

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：048001上海市松江区体育局（本级）

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

- 1. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年单位“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（本部）是松江区人民政府主管全区体育工作的行政职能部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行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规范性文件并组织实施。
- 2、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。
- 3、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，组织、指导国民体质测定工作；组织指导社会体育和健身气功的开展。
- 4、统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局；指导协调体育训练工作，研究和指导优秀运动队伍的建设；加强体育队伍的思想政治工作。
- 5、制定青少年业余训练规划，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
- 6、制定体育竞赛制度，指导和协调体育竞赛工作，负责区级以上体育竞赛的申报工作。
- 7、编制体育科研、体育教育规划；组织开展反兴奋剂工作。
- 8、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。
- 9、协调、指导和管理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。
- 10、承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。
- 11、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区体育局（本部）设3个内设机构，包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科。

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年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算4,198.77万元，其中：财政拨款收入4,198.77万元，比上年预算减少1,162.47万元，减少21.68%；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4,198.77万元，其中：财政拨款支出预算4,198.77万元，比上年预算减少1,162.47万元，减少21.68%，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2,415.57万元，比上年预算减少1,408.67万元；政府性基金拨款支出预算1,783.20万元，比上年预算增加246.2万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “行政运行”科目1,327.23万元，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。
- “一般行政管理事务”科目425.32万元，主要用于体育大厦设备维护保养、体育大厦及辅楼防水工程及办公楼无线覆盖（运维）的项目经费。
- “体育竞赛”科目114.50万元，主要用于十七届运动会赛事费、市级区级竞赛等活动经费。
- “体育训练”科目108.20万元，主要用于体育训练管理培训、体教结合及社会力量办训成绩扶持等训练经费。
- “群众体育”科目80万元，主要用于全民健身管理经费等工作经费。
- “行政单位离退休”科目3.83万元，主要用于单位离休人员补贴支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目25.77万元，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。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- “行政单位医疗”科目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。
- “文化旅游体育与传媒”科目235.71万元，主要用于扶贫结对共建的项目经费。
- “住房公积金”科目28.27万元，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。
- “购房补贴”科目36.96万元，主要用于按照国家政策规定支付在职人员购房补贴的支出。
- “用于体育事业的彩票公益金支出”科目1,783.20万元，主要用于高校百英里赛、半程马拉松比赛、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年单位财务收支预算总表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	41,987,731.91	一、文化旅游体育与传媒支出	20,552,483.79	2,038,013.61	11,234,316.18	7,280,154.00
1. 一般公共预算资金	24,155,731.91	二、社会保障和就业支出	424,758.13	386,498.13	38,260.00	
2. 政府性基金	17,832,000.00	三、卫生健康支出	169,092.93	169,092.93		
二、事业收入		四、援助其他地区支出	2,357,100.00			2,357,100.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	652,297.06	652,297.06		
四、其他收入		六、其他支出	17,832,000.00			17,832,000.00
收 入 总 计	41,987,731.91	支 出 总 计	41,987,731.91	3,245,901.73	11,272,576.18	27,469,254.00

2023年本单位收入预算4,198.77万元，比上年减少1,162.47万元，减少21.68%，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4,198.77万元，比上年减少1,162.47万元，减少21.68%，主要原因是本年度无基本建设项目及大型修缮项目。

2023年单位收入预算总表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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				41,987,731.91	41,987,731.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	20,552,483.79	20,552,483.79			
	03		体育	20,552,483.79	20,552,483.79			
		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	1,082,000.00	1,082,000.00			
		08	群众体育	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	424,758.13	424,758.13			
	05		行政事业单位养老支出	424,758.13	424,758.13			
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,665.42	257,665.42			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,832.71	128,832.71			
210			卫生健康支出	169,092.93	169,092.93			
	11		行政事业单位医疗	169,092.93	169,092.93			
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93			
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	652,297.06	652,297.06			
	02		住房改革支出	652,297.06	652,297.06			
		01	住房公积金	282,697.06	282,697.06			
		03	购房补贴	369,600.00	369,600.00			
229			其他支出	17,832,000.00	17,832,000.00			
	60		彩票公益金安排的支出	17,832,000.00	17,832,000.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	17,832,000.00	17,832,000.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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				41,987,731.91	14,518,477.91	27,469,254.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,552,483.79	13,272,329.79	7,280,154.00
	03		体育	20,552,483.79	13,272,329.79	7,280,154.00
		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	1,082,000.00		1,082,000.00
		08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	424,758.13	424,758.13	
	05		行政事业单位养老支出	424,758.13	424,758.13	
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,665.42	257,665.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,832.71	128,832.71	
210			卫生健康支出	169,092.93	169,092.93	
	11		行政事业单位医疗	169,092.93	169,092.93	
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93	
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	652,297.06	652,297.06	
	02		住房改革支出	652,297.06	652,297.06	
		01	住房公积金	282,697.06	282,697.06	
		03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	
229			其他支出	17,832,000.00		17,832,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	17,832,000.00		17,832,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	17,832,000.00		17,832,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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	24,155,731.91	一、文化旅游体育与传媒支出	20,552,483.79	20,552,483.79		
二、政府性基金	17,832,000.00	二、社会保障和就业支出	424,758.13	424,758.13		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	169,092.93	169,092.93		
		四、援助其他地区支出	2,357,100.00	2,357,100.00		
		五、住房保障支出	652,297.06	652,297.06		
		六、其他支出	17,832,000.00		17,832,000.00	
收 入 总 计	41,987,731.91	支 出 总 计	41,987,731.91	24,155,731.91	17,832,000.00	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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				
合 计				24,155,731.91	14,518,477.91	9,637,254.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,552,483.79	13,272,329.79	7,280,154.00
	03		体育	20,552,483.79	13,272,329.79	7,280,154.00
		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	1,082,000.00		1,082,000.00
		08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	424,758.13	424,758.13	
	05		行政事业单位养老支出	424,758.13	424,758.13	
		01	行政单位离退休	38,260.00	38,260.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,665.42	257,665.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,832.71	128,832.71	
210			卫生健康支出	169,092.93	169,092.93	
	11		行政事业单位医疗	169,092.93	169,092.93	
		01	行政单位医疗	169,092.93	169,092.93	
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	652,297.06	652,297.06	
	02		住房改革支出	652,297.06	652,297.06	
		01	住房公积金	282,697.06	282,697.06	
		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

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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				
合 计				17,832,000.00		17,832,000.00
229			其他支出	17,832,000.00		17,832,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	17,832,000.00		17,832,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	17,832,000.00		17,832,000.00

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区体育局（本部）2023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，

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

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			14,518,477.91	3,245,901.73	11,272,576.18
301		工资福利支出	3,244,341.73	3,244,341.73	
	01	基本工资	420,156.00	420,156.00	
	02	津贴补贴	1,130,640.00	1,130,640.00	
	03	奖金	805,012.86	805,012.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257,665.42	257,665.42	
	09	职业年金缴费	128,832.71	128,832.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	169,092.93	169,092.93	
	12	其他社会保障缴费	50,244.75	50,244.75	
	13	住房公积金	282,697.06	282,697.06	
302		商品和服务支出	11,272,576.18		11,272,576.18
	09	物业管理费	7,000,000.00		7,000,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	27	委托业务费	4,123,240.00		4,123,240.00
	28	工会经费	47,116.18		47,116.18
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	99	其他商品和服务支出	22,420.00		22,420.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：048001上海市松江区体育局（本级）

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								11,272,576.18

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，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排该预算经费。

（二）上海市松江区体育局（本部）目前车辆保有量为0。因本单位已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排，本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，2023年未安排该预算经费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区体育局（本部）财政拨款的机关运行经费预算为1,127.26万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算1,453万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算753万元、政府采购服务预算700万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,453万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,453万元。

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。无价值50万元以上通用设备，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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金2,746.93万元。（具体情况详见项目支出绩效目标申报表）

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

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

详见单位的项目绩效目标表

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

详见单位的项目绩效目标表

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号要求，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. 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。

一、立项依据

一、实施依据

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

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、给排水管道系统性更换、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

一、项目依据

《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