

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县第二中学本级

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	3609.6	3609.6	0
<b>年度总体目标</b>	在本年度成本范围内，完成全年人员工资及时发放，13名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区内义务教育和高中基础教育工作、学生福利支出、教师继续教育、学生德育、安全教育等工作，提高教师教育教学质量，提高党员干部的能力素养，落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作；培养良好的思想品德和人格品质，加强学生安全教育，提高学生的安全意识；激发学生读书和写作的兴趣；坚持国家教育教学方针，推进基础教育发展。		

### 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%	4.00%	5%	2%	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%	3.33%	3%	5%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3609.6万元	4801.37万元			4801.37万元
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%	2.67%	2%	5%	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年内高质量的完成
2	产出指标	数量指标	师德师风学习方面	按照上级要求开展师德师风专题活动，组织师德师风学习不少于12次
3	产出指标	数量指标	主题班会教育	每周一个主题教育，全年共计36-40个
4	产出指标	数量指标	教师互学	组内教师听评课活动
5	产出指标	数量指标	岗位晋升方面	2025年度完成聘任4次，不少于40人次
6	产出指标	数量指标	党建活动	本年度开展党建活动不少于10次
7	产出指标	数量指标	教师培训	本年度开展教师培训不少于1050人次
8	产出指标	质量指标	教师互学	组内听评课必须有详细的记录
9	产出指标	质量指标	岗位晋升方面	岗位晋升教师必须符合上级要求，根据学校职称评定方案上报
10	产出指标	质量指标	党建活动	全体党员参与，高质量完成任务
11	产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达到99%以上
12	产出指标	质量指标	师德师风学习方面	教师师德得分必须高于93分
13	产出指标	质量指标	主题班会教育	主题班会必须根据上级要求，高质量的完成
14	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额36096000.27元来保障学校的正常运转
15	效益指标	可持续发展指	学校的发展	全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育
16	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	在发展学校教育教学设施，提高教师教育教学水平的同时，高考升学率逐年提高

### 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				
271-开江县第二中学本级		4,919.50													
51172322T000005642860-学生营养餐	51172322T000005642860-学生营养餐	80.30		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	1500	人	20					
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	20					
					时效指标	2025.12.31完成	=	12	月	20					
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食, 提高学生体质	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	≥	97	%	10					
				51172322T000006228738-农村教师生活补助	259.52		产出指标	数量指标	确保我校农村教师生活补助	≥	130	人	90		
				51172322T000006228762-农村教师生活补助	51172322T000006228762-农村教师生活补助	10.00		产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	200	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, 促进教育发展	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥					97	%	10					
51172322T000007228786-薄弱环节改善与能力提升	4.10														
51172322Y000004826182-定额公用经费 (非九年义务教育学校)	51172322Y000004826182-定额公用经费 (非九年义务教育学校)	221.68	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				
51172323T000008959794-开江县任市中学工程建设项目	353.09														
51172323T000008959821-开江县任市中学设备购置项目	34.53														

271001-开江县  
第二中学

51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	21.82										
51172324R000011018221-福利费（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	
51172324R000011019231-工会经费（事业）	1.00	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	
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	46.09										
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	156.21										
51172324T000010090157-丧葬抚恤金	29.02										
51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	56.17	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172324Y000011022129-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	0.30	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172325R000012851794-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）	353.07	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	
51172325R000012852239-在编人员工资支出-绩效工资（初中教育）	194.96	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	
51172325R000012852468-在编人员工资支出-基础绩效奖（初中教育）	102.54	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	

51172325R000012852703-在编人员工资支出-独生子女奖励金(初中教育)	0.07	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
51172325R000012853444-在编人员工资支出-基本工资(高中教育)	882.24	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
51172325R000012853474-在编人员工资支出-绩效工资(高中教育)	624.94	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
51172325R000012853481-在编人员工资支出-基础绩效奖(高中教育)	279.58	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
51172325R000012853493-在编人员工资支出-独生子女奖励金(高中教育)	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
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金(事业)	292.48	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
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金(事业)	18.53	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)	14.62	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)	180.79	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)	389.97	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	12.79	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）	3.90	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
51172325R000013003287-乡镇 工作补贴	131.10	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	5.00									
51172325Y000013389133-2024 年日常公用经费	158.42									

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