

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）



单位部门名称		环县思源实验学校				
联系人		崔淑贤	联系电话		18793445265	
年度绩效目标		1. 发放职工工资； 2. 按时缴纳职工五险一金； 3. 及时支付教育经费。				
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	3645.51	上级财政补助	0.00
			公用经费	102.69		
			合计	3748.21		
		项目支出	本级	18.82	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	3767.02
合计	18.82		支出预算合计	3767.02		
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%	预算执行率	
			预算调整率	≤100%	预算调整率	
			“三公”经费控制率	≤100%	三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤100%	结转结余变动率	
		财会管理	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	有效	会计和内控制度执行有效性	
		采购管理	政府采购规范性	规范	政府采购规范性	
			政府采购节约率	≥98%	政府采购节约率	
		资产管理	资产管理规范性	规范	资产管理规范性	
			固定资产利用率	=100%	固定资产利用率	
人员管理	在职人员控制率	=100%	在职人员控制率			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	预算绩效管理工作效率			
重点履职指标	30	数量指标	受教育人数	=3675 人	受教育人数	
			执教人数	=211 人	执教人数	
		质量指标	教育覆盖率	=100%	教育覆盖率	
			教育质量提升率	≥98%	教育质量提升率	
时效指标	资金下达及时	=100%	资金下达及时率			





			率		
			资金支付及时率	=100%	资金支付及时率
		成本指标	小学生生均补助标准	=720元	小学生生均补助标准
			初中生均补助标准	=940元	初中生均补助标准
部门综合指标	30	经济效益	教育质量提升情况	有所提升	教育质量提升
			教育设施改善情况	有所改善	教育设施改善情况
		社会效益	政策知晓率	=100%	政策知晓率
			提高人口素质	有效	提高人口素质
		生态效益	减轻贫困家庭负担	有效	减轻贫困家庭负担
			全民素质提升	有提升	全民素质提升
		服务对象满意度	受众满意度	≥98%	受众满意度
		可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况
宣传培训	培训计划完成率			=100%	培训计划完成率
制度建设	制度完善情况			完善	制度完善情况
改革创新	试点工作开展情况			良好	试点工作开展情况

单位整体绩效-单位经办

崔淑贤

电话: 18793445265

操作时间: 2026-03-11 16:16:44

单位整体绩效-部门审核

张永刚

电话: 13830456566

操作时间:

结束

电话:

操作时间:

