

整体支出绩效目标申报表

(2020)年度

部门名称		达州市通川区业余体校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
群众体育支出	人员经费及公用经费	75.44	75.44		
社会保障与就业支出	职工养老保险及其他保障	11.36	10.45		
医疗卫生与计划生育支出	职工医疗保险	4.52	4.52		
住房保障支出	职工住房公积金	11.9	7.7335		
事权专项	伙食等	5.193	5.193		
群众体育支出	其他工资福利支出	32.91	32.91		
群众体育支出	生活补助	5.5	5.50		
金额合计		146.82	146.82		
年度总体目标	1、对免费开放的凤凰山市民健身广场的保护,管理。 2、对健身器材维修工作。 3、加强安全检查工作,做到不存在安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
年度绩效指标	完成指标	体育场馆支出	36.94万元		
		社会保障与就业支出	5.53万元		
		医疗卫生与计划生育支出	2.37万元		
		住房保障支出	3.81万元		
		事权专项	2.49万元		
		其他工资福利支出	32.91万元		
		生活补助	5.5万元		
	质量指标	指标1:规范预算执行	加强预算资金的管理		
	时效指标	指标1:资金到位率	100%		
成本指标	指标1:财政支出绩效目标	146.82万元			
满意度指标	满意度指标	指标1:社会满意度	98%		