

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称	环县职业中等专业学校						
年度绩效目标	贯彻落实国家职业教育方针政策,完成本年度学校教育教学任务;为社会和高校输送合格的技能型人才,保证毕业生升学和就业;积极提升学校办学条件,推进优质中等职业学校建设;紧抓教学和教改,提升环县中等职业教育教学质量;培养熟练技能型人才,为乡村振兴做好人才储备。						
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)		
		基本支出	人员经费		3213.42	上级财政补助	
			公用经费		74.5	本级财政安排	3520.04
	合计		3287.92	其他资金			
	项目支出	本级	232.12	收入预算合计	3520.04		
		对下转移支付		支出预算合计	3520.04		
合计		232.12					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值			
基本运行指标	预算收支管理		基本支出预算执行率	<=100%			
			项目支出预算执行率	<=100%			
			“三公经费”控制率	<=100%			
			结转结余变动率	<=10%			
	财会管理		财务管理制度健全性	健全			
			资金使用规范性	规范			
	采购管理		政府采购规范性	规范			
			政府采购按时完成率	<=100%			
	资产管理		资产管理规范性	规范			
			资产管理制度	健全			
人员管理		在职人员控制率	<=100%				
绩效管理		绩效管理覆盖率	<=100%				
重点履职指标	数量指标		保障职工人数	>=189人			
			机构正常运转率(%)	=100%			
	质量指标		设备维修及采购验收合格率	=100%			
			经费使用合规性	合规			
	时效指标		职工经费保障及时性	及时			
			设备维修及采购完成及时率	=100%			
	成本指标		成本控制数	<=6000万元			
部门综合指标		经济效益					
		社会效益	办学条件是否明显改善	改善			
			学校教育教学质量是否提升	提升			
		生态效益					
服务对象满意度		在校师生满意度	>=90%				
可持续发展能力指标		组织建设	人员考核机制	健全			
		宣传培训	教职工能力素质培训人次	>=30人次			
		制度建设	学校管理制度	健全			
		改革创新	学校教研教改建设	持续推进			

填报人:

联系电话: 13689245343