

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

[illegible]

51172324R000010159 648-离退休人员关心	8.41									
51172324R000011018 221-福利费（事业）	4.00	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
51172324R000011019 231-工会经费（事业）	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
51172324R000011477 615-全县退休人员一次性补贴	24.26									
51172324R000011648 792-清算目标绩效奖	49.42									
51172324Y000011021 702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	103.14	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

264001-开江县任
市初级中学

51172324Y000011022 129-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	8.93	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
51172325R000012851 794-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）	407.02	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
51172325R000012852 239-在编人员工资支出-绩效工资（初中教育）	227.55	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
51172325R000012852 468-在编人员工资支出-基础绩效奖（初中教育）	119.35	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
51172325R000012852 703-在编人员工资支出-独生子女奖励金（初中教育）	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
51172325R000012858 609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	90.47	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

报表编号：510000_001325								
2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：开江县任市初级中学本级						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		1185.13		1185.13		0		
年度总体目标		2025年，按照开江县教育工委、教育局的工作安排并结合学校实际，本年预算支出总额11,851,322.80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。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						
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%	3.33%	5%	3%	2%
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	3%	3.33%	3%	4%	3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1185.13万元	1324.81万元			1324.81万元
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	2%	2.00%	2%	2%	2%
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	2025年完成。				
2	产出指标	数量指标	主题班会开展	每月召开至少3次主题班会				
3	产出指标	数量指标	党建工作	一年不低于12次党员活动日。				
4	产出指标	数量指标	学生资助工作	本年度预计学生资助225人次。				
5	产出指标	数量指标	教师培养发展工作	本年度青年教师培养10人				
6	产出指标	数量指标	师德师风	本年度参与师德师风考核70人。				
7	产出指标	质量指标	学生资助工作	学生资助工作认真落到实处。				
8	产出指标	质量指标	教师培养发展工作	本年度培养的青年教師年末上好汇报课。				
9	产出指标	质量指标	师德师风	参与考核的师德师风考核得分必须达到93分。				
10	产出指标	质量指标	主题班会开展	各班主任认真开始主题班会，每期主题要突出。				
11	产出指标	质量指标	党建工作	全体党员教师按时到会，认真学习。				
12	效益指标	经济效益指标	本年预算执行数	本年预算数11851322.8元按进度执行。				
13	效益指标	可持续发展指标	教学质量	提升学校教学质量。				
14	效益指标	社会效益指标	学校发展	加大学校的影响力，提升学校知名度。				