



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县教育局				
年度绩效目标	1.提高教育教学质量,确保学生综合素质全面发展;2.加强师资队伍建设,提升教师教育教学能力;3.推进教育信息化建设,提高教育教学效率;4.加强学校管理,提高教育教学水平;5.深入推进素质教育,促进学生德智体美全面发展;6.加强校园安全工作,保障师生人身安全;7.提升学生就业和创业能力,为学生未来发展奠定基础;8.加强家校合作,促进家庭教育与学校教育的互动;9.深化教育改革,创新教育方法和手段;10.提高教育经费使用效率,优化教育资源配置。				
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	86869.32	上级财政补助	112660.32
		公用经费	83.4	本级财政安排	6445.49
		合计	86952.72	其他资金	
	项目支出	本级	32153.09	收入预算合计	119105.81
		对下转移支付		支出预算合计	119105.81
合计		32153.09			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	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		≤100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		0	
	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	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
人员管理	在职人员控制率		≤100%		
绩效管理	绩效管理制度健全性		健全		
重点履职指标	数量指标	保障职工人数		≥4872人	
		印刷文件或资料数		≥500册	
	质量指标	办公设备维修保障率(%)		≥95%	
		办公用品保障率		≥98%	
	时效指标	职工经费保障及时性		及时	
		办公设备维修及时性		及时	
成本指标	单位用水量		≤7.5万方		
	单位用电量		≤2500万度		
部门综合指标	经济效益				
	社会效益	教育干部综合能力		提升	
		单位获奖情况		≥10次	
	生态效益				
服务对象满意度	职工满意度		≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	人员考核机制		健全	
	宣传培训				
	制度建设	长效管理制度		健全	
	改革创新				