

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	体育教育经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	谢凯丽	联系人：	张巍	联系电话：	64922560
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>一..篮球进校园：本项目属于履行区级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进篮球项目建设。</p> <p>二.校园篮球联盟建设：.本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀篮球后备人才，推进“校园篮球联盟”建设。</p> <p>三.三年级游泳普及：通过实施该项目在闵行区小学三年级学生中开展游泳普及教育工作，让全区100%小学三年级学生接受游泳普及教育。</p> <p>四.网球进校园：通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。项目将聘请专业俱乐部及相关院校毕业的网球教练团队，结合各大出版社出版的网球教材，总结了适用于普及学习的方法和经验，帮助学生尽快的学会网球基本技巧，培养长期学习的兴趣，并通过网球使学生了解不同的文化，培养学生积极乐观，勤奋豁达的学习和生活态度。全面推进闵行区全民健身工作，提升青少年体质健康水平。</p> <p>五.校园足球项目：本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。</p> <p>六.围棋进校园：属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金。培育学生的兴趣爱好，提高学生身体素质，普及加提高，打造具有闵行特点的教育品牌项目。</p> <p>七.排球联盟项目：本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金。在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀排球后备人才，推进“校园排球联盟”建设。</p> <p>八.健美操联盟项目：本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金。</p> <p>九.体育活动经费：推进市、区、学校三级阳光体育联赛的联动体系建设，营造健康向上的校园体育文化氛围，确保阳光体育运动覆盖到全体学生，促进学生德智体全面发展。</p> <p>十.初中毕业体育考试：做好初中毕业升学体育考试工作。</p>				
	<p>依据：《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）和《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）、《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》</p>				

附件1-1

<p>项目立项情况</p>	<p>必要性:1. 中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），闵行区积极开展青少年篮球普及教育，在教育过程中提升活动品质，彰显学校特色。在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。2. 游泳可以增强心肌功能、增强抵抗力、加强肺部功能、磨炼学生的意志品质、掌握自救互救生存技能等作用。 3. 闵行区积极成立校园足球联盟，提升活动品质，彰显学校特色。</p> <p>2. 贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育 增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）提出的“全面组织实施初中毕业升学体育考试，并逐步加大体育成绩在学生综合素质评价和中考成绩中的分量”要求，结合《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）和《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）的相关规定及《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》通知精神。</p>															
	<p>可行性:1. 项目通过适当的政府购买服务的方式给与资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施。</p> <p>2. 游泳项目：作为区府实施项目已经运行六轮，三年级游泳普及教育项目历经多次前评价和一次跟踪评价，评价结果均为总体运行良好。</p> <p>3. 排球项目：作为区府实施项目已经运行第三轮，项目通过适当的政府购买服务的方式给与资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作。</p> <p>4. 体育活动经费：闵行区中小生生田径运动会已经开展了23届，在项目设置、竞赛组织、家长学生的关注度及认可度等方面都有了一定的影响力和可操作的实践经验。</p> <p>自2008年上海市市教委开展阳光体育大联赛至今已有十年，市阳光体育大联赛俨然已经成为上海市学生体育竞赛的品牌。</p> <p>5. 初中毕业体育考试：属于国家级升学考试序列。自2008年上海市教委实施本市初中毕业升学体育考试以来，已经有10年。</p>															
<p>项目资金</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：19499154</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>19499154</td> </tr> <tr> <td> （一）财政拨款：</td> <td>19499154</td> </tr> <tr> <td> 1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. 本级财政安排：</td> <td>19499154</td> </tr> <tr> <td> 3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td> （二）其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>		一、项目总预算：19499154		二、当年预算：	19499154	（一）财政拨款：	19499154	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	19499154	3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
一、项目总预算：19499154																
二、当年预算：	19499154															
（一）财政拨款：	19499154															
1. 上级财政拨款：																
2. 本级财政安排：	19499154															
3. 下级财政配套：																
（二）其他资金：																
<p>项目相关资源投入和制度建设情况</p>	<p>1、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号） 2、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号） 3、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号） 4、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号） 5、《闵行区全民健身实施计划（2011—2015年）》（闵府发〔2011〕21号） 6、《关于开展小学三年级游泳普及教育的通知》（闵体〔2011〕33号） 7、《关于开展小学三年级游泳普及教育的实施意见》 8、《专项资金管理办法》3、《中国足球改革发展总体方案》9、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》10、《上海市教育委员会关于开展上海市青少年校园足球精英训练营组建工作的通知》（沪委发〔2015〕72号） 11、《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》12.《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》《闵行区初中毕业升学体育考试工作实施方案》。</p>															

附件1-1

<p>项目总目标</p>	<p>篮球项目：在15所初中学校开设篮球普及课程（七年级），通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱，提高学生篮球水平及综合身体素质，学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。</p> <p>游泳项目：1、全区100%学校三年级学生接受游泳普及教育。 2、通过一年的教学，让学生养成良好的健身意识。 3、场馆及培训机构安全设施达标率为100%。 4、重大安全事故发生率为零。 5、85%学生知晓如何自救并具备一定的自救能力。 6、85%的三年级学生完成28节游泳课，完成15米游程，学会2种泳姿。 7、30%的三年级学生完成25米游程，学会两种泳姿 8、经过一年教学，家长、学生、相关机构人员满意度达85%。 9、经过游泳普及及教学，发掘有天赋的学生，推荐参加系统训练，培养游泳专业后备人才打下基础。</p> <p>网球项目：通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。</p> <p>足球项目：通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。</p> <p>围棋项目、排球项目、健美操项目：对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。</p> <p>体育活动经费：1.确保区中小学生运动会的顺利召开 2.组队参加上海市阳光体育大联赛参与率100% 3、组织学生观摩重大体育赛事参与率100% 4、开展新一轮的阳光体育特色校评审</p> <p>初中毕业体育考试：根据《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》的要求，依据闵行区中考资格审核通过学生人数、体育考试各单项选考人数、学校抽签顺序等信息，确定考场内各项目点裁判员、相关工作人员。在同一考点，统一场地、器材、评判标准、公平、公正严格按照计划进行。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>篮球项目：1.学校课程普及完成率达100%2.教师培训后合格率达100%；3.授课考勤出勤率达100%；4.校队参与区级比赛参与率100%；5.区队建设完成率达100%6.区队在市级比赛中进入前八。</p> <p>游泳项目：1、通过阶段性的游泳教学，让学生养成良好的健身意识。2、场馆及培训机构安全设施达标率为100%。3、重大安全事故发生率为零，做到无隐患、无事故发生。4、通过知识讲解和游泳实践让学生知晓如何自救并具备一定的自救能力。5、完成规定的泳课，憋气自由泳15米，自由泳、仰泳完整配合15米。6、完成25米游程（或学会两种以上泳姿）占比30%</p> <p>网球项目：1、通过阶段性的网球教学，让学生养成良好的健身意识。2、场馆安全设施达标率为100%。3、重大安全事故发生率为零，做到无隐患、无事故发生。4、一年教学后，通过问卷、实地考察等形式测评家长、学生、相关机构人员满意度。5、经过网球教学，发掘一批有潜质的学生参加各级各类区和市级比赛。</p> <p>足球项目：1.确保“英伦足球进校园”项目实施；2.足球联盟学校课程普及完成率达100%；3.9支精英队7个精英基地校建设完成率达100%；4.学生合格率达≥85%；5.教师培训后合格率达100%；6.授课考勤出勤率达100%；7.教师培训授课率达100%；</p> <p>围棋项目：1.体育特色项目“围棋进课堂”普及教学；2.特色课程完成率达100%；3.区队建设完成率达100%；4.学生合格率达≥85%；5.教师培训后合格率达100%；6.授课考勤出勤率达100%；7.教师培训授课率达100%；8.比赛人数增长率≥10%；9.区队参与市级以上比赛参与率100%。”</p> <p>排球项目：1.区队建设完成率达100%；2.教师培训后合格率达100%；3.授课考勤出勤率达100%；4.教师培训授课率达100%；5.比赛人数增长率≥10%；6.区队参与市级以上比赛参与率100%。</p> <p>健美操项目：1.区队建设完成率达100%；2.教师培训后合格率达100%；3.授课考勤出勤率达100%；4.教师培训授课率达100%；5.比赛人数增长率≥10%；6.区队参与市级以上比赛参与率100%；7.举办全国啦啦操比赛，赛事完成率达100%；</p> <p>体育活动经费：1、组织开展区中小学生田径运动会；2、组队参加上海市学生阳光体育大联赛；3、组织学生观摩高水平运动赛事。4、阳光体育特色校评审</p> <p>初中毕业体育考试：1、公平、公正完成全区100%学校初中毕业升学体育考试。2、考试现场安全事故发生率为零。</p>
<p>需要说明的其他问题</p>	

填报单位负责人：谢凯丽

填表人：张巍

填报日期：2018.10

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019年)

附件1-2

项目名称： 体育教育经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	<p>篮球进校园：为闵行初中学校（2019年2-6月，10所初中66个班级；2019年9—12月，15所初中100个班级）七年级学生每班提供一学期16节优质篮球教学课程以及篮球运动文化推广活动。</p> <p>游泳项目：对全区公办中小学三年级学生进行三年级游泳普及教学。上半年计划培训15000人，下半年计划培训15500人，每周培训一次，每次培训一小时，一学年共28次。</p> <p>网球项目：聘请有资质的网球教练团队，通过网球课程教学在参与项目的学校普及网球运动，提高学生的网球水平，并在闵行区中小学校中做好网球文化的推广工作；在普及培训的基础上，选拔有潜力的优秀学员组建闵行区网球队，代表闵行乃至上海参与各级赛事，弘扬网球运动精神。</p> <p>足球项目：1、足球精英训练营建设；2、足球精英训练营建设活动经费；3、足球课程普及（24所）；4、英伦足球进校园（外教30所）5、校园足球联盟比赛；6、校园足球联盟冬、夏令营</p> <p>体育活动经费：1、组织开展区中小学生田径运动会；2、组队参加上海市学生阳光体育大联赛；3、组织学生观摩高水平运动赛事。4、阳光体育特色校评审</p> <p>围棋项目：对具备条件的中小学校进行围棋课程普及，学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展对象：小学一年级、初中六年级、部分体育老师以及区队队员</p> <p>健美操项目：1、开展闵行区健美操教师培训工作；2、组建6支闵行区健美操精英队；3、组织区健美操比赛；4、承办全国啦啦操争霸赛；5、承办全国啦啦操展演。</p> <p>初中毕业体育考试：根据《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》的要求，依据2017年闵行区中考资格审核通过学生（约6700人左右）、体育考试各单项选考人数、学校抽签顺序等信息，确定考场内各项目裁判员、相关工作人员。在同一考点，统一场地、器材、评判标准，公平、公正严格按照计划进行。</p>
------	-----------------------	---

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	数量	篮球进校园约4000名学生参与率	=100.00%	
		篮球联盟参与学生人数	≥2000.00	
		游泳上半年计划培训学生人数	=15000.00	
		游泳下半年计划培训学生人数	=15500.00	
		网球普及学校数量计划完成率	=100.00%	
		足球精英训练营建设完成率	=100.00%	
		足球普及课程完成率	=100.00%	
		围棋区队建设完成率	=100.00%	
		排球区队建设完成率	=100.00%	
		健美操区队建设完成区队建设完成率	=100.00%	
		组织开展区中小学生田径运动会	=100.00%	
		组队参加23项上海市学生阳光体育大联赛	=100.00%	
	初中毕业升学体育考试考生参与率	=100.00%		
	质量	篮球项目学生培训合格率	≥85.00%	
		篮球联盟区队建设完成率	=100.00%	
		完成规定泳课、完成15米游程并学会2种泳姿占比	≥85.00%	
		学生网球基础技能掌握率	≥85.00%	
		足球项目教师培训合格教师培训合格率	=100.00%	
		足球项目学生合格率	=100.00%	
		围棋特色课程完成率	=100.00%	
教师培训合格率		=100.00%		
时效	举办全国啦啦操争霸赛完成率	=100.00%		
	授课考勤出勤率	=100.00%		
效果目标	社会效益	初中毕业体育考试	4月-5月完成	
		身体素质提高率	≥85.00%	
		篮球技能提高率	≥85.00%	
		游泳技能提高率	≥85.00%	
		网球基础技能掌握率	≥85.00%	
		足球精英队参与市级以上比赛参与精英队参与市级以上比赛参与率	=100.00%	
		围棋区队参与市级以上比赛参与率 区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%	
健美操区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%			
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	
	满意度	学生满意度	≥85.00%	
		家长满意度	≥85.00%	

项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
体育教育经费	三年级游泳普及教学培训	三年级游泳普及教学培训（18年尾款）	0.00	0.00		0.00		年度项目
体育教育经费	体育活动经费	区学生田径运动会	195000.00	195000.00		1.00		年度项目
体育教育经费	校园足球联盟建设	小学二年级足球课程普及	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
体育教育经费	健美操联盟建设	健美操联盟精英队建设、培训、比赛夏令营等	250000.00	250000.00		1.00		年度项目
体育教育经费	校园篮球联盟建设	联盟建设、培训、比赛、夏令营等	600000.00	600000.00		1.00		年度项目

项目 构成 分解	体育教育经费 附件1-2	排球联盟建设	排球联盟建设、比赛、夏令营、培训等	250000.00	250000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	三年级游泳普及教学培训	培训费	4296880.00	4296880.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	承办2019中国（上海）青少年校园足球国际邀请赛	800000.00	800000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	精英训练营基地建设、文化活动、装备、赛事保障等	1000000.00	1000000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	精英训练营建设	1680000.00	1680000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	联盟区级赛事、教师培训、夏令营	450000.00	450000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	小学二年级足球课程普及（已实施）	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	校园足球国际邀请赛安保费用	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	校园足球联盟建设	英伦足球进校园	2200000.00	2200000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	围棋进课堂（已实施）	围棋进课堂	3800000.00	3800000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	篮球进校园项目	篮球进校园项目（18年尾款）	0.00	0.00		0.00		年度项目
	体育教育经费	篮球进校园项目	十所学校篮球普及课程（七年级）	504000.00	504000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	初中毕业体育考试	安保、120车辆、游泳场馆租赁、耗材、水、考点布置等	287200.00	287200.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	网球进校园	网球进校园（18年尾款）	324500.00	324500.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	网球进校园	网球进校园（19年首付款）	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	健美操联盟建设	承办全国啦啦操争霸赛	600000.00	600000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	体育活动经费	高水平体育赛事学生票	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	传统体育进校园	武术嘉年华活动	170000.00	170000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	体育活动经费	市学校阳光体育大联赛闵行赛区赛事及组队	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
	体育教育经费	三年级游泳普及教学	保险费	291574.00	291574.00		1.00		年度项目
金额合计				19499154	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：体育教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园篮球、排球工作制度》	稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施；	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	闵行区体育局、闵行区教育局联合下发《关于开展小学三年级游泳普及教育的通知》（闵体〔2011〕33号）、《关于开展小学三年级游泳普及教育的实施意见》。	体育局作为总牵头职能部门，负责制定游泳普及教育实施意见和工作推进表；负责与游泳行业协会洽谈并签订政府购买游泳普及服务协议；负责对承担游泳普及服务的单位进行监督、考核；负责落实学生在游泳场馆的安全工作；负责与该项目相关的组织协调工作。区教育局负责本区游泳普及教育预算编制、申报和调整追加工作；负责根据考核结果进行经费下拨以及项目支出日常管理和年度决算工作；负责制定游泳普及课程计划；负责要求各学校落实学生来回游泳场馆途中的安全工作。区财政局负责本区游泳普及教育经费的预算审核；负责游泳普及教育资金的拨付；负责对游泳普及教育资金的监督检查；参与游泳普及教育资金使用管理办法、考核办法等制度的制定；参与与该项目相关的配合工作。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《闵行区校园足球联盟工作制度》	严格按照制度执行充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的体育后备人才。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区教育局教育局事业单位财务管理暂行办法（暂行）	为规范我区事业单位的财务行为，加强财务管理，提高教育资金的使用效益，促进全区教育事业的健康发展，依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，结合我区事业单位财务工作的实际制定。事业单位要加强对专项经费的管理，要按照规定的范围和项目使用，确保专款专用，及时发挥各项专款的使用效益。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《专项资金管理暂行办法》	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓