

附件2

2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门）名称	高台县西街小学							
联系人	乔继斌	联系电话	15393627574					
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三方方案文件名及文号】 高机编委【2011】30号。							
	部门（单位）职能： 承担义务教育阶段1-6年级教育教学任务全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。							
	部门单位核心职能： 实施素质教育，按照规定标准完成一至六年级教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。							
	1. 提供经费保障，确保学校正常运转。 2. 提高教师专业技能，对教师进行专业培训。 3. 改善办学条件，丰富校园文化。 4. 加大教研力度，研发校本课程。 5. 丰富课程内容，促进教育教学质量提高。							
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						
	内设职能部门（个），包括： 内设机构4个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处。							
人员情况	内容							
	人员编制数（人）	84						
	在职人员总数（人）	85						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	1500.81	上级财政补助				
		公用经费	29.09					
		合计	1529.9	本级财政其他资金	1642.39			
	项目支出	本级	112.49	收入预算	1642.39			
		对下转移支付						
合计		112.49	支出预算	1642.39				
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	%	基本支出		
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出		
		“三公经费”控制率	≤	100	%	三公经费		
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			财务管理制度	
		资金使用规范性	定性	规范			资金使用规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		在职人员控制	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			重点工作管理制度	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	定量	38	人	教师培训		
		产出质量指标	定性	提高			整体能力	
		产出时效指标	定性	及时			及时性	
		产出成本指标	定性	低			成本	
	部门效果目标	社会效益指标	定性	明显提高			社会效益	
	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意			服务对象	
社会影响	社会效益指标	定性	明显提高			社会效益		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备			规划	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备			教师培训	
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备			档案管理	