

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 开江县长岭镇中心小学本级

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			0		0		0	
支出预算			1152. 86		1152. 86		0	
年度总体目标			抓好党支部党员的思想，组织作风建设，促进本单位其他各项工作任务地完成。推进精神文明建设，准确及时发放90名教职工的工资福利。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运转，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。					
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	3%	3. 33%	2%	3%	5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	2%	2. 00%	1%	2%	3%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10. 67%	8%	11%	13%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1152. 86	1256. 19万元			1256. 19万元
5	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	营养午餐发放及时率	95%				
2	产出指标	时效指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率达95%				
3	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%				
4	产出指标	时效指标	各教师听课时长	各教师听课时长40课时				
5	产出指标	时效指标	家庭经济困难幼儿补助发放及时率	本年度完成了家庭经济困难幼儿补助发放工作				
6	产出指标	数量指标	各教师听课次数	本年度各教师听课次数不少于40次				
7	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿补助发放人数	大于等于60人次				
8	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	党建活动开展次数不少于12次				
9	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	大于等于420人				
10	产出指标	数量指标	营养午餐发放人数	大于等于1083人				
11	产出指标	数量指标	在校小学生数	1083				
12	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	151				
13	产出指标	质量指标	党建活动出勤率	党建活动出勤率100%				
14	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%				
15	产出指标	质量指标	家庭经济困难幼儿补助发放准确率	100%				
16	产出指标	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	100%				
17	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%				
18	效益指标	社会效益	教师教学业务能力	加强了教师教学业务能力				
19	效益指标	社会效益	免费午餐重大食品安全事件发生数	0				
20	效益指标	社会效益	学生就学家庭负担	减轻了学生就学的家庭负担				
21	效益指标	社会效益	学生营养健康水平	提高了学生营养健康水平				
22	效益指标	社会效益	学校党建水平	提升学校党建水平				
23	效益指标	社会效益	义务教育阶段学生辍学数	0				

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
247-开江县长岭镇中心小学本级		1,507.94									
247001-开江县长岭镇中心小学	51172322T000005620967-学生营养餐	81.91	2023年2月6日-2024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	≥	1193	人数	20	正向指标
					质量指标	营养餐改善食品质量合格率	≥	99	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≥	100	%	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，促进学生健康成长	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1211401	元	10	
	51172322T000006104338-非税返还经费	12.84									
	51172322T000006104365-学校薄弱环节改善与能力提升资金	15.20									
	51172322T000006221575-农村教师生活补助	82.03	保障农村教师生活补助按时足额发放, 稳定农村教师队伍.	产出指标	数量指标	教师队伍巩固率	≥	100	%	20	正向指标
					质量指标	按时足额发放率	≥	92	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村教师队伍巩固发展率	≥	94	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	780520	元	20	
	51172322T000007127361-丧葬抚恤金	16.37									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	3.78	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
					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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323T000008959407-长岭小学工程建设项目	9.00									
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	38.96									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	32.53									
	51172324R000011018221-福利费（事业）	4.50	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）	0.40	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	11.36									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	35.17									
	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	4.63	及时发放退休代民师生活补贴	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	71.62	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
					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	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	3.70	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）	30.79	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）	17.69	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）	9.13	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
	51172325R000012835235-在编人员工资支出-基本工资（小学教育）	362.47	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）	211.49	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）	111.49	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
	51172325R000012836153-在编人员工资支出-独生子女奖励金（小学教育）	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）	89.17	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）	5.90	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）	4.46	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）	56.06	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
	51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	118.89	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	16.61	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
	51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	1.19	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	45.06	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
	51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	1.00									
	51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	2.50									

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