

上海体育职业学院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

上海体育职业学院主要职能

上海体育职业学院是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以竞技体育为主导，以就业为导向，为竞技体育培养高水平竞技体育人才和为体育行业培养高等职业技术人才；2. 代表上海参加国内外体育赛事；3. 开展教育、教学、训练研究，为教学、体育和社会实践服务；4. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海体育职业学院机构设置

上海体育职业学院设20个内设机构，包括：7个训练中心（篮球中心、排球中心、自剑中心、乒羽中心、田径中心、游泳中心、拳跆中心），10个行政管理机构（训练、人事、财务、党办、院办、保卫、总务、教务、学生处、体育系），3个院直属机构（信息中心、教培中心、体育医院）。

上海体育职业学院2017年单位预算编制说明

2017年，上海体育职业学院预算支出总额为41,009万元，其中：财政拨款支出预算38,730万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,445万元，政府性基金拨款支出预算1,285万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目30,127万元，主要用于上海体育职业学院高等职业教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,580万元，主要用于上海体育职业学院离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,611万元，主要用于上海体育职业学院在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目1,127万元，主要用于上海体育职业学院在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,285万元，主要用于上海体育职业学院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：上海体育职业学院

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	387,302,330	一、教育支出	324,061,146
1. 一般公共预算资金	374,452,630	二、社会保障和就业支出	45,802,636
2. 政府性基金	12,849,700	三、医疗卫生与计划生育支出	16,111,584
二、事业收入	240,000	四、住房保障支出	11,265,504
三、事业单位经营收入		五、其他支出	12,849,700
四、其他收入	22,548,240		
收入总计	410,090,570	支出总计	410,090,570

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育职业学院

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	324,061,146	301,272,906	240,000		22,548,240
205	03		职业教育	324,061,146	301,272,906	240,000		22,548,240
205	03	05	高等职业教育	324,061,146	301,272,906	240,000		22,548,240
208			社会保障和就业支出	45,802,636	45,802,636			
208	05		行政事业单位离退休	45,802,636	45,802,636			
208	05	02	事业单位离退休	565,008	565,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,187,168	32,187,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,874,860	12,874,860			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	175,600	175,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	16,111,584	16,111,584			
210	11		行政事业单位医疗	16,093,584	16,093,584			
210	11	02	事业单位医疗	16,093,584	16,093,584			

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	11,265,504	11,265,504			
221	02		住房改革支出	11,265,504	11,265,504			
221	02	01	住房公积金	11,265,504	11,265,504			
229			其他支出	12,849,700	12,849,700			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,849,700	12,849,700			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,849,700	12,849,700			
合计				410,090,570	387,302,330	240,000		22,548,240

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育职业学院

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	324,061,146	199,650,856	124,410,290
205	03		职业教育	324,061,146	199,650,856	124,410,290
205	03	05	高等职业教育	324,061,146	199,650,856	124,410,290
208			社会保障和就业支出	45,802,636	45,627,036	175,600
208	05		行政事业单位离退休	45,802,636	45,627,036	175,600
208	05	02	事业单位离退休	565,008	565,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,187,168	32,187,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,874,860	12,874,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	175,600		175,600
210			医疗卫生与计划生育支出	16,111,584	16,093,584	18,000
210	11		行政事业单位医疗	16,093,584	16,093,584	
210	11	02	事业单位医疗	16,093,584	16,093,584	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	11,265,504	11,265,504	
221	02		住房改革支出	11,265,504	11,265,504	
221	02	01	住房公积金	11,265,504	11,265,504	
229			其他支出	12,849,700		12,849,700
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,849,700		12,849,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,849,700		12,849,700
合计				410,090,570	272,636,980	137,453,590

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：上海体育职业学院

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	301,272,906	199,650,856	101,622,050
205	03		职业教育	301,272,906	199,650,856	101,622,050
205	03	05	高等职业教育	301,272,906	199,650,856	101,622,050
208			社会保障和就业支出	45,802,636	45,627,036	175,600
208	05		行政事业单位离退休	45,802,636	45,627,036	175,600
208	05	02	事业单位离退休	565,008	565,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,187,168	32,187,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,874,860	12,874,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	175,600		175,600
210			医疗卫生与计划生育支出	16,111,584	16,093,584	18,000
210	11		行政事业单位医疗	16,093,584	16,093,584	
210	11	02	事业单位医疗	16,093,584	16,093,584	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	11,265,504	11,265,504	
221	02		住房改革支出	11,265,504	11,265,504	
221	02	01	住房公积金	11,265,504	11,265,504	
合计				374,452,630	272,636,980	101,815,650

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：上海体育职业学院

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	12,849,700		12,849,700
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,849,700		12,849,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,849,700		12,849,700
合计				12,849,700		12,849,700

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：上海体育职业学院

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	230,631,468	230,631,468	
301	01	基本工资	45,230,484	45,230,484	
301	02	津贴补贴	115,705,368	115,705,368	
301	04	其他社会保障缴费	19,833,588	19,833,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	32,187,168	32,187,168	
301	09	职业年金缴费	12,874,860	12,874,860	
301	99	其他工资福利支出	4,800,000	4,800,000	
302		商品和服务支出	29,173,655		29,173,655
302	01	办公费	516,415		516,415
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	400,000		400,000

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				
302	06	电费	2,500,000		2,500,000
302	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	11,344,000		11,344,000
302	11	差旅费	640,000		640,000
302	13	维修(护)费	580,000		580,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	16,040		16,040
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务招待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	25	专用燃料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	480,000		480,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	1,420,000		1,420,000
302	29	福利费	4,345,200		4,345,200
302	31	公务用车运行维护费	832,000		832,000

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				
302	99	其他商品和服务支出	4,000,000		4,000,000
303		对个人和家庭的补助	11,830,512	11,830,512	
303	01	离休费	565,008	565,008	
303	11	住房公积金	11,265,504	11,265,504	
310		其他资本性支出	1,001,345		1,001,345
310	02	办公设备购置	1,001,345		1,001,345
合计			272,636,980	242,461,980	30,175,000

2017年上海体育职业学院“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	
111.20	0.00	10.00	101.20	18.00	83.20	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海体育职业学院2017年“三公”经费财政拨款预算为111.20万元，比2016年预算减少40.56万元。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10.00万元，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101.20万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费83.20万元），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40.56万元，主要原因是：减少了二辆乘用车的购置。

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，本单位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1808.65万元，其中：政府采购货物预算566.25万元、政府采购工程预算62.00万元、政府采购服务预算1180.40万元。

2017年度本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额1374.54万元。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	抚恤金				
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"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	高敏	联系电话	64242230
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。				
立项依据	《关于本市机关事业单位工作人员因公死亡及伤残有关待遇问题的通知》沪人（1993）137号，《上海市财政局关于调整本市行政事业单位工作人员死亡后丧葬费标准的通知》沪财行（1992）102号，《关于调整本市企事业单位离休干部去世后一次性抚恤金发放标准的通知》沪委老（2012）39号，《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》				
项目设立的必要性	抚恤金是指国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残 职工发给的费用、恤费等。国家发放这种费用，是用以优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属，它体现了国家对劳动者的物质帮助。抚恤金发放标准必须是法律、法规规定发放的。				
保证项目实施的制度、措施	单位在职人员和离退休人员因工死亡及非因工因病死亡后按上述政策规定给予发放				
项目总预算（元）		742400	项目当年预算（元）		742400
同名项目上年预算额（元）		303532	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	因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。丧葬费600元。	
项目总目标	根据实际情况发放抚恤金	
年度绩效目标	根据实际情况发放抚恤金	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	保障发放抚恤金	完成
效果目标	保障发放抚恤金	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	机关事业单位退休人员活动经费				
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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	陈慧文	联系电话	64231751
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	退休人员活动经费主要用于经批准参加老年大学学习的学费报销和组织近距离的参观、学习的费用；敬老节和重大节日的庆祝、慰问活动的费用；对病、残退休人员慰问的费用支出；其他为退休老同志服务活动的费用。				
立项依据	《上海市社会保险管理局、上海市财政局关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》，《上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》				
项目设立的必要性	根据国家和本市政策规定				
保证项目实施的制度、措施	由退休(职)人员所在单位按实有退休(职)人数统一提取，本单位按规定留用部分由单位人事(干部)部门统一掌管使用，不得发给个人。退休管理活动经费要专款专用，厉行节约，当年结余可转下年度继续使用。提取标准根据相关政策规定				
项目总预算（元）		175600	项目当年预算（元）		175600
同名项目上年预算额（元）		172000	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	按国家和本市政策规定上报预算并执行	
项目总目标	保障退休人员活动	
年度绩效目标	保障退休人员活动	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	保障退休人员活动	完成
效果目标	保障退休人员活动	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	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	曹铭	联系电话	64235637
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	2017年学院《交通工具更新购置》的具体内容为：报废学院2006年9月购置的东风思域DHW7181型轿车1辆（车牌号沪F36358），拟更新上汽荣威E550混合动力旗舰版1辆				
立项依据	学院原有车辆为2006年购置，排放标准为国II，属于高污染车辆（黄标车），已不能达到车辆环保年检要求，故只能报废更新。				
项目设立的必要性	原车辆为学院拳跆中心业务用车，而目前拳跆中心的训练办公地点在松江，需要经常来往学院总部。				
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》实行政府采购				
项目总预算（元）	180000		项目当年预算（元）	180000	
同名项目上年预算额（元）	585600		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	项目批准下达后，按照相关规定先进行车辆报废，再至机管局申请控购额度，获得控购额度后，从上海市政府采购集市平台上采购车辆，再交通法相关规定办理车辆牌照。	
项目总目标	保证学院拳跆中心训练和业务办公需要	
年度绩效目标	在保证学院拳跆中心正常训练和办公需要的基础上，采购新能源汽车，保证环保要求。	
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	资产产权明确性	资产明确
产出目标	车辆更新投入使用	完成
效果目标	保障运动队正常训练	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	缴纳残疾人就业保障金		
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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	高敏
		联系电话	64242230
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金		
立项依据	《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，《上海市残疾人分散安排就业办法》（市政府第82号令），《关于对本市小型微型企业免征残疾人就业保障金的通知》（沪残联（2015）119号文，《残疾人就业保障金管理暂行规定》		
项目设立的必要性	实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。“保障金”按属地原则交纳，中央部门所属单位按照所在地地方法规的有关规定办理。机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。		
保证项目实施的制度、措施	由区社保中心发出《关于征收****年度残疾人就业保障金的通知》，本市残疾人就业服务机构对单位年度安排残疾人就业情况及申请免征残疾人就业保障金的小型微型企业进行审核、确定、并按规定对未达比例的单位征收年度残疾人就业保障金		
项目总预算（元）	1080000	项目当年预算（元）	1080000
同名项目上年预算额（元）	1080000	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	每年7月1日至7月31日单位申报，8月对安排残疾人就业未达到1.6%比例的单位，寄发《残疾人就业保障金缴纳通知书》，8月底单位将资金划入单位《社会保险费专用卡》账户的“残保”子帐户。	
项目总目标	根据《征收****年度残疾人就业保障金的通知》按时申报、缴纳	
年度绩效目标	根据《征收****年度残疾人就业保障金的通知》按时申报、缴纳	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	缴纳残疾人就业保障金	完成
效果目标	缴纳残疾人就业保障金	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	离退休经费				
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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	陈慧文	联系电话	64231751
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	离退休经费主要用于离休社区养老，离退休人员或家属生活困难补助、医疗补贴和家属死亡殡葬困难等，如有结余可用于集体福利事业、春节病员慰问等。当年结余可结转下一年度使用。				
立项依据	《上海市人事局、上海市财政局关于调整本市机关事业单位福利费提取标准的通知》沪人〔1991〕48号，《上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局关于调整本市机关、事业单位工作人员福利费提取标准的通知》沪人社资〔2015〕401号，《中共上海市委老干部局、上海市财政局关于调整离休干部特需经费的通知》沪委老〔2016〕32号，《中共上海市委老干部局、上海市财政局关于加强离休干部社区高龄养老专项工作经费管理的意见》沪委老〔2001〕48号，《中共上海市委老干部局、上海市财政局关于调整离休干部公用经费的通知》沪委老〔2005〕第2号				
项目设立的必要性	根据国家和本市政策规定				
保证项目实施的制度、措施	根据国家和本市关于机关、事业单位工作人员福利费按照工资总额的2.5%提取的有关规定，以及上一年度本市机关、事业单位工作人员工资水平统计情况，每年标准作适当调整。				
项目总预算（元）	1769520		项目当年预算（元）	1769520	
同名项目上年预算额（元）	1625532		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	按国家和本市政策规定上报预算并执行	
项目总目标	保障离退休人员有关事宜	
年度绩效目标	保障离退休人员有关事宜	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	保障离退休人员有关事宜	完成
效果目标	保障离退休人员有关事宜	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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 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	曹铭	联系电话	64235637	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	上海体育职业学院《体育场地修缮项目》主要包括办公生活区域建筑的修缮工程，运动员宿舍零星修缮工程，训练场馆零星修缮工程，防汛防台应急抢险工程4个部分。					
立项依据	《上海市体育局系统修缮项目管理办法》（沪体计【2014】145号）					
项目设立的必要性	学院各类建筑的建造年代都已久远，为了保证学院正常的教学、训练、办公等各项工作的顺利开展，提供运动队良好的训练和生活环境					
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市政府采购管理办法》和《上海市体育局系统修缮项目管理办法》的要求执行					
项目总预算（元）		2035633		项目当年预算（元）		2035633
同名项目上年预算额（元）		1220000		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	项目下达后，按相关制度要求组织招投标。总务处负责对中标单位的日常施工进行监管。项目完成后，委托专业公司进行审价。	
项目总目标	保证学院各类建筑物的正常使用，防止各类安全隐患。	
年度绩效目标	保证学院各类建筑物的正常使用，防止各类安全隐患。	
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	=100.00%
产出目标	修缮各类场地	完成
效果目标	保证学院各类场地正常使用	正常使用
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	体育科研医疗保障经费				
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	王春鸟、陈淑琴	联系电话	64770058
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目中的科研部分系上海市体育局立项课题，共设立了8个科研课题，其中综合项目3个，分别是“同期力量训练和有氧训练对乒羽项目青少年运动员爆发力和最大摄氧量影响的研究”、“游泳重点运动员备战奥运全运期间高强度训练后恢复手段的研究与对策”和“青少年运动损伤危险因素的系统评价”；腾飞计划3个，分别是“青少年身体功能训练爆发力训练方法的研究”、“功能筛查及功能训练对重剑运动员膝关节损伤预防和康复的应用性研究”和“推拿手法配合物理治疗对消除踝关节损伤后肿胀的应用性研究”；雏鹰计划2个，分别是“3D动作捕捉技术对伤病评估的实践研究”、“干扰电联合主动肌冲击波治疗腱止点末端病的协同效应研究”。该项目由体职院组织申报-市体育局立项-体职院对课题经费实施管理-市体育局对项目组织进行验收。另1:运动员体检包括入队体检和冬训体检。拟增加体检项目，进一步规范现有体检项目，相应增加工作人员和耗材支出. 2:医务用工：医院编制外的医疗用工. 3: 门诊用药对象：在编的运动员（部分运动创伤用药不在医保范围内的），试、集训运动员，部分离退休老干部（行政支出），外出比赛、集训部分用药，一次性耗材和部分卫生材料。				
立项依据	由上海市体育局对所申报科研课题，组织专家进行立项评审。根据上海市体育局的相关文件，作为医疗保障团队为运动队提供医学上的相关服务。				
项目设立的必要性	该项目8个科研课题，涉及在竞技体育训练和比赛中，力量训练和有氧训练的对训练效果的影响、高强度训练后的恢复手段和运动损伤的康复等进行研究。有关研究，将对竞技体育的发展具有重要意义，对达到科学训练的目的、对训练伤病的防治也很有必要。另1:入队体检，主要筛查高风险疾病（例如心脏病），找出潜在的隐患，判断该运动员能否安全从事该运动项目，同时也作为运动员以后身体状况的对比。每年的冬训体检一是为了了解机能情况和伤病情况，为下一阶段训练提供依据和参考；二是通过对比往年的情况，从身体的变化（例如外科骨关节检查）反应训练情况。2:新增岗位人员缺乏（网络信息管理人员）。运动队医务人员不足，不能维持日常运作。有些运动队没有配备医务人员。运动队伤病情况得不到及时处理，影响训练计划实施。为满足全运会及平时运动队日常工作的需要，拟招收有一定专业资质的医务人员，作为劳务用工，进行补充。3:外出集训和比赛需要，门诊日常工作消耗，残疾运动员使用。				

保证项目实施的制度、措施	该项目由市体育局负责立项和验收；体职院负责项目经费的使用和管理，项目经费的使用和管理，严格按照《上海体育职业学院科研经费管理办法》执行。根据学院和体育医院部门制定的规章制度，按照日常工作安排进行操作。		
项目总预算（元）	1210000	项目当年预算（元）	1210000
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	该项目8个科研课题，研究时间跨度3年，项目实施计划分别按照立项课题《任务书》执行。配合体育局、学院的相关计划，及时做好其传达的工作，并做好相应的记录和总结工作。		
项目总目标	该项目8个科研课题，项目总目标分别按照立项课题《任务书》执行。为全体运动队提供优质的医务保障。		
年度绩效目标	该项目8个科研课题，项目年度绩效目标分别按照立项课题《任务书》执行。另1、做好新生运动员的体检工作，把好质量关。2、做好日常的医务保障工作，争取所有运动队都能正常运转。3、做好学院全体人员的健康保障工作。		
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
产出目标	医务科研保障工作	完成	
效果目标	医务科研保障工作	完成	

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 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		联系人	袁磊	联系电话	64770058
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为积极响应政府节约资源和推广无纸化网上办公，建立健全网络保障体系，提高网络安全保护能力，学院拟建立一套汇丰、莘庄和东方绿舟等训练基地组成的VPN平台。进行统一管理用户接入的身份认证提供智能的操作体验，实现用户在任何时间、任何地点、使用任何终端安全、快速的接入业务系统，对于某些关键应用需要一种高安全加密方式进行数据的保护，防止重要数据在大专网中遭泄漏。硬件一体化的集中管理，实现全网数N个VPN节点的集中管理，实时监控，远程维护智能升级和日志统一管理，多手段、全方位确保上网环境的稳定、可靠与安全。学院日常网络带宽费、学院门户网站和网络机房等延续项目维护费				
立项依据	学院三大基地在业务联系、传输文件和查询工资系统 etc 情况下，通过平台统一在各大系统访问的基础上进行网络安全技术保障。提供学院日常网络带宽的使用，保障学院网络数据的可用性、完整性和保密性。采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。				
项目设立的必要性	IPSec VPN可以在大专网中划分小专网，对重要信息系统进行安全加固，保证部门核心数据的安全性。网络安全是要通过采取必要的措施，防范对网络的攻击、侵入和干扰等情况的发生。				
保证项目实施的制度、措施	联合网络维护合作商共同采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。联合网络维护合作商共同采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。				
项目总预算（元）	1632847		项目当年预算（元）	1632847	
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	网络主干设备（VPN智能路由器和安全审计路由器等设备）在硬件安装完成后，网络管理员在硬件设备上的控制台端口，接入一台计算机，通过计算机终端软件使用其内置的管理软件系统，对其进行网络系统配置。学院日常网络带宽费是和中国电信签订的续约协议，学院门户网站和网络机房维护费是和各大网络维护商签订的续约服务协议。	
项目总目标	此平台能远程安全加密登陆及认证,提供最安全、快速的移动远程接入方案,实现分支机构、合作伙伴、客户和外地出差人员随时随地访问内部资料、办公OA、财务工资管理等系统,并能终端数据库审计,服务器防护,服务器风险发现等功能,防止重要数据遭泄漏,全方位确保上网环境的稳定、可靠与安全。确保学院日常网络带宽办公的正常使用和网络机房内各类设备的正常运转及网络线路的安全性.	
年度绩效目标	国家支持创新网络安全管理方式,运用网络新技术,提升网络安全保护水平.VPN网关是通过vpn技术可以实现不同的网络互联,是总部与分支机构网络互通的最好形式.VPN的主要特性就是安全,由于安全这一特性,VPN在各大学校和企、事业单位的应用中非常广,出差在外的员工可以通过学校和企、事业单位内部的VPN服务器,在任何地方都可以轻松的接入到学校和企、事业单位的内部网,并且这个过程是非常安全的,一旦介入单位VPN,操作内部网的一些资料或者文件等同于局域网一般。建立健全网络安全保障体系,提高网络安全保护能力.	
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	施工安全事故发生情况	无
产出目标	信息传递速度	>10000.00kb
效果目标	保障网络畅通及安全	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	王屹	联系电话	64240276
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	各训练中心优秀运动队备战奥全运所使用的训练、参赛以及保障所需经费。其中，训练业务经费项目包含各运动项目出国训练参赛、国内训练参赛、国家队委托培养与集训、复合型团队建设、运动员引进、外教聘用、运动营养品购买、运动员职业发展规划、医疗与伤残保险等项目；试集训与非在编人员经费主要用于参加学院各训练中心组织的试训人员的补贴及备战全奥运会非编制运动员教练员的训练补贴。				
立项依据	根据市体育局有关经费使用规定立项				
项目设立的必要性	训练专项业务经费是各运动项目人才发掘与培养、日常训练以及完成各类国内外参赛任务的主要经费来源，是学院各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。				
保证项目实施的制度、措施	依据市体育局以及学院有关规范性文件执行。主要政策依据与制度有：《2016年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞【2016】153号）、《关于调整上海市运动员体育津贴标准的通知》（沪人社资【2015】448号）、《上海市体育局事业单位教练员运动员实施绩效工资试行办法》（沪体人【2014】190号）、《上海市体育局系统事业单位运动员平时训练奖实施办法》（沪体人【2014】189号）、《上海市运动员教练员参加世界大赛及创（超）新建记录奖励暂行办法》（沪体竞【2016】457号）、《上海体育职业学院营养品采购与使用暂行管理办法》、《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）。				
项目总预算（元）	62398598		项目当年预算（元）	62398598	
同名项目上年预算额（元）	75970452		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	训练业务经费按各训练中心年度训练、参赛计划执行。试训、非沪籍以及一线非在编人员的经费使用发放按照学院试集训管理办法、市体育局柔性引进政策执行。	
项目总目标	完成学院奥运会、全运会参赛成绩目标。	
年度绩效目标	各训练中心完成当年的训练和参赛目标。	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	全运会参赛任务	完成
效果目标	提升上海体育国内、国际影响力	实现
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	体育专用设备购置				
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	曹铭	联系电话	64235637
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海体育职业学院《体育专用设备购置》主要包括康复设备、科研仪器、训练器材、训练耗材4个部分，所采购的设备、器材和耗材均用于学院运动队的日常训练，比赛和康复所使用。				
立项依据	学院各运动队日常训练、比赛和康复所需要使用的，并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用的				
项目设立的必要性	运动员运动成绩的提高是和平时的科学训练紧密相连的，而各类先进的体育专用设备是科学训练的手段之一。2017年是全运会决战年，购置各类体育专用设备，有助于上海运动员在赛场上取得更好的成绩。				
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市政府采购办法》的相关规定组织采购				
项目总预算（元）	31430792		项目当年预算（元）	31430792	
同名项目上年预算额（元）	13329360		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	项目下达后，按照各运动中心（实际使用部门）提供的参数，委托招标公司组织招投标进行采购。	
项目总目标	保证学院各运动队训练工作的需要。	
年度绩效目标	进一步完善采购流程的管理，加强体育专项设备使用的日常管理。	
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	资产产权明确性	资产明确
产出目标	购置体育训练专项设备	完成
效果目标	保障运动队训练需要	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	学院运行管理经费		
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	吴玉欢；冯立；联系电话 64234162
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	本项目是由市教委与市体育局及院领导常年支持的项目，是高校正常运行管理不可或缺的项目。2017年此项目将和往年一样，由大教务（教务处、体育系、学生处）共同立项，分工管理使用，具体分项目包括：2017年上海市专科层次依法自主招生费等各类招生费总计15万；师资培训费用10万；专家讲座费3万；教材建设（含视频教材、讲义、课件制作）费30万；教务管理系统升级及维护费用15万；绿舟和梅陇两个机房维护费2万、一个机房更新22万；运动员文化教育15万；运动员网络教学运行宽带3600元每年；每年一次的香港体育学院师生访学费用15万；高职生开展各类技能培训与活动，学生奖、助、勤减免专项经费，高职生各类评优经费总计11万		
立项依据	市教委关于上海市部分普通高校依法自主招生的相关文件和体育总局关于全国成人高等教育运动训练专业招生文件；为确保学院正常运行管理、提高学校办学质量而必须解决的学院师资、教材、教务管理系统、教学机房与网络等硬件与软件问题；除课堂教育外，为学生搭建各类活动平台，以培养其自主管理、综合能力的需要以及我院作为高等教育机构表彰学习、生活、工作中表现优异的同学，同时为家庭困难学生提供勤工助学机会的应有之义		
项目设立的必要性	解决运动员以及退役运动员的读书问题；为学院教学正常运行提供必要的硬件与软件保障，维持教学有序运行，保证在国家队或者外地训练比赛的运动员正常的文化学习，确保他们按时毕业，为其终身发展打基础；丰富学生课外业余生活，锻炼学生组织、管理、运营的能力；发挥优秀学生榜样作用，解决家庭困难学生的困难，实现共同进步		
保证项目实施的制度、措施	依据上海市教委，市考试院颁布的相关文件，我院与上海体育学院相关领导共同协商制定自主招生章程、自主招生简章；我院依据体育总局颁布的相关文件制定成人运动训练专业招生简章，并严格按照制度实施相关工作流程；由教务处、体育系、学生处共同对各类硬件及软件保障费用的使用进行监督与管理；涉及采购硬件、硬件添置问题严格按照学院采购管理规定执行；各类项目制定工作方案，坚持一事一报、一项一申请制度，严格控制经费支出；严格规范各类评优过程、审核家庭平困学生相关材料，确保各类评优扶困公平、公正、公开		
项目总预算（元）	1911000	项目当年预算（元）	1911000
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	根据市教委招生文件，教务处于2017年1月制定自主招生方案；于2017年10月组织成人招生考试；涉及采购、硬件添置严格按照学院采购管理规定执行，各类项目制定工作方案；每学期组织两到三次学生活动；每学期进行一次寝室评比；每学年进行一次优秀干部、优秀干事、优秀毕业生评比；每学期进行一次贫困生助学金审核及上报；每月核算勤工助学同学工作量	
项目总目标	确保学院日常运行管理工作正常开展。保障招生工作如期圆满完成；完成正常的运动员，高职生及成人教育工作，提高教学质量，保证教学秩序的正常进行；为提高教学水平做好充分的后勤保障；营造和谐的校园氛围，培养学生积极向上的学习、生活和工作态度，提升学生各方面综合能力，使学生逐步达到社会对人才的需求，帮助学生形成正确的人生观、价值观、世界观，增进学生适应社会的能力	
年度绩效目标	在相关文件规定时限内，准确、顺利地完专科自主招生与成人运动训练招生工作；使运动员能及时的，有保障的完成文化学习，从而能全身心的投入到训练和比赛之中；重点检验我院学生的综合体能素质和各类专项体能课程的训练效果，对体能测试评价、体能营养学及体能康复学等学科的综合教学学习能力评估，为修正体能专业的教学计划和课程内容及重点专业建设提供参考依据；对学生干部进行每学期的考核，总结每学期的工作成效，便于今后工作的不断革新；对各类表现优异的同学及时进行表彰；及时解决家庭困难的学生，做到不遗漏，及时发放助学金；圆满完成2017年度正常教学工作	
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	=100.00%
产出目标	高职生相关工作	完成

效果目标	高职生相关工作	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	运动队伙食费				
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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	曹铭	联系电话	64235637
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	运动队伙食费的项目内容是规范管理，合理有效的使用伙食经费，切实保障好运动队训练和比赛期间的膳食和营养供应。2017年运动队伙食费项目的范围是上海体育职业学院一线二线运动员和教练员，以及经学院批准的试训运动员和柔性引进运动员。财务处负责运动队伙食费的日常核算，训练处负责运动员和教练员的编制审核，总务处负责各食堂日常供应的管理，着重抓好食品安全工作，并配合相关部门做好反兴奋剂工作。				
立项依据	按照《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）的要求，对运动队的伙食费进行安全、规范、有效的管理				
项目设立的必要性	运动队伙食费是为了补充运动员和教练员从事体育训练的需要，专款专用于运动员和教练员的伙食和营养支出。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施制度以《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）为基本要求，对运动队的伙食费进行安全、规范、有效的管理财务处负责运动队伙食费的日常核算，训练处负责运动员和教练员的编制审核，总务处负责各食堂日常供应的管理，着重抓好食品安全工作，并配合相关部门做好反兴奋剂工作。				
项目总预算（元）		28134200	项目当年预算（元）		28134200
同名项目上年预算额（元）		18439800	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	参照以前年度计划，按照《事业单位会计制度》按月进行账务核算	
项目总目标	保证运动队伙食费的安全、规范、合理使用，充分发挥经费效益，为运动队训练和比赛提供膳食和营养保障。	
年度绩效目标	合理控制支出成本，保证收支平衡，防止食品安全和兴奋剂事故发生	
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	=100.00%
产出目标	运动队膳食营养供应	完成
效果目标	运动膳食安全保障	安全
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	运动员保障经费				
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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	谢君艳	联系电话	64231751
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	运动员是我国体育事业特别是竞技体育事业发展最重要的人才群体，是社会、政府、家庭和个人多方投入培养的不可多得的专门人才。党和政府一直高度重视运动员保障工作，各级政府部门通过制定政策、完善机制，丰富工作思路、创新工作方式，不断加强和改进运动员保障工作，提高保障水平，为运动员搭建更加广阔的人生舞台，充分体现了运动员这一特殊人才群体的社会价值，体现了中国对体育工作的高度重视以及党和国家领导人对运动员的殷功关怀。从社会保障的角度看，运动员保障是国家社会保障体系的组成部分，是从国家利益和社会根本利益出发抽完的一系列特殊社会政策，是国家和社会对特殊职业从业人员的一种职业保障。在覆盖全体社会成员的社会保障待遇基础上，把优秀运动员权益依法置于国家和行业的双重保障之下，从而取得更大的保障效益，调动运动员的积极性，促进运动员群体的全面发展，进而推动体育事业的可持续发展。				
立项依据	1、《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》体人字〔2002〕411号 2、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》国办发〔2010〕23号 3、关于印发《优秀运动员伤残互助保险暂行办法》的通知（体人字〔2004〕525号） 4、关于体育事业单位运动员、教练员和其他人员因公负伤致残、评定残废等级的通知（78）体政字691号 5、《关于进一步做好本市世界三大赛冠军运动员保障工作的实施意见》沪府办〔2012〕86号 6、关于印发《上海市体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》的通知（沪人〔2008〕73号） 7、关于印发《上海市自主择业退役运动员经济补偿办法》的通知（沪人〔2005〕116号）				
项目设立的必要性	落实运动员保障工作、解决运动员运动中出现的一系列问题，让这一特殊群体更好的延续发扬体育精神，为体育事业为之奋斗。				

保证项目实施的制度、措施	近年来，党中央、国务院高度重视运动员保障工作，先后制定出台了一系列运动员保障方面的政策制度，内容涵盖了运动员招录聘用、社会保险、行业保障、就学、就业等。具体有运动员退役安置中的发放退役费，每年购买伤残保险等制度。		
项目总预算（元）	4735000	项目当年预算（元）	4735000
同名项目上年预算额（元）	3538000	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	近年来，党中央、国务院高度重视运动员保障工作，先后制定出台了一系列运动员保障方面的政策制度，内容涵盖了运动员招录聘用、社会保险、行业保障、就学、就业等。具体有运动员退役安置中的发放退役费，每年购买伤残保险等制度。		
项目总目标	落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧		
年度绩效目标	落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧		
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
产出目标	运动员保障	完成	

效果目标	运动员保障	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
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	在职市管保健对象医疗保健统筹金				
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"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	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"/>				
资金用途					
项目负责人		联系人	高敏	联系电话	64242230
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据《上海市市管保健对象医疗保健统筹金征缴办法》征收的统筹金				
立项依据	《上海市市管保健对象医疗保健统筹管理办法》[沪委办（2005）30号]，《上海市市管保健对象医疗保健统筹金征缴办法》[沪干保（2013）2号]				
项目设立的必要性	根据上述办法及统筹金征缴办法，由社保中心代收个人与单位部分，以保证市管保健对象医疗保健的实施。				
保证项目实施的制度、措施	由区社保中心发出《关于申报市管保健对象上年度个人收入的通知》，单位申报本单位市管保健对象及其上年度个人收入，以确定市管保健对象应缴纳统筹金				
项目总预算（元）		18000	项目当年预算（元）		18000
同名项目上年预算额（元）		18000	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	每年3月填写《市管保健对象上年度个人收入申报表》，7月区社保中心寄发《****年市管保健对象医疗保健统筹金缴纳通知书》，7月底单位以支票形式一次性缴纳保健统筹金（其中个人应缴纳的由单位代扣代缴）	
项目总目标	根据《****年市管保健对象医疗保健统筹金缴纳通知书》按时申报、缴纳	
年度绩效目标	根据《****年市管保健对象医疗保健统筹金缴纳通知书》按时申报、缴纳	
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	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	在职市管保健对象医疗保健统筹	完成
效果目标	在职市管保健对象医疗保健统筹	完成
影响力目标	长效管理制度建设	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		