

报表编号：510000_001325								
2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：	开江县中小学教学研究室本级							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		233.93			233.93		0	
年度总体目标		本年度确保教职工的工资；确保单位正常运转，不断提升全县中小学的教育教学质量。对教研员提升培训，加强新课程教学过程和考试评价的指导与研究。指导全县中小学教师教学、教研能力，提升地方课程和校本课程研究，加强在2025年内，用不超过233.93万元的资金确保教职工的工资，确保单位正常运转，不断提升全县中小学的教育教学质量。对教研员提升培训，加强新课程教学过程和考试评价的指导与研究。指导全县中小学教师教学、教研能力，提升地方课程和校本课程研究，加强推进中高考改革工作。坚持每月开展中心组学习和教职工思想政治学习以及“党员活动日”理论学习。严格学习考核制度，规范学习内容、形式，做到了学习人员、时间、内容、检查四落实。通过学习，达到了干部职工增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，扎实有效做好了干部、职工意识形态工作，每季度进行了意识形态研判分析工作，从而提高全县受训教师、学生及家长满意度。						
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	3.5%	4.33%	5%	3%	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	2%	3.00%	3%	4%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	233.93万元	242.36万元			242.36万元
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%	2.00%	2%	3%	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年底前高标准高质量完成
2	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	本年度活动不少于12次
3	产出指标	数量指标	高考教师考前专题会	本年度主题会不少于3次
4	产出指标	数量指标	教研员对教师指导次数	集体指导与个别指导相结合不低于5次
5	产出指标	数量指标	优质课评选活动	开展次数不少于6次（包括语文和思政课）
6	产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	不少于12次
7	产出指标	数量指标	中考教师考前专题会	本年度1次
8	产出指标	质量指标	中高考教师考前专题会覆盖率	教师培训参加率100%，合格率98%
9	效益指标	经济效益指标	部门整体支出控制额	按照预算支出总额233.93万元保证单位正常运转
10	效益指标	可持续发展指标	教师教学教研能力	提升教研能力，改进教师素质，加大教研宣传。
11	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	树立先进理念，结合教学实践，灵活运用教材教法。

报表编号：510000_0013lastmb											
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
205-开江县中小学教学研究室本级		265. 76									
205001-开江县中小学教学研究室	51172322T000005770586-丧葬抚恤金	10. 10									
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	7. 38	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
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	5. 78									
	51172324R000011018221-福利费（事业）	1. 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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0. 61	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	6. 16									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	11. 81									
	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	5. 00	用于全县教师教育教学教研能力提升，促使学校教育均衡发展，培养教师教材研究能力的发展。	产出指标	数量指标	教研水平	≥	50	项	20	
					质量指标	教研能力	≥	50	项	15	
					时效指标	教学能力	≥	50	项	20	
				效益指标	经济效益指标	学校认可	≥	50	项	15	
					社会效益指标	社会认可	≥	50	项	10	
				满意度指标	满意度指标	教师赞同	定性	50	项	5	
				成本指标	经济成本指标	教研评价	定性	50	项	2	
					社会成本指标	教学评价	≥	50	项	3	

