

宁县和盛镇中心小学整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位（部门）名称	宁县和盛镇中心小学							
年度绩效目标	1.合理并有效利用各项资金，提高资金使用率和支付率。 2.改善和优化学校办学条件。 3.合理利用固定资产，提高固定资产的使用率，让其发挥最大效益。 4.加强财务管理，做到资金有效规范利用。							
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 公用经费 合计		3896.13 56.38 3952.52	上级财政补助 上级财政补助 本级财政安排	0.00 0.00 3952.52	
	项目支出	本级	0	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0	收入预算合计	3952.52			
			合计	0	支出预算合计	3952.52		
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%	
		财务管理	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	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	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	≤	3896.13	万元	≤3,896.13万元	
公用经费支出	≤		56.38	万元	≤56.38万元			
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	家长满意度	≥	95	%	≥95%	
		服务对象满意度	师生满意度	≥	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		100	
		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	