

2025年度部门整体绩效目标

部门（单位）：201-开江县教育局本

状态：绩效股领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	4,305,000.00	4,305,000.00	
	支出预算	7,232,519.19	7,232,519.19	
年度总体目标	本年度，开江县教育局将围绕教育质量提升、教育资源优化、教育公平推进等核心任务、全面落实教育领域各项工作，努力办好人民满意的教育。经教育局党委研究通过，按照预算支出总额7232519.19元来确保职工的工资、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；加强师资队伍建设和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，全面加强对学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平；进一步完善校点整体布局，加大全县的办学理念、目标的宣传，带动全县教师队伍整体素质提升。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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	4.00%	5%	2%	5%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	3.33%	3%	5%	2%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	7,232,519.19元	8,783,605.98元			8,783,605.98元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0.1%	0.30%	0.3%	0.5%	0.1%
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	推进学校设施建设	推进不低于15所学校基础设施建设及改造项目
产出指标	数量指标	开展日常安全督导	每年保证最低1次对学校安全开展全覆盖
产出指标	数量指标	开展日常监督审计工作	每年对全县监督审计单位不低于8所学校
产出指标	数量指标	全县开展教学质量监测	确保每期质量监测年级不低于3个
产出指标	数量指标	发挥名师工作室效率	全县28个名师工作室起到模范带头作用，积极发挥学科优势，走进相应学科学校开展送教活动
产出指标	数量指标	党建活动	根据上级组织要求，落实每月党员活动，全年不低于12次
产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月底完成各项指标的落实及考核
产出指标	质量指标	加强师德师风学习方面	要求全体教师师德得分必须高于90分。
产出指标	质量指标	提高学科教学质量	确保中小学各学科平均分的提升
产出指标	数量指标	教师培训	教师培训合格率达到99%以上。
效益指标	可持续影响指标	教育质量提升的持续性	开展教育质量综合评估，确保全县教育质量在区域内排名稳步上升，体现教育质量发展的持续进步
效益指标	可持续影响指标	教育资源可持续利用	对学校教学设施设备进行盘点，确保可正常使用的设施设备占比不低于90%
产出指标	质量指标	培训合格率	对全县教师参与培训人员合格率98%以上
效益指标	可持续发展指标	全县教育的发展	全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。
效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额7232519.19元来保障机关的正常运转。
产出指标	数量指标	财务管理培训	组织20余名财务人员到市教育局参加培训
产出指标	数量指标	开展高一新生军训	对全县5所高中进行高一入学军训，涉及学生4500人次

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	0.5	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	
201-开江县教育局本级		2,727.94										
	51172322T000005455663-代发69级宣师生生活补助	1.38	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	10		
					质量指标	资金发放准确性	≥	90	%	40		
					时效指标	资金发放及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进社会和平	定性	维稳		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5		
	51172322T000007382229-提前下达2022年教育补助经费项目	9.40			产出指标	数量指标	对53所学校进行补助	≥	99	%	10	
						质量指标	质量达标率	≥	99	%	20	
						时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
					效益指标	社会效益指标	覆盖全县学生	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费控制数	≤	150	万元	10					
	51172322T000007382832-提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,744.00										
	51172322T000007382851-提前下达2022年支持学前教育发展资金预算项目	55.00										
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	6.25		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
51172323T000007527916-新统筹分组退出领导岗位干部年度工作经费	4.00											
51172323T000007672545-离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金项目	22.33											
51172323T000008252497-开江县中考实验操作技能考场建设及零星设施设备采购项目	19.20											

51172323T000009680582-“三区”人才支持计划经费	28.00		产出指标	数量指标	提高教师待遇	≥	20	人	90	
51172323T000009788777-校医辅助岗位	11.92	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	发放人	≥	1	人	10	
				质量指标	发放准确性	≥	90	%	40	
				时效指标	发放及时性	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进社会	定性	维稳		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	资金	≥	1	万元	5				
51172323T000009817087-互联网+名厨亮灶智能化系统建设	8.45									
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	22.71									
51172324R000011017965-福利费（行政）	1.48	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
51172324R000011018221-福利费（事业）	1.31	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
51172324R000011018979-工会经费（行政）	0.49	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）	0.44	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	2.24									
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	22.80									
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	345.00	根据预算相关要求，年初将人员保障类和专项工作类纳入年初项目预算。教育局根据职能职责，确定项目10个，预算金额362万元，列入财政经费保障。各项经费主要是保障各项计划工作顺利实施，提高全县教育教学水平，激励教师工作积极性，鼓励教师终身从教，推动全县教育综合实	产出指标	数量指标	项目申报数	≤	10	个	10	
				质量指标	项目完成率	≥	99	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对教育的满意度	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10	
成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	345	万元	10				
51172324T000011925160-农村留守儿童周末假日寄宿试点运行经费	33.00									

201001-开江县
教育局

51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	54.03	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-基础绩效奖金（事业）	24.70	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）	32.05	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
51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.02	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）	1.44	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
51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政）	58.15	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
51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖金（行政）	30.60	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
51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	4.90	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
51172325R000012830708-在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政）	0.02	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
51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	35.92	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
51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助	0.78	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

51172325R000012854475-在编社会保障缴费-住房公积金（行政）	15.55	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
51172325R000012854786-在编社会保障缴费-残保金（行政）	0.87	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
51172325R000012855108-在编社会保障缴费-失业保险（行政）	0.06	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
51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险（行政）	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
51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政）	9.66	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
51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险（行政）	20.73	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
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	13.47	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）	0.81	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）	0.67	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）	8.23	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）	17.96	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

51172325R000012864184-补助类支出-退休人员 公务员医疗补助	3.24	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	5.59	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）	0.18	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	3.30									
51172325R000013392546-全县公务员交通补助	12.80									
51172325T000013476925-69级宣师生生活补助	4.14									
51172325Y000012993397-日常公用经费（行政）	9.23	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	19.21									

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