部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称	环县木钵镇初级中学					
年度绩效目标	1. 教师工资发放； 2. 教师“四险一金”缴纳； 3. 学校日常工作开展； 4. 学校退休人员待遇发放。					
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	922.31		上级财政补助	
		公用经费	21.28		本级财政安排	971.58
		合计	943.59		其他资金	
	项目支出	本级	27.9871		收入预算合计	971.58
		对下转移支付			支出预算合计	971.58
		合计				
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	资金使用规范性		规范	
			政府采购规范性		规范	
		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	预算绩效管理工作成效		较上年提升	
			劳务费支付次数		5	
		质量指标	办公设备维修保障率		100%	
			保障职工人数		57	
		时效指标	职工经费保障及时性		100%	
		成本指标	机构正常运转率		100%	
部门综合指标		经济效益				
		社会效益	教育教学经费保障及时性		及时	
			办公设备维修及时性		及时	
		生态效益	教师的综合教学能力		提升	
		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	
可持续发展能力指标		组织建设	长效管理		健全	
		宣传培训	预算绩效管理常态化机制		健全	
		制度建设	人员考核机制		健全	
		改革创新	档案管理制度		健全	

填报人：赵敏　　联系电话：18393602862