

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县普安镇宝塔中心小学本级

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			796.15	796.15	0			
年度总体目标			2025 年度目标：维护职工权益， 围绕中心，服务大局，民主管理，履行职能。;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 53 名教职工的工资福利，9 名遗属及 2 名退休代民师的生活补助。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，保障学校的正常运行，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%	4.00%	5%	4%	3%
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	1%	1.67%	2%	1%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	796.15 万元	1075.27 万元			1075.27 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%	2.33%	3%	2%	2%
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	营养午餐发放及时率	营养午餐发放及时率 100%				
2	产出指标	时效指标	学生资助发放及时率	学生资助发放及时率 100%				
3	产出指标	时效指标	教师培训工作时限	教师培训工作时限 1 年				
4	产出指标	时效指标	安全工作开展及时率	安全工作开展及时率 100%				
5	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%				
6	产出指标	时效指标	工会活动开展及时率	工会活动开展及时率不低于 95%				
7	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	工资福利发放及时率 100%				
8	产出指标	数量指标	安全开展活动次数	安全开展活动次数不少于 10 次				
9	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				
10	产出指标	数量指标	工会开展活动次数	工会开展活动次数不少于 4 次				
11	产出指标	数量指标	家校联育活动开展次数	家校联育活动开展次数不少于 2 次				
12	产出指标	数量指标	教师培训开展次数	教师培训开展次数不少于 200 人次				
13	产出指标	数量指标	教职工工资发放人数	教职工工资发放人数 53 人				
14	产出指标	数量指标	学校迁建面积	学校迁建建筑面积 28200 平方米				
15	产出指标	数量指标	艺体活动开展次数	艺体活动开展次数不少于 2 次				
16	产出指标	质量指标	安全活动开展合格率	安全活动开展合格率 100%				
17	产出指标	质量指标	党建活动出勤率	全体党员参与，高质量完成任务。				
18	产出指标	质量指标	艺体活动出勤率	艺体活动出勤率不低于 97%				
19	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达到 100%				
20	产出指标	质量指标	工会活动出勤率	工会活动出勤率不低于 98%				
21	产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	工资福利发放准确率 100%				

22	产出指标	质量指标	家校联育活动参与率	家校联育活动参与率 92%
23	产出指标	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率 100%
24	产出指标	质量指标	迁建工程合格率	迁建工程合格率 100%
25	产出指标	质量指标	学生资助发放准确率	学生资助发放准确率 100%
26	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	教师教学业务能力提高
27	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 次
28	效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	教职工工作积极性提高
29	效益指标	社会效益指标	教职工基本生活保障度	教职工基本生活保障度提高
30	效益指标	社会效益指标	学生就学家庭负担	学生就学家庭负担减轻
31	效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	学生课外活动丰富程度提高
32	效益指标	社会效益指标	学校党建水平	学校党建水平提高

	抚恤金										
	51172322T000006104475-非税 返还经费	3.14									
	51172322T000006147445-2022 年学校薄弱环节改善与能力提 升资金	17.70									
	51172322T000006228429-农村 教师生活补助	48.65	根据上级文件精神，提高农村 教师生活待遇，稳定教师队 伍，促进农村教育发展。	产出指标	数量指标	提高教师生活 待遇	≥	56	人	20	正向指 标
					质量指标	农村教师生活 补助发放	=	100	%	30	正向指 标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指 标
				效益指标	社会效益 指标	稳定教师队 伍，促进教育 发展	定性	优良中 差	年	20	正向指 标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥	98	%	10	正向指 标
	51172322Y000004826182-定额 公用经费（非九年义务教育学 校）	0.58	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
	51172323T000008957076-宝塔小学工程建设项目	877.90									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	22.97									
	51172324R000011018221-福利费（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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.30	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	6.40									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	34.18									
	51172324T000011234870-2024	4.25	按时发放退休代民师生活补	产出指标	数量指标	退休代民师 2	≥	2	人	50	

	年预算退休代民师（生活补助经费）		助			人生活补助						
				效益指标	社会效益指标	按时发放退休代民师生活补助	定性	优良中差	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意	定性	优良中差	年	10		
				成本指标	经济成本指标	退休代民师生活补助	≥	42480	元	10		
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	22.72	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	
	51172324Y000011022129-义务	5.80	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指	

	教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费		预算，保障单位正常运转								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)	11.13	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)	8.15	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
	51172325R000012833235-在编人员工资支出-基础绩效奖(学前教育)	4.36	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

	51172325R000012835235-在编 人员工资支出-基本工资(小学 教育)	288.94	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)	150.09	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)	77.80	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）	0.01	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)	64.86	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
	51172325R000012858836-在编 社会保障缴费-残保金（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
	51172325R000012859120-在编 社会保障缴费-失业保险（事	3.24	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标

