

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020)年度

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
	行政运行	人员经费及日常公用经费	67.32	67.32	
	社会保障及就业支出	职工养老保险	8.04	8.04	
	医疗卫生与计划生育支出	职工医保	3.71	3.71	
	住房保障支出	职工住房公积金	7.23	7.23	
		金额合计	86.3	86.3	
年度 总体 目标	1、开展好教师技装工作。 2、开展好教师培训工作				
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	行政运行	67.32	
			社会保障及就业支出	8.04	
			医疗卫生与计划生育支出	3.71	
			住房保障支出	7.23	
		质量指标	规范预算执行	加强预算收支管理	
		时效指标			
	成本指标	财政支出绩效目标	100		
	效益指标	经济效益指标	开展教师的教育技术管理、培训	效果良好	
		社会效益指标	通过传播知识文化,普及科学发展观及全民阅读能力	效果良好	
		生态效益指标	减少电子阅读时间次数,低碳生活,节能环保	效果良好	
		可持续影响指标	提升公民基本素质推动社会文化知识发展	效果良好	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 促发展经费		部门（单位）： 通川区教育技术特				
项目联系人： 张丽春		联系电话： 2029009				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万				
	区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input type="checkbox"/>	区本级配套 万元、区本级资金2.89万元。				
	其中：申请当年新增数					
非财政拨款						
预算测算标准及测算过程						
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数2.89万元	2019决算数0 万元		
	上年绩效考评结果：良好					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	通过各功能室及实验室的培训、管理，提高教师的工作效率。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	通过技术培训，提升我区的现代教育技术	效果明显	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	规范经费管理	良好以上	
			3	为我区教育技术工作服务	良好以上	