


部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	 双甜水镇中心小学				
年度绩效目标	2026年度部门整体支出绩效目标： 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	14117383.4	上级财政补助	15053314.01
		公用经费	322084.482	本级财政安排	0
		合计	14439467.88	其他资金	0
	项目支出	本级	613846.13	收入预算合计	15053314.01
		对下转移支付	0	支出预算合计	15053314.01
合计		613846.13			
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	<=100%	
	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		保障职工人员经费支出	及时	
			办公设备维修保障率(%)	>=95%	
	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		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		校园网络覆盖率	100%		
		校园水电正常运行	100%		
部门综合指标	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		教师学生家长满意度	98%	
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：刘继高

联系电话：18919281199