

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		张掖市第一中学					
联系人		梁兵林		联系电话		15293626850	
年度绩效目标		张掖市第一中学 2025 年度整体绩效目标：1 严格按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》甘财教在项目执行和资金使用过程中，加强绩效动态管理和监控，对偏离目标的行为及时纠正；2. 严格按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》（甘财教〔2021〕44 号）管好用好各项补助资金，严格资金支出范围，杜绝挪用、挤占，管好用好人员经费、公用经费。3. 积极推进教育教学发展的良好秩序；4. 严格实行及落实预算绩效管理。					
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	3606.96	上级财政补助	0.00	
			公用经费	112.54			
			合计	3719.50	本级财政安排	3719.50	
		项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00	
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	3719.50	
			合计	0.00	支出预算合计	3719.50	
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	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求		
			预算调整率	≤100%	严格执行年初预算		
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年		
			结转结余变动率	=0%	无结转结余		
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理办法支出		
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内控制度		
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采购法		
			提高采购效能	提高	按照采购计划，加强采购精度		
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资产管理办法		
			固定资产利用率	=100%	做到物尽其用		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编制核准执行		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	学生升学率	≥99.8%	较上年提高		

		质量指标	教育教学质量	提升	提升	
		时效指标	按时完成定制的教学任务目标	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均教学成本	≤830 元	按要求收付	
			人员工资及社保保障	≤3606.96 万元	人员*12 月	
			单位运行总成本	≤3719.50 万元	基本支出	
			公用经费保障	≤112.54 万元	城镇标准	
部门综合指标	30	经济效益	促进全区教育发展效果	明显	全面促进全区教育发展目标任务的提升	
		社会效益	控辍保学率	=100%	无辍学现象存在	
		生态效益	义教育阶段适龄少年儿童受教育覆盖面	全覆盖	确保全覆盖	
		服务对象满意度	教师满意度	≥96%	无	
			学生满意度	≥99%	学生满意度进一步提升	
			家长满意度	≥98.3%	家长满意度进一步提升	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≥91%	按照年初计划组织培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内控制度	
		改革创新	教学科研完成情况	较上年提升	按计划完成年度教科研	

部门整体绩效-单位经办

魏自恒

电话：15009363515

操作时间：2025-01-03 18:23:38

部门整体绩效-部门审核

审核人

电话：13830604188

操作时间：2025-01-04 13:19:25