|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区万福中心学校 | | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：王岳璜 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | | 教学补助经费费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 南岳区教育局 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023年1月1日——2023年12月31日 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | | 李盛贵 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 13337349637 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 南岳镇辖区内小学教育教学管理工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 贯彻执行国家教育方针政策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | 市级资金 | | | | | 本级 | | |
| 235 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 235 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 学校制定了《财务管理制度》。  为确保专项顺利实施，成立专项管理领导小组，公开透明，接受监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | （1）贯彻执行国家教育方针政策，促进南岳区教育事业的发展。  （2）负责南岳区万福中心小学所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。  （3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。  （4）保障适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。  （5）做好留守儿童的关爱工作。  （6）做好退休教师的生活保障工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 课后延时服务费春季115万元、秋季120万元，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以及教育部办公《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》的要求，为进一步增强教育服务能力，有效减轻家长负担，满足群众对教育多元化为目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标内容** | | | | | | | | | | | | **指标值及单位** | | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | | 课后服务的学生人数 | | | | | | | | | | | | =3600人 | | | | |
| 质量指标 | | | 各项工作完成率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 时效指标 | | | 按约定时间完成 | | | | | | | | | | | | 2023年12月底 | | | | |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | | | | | | ≤235万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 节约资金使用，提高工作效率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 社会效益 | | | 减轻家长负担率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 提高南岳镇人口素质。 | | | | | | | | | | | | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | | | 相关部门和家长、学生满意度 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |