

## 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	体育特色项目					
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	围棋进课堂属于履行教育部、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，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、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。					
	可行性：围棋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、物资及设施；建立了《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》加以规范执行。					
项目资金	一、项目总预算：3800000					
	二、当年预算：		3800000			
	(一) 财政拨款：		3800000			
	1. 上级财政拨款：		0			
	2. 本级财政安排：		3800000			
	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。 2、项目承办方：负责制定项目实施方案、具体落实项目进度、保证项目质量达到预期目标。 3、受益学校：积极配合项目运作，办成具有闵行特色的围棋项目，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》、《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》等。					
	项目总目标	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“围棋进课堂”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. 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%。				
	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：体育特色项目

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“围棋进课堂”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。											
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注							
产出目标	数量	围棋区队建设完成率	围棋区队建设完成率	=100.00%									
				=100.00%									
	质量	围棋学生合格率	围棋学生合格率	≥80.00%									
				=100.00%									
	时效	授课考勤出勤率	授课考勤出勤率	=100.00%									
				=100.00%									
	效果目标	社会效益	区队参与市级以上比赛 参与率100%。	=100.00%									
				≥10.00%									
	影响力目标	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			
项目 构成 分解	体育特色项目	围棋进课堂		培训服务	3800000.00	3800000.00		1.00		年度项目			
金额合计					3800000.00	-----	-----	-----	-----	-----			

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称：体育特色项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	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》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √