



部门(单位)整体绩效目标申报表
(2026年度)



| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------------------------|---------|-------------|------|------------|----------------------------|--|
| 单位(部门)名称 | 新台县国 | | | | | | | | |
| 联系人 | 王生伟 | | | 联系电话 | 18993617527 | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1: 提供经费保障, 确保学校正常运转。 目标2: 提高教师专业技能, 对教师进行专业培训。 目标3: 改善办学条件, 丰富校园文化。 目标4: 加大教研力度, 研发校本课程。 目标5: 丰富课程内容, 促进教育教学质量提高。 | | | | | | | | |
| 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 | 1266.59 | 上级财政补助 | 1266.59 | | | | |
| | | 公用经费 | 24.9 | 上级财政补助 | 24.9 | | | | |
| | | 合计 | 1291.49 | 本级财政安排 | 1291.49 | | | | |
| | 项目支出 | 本级 | 54.64 | 其他资金 | | | | | |
| | | 对下转移支付 | 5.75 | 收入预算合计 | 1351.88 | | | | |
| 合计 | | 60.39 | 支出预算合计 | 1351.88 | | | | | |
| 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 | % | 基本支出 | | |
| | | | 预算调整率 | ≤ | 0 | % | 项目支出 | | |
| | | | "三公"经费控制率 | ≤ | 100 | % | 三公经费 | | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 结转结余 | | |
| | | 财务管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 规范 | | | 资金使用情况 | |
| | | | 会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | | | 会计和内控制度 | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | | | 政府采购情况 | |
| | | | 政府采购节约率 | ≥ | 10 | % | | 政府采购节约率 | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | | 资产管理情况 | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥ | 95 | % | | 固定资产利用率 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | | 在职人员情况 | |
| | | 绩效管理 | 预算绩效管理工作效率 | 定性 | 较上年提升 | | | 预算绩效管理较上年提升 | |
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 教育教学活动开展 | ≥ | 20 | 场次 | 教育教学活动开展场次 | | |
| | | | 年培训教师 | ≥ | 35 | 人次 | 年培训教师 | | |
| | | 质量指标 | 改善办学条件 | 定性 | 改善 | | | 有力改善办学条件 | |
| | | | 物品采购合格率 | ≥ | 100 | % | | 物品采购合格率 | |
| | | | 教育设施设备购置完成率 | ≥ | 80 | % | | 教育设施设备购置完成率 | |
| | | | 贫困家庭学生资助覆盖率 | ≥ | 95 | % | | 贫困家庭学生资助覆盖率 | |
| | | | 其他工作完成率 | ≥ | 95 | % | | 其他工作完成率 | |
| | | | 学校教学任务完成率 | ≥ | 100 | % | | 学校教学任务完成率 | |
| | | | 校园安全事故发生率 | ≤ | 0 | % | | 校园安全事故发生率 | |
| | | | 学生综合素质评价合格率 | ≥ | 95 | % | | 学生综合素质评价合格率 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 | 及时 | | | 各类资金支付及时 | |
| | | | 各项教学活动、培训、维修改造项目按计划完成的时间节点 | 定性 | 及时 | | | 各项教学活动、培训、维修改造项目按计划完成的时间节点 | |
| | | | 预算控制成本率 | = | 100 | % | | 预算控制成本率 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------|------------|----|-----------------|--|
| | | 四个指标 | 公用经费支出成本 | ≤ | 24.9 | 万元 | 公用经费支出 | |
| | | 社会效益 | 办学条件 | 定性 | 有效改善 | | 办学条件有效改善 | |
| | | | 单位获奖情况 | ≥ | 2 | | 获奖次数 | |
| | | | 党员干部综合素质 | 定性 | 不断提高 | | 党员干部综合素质不断提高 | |
| | | | 教学质量 | 定性 | 有效提高 | | 教学质量有效提高 | |
| | | | 教育管理效能 | 定性 | 全面提升 | | 教育管理全面提升 | |
| | | | 全面依法治教 | 定性 | 深入推进 | | 全面依法治教全面推进 | |
| | | | 违法违纪情况 | ≤ | 0 | | 违法违纪 | |
| | | | 校园安全稳定 | 定性 | 有效保障 | | 有效保障校园安全稳定 | |
| | | 生态效益 | 学校在区域内教育影响力的提升 | 定性 | 显著提升 | | 学校在区域内教育影响力显著提升 | |
| | | | 在校园建设和设备采购过程中，优先选择环保、节能的材料和设备，推动绿色校园建设，减少对环境的影响，营造良好的校园生态环境。 | 定性 | 良好 | | 环保节能材料和设备 | |
| | | 服务对象满意度 | 加强生态保护教育 | 定性 | 加强 | | 加强生态保护教育 | |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | 宣传培训 | 党建工作开展情况 | 定性 | 显著提升 | | 党建工作显著提升 | |
| | | 制度建设 | 培训计划完成率 | ≥ | 98 | % | 培训计划完成率高 | |
| | | 改革创新 | 制度完善情况 | 定性 | 更加完善 | | 制度更加完善 | |
| | | | 育人环境和方式创新 | 定性 | 有效创新 | | 育人环境和方式创新 | |
| 部门整体绩效单位经办: | 王生伟 | 电话:18993617527 | 试点工作开展情况 | 定性 | 有序有效 | | 试点工作开展有序有效 | |
| 部门整体绩效部门审核: |  | 电话:13993628047 | | 审核时间: | 2026年1月22日 | | | |
| 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) | | | | |