

上海市普陀区体育局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区体育局主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划；计划并组织实施。

（二）加强体育公共服务职责，监督管理公共体育设施，推动全民健身。指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作；组织和指导社会体育的开展。

（三）统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局；指导协调和推进业余训练工作；制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

上海市普陀区体育局机构设置

上海市普陀区体育局预算是包括上海市普陀区体育局本部以及下属9家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9家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区体育局本部
2. 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校
3. 上海市普陀体育馆
4. 上海市普陀区青少年业余足球学校
5. 上海市普陀体育中心
6. 上海市普陀区体育俱乐部
7. 上海市普陀区少年儿童业余体育学校
8. 上海市普陀区青少年业余军事体育学校
9. 上海市普陀区曹杨游泳池
10. 上海市普陀区真如体育场

上海市普陀区体育局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区体育局预算支出总额为54758.64万元，其中：财政拨款支出预算14000.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13096.64万元，政府性基金拨款支出预算904万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “体育”科目53080.10万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。
2. “行政事业单位离退休”科目77.51万元，主要用于离退休人员支出、抚恤金支出等。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目289.93万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目108.47万元，主要用于职业年金缴费支出。
5. “行政事业单位医疗”科目147.60万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。
6. “住房公积金”科目151.03万元，主要用于职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。
7. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目904万元，主要用于普陀区游泳学校大修项目支出。

上海市普陀区体育局2017年部门预算增减情况说明

与2016年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加246.13万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加130.70万元，增加0.99%。政府性基金拨款支出预算增加115.43万元，增加12.77%。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1. “行政运行”科目预算相比2016年预算执行数减少13.76万元，减少4.90%，主要原因：根据工程进度安排，项目费用减少。

2. “体育竞赛”科目预算相比2016年预算执行数增加495万元，增加88.40%，主要原因：2017年竞赛项目增加。

3. “体育训练”科目预算相比2016年预算执行数增加40万元，增加100%，主要原因：2017新增项目，2016年无预算。

4. “体育场馆”科目预算相比2016年预算执行数减少50.22万元，减少0.94%，主要原因：根据工程进度安排，项目费用减少。

5. “群众体育”科目预算相比2016年预算执行数减少874.68万元，减少14.79%，主要原因：根据工程进度安排，项目费用减少。

6. “其他体育”科目预算相比2016年预算执行数增加40868万元，增加99.378%，主要原因：2017年新增长风五六号楼回购4亿资金。

7. “归口管理的行政单位离退休”科目预算相比2016年预算执行数减少5.76万元，减少24.15%，主要原因：行政单位离退休人数减少。

8. “事业单位离退休”科目预算相比2016年预算执行数增加6.75万元，增加12.58%，主要原因：事业单位离退休人数增加。

9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算相比2016年预算执行数增加289.93万元，增加100%，主要原因：2017新增项目，2016年无预算。

10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算相比2016年预算执行数增加108.47万元，增加100%，主要原因：2017新增项目，2016年无预算。

11. “行政单位医疗”科目预算相比2016年预算执行数增加5.47万元，增加34.69%，主要原因：医疗保险支付增加。

12. “事业单位医疗”科目预算相比2016年预算执行数减少2.95万元，减少2.24%，主要原因：医疗保险支付减少。

13. “住房公积金”科目预算相比2016年预算执行数增加10.62万元，增加9.43%，主要原因：住房公积金支付基数增加。

14. “购房补贴”科目预算相比2016年预算执行数增加38.4万元，增加100%，主要原因：2017新增项目，2016年无预算。

15. “用于体育事业的彩票公益金”科目预算相比2016年预算执行数增加115.43万元，增加12.77%，主要原因：体育事业的彩票公益金收入增加。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	140,006,371	一、文化体育与传媒支出	530,801,039
1. 公共预算资金	130,966,371	二、社会保障和就业支出	4,759,101
2. 政府性基金	9,040,000	三、医疗卫生与计划生育支出	1,475,963
二、事业收入		四、住房保障支出	1,510,268
三、事业单位经营收入		五、其他支出	9,040,000
四、其他收入	407,580,000		
收入总计	547,586,371	支出总计	547,586,371

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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
类	款	项					
207			文化体育与传媒支出	530,801,039	123,221,039	0	0
207	03		体育	530,801,039	123,221,039	0	0
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649	0	0
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	5,600,000	0	0
207	03	06	体育训练	400,000	0	0	0
207	03	07	体育场馆	53,292,605	53,292,605	0	0
207	03	08	群众体育	59,122,785	58,872,785	0	0
207	03	99	其他体育支出	409,580,000	2,650,000	0	0
208			社会保障和就业支出	4,759,101	4,759,101	0	0
208	05		行政事业单位离退休	4,759,101	4,759,101	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536	0	0
208	05	02	事业单位离退休	536,540	536,540	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,343	2,899,343	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,682	1,084,682	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,475,963	1,475,963	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,475,963	1,475,963	0	0
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,318,219	1,318,219	0	0
221			住房保障支出	1,510,268	1,510,268	0	0
221	02		住房改革支出	1,510,268	1,510,268	0	0
221	02	01	住房公积金	1,126,268	1,126,268	0	0
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000	0	0
229			其他支出	9,040,000	9,040,000	0	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	9,040,000	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	9,040,000	0	0
合计				547,586,371	140,006,371	0	0

单位：元

其他收入
407,580,000
407,580,000
0
0
400,000
0
250,000
406,930,000
0
0
0
0

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	530,801,039	31,672,120	499,128,919
207	03		体育	530,801,039	31,672,120	499,128,919
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649	0
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	0	5,600,000
207	03	06	体育训练	400,000	0	400,000
207	03	07	体育场馆	53,292,605	10,242,605	43,050,000
207	03	08	群众体育	59,122,785	18,623,866	40,498,919
207	03	99	其他体育支出	409,580,000	0	409,580,000
208			社会保障和就业支出	4,759,101	4,759,101	0
208	05		行政事业单位离退休	4,759,101	4,759,101	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536	0
208	05	02	事业单位离退休	536,540	536,540	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,343	2,899,343	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,682	1,084,682	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,475,963	1,475,963	0
210	11		行政事业单位医疗	1,475,963	1,475,963	0
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744	0
210	11	02	事业单位医疗	1,318,219	1,318,219	0
221			住房保障支出	1,510,268	1,510,268	0
221	02		住房改革支出	1,510,268	1,510,268	0
221	02	01	住房公积金	1,126,268	1,126,268	0
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000	0
229			其他支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	0	9,040,000
合计				547,586,371	39,417,452	508,168,919

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	123,221,039	31,672,120	91,548,919
207	03		体育	123,221,039	31,672,120	91,548,919
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649	0
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	0	5,600,000
207	03	07	体育场馆	53,292,605	10,242,605	43,050,000
207	03	08	群众体育	58,872,785	18,623,866	40,248,919
207	03	99	其他体育支出	2,650,000	0	2,650,000
208			社会保障和就业支出	4,759,101	4,759,101	0
208	05		行政事业单位离退休	4,759,101	4,759,101	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536	0
208	05	02	事业单位离退休	536,540	536,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,343	2,899,343	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,682	1,084,682	0

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			医疗卫生与计划生育支出	1,475,963	1,475,963	0
210	11		行政事业单位医疗	1,475,963	1,475,963	0
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744	0
210	11	02	事业单位医疗	1,318,219	1,318,219	0
221			住房保障支出	1,510,268	1,510,268	0
221	02		住房改革支出	1,510,268	1,510,268	0
221	02	01	住房公积金	1,126,268	1,126,268	0
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000	0
合计				130,966,371	39,417,452	91,548,919

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	9,040,000	0	9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	0	9,040,000
合计				9,040,000	0	9,040,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	30,749,320	30,749,320	0
301	01	基本工资	4,486,656	4,486,656	0
301	02	津贴补贴	7,756,268	7,756,268	0
301	03	奖金	40,204	40,204	0
301	04	社会保障缴费	6,065,226	6,065,226	0
301	07	绩效工资	9,167,118	9,167,118	0
301	99	其他工资福利支出	3,233,848	3,233,848	0
302		商品和服务支出	5,513,348	0	5,513,348
302	01	办公费	405,300	0	405,300
302	02	印刷费	4,600	0	4,600
302	03	咨询费	250,000	0	250,000
302	04	手续费	6,000	0	6,000
302	05	水费	112,600	0	112,600

302	06	电费	253,700	0	253,700
302	07	邮电费	83,500	0	83,500
302	09	物业管理费	40,268	0	40,268
302	13	维修（护）费	272,100	0	272,100
302	14	租赁费	100,000	0	100,000
302	15	会议费	12,000	0	12,000
302	16	培训费	22,150	0	22,150
302	17	公务接待费	12,000	0	12,000
302	18	专用材料费	260,250	0	260,250
302	26	劳务费	330,900	0	330,900
302	27	委托业务费	367,000	0	367,000
302	28	工会经费	338,400	0	338,400
302	29	福利费	507,600	0	507,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000	0	128,000
302	39	其他交通费用	126,380	0	126,380
302	99	其他商品和服务支出	1,880,600	0	1,880,600
303		对个人和家庭的补助	1,911,784	1,911,784	0
303	01	离休费	219,236	219,236	0
303	02	退休费	555,840	555,840	0

303	09	奖励金	10,440	10,440	0
303	11	住房公积金	1,126,268	1,126,268	0
310		其他资本性支出	1,243,000	0	1,243,000
310	02	办公设备购置	265,000	0	265,000
310	03	专用设备购置	960,000	0	960,000
310	07	信息网络及软件购置更新△	18,000	0	18,000
合计			39,417,452	32,661,104	6,756,348

2017年上海市普陀区体育局“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	
14	0	1.2	12.8	0	12.8	49.61

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区体育局2017年“三公”经费财政拨款预算为14万元，包括上海市普陀区体育局以及下属9家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区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年预算减少54万元。其中：因公出国（境）费减少12万，主要原因是因公出国（境）费统一拨至外事办；公务用车购置及运行费预算减少了46万，主要原因是2016年新增公务用车一辆。

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。比2016年预算减少12万元，主要原因是因公出国（境）费统一拨至外事办。

公务接待费预算1.2万元，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12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），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年预算减少了46万，主要原因是2016年新增公务用车一辆。

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，上海市普陀区体育局2017年度机关运行经费财政拨款预算49.61万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4123万元，其中：政府采购货物预算299万元、政府采购工程预算1920万元、政府采购服务预算1904万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额299万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额299万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额10123.89万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

五、名词解释

彩票公益金：指体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

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）上海市普陀区体育局

项目名称	全民健身经费		
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 checked="" 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	姜潇斐	联系人	吴灏
		联系电话	52564588-7487
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为进一步发展区域全民健身事业,广泛深入开展全民健身运动,提高市民身体素质和健康水平,普陀区政府根据国务院《全民健身条例》和《上海市全民健身实施计划》制定并发布了《普陀区全民健身实施计划》。根据计划试点建设“30分钟体育生活圈,实现百姓健身房、百姓健身步道、社区体质监测站九个街道镇全覆盖;建成1-2个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测中心;学校体育场地日间开放率达到100%、夜间开放率达到20%;社会体育指导员占全区常住人口比例达到0.15%等工作要求。		
立项依据	《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令[第560号]）；《上海市市民体育健身条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告[第45号]）；《普陀区人民政府关于印发〈普陀区全民健身实施计划〉的通知》（普府[2011]79号）		
项目设立的必要性	近年来，特别是改革开放近30多年来，我国竞技体育得到了长足发展。2008年成功举办奥运会，我国取得金牌总数第一的骄人成绩，赢得了良好的国际声誉。奥运会后，群众健身热情高涨，积极参加各种全民健身活动。为了激励人民群众参与健身活动的积极性，构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系，保障人民的体育权利，进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	全民健身条例和全民健身实施计划、十二五规划		
项目总预算（元）	22000000	项目当年预算（元）	22000000

同名项目上年预算额（元）	22000000	同名项目上年预算执行数（元）	22000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	全民健身宣传	400000	
	全民健身实施计划评估	150000	
	科学健身指导服务	2300000	
	百姓实事工程	6960000	
	市民体育大联赛	3560000	
	学校体育场地开放	8630000	
项目实施计划	公共体育设施建设与管理、创新开展多样化赛事活动、完善体质监测，提高国民体质健康		
项目总目标	进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。		
年度绩效目标	进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。		
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	专款专用率	=100	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金到位率	=100%	

标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	全民健身经费	≥80.00%
	三年体育强区	=100%
效果目标	全民健身经费	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：张军 填报人：孙方庆 填报日期：2017-2-8		

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）上海市普陀区体育局

项目名称	龙舟赛				
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	钱晓玲	联系人	钱晓玲	联系电话	52564588-7455
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	举行具有海派文化特色的苏州河城市龙舟的景观体育品牌。				
立项依据	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力				
项目设立的必要性	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用				
保证项目实施的制度、措施	组织机构设置、安全保障、后勤保障、				
项目总预算（元）		4500000	项目当年预算（元）		4500000
同名项目上年预算额（元）		4500000	同名项目上年预算执行数（元）		4500000
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	龙舟赛经费	4500000
项目实施计划	按照赛事规程进行	
项目总目标	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用	
年度绩效目标	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用	
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	专款专用率	=100
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	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	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	赛事举办成功率	=100%
	赛事品牌影响力	良好
效益目标	参赛队伍满意度	

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）上海市普陀区体育局

项目名称	游泳学校大修				
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	刘亦武	联系人	吴昊	联系电话	52564588-7458
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	根据安全要求以及最新标准，游校两个泳池更换独立循环系统、泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新。				
立项依据	发改委立项审批				
项目设立的必要性	原设备超出安全使用年限，安全标准有所更新。				
保证项目实施的制度、措施	普陀区体育局作为项目建设单位，体育局基建办公室为实施部门负责该项目的具体实施工作并与代建单位等签订合同和履行监督职责等。				
项目总预算（元）		9040000	项目当年预算（元）		9040000
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	游泳学校大修项目	9040000
项目实施计划	2017年1月1日开工，预计2017年12月31日完工。	
项目总目标	通过更换游校两个泳池独立循环系统，泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新等工作，改善普陀区游泳学校的训练教学环境，满足日常教学培训的需求，以期取得更好的比赛成绩。通过大修工程节能方案设计，能更有效的发挥能源效率，节约资源，降低成本。	
年度绩效目标	通过更换游校两个泳池独立循环系统，泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新等工作，改善普陀区游泳学校的训练教学环境，满足日常教学培训的需求，以期取得更好的比赛成绩。通过大修工程节能方案设计，能更有效的发挥能源效率，节约资源，降低成本。	
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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务职能分离性	分离
	区级资金到位率	=100%
	配套资金到位率	=100%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	设备安装一次性验收	合格
	大修工程一次性验收	合格
	设备安装完成率	=100%
	建筑工程大修完成率	=100%
	财政投入乘数	=2

效果目标	学生满意度	≥95.00
	教练满意度	≥95.00
	管理者满意度	≥95.00
	游泳学校安全系数	提高
	教学培训环境改善满意度	=100%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100%
	人员流失率	=2
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：张军 填报人：孙方庆 填报日期：2017-2-8		