

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县任市镇新街综合学校本级

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		432.50		432.50		0		
支出预算		432.50		432.50		0		
年度总体目标		在本年度成本范围内，保障 28 名人员工资和 3 名遗属的生活补助及时发放，完成学校日常工作、党建工作、辖区小学义务教育工作、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健全人格，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；提高科创竞赛水平，推动科研工作；从而提高师生满意度。						
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	13.41%	13.41%	3.46%	5.31%	31.47%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.13%	6.13%	5%	4%	9.4%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	432.50 万元	430.22 万元			430.22 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	营养餐发放及时率	营养餐发放及时率 100%				
2	产出指标	时效指标	学生资助发放及时率	学生资助发放及时率 100%				
3	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	党建活动开展 12 次以上				
4	产出指标	质量指标	教师培训次数	教师培训次数不少于 30 次				
5	产出指标	质量指标	学校职工人员工资及遗属补助发放准确率	学校职工人员工资及遗属补助发放准确率 100%				
6	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生 0 次				

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
252-开江县任市镇新街综合学校本级		487.74									
252001-开江县任市镇新街综合学校	51172322T000005613253-学生营养餐	5.75	改善学生膳食，提高学生体质。	产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	197	人数	20	正向指标
					质量指标	营养餐食品合格率	≥	99	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质。	≥	99	%	10	正向指标
					可持续影响指标	增强学生体质，促进学生健康	≥	20	年	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，社会满意	≥	99	%	10	正向指标
	51172322T000006106797-学校薄弱环节改善与能力提升资金	3.00									
	51172322T000006261371-2022年农村教师生活补助	33.52	应用于491680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	受益教师数	≥	34	人	10	正向指标
质量指标					覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
时效指标					完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
					完成时限	=	1	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	农村教师待遇，稳定了乡村教师	定性	优良		10	正向指标	
				可持续发展指标	巩固率	≤	97	%	20	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%	10	正向指标	

				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
51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	6.00	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	2.40	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）	3.41	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）	2.59	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）	1.43	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	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）	53.87	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）	35.98	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）	19.30	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

				指标	指标						
51172325R000012852703-在编人员工资支出-独生子女奖励金（初中教育）	0.01	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）	32.20	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	
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	2.01	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）	1.61	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）	20.60	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）	42.94	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
51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助	2.31	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

