

## 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

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
23年开江县镇靖安小学本级		928.55						
	51172322T000005644609-学生营养餐	47.06	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	≥	663
					质量指标	营养餐食品合格率	≥	99
					时效指标	2022年12月31日完成	≤	12
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质	定性	优良中低差
					可持续发展指标	增强学生体质、促进学生健康	≥	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、社会满意度	≥	95
	51172322T000006113951-非税返还经	1.84						
	51172322T000006114172-学校薄弱环节改善及能力提升资金	10.00						
	51172322T000006223104-农村教师生活补助	53.25	按时足额发放农村教师生活补助	产出指标	数量指标	保障教师生活补助按时发放	=	63
					质量指标	按时足额发放率	=	100
					时效指标	2022年月31日完成	≤	1
				效益指标	社会效益指标	促进学校发展，提高教育教学质量	≥	100
					可持续发展指标	保障正常运转，促进学校发展	≥	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100
	51172322T000006823029-丧葬抚恤金	7.46						
	51172322Y000004826182-定额公用经	0.00	提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
					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

231001-开江县任市镇靖安中心小学	费（非九年义务教育学校）	0.38	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	≤	100
					社会效益指标	运转保障率	=	100
	51172323T000008958230-靖安小学工程建设项目	26.22						
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	19.89						
	51172324R000011018221-福利费（事业）	0.50	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51172324R000011019231-工会经费（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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补	4.76						
	51172324R000011648792-清算目标绩	23.59						
	51172324T000011233642-2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	28.00	保障代民师工资按时发放及五险一金足额缴存。	产出指标	数量指标	保障代民师工资正常发放	≥	2
					质量指标	按时足额发放	≥	99
				效益指标	经济效益指标	保障正常运转，促进学校发展。	≥	99
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	28
	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助	1.74						
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	24.66	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
					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
				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	≤	100
社会效益指标					运转保障率	=	100	

51172324Y00 0011022129- 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	2.20	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
				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
			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	≤	100
				社会效益指标	运转保障率	=	100
51172325R00 0012832518- 在编人员工资支出-基本	4.17	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012832966- 在编人员工资支出-绩效	2.98	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012833235- 在编人员工资支出-基础	1.50	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012835235- 在编人员工资支出-基本	222.23	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012835691- 在编人员工资支出-绩效	140.27	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012835924- 在编人员工资支出-基础	75.35	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012836153- 在编人员工资支出-独生	0.05	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012858609- 在编社会保障缴费-住房	53.58	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012858836- 在编社会保障缴费-残保	3.40	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012859120- 在编社会保障缴费-失业	2.68	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R00 0012859727- 在编社会保障缴费-基本	34.27	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100

51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本	71.44	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012861659-编外长聘人员支出-工资	19.31	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012861913-编外长聘人员支出-基本	3.37	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012862162-编外长聘人员支出-基本	1.54	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012862515-编外长聘人员支出-工伤	0.03	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012863237-编外长聘人员支出-失业	0.13	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补	8.88	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤	0.71	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000013003287-乡镇工作补贴	28.14	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51172325R000013388090-2024年福利费、工会经	2.62						
51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	0.60						

## 2025年度部门整体绩效目标

开江县任市镇靖安中心小学本级

单位:万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他
收入预算	0	0	0
支出预算	719.69	719.69	0
年度总体目标	小学义务教育,促进基础教育发展。		

### 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
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.2%	2.23%	1.2%	2%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0.6%	0.57%	0.8%	0.5%



3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.5%	2.83%	1.5%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	719.69万元			
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%	1.23%	1.5%	1.2%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	1.5%	1.10%	0.85%	1.45%

### 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	教职工工资社保发放及时率	教职工工资社保发放及时率100%
2	产出指标	时效指标	师德师风教育开展天数	师德师风教育开展天数大于等于
3	产出指标	时效指标	学生免费课本发放及时率	学生免费课本发放及时率大于等于
4	产出指标	时效指标	学生免费作业本发放及时率	学生免费作业本发放及时率大于等于
5	产出指标	时效指标	学生思想品德及感恩教育开展时	学生思想品德及感恩教育开展时
6	产出指标	时效指标	延时服务课时总时长	延时服务课时总时长大于等于3
7	产出指标	时效指标	义务教育阶段家庭经济困难学生	义务教育阶段家庭经济困难学生
8	产出指标	时效指标	营养午餐发放及时率	营养午餐发放及时率100%
9	产出指标	时效指标	教师备课及时率	教师备课及时率100%
10	产出指标	时效指标	教研活动开展及时率	教研活动开展及时率100%
11	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	党建活动开展及时率100%
12	产出指标	时效指标	各教师听课时长	各教师听课时长大于等于40小时
13	产出指标	时效指标	家校联教活动开展天数	家校联教活动开展天数大于等于
14	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	党建活动开展次数大于等于12次
15	产出指标	数量指标	家校联教活动开展次数	家校联教活动开展次数大于等于
16	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	教研活动开展次数大于等于8次
17	产出指标	数量指标	教职工配置数	教职工配置数大于等于62人
18	产出指标	数量指标	师德师风教育开展次数	师德师风教育开展次数大于等于
19	产出指标	数量指标	学生免费课本发放人数	学生免费课本发放人数大于等于
20	产出指标	数量指标	学生免费作业本发放人数	学生免费作业本发放人数大于等于
21	产出指标	数量指标	学生思想品德及感恩教育开展次	学生思想品德及感恩教育开展次
22	产出指标	数量指标	延时服务课程安排数	延时服务课程安排数大于等于7
23	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生	义务教育阶段家庭经济困难学生
24	产出指标	数量指标	营养午餐发放人数	营养午餐发放人数大于等于400
25	产出指标	数量指标	在校小学生数	在校小学生数大于等于400人
26	产出指标	质量指标	家校联教活动参与率	家校联教活动参与率100%
27	产出指标	质量指标	教师备课合规率	教师备课合规率100%
28	产出指标	质量指标	教研活动教师参与率	教研活动教师参与率100%
29	产出指标	质量指标	教职工工资社保发放准确率	教职工工资社保发放准确率100%
30	产出指标	质量指标	师德师风教育覆盖率	师德师风教育覆盖率100%
31	产出指标	质量指标	思想品德及感恩教育学生参与率	思想品德及感恩教育学生参与率
32	产出指标	质量指标	学生免费作业本验收合格率	学生免费作业本验收合格率100%
33	产出指标	质量指标	延时服务教师在岗率	延时服务教师在岗率100%
34	产出指标	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生	义务教育阶段家庭经济困难学生
35	产出指标	质量指标	党建活动出勤率	党建活动出勤率100%
36	产出指标	质量指标	各教师听课笔记合规率	各教师听课笔记合规率100%
37	产出指标	质量指标	营养午餐验收合格率	营养午餐验收合格率100%
38	效益指标	社会效益指标	教育基础设施完善度	提高教育基础设施完善度，优化
39	效益指标	社会效益指标	学生重大违纪事件发生数	学生重大违纪事件发生数大于等于
40	效益指标	社会效益指标	学校党建水平	提高学校党建水平，共同提升教
41	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	加强教师教学业务能力，提升教
42	效益指标	社会效益指标	教师违背师德事件发生数	教师违背师德事件发生数0起
43	效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	提高教职工工作积极性，保障教

1609681

44	效益指标	社会效益指标	教职工基本生活保障度	提高教职工基本生活保障度，让
45	效益指标	社会效益指标	免费午餐重大食品安全事件发生	免费午餐重大食品安全事件发生
46	效益指标	社会效益指标	学生就学家庭负担	减轻学生就学家庭负担，保障定
47	效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	提高学生课外活动丰富程度，并
48	效益指标	社会效益指标	学生营养健康水平	提高学生营养健康水平，保证学
49	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生辍学数	义务教育阶段学生辍学数0人

金额：万元

度量单位	权重	指标方向性
人	20	正向指标
%	20	正向指标
月	20	反向指标
	10	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
人	20	正向指标
%	20	正向指标
年	20	反向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标

%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
人	20	
%	30	
%	20	
万元	20	
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标



%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标

<b>资金</b>
<b>2024</b>
3.5%
0.4%

5%
0万元
1%
1%
述)
%
≤15天
等于12个
≤等于12
时长大于
00学时
≤生活补
寸
≤10天
次
≤10次
≤10次
≤400人
等于400
次数大于
门
≤生活补
人
%
≤100%
%
≤生活补
≤校园环
等于0起
女育教学
女师综合
女育教学

上教师安
三数0起
5龄儿童
培养学
生身体