

项目支出绩效目标表

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目属性		延续性项目		项目期限	1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
项目绩效目标								
分解指标								
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

宁县早胜第二小学整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县早胜第二小学							
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，提高固定资产的使用率，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。							
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	920.06	上级财政补助	0.00			
		公用经费	9.03	上级财政补助	0.00			
		合计	929.09	本级财政安排	929.09			
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	929.09			
合计		0.00	支出预算合计	929.09				
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	20	预算收支管理	预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
			预算执行率	≤	100	%	≤100%	
		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	合规		合规	
		采购管理	政府采购规范性	≤	15	%	≤15%	
			政府采购节约率	定性	规范		规范	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	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	≥	2	次	≥2次	
			参加教育教学培训	≥	10	次	≥10次	
		质量指标	培训完成率	=	100	%	1	
			教学工作优秀率	≥	60	%	≥60%	
		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	≤	920.06	万元	≤920.06万元	
			公用经费支出	≤	9.03	万元	≤9.03万元	
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	健全完善学校人防、物防、技防体系	定性	保障		保障	
			教育教学质量稳步提高	定性	提高		提高	
		生态效益	节能减排工作达标	定性	节能		节能	
服务对象满意度	教师学生满意度	≥	95	%	≥95%			
可持续发展能力指标	10	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	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	