

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市体育局

# 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 .....	

## 上海市体育局（部门）主要职能

上海市体育局是上海市政府直属机构。

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；
2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；
3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；
4. 统筹规划本市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；
5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；
6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；
7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

## 上海市体育局（部门）机构设置

上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属17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17家，具体包括：

1. 上海市体育局本部
2. 上海市体育发展服务中心
3. 上海体育馆
4. 上海武术院（上海市健身气功管理中心）
5. 上海市体育场馆设施管理中心
6. 上海市马术运动管理中心
7. 上海市青少年训练管理中心
8. 上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）
9. 上海市竞技体育训练管理中心
10. 上海市体育运动学校
11. 上海市划船俱乐部
12. 上海市科技体育运动管理中心
13. 上海市体育宣传教育中心
14. 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
15. 上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）
16. 上海市体育训练基地管理中心
17. 上海市体育彩票管理中心
18. 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市体育局收入预算298,541万元，其中：财政拨款收入271,773万元，比2023年预算增加25,318万元；事业收入13,402万元；事业单位经营收入0万元；其他收入13,366万元。

支出预算298,541万元，其中：财政拨款支出预算271,773万元，比2023年预算增加25,318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算207,237万元，比2023年预算增加8,230万元；政府性基金拨款支出预算64,536万元，比2023年预算增加17,088万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是体彩销量上升，政府性基金资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目15,385万元，主要用于上海市体育局直属两个学校的相关项目支出。
2. “科学技术支出”科目4,851万元，主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目159,094万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛、群众体育等专项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目18,063万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳养老保险、离退休经费等支出。
5. “卫生健康支出”科目5,527万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6. “住房保障支出”科目4,317万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金等支出。
7. “其他支出”科目64,536万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市体育局

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	2,717,734,889	一、教育支出	187,449,268
1、一般预算资金	2,072,370,376	二、科学技术支出	60,512,778
2、政府性基金	645,364,513	三、文化旅游体育与传媒支出	1,806,638,040
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	184,349,950
二、事业收入	134,021,754	五、卫生健康支出	55,791,740
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	43,544,345
四、其他收入	133,649,520	七、其他支出	647,120,043
收入总计	2,985,406,163	支出总计	2,985,406,163

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市体育局

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						
205			教育支出	187,449,268	153,849,268	8,600,000		25,000,000
205	03		职业教育	187,449,268	153,849,268	8,600,000		25,000,000
205	03	02	中等职业教育	187,449,268	153,849,268	8,600,000		25,000,000
206			科学技术支出	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
206	03		应用研究	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
206	03	02	社会公益研究	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,806,638,040	1,590,934,136	107,666,294		108,037,610
207	03		体育	1,806,638,040	1,590,934,136	107,666,294		108,037,610
207	03	01	行政运行	29,667,380	29,667,380			
207	03	05	体育竞赛	163,230,000	163,230,000			
207	03	06	体育训练	756,837,112	732,585,100	3,252,012		21,000,000
207	03	07	体育场馆	107,708,584	75,209,382	15,943,282		16,555,920
207	03	08	群众体育	5,755,750	4,105,750			1,650,000
207	03	09	体育交流与合作	2,067,000	2,067,000			
207	03	99	其他体育支出	741,372,213	584,069,523	88,471,000		68,831,690
208			社会保障和就业支出	184,349,950	180,632,904	3,556,326		160,720
208	05		行政事业单位养老支出	184,349,950	180,632,904	3,556,326		160,720
208	05	01	行政单位离退休	2,342,120	2,342,120			
208	05	02	事业单位离退休	46,940,864	44,525,396	2,315,468		100,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,493,977	88,663,725	789,772		40,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,746,988	44,331,862	394,886		20,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	826,000	769,800	56,200		

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						
210			卫生健康支出	55,791,740	55,272,832	493,608		25,300
210	11		行政事业单位医疗	55,743,740	55,224,832	493,608		25,300
210	11	01	行政单位医疗	995,000	995,000			
210	11	02	事业单位医疗	54,748,740	54,229,832	493,608		25,300
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	43,544,345	43,168,459	345,526		30,360
221	02		住房改革支出	43,544,345	43,168,459	345,526		30,360
221	02	01	住房公积金	40,619,945	40,244,059	345,526		30,360
221	02	03	购房补贴	2,924,400	2,924,400			
229			其他支出	647,120,043	645,364,513	1,400,000		355,530
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	88,581,530	88,326,000			255,530
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	88,581,530	88,326,000			255,530
229	60		彩票公益金安排的支出	557,038,513	557,038,513			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	557,038,513	557,038,513			
229	99		其他支出	1,500,000		1,400,000		100,000
229	99	99	其他支出	1,500,000		1,400,000		100,000
合计				2,985,406,163	2,717,734,889	134,021,754		133,649,520

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市体育局

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
类	款	项			
205			187,449,268	86,899,082	100,550,186
205	03		187,449,268	86,899,082	100,550,186
205	03	02	187,449,268	86,899,082	100,550,186
206			60,512,778	30,090,178	30,422,600
206	03		60,512,778	30,090,178	30,422,600
206	03	02	60,512,778	30,090,178	30,422,600
207			1,806,638,040	599,304,643	1,207,333,397
207	03		1,806,638,040	599,304,643	1,207,333,397
207	03	01	29,667,380	29,016,578	650,802
207	03	05	163,230,000		163,230,000
207	03	06	756,837,112	411,651,573	345,185,539
207	03	07	107,708,584	62,746,959	44,961,625
207	03	08	5,755,750		5,755,750
207	03	09	2,067,000		2,067,000
207	03	99	741,372,213	95,889,532	645,482,681
208			184,349,950	184,349,950	
208	05		184,349,950	184,349,950	
208	05	01	2,342,120	2,342,120	
208	05	02	46,940,864	46,940,864	
208	05	05	89,493,977	89,493,977	
208	05	06	44,746,988	44,746,988	
208	05	99	826,000	826,000	

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				
210			卫生健康支出	55,791,740	55,743,740	48,000
210	11		行政事业单位医疗	55,743,740	55,743,740	
210	11	01	行政单位医疗	995,000	995,000	
210	11	02	事业单位医疗	54,748,740	54,748,740	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	43,544,345	43,544,345	
221	02		住房改革支出	43,544,345	43,544,345	
221	02	01	住房公积金	40,619,945	40,619,945	
221	02	03	购房补贴	2,924,400	2,924,400	
229			其他支出	647,120,043	9,887,030	637,233,013
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	88,581,530	9,887,030	78,694,500
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	88,581,530	9,887,030	78,694,500
229	60		彩票公益金安排的支出	557,038,513		557,038,513
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	557,038,513		557,038,513
229	99		其他支出	1,500,000		1,500,000
229	99	99	其他支出	1,500,000		1,500,000
合计				2,985,406,163	1,009,818,967	1,975,587,196

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市体育局

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、一般预算资金	2,072,370,376	一、教育支出	153,849,268	153,849,268		
二、政府性基金	645,364,513	二、科学技术支出	48,512,778	48,512,778		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	1,590,934,136	1,590,934,136		
		四、社会保障和就业支出	180,632,904	180,632,904		
		五、卫生健康支出	55,272,832	55,272,832		
		六、住房保障支出	43,168,459	43,168,459		
		七、其他支出	645,364,513		645,364,513	
收入总计	2,717,734,889	支出总计	2,717,734,889	2,072,370,376	645,364,513	

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市体育局

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				
205			教育支出	153,849,268	86,899,082	66,950,186
205	03		职业教育	153,849,268	86,899,082	66,950,186
205	03	02	中等职业教育	153,849,268	86,899,082	66,950,186
206			科学技术支出	48,512,778	30,090,178	18,422,600
206	03		应用研究	48,512,778	30,090,178	18,422,600
206	03	02	社会公益研究	48,512,778	30,090,178	18,422,600
207			文化旅游体育与传媒支出	1,590,934,136	574,899,131	1,016,035,005
207	03		体育	1,590,934,136	574,899,131	1,016,035,005
207	03	01	行政运行	29,667,380	29,016,578	650,802
207	03	05	体育竞赛	163,230,000		163,230,000
207	03	06	体育训练	732,585,100	408,399,561	324,185,539
207	03	07	体育场馆	75,209,382	56,206,459	19,002,923
207	03	08	群众体育	4,105,750		4,105,750
207	03	09	体育交流与合作	2,067,000		2,067,000
207	03	99	其他体育支出	584,069,523	81,276,532	502,792,991
208			社会保障和就业支出	180,632,904	180,632,904	
208	05		行政事业单位养老支出	180,632,904	180,632,904	
208	05	01	行政单位离退休	2,342,120	2,342,120	
208	05	02	事业单位离退休	44,525,396	44,525,396	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,663,725	88,663,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,331,862	44,331,862	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	769,800	769,800	

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				
210			卫生健康支出	55,272,832	55,224,832	48,000
210	11		行政事业单位医疗	55,224,832	55,224,832	
210	11	01	行政单位医疗	995,000	995,000	
210	11	02	事业单位医疗	54,229,832	54,229,832	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	43,168,459	43,168,459	
221	02		住房改革支出	43,168,459	43,168,459	
221	02	01	住房公积金	40,244,059	40,244,059	
221	02	03	购房补贴	2,924,400	2,924,400	
合计				2,072,370,376	970,914,585	1,101,455,791

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市体育局

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	645,364,513	9,631,500	635,733,013
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	88,326,000	9,631,500	78,694,500
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	88,326,000	9,631,500	78,694,500
229	60		彩票公益金安排的支出	557,038,513		557,038,513
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	557,038,513		557,038,513
合计				645,364,513	9,631,500	635,733,013

## 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：上海市体育局

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						

## 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：上海市体育局

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	800,159,326	800,159,326	
301	01	基本工资	124,829,407	124,829,407	
301	02	津贴补贴	27,534,112	27,534,112	
301	03	奖金	271,168	271,168	
301	07	绩效工资	407,893,581	407,893,581	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88,663,725	88,663,725	
301	09	职业年金缴费	44,331,862	44,331,862	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54,979,832	54,979,832	
301	11	公务员医疗补助缴费	245,000	245,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,650,867	4,650,867	
301	13	住房公积金	40,244,059	40,244,059	
301	99	其他工资福利支出	6,515,712	6,515,712	
302		商品和服务支出	126,763,575		126,763,575
302	01	办公费	5,934,849		5,934,849
302	02	印刷费	579,000		579,000
302	03	咨询费	1,204,300		1,204,300
302	04	手续费	160,058		160,058
302	05	水费	165,000		165,000
302	06	电费	1,140,000		1,140,000
302	07	邮电费	2,750,300		2,750,300
302	09	物业管理费	719,867		719,867
302	11	差旅费	3,916,500		3,916,500

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				
302	12	因公出国（境）费用	190,000		190,000
302	13	维修(护)费	6,133,000		6,133,000
302	14	租赁费	36,063,404		36,063,404
302	15	会议费	205,000		205,000
302	16	培训费	747,750		747,750
302	17	公务接待费	283,191		283,191
302	18	专用材料费	7,108,000		7,108,000
302	25	专用燃料费	42,000		42,000
302	26	劳务费	3,823,600		3,823,600
302	27	委托业务费	15,674,180		15,674,180
302	28	工会经费	7,085,551		7,085,551
302	29	福利费	18,782,220		18,782,220
302	31	公务用车运行维护费	2,103,000		2,103,000
302	39	其他交通费用	1,023,510		1,023,510
302	99	其他商品和服务支出	10,929,295		10,929,295
303		对个人和家庭的补助	39,118,416	39,118,416	
303	01	离休费	1,462,944	1,462,944	
303	02	退休费	37,655,472	37,655,472	
310		资本性支出	4,873,268		4,873,268
310	02	办公设备购置	4,578,268		4,578,268
310	03	专用设备购置	295,000		295,000
合计			970,914,585	839,277,742	131,636,843

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市体育局

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	
615.62	184.00	78.32	353.30	143.00	210.30	1,321.80

## 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615.62万元，比2023年预算增加143.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费184.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费353.30万元，比2023年预算增加143.00万元，主要原因是新增公务用车更新购置。其中：公务用车购置费143.00万元，比2023年预算增加143.00万元，主要原因是新增公务用车更新购置；公务用车运行费210.30万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费78.32万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市体育局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,321.80万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算39,024.75万元，其中：政府采购货物预算7,722.54万元、政府采购工程预算4,362.90万元、政府采购服务预算26,939.31万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,570.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,164.43万元。

### 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18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85个，涉及项目预算资金196,449.53万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市体育局共有车辆83辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车75辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）109台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 体育专项设备购置项目经费情况说明

### 一、项目概述

采购运动队日常训练、比赛所需使用的各类体育专项设备，保障好运动队。

### 二、立项依据

各运动队日常训练、比赛所需使用的，并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用。

### 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

### 四、实施方案

项目下达后，按照实际使用部门提供的参数，委托招标公司组织招投标进行采购。

### 五、实施周期

按年

### 六、年度预算安排

年度资金申请总额是6205.77万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 运动队保障经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧。

### 二、立项依据

《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》体人字[2002]411号，《上海市体育局系统运动队伙食费经费管理办法》沪体财【2022】69号

### 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

### 四、实施方案

按计划时间节点发放

### 五、实施周期

按年

### 六、年度预算安排

年度资金申请总额5513.95万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

各训练专项。优秀运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。

### 二、立项依据

依据市体育局有关规范性文件执行。主要政策依据是《2016年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞【2016】153号）

### 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

### 四、实施方案

根据竞体中心及各运动中心的年度备战计划，结合实际备战情况，按需推进。

### 五、实施周期

按年

### 六、年度预算安排

年度资金申请总额12901.40万元，其中非财政资金是2000万，财政资金是10901.40万

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体彩业务发展经费情况说明

### 一、项目概述

制定并组织实施上海地区体育彩票销售实施方案，负责上海市体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖；保障上海市体育彩票销售系统的建设、运营和维护的正常运转；组织实施上海市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

### 二、立项依据

彩票管理条例及细则

### 三、实施主体

上海市体育彩票管理中心

### 四、实施方案

由上海市体育彩票管理中心六大业务部门按照工作职责和业务需求开展

### 五、实施周期

2024年

### 六、年度预算安排

财政资金预算为8,832.60万，主要用于体彩中心的日常运营和各项业务开展。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育业务开展保障经费情况说明

### 一、项目概述

做好体育领域规划政策研制。加快推进依法治体，深化体育领域放管服改革，进一步完善体育法规、规章,加快体育标准化体系建设支持国际体育仲裁院上海听证中心发展。依法依规开展体育健身行业单用途预付消费卡和体育培训市场监管,加强行政执法协作。优化体育产业营商环境,激发产业发展动力,加快构建与全球著名体育城市相匹配的体育产业格局。做好体育财务管理工作、纪检工作、党务工作、人事工作等。

### 二、立项依据

按照局三定方案，承担研究起草和组织实施体育法律法规，制定本市体育发展战略，编制并组织实施体育事业发展规划，完善体育法制建设，制定本市体育立法框架，拟订本市体育法规和规章草案，完善体育法制建设，推动依法行政、依法治体进程；制订体育发展战略和发展目标，编制上海体育事业和体育产业发展规划，对本市体育体制改革和体育重大问题进行调查研究等相关职责。各有关规定。

### 三、实施主体

上海市体育局

### 四、实施方案

按工作进度推进

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

5509.94万元，其中：财政拨款3279.94万元，自有资金2230万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 青少年体育专项经费情况说明

### 一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于体育工作的重要论述，强化体教融合发展思路，深入推进青少年体育全面改革，不断提升青少年体育发展能力和水平，充分发挥以体育人的综合价值，提升青少年体育素养水平，培养优秀体育后备人才，促进青少年健康发展，为2025年上海基本建成全球著名体育城市贡献力量。

### 二、立项依据

《关于加强新时代体教融合和学校体育工作 促进青少年健康发展的实施意见》

### 三、实施主体

上海市体育局

### 四、实施方案

按工作进度推进

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

4445万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 竞技体育训练专项业务发展经费情况说明

### 一、项目概述

综合性运动会的参赛、保障和奖励；联办一线优秀运动队经费；部门管理经费

### 二、立项依据

负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局；指导、协调竞技体育训练和服务保障；组织奥运会、全运会项目重大国际国内比赛备战和参赛工作。《落实贺电精神 提高为国争光能力以赢的目标做好巴黎奥运会备战工作的指导意见》

### 三、实施主体

上海市体育局

### 四、实施方案

按工作进度推进

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

14493.35万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育赛事组织、管理工作经费情况说明

### 一、项目概述

根据上海市“十四五”体育赛事体系建设，局年度工作任务安排，制定相关项目预算。

### 二、立项依据

根据往年项目开展情况，以及今年赛事实际，将严格按照财务相关要求，预估项目费用，各评审项目将在预估范围内，据实报账。

### 三、实施主体

上海市体育局

### 四、实施方案

按工作进度推进

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

22873万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 全民健身工作经费情况说明

### 一、项目概述

全民健身是人民群众对于美好生活向往的重要方面，是实现全民健康的重要途径和手段，是广大市民增强体魄、健康生活的基础和保障，是上海建设全球著名体育城市的重要内容。“十四五”时期是我国进入两个百年的历史交汇期，是上海建设卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键时期。到2025年，基本建成与全球著名体育城市和“健康上海”相适应的更高水平全民健身公共服务体系，推动全民健身公共服务均等化、标准化、融合化和数字化，基本实现全民健身治理体系和治理能力现代化。推动体育健身设施举步可就、体育健身组织充满活力、体育赛事活动丰富多元、科学健身指导专业高效、公共体育服务数字转型，实现全民健身与全民健康深度融合，带动体育产业高质量发展。全市人均体育场地面积达到2.6平方米左右，经常参加体育锻炼的人数比例达到46%以上，市民体质达标率保持全国前列，成为国际知名、全国领先、上海特色的全民健身活力城市。

### 二、立项依据

《全民健身条例》《上海市市民体育健身条例》《上海市全民健身实施计划（2021-2025年）》

### 三、实施主体

上海市体育局

### 四、实施方案

按工作进度推进

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

10761万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目包括非沪籍运动员训练经费、高水平运动队训练经费、试训运动员训练经费、体育训练备战经费。其中：

- 1、非沪籍运动员训练经费用于非沪籍运动员伙食费、训练和成绩津贴、业务经费；
- 2、高水平运动队训练经费用于运动队异地参赛、异地训练等；
- 3、试训运动员训练经费用于试训运动员伙食费、训练和成绩津贴、业务经费；
- 4、体育训练备战经费用于运动队备战费用。

### 二、立项依据

《中华人民共和国预算法》、《体育事业单位财务管理制度》、《上海市政府采购实施办法》等。

### 三、实施主体

上海武术院（上海市健身气功管理中心）。

### 四、实施方案

由竞技训练部负责。

保障运动员、教练员开展武术运动训练的营养支出，提升对运动员的医疗保障能力，积极备战体育赛事，推进武术竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。

### 五、实施周期

整年。

### 六、年度预算安排

财政拨款收入359.17万元、其他收入100万元，合计459.17万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 体育设施运行经费情况说明

### 一、项目概述

1. 保障体育大厦整体日常安全，维护安保服务区域的正常秩序，维护出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序。 2. 确保食堂的正常运营开支。3. 上海体育大厦建筑物中的中央空调机组、VRV机组、电梯、高压电试、锅炉、程控交换机、体育设施（游泳池）设备、大厦排水、消防、安技防、燃气设备（报警）、水箱清洗等设备的日常维护保养管理。保障体育大厦锅炉、冷冻机房和配电间的安全、提供可靠运行进行全面管理。 4. 体育大厦全年电费、燃气费、水费三项能源费用。 5. 为满足体育大厦业务工作需要,通过劳务派遣服务解决编制名额数量有限问题。乙方派遣工作人员在工作期间严格按照操作流程完成岗位工作，遵守职业操守,做好工作岗位以及与工作内容有关信息的保密工作。

### 二、立项依据

《安保服务管理条例》《物业管理条例》《中华人民共和国文物保护法》《文物保护实施条例》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防条例》《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》《劳动合同法》《上海市技防设施使用年限的规定》

### 三、实施主体

上海市体育发展服务中心

### 四、实施方案

1. 物业服务：建立安保团队为体育大厦公共区域、体育博物馆供保服务。包括：监控日2岗晚2岗、前门日2岗、大堂日3岗晚2岗、后门日2岗、七楼日2岗、博物馆日7岗、队长1岗，在确保体育大厦及体育博物馆安全运行的同时做好机关来访人员的引导及快递发放、收发快递和整理报纸、监控室外来电话转接、配合中心领导对大楼的常规安全检查等工作。建立保洁团队为体育大厦一至十楼办公及公共区域、体育博物馆四个展馆提供保洁服务。包括：大厦楼办公及公共区域驻点13岗，博物馆驻点3岗，调度调配总领班1岗，确保整保洁点位全覆盖，全年不间断，整体环境整洁达标。 2. 食堂管理：建立餐饮管理团队为体育大厦工作人员、来访人员提供确保食品安全的供餐服务，保证全年日均120人次用餐。包括：厨师长1岗、厨师3岗、点心师2岗、冷菜师1岗、拉面师1岗、帮厨3岗、服务员2岗、仓保1岗、项目经理1岗。同时按照中心需求布置用餐场所，开展美食节活动。负责体育大厦二楼的厨房设备、油烟机、隔油池进行维护保养，有害生物防治、厨余垃圾清运、布草清洗，餐盒、餐具、桌布的保障布置。 3. 体育大厦转向维保：体育大厦4部电梯维保、整体排水设施养护、中央空调机组（含VRV）与冷库维保及水处理、燃气调压设备维保、锅炉2台维保、机电系统（含照明）维护、强弱电系统设备维护、消防安全用电安全设备维护、程控交换机维护、危险废物委托处置。同时购买服务对体育大厦室内装修、机电系统（上下水、通风、空调、消防、强电、弱电、电梯等系统）进行全天候、全方位巡检、一般维护等工作，包括大理石晶面维护和保养、墙顶面的粉刷等。为体育大厦一至十层办公区域和公共区域布置绿植，并定期巡检更新，确保绿植健康且符合体育大厦历史文化背景。对体育大厦已到年限且使用存在问题的电梯设备进行更换。增加摄像机7台（水泵房、燃气表间、10楼东西平台、高压配电间、锅炉房、生活水箱）；安装8台46寸拼接大屏显示器；更新1台256路48盘位主机，录像保存时间90天；更换在线式实时电子巡检系统等。 4. 体育大厦全年电费、燃气费、水费三项能源费用。 5. 为满足大厦业务工作需要解决编制名额数量有限问题，通过劳务派遣提供相关人力服务。

### 五、实施周期

物业管理项目、食堂管理项目、体育大厦专项经费中的设备维保及绿植布置服务实施周期为2024年1年，其余项目按次实施

### 六、年度预算安排

体育设施运行项目年度财政资金预算资金为1256.56万元，主要为物业管理（安保、保洁、设备）合计409.62万元、食堂管理203.39万元、体育大厦专项维保（空调机组、电梯、高压电、交换机、泳池、排水、安技防、消防、绿植布置、监控改造等）225.65万元、能源消耗（水、电、煤）160.50万元、劳务派遣257.40万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育设施运行经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目资金来源为财政拨款及学校学费返还资金，项目目标为：1、保障运动员选材育才科研测试的顺利开展；2、通过网络建设运维服务，保障学校教学、训练及日常工作设施设备的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；3、通过信息化运维服务，保障学校已建信息化系统的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；4、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的；提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。

### 二、立项依据

严格按《政府采购法》、《上海市物业管理行业规范》、《招标投标法》、《物业服务企业资质管理办法》等执行。

### 三、实施主体

上海市体育运动学校

### 四、实施方案

1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教练员近千人在学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4。（1）7\*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关人员汇报。

### 五、实施周期

项目实施周期：2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

项目资金总额14,522,553.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 体育场地修缮项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目资金来源为财政拨款，项目实施目标为：1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。

### 二、立项依据

严格按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）及《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）等执行。

### 三、实施主体

上海市体育运动学校

### 四、实施方案

通过项目实施，完成包含学校宿舍楼、训练场地等多方面维修需求。

### 五、实施周期

项目实施周期：2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

项目资金总额20,268,771.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目资金来源为财政拨款及学校其他资金，目标是积极为运动员和教练员提供良好的训练环境，确保有关运动队训练工作的正常开展，进而提高专项技术水平和竞技能力，使运动员在比赛中达到最佳的竞技状态和水平，同时也为上海培养更多优秀的竞技体育人才提供了保障，更为建设成为体育强国作出应有的贡献。

### 二、立项依据

场馆业训工作开展不在学校本部训练，需延续以往训练方式，提供运动员的常规训练场地保障；解决学校本部羽毛球队训练场地严重不足的问题，保障其招生、集训、日常训练使用，完成年度比赛备战任务。

### 三、实施主体

上海市体育运动学校

### 四、实施方案

租用场馆训练场地，保障运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。

### 五、实施周期

项目实施周期：2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

项目资金总额19,742,400.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 运动队保障经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目资金来源为财政拨款及学校其他资金，项目主要为：1、保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全；2、通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；保障运动队全年训练、参赛工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。

### 二、立项依据

沪体财【2022】69号《关于印发通知》。

### 三、实施主体

上海市体育运动学校

### 四、实施方案

认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。

### 五、实施周期

项目实施周期：2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

项目资金总额21,990,278.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 体育业务开展保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

统筹加强本市体育赛事的标准化和规范化建设，增进部门协同工作机制和工作流程的改进和优化。对本市体育健身行业单用途预付消费卡进行监督管理，做好本市体育类校外培训机构监督管理工作。落实体育消费券管理，指导运营机构做好日常运营和服务。强化高危险性项目事中事后监管，狠抓从业人员规范服务。实现对基层体育的规范性、标准化指导与管理，落实非奥项目管理任务。引导广大群众参与各类运动和赛事、激发人民群众的积极性，开展人才队伍建设、体育项目宣传推广一系列工作。组织全民健身赛事活动，做好赛事拓展与引进。

### 二、立项依据

《体育赛事活动管理办法》国家体育总局第25号令、《上海市体育赛事管理办法》市政府30号令、《上海市市民健身条例》、《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》、《上海市体育健身行业单用途预付消费卡存量预收资金余额管理实施办法》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》、《上海市高危险性体育项目（游泳、攀岩）经营许可实施办法》

### 三、实施主体

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

### 四、实施方案

1、推动体育赛事活动人才队伍建设。2、推广体育项目。3、加大上海赛事孵化力度。4、落实非奥运项目管理任务。5、健全赛事标准化体系。6、优化基层服务举措。7、筹备组织全民健身赛事活动。8、完善赛事活动综合管理服务机制，做好赛事拓展与引进。9、统筹推进长三角体育一体化相关工作。10、加强内部协同工作机制建设。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年12月

### 六、年度预算安排

财政拨款资金1915.55万元，其他收入780万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育设施运行项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目内容包括崇明、绿舟、射击片区各项设施设备维保、运动队吃、住、行等各项保障、物业管理、第三方用工、能源消耗、网络通讯等。

### 二、立项依据

根据1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》3、《国家体育训练基地管理办法》、4、《劳动合同法》等要求申请项目预算，通过本项目的实施，可以确保基地相关设备的日常使用性能，为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，彻底解决教练员、运动员、职工上下班出行不便的难题，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中。

### 三、实施主体

实施主体为上海市体育训练基地管理中心，职责为确保各片区各项设施设备维保、运动队吃、住、行等各项保障、物业管理、第三方用工、能源消耗、通络通讯等工作顺利开展。

### 四、实施方案

通过政府购买服务方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，基地全区域保洁、绿化、安保等服务效果良好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，运动员入驻率达到90%以上，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到85%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。

### 五、实施周期

2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

1. 社会服务费，6,320,000.00元
2. 安保服务费，7,157,136.00元
3. 安保设备维护保养费，3,296,200.00元
4. 医疗保障经费，120,000.00元
5. 物业管理，28,653,416.00元
6. 食堂运行，18,999,522.00元
7. 车辆租赁，6,120,000.00元
8. 保障费，9,844,600.00元
9. 能源消耗，28,570,366.86元
10. 场地、环境日常维护，5,610,000.00元
11. 网络通讯费，1,996,000.00元
12. 设施设备专项运检，477,760.00元
13. 设施设备运维，16,486,900.00元
14. 电费（八项），5,735,033.14元
15. 电费，4,261,400.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育场地修缮项目经费情况说明

### 一、项目概述

满足自有场馆的群众开放及赛事需求保障，及时维护修缮，升级服务体验。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的综合服务水平，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准，满足人民对美好生活的向往，为市民提供优良的健身锻炼场馆，在体育场馆领域起到示范、引领作用，符合新一代现代化场馆的要求。

### 二、立项依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国招标投标法》；
3. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；
4. 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；
5. 《体育建筑设计规范》《建筑设计防火规范》。

### 三、实施主体

上海市体育场馆设施管理中心

### 四、实施方案

1. 上半年执行项目的设计任务及招标任务；
2. 年中及下半年执行施工任务；
3. 10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。

### 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

彩票公益金预算安排1327.45万元，用于各场馆体育场地修缮。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 体育专项设备购置项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目内容包括三片区公寓楼、场馆空调等设备购置,以及竞体各中心训练设备购置。

### 二、立项依据

根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。

### 三、实施主体

实施主体为上海市体育训练基地管理中心，职责为确保训练中心各项体育设备、安防、生活配套设施配备完全。

### 四、实施方案

通过三片区公寓楼、场馆空调以及竞体中心各项训练设备的购置，大力保障运动员的生活及训练。

### 五、实施周期

2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

1. 安保设备, 2,405,000.00元
2. 生活、保障设备, 2,092,100.00元
3. 训练、保障设备, 3,304,800.00元
4. 竞体设备, 25,243,977.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育宣传业务经费情况说明

### 一、项目概述

体育博物馆部分：进一步丰富和健全博物馆藏品体系，不断创新更替博物馆展陈内容，深度挖掘体育文化研究史料，提升博物馆数字化和信息化建设，提升强博物馆公共体育文化空间为公众的质量，打造城市体育文化坐标，努力打造青少年爱国、科普教育基地，为建成全球著名体育城市提供文化软实力。

培训部分：根据上海市体育局党员和干部教育培训的要求，局党校发挥好传统教育培训的主阵地作用，承担线下培训、线上全媒体党课教育等相关工作。2023年主要举办主体培训班次和专题讲座，为了贯彻学习二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，培养造就一支忠诚干净担当的体育干部队伍；建设全媒体党课平台，开发体育特色党课课件，升级优化党校微课堂架构和功能。

公共服务部分：强化体育信息化顶层设计及项目管理，推进上海体育数字化转型重点应用场景建设,数字化赋能公共服务体系建设。

宣传、新媒体部分：项目实施内容包括四个部分：一是体育宣传服务费。立足自身传统宣传平台建设，围绕重要活动、赛事，密切联系全国、上海主流媒体，开展上海体育重点、热点工作宣传。主要包括：大型赛事活动以及重要活动、赛事的宣传报道以及文图购买；《健身时代》电视栏目、上海体育中英文网站的日常运维；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报；各平台信息员的日常培训等。二是体育文史数据库建设经费。年鉴设计制作印刷以及年鉴组稿员的图文稿费发放等费用；以做好上海体育文史资料的开发利用为目标，做好文史资料数据库的日常运维、功能开发以及史料电子化处理。三、体育文化推广服务经费。通过以影像、活动为载体，宣传体育文化，传播中华体育精神。包括以反映上海体育工作重点、热点，展示上海体育人形象为目的“体荟魔都”品牌活动的策划执行；以保护、传承、推广民间传统体育为目的，制作非遗影像资料，策划组织非遗日主题活动。四是新媒体经营推广经费。以上海体育新媒体为平台，充分发挥各平台的传播特质，做好上海体育重要工作的宣传推广、开展政民互动。主要包括：上海体育各新媒体平台（微信、微博、抖音、喜马拉雅）的日常制作和运维；以更好地运营新媒体平台为目的，开展数据分析；以新媒体为平台，增强粉丝黏性和活跃度，策划开展线上线下活动。

政务服务方面：为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，强化功能性导向，进一步提高政务公开法治化、标准化、规范化水平，持续加大公开力度，增加公开深度，提高公开精度。切实提高解读质量，推行政策施行后解读，积极开展图表图解、流程演示等多元化解读。优化智能检索工具，实现政府信息一网可查、全网通查。同时，进一步提高市民服务热线受理、办理工作质量和效率，提高市民服务热线工作规范化、标准化水平，并进一步加强体育公众服务平台建设。

### 二、立项依据

1、上海市体育局工作任务安排；2、《中华人民共和国体育法》；3、上海市体育宣传教育中心年度工作计划

### 三、实施主体

上海市体育宣传教育中心

### 四、实施方案

依托上海体育网、微信、上海体育博物馆、市体育局党校等众多平台，2024年紧跟重大赛事、热点时事、培训安排，配合市体育局工作安排，加大力度推动最新体育信息。整合资源，为史料留存收集素材，做好舆情监控、人员培训、展厅开放、后台维护。2-3月陆续启动各个项目，3-4月各项目策划开始，4-5月各项目实施前期准备，6-9月各项目实施，10-11月各项目陆续收尾。

### 五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

### 六、年度预算安排

2333.64万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 青少年体育专项经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

体育竞赛、办训管理、运动员教练员队伍建设、体教结合专项经费、青少年体育后备人才社会培养

### 二、立项依据

《奥运争光计划》《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）《上海市体育改革发展“十三五”规划》《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）《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》（沪体竞〔2010〕567号）《体育总局关于印发国家高水平体育后备人才基地认定办法的通知》（体青字〔2014〕75号）《上海市奥（全）运项目青少年运动员注册办法》（沪体青〔2015〕295号）《上海市体育后备人才社会培养基地创建工作方案》《关于公布2020-2021年“上海市竞技体育后备人才社会培养基地”名单的通知》《上海市青少年运动员奖学金暂行办法（试行）》（沪体竞〔2009〕189号）《上海市青少年运动员奖学金暂行办法补充意见的通知》（沪体竞〔2010〕339号）《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》（沪体青〔2014〕238号）《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》（沪体竞〔2011〕109号）上海市业余训练青年骨干教练员培养计划——明翔计划（试行）（沪体青〔2012〕816号）《上海市奥（全）运项目中心教研组管理暂行办法》（沪体竞〔2003〕234号）《关于进一步加强上海体育教练员业务培训工作的意见》（沪体科〔2009〕624号）十八届三中全会工作报告：中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定《关于深化本市体教结合工作的意见》的通知（沪委发〔2012〕3号）《体育传统项目学校管理办法》（体青字〔2013〕10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）《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》（体规字〔2020〕2号）《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（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）《2021年上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则》（沪体青〔2021〕22号）“2021年上海市级青少年体育竞赛计划”的通知（沪体青训〔2021〕6号）《上海市体育局关于进一步加强体育赛事活动安全管理工作的通知》（沪体赛〔2021〕86号）及《补充通知》（沪体赛〔2021〕93号）等

### 三、实施主体

上海市青少年训练管理中心

### 四、实施方案

内容包含各项比赛、集训、活动、培训等专项业务；总体目标：运动员教练员队伍建设：通过教练员中心教研组建设，逐步完善一、二、三线运动队衔接，进一步提高青少年体育训练效益。以寒暑假及周末短期训练营的模式，优化青少年体育后备人才培养模式，集中优势资源加快体育后备人才培养效率。通过奖学金评选工作，鼓励和吸引更多青少年运动员积极提高个人综合素质，进一步促进本市体育后备人才培养。办训管理：形成市区两级体校办训、普通学校办训以及社会力量办训为“三驾马车”的本市特有的竞技体育后备人才培养模式。全市青少年运动员注册规模达到40000人左右，从事业余训练的教练员人数达3500名左右。创建不少于15家“国家高水平体育后备人才基地。每年寒暑假及周末短期训练营组织不少于1000名运动员进行集训。开展各区各类训练单位督训工作，每年督训单位不少于8个，督训项目不少于10个，发现优秀苗子50人以上。开展区办二线评估及强化课余训练工作。完善教练员培养体系，每年开展不少于2次的体育系统教练员通识知识培训班。体教结合、体育竞赛、青少年体育专项经费：为充分发挥本市社会力量开展青少年体育训练工作的优势，探索建立“政府引导、社会参与、市场配置”的办训模式，不断拓宽竞技体育后备人才培养渠道，通过命名、扶持社会培养基地，使社会力量成为本市竞技体育新的增长点助力全球著名体育城市建设。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

4466.2万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育科研业务项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目为体育科研经费，为上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的两个主要工作内容之一。主要包括：竞技体育研究、全民健身研究、选材育才研究、体育信息研究及相应的学术交流、培训等内容。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。

### 二、立项依据

体育科研业务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，提高体育专业人士业务水平和从事可研究能力。上海市体育改革发展“十三五”规划中提出2025年基本建成全球著名体育城市的奋斗目标，其中一个目标是要实现“体育人才辈出”，但是上海人口资源相比其他大省少，因此不能依靠人口基数来达到“体育人才辈出”目标，上海必须依靠先进的科学技术走奥运运动员精准选材育才之路。运动员选材与育才是运动员成才过程中密不可分的两个方面，选材中有育才，育才中也有选材，两者是互为目的、动态性的、长期的。因此作为上海体育科学研究所运动员选材研究中心，将紧紧围绕提高上海市运动员成材率为主要目标，开展运动员指标体系建设和标准、运动员选材测试操作规范、测试流程的标准化、青少年选材信息化、简便实用方便基层运动员选材推广的仪器开发、儿童青少年的发育评估、运动能力敏感期等方面的研究工作。围绕所十四五规划，以部门计划为基准，积极建设上海市青少年体育精选优秀平台，以专家团队、人才培养为抓手，从运动生理生化、营养、体能训练等角度，对基层运动员进行充分选拔，对重点队员进行全方位育才保障等。

### 三、实施主体

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

### 四、实施方案

1、强化政府部门的宏观管理职能，进一步提升体质测试和科学健身指导专业水平，完善本市体质测试和科学健身服务标准，进一步加强科普宣传的影响力，提高上海市民的科学健身素养，增强上海市民的健康水平。发挥市级监测中心的作用，进一步完善体质监测三级服务网络；深度挖掘国民体质监测数据，深入研究市民体育活动与健康的关系，促进全民健身与全民健康的深度融合。继续跟踪研究中老年人人体适能，体卫融合助力健康老龄化；2、将进一步加强市区片基地田径、射击射箭等项目，以及社会力量办训重点项目的科研攻关、科技服务和医疗保障工作水平，提高体育科技人员业务水平和科研能力，从而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成效和贡献率；3、体育科学研究经费用于保障竞技体育一中心科研人员顺利完成绿舟基地重点运动队科研保障任务，提高体育科学研究水平，助力科学化训练水平提升；4、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，提高体育研究专业人士业务水平和从事可研究能力；5、突出展示体育科研最新的研究成果，聚焦各领域的重点和热点问题，形成上海体育科研成果的特色板块、专题栏目，不断提升期刊的办刊质量，扩大期刊影响力；6、拓宽信息渠道和资源，及时收集汇总世界先进仪器设备、前沿训练理念和训练方法等信息，及时提供各类备战动态、管理政策和训练经验等；7、及时提供国内外竞体实力情报信息与预测分析，为奥运全运的备战做好信息服务保障和支持；8、以信息一体化为契机，实现体育资源的高效快捷的共享平台，努力向数据化、可视化、智能化的“一网通办”方向发展；9、运动员选材车主要功能是负责每年两次上海市体育局科教处下达上海市优秀体育后备人才机能监测测试任务，上海市一线招生测试，进行选材育才相关课题研究任务，以及为各区的三线运动员选材提供测试服务

### 五、实施周期

2024年

### 六、年度预算安排

2,164.79万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育赛事组织、管理工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

组织“围棋新人王”及“上海杯”象棋大师公开赛，这两个赛事为上海自主创办的优秀品牌赛事。

### 二、立项依据

根据上海市体育局及上海市财政局下发的《上海市体育彩票公益金使用管理办法》

### 三、实施主体

围棋、象棋参赛运动员

### 四、实施方案

根据历年办赛方案，完成招投标采购流程。

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

年度预算资金总额270万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育场地修缮项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目内容包括崇明、绿舟、射击片区场馆、场地修缮。

### 二、立项依据

根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个工程项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。

### 三、实施主体

实施主体为上海市体育训练基地管理中心，职责为确保训练中心各场馆、场地修缮工作顺利开展。

### 四、实施方案

从产出指标、效益指标、满意度指标三方面遵从计划标准、经验标准制定指标目标值，朝着这个目标执行。

### 五、实施周期

2024-01-01至2024-12-31

### 六、年度预算安排

1. 场地修缮，20483000.00元
2. 修缮，4467000.00元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海马术队训练和参加马术相关赛事是中心的主要任务。马术中心成立以来，现有三个参赛项目，分别为场地障碍、三项赛和盛装舞步。上海马术队也曾为上海市的体育事业做出了重要贡献，分别在全运会和锦标赛中获得过金、银、铜牌。在获得奖牌的同时，每年也需要投入大量经费和人力来支持马术队的训练和比赛。为了维持正常训练、保障运动员及马匹福利，提高团队竞技水平，中心须做好提供国内外异地训练及参赛、外聘教练等工作。鉴于此，竞技体育训练专项业务发展经费为保障马术中心正常训练所必须设立的项目。

### 二、立项依据

《中华人民共和国体育法》；《2020年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞〔2020〕53号）；《上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法》（沪体财〔2022〕69号）；《上海市人民政府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）；《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）。

### 三、实施主体

马术中心将认真做好训练计划的实施工作，争取在年度锦标赛及下一届全运会中争金夺银。

### 四、实施方案

基础条件：马术队由教练组、运动员和比赛马匹组合构成。

前期工作：为提高马术队原有运动员的骑术水平，中心聘请了马术项目的高水平教练员来中心指导训练，由华天作为教练，以及来自法国的三项赛外教，根据比赛需要，为赛前和赛中短期聘用。并间断性的邀请国外兽医专家来中心为比赛马匹做相关治疗和评估，聘请康复治疗师为运动员训练和赛后做相关治疗和推拿。

### 五、实施周期

每年的马术赛事由中国马术协会制定和公布。因气候因素，7月、8月和9月为炎热天气，重要赛事不在之列。故预计各项马术赛事在上半年完成预算总额的30%-40%，其余的将在9月份之后陆续完成。

### 六、年度预算安排

1. 补充训练经费不足（二线运动员）6.48万元；2. 补充训练经费不足（一线教练员）13.60万元；3. 国内外异地训练及参赛248.56万元；4. 马术项目联办经费（青运会）199.00万元；5. 马术项目联办经费（全国舞步锦标赛）11.80万元；6. 马术项目联办经费（全国障碍锦标赛）10.40万元；7. 马术项目联办经费（亚运会）1205.99万元；8. 马术重点运动员培养（华天）120.00万元；9. 外聘教练费用75.00万元；10. 与新疆联办舞步经费39.00万元；11. 运动队保障经费66.00万元；12. 运动员备战经费（郑文杰）120.00万元；13. 一线非在编运动员、教练员训练津贴9.60万元；14. 运动员成绩奖8.64万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 体育设施运行经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

新中国成立以来，我国体育事业全面发展，竞技体育取得历史性跨越，国家高度重视体育事业的发展。多年来，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；为保障上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）教学及训练的正常进行故对“体育设施运行经费”进行了立项。

### 二、立项依据

1、《上海市体育改革发展“十四五”规划》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》；3、《上海市体育场所管理办法》；4、《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》。

### 三、实施主体

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

### 四、实施方案

按照上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2024年度工作计划安排有序实施。

### 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

财政项目资金安排2059万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 运动队保障经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

二线运动员、教练员伙食费申请，主要为保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。

### 二、立项依据

项目依据为沪体财【2022】69号《关于印发通知》。

### 三、实施主体

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

### 四、实施方案

按照上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2024年度工作计划安排有序实施。

### 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

财政项目资金安排1319万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 运动队保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

加强业余训练常规管理制度建设，完善训练管理制度，突出训练管理效益和人才培养效益，创造和谐兴校、品牌强校的发展氛围，为培养高水平体育后备人才奠定坚实的基础。

### 二、立项依据

上海市体育局文件（沪体财【2022】69号）关于上海市体育局系统运动队伙食费经费管理办法。

### 三、实施主体

实施主体为上海体育馆

### 四、实施方案

以跳水为主开展优势竞技项目的专项工作计划，主要聚焦于提升：复合型团队建设、青少年训练、青少年选材招生及训练器材等方面的工作。通过改建完成并投入使用的上海游泳馆跳水馆的一流场地硬件设施，

以及配置最完备训练器材软件设施，结合高质量的日常训练和寒暑假集训，并积极参加所有上海市和全国的少年儿童跳水比赛锻炼队伍，同时额外适当提升跳水项目训练的运动员教练员专项运动装备和营养补给水平，

以保证运动队高质量训练效果。

### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

年度预算资金共310.58万。其中：业务费26.98万；伙食费183.60万；人员保障服务费100万。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育设施运行项目经费情况说明

### 一、项目概述

保障2024年单位各项工作安全开展。

### 二、立项依据

为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保、劳务派遣用工，能源服务等。

### 三、实施主体

物业管理服务提供安保和保洁服务，保证单位日常安全和整洁；三方用工服务提供协助管理服务，保障单位业务正常运行。

### 四、实施方案

物业管理，由上房物业提供专业服务；三方用工，由佳境提供专业服务。

### 五、实施周期

每年签订一年的物业服务合同。

### 六、年度预算安排

项目总预算149万元，财政资金149万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育业务开展保障经费情况说明

### 一、项目概述

打造一个让大众能在体育中感受科技，也能看到科技元素如何进入体育运动中的活动平台。根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及活动。持续加大科技体育普及力度，拓宽活动受众面，以进校园，进社区，进商场为主。通过“三进”加强科技体育的传播力，在向市民，学生普及的同时，助力科技体育相关企业搭建，为科技体育宣传提供新动力。利用好“上海科技体育嘉年华”品牌效应，组织一系列精彩有趣，观赏性高，符合群众健身和科普需求的活动，为市民大众提供高质量的娱乐休闲文体赛事，满足群众多层次，多样性的精神文化需求。为科技体育重点赛事活动，行业动态，政策贵啊话，提供公共平台宣传投放，影响拍摄及视频制作。留存上海科技体育高水平竞技的发展印迹，主要针对全年上海空、海模运动队参加的各类赛事跟赛宣传，扩大赛事参与，放大赛事效应，配合打造一批具有上海特色的品牌IP赛事等。

### 二、立项依据

根据主管局关于开展上海市体育改革发展“十四五”规划编写的要求，单位的三定方案以及2024年部门工作计划和赛事活动安排。

### 三、实施主体

我单位活动推广部和事业发展部为实施主体，主要职能如下：负责本市科技体育社会班赛和活动的指导，服务以及监管。负责组织策划在本市举办的大型国内外科技体育运动竞赛和活动，开展科技体育项目国际国内交往和技术交流，负责社区街道开展科技体育全民健身活动提供业务服务，承担科技体育走进学校，走进社区，走进商场等工作等。负责科技体育运动项目的发展规划和相关政策的研究，负责组织实施科技体育运动项目业态调研，掌握项目发展动向及数据管理、分析和应用。负责科技体育文化品牌活动等对外联络工作，制定体教结合，科教结合的具体落实方案。

### 四、实施方案

根据运动队的赛事活动安排，预计主要分布在3-4月，7-11月等

### 五、实施周期

根据运动队的赛事活动安排。

### 六、年度预算安排

年度预算一般财政拨款支出275.7万元，其他收入支出2123.01万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育场地修缮经费情况说明

### 一、项目概述

2024年体育场地修缮拟修缮运动楼局部区域消防末端，消防管道以及中心局部区域室外排水，排污进行修缮，对局部地面进行修补，完善中心园区功能。零星修缮主要是为市民锻炼开放，车辆通行的重要区域路面凹陷进行修整，5号楼航空模拟飞行场屋顶局部漏水，造成电气线路经常跳闸，影响安全和正常工作开展，门卫南侧路面年久失修大面积坑洼积水，影响功能使用等。运动楼的修缮改善了运动员和教练员的带训环境，有利于教练员的带教和运动员的训练、参赛，有利于运动队的管理和后勤保障服务。

### 二、立项依据

根据2024年部门工作计划和单位工作计划安排。

### 三、实施主体

我单位的业务保障部为实施主体，主要职能如下：负责治安，消防，安全，保卫，维稳等工作，负责场地设施等管理工作，负责制订安全规章制度和有关应急预案，安全检查等工作。

### 四、实施方案

根据2024年部门工作计划，预计3-12月实施。

### 五、实施周期

根据项目内容和项目进度，调整周期。

### 六、年度预算安排

年度预算一般财政拨款支出142.1万元，其他收入支出985万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表