

附件2:

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位(部门)名称	环县环城小学				
年度绩效目标	1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,保障小学义务教育阶段教育教学正常顺利开展,保障义务教育学校教职工工资福利待遇。 2、执行义务教育学校财会管理各项法规政策,合理合规使用资金改善办学条件,为师生学习、工作提供舒畅和谐的环境。				
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	3741.4	上级财政补助	3907.6
		公用经费	86.7	本级财政安排	
		合计	3828.1	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	3907.6
		对下转移支付	79.4	支出预算合计	3907.6
合计		79.4			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	30	预算收支管理	预算执行率	100%	
			预算调整率	0%	
			“三公”经费控制率	0%	
			结转结余变动率	0%	
		财会管理	资金使用合规性	合规	
			会计和内控制度执行有效性	有效	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率	100%	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	100%	
人员管理	在职人员控制率	≤100%			
绩效管理	绩效目标完成率	≥90%			
重点履职指标	30	数量指标	教职工工资福利发放率	100%	
		质量指标	春秋两季教育教学计划完成率	100%	
		时效指标	义务教育补助经费下拨及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	
部门综合指标	20	经济效益	保障教育教学顺利开展	有效	
		社会效益	义务教育学生素质教育评价优秀率	≥90%	
			普及小学义务教育	有效	
		服务对象满意度	教师对学校满意度	≥90%	
家长对学校评价满意度	≥90%				
可持续发展能力指标	10	组织建设	学校教育教学管理实施是否完善	完善	
		宣传培训	教职工培训计划完成率	≥90%	
		制度建设	教育教学管理制度完善情况	完善	
		改革创新	科学教育实践有效率	≥90%	