

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称		甘肃省环县第一中学			
年度绩效目标		(1) 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。 (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。 (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。 (4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责对单位的教师进行管理, 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, 对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 (5) 按照上级有关部门的规定, 负责对本学校财务和项目建设进行管理, 负责核算和发放教职工工资。 (6) 按照普通高中教育课程计划, 督促开齐课程, 开足课时, 认真实施中小学的教育教学管理, 全面提高教育教学质量。 (7) 组织开展学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。			
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	4956.54	上级财政补助	
		公用经费	115.09	本级财政安排	5910.82
		合计	5071.63	其他资金	
	项目支出	本级	839.19	收入预算合计	5910.82
		对下转移支付		支出预算合计	5910.82
合计		839.19			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	40%	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	<=0%	
		财会管理	预算绩效长效机制	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	预算单位项目管理水平	提高		
重点履职指标	30%	数量指标	保障职工人数	≥292人	
			服务学生人数	≥2344人	
		质量指标	办公设备维修保障率(%)	≥95%	
			办公用品保障率	≥98%	
		时效指标	职工经费保障及时性	及时	
			办公设备维修及时性	及时	
		成本指标	成本控制数	<=5910.82万元	
部门综合指标	20%	经济效益			
		社会效益	全面提高教育教学质量	提高	
			注重学生的全面发展	有效	
		生态效益			
可持续发展能力指标	10%	服务对象满意度	职工、家长及社会满意度	≥90%	
		组织建设	学校组织机构体系	健全	
		宣传培训	职工综合能力	提升	
		制度建设	学校各项管理常态化机制	健全	
		改革创新			

填报人: 郭统鹏

联系电话: 15730991122