



部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称	环县红星小学				
年度绩效目标	普及义务教育，公平公正地评价学生的学业水平发展状况，促进学生的可持续发展。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入实施素质教育，促进学生全面发展、健康成长。				
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	28246024.5	上级财政补助	
		公用经费	655800.432	本级财政安排	29436384.92
		合计	28901824.93	其他资金	
	项目支出	本级	534559.99	收入预算合计	29436384.92
		对下转移支付		支出预算合计	29436384.92
合计		534559.99			
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	预算执行率	≤100%	
			预算调整率	≤100%	
			“三公”经费控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤0%	
	财会管理	财会管理	资金使用合规性	合规	
			会计和内控制度执行有效性	有效	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率	≥100%	
	资产管理	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	人员管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	数量指标	数量指标	保障职工人数	≥164人	
			九年义务教育在校生	≥3107人	
	质量指标	质量指标	入学率	=100%	
			教育现代化覆盖率	≥98%	
	时效指标	时效指标	学生补助支付及时率	=100%	
			运转资金支付及时率	=100%	
成本指标	成本指标	综合办公楼用水量	≤7000立方米		
		综合办公楼用电量	≤140000千瓦时		
部门综合指标	经济效益	经济效益	资产负债率	≥1.39%	
			学生辍学率	=0%	
	社会效益	社会效益	教师流失率	=0%	
			校园绿化率	≥20%	
	生态效益	生态效益	节水率	≥10%	
服务对象满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%		
可持续发展能力指标	可持续发展能力指标	制度建设	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	≥95%
			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

填报人：郭强

联系电话：

13884120712