

2025年部门(单位)整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	宁县盘克初级中学								
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	1241.72	上级财政补助					
		公用经费	12.78	上级财政补助					
		合计	1254.5	本级财政安排	1254.5				
	项目支出	对下转移支付			收入预算合计	1254.5			
		合计			支出预算合计	1254.5			
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	20	预算收支管理	人员经费预算执行率	≤	100	%	2		
			公用经费预算执行率	≤	100	%	2		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		2		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		2		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		2		
			政府采购节约率	≥	1	%	2		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		2		
			固定资产利用率	≥	95	%	2		
		人员管理	严格执行教职工管理、职称、入编、考核	定性	规范		2		
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		2		
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		
		时效指标	各项教育教学工作按计划、按校历开展	定性	按计划		5		
			各类资金按时序申请并支付	定性	及时		5		
		成本指标	公用经费按标准申请并使用	=	100	%	4		
			学生资助金按标准发放	=	100	%	4		
社会影响	30	经济效益	盘活使用闲置资产	定性	高效、合理盘活		7		
		社会效益	健全完善学校人防、物防、技防体系,巩固教育教学质量稳步提高	定性	保障		8		
				定性	提高		8		
		生态效益	节能减排工作达标	定性	达标		7		
能力建设	20	长效管理	义务教育覆盖率	≥	98	%	4		
		人力资源建设	教师队伍信息技术考核达标率	≥	98	%	4		
		服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	4		
			教师满意度	≥	95	%	4		
		改革创新	档案资料完善率	≥	98	%	4		

2025年县列项目绩效目标申报表

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
项目属性		项目期限							
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									
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							
	时效指标								
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度								