|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |