

**部门（单位）整体绩效目标申报表**  
**（ 2026年度）**

单位（部门）名称	高台县少年军校							
联系人	王月月				联系电话	18993637300		
年度绩效目标	<p>目标1. 保障教育教学发展需要，将学生军训暨综合实践教育活动放在学校工作首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平和校园安全稳定。</p> <p>目标2. 保障学校正常运转、教师培训、工会活动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。</p> <p>目标3. 保障全体教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，严格落实经费保障责任，助力教职工培育和成长。</p> <p>目标4: 保障研学实践营地设施建设，不断改善办学条件，努力发展拓展训练基地和劳动实践基地，提高营地的接待能力和教育质量。</p>							
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	223.22	上级财政补助				
		公用经费	3.94	上级财政补助				
		合计	227.16	本级财政安排	290.39			
	项目支出	本级	63.23	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	290.39			
合计		63.23	支出预算合计	290.39				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	≥	95	%		
			预算调整率	=	0	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	=	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	=	100	%		
			固定资产利用率	≥	95	%		
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	定性	较上年提升					
数量指标		参训学校	≥	5	所			
		参训人数	≥	2500	人			
		研学旅行活动	≥	920	人			
		党员教师培训活动	≥	2	次			
		成人拓展活动	≥	350	人			
		惠及职工数	=	15	人			
		军训学生达标率	=	100	%			

重点履职指标	30	质量指标	军训学生参与率	≥	95	%		
			研学旅行活动学生参与率	≥	95	%		
			成人拓展活动参与率	≥	95	%		
		时效指标	学生军训工作及时率	=	100	%		
			学生研学旅行活动工作完成及时率	=	100	%		
			成人拓展活动工作完成及时率	=	100	%		
			资金支出及时率	=	100	%		
			学校其他工作及时率	=	100	%		
		成本指标	学生日常军训投入成本	=	53	万元		
			人员工资福利投入成本	=	223.22	万元		
			工会日常活动投入成本	=	3.94	万元		
			学生研学旅行及成人拓展活动投入成本	=	10.23	万元		
		部门综合指标	30	经济效益	促进户外拓展和研学旅行活动	定性	明显提升	
促进县域内军拓基地发展	定性				有效提升			
社会效益	学生思想政治觉悟			定性	有效提升			
	学生国防观念			定性	有效增强			
生态效益	改善校园周边生态环境			定性	显著提升			
	改善拓展训练场附近生态环境			定性	显著提升			
服务对象满意度	群众满意度			≥	95	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	课程创新	≥	2	项		
部门整体绩效单位经办:	王月月	电话:	18993637300	填报时间:	2026.1.27			
部门整体绩效部门审核:	李少安	电话:	13993602047	审核时间:	2026.1.27			
申报单位意见(签章)		主管部门意见(签章)						
业务股室审核意见(签章)		财力保障中心审核意见(签章)						