

B27 体育工作项目描述

一、项目概况

2024 年浦锦街道文体中心 B27 体育工作项目申报财政预算共计 1054,669.50 元，资金主要用于①体育设施；②体育管理；③体育活动等。

体育设施：依据闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标及社区居民日益增长的体育活动需求，结合浦锦街道十四五规划“15 分钟生活圈”建设规划，推动浦锦街道户外场地运维服务、健身苑点超限更新项目落地。

体育管理：依据闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标，通过问题远点维护管理加强对浦锦街道公共体育设施的管理和保护。

体育活动：依托浦锦街道现有公共体育设施，通过举办、承办区级、街道各类赛事活动，繁荣浦锦街道体育事业发展，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求，引导浦锦街道体育团队的建设和培育，贯彻落实全民健身理念。

1、项目背景：为发展和保护闵行社会文化的特色，逐步使一批具有闵行文化实力、代表闵行文化特色又有群众广泛性并能长期发展和起推动作用的特色群众队伍及项目有规划纳入发展规划，真正成为上海具有实力的群众文化品牌，倡导及鼓励优秀文化项目，并在先由群众文化组织范围内，开展基层优秀文化项目资助申报工作，组织专人进行申报项目评审，并对资助项目实施监管，促进群体团队参与社区治理的积极性，加强全民健身，提高全民身体素质，加强对公共文化体育设施的管理和保护，充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求。

顺利引导浦锦街道体育团队的建设和培育，有效加强体育活动设施的建设和管理，进一步推动全民建设理念深入人心。

2、依据充分性：《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》。

3、项目必要性和重要性：多次召开协调会，加快推进党建引领下的基层公共文化服务的规划调整工作、街道级的品牌赛事、体育节赛事以及社区赛事，承办参与区级各项赛事，同时涉及街道设施建设及平台搭建。

4、项目的可行性：依据区、街道相关规划、管理规定及文件要求，进行

项目预算编制，从而大力推动公共体育设施管理及体育团队培育和各类体育活动内容顺利有效开展。

二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标：提高群体团队参与社区治理的积极性，加强全民健身，提高全民身体素质，加强对公共文化体育设施的管理和保护，充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求。积极引导浦锦街道体育团队的建设和培育，有效加强体育活动设施的建设和管理。

2、项目的具体目标：完成 2024 年体育工作计划活动的开展与体育设施更新等工作，体育设施质量合格率 100%，活动参与人数达标。引导浦锦街道体育团队的建设和培育，有效加强体育活动设施的建设和管理。充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，激发全民参与积极性，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求。

3、阶段性工作目标：项目按照时间节点的工作目标。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

项目 明细	二级 明细	三级明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
B27 体 育工 作	体育 设施	2023 户外场地运 维尾款	64,000.00	64,000.00	往年经 验	1	工作 计划
		2024 户外场地运 维	230,000.00	230,000.00	往年经 验	1	工作 计划
	体育 管理	健身苑点日常运 维	150,000.00	150,000.00	往年经 验	1	工作 计划
		2023 年文体苑点 维护管理 4 季度 尾款	44,669.50	44,669.50	往年经 验	1	工作 计划
	体育 活动	全民健身赛事活 动	150,000.00	150,000.00	往年经 验	1	工作 计划
		参加市区级赛事 活动	126,000.00	126,000.00	往年经 验	1	工作 计划

	承办市区级赛事	80,000.00	16,000.00	往年经验	5	工作计划
	体育品牌活动	180,000.00	180,000.00	往年经验	1	工作计划
	上海市第四届运动会	30,000.00	30,000.00	往年经验	1	工作计划
合计		1,054,669.50			13	

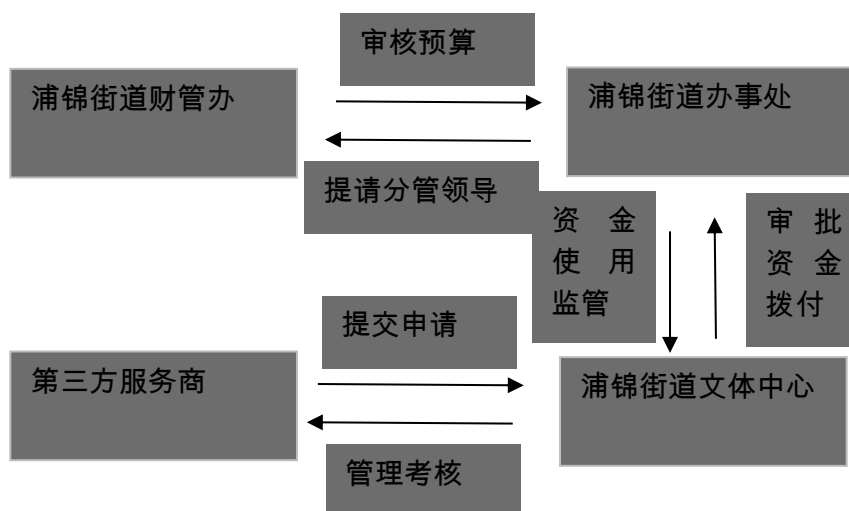
2、经常性项目执行情况：

近3年的预算安排和实际执行情况；

近三年		调整后预算	预算执行	预算执行率
2021年	活力锦秋趣味运动会	90,000.00	90,000.00	100.00%
	浦锦体育节赛事活动	319,500.00	319,500.00	100.00%
	市、区级活动专项补贴	83,369.00	83,369.00	100.00%
	文体苑点维护管理	176,400.00	176,400.00	100.00%
	健身苑点设施采购	128,621.00	128,621.00	100.00%
	全民健身公共服务智慧化项目	79,200.00	79,200.00	100.00%
	承办市区级赛事项目-城市业余联赛皮划艇（市级）	20,000.00	20,000.00	100.00%
	承办市区级赛事项目-空手道邀请赛（区级）	39,600.00	39,600.00	100.00%
	体育品牌活动-青少年体育素养提升（校区体育迎新活动）	100,000.00	100,000.00	100.00%
	体育品牌活动-青少年体育素养提升（足球）	146,600.00	146,600.00	100.00%
	体育品牌活动-青少年体育素养提升（皮划艇）	147,500.00	147,500.00	100.00%
	文体苑点信息化管理	216,000.00	216,000.00	100.00%
	合计	1,546,790.00	1,546,790.00	100.00%
2022年	2021年度文体苑点维护管理尾款	19,600.00	19,600.00	100.00%
	体育品牌活动-全民健身赛事活动	158,500.00	158,500.00	100.00%
	体育品牌活动-承办市区级赛事	38,000.00	38,000.00	100.00%
	文体苑点维护管理	84,767.00	84,767.00	100.00%
	体育品牌活动-参加市区级赛事活动	29,382.40	29,382.40	100.00%
	长者运动健康之家项目（总价400000）	200,000.00	200,000.00	100.00%
	2021年文体苑点信息化管理	23,958.00	23,958.00	100.00%

近三年		调整后预算	预算执行	预算执行率
	尾款			
	合计	554,207.40	554,207.40	100.00%
2023年	2022年区级实事项目长者健康之家项目尾款	200,000.00	200,000.00	100.00%
	2022年文体苑点维护管理4季度尾款	37,117.00	37,117.00	100.00%
	参加市区级赛事活动	126,000.00	126,000.00	100.00%
	承办市区级赛事-2022空手道项目尾款	2,000.00	2,000.00	100.00%
	承办市区级赛事	28,200.00	28,200.00	100.00%
	公共运动场地运维服务	76,700.00	76,700.00	100.00%
	健身苑点超限更新	30,000.00	30,000.00	100.00%
	健身苑点日常运维	150,000.00	150,000.00	100.00%
	闵行滨江健步嘉年华	99,746.00	99,746.00	100.00%
	全民健身赛事活动	56,000.00	56,000.00	100.00%
	体育品牌活动	126,000.00	126,000.00	100.00%
	合计	931,763.00	931,763.00	100.00%

3、资金来源情况：首先由项目实施单位与第三方签订采购合同，在合同约定时间，经街道办事处审批后，向财管办提交资金拨付申请、发票等资料，财管办审批后向区财政局提交资金拨付申请，经财政局同意后将资金拨付至第三方账户。根据项目业务流程和资金支付审批流程，项目组绘制了资金拨付流程图：



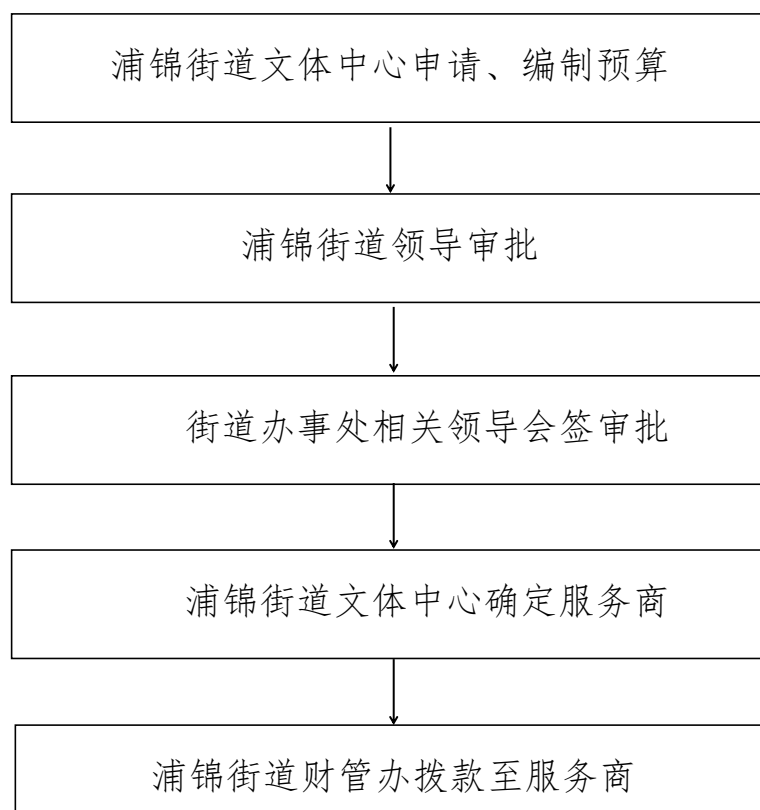
四、项目计划活动

1、项目活动内容：完成2024年体育工作计划活动的开展与体育设施更新

等工作，体育设施质量合格率 100%，活动参与人数达标。引导浦锦街道体育团队的建设和培育，有效加强体育活动设施的建设和管理。充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，激发全民参与积极性，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求。

2、实施范围和对象：①浦锦街道财管办：按照预算编制和实施计划核定项目预算资金，根据项目单位提交的预算资金申请进行审批与拨付，对财政管理事项进行监督管理和预算绩效管理；②浦锦街道办事处：负责项目预算申报，对资金申请单进行审核并上报财管办申请资金拨付，对项目实施进行总体监管；③浦锦街道文体中心：负责体育设施、体育管理和体育活动各子项目的实施、采购和验收。

3、项目实施计划：具体实施流程如下图所示，基本可以保障项目的实施和运行。



五、保证项目实施的制度、措施

1. 预算管理

预算申报和审批上主要参照《闵行区预算编制手册》进行项目预算资金的编制、申报、安排和使用，执行专款专用，专项核算。

2. 资金使用

资金使用规范参照《浦锦街道财务管理制度》对项目预算资金的使用进行申请、审批和拨付，记录和反映本单位的各项经济活动，做到记录准确及时，内容完整、发放正确、手续完备。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

本项目为未评价项目。

七、风险因素分析

无。

填报单位：闵行区浦锦街道文体中心

日期：2023年11月12日