

# 上海东方体育中心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

绩效目标1

绩效目标2

绩效目标3

绩效目标4

## 上海东方体育中心主要职能

上海东方体育中心2010年12月正式落成，2011年3月投入使用，7月成功举办了第十四届国际泳联世界锦标赛，特别是2012年进入实质意义运行以来，中心又成功保障了国际短道速滑世锦赛和世界杯及国际花样滑冰大奖赛等多项赛事和重大活动，6个体育项目全面向市民开放，业余训练由原来3个项目（花游、男子水球、网球），又增加了4个项目（跳水、游泳、女子水球、羽毛球）。东方体育中心投入使用近五年来，在市政府关心下，在市体育局的正确领导下，已逐步承担起全民健身、重大赛事、体育训练和体育交流四大职能。

# 上海东方体育中心机构设置

上海东方体育中心设5个内设机构，包括：

## （一）综合办公室

- 1、行政办公室：负责行政、人事、文秘、档案、党务、合同（协议）、宣传、信访、接待及印章、证件等管理。
- 2、东体大厦客服中心：负责东体大厦、食堂、客服（贵宾接待，话务，报纸，邮件处置，会务等）管理与服务。

## （二）财务科

主要负责日常财务、票务、保险及采购管理（包括物业）。

## （三）总务科

- 1、后勤保障部：负责环境（湖水）、绿化、仓库、车辆、物业及勤杂等管理与协调。
- 2、安全保卫部：负责安保、消防（包括义务消防队）、监控（安控）管理及物业人员政审。
- 3、工程设备部：负责工程、强电、弱电、暖通、给排水及水处理运行管理及工程施工、搭建管理与监督。

## （四）业务科

负责体育赛事、大型活动及场地保障的组织协调以及对外开放（包括游泳、网球、羽毛球、篮球、足球等）的管理与协调。

## （五）少体校

负责花游、水球、网球、跳水、游泳、羽毛球业余训练及管理（招生、输送、比赛）。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海东方体育中心预算支出总额为9,924万元，其中：财政拨款支出预算8,434万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算788万元，政府性基金拨款支出预算7,646万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目690万元，主要用于上海东方体育中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于上海东方体育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21万元，主要用于上海东方体育中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于上海东方体育中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目7,646万元，主要用于上海东方体育中心用于体育事业的彩票公益金支出。



## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海东方体育中心

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						
207			文化体育与传媒支出	20,628,672	6,899,896	13,728,776		
207	03		体育	20,628,672	6,899,896	13,728,776		
207	03	07	体育场馆	20,628,672	6,899,896	13,728,776		
208			社会保障和就业支出	1,346,044	612,560	733,484		
208	05		行政事业单位离退休	1,346,044	612,560	733,484		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,744	429,684	516,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,300	171,876	206,424		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	11,000	11,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	472,872	214,848	258,024		
210	11		行政事业单位医疗	472,872	214,848	258,024		
210	11	02	事业单位医疗	472,872	214,848	258,024		
221			住房保障支出	331,020	150,396	180,624		
221	02		住房改革支出	331,020	150,396	180,624		
221	02	01	住房公积金	331,020	150,396	180,624		
229			其他支出	76,462,098	76,462,098			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76,462,098	76,462,098			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	76,462,098	76,462,098			

合计	99,240,706	84,339,798	14,900,908		
----	------------	------------	------------	--	--

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海东方体育中心

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				
207			文化体育与传媒支出	20,628,672	10,144,472	10,484,200
207	03		体育	20,628,672	10,144,472	10,484,200
207	03	07	体育场馆	20,628,672	10,144,472	10,484,200
208			社会保障和就业支出	1,346,044	1,324,044	22,000
208	05		行政事业单位离退休	1,346,044	1,324,044	22,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,744	945,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,300	378,300	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	472,872	472,872	
210	11		行政事业单位医疗	472,872	472,872	
210	11	02	事业单位医疗	472,872	472,872	
221			住房保障支出	331,020	331,020	
221	02		住房改革支出	331,020	331,020	
221	02	01	住房公积金	331,020	331,020	
229			其他支出	76,462,098		76,462,098
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76,462,098		76,462,098
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	76,462,098		76,462,098
合计				99,240,706	12,272,408	86,968,298



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海东方体育中心

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	7,877,700	一、文化体育与传媒支出	6,899,896	6,899,896	
二、 政府性基金	76,462,098	二、社会保障和就业支出	612,560	612,560	
		三、医疗卫生与计划生育支出	214,848	214,848	
		四、住房保障支出	150,396	150,396	
		五、其他支出	76,462,098		76,462,098
收入总计	84,339,798	支出总计	84,339,798	7,877,700	76,462,098

## 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：上海东方体育中心

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				
207			文化体育与传媒支出	6,899,896	3,165,696	3,734,200
207	03		体育	6,899,896	3,165,696	3,734,200
207	03	07	体育场馆	6,899,896	3,165,696	3,734,200
208			社会保障和就业支出	612,560	601,560	11,000
208	05		行政事业单位离退休	612,560	601,560	11,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,684	429,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,876	171,876	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,000		11,000
210			医疗卫生与计划生育支出	214,848	214,848	
210	11		行政事业单位医疗	214,848	214,848	
210	11	02	事业单位医疗	214,848	214,848	
221			住房保障支出	150,396	150,396	
221	02		住房改革支出	150,396	150,396	
221	02	01	住房公积金	150,396	150,396	
合计				7,877,700	4,132,500	3,745,200

## 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：上海东方体育中心

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	76,462,098		76,462,098
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76,462,098		76,462,098
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	76,462,098		76,462,098
合计				76,462,098		76,462,098

## 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：上海东方体育中心

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	3,022,104	3,022,104	
301	01	基本工资	661,572	661,572	
301	02	津贴补贴	1,490,424	1,490,424	
301	04	其他社会保障缴费	268,548	268,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429,684	429,684	
301	09	职业年金缴费	171,876	171,876	
302		商品和服务支出	960,000		960,000
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	14	租赁费	202,524		202,524
302	26	劳务费	405,876		405,876
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	57,600		57,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	150,396	150,396	
303	11	住房公积金	150,396	150,396	
合计			4,132,500	3,172,500	960,000

2017年上海东方体育中心“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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海东方体育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6万元，包括上海东方体育中心公用运行费6.40万元，比2016年预算减少17.90万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），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。比2016年预算减少17.90万元，主要原因是2016年购置公务用车1台，2017年无此项预算。

### 二、机关运行经费预算

上海东方体育中心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3218万元，其中：政府采购货物预算121万元、政府采购工程预算410万元、政府采购服务预算2687万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额996万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额170万元。

#### 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7761万元。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：上海东方体育中心（盖章）

项目名称	赛事及活动组织				
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	潘乐	联系人	潘乐	联系电话	021-20232008
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了满足场馆赛事开放场地及宣传需求，需要配置训练馆移动座椅、东体大厦发布厅显示系统工程。体育馆设计均按照国际体育组织最新标准建设，可满足游泳、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、手球、体操、室内7人制足球、冰球、短道速滑、花样滑冰等20多项室内国际专项和综合赛事的功能要求。体育馆场地使用灵活性高。既可搭建临时泳池，又可随时制冰或铺设活动大地板。场内可搭建一座50×25×3米的标准泳池，可制60×30米的冰场，可搭建78×47米大地板。场地转换一般在24-72小时内就可完成。为保证赛事正常举办，需要对赛事及活动组织场地进行搭建并进行与赛事相关的布置、氛围营造、宣传、设施设备采购及各种办公服装采购，同时保证能源、工作人员及时到位。</p> <p>2、项目内容： 完成2017水上项目、球类项目、冰上项目、群众体育项目、国际冬泳比赛、世界水球联赛的标识标牌采购、人员保障、场地临时搭建及拆除、设施设备竞赛用品采购、能源保障。</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海东方体育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、《上海市体育局关于印发〈上海市市民体育健身条例实施细则（试行）〉的通知》（沪体法〔2013〕453号） 3、《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	上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了满足场馆赛事开放场地及宣传需求，需要配置训练馆移动座椅、东体大厦发布厅显示系统工程。体育馆设计均按照国际体育组织最新标准建设，可满足游泳、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、手球、体操、室内7人制足球、冰球、短道速滑、花样滑冰等20多项室内国际专项和综合赛事的功能要求。体育馆场地使用灵活性高。既可搭建临时泳池，又可随时制冰或铺设活动大地板。场内可搭建一座50×25×3米的标准泳池，可制60×30米的冰场，可搭建78×47米大地板。场地转换一般在24-72小时内就可完成。为保证赛事正常举办，需要对赛事及活动组织场地进行搭建并进行与赛事相关的布置、氛围营造、宣传、设施设备采购及各种办公服装采购，同时保证能源、工作人员及时到位。		
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、《上海市体育场所管理办法》 4、《上海东方体育中心日常行政管理制度》 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上海东方体育中心、项目实施单位、监理单位等各方职责，实现项目全覆盖管理。 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）	8600000	项目当年预算（元）	8600000
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	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、报建、委托规划、设计、公开招投标工作； 第二阶段:项目进行阶段，按合同完成标识标牌采购、场地临时搭建及拆除、设施设备竞赛用品采购，支付能源保障、人员保障相关费用。实施项目管理，加强工程质量、安全、进度等管理； 第三阶段:项目验收阶段，委托具有资质的专业机构对项目进行验收。		
项目总目标	通过项目的实施，确保2017水上项目、球类项目、冰上项目、群众体育项目、国际冬泳比赛、世界水球联赛的正常开展，满足市民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。		

年度绩效目标	1、标识标牌采购13个，采购及时，验收合格率100%； 2、场地临时搭建及拆除工程内容全部完成，工程按计划时间完成，验收合格率100%； 3、设施设备竞赛用品采购按计划完成，采购及时，验收合格率100%； 4、能源保障费用支付及时； 5、人员按计划全部及时到位； 6、所有赛事正常进行，全年无安全事故，无有责投诉，群众满意度85%以上。 7、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。	
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	标示标牌数量	13
	标示标牌采购及时性	及时
	标示标牌验收合格率	100%
	场地临时搭建及拆除工程完成率	100%
	场地临时搭建及拆除工程完成及时性	及时
	场地临时搭建及拆除工程验收合格率	100%
	设施设备竞赛用品采购计划完成率	100%
	设施设备竞赛用品采购及时性	及时
	设施设备竞赛用品验收合格率	100%
	人员及时到位率	100%
	能源保障费用支付及时率	100%
效果目标	安全事故发生数	0起
	有责投诉事件发生数	0起
	群众满意度	≥85%

	赛事进行正常率	100%
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）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海东方体育中心（盖章）

项目名称	体育场地修缮经费			
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	蒋远星	联系人	蒋远星	联系电话 021-20232008
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。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。</p> <p>2、项目内容：</p> <p>（1）综合馆B2层9号变电站工程；</p> <p>（2）游泳馆大空间喷洒系统修缮工程；</p> <p>（3）零星工程：三馆一楼零星修缮，园区外总体零星工程修缮；</p> <p>（4）2016基础设施工程：集水井房间改造，集水井止回阀更换BA控制优化，节能改造，冷却塔平衡改造，零星维修改造，体育馆污水井井底改造；</p> <p>（5）2016公共区域工程：训练馆隔离幕墙幕布结构及安装，游泳馆开放入口区域改造；</p> <p>（6）2016体育项目对外开放场所：东体大厦消防楼梯走道墙面地坪修复，室外跳水池外场地坪整修，体育馆幕墙及结构漏水修缮，外总体围栏钢管修缮油漆。</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海东方体育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》（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、《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） 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	为满足场馆正常运营以及开放赛事的需求，上海东方体育中心计划对已出现老化现象，无法满足场馆运营及赛事需求，影响开放场所外观的设施设备进行修缮改造，包括游泳馆大空间喷洒系统，三馆一楼，园区外总体，集水井房间，集水井止回阀，节能设施，冷却塔，体育馆污水井，游泳馆开放入口区域，东体大厦消防楼梯走道墙面地坪，室外跳水池外场地坪，体育馆幕墙及结构，外总体围栏钢管等，并完成综合馆B2层9号变电站工程及训练馆隔离幕墙幕布结构及安装			

保证项目实施的制度、措施	<p>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、《上海市体育场所管理办法》 4、《上海东方体育中心日常行政管理制度》</p> <p>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上海东方体育中心、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，材料的选择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。</p>		
项目总预算（元）	7,541,672	项目当年预算（元）	7,541,672
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>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、报建、委托规划、设计、公开招投标工作；</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；</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，竣工验收后，1个月内向市体育局备案。</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，切实改善上海东方体育中心设施环境，满足场馆正常运营以及开放赛事的需求，保障体育场正常的对外开放功能，不断满足市民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、完成变电站工程全部内容，工程按计划时间完成，一次验收合格率100%；</p> <p>2、完成训练馆隔离幕墙幕布结构及安装工程全部内容，工程按计划时间完成，一次验收合格率100%；</p> <p>3、完成修缮改造工程全部内容，工程按计划时间完成，一次验收合格率100%；</p> <p>4、场馆正常运营，赛事正常举办，全年无安全事故，无有责投诉，群众满意度85%以上。</p> <p>5、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%	
	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	变电站工程计划完成率	100%
	变电站工程计划完成及时性	及时
	变电站工程一次验收合格率	100%
	训练馆隔离幕墙幕布结构及安装工程计划完成率	100%
	训练馆隔离幕墙幕布结构及安装工程计划完成及时性	及时
	训练馆隔离幕墙幕布结构及安装工程一次验收合格率	100%
	修缮改造工程计划完成率	100%
	修缮改造工程计划完成及时性	及时
	修缮改造工程一次验收合格率	100%
效果目标	安全事故发生数	0起
	有责投诉事件发生数	0起
	群众满意度	≥85%
	场馆运营正常度	正常
	赛事举办正常率	100%
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）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海东方体育中心（盖章）

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	蒋远星	联系人	蒋远星	联系电话	021-20232008
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。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了维护体育场馆及体育设施运行，需要维持能源供应、物业管理、设备维护、人员培训、意外保险等。</p> <p>2、项目内容：                      能源消耗费、物业管理、场馆设备日常保养维护、场馆运行低值易耗品、专项管理费、财产及公众责任险、专业人员培训费、设备维保经费、设备维修配件费用、特种设备检测费用、财务预决算技术服务、2016专业人员培训费、2016学生意外保险、2016物业管理费、2016低值易耗品、2016设备维保、2016设备维修配件、2016特种设备检测、2016场馆设备日常维保、2016专项管理。</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海东方体育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、《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>3、《上海市体育局关于印发〈上海市市民体育健身条例实施细则（试行）〉的通知》（沪体法〔2013〕453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	<p>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。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了维护体育场馆及体育设施运行，需要维持能源供应、物业管理、设备维护、人员培训、意外保险等。</p>				

保证项目实施的制度、措施	<p>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、《上海市体育场所管理办法》 4、《上海东方体育中心日常行政管理制度》</p> <p>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上海东方体育中心、项目实施单位、监理单位等各方职责，实现项目全覆盖管理。 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。</p>		
项目总预算（元）	60320426	项目当年预算（元）	60320426
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>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、报建、委托规划、设计、公开招投标工作；</p> <p>第二阶段:项目执行阶段，按合同支付能源费用、物业管理费、保险费，按计划进行设备维保监测、易耗品采购、完成人员培训、财务预决算、专项管理计划；</p> <p>第三阶段:验收阶段，委托具有资质的专业机构对设备的维保成果、易耗品、人员培训进行验收。</p>		
项目总目标	通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，不断满足市民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。		
年度绩效目标	<p>1、准确及时支付能源费用、物业管理费、保险费；</p> <p>2、设备维保监测、易耗品采购、人员培训、财务预决算、专项管理计划按计划完成，完成及时，验收合格率达100%；</p> <p>3、场馆正常运营，设施正常运行，全年无安全事故，无有责投诉，群众满意度85%以上。</p> <p>4、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%	
	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	费用支付及时率	100%
	设备维保监测计划完成率	100%
	设备维保监测完成及时性	及时
	设备维保监测验收合格率	100%
	易耗品采购计划完成率	100%
	易耗品采购及时性	及时
	易耗品验收合格率	100%
	人员培训计划完成率	100%
	人员培训及时性	及时
	人员培训合格率	100%
	财务预决算计划完成率	100%
	财务预决算完成及时性	及时
	财务预决算合格率	100%
	专项管理计划完成率	100%
	专项管理计划完成及时性	及时
	专项管理计划验收合格率	100%
效果目标	安全事故发生数	0起
	有责投诉事件发生数	0起
	群众满意度	≥85%
	场馆运营情况	正常运行
	设施运行情况	正常运行
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）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海东方体育中心（盖章）

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	蒋远星	联系人	蒋远星	联系电话	021-20232008
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。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了满足场馆赛事开放场地及宣传需求，需要配置训练馆移动座椅、东体大厦发布厅显示系统工程。</p> <p>2、项目内容：                  （1）训练馆移动座椅                  （2）东体大厦发布厅显示系统工程</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海东方体育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、《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、《上海市体育局关于印发〈上海市市民体育健身条例实施细则（试行）〉的通知》（沪体法〔2013〕453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	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。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。上海东方体育中心（Oriental Sports Center），别名“海上王冠”，原名上海水上竞技中心，位于上海浦东新区耀龙路前滩地块，以水上项目为主的综合性体育场馆。共包括一座1.5万人的主体育馆，5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池，为了满足场馆赛事开放场地及宣传需求，需要配置训练馆移动座椅、东体大厦发布厅显示系统工程。				

保证项目实施的制度、措施	<p>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、《上海市体育场所管理办法》 4、《上海东方体育中心日常行政管理制度》</p> <p>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上海东方体育中心、项目实施单位、监理单位等各方职责，实现项目全覆盖管理。 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。</p>		
项目总预算（元）	1150000	项目当年预算（元）	1150000
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>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、报建、委托规划、设计、公开招投标工作；</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；</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，竣工验收后，1个月内向市体育局备案。</p>		
项目总目标	通过项目的实施，满足场馆赛事开放场地及宣传需求，满足市民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。		
年度绩效目标	<p>1、完成训练馆移动座椅工程全部内容，工程按计划时间完成，一次验收合格率100%；</p> <p>2、完成东体大厦发布厅显示系统工程全部内容，工程按计划时间完成，一次验收合格率100%；</p> <p>4、所有赛事正常进行，宣传计划完成率100%，全年无安全事故，无有责投诉，群众满意度85%以上。</p> <p>5、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	
	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%	

投入和管理目标	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	训练馆移动座椅工程完成率	100%
	训练馆移动座椅工程完成及时性	及时
	训练馆移动座椅工程一次验收合格率	100%
	东体大厦发布厅显示系统工程完成率	100%
	东体大厦发布厅显示系统工程完成及时性	及时
	东体大厦发布厅显示系统工程一次验收合格率	100%
效果目标	安全事故发生数	0起
	有责投诉事件发生数	0起
	群众满意度	≥85%
	赛事进行正常率	100%
	宣传计划完成率	100%
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）：                      填报人：                      填报日期：		