

上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区体育局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 区体育局青浦区第六届运动会项目
 - 2. 区体育局2023年完工未决算项目
 - 3. 区社体中心区健身与健康促进服务中心项目

- 4、区体育中心场馆开放业务经费项目
- 5、区少体校体育器材添置项目
- 6、学生业务经费项目

上海市青浦区体育局（部门）主要职能

上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。。

主要职能包括：

贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。

上海市青浦区体育局（部门）机构设置

上海市青浦区体育局部门预算是包括上海市青浦区体育局机关本部以及下属4家基层预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家。

- 1、上海市青浦区体育局（本级）
- 2、上海市青浦区体育训练中心
- 3、上海市青浦区社会体育指导中心
- 4、上海市青浦区少年业余体育学校
- 5、上海市青浦区体育中心

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

机关运行经费：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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算8185.65万元，比上年预算减少1682.83万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入8132.65万元，比上年预算减少1628.31万元，主要原因是项目经费减少。

支出预算8185.65万元，比上年预算减少1682.83万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算8132.65万元，比上年预算减少1628.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5856.10万元，比上年预算减少1645.54万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算2276.55万元，比上年预算增加17.25万元，主要原因是项目经费增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比上年预算增加（减少）0万元，原因是无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒”科目4363.9万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群众体育等专项支出。
2. “社会保障和就业”科目422.1万元，主要用于单位养老保险、离退休人员等支出。
3. “卫生健康支出”科目122.03万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “商业服务业等支出”科目530万元，主要用于体育产业扶持经费支出。
5. “住房保障支出”科目456.07万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
6. “其他支出”科目1146.55万元，主要用于彩票公益金支出。
7. “资源勘探工业信息等支出”科目15万元，主要用于体育产业扶持经费审计。
8. “城乡社区支出”科目1130万元，主要用于体育设施建设。

2023年部门财务收支预算总表

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	81,326,540	一、文化旅游体育与传媒支出	43,639,012
1. 一般公共预算	58,561,040	二、社会保障和就业支出	4,221,046
2. 政府性基金预算	22,765,500	三、卫生健康支出	1,220,270
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	11,300,000
二、事业收入		四、资源勘探工业信息等支出	150,000
三、事业单位经营收入	530,000	五、商业服务业等支出	5,300,000
四、其他收入		六、住房保障支出	4,560,712
五、财政专项资金		七、其他支出	11,465,500
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	81,856,540	支出总计	81,856,540

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	43,639,012	43,109,012		530,000				
207	03		体育	43,639,012	43,109,012		530,000				
207	03	01	行政运行	5,468,422	5,468,422						
207	03	05	体育竞赛	5,749,800	5,749,800						
207	03	07	体育场馆	14,624,380	14,094,380		530,000				
207	03	08	群众体育	17,796,410	17,796,410						
208			社会保障和就业支出	4,221,046	4,221,046						
208	05		行政事业单位养老支出	4,221,046	4,221,046						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	740,720	740,720						
208	05	02	事业单位离退休	604,600	604,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,652	1,916,652						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,074	959,074						
210			卫生健康支出	1,220,270	1,220,270						
210	11		行政事业单位医疗	1,220,270	1,220,270						
210	11	01	行政单位医疗	296,100	296,100						
210	11	02	事业单位医疗	924,170	924,170						
212			城乡社区支出	11,300,000	11,300,000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,300,000	11,300,000						
212	08	03	城市建设支出	1,300,000	1,300,000						

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000	10,000,000						
215			资源勘探工业信息等支出	150,000	150,000						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150,000	150,000						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150,000	150,000						
216			商业服务业等支出	5,300,000	5,300,000						
216	99		其他商业服务业等支出	5,300,000	5,300,000						
216	99	99	其他商业服务业等支出	5,300,000	5,300,000						
221			住房保障支出	4,560,712	4,560,712						
221	02		住房改革支出	4,560,712	4,560,712						
221	02	01	住房公积金	4,560,712	4,560,712						
229			其他支出	11,465,500	11,465,500						
229	60		彩票公益金安排的支出	11,465,500	11,465,500						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,465,500	11,465,500						
合计				81,856,540	81,326,540		530,000				

2023年部门支出预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	43,639,012	23,935,512	19,703,500
207	03		体育	43,639,012	23,935,512	19,703,500
207	03	01	行政运行	5,468,422	4,314,422	1,154,000
207	03	05	体育竞赛	5,749,800		5,749,800
207	03	07	体育场馆	14,624,380	13,388,380	1,236,000
207	03	08	群众体育	17,796,410	6,232,710	11,563,700
208			社会保障和就业支出	4,221,046	4,221,046	
208	05		行政事业单位养老支出	4,221,046	4,221,046	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	740,720	740,720	
208	05	02	事业单位离退休	604,600	604,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,652	1,916,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,074	959,074	
210			卫生健康支出	1,220,270	1,220,270	

2023年部门支出预算总表

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,220,270	1,220,270	
210	11	01	行政单位医疗	296,100	296,100	
210	11	02	事业单位医疗	924,170	924,170	
212			城乡社区支出	11,300,000		11,300,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,300,000		11,300,000
212	08	03	城市建设支出	1,300,000		1,300,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
215			资源勘探工业信息等支出	150,000		150,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150,000		150,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150,000		150,000
216			商业服务业等支出	5,300,000		5,300,000
216	99		其他商业服务业等支出	5,300,000		5,300,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	5,300,000		5,300,000

2023年部门支出预算总表

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				
221			住房保障支出	4,560,712	4,560,712	
221	02		住房改革支出	4,560,712	4,560,712	
221	02	01	住房公积金	4,560,712	4,560,712	
229			其他支出	11,465,500		11,465,500
229	60		彩票公益金安排的支出	11,465,500		11,465,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,465,500		11,465,500
合计				81,856,540	33,937,540	47,919,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	58,561,040	一、文化旅游体育与传媒支出	43,109,012	43,109,012		
二、政府性基金预算	22,765,500	二、社会保障和就业支出	4,221,046	4,221,046		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,220,270	1,220,270		
		四、城乡社区支出	11,300,000		11,300,000	
		四、资源勘探工业信息等支出	150,000	150,000		
		五、商业服务业等支出	5,300,000	5,300,000		
		六、住房保障支出	4,560,712	4,560,712		
		七、其他支出	11,465,500		11,465,500	
收入总计	81,326,540	支出总计	81,326,540	58,561,040	22,765,500	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化旅游体育与传媒支出	43,109,012	23,935,512	19,173,500
207	03		体育	43,109,012	23,935,512	19,173,500
207	03	01	行政运行	5,468,422	4,314,422	1,154,000
207	03	05	体育竞赛	5,749,800		5,749,800
207	03	07	体育场馆	14,094,380	13,388,380	706,000
207	03	08	群众体育	17,796,410	6,232,710	11,563,700
208			社会保障和就业支出	4,221,046	4,221,046	
208	05		行政事业单位养老支出	4,221,046	4,221,046	
208	05	01	行政单位离退休	740,720	740,720	
208	05	02	事业单位离退休	604,600	604,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,652	1,916,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,074	959,074	
210			卫生健康支出	1,220,270	1,220,270	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11		行政事业单位医疗	1, 220, 270	1, 220, 270	
210	11	01	行政单位医疗	296, 100	296, 100	
210	11	02	事业单位医疗	924, 170	924, 170	
215			资源勘探工业信息等支出	150, 000		150, 000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150, 000		150, 000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150, 000		150, 000
216			商业服务业等支出	5, 300, 000		5, 300, 000
216	99		其他商业服务业等支出	5, 300, 000		5, 300, 000
216	99	99	其他商业服务业等支出	5, 300, 000		5, 300, 000
221			住房保障支出	4, 560, 712	4, 560, 712	
221	02		住房改革支出	4, 560, 712	4, 560, 712	
221	02	01	住房公积金	4, 560, 712	4, 560, 712	
合计				58, 561, 040	33, 937, 540	24, 623, 500

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	11,300,000		11,300,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,300,000		11,300,000
212	08	03	城市建设支出	1,300,000		1,300,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
229			其他支出	11,465,500		11,465,500
229	60		彩票公益金安排的支出	11,465,500		11,465,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,465,500		11,465,500
合计				22,765,500		22,765,500

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	25,097,599	25,097,599	
301	01	基本工资	3,064,236	3,064,236	
301	02	津贴补贴	1,883,492	1,883,492	
301	03	奖金	1,174,647	1,174,647	
301	07	绩效工资	8,159,690	8,159,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,916,652	1,916,652	
301	09	职业年金缴费	959,074	959,074	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,220,270	1,220,270	
301	12	其他社会保障缴费	190,050	190,050	
301	13	住房公积金	4,560,712	4,560,712	
301	99	其他工资福利支出	1,968,776	1,968,776	
302		商品和服务支出	7,442,821		7,442,821
302	01	办公费	435,200		435,200

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	98,000		98,000
302	06	电费	518,000		518,000
302	07	邮电费	165,000		165,000
302	09	物业管理费	4,677,857		4,677,857
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修（护）费	178,000		178,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	83,000		83,000
302	28	工会经费	273,364		273,364
302	29	福利费	267,840		267,840
302	39	其他交通费用	128,560		128,560
302	99	其他商品和服务支出	458,000		458,000
303		对个人和家庭的补助	1,347,120	1,347,120	
303	01	离休费	106,460	106,460	
303	02	退休费	1,238,860	1,238,860	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			33,937,540	26,444,719	7,492,821

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
3.00		3.00				51.71

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（三）公务接待费3万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属青浦区体育局机关运行经费预算为51.71万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算400.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算399.8万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额400.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为400.3万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目36个，涉及项目预算资金4738.84万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产224.25万元，主要是体育训练器材等。

青浦区第六届运动会项目经费情况说明

一、项目概述

为展现青浦经济社会发展成果，展示青浦人民奋发向上、积极进取的精神风貌，检阅我区全民健身运动发展成效，推进体育强区建设，根据四年举办一次区运会的要求，原定于2022年举办的青浦区第六届运动会因疫情原因延期，现定于2023年举办。

二、立项依据

青浦区运动会是展现青浦经济社会发展成果，展示青浦人民奋发向上、积极进取的精神风貌，检阅我区全民健身运动发展成效，推进体育强区建设成果的重要载体，至今已举办五届，根据区政府对体育工作的要求，现举办青浦区第六届运动会

三、实施主体

上海市青浦区体育局

四、实施方案

青浦区第六届运动会设学生组、社区组、机关组、企业组、社会公开组及老年组共6个组别，设置44个大项（含4个线上项目），全区将有约70个代表团参赛。详见青浦区第六届运动会规程总则。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

青浦区第六届运动会共安排财政资金200万元，主要用于运动会开（闭）幕式、各单项比赛经费、运动会氛围布置、宣传报道及各项奖励等

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	青浦区第六届运动会		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	青浦区体育局		实施单位	青浦区体育局		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	200	年度资金申请总额	200		
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023)		年度总目标			
	<p>以提升市民获得感和幸福感为宗旨，为青浦市民的健身搭建起交流学习、增进友谊、共同提高与进步的大舞台，彻底点燃了广大市民参与全民健身的热情，集中展示了青浦区体育事业丰硕成果，为助推青浦实现全面跨越式发展注入了新的活力，凝聚起强大动力。</p>		<p>本项目计划于2023年举办青浦区第六届运动会，预计比赛项目数量至少40项，参与人数至少16000人，为进一步激发全民健身运动的热情，展示青浦区体育事业成果，提升青浦区体育形象，计划将本次运动会开闭幕式由室外转至室内，并通过舞台灯光等设备营造良好的宣传氛围，从而提升市民知晓度和参与度，预计开闭幕式表演人员不少于500名。赛事过程中需印发总秩序册、总成绩册各2000本，新闻报道宣传次数预计50次。通过上述开闭幕式、竞赛组织和宣传推广等工作开展，圆满完成青浦区第六届运动会，市民知晓度达到90%，参加代表团增长率≥2%，赛事安全事故0发生，运动员满意度达到90%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	产出指标	数量指标	开闭幕式表演人员数量	≥500人		
			比赛项目数量	≥40项		
			总秩序册、总成绩册	2000本		
			新闻报道宣传次数	50次		
		质量指标	开闭幕式完成情况	成功		
			比赛项目开展情况	良好		
			运动员资格审查	符合标准		
			总秩序册、总成绩册质量	合格		
			宣传工作完成情况	合格		
		时效指标	开闭幕式准备工作完成及时性	及时		
			比赛项目准备完成及时性	及时		
			总秩序册、总成绩册质量完成及时性	及时		
			宣传工作完成及时性	及时		
		效果指标	社会效益指标	市民知晓度	90%	
				参加代表团增长率	≥2%	
赛事安全事故	0发生					
可持续影响指标	项目长效管理机制健全		健全且执行有力			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%			

体育局2023年完工未结算项目经费情况说明

一、项目概述

2015年青浦区在汇金路建设一座可以开展体育、文化、残疾等活动于一身的综合性体育文化中心，体文中心将对所有市民开放，中心建设完成可有效解决传统体育馆功能单一、在赛事之间的间隔期内缺少功能支撑的问题，便于综合性赛事开展，促进青浦区体育赛事发展；同时也为广大市民提供一个新的运动场所，推动全民健身发展丰富市民生活。在体育中心建设地下停车场项目，方便附近居民和锻炼人群停车，项目已于2022年建设完成并投入使用。21年、22年健身步道工程项目全部建设完成，为附近居民提供锻炼场所，丰富百姓业务生活。

二、立项依据

关于青浦区体育文化活动中心一期工程可行性研究报告的批复(青发改投【2016】508号

关于青浦区体育馆公共停车场新建工程可行性研究报告的批复(青发改投【2018】717号

关于青浦区2021年健身步道工程可行性研究报告的批复(青发改投【2021】332号

关于青浦区2022年健身步道工程可行性研究报告的批复(青发改投【2022】95号

三、实施主体

青浦区体文中心项目和公共停车场项目由区代建公司建设，21年、22年健身步道由区体育局建设。

四、实施方案

青浦区体文中心项目、公共停车场项目、21年、22年健身步道项目等四个项目审计完成，今年支付剩余工程款。

五、实施周期

2023年1月-10月

六、年度预算安排

青浦区体文中心项目预算1146万元、公共停车场项目预算500万元、健身步道项目预算354万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育局2023年完工未决算项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区体育局	实施单位	上海市青浦区体育局	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 11. 30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2000	年度资金申请总额	2000
	其中：财政资金	2000	其中：当年财政拨款	2000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	2015年青浦区在汇金路建设一座可以开展体育、文化、残疾等活动于一身的综合性体育文化中心，体文中心将对所有市民开放，中心建设完成可有效解决传统体育馆功能单一、在赛事之间的间隔期内缺少功能支撑的问题，便于综合性赛事开展，促进青浦区体育赛事发展；同时也为广大市民提供一个新的运动场所，推动全民健身发展丰富市民生活。在体育中心建设地下停车场项目，方便附近居民和锻炼人群停车，项目已2022年建设完成并投入使用。21年22年健身步道工程项目全部建设完成，为附近居民提供锻炼场所，充实百姓业务生活。		汇金路体文中心已建成并投入使用多年，但项目尾款暂未支付，计划于2023年5月完成中心的工程审计工作并支付工程尾款停车场工程已完成审计，按合同支付款项；21年22年步道已完成审价，按规定支付款项。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目竣工验收工作完成率	100%
			项目尾款清算工作完成率	100%
			项目尾款支付工作完成率	100%
		质量指标	竣工验收流程完整合规	完整合规
			竣工验收合格率	100%
			项目尾款清算工作流程完整合规	完整合规
			项目尾款支付支工作足额率	100%
		时效指标	竣工验收工作完成及时性	5月前
			项目尾款清算工作完成及时性	5月前
	项目尾款支付工作完成及时性		5月前	
	效益指标	社会效益指标	推动全民运动发展	推动
			提高市民平均健身场地面积	提高
			促进青浦区体育赛事发展	促进
			完善青浦区体育设施建设	完善
可持续影响指标		建立健全建设项目长效管理机制	建立健全	
		沟通有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	

区健身与健康促进服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

二、立项依据

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

三、实施主体

上海市青浦区社会体育指导中心

四、实施方案

- (一)、中心开放经费 1、接待人员2、志愿者
- (二)、健康与体质监测经费 1、体质测试技术人员2、急救护理人员
- (三)、运动健康指导经费 1、健身教练2、社会体育指导员
- (四)、运动处方经费 运动医学、运动康复专家
- (五)、运动健康大讲堂经费
- (六)、运动健康沙龙经费

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算66.6万元。（一）通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心，进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；（二）通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才支撑；（三）通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区健身与健康促进服务中心项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区体育局		实施单位	上海市青浦区社会体育指导中心	
计划开始日期	2023.1-1		计划完成日期	2023.11-30	
项目资金 (万元)	项目资金总额		66.6	年度资金申请总额	66.6
	其中：财政资金		66.6	其中：当年财政拨款	66.6
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	<p>(一) 通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心（以下简称“中心”），进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；(二) 通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才支撑；(三) 通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。</p>			<p>青浦区作为上海市全民体质监测建设中的重要一员，建立一个全面、高标准的体质测试与运动健身指导站：1、配合市级中心组织实施本区日常体质测试、体质研究等工作；定点、定时向社会开放，为市民提供体质测定和健身指导服务，每周对外开放时间不少于40小时，每年服务人数不少于2000人；2、与教育、卫生等部门合作，开展市民体质改善、慢病防治等运动干预工作；3、指导辖区内社区监测站工作，对社区监测站工作人员开展业务培训，建立例会、下基层制度，解决社区监测站健身指导中的疑难问题；4、开展区域性市民体质状况分析研究。</p>	
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标		数量指标	中心每周开放时长/中心年度服务人数	≥40小时/≥2000人
	产出指标		质量指标	中心服务内容完整/开放服务完整	完整合规
	产出指标		时效指标	市民体质状况分析研究及时性	及时
	效益指标		社会效益指标	提升中心服务人次/提高中心服务质量	提高
	效益指标		可持续影响指标	建立健全培训班长效管理机制	建立健全
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与培训人员满意率	≥95%

场馆开放业务经费情况说明

一、项目概述

- 一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。
- 二是坚持公益属性，优惠、低收费向市民开放。
- 三是为区业余训练专业队提供训练场地保障，包括公安、消防等专业训练。
- 四是举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。

二、立项依据

本单位目前开设乒乓球、羽毛球、网球、篮球、门球、足球、田径、游泳等八个经常性对外开放项目，所属五个开放场馆，坚持公益属性和体育服务功能，把体育场馆开放工作作为满足广大市民体育健身需求的重要工作。2022年全年累计开放4700余小时，接待健身群众52万余人次，其中免费接待30万余人次。同时，创造条件保障专业队伍训练等提供训练场地。

三、实施主体

青浦区体育中心

四、实施方案

体育场馆开放作为体育中心的重点工作，直接关系到广大人民群众的根本利益，我们坚持以公益开放为核心，完善便民措施，不断提升开放水平。通过开放管理和服务，努力为广大市民提供更多更好的体育公共服务，进一步增强市民获得感和幸福感。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

严格按照年度申请资金执行。

七、财政项目支出绩效目标表

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	场馆开放业务经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区体育局		项目单位	上海市青浦区体育中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70.6	年度资金申请总额	70.6	
	其中：财政资金	70.6	其中：当年财政拨款	70.6	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年)			年度总目标	
	一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。二是坚持公益属性，优惠、低收费向市民开放。三是为区业余训练专业队提供训练场地保障，包括公安、消防等专业训练。四是为举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。			公益性开放度进一步增加，体育赛事活动保障水平进一步提高，市民满意度进一步提升，体育惠民效应进一步扩大。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	场馆全年开放时长	≥360天	
			提供训练项目	2类	
			市民参与项目	6类	
		质量指标	场馆设施健全率	满足区、市赛事开办	
			场馆开放时长完整性/足频率	100%	
			提供各项服务完整性	完整健全	
	时效指标	场馆开放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动	提高	
			满足市民健身需求	基本满足	
			场馆功能健全性	健全	
			场馆重大事故发生次数	0次	
		可持续影响指标	建立健全场馆长效管理机制	建立健全	
			沟通协调有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用市民满意度	≥95%		
		赛事主办方满意度	≥95%		

少体校体育器材添置项目经费情况说明

一、项目概述

为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，新增水上项目训练码头，添置赛艇、皮划艇项目等训练器材，进一步推动水上项目的普及和发展；新添置科研选材方面器材，为提高科学选材和训练水平提供重要依据，不断提高

二、立项依据

1、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）

2、《上海市人民政府办公厅关于构建 本市

竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）

3、新一轮《“国家高水平体育后备人才基地”认定办法》及《“国家高水平体育后备人才基

三、实施主体

有校长室、训练科、办公室、总务处、财务室共同进行实施和监督。

四、实施方案

根据项目安排，拟于2月份启动，3月份完成采购需求和确定招标中介，4-5月份完成招投标工作，6月份器材全部到位，7月份正式投入使用，使各项目利用暑假集训的时间，熟悉器材，提高训练水平，从而提高运动水平

五、实施周期

2023年1月--2023年12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排158.8万。使用内容为添置体育器材经费

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	体育器材添置经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区体育局		实施单位	青浦区少年业余体育学校	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	158.8	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	158.8	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年- 2023年)			年度总目标	
	为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，新增水上项目训练码头，添置赛艇、皮划艇项目等训练器材，进一步推动水上项目的普及和发展；新添置科研选材方面器材，为提高科学选材和训练水平提供重要依据，不断提高项目科学训练水平，力争参赛成绩不断取得突破，为推动青浦区体育强区建设做出应有贡献。			为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，新增水上项目训练码头，添置赛艇、皮划艇项目等训练器材，进一步推动水上项目的普及和发展；新添置科研选材方面器材，为提高科学选材和训练水平提供重要依据，进一步提高体育后备人才培养成效，体育成绩不断取得突破。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	无		
	效果指标	经济效益指标	管理制度	健全	
		社会效益指标	参赛成绩	达全市中上水平	
		生态效益指标	监督机制	健全	
		可持续影响指标	竞技水平提升	位居郊区前列	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和学生满意度	90%以上		

学生业务费经费情况说明

一、项目概述

训练中心编制12名,在编人员12名,其中在职教练员5名,目前共有游泳、击剑、现代五项、羽毛球四个自办训项目,由于今年体校改革后,许多项目划归中心管理,包括赛艇、皮划艇、射箭、摔跤、曲棍球和田径,其中游泳项目教练员3人、运动员125人,击剑项目教练员1人、运动员78人,羽毛球项目教练员1人、运动员68人;赛艇教练员2人,注册117人;皮划艇教练员2人,运动员38人;射箭教练员2人,运动员93人;田径教练员2人,运动员43人;摔跤教练员1人,运动员26人;曲棍球教练员1人,运动员65人;其余项目:水球项目无专职教练员、运动员37人,花样游泳项目无专职教练员、运动员14人,现代五项项目由游泳教练员兼职、运动员38人,女子足球无专职教练员、运动员26人。

二、立项依据

国家体育总局、教育部发布《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》(体青字〔2017〕99号),国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》国办发〔2019〕40号,一、总体要求(二)战略目标。青少年体育服务体系更加健全,身体素养显著提升,健康状况明显改善;竞技体育更好、更快、更高、更强。

三、实施主体

1、集体讨论:凡本单位业务活动涉及到大额资金、大宗资产采购、重大建设项目等事项,均应由领导班子集体研究决定。集体讨论范围包括班子全体成员,根据工作需要,可以增加所涉及的相关部门负责人。

2、民主集中:在领导班子集体决议前,相关经济活动事项应实现内部信息公开,相关工作方案(或决策建议)应在规定的范围内事先讨论、充分酝酿,让全体领导都能够充分行使职权,发表意见;如有不同意见,应实行少数服从多数的决策原则。

四、实施方案

1、项目申报:2021年12月10日前,青浦区体育训练中心通知各项目教练,根据2022年工作计划,对经费进行申报,具体到某个项目的经费。

2、项目审核:2021年12月15日前根据“三重一大”制度,训练中心召开班子扩大会,商议可行性,并听取教练现场解答;

3、项目报批:2021年12月20日训练中心撰写训练业务经费申请,上报上级部门青浦区体育局,待体育局审批。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年11月30日

六、年度预算安排

严格按照年度申请资金执行。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生业务费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区体育局	实施单位	青浦区体育训练中心	
计划开始日期	2023. 1. 1.	计划完成日期	2023. 11. 30.	
项目资金 (万元)	项目资金总额	414.73	年度资金申请总额	414.73
	其中：财政资金	414.73	其中：当年财政拨款	414.73
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年1月-2023年11月)		年度总目标	
	新一轮备战市运开始之年，通过参加全国比赛等，查找队员不足，辅助以外出集训等方式，改进技术；增加训练量，储备体能等。训练中适当饮用运动高能饮料，尽快恢复体能，参加第二天的高强度训练		通过总结上届市运会中发现的不足，以参加各类比赛和高强度训练方式，补足差距，力争下届市运会有所突破	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	体育训练开展种类	≥8项
			保障训练物资项目数量	≥8项
		质量指标	训练内容科学完整	科学完整
			训练流程合规	合规
			购买物资质量合格	合格
		时效指标	训练开展及时性	及时
			物资采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高运动员注册率	提高
			完善后备人才培养体系	完善
			重大事故发生次数	0
			增加青少年运动员体育技能	增加
			提高青少年运动员身体素质	提高
		可持续影响指标	建立健全运动训练长效管理机制	建立健全
	沟通协调有效性		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	