

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 开江县普安镇宝塔初级中学本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	719.28	719.28	0
年度总体目标	本年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过，按照预算支出总额7192781.11元来确保教职工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建设，做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校，让社会满意，家长满意。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4%	4.00%	3%	4%	5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	1.33%	1%	1%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	719.28万元	719.28万元			719.28万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1.33%	2%	1%	1%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	在2025年内高质量的完成。
2	产出指标	数量指标	主题班会教育	每周一个主题教育，全年共计30-40个。
3	产出指标	数量指标	教师互学	学科组教师听评课活动，与联盟学校学科教师开展教育教学工作
4	产出指标	数量指标	岗位晋升方面	2025年度完成岗位空缺的聘任工作
5	产出指标	数量指标	党建活动	全体党员参与，高质量完成任务。
6	产出指标	数量指标	党建活动	本年度开展党建活动不少于12次
7	产出指标	数量指标	教师培训	本年度开展教师培训不少于360人次
8	产出指标	数量指标	师德师风学习方面	按照上级要求开展师德师风专题活动，组织师德师风学习不少于12次。
9	产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达到99%以上。
10	产出指标	质量指标	师德师风学习方面	教师师德得分必须高于90分。
11	产出指标	质量指标	主题班会教育	主题班会必须根据上级要求，高质量的完成。
12	产出指标	质量指标	教师互学	组内听评课必须有详细的记录。
13	产出指标	质量指标	岗位晋升方面	岗位晋升教师必须符合上级要求，根据学校职称评定方案上报。
14	效益指标	经济效益指标	学校教育教学质量	全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续强师重教育人工作。
15	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额7192781.11元来保障学校的正常运转。
16	效益指标	可持续发展指标	学校的发展	全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
253-开江县普安镇宝塔初级		927.04									
253001-开江县普安镇宝塔初级中学	51172322T000005641556-学生营养餐	71.03	改善学生膳食，提高学生体质	产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	756	人	20	正向指标
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食提高学生体质	≥	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	增强学生体质促进学生健康	≥	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入	≥	810000	%	10	正向指标
	51172322T000006227067-农村教师生活补助	43.82	应于2023年底前用432400元。用于教职工的农村生活补助的发放，稳定了教师队伍，调动了教职工的积极性。	产出指标	数量指标	人数	≥	44	人	20	正向指标
					质量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	24	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加了教师收入，调动了积极性。	定性	优良中低差		20	正向指标
					可持续发展指标	稳定了教师队伍	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	10	正向指标
	51172323T000008957351-宝塔中学设备购置项目	2.63									
	51172323T000008957354-宝塔中学工程建设项目	34.62									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	6.03									
	51172324R000011018221-福利费（事业）	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	10.16									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	30.77									
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	68.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172325R000012851794-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）	249.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012852239-在编人员工资支出-绩效工资（初中教育）	135.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012852468-在编人员工资支出-基础绩效奖（初中教育）	70.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012852703-在编人员工资支出-独生子女奖励金（初中教育）	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	55.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	3. 74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	2. 79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	34. 27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	74. 43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助	5. 77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0. 74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000013003287-乡镇工作补贴	21. 94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	1. 54									

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户