

上海市东方绿舟体育训练基地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

上海市东方绿舟体育训练基地主要职能

上海市东方绿舟体育训练基地是上海市体育局直属单位。

主要职能包括：

1. 负责运动训练的后勤工作，根据运动队的训练、竞赛和日常生活、学习等管理要求，做好服务保障工作。2. 负责运动队生活设施的管理和维修，保证各种设施的完好运行。3. 负责场、馆、池的运行、维修和保养。4. 负责训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的管理、运行和维修。5. 在保证训练、竞赛的前提下，充分发挥基地设施功能，开发体育产业能源。

上海市东方绿舟体育训练基地机构设置

上海市东方绿舟体育训练基地设5个内设机构，包括：党政办公室、场馆科、设备科、总务科、业务科。

上海市东方绿舟体育训练基地2017年部门预算编制说明

2017年，上海市东方绿舟体育训练基地预算支出总额为6,207万元，其中：财政拨款支出预算6,207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,875万元，政府性基金拨款支出预算4,332万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,686万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目47万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练训练基地在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目4,332万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地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：上海市东方绿舟体育训练基地

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	62,068,094	一、文化体育与传媒支出	16,857,601
1. 一般公共预算资金	18,745,369	二、社会保障和就业支出	1,082,796
2. 政府性基金	43,322,725	三、医疗卫生与计划生育支出	473,508
二、事业收入		四、住房保障支出	331,464
三、事业单位经营收入		五、其他支出	43,322,725
四、其他收入			
收入总计	62,068,094	支出总计	62,068,094

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市东方绿舟体育训练基地

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	16,857,601	16,857,601			
207	03		体育	16,857,601	16,857,601			
207	03	99	其他体育支出	16,857,601	16,857,601			
208			社会保障和就业支出	1,082,796	1,082,796			
208	05		行政事业单位离退休	1,082,796	1,082,796			
208	05	02	事业单位离退休	54,000	54,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,028	947,028			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,768	75,768			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	473,508	473,508			
210	11		行政事业单位医疗	473,508	473,508			
210	11	02	事业单位医疗	473,508	473,508			
221			住房保障支出	331,464	331,464			
221	02		住房改革支出	331,464	331,464			
221	02	01	住房公积金	331,464	331,464			
229			其他支出	43,322,725	43,322,725			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,322,725	43,322,725			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	43,322,725	43,322,725			
合计				62,068,094	62,068,094			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市东方绿舟体育训练基地

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	16,857,601	7,020,404	9,837,197
207	03		体育	16,857,601	7,020,404	9,837,197
207	03	99	其他体育支出	16,857,601	7,020,404	9,837,197
208			社会保障和就业支出	1,082,796	1,022,796	60,000
208	05		行政事业单位离退休	1,082,796	1,022,796	60,000
208	05	02	事业单位离退休	54,000		54,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,028	947,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,768	75,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	473,508	473,508	
210	11		行政事业单位医疗	473,508	473,508	
210	11	02	事业单位医疗	473,508	473,508	
221			住房保障支出	331,464	331,464	
221	02		住房改革支出	331,464	331,464	
221	02	01	住房公积金	331,464	331,464	
229			其他支出	43,322,725		43,322,725
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,322,725		43,322,725
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	43,322,725		43,322,725
合计				62,068,094	8,848,172	53,219,922

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市东方绿舟体育训练基地

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	18,745,369	一、文化体育与传媒支出	16,857,601	16,857,601	
二、政府性基金	43,322,725	二、社会保障和就业支出	1,082,796	1,082,796	
		三、医疗卫生与计划生育支出	473,508	473,508	
		四、住房保障支出	331,464	331,464	
		五、其他支出	43,322,725		43,322,725
收入总计	62,068,094	支出总计	62,068,094	18,745,369	43,322,725

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：上海市东方绿舟体育训练基地

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	16,857,601	7,020,404	9,837,197
207	03		体育	16,857,601	7,020,404	9,837,197
207	03	99	其他体育支出	16,857,601	7,020,404	9,837,197
208			社会保障和就业支出	1,082,796	1,022,796	60,000
208	05		行政事业单位离退休	1,082,796	1,022,796	60,000
208	05	02	事业单位离退休	54,000		54,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,028	947,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,768	75,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	473,508	473,508	
210	11		行政事业单位医疗	473,508	473,508	
210	11	02	事业单位医疗	473,508	473,508	
221			住房保障支出	331,464	331,464	
221	02		住房改革支出	331,464	331,464	
221	02	01	住房公积金	331,464	331,464	
合计				18,745,369	8,848,172	9,897,197

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：上海市东方绿舟体育训练基地

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	43,322,725		43,322,725
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,322,725		43,322,725
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	43,322,725		43,322,725
合计				43,322,725		43,322,725

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：上海市东方绿舟体育训练基地

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	01	工资福利支出	7,566,708	7,566,708	
301	02	基本工资	1,379,052	1,379,052	
301	04	津贴补贴	3,996,972	3,996,972	
301	08	其他社会保障缴费	591,888	591,888	
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	947,028	947,028	
301	99	职业年金缴费	75,768	75,768	
302		其他工资福利支出	576,000	576,000	
302	01	商品和服务支出	904,000		904,000
302	02	办公费	271,497		271,497
302	03	印刷费	10,000		10,000
302	04	咨询费	10,000		10,000
302	05	手续费	1,000		1,000
302	07	水费	10,000		10,000
302	11	邮电费	30,000		30,000
302	13	差旅费	120,000		120,000
302	15	维修（护）费	70,000		70,000
302	16	会议费	10,000		10,000
302	26	培训费	10,000		10,000
302	28	劳务费	60,000		60,000
302	29	工会经费	94,703		94,703
302	99	福利费	136,800		136,800
303		其他商品和服务支出	70,000		70,000
303	11	对个人和家庭的补助	331,464	331,464	
310		住房公积金	331,464	331,464	
310	02	其他资本性支出	46,000		46,000
		办公设备购置	46,000		46,000
合计			8,848,172	7,898,172	950,000

2017年上海市东方绿舟体育训练基地预算单位“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	
49	0	0	49	0	49	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市东方绿舟体育训练基地2017年“三公”经费财政拨款预算为48.5万元，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年预算减少20.3万元。其

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年预算持平。

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年预算持平。

公务用车购置及运行费预算48.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48.5万元），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。比2016年预算减少20.3万元，主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行费支出。

二、机关运行经费预算

上海市东方绿舟体育训练基地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1727.71万元，其中：政府采购货物预算135.98万元、政府采购工程预算307万元、政府采购服务预算1284.73万元。

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。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5230.03万元。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）

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 checked="" 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	陈洪	联系人	陈洪 联系电话 13371919881
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	1、项目背景：上海市东方绿舟体育训练基地占地总面积400亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自2002年7月成立以来，已成为专业运动队和市民群众训练和休闲健身的综合性训练基地。为规范和促进国家体育训练基地的建设和发展，进一步改善基地内地设施条件，更好地发挥国家体育训练基地的服务保障功能，计划设立体育场地修缮项目； 2、项目内容：2017年体育场地修缮项目主要内容为修缮自2002年绿舟基地成立以来各生活、训练场所内老旧设施； 3、项目范围：2017年体育场地修缮项目覆盖东方绿舟体育训练基地内的所有纱门以及男排馆灯光系统。		
立项依据	1、《国家体育训练基地管理办法》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》。		
项目设立的必要性	基地内的部分生活、训练场所内的老旧设施已无法满足需求，急需进行修缮，以保证绿舟基地各生活训练区域内设施的正常安全使用。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《国家体育训练基地考核实施细则和标准》； ②《体育设施设备标准汇编》 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，安排专人负责体育场地的修缮工作，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	16097487	项目当年预算（元）	16097487
同名项目上年预算额（元）	21410000	同名项目上年预算执行数（元）	21410000
	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	1、2017年6月份之前完成所有的纱门修缮； 2、2017年8月份，进行男排馆灯光修缮工程。		
项目总目标	通过对体育场地进行修缮，改善训练基地的体育设备状况，保证绿舟基地内各设施安全完好，保证运动员正常训练生活。		

年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、完成所有纱门的修缮，及时完成灯光系统的修缮，工程一次验收合格率100%； 3、体育设施使用者的满意度达到80%以上，室内蚊虫数量减少，无灯光系统故障发生； 4、维修养护机制健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	验收工作规范性	规范
	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	纱门修缮完成率	100%
	灯光修缮及时性	及时
	工程一次验收合格率	100%
效果目标	男排馆使用者满意度	>80%
	灯光系统故障数	0起
	室内蚊虫数量	减少
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	维修养护机制健全性	健全
	人员到位率	100%
备注		
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：（盖章）

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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				政府
项目负责人	陈洪	联系人	薛玉琦	联系电话	13371919881
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：上海市东方绿舟体育训练基地占地总面积400亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自2002年7月成立以来，已成为专业运动队和市民群众训练和休闲健身的综合性训练基地。为规范和促进国家体育训练基地的建设和发展，更好地发挥国家体育训练基地的服务保障功能，计划设立体育设施运行经费项目；</p> <p>2、项目内容：项目内容包括场馆运作，主要用于购买双面胶、球网、标志杆、水线等训练耗材，养护9片天然草坪、2片人工草坪，用于上海女足(全运队伍)、上港足球队的训练、比赛，以及外省队伍的交流比赛，用于球场养护、工人工资、草籽、农药、汽油、设备维护、黄沙、以及辅助材料等（卷线、滚筒、涂料）；解决上海女足在基地训练与住宿生活，租用上广电上视女足中楼与北楼连廊，面积为4355平方米，共计四层，46间房间，另有4片天然草坪足球场地；接待各省市体育局或训练基地学习交流活动的经费支出；接待国家队（相关项目）来基地训练生活和外出活动的经费保障。确保基地各中心运动队冬夏季训练比赛期间所产生有关经费的使用；夏季训练与生活会产生辅助小器材的补充和防暑降温及驱蚊用品等费用，冬季训练与生活会产生辅助小器材的补充和修补以及御寒用品；基地领导冬夏训的慰问用品（毛巾、服装等用品费用）；保障各训练中心用车：外出集训、比赛用车，职工班车，教练员、运动员班车；保安、保绿、保洁；公务用车运行维护；以及购买社会服务；</p> <p>3、项目范围：2017年体育设施运行经费项目包括东方绿舟体育训练基地的车辆、场地以及人员；</p> <p>4、组织框架：房屋由总务科专人负责住宿、卫生等服务保障；场地由场馆科负责球场的养护与器材的服务保障。</p>				
立项依据	1、《国家体育训练基地管理办法》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》； 3、沪体人【2002】396号。				
项目设立的必要性	项目需要保证绿舟基地水电煤的正常供应、各种设备的安全运行、训练安全确保运动队的训练，满足上海女足一线、二线、预备队伍的训练、比赛和住宿生活需求，从而提高服务质量，提升体育强市精神，实现更高、更快、更强的奥运精神。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《国家体育训练基地考核实施细则和标准》； ②《体育设施设备标准汇编》； ③《劳动合同法》； 2、措施：按照中标要求与中标单位签订合同，按照合同要求对服务单位提出要求及标准，并对服务单位进行考核；车辆使用方面，由各中心填写用车单，经各中心领导审批，报总务科进行登记，安排车辆；人员接待方面，项目对口相关科室，明确接待方案各环节责任人，按基地相关的操作流程和规章制度执行，如场馆场地的使用、就餐标准、用车服务、住宿标准、办公用品使用到结算等；接受社会各界的监督，有效保证预算的可控性，防止浪费及腐败等现象的滋生。				

项目总预算（元）	33732958	项目当年预算（元）	33732958
同名项目上年预算额（元）	20897000	同名项目上年预算执行数（元）	20897000
	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、2017年4-9月，特种设备维保；</p> <p>2、2017年5月份，水泵房维保；</p> <p>3、2017年8-9月，进行锅炉房维修养护；</p> <p>4、2017年10月，暖通系统、游泳馆机房设备维保，医废水处理；</p> <p>5、2017年上半年开展年度出访学习交流；</p> <p>6、每日开展基地附属设施设备日常维保，游泳池水处理，根据实际需求，进行合理调配车辆；</p> <p>7、每月开展一次驾驶员安全教育，每月按照规定时间将加班费等其他费用发送给劳务公司，每月二次物业检查、抽查，对查出的问题进行及时的整改，每月进行考核，考核合格后，按合同要求进行费用结算；</p> <p>8、全年开展接待各省市体育局或训练基地学习交流，相关房屋、场地租赁费用一次性付清。</p>		
项目总目标	通过体育设施运行经费项目的开展，更有效地提供优质的服务、优美的环境，使运动员有宾至如归之感，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。		
年度绩效目标	<p>1、预算执行率达到100%，资金使用合规，采购流程合规，验收工作规范，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效；</p> <p>2、保障上海女足三支队伍的正常训练、比赛和生活，基地各训练中心外出比赛、职工上下班接送正常运行，保证绿舟基地日常能源使用安全、特种设备运行安全、游泳池水质安全、医废水安全处理、给排水系统安全，维修保养开展及时，养护草坪11片，维护车辆9辆；</p> <p>3、员工与运动员的满意度达到80%以上，基地全年正常运行，无安全事故发生，充分满足国家队转训需求；</p> <p>4、维修保养机制健全，后勤保障机制健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。</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%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	采购流程的合规性	合规	
	验收工作规范性	规范	

	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	班车到位及时性	及时
	养护草坪数	11片
	游泳池水质达标率	100%
	维修保养开展及时性	及时
	车辆维护数	9辆
效果目标	运动员满意度	>80%
	员工满意度	>80%
	基地安全事故发生数	0起
	国家队转训需求满足率	100%
	基地正常运行时长	12个月
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	后勤保障机制健全性	健全
	人员到位率	100%
	维修保养机制健全性	健全
备注		
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：（盖章）

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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	陈洪	联系人	陈洪 联系电话 13371919881
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	1、项目背景：上海市东方绿舟体育训练基地占地总面积400亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自2002年7月成立以来，已成为专业运动队和市民群众训练和休闲健身的综合性训练基地。为规范和促进国家体育训练基地的建设和发展，更好地发挥国家体育训练基地的服务保障功能，计划设立体育专项设备购置项目； 2、项目内容：2017年体育专项设备购置项目主要内容为更新部分场馆和宿舍设备，以改善训练基地的训练和生活条件； 3、项目范围：项目计划更换自2002年基地成立以来超过使用寿命且无维修价值的老旧设备，同时应运动队合理要求添置部分训练硬件，采购排水泵、室内P3全彩色LED显示屏以及桑拿设备系统等。		
立项依据	1、《国家体育训练基地管理办法》； 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》。		
项目设立的必要性	自2002年基地成立以来，部分老旧设备已超过使用寿命且无维修价值，存在一定安全隐患，急需更新，以保证绿舟基地关键部位设备的正常运行，同时需新购部分设备，提升运动队硬件条件。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《国家体育训练基地考核实施细则和标准》； ②《体育设施设备标准汇编》 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，由专人负责体育专项设备的采购员和验收工作，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	2469880	项目当年预算（元）	2469880
同名项目上年预算额（元）	1679500	同名项目上年预算执行数（元）	1679500
	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	1、2017年3月份，采购排水泵及启动室内P3全彩色LED显示屏招标； 2、2017年5月份，启动桑拿设备系统采购。		
项目总目标	通过体育专项设备的购置，改善训练基地的体育设备状况，增加训练设施的多样性，维护绿舟基地内各系统正常运行，保证运动元训练的顺利开展。		

年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时完成所有设备的购置，及时安装并投入使用； 3、体育设施使用者的满意度达到80%以上，新购设备年内无重大故障发生，新购设备使用率达到90%以上； 4、维修养护机制健全，资产管理制度健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。	
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%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	采购流程的合规性	合规
	验收工作规范性	规范
	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	设备购置完成率	100%
	设备购置及时性	及时
	设备投入使用及时性	及时
	设备一次验收合格率	100%
效果目标	使用者满意度	>80%
	新购设备年内重大故障发生数	0起
	新购设备使用率	>90%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	资产管理制度健全性	健全
	维修养护机制健全性	健全
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		