

部门整体支出绩效目标表



(2026年度)					
单位(部门)名称	环县樊家川镇九年制学校				
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孀人员的待遇 目标5: 实施初中教育和小学教育 目标6: 保障义务教育阶段学生营养改善计划落实 目标7: 改善学校办学条件, 缩小城乡教育差距 目标8: 保障家庭经济困难义务教育阶段学生和学前教育幼儿生活补助, 减轻困难家庭经济负担				
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	1261.66	上级财政补助	
		公用经费	28.39	本级财政安排	1378.64
		合计	1290.05	其他资金	
	项目支出	本级	88.59	收入预算合计	1378.64
对下转移支付			支出预算合计	1378.64	
合计		88.59			
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		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		“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	
		采购手续完善性		完善	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		资产台账规范性		规范	
人员管理	在职人员资格审核率		=100%		
绩效管理	绩效考核制度完善性		完善		
重点履职指标	数量指标	保障职工人数		≥74人	
		保障运行学校数		7所	
	质量指标	初中生毕业率		≥95%	
		教师队伍生活质量		提升	
	时效指标	各项资金支出及时率		≥98%	
		政策知晓率		≥98%	
	成本指标	成本控制数		≤1378.64万元	
成本控制率			≤100%		
部门综合指标	经济效益				
	社会效益	乡村教师队伍稳定性		稳定	
		学校正常开展各项业务		≥98%	
	生态效益				
服务对象满意度	家长对学校管理满意度		≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	长效管理		健全	
	宣传培训	职工能力素质培训场次		≥20人次	
	制度建设	各项工作管理制度健全性		健全	
	改革创新	各项工作管理制度更新及时性		及时	

填报人: 牛佳

联系电话: 16339465322