

# 上海体育科学研究所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

## 上海体育科学研究所2017年度单位预算主要职能

上海体育科学研究所是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括：

1. 坚持“科学研究与体育实践相结合”的指导方针，为提高上海市民身体素质和竞技体育运动水平提供有效的科研保障和科技支撑。

## 上海体育科学研究所2017年度单位预算机构设置

上海体育科学研究所设9个内设机构，包括：办公室、财务科、人保科、业务科、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、选材研究中心、体质研究与健康指导中心、体育信息研究中心。

## 上海体育科学研究所2017年度单位预算

2017年，上海体育科学研究所预算支出总额为5,676万元，其中：财政拨款支出预算5,126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,569万元，政府性基金拨款支出预算1,557万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,957万元，主要用于上海体育科学研究所的体育科研支出。
2. “社会保障和就业支出”科目394万元，主要用于上海体育科学研究所离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目128万元，主要用于上海体育科学研究所在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目90万元，主要用于上海体育科学研究所在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,557万元，主要用于上海体育科学研究所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：上海体育科学研究所

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	51,259,803	一、科学技术支出	35,072,363
1. 一般公共预算资金	35,687,003	二、社会保障和就业支出	3,940,276
2. 政府性基金	15,572,800	三、医疗卫生与计划生育支出	1,279,044
二、事业收入	260,000	四、住房保障支出	895,320
三、事业单位经营收入	5,200,000	五、其他支出	15,572,800
四、其他收入	40,000		
收入总计	56,759,803	支出总计	56,759,803

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育科学研究所

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						
206			科学技术支出	35,072,363	29,572,363	260,000	5,200,000	40,000
206	03		应用研究	35,072,363	29,572,363	260,000	5,200,000	40,000
206	03	02	社会公益研究	35,072,363	29,572,363	260,000	5,200,000	40,000
208			社会保障和就业支出	3,940,276	3,940,276			
208	05		行政事业单位离退休	3,940,276	3,940,276			
208	05	02	事业单位离退休	332,948	332,948			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,088	2,558,088			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,240	1,023,240			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000	26,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,279,044	1,279,044			
210	11		行政事业单位医疗	1,279,044	1,279,044			
210	11	02	事业单位医疗	1,279,044	1,279,044			

221			住房保障支出	895,320	895,320			
221	02		住房改革支出	895,320	895,320			
221	02	01	住房公积金	895,320	895,320			
229			其他支出	15,572,800	15,572,800			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15,572,800	15,572,800			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,572,800	15,572,800			
合计				56,759,803	51,259,803	260,000	5,200,000	40,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育科学研究所

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				
206			科学技术支出	35,072,363	17,590,192	17,482,171
206	03		应用研究	35,072,363	17,590,192	17,482,171
206	03	02	社会公益研究	35,072,363	17,590,192	17,482,171
208			社会保障和就业支出	3,940,276	3,675,276	265,000
208	05		行政事业单位离退休	3,940,276	3,675,276	265,000
208	05	02	事业单位离退休	332,948	93,948	239,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,088	2,558,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,240	1,023,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,279,044	1,279,044	
210	11		行政事业单位医疗	1,279,044	1,279,044	
210	11	02	事业单位医疗	1,279,044	1,279,044	



项目				支出预算		
221			住房保障支出	895,320	895,320	
221	02		住房改革支出	895,320	895,320	
221	02	01	住房公积金	895,320	895,320	
229			其他支出	15,572,800		15,572,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15,572,800		15,572,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,572,800		15,572,800
合计				56,759,803	23,439,832	33,319,971

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所

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	35,687,003	一、科学技术支出	29,572,363	29,572,363	
二、政府性基金	15,572,800	二、社会保障和就业支出	3,940,276	3,940,276	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,279,044	1,279,044	
		四、住房保障支出	895,320	895,320	
		五、其他支出	15,572,800		15,572,800
收入总计	51,259,803	支出总计	51,259,803	35,687,003	15,572,800

## 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：上海体育科学研究所

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				
206			科学技术支出	29,572,363	17,590,192	11,982,171
206	03		应用研究	29,572,363	17,590,192	11,982,171
206	03	02	社会公益研究	29,572,363	17,590,192	11,982,171
208			社会保障和就业支出	3,940,276	3,675,276	265,000
208	05		行政事业单位离退休	3,940,276	3,675,276	265,000
208	05	02	事业单位离退休	332,948	93,948	239,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,088	2,558,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,240	1,023,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,279,044	1,279,044	
210	11		行政事业单位医疗	1,279,044	1,279,044	
210	11	02	事业单位医疗	1,279,044	1,279,044	
221			住房保障支出	895,320	895,320	

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				
221	02		住房改革支出	895,320	895,320	
221	02	01	住房公积金	895,320	895,320	
合计				35,687,003	23,439,832	12,247,171

## 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：上海体育科学研究所

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	15,572,800		15,572,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15,572,800		15,572,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,572,800		15,572,800
合计				15,572,800		15,572,800

## 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：上海体育科学研究所

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	18,450,564	18,450,564	
301	01	基本工资	3,210,612	3,210,612	
301	02	津贴补贴	9,579,816	9,579,816	
301	04	其他社会保障缴费	1,598,808	1,598,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,558,088	2,558,088	
301	09	职业年金缴费	1,023,240	1,023,240	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	3,632,000		3,632,000
302	01	办公费	320,483		320,483
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	222,268		222,268
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	63,191		63,191
302	18	专用材料费	362,200		362,200
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	244,858		244,858
302	29	福利费	288,000		288,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	989,268	989,268	
303	01	离休费	93,948	93,948	
303	11	住房公积金	895,320	895,320	
310		其他资本性支出	368,000		368,000

310	02	办公设备购置	168,000		168,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			23,439,832	19,439,832	4,000,000



2017年上海体育科学研究所“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	
55.32	39.4	6.32	9.6	0	9.6	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海体育科学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为55.32万元，包括上海体育科研研究所以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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11.40万元。其中：因公出国（境）费39.40万元，公务接待费6.32万元，公务用车运行费9.60万元。

因公出国（境）费预算39.40万元，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。与2016年预算相比增加了11.4万元，因为科研人员国际合作交流项目增多，致使费用增加。

公务接待费预算6.32万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.60（万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海体育科学研究所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213.52万元，其中：政府采购货物预算158.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.00万元。

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2750.75万元。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：上海体育科学研究所

项目名称	国民体质监测经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	刘欣	联系人	徐亮东	联系电话	13816003989
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景：全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。在党中央、国务院正确领导下，过去五年，经过各地各有关部门和社会各界的共同努力，覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系基本形成，为提供更加完备公共体育服务、建设体育强国奠定坚实基础。</p> <p>2、项目内容：为了更好地贯彻落实《全民健身条例》，及时了解并满足市民健身的实际需求，完善亲民、便民、惠民的上海全民健身服务体系，推进上海全民健身工作全面、协调、可持续发展，有效增强市民的体质健康，不断提高市民的生活质量，上海市体育局办公室制定了《2015年上海市全民健身发展指数评估办法》。上海市体育局于2017年开展国民体质监测项目，为促进上海全民健身条件的不断改善，营造科学文明健康的健身环境。项目内容主要包括：上半年主要完成成为基层体质监测骨干工作人员进行年度培训，约80人；下半年主要完成科学健身加油站网站升级维护，拍摄制作10个科学健身指导视频，改善市民体质监测服务工作和增强市民体质专题研讨会，参与全市全民健身大型活动，开展现场体质测试和健康咨询等活动，体质监测数据的年度汇总评估，约15万人数据，下半年完成数据库升级维护，年底完成收集评估；在全年根据工作需求对各区县监测中心和基层站点工作进行检查、指导、评估，参加国家体育总局和相关单位组织召开的相关工作会议，对实验室运行维护和学科建设等工作，根据实际去求添置专业设备，进行科学实验。</p> <p>3、组织结构：上海市体育局为国民体质监测项目主体，负责开展相关体质监测相关活动，并且根据工作需求对开展各区县监测中心和基层站点工作进行检查、指导、评估等工作。</p>				
立项依据	《中华人民共和国体育法》 《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》国发〔2014〕46号 《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》中发〔2002〕8号 《公共文化体育设施条例》 《2015年上海市全民健身发展指数评估办法》 《上海市民体质监测数据开放管理办法（试行）》				

项目设立的必要性	为了促进上海全民健身条件的不断改善，营造科学文明健康的健身环境；完善上海全民健身服务体系，把握上海市民健身实际需求的变化状态，为各级政府部门发现存在问题、确立新的发展空间提供参考依据，推进上海市民更广泛地参与运动健身。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：</p> <p>1、《全民健身条例》</p> <p>2、《2015年上海市全民健身发展指数评估办法》</p> <p>3、《中华人民共和国会计法》</p> <p>4、《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》</p> <p>措施：</p> <p>1、项目开展过程中严格按照项目管理条例执行；</p> <p>2、对基层单位的制度、监督工作采取定期访问与不定期抽查的方式结合开展，保障基层单位按照规定开展国民体质监测工作；</p> <p>3、项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。</p>		
项目总预算（元）	519000	项目当年预算（元）	519000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	<p>2017年国民体质监测项目内容主要包括：</p> <p>上半年：1、主要完成成为基层体质监测骨干工作人员进行年度培训，约80人；</p> <p>下半年：</p> <p>1、体质监测数据的年度汇总评估，约15万人数据，下半年完成数据库升级维护，年底完成收集评估；</p> <p>2、科学健身加油站网站升级维护；</p> <p>3、拍摄制作10个科学健身指导视频；</p> <p>4、改善市民体质监测服务工作和增强市民体质专题研讨会，各1次；</p> <p>5、参与全市全民健身大型活动，开展现场体质测试和健康咨询等活动，6月10日，8月8日各1次；</p>		
项目总目标	强化政府部门的宏观管理职能，发挥社会组织和健身团队的实际运作功能，为上海市民健身提供更好的科学指导，增强上海市民的体质健康。为区级中心的体质测定和研究提供技术支持；积累本市体质监测数据资料，研究市民体质长期变化的规律和趋势，为本市全民健身事业开展提供科学决策依据。		

年度绩效目标	1、完成80人基层体质监测骨干工作人员进行年度培训工作； 2、体质监测数据升级维护工作； 3、拍摄制作10个科学健身指导视频； 4、参与改善市民体质监测服务工作和增强市民体质专题研讨会，各1次； 5、按时参与全市全民健身大型活动，开展现场体质测试和健康咨询等活动；活动参与者满意度高于85%； 6、按照规定对基层单位进行检查、指导、评估工作，覆盖率100%； 7、维护实验室运行稳定。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	资金到位率	100%
产出目标	基层体质监测骨干工作人员培训人数	80人
	培训考核通过率	100%
	拍摄科学健身指导视频	10个
	国民体质监测专题会议	2次
	国民体质监测大型活动	2次
	体质监测数据维护及时性	及时
	专项工作开展及时性	及时
效果目标	活动参与者满意度	≥85.00%
	培训人员满意度	≥85.00%
	实验室正常运转情况	正常

效果目标	对基层单位指导工作覆盖率	1
	国民体质达标情况	达标
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位率	100%
	跨部门协作机制健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海体育科学研究所

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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	徐顺高	联系人	徐亮东	联系电话	13801860213
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、项目背景：近年来随着单位科研业务的迅速发展，支持业务管理和IT服务应用系统及相关的设备产品不断增加，机房出现了超负荷运转，原来供电的线路走向及负载、插座、开关的技术要求均已达不到安全的需求。同时因机房的防雷、避雷和防静电功能缺失，近年来已造成设备多次损坏，近期还遭受雷电袭击，给国家财产造成了不必要的损失，员工的生命安全也受到威胁。为防止意外再次发生，我所机房急需进行安全改造。 2、项目内容： ① 维修上海体科所外墙修缮维护办公用房外墙及过道墙面老化、开裂、剥落等问题。 ② 处理莘庄水疗实验室室内水汽严重问题，由于有水处理过程中氯的成分对地胶及设施的腐蚀，需要每年零星修缮。 ③上海体科所机房改造，根据所内的工作需求，进行机房改造。 3、组织结构：本项目由预算单位上海体育研究所负责项目的申请、实施、管理工作。根据各个管辖的实验室的实际需求安排开展维修等工作。				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《公共文化体育设施条例》（国务院令第382号） 3、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号） 4、《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号） 5、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》（沪体办〔1997〕88号）				
项目设立的必要性	上海体育研究所体育场地修缮是为了给科研人员提供必要的工作环境保障。由于研究所开展科研工作较多会导致墙面老化、开裂等问题，若不能得到解决，科研人员的生命安全将受到威胁，导致日常科研工作开展受阻，顾每年需要根据研究所办公环境实际情况进行维护、整修。				



保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《中华人民共和国采购法》 2、《体育事业单位财务制度》 3、《上海市体育场所管理办法》 4、《中华人民共和国会计法》 5、《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》</p> <p>措施：1、严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度。 2、在实施修缮工作之前需要科研所对相关实验室的破损情况予以实地确认。 3、明确项目实施过程中上海体育科研所、施工单位、监理单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理。 4、严控施工材料质量，确保所用材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选用和布置符合体育事业的特点，满足国家和上海市有关安全、卫生、治安、环保、消防的要求。</p>		
项目总预算（元）	281571	项目当年预算（元）	281571
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	<p>第一阶段:前期准备阶段，3月份前，按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续，完成立项、报建、委托规划、设计、公开招投标工作；</p> <p>第二阶段:施工进行阶段，实施项目管理，加强工程质量、安全、进度等管理；</p> <p>第三阶段:竣工验收阶段，委托具有资质的专业机构对工程验收，7月份前完成项目的竣工验收工作；</p> <p>第四阶段：项目实施主要开展时间在5月-8月之间，竣工验收后，1个月内向市体育局备案。</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，确保日常办公正常开展，为科研人员提供必要的工作保障环境，保障科研工作的顺利开展，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>1、完成上海上海体育科所外墙修缮维护办公用房外墙及过道墙面老化、开裂、剥落等问题</p> <p>2、处理莘庄水疗实验室室内水汽严重问题，由于有水处理过程中氯的成分对地胶及设施的腐蚀，需要每年零星修缮。</p> <p>3、上海体科所机房改造，根据所内的工作需求，进行机房改造。</p> <p>4、科研所日常办公运行政策。</p> <p>5、科研所工作人员满意度超过80%。</p> <p>6、全年无安全事故发生。</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	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	监理工作规范性	规范
	验收工作规范性	规范
产出目标	办公楼墙面整修完成率	100%
	研究所机房改造完成率	100%
	地胶设施维修完成率	100%
	零星维修工作开展及时性	及时
	修缮工作完成及时性	9月前完工
	工程质量一次性验收合格率	1
效果目标	日常工作开展情况	正常
	安全事故发生数	0起
	研究所工作人员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全

备注	无
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海体育科学研究所

项目名称	体育科学研究经费				
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	蔡广	联系人	徐亮东	联系电话	18516153392
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景：根据国家体育总局《竞技体育“十三五”规划》要求：提高体育科技创新能力，进一步完善体育科技工作的体制机制，吸引社会各方力量参与竞技体育科技工作，进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。</p> <p>2、项目概况：该项目为体育科研经费，主要包括以下内容：                  ①田径、射击、游泳、排球、体操等重点实验室运行经费；                  ②田径、射击、游泳、排球、体操等团队科研攻关与保障经费；                  ③青少年选财车日常费用；                  ④选材育才研究经费；                  ⑤训科一体化、反兴奋剂工作经费；                  ⑥《体育科研》期刊费用、中外文体体育专业报刊图书信息资料费、奥全运备竞技体育信息情报研究经费；                  ⑦竞技实力情报分析与预测研究；                  ⑧运动健康研究和指导中心平台建设费；                  ⑨科研课题经费。</p> <p>3、组织结构：本项目由上海体育科研所负责实施开展，科研所内设置重点实验室下辖技术诊断、运动营养、运动生理生化、运动心理、康复体能等五个研究室，研究室根据运动员发展实际需求开展研究工作。科研团队对运动员团队进行研究、提供专业指导作用。                  子项目执行采取责任制，每个项目均设定项目负责人，负责牵头开展，所内其他部门全力配合。</p>				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《竞技体育“十三五”规划》 3、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》国发〔2014〕46号 4、《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》中发〔2002〕8号 5、《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”的通知》 6、《上海市体育局关于加强竞技体育后备人才选材育才工作的若干意见》 7、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》				

项目设立的必要性	国家发展体育教育和体育科学研究，推广先进、实用的体育科学技术成果，依靠科学技术发展体育事业。为了促进体育科研事业发展有赖于工作经费保障以及专业设备的保障。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《上海市财政预算经费管理办法》</li> <li>2、《上海市科研经费管理办法》</li> <li>3、《上海体育科学研究所财务管理办法》</li> <li>4、《技术诊断研究室规章制度》</li> <li>5、《上海体育科学研究所心理实验室规章制度》</li> <li>6、《上海体科所竞技体育研究二中心科研团队项目规章制度》</li> </ol> <p>措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目管理严格执行责任制，项目负责人需对项目组织、实施、质量把控负责。</li> <li>2、项目执行前需拟定详细计划，严格执行。</li> <li>3、各实验室执行管理制度，实验室主任对安全全面负责。经常进行安全督察，组织安全检查，负责处理安全事故。实验室安全员负责水、电线路、消防器材的配置和设施安全检查。严格按照安全操作规范，并及时登记报告。操作人员要熟悉所使用的仪器设备性能和维护知识，熟悉水、电的使用常识及性能，遵守安全使用规则，精心操作。</li> <li>4、科研项目实行三级管理制度：由科研人员提出项目具体实施需求申请，报团队负责人审核同意后再报所领导审批通过。</li> <li>5、项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。</li> </ol>		
项目总预算（元）	11134100	项目当年预算（元）	11134100
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、田径、射击、游泳、排球、体操等重点实验室运行经费与团队科研攻关与保障经费，运行经费根据全年业务实际开展情况进行支付；</li> <li>2、训科一体化工作经费：一般优秀苗子监测在7月份左右，一线招生在每年8-10期间开展几批招生，区县优秀后备人才基地测试在每年3-4月份和9-10月份进行。其他各个区县和少体校根据教练员需求每年不定期进行。</li> <li>3、反兴奋剂计划：1月，运动队反兴奋剂宣教知识；4月，体育科研知识在选材和训练监控中的运用及青少年运动员反兴奋剂宣传教育；9-10月，青运会上海代表团反兴奋剂大会暨反兴奋剂准入资格宣传教育培训。</li> <li>4、选材育才研究经费：2017年研究工作贯穿全年，为了与学生体质测试同步，取样计划安排在9月份和10月份。</li> </ol> <p>2017年系统研制根据所里招标安排，在上半年计划实施。</p> <p>2017年生长发育评估工作每个季度进行一次集中学习，上下半年各进行一次优秀苗子监测。</p>		

项目总目标	体育科学研究经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。	
年度绩效目标	1、按照项目计划开展选材育才工作； 2、反兴奋剂宣传活动5次；反兴奋剂宣传覆盖人数2000人； 3、运动员选材车全年服务人次1000人； 4、团队保障工作计划完成率100%； 5、竞技实力情报分析与预测研究成果数量 $\geq 3$ 个； 6、科研课题成果数量 $\geq 3$ 个； 7、科研成果转化应用率 $\geq 60\%$ ； 8、相关人员满意度 $\geq 80\%$ 。	
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	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	反兴奋剂宣传活动	5次
	运动员选材车全年服务人次	1000人
	团队保障工作计划完成率	1
	育才工作选取人数计划完成率	1
	竞技实力情报分析与预测研究成果数量	$\geq 3.00$ 个
	科研课题成果数量	$\geq 3.00$ 个
	《体育科研》期刊更新及时性	及时
	科研工作开展及时性	及时

效果目标	反兴奋剂宣传覆盖人数	2000人
	科研成果转化应用率	≥60.00%
	运动团队保障情况	保障
	科研活动正常开展情况	正常
	工作人员满意度	≥80.00%
	运动员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位率	100%
	跨部门协作机制健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
	成果共享机制健全性	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海体育科学研究所

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 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 type="checkbox"/>			
项目负责人	梁立	联系人	徐亮东	联系电话 18516153392
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>1、项目背景：根据《中华人民共和国体育法》要求：国家发展体育教育和体育科学研究，推广先进、实用的体育科学技术成果，依靠科学技术发展体育事业。进行体育科学研究需要为研究员配置专业科研设备，促进体育科研事业发展。</p> <p>2、项目内容：项目主要内容就是为实验室购置专用设备。</p> <p>①多元数据分析软件1套，主要用于对多元复杂数据进行统计处理，对数据分类、建模、实现可视化，有效探索代谢组学等大数据集；</p> <p>②冷冻干燥机，用于运动营养品开发、天然产物分离浓缩、生物样品保存，提高后续实验的有效性，减少挥发性成分的损失，避免热敏物质的变性失活；</p> <p>③购置恒温振荡培养器，用于对温度和振荡有着一定要求的生物样本前处理过程中的某些特殊处理需求以及细胞培养、发酵等过程；</p> <p>④尿液分析仪，用于健康检查及训练负荷监控用于对运动训练负荷的监控及外出跟队训练时的生化检测用于营养研究室日常工作；</p> <p>⑤除颤器2套，应对运动员测试过程中突发的心脏骤停，进行有效的电除颤；</p> <p>⑥体重E管家体成分仪1台；用于运动员身体成分测试及分析；</p> <p>⑦冰箱1台，用于康复体能用冰袋、冷敷等保存制作，试剂、饮料等恒温保存保质。</p> <p>⑧实验专用笔记本电脑1台，用于实验室仪器设备的操作数据存储等。</p> <p>3、组织结构：该项目主要由上海体育科研所负责实施，对各实验室设备需求进行调研分配，按照相关规定组织开展设备购置等工作，并对整个项目运行负责指导、监督、验收等工作。</p>			
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》 2、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号）			



项目设立的必要性	<p>该项目主要用于实验室专用设备购置，由于体育科研所实验室的工作要求需要购置专用设备用于科研工作。实验室科研数据量大，需要多元数据分析软件来进行数据统计分析及建模；科研工作对于样品的特殊处理要求需要保持样品活性、特殊温度要求等等需要购置冷冻干燥机、恒温振荡培养器、冰箱等设备；为了应对运动员测试过程中突发的心脏骤停，进行有效的电除颤，需要购置除颤仪等设备。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《中华人民共和国采购法》 2、《体育事业单位财务制度》 3、《上海市体育场所管理办法》 4、《中华人民共和国会计法》 5、《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》 措施： 1、项目严格按照政府采购法执行。 2、设备采购前进行需求调研，确保设备购置后使用效率。 3、设备购置于供应商签订合同，并严格执行，采购完成后需进行质量验收以及试运行等工作，保障设备质量。 4、实验室基础设施维护运转贯穿全年，每半年由相关维护公司上门维护一次； 5、实验室基础设施维护运转贯穿全年，大型精密分析仪器至少做到每月校正，每季度由原厂上门维护保养一次； 6、项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。</p>		
项目总预算（元）	6692800	项目当年预算（元）	6692800
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
项目实施计划	<p>1月-2月：设备需求调研； 2月-3月：开展招投标工作； 5月-8月：完成设备购置、安装、调试等工作； 9月：项目验收； 12月前完成项目所有款项的支付工作。</p>		
项目总目标	<p>为科研人员配置专用设备，确保科研工作结果准确性，数据处理精确性，提高科研工作水平，提高工作效率，提高科研成果转化率。</p>		

年度绩效目标	1、完成专用设备购置工作，包含：多元数据分析软件、冷冻干燥机、恒温振荡培养器、尿液分析仪、除颤器、体重E管家体成分仪、冰箱、实验专用笔记本电脑等； 2、设备购置均通过质量验收； 3、设备每年平均使用时间超过300小时； 4、保障科研工作正常开展； 5、设备使用者满意度超过80%。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	采购过程合规性	合规
	资金到位率	100%
产出目标	2MP灰阶医用显示器	1
	水浴箱	1
	血乳酸分析仪	1
	自动体外除颤仪	1
	指夹式血氧饱和度计	10
	笔记本	2

产出目标	设备一次验收合格率	1
	设备购置及时性	及时
	微型离心机	1
	涡旋震荡仪	1
	无动力专业测试平台	1
	心率变异性运动疲劳恢复和身心状态监控系统	1
	虚拟现实自行车技能测评系统	1
	研制径赛短程速度训练实时反馈系统（数字跑道）	1
	运动心理测试评估系统	1
	真空浓缩仪	1
	专业测试跑台	1
	便携式心率性数据采集与分析系统	1
	足球运动表现及竞技状态监测评估系统 Catapult OptimEye S5	1
	青少年运动员选材专用测试车辆更新	1
	青少年运动员选材专用测试车辆更新购置税费	1
	遥测心肺功能评估系统	1
	低温冰箱	1
	立式低温高速离心机	1
	多元数据分析软件	1
	冷冻干燥机	1
	恒温振荡培养器	1
尿液分析仪	1	

产出目标	除颤器	2
	体重E管家体成分仪	1
	自行车SRM系统(公路科学版)	2
	冰箱	1
	实验专用笔记本电脑	1
	智能心理品质体育选材系统	1
	运动机能监控与身体素质测试系统	1
	Lactate SCOUT 掌上乳酸测定仪	2
	BSXinsight智能肌氧监测仪	1
	EKF-C-Line GP血乳酸盐分析仪	1
	HB201+血红蛋白分析仪	1
	安捷伦1200系列荧光检测器	1
	便携式摄像机及控制三脚架	1
	低冲击弹性杠铃六根组合套装	1
	电子天平	1
	高速运动视频采集分析系统	1
	高速专业摄像机	1
	毫米波治疗仪	1
	精工秒表	1
	脑电仿生电刺激仪	1
气体置换法身体成份分析仪	1	
全自动固相萃取装置	1	

产出目标	赛艇测功仪视频显示软件	1
	赛艇姿态记录分析仪	1
	身体压力和活动量监控评估系统	1
	实验室电脑主机	1
	手球运动表现及竞技状态监测评估系统 (OptimEye S5&SPORTS LICENSE)	1
	数字据枪稳定仪	1
	数字身高坐高体重仪	1
效果目标	设备年均使用时间	≥300.00小时
	体育科研工作保障情况	保障
	设备使用者满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位率	100%
	档案管理制度健全性	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海体育科学研究所

项目名称	运动员体能康复专项经费			
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 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 type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	徐亮东	联系电话 18516153392
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>1、项目背景：根据国家体育总局《竞技体育“十三五”规划》要求：提高体育科技创新能力，进一步完善体育科技工作的体制机制，吸引社会各方力量参与竞技体育科技工作，进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。加强对训练基地科研、医疗、文化教育的投入和支持，完善建立“科、训、医、教”一体化的训练基地的模式，各省区市要创建自己的训练基地，进一步优化资源配置，提高全国运动训练基地的训练、科研、医疗、教育和保障水平，改善训练条件。</p> <p>2、项目内容： 2017年全国运动会年，做好东方绿舟重点运动员的体能康复保障，是一项非常重要的工作。东方绿舟体能康复团队的成立是根据绿舟康复体能工作的需要。根据前期与各个运动队的交流了解，确定了体能教练需求以游泳、女足为主，康复治疗以整个基地伤病运动员为主的服务重点。在此基础上，进行公开招标，确立康复体能服务团队。本项目费用用于中标公司向东方绿舟训练基地提供2名体能教练、1名康复治疗师。按照合同要求提供运动队日常体能训练和伤病运动员的康复治疗。</p> <p>3、组织结构：上海体育科研所为项目责任主体，指导开展运动员体能康复工作开展，该项目团队由3名工作人员组成，其中体能教练2名，康复治疗师1名。按照东方绿舟教练员的要求，体能教练分别各重点运动队日常体能训练的需要，康复师参与东方绿舟重点运动员的伤病康复与治疗。</p>			
立项依据	《中华人民共和国体育法》 《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》国发〔2014〕46号 《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》中发〔2002〕8号 《竞技体育“十三五”规划》			
项目设立的必要性	体能康复保障是一项非常重要的工作，需要聘请专业体能教练以及康复治疗师，有效保证运动队日常体能训练和伤病运动员的康复治疗。只有提高运动训练科学化水平，让运动员体能康复得到保障，才能提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。			

保证项目实施的制度、措施	<p>制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目约定合同书</li> <li>2、《竞技体育“十三五”规划》</li> <li>3、《中华人民共和国会计法》</li> <li>4、《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》</li> </ol> <p>措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目开展采用招投标方式选取中标公司开展康复工作，并严格执行项目合同约定书。明确项目工作质量要求。</li> <li>2、通过对康复运动员满意度调查，了解中标公司时间开展项目执行情况，对供应商的服务进行考核、监督、约束。</li> <li>3、项目由上海体育科学研究所竞技体育一中心负责团队人员的管理和监督，按照各运动队的实际需求合理安排工作任务。</li> <li>4、项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。</li> </ol>		
项目总预算（元）	8880000	项目当年预算（元）	8880000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	<p>1月-2月：开展招投标工作，确定服务供应商。</p> <p>3月：调研运动员体能康复需求</p> <p>4月：制定康复计划</p> <p>全年：按照东方绿舟重点运动队的需要，选择合适的康复体能团队，更好的为运动队服务。</p>		
项目总目标	<p>依靠科学技术发展体育事业促进国家发展体育教育和体育科学研究，推广先进、实用的体育科学技术成果。通过科学的手段保障运动员体能康复、日常训练等工作，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。</p>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、按照国家规定顺利完成招投标等工作；</li> <li>2、两名体能教练完成超过520节训练课或测试课；</li> <li>3、诊治了超过100名伤病的运动员；</li> <li>4、运动体能康复得到保障，运动员满意度超过80%；</li> <li>5、完成体能康复课题研究；</li> <li>6、完成运动员体能康复数据档案建设。</li> </ol>		
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	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	

投入和管理目标	专款专用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	采购过程合规性	合规
产出目标	体能课程数量	$\geq 520.00$ 节
	诊治伤病运动员数量	$\geq 100.00$ 名
	体能康复工作质量合格率	100%
	运动员体能康复率	1
	课程开展及时性	及时
	诊治工作及时性	及时
效果目标	康复运动员满意度	$\geq 80.00\%$
	运动员体能康复保障情况	保障
	体能康复课题研究	$\geq 2.00$ 个课题
	康复意外伤害事件	0起
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位率	100%
	档案管理制度健全性	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		