

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：224-开江县回龙镇天师中心小学本级

状态：绩效股领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	4,788,683.20	4,788,683.20	
年度总体目标	2025年度根据上级部署和学校工作安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会审批通过。本学年度按照批复下达预算资金4,788,683.20元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障费按时足额缴纳，保障学校人员支出和单位正常运转，完成本年的各项工作。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，办天师人民满意的学校。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	4.00%	5%	2%	5%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	3.33%	3%	5%	2%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	4,788,683.20元	4,788,683.20元			4,788,683.20元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	2.67%	2%	5%	1%
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	学生行为习惯培训覆盖率	大于等于99%
产出指标	数量指标	班主任培训次数	10次
效益指标	社会效益指标	学生重大违纪次数	0次
效益指标	社会效益指标	强化党员思想觉悟、提高党员意识形态	强化党员思想觉悟、提高党员意识形态
效益指标	社会效益指标	教师教学满意度	99%
产出指标	质量指标	主题党日党员参会率	99%
产出指标	数量指标	“主题党日开展次数”	12次
产出指标	质量指标	班主任培训出勤率	大于等于99%
产出指标	数量指标	入党发展对象人数	2人
产出指标	数量指标	“食品安全培训次数”	4次
产出指标	数量指标	学生入队人数	28人
产出指标	质量指标	学生资助发放准确率	99%
产出指标	质量指标	学生营养餐食品安全事故次数	0次
产出指标	数量指标	学生行为习惯培训次数	10次
产出指标	数量指标	学生资助人数	80人
产出指标	质量指标	教师备课及时率	大于等于99%
产出指标	数量指标	教师备课人次	20人/次
产出指标	数量指标	教师培训次数	15次
产出指标	质量指标	教师课程课时安排率	大于等于99%
产出指标	质量指标	“教师培训合格率”	大于等于99%
产出指标	质量指标	入党及时率	大于等于99%
产出指标	数量指标	营养餐发放人数	167人
产出指标	质量指标	食品安全培训人员合格率	大于等于99%
产出指标	质量指标	食品安全事故	0
产出指标	质量指标	学生入队及时率	大于等于99%
产出指标	数量指标	排课教师人数	29人

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
224-开江县回龙镇天师中心小学本级		598.11									
224001-开江县回龙镇天师中心小学	51172322T000005638190-学生营养餐	16.46		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	500	人	20	
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	2025.12.31完	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生	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	≥	96	%	10	
	51172322T000005770586-丧葬抚恤金	6.75									
	51172322T000006226149-农村教师生活补助	33.04		产出指标	数量指标	确保我校教师生活补助	≥	45	人	90	
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	1.68	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
	51172323T000008957330-天师小学工程项目建设	15.53									
	51172323T000008957525-天师小学设备购置	2.65									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	17.32									
	51172324R000011018221-福利费（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
	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	19.86									
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	19.51	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： （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）	11.26	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
	51172325R000012832966-在编人员工资支出-绩效工资（学前教育）	6.17	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）	3.19	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）	167.31	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）	86.63	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）	45.38	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-	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	独生子女奖励金（小学教育）	0.01	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
	51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	38.39	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
	51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	2.68	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）	1.92	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）	23.79	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
	51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	51.19	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	9.63	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）	0.51	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	14.78	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	0.60									
	51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	1.45									

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