

表11:

## 宁县长庆桥镇中心小学整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县长庆桥镇中心小学							
年度绩效目标	1.通过科学合理的编制预算,达到预算收支管理的规范化。 2.通过逐步提升教育教学质量,提升学生的综合素质,形成特色办学品牌。 3.通过培养骨干教师,提升教师的教研成果数量和质量。 4.通过完善教学设施设备,提升优化育人环境。							
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	907.44	上级财政补助				
		公用经费	14.1	上级财政补助				
		合计	921.54	本级财政安排	921.54			
项目支出	本级		其他资金					
	对下转移支付		收入预算合计					
		合计		支出预算合计				
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%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用合规性	定性	规范		合规	
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
			政府采购规范性	定性	规范		规范	
		资产管理	固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	提升		提升			
重点履职指标	30	数量指标	课堂教学交流	≥	3	次	3次	
			参加教育教学培训	≥	15	次	≥15次	
		质量指标	培训完成率	=	100	%	1	
			教学工作优秀率	≥	60	%	≥60%	
		时效指标	各类资金支付及时性	定性	及时		及时	
			教育教学活动开展及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	人员支出	≤	907.44	万元	≤907.44万元	
公用经费支出	≤		14.1	万元	≤14.1万元			
部门综合指标	30	经济效益	降低运行成本	定性	降低		降低	
		社会效益	教育教学质量稳步提升	定性	提升		提升	
		生态效益	学生综合素质提高	定性	提高		提高	
			服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	
			学生满意度	≥	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	≥	95	%	≥95%	
		制度建设	各类制度完善情况	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	