

# 部门整体支出绩效目标表



(2026年度)					
单位(部门)名称		环县吴城子初级中学			
年度绩效目标		目标1: 保障教师工资福利已发放 目标2: 保障教师“四险一金”缴纳 目标3: 保障学校日常工作开展 目标4: 保障学校退休人员与遗嘱人员的待遇 目标5: 实施初中教育			
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	359.6828484	上级财政补助	
		公用经费	8.2938978	本级财政安排	402.7974122
		合计	367.9767462	其他资金	
	项目支出	本级	31.298765	收入预算合计	402.7974122
		对下转移支付		支出预算合计	402.7974122
合计		31.298765			
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	中学生毕业率		≥95%	
		中学教学质量综合评定		≥175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		≤402.7974122万元		
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	中学升学率		≥98%	
		生态效益			
	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: 陈升升

联系电话: 13647267189