

## 附件2

2024年高台县第一中学整体绩效目标表

单位（部门）名称	高台县第一中学							
联系人	朱建伟	联系电话	13993626178					
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】							
	事业单位法人证书(12622225438610591Q)							
	部门（单位）职能： 高中阶段教育、教学							
	部门单位核心职能： 高中阶段教育、教学							
年度绩效目标	目标1：教师工资、“四险一金”按时足额发放。目标2：保证学校日常工作正常开展。目标3：学校办学条件持续改善。							
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括： 无							
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	≤ 是 ≤ 否（独立核算单位选否，统一核算单位选是）						
	内设职能部门（个），包括：							
	内设职能部门9个，包括：党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、电教中心、科研室、督导室、团委。							
人员情况	内容							
	人员编制数（人）	244						
	在职人员总数（人）	229						
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	4174.77		上级财政补助	2000		
		公用经费	81.63					
		合计	4256.4		本级财政安排	4653.75		
	项目支出	本级	2397.35		其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	6653.75		
合计		2397.35		支出预算合计	6653.75			
一级指标	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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%			
		项目支出预算执行率	≤	100	%			
		“三公经费”控制率	≤	100	%			
		结转结余变动率	≤	0	%			
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全				
		资金使用规范性	定性	规范				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全					
履职效果	部门履职目标	教师工资、社保金按时足额发放	=	100	%			
		学校退休人员待遇	=	100	%			
		学校日常工作正常开展	=	100	%			
		学校办学条件持续改善效果	定性	显著				
	部门效果目标	学校社会地位提升效果	定性	显著				
	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%			
社会影响	办学满意度	≥	95	%				
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备				
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备				
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备				