

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区体育局

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、全民健身项目经费情况说明

上海市普区体育局主要职能

上海市普陀区体育局主要职能

上海市普陀区体育局是包括上海市普陀区体育局本部以及下属8家预算单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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8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8家，具体包括：

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. 上海市普陀区真如体育场
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

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

（五）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区体育局预算支出总额为9080.99万元，其中：财政拨款支出预算9033.49万元，比2020年预算减少97.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8033.49万元，比2020年预算减少97.73万元；政府性基金拨款支出预算1000万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）303.17万元，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等；体育竞赛（项）596万元，主要用于大型体育赛事组织管理经费；体育训练（项）172.85万元，主要用于竞体条线训练经费；体育场馆（项）1197.03万元，主要用于全区体育场馆的基本运营经费和人员支出等；群众体育（项）4732.68万元，主要用于全区全民健身经费和业余训练学校支出的经费；其他体育支出45万元，主要用于区彩票办彩票发行经费。2020年当年预算执行数为8441.41元，2021年预算安排7046.74万元，比2020年预算执行数减少16.52%。主要原因是：公用经费和项目经费按照厉行节约的原则全部进行压减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.75万元，主要用于行政单位离退休人员费用；事业单位离退休（项）72.27万元，主要用于事业单位退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）347.39万元，主要用于机关事业单位职工养老等社会基本保险金的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）173.69万元，主要用于机关事业单位职工缴纳职业年金支出。2020年当年预算执行数为587.09元，2021年预算安排621.10万元，比2020年预算执行数增加5.79%。主要原因是：退休人员增加和人员收入增加导致的人员经费和社保会险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.74万元，主要用于行政单位医疗保险经费；事业单位医疗（项）192.52万元，主要用于事业单位医疗保险费。2020年当年预算执行数为181.82万元，2020年预算安排206.26万元，比2020年预算执行数增加13.44%。主要原因是：人员收入增加，医疗保险缴纳数相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168万，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；购买补贴（项）38.88万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2020年当年预算执行数为191.29万元，2021年预算安排206.88万元，比2019年预算执行数增加8.14%。主要原因是：人员收入增加住房保障支出相应增加。

2021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 | 90,334,870 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 70,467,399 |
| 1. 一般公共预算资金 | 80,334,870 | 二、社会保障和就业支出 | 6,211,032 |
| 2. 政府性基金 | 10,000,000 | 三、卫生健康支出 | 2,062,608 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,068,831 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、其他支出 | 10,000,000 |
| 四、其他收入 | 475,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 90,809,870 | 支出总计 | 90,809,870 |

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 70,467,399 | 69,992,399 | | | 475,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 70,467,399 | 69,992,399 | | | 475,000 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,031,685 | 3,031,685 | | | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 5,960,000 | 5,960,000 | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 1,728,500 | 1,728,500 | | | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 11,970,373 | 11,970,373 | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 47,326,841 | 46,851,841 | | | 475,000 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 450,000 | 450,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 277,576 | 277,576 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 722,660 | 722,660 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,473,864 | 3,473,864 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,736,932 | 1,736,932 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,062,608 | 2,062,608 | | | |

| 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 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,062,608 | 2,062,608 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 137,384 | 137,384 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,925,224 | 1,925,224 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,680,031 | 1,680,031 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 388,800 | 388,800 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 90,809,870 | 90,334,870 | | | 475,000 |

2021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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 70,467,399 | 36,296,399 | 34,171,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 70,467,399 | 36,296,399 | 34,171,000 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,031,685 | 3,031,685 | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 5,960,000 | | 5,960,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 1,728,500 | | 1,728,500 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 11,970,373 | 9,661,373 | 2,309,000 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 47,326,841 | 23,603,341 | 23,723,500 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 450,000 | | 450,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 277,576 | 277,576 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 722,660 | 722,660 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,473,864 | 3,473,864 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,736,932 | 1,736,932 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,062,608 | 2,062,608 | |

| 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 | 2,062,608 | 2,062,608 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 137,384 | 137,384 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,925,224 | 1,925,224 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,680,031 | 1,680,031 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 388,800 | 388,800 | |
| 229 | | | 其他支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 90,809,870 | 46,638,870 | 44,171,000 |

2021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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 69,992,399 | 36,296,399 | 33,696,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 69,992,399 | 36,296,399 | 33,696,000 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,031,685 | 3,031,685 | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 5,960,000 | | 5,960,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 1,728,500 | | 1,728,500 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 11,970,373 | 9,661,373 | 2,309,000 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 46,851,841 | 23,603,341 | 23,248,500 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 450,000 | | 450,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,211,032 | 6,211,032 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 277,576 | 277,576 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 722,660 | 722,660 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,473,864 | 3,473,864 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,736,932 | 1,736,932 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,062,608 | 2,062,608 | |

| 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 | 2,062,608 | 2,062,608 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 137,384 | 137,384 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,925,224 | 1,925,224 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,068,831 | 2,068,831 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,680,031 | 1,680,031 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 388,800 | 388,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 80,334,870 | 46,638,870 | 33,696,000 |

2021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 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | | | |
|------------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 39,386,971 | 39,386,971 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,719,680 | 5,719,680 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,701,277 | 5,701,277 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 111,187 | 111,187 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,075,327 | 15,075,327 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,473,864 | 3,473,864 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,736,932 | 1,736,932 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2,062,608 | 2,062,608 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 757,546 | 757,546 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,680,031 | 1,680,031 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,068,519 | 3,068,519 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,909,543 | | 5,909,543 |
| 302 | 01 | 办公费 | 222,426 | | 222,426 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3,600 | | 3,600 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 909,364 | | 909,364 |

| 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 | 04 | 手续费 | 4,100 | | 4,100 |
| 302 | 05 | 水费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 85,000 | | 85,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 66,980 | | 66,980 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 973,748 | | 973,748 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 67,000 | | 67,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 27,400 | | 27,400 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 65,400 | | 65,400 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 932,581 | | 932,581 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 448,884 | | 448,884 |
| 302 | 29 | 福利费 | 600,480 | | 600,480 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60,800 | | 60,800 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 116,080 | | 116,080 |

| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,149,700 | | 1,149,700 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,006,356 | 1,006,356 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 232,756 | 232,756 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 767,480 | 767,480 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6,120 | 6,120 | |
| 310 | | 资本性支出 | 336,000 | | 336,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 176,000 | | 176,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 160,000 | | 160,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 46,638,870 | 40,393,327 | 6,245,543 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021年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 | |
| 7.28 | 0.00 | 1.20 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 49.61 |

2021年部门国有资本经营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 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|-----|-----|----------------|----|------|------|
| 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：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.28万元，比2020年预算减少5.98万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.08万元，比2020年预算减少6.08万元。主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费1.2万元。比2020年预算增加0.1万元。主要原因是公务接待虽然预算数比2020年略有增加，但在实际执行中严格按照文件要求执行，厉行节约。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区体育局下属1家机关和8家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为49.61万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算1937.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算155.28万元、政府采购服务预算1782万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额770万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为770万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金4369.57万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

全民健身项目经费情况说明

一、项目概述

全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福，是经济社会发展进步的重要标志，实施全民健身计划是国家的重要发展战略。国务院于2009年8月30日公布了《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令〔第560号〕），自2009年10月1日起施行；

全民健身同样是上海建设全球著名体育城市的核心内容，也是普陀区“建设科创驱动转型实践区、打造宜居宜创宜业生态区”和打造“体育强区”的重要抓手之一。逐步推动全民健身成为促进普陀区体育产业发展的动力源和供给侧结构性改革的新亮点，促进健康中国建设，全面建成小康社会，提供相适应的公共体育服务。上海市最早于2000年12月15日的市十一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《上海市全民健身条例》；2016年12月9日，普陀区人民政府发布了《关于印发〈普陀区全民健身实施计划〉的通知》（普府〔2016〕151号）。

普陀区体育局认真落实上级机关的工作要求，为了实现市政府和区政府提出的目标，申请设立了“全民健身经费项目”。

二、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〔2016〕151号）

三、实施主体

全民健身项目实施主体为普陀区体育局。

四、实施方案

项目计划开展时间为2021年1月1日至2021年12月31日，实施内容包括1、科学健身指导服务；2、学校体育场地开放；3、承办全国比赛；4、上海国际十公里精英赛；5、社会组织管理经费；6、全民健身整体宣传推广；7、体育赛事活动组织；8、百姓实事工程；9、体育行业管理；10、主承办上海城市业余联赛等。

五、实施周期

项目计划开展时间为2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年项目总预算2326万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

| (2021年度) | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 全民健身经费 | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区体育局 | 实施单位 | 上海市普陀区体育局 | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 23260000 | 年度资金申请总额 | 23260000 | |
| | 其中：财政资金 | 23260000 | 其中：当年财政拨款 | 23260000 | |
| | | | 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 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | | |
| | 完善基本公共体育服务体系、提高基本公共体育服务水平 | | 社区公共体育设施的整新、百姓健身步道建设、公共运动场翻新等 | | |
| 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 | 工程项目完成工程项目完成 率 | | =100% |
| | | | 赛事举办场次达标率 | | =100% |
| | | 质量指标 | 全民健身人均经费 | | =23元 |
| | | | 学校体育场地开放率 | | =100% |
| | | | 工程验收合格率 | | =100% |
| | | | 社区公共体育设施维护完成 率 | | =100% |
| | | | 社会体育指导员团队指导率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 工程项目完工及时率 | | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人数比 例 | | =100% |
| | | | 安全事故发生次数 | | =0次 |
| | | 可持续影响指标 | 工程项目完成率 | | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育场地设施满意度 | | =100% |
| | | | 赛事承办满意度 | | =100% |
| 体育培训满意度 | | | =100% | | |

财政项目支出绩效目标申报表

| (2021年度) | | | | |
|--------------|---|---------|---|---------|
| 项目名称 | 龙舟赛赛事经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区体育局 | 实施单位 | 上海市普陀区体育局 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 5260000 | 年度资金申请总额 | 5260000 |
| | 其中：财政资金 | 5260000 | 其中：当年财政拨款 | 5260000 |
| | | | 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 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | 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 | | 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 | |
| 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 | 质量指标 | 赛事品牌影响力 | 良好 |
| | | | 赛事举办成功率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参赛队伍满意度 | =100% |
| | | | 开放群众满意度 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | | | 人员到位率 | =100% |
| | 立项依据的充分性 | | 充分 | |
| | 项目立项的规范性 | 规范 | | |