

# 上海市水上运动中心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

绩效目标6

## 上海市水上运动中心主要职能

上海市水上运动中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平提高。

## 上海市水上运动中心机构设置

上海市水上运动中心设7个内设机构，包括：党政办公室、训练科、业务科、总务科、人事财务科、保卫科、竞赛科。

## 上海市水上运动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水上运动中心预算支出总额为10,078万元，其中：财政拨款支出预算10,078万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,421万元，政府性基金拨款支出预算3,657万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目5,299万元，主要用于上海市水上运动中心体育训练专项经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目642万元，主要用于上海市水上运动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283万元，主要用于上海市水上运动中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目198万元，主要用于上海市水上运动中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目3,657万元，主要用于上海市水上运动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：上海市水上运动中心

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	100,780,856	一、文化体育与传媒支出	52,994,992
1. 一般公共预算资金	64,214,556	二、社会保障和就业支出	6,415,076
2. 政府性基金	36,566,300	三、医疗卫生与计划生育支出	2,826,168
二、事业收入		四、住房保障支出	1,978,320
三、事业单位经营收入		五、其他支出	36,566,300
四、其他收入			
收入总计	100,780,856	支出总计	100,780,856

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

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	52,994,992	52,994,992			
207	03		体育	52,994,992	52,994,992			
207	03	06	体育训练	52,994,992	52,994,992			
208			社会保障和就业支出	6,415,076	6,415,076			
208	05		行政事业单位离退休	6,415,076	6,415,076			
208	05	02	事业单位离退休	282,120	282,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,652,336	5,652,336			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,220	452,220			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400	28,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,826,168	2,826,168			
210	11		行政事业单位医疗	2,826,168	2,826,168			
210	11	02	事业单位医疗	2,826,168	2,826,168			
221			住房保障支出	1,978,320	1,978,320			
221	02		住房改革支出	1,978,320	1,978,320			
221	02	01	住房公积金	1,978,320	1,978,320			
229			其他支出	36,566,300	36,566,300			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,566,300	36,566,300			

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,566,300	36,566,300			
合计				100,780,856	100,780,856			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

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	52,994,992	37,334,192	15,660,800
207	03		体育	52,994,992	37,334,192	15,660,800
207	03	06	体育训练	52,994,992	37,334,192	15,660,800
208			社会保障和就业支出	6,415,076	6,386,676	28,400
208	05		行政事业单位离退休	6,415,076	6,386,676	28,400
208	05	02	事业单位离退休	282,120	282,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,652,336	5,652,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,220	452,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,826,168	2,826,168	
210	11		行政事业单位医疗	2,826,168	2,826,168	
210	11	02	事业单位医疗	2,826,168	2,826,168	
221			住房保障支出	1,978,320	1,978,320	
221	02		住房改革支出	1,978,320	1,978,320	
221	02	01	住房公积金	1,978,320	1,978,320	
229			其他支出	36,566,300		36,566,300
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,566,300		36,566,300
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,566,300		36,566,300
合计				100,780,856	48,525,356	52,255,500



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

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	64,214,556	一、文化体育与传媒支出	52,994,992	52,994,992	
二、政府性基金	36,566,300	二、社会保障和就业支出	6,415,076	6,415,076	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,826,168	2,826,168	
		四、住房保障支出	1,978,320	1,978,320	
		五、其他支出	36,566,300		36,566,300
收入总计	100,780,856	支出总计	100,780,856	64,214,556	36,566,300

## 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：上海市水上运动中心

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	52,994,992	37,334,192	15,660,800
207	03		体育	52,994,992	37,334,192	15,660,800
207	03	06	体育训练	52,994,992	37,334,192	15,660,800
208			社会保障和就业支出	6,415,076	6,386,676	28,400
208	05		行政事业单位离退休	6,415,076	6,386,676	28,400
208	05	02	事业单位离退休	282,120	282,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,652,336	5,652,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,220	452,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,826,168	2,826,168	
210	11		行政事业单位医疗	2,826,168	2,826,168	
210	11	02	事业单位医疗	2,826,168	2,826,168	
221			住房保障支出	1,978,320	1,978,320	
221	02		住房改革支出	1,978,320	1,978,320	
221	02	01	住房公积金	1,978,320	1,978,320	
合计				64,214,556	48,525,356	15,689,200

## 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：上海市水上运动中心

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	36,566,300		36,566,300
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,566,300		36,566,300
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,566,300		36,566,300
合计				36,566,300		36,566,300

## 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：上海市水上运动中心

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	41,114,916	41,114,916	
301	01	基本工资	7,990,488	7,990,488	
301	02	津贴补贴	20,271,168	20,271,168	
301	04	其他社会保障缴费	3,532,704	3,532,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,652,336	5,652,336	
301	09	职业年金缴费	452,220	452,220	
301	99	其他工资福利支出	3,216,000	3,216,000	
302		商品和服务支出	4,333,421		4,333,421
302	01	办公费	248,407		248,407
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	315,360		315,360
302	06	电费	900,000		900,000

302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	222,421		222,421
302	15	会议费	4,500		4,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	514,500		514,500
302	28	工会经费	565,233		565,233
302	29	福利费	738,000		738,000
302	31	公务用车运行维护费	225,000		225,000
303		对个人和家庭的补助	2,260,440	2,260,440	
303	01	离休费	282,120	282,120	
303	11	住房公积金	1,978,320	1,978,320	
310		其他资本性支出	816,579		816,579
310	02	办公设备购置	816,579		816,579
合计			48,525,356	43,375,356	5,150,000

2017年上海市水上运动中心预算单位“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	
223	170	0	53	30	23	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市水上运动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为223万元，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年预算增加196万元。其中：

因公出国（境）费预算170万元，主要安排运动员的境外训练等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2016年预算增加170万元，主要原因是当年赛艇运动队在新西兰训练，帆船队参加世锦赛等。

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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算53万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费23万元），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26万元，主要原因是新增车辆购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海市水上运动中心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1591.99万元，其中：政府采购货物预算599.89万元、政府采购工程预算836.1万元、政府采购服务预算156万元。

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6个，涉及预算金额4787.07万元。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）

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 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		联系人	冯雅娇	联系电话	13761049734
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容：原有车辆老旧、超龄行驶、不符合环保要求。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，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》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。				
项目设立的必要性	为了保证运动员训练的正常进行和运动员的比赛的正常发挥，也确保了确保后勤工作的顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。				
项目总预算（元）	300000		项目当年预算（元）	300000	
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		
项目实施计划	2017年3月份启动招标、政府采购网采购	
项目总目标	依据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市射击射箭运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，尽快完成车辆购置工作，以保障单位公务用车。	
年度绩效目标	1. 采购车辆工作完成率； 2. 采购一次性验收合格率100%； 3. 采购工作完成及时； 4. 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	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	采购工作完成率	100%
	采购一次性验收合格率	100%
	采购工作完成及时性	及时
效果目标	车辆使用率	100%

双木口仰	运动员满意度	≥85.00%
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
	信息公开情况	公开
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：（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		联系人	施欢珍	联系电话	13611735558
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容：2017年全国皮划艇春季冠军赛；第十三届全运会皮划艇静水预赛暨全国皮划艇静水锦标赛；2017年亚洲皮划艇锦标赛。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，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》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。 根据总局水上运动管理中心年度竞赛计划安排				
项目设立的必要性	为了保证运动员正常进行训练和运动员的比赛的正常发挥，也确保了常规赛事的顺利进行的运营经费。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。				
项目总预算（元）	2550000		项目当年预算（元）	2550000	
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		
项目实施计划	1、出赛事公告；2、秩序册、竞赛指南等制作；3、后勤保障接待工作；4、竞赛组织工作	
项目总目标	保障2017年全国皮划艇春季冠军赛、第十三届全运会皮划艇静水预赛暨全国皮划艇静水锦标赛、2017年亚洲皮划艇锦标赛圆满顺利完成。	
年度绩效目标	1、各项比赛组织工作全部圆满完成； 2、秩序册、竞赛指南等制作工作完成率达到100%； 3、后勤保障接待工作完成率达到100%； 4、竞赛组织工作完成率达到100%。	
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
产出目标	赛事组织工作完成率	100%
	秩序册、竞赛指南制作完成率	100%
	后勤保障接待工作完成率	100%
	竞赛组织工作完成率	100%
	保证比赛顺利进行	确保
	各项工作完成及时性	及时

效果目标	无重大事故发生	0
	主管单位满意度	≥85.00%
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
	信息公开情况	公开
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：（盖章）

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 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		联系人	潘学荣	联系电话	18221756451
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容所涉及的大修项目共同点是经过长时间、高强度的使用，设施老化，存在安全隐患，屋顶漏水严重，造成墙皮脱落等问题，影响了正常的工作和生活，不适应对运动员的训练及教练员的办公，急需改造。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，负责本项目的审核、监管工作。				
立项依据	《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》； 《上海市体育场所管理办法》； 《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计〔2014〕145号） 《上海市体育局系统场地修缮管理办法（暂定）》				
项目设立的必要性	建筑老化影响单位工作、运动员训练和教职工生活，影响单位的对外形象				
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。				
项目总预算（元）	13860800		项目当年预算（元）	13860800	
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		
项目实施计划	2017年2月20-3月15日进行设计、监理等招标；3月16—4月25完成工程报建、招标、施工许可等；5月1日开始施工，全部工程（零星维修除外）8月30日工程施工全部结束。	
项目总目标	对水电设备管网、外立面、内立面、墙地面、天花、屋顶、门窗等进行整体更新，使设施设备适应现代办公、训练和生活需要。中心依据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。	
年度绩效目标	1. 年度内完成所有修缮项目， 2. 保证质量，修缮工程一次性验收合格率达到100%； 3. 提高财政资金的使用效率和效益。	
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
	资金到位率	100%
	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	修缮工程完工率	1
	工程一次验收合格率	1
	修缮工程完工及时性	及时
	体育场有责投诉事件发生数	0起



效果目标	运动员满意度	≥85.00%
	体育场安全事故发生数	0起
	体育场环境改善状况	改善
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：（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 checked="" 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	联系人	冯雅娇	联系电话 13761049734
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容：中心餐厅外包索迪斯餐饮服务公司管理，第三方用工皆有该公司提供，肉类、蔬菜等食品由该公司加工和配送。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，负责本项目的审核、监管工作。		
立项依据	《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》； 《上海市体育场所管理办法》；		
项目设立的必要性	中心需要为外包服务提供运行的管理费，保障餐厅正常运行和运动员就餐。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。		
项目总预算（元）	1950000	项目当年预算（元）	1950000
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		
项目实施计划	每月初支付餐厅外包管理费用。	
项目总目标	中心依据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，保障单位餐饮服务，保障训练工作出色完成。	
年度绩效目标	1. 完成单位的餐饮服务工作； 2. 简化管理程序，提高效益； 3. 支付款项及时； 4. 运动员满意度 $\geq 85\%$ 。	
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
	资金到位率	100%
产出目标	餐饮服务完成完成率	100%
	检查验收工作完成率	100%
	餐饮服务完成及时性	及时
效果目标	餐厅管理工作效率	100%

双木口仰	运动员满意度	≥85.00%
影响力目标	信息公开情况	公开
	长效管理机制健全性	健全
	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：（盖章）

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		联系人	潘学荣
		联系电话	13761049734
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容训练业务、非沪籍运动员训练业务费、一线非在编运动员教练员训练津贴、高水平运动队训练。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，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》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	项目设立满足了运动队训练、比赛所需，更好的进行体育训练工作。保证运动队的基本训练经费需求。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。		
项目总预算（元）	10421456	项目当年预算（元）	10421456
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		
项目实施计划	制定相关比赛、训练及外训计划，按阶段完成任务。	
项目总目标	为组织协调和指导本市射击射箭运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，运动队训练比赛做好保障，免除后顾之忧。	
年度绩效目标	1. 补贴发放完成率100%； 2. 应补尽补率100%； 3. 补贴发放及时； 4. 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	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
产出目标	补贴发放完成率	100%
	应补尽补率	100
	补贴发放及时	及时
效果目标	运动队训练情况	正常进行
	运动员满意度	≥85.00%

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
	信息公开情况	公开
备注	存在训练项目的突发性问题，2017年为全运会年，训练专项业务方面比较紧张	
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：（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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	周晓光	联系电话 18616745676
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	1. 项目背景：上海市水上运动中心位于青浦区朱家角盈朱路289号，成立于1983年8月。场内陆地面积10公顷，水上面积50公顷，是上海水上健儿的训练场所，亚洲赛艇联合会称其为远东规模最大、设备最先进的水上训练、比赛场地。中心建设工程于1982年2月2日正式动工，1983年8月竣工。中心主航道长2250米、宽150米。适宜开展赛艇、皮划艇、帆船、帆板、龙舟等无污染的水上体育项目。 2. 项目内容：根据训练及天津全运会备战需要，上海帆船队根据器材使用损耗情况及比赛船体需求，特制定2017年度上海帆船队训练器材、办公用品购置数量及金额。2017年度共计采购办公用品数量10，金额1350元；采购训练器材数量18，金额1740671；合计金额：1742021。 3. 组织架构：本项目由预算单位上海市水上运动中心负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为水上运动中心的行政主管部门，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》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	为了保证运动员训练的正常进行和运动员的比赛的正常发挥，也确保了后勤保障工作的顺利进行。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市体育场所管理办法》； 《上海市体育场所管理办法实施细则》 《招标投标法》 《合同法》 由中心领导行政例会决策，由运动队相关项目组协同中心训练科共同完成。		
项目总预算（元）	18788500	项目当年预算（元）	18788500
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		
项目实施计划	1, 制定器材采购表并提交单位; 2, 审查及修改预算报表; 3, 协助单位做好器材采购论证工作; 4, 协助单位做好固定资产入库工作。	
项目总目标	依据国家法律、法规和有关方针、政策, 组织协调和指导本市射击射箭运动项目的发展, 推动项目的普及和运动技术水平的提高, 尽快完成器材购置的上报及采购工作, 以保证训练和比赛的正常进行。	
年度绩效目标	1. 采购办公用品数量10件; 2. 采购训练器材数量18件; 3. 采购一次性验收合格率100%; 4. 采购工作完成及时; 5. 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	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	办公用品件数	10件
	采购训练器材数量	18件
	采购一次性验收合格率	100%
	采购工作完成及时性	及时

效果目标	训练设备使用率	100%
	运动员满意度	≥85.00%
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
	信息公开情况	公开
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		