

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	三年级游泳普及教学				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	谢凯丽	联系人：	张巍	联系电话：	64922560
起始日期：		结束日期：			
项目概况	<p>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>项目成立由分管区长任组长，区体育局局长、区教育局局长为副组长，区财政局、各镇、街道、工业区等单位行政分管领导为组员的闵行区小学三年级学生游泳普及教育工作领导小组统领全区游泳普及教育工作，建立游泳普及教育工作联席会议制度，统筹协调各相关单位开展工作；明确了区体育局、区教育局、区财政局、各镇、街道、工业区、区游泳协会等部门的职责；详细规划了2017年工作进程，制定月推进计划。目的是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。逐步让全区学生掌握基本的游泳技能，提高自救能力，同时培养学生不畏困难、勇于挑战的优秀品质，促进学生的全面发展。</p> <p>（二）项目总投入情况分析；</p> <p>项目以政府购买服务的形式，委托游泳行业协会组织实施闵行区小学三年级游泳普及教育工作，项目总投入8629200元，上半年计划培训小学三年级学生14113人，下半年计划培训14687人，每周培训一次，每次培训一小时，一学年共28次。预算费用包括：保险费547200元，占6.34%；培训费8064000元，占93.45%，三年级游泳比赛经费18000，占0.21%。专项经费纳入教育部门的部门预算，列入教育经费。</p> <p>为规范教育经费使用管理，提高经费使用效益，确保经费专款专用，区体育局、区教育局、区财政局联合制定《闵行区游泳普及教育经费使用管理暂行办法》（闵体〔2012〕12号）。明确各职能单位的职责，区体育局：作为游泳普及教育项目的总牵头职能部门，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。</p>				
项目立项情况	依据: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)、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）、《闵行区全民健身实施计划（2011—2015年）》（闵府发〔2011〕21号）、《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》。				
	必要性: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、自救互救等功能。				
	可行性:作为区府实施项目已经运行五轮，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。				
项目资金	一、项目总预算：8629200				
	二、当年预算：		8629200		
	（一）财政拨款：		8629200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8629200		
	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、《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》				
项目总目标	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27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（或学会两种以上泳姿）。 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基础。				
年度绩效目标	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10% 7、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。 8、经过游泳普及教学，发掘一批有潜质的学生参加各级各类区级和市级比赛。				
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：

三年级游泳普及教学

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	项目以政府购买服务的形式，委托游泳行业协会组织实施闵行区小学三年级游泳普及教育工作，上半年计划培训小学三年级学生14244人，下半年计划培训14556人，每周培训一次，每次培训一小时，一学年共28次。目的是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。逐步让全区学生掌握基本的游泳技能，提高自救能力，同时培养学生不畏困难、勇于挑战的优良品质，促进学生的全面发展。									
	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	三年级学生接受游泳普及教育率	=100.00%	反映各培训机构、学校是否完成当年项目培训工作（培训28次）						
		质量	完成规定泳课、完成15米游程并学会2种泳姿占比	=85.00%	反映各培训机构、学校是否按要求完成培训质量						
		时效	下半年计划培训小学三年级学生14244人	及时	反映各培训机构、学校是否按要求完成阶段培训目标						
			上半年计划培训小学三年级学生14556人	及时	反映各培训机构、学校是否按要求完成阶段培训目标						
	效果目标	社会效益	学生知晓如何自救并具备一定的自救能力	=85.00%	反映该项目在实施过程中的生命教育效果						
			重大安全事故发生率	0	反映主管部门、各培训机构、学校安全意识						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全							
		满意度	家长满意度	≥85%							
			学生满意度	≥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	三年级游泳普及教学（已提前实施政府采购）	三年级游泳普及教学比赛		比赛开幕式、学生服装、奖牌	18000	18000.00		1.00		年度项目	
	三年级游泳普及教学（已提前实施政府采购）	三年级游泳普及教学培训		培训费	8064000	20.00		403200.00		年度项目	
	三年级游泳普及教学（已提前实施政府采购）	三年级游泳普及教学		保险费	547200	19.00		28800.00		年度项目	
金额合计					8629200	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：三年级游泳普及教学					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《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）、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）、《闵行区全民健身实施计划（2011—2015年）》（闵府发〔2011〕21号）、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》。	为规范教育经费使用管理，提高经费使用效益，确保经费专款专用，区体育局、区教育局、区财政局联合制定《闵行区游泳普及教育经费使用管理暂行办法》（闵体〔2012〕12号）。明确各职能单位的职责，区体育局：作为游泳普及教育项目的总牵头职能部门，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 √
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 √