

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县讲治镇宝石初级中学本级

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	1196.87	1196.87	0
年度总体目标	本年度，根据上级的部署和学校的安排，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过，按照预算支出总额11968720.6元，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，做好本校教师管理，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，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。		

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%	4.67%	6%	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	1%	1.00%	1.5%	1%	0.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1196.87万元	1486.56万元			1486.56万元
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%	1.70%	2.1%	2%	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	师资建设	按时开展培训，有助于教师及时更新教育理念和教学方法，提升教学质量。
2	产出指标	时效指标	后勤保障	校园设施储蓄故障报修后，在规定时间内完成维修的次数占总报修次数的比例为100%；新学期开学时，按时发放到学生和教师手中的教材套数占应发教材总套数100%。
3	产出指标	时效指标	教学管理	每期按既定开学时间，准时开设课程的科目数占总课程100%。
4	产出指标	数量指标	提升教育教学质量	在25年末，确保40%学生在主要科目达到及格及以上水平，中考重点高中录取率达到30%，普通高中上线率达到55%。
5	产出指标	数量指标	师资队伍建设	确保每位教师每年参加不少于160学时的专业培训，涵盖学科知识、教学方法、教育技术等方面；通过听评课等活动让教师熟练运用信息化教学手段辅助教学。
6	产出指标	质量指标	学生全面发展	学生行为规范，在本年内，校园无重大违纪事件发生，学生对德育教育满意；确保学生体育锻炼时间，开设艺术课，举办校园艺体节，让大部分学生参与其中。
7	产出指标	质量指标	校园设施与环境改善	定期对教室桌椅、教学设备进行维护，确保设备完好；加强校园环境卫生管理，完善校园安全监控系统，定期组织安全演练，加快学生食堂建设进度。
8	产出指标	质量指标	学校管理与服务优化	建立健全各项管理制度，定期召开教职工代表大会；食堂饭菜质量达标，学生宿舍卫生达标，为学生提供舒适的生活环境，每期召开学生家长会长会，建立家长委员会，让家长参与学校管理。
9	效益指标	经济效益指标	教育资源成本效益	教学设备利用率100%；图书借阅率56%；
10	效益指标	可持续发展指标	学校教育教学质量	建立健全各项管理制度，定期召开教职工代表大会；食堂饭菜质量达标，学生宿舍卫生达标，为学生提供舒适的生活环境，每期召开学生家长会长会，建立家长委员会，让家长参与学校管理。
11	效益指标	社会效益指标	人才培养与输送	为高一级学校人才输送高合格率学生。

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	11. 70	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
51172325R000012832518-在编人员工资支出-基本工资（学前教育）	13. 03	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
51172325R000012832966-在编人员工资支出-绩效工资（学前教育）	10. 34	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
51172325R000012833235-在编人员工资支出-基础绩效奖（学前教育）	5. 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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012835235-在编人员工资支出-基本工资（小学教育）	208. 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
51172325R000012835691-在编人员工资支出-绩效工资（小学教育）	130. 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
51172325R000012835924-在编人员工资支出-基础绩效奖（小学教育）	68. 09	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
51172325R000012836153-在编人员工资支出-独生子女奖励金（小学教育）	0. 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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012851794-在编人员工资支出-基本工资（初中教育）	190. 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
			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）	105. 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
			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）	54. 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
51172325R000012852703-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
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	94. 38	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

