

上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市体育局收入预算305,145万元，其中：财政拨款收入280,297万元，比2024年预算增加8,523万元；事业收入17,704万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,144万元。

支出预算305,145万元，其中：财政拨款支出预算280,297万元，比2024年预算增加8,523万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算207,617万元，比2024年预算增加380万元；政府性基金拨款支出预算72,680万元，比2024年预算增加8,143万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是全运会备战保障，以及体彩销量上升，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15,346万元，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3,615万元，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160,480万元，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18,303万元，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5,478万元，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4,395万元，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72,680万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

2025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	2,802,969,579	一、教育支出	205,359,426
1. 一般公共预算资金	2,076,173,420	二、科学技术支出	44,053,162
2. 政府性基金	726,796,159	三、文化旅游体育与传媒支出	1,788,383,844
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	186,832,417
二、事业收入	177,036,640	五、卫生健康支出	55,389,185
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	44,390,271
四、其他收入	71,441,000	七、其他支出	727,038,914
收入总计	3,051,447,219	支出总计	3,051,447,219

2025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	205,359,426	153,459,426	38,900,000		13,000,000
205	03		职业教育	205,359,426	153,459,426	38,900,000		13,000,000
205	03	02	中等职业教育	205,359,426	153,459,426	38,900,000		13,000,000
206			科学技术支出	44,053,162	36,153,162	7,900,000		
206	03		应用研究	44,053,162	36,153,162	7,900,000		
206	03	02	社会公益研究	44,053,162	36,153,162	7,900,000		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,788,383,844	1,604,804,658	125,138,186		58,441,000
207	03		体育	1,788,383,844	1,604,804,658	125,138,186		58,441,000
207	03	01	行政运行	29,226,109	29,226,109			
207	03	05	体育竞赛	138,380,760	138,380,760			
207	03	06	体育训练	799,720,670	769,458,732	10,261,938		20,000,000
207	03	07	体育场馆	93,618,402	66,370,853	26,989,549		258,000
207	03	08	群众体育	10,259,550	8,349,550	1,910,000		
207	03	09	体育交流与合作	2,061,800	2,061,800			
207	03	99	其他体育支出	715,116,553	590,956,853	85,976,700		38,183,000
208			社会保障和就业支出	186,832,417	183,028,919	3,803,498		

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						
208	05		行政事业单位养老支出	186,832,417	183,028,919	3,803,498		
208	05	01	行政单位离退休	2,136,546	2,136,546			
208	05	02	事业单位离退休	47,112,748	44,830,307	2,282,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,171,955	90,216,984	954,972		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,587,968	45,110,482	477,486		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	823,200	734,600	88,600		
210			卫生健康支出	55,389,185	54,777,312	611,873		
210	11		行政事业单位医疗	55,347,185	54,735,312	611,873		
210	11	01	行政单位医疗	796,919	796,919			
210	11	02	事业单位医疗	54,550,266	53,938,393	611,873		
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	44,390,271	43,949,943	440,328		
221	02		住房改革支出	44,390,271	43,949,943	440,328		
221	02	01	住房公积金	41,401,551	40,961,223	440,328		
221	02	03	购房补贴	2,988,720	2,988,720			
229			其他支出	727,038,914	726,796,159	242,755		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	107,042,755	106,800,000	242,755		
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	107,042,755	106,800,000	242,755		

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						
229	60		彩票公益金安排的支出	619,996,159	619,996,159			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	619,996,159	619,996,159			
合计				3,051,447,219	2,802,969,579	177,036,640		71,441,000

2025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			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	205,359,426	101,415,495	103,943,931
205	03		职业教育	205,359,426	101,415,495	103,943,931
205	03	02	中等职业教育	205,359,426	101,415,495	103,943,931
206			科学技术支出	44,053,162	30,408,594	13,644,568
206	03		应用研究	44,053,162	30,408,594	13,644,568
206	03	02	社会公益研究	44,053,162	30,408,594	13,644,568
207			文化旅游体育与传媒支出	1,788,383,844	599,366,771	1,189,017,073
207	03		体育	1,788,383,844	599,366,771	1,189,017,073
207	03	01	行政运行	29,226,109	27,943,875	1,282,234
207	03	05	体育竞赛	138,380,760		138,380,760
207	03	06	体育训练	799,720,670	418,906,573	380,814,097
207	03	07	体育场馆	93,618,402	61,077,589	32,540,813
207	03	08	群众体育	10,259,550		10,259,550
207	03	09	体育交流与合作	2,061,800		2,061,800
207	03	99	其他体育支出	715,116,553	91,438,734	623,677,819
208			社会保障和就业支出	186,832,417	186,832,417	

			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				
208	05		行政事业单位养老支出	186,832,417	186,832,417	
208	05	01	行政单位离退休	2,136,546	2,136,546	
208	05	02	事业单位离退休	47,112,748	47,112,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,171,955	91,171,955	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,587,968	45,587,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	823,200	823,200	
210			卫生健康支出	55,389,185	55,347,185	42,000
210	11		行政事业单位医疗	55,347,185	55,347,185	
210	11	01	行政单位医疗	796,919	796,919	
210	11	02	事业单位医疗	54,550,266	54,550,266	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	44,390,271	44,390,271	
221	02		住房改革支出	44,390,271	44,390,271	
221	02	01	住房公积金	41,401,551	41,401,551	
221	02	03	购房补贴	2,988,720	2,988,720	
229			其他支出	727,038,914	9,450,796	717,588,118
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	107,042,755	9,450,796	97,591,958
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	107,042,755	9,450,796	97,591,958
229	60		彩票公益金安排的支出	619,996,159		619,996,159

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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	619,996,159		619,996,159
合计				3,051,447,219	1,027,211,529	2,024,235,690

2025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、一般公共预算资金	2,076,173,420	一、教育支出	153,459,426	153,459,426		
二、政府性基金	726,796,159	二、科学技术支出	36,153,162	36,153,162		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	1,604,804,658	1,604,804,658		
		四、社会保障和就业支出	183,028,919	183,028,919		
		五、卫生健康支出	54,777,312	54,777,312		
		六、住房保障支出	43,949,943	43,949,943		
		七、其他支出	726,796,159		726,796,159	
收入总计	2,802,969,579	支出总计	2,802,969,579	2,076,173,420	726,796,159	

2025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	153,459,426	89,415,495	64,043,931
205	03		职业教育	153,459,426	89,415,495	64,043,931
205	03	02	中等职业教育	153,459,426	89,415,495	64,043,931
206			科学技术支出	36,153,162	30,408,594	5,744,568
206	03		应用研究	36,153,162	30,408,594	5,744,568
206	03	02	社会公益研究	36,153,162	30,408,594	5,744,568
207			文化旅游体育与传媒支出	1,604,804,658	575,823,884	1,028,980,773
207	03		体育	1,604,804,658	575,823,884	1,028,980,773
207	03	01	行政运行	29,226,109	27,943,875	1,282,234
207	03	05	体育竞赛	138,380,760		138,380,760
207	03	06	体育训练	769,458,732	415,234,635	354,224,097
207	03	07	体育场馆	66,370,853	55,833,340	10,537,513
207	03	08	群众体育	8,349,550		8,349,550
207	03	09	体育交流与合作	2,061,800		2,061,800
207	03	99	其他体育支出	590,956,853	76,812,034	514,144,819
208			社会保障和就业支出	183,028,919	183,028,919	

			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				
208	05		行政事业单位养老支出	183,028,919	183,028,919	
208	05	01	行政单位离退休	2,136,546	2,136,546	
208	05	02	事业单位离退休	44,830,307	44,830,307	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,216,984	90,216,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,110,482	45,110,482	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	734,600	734,600	
210			卫生健康支出	54,777,312	54,735,312	42,000
210	11		行政事业单位医疗	54,735,312	54,735,312	
210	11	01	行政单位医疗	796,919	796,919	
210	11	02	事业单位医疗	53,938,393	53,938,393	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	43,949,943	43,949,943	
221	02		住房改革支出	43,949,943	43,949,943	
221	02	01	住房公积金	40,961,223	40,961,223	
221	02	03	购房补贴	2,988,720	2,988,720	
合计				2,076,173,420	977,362,147	1,098,811,273

2025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	726,796,159	9,208,042	717,588,117
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	106,800,000	9,208,042	97,591,958
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	106,800,000	9,208,042	97,591,958
229	60		彩票公益金安排的支出	619,996,159		619,996,159
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	619,996,159		619,996,159
合计				726,796,159	9,208,042	717,588,117

2025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						

2025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	807,060,810	807,060,810	
301	01	基本工资	126,131,981	126,131,981	
301	02	津贴补贴	27,797,733	27,797,733	
301	03	奖金	273,909	273,909	
301	07	绩效工资	411,949,792	411,949,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90,216,984	90,216,984	
301	09	职业年金缴费	45,110,482	45,110,482	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54,651,438	54,651,438	
301	11	公务员医疗补助缴费	83,874	83,874	
301	12	其他社会保障缴费	4,449,494	4,449,494	
301	13	住房公积金	40,961,222	40,961,222	
301	99	其他工资福利支出	5,433,900	5,433,900	
302		商品和服务支出	125,199,496		125,199,496
302	01	办公费	6,075,605		6,075,605
302	02	印刷费	463,000		463,000
302	04	手续费	80,100		80,100

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	05	水费	150,500		150,500
302	06	电费	1,426,000		1,426,000
302	07	邮电费	2,541,500		2,541,500
302	09	物业管理费	844,059		844,059
302	11	差旅费	6,161,900		6,161,900
302	12	因公出国（境）费用	190,000		190,000
302	13	维修(护)费	6,859,400		6,859,400
302	14	租赁费	38,699,815		38,699,815
302	15	会议费	205,000		205,000
302	16	培训费	705,250		705,250
302	17	公务接待费	283,191		283,191
302	18	专用材料费	5,075,000		5,075,000
302	25	专用燃料费	50,500		50,500
302	26	劳务费	3,973,500		3,973,500
302	27	委托业务费	12,888,126		12,888,126
302	28	工会经费	6,945,099		6,945,099
302	29	福利费	18,047,440		18,047,440
302	31	公务用车运行维护费	2,089,000		2,089,000
302	39	其他交通费用	2,029,430		2,029,430

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	99	其他商品和服务支出	9,416,081		9,416,081
303		对个人和家庭的补助	39,922,613	39,922,613	
303	01	离休费	1,597,300	1,597,300	
303	02	退休费	38,325,313	38,325,313	
310		资本性支出	5,179,228		5,179,228
310	02	办公设备购置	4,979,228		4,979,228
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			977,362,147	846,983,423	130,378,724

2025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

“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	
613.62	184.00	78.32	351.30	141.00	210.30	1,314.01

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为613.62万元，比2024年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费184.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费351.30万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是公务用车购置金额减少。其中：公务用车购置费141.00万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是公务用车购置减少；公务用车运行费210.30万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费78.32万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市体育局（部门）下属1家机关的财政拨款的机关运行经费预算为1,314.01万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算33,292.42万元，其中：政府采购货物预算3,878.46万元、政府采购工程预算3,142.22万元、政府采购服务预算26,271.74万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,454.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,659.04万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目103个，涉及项目预算资金201,427.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市体育局共有车辆72辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3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15辆、离退休干部用车5辆、其他用车48辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）116台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆5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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

体育业务开展保障项目经费情况说明

一、项目概述

加强对体育赛事规范管理和标准化管理的能级和水平，加强区域联动，提升区域联动办赛的效益和能级，努力提升对办赛主体的服务能级和广大市民的参赛体验。组织全民健身赛事活动，做好赛事拓展与引进。统筹推进中心数字化转型工作，持续加大对内对外宣传力度。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。强化高危体育项目（游泳、攀岩、潜水、滑雪）事中事后监管，提高从业人员服务、技能水平，提高场所安全规范开放水平，建设高危险性体育场所信息化平台，向市民宣传科学健身知识和自我保护意识。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。

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、推广体育项目培育，加大赛事孵化力度。3、做好上海高危场所开放监管。4、落实非奥运项目管理任务。5、健全赛事标准化系。6、做好单卡、体育消费券、校外体培机构监管。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。9、承办长三角体育节。10、加强内部协同工作机制建设。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

六、年度预算安排

财政拨款资金2460.45万元，其他收入380万元。

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（公益金）项目经费情况说明

一、项目概述

上海武术院（上海市健身气功管理中心）承担着上海市体育局国际、国内、全运会、青运会等重大赛事目标任务。我院全力保障上海武术队的日常所需：运动场地、比赛用品、运动康复、理疗、训练器材、技术分析、音视频等后勤保障工作能顺利开展实施，申请体育专项设备购置预算。

二、立项依据

1、《中华人民共和国政府采购法》 2、《体育事业单位财务管理制度》 3、《上海武术院（上海市健身气功管理中心）财务内部控制及管理办法》 4、《中华人民共和国体育法》 5、《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》 6、《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）7、《上海市体育改革发展“十四五”规划》 8、《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）。

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，根据年度预算及运动队外出比赛、训练等情况，详细制定年度采购服装、器械方案，包括：
1、运动员日常训练、比赛专用器材：刀、枪、剑、棍（对练刀、对练枪）、跳箱、全套杠铃、弹簧蹦床、音响等辅助器械；
2、根据运动队日常需求购置训练耗材，包括武术套路、散打运动员的专用比赛服装、专用比赛鞋、日常训练服、外出比赛统一队服等。

五、实施周期

整年。

六、年度预算安排

财政拨款收入86.43万元，用于购置运动队训练比赛专用器械、比赛服装、训练服等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

体彩业务发展经费项目经费情况说明

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》及其实施细则、《彩票发行销售管理办法》、《彩票机构财务管理办法》。

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个业务部门按照工作职责和业务需求有序开展。保障 16个区县体彩机构正常运行并及时下发业务经费，保障全市各销售网点正常运营，包括热敏纸采购、仓储物流、安保、销售网点冬夏两季慰问等；通过营促销活动及广告投放等开展三大游戏玩法营销宣传，实现购彩群体和销量的双增长；提升各渠道用户数及用户黏性，提升上海体彩合作媒体的宣传影响力；开展丰富多彩且有影响力的体彩品牌公益、公信、责任主题活动，提升体彩知名度、美誉度；保障中心机房各项设备和系统正常运转以及全市终端机的运行维护工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金预算为10,680万元，主要用于体彩中心的日程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。

体育科研业务经费（公益金）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、反兴奋剂研究和管理工作及相应的学术交流、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

《上海市体育发展“十四五”规划》等，体育科学研究经费开展将加强科研攻关、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。

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、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体适能，体卫融合助力健康老龄化；2、加强市内片区射击射箭等项目，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，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、保障竞技体育科研人员顺利完成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、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；5、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，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，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，提供各类备战动态、管理政策和训练经验；7、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、运动员选材处负责每年两次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；10、建设上海市青少年体育精选优育平台，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；11、落实习近平总书记对反兴奋剂工作的重要指示和批示精神，加强上海反兴奋剂工作的力度，促进反兴奋剂工作的专业化、规范化、科学化管理，防范再出现兴奋剂违规事件，促进上海体育的健康发展；12、上海体育改革发展“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，其中一目标是要实现“体育人才辈出”。

五、实施周期

2025年。

六、年度预算安排

2367.92万元，其中：一般公共预算332.92万元、体育彩票公益金2,035万元。

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

包含办训管理、运动员教练员队伍建设、体教结合专项经费、青少年运动员技术等级管理各项比赛、集训、活动、培训等专项业务。

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

计划体教结合方面优秀教练员进校园补贴50人，沪港夏令营交流1次；队伍建设工作方面，中心组活动5场，继续教育培训班3次，“一条龙”布点学校教练员培训500人，人才基地教练员培训班培训300人，青少年暑期集训23项，周末训练营8项，引进体育特长生数量占招生额度80%以上，推进本市青少年体育后备人才培养工作高质量发展。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

1039.2万元。

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（公益金）项目经费情况说明

一、项目概述

包含体育竞赛、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、长三角青少年篮球赛各项比赛活动、扶持经费等。

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

计划体教结合方面青训中心工作巡礼工作1场，青少年体育俱乐部联赛竞赛项目20个；体育竞赛方面拟办55个项目155个比赛；队伍建设工作方面，运动员注册人数增长率10%，教练员注册人数增长率5%以上，教练员流失率5%以下，推进本市青少年体育后备人才培养工作高质量发展。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

3845.3万元。

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
采购运动队日常训练、比赛所需使用的各类体育专项设备，保障好运动队训练比赛所需设备。
- 二、立项依据
2019年国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》，上海市政府2020年印发《上海全球著名体育城市建设纲要》（沪府办[2020]112号），《上海市政府集中采购目录及标准》。
- 三、实施主体
上海市竞技体育训练管理中心。
- 四、实施方案
按计划采购11个运动中心，48个运动队，近1500名运动员全年训练比赛所需的各类专业耗材、服装、防护用品，同时按中心内部管理制度完成从购置、验收、领用、出入库登记等一系列环节，保障一线运动队顺利完成全年训练比赛任务。
- 五、实施周期
按年。
- 六、年度预算安排
年度资金申请总额是4213.51万元。
- 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

主要做好运动员教练员等伙食保障，运动员成绩奖，运动员退役等，落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧。

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《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

- 1、落实保障运动员,教练员在日常训练、比赛期间的餐饮伙食；
- 2、根据运动员年度取得的国内国际比赛成绩，按照上海市优秀运动员教练员参加全国比赛奖励实施办法测算标准，保证运动员、教练员年度成绩奖及时发放；
- 3、根据《上海市体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》的通知（沪人{2008}73号）规定，测算退役运动员的退役费,保证退役运动员经济补偿。

五、实施周期

按年。

六、年度预算安排

年度资金申请总额6262.18万元。

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

主要用于各训练专项经费，包括优秀运动队备战各类运动会、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

- 1、保障中心在编运动员、一线非在编、青年队运动员、试训运动员的外出训练、比赛等相关各类经费。
 - 2、落实保障非沪籍，青年队，试训，一线非在编等运动员政策性补助等。
 - 3、配齐配强中心科医训复合型团队，提升运动员综合体能，做好运动员医疗和科研保障工作，有效提高运动员的科学化训练水平。
- 2025年计划完成全运会青年组组队，完成有关运动项目联办计划，国家队输送人数120人以上。

五、实施周期

按年。

六、年度预算安排

年度资金申请总额14964.62万元，其中非财政资金是2000万，财政资金是12964.62万。

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

1、通过聘请专业物业管理公司，保障学校高效运行，遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，全方位按照学校办公的特性，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。保障全校教职员工运动队学习、生活、训练，保证学校的稳定运行，每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，与相关人员汇报。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。3、对学校建设的校园网进行整体更行升级，实现校园无线全覆盖，满足全校师生在校有线无线的教学需求，保障移动办公、移动教学的应用等。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

财政项目资金安排2366.32万元。

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
- 主要为二线运动员、教练员伙食费保障，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发展需求，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<上海市体育局系统运动队伙食费经费管理办法>的通知》。
- 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
- 严格按照伙食标准规定，根据市教委规定，严格把控食品安全与食品采购，以反兴奋剂为红线，按标准支出运动员和教练员的伙食费，保障运动队在备赛及高强度集训期间的正常训练，完成比赛任务和备战任务，全年计划保障运动员教练员300人左右，伙食供应标准达标率100%，供应及时率100%，满意度95%；继续优化运动队伙食经费的管理与使用，为运动员提供更优质、更安全的饮食保障，助力运动队在各项赛事中取得优异成绩。
- 五、实施周期
- 2025年1月1日至2025年12月31日。
- 六、年度预算安排
- 财政项目资金安排1619.05万元。
- 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情况说明

一、项目概述

项目内容包括崇明、绿舟、射击片区部分设施设备维保、各类保障费用、第三方用工、网络通讯等。使用财政补助收入支出。

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、《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，帮助运动员能更好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，职责为确保各片区设施设备维保、各类保障费用、第三方用工、网络通讯等工作顺利开展。

四、实施方案

通过购买服务完成组织人员保障、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%，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。通过购买车辆租赁服务满足崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队及职工的出行需求。

五、实施周期

2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

- 1. 社会服务费，505万元
- 2. 安保设备维护保养费，286.47万元
- 3. 车辆租赁，611万元
- 4. 保障费，976.4万元
- 5. 设施设备运维 489.11万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

体育业务开展保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海市跳水队入驻本单位跳水训练，提供训练场地、餐饮住宿及保障跳水池工程及能源保障服务

二、立项依据

根据上海市体育局与上海久事（集团）有限公司签署的《战略合作框架协议》，委托久事子公司上海东亚体育文化中心有限公司全权运营管理徐家汇体育公园事业单位资产，即上海体育馆，为上海市跳水队提供专属训练保障。

三、实施主体

该项目实施主体为上海体育馆场地保障部，通过为上海市跳水队训练场地设施设备及水质处理、餐饮服务等配套服务，提高运动员的技术水平、体能、心理素质及竞技能力，以在国内外比赛中取得优异成绩及为国家输送可持续发展提供保障。

四、实施方案

该项目分为两部分内容：一是跳水队训练保障配套服务费，包括运动员及教练员餐饮、住宿及日常训练配套服务、跳水池水质处理服务及工程保障服务；二是跳水池能源费，包含水费、电费及燃气费。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

通过配套服务保障，确保使用场地整洁卫生，餐饮食品来源可靠、加工过程卫生，安排预算经费98万；通过水质处理服务，确保跳水池水质达到国家标准，年度安排预算67万；通过工程技术服务，确保跳水池设施设备符合安全标准，安排预算96万；通过水、电及燃气保障，确保跳水池全年水温、室温稳定和用电安全，安排预算约270万。

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（公益金）项目情况说明

一、项目概述

项目内容包括崇明、绿舟、射击片区安保服务费、物业管理、食堂运行、场地及环境日常维护、能源消耗等。使用用于体育事业的彩票公益金支出。

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》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，帮助运动员能更好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，职责为确保各片区安保服务费、物业管理、食堂运行、场地及环境日常维护、能源消耗等工作顺利开展。

四、实施方案

通过做好国家队公寓楼、物业、食堂的运营管理，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，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90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、训练等的顺利进行。

五、实施周期

2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

- 1. 安保服务费，715.2万元
- 2. 物业管理，2591.5万元
- 3. 食堂运行，1899.95万元
- 4. 场地、环境日常维护，558万元
- 5. 设施设备专项运检，89.58万元
- 6. 能源消耗，4136.47万元
- 7. 设施设备运维（公益金），1232.27万元

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

主要用于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

《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市体育发展“十四五”规划〉的通知》（沪府办发〔2021〕21号）等。

三、实施主体

上海市体育局

四、实施方案

一季度：开展十五五规划研究、决策咨询项目研究、消费调查统计工作、支持国际体育仲裁院上海听证中心运营，聘用法律顾问。二季度：开展体育消费节活动，加强体育市场治理，做好法治政策研制。三季度：开展长三角体育一体化活动。四季度：开展系列体育展会活动。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31。

六、年度预算安排

5536.68万元，其中：财政拨款3336.68万元，非财资金2200万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

体育场地修缮（公益金）项目情况说明

一、项目概述

项目内容包括崇明、绿舟、射击片区场馆的场地修缮。使用用于体育事业的彩票公益金支出。

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办法的通知》（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

根据全年工作计划，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面制定目标进行实施，2025年计划开展 15项修缮工程，完工及时率100%，修缮项目投入使用率达到95%以上，重大安全事故零发生，保障运动员训练场地安全运行。

五、实施周期

2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

1893.1万元。

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（公益金）项目情况说明

一、项目概述

项目内容包括三片区保障设备的购置，以及各训练中心训练设备购置。使用用于体育事业的彩票公益金支出。

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保障及训练设施配备完全。

四、实施方案

通过三片区保障设备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，2025年计划购置竞体设备 122项、保障设备 3项，确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%，并使设备购置对使用需求的满足度达到 90%以上，实现进一步提升后勤保障工作标准的目标，从而加强运动员的专业技能水平，助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。

五、实施周期

2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

- 1. 保障设备，171万元
- 2. 竞体设备，2547.99万元

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

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

项目实施周期为2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

项目资金总额1082.36万元。

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〈上海市体育局系统运动队伙食费经费管理办法〉的通知》。

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、三线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务，伙食供应标准达标率、供应及时率达100%，日常保障率达95%。

五、实施周期

项目实施周期为2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

项目资金总额2692.93万元。

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

2025年体育业务开展保障经费主要用于承办25年第一届世界无人机足球锦标赛、科技体育展示馆二层运维等。主要目的在于助力上海全球著名体育城市建设，引进高水平新型科技体育国际赛事，进一步促进我国航空模型运动和相关体育产业的高质量发展；此外展示馆目前主要通过模型活动与科普讲坛等教学内容，打造特色教学环境，提供一个科技体育学习、培训的平台，同时也是开展全民科技体育教育交流展示活动等一系列集科技发展的展示平台。

二、立项依据

根据本单位三定方案和2025年工作计划和各部门活动安排立项，以及上海体育十四五规划，助力上海全球著名体育城市建设。

三、实施主体

上海市科技体育运动管理中心。

四、实施方案

根据运动部门的赛事活动安排，本年度计划备战 20项重大赛事，计划 200人次参赛，完成系统平台运维数量1项，计划举办无人机足球比赛，进行航空模型室内气模飞行馆设施及设备采购安装，保障各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅。

五、实施周期

2025年1-12月，主要是3-4月，7-11月等。

六、年度预算安排

年度预算一般财政拨款支出299万元，其他收入支出1164.98万元。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标申报表。

体育设施运行项目经费情况说明

一、项目概述

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，后勤保障团队服务等。

二、立项依据

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购办法》、《中华人民共和国招投标法》，为保障我单位日常维保工作稳定开展，为保障工作场所正常运转，为较好完成本年的训练及比赛任务做全方位的后勤保障。

三、实施主体

上海市划船俱乐部。

四、实施方案

物业管理服务、管理保障团队服务通过政采平台招标；招标后实施项目并验收，养护面积及运维面积达标，绿化养护标准达标率100%，办公运维响应及时率100%。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

一般公共预算安排166万元，用于单位体育设施正常运行。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

体育设施运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

做好场馆的设备维护和维修工作，按时支付能源费用，做好绿化保养、食堂供应等保障工作，完成各岗位设置的工作要求，研究制定上海公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法，对各级公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查评估。场馆的整体环境提高了，对外开放的设施设备更加安全完善，吸引了更多的群众走进体育场馆，了解和参与体育运动。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，提升场馆的管理能力，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。

二、立项依据

- 1、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）
- 2、《上海市市级事业单位国有资产管理办法》（沪财政[2016]26号）
- 3、《上海市市级事业单位国有资产清查核实管理办法》（沪财政[2016]29号）（沪财政[2016]28号）
- 4、《上海市市级事业单位国有资产处置管理办法》（沪财教〔2016〕28号）
- 5、《中华人民共和国政府采购法》
- 6、《中华人民共和国招标投标法》
- 7、上海市人民政府印发《关于加快本市体育产业创新发展的若干意见》的通知沪府发〔2018〕31号
- 8、《上海市市民体育健身条例》
- 9、《上海市体育局关于进一步做好直属体育场馆公益性开放工作的试行办法》（沪体计〔2013〕527号）
- 10、《全民健身计划2021-2025》
- 11、《上海市游泳场所开放服务规定》
- 12、《政府会计制度》

三、实施主体

上海市体育场馆设施管理中心各职能部门。

四、实施方案

- 1、整体委托项目按合同约定时间及时执行。
- 2、日常维护费用、对外开放服务支出及能源费等按月及时支付，保障场馆正常运营。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金558.55万元，自有资金2125.36万元，用于维护场馆基础设备及能源消耗等，保障场馆正常开放运营。

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

上海市马术运动管理中心。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粤港澳大湾区全运会中争金夺银。

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，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，聘请康复理疗师为运动员训练和赛后做相关治疗和推拿。

2025年计划备战9项赛事，重点备战粤港澳全运会，以及全运会各项资格赛事，保障参训队员参赛率达到 90%以上，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事。

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320.26万元；4. 海外马匹回国运输费用200.00万元；5. 参与组建盛装舞步国家队200.00万元；6. 马术重点运动员培养120.00万元；7. 外聘教练费用201.20万元；8. 与新疆联办舞步经费39.00万元；9. 运动队保障经费70.00万元；10. 运动员备战经费120.00万元；11. 一线非在编运动员、教练员训练津贴9.60万元；12. 运动员成绩奖4.49万元。

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

为进一步优化体育赛事结构和布局，提升赛事质量和效益，推动形成与全球著名体育城市定位相匹配的赛事发展格局，上海市体育局将“引进和筹办国际重大赛事”、“合理布局各类自主品牌赛事”、“推进赛事评估工作”等作为重点任务，并设立体育赛事组织、管理工作经费项目。主要用于上海重要体育赛事举办，竞赛协调保障、赛事项目评审研究等支出。

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“十四五”规划>的通知》（沪府办发〔2021〕21号）等。

三、实施主体

上海市体育局。

四、实施方案

根据上海市“十四五”体育赛事体系建设，年度工作安排落实经费执行，2025年计划完成2场以上赛事项目评审工作，赛事项目研究及时率100%，全年按计划推进赛艇世锦赛和场地自行车比赛筹备，推进其他赛事项目研究和评审工作。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31。

六、年度预算安排

13838.08万元。

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（公益金）情况说明

一、项目概述

为进一步优化体育赛事结构和布局，提升赛事质量和效益，推动形成与全球著名体育城市定位相匹配的赛事发展格局，上海市体育局将“引进和筹办国际重大赛事”、“合理布局各类自主品牌赛事”、“推进赛事评估工作”等作为重点任务，并设立体育赛事组织、管理工作经费（公益金）项目，主要用于上海重要体育赛事举办，使用体育事业彩票公益金支出。

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“十四五”规划>的通知》（沪府办发〔2021〕21号）等。

三、实施主体

上海市体育局。

四、实施方案

2025年一季度完成上海帆船公开赛筹办工作，二季度完成铁人三项赛事筹办工作，三季度完成明日之星足篮排、赛艇世锦赛和新城自行车赛事筹办工作。全年按计划推进赛艇世锦赛和场地自行车筹备工作。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31。

六、年度预算安排

4150万元。

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。主要包括支持青少年体育赛事、青少年体育项目培训、扶持后备人才培养基地等。

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》等。

三、实施主体

上海市体育局。

四、实施方案

根据工作计划推进经费执行，第一季度启动青少年足球项目支持经费执行，第二季度启动青少年体育夏令营及上海市青少年3对3超级篮球赛支持经费执行，第三季度推进青少年体育赛事活动等经费执行，第四季度推进各项目验收及尾款执行。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31。

六、年度预算安排

3557. 52万元。

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（公益金）项目经费情况说明

一、项目概述

主要负责上海棋牌博物馆的日常运营，通过《棋牌新教室》、《上海棋牌》、短视频、公众号、讲棋牌故事、博物馆开放日等多种形式宣传，更好地为热爱智力运动的青少年及公众提供智力运动的普及和参与渠道。

二、立项依据

根据《上海市体育发展改革“十四五”规划》、《中华人民共和国政府采购办法》、《中华人民共和国招投标法》，为保障博物馆日常运行，正常开馆，较好完成本年的宣传棋牌工作。

三、实施主体

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）。

四、实施方案

- 1、具体工作方案：博物馆每年定期举办博物馆日活动及公益讲座，同时2025年开展讲好智力运动故事。
- 2、实施阶段：年初通过招投标确定2025年讲棋牌故事宣讲活动中标单位；中标后发布宣讲活动，年中阶段开展讲好智力运动故事及视频录制。
- 3、实施内容：在棋牌博物馆开展公益活动及讲好智力运动故事。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

- 1、博物馆讲解团队及公益活动预算资金98万元；
- 2、博物馆数字卡通形象设计制作及藏品修复归档60万元；
- 3、《棋牌新教室》制作费48万元；
- 4、《上海棋牌》出版服务12万元；
- 5、短视频新媒体公益宣传50万元；
- 6、棋牌故事宣讲活动录制98万元；
- 7、博物馆电费33万元。

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和关于反兴奋剂工作重要指示批示精神，强化科技助力，夯实医务保障，做好运动员文化教育和教练员培训工作，推进训科医一体化体系建设，为上海竞技体育事业蓬勃发展提供科医保障支撑。主要包括开展体育科技课题研究、运动队送教上门、医务援体，推动上海体育科研工作、运动员文化教育、教练员培训工作、反兴奋剂工作、运动员科医保障工作等顺利开展。

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“十四五”规划〉的通知》（沪府办发〔2021〕21号）等。

三、实施主体

上海市体育局。

四、实施方案

2025年将根据年度重点工作安排有序推进经费使用，预计一季度启动年度医务援体工作经费和局管体育科技项目经费拨付，二季度启动体育科技服务相关项目比选招标，三季度推进市科委科技项目申报立项工作，启动体育科技专题项目经费以及高校送教经费等拨付，四季度完成各项年度工作，完成项目验收，拨付各项目尾款。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31。

六、年度预算安排

1127万元。

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
主要用于综合性运动会的参赛组织保障和奖励；联办一线优秀运动队经费，部门协调保障等。
- 二、立项依据
主要依据《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市体育发展“十四五”规划>的通知》（沪府办发〔2021〕21号），负责上海竞技体育发展，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。
- 三、实施主体
上海市体育局。
- 四、实施方案
一季度：跟进全运会预赛比赛情况，做好冬训评估工作；二季度：跟进全运会预赛比赛情况，部署和推进夏训及下半年训练竞赛工作；三季度：抓好夏训动员会精神贯彻落实工作；做好全运会运动员参赛报名及预赛出线统计工作；四季度：组织保障全运会参赛；部署推进冬训工作；做好联办优秀运动队考核工作。
- 五、实施周期
2025.1.1-2025.12.31。
- 六、年度预算安排
9401.13万元。
- 七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表。

体育场地修缮（公益金）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

完成包括学校宿舍楼、学校大门区域绿化更新、训练场地等多方面的维修需求，同时消除因房屋渗水、线路老化、墙地砖脱落等安全隐患，完善学校内部设施老化等问题，保障学校学生及教职员工的正常教学、训练和工作。

五、实施周期

项目实施周期：2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

项目资金总额1033.76万元。

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（公益金）情况说明

一、项目概述

主要用于联办一线优秀运动队经费等，使用体育事业彩票公益金支出。

二、立项依据

主要依据《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市体育发展“十四五”规划>的通知》（沪府办发〔2021〕21号），负责上海竞技体育发展，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。

三、实施主体

上海市体育局。

四、实施方案

一季度：跟进全运会预赛比赛情况，做好冬训评估工作；二季度：跟进全运会预赛比赛情况，部署和推进夏训及下半年训练竞赛工作；三季度：抓好夏训动员会精神贯彻落实工作；做好全运会运动员参赛报名及预赛出线统计工作；四季度：组织保障全运会参赛；部署推进冬训工作；做好联办优秀运动队考核工作。2025年度计划扶持A类联办机构不少于6家，B类联办机构不少于8家，参加综合性运动会的联办机构数量不少于7家。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31。

六、年度预算安排

4814. 12万元。

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

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

场馆业训工作延续以往训练方式，提供运动员的常规训练场地保障； 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》等执行。解决学校本部羽毛球队等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

充分利用场地设施，提高场馆使用率，场地使用能得到运动队较高的满意率；通过租赁场地，保障运动队日常训练场地的稳定性和连续性；为运动队提供良好的训练环境，全面做好训练保障工作，优化训练质量，发挥好重点二线运动队的腰部支撑作用，为上海乃至国家培养、输送优秀体育后备人才。

五、实施周期

项目实施周期为2025-01-01至2025-12-31。

六、年度预算安排

项目资金总额1856.80万元。

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（公益金）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。主要用于推动全民健身公共服务、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。主要包括开展全民健身赛事活动、市级社区体育服务配送、全民健身消费券配套运维管理、发展市民社区健身设施等。

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

一季度，制定年度健身设施建设计划，启动科学健身指导服务，启动全运会、上海城市业余联赛等各项赛事；二季度，分类指导推进各类健身设施建设，加强科学健身指导服务，推进全运会、上海城市业余联赛等各项赛事；三季度，调研推进各类健身设施建设，完善科学健身指导服务，推进全运会、上海城市业余联赛等各项赛事，举办全民健身日主题活动；四季度，完成年度健身设施建设和科学健身指导服务，全民健身赛事完赛。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31。

六、年度预算安排

10143万元。

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. 物业服务：合理配备安保人员，确保体育大厦、体育博物馆及大厦内各功能区安全有序运行；保障体育大厦1-10楼及体育博物馆保洁需求，确保整体整洁面貌；保证体育大厦设施设备全天候、全方位的日常操作、巡查巡检和一般维护等工作。2. 食堂管理：配备餐饮服务人员，保障体育大厦食堂日常工作正常运行，为大厦职工提供安全可靠的餐饮服务。3. 体育大厦专项经费：保障体育大厦电梯、中央空调、锅炉保养、电气系统和排水设施保养、燃气调压设备、游泳池检测、强弱电排水等各项设施设备专业维保需求；为大厦内办公区域、会议室区域等供绿植租赁布置服务。4. 能源消耗：体育大厦全年电费、水费、燃气费三项能源费用。5. 服务保障经费：保障体育大厦会务、游泳池需求，通过服务团队保障形式保障相关业务的正常进行。

二、立项依据

《企业事业单位内部治安保卫条例》《上海市保安服务人力防范成本价测算指南》《上海市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》《机关办公场所保洁服务管理规范》《机关物业设施设备管理规范》《市级机关物业管理服务规范》《机关物业绿化服务管理规范》

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：配置安保岗位19岗，主要分布在体育大厦前后门、消控室、博物馆等区域，服务内容包括门卫、消控室管理、安全巡楼、博物馆秩序维护、活动保障、应急处置等，并配合做好大楼防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作；配置保洁岗位17岗，岗位主要分布在体育大厦各楼层，服务内容包括办公室、会议室、洽谈室、过道、茶水间、卫生间环境清洁等，保证体育大厦整洁面貌；配置设备运行岗位7岗，保障真空热水燃气锅炉、螺杆式水冷机组、电梯、高低压配电设备、电气设备、给排水设备等设备的安全运行，为相关设备提供全天候、全方位的日常一般维护。2. 食堂管理：为体育大厦食堂提供主厨、帮厨、切配、洗菜、面点制作、烧菜、碗筷清洗等岗位，以自助餐形式提供早餐、午餐，平均日就餐250-300达人次，确保每日就餐人员安全及时用餐。3. 体育大厦专项经费：由体育大厦电梯、中央空调、锅炉保养、电气系统和排水设施保养、燃气调压设备、游泳池水质检测处理、强弱电排水等各类设备的专业维保单位针对各项设备提供运行维护保障服务，对故障设备及时维修维护，确保大厦内设施设备安全运转；为体育大厦办公、会议等区域布置绿植，保障整体绿植覆盖率；为大厦进行防水修护、区域粉刷、外立面玻璃钢窗清洗、大理石地面清洗抛光养护等。4. 能源消耗：及时按电费、水费、燃气费单据缴纳能源费用。5. 服务保障经费：保障体育大厦会务、游泳池需求，通过服务团队保障形式保障相关业务的正常进行。

五、实施周期

物业管理实施周期为2025年全年、食堂管理实施周期为2025年全年、体育大厦专项经费2025年全年按次实施、能源消耗2025年全年按次实施、服务保障经费实施周期为2025年全年。

六、年度预算安排

体育设施运行经费年度预算为1324.26万元，主要为物业管理（安保、保洁、设备）443.84万元、食堂管理219.42万元、体育大厦专项经费131万元、能源消耗（水、电、煤）163万元、服务团队经费367万元。

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

承担上海体育宣传工作，负责“上海体育”官方媒体平台矩阵建设运维，营造上海体育良好的舆论氛围；负责重大体育赛事活动的宣传组织，媒体运行和信息服务保障；负责上海体育博物馆建设及其运行管理；负责上海体育文史资料收集、编纂和出版工作；承办上海市体育局政务公开，协助局职能部门做好“一网通办”、数据治理和“12345”工单处理工作；协助局信息办组织上海体育行业信息化建设和市体育局系统信息化管理工作等。

二、立项依据

相关政策、文件包括《2023—2027年全国干部教育培训规划》、《2023—2027上海市干部教育培训规划》、《2024年上海市体育局干部教育培训计划》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国网络安全法》、《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》、《上海市公共数据和一网通办管理办法》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》（国办公开办函〔2019〕61号）、《上海市人民政府办公厅关于印发<2021年上海市政务公开工作要点>的通知》（沪府办〔2021〕21号）、《上海市12345市民服务热线工作管理办法》（内部文件）。

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、微博、抖音等众多平台，2025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

2025年1月1日-12月31日。

六、年度预算安排

1885.08万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。