

附件2

2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门）名称	民乐县第三中学		联系电话	18993655166				
联系人	刘华善							
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据 中共民乐县委机构编制委员会关于重新核定中小学教职工编制的通知 民编委发【2022】36号							
	部门（单位）职能： 全面贯彻执行国家教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义人才。							
	部门单位核心职能： 全面贯彻执行国家教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义人才。							
	全面贯彻执行国家教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义人才。							
年度绩效目标	全面贯彻执行国家教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义人才。							
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：0							
	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4(个)，包括： 办公室、教导处、德育处、总务处							
人员情况	内容	行政编制数0人，事业编制数181人，行政人员0人，事业人员181人。						
	人员编制数（人）	181						
	在职人员总数（人）	181						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）3244.19		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	3244.19	上级财政补助				
		公用经费						
		合计	3244.19	本级财政安排	3244.19			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	3244.19			
合计			支出预算合计	3244.19				
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	%	基本实际支出/预算支出		
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目实际支出/预算支出		
		“三公经费”控制率	≤	90	%	三公经费支出数/三公经费预算数		
		结转结余变动率	≤	0	%	（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性		
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职实有人数/在职在编人数	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性	
履职效果	部门履职目标	实际完成率	≥	100	%	全年教育教学工作任务数量		
		完成及时率	≥	100	%	全年教育教学工作任务完成及时率		
		工资发放及时性	≥	及时		保障人员待遇落实		
		社保等缴纳及时性	≥	及时		保障人员社保缴费		
	部门效果目标	公用经费控制率	≤	100	%	保障公用经费严格按照上级文件精神执行		
		保障教育教学工作顺利开展	≥	顺利开展		教育教学工作顺利开展		
		持续提升单位工作效率及工作质量	≥	提升		单位工作效率及质量效果明显		
	社会影响	单位获奖情况	≥	2	个	系统本年度获得各级奖励不少于1个		
能力建设	长效管理	违法违纪情况	定性	0	次	本单位和职工违法违纪情况发生		
	人力资源建设	中期规划建设完备程度	定性	完备		按照要求有林草发展相关中长期规划		
	档案管理	人员培训机制完备性	定性	完备		人员培训制度健全并执行		
		档案管理完备性	定性	完备		档案管理制度健全并执行		