

宁县太昌镇中心小学整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	宁县太昌镇中心小学								
年度绩效目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 3、开展各项教研活动，持续提高教学质量。 4、做好后勤保障工作。								
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	1580 767145			上级财政补助			
		公用经费	25 478326			上级财政补助			
		合计	1606 245471			本级财政安排		1606 245471	
	项目支出	本级	1606 245471			其他资金			
对下转移支付					收入预算合计		1606 245471		
		合计				支出预算合计		1606 245471	
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%		
			项目支出预算执行率	≤	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		
			政府采购节约率	≅	15	%	≅15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≅	95	%	≅95%		
		人员管理	在职人员控制率	≅	95	%	≅95%		
绩效管理	重点工作完成率	≅	95	%	≅95%				
重点履职指标	30	数量指标	完成项目数量	≅	10	个	≅10个		
			检查验收次数	≅	20	次	≅20次		
		质量指标	严格执行课程计划,按计划开齐、开足各个学	≥	100	%	≅100%		
			常见病、传染病防控工作到位	定性	效果显著		效果显著		
			每周做好安全教育	定性	效果显著		效果显著		
		时效指标	资金申请及时性	定性	及时		及时		
			资金支付及时性	定性	及时		及时		
成本指标	基本支出	≅	1606 245471	万元	≅1606 245471万元				
部门综合指标	30	经济效益							
		社会效益	组织社会实践活动	≥	2次				
			每学期召开家长会	≥	2次				
		生态效益	降低资源浪费率	定性	降低		降低		
服务对象满意度	学生、家长对学校的满意度	定性	满意						
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		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≅	98	%	≅98%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新							