

2025 年度部门整体绩效目标

部门名

称: 开江县梅家综合学校本级

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		691.21		691.21		0		
年度总体目标		本年度, 根据上级的部署和学校的工作目标, 经学校行政会研究讨论, 按照预算支出总额 6912086.04 元来确保教职工工资、遗属生活补助, 三支一扶工资按时足额发放; 确保教职工的五险一金按时足额上交; 利用公用经费, 确保学校正常运转, 全面加强学校教育教学管理, 提升教学质量, 发展素质教育, 推进教育公平, 加强校园文化建设; 提升校园环境, 使师生在优美环境中进步, 推动安全教育、思想教育, 使学生德智体美劳全面发展, 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	2%	4.00%	2%	3%	7%
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%	3.67%	5%	3%	3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	691.21 万元	787.62 万元			787.62 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1.33%	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	学生思想品德及感恩教育开展时长	学生思想品德及感恩教育开展时长不少于 20 个小时
2	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年内保证完成
3	产出指标	时效指标	教职工工资社保发放及时率	保障职工工资发放，社保缴纳及时率大于等于 95%
4	产出指标	数量指标	校园活动开展	本年度开展安全、体育等方面校园活动不少于 8 次
5	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数大于等于 200 人
6	产出指标	数量指标	主题班会活动	本年度开展不少于 20 次主题班会，对学生进行思想品德行为多方面教育
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 470 人次
8	产出指标	数量指标	党建活动次数	本年度开展党建活动不少于 8 次
9	产出指标	质量指标	营养餐覆盖率	保障学生营养餐覆盖率达到 100%
10	产出指标	质量指标	听评课质量	高质量完成教师听评课
11	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额 6912086.04 元来保障学校的正常运转。
12	效益指标	可持续发展指标	学校的发展	全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育
13	效益指标	可持续影响指标	师生家长满意度	师生家长满意度达到 95%以上
14	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	学校教育教学质量提高
15	效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	教职工工作积极性提高

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
251-开江县梅家综合学校本级		863.30									
251001-开江县梅家综合学校	51172322T000005630020-学生营养餐	16.85		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	300	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	≥	95	%	10				
	51172322T000005770586-丧葬抚恤金	3.67									
	51172322T000006183030-非税收入返还经费	5.88									
51172322T000006183058-薄弱环节改善与能力提升资金	3.40										
51172322T000006226366-农村教师生活补助	48.97			产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	80	人	90	

51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	0.80	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			51172323T000008961147-梅家综合学校单位工程建设项目	14.02						
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	8.92	在本年度内使用资金支付工程项目采购费用，促工程尽快完成，使校园环境更优美，设施设备更加完整，促进乡村教育的发展	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	98	%	20	
				时效指标	完成建设时间	≤	1	年	20	
			效益指标	经济效益指标	建设完成率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	8.6	万元	20	
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	15.34									
51172324R000011018221-福利	0.40	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指

	费（事业）		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。			覆盖率					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）	0.10	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	4.95									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	30.88									
	51172324T000011473927-专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	5.91	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	20	
质量指标					发放准确性	≥	90	%	40		
时效指标					发放及时性	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	社会和谐	定性	维稳		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5		
成本指标				经济成本指标	成本	≥	0.5	万元	5		
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	11.66	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
				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
51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中)	10.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	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	
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	2.57	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）/	≤	5	%	30	反向指标	

						预算数)					
				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)	27.99	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)	21.45	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)	11.56	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)	66.92	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)	45.14	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	

教育)		时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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)	23.50	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
51172325R000012851794-在编人员工资支出-基本工资(初中教育)	144.10	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
51172325R000012852239-在编人员工资支出-绩效工资(初中教育)	77.22	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)	40.79	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
51172325R000012852703-在编人员工资支出-独生子女奖励金(初中教育)	0.03	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
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金(事业)	56.77	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)	3.58	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	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	足额保障率	=	100	%	30	正向指

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