

附件1-2：

整体支出绩效目标申报表

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	人员经费及公用经费	1940.52	1940.52	
	社会保障与就业支出	职工养老保险	216.39	216.39	
	社会保障与就业支出	其他社会保障和就业支出	23.04	23.04	
	医疗卫生与计划生育支出	职工医疗	86.28	86.28	
	住房保障支出	职工住房公积金	203.19	203.19	
	金额合计		2469.42	2469.42	
年度 总体 目标	一、实施小学义务教育、促进基础教育发展。 二、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。 三、脱贫攻坚工作 四、提高教学质量 五、加强综合治理，创建安全校园				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费及公用经费	1940.52	
			职工养老保险	216.39	
			其他社会保障和就业支出	23.04	
			职工医疗	86.28	
			职工住房公积金	203.19	
		质量指标	规范预算执行	加强预算资金的管理	
		时效指标	进度合理	每月按进度合理使用资金	
		成本指标	节约使用	每月必须先保运转资金	
	效益指标	经济效益指标	实施小学义务教育、促进基础教育发展	效果明显	
		社会效益指标	学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任、	效果明显	
		扶贫效益指标	为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划	效果明显	
		可持续影响指标	学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%	