

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县灵岩镇中心小学本级

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		447.91		447.91		0		
年度总体目标		进行德育安全培训教育, 规范学生行为, 进而形成良好教学秩序, 从而使学生平平安安生活, 快快乐乐学习; 抓好作风转变创建, 认真落实党的建设各项任务, 是 2025 年工作的重中之重; 发挥工会桥梁作用, 维护职工合法权益, 开展丰富多彩的文体活动 4 次以上, 。保障学校后勤工作, 助力教育教学有序进行; “三免一补”、困难学生生活补助等各项资助落到实处。做好上传下达, 拟定好学校的工作计划、总结; 做好学校外宣工作。做好教职工的评职晋级工作。提高教师工作质量和工作效率, 不断提升学校管理、教育教学和服务水平, 建立健全教师工作的激励机制和约束机制。						
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	0.3%	0.47%	0.61%	0.38%	0.43%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.72%	4.24%	4.41%	3.59%	4.73%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	447.91 万元	664.32 万元			664.32 万元
4	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	数量指标	党建活动次数	年开展次数≥8次
2	产出指标	数量指标	食品安全培训次数	培训次数≥8次
3	产出指标	数量指标	教学设施设备利用率	利用率达到98%
4	产出指标	数量指标	教师备课率	备课率达到100%
5	产出指标	数量指标	教师培训人次	年培训达到≥200人次
6	产出指标	数量指标	教研活动次数	开展次数≥1次/月
7	产出指标	质量指标	教师培训合格率	培训合格率达到100%
8	产出指标	质量指标	学生行为习惯培训覆盖率	覆盖率达到99%
9	效益指标	经济效益指标	部门整体支出超支率	不超过预算金额
10	效益指标	可持续影响指标	师生满意度	满意度≥98%
11	效益指标	可持续影响指标	师德师风教育开展次数	开展次数≥12次
12	效益指标	可持续影响指标	教师违背师德事件发生数	此类事件发生次数控制到0次
13	效益指标	可持续影响指标	社会满意度	满意度达到96%
14	效益指标	社会效益指标	学生营养健康水平	较上年度提高
15	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生辍学数	保持到0辍学率
16	效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	较上年度提高

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
227-开江县灵岩镇中心小学本级		604.10									
227001-开江县灵岩镇中心小学	51172322T000005654201-学生营养餐	14.11		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	170	人	20	
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	20	
					时效指标	2025.12.31前完成	=	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	≥	94	%	10				
	51172322T000006184566-学校薄弱环节改善与能力提升资金	16.01									
51172322T000006184585-非税返还经费	2.49										
51172322T000006226846-农村教师生活补助	40.12			产出指标	数量指标	提高教师生活待遇	≥	90	人	90	
51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学	1.13	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

	校)				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
51172323T000007677990-丧葬补助费和一次性抚恤金	14.59											
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	28.66											
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	14.37											
51172324R000011018221-福利费(事业)	0.50	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)	0.25	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		

	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	6.70										
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	13.20										
	51172324T000011233642-2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	2.00	在职代民师乡镇工作补贴、住房公积金、残障金按时足额缴纳，保障在职代民师待遇，使之安心教学。	产出指标	数量指标	在职代民师人数	=	1	人数	10		
质量指标					任务完成率	=	100	%	20			
时效指标					完成时限	=	1	年	20			
效益指标				经济效益指标	经济效益	定性	好		20			
满意度指标				服务对象满意度指标	在职代民师满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	10		
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	11.45	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： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标		

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.30	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： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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)	16.60	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)	9.15	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	4.70	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

	前教育)		足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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)	139.34	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)	76.30	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
	51172325R000012835924-在编人员工资支出-基础绩效奖(小学教育)	40.15	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
	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)	34.35	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)	2.34	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)	1.72	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)	21.36	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
51172325R000012859963-在编 社会保障缴费-基本养老保险 (事业)	45.80	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
51172325R000012861659-编外 长聘人员支出-工资福利	14.04	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
51172325R000012861913-编外 长聘人员支出-基本养老保险	2.25	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
51172325R000012862162-编外 长聘人员支出-基本医疗保险	1.03	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
51172325R000012862515-编外 长聘人员支出-工伤保险	0.02	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
51172325R000012863237-编外 长聘人员支出-失业保险	0.08	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	5.33	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

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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）	0.46		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
51172325R000013003287-乡镇工作补贴	18.29		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
51172325T000013521043-信访维稳	4.91										
51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	0.00										

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