

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）

单位部门名称		甘肃省张掖中学				
联系人		张连洲	联系电话	18809494196		
年度绩效目标		完成高中阶段教育教学任务				
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	6478.11	上级财政补助	0.00
			公用经费	1045.65		
			合计	7523.76	本级财政安排	6886.00
		项目支出	本级	32.47	其他资金	670.23
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	7556.23
			合计	32.47	支出预算合计	7556.23
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算管理制度健全	健全	内控预算管理制度	
			预算执行率	=100%	按预算要求开支	
			预算调整率	≤10%	做好年初预算	
			“三公”经费控制率	≤3%	严格管理三公经费开支	
			政府采购执行率	=100%	遵守政府采购	
		财会管理	资金使用合规性	合规	内控预算管理制度	
			会计和内控制度执行有效性	有效	内控预算管理制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	按照政府采购规范执行	
			政府采购节约率	≥4%	按照政府采购规范执行	
		资产管理	资产管理规范性	规范	内控预算管理制度	
			资产管理制度健全性	健全	内控预算管理制度	
		人员管理	人员编制合规性	合规	人事管理办法	
			人员管理制度执行有效性	有效	人事管理办法	
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	遵照绩效管理工作的			
重点履职指标	30	数量指标	在校学生人数	≥3900 人	开展好教学工作	
			保障教职工社	≥360 人	按时支付保障	

			保人数			
			困难学生助学金覆盖率	=100%	按时支付保障	
		质量指标	学校日常公用经费开支规范性	规范	内控预算管理制度	
			项目资金规范性	规范	内控预算管理制度	
		时效指标	任务完成及时性	及时	工作任务及时完成	
		成本指标	2026年度整体支出可控	可控	内控预算管理制度	
			项目成本可控	可控	项目资金管理	
部门综合指标	30	经济效益	资金使用情况	=100 %	内控管理制度	
		社会效益	社会群众满意度	≥98%	开展好教育教学工作	
		生态效益	无生态环境污染现象	无污染	无	
		服务对象满意度	在校师生满意度	≥99%	开展好教学工作	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	积极开展党建工作	
		宣传培训	教师培训计划完成率	≥100%	开展好教学工作	
		制度建设	制度完善情况	完善	遵照执行	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	遵照执行	

部门整体绩效-单位经办

张连洲

电话：18809360329

操作时间：2025-12-25 15:20:44

部门整体绩效-部门审核

钱立军

电话：13830641318

操作时间：2025-12-29 14:30:56