

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

环县虎洞镇初级中学

单位(部门)名称	环县虎洞镇初级中学				
年度绩效目标	目标1: 全面落实义务教育经费保障政策, 规范预算资金使用与管理, 提升财政资金使用效益。 目标2: 优化教育教学资源配置, 落实“双减”工作, 深化教育教学改革, 稳步提升教学质量。 目标3: 加强教师队伍建设, 提升教师专业素养与育人能力。 目标4: 完善校园基础设施及安全保障体系, 改善办学条件。 目标5: 保障学生平等接受义务教育权利, 促进学生德智体美劳全面发展, 维护校园和谐稳定, 办好人民满意的教育。				
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	672.131387	上级财政补助	697.430032
		公用经费	15.273001	本级财政安排	
		合计	687.404388	其他资金	
	项目支出	本级	10.025644	收入预算合计	697.430032
合计		10.025644	支出预算合计	697.430032	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	
			预算调整率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤5%	
		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	≥5%	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	≥95%	
人员管理	在职人员控制率	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	所辖学校数	=1所	
			服务学生人数	336人	
		质量指标	保障学校正常运转率	=100%	
			教学设施设备配备达标率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			项目按期完成率	=100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
生均公用经费标准	=720元/人/学年				
部门综合指标	30	经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥95%	
			学校教育教学水平	巩固提升	
		服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	健全	
		改革创新	教研成果转化情况	良好	

填报人: 许瑞

联系电话: 15293704505