

# 宁县中村初级中学整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县中村初级中学								
年度绩效目标	1.通过预算绩效管理,达到规范资金管理,贯彻落实“过紧日子”的总体要求。 2.通过严格执行预算管理,保障教育教学工作顺利开展,提升教学质量。								
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	1076.85		上级财政补助	1088.86			
		公用经费	12.01		上级财政补助				
		合计	1088.86		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	1088.86				
合计				支出预算合计	1088.86				
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	“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%		
			预算执行率	=	100	%	100		
		财会管理	会计和内部控制制度执行有效性	有效	有效		有效		
			资金使用合规性	合规	合规		合规		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范		规范		
			政府采购节约率	≥	20%	%	≥20%		
		资产管理	固定资产利用率	≥	90%	%	≥90%		
			资产管理规范性	规范	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	较上年提升	较上年提升		较上年提升				
重点履职指标	30	数量指标	课堂教学交流	≥	10	次	≥10次		
			参加教育教学培训	≥	12	次	≥12次		
		质量指标	教育服务质量提升	提升	提升		提升		
			保障运转	保障	保障		保障		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时		及时		
			报账支付及时性	及时	及时		及时		
		成本指标	人员支出	≤	1076.85	万元	≤1076.85万元		
			公用经费支出	≤	12.01	万元	≤12.01万元		
部门综合指标	30	经济效益	减轻学生负担	减轻	减轻		减轻		
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	提高		提高		
			搞高教学质量	提高	提高		提高		
		生态效益	改善育人环境	改善	改善		改善		
		服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥	96%	%	≥96%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	制度建设情况	完善	完善		完善		
		宣传培训	宣传培训到位率	≥	100	%	≥100%		
		制度建设	制度完善情况	完善	完善		完善		
		改革创新	创新工作开展情况	良好	良好		良好		