附表2

|  |
| --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 攀枝花市第十八小学校 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2410.71 | 2410.71 | 0 |
| 年度总体目标 | 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、失业、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证学校正常运转，保证学校教育教学工作正常开展。确保学校教育教学活动的正常开展。 保障学校在建工程及其他项目顺利完成。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 工资及社会保障经费 | 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、失业、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴 |
| 城乡义务教育补助经费 | 保证学校正常运转，保证学校教育教学工作正常开展。确保学校教育教学活动的正常开展 |
| 义务教育均衡发展经费 | 保障学校在建工程及其他项目顺利完成。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 师生人数 | ≥ | 1343 | 人 | 1343 |
| 质量指标 | 办学水平提升率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 支付及时率 | ≥ | 95 | % | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | ≥ | 95 | % | 100 |
| 社会好评率 | ≥ | 95 | % | 100 |
| 可持续性指标 | 可持续性 | ≥ | 98 | % | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 100 |
| 成本指标 | 经费投入指标 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 100 |