

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		环县环城初级中学			
年度绩效目标		1. 保障人员工资的按月发放; 2. 保障五险一金的按月缴纳; 3. 保障在职人员及退休人员的福利发放; 4. 严格执行预算, 及时支付各项资金, 确保今年各项教育教学活动的进行; 5. 优化教育项目预算, 控制成本, 实施绩效评估, 优化资源配置。			
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	4090.16892	上级财政补助	
		公用经费	95.09814	本级财政安排	4359.550165
		合计	4185.26706	其他资金	
	项目支出	本级	174.283105	收入预算合计	4359.550165
		对下转移支付		支出预算合计	4359.550165
合计		174.283105			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	10	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	≤5%	
		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	政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率	≥5%	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	≥95%	
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			
重点履职指标	30	数量指标	所辖学校数	=1所	
			服务学生人数	≥617人	
		质量指标	保障学校正常运转率	=100%	
			教学设施设备配备达标率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			项目按期完成率	=100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
生均公用经费标准	=750元/人/学年				
部门综合指标	30	经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥95%	
			学校教育教学水平	巩固提升	
		服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	
可持续发展能力指标	20	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	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	健全	
		改革创新	教研成果转化情况	良好	

填报人: 吴颖瑛

联系电话: 18919283605

