

报表编号: 510000 001325								
2025年度部门整体绩效目标								
部门名称: 开江县灵岩初级中学本级								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			284.3		284.3		0	
年度总体目标			本年度, 根据上级部署及学校工作安排, 经学校研究审核通过, 按照预算支出总额284万元确保职工工资及遗属生活补助按时足额发放, 相关保险及时缴纳; 加强师资建设、做好职工培训、考级考评等工作; 做好维护校园环境, 打造特色校园文化氛围; 提高教学质量, 办好人民满意的教育, 让师生能快乐、安全的学习、工作。					
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	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
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%	3.00%	0%		3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	284.3万元	284.3万元			284.3万元
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	数量指标	教师培训	本年度开展教师培训不少于60次				
2	产出指标	数量指标	师德师风建设	按照上级要求开展师德师风专项建设, 相关活动不少于10次				
3	产出指标	数量指标	主题班会教育	每周一次主题班会				
4	产出指标	数量指标	党风廉政建设	本年度党建活动不少于10次				
5	产出指标	数量指标	党风廉政建设	本年度党建活动不少于10次				
6	产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达99%以上				
7	产出指标	质量指标	师德师风建设	师德考核需高于90分				
8	产出指标	质量指标	主题班会教育	依据上级要求, 高质量完成				
9	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算金额2842999.9元保障学校运转				
10	效益指标	可持续发展指标	学校发展前景	全面提高学校教育质量, 令家长满意、学生上进				
11	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量发展	全面加强学校教育教学管理, 发展素质教育, 推动教育公平, 加强校园文化建设, 建设特色校园				

报表编号: 510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金額：萬元

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			
256-开江县灵岩初级中学本级		387.30												
51172322T000005605361-学生营养餐	51172322T000005605361-学生营养餐	7.65	于2022年内用152000元完成学生营养餐计划，实现学生膳食改善，达到提高学生体质的目的，全面完成绩效目标。	产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	153	人	10	正向指标			
					质量指标	营养餐改善计划视频合格率	≥	98	%	20	正向指标			
				时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标				
					社会效益指标	学生体质不断提高	定性	优良差		10	正向指标			
				效益指标	可持续性影响指标	改善学生膳食，促进学生健康成长	≥	88	%	10	正向指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	15.2	万元	10				
				51172322T000006228768-农村教师生活补助	23.85	用于2022-2023年度用800000元发放农村教师生活补助，提高农村教师待遇，促进乡村教育事业发展	产出指标	数量指标	教师数	≥	22	人	10	正向指标
								质量指标	覆盖率	=	100	%	20	正向指标
							时效指标	完成时间	≤	24	月	10	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师待遇，促进乡村教育事业发展				定性	高中低		20	正向指标			
		可持续发展指标	巩固率				≥	85	%	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥	95	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	依据上级下达资金文件	≥	10	万元	10							
	51172323T000008961026-开江县灵岩初级中学单位工程建设项目	39.72												
	51172324R0000010159648-离退休人员关心关爱	2.31												
	51172324R000001018221-福利费（事业）	0.20	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			
				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			
	51172324R000001477615-全县退休人员一次性补贴	6.52												
	51172324R000001648782-清算目标绩效奖	12.43												
	51172324T000001265284-专项业务类-兴群费抚恤金	8.71												
	51172324Y000001021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	23.22	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				
51172324Y000001022128-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		1.51	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			
51172325R0000012851794-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）		98.70	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			
51172325R0000012852239-在编人员工资支出-绩效工资（初中教育）		58.27	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			
51172325R0000012852468-在编人员工资支出-基础绩效奖（初中教育）	30.84	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				
51172325R0000012852703-在编人员工资支出-独生子女奖励金（初中教育）	0.02	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				
51172325R0000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	22.54	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				
51172325R0000012858836-在编社会保障缴费-养老保险（事业）	1.48	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				
51172325R0000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	1.13	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				
51172325R0000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	14.16	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				
51172325R0000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	30.05	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				
51172325R0000012864429-补助类支出-遗属生活补助	1.07	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				
51172325R0000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0.30	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				
51172325R0000013003287-乡镇工作补贴	13.42	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				
51172325R0000013388090-2024年福利费、工会经费	1.12													