



部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位 (部门) 名称	环县南湫乡九年制学校				
年度绩效目标	<p>目标1: 严格按照国家要求保障农村义务教育学校正常运转与重点任务落地, 资金使用规范高效; 完成各学校经费支出、项目支出、人员工资支出和各项保险正常支出。</p> <p>目标2: 落实“过紧日子”要求, 优化支出结构、严控非必要开支; 完成资产购置、资产处置、确保预算编制偏差率, 完成各季度预算执行率。</p> <p>目标3: 以绩效目标为导向, 提升教育质量、师资水平与办学效益; 公开财务制度, 开展自查自纠, 公开账务信息, 接受社会各界监督, 提升财务公信力。</p> <p>目标4: 办好人民满意教育, 服务区域教育高质量发展。</p>				
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	534.28	上级财政补助	
		公用经费	12.01	本级财政安排	584.66
		合计	546.29	其他资金	
	项目支出	本级	38.37	收入预算合计	584.66
合计		38.37	支出预算合计	584.66	
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	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	采购管理	政府采购规范性	规范	
			办公用品采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	
			资产使用规范性	规范	
人员管理	人员管理	在职人员控制率	=100%		
绩效管理	绩效管理	绩效管理	规范		
重点履职指标	数量指标	数量指标	成本控制数	<=584.66万元	
			保障职工人数	>=35人	
	质量指标	质量指标	资金使用合格率	=100%	
			办公用品保障率	>=98%	
	时效指标	时效指标	经费支付率	=100%	
			工作任务按期完成率	=100%	
成本指标	成本指标	教育成本控制	控制在合理区间		
		重点项目成本节约	节约		
部门综合指标	经济效益	经济效益	教育资源投入	提升	
			促进学校教育高质量发展	促进	
	社会效益	社会效益	改善学校教育教学环境	改善	
			校园绿化覆盖率	达标	
服务对象满意度	服务对象满意度	师生满意度	>=98%		
可持续发展能力指标	可持续发展能力指标	可持续发展能力指标	组织建设	明确各部门、岗位职责与流程	明确
			宣传培训	开展政策解读、业务技能与组织文化培训	积极开展
			制度建设	完善健全各项制度	健全
			改革创新	推进管理模式、服务方式、信息化建设等创新	形成成果

填报人: 李瑞和

联系电话: 13993415233