

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）

单位部门名称		环县小南沟九年制学校				
联系人		张天发	联系电话	13389462356		
年度绩效目标		保障义务教育学校人员经费、日常公用经费按时到位。				
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	987.71	上级财政补助	0.00
			公用经费	27.65		
			合计	1015.36	本级财政安排	1015.36
		项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	1015.36
			合计	0.00	支出预算合计	1015.36
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	年初预算指标	
			预算调整率	≤5%	年中指标调整	
			“三公”经费控制率	≤100%	无“三公”支出	
			结转结余变动率	≤0%	指标无变动	
		财会管理	资金使用合规性	合规	专项专用	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行	
			政府采购节约率	≥100%	能用尽用	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行	
			固定资产利用率	≥100%	百分百利用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	严格控制	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	有成效	
重点履职指标	30	数量指标	义务教育学校数	=5 所	学校总数	
		质量指标	义务教育入学率	=100%	适龄儿童全部入学	
		时效指标	义务教育普及率	=100%	完成义务教育	

		成本指标	经费下拨率	=100%	经费按时下拨	
部门综合指标	30	经济效益	减轻家庭经济困难	有效	学生家庭支出减少	
		社会效益	两基巩固率	=100%	巩固两基成果	
		生态效益	提高人口素质	提高	提高人口素质	
		服务对象满意度	学生满意率	=95%	学生满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	完善义务教育公用经费使用制度体系	完善	制定制度	
		宣传培训	政策知晓率	=100%	政策宣传到位	
		制度建设	义务教育公用经费使用制度体系	健全	按制度执行	
		改革创新	促进教育发展	有效	促进学校改革	

单位整体绩效-单位经办

电话:

操作时间:

单位整体绩效-部门审核

电话:

操作时间: