

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017034鞍山市实验学校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				388.03		
	基本支出公用经费（保运转）				5.84		
	基本支出人员经费（刚性）				5.18		
年度绩效目标	贯彻执行上级财政绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2025年12月
	预算执行率			=	100	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		切实提高		2025年12月
		社会效益	升学率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2025年12月
			完成教学改革	>=	1	项	2025年12月