

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	健美操联盟建设					
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	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，提高学生体质素质，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教育品牌项目。					
	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“人人有项目、班班有活动、校校有特色”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。					
项目资金	一、项目总预算: 250000					
	二、当年预算:		250000			
	(一) 财政拨款:		250000			
	1. 上级财政拨款:		0			
	2. 本级财政安排:		250000			
	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。					
	通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱, 提高学生综合身体素质。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持, 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, 同时培养校级师资队伍; 确保区级相关赛事顺利开展。					
	年度绩效目标	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%。				
	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：健美操联盟建设

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对	项目通过政府购买服务的方式给与资金补贴，能够建立稳定的经费保障，有助于加快“健美操”的推进，有助于推进师资队伍建设的发展，确保高水平教练员进校园，保障区域开展项目品牌联赛，整体提高区域品牌项目质量。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效 目标	产出 目标	数量	区队建设完成率	=100.00%					
		质量	教师培训合格率	=100.00%					
		时效	教师培训受益率	=100.00%					
			授课考勤出勤率	=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	家长满意度	≥85.00%					
			学生满意度	≥85.00%					
		长效管理	长效机制	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	健美操联盟建 设	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
金额合计				250000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 健美操联盟建设					
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。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 √