

**和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

<b>部门(单位)</b>	和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心						
<b>联系人</b>	康建明		<b>联系电话</b>		18093751196		
<b>部门(单位) 职能</b>	<b>依据</b>	和党办发(2022)65号					
	<b>职能概述</b>	<p>1.认真贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定,坚持社会主义办学方向,引导学生树立正确的劳动观,努力提高劳动教育质量,全面完成劳动教育任务。</p> <p>2.严格遵循教育规律,提高管理效能,以符合学生年龄特点为主,组织制订并执行和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心各项规章制度,确保服务中心各项工作的正常运转。</p> <p>3.坚持劳动教育“面向大中小學生,服务大中小學生”的宗旨,从劳动教育实际出发,制定具体工作方案,保证劳动教育工作的顺利进行。</p> <p>4.有计划地组织全体员工的政治、业务学习,加强师德教育,提高服务中心全体员工的的教育理论水平和师德水平,发挥劳动教育功能,营造良好的育人氛围,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。</p> <p>5.负责聘任,调配工作人员。有计划地引进调整师资结构,妥善安排专业教师,对教师通过在职、脱产等形式进修,努力建设一支结构合理、业务精湛、师德优良的劳动教育师资队伍。</p> <p>6.领导、督促后勤部门搞好基建、维修,管好用好服务中心经费财产,搞好环境绿化、美化,努力改善基础硬件设施,为青少年提供优良的劳动教育实践条件。</p>					
	<b>近三年部门(单位)职能是否出现变化内容</b>	否					
	<b>变化内容</b>	无					
<b>部门(单位) 基本信息</b>	<b>直属单位包括</b>						
	教研部、劳动教育督导部						
	<b>编制人员数</b>	<b>实有在职人数</b>		<b>行政编制人数</b>	<b>事业编制人数</b>	<b>编外</b>	
	16	23			23	7	
<b>部门(单位) 基本制度建设情况</b>	教研部:组织制定本单位教研计划,设计教学实践活动,并负责具体落实。劳动教育督导部:宣传和执行党的教育方针,全面推动“双减”政策落地实施;组织督导人员开展督导工作。						
<b>上年预算情况(万元)</b>	<b>预算批复数</b>	<b>预算调整数</b>		<b>实际支出数</b>	<b>执行率</b>	<b>年末结转</b>	
	105.442297	0		105.442297	100%	0	
<b>当年预算构成(万元)</b>	<b>部门(单位)收入预算</b>			<b>部门(单位)支出预算</b>			
	<b>上级财政拨款</b>			<b>人员经费</b>		330.3761672	
	<b>本级财政安排</b>		351.6561672	<b>公用经费</b>		21.28	
	<b>其他资金</b>			<b>项目经费</b>		0	
	<b>收入预算合计</b>		351.6561672	<b>支出预算合计</b>		351.6561672	
<b>年度绩效目标</b>	坚持劳动教育“面向大中小學生,服务大中小學生”的宗旨,从劳动教育实际出发,制定具体工作方案,保证劳动教育工作的顺利进行。 有计划地组织全体员工的政治、业务学习,加强师德教育,提高服务中心全体员工的的教育理论水平和师德水平,发挥劳动教育功能,营造良好的育人氛围,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内</b>	<b>备注</b>
	预算收支管理	“预算执行率”	≥	100		%	
		预算调整率	≤	2		%	
		“三公”经费控制率	≤	20		%	

基本运行指标		结转结余变动率	≤	2		%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3		%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95		%	
人员管理	在职人员控制率	≤	5		%		
绩效管理	预算绩效管理工作成	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	开展中小学生研学活	≥	5	次		
		接待研学人次	≥	3000	人次		
	质量指标	重大安全事故发生率	≤	0	%		
		重点工作合格率	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	做好和政县宣传	定性	加强			
		进一步完善相关规章制度，全面提升服务能力	定性	提升			
	生态效益	强化无纸化办公，保	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	≥	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			