

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	校园足球联盟建设				
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，为贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》相关精神，根据《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》相关要求，在加快推进青少年校园足球普及的基础上，发掘和培养优秀足球后备人才，推进“校园足球联盟”建设。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。				
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）《中国足球改革发展总体方案》、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色的足球教育品牌项目。				
	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），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。闵行区积极成立校园足球联盟，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:作为区府实施项目已经运行一轮，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；并且建立了《闵行区校园足球工作制度》等项目管理制度加以规范执行。				

## 附件1-1

项目资金	一、项目总预算：6890000	
	二、当年预算：	6890000
	（一）财政拨款：	6890000
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	6890000
	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、《中国足球改革发展总体方案》 4、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》 5、《上海市教育委员会关于开展上海市青少年校园足球精英训练营组建工作的通知》（沪委发〔2015〕72号） 6、《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） 7、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号） 8、《专项资金管理办法》	
项目总目标	1、通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。 2、组建区精英训练营，将优质资源引入校园，借助外籍高水平足球教练，充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英训练营球队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的足球后备人才，多元规划和培育有足球天赋的孩子走向成功，促进闵行区校园足球水平的稳步提高。 3、加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带队训练，潜移默化的学习先进的足球理念和方法，培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。 4、加强足球文化建设，挖掘足球魅力，通过开展多元的足球活动，吸引更多的学生、家长来关注足球，喜爱足球，形成学生、家长及社会认同的足球普及教育工作的模式。 5、搭建多元的竞赛平台，确保市级、区级的相关赛事顺利开展。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”项目建设，确保项目能有序运作加强队伍建设，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. 确保“校园足球联盟”教学进课堂； 2. 足球联盟学校课程普及完成率达100%； 3. 精英队建设完成率达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：

## 附件1-2

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“校园足球联盟”建设，有助于推进师资队伍队伍建设的发展，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。 受益学校课程覆盖率达100%，学生参与普及率达到100%；教师培训合格率达到100%；区队参加市级比赛获得荣誉奖项。									
	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	精英训练营建设完成率	=100.00%							
			特色课程完成率	=100.00%							
		质量	教师培训后合格率	=100.00%							
			学生合格率	≥80.00%							
		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	精英区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%							
			参与比赛人数增长率	≥10.00%							
	影响力目标	长效管理	长效保障制度建设情况	建立健全							
		满意度	学生满意度	≥85%							
			家长满意度	≥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	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		精英训练营基地建设-七宝二中	110000	110000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		精英训练营基地建设-文绮中学	40000	40000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		精英训练营基地建设-文来中学	130000	130000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		精英训练营建设	2800000	2800000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		教师培训	84000	400.00		210.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		联盟比赛	184000	184000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		夏令营	182000	1300.00		140.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		校园足球论坛、冬令营	160000	160000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		英伦足球进校园	2200000	2200000.00		1.00		年度项目	
	校园足球联盟建设	校园足球联盟建设		小学二年级足球课程普及	1000000	1000000.00		1.00		年度项目	
金额合计					6890000	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：校园足球联盟建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园足球工作制度》	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。	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 √