部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称	宁县新宁镇中心小学					
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】	中共宁县县委办公室、宁县人民政府办公室关于印发《宁县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字〔2019〕40号 ）				
	部门（单位）职能	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。				
部门年度绩效目标	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。					
人员情况	单位总人数	137人（专业技术人员115人，工勤人员1名，临时工21名）				
	人员编制数（人）	104				
	在职人员数（人）	118（专业技术人员117人，工勤人员1名）				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	1975.82			
		公用经费	23.47			
		合计	1999.29			
	项目支出	项目个数		项目总金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
履职效果	部门履职目标	财政资金预算配置合理合规，资金效益合乎预算绩效评价要求	定性	合规		
	部门效果目标	部门整体形象	定性	稳步提升		
	社会影响	社会大众满意度	≥	96	%	
		教师满意度	≥	97	%	
	服务对象满意度	全年预决算公开	定性	及时		
		三重一大执行情况	定性	执行		
能力建设	长效管理	义务教育覆盖率	=	100	%	
	人力资源建设	教师交流培训	定性	及时组织		
	档案管理	健全档案管理机制	定性	健全		
财政部门审核意见	业务股室审核意见	（签章）	绩效管理股审核意见		（签章）	