

2026年预算单位整体绩效目标表
(2026年度)

单位(部门)名称	宁县焦村初级中学							
联系人	孔繁勇	联系电话	13993405580					
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.合理配置固定资产,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	1204.99	上级财政补助	0.00			
		公用经费	12.93	上级财政补助	0.00			
		合计	1217.92	本级财政安排	1217.92			
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	1217.92			
合计		0.00	支出预算合计	1217.92				
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	%	预算执行率	
			预算调整率	≤	100	%	预算调整率	
			“三公”经费控制率	≤	0	%	“三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行有效性	
		采购管理	政府采购合理性	定性	合理		政府采购合理性	
			政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性	
			固定资产利用率	≥	95	%	固定资产利用率	
人员管理	在职人员控制率	≤	98	%	在职人员控制率			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		预算绩效管理工作效率			
重点履职指标	30	数量指标	教学设施设备利用率	≥	90	%	教学设施设备利用率	
		质量指标	专任教师比率	≥	95	%	专任教师比率	
		时效指标	辍学率	=	0	%	辍学率	
		成本指标	义务教育覆盖率	≥	98	%	义务教育覆盖率	
部门综合指标	30	经济效益	盘活闲置资产	定性	盘活		盘活闲置资产	
		社会效益	提高学生综合素质	定性	提高		提高学生综合素质	
		生态效益	节能减排工作达标	定性	达标		节能减排工作达标	
		服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	师生满意度	
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		党建工作开展情况	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	培训计划完成率	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况	
		改革创新	教育教学方式方法不断创新	定性	创新		教育教学方式方法不断创新	