

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2026年度)

单位（部门）名称	高台县卷道镇中心小学							
联系人	赵淑玲				联系电话	13993617203		
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	1080.04	上级财政补助	0			
		公用经费	20.48	上级财政补助	0			
		合计	1100.52	本级财政安排	1122.98			
	项目支出	本级	22.46	其他资金	0			
		对下转移支付	0	收入预算合计	1122.98			
合计		22.46	支出预算合计	1122.98				
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	≥	90	%	基本支出	
			预算调整率	=	0	%	基本支出	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费	
			结转结余变动率	=	0	%	结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用情况	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行情况	
		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	%	政府采购节约情况	
		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	%	固定资产利用情况	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员情况			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		预算绩效管理工作的			
重点履职指标	30	数量指标	在职教师数量	=	53	人	在职教师情况	
			参与培训教师人次	≥	30	人次	教师培训情况	
			培育学生数量	≥	107	人	培育学生情况	
		质量指标	校园安全事故发生率	=	0	%	校园安全情况	
			学生综合素质评价合格率	≥	90	%	学生综合素质评价情况	
		时效指标	按时发放各类人员工资	定性	及时		发放各类人员工资情况	
			各项工作完成及时性	定性	及时		各项工作完成情况	
		成本指标	改善办学条件投入成本	≤	50	万元	改善办学条件投入成本情况	
教师培训投入成本	≤		3	万元	教师培训投入成本情况			
部门综合指标	30	经济效益	教育教学质量持续提升	定性	较上年提升		教育教学质量提升情况	
		社会效益	改善办学条件	定性	有效改善		办学条件改善情况	
			运转保障率	=	100	%	学校正常运转情况	

		生态效益	节能降耗	定性	较上年降低	节能降耗情况
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95 %	受众满意度
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好	党建工作开展情况
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95 %	培训计划完成情况
		制度建设	制度完善情况	定性	完善	制度完善情况
		改革创新	足球特色校园工作开展情况	定性	良好	足球特色校园工作开展情况
部门整体绩效 单位经办:		电话:	13993617203	填报时间:	2016年1月21日	
部门整体绩效 部门审核:		电话:	18919364558	审核时间:	2016年1月29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)				