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