

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称



年度绩效目标
保障学校正常运转、人员工资按月足额发放、教学设施设备定期检查维修、灵活处理突发事件。

按支出类型分	预算金额(万元)	按来源类型分	预算金额(万元)
人员经费	2430.04	上级财政补助	
公用经费	56.33	本级财政安排	2570.72
合计	2486.37	其他资金	
本级	84.35	收入预算合计	2570.72
项目支出		支出预算合计	2570.72
合计	84.35		

一级指标

权重

二级指标	三级指标	指标值		
预算管理	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%		
	财务管理制度健全性	健全		
	资金使用规范性	规范		
	政府采购规范性	规范		
	采购流程完成及时性	100%		
	资产管理规范性	规范		
	资产登记完整率	100%		
资产管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	预算绩效管理常态化机制	规范		
数量指标	保障职工人数	≥149人		
	办公用品保障率	≥98%		
质量指标	建设项目完成合格率	100%		
	保障学校正常运转率	100%		
	各项经费支付及时率	100%		
时效指标	上级下达学校各项工作任务按时完成率	100%		
	基本支出预算执行率	≤100%		
成本指标	项目支出预算执行率	≤100%		
基本运行指标	经济效益			
	社会效益	单位获奖情况	≥1次	
		违法违纪情况	=0次	
	生态效益			
	重点履职指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%
		组织建设	内部管理制度完善率	≥95%
		宣传培训	职工能力素质培训场次	≥3次
		制度建设	制度更新完善及时率	≥95%
		改革创新	数字化、信息化技术推进率	≥95%
		部门综合指标	可持续发展能力指标	

填报人: 敬环成

联系电话: 18082492355