

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称			开江县任市镇明桥小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	291.49		291.49				
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

报表编号: 510000_0013lastmb

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	度量单位	权重	指标方向性
246-开江县任市镇明桥小学本级			337.72									
246001-开江县任市镇明桥小学	51172322T000005626583-学生营养餐	18.60		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	300	人	20		
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	20		
					时效指标	2025.12.31完成	=	12	月	20		
				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		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	51172322T000006151926-博高学校环境改善与能力提升资金	10.00										
	51172322T000006152092-2022年非税返还经费	1.32										
	51172322T000006223972-农村教师生活补助	22.54		产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	30	人	90		
	51172322T000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	0.20	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	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
				51172323T000008959277-开江县任市镇明桥小学工程建设项目	7.61							
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	8.60										
	51172324R000011018221-福利费（事业）	0.75	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）	0.05	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
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖金	10.46										
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	33.39	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（小学教育）	73.49	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	%
				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）	45.54	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-基础绩效奖金（小学教育）	34.39	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）	18.44	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-绩效奖金（事业）	1.10	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	
51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	0.92	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）	11.42	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）	24.59	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	4.89	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	
51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（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	
51172325R000013003287-乡镇工作补贴	8.98	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	
51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	0.20											