

表11:

宁县盘克镇中心小学整体支出绩效目标申报表 (2026年度)

单位(部门)名称	宁县盘克镇中心小学							
年度绩效目标	1.通过科学合理的编制预算,达到预算收支管理的规范化。 2.通过逐步提升教育教学质量,提升学生的综合素质,形成特色办学品牌。 3.通过培养骨干教师,提升教师的教研成果数量和质量。 4.通过完善教学设施设备,提升优化育人环境。							
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	3400.47	上级财政补助				
		公用经费	59.77	上级财政补助				
		合计	3460.24	本级财政安排	3460.24			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计				
合计			支出预算合计					
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	基本支出预算执行率	≦	100	%	≦100%	
			结转结余变动率	=	0	%	=0%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用规范性	定性	规范		规范	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
		人员管理	在职人员	≥	237	个		
绩效管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		健全			
重点履职指标	30	数量指标	教学班数量	≥	121	个		
			学生数	≥	378	个		
		质量指标	学生学业合格率	≥	95	%	≥95%	
			资金使用合规率	定性	合规			
		时效指标	预算执行率	≥	95	%	≥95%	
			完成时限	定性	按时		按时	
成本指标	生均公用经费	=	600元/生					
社会效益	部门整体形象	部门整体形象	定性	稳步提升				
		保障学校各项工作顺利开展	定性	保障				
	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	95%		
		教师满意度	≥	95	%	95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	教师队伍稳定率	≥	95	%	95%	
		宣传培训	宣传国家相关政策和法律法规	定性	积极		积极	
		制度建设	健全单位管理制度	定性	健全		健全	
		改革创新	促进教师专业化发展	定性	促进		促进	