

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称	环县耿湾乡初级中学				
年度绩效目标	<p>1、长期目标：确保初中学业水平考试（中考）顺利组织实施，公平公正地评价学生的学业水平发展状况，为高中段学校选拔人才，促进学生的可持续发展。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入实施素质教育，完善初中学业水平考试和综合素质评价制度，实行多次考试、等级表达、综合评价的评价办法，促进学生全面发展、健康成长。</p> <p>2、年度目标：及时组织初中学业水平测试，提供经费保障，确保考试公平公正、按时实施，完善初中学业水平考试和综合素质评价制度，促进学生全面发展、健康成长，促进耿湾乡教育事业和谐稳定发展。</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	472.36	上级财政补助	
		公用经费	10.92	本级财政安排	549.36
		合计	483.28	其他资金	
	项目支出	本级	66.08	收入预算合计	549.36
		对下转移支付		支出预算合计	549.36
合计		66.08			
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	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	≥90%	
			“三公经费”支出	0万元	
			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	
			采购公开率	100%	
		资产管理	资产管理账实相符率	100%	
			资产处置合规率	100%	
		人员管理	在职人员控制率	≤15%	
		绩效管理	预算绩效管理常态化机制	健全有效	
重点履职指标	45	数量指标	中考参考人数	≥70人	
			职工能力素质培训场次	≥3次	
			教学一线教师人数	≥28人	
			乡村教师生活补助标准	≥400元/人/月	
			资助贫困学生数	≥156人	
			综合素质评价完成人数	≥240人	
		质量指标	中考及格率	≥70%	
			预算单位项目管理水平	提升	
			综合素质评价合格率	≥90%	
		时效指标	中考组织完成时间	6月下旬前	
			综合素质评价完成时间	12月下旬前	
		成本指标	生均公用经费支出	≥40万元	
中考组织人均成本	≤500元/人				
部门综合指标	15	经济效益	从业人员增收	比上年度提高	
		社会效益	学生学业水平达标率	≥80%	
			家长对教育公平满意度	≥90%	
		生态效益	节能减排率	≥90%	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
家长满意度	≥90%				
可持续发展能力指标	10	组织建设	党支部标准化建设达标率	100%	
		宣传培训	教育政策宣传覆盖率	≥95%	
		制度建设	内控制度健全	健全	
		改革创新	教育教学改革项目完成	≥2项	

填报人：黄立斌

联系电话：13884182790