

2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县回龙中学本级

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		735.39		735.39		0		
年度总体目标		2025年度根据上级的部署和学校的工作安排, 本年度按照批复下达的预算资金7353871.97元, 确保各项人员工资按时足额发放, 各项社会保障缴费按时足额缴纳, 做好学生资助和营养餐工作, 保障学校的正常运转。做好教师培训, 确保教师多次参加各类培训, 积极开展党员活动工作, 发挥党的先锋及模范作用。提高教学水平, 大力发展艺体教育, 抓好安全保障工作, 努力推进教育教学质量的全面提升, 提高学生的综合素质, 让每个学生成才。办好家门口的学校, 办人民满意的教育。						
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	-2.81%	-2.80%	-2.66%	-2.49%	-3.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.7%	2.80%	2.66%	2.49%	3.26%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	735.39万元	901.87万元			901.87万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	-0.07%	-0.08%			-0.08%
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	党建工作开展时效	12月中旬前开展完成				
2	产出指标	时效指标	教师培训时效	12月前完成培训				
3	产出指标	时效指标	学生资助 (营养餐等)	12月底前完成				
4	产出指标	时效指标	教育教学完成时间	2025年12月30日完成				
5	产出指标	数量指标	党建工作开展次数	大于等于12次				
6	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障52人				
7	产出指标	数量指标	改善学生营养人数	大于等于263人				
8	产出指标	数量指标	教师培训人数	230人次				
9	产出指标	数量指标	学生资助人数	200人				
10	产出指标	质量指标	党建工作正常开展率	大于等于98%				
11	产出指标	质量指标	教师培训合格率	大于等于98%				
12	产出指标	质量指标	学校教学工作正常开展率	大于等于98%				

13	效益指标	可持续发展指标	提高学生入学保障度	提高保障度
14	效益指标	可持续影响指标	本校学生辍学率	0
15	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	大于等于98%
16	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力	不断提高

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
267-开江县回龙中学本级		966.41									
	51172322T000005642287-学生营养餐	32.38		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	700	人	20	
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	20	
					时效指标	2025.12.31完	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食, 提高学生	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	51172322T000006114772-学校薄弱环节改善与能力提升	4.50									
	51172322T000006229040-农村教师生活补助	45.63		产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	100	人	20	
					质量指标	农村教师生活补助发放	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍, 促进教师	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	
	51172322T000006798778-学生宿舍、学生食堂和运动场扩建工程	55.00									
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	20.06									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	10.84									
	51172324R00001101822	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

267001-开江县回龙中学

1-福利费（事业）	0.00	缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	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
51172324R00001147761 5-全县退休人员一次性补贴	17.90									
51172324R00001164879 2-清算目标绩效奖	31.13									
51172324Y00001102170 2-城乡义务教育生均公用经费（初中）	28.16	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
51172324Y00001102212 9-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	2.40	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

51172325R00001285179 4-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）	274.44	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
51172325R00001285223 9-在编人员工资支出-绩效工资（初中教育）	147.33	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
51172325R00001285246 8-在编人员工资支出-基础绩效奖（初中教育）	76.67	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
51172325R00001285270 3-在编人员工资支出-独生子女奖励金（初中教育）	0.09	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
51172325R00001285860 9-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	59.81	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
51172325R00001285883 6-在编社会保障缴费-残保金（事业）	4.12	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
51172325R00001285912 0-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	2.99	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
51172325R00001285972 7-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	36.87	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
51172325R00001285996 3-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	79.75	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
51172325R00001286442 0-在编社会保障缴费-生育保险	0.50	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

2024年度机关事业单位生活补助	7.33	缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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）	0.80	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
51172325R000013003287-乡镇工作补贴	23.84	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	2.00									

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