

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：048上海市松江区体育局

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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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	
八、财政支出项目绩效目标申报表	

048上海市松江区体育局主要职能

上海市松江区体育局是松江区人民政府主管全区体育工作的行政职能部门，内设办公室、群众体育科、竞赛训练科3个科室。下设松江区体育管理服务中心、体育指导中心、体育训练中心3家事业单位。主要职能包括：

1.（一）贯彻执行国家和本市有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定体育工作的具体实施意见和方法并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划并组织实施，指导和推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）指导和检查镇、街道、园区体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，指导国民体质测定工作。

（四）负责统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局，研究和指导重点运动队伍建设和业余训练的体教结合工作。

（五）负责本区公共体育场所拆迁或者改变其功能、用途的审批；负责本辖区内举办健身气功活动及设立站点的审批；负责本区经营高危险性体育项目（游泳、攀岩）的审批；负责本区等级运动员（二、三级）的审批。

（六）组织指导和协调体育竞赛工作，制定体育竞赛制度，负责区级以上体育竞赛的申报工作。

（七）制定青少年业余训练规划，编制体育科研、体育教育规划，组织开展反兴奋剂工作。

（八）协同有关部门规划、协调体育场地设施的建设布局；指导协调公共体育场地设施的开放，依法管理体育市场。

（九）拟订本区体育产业发展规划、政策,规范体育产业发展,推动体育服务标准化建设，促进体育市场发展。负责全区体育彩票发行管理。

（十）组织、协调、指导本区体育对外交往工作；开展国际和与港、澳、台地区的体育合作与交流。

048上海市松江区体育局机构设置

上海市松江区体育局部门预算是包括局本级以及下属3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3家，具体包括：上海市松江区体育局（本级）、上海市松江区体育管理服务中心、上海市松江区体育指导中心、上海市松江区体育训练中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，松江区体育局收入预算7881.14万元，其中：财政拨款收入7881.14万元，比2023年预算增加217.31万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7881.14万元，其中：财政拨款支出预算7881.14万元，比2023年预算增加217.31万元，增长2.84%，主要原因是：四年一届的区运会活动及人员经费正常增涨；。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6415.14万元，比2023年预算增加633.71万元；政府性基金预算拨款支出1466万元，比2023年减少416.4万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”1234.39万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公大楼运维及物业管理服务费等。
- 2、“一般行政事务”249.32万元，主要用于：佘山天马体育休闲小镇前期费用、体育大厦零星维修及设施设备维护保养。
- 3、“体育竞赛”80万元，主要用于：举办市级区级各类体育竞赛活动。
- 4、“体育训练”1019.30万元，主要用于：体育训练管理、体教结合工作、训练器材购置等经费。
- 5、“体育场馆”2093.14万元，主要用于：体育场馆开放、场馆设施维修维护等工作经费。
- 6、“群众体育”943.74万元，主要用于：全民健身活动、群体体育管理等工作经费。
- 7、“其他体育支出”25万元，主要用于：体育宣传、体彩工作经费等。
- 8、“行政单位离退休”20.84万元，主要用于：单位离退休人员的福利及生活补助支出。
- 9、“事业单位离退休”55.54万元，主要用于：单位退休人员的福利及生活补助支出。
- 10、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”233.26万元，主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳养老保险的支出。
- 11、“机关事业单位职业年金缴费支出”116.63万元，主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳年金的支出。
- 12、“其他行政事业单位养老支出”1.53万元，主要用于：退休人员活动支出。
- 13、“行政单位医疗”23.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 14、“事业单位医疗”122.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 15、“文化旅游体育与传媒”44.83万元，主要用于：对援助其他地区考察及支助体育设施器材等支出。
- 16、“住房公积金”113.87万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 17、“购房补贴”36.96万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员的购房补贴支出。

18、“用于体育事业的彩票公益金支出”1466万元，主要用于：五大新城自行车赛、半程马拉松比赛、端午龙舟赛、市民健身设施建设等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

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	78,811,399.83	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	64,151,399.83	二、国防支出	
2. 政府性基金	14,660,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	56,458,890.64
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,278,011.56
		八、卫生健康支出	1,457,869.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	448,300.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,508,328.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	14,660,000.00
收入总计	78,811,399.83	支出总计	78,811,399.83

2024年本部门收入预算7881.14万元，比上年增加217.31万元，增加2.84%，主要原因是四年一届的区运会活动及人员经费正常增涨；支出预算7881.14万元，比上年增加217.31万元，增加2.84%，主要原因是四年一届的区运会活动及人员经费正常增涨。

2024年部门收入预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

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			文化旅游体育与传媒支出	56,458,890.64	56,458,890.64		
207	03		体育	56,458,890.64	56,458,890.64		
207	03	01	行政运行	12,353,949.92	12,353,949.92		
207	03	02	一般行政管理事务	2,493,154.00	2,493,154.00		
207	03	05	体育竞赛	800,000.00	800,000.00		
207	03	06	体育训练	10,193,039.65	10,193,039.65		
207	03	07	体育场馆	20,931,353.22	20,931,353.22		
207	03	08	群众体育	9,437,393.85	9,437,393.85		
207	03	99	其他体育支出	250,000.00	250,000.00		
208			社会保障和就业支出	4,278,011.56	4,278,011.56		
208	05		行政事业单位养老支出	4,278,011.56	4,278,011.56		
208	05	01	行政单位离退休	208,440.00	208,440.00		
208	05	02	事业单位离退休	555,385.00	555,385.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,332,591.04	2,332,591.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,295.52	1,166,295.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,300.00	15,300.00		
210			卫生健康支出	1,457,869.40	1,457,869.40		
210	11		行政事业单位医疗	1,457,869.40	1,457,869.40		
210	11	01	行政单位医疗	236,439.30	236,439.30		
210	11	02	事业单位医疗	1,221,430.10	1,221,430.10		
219			援助其他地区支出	448,300.00	448,300.00		
219	03		文化旅游体育与传媒	448,300.00	448,300.00		
219	03		文化旅游体育与传媒	448,300.00	448,300.00		
221			住房保障支出	1,508,328.23	1,508,328.23		
221	02		住房改革支出	1,508,328.23	1,508,328.23		
221	02	01	住房公积金	1,138,728.23	1,138,728.23		
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00		

229			其他支出	14,660,000.00	14,660,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	14,660,000.00	14,660,000.00		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,660,000.00	14,660,000.00		
合计				78,811,399.83	78,811,399.83		

2024年部门支出预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			56,458,890.64	34,555,894.64	21,902,996.00	文化旅游体育与传媒支出
207	03		56,458,890.64	34,555,894.64	21,902,996.00	体育
207	03	01	12,353,949.92	12,353,949.92		行政运行
207	03	02	2,493,154.00		2,493,154.00	一般行政管理事务
207	03	05	800,000.00		800,000.00	体育竞赛
207	03	06	10,193,039.65	4,124,356.65	6,068,683.00	体育训练
207	03	07	20,931,353.22	15,428,194.22	5,503,159.00	体育场馆
207	03	08	9,437,393.85	2,649,393.85	6,788,000.00	群众体育
207	03	99	250,000.00		250,000.00	其他体育支出
208			4,278,011.56	4,278,011.56		社会保障和就业支出
208	05		4,278,011.56	4,278,011.56		行政事业单位养老支出
208	05	01	208,440.00	208,440.00		行政单位离退休
208	05	02	555,385.00	555,385.00		事业单位离退休
208	05	05	2,332,591.04	2,332,591.04		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,166,295.52	1,166,295.52		机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	15,300.00	15,300.00		其他行政事业单位养老支出
210			1,457,869.40	1,457,869.40		卫生健康支出
210	11		1,457,869.40	1,457,869.40		行政事业单位医疗
210	11	01	236,439.30	236,439.30		行政单位医疗
210	11	02	1,221,430.10	1,221,430.10		事业单位医疗
219			448,300.00		448,300.00	援助其他地区支出
219	03		448,300.00		448,300.00	文化旅游体育与传媒
219	03		448,300.00		448,300.00	文化旅游体育与传媒
221			1,508,328.23	1,508,328.23		住房保障支出
221	02		1,508,328.23	1,508,328.23		住房改革支出
221	02	01	1,138,728.23	1,138,728.23		住房公积金
221	02	03	369,600.00	369,600.00		购房补贴

229			其他支出	14,660,000.00		14,660,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	14,660,000.00		14,660,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,660,000.00		14,660,000.00
合计				78,811,399.83	41,800,103.83	37,011,296.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

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	64,151,399.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	14,660,000.00	二、国防支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	56,458,890.64	56,458,890.64	
		七、社会保障和就业支出	4,278,011.56	4,278,011.56	
		八、卫生健康支出	1,457,869.40	1,457,869.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出	448,300.00	448,300.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	1,508,328.23	1,508,328.23	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、预备费			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、其他支出	14,660,000.00		14,660,000.00
收入总计	78,811,399.83	支出总计	78,811,399.83	64,151,399.83	14,660,000.00

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：048上海市松江区体育局				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	56,458,890.64	34,555,894.64	21,902,996.00
207	03		体育	56,458,890.64	34,555,894.64	21,902,996.00
207	03	01	行政运行	12,353,949.92	12,353,949.92	
207	03	02	一般行政管理事务	2,493,154.00		2,493,154.00
207	03	05	体育竞赛	800,000.00		800,000.00
207	03	06	体育训练	10,193,039.65	4,124,356.65	6,068,683.00
207	03	07	体育场馆	20,931,353.22	15,428,194.22	5,503,159.00
207	03	08	群众体育	9,437,393.85	2,649,393.85	6,788,000.00
207	03	99	其他体育支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	4,278,011.56	4,278,011.56	
208	05		行政事业单位养老支出	4,278,011.56	4,278,011.56	
208	05	01	行政单位离退休	208,440.00	208,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	555,385.00	555,385.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,332,591.04	2,332,591.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,295.52	1,166,295.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,300.00	15,300.00	
210			卫生健康支出	1,457,869.40	1,457,869.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,457,869.40	1,457,869.40	
210	11	01	行政单位医疗	236,439.30	236,439.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,221,430.10	1,221,430.10	
219			援助其他地区支出	448,300.00		448,300.00
219	03		文化旅游体育与传媒	448,300.00		448,300.00
219	03		文化旅游体育与传媒	448,300.00		448,300.00
221			住房保障支出	1,508,328.23	1,508,328.23	
221	02		住房改革支出	1,508,328.23	1,508,328.23	
221	02	01	住房公积金	1,138,728.23	1,138,728.23	
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	

合计	64,151,399.83	41,800,103.83	22,351,296.00
----	---------------	---------------	---------------

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：048上海市松江区体育局

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	14,660,000.00		14,660,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	14,660,000.00		14,660,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,660,000.00		14,660,000.00
合计				14,660,000.00		14,660,000.00

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：048上海市松江区体育局

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：上海市松江区体育局2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：048上海市松江区体育局

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	21,197,664.95	21,197,664.95	
301	01	基本工资	2,656,776.00	2,656,776.00	
301	02	津贴补贴	2,196,920.00	2,196,920.00	
301	03	奖金	35,221.00	35,221.00	
301	07	绩效工资	9,689,777.00	9,689,777.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,332,591.04	2,332,591.04	
301	09	职业年金缴费	1,166,295.52	1,166,295.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,457,869.40	1,457,869.40	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	515,926.76	515,926.76	
301	13	住房公积金	1,138,728.23	1,138,728.23	
301	99	其他工资福利支出	7,560.00	7,560.00	
302		商品和服务支出	19,859,813.88		19,859,813.88
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	10,630,000.00		10,630,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	291, 513. 88		291, 513. 88
302	29	福利费	423, 360. 00		423, 360. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	8, 489, 940. 00		8, 489, 940. 00
303		对个人和家庭的补助	612, 625. 00	612, 625. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	612, 625. 00	612, 625. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	130, 000. 00		130, 000. 00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	130, 000. 00		130, 000. 00
合计			41, 800, 103. 83	21, 810, 289. 95	19, 989, 813. 88

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：048上海市松江区体育局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
						1,032.73

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费均未安排预算，主要原因是松江区体育局目前车辆保有量为零。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年松江区体育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1032.73万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1432.84万元，其中：政府采购货物预算102.56万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1130.28万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1432.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1432.84万元。

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4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目37个，涉及项目预算资金3701.13万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。（具体情况详见项目支出绩效目标申报表）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区体育局无车辆保有情况；无价值50万以上专业设备，价值100万以上专业设备1套。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海佘山半程马拉松比赛项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年1月-4月实施2024上海佘山半程马拉松项目，主要实施内容为赛事搭建、赛事物资采购、车辆租赁、赛事计时租赁、摄影摄像、赛事医疗、赛事安保、技术保障、赛事综合保障、中国田协合作事项、技术配套服务、赛事奖金、赛事宣传以及赛事人员差旅安排。

二、立项依据

上海佘山半程马拉松赛事是中国田径协会“铜牌赛事”，是上海市颇具影响力的大型赛事，是区委、区政府重点工作之一，区体育局将其列为每年举办的重大赛事。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

上海佘山半程马拉松实施内容主要包括赛事策划、赛事包装规划、赛事报名、赛事搭建、赛事物资采购、车辆租赁、赛事计时租赁、摄影摄像、赛事医疗、赛事安保、技术保障、赛事综合保障、中国田协合作事项、技术配套服务、赛事奖金、赛事宣传以及赛事接待安排等方面。

五、实施周期

2024年1月至2024年4月

六、年度预算安排

530万元

七、绩效目标

2024年1-4月期间，举办一场区级半程马拉松比赛，参与规模5000人以上，做到流程规范，开展及时，安全控制到位，通过赛事开展，促进松江区全民健身运动的发展，丰富人民群众的体育文化生活，带动区域内餐饮、住宿和旅游服务业的经济增长，刺激区域内经济消费的提升。

五大新城自行车赛项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年9月20日-22日实施2024环上海新城自行车赛项目，主要实施内容为赛事搭建、赛事物资采购、车辆租赁、赛事计时租赁、摄影摄像、赛事医疗、赛事安保、技术保障、赛事综合保障、中国自行车协会合作事项、技术配套服务、赛事奖金、赛事宣传以及赛事人员差旅安排。

二、立项依据

该项赛事为上海市体育局2024年重点赛事，旨在宣传上海五大新城建设情况。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

环上海新城自行车赛实施内容主要包括赛事策划、赛事包装规划、赛事报名、赛事搭建、赛事物资采购、

环上海新城自行车赛实施内容主要包括赛事策划、赛事包装规划、赛事报名、赛事搭建、赛事物资采购、车辆租赁、赛事计时租赁、摄影摄像、赛事医疗、赛事安保、技术保障、赛事综合保障、中国自行车协会合作事项、技术配套服务、赛事奖金、赛事宣传以及赛事接待安排等方面。

五、实施周期

2024年9月20日至2024年9月22日

六、年度预算安排

500万元

七、绩效目标

2024年9月期间，举办一场环上海新城自行车赛，赛事级别（拟）：UCI 2.2，参赛阵容：22支车队，其中4只洲际职业队，18支洲际车队，22支车队中包含至少6支国内车队，做到流程规范，开展及时，安全控制到位，通过赛事开展，促进松江区全民健身运动的发展，丰富人民群众的体育文化生活，带动区域内餐

市级竞赛项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局单位拟于2024年1月（至2024年11月）实施市级竞赛项目，主要实施内容为主办2项上海市青少年单项赛事。

二、立项依据

《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（进一步完善面向所有适龄青少年、不同年龄段相互衔接、覆盖所有重点项目、分层分类的竞赛体系，突破注册等限制，推动青少年体育运动的普及与提高。）、《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（第八条改革青少年体育竞赛体制各级体育、教育行政部门要建立符合青少年生长发育规律、运动员成才规律、运动技能形成规律及符合本地特点的青少年体育竞赛体制，积极开展青少年体育竞赛

。青少年比赛要依据就近便捷原则，安排在节假日、双休日进行。第十一条推进青少年体育竞赛治理现代化各级体育行政部门要积极协调、加强监管，减少微观事务管理，通过政府购买服务。竞赛市场开发，逐步实现简政放权、管办分离，将青少年体育竞赛交由协会和社会力量承办。）

三、实施主体
体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2024年3-4月制定项目初步方案；
- （2）2024年5-6月开展项目审批及采购招标；
- （3）2024年6-8月按市体育局比赛部署确定比赛具体时间。暂定6-8月实施上海市青少年射箭邀请赛一场，参与人次≥100人次，9-10月实施上海市青少年武术邀请赛一场，参与人次约≥100人次。

五、实施周期
2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排
40万元

七、绩效目标
本项目为2024年度计划完成体育赛事参与人数≥300人次，按市体育局赛事布局承办市级赛事1场。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合本区重点行政赛事项目，打造品牌赛事品牌，提升品牌影响力。

区级竞赛项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局单位拟于2024年1月（至2024年11月）实施市级竞赛项目，主要实施内容为1. 幼儿阳光体育活动；2. 区级布局项目区域交流赛；3. “奔跑吧. 少年”主题系列活动。

二、立项依据

《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（进一步完善面向所有适龄青少年、不同年龄段相互衔接、覆盖所有重点项目、分层分类的竞赛体系，突破注册等限制，推动青少年体育运动的普及与提高。）、《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（第八条改革青少年体育竞赛体制各级体育、教育行政部门要建立符合青少年生长发育规律、运动员成才规律、运动技能形成规律及符合本地特点的青少年体育竞赛体制，积极开展青少年体育竞赛青少年比赛要依据就近便捷原则，安排在节假日、双休日进行。第十一条推进青少年体育竞赛治理现代化

。青少年比赛要依据就近便捷原则，安排在节假日、双休日进行。第十一条推进青少年体育竞赛治理现代化各级体育行政部门要积极协调、加强监管，减少微观事务管理，通过政府购买服务。竞赛市场开发，逐步实现简政放权、管办分离，将青少年体育竞赛交由协会和社会力量承办。）及体育总局办公厅关于《开展2021年“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动的通知》体青字[2021]17号工作要求。

三、实施主体
体育局责任科室

四、实施方案
（1）2024年4月—5月制定项目初步方案, 幼儿阳光体育活动暂定为上半年中班（拍皮球）、下半年大班（跳短绳、体适能）测试5万（预计100家幼儿园参加，中班10人，大班10人，参与人数预估1200人；
（2）2024年5月-8月按市体育局比赛部署确定比赛具体时间，共主办9项区域交流赛45万（含：羽毛球、排球、田径、拳击、网球、棋类等区级布局项目），预计参赛总人数不少于500人；
（3）2024年4月-12月根据全国“奔跑吧. 少年”主题系列活动部署要求，制定项目初步方案，共主办2项主题系列活动，参与人数预估200人。
2024年3-4月筹划全年区级赛事计划；
2024年5-8月按市体育局比赛部署确定比赛具体时间；
2024年4月-12月根据全国“奔跑吧. 少年”主题系列活动部署确定活动时间。

五、实施周期
2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排
40万元

七、绩效目标
本项目于2024年度计划完成幼儿阳光体育活动参加幼儿园队伍不少于100支，区级布局项目区域交流赛数量不少于2场，总参与赛事人数不少于150人次，“奔跑吧•少年”主题系列活动参与人数不少于100人。各

体教结合项目经费情况说明

一、项目概述
依据《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号的文件精神要求，松江区体育局单位拟于2024年1月（至2024年10月）实施体教结合项目，主要实施内容为1. 区八大项目中心组研讨、督训、交流；2. 全区训练管理经费（督训、考核评审、体检、骨龄测试、反兴奋剂、赛风赛纪、赛事保障等相关工作）；3. 注册运动员保险；4. 青少年运动员选材育才；5. 暑期冬季训练慰问；6. 体育明星进校园。

二、立项依据
《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、《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《反兴奋剂管理办法》国家体育总局令第27号。

三、实施主体

二、实施主体
体育局责任科室

四、实施方案

- (1) 2024年1-2月初步制定计划方案；
- (2) 2024年3-10月按实际情况逐步实行各项目。

五、实施周期

2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

本项目2024年度计划完成与动员参与人次≥150人次，各项目计划完成率为100%，运动员参与度>95%，各项工作计划完成为及时性。贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示，广泛推动儿童青少年积极参与

社会办训成绩扶持项目经费情况说明

一、项目概述

依<关于印发《松江区社会力量办训经费扶持实施办法》的通知>沪松体[2020]9号，松江区体育局单位拟于2024年1月（至2024年5月）实施市级竞赛社会力量办训经费扶持项目，主要实施内容为1. 冰球；2. 拳击；3. 武术；4. 网球；5. 国际象棋；6. 攀岩；7. 马术；8. 花样游泳；9. 花样滑冰；10. 高尔夫；11. 游泳；12. 击剑。

二、立项依据

《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、《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、《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、《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、上海市人民政府办公厅关于印发《上海全球著名体育城市建设纲要》的通知沪府办法[2020]12号、<关于印发《松江区社会力量办训经费扶持实施办法》的通知>沪松体[2020]9号。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

1-3月由各社会办训单位按文件要求上交比赛成绩册和秩序册，由体育局竞赛训练科进行成绩核实。5月份核实成绩后下拨经费。

五、实施周期

2024年1月至2024年5月

六、年度预算安排

114.35万元

七、绩效目标

本项目于2024年度完成拳击散打项目成绩扶持人数≥35人，网球项目成绩扶持人数≥10人。为充分发挥社会化力量的积极性、主动性、弥补松江区专业教练员不足的短板。体现社会办训力量对竞技体育发展的

市级全国级集体项目服装费项目经费情况说明

一、项目概述

为做好松江区运动员顺利参加各类赛事（市级、国家级）保障工作，按照《少年儿童体校管理办法》及《上海市业余训练管理办法》，以《上海市第十七届运动会现代五项比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年现代五项锦标赛竞赛规程》为例，各项目比赛服装要求，“凡是参加团体接力赛的运动员，各支队伍的参赛服装必须统一颜色和款式。所有比赛所需服装自理且符合现代五项竞赛规则规定。”

二、立项依据

《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》沪体竞〔2010〕563号和《上海市第十七届运动会现代五项比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年现代五项锦标赛竞赛规程》及相关集体项目竞赛规程。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- (1) 2024年1-2月初步制定计划方案；
- (2) 2024年3-10月按实际情况实行项目。

五、实施周期

2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排

8万元

七、绩效目标

陕西全运会输送奖项目经费情况说明

一、项目概述

2021年陕西全运会获奖上海市运动员各区二、三线输送单位奖励。

二、立项依据

沪体青〔2023〕128号。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

按照文件规定方案按时发放。

五、实施周期

2024年1月至2024年6月

六、年度预算安排

10.84万元

七、绩效目标

体医养结合项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年启动体医养结合项目委托管理工作，其中包含市民体质监测中心、市民健身驿站、长者运动之家、慢性病干预等。

二、立项依据

《全民健身条例》《上海市体育设施管理办法》《松江区全民健身设施补短板五年计划》《上海市市民体质监测服务网络建设管理办法》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

体医养结合项目委托管理工作，其中包含市民体质监测中心、市民健身驿站、长者运动之家、慢性病干预。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

105万元

七、绩效目标

进一步满足松江区市民的体育健身需求，为松江区市民提供就近、就地、便捷、智慧的健身健康服务，推动全民健身与全民健康的深度融合。预计完成服务市民5000人次以上，其中为慢性病和亚健康人群开展

市民健身苑点建设项目经费情况说明

一、项目概述

为切实做好2024年民心工程和为民办实事项目，加强全民健身场地设施建设，松江区体育局拟于2024年实施市民益智健身苑点新建改建项目，主要实施内容为新建改建松江全区17个街镇内共20个健身苑点。

二、立项依据

《全民健身实施计划》，上海市人民政府办公厅印发《关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》及《松江区全民健身设施补短板五年计划》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

2024年8月-12月完成项目新建改建项目前期工作

2024年3月-4月完成项目建设选址、勘察工作；
2024年5月-6月完成项目招投标工作；
2024年7月-9月完成所有器材安装；
2024年10-11月完成验收及项目经费结算工作。

五、实施周期

2024年3月至2024年11月

六、年度预算安排

96万元

七、绩效目标

新建改建市民益智健身苑点于2024年内完工，并且全部投入正常使用，按照“体育惠民，健康松江”的工作要求，深入推进全民健身场地设施“六百工程”，聚焦群众健身设施，解决群众健身去哪儿的问题，打造15分钟体育生活圈。

市民健身步道建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局于2024年继续力行实施市民健身步道新建改建，主要实施内容为新建改建街道内4条市民健身步道。

二、立项依据

《全民健身实施计划》《松江区全民健身设施补短板五年计划》及上海市人民政府办公厅印发《关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

2024年2月-3月完成项目建设选址、勘察工作；
2024年4月-5月完成步道前期设计、招标公告；
2024年6月-10月完成项目招投标并进场施工建设；
2024年11月完成项目经费结算工作。

五、实施周期

2024年2月至2024年11月

六、年度预算安排

220万元

七、绩效目标

新建改建市民健身步道于2024年内建设完工，并且全部投入正常使用，按照“体育惠民，健康松江”的工作要求，深入推进全民健身场地设施“六百工程”，聚焦群众健身设施，解决群众健身去哪儿的问题，打造15分钟体育生活圈。

佘山天马体育休闲小镇前期费用项目经费情况说明

一、项目概述

《佘山天马体育小镇概念规划》的编制是基于地区新一轮发展战略与较完备规划体系之上的主题性策划、高质量发展的战略布局。

二、立项依据

区政府已将此项工作列入年度重点工作进行督察，今年计划完成天马特色小镇概念设计方案。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

根据有关工作安排和任务分解，区体育局和区规划局共同负责前期规划设计工作，目前工作进入了设计方案研究阶段，组织实地勘探、专家论证、交流考察等工作。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

67万元

七、绩效目标

松江区第七届运动会项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年1月至11月牵头举办松江区第七届运动会，完成区运会的开、闭幕式各一场，组织各类区运会竞赛项目，包含竞技项目、展演类项目、其他项目等。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

（1）2024年1-4月制定区运会举办的总方案、前期筹备；

（2）2024年5-11月期间全面开展区运会各项工作。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

398万元

七、绩效目标

松江区端午龙舟赛项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年6月实施松江区端午龙舟赛项目。主要实施内容为松江区端午龙舟赛竞赛、场地

松江区体育局拟于2024年1月至11月实施松江争来赛品牌赛事项目，主要实施内容为松江区端午节龙舟赛、场地搭建、主题活动、相关保障及龙舟仓储维护等相关工作。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2024年1-2月制定项目初步方案；
- （2）2024年3-4月开展项目审批及采购招标；
- （3）2024年5-6月进行赛事前期筹备，并于端午节期间举办节庆赛事活动；
- （4）2024年7-8月进行项目验收结算。

五、实施周期

2024年1月至2024年8月

六、年度预算安排

120万元

七、绩效目标

本次活动共分为四个主要版块，分别是龙舟竞赛、市民嘉年华、展示表演和商贸民俗活动。

- （1）龙舟竞赛：竞赛设置项目为200米混合组小龙舟，在我区范围内选择适合竞赛的水域，临时搭建码头、航道，发动全区范围内不少于25支来自各街道、镇、委、办、局、行、大学园区、企业的龙舟队报名参赛。
- （2）市民嘉年华：在主席台周边空地，安排市民健身互动区，设置旱地龙舟、拍粽子球等市民体验活动，让市民在观赏精彩龙舟赛的同时，能够切身参与运动，感受运动的快乐。
- （3）展示表演：在主舞台区域，安排既有传统非遗项目，也有非遗展示民俗活动，还有非遗舞龙舞狮、非遗武术

松江争来赛活动项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年1月至11月实施松江争来赛品牌赛事项目，主要实施内容为以市场化新颖项目为主。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2024年1-2月制定赛事活动举办的总方案；
- （2）2024年3-4月开展“松江区龙舟赛”品牌赛事招拍挂工作

- （2）2024年3-4月开展“松江争米赛”品牌赛事招徕发布；
- （3）2024年5-11月期间全面开展区级全民健身赛事活动。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

（一）产出指标：数量指标：组织赛事活动不少于10项。

市级及其他区级全民健身赛事
活动项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年1月至11月实施市级及其它区级全民健身赛事活动项目，主要实施内容为市级及以上全民健身赛事活动的承接和组队参赛以及与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

（1）2024年1-2月制定赛事活动举办和参赛的总方案；

（2）2024年3-11月期间全面开展市级及以上全民健身赛事活动的承接以及与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动；

（3）2024年3-11月根据市体育主管部门相关要求，组队参加各类市级及以上全民健身赛事活动。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

30万元

七、绩效目标

（1）承接市级及以上全民健身赛事活动不少于3项；

（2）组队参加市级赛事活动不少于4项；

（3）与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动不少于3项。

全民健身管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

区体育局群休科拟于2024年1月至11月实施全民健身管理项目，主要实施内容为体育场地统计调查、体育

区体育局拟将该项目于2024年1月至11月实施全民健身公益服务项目，主要实施内容为体育场地统计调查、体育社会组织管理、高危体育项目管理、体育类校外培训机构办学许可评估、全民健身宣传推广。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》、《松江区体育健身设施补短板五年行动计划（2021-2025年）》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2024年1-3月，完成项目的年度工作计划；
- （2）2024年4-9月，根据工作计划，启动全区体育场地统计调查并汇总数据，做好体育社会组织业务指导、项目扶持及专项整治检查工作，做好高危体育项目场所联合执法检查、夏季高温慰问、总结表彰、开展部分体育类校外培训机构办学许可评估等工作；
- （3）2024年10-12月，完成年度工作总结，做好相关结算工作。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

- （1）组织实施本地区体育场地统计调查工作，按时完成实地调查、统计、数据录入、提交数据、数据复核与纠正等工作。
- （2）加强体育社会组织规范化建设，加大扶持和指导力度，提升体育社会组织服务社会的能力。体育社会组织管理中社区体育俱乐部的支持和引导不少于4次，日常管理及针对软弱散领域专项整治不少于3次。
- （3）加强高危体育项目管理，加大社会体育指导员培训力度，保障经营场所安全开放，高危体育项目管

体育训练管理培训项目经费情况说明

一、项目概述

依据《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号的文件精神和体育总局教育部《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号要求，松江区体育局单位拟于2024年1月（至2024年10月）实施体育训练管理培训项目，主要实施内容为1. 体育教师业务培训；2. 青少年体育项目推广；3. 裁判员培训；4. 三线运动队、精英基地等办训单位负责人、教练员专题培训。

二、立项依据

《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（第二十一条明确工作责任，各级体育行政部门要充分发挥主导作用，制定青少年体育训练发展规划、行业标准和改革后的竞赛选拔制度等，加强行业指导为项目发展及教练、教师、裁判员、管理人员培养提供技术支撑。）

三、实施主体

二、实施主体
体育局责任科室

四、实施方案

- (1) 2024年1-2月制定项目初步方案；
- (2) 2024年3-10月举办二期教师教练员培训，预计邀请≥4位专家，计划面对全区教练员≥60人次；
- (3) 5-10月举办三期裁判员培训，预计邀请≥3位专家，计划培养≥40位裁判。

五、实施周期

2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排

12万元

七、绩效目标

本项目2024年度计划完成体育教师业务培训次数≥2次，培训出勤率≥90%，各项目培训内容符合主题率100%，各项目合格率100%，各项目完成及时性为及时。通过制定体育系统、教育系统和社会教练员的培训，不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平。充分利用冬夏令营、周末营等方式，建立形式多样、

体育大厦无线维保项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局拟于2023年9月（至2024年8月）实施办公楼无线覆盖运维项目，主要实施内容为保障系统运行效率，最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长，在故障出现后迅速定位故障原因，组织有效的故障修复动作。组织针对无线覆盖系统的日常巡检。

二、立项依据

为保障日常工作正常开展。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

在服务期限内，提供月度巡检服务，提交月度巡检报告。。

五、实施周期

2023年9月至2024年8月

六、年度预算安排

2.32万元

七、绩效目标

保障系统运行效率，最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长，在故障出现后迅速定位故障原因，组织有效的故障修复动作。组织针对无线覆盖系统的日常巡检。

体育大厦设备维护保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育大厦及辅楼、地下车库的设备维护保养项目。

上海市松江区体育局拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育大厦及辅楼、地下车库的设施设备维护项目，主要实施内容为强电、防雷、弱电、消防、电梯、空调新风等相关检测、日常维保、维修更换配件及其他零星维修。

二、立项依据

松江区体育大厦及辅楼、地下车库现由松江区体育局、松江区文旅局、松江区融媒体中心三家单位共同办公所使用，为保障三家单位正常运转，本项目包含的检测、日常维保、维修更换配件及其他零星维修是必不可少的，尤其松江区融媒体中心是松江区窗口单位承担区宣传工作，作为区反恐、安全重点单位，保障运行安全尤为重要。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

维保项目（弱电、空调新风、消防）拟采用竞争性磋商的方式确定承接单位。

强电、防雷等检测、电梯维保、（弱电、空调新风、消防）维保项目招投标代理公司、维保维修更换配件及其他零星维修审价（询价）所需财务监理公司拟采用询比价方式确定承接单位。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

180万元

东西部扶贫协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年东西部协作和对口支援项目，主要实施内容为项目对接差旅费。

二、立项依据

一是根据《中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发《2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知》（松委办发〔2023〕9号）文件精神，充分发挥区对口支援与合作交流工作领导小组成员单位作用，强化统筹协调，有效整合帮扶资源，提升帮扶工作实效；二是根据《中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发<关于进一步加强本区党政机关国内(市外)学习考察管理的若干意见>的通知》（松委办〔2017〕24号）文件要求进行东西部协作地区差旅费预算编制。

三、实施主体

二、实施主体
体育局责任科室
四、实施方案

我局于2021至2023年同西双版纳州签订体育设施项目援建帮扶协议书，三年内根据财政预算情况援建西双版纳州足球运动场地不少于8片，每年组织12名西双版纳州教练员或教师到我区跟岗培训。

计划2024年，先后带队赴云南省西双版纳州、昭通市、西藏定日县进行实地调研交流，根据实际情况考察新一轮帮扶项目。

五、实施周期
2024年1月至2024年12月
六、年度预算安排
44.83万元

七、绩效目标

为深入贯彻习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述和重要指示，以中国式现代化助力对口地区乡村全面振兴，逐步实现共同富裕。以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动对口帮扶工作实现高质量发展，增强帮扶群众的感受度和满意度。区体育局作为区对口支援与合作交流工作领导小组成员单位，立足行业本职，一是强化项目管理。坚持“按规、按需、按质、按效”原则，做好项目

场馆开放管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2024年1月（至2024年12月）实施场馆开放管理、赛事活动场地保障及开放宣传项目，主要实施内容为体育场馆耗品类添置，赛事活动场地保障及开放宣传，游泳馆

羽毛球馆、体育馆、水质、空气、空调检测费、游泳馆夏季开放季节工作人员费、游泳馆水质消毒剂购买

二、立项依据

《上海市体育场所管理办法》：第十三条 公共体育场所必须向社会开放，并优先向青少年开放。
《公共场所卫生管理条例实施细则》：第二条 公共场所经营者在经营活动中，应当遵守有关卫生法律、行政法规和部门规章以及相关的卫生标准、规范，开展公共场所卫生知识宣传，预防传染病和保障公众健康，为顾客提供良好的卫生环境。

《上海市体育设施管理办法》： 第二条 本市体育设施的规划建设、开放服务和监督管理，适用本办法。
本办法所称体育设施，是指按照国家和本市规定建设或者设置，用于开展体育活动的建筑物、场地和设备，包括公共体育设施、学校体育设施和经营性体育设施。

《上海市体育赛事管理办法》：第十一条 市、区体育部门应当推进全面健身活动开展，支持举办各类群众基础性、社会参与度高的群众性体育赛事

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

通过三方比价形式对耗品类、宣传类物品进行购置，找有资质的公司比价对体育场、体育馆、羽毛球馆水质、通风系统进行检测。9月完成支付2023年下年度、2024年上半年游泳馆、羽毛球馆、体育馆水质、空气、空调检测费，定期完成水质、空调、空气检测。6月份通过竞争性磋商形式对水质消毒剂进行购置及支付。9月份完成游泳馆夏季开放季节工劳务费费用。全年完成耗品类添置、赛事活动场地保障及开

五、实施周期
拟于2024年1月1日至12月31日

六、年度预算安排
预算资金约43.6万元

七、绩效目标
稳定的经费保障和合理的资金使用，使场馆环境得到了改善，保证全天候对外开放，为广大群众提供一个设备齐全、完好，环境整洁、安全的赛事、健身场所，充分展示区属体育场馆新形象，得到全区人民的一致好评。对推进全面健身运动的发展，全区体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用，真正实现“体育惠民健康松江”的新理念。

体育场馆设备购置项目经费情况说明

一、项目概述
松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育场馆设备购置项目：松江游泳馆大屏更换，松江体育场添置数字调音台。经测算，预算资金约12.5万元。

二、立项依据
《上海市市民体育健身条例》：第十八条 建设公共体育设施，应当充分考虑未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的特殊要求，采取无障碍和安全防范措施，满足各类人群参加体育健身的需要。
《上海市体育设施管理办法》： 第二条 本市体育设施的规划建设、开放服务和监督管理，适用本办法。本办法所称体育设施，是指按照国家和本市规定建设或者设置，用于开展体育活动的建筑物、场地和设备，包括公共体育设施、学校体育设施和经营性体育设施。

三、实施主体
上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案
通过竞争性磋商形式对松江游泳馆大屏进行更换。

五、实施周期
2024年1月1日至4月31日

六、年度预算安排
预算资金约12.5万元

七、绩效目标
2023年，通过竞争性磋商形式对松江游泳馆大屏进行更新，询比价形式添置数字调音台购置，做到购置物品一次性验收合格率100%，新购置设备完好率100%，配套设施到位率100%，各项工作开展及时。通过项目实施，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供安全、舒适的健身环境，确保不发生安全事故。

场馆设施设备维护保养项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心物业科拟于2024年1月（至2024年12月）实施场馆设施设备维保项目，主要实施内容为体育场、体育馆、游泳馆、训练中心训练馆空调、消防、监控、音响、电子屏及电子设备、电梯、热水系统、锅炉、水处理系统等年度维保费用及设施设备更换、维修费。

二、立项依据

- 1. 文件依据：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》；
- 2. 工作职能：物业科的职能就是对体管中心下辖各场馆的设施设备进行维修、更换和维护保养，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

体育场、体育馆、游泳馆、训练中心训练馆空调、消防、监控系统、电梯、音响、电子屏及电子设备、电梯、热水系统、锅炉、水处理系统等年度维保费以及设施设备更换、维修费。预计2024年第一季度启动场馆消防系统维保、场馆监控体统维保、体育场球排灯设施设备维保、场馆电梯维保；第二季度场馆空调及新风系统维保、场馆燃气报警系统维保、游泳馆水处理维保；三季度游泳馆锅炉维保。全年按实使用

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

预算资金约137万元

七、绩效目标

对建筑物内外设施设备进行维修、更换和维护保养。坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，对财务管理、设备管理等，都有详细的制度要求。同时，注重制度的落实执行，能够严格按照制度落实财务报销与审核，确保程序合规、手续齐全；按照计划落实设施设备维护工作，确保设备的保值增值、高效运行。

完成设施设备维护保养单位选定，完成部分项目年度检测，完成部分项目尾款支付。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个

松江体育场跑道清洗项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心拟于2024年5月实施松江体育场跑道清洗，主要实施内容：塑胶跑道（含铅球区、跳高区）面积为9960平方米。由拥有相关资质的供应商提供对体育场塑胶跑道专业清洗服务。

二、立项依据

松江体育场于2018年5月完成翻建，同年12月正式对外开放至今，其中塑胶跑道（含铅球区、跳高区）面积为9960平方米，每年约有20万人次市民进入体育场塑胶跑道区域进行健身锻炼，并承担着每日松江七中田径、足球运动队运动员以及区级运动队运动员日常训练等工作。塑胶跑道的清洁情况不仅关系健身市民和运动员的身体健康，同时科学有效的保养塑胶跑道，也可以延长塑胶跑道寿命。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

拟计划2024年3月，由拥有相关资质的供应商提供对体育场塑胶跑道专业清洗服务。

五、实施周期

2024年3月

六、年度预算安排

预算资金4.6万元

七、绩效目标

2024年3月期间完成松江体育场跑道清洗，确保健身市民和运动员的人身安全身体健康，同时科学有效的保养塑胶跑道，也可以延长塑胶跑道寿命，提升松江体育场服务质量，提高居民满意度。

体彩业务工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施体彩业务工作经费项目，主要实施内容为体彩公益宣传、营销活动、网点两季慰问、物品派送租车、快递等。

二、立项依据

（一）文件依据：

松江体彩根据国家总局中心及市体彩中心的工作部署开展业务工作，本项目立项的主要依据是《上海市各区体育彩票管理机构工作评估标准》：机构工作、渠道建设、市场营销、责任彩票、品牌宣传五个大类的体育彩票销售管理工作，年度工作计划及年度体彩销量任务目标。

（二）工作职能：

- 1. 严格遵守中国体育彩票的各项法规政策和规则制度。
- 2. 掌握体育彩票销售的政策、收集销售信息，负责所辖投注站点的业务、技术、营销培训工作。
- 3. 负责对所属销售点的监督管理、审核、上报工作。
- 4. 完成上级领导交办的其他工作

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

1 体彩公益宣传 自主实施 利用各类场馆设立公益宣传广告总量100平方米以上，新增或者替换，结合各项市或者区级赛事公益宣传等。

2 网点销售员培训，各种玩法营销活动 自主实施 按照市体彩工作任务要求进行全年销售员培训≥5次；

结合区体彩市场实际需求开展营销活动≥2次

3 冬夏两季慰问 自主实施 采购劳防用品慰问全区体彩实体网点，预计为160家左右，时间为夏季7或8月，冬季12月。

五、实施周期

2024年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

预算资金约25万元

七、绩效目标

该项目计划全年体彩公益宣传完成≥5次；各种玩法营销活动≥2次；冬夏两季慰问2次；物品派送快递租车≥5次/月。为完成2024年体彩销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，其产生的公益金主要用于群众体育及竞技体育，以及体育扶贫、体育产业、运动员培训等，助力体育公共服务提升，满足人民群众多样化的体育需求。

体育场灯光更换及联通口维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江体育管理服务中心拟于2024年5月至2024年7月期间实施体育馆地库联通口维修工程，主要实施内容为铲除约20平方米内墙面，重新进行墙面粉刷、加罩不锈钢面层，并开凿地面排水沟，完成地下停车库联通口墙面维修工程。

松江体育管理服务中心拟于2024年5月至7月期间实施体育场馆灯光更换工程，主要实施内容为使用曲臂升降车，更换西看台已损坏及老化的26台亚明金卤灯，以及15台亚明金卤灯（黄光），训练馆灯具约

二、立项依据

由于地库联通口上方建筑变形缝漏水，导致周围墙体浸水墙面粉刷层脱落，严重影响通行安全，因此拟进行联通口墙面维修工程。目前西看台41台照明灯具损坏及老化；由于影响照明安全，特别是重要节庆以及重要照明安全需要，因此拟申请更换上述损坏灯具。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：拟计划2024年5月至2024年7月，于松江体育场地下停车库联通口，铲除约20平方米内墙面，重新进行墙面粉刷、加罩不锈钢面层，并开凿地面排水沟，完成地下停车库联通口墙面维修工程。通过工程的实施消除地库联通口因浸水墙面粉刷层脱落导致的交通安全隐患。

拟计划2024年5月至2024年7月，于松江体育场看台，使用曲臂升降车，更换西看台已损坏及老化的26台亚明金卤灯，以及15台亚明金卤灯（黄光）、训练馆灯具约654套（支）。通过工程的实施消除照明设施安全隐患，同时美化看台，提升观看体验。

五、实施周期

2024年5月——2024年7月

六、年度预算安排

预算资金44.04万元

七、绩效目标

2025年5-7月期间完成松江体育馆地库联通口约20平方米内墙面修缮，做到项目一次性验收合格，工作开展及时，通过项目实施，解决墙面剥落问题，消除安全隐患，提升松江体育场馆服务质量，提高居民满意度。2025年5-7月期间更换松江体育场看台已损坏及老化的26台亚明金卤灯，以及15台亚明金卤灯（黄光），训练馆灯具约654套（支），做到项目一次性验收合格，工作开展及时，通过项目实施消除照明安全隐患，提升松江体育场馆服务质量，提高居民满意度。

2024年世界大学生五人制足球锦标赛场馆布置项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2024年6月10日前实施2024年世界大学生五人制足球锦标赛场馆布置项目，主要实施内容为购置赛事专用地胶、运动员、裁判员休息室等功能用房的设施设备及赛事所需的其他物品。

二、立项依据

1. 文件依据：2023年3月14日，接到国际大体联正式通知，由上海工程技术大学承办2024年世界大学生五人制足球锦标赛。2023年4月23日，接到上海市教委批复，同意上海工程技术大学承办2024年世界大学生五人制足球锦标赛。松江区体育馆被选中作为赛事分球场。

2. 工作职能：区体育局负责组织指导和协调体育竞赛工作，制定体育竞赛制度，负责区级以上体育竞赛的申报工作，局办公室负责国际国内重大赛事的沟通、协调及保障工作。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

购置赛事专用地胶、运动员、裁判员休息室等功能用房的设施设备及赛事所需的其他物品。

五、实施周期

2024年6月10日前

六、年度预算安排

预算资金约80万元

七、绩效目标

根据赛事要求配置所需设施设备，助力“2024年世界大学生五人制足球锦标赛”圆满完成。

松江游泳训练馆吊顶及户外木质休息区修缮项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心拟于2024年5月至2024年7月期间实施松江游泳训练馆吊顶及户外木质休息区修缮工程，主要实施内容为拆除并重新安装吊顶及户外木质休息区，完成松江游泳训练馆吊顶及户外木质休息区修缮工程。

二、立项依据

由于松江游泳馆（训练馆）投入使用至今，使用年限较长，原有吊顶及户外木质休息区受水蒸气、雨水等影响，已出现多处腐蚀开裂和变形，严重影响使用安全，因此拟进行对原有吊顶及户外木质休息区进行修缮工程。竞赛的申报工作，局办公室负责国际国内重大赛事的沟通、协调及保障工作。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

拟计划2024年5月，拆除并重新安装吊顶及户外木质休息区。通过工程的实施消除多处腐蚀开裂和变形导致的安全隐患。

五、实施周期

2024年5月

六、年度预算安排

预算资金14.5万元

七、绩效目标

2024年5月期间完成拆除并重新安装吊顶及户外木质休息区工程，做到项目一次性验收合格，工作开展及时，通过项目实施，解决墙面剥落问题，消除安全隐患，提升松江体育场服务质量，提高居民满意度。

非编人员经费项目经费情况说明

- 一、项目概述
松江区体育管理服务中心2024年非编人员共14人基本开支经费项目。
- 二、立项依据
非编人员共14人基本开支：人工成本、餐费、体检费等。
- 三、实施主体
上海市松江区体育管理服务中心
- 四、实施方案
按月支付2024年编外人员相关经费。
- 五、实施周期
2024年1-12月
- 六、年度预算安排
预算资金214.08万元
- 七、绩效目标
完成2024年编外人员基本工资、工作餐、体检费等人员经费的发放工作。

三线训练费项目经费情况说明

- 一、项目概述
松江区体育训练中心拟于2024年1月至2024年12月实施三线训练项目，主要实施内容为1. 松江区体育训练中心开设项目游泳、射击、水上（皮划艇、赛艇、帆船）、羽毛球、现代五项、网球、田径等项目，共注册253名运动员进行常规训练和比赛。经费主要用于运动员的营养品、参赛、部分项目外出集训、暑期运动员、教练员训练服装、日常训练的消耗器材等费用。
- 二、立项依据
1. 文件依据：关于印发《2020年上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则》的通知：根据《上海市体教结合促进计划(2016--2020年)》(沪委发〔2016〕29号)、《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)文件精神，2020年，市体育局将“上海市青少年体育十项系列赛”更名为“上海市青少年体育精英系列赛”，并通过增加项目、完善赛制等方式，切实发挥赛事引领作用，进一步

“上海市青少年体育精英系列赛”，开通过增加项目、完善赛制等方式，切实发挥赛事社科作用，进一步加强竞技体育后备人才培养。

《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)：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕奥运争光和助力全球著名体育城市建设的战略目标，以创新、协调、绿色、开放、共享的理念发展竞技体育，以优化结构为重点，以侧新驱动为关键，以人才强体为支撑，推动竞技体育集约化、科学化、社会化、职业化发展，构建更加开放、更加科学、更可持续、更高发展新体系,提高竞技体育综合竞争力和国际影响力。

2.工作职能：承担全区体育业余训练的业务指导，体育后备人才的选拔培养、运动员的招录、注册、管理考核。

三、实施主体
体育训练中心责任科室

四、实施方案
对训练中心三线运动员进行日常训练，约253个运动员。用于8月份之前采购运动营养品253份，全年参赛181次，6月-8外出集训1次60天，7-8月购买教练运动员服装270套，8月购置各类消耗性器材，设备维修20次，3月-11月聘请专家指导15次等。

五、实施周期
2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排
151.8万元

七、绩效目标
2024年，对训练中心三线运动员进行日常训练，约253个运动员。用于8月份之前采购运动营养品253份，

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
松江区体育训练中心非编工作人员经费。

二、立项依据
松江区体育训练中心非编工作人员经费。

三、实施主体
体育训练中心责任科室

四、实施方案
全年按月发放工资，每2年安排一次体检。

五、实施周期
2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排
115.67万元

七、绩效目标
松江区体育训练中心非编工作人员经费。

训练场馆维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年3月至2024年6月实施松江区体育训练中心场馆维修项目，主要实施内容为铲除、粉刷三楼训练馆、办公室1700m²的墙面、更换办公室地面200m²、增加不锈钢护栏50m；更换射击馆50米靶场吊顶250m²、环氧地坪750m²、安装储物柜50m²、更换应急门、锁等。

二、立项依据

- 《上海市体育设施管理办法》第八条，体育设施运营单位和使用单位加强对场馆设备的维护和保养，确保设施使用状态良好，不存在安全隐患。
- 体育总局关于《国家高水平体育后备人才基地认定办法》专项设施设备认定条件：场馆设施先进、通风、照明、温度等条件完全符合本项目竞赛规则的要求。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

实施内容和计划：拟计划2024年3月启动项目招标流程，4-5月进行施工，工期内完成铲除、粉刷三楼训练馆、办公室1700m²的墙面、更换办公室地面200m²、增加不锈钢护栏50m；更换射击馆50米靶场吊顶250m²、环氧地坪750m²、安装储物柜50m²、更换应急门、锁等。通过场馆的维修，改善体育训练中心各训练项目的训练环境和消除安全隐患。

预计6月份完成项目的验收、审价工作，并根据最终审价金额完成项目经费的结算。

五、实施周期

2024年3月1日至2024年6月30日

六、年度预算安排

46.88万元

七、绩效目标

2024年3-6月按期完成体育训练中心场馆维修内容，改善训练项目的训练环境，符合各项目竞赛需求，提升场馆的安全性能，提高训练项目的训练环境，安全舒适程度，工程费控制在预算经费之内，工程质量验收

屋顶网球场翻新工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年5月至2024年7月完成训练中心网球场改造。

二、立项依据

文件依据：《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号有关项目布局要求。松江区体育训练中心一楼场地于2011年12月交付使用，根据松江体育竞赛项目的发展，在局领导的支持下，在松江体育训练中心顶楼，建设了两片标准的网球场，场地面积约1200平方米，2016年松江网球队，今年来松江的网球队水平不断提高，尤其是今年的上海市青少年网球冠军赛取得了5金的优异成绩，由于训练是在顶楼训练加之场地受到梅雨天气的影响，长期遭受雨淋、高温暴晒，地皮脱落，场地严重损坏，场地的损坏已经严重影响了运动员的正常训练，尤其是技术、战术训练无法训练，运动员因场地不平整致受伤，发生，运动员受伤，为了运动员的身体健康，减少了不必要的操作，进

练，运动员因场地不良导致伤病，学生、家长意见很大。为了运动员的身体健康，减少不必要的损伤，进一步提高松江网球的竞技体育水平，在市级各类比赛取得优异成绩，网球场急需新改造。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- （1）2023年9月制定网球项目改造初步方案；
- （2）2024年3--4月完成设计深化、招标等前期工作；
- （3）2024年5月开工建设，计划改造面积1200m²， 8月完成验收。

五、实施周期

2024年5月1日至2024年7月30日

六、年度预算安排

41.33万元

七、绩效目标

2024年7月完成松江区体育训练中心顶楼网球场改造，改造面积约1200m²，通过网球场地的改造，吸引更多青少年参加网球训练，大大减少运动员训练时的损伤，防止不必要的伤害，进一步提高运动员训练的积极性，带动松江竞技体育水平的提高，培养“高精尖”网球运动员，在国家、市各级各类比赛中取得优异成绩，为市、区争光，进一步扩大松江体育影响力。

购置训练器材项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年1月至2024年9月购置训练器材，主要实施内容为：射击、水上、网球、击剑项目等器材购置。

二、立项依据

上海市人民政府办公厅关于《印发上海市体育发展十三五规划》沪府办发【2016】52的通知。通知指出调整项目布局，巩固扩大优势项目，走精兵之路着力抓好田径、游泳、水上三个大项以及射击、羽毛球、现代五项（包括击剑）的发展。射击、水上项目、网球是松江的重点发展项目。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

四、实施力案
计划2月份制定实施方案，3月份启动招标，8月份全部完成，采购项目主要包括射击枪弹、国产射击服10套、进口射击服10套。9月底前完成付款。

五、实施周期
2024年1月1日至2024年9月30日

六、年度预算安排
66.00万元

七、绩效目标
2024年8月前完成包括射击枪弹、国产射击服10套、进口步枪射击服10套等训练器材采购，通过项目实施，提高运动员运动技术水平，保障日常训练，培养高水平体育后备人才.在为下一届上海市市运会备战做好准备，进一步扩大松江体育影响力。

松江区科学健身各类培训项目经费情况说明

一、项目概述
松江区体育指导中心拟于2024年举办科学健身各类培训项目，主要实施内容为开展科学健身区级配送、举办社会体育指导员等级晋升培训和技能培训、举办各类业务工作培训班。

二、立项依据
《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-2025年）》

三、实施主体
上海市松江区体育指导中心

四、实施方案
（1）为提高市民参与全民健身意识，养成经常参加锻炼的习惯，学会和掌握1-2门体育技能，拟开展科学健身区级配送“五进”项目，推动科学健身进社区、进企业、进机关、进学校、进园区等，争取配送范围和人群众全覆盖。

（2）举办社会体育指导员等级晋升培训和技能再培训。费用用于培训教材费、专家授课费、会务费、场地布置费、茶水费及午餐费等。

（3）举办各类业务工作培训班，培训内容涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、社区健康师、体育类校外培训机构办学许可、体育消费券等，培训对象为街镇体育干部、业务骨干及经营性体育机构等。费用用于专家授课费、培训教材费、会务费、场地布置费、茶水费及午餐费等费用。

五、实施周期
2024年全年

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照历年科学健身培训经费使用情况，拟制定资金预算如下：

（1）科学健身区级配送15万元

（2）社会体育指导员等级晋升培训和技能再培训10万元

（3）各类业务工作培训10万元

2. 资金类型：区级财政资金35万元；

3. 执行计划：2024年6月执行总预算的50%，2024年11月执行100%。

七、绩效目标

- （1）开展科学健身区级配送进社区、进企业、进机关、进学校、进园区等，预计受益人数2000人次，培训效果达到配送范围和人群全覆盖。
- （2）举办社会体育指导员等级晋升培训和技能培训，预计完成培训300人次，培训效果达到预期和发挥宣传引领作用。
- （3）举办各类业务工作培训班，培训内容涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、社区健康师、体育类校外培训机构办学许可、体育消费券等。预计完成培训300人次，培训效果达到预期和发挥宣传引领作用。

健身宣传配送与健身项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育指导中心拟于2024年1月至11月期间实施宣传配送与推广项目，主要实施内容为根据《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021-2025）》《上海市全民健身发展指数评估办法（2021-2025）》《上海市松江区体育发展“十四五”规划》等政策文件，广泛宣传推广全民健身，配发各类宣传品，推广和扶持“一街一镇一品”健身品牌项目。

二、立项依据

《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021-2025）》《上海市全民健身发展指数评估办法（2021-2025）》《上海市松江区体育发展“十四五”规划》

三、实施主体

上海市松江区体育指导中心

四、实施方案

- （1）2024年1-4月制定配发各类全民健身宣传制品的总方案，5-11月开展宣传品采购及配送分发工作。
- （2）2024年1-4月制定扶持健身品牌项目的评价标准，5-11月实施健身品牌项目扶持。

五、实施周期

2024年1月至11月期间

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照全民健身赛事经费使用情况，拟制定资金预算如下：

- （1）配发各类全民健身宣传制品，预算资金约10万元；
- （2）推广和扶持1—2个“一街一镇一品”健身品牌项目，预算资金约5万元。

2. 资金类型：区级财政资金10.8万元；

3. 执行计划：2024年10月执行100%。

七、绩效目标

- （1）采购各类全民健身宣传品不少于3种，受益人群不少于1000人；
- （2）推广和扶持“一街一镇一品”健身项目不少于1-2项，受益街镇不少于2-3个。