

宁县开发区中学整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县开发区中学								
年度绩效目标	1、通过加强财政资金管理，进一步提高财政资金使用效率。 2、通过提高教育教学质量，缩小区域与校际教育差距，推动教育公平落地。 3、通过改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。								
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	1394.64	上级财政补助					
		公用经费	102.64	上级财政补助					
		合计	1497.28	本级财政安排	1497.28				
	项目支出	本级		其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	1497.28				
合计			支出预算合计	1497.28					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公”经费控制率	≤	0	%	≤100%		
			结转结余变动率	≤	100	%	0		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			规范	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			规范	
			固定资产利用率	≥	96	%	≥96%		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	课堂教学交流	≥	2	次	≥2次		
			参加教育教学培训	≥	10	次	≥10次		
		质量指标	提高教学质量，改善办学条件	定性	提高			提高	
			资金使用合理、规范	定性	规范			规范	
		时效指标	工作开展及时率	定性	及时			及时	
			各类资金支付率	定性	及时			及时	
成本指标	经费支出控制在预算范围内	≤	100	%	≤100%				
部门综合指标	30	经济效益	盘活使用闲置资产	定性	高效、合理		高效、合理		
		社会效益	资助政策知晓率	≥	100	%	≥100%		
			教育教学质量稳步提升	定性	提高			提高	
		生态效益	提高节能减排工作效率	定性	提高			提高	
		服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	≥95%		
家长满意度	≥		95	%	≥95%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	100		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			完善	
		改革创新	县管校聘工作开展情况	定性	良好			良好	

项目支出绩效目标表

项目名称								
主管部门及代码		实施单位						
项目属性	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
项目绩效目标								
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						