

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县回龙镇中心小学本级

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			788.17		788.17		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7881656.76元，保障实施小学义务教育，促进基础教育发展。确保55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	788.17万元	877.21万元			877.21万元
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%			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	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指	时效指标	教师备课及时率	=100%				
2	产出指	时效指标	教研活动参与率	≥96%				
3	产出指	时效指标	教职工工资社保发放及时率	1				
4	产出指	时效指标	师德师风教育开展天数	≥8天				
5	产出指	时效指标	围墙改造工程工期	≤5个月				
6	产出指	时效指标	学生资助发放及时率	1				
7	产出指	时效指标	营养餐供餐天数	≤200天				
8	产出指	时效指标	教师培训课时	≤40学时				
9	产出指	时效指标	党建活动开展及时率	≥95%				

10	产出指	时效指标	家校联教活动开展天数	≤6天
11	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。
12	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。
13	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；六一才艺汇展；秋季走进大自然的郊游活动；开展教职工运动会等活动。”
14	产出指	数量指标	教师备课率	=100%
15	产出指	数量指标	教师培训人次	≥400次，本年度安排教师培训不少于400人次。
16	产出指标	数量指标	学生受助人数	≥205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。
17	产出指标	数量指标	学生享受营养餐人数	≤350人，“为350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。”
18	产出指	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。
19	产出指	数量指标	幼儿园围墙改造	≥500米，改造围墙300米。
20	产出指标	数量指标	教职工工资发放人数	≥55人，“确保55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。”
21	产出指	质量指标	资助覆盖率	=100%
22	产出指	质量指标	党建活动出勤率	≥99%
23	产出指	质量指标	工程验收合格率	≥98%
24	产出指	质量指标	工资福利待遇保障率	=100%
25	产出指	质量指标	家校联育活动参与率	≥92%
26	产出指	质量指标	培训合格率	≥96%
27	产出指	质量指标	师德师风教育覆盖率	=100%
28	产出指	质量指标	教师备课合规率	=100%
29	产出指	质量指标	教研活动教师参与率	≥99%
30	产出指	质量指标	学生营养餐覆盖率	=100%
31	效益指	社会效益指	学生就学家庭负担	学生家庭负担减轻
32	效益指	社会效益指	学生营养健康水平	学生健康水平提高
33	效益指	社会效益指	学生重大违纪事件发生数	0次
34	效益指	社会效益指	改善办学条件	办学条件得到改善
35	效益指	社会效益指	教师违背师德事件发生数	0起
36	效益指	社会效益指	党建水平	党建水平提升
37	效益指	社会效益指	教育教学质量	提高教育教学质量
38	效益指	社会效益指	教职工工作积极性	提高
39	效益指	社会效益指	教职工基本生活保障度水平	生活水平提高
40	效益指	社会效益指	提高教师业务水平	教师业务水平提高

51172323T00000895775 1-回龙小学工程建设项 目	38.66									
51172324R00001015964 8-离退休人员关心关爱	17.65									
51172324R00001101822 1-福利费（事业）	1.50	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
51172324R00001101923 1-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
51172324R00001164879 2-清算目标绩效奖	34.83									
51172324Y00001102127 6-城乡义务教育生均公用经费（小学）	28.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	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
51172324Y00001102212 9-义务教育阶段特殊学		提高预算编制质量，严格执行预	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

239001-开江县回龙镇中心小学	2-70	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。	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
	32.11	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
	17.93	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
	9.32	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
	245.26	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
	143.79	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
	75.00	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
	0.07	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
	64.39	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

	51172325R00001285883 6-在编社会保障缴费-残保金（事业）	4. 16	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
	51172325R00001285912 0-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	3. 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
	51172325R00001285972 7-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	39. 65	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
	51172325R00001285996 3-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	85. 86	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
	51172325R00001286442 9-补助类支出-遗属生活补助	16. 52	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
	51172325R00001287548 9-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0. 86	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
	51172325R00001300328 7-乡镇工作补贴	27. 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
	51172325R00001338809 0-2024年福利费、工会经费	0. 70									
	51172325Y00001338913 3-2024年日常公用经费	1. 05									

- 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