	252,264	252,264	
229			其他支出	7,130,200		7,130,200
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,130,200		7,130,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,130,200		7,130,200
合计				28,698,346	6,328,596	22,369,750

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：上海市马术运动管理中心

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	17,974,040	2,738,088	15,235,952
207	03		体育	17,974,040	2,738,088	15,235,952
207	03	06	体育训练	17,974,040	2,738,088	15,235,952
208			社会保障和就业支出	493,584	491,784	1,800
208	05		行政事业单位离退休	493,584	491,784	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,276	351,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,508	140,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800		1,800
210			医疗卫生与计划生育支出	175,632	175,632	
210	11		行政事业单位医疗	175,632	175,632	
210	11	02	事业单位医疗	175,632	175,632	
221			住房保障支出	122,940	122,940	
221	02		住房改革支出	122,940	122,940	
221	02	01	住房公积金	122,940	122,940	
合计				18,766,196	3,528,444	15,237,752

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：上海市马术运动管理中心

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	7,130,200		7,130,200
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,130,200		7,130,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,130,200		7,130,200
合计				7,130,200		7,130,200

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：上海市马术运动管理中心

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	2,827,704	2,827,704	
301	01	基本工资	376,572	376,572	
301	02	津贴补贴	1,379,796	1,379,796	
301	04	其他社会保障缴费	219,552	219,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351,276	351,276	
301	09	职业年金缴费	140,508	140,508	
301	99	其他工资福利支出	360,000	360,000	
302		商品和服务支出	517,800		517,800
302	01	办公费	30,000		30,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	82,800		82,800
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	122,940	122,940	
303	11	住房公积金	122,940	122,940	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			3,528,444	2,950,644	577,800

2017年上海市马术运动管理中心“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	
25	0	0	25	0	25	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市马术运动管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为25万元，包括上海市马术运动管理中心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，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算无。

公务接待费预算无。

公务用车购置及运行费预算25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市马术运动管理中心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248.34万元，其中：政府采购货物预算125.34万元、政府采购工程预算98万元、政府采购服务预算25万元。

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5个，涉及预算金额2189.55万元。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） 上海市马术运动管理中心

项目名称	马匹饲养业务费				
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	周晟磊	联系人	周晟磊	联系电话	18121158580
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景：马在历史上与人类有非常亲密的关系，是人类的运输和交通工具，马术运动正是起源于人类生产劳动的过程。公元前680年古代奥运会已经设有马术比赛。现代马术运动起源于16世纪的欧洲，我国现代马术运动始于19世纪60年代。北京奥运会后，我国马术运动的普及出现了很大的飞跃，如今正处于快速发展的时期。《上海市体育改革发展“十三五”规划》中明确提出，我市将进一步丰富体育健身产品，大力发展马术等运动项目，提高职业体育发展水平。</p> <p>2、项目内容：上海市马术运动管理中心建于2003年，是国内唯一一个由国家及国际CHS认证系统认证的双四星马场，承担着比赛训练及对社会推广马术运动、培养后备人才的任务。中心现有从德国、澳洲、英国等地购买的运动马匹、部分香港赛马会退役马匹、社会人士寄养马匹等具有优良血统的马匹87匹。为了保障日常比赛训练和对外教学任务的开展，本中心设立此项目。本项目预算金额为3503000元，主要用于以下3个方面：</p> <p>①马匹饲养费，包括草料等饲料费用；</p> <p>②马匹治疗费，包括药品、营养品、保养品、驱虫药及疫苗、治疗用耗材、医废处理和其他治疗用品；</p> <p>③其他类，包括马粪清运，蹄铁、蹄钉、钉掌专用工具等马匹消耗用品。</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海市马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） 4、《上海市体育局关于马匹管理若干规定（讨论稿）》				
项目设立的必要性	上海市马术运动管理中心现有包括从德国、澳洲、英国等地购买的具有优良血统的马匹87匹，承担着比赛训练和对外教学任务。在开展马术运动过程中，必不可少产生马匹饲养费、马匹治疗费和钉掌工具购置经费。为了确保马匹处于健康、良好的竞技状态，保证完成比赛和训练任务，本中心申请此项目。				
保证项目实施的制度、措施	制度：1、《上海市马术运动管理中心马匹饲养管理制度》 2、《上海市马术运动管理中心马匹医疗管理制度》 3、《上海市马术运动管理中心档案管理制度》 4、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》 措施：1、中心将根据训练和比赛的需要,根据每匹马不同的用途，由专人为每匹马制定饲料喂养计划、伤病防治和反兴奋剂工作计划、确保完成比赛和训练任务； 2、中心将严格遵守市体育局和中心内财务管理制度，做好财务日常工作,所有收支费用纳入单位账务,规范核算，确保资金使用专款专用。				
项目总预算（元）	3503000		项目当年预算（元）	3503000	
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	马匹饲养费			2240000	
	马匹治疗费			1083000	
	钉掌工具等			180000	

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）上海市马术运动管理中心

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 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	张屹	联系人	张屹	联系电话	18121158581
-------	----	-----	----	------	-------------

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

项目概况

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。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。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社会发展的必然需求。

项目内容：上海市马术运动管理中心作为上海体育局的直属单位，承担着为国家培养优秀马术运动员的重要任务。现运动中心拥有室内训练场、室外训练场、马医院、马匹调教圈、马厩、运动员休息室、运动员宿舍、综合楼等训练场地和配套设施。为了进一步改善中心内设施的运行状况，保障日常训练和教学任务，上海市马术运动管理中心设立此项目，对本单位内向训练场地各项设施进行更新和修缮。本项目总预算3722952元，具体用于以下四个方面的修缮工作：

- 1、场地建筑修缮，包括对室外调教圈屋面、马医院、运动员休息室屋面、运动员宿舍、综合楼的修缮；
- 2、消防设施改造，包括对中心食堂煤气管道改造成明管、消防设施零星修缮；
- 3、零星修缮项目，包括对水管、电缆、电灯、开关灯零星设施的年度更换及维修；
- 4、16年延付项目，包括1-3号马房修缮、钉掌房、饲料房修缮、建室外大调教圈、室外训练场地护栏更换、运动员休息室扩建和其他零星修缮项目。

组织架构：本项目由预算单位上海市马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。

立项依据

- 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

上海市马术运动管理中心现拥有室内训练场、室外训练场、马医院、马匹调教圈、马厩、运动员休息室、运动会宿舍、综合楼等众多训练场地和配套设施。但是由于时间较久，现有的马匹室外调教圈，马医院、运动员休息室、综合楼、运动员宿舍楼等场馆设施已出现较严重损坏、老化、漏水问题。由于用电量较大，中心现有路灯需要更换节能环保的LED灯。同时，中心食堂现有煤气管道不符合消防安全要求，根据金山消防支队检查要求需要限时整改；水管、电缆、电灯、开关灯等需进行年度更换维护。本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、《上海市体育局系统修缮项目管理办法》
3、《体育事业单位财务制度》
4、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》

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马术运动管理中心、施工单位、监理单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理。
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，材料的选用和布置符合体育事业的特点，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）	3722952	项目当年预算（元）	3722952
----------	---------	-----------	---------

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	零星修缮	415000
	综合楼及宿舍修缮	810000
	煤气管道更换	190000
	消防设施零星修缮	250000
	马医院修缮项目	980000
	修缮二类费用	190000

	零星修缮费用	103243
	马房及室外训练场等修缮	644449
	修缮招投标监理审价等费用	140260
项目实施计划	<p>第一阶段:前期准备阶段, 17年3月份前, 按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续, 完成立项、报建、委托规划、设计、公开招投标工作; 第一季度完成16年延付项目费用支付工作。</p> <p>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; 3月份开始中心零星修缮项目, 其余修缮项目4月份开始施工。</p> <p>第三阶段:竣工验收阶段, 委托具有资质的专业机构对工程验收, 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。</p>	
项目总目标	通过项目的实施, 有效改善管理中心的场地设施环境, 消除安全隐患, 满足消防安全, 保障运动中心日常工作的正常开展, 不断满足马术运动的发展需求, 更好、更快地推动中国马术运动的发展。	
年度绩效目标	<p>1、场地建筑修缮、消防设施改造、中心零星修缮项目均在17年年底前按照计划完成修缮任务, 修缮工程一次验收合格率100%; 及时完成16年延付项目的费用支付工作;</p> <p>2、场地设施环境明显改善, 消防安全合格, 全年无安全事故、有责投诉事件发生, 运动员、教练员满意度85%以上。</p> <p>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。</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%
	专款专用率	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
	监理工作规范性	规范
	验收工作规范性	规范
产出目标	场地建筑修缮完工率	100%
	消防设施改造完工率	100%
	零星修缮项目完工率	100%
	场地建筑修缮一次验收合格率	100%
	消防设施改造一次验收合格率	100%
	零星修缮项目一次验收合格率	100%
	场地建筑修缮完工及时性	及时
	消防设施改造完工及时性	及时
	零星修缮项目完工及时性	及时
效果目标	运动场场地改善状况	改善
	管理中心消防安全状况	合格
	管理中心安全事故发生数	0起
	管理中心有责投诉事件发生数	0起
	运动员满意度	≥85%
	市民满意度	≥85%
影响力目标	维护保养机制健全性	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): 填报人: 张威华 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：（盖章）上海市马术运动管理中心

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 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	徐巍	联系人	张威华	联系电话	18121151881
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景：竞技体育是体育事业的重要组成部分，是体育事业发展的领头军。高水平的竞技体育，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。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。而体育设施是开展体育工作的基础，保障体育场馆及设施的正常运行，是社会发展的必然需求。</p> <p>2、项目内容：上海市马术运动管理中心建于2003年，是国内唯一一个由国家及国际CHS认证系统认证的双四星马场。作为上海市体育局的直属单位，上海市马术运动管理中心承担着比赛训练及对外推广马术运动、培养后备人才的任务。为了保障管理中心的正常运转，特此申请此项目。本项目预算金额为4561154元，主要用于以下七个方面：</p> <p>1)能源消耗费用，支付饲养用水、用电、燃气费用； 2)物业管理费用，支付保洁、第三方保洁用工费用； 3)马车运行费用，支付马车车头租用、马车液压系统维护和老马车空调改装费用； 4)安保支持费用，支付包括监控系统二期（可持续电源）、机房、监控、网络电脑等维护保养费用； 5)消防支持费用，支付灭火器、报警系统、消防泵、煤气房、中心食堂烟道等维护保养费用； 6)其他类支持费用，支付虫害防治服务、空调维护保养、电梯维护保养和资产管理系统维护保养费用； 7)16年延付项目费用，包括保洁、马车液压系统维护、消防设施维护、综合楼电梯维护保养； 3、组织架构：本项目由预算单位上海市马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	<p>1、《中华人民共和国体育法》</p> <p>2、《公共文化体育设施条例》</p> <p>3、《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）</p> <p>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）</p>				
项目设立的必要性	上海市马术运动管理中心现拥有室内训练场、室外训练场、马医院、马匹调教圈、马厩、运动员休息室、综合楼等众多训练场地和设施。在运动场日常运行过程中，必不可少地产生能源消耗、物业管理、安保支持、消防支持等维护保养费用。同时，16年结转的项目需要按照合同支付尾款。为了保障管理中心的正常运转和日常训练、比赛任务的进行，本管理中心申请此项目。				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《上海市体育场所管理办法》2、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》</p> <p>措施：参照《上海市马术运动管理中心财务管理制度》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，确保体育设施运行经费专款专用，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）	4561154		项目当年预算（元）	4561154	
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）	
	能源消耗			543200	
	物业管理			2800000	
	安保及其他			642000	
	马车运行			310000	
服务保障			265954		

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) 上海市马术运动管理中心

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 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	陆炜	联系人	陆炜
		联系电话	18121151899
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	<p>项目背景: 体育是人类文明的标志。在当今社会, 体育是一个国家政治、经济、文化、社会进步的标志, 也是政府提供基本公共服务的重要内容。积极发展体育事业, 对于促进我国体育全面协调可持续发展, 努力实现建设体育强国的目标, 充分发挥体育在建设健康中国、推动经济转型升级、增强国家凝聚力和文化竞争力等方面的独特作用, 具有重要的意义。</p> <p>项目内容: 上海市马术运动管理中心建于2003年, 是国内唯一一个由国家及国际CHS认证系统认证的双四星马场, 承担着比赛训练及对外推广马术运动、培养后备人才的任务。中心现有一线教练员7名, 一线运动员4名, 二线运动员15名。为了更好的保障运动员日常比赛和训练任务的开展, 参照上海市体育局有关体育训练业务经费的有关规定, 本中心设立此项目。项目总预算金额532.3万, 主要内容为: 本中心运动员、教练员按照市体育局规定享受的伙食费、业务费、津贴标准, 以及体育科研医务保障经费、高水平运动队训练备战经费。</p> <p>组织架构: 本项目由预算单位上海市马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马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	<p>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)</p> <p>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)</p> <p>5、《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)</p>		
项目设立的必要性	中心现有一线教练员7名, 一线运动员4名, 二线运动员15名。为了进一步提高竞技体育水平, 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、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》</p> <p>措施: 1、马术运动管理中心项目负责人和财务管理严格按照上级单位和中心内业务、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、马术运动管理中心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)	5323000	项目当年预算(元)	5323000
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	补充训练经费不足		183800
	非沪籍运动员训练经费		117200
	一线非在编运动员教练员训练津贴		99200
	体育科研医务保障经费		60000

	高水平运动队训练备战经费	4862800
项目实施计划	<p>1、2017年全年，严格按照市体育局规定执行运动员和教练员伙食费、业务费、训练津贴标准；</p> <p>2、全年根据实际情况，在3月、5月、8月进行训练用消耗品采购。积极备战5月份全运会预选赛，9月份全运会，以及其他体育总局尚未下发比赛日程的赛事，并聘请外教。</p> <p>3、积极保障4、6、7月的异地训练，保障4月份的出国训练比赛。</p> <p>4、10-11月，对中心内运动员开展职业发展规划培训。</p>	
项目总目标	通过项目的实施，保障运动员、教练员开展体育训练的营养支出，保障运动员训练过程的健康状况，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，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任务，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、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	高水平运动队训练备战完成率	100%
	专项业务经费保障人数	19人
	伙食费标准执行度	100%
	津贴发放标准执行度	100%
	津贴发放及时性	及时
	高水平运动队训练备战及时性	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）： 填报人： 张威华 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：（盖章） 上海市马术运动管理中心

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 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	周晟磊	联系人	周晟磊 联系电话 18121158580
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	<p>1、项目背景：马术运动历史悠久，起源于人类生产劳动的过程。现代马术运动起源于16世纪的欧洲。1900年,在第2届奥运会上，马术运动的超越障碍已成为正式比赛项目之一。我国现代马术运动始于19世纪60年代。北京奥运会后，我国马术运动的普及出现了很大的飞跃，如今正处于快速发展的时期，每年在上海市举办的马术比赛也越来越多。《上海市体育改革发展“十三五”规划》明确提出，在十三五期间，上海市将大力发展马术等运动项目。</p> <p>2、项目内容：上海市马术运动管理中心建于2003年，是国内唯一一个由国家及国际CHS认证系统认证的双四星马场，承担着比赛训练及对外推广马术运动、培养后备人才的任务。本项目预算金额为4785366元，主要用于以下3个方面：</p> <p>①训练耗材,包括马匹比赛耗材、马匹训练耗材、骑手比赛耗材、骑手训练耗材、训练场地用纤维；</p> <p>②训练器材，包括定制越野障碍、无线DR系统、五分类马用血细胞分析仪、训练及党务展示用大屏幕；</p> <p>③16年延付项目，主要包括训练耗材费、关节镜主机套装、马房吊扇、跑马机、震荡波理疗仪等；</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海市马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	<p>1、《中华人民共和国体育法》</p> <p>2、《上海市体育改革发展“十三五”规划》</p> <p>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)</p>		
项目设立的必要性	<p>为了满足日常比赛训练任务的需要，中心需要采购训练耗材以保障比赛和训练任务的正常开展。无线DR系统、五分类马用血细胞分析仪、训练及党务展示用大屏幕等设备，将进一步提升中心内硬件设施水平，提升兽医诊断能力。同时，本中心需根据采购合同要求支付16年延付的项目费用。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《中华人民共和国政府采购法》</p> <p>2、《体育事业单位财务管理制度》</p> <p>3、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》</p> <p>措施：参照《上海市马术运动管理中心财务管理制度》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。</p>		
项目总预算（元）	4785366	项目当年预算（元）	4785366
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	训练耗材	1425000	
	训练器材	1150000	
	马匹训练耗材	127180	
	马术训练器材	2083186	

