|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区南岳完小 | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：罗伶 | | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 免杂费及提高公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 教育局 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2021.1.-2021.12 | | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 谭常春 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 13873460219 | | | | | | | | |
| 专项概况 | 公用经费也叫学生日常经费，是用于学校开展日常办公和教学顺利进行的经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 南岳区财政局关于2021年单位收支预算的批复、南岳区财政局关于做好2021年区直单位绩效目标管理的通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 174.37 |  | | | |  | | | |  | | | | 174.37 | | | |  | | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 有成立专门的小组负责对接此项目；有相关的规章制度对其进行规范管理；有设立专款专户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 根据学校的具体情况，制定了《南岳完小内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，接受广大人民群众的监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 根据学校的具体情况，制定了《南岳完小内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，接受广大人民群众的监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 保障南岳完小在校学生人数 | | | | | | | =2773人 | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | 教学活动合格率 | | | | | | | =100% | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | 按计划约定 | | | | | | | 2021年1月-12月 | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | 按项目预算 | | | | | | | ≤174.37万元 | | | | | |
| 社会效益 | | | | | | 有助于保障义务教育的推进 | | | | | | | 有所帮助 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 植优补短，给学生创造一个舒适、宽松、愉悦的学习环境。 | | | | | | | 良好 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | 教师满意度 | | | | | | | ≥99% | | | | | |
| 学生满意度 | | | | | | | ≥99% | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |