

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县八庙初级中学本级

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		433.69		433.69		0		
年度总体目标		于2025年用4336860.45元上级下达的财政资金,根据上级的部署和学校的安排,经学校支委会、行政会研究讨论。本年度确保各种人员经费按时足额发放,各项社会保障缴费按时缴纳,保障学校的正常运行,不断提高教学质量,加强学校教师队伍建设,改善学校办学条件,办人民满意的学校。						
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%	2%	3%	5%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	11.00%	8%	12%	13%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	433.69万元	479.86万元			479.86万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	学生入团及时率	大于等于99%				
2	产出指标	时效指标	教师备课及时率	大于等于99%				
3	产出指标	时效指标	入党及时率	大于行99%				
4	产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于10次				
5	产出指标	数量指标	排课教师人数	大于等于33人				
6	产出指标	数量指标	教师备课人次	大于等于41人次				
7	产出指标	数量指标	班主任培训次数	不少于15次				
8	产出指标	数量指标	食品安全培训次数	大于等于6次				
9	产出指标	数量指标	学生入团人数	大于等于15人				
10	产出指标	数量指标	入党发展对象人数	等于2人				
11	产出指标	数量指标	学生行为习惯培训次数	大于等于14次				
12	产出指标	数量指标	学生资助人数	大于等于200人				
13	产出指标	数量指标	"营养餐发放人数"	大于等于285人				

14	产出指标	数量指标	主题党日开展次数	大于等于14次
15	产出指标	质量指标	“食品安全培训人员合格率”	大于等于99%
16	产出指标	质量指标	学生资助发放准确率	大于等于99%
17	产出指标	质量指标	主题党日党员参会率	大于等于99%
18	产出指标	质量指标	班主任培训出勤率	大于等于99%
19	产出指标	质量指标	“教师培训合格率”	大于等于99%
20	产出指标	质量指标	学生行为习惯培训覆盖率	大于等于99%
21	产出指标	质量指标	教学教师在岗率	等于100%
22	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	等于0次
23	效益指标	社会效益指标	学生营养餐食品安全事故次数	等于0次
24	效益指标	社会效益指标	“学生重大违纪次数”	小于等于1次
25	效益指标	社会效益指标	“党员思想意识水平”	有显著提高
26	效益指标	社会效益指标	“学生辍学人数”	等于0人

### 部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 万

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	度量单位	权重	指标方向性				
262-开江县八庙初级		545.20													
5117232 2T00000 5647381 -学生营养餐	21.17	21.17	于2024年12月31日之前用学生营养餐资金,在开江县八庙初级中学实施学生营养餐改善项目,实现改善学生膳食,提高学生体质的目的.	产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	341	人数	20		正向指标			
					质量指标	学生营养餐质量合格率	≥	98	%	20	正向指标				
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食提高学生体质	≥	100	%	10	正向指标				
					可持续发展指标	增强学生体质促进学生健康成长	≥	100	%	10	正向指标				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	≤	98	万元	10						
				5117232 2T00000 6101121 -学校薄弱环节改善与能力提升资金	3.90										
				5117232 2T00000 6221458 -农村教师生活补助	35.61	35.61	保障农村教师生活补助按时足额发放,稳定农村教师队伍.	产出指标	数量指标	农村教师队伍巩固率	≥	96	%	20	正向指标
									质量指标	按时足额发放率	≥	94	%	10	正向指标
时效指标	完成时间	≤	1						年	20	反向指标				
效益指标	社会效益指标	农村教师队伍稳定率	≥					95	%	10	正向指标				
	可持续发展指标	农村教师队伍持续稳定发展率	≥	91	%	20	正向指标								
满意度指标	服务对象满意度	农村教师满意度	≥	94	%	10	正向指标								
5117232 3T00000 8963409 -开江县八庙初级中学	10.23														
5117232 3T00000 9017753 -全县政协	6.10														
5117232 4R00001 0159648 -离退休人员	3.85														
5117232 4R00001 1018221 -福利费	2.00	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	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				
5117232 4R00001	0.02	0.02	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标				

262001-  
开江县  
八庙初  
级中学

1019231 工会经	0.50	保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
5117232 4R00001 1648792 清算日	19.81									
5117232 4Y00001 1021702 -城乡义务教育生均公用经费（初中）	26.21	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： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
5117232 4Y00001 1022129 -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	3.20	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： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
5117232 5R00001 2851794 左编上	148.61	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 2852239 左编上	90.11	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
5117232 5R00001 2852468 左编上	47.63	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 2852703 左编上	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
5117232 5R00001 2858609 左编社	34.36	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 2858836 左编社	2.23	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

5117232 5R00001 2859120 左编社	1.72	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 2859727 左编社	21.53	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
5117232 5R00001 2859963 左编社	45.81	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 2875489 左编社	0.46	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
5117232 5R00001 3003287 乡镇工	18.10	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
5117232 5R00001 3388090 -2024年福利费	2.20									

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

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用