

部门整体支出绩效目标表

（ 2026年度 ）

单位（部门）名称		环县高寨九年制学校						
年度绩效目标		1. 保证教师工资正常发放。 2. 保证教师“四险一金”正常缴纳。 3. 保证信息日常工作顺利开展。 4. 保证退休人员及遗属待遇正常发放						
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			486.58	上级财政补助	
			公用经费			11.28	本级财政安排	514.53
	项目支出		合计	497.86	其他资金			
			本级	16.67	收入预算合计	514.53		
			对下转移支付		支出预算合计	514.53		
	合计	16.67						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值				
基本运行指标	20	预算收支管理	预算执行率	≧100%				
			预算调整率	≧100%				
			“三公经费”控制率	≧100%				
			结转结余变动率	≧0%				
		财会管理	资金使用合规性	合规				
			会计和内控制度执行有效性	有效				
		采购管理	政府采购规范性	规范				
			政府采购节约性	≧98%				
		资产管理	资产管理规范性	规范				
			固定资产利用率	≧100%				
人员管理	在职人员控制率	≧100%						
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升						
重点履职指标	30	数量指标	保障职工人数(人)	29				
			保障退休职工人数	1				
		质量指标	机构正常运转率	≧100%				
			人员工作保障率	≧100%				
		时效指标	职工经费保障及时性	≧100%				
		成本指标	预算资金成本节约率	≧100%				
部门综合指标	30	经济效益	预算经费保障率	≧100%				
		社会效益	政策知晓率	≧100%				
		生态效益	教育环境改善	有效				
		服务对象满意度	师生满意	≧95%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好				
		宣传培训	培训计划完成率	≧100%				
		制度建设	制度完善情况	完善				
		改革创新	试点工作开展情况	良好				

填报人：贾倩

联系电话：18993446760

