

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称	环县南关小学				
年度绩效目标	<p>(1) 宣传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。</p> <p>(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下, 全面普及小学义务教育, 组织教师动员适龄儿童、少年就近入学, 巩固提高基础教育成果。</p> <p>(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责对本校的干部和教师进行管理, 制定切实可行的学校工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的, 对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</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	3359.775582	上级财政补助	
		公用经费	77.958519	本级财政安排	3512.399736
		合计	3437.734101	其他资金	
	项目支出	本级	74.665635	收入预算合计	3512.399736
		对下转移支付		支出预算合计	3512.399736
合计		74.665635			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	20	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	≤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	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	保障职工人数	≥190人	
			办公设备维修保障率(%)	100%	
		质量指标	特快人员集中供养率(民政)	及时	
			职工经费保障及时性	及时	
		时效指标	办公设备维修及时性	及时	
			机构正常运转率(%)	100%	
成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费补助标准	年生均720元			
	随班就读、特教生均公用经费补助标准	年生均6000元			
部门综合指标	30	社会效益	人员考核机制	健全	
			教师学历达标率	100%	
			预算绩效管理常态化机制	规范	
			促进学生的可持续发展	有效	
			提高人口素质	有效	
服务对象满意度	受众满意度	≥98%			
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	100%	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	

填报人: 韩有民

联系电话: 18393689293