

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	2018全国啦啦操争霸赛（闵行站）					
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ 中期预算试点项目□					
项目负责人：	谢凯丽	联系人：	王琼	联系电话：	64922560	
起始日期：	结束日期：					
项目概况	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，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，全面落实“为了每一个学生终身发展”的理念，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。					
项目立项情况	依据：项目根据《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）文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，推进健美操项目发展，打造具有闵行特点的学校体育品牌赛事。					
	必要性：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），充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康的高度重视和巨大关怀。闵行区积极推进“一校一品”阳光体育品牌建设，以“人人会跳操、班班有活动、校校有竞赛”为目标，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、经费保障、师资力量保障。					
	可行性：项目通过适当的政府购买服务的方式给予资金补贴，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、物资保障全国赛事开展。					
项目资金	一、项目总预算：600000					
	二、当年预算：		600000			
	(一) 财政拨款：		600000			
	1. 上级财政拨款：		0			
	2. 本级财政安排：		600000			
	3. 下级财政配套：		0			
	(二) 其他资金：		0			
项目相关资源投入和制度建设情况	资金来源：本项目经费全部由区财政负担。 组织分工：项目由闵行区教育局与项目承办方及部分受益学校共同实施。 1、闵行区教育局方面：是项目预算单位和主管部门，负责统筹协调、预算管理、督查考核、制定政策、把控方向、有效指导；计财科负责监督各项目资金申请及划拨使用。 3、受益学校：积极配合项目运作，办成具有闵行特色的健美操项目，做到“人人有项目、班班有团队、校校有特色”。 制度建设：为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有《专项资金管理暂行办法》等。					
	项目总目标	加快和促进健美操项目建设，确保项目能有序运作，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，确保区级相关赛事顺利开展，举办全国高水平赛事，形成闵行学校体育赛事品牌。				
	年度绩效目标	1. 比赛人数增长率≥10%； 2. 区队参与市级以上比赛参与率100%； 3. 举办全国啦啦操比赛，赛事完成率达100%；				
	需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

附件1-2

项目名称：2018全国啦啦操争霸赛（闵行站）

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	1、承办全国啦啦操争霸赛；2、承办全国啦啦操嘉年华活动。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	举办闵行区啦啦操嘉年华活动完成率	=100.00%					
		质量	举办全国啦啦操争霸赛完成率	=100.00%					
		时效	及时率	=100.00%					
	效果目标	社会效益	区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%					
			参与比赛人数增长率	》10%					
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥85%					
	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
项目构成分解	2018全国啦啦操争霸赛（闵行站）	啦啦操赛事及嘉年华活动	CCA赛事冠名费、场地租赁费、灯光、音响、地垫、设备器材、媒体宣传等	600000.00	600000.00		1.00		年度项目
金额合计				600000	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 2018全国啦啦操争霸赛(闵行站)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区健美操工作制度》	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 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育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, 结合我区教育事业单位财务工作的实际制定。	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》	教育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 √