

表11:

宁县盘克初级中学整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县盘克初级中学							
年度绩效目标	1.通过加强财政资金管理,进一步提高财政资金使用效率。 2.通过提高教育教学质量,缩小区域教育差距,推动教育公平落地。 3.通过改善学校办学条件,达到为学生提供良好的教育环境。							
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	1384.15	上级财政补助	1398.30			
		公用经费	14.15	上级财政补助				
		合计	1398.30	本级财政安排				
	项目支出	本级		其他资金				
对下转移支付			收入预算合计	1398.30				
		合计		支出预算合计	1398.30			
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	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全			健全
			资金使用合规性	定性	规范			合规
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%		≤15%
			政府采购规范性	定性	规范			规范
		资产管理	固定资产利用率	≥	96	%		≥96%
			资产管理规范性	定性	规范			规范
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	在校学生数	=	1121	人		
			参加教育教学培训	≥	10	次	≥10次	
		质量指标	初三学生毕业率	=	100	%		1
			财政供养人员规模控制率	≤	100	%		<100%
		时效指标	各类资金支付及时性	定性	及时			及时
			教育教学活动开展及时性	定性	及时			及时
成本指标	人员支出	≤	1384.15	万元		≤1384.15万元		
	公用经费支出	≤	14.15	万元		≤14.15万元		
部门综合指标	30	经济效益	降低运行成本	定性	降低		降低	
		社会效益	教育教学质量稳步提升	定性	提升		提升	
		服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%		≥98%
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		100	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		≥95%
		制度建设	各类制度完善情况	定性	完善			完善
		改革创新	县管校聘工作开展情况	定性	良好			良好

