

附件1-2：

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称：通川区教师进修校					
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及日常公用经费	378.7451	378.7451	
	任务2	职工养老保险	40.9812	40.9812	
	任务3	职工医保	14.768	14.768	
		职工住房公积金	30.7357	30.7357	
	金额合计		465.23	465.23	
	预期目标			实际完成目标	
年度总体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1:	行政运行	378.7451
			指标2:	社会保障及就业支出	40.9812
			指标3:	医疗卫生与计划生育支出	14.786
			指标4:	住房保障支出	30.7357
		质量指标	指标1:	规范预算执行	加强预算收支管理
		时效指标	指标1:	专项资金到位率	100%
		社会效益指标	指标1:	提高教师教研教学能力	良好
		生态效益指标	指标1:	低碳生活，节能环保	良好
			指标2:	提升公民基本素质推动社会文化知识发展	良好
	满意度指标	满意度指标	指标1:	社会公众满意度	满意