

附件3：

部门（单位）整体绩效目标表
（ 2021年度）

部门（单位）名称	林州市第一实验小学			
年度履职目标	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出		
	项目支出	一小分校及附属幼儿园项目		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1. 资金来源（1）财政性资金		4362. 25	
	（2）其它资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出		1308. 84	
	（2）项目支出		3053. 41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	52. 77%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%