



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县环城镇中心小学				
年度绩效目标	目标1: 确保辖区内各学校(园)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: 确保在职教师、退休教师及遗属工资正常发放; 目标3: 确保教职工社会保险及住房公积金正常缴纳; 目标4: 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5: 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。				
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	2308.73	上级财政补助	
		公用经费	52.27	本级财政安排	2411.88
		合计	2361	其他资金	
	项目支出	本级	50.88	收入预算合计	2411.88
		对下转移支付		支出预算合计	2411.88
合计		50.88			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	25	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	
			政府采购节约率	>98%	
		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	绩效自评覆盖率	=100%	
绩效监控完成率	=100%				
重点履职指标	45	数量指标	保障职工人数(人)	124	
			保障退休职工人数(人)	7	
			保障遗属人数(人)	26	
		质量指标	机构正常运转率	<100%	
			人员工资保障率	<100%	
		时效指标	职工经费保障及时性	<100%	
		成本指标	预算资金成本节约率	<100%	
部门综合指标	20	经济效益	预算经费保障率	<100%	
		社会效益	政策知晓率	<100%	
		生态效益	教育环境改善	有效	
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	
可持续发展能力指标	10	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	