

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)					
单位(部门)名称	环县启升镇初级中学				
年度绩效目标	目标1: 严格按照国家要求保障农村义务教育学校正常运转与重点任务落地, 资金使用规范高效; 完成各学校经费支出、项目支出、人员工资支出和各项保险正常支出。 目标2: 落实“过紧日子”要求, 优化支出结构、严控非必要开支; 完成资产购置、资产处置、确保预算编制偏差率, 完成各季度预算执行率。 目标3: 以绩效目标为导向, 提升教育质量、师资水平与办学效益; 公开财务制度, 开展自查自纠, 公开账务信息, 接受社会各界监督, 提升财务公信力。 目标4: 办好人民满意的教育, 服务区域教育高质量发展。				
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	807.3	上级财政补助	926.33
		公用经费	18.68	本级财政安排	0.00
		合计	825.98	其他资金	0.00
	项目支出	本级	100.35	收入预算合计	926.33
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	926.33
合计		100.35			
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	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	≤100%	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	=100%	
	绩效管理	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	数量指标	保障职工人员经费支出	及时	
			办公设备维修保障率(%)	≥95%	
	质量指标	质量指标	建设项目完成合格率	=100%	
			学校正常运转率(%)	=100%	
	时效指标	时效指标	教育教学经费保障及时性	及时	
			办公设备维修及时性	及时	
	成本指标	成本指标	校园网络覆盖率	=100%	
			校园水电正常运行	=100%	
	社会效益	社会效益	教师的综合教学能力	≤100%	
			本单位年度获奖情况	≤100%	
服务对象满意度			≥98%		
可持续发展能力指标	可持续发展能力指标	组织建设	学校组织建设考核机制	健全	
		宣传培训	宣传培训制度	健全	
		制度建设	学校制度建设规范性	规范	
		改革创新	改革创新制度	健全	

填报人: 苏世文

联系电话: 18093497173