

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）



单位部门名称		环县天池乡中心小学					
联系人		袁录宁	联系电话		15101865301		
年度绩效目标		1、预算编制准确率95%以上，确保资金分配科学合理，契合业务实际需求，保障各项工作计划开展，无资金延误阻碍工作推进的情况；2、严格按计划使用资金，避免资金闲置或突击花钱，财务制度执行合格率 100%，每笔资金支出都严格遵循财务制度，报销，审批流程规范，无违规操作；3、量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡，确保部门机制正常运转。					
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	1407.29	上级财政补助	0.00	
			公用经费	38.79			
			合计	1446.08			本级财政安排
		项目支出	本级	0.00	其他资金		0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计		1446.08
合计	0.00		支出预算合计		1446.08		
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%	无		
			预算调整率	≤100%	无		
			“三公”经费控制率	≤100%	无		
			结转结余变动率	≤0%	无		
		财会管理	资金使用合规性	合规	无		
			会计和内控制度执行有效性	有效	无		
		采购管理	政府采购规范性	规范	无		
			政府采购节约率	≥100%	无		
		资产管理	资产管理规范性	规范	无		
			固定资产利用率	≥100%	无		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	无		
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	无		
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖	≥95%	无		

			率（民政）					
			保持粮食产能（农业）	≥95 亿斤	无			
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）	≥95%	无			
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	≥95%	无			
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	≥100%	无			
			农机购置补贴发放及时率（农业）	≥95%	无			
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=95 元	无			
			绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	无			
		部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	无	
					农民增产增收（农业）	比上年有所提高	无	
社会效益	政策知晓率（民政）			≥100%	无			
	农作物耕种机械化率（农业）			≥95%	无			
生态效益	节能减排率（民政）			≥95%	无			
	水土流失综合治理面积（农业）			≥95 平方	无			
服务对象满意度	受众满意度			≥100%	无			
可持续发展能力指标	20			组织建设	党建工作开展情况	良好	无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%	无			
		制度建设	制度完善情况	完善	无			
		改革创新	试点工作开展情况	良好	无			

单位整体绩效-单位经办
单位整体绩效-部门审核

电话：
电话：

操作时间：
操作时间：