

**部门（单位）整体绩效目标申报表  
（2026年度）**

单位（部门）名称	高台县南华镇中心小学								
联系人	刘耀鹏			联系电话	15593657965				
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。 目标6：加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。								
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	1978.23	上级财政补助					
		公用经费	38.96	上级财政补助					
		合计	2017.19	本级财政安排	2093.63				
	项目支出	本级	76.44	其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	2093.63				
合计		2093.63	支出预算合计	2093.63					
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	%	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	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	=	100	%		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	成效显著			预算绩效管理工作	
		数量指标	年培训教师	≥	40	%		教师培训情况	
在职教师数量	=		102	人		在职教师情况			



重点履职指标	30	质量指标	培育学生数量	=	485	人	培育学生情况
			学生综合素质评价合格	≥	90	%	学生综合素质评价
			校园安全事故发生率	≤	0	%	校园安全情况
		时效指标	工作完成及时性	定性	及时		工作完成情况
			贫困家庭学生资助覆盖率	=	100	%	贫困家庭学生资助情况
		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	校园安全稳定	定性	有效保障		校园安全情况
			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	维护生态环境, 打造绿色校园	定性	显著		
			增加师生环保生态意识	定性	显著		
服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度		
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:	刘朝明	电话:	1593657965	填报时间:	2026.1.28		
部门整体绩效部门审核:	李成科	电话:	13993602047	审核时间:	2026.1.29		
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)				

