

上海市军事体育俱乐部2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市军事体育俱乐部主要职能

上海市军事体育俱乐部是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动；2. 开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型，无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动；3. 面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

上海市军事体育俱乐部机构设置

上海市军事体育俱乐部设7个内设机构，包括：综合办公室、航海建筑模型运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽车摩托车运动管理部、总务安保部、事业发展部、航空车辆模型运动管理部。

上海市军事体育俱乐部2017年部门预算编制说明

2017年，上海市军事体育俱乐部预算支出总额为3,790万元，其中：财政拨款支出预算3,190万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,787万元，政府性基金拨款支出预算404万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,357万元，主要用于上海市军事体育俱乐部体育场馆、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目279万元，主要用于上海市军事体育俱乐部离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目404万元，主要用于上海市军事体育俱乐部用于体育事业的彩票公益金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	31,904,512	一、文化体育与传媒支出	29,566,504
1. 一般公共预算资金	27,867,812	二、社会保障和就业支出	2,791,828
2. 政府性基金	4,036,700	三、医疗卫生与计划生育支出	887,928
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	621,552
三、事业单位经营收入		五、其他支出	4,036,700
四、其他收入			
收入总计	37,904,512	支出总计	37,904,512

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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			文化体育与传媒支出	29,566,504	23,566,504	6,000,000		
207	03		体育	29,566,504	23,566,504	6,000,000		
207	03	07	体育场馆	12,686,312	12,686,312			
207	03	99	其他体育支出	16,880,192	10,880,192	6,000,000		
208			社会保障和就业支出	2,791,828	2,791,828			
208	05		行政事业单位离退休	2,791,828	2,791,828			
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,868	1,775,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,340	710,340			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400	30,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	887,928	887,928			
210	11		行政事业单位医疗	887,928	887,928			
210	11	02	事业单位医疗	887,928	887,928			
221			住房保障支出	621,552	621,552			
221	02		住房改革支出	621,552	621,552			
221	02	01	住房公积金	621,552	621,552			
229			其他支出	4,036,700	4,036,700			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,036,700	4,036,700			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,036,700	4,036,700			
合计				37,904,512	31,904,512	6,000,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	29,566,504	12,686,312	16,880,192
207	03		体育	29,566,504	12,686,312	16,880,192
207	03	07	体育场馆	12,686,312	12,686,312	
207	03	99	其他体育支出	16,880,192		16,880,192
208			社会保障和就业支出	2,791,828	2,761,428	30,400
208	05		行政事业单位离退休	2,791,828	2,761,428	30,400
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,868	1,775,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,340	710,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	887,928	887,928	
210	11		行政事业单位医疗	887,928	887,928	
210	11	02	事业单位医疗	887,928	887,928	
221			住房保障支出	621,552	621,552	
221	02		住房改革支出	621,552	621,552	
221	02	01	住房公积金	621,552	621,552	
229			其他支出	4,036,700		4,036,700
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,036,700		4,036,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,036,700		4,036,700
合计				37,904,512	16,957,220	20,947,292

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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
一、 一般公共预算资金	27,867,812	一、文化体育与传媒支出	23,566,504	23,566,504	
二、 政府性基金	4,036,700	二、社会保障和就业支出	2,791,828	2,791,828	
		三、医疗卫生与计划生育支出	887,928	887,928	
		四、住房保障支出	621,552	621,552	
		五、其他支出	4,036,700		4,036,700
收入总计	31,904,512	支出总计	31,904,512	27,867,812	4,036,700

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	23,566,504	12,686,312	10,880,192
207	03		体育	23,566,504	12,686,312	10,880,192
207	03	07	体育场馆	12,686,312	12,686,312	
207	03	99	其他体育支出	10,880,192		10,880,192
208			社会保障和就业支出	2,791,828	2,761,428	30,400
208	05		行政事业单位离退休	2,791,828	2,761,428	30,400
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,868	1,775,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,340	710,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	887,928	887,928	
210	11		行政事业单位医疗	887,928	887,928	
210	11	02	事业单位医疗	887,928	887,928	
221			住房保障支出	621,552	621,552	
221	02		住房改革支出	621,552	621,552	
221	02	01	住房公积金	621,552	621,552	
229			其他支出	4,036,700		4,036,700
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,036,700		4,036,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,036,700		4,036,700
合计				31,904,512	16,957,220	14,947,292

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	4,036,700		4,036,700
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,036,700		4,036,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,036,700		4,036,700
...			
合计				4,036,700		4,036,700

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,435,448	14,435,448	
301	01	基本工资	2,534,700	2,534,700	
301	02	津贴补贴	6,864,636	6,864,636	
301	04	其他社会保障缴费	1,109,904	1,109,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,775,868	1,775,868	
301	09	职业年金缴费	710,340	710,340	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	1,451,500		1,451,500
302	01	办公费	180,000		180,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	56,621		56,621
302	28	工会经费	170,879		170,879
302	29	福利费	234,000		234,000
302	39	其他交通费用	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	896,772	896,772	
303	01	离休费	275,220	275,220	
303	11	住房公积金	621,552	621,552	
310		其他资本性支出	173,500		173,500
310	02	办公设备购置	173,500		173,500
合计			16,957,220	15,332,220	1,625,000

2017年上海市军事体育俱乐部“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
40	0	0	40	40	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市军事体育俱乐部2017年“三公”经费财政拨款预算为40万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加20万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算40万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新。比2016年预算增加20万元，主要原因是2017年我单位预算中拟购买一辆上汽大通客运车和一辆荣威550轿车，更换原因为根据国2排放标准，外环内不得行使，加上公里数已经超标，拟更换。

二、机关运行经费预算

上海市军事体育俱乐部2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算977.35万元，其中：政府采购货物预算57.35万元、政府采购工程预算812万元、政府采购服务预算108万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1985.13万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市军事体育俱乐部

项目名称	赛事活动经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	潘悦	联系人	潘悦	联系电话 13761619646
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	全民健身工作经费			
立项依据	每年我单位都要举行“科技体育”品牌型大型群众活动，紧跟体育产业的要求，丰富上海市民的业务活动的同时，推广科技体育项目，培养科技体育人才。引进更多与体育和科技相关的社会组织，商家企业，构建一个生产，供应，销售水泥为一体的全产业链对接，构建一个市民了解科技体育，体检科技体育，享受科技体育，消费科技体育的平台。在交通便利，周边繁华的市中心低端举办以特色表演，丰富体验为特色的嘉年华。			
项目设立的必要性	每年我单位都要举行“科技体育”品牌型大型群众活动，紧跟体育产业的要求，丰富上海市民的业务活动的同时，推广科技体育项目，培养科技体育人才。引进更多与体育和科技相关的社会组织，商家企业，构建一个生产，供应，销售水泥为一体的全产业链对接，构建一个市民了解科技体育，体检科技体育，享受科技体育，消费科技体育的平台。在交通便利，周边繁华的市中心低端举办以特色表演，丰富体验为特色的嘉年华。			
保证项目实施的制度、措施	希望得到支持，保证每年的实施。			
项目总预算（元）		87050.00	项目当年预算（元）	
			87050.00	
同名项目上年预算额（元）		0.00	同名项目上年预算执行数（元）	
			0.00	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	每年我单位5-10月举办大型群众活动，会有支出。			

项目总目标	每年我单位都要举行“科技体育”品牌型大型群众活动，紧跟体育产业的要求，丰富上海市民的业务活动的同时，推广科技体育项目，培养科技体育人才。引进更多与体育和科技相关的社会组织，商家企业，构建一个生产，供应，销售水泥为一体的全产业链对接，构建一个市民了解科技体育，体检科技体育，享受科技体育，消费科技体育的平台。在交通便利，周边繁华的市中心低端举办以特色表演，丰富体验为特色的嘉年华。	
年度绩效目标	每年我单位都要举行“科技体育”品牌型大型群众活动，紧跟体育产业的要求，丰富上海市民的业务活动的同时，推广科技体育项目，培养科技体育人才。引进更多与体育和科技相关的社会组织，商家企业，构建一个生产，供应，销售水泥为一体的全产业链对接，构建一个市民了解科技体育，体检科技体育，享受科技体育，消费科技体育的平台。在交通便利，周边繁华的市中心低端举办以特色表演，丰富体验为特色的嘉年华。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	100%
	重点支出安排率	100%
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	实施内容：专项设备。如：模型船、遥控设备（配件）、发动机（配件）、电动机、充电机、训练记录设备、电池、油料、工具、消耗品、模型包装箱、防护用具等 实施时间：1月—10月	
填报单位负责人（签名）：黄勇 填报人：刘春 填报日期：2016.12		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市军事体育俱乐部

项目名称	交通工具更新购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	缪亚冬	联系人	缪亚冬 联系电话 18121112658
开始时间	2017-05-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	购买两部公务车，用于更换单位内陈旧车辆		
立项依据	我单位两部陈旧车辆到2016年底根据国2排放标准，外环内不得行使。		
项目设立的必要性	我单位两部陈旧车辆到2016年底根据国2排放标准，外环内不得行使。		
保证项目实施的制度、措施	现在还不能确定是否能买车，具体政策等2017年上级通知。		
项目总预算（元）	400000.00	项目当年预算（元）	400000.00
同名项目上年预算额（元）	200000.00	同名项目上年预算执行数（元）	200000.00
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	现在还不能确定是否能买车，具体政策等2017年上级通知。	
项目总目标	更好的为我单位的运动队服务。我单位运动队每年有全国性质的比赛项目，需要用车辆运输比赛器材。因车辆一直使用，已经非常陈旧，所以申请更换。	
年度绩效目标	更好的为我单位的运动队服务。我单位运动队每年有全国性质的比赛项目，需要用车辆运输比赛器材。因车辆一直使用，已经非常陈旧，所以申请更换。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%

影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	实施内容：专项设备。如：模型船、遥控设备（配件）、发动机（配件）、电动机、充电机、训练记录设备、电池、油料、工具、消耗品、模型包装箱、防护用具等 实施时间：1月—10月	
填报单位负责人（签名）：黄勇 填报人：刘春 填报日期：2016.12		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市军事体育俱乐部

项目名称	体育场地修缮		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	钱玮琪	联系人	钱玮琪 联系电话 13162787565
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>军体老大楼屋顶漏水严重，已经影响到正常的办公。如果不进行修缮将会导致室内装修出现霉斑墙面，吊顶腐蚀，办公环境恶化。对楼宇的整体均有影响。只有对老大楼屋顶进行一次大的综合性修缮，彻底解决屋顶漏水问题。才能保证新修缮的墙面和室内设施设备不收雨水的影响。</p> <p>军体的运动项目缺乏展示的平台，利用军体项目冠军以及外在比赛获奖的模型，设置展示厅对外展示。既能对外宣传，又能有精神文化的传承。</p> <p>老大楼建造于1983年，没有消防设施。不能满足现有的消防要求。出于安全的角度考虑，建议增设消防设施和上下水系统，改变原来屋顶水箱的上下水方式。</p> <p>综合楼局部修缮，主要是针对综合楼4楼进行整体修缮，改变综合楼张乱差的面貌。</p>		
立项依据	对军体来说是一次将小众项目对外推广的大契机。对运动员来说，是让群众了解自己运动项目的好机会。对职工来说，更多的人参与项目，将面临更多的机会。		
项目设立的必要性	<p>军体老大楼屋顶漏水严重，已经影响到正常的办公。如果不进行修缮将会导致室内装修出现霉斑墙面，吊顶腐蚀，办公环境恶化。对楼宇的整体均有影响。只有对老大楼屋顶进行一次大的综合性修缮，彻底解决屋顶漏水问题。才能保证新修缮的墙面和室内设施设备不收雨水的影响。</p> <p>军体的运动项目缺乏展示的平台，利用军体项目冠军以及外在比赛获奖的模型，设置展示厅对外展示。既能对外宣传，又能有精神文化的传承。</p> <p>老大楼建造于1983年，没有消防设施。不能满足现有的消防要求。出于安全的角度考虑，建议增设消防设施和上下水系统，改变原来屋顶水箱的上下水方式。</p> <p>综合楼局部修缮，主要是针对综合楼4楼进行整体修缮，改变综合楼张乱差的面貌。</p>		
保证项目实施的制度、措施	2017年度的修缮项目预算，将采取先设计，报规划，通过相应的招标程序确定施工单位后，在开工条件成熟后开始施工。		
项目总预算（元）	9349000.00	项目当年预算（元）	9349000.00
同名项目上年预算额（元）	4790000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4660427.18
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	拟在2017年全年内对军体老大楼屋顶、军体展示厅、老大楼、综合楼进行整体或者局部修缮。如果因客观原因无法完成，拟跨年度到2018年年底。	
项目总目标	<p>军体老大楼屋顶漏水严重，已经影响到正常的办公。如果不进行修缮将会导致室内装修出现霉斑墙面，吊顶腐蚀，办公环境恶化。对楼宇的整体均有影响。只有对老大楼屋顶进行一次大的综合性修缮，彻底解决屋顶漏水问题。才能保证新修缮的墙面和室内设施设备不收雨水的影响。</p> <p>军体的运动项目缺乏展示的平台，利用军体项目冠军以及外在比赛获奖的模型，设置展示厅对外展示。既能对外宣传，又能有精神文化的传承。</p> <p>老大楼建造于1983年，没有消防设施。不能满足现有的消防要求。出于安全的角度考虑，建议增设消防设施和上下水系统，改变原来屋顶水箱的上下水方式。</p> <p>综合楼局部修缮，主要是针对综合楼4楼进行整体修缮，改变综合楼张乱差的面貌。</p>	
年度绩效目标	<p>军体老大楼屋顶漏水严重，已经影响到正常的办公。如果不进行修缮将会导致室内装修出现霉斑墙面，吊顶腐蚀，办公环境恶化。对楼宇的整体均有影响。只有对老大楼屋顶进行一次大的综合性修缮，彻底解决屋顶漏水问题。才能保证新修缮的墙面和室内设施设备不收雨水的影响。</p> <p>军体的运动项目缺乏展示的平台，利用军体项目冠军以及外在比赛获奖的模型，设置展示厅对外展示。既能对外宣传，又能有精神文化的传承。</p> <p>老大楼建造于1983年，没有消防设施。不能满足现有的消防要求。出于安全的角度考虑，建议增设消防设施和上下水系统，改变原来屋顶水箱的上下水方式。</p> <p>综合楼局部修缮，主要是针对综合楼4楼进行整体修缮，改变综合楼张乱差的面貌。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	100%
产出目标	质量达标率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	<p>实施内容：专项设备。如：模型船、遥控设备（配件）、发动机（配件）、电动机、充电机、训练记录设备、电池、油料、工具、消耗品、模型包装箱、防护用具等</p> <p>实施时间：1月—10月</p>	
填报单位负责人（签名）：黄勇 填报人：刘春 填报日期：2016.12		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市军事体育俱乐部

项目名称	体育设施运行经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	钱玮琪	联系人	钱玮琪	联系电话	13162787565
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	保障单位的安全有序运行，保障单位的卫生有序，维护单位的绿化环境。保障员工的工作就餐。				
立项依据	保障单位的安全有序运行，保障单位的卫生有序，维护单位的绿化环境。保障员工的工作就餐。				
项目设立的必要性	保障单位的安全有序运行，保障单位的卫生有序，维护单位的绿化环境。保障员工的工作就餐。				
保证项目实施的制度、措施	如果支付出现问题，向上级打报告				
项目总预算（元）	9148592.00		项目当年预算（元）	9148592.00	
同名项目上年预算额（元）	2312000.00		同名项目上年预算执行数（元）	2312000.00	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	按月份正常支出				

项目总目标	保障单位的安全有序运行，保障单位的卫生有序，维护单位的绿化环境。保障员工的工作就餐。	
年度绩效目标	保障单位的安全有序运行，保障单位的卫生有序，维护单位的绿化环境。保障员工的工作就餐。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	100%
	在职人员控制率	100%
产出目标	质量达标率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	实施内容：专项设备。如：模型船、遥控设备（配件）、发动机（配件）、电动机、充电机、训练记录设备、电池、油料、工具、消耗品、模型包装箱、防护用具等 实施时间：1月—10月	
填报单位负责人（签名）：黄勇 填报人：刘春 填报日期：2016.12		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市军事体育俱乐部

项目名称	体育专项设备购置				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	周建明 周文斌	联系人	周建明 周文斌	联系电话	13801708104
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	包含了空、海建模、无线电定向运动队的出国参赛、国内训练参赛等器材的购置。				
立项依据	2017年空、海建模、无线电定向运动管理部工作计划。				
项目设立的必要性	设备购置将有利于教练员的带教和运动员的训练、有利于运动队的管理和后勤保障服务，从而提高运动队的参赛成绩。倘若没有体育专项设备购置，将大大影响运动队教练员和运动员的训练、比赛、人员保障、参赛成绩等事宜。				
保证项目实施的制度、措施	每年度以运动员、教练员按阶段性的训练、参赛目标，根据项目特点，做好规划、购置计划。				
项目总预算（元）	866650.00	项目当年预算（元）	866650.00		
同名项目上年预算额（元）	557500.00	同名项目上年预算执行数（元）	557500.00		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	根据2017年海建模运动管理部工作计划对体育专项设备购置做相应的年度计划。对于出国参赛、国内参赛及训练的设备购置做好详细规划。				

项目总目标	保障海建模运动管理部各项赛事的有序进行、推动上海航海模型运动的可持续发展。	
年度绩效目标	实施该项目将有利于教练员和运动员的日常训练和参赛，有利于运动队的竞技成绩的提升，有利于科技体育运动项目的发展，有利于上海航海模型运动在世界舞台上的地位，有利于上海航海模型运动的推广和社会影响力的扩大。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	100%
	在职人员控制率	100%
产出目标	重点工作办结率	100%
	质量达标率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	实施内容：专项设备。如：模型船、遥控设备（配件）、发动机（配件）、电动机、充电机、训练记录设备、电池、油料、工具、消耗品、模型包装箱、防护用具等 实施时间：1月—10月	
填报单位负责人（签名）：黄勇 填报人：刘春 填报日期：2016.12		