

报表编号：510000_001325

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县任市镇靖安初级中学本级

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 | 421.53 | 421.53 | 0 |
| 支出预算 | 421.53 | 421.53 | 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 | 421.53万元 | 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 |
|---------------------|-----------------------------|--------|---|-------|---------|---------------|------|--------|------|------|-------|
| 260-开江县任市镇靖安初级中学本级 | | 494.67 | | | | | | | | | |
| 260001-开江县任市镇靖安初级中学 | 51172322T000005646910-学生营养餐 | 16.69 | 2022年2月17日-2022年12月31日用学生营养餐资金,在学校食堂做学生营养餐使用。确保农村义务教育学生均衡营养,健康成长。 | 产出指标 | 数量指标 | 改善学生膳食 | ≥ | 233 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 2022年12月31日完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生膳食,提高学生体质 | ≤ | 45.735 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 增强学生体质,促进学生健康 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------|--------|--------------------------------|---|-----|---|----|------|
| | 政府性投资建设 | | | | | | | | | | |
| | 51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 4.94 | | | | | | | | | |
| | 51172324R000011018221-福利费（事业） | 0.15 | 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 |
| | 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 | 5.82 | | | | | | | | | |
| | 51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 12.16 | | | | | | | | | |
| | 51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中) | 23.28 | 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 |
| | 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 | 3.75 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------|------------|----------------|---|-----|---|----|----------|
| 51172325R000012851794-在编 人员工资支出-基本工资(初中 教育) | 128.82 | 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) | 80.58 | 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 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(中 学教育) | 42.45 | 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 |
| 51172325R000012852703-在编 人员工资支出-独生子女奖励 金(初中教育) | 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 |
| 51172325R000012858609-在编 社会保障缴费-住房公积金(事 业) | 30.22 | 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 |
| 51172325R000012858836-在编 社会保障缴费-残保金(事业) | 1.93 | 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 |
| 51172325R000012859120-在编 社会保障缴费-失业保险(事 | 1.51 | 严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向 指标 |

