

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 开江县教师进修学校本级

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			447. 41		447. 41		0	
年度总体目标			”在2025年用成本范围内的资金完成全年日常工作运转；完成至少280人学历提升；开展小学教师全员培训、新招教师岗前培训、小学校长任职资格培训、中小学校教务主任培训、2024年新招教师跟踪指导及结业考核、中小学校本培训指导、2025年新招教师岗前培训、对口帮扶活动、小学薄弱学科培训、2025年教师继续教育登记；人员经费保障，从而提升学校办学品牌和效益，扎实做好师培师训和开放教育工作，全面落实县委及教育工委决策部署，着力抓好党建工作、师培师训工作、开放教育工作，落实明确专人负责,常年抓招生，从而提高辖区全体师生满意度”					
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	3. 64%	5. 46%	0. 43%	0%	10. 49%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	55%	53. 33%	30%	100%	30%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9. 4%	9. 40%	2. 97%	24. 68%	0. 54%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	447. 41万元	599. 63万元			599. 63万元
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	98%	100. 00%	100%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100. 00%	100%	0%	0%
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	教师培训开展周期	全员培训2025年3月-12月完成、其他培训任务在2025年12月20日之前全部完成				
2	产出指标	时效指标	日常工作开展及时性	按照时间节点确保完成本年度目标工作任务				
3	产出指标	时效指标	学历提升任务完成时限	2025年10月30日之前完成招生任务				
4	产出指标	数量指标	师培师训开展次数	完成本年度师培师训9项任务，其中2025年新招教师80人、小学校长培训60人、对口帮扶20人				
5	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%完成上级部门各项工作任务				
6	产出指标	数量指标	学历提升完成人数	完成新招学员280人				
7	产出指标	数量指标	工资发放人数	23人职工工资发放420. 14万元				
8	产出指标	质量指标	师培师训考试合格率	全员培训、新教师岗前培训等全体学员通过集中培训、考试、考核成绩100%合格率				
9	产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	100%完成上级部门下达的各项任务				
10	产出指标	质量指标	工资发放准确性	100%确保职工工资发放，稳定教师队伍建设				
11	产出指标	质量指标	学历提升完成率	100%按时完成				
12	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	推动教师专业素养的显著提升，教学质量的明显提高，教师队伍凝聚力的增强，教育创新能力的提升				
13	效益指标	社会效益指标	辖区综合文化素质	提升辖区内人口素质，为当地经济建设服务				
14	效益指标	社会效益指标	单位日常运行保障度	财政资金按月拨付保障学校基本运转				
15	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	突出教师进修学校的引领作用，加强本校培训师资业务能力的提升				

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

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
208-开江县教师进修学校本级		492.48									
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	13.63	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
	51172323T0000008284796-国培专项计划	19.80	基于农村县级骨干教师教育教学实践与专业发展的需求，通过问题解决式的培训，提高教育教学水平，发展教师专业能力，促进教师将新课程理念融入到教育教学实践中。	产出指标	数量指标	训前调研人数	≥	30	人数	5	
						集中研修人数	≤	50	人数	5	
						名校访学所数	>	2	所	4	
						跟踪指导人次	≥	300	人次	4	
						跟岗实践人次	≥	300	元/人·	5	
					质量指标	开展学校及教师需求调研率	≥	100	元/人·次	4	
						提升课堂教育能力率	≥	95	人数	4	
						集中研修专题培训率	≥	95	人数	4	
						校本研修率	≥	100	人次	4	
						跟岗实践现场教学率	=	100	人次	4	
					时效指标	跟岗实践	≥	2023.12	工作日	4	
						名校访学	≥	2023.12	工作日	4	
						集中研修	≥	2023.11	工作日	4	
						跟踪指导	≥	2024.5	工作日	4	
						训前研修	≥	2023.11	工作日	4	
						推进学员理论研学	≥	50	人数	4	

208001-开江县教师进修学校				效益指标	社会效益指标	丰富专业知识和教学实践策	定性	4	项	4	
						理论和实践经验用于教学中	≥	50	人次	4	
						提高学科素养和教学教研能	≥	300	人次	1	
						开展训前调研确立培训主题	>	30	人数	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中研修	定性	95%	元/人·次	1	
				成本指标	经济成本指标	训前调研率	≥	95	元/人·	2	
						集中研修率	≥	100	人数	5	
						名校访学率	≥	100	所	1	
					社会成本指标	跟踪指导率	≥	95	人/次	1	
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	12.71									
	51172324R000011018221-福利费（事业）	3.62	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）	1.21	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
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	14.20									
	51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	153.66	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
	51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	57.92	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
	51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	87.73	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
	51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.01	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
	51172325R000012828817-在编人员工资支出-其他津贴补贴（事业）	0.21	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）	35.94	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
	2.30	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
	1.80	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
	21.92	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
	47.92	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
	0.58	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
	0.48	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
	11.55									
	5.29									

- 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