

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县陶洼子九年制学校				
年度绩效目标	目标1: 确保辖区内各学校(园)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: 确保在职教师、退休教师及遗属工资正常发放; 目标3: 确保教职工社会保险及住房公积金正常缴纳; 目标4: 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5: 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。				
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	430.80	上级财政补助	
		公用经费	9.95	本级财政安排	453.45
		合计	440.75	其他资金	
	项目支出	本级	12.70	收入预算合计	453.45
		对下转移支付		支出预算合计	453.45
合计		12.70			
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		≥98%	
		项目支出预算执行率		≥98%	
		“三公经费”控制率		0%	
		结转结余变动率		≤10%	
	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	重点工作管理制度健全性		健全		
重点履职指标	数量指标	老师工资福利发放率		≥99%	
		“四险一金”缴纳率		≥99%	
	质量指标	中小毕业生毕业率		≥95%	
		中小学教学质量综合评定		≥208名	
	时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成率		≥95%	
		资金支付及时率		≥98%	
成本指标	经济成本		≤453.45万元		
部门综合指标	经济效益	学校正常开展各项业务		≥98%	
	社会效益	中小学升学率		≥98%	
	服务对象满意度	职工满意度		≥99%	
可持续发展能力指标	组织建设				
	宣传培训				
	制度建设				
	改革创新				

填报人: 黄玺浩

联系电话: 15268984064