

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	学校科艺体特色发展项目				
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:	黄祎	联系电话:	54941078
起始日期:	结束日期:				
项目概况	<p>为贯彻落实教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2014〕1号），切实推进本市学校艺术教育持续创新发展，围绕“为了每一个孩子的终身发展”的核心理念，把“为了每一个孩子的健康快乐成长”强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，实施健康促进工程，提高学生身心健康水平。为了贯彻落实上级文件精神，鼓励学校的特色均衡发展，推进学校素质教育水平的整体提升，当前在闵行区内依据国家有关规定批准设立的公办、民办学校、中专职业学校、幼儿园、校外机构等，经由区教育行政部门按照特色评估标准达到标准并在艺术教育方面被认定具有特色项目的学校，以特色项目为引领，在市级、区级相关教育活动中承担重要工作，发挥示范作用，将给予不同级别、不同标准的专项资金补贴。</p> <p>本项目属于履行市级政策，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，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀的体育后备人才，推进体育传统项目建设。为具有体育运动天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台。</p>				
项目立项情况	<p>依 据:《上海市学校艺术教育工作规程实施意见》、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》、《上海市“青少年艺术教育彩虹行动计划”实施意见》</p> <p>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，打造具有闵行特色教育品牌项目。</p> <p>必要性:改变育人模式，实施需求导向的个性化、多样化的人才培养模式。强调学生的全面发展，强调学校的特色发展，强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，是当前教育的重要理念，也是让学生快乐成长的重要途径。</p> <p>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。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。</p> <p>可行性:申请补贴经费的闵行区各学校是在艺术领域上经过教育局审核认定的特色学校，在学生培养，师资力量，活动开展上，能发挥自身优势，起到良好效果。</p> <p>可行性:作为区政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。</p>				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算: 1200000	
	二、当年预算:	1200000
	(一) 财政拨款:	1200000
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	1200000
	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 项目资金全部由区级财政负担。 组织分工: 项目由闵行区教育局负责实施管理与监控, 区财政局负责项目监督。职能部门青少年活动中心负责对项目统筹策划安排, 包括辅导员业务培训、学校特色社团发展和区级各级各类活动的开展等。委托评估所对特色学校进行考核评估。各受补学校负责特色项目发展所需设施设备的添置与维护, 特色项目的宣传和开展艺术各级各类活动。 制度建设: 为保障项目实施, 已制定了相关的制度和措施, 包括项目管理和资金管理。制度来源于两个方面, 一是直接沿用上级部门政策或文件规定; 二是由实施部门自行制定。” 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、《专项资金管理办法》	
	补贴经费主要用于设备添置、硬件维护、学生活动、教师培训交流、专业教师聘请等方面。通过对特色学校在艺术类项目的特色项目的补贴, 有效推动科体艺活动的发展, 为学生提供身心健康发展的机会。鼓励学校的自主创新特色发展, 推进学校素质教育水平的整体提升, 以特色项目为引领, 在市级、区级相关教育活动中承担重要工作, 发挥示范作用。 总目标为: 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, 加快和促进排球项目建设, 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、学校举办校级艺术节各类主题活动5-6次, 学生参与率100%; 2、专兼职教师人均培训8-10次; 3、学校建设艺术社团不少于5个; 4、参与区级及以上相关比赛、展演、竞赛等活动参与率100%, 获奖率同比提升10%; 5、100%的学校具备承担区级展示交流活动的能力, 有10%的学校能代表闵行区参加市级及以上交流评比活动; 6、在下一轮的艺术教育特色学校评选中达标率不低于90%; 7、学生、家长满意度≥90%!" 阶段性目标: 1. 校队建设完成率达100%; 2. 授课考勤出勤率达100%; 3. 比赛人数增长率≥10%; 4. 校队参与区、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)

项目名称：学校科艺体特色发展项目

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	绩效目标				
		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	学校特色团队开展完成率	=100.00%	考察各学校是否完成当年特色社团开展情况（学校建设科艺术特色社团不少于5个）	
			学校主题性特色活动举办完成率	=100.00%	考察各学校是否完成当年特色活动实施计划(每校举办校级艺术特色节庆主题活动5--6次)	
		质量	特色学校参选达标率	≥85.00%	考察特色学校的达标情况	
			竞赛活动参与率	≥80.00%	考察各学校对竞赛活动的参与情况	
		时效	社团开展及时性	及时	考察各学校社团开展是否及时	
			活动举办及时性	及时	考察各学校活动举办是否及时	
	效果目标	社会效益	市级科艺体各类活动获奖率	≥40.00%		
			区级及以上相关比赛、展演、竞赛等活动参与率	=100.00%		
			社会满意度	≥90.00%	考察社会各方对学校艺术特色校对外展示成果的满意程度	
			学生满意度	≥90.00%	考察学生对学校艺术团队培训项目的满意程度	
	影响力目标	长效管理	长效机制情况	建立健全		

附件1-2

	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	学校科艺体特色发展项目	上海市民办文绮中学	市体育传统项目学校-上海市民办文绮中学	200000	200000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	上海市民办文绮中学	全国足球校园特色学校-上海市民办文绮中学	100000	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	上海市闵行区七宝第二中学	全国足球校园特色学校-上海市闵行区七宝第二中学	100000	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	闵行区七宝镇明强小学	全国足球校园特色学校-闵行区七宝镇明强小学	100000	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	上海市闵行区浦航小学	全国足球校园特色学校-上海市闵行区浦航小学	100000	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	上海市文来中学初中部	市体育传统项目学校-上海市文来中学初中部	200000	200000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	闵行区七宝镇明强小学	市体育传统项目学校-闵行区七宝镇明强小学	200000	200000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	上海市文来中学初中部	全国足球校园特色学校-上海市文来中学初中部	100000	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目	闵行区龙柏第一小学	全国足球校园特色学校-闵行区龙柏第一小学	100000	100000.00		1.00		年度项目
金额合计				1200000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》	补贴对象、资金来源、补贴标准、使用范围、监督管理等	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 √