

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称 开江县广福镇中心小学本级

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	881.35	881.35	0
<b>年度总体目标</b>	<p>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8,813,499.46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，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围。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。</p>		

### 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%	2.00%	3%	2%	1%
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	3%	3.00%	4%	3%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	881.35万元	1054.88万元			1054.88万元
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	2%	2.00%	3%	2%	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	2025年完成。
2	产出指标	数量指标	教研活动	每月不低于两次教研活动，各教研组老师参加。
3	产出指标	数量指标	听评课活动	每月期教师听评课不低于25节
4	产出指标	数量指标	岗位晋升	本年度符合岗位晋升6人。
5	产出指标	数量指标	文体活动	每年开展一次运动会和艺体节，学生每天锻炼不低于2小时。
6	产出指标	数量指标	主题党日	按照上级要求，每月开展一次主题党日活动，一年12次。
7	产出指标	质量指标	教研活动	各教研组认真准备，并写考核等次。
8	产出指标	质量指标	听评课活动	每位老师认真听课，别记录上报考核。
9	产出指标	质量指标	文体活动	积极筹备，认真准备，高质量完成活动。
10	产出指标	质量指标	岗位晋升	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。
11	产出指标	质量指标	主题党日	全体成员认真写笔记。
12	效益指标	经济效益指标	预算资金	预算资金8,813,499.46元完成支付。
13	效益指标	可持续发展指标	学校发展	办人民满意的教育。
14	效益指标	社会效益指标	教学质量	提升学校办学水平和办学质量。

## 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
236-开江县广福镇中心小学本级		1,286.42									
	51172322T000005638106-学生营养餐	69.14	于2022年用财政预算资金106.495万元，根据营养改善计划的相关文件精神，在广福小学实施营养餐改善计划，改善学生膳食，提高学生体质，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	≥	1104	人数	20	正向指标
					质量指标	营养餐食品合格率	≥	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	≥	99	%	10	正向指标
					可持续影响指标	增强学生体质，促进学生健康	≥	20	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，社会满意	≥	99	%	10	正向指标

51172322T00 0005770586- 丧葬抚恤金	17.50									
51172322T00 0006223427- 农村教师生活补助	70.55	广福小学2023年农村教师生活补助预计99万元，按照相关文件标准，切实落实好，农村教师生活补助待遇的发放，提升教师待遇，改善农村教师生活状况，以便更好的投入到教育教学，提升当地教育质量。	产出指标	数量指标	确保83名教职工都按照先关文件要求享受待遇	≥	83	人	20	正向指标
				质量指标	确保每名教职工农村教师生活补助足额发放	≥	99	%	20	正向指标
				时效指标	2023年12月全面发放到位	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	有利于教育事业发展	≥	98	%	10	正向指标
				可持续发展指标	提升了教师待遇，增强了教师职业幸福指数	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥	98	%	10
51172322Y00 0004826182- 定额公用经费（非九年义务教育学校）	1.15	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

51172322Y00 0006103845- 2022年学校 薄弱环节改 善与能力提 升资金	19.00									
51172322Y00 0006103847- 2022年非税 返还经费	4.66									
51172323T00 0008959156- 开江县广福 镇中心小学 单位工程建 设项目	128.90									
51172323T00 0008959209- 开江县广福 镇中心小学 单位设备购 置项目	12.61									
51172324R00 0010159648- 离退休人员 关心关爱	21.88									
51172324R00 0011018221- 福利费（事 业）	3.00	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

51172324R00 0011019231- 工会经费 (事业)	0.25	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
51172324R00 0011477615- 全县退休人员一次性补贴	17.40									
51172324R00 0011648792- 清算目标绩效奖	27.56									
51172324T00 0011234870- 2024年预算 退休代民师 (生活补助 经费)	9.26	广福小学2025年预算资金92640元，保证退休代民师生活补助的足额发放。稳定退休代民师队伍！	产出指标	数量指标	退休代民师生活补助享受人数	≥	4	人	10	
				质量指标	每月每人发放金额	=	1930	元/月	20	
				时效指标	12月底完成	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	稳定退休代民师退休	≥	99	%	20	
				可持续发展指标	有利于教育事业的发展	≥	99	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	99	%	10	

236001-  
开江县广  
福镇中心  
小学

51172324Y00 0011021276- 城乡义务教育生均公用经费（小学）	54.37	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
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	4.70	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)	7.13	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
51172325R000012832966-在编人员工资支出-绩效工资(学前教育)	5.17	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
51172325R000012833235-在编人员工资支出-基础绩效奖(学前教育)	2.85	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)	280.87	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
51172325R000012835691-在编人员工资支出-绩效工资(小学教育)	173.22	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

51172325R000012835924-在编人员工资支出-基础教育(小学教育)	91.03	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(小学教育)	0.04	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)	67.23	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)	4.32	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
51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险(事业)	3.36	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

51172325R00 0012859727- 在编社会保 障缴费-基本 医疗保险 (事业)	42.41	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
51172325R00 0012859963- 在编社会保 障缴费-基本 养老保险 (事业)	89.64	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
51172325R00 0012864429- 补助类支出- 遗属生活补 助	12.61	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
51172325R00 0012875489- 在编社会保 障缴费-工伤 保险(事 业)	0.90	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
51172325R00 0013003287- 乡镇工作补 贴	37.10	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

