

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县普安镇杨柳小学本级

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          |      | 297.11  |           | 297.11  |          | 0    |      |          |
| <b>年度总体目标</b> |      | 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，报教代会审核通过，按照预算支出总额2971079.18元来确保教职工的工资、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，做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，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；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校，让社会满意，家长满意。 |           |   |          |      |      |          |
| 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%  | 3.00%    | 4%   | 2%   | 3%       |
| 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%  | 2.00%    | 2%   | 1%   | 3%       |
| 4             | 成本指标 | 预算管理  | 一般性支出金额   | 297.11万元  | 297.11万元 |      |      | 297.11万元 |
| 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%  | 1.33%    | 2%   | 1%   | 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  | 完成时间      | 在2025年内高质量的完成。  |          |      |      |          |
| 2             | 产出指标 | 数量指标  | 主题班会教育    | 每周一个主题教育，全年共计35-40个。  |          |      |      |          |
| 3             | 产出指标 | 数量指标  | 教师互学      | 组内教师听评课活动   |          |      |      |          |
| 4             | 产出指标 | 数量指标  | 岗位晋升方面    | 2025年度完成聘任2次，不少于3人次   |          |      |      |          |
| 5             | 产出指标 | 数量指标  | 教师培训      | 本年度开展教师培训不少于128余次   |          |      |      |          |
| 6             | 产出指标 | 数量指标  | 师德师风学习方面  | 按照上级要求开展师德师风专题活动，组织师德师风学习不少于每月一次。   |          |      |      |          |
| 7             | 产出指标 | 数量指标  | 党的建设活动    | 本年度开展党建活动不少于10次，每月开展党员活动日。  |          |      |      |          |
| 8             | 产出指标 | 质量指标  | 教师互学      | 教研组内听评课必须有详细的记录。每月开展听评课   |          |      |      |          |
| 9             | 产出指标 | 质量指标  | 岗位晋升方面    | 岗位晋升教师必须符合上级要求，根据学校职称评定方案上报。  |          |      |      |          |
| 10            | 产出指标 | 质量指标  | 教师培训      | 教师培训合格率达到99%以上。   |          |      |      |          |
| 11            | 产出指标 | 质量指标  | 师德师风学习方面  | 教师师德得分必须高于90分。  |          |      |      |          |
| 12            | 产出指标 | 质量指标  | 主题班会教育    | 主题班会必须根据上级要求，高质量的完成。对学生进行教育   |          |      |      |          |
| 13            | 产出指标 | 质量指标  | 党建活动      | 全体党员参与，高质量完成任务。   |          |      |      |          |
| 14            | 效益指标 | 经济效益指标  | 预算金额      | 按照预算支出总额2971079.18元来保障学校的正常运转。  |          |      |      |          |
| 15            | 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。   |          |      |      |          |
| 16            | 效益指标 | 社会效益指标  | 学校教育教学质量  | 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；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，办人民满意学校。 |          |      |      |          |

### 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 |
|--|------------------------------------|--|---|--------|--|------------------|------|------|------|------|-------|
| 223-开江县普安镇杨柳小学本级                         |                                    | 367.39   |   |        |  |                  |      |      |      |      |       |
| 223001-开江县普安镇杨柳小学                        | 51172322T000005632573-学生营养餐        | 0.31   | 于2022年用82650元资金在开江县普安镇杨柳小学为学生提供中午的营养午餐, 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           | ≥    | 31   | 人    | 20   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 质量指标                                     | 营养餐合格率           | ≥    | 99   | %    | 10   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 时效指标                                     | 完成时间             | 定性   | 优良中差 |      | 10   | 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     | ≥    | 100  | %    | 20   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 可持续发展指标                                  | 促进学生体质增强学生体质     | ≥    | 100  | %    | 10   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度          | ≥    | 99   | %    | 10   | 正向指标  |
|  | 成本指标                               | 经济成本指标   | 投入  | ≥      | 5000                                     | 元                | 10   | 正向指标 |      |      |       |
|  | 51172322T000005635631-学生营养餐        | 1.40   | 于2022年用82650元资金在开江县普安镇杨柳小学为学生提供中午的营养午餐, 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           | ≥    | 31   | 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                                     | 完成时间             | 定性   | 优良中低 | 人数   | 10   | 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     | ≥    | 100  | %    | 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          | ≥    | 99   | %    | 10   | 正向指标  |
|  | 成本指标                               | 经济成本指标   | 投入  | ≥      | 40000                                    | 元                | 10   | 正向指标 |      |      |       |
|  | 51172322T000006227654-农村教师生活补助     | 24.17  | 应于2023年底前用326800元的教职工生活补助按时发放, 稳定了教师队伍, 调动了教职工的积极性。     | 产出指标   | 数量指标                                     | 人数               | ≤    | 60   | 人    | 20   | 反向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 质量指标                                     | 完成率              | =    | 100  | %    | 20   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 时效指标                                     | 完成时间             | ≤    | 24   | 月    | 20   | 反向指标  |
|  |                                    |  |   | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 增加了教师收入, 调动了积极性。 | 定性   | 优良中低 |      | 10   | 正向指标  |
|  |                                    |  |   |        | 可持续影响指标                                  | 稳定了教师队伍          | 定性   | 好坏   |      | 10   | 正向指标  |
|  | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 教师满意度   | ≥      | 99                                       | %                | 10   | 正向指标 |      |      |       |
|  | 51172323T000008863917-2023年及以后丧葬抚恤 | 10.75  |   |        |  |                  |      |      |      |      |       |
|  | 51172324R000010159648-离退休          | 7.57   |   |        |  |                  |      |      |      |      |       |
|  | 51172324R000011018221-福利费(事业)      | 0.18   | 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)     | 0.11   | 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   | 5.82   |   |        |  |                  |      |      |      |      |       |
|  | 51172324R000011648792-清算目          | 13.89  |   |        |  |                  |      |      |      |      |       |
| 51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)   | 20.60                              | 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 |       |
| 51172325R000012835235-在编人员工资支出-基本工资(小学教  | 99.21                              | 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  | 62.83                              | 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-基础绩效工资(小学 | 33.03                              | 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 |       |
| 51172325R000012836153-在编人员工资支出-独生子女奖励金   | 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 |       |
| 51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金(事   | 23.98                              | 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 |       |
| 51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金(事业)   | 1.49                               | 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                | 1.90                               | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、                        | 产出指标  | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                                | =                | 100  | %    | 60   | 正向指标 |       |

|   |       |  |      |        |            |   |     |   |    |      |
|---|-------|--|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
| 会保障缴费-失业保险(事业)                          | 1.20  | 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 |
| 51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险(事 | 14.94 | 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 |
| 51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险(事 | 31.97 | 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 |
| 51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助      | 3.29  | 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) | 0.32  | 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            | 9.52  | 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      | 0.57  |  |      |        |            |   |     |   |    |      |
| 51172325Y000013389133-2024年             | 0.15  |  |      |        |            |   |     |   |    |      |

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