

2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县永兴镇中心小学本级

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 | 1495.07 | 1495.07 | 0 | | | | | |
| 支出预算 | 1495.07 | 1495.07 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 2025年度根据上级的部署和学校的工作计划,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14950680.35元,保障实施小学义务教育,促进基础教育发展。确保102名教职工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,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 | 30% | 32.33% | 51% | 21% | 25% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 80% | 76.95% | 99.99% | 100% | 30.86% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 4% | 4.67% | 2% | 4% | 8% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 1495.07万元 | 2050.94万元 | | | 2050.94万元 |
| 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% | 1.16% | | 0% | 1.16% |
| 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 | 教研活动参与率 | ≥96% | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 教职工工资社保发放及时率 | 1 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 师德师风教育开展天数 | ≥8天 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 围墙改造工程工期 | ≤5个月 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 学生资助发放及时率 | 1 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 营养餐供餐天数 | ≤200天 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 教师培训课时 | ≤40学时 | | | | |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 党建活动开展及时率 | ≥95% | | | | |
| 9 | 产出指标 | 时效指标 | 家校联教活动开展天数 | ≤6天 | | | | |
| 10 | 产出指标 | 时效指标 | 教师备课及时率 | =100% | | | | |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 教研活动 | ≥8次,通过教研会、观摩课和赛课等形式,提高课堂教学质量。 | | | | |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙改造 | ≥300米,改造围墙300米。 | | | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工工资发放人数 | ≥102人,“确保102名教职工人员经费按时足额发放,各项社会保障缴费按时足额缴纳。” | | | | |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动次数 | ≥2次。开展“党员一日活动”、参观爱国主义教育基地等活动。 | | | | |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 家校联教活动开展次数 | ≥4次。继续开展学校“教师家访”、“百名家长进学校”、“十名家长进班级”等活动。 | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 学生活动开展 | ≥4次,“本年度继续开展参观红色文化教育基地和走进大自然的活动。开展春季篮球、乒乓球比赛,冬季田径运动会;六一才艺汇演;秋季走进大自然的郊游活动;开展教职工运动会等活动。” | | | | |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人次 | ≥360次,本年度安排教师培训不少于360人次。 | | | | |

| 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） |
|----|------|--------|--------------|---|
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 学生受助人 | ≥300人，落实好“两免一补”工作，实施好非住宿生生活补助和学前教育减免保教费的资助工作。 |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | 学生享受营养餐人数 | ≤738人，“为738名学生提供营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。” |
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 教师备课率 | =100% |
| 21 | 产出指标 | 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% |
| 22 | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动出勤率 | ≥99% |
| 23 | 产出指标 | 质量指标 | 师德师风教育覆盖率 | =100% |
| 24 | 产出指标 | 质量指标 | 教师备课合规率 | =100% |
| 25 | 产出指标 | 质量指标 | 教研活动教师参与率 | ≥99% |
| 26 | 产出指标 | 质量指标 | 学生营养餐覆盖率 | =100% |
| 27 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |
| 28 | 产出指标 | 质量指标 | 工资福利待遇保障率 | =100% |
| 29 | 产出指标 | 质量指标 | 家校联育活动参与率 | ≥92% |
| 30 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥96% |
| 31 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 办学条件得到改善 |
| 32 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师业务水平 | 教师业务水平提高 |
| 33 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学家庭负担 | 学生家庭负担减轻 |
| 34 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生营养健康水平 | 学生健康水平提高 |
| 35 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生重大违纪事件发生数 | 0次 |
| 36 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师违背师德事件发生数 | 0起 |
| 37 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建水平 | 党建水平提升 |
| 38 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 提高教育教学质量 |
| 39 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工工作积极性 | 提高 |
| 40 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工基本生活保障度水平 | 生活水平提高 |

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 |
|------------------|---|----------|--|-------|-----------|---|------|------|------|----|-------|
| 240-开江县永兴镇中心小学本级 | | 2,001.46 | | | | | | | | | |
| | 51172322T000005639020-学生营养餐 | 77.30 | 于2023年内用营养餐专项资金150万元在开江县永兴镇中心小学实施义务教育营养改善计划,达到改善学生膳食,增强学生体质。 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年学生营养餐 | ≥ | 990 | 人 | 10 | 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 | = | 12 | 月 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生膳食,增强学生 | 定性 | 优 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 增强学生体质,促进学生 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 51172322T000006092561-非税返还经费 | 10.24 | | | | | | | | | |
| | 51172322T000006104970-学校薄弱环节改善及能力提升资金 | 15.00 | | | | | | | | | |
| | 51172322T000006119159-学校薄弱环节改善与能力提升资金 | 7.35 | 应于2025年用73500元财政资金购买18台空调,改善办公条件,提升服务质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 空调台数 | ≥ | 18 | 台 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额 | ≤ | 7.35 | 万元 | 20 | |
| | 51172322T00000622466-农村教师生活补助 | 106.43 | 应于2024年度用746880.00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 | ≥ | 105 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了农村教师待遇,稳定了乡村教师队伍 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 巩固率 | ≤ | 98 | % | 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 |
| | 51172322T000007467270-丧葬、抚恤金 | 21.14 | | | | | | | | | |
| | 51172322Y000004826182-定额公用经费(非九年义务教育学校) | 1.63 | 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 |
| | 51172323T000008957318-永兴小学工程建设项目 | 70.00 | | | | | | | | | |
| | 51172323T000009017753-全县政府性投资建设 | 74.83 | | | | | | | | | |
| | 51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 29.52 | | | | | | | | | |
| | 51172324R000011018221-福利费(事业) | 1.20 | 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 |
| | 51172324R000011019231-工会经费(事业) | 0.60 | 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 |
| | 51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴 | 16.02 | | | | | | | | | |
| | 51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 44.58 | | | | | | | | | |
| | | | 应于2024年度用50000.00元财政 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能一体机 | ≤ | 5 | 台 | 10 | |
| | | | | | | 校舍维修 | ≥ | 800 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | | 校舍维修合格率 | ≥ | 97 | % | 10 | |

| 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 |
|--|---|--|--|--------|------------|--|------|-----|------|------|-------|
| 240001-开江县永兴镇中心小学 | 51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金 | 5.00 | 资金, 购买一批教学和办公设备, 进行校舍和设备维护, 以改善ji教师办公条件, 提升办学水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 产品合格率 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学、办公条件。 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | 51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学) | 54.19 | 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 | 6.50 | 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) | 45.70 | 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) | 24.29 | 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 |
| | 51172325R000012833235-在编人员工资支出-基础绩效奖(学前教育) | 12.41 | 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 |
| | 51172325R000012833470-在编人员工资支出-独生子女奖励金(学前教育) | 0.02 | 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) | 506.74 | 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) | 275.49 | 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 | |
| 51172325R000012835924-在编人员工资支出-基础绩效奖(小学教育) | 144.83 | 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 | |
| 51172325R000012836153-在编人员工资支出-独生子女奖励金(小学教育) | 0.12 | 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) | 121.13 | 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 | |
| 51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金(事业) | 8.29 | 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 | |
| 51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险(事业) | 6.06 | 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 | |

| 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 | |
|------|---|--------|---|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|--|
| | 51172325R000012859727 -在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业) | 74.87 | 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 | |
| | 51172325R000012859963 -在编社会保障缴费-基本养老保险(事业) | 161.51 | 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 | 26.37 | 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) | 1.62 | 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 | 48.38 | 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 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| | 51172325Y000013389133 -2024年日常公用经费 | 0.11 | | | | | | | | | | |

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