

宁县和盛园区小学 2026年单位整体支出绩效目标表

|           |  |          |                  |         |         |          |       |    |
|-----------|--|----------|------------------|---------|---------|----------|-------|----|
| 单位（部门）名称  | 宁县和盛园区小学   |          |                  |         |         |          |       |    |
| 年度绩效目标    | 目标1：通过开展教育教学工作，提升学生入学率；<br>目标2：通过做好教育管理，提高义务教育教学质量；<br>目标3：通过改善办学条件，为学生提供良好教育环境。 |          |                  |         |         |          |       |    |
| 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             | 1452.61 | 上级财政补助  | 1452.61  |       |    |
|           |  |          | 公用经费             | 13.97   | 上级财政补助  | 13.97    |       |    |
|           | 项目支出   | 合计       |                  | 本级财政安排  |         |          |       |    |
|           |  | 本级       | 0.00             | 其他资金    | 0.00    |          |       |    |
|           |  | 对下转移支付   | 0.00             | 收入预算合计  | 1466.59 |          |       |    |
|           | 合计   | 0.00     | 支出预算合计           | 1466.59 |         |          |       |    |
| 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   | 预算调整率            | ≤       | 10      | %        | 无     |    |
|           |  |          | 预算执行率            | ≤       | 100     | %        | 无     |    |
|           |  |          | “三公”经费控制率        | ≤       | 100     | %        | 无     |    |
|           |  |          | 结转结余变动率          | ≤       | 0       | %        | 无     |    |
|           |  | 财会管理     | 资金使用合规性          | 定性      | 合规      |          | 无     |    |
|           |  |          | 会计和内控制度执行有效性     | 定性      | 有效      |          | 无     |    |
|           |  | 采购管理     | 严格执行政府采购管理制度     | 定性      | 执行      |          | 无     |    |
|           |  |          | 确保采购工作过程规范       | 定性      | 规范      |          | 无     |    |
|           |  | 资产管理     | 资产管理规范性          | 定性      | 规范      |          | 无     |    |
|           |  |          | 固定资产利用率          | ≥       | 95      | %        | 无     |    |
| 绩效管理      | 在职人员控制率  | ≤        | 100              | %       | 无       |          |       |    |
|           | 预算绩效管理工作成效   | 定性       | 较上年提升            |         | 无       |          |       |    |
| 重点履职指标    | 30   | 数量指标     | 基本支出预算执行率        | ≥       | 100     | %        | 无     |    |
|           |  | 质量指标     | 提高农村义务教育学校办学质量   | 定性      | 提高      |          | 无     |    |
|           |  | 时效指标     | 公用经费按时报账         | 定性      | 按时      |          | 无     |    |
|           |  | 成本指标     | 保障农村义务教育阶段学校正常运转 | 定性      | 保障      |          | 无     |    |
| 部门综合指标    | 30   | 经济效益     | 确保重点工作正常开展       | 定性      | 确保      |          | 无     |    |
|           |  | 社会效益     | 保障学校各项工作顺利开展     | 定性      | 保障      |          | 无     |    |
|           |  | 生态效益     | 提升学校办学水平         | 定性      | 提升      |          | 无     |    |
|           |  | 服务对象满意度  | 师生满意度            | ≥       | 95      | %        | 无     |    |
| 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      |          | 无     |    |
|           |  | 宣传培训     | 培训计划完成率          | ≥       | 100     | %        | 无     |    |
|           |  | 制度建设     | 制度完善情况           | 定性      | 完善      |          | 无     |    |
|           |  | 改革创新     | 教研教改工作开展情况       | 定性      | 良好      |          | 无     |    |