

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）

单位部门名称		环县罗山川乡初级中学				
联系人		吕彦霏	联系电话		18709349132	
年度绩效目标		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务等方面支出				
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）	
		人员经费	896.18			上级财政补助
		公用经费	25.17	本级财政安排	921.35	
	合计	921.35	其他资金			0.00
	项目支出	本级				
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	921.35	
合计		0.00				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	无	
			预算调整率	≤100%	无	
			“三公”经费控制率	≤100%	无	
			结转结余变动率	≤100%	无	
		财会管理	资金使用合规性	合规	无	
			会计和内控制度执行有效性	有效	无	
		采购管理	政府采购规范性	规范	无	
			政府采购节约率	≥100%	无	
		资产管理	资产管理规范性	规范	无	
			固定资产利用率	≥100%	无	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	无	
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	≥100%	无	
			保持粮食产能（农业）	≥100 亿斤	无	
		质量指标	特快人员集中	≥100%	无	

			供养率（民政）			
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	≥100%	无	
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	≥100%	无	
			农机购置补贴发放及时率（农业）	≥100%	无	
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=100元	无	
绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降		无			
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	无	
			农民增产增收（农业）	比上年有所提高	无	
		社会效益	政策知晓率（民政）	≥100%	无	
			农作物耕种机械化率（农业）	≥100%	无	
		生态效益	节能减排率（民政）	≥100%	无	
			水土流失综合治理面积（农业）	≥100平方	无	
		服务对象满意度	受众满意度	≥100%	无	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%	无	
		制度建设	制度完善情况	完善	无	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	无	

单位整体绩效-单位经办  
单位整体绩效-部门审核

电话：  
电话：

操作时间：  
操作时间：