

表11:

宁县和盛初级中学整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县和盛初级中学							
年度绩效目标	1.通过开展教育教学工作.,提升学生入学率; 2.通过做好教育教学管理工作,提高义务教育教学质量,提高教师专业技能; 3.通过改善办学条件,为师生提高良好的教学、生活环境。							
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	2495.695263	上级财政补助	2495.695263			
		公用经费	25.909456	上级财政补助	25.909456			
		合计	2521.604719	本级财政安排				
	项目支出	本级		其他资金				
对下转移支付			收入预算合计	2521.604719				
合计		支出预算合计	2521.604719					
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	结转结余变动率	<=	0	%		
			预算调整率	<=	100	%		
			预算规范合理率	>=	100	%		
			预算执行率	<=	100	%		
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
			资金使用合规性	定性	合规			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购合理性	定性	合理			
		资产管理	固定资产利用率	>=	100	%		
			资产管理规范性	定性	规范			
人员管理	严格教职工管理、职称、入编、考核等管理制度,规范	定性	规范					
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
重点履职指标	30	数量指标	师生覆盖率	>=	98	%		
		质量指标	义务教育巩固率	>=	100	%		
		时效指标	各类资金按时序申请并支付	定性	及时			
			各项教育教学工作按计划、按校历开展	定性	按计划			
		成本指标	公用经费按标准申请并使用	<=	100	%		
学生资助金按标准发放	=		100	%				
部门综合指标	30	经济效益	盘活使用闲置资产	定性	增长			
		社会效益	健全完善学校人防、物防、技防体系,巩固和提升“四	定性	保障			
			教育教学质量稳步提高	定性	比上年有所提高			
		生态效益	节能减排工作达标	定性	达标			
服务对象满意度	师生满意度	>=	98	%				
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			
		宣传培训	培训计划完成率	>=	95	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			