

部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 2026 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------|--------|--------|-------------|-------|----|
| 单位（部门）名称 | 高台县宣化镇中心小学 | | | | | | | |
| 联系人 | 胡绪聪 | | | | 联系电话 | 13993617871 | | |
| 年度绩效目标 | <p>目标1：提供经费保障，确保学校正常运转。</p> <p>目标2：提高教师专业技能，对教师进行专业培训。</p> <p>目标3：改善办学条件，丰富校园文化。</p> <p>目标4：加大教研力度，研发校本课程。</p> <p>目标5：丰富课程内容，促进教育教学质量提高。</p> <p>目标6：加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。</p> | | | | | | | |
| 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 | 831.37 | 上级财政补助 | 0 | | | |
| | | 公用经费 | 16.01 | 上级财政补助 | 0 | | | |
| | | 合计 | 847.38 | 本级财政安排 | 872.68 | | | |
| | 项目支出 | 本级 | 25.3 | 其他资金 | 0 | | | |
| | | 对下转移支付 | | 收入预算合计 | 872.68 | | | |
| 合计 | | 25.3 | 支出预算合计 | 872.68 | | | | |
| 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 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 基本支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|--------------|----|------------|-----|-------------|--|
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 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 | | 政府采购规范情况 | |
| | | | 政府采购节约率 | ≥ | 95 | % | 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 | 良好 | | 预算绩效管理工作情况 | |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | ≥ | 104 | 人 | 在校学生人数情况 | |
| | | | 在校教师数 | = | 28 | 人 | 在校教师人数情况 | |
| | | | 学校建筑面积 | = | 4697 | 平方米 | 建筑面积情况 | |
| 年培训教师人次 | ≥ | | 40 | 人次 | 教师培训情况 | | | |
| 教育教学研讨活动开展情况 | ≥ | | 20 | 场次 | 教学活动研讨开展情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------|---------------|-----------|-----|-------|---------------|-------|
| 重点履职指标 | 30 | 质量指标 | 学校教学任务完成率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | 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 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | 贫困家庭学生资助覆盖率 | ≥ | 95 | % | 贫困家庭学生资助达到全覆盖 | |
| | | | 采购合格率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | 其他工作完成率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 定性 | 及时 | | | |
| | | | 教育设施设备购置完成及时性 | 定性 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 教师培训投入成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | | |
| | | | 改善办学条件投入成本 | ≤ | 8 | 万元 | | |
| | | | 社会效益 | 教育教学质量 | 定性 | 较上年提升 | | 与上年相比 |
| | | | | 保障学校的正常运转 | 定性 | 有效保障 | | 有效保障 |
| | | | | 办学条件 | 定性 | 有效改善 | | 有效改善 |
| | | | | 校园安全稳定 | 定性 | 有效保障 | | 有效保障 |
| 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 | | ≥ | 95 | % | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|----------------------------|-------|------------|---|----------|--|
| 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 | | 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 | 健全 | | 各项制度完善情况 | |
| | | 改革创新 | 深化五育并举，打造“至美五少年”培育体系 | 定性 | 良好 | | 改革创新成果 | |
| 部门整体绩效 单位经办: | 胡绪聪 | 电话: | 13993617871 | 填报时间: | 2026年1月21日 | | | |
| 部门整体绩效 部门审核: | 李骁叶 | 电话: | 13993602047 | 审核时间: | 2026年1月21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) | | | | | |