

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县芦家湾乡九年制学校				
年度绩效目标	<p>(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规, 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。</p> <p>(4) 按照上级主管部门的安排和有关文件精神, 制定切实可行的学校工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的, 对全体教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>(5) 按照上级有关部门的规定, 负责对本校财务和项目建设进行管理, 负责核算和发放教职工工资。</p> <p>(6) 按照九年义务教育课程计划, 开齐课程, 开足课时, 认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量。</p> <p>(7) 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革, 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p>				
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	1117.32	上级财政补助	
		公用经费	25.45	本级财政安排	1275.84
		合计	1142.77	其他资金	
	项目支出	本级	133.07	收入预算合计	1275.84
		对下转移支付		支出预算合计	1275.84
合计		133.07			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	15	预算收支管理	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	<=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	
			办公用品采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			资产使用规范性	规范	
人员管理	在职人员控制率	=100%			
绩效管理	绩效管理	规范			
重点履职指标	40	数量指标	成本控制数	<=1275.84万元	
			保障职工人数	>=68人	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	
			办公用品保障率	>=98%	
		时效指标	经费支付率	=100%	
			工作任务按期完成率	=100%	
		成本指标	教育成本控制	控制在合理区间	
重点项目成本节约	节约				
部门综合指标	25	经济效益	教育资源投入	提升	
		社会效益	促进学校教育高质量发展	促进	
			改善学校教育教学环境	改善	
		生态效益	校园绿化覆盖率	达标	
服务对象满意度	师生满意度	>=98%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	明确各部门、岗位职责与流程	明确	
		宣传培训	开展政策解读、业务技能与组织文化培训	积极开展	
		制度建设	完善健全各项制度	健全	
		改革创新	推进管理模式、服务方式、信息化应用等创新	形成成果	

填报人: 焦雪峰

联系电话: 13884189690