

2025年部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称	高台县南华镇中心小学		
联系人	刘耀鹏	联系电话	15593657965
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】		
	高机编委【2011】30号		
	部门（单位）职能：		
	1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、美育、体育、智育和劳动等方面的教育。 2. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3. 依法制定学校的发展规划，并组织实施。 4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 5. 负责学籍管理。 6. 合理使用学校的教学经费，并努力改善办学条件。 7. 维护学校、师生的合法权益。 8. 依法接受各级教育行政部门和人民的监督。		
	部门单位核心职能：		
	1. 负责贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动方面的教育。 2. 负责配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育。		
年度绩效目标	目标1. 体育器材足球、篮球等器材的购置，提高学生的体育技能； 目标2完成校园喷绘宣传展板的制作张贴，使学校文化育人的底蕴增加； 目标3. 完成校园零星维修，保证学校正常的教学秩序正常开展； 目标4. 完成校园美化绿化文化建设，使校园呈现出朝气蓬勃的精神风貌； 目标5：完成图书购置提高学生的阅读； 目标6：完成校园艺术节活动道具的购置提升节目质量；； 目标7：完成社团活动材料的购置提升特色办学的效果； 目标7：完成营养餐的供应； 目标8：完成信息技术设备的更新； 目标9：完成科学实验器材的完善更新； 目标10：完成特殊学生的服务工作。		
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：		
	0		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门(个)，包括：		
8个，办公室、教导处、政教处、总务处、工会、党建办、财务室、督导室。			
人员情况	内容		
	人员编制数（人）	97	
	在职人员总数（人）	107	

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	1968.31	上级财政补助	2055.69		
		公用经费	38.84				
		合计		本级财政安排			
	项目支出	本级	48.54	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	2055.69		
		合计		支出预算合计	2055.69		
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	%	无	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	无	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	无	
		结转结余变动率	≤	0	%	无	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		无	
		资金使用规范性	定性	规范		无	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		无	
	部门履职目标	工作完成及时性	定性	及时		无	
		成本控制率	≤	100	%	无	
		其他工作完成率	≥	60	目标责任	无	
		学生综合素质评价合格率	≥	50	%	无	
		校园安全事故发生率	=	0	%	无	
		校园聚集性疫情发生率	=	0	%	无	
		物品采购合格率	=	100	%	无	
		教育设施设备购置完成率	≥	50	%	无	
		贫困家庭学生资助覆盖率	=	100	免保教费	无	

履职效果		改善办学条件	定性	改善		无	
		年培训教师	≥	40	集中 与分	无	
		教育教学活动开展	≥	8	校区 教研	无	
		学校教学任务完成率	≥	60	%	无	
	部门效果目标	校园安全稳定	定性	有效保 障		无	
		全面依法治教	定性	深入推 进		无	
		办学条件	定性	有效改 善		无	
		教学质量	定性	有效提 高		无	
	服务对象满意度	学校满意度	=	100	%	无	
	社会影响	家长满意度	=	100	%	无	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		无	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		无	
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		无	
申报单位意见 (签章)		主管部门意见 (签章)					
	时间： 年 月 日		时间： 年 月 日				
业务股室审核意 见 (签章)		财力保障中心审核意 见 (签章)					
	时间： 年 月 日		时间： 年 月 日				