

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	网球进校园				
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：	张巍	联系电话：	64922560
起始日期：		结束日期：			
项目概况	<p>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）的文件精神，闵行区教育局开展网球进校园活动，通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。项目将聘请专业俱乐部及相关院校毕业的网球教练团队，结合各大出版社出版的网球教材，总结了适用于普及学习的方法和经验，帮助学生尽快的学会网球基本技巧，培养长期学习的兴趣，并通过网球使学生了解不同的文化，培养学生积极乐观，勤奋豁达的学习和生活态度。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>项目以政府购买服务的形式，委托供应商遴选具有资质的网球教练进入本区中小学，分别在区内参与项目的中小学进行教学与协作交流。期间，供应商应派专人负责该项目实施，定期与闵行区项目负责人和参与项目的中小学取得联系，听取意见、机构负责人要定期就改项目进行跟进指导。专项经费纳入教育部门的部门预算，列入教育经费。</p> <p>为规范经费使用管理，提高经费使用效益，确保经费专款专用，区教育局根据《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》。明确各职能单位的职责，区教育局负责本区网球进校园工作预算编制、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；负责制定网球进校园课程计划，网球进校园工作教育资金使用管理办法、考核办法等制度的制定。</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）。				
	必要性：网球进校园通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。				
	可行性：作为学生喜欢的项目已经运行两轮，网球进课堂项目历经一次前评价，评价结果均为总体运行良好。				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算：1458000	
	二、当年预算：	1458000
	（一）财政拨款：	1458000
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	1458000
	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、《专项资金管理办法》	
项目总目标	1、网球进校园通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。 2、聘请专业俱乐部及相关院校毕业的网球教练团队，结合各大出版社出版的网球教材，总结了适用于普及学习的方法和经验，帮助学生尽快的学会网球基本技巧，培养长期学习的兴趣，通过一年的教学，让学生养成良好的健身意识。 3、通过网球使学生了解不同的文化，培养学生积极乐观，勤奋豁达的学习和生活态度。 4、场馆及安全设施达标率为100%。 5、重大安全事故发生率为零。 6、经过一年教学，家长、学生、相关机构人员满意度达85%。 7、经过网球进校园项目课程，发掘有天赋的学生，推荐参加系统训练，培养网球专业后备人才打下基础。	
年度绩效目标	1、通过阶段性的网球教学，让学生养成良好的健身意识。 2、场馆安全设施达标率为100%。 3、重大安全事故发生率为零，做到无隐患、无事故发生。 4、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。 5、经过网球教学，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： 网球进校园

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，委托供应商遴选具有资质的网球教练进入本区中小学，分别在区内参与项目的中小学进行教学与协作交流。期间，供应商应派专人负责该项目实施，定期与闵行区项目负责人和参与项目的中小学取得联系，听取意见、机构负责人要定期就改项目进行跟进指导。专项经费纳入教育部门的部门预算，列入教育经费。满足闵行区包括平南小学，日新学校，明强小学(两校区)，明强二小，田园外国语小学（两校区），莘城学校，龙柏一小，金汇实验学校，龙柏中学，航华一小，花园小学, 复旦万科学校共12所学校的网球普及培训，包括网球的普及教学实施和课程安排，预计2017年参与网球普及培训的人数为4300人。 为规范经费使用管理，提高经费使用效益，确保经费专款专用，区教育局根据《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》。明确各职能单位的职责，区教育局负责本区网球进校园工作预算编制、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；负责制定网球进校园课程计划，网球进校园工作教育资金使用管理办法、考核办法等制度的制定。								
	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	普及学校数量计划完成率	100%（13所）						
		质量	普及学生人次	=5000.00人次						
		时效	课程方案教学内容完成及时性	及时						
	效果目标	社会效益	重大安全事故发生率	=0.00%	反映主管部门、培训机构、学校安全意识					
			家长满意度	=85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和家长的接受程度					
			学生满意度	=85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和学生的接受程度					
	影响力目标	配套设施	配套设施到位率	=100.00%						
		长效管理	发掘优秀学生占比	千分之七						
	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	网球进校园项目	网球进校园	网球进校园培训	1458000.00	1458000.00		1.00		年度项目	
金额合计				1458000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：网球进校园					
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、《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）	聘请有资质的网球教练团队来闵行区，在参与项目的各学校，通过网球教练与各校体育教师的联合教学，普及网球运动，共同探讨有助于提高本区学生网球水平的教学模式和方法，开展区域性示范教学与教研。为了便于项目的管理运行，承接项目的机构必须有一个专门团队负责整个项目的实施，全面承担网球的普及教学团队的管理工作。根据学员的需求和比赛要求，制定阶段性训练计划、安排进度、及时沟通、及时调整，确保课堂教学的有序进行。与各机构组织和团体积极合作，承办闵行区内各项网球比赛。严格按照计划进行。	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 ×