

表11:

宁县九岷初级中学整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位(部门)名称		宁县九岷初级中学							
年度绩效目标		1.通过科学合理编制预算,达到预算收支管理规范。 2.通过调高教育教学质量,缩小区域、校际教育差距,推动教育公平落地。 3.通过资金合理有效利用,优化和改善办学条件。							
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	404.98	上级财政补助				
			公用经费	4.19	上级财政补助				
		合计	409.17	本级财政安排		409.17			
	项目支出	本级				其他资金			
合计					收入预算合计				
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	人员经费预算执行率	≧	100	%	1		
			公用经费预算执行率	≧	100	%	1		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		1		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		1		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		1		
			政府采购节约率	≥	1	%	1		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		1		
			固定资产利用率	≥	95	%	1		
绩效管理	严格执行教职工管理、职称、入编、考核等管理制	定性	规范		1				
重点履职指标	30	数量指标	师生覆盖率	=	100	%	4		
			学校覆盖率	=	100	%	4		
		质量指标	义务教育巩固率	定性	较上年提高		4		
			各项教育教学工作按计划、按校历开展	定性	按计划		5		
		时效指标	各类资金按时序申请并支付	定性	及时		5		
			公用经费按标准申请并使用	=	100	%	4		
		成本指标	学生资助金按标准发放	=	100	%	4		
			盘活使用闲置资产	定性	高效、合理盘		7		
部门综合指标	30	社会效益	健全完善学校人防、物防、技防体系,巩固和提升“	定性	保障		4		
			教育教学质量稳步提高	定性	提高		4		
		生态效益	节能减排工作达标	定性	达标		7		
		服务对象满意度	学生满意度	≧	95	%	4		
			教师满意度	≧	95	%	4		
可持续发展能力指标	20	组织建设	加强教师队伍建设,提高教师育人水平	定性	加强		5		
		宣传培训	提高教师培训参与度	定性	提高		5		
		制度建设	进一步完善财务管理制度	定性	完善		5		
		改革创新	档案资料完善率	≧	98	%	5		

项目支出绩效目标表

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
项目属性	延续性项目	项目期限	1年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:								
	其中: 财政拨款								
	其他资金								
项目绩效目标									
分解指标									
绩效指标	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	效益指标	时效指标							
	满意度指标	服务对象满意度	经济效益						
			社会效益						
			生态效益						
可持续影响									