

2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县回龙镇长田初级中学本级

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	247.04	247.04	0					
年度总体目标	2025年度根据上级的部署和学校的工作安排,经学校支委会、行政会研究讨论,报教代会审批通过。本年度按照批复下达的预算资金 2470402.67 元,认真组织开展好本校的教育教学,全面推进素质教育、提高教育教学质量,组织制定和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,改善办学条件,强化安全管理,创造良好的育人环境。确保各项人员经费按时足额发放,各项社会保障缴费按时足额缴纳,保障学校的正常运转,以推进教育教学质量的全面提升,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	15%	15.00%	10%	15%	20%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.00%	5%	5%	20%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	247.04万元	293.61万元			293.61万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	3%	3.33%	2%	5%	3%
6	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	完成辖区内新生招生、向上级学校送生人数	完成辖区内新生招生35人、向上级学校送生人数不少于30人				
2	产出指标	数量指标	开展各种演练活动	本年度开展各种演练活动不少于2次				
3	产出指标	数量指标	完成辖区内新生招生、向上级学校送生人数	本年度辖区内新生招生35人,向上级学校送生人数不少于30人				
4	产出指标	数量指标	教师继续教育培训工作	本年度安排教师培训不少于16人次				
5	产出指标	质量指标	控辍保学率	控辍保学率100%				
6	产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	继续教育培训合格率100%				
7	效益指标	可持续发展指标	学生入学保障度及学校教育均衡发展	保障学生入学35人,学校教育得到均衡发展				
8	效益指标	社会效益指标	提高了学生及家长和社会满意度	提高学生及家长和社会满意度为98%				
9	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	进一步提升学校教育教学质量				

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	
254-开江县回龙镇长田初级中学本级		315.17										
254001-开江县回龙镇长田初级中学	51172322T000005632573-学生营养餐	10.95		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	400	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	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	≥	96	%	10		
	51172322T000006222984-农村教师生活补助	21.20		产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	50	人	90		
	51172322Y000006170085-2022年学校薄弱环节改善与能力提升资金	8.00										
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	7.19										
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	2.70										
	51172324R000011018221-福利费(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
	51172324R000011019231-工会经费(事业)	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	2.47										
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	10.32										
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中)	19.32		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
	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	1.45		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
	51172325R000012851794-在编人员工资支出-基本工资(初中教育)	88.95		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)	47.96		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)	25.13		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	
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)	19.45		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	
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金(事业)	1.33		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)	0.97		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	
51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	12.04		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)	25.93		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	1.15		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)	0.26		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	7.92		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	
51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	0.30											

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