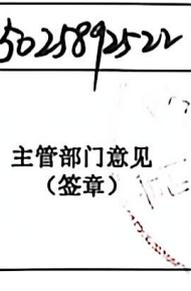
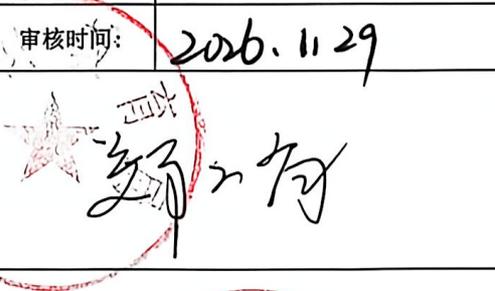
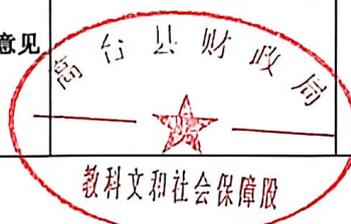


**部门（单位）整体绩效目标申报表**  
**（ 2026年度）**

单位（部门）名称	高台县第二中学							
联系人	方三建				联系电话	18193641510		
年度绩效目标	目标1. 公用经费能保障学校教育教学的正常开展。 目标2. 学生营养餐改善计划资金能确保农村学生享受营养餐。 目标3. 贫困学生生活补助确保在校学生中贫困学生享受生活补助。 目标4. 班主任津贴能保障30个班主任劳动报酬的落实。 目标5. 课后服务费确保学生课后延时服务效果良好。 目标6. 营养餐炊事员工资确保学生能按时吃上可口的营养饭食。 目标7. 能保证教职工工资保障及社保缴费等开支。							
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	2417.16	上级财政补助				
		公用经费	47.28	上级财政补助				
		合计	2464.44	本级财政安排	2531.97			
	项目支出	本级	67.53	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	2531.97			
合计		67.53	支出预算合计	2531.97				
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	预算执行率	=	100	%		
			预算调整率	=	0	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	=	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	规范			
			会计和内控制度执行有效性	定性	规范有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	显著			

重点履职指标	30	数量指标	年培训教师	≥	100	人次			
			教育教学研讨活动开展	≥	20	次			
		质量指标	学校教学任务完成率	≥	98	%	无		
			校园安全事故发生率	≤	0	%	无		
		时效指标	工作完成及时性	定性	及时		无		
		成本指标	成本控制率	≥	92	%	无		
部门综合指标	30	经济效益	贫困家庭学生资助覆盖率	=	100	%	“两免一补”政策落实		
		社会效益	全面依法治教	定性	深入推进		无		
			校园安全稳定	定性	有效保障		无		
		生态效益	节能降耗	定性	较上年降低		与上年相比		
		服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	正常规范				
		宣传培训	培训计划完成率	≥	96	%			
		制度建设	制度完善情况	定性	完备				
		改革创新	智慧黑板普及率	≥	90	%			
部门整体绩效 单位经办:	王兴建	电话:	18193641510	填报时间:	2026.11.28				
部门整体绩效 部门审核:	李琳		15025892522	审核时间:	2026.11.29				
申报单位意见 (签章)		主管部门意见 (签章)							
业务股室审核意见 (签章)		财力保障中心 审核意见 (签章)							