

上海市2023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. 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. 2023年部门“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

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：

（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总体规划，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。

（十一）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置

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：

（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总体规划，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。

（十一）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，松江区体育局收入预算7663.83万元，其中：财政拨款收入7663.83万元，比2022年预算减少951.17万元，减少11.04%；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7663.83万元，其中：财政拨款支出预算7663.83万元，比2022年预算减少951.17万元，减少11.04%。主要原因是本年度无基本建设项目及大型修缮项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5781.43万元，比2022年预算减少1296.57万元；政府性基金预算拨款支出1882.4万元，比2022年预算增加345.4万元；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、“行政运行”1327.23万元，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”425.32万元，主要用于：体育大厦维修工程及设施设备维护保养等。

3、“体育竞赛”114.50万元，主要用于：举办市级区级各类体育竞赛活动。

4、“体育训练”864.57万元，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”1870.13万元，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”340.05万元，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”24.6万元，主要用于：体育宣传、体彩工作经费等。

8、“行政单位离退休”3.83万元，主要用于：单位离退休人员的福利、活动费支出。

9、“事业单位离退休”11.45万元，主要用于：单位退休人员的福利及活动费支出。

10、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”196.66万元，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”98.33万元，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、“行政单位医疗”16.91万元，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。

13、“事业单位医疗”112.15万元，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、“文化旅游体育与传媒”235.71万元，主要用于：援助其他地区用于体育运动场地建设等支出。

15、“住房公积金”103.04万元，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。

16、“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。

17、“用于体育事业的彩票公益金支出”1882.40万元，主要用于：半程马拉松比赛、高校百英里赛、全民健身活动、市民健身设施建设及体育场馆维修改造等支出。

2023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	76,638,312.48	一、文化旅游体育与传媒支出	49,663,937.41
1. 一般公共预算资金	57,814,312.48	二、社会保障和就业支出	3,102,705.04
2. 政府性基金	18,824,000.00	三、卫生健康支出	1,290,600.95
二、事业收入		四、援助其他地区支出	2,357,100.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,399,969.08
四、其他收入		六、其他支出	18,824,000.00
收 入 总 计	76,638,312.48	支 出 总 计	76,638,312.48

2023年本部门收入预算7663.83万元，比上年减少951.17万元，减少11.04%，主要原因是本年度无基本建设项目及大型修缮项目；支出预算7663.83万元，比上年减少951.17万元，，减少11.04%，主要原因是本年度无基本建设项目及大型修缮项目。

2023年部门收入预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

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						
合 计				76,638,312.48	76,638,312.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	49,663,937.41	49,663,937.41			
	03		体育	49,663,937.41	49,663,937.41			
		01	行政运行	13,272,329.79	13,272,329.79			
		02	一般行政管理事务	4,253,154.00	4,253,154.00			
		05	体育竞赛	1,145,000.00	1,145,000.00			
		06	体育训练	8,645,688.72	8,645,688.72			
		07	体育场馆	18,701,258.59	18,701,258.59			
		08	群众体育	3,400,506.31	3,400,506.31			
		99	其他体育支出	246,000.00	246,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,102,705.04	3,102,705.04			
	05		行政事业单位养老支出	3,102,705.04	3,102,705.04			
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00			
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,630.03	1,966,630.03			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,315.01	983,315.01			
210			卫生健康支出	1,290,600.95	1,290,600.95			
	11		行政事业单位医疗	1,290,600.95	1,290,600.95			
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93			
		02	事业单位医疗	1,121,508.02	1,121,508.02			
219			援助其他地区支出	2,357,100.00	2,357,100.00			
	03		文化旅游体育与传媒	2,357,100.00	2,357,100.00			
			文化旅游体育与传媒	2,357,100.00	2,357,100.00			
221			住房保障支出	1,399,969.08	1,399,969.08			
	02		住房改革支出	1,399,969.08	1,399,969.08			
		01	住房公积金	1,030,369.08	1,030,369.08			

2023年部门收入预算总表

编制部门：048上海市松江区体育局

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						

类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业经营收入	其他收入
合 计				76,638,312.48	76,638,312.48			
		03	购房补贴	369,600.00	369,600.00			
229			其他支出	18,824,000.00	18,824,000.00			
	60		彩票公益金安排的支出	18,824,000.00	18,824,000.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,824,000.00	18,824,000.00			

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				76,638,312.48	42,905,058.48	33,733,254.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49,663,937.41	37,111,783.41	12,552,154.00
	03		体育	49,663,937.41	37,111,783.41	12,552,154.00
		01	行政运行	13,272,329.79	13,272,329.79	
		02	一般行政管理事务	4,253,154.00		4,253,154.00
		05	体育竞赛	1,145,000.00		1,145,000.00
		06	体育训练	8,645,688.72	5,065,688.72	3,580,000.00
		07	体育场馆	18,701,258.59	16,643,258.59	2,058,000.00
		08	群众体育	3,400,506.31	2,130,506.31	1,270,000.00
		99	其他体育支出	246,000.00		246,000.00
208			社会保障和就业支出	3,102,705.04	3,102,705.04	
	05		行政事业单位养老支出	3,102,705.04	3,102,705.04	
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00	
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,630.03	1,966,630.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,315.01	983,315.01	
210			卫生健康支出	1,290,600.95	1,290,600.95	
	11		行政事业单位医疗	1,290,600.95	1,290,600.95	
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93	
		02	事业单位医疗	1,121,508.02	1,121,508.02	
219			援助其他地区支出	2,357,100.00		2,357,100.00
	03		文化旅游体育与传媒	2,357,100.00		2,357,100.00
			文化旅游体育与传媒	2,357,100.00		2,357,100.00
221			住房保障支出	1,399,969.08	1,399,969.08	
	02		住房改革支出	1,399,969.08	1,399,969.08	
		01	住房公积金	1,030,369.08	1,030,369.08	

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	76,638,312.48	42,905,058.48	33,733,254.00
		03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	
229			其他支出	18,824,000.00		18,824,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	18,824,000.00		18,824,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,824,000.00		18,824,000.00

2023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

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、一般公共预算资金	57,814,312.48	一、文化旅游体育与传媒支出	49,663,937.41	49,663,937.41		
二、政府性基金	18,824,000.00	二、社会保障和就业支出	3,102,705.04	3,102,705.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,290,600.95	1,290,600.95		
		四、援助其他地区支出	2,357,100.00	2,357,100.00		
		五、住房保障支出	1,399,969.08	1,399,969.08		
		六、其他支出	18,824,000.00		18,824,000.00	
收 入 总 计	76,638,312.48	支 出 总 计	76,638,312.48	57,814,312.48	18,824,000.00	

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			57,814,312.48	42,905,058.48	14,909,254.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49,663,937.41	37,111,783.41
	03		体育	49,663,937.41	37,111,783.41
		01	行政运行	13,272,329.79	13,272,329.79
		02	一般行政管理事务	4,253,154.00	4,253,154.00
		05	体育竞赛	1,145,000.00	1,145,000.00
		06	体育训练	8,645,688.72	5,065,688.72
		07	体育场馆	18,701,258.59	16,643,258.59
		08	群众体育	3,400,506.31	2,130,506.31
		99	其他体育支出	246,000.00	246,000.00
208			社会保障和就业支出	3,102,705.04	3,102,705.04
	05		行政事业单位养老支出	3,102,705.04	3,102,705.04
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,630.03	1,966,630.03
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,315.01	983,315.01
210			卫生健康支出	1,290,600.95	1,290,600.95
	11		行政事业单位医疗	1,290,600.95	1,290,600.95
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93
		02	事业单位医疗	1,121,508.02	1,121,508.02
219			援助其他地区支出	2,357,100.00	2,357,100.00
	03		文化旅游体育与传媒	2,357,100.00	2,357,100.00
			文化旅游体育与传媒	2,357,100.00	2,357,100.00
221			住房保障支出	1,399,969.08	1,399,969.08
	02		住房改革支出	1,399,969.08	1,399,969.08
		01	住房公积金	1,030,369.08	1,030,369.08

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	57,814,312.48	42,905,058.48	14,909,254.00
		03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			18,824,000.00		18,824,000.00
229			其他支出	18,824,000.00	18,824,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	18,824,000.00	18,824,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,824,000.00	18,824,000.00

2023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			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2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		
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				
合 计			42,905,058.48	22,495,001.72	20,410,056.76
301		工资福利支出	22,484,081.72	22,484,081.72	
	01	基本工资	2,481,112.80	2,481,112.80	
	02	津贴补贴	1,405,200.00	1,405,200.00	
	03	奖金	805,012.86	805,012.86	
	06	伙食补助费	91,200.00	91,200.00	
	07	绩效工资	8,932,072.00	8,932,072.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,966,630.03	1,966,630.03	
	09	职业年金缴费	983,315.01	983,315.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,290,600.95	1,290,600.95	
	12	其他社会保障缴费	436,897.99	436,897.99	
	13	住房公积金	1,030,369.08	1,030,369.08	
	99	其他工资福利支出	3,061,671.00	3,061,671.00	
302		商品和服务支出	20,365,056.76		20,365,056.76
	01	办公费	10,000.00		10,000.00
	09	物业管理费	11,140,000.00		11,140,000.00
	11	差旅费	44,000.00		44,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	5,500.00		5,500.00
	27	委托业务费	8,378,620.00		8,378,620.00
	28	工会经费	266,976.76		266,976.76
	29	福利费	397,440.00		397,440.00
	99	其他商品和服务支出	122,520.00		122,520.00
303		对个人和家庭的补助	10,920.00	10,920.00	
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		
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				

类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	42,905,058.48	22,495,001.72	20,410,056.76
310		资本性支出	45,000.00		45,000.00
	02	办公设备购置	45,000.00		45,000.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）松江区体育局目前车辆保有量为零。主要原因是我局已进行公务用车改革，公务用车购置费及运行费均未安排预算，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年松江区体育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1127.26万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1872.50万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算753万元、政府采购服务预算1114万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1872.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1872.50万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区体育局无车辆保有情况。价值50万元以上通用设备1台，价值100万以上专用设备1套。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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4个预算单位开展2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金3373.33万元。

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2023年1月实施体育大厦设备维护保养项目，主要实施内容为体育大厦弱电、强电、消防、电梯、空调新风、给排水、食堂燃气等维保、相关检测及其他零星维修。

二、立项依据

体育大厦现有松江区体育局、松江区文旅局、松江区融媒体中心三家单位共同办公，为保障三家单位正常运转，本项目包含的日常维保、检测、维修是必不可少的，尤其是松江区融媒体中心作为松江区窗口单位承担区宣传工作，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

强电、空调新风、电梯、给排水、消防检测项目拟采用询比价方式。

弱电、空调新风、消防维保项目拟采用竞争性磋商的方式确定承接单位，电梯、食堂燃气报警器维保拟采用询比价方式。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

180万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育大厦及辅楼防水工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局单位拟于2022年9月（至2023年8月）实施松江区体育大厦及新闻传媒中心防水维修工程项目，主要实施内容为目前松江区体育大厦为地下2层地上18层建筑，房屋主楼为框架-剪力墙结构，地上总建筑面积约38010平方米，其中：主楼部分建筑面积约28136平方米，裙楼及看台面积为9874平方米。本次维修涉及屋面防水4276.8平方米、室内吊顶、涂料、防水等维修260平方米，外立面维修730.95平方米。

二、立项依据

体育大厦现有松江区体育局、松江区文旅局、松江区融媒体中心三家单位共同办公，为保障三家单位正常运转，本项目包含的日常维保、检测、维修是必不可少的，尤其是松江区融媒体中心作为松江区窗口单位承担区宣传工作，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

目前松江区体育大厦为地下2层地上18层建筑，房屋主楼为框架-剪力墙结构，地上总建

筑面积约38010平方米，其中：主楼部分建筑面积约28136平方米，裙楼及看台面积为9874平方米。

本次维修涉及屋面防水4276.8平方米、室内吊顶、涂料、防水等维修260平方米，外立面维修730.95平方米。

本工程计划于2021年9月完成项目申报，2023年4月完成设计深化、招标等前期工作，5月开工建设，7月完工，总施工工期3个月。

五、实施周期

2022年9月至2023年8月

六、年度预算安排

243万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

办公楼无线覆盖（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局拟于2022年12月（至2023年11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

体育大厦现有松江区体育局、松江区文旅局、松江区融媒体中心三家单位共同办公，为保障三家单位正常运转，本项目包含的日常维保、检测、维修是必不可少的，尤其是松江区融媒体中心作为松江区窗口单位承担区宣传工作，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

无线网络覆盖系统的整体运维，运维对象为系统各软硬件组成以及接入网络宽带。

日常巡检部分，组织专业运维人员登录网络管理系统，检查硬件设备运行状态，性能指标与告警数据，检查系统拓扑以及接入网络宽带的性能。

在系统发生故障时，先恢复业务系统服务，通过网管系统定位故障点，组织修复。

五、实施周期

2022年12月1日至2023年11月30日

六、年度预算安排

2.32万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年1月（至2023年11月）实施市级竞赛项目，主要实施内容为1. 主办2项上海市青少年单项赛；2. 市级赛事联办。

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。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2023年1-2月制定项目初步方案；
- （2）2023年3-4月开展项目审批及采购招标；
- （3）2023年5月-10月按市体育局比赛部署确定比赛具体时间。暂定5-6月实施上海市青少年陆上赛艇邀请赛20万，9-10月实施G60长三角青少年游泳邀请赛暨松江区青少年游泳选拔赛，4-6月承办市级赛事。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

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2023年1月（至2023年11月）实施区级竞赛项目，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。

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》、《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》、《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《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，《2021年上海市体育局工作要点》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

- （1）2023年1-2月制定项目初步方案, 幼儿阳光体育活动暂定为中班（拍皮球）、大班（跳短绳、体适能）测试；
- （2）2023年3-4月开展项目审批及采购招标；
- （3）2023年5月-8月按市体育局比赛部署确定比赛具体时间。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十七届运动会赛事费项目经费情况说明

一、项目概述

2022年11月-2023年1月举行上海市第十七届运动会。作为四年一届的专业竞技体育赛事，按照《上海市第十七届运动会竞赛规程总则》，松江区组队参加本次市运会的32个大项、37个小项。主要实施内容为1. 比赛交通费、伙食费；2. 召开总结表彰会。

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、《上海市第十七届运动会竞赛规程总则》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

按照市体育局布局的上海市第十七届运动会时间节点实施计划。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

14.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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号的文件精神和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，松江区体育局单位拟于2022年1月（至2022年10月）实施体教结合项目，主要实施内容为1. 射击、水上、游泳、田径、篮球、排球项目中心组；2. “奔跑吧·少年”主题系列活动；3. “全区训练管理经费全区训练管理经费（青少年运动员选材育才、体育明星进校园、暑期冬季训练慰问、体检、保险、骨龄测试、反兴奋剂、赛风赛纪、赛事保障等相关工作）。

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》、《体育总局办公厅开展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、《反兴奋剂管理办法》国家体育总局令第27号。

三、实施主体
体育局责任科室

四、实施方案
(1) 2023年1-2月初步制定计划方案；
(2) 2023年3-4月按照注册运动员人数购买运动员保险；
(3) 2023年4-10月按实际情况逐步实行各项目。

五、实施周期
2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排
65万元

七、绩效目标

社会力量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2023年1月（至2023年3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. 拳击；2. 武术；3. 帆船；4. 击剑；5. 冰上；6. 高尔夫；7. 网球；8. 棋类；9. 游泳。

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》的通知沪府办发[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。4月份核实成绩后下拨经费。

五、实施周期
2023年1月1日至2023年4月30日

六、年度预算安排
18.2万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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

水，松江区体育局单位拟于2023年1月（至2022年10月）实施体育训练官理培训项目，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. 布局项目督训；5. 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

《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》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

(1) 2023年1-2月制定项目初步方案；
(2) 2023年3-5月举办一期教师教练员和裁判员培训，8-10月举办一期教师教练员和裁判员培训；每月举办一个青少年项目推广；重点布局项目上下半年各一次，布局项目一年一次；三线运动队、精英基地等办训单位负责人、教练员专题培训一年一次。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

25万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

全民健身管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

区体育局群体科拟于2023年1月至2023年11月实施全民健身管理项目，主要实施内容为公共体育设施管理专项经费、体育社会组织管理经费、高危体育项目管理经费、全民健身宣传推广经费、公共体育设施巡查。

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) 2023年1-3月，完成项目的年度工作计划；
(2) 2023年4-9月，根据工作计划，新建改建设施场地选址、勘察等，启动全区体育场地调查、设施巡查并汇总数据，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、总结表彰等工作；
(3) 2023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

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

80万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

扶贫结对共建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施松江区体育局帮扶项目，主要实施内容为调研交流、项目对接、培训活动、运动场地援建。

二、立项依据

关于印发《2022年松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

按计划组织调研交流、项目对接、培训活动、运动场地援建。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

235.71万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高校百英里赛项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局拟于2023年10月（至2023年12月）实施高校百英里接力赛项目，主要实施内容为项目策划、实施。

二、立项依据

1. 全民健身，蔚然成风

全民健身政策是以习近平总书记为核心的党中央提出健康中国的国家发展战略，是健康中国战略的重要组成部分。

为更好地实施全民健身国家战略，进一步提高全民族的身体素质和推进健康中国建设，应开展好群众身边的全民健身活动。因时、因地、因需、因人(如不同年龄段人群)开展群众身边的健身活动，分层、分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。

2. 少年强则中国强

大学体育是群众体育的一个重要组成部分。少年强则中国强。

3. 上海国际体育赛事之都建设

为加快上海国际体育赛事之都的建设，除了积极引入国际知名的体育赛事之外。还需要培育，发展一大批本土的赛事IP。“高校百英里接力赛”扎根于上海，成长于上海。总决赛召集了大量国内一流学府学子到上海松江区参赛，对外可积极宣传上海品牌。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

赛事活动选取在松江大学城最具代表性的学校—东华大学举办。拟定的赛道围绕东华大学，途经上海工程技术大学，上海对外经贸大学，上海视觉艺术学院，上海外国语大学等知名学府。可向外积极宣传松江大学城的风貌。

五、实施周期

2023年10月起至2023年12月

六、年度预算安排

八、年度预算安排

45万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年11月实施2023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“银牌赛事”，是上海市颇具影响力的大型赛事，是区委、区府重点工作之一，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

2023年8月1日至2023年12月1日

六、年度预算安排

590万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江游泳馆应急维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育局单位拟于2023年2月（至2023年12月）实施松江游泳馆应急维修项目，主要实施内容为松江游泳馆外墙面维修。

二、立项依据

南侧外立面空鼓，有开裂掉落的安全隐患，经房屋安全检测需进行维修整改。屋面老化多年未修，防水层失效渗漏严重，排水沟防水层失效，雨水管道缺失，急需维修。屋顶大量空调外机已损坏废弃，无法使用。上水铸铁管年久老化，渗漏严重，污水管滴漏，部分管道堵塞，伴有臭味溢出。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

屋面修缮、东侧及南侧外立面整体改造、给水管道系统性更换、建筑雨水外立管改造等。

五、实施周期

2023年2月至2023年12月

六、年度预算安排

198.2万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023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) 2023年1-2月制定项目初步方案；

(2) 2023年3-4月开展项目审批及采购招标；

(3) 2023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) 2023年7-8月进行项目验收结算。

五、实施周期

2023年1月至2023年8月

六、年度预算安排

120万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市级及其他区级全民健身活动项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2023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) 2023年1-2月制定赛事活动举办和参赛的总方案；

(2) 2023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) 2023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

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023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“松江争来赛”全民健身区级品牌赛事。

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) 2023年1-2月制定赛事活动举办的总方案；

(2) 2023年3-4月开展“松江争来赛”品牌赛事招标发布；

(3) 2023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

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

90万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市民健身步道建设项目经费情况说明

一、项目概述

为切实做好2023年为民办实事项目，加强全民健身场地设施建设，区体育局拟于2023年新建改建4条市民健身步道。

二、立项依据

《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》、《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

2023年2月-3月完成项目建设选址、勘察工作；

2023年4月-5月完成步道前期设计、招标公告；
2023年6月-10月完成项目招投标并进场施工建设；
2023年11月完成项目经费结算工作。

五、实施周期

2023年2月至2023年11月

六、年度预算安排

210万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年为民办实事项目，加强全民健身场地设施建设，区体育局拟于2023年新建改建市民益智健身点20处。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》、《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

2023年3月-4月完成项目建设选址、勘察工作；

2023年5月-6月完成项目招投标工作；

2023年7月-10月完成所有器材安装，并完成验收，投入使用，并完成项目经费结算工作。

五、实施周期

2023年3月至2023年10月

六、年度预算安排

100万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市民球场建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育局拟于2023年至2024年实施广富林郊野公园市民球场建设项目，主要实施内容为新建广富林郊野公园户外运动场（网球场）4片、篮球场改造1片。

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》。

三、实施主体

体育局责任科室

四、实施方案

2024年完成广富林郊野公园4片户外运动场（网球场）、1片篮球场所有改造项目的建设，并完成验收及相关经费使用结算工作。

五、实施周期

2023年至2024年

六、年度预算安排

300万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023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

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

80万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

场馆开放管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2023年1月（至2023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、羽毛球馆、体育馆，水质、空气、空调检测费（支付2022年）。游泳馆夏季开放季节工作费，游泳馆水质消毒剂购置。

二、立项依据

1、文件依据：《上海市体育场所管理办法》、《全民健身条例》、《上海市体育设施管理办法》。

2、工作职责：开放服务科职责为确保各体育场馆安全、正常运行，为前来的运动员、健身锻炼的市民提供一个安全、设施齐全的比赛、健身场地环境，确保无安全事故发生，充分发挥国有资产的经济效益和公共体育

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

通过二万比价形式对耗品类、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。第一季度完成支付上年度（2022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。按需求一次性完成水质消毒剂购买及支付。9月份完成游泳馆夏季开放季节工作费。全年完成耗品类添置，赛事活动场地保障及开放宣传工作。

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

44.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

场馆设施设备维护保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心物业科拟于2023年1月（至2023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以及设施设备更换、维修。

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，确保于安全事故发生。

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2023年第一季度启动场馆消防系统维保、场馆监控系统维保、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、二季度游泳馆锅炉维保。全年按实际使用场馆设施设备维修

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

137.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

游泳馆（开放馆）生活热水箱系统更换工程项目经费情况

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心基建科拟于2023年2月（至2023年6月）实施场馆设施设备购置更新项目，主要实施内容为更换一套生活热水箱设备，同时完成线管管线接驳。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国特种设备安全法》、《上海市体育设施管理办法》；

2. 工作职能：基建管理科的职能是负责中心各场馆设施的日常管理、零星工程维修；负责各类工程的施工和管理，确保健身场所资源最大化，确保市民健身安全、有序，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

目前游泳馆（开放馆）生活热水箱已经陈旧故障频发，并出现渗漏，难以保证日常使用，亟需进行设备更新。拟于2023年2月起启动招标流程，完成生活热水箱设备更换及相应线管管线接驳。预计2023年第一季度完成工程招标工作，计划2023年第二季度完成设备安装调试并投入使用，并委托审价单位完成工程审价。

五、实施周期

2023年2月至2023年6月

六、年度预算安排

18.20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育场馆设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2023年1月（至2023年12月）实施场馆开放管理及设备添置项目，主要实施内容为体育馆添置沙发、除颤仪、乒乓球篮球挡板、微型消防站。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市体育场所管理办法》、《全民健身条例》、《上海市体育设施管理办法》、《上海市微型消防站建设标准（试行）》。

2. 工作职责：开放服务科职责为确保各体育场馆安全、正常运行，为前来的运动员、健身锻炼的市民提供一个安全、设施齐全的竞赛、健身场地环境，确保于安全事故发生，充分发挥国有资产的经济效益和公共体育

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添置沙发、除颤仪、挡板、微型消防站进行购置及安装，第一季度完成微型消防站购置安装并验收，第二-四季度完成沙发、除颤仪、挡板购置并验收。

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

6.60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年1月至2023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

1. 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区体育彩票管理机构工作评估标准、年度工作计划及年度体彩销量任务目标。

2. 工作职能：体育彩票作为国家公益性彩票，肩负着为社会筹集体育事业和社会公益事业的发展和建设资金的重要责任。政府发行彩票的主要目的是为了筹集彩票公益金，推动体育事业和社会公益事业的发展。

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、2023年1月-12月各类公益广告宣传，赛事公益宣传等

2、全年销售员培训≥5次；各类营销活动≥2次

3、采购劳防用品慰问网点，时间为夏季7或8月，冬季12月

4、物品派送2023年1日-12日

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

24.60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科学健身各类培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育指导中心拟于2023年举办多期科学健身各类培训项目，主要实施内容为社会体育指导员等级线下实践操作培训班、四大类社会体育指导员技能再培训班、4-6期业务工作培训班、6-8期体育健身项目培训班、6-8期全民健身科普讲座等相关工作。

二、立项依据

《上海市松江区体育发展“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) 举办等级（二级）社会体育指导员线下实践操作培训班；四大类社会体育指导员技能再培训。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。

(2) 举办4-6期业务工作培训班，业务涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、体育消费券等。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。

(3) 举办0-8期体育健身项目培训班。费用用于专家授课费、培训教材费、云券费、场地布置费、茶水费及午餐费等费用。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

30万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

健身宣传配送与项目推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育指导中心拟于2023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，每年为2-3个街、镇培育“一街一镇一品”健身品牌项目。在市级层级获得优异成绩。

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) 2023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) 2023年1-4月制定培育健身品牌项目的计划，5-11月实施健身品牌项目培育。

五、实施周期

2023年1月至11月期间

六、年度预算安排

17万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年1月至2023年11月实施三线训练费使用计划，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、寒假部分运动员的集训伙食、防暑、防寒用品、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

上海市体育局、财政局关于印发沪竞体（2010）563《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》的通知、上海体育局关于命名上海市第二体育运动学校等57家单位为上海市青少年田径等项目精英培训基地的通知沪青（2016）535号等市队联办的文件。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

2023年1月全面启动前期准备工作，制定具体实施方案，按内控流程进行规范操作，组织运动员进行训练、比赛，采购运动训练耗材。执行计划营养品采购6月份完成，外出集训7月实施8月底，暑期集训伙食费9月份完成，教练员、运动员服装费7月份完成，消耗性器材、设备维修、聘请专家指导11月份完成。

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

151.8万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

精英基地管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年1—11月实施精英基地管理，主要实施内容为1. 聘用专家、顾问指导松江射击训练，传授先进的训练方法；2. 教练员业务学习；3. 运动员比赛集训；4. 购买小型训练器材等。

二、立项依据

上海体育局关于命名上海市第二体育运动学校等57家单位为上海市青少年田径等项目精英培训基地的通知沪青（2016）535号等市队联办的文件。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

（1）2023年1月制定项目经费实施方案；

（2）2023年1月同专家签订合同，明确专家的工作职责。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

3万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水上训练基地扩建项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年1月至2023年6月实施松江水上训练基地扩建项目，项目主要实施内容为1、主体工程2、休息区工程3、男卫工程、4、女卫工程、5、船艇存放库工程等。

二、立项依据

上海市“十四五”规划《纲要》2020年松江区体育工作大会材料汇编，目前水上项目共有运动员50名，在市级比赛中名列前茅，皮划艇项目松江区去年排位市第三名，因为没有场地训练日常训练不得不在陆上进行身体素质和技术训练，专项训练不得不到上海市水上运动中心水上训练，因疫情影响，无法到上海市水上运动中心训练，且从松江到上海市水上运动中心约40公里的路途，学生学习压力大，部分学生难以坚持。经和中山街道协商暂时在五龙湖训练，但船只只在太阳下高温照射，风吹雨淋，出现脱漆，影响训练质量，今年高温天气因为没有更衣室和休息室，部分家长学生意见较大，有的学生因为这个原因导致训练的积极性降低，大大影响训练效果，目前状况不利于训练项目的正常开展和进一步发展。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- (1) 2022年9月制定项目初步方案；
- (2) 2023年3月完成招标；
- (3) 2023年5月按照协议支付有关经费。

五、实施周期

2023年2月1日至2023年5月31日

六、年度预算安排

45万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年1月—11月购置训练器材，主要实施内容为：射击、水上、网球项目等器材购置。

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。松江区体教融合实施计划（2020年—2022年）。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

2月份制定实施方案，3月份启动招标，10月份全部完成。。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

射击场地技防改造项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年2月至2023年5月实施射击训练场地技防及附属设施、设备进行改造。

二、立项依据

2021年4月实施的DB31上海市地方标准：重点单位重点部位安全技术防范系统要求第十三部分：“枪支弹药生产、经销、存放、射击场所”。松江区体育训练中心的射击场地2012投入使用至2021年4月一直按照技防要求正常进行日常训练。按照DB31上海市地方标准，重点单位重点部位安全技术防范要求，上海市松江区公安局松江分局9月按照相关要求对松江区体育训练中心射击场地进行了检查，经查松江区体育训练中心的射击场地达不到重点单位重点部位安全技术防范要求，松江区公安分局要求体育松江区训练中心限期改造，如达不到要求的话，射击项目不能开展正常训练。目前松江射击项目参加训练的运动员有80多人，学生家长

期盼早日改造达到技防要求。射击项目是松江区重点发展项目，松江射击队也曾培养出多名优秀运动员，其中包括世界冠军张奕雯。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- (1) 2022年9月制定项目初步方案；
- (2) 2023年2月完成招标；
- (3) 2023年5月完成改造并按照协议支付有关经费。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年5月31日

六、年度预算安排

99.2万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表