

2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门）名称	高台县少年军校		
联系人	许文莉	联系电话	13649369553
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据：高台县机构编制委员会关于成立高台县少年军校的通知（高机编委〔2013〕21号）。		
	部门（单位）职能:承担义务教育阶段中小学生的军训任务。		
	部门单位核心职能:承担高台县四所初级中学七年级及甘肃省职业中等专业学校高一新生的军训任务。		

年度绩效目标	目标1. 保障教育教学发展需要，将学生军训及综合实践教育活动工作放在首位，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。 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。 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，准时发放乡村教师生活补助，提高工作效率。
--------	---

部门（单位） 基本信息	直属单位（个），包括：	
	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：办公室、训导处、后勤处、财务室	
人员情况	内容	
	人员编制数（人）	7人
	在职人员总数（人）	14人

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	206.35	上级财政补助	
		公用经费	3.56		
		合计	209.91	本级财政安排	251.74
	项目支出	本级	41.83	其他资金	
		对下转移支付		收入预算合计	251.74
		合计	41.83	支出预算合计	251.74

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	参训学校	≥	5	所		
		参训人数	≥	2500	人		
		军训学生覆盖率	=	100	%		
		军训学生参与率	≥	95	%		
		军训工作完成率	=	100	%		
		部门其他工作完成率	=	100	%		
		学生军训成本	≤	40	万元		
	部门效果目标	教师业务能力	定性	不断提高			
		学生国防观念	定性	有效增强			
		红色教育和立德树人互促共进	定性	有效推动			
		教育教学质量	定性	有效提高			
		全面依法治教	定性	深入推进			
		校园安全稳定	定性	有效保障			
	服务对象满意度	军训学生满意度	≥	95	%		
		参训学校、家长满意度	≥	90	%		
	社会影响	单位获奖情况	≥	2	项		
		违法违纪情况	定性	无			
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			