

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	初中毕业体育考试				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input 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：	王琼	联系电话：	64922560
起始日期：		结束日期：			
项目概况	（一）项目基本情况： 《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》通知等精神，做好初中毕业升学体育考试工作。 （二）项目总投入情况分析： 项目以专项经费纳入教育部门的部门预算，列入教育经费。 （三）项目绩效目标设定情况，预期总目标及阶段性目标： 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。 项目的具体实施阶段为2018年3月—2018年4月。预设总目标为： 1、公平、公正完成所有通过闵行区中考资格审核的初中毕业升学体育考试。 2、重大安全事故发生率为零。				
项目立项情况	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）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》。				
	必要性：为贯彻落实《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。				
	可行性：初中毕业升学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。				
项目资金	一、项目总预算：780000				
	二、当年预算：		780000		
	（一）财政拨款：		780000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		780000		
	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	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、《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）3、《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）4、《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》；5、《闵行区初中毕业升学体育考试工作实施方案》。				
项目总目标	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。 预设总目标为： 1、公平、公正完成全区100%学校初中毕业升学体育考试。 2、重大安全事故发生率为零。				
年度绩效目标	1、公平、公正完成全区100%学校初中毕业升学体育考试。 2、考试现场安全责任事故发生率为零。				
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：初中毕业体育考试

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	以专项经费纳入教育部门的部门预算，列入教育经费。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2018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。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	初中毕业升学体育考试考生	=100.00%						
		质量	公平、公正完成初中毕业升学体育考试	=100.00%						
		时效	4月-5月完成	=100.00%						
	效果目标	社会效益	重大安全事故发生率	=0.00%						
			学生满意度	满意						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全						
	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	初中毕业体育考试项目	初中毕业体育考试	考试费用	700000.00	700000.00		1.00		年度项目	
金额合计				700000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2018 年)

项目名称：初中毕业体育考试					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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、《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）3、《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）4、《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》；5、《闵行区初中毕业升学体育考试工作实施方案》。	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。	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。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 √
财务管理制度	闵行区教育局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 √