

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位（部门）名称

甘州区前进小学

联系人	曹泉		联系电话	13830664302		
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	390.57	上级财政补助	0.00	
		公用经费	12.00	本级财政安排	409.48	
		合计	402.57	其他资金	0.00	
	项目支出	本级	6.91	收入预算合计	409.48	
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	409.48	
		合计	6.91			

年度绩效目标
2026年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，培训费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤1%
				“三公”经费控制率	=0%
				结转结余变动率	=0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	规范

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	=100%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	人员经费及公用经费	=390.57%
		质量指标	公用经费符合国家标准要求	≥98%
		时效指标	医疗救助及时结算率	≥98%
		成本指标	公用经费（工会经费及福利费）	≤12万元
			生均公用经费标准	=720元
			人员工资及社保保障	≤402.57万元
部门综合指标	30	经济效益	学校教育可持续发展	逐步提高
		社会效益	受益师生数	=791%
		生态效益	受益学校	=1%
		服务对象满意度	受众满意度	≥98%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

绩效指标

部门整体绩效-单位经办：经办人

电话：13830664302

填报时间：2026-01-15 17:22:03

部门整体绩效-部门审核：审核人

电话：13830604188

填报时间：2026-01-16 10:16:01

绩效	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
----	------	----	------	------	-----

项目支出绩效目标申报表

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金			0.00	
年度 绩效 目标					
绩效 指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值

电话:

填报时间:

绩效	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
----	------	----	------	------	-----