

附件1-2：

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称		达州市通川区一小莲湖学校			
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
	事业行政运行	人员经费及日常公用经费	387.94	387.94	
	社会保障与就业支出	职工养老保险	49.77	49.77	
	医疗卫生与计划生育支出	职工医疗	18.75	18.75	
	住房保障支出	职工住房公积金	41.73	41.73	
	金额合计		498.2	498.2	
年度 总体 目标	1、实施小学阶段义务教育、促进基础教育发展； 2、狠抓教学常规管理，提升教学质量； 3、抓好脱贫攻坚工作，将惠民政策落实到位； 4、管理学校教育经费，执行财务管理制； 5、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	人员经费及日常公用经费	387.94	
			职工养老、医疗保险、其他社会保障	49.77	
			职工住房公积金	41.73	
		质量指标	规范预算执行	加强预算收支管理	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	财政支出绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	管理学校教育经费，执行财务管理制	效果明显	
		社会效益指标	教学形式丰富多彩，深受好评。	效果明显	
		生态效益指标	校园文化打造增添了绿化面积	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	97%	