

报表编号：510000\_001325

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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     |      |      | 375.45                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 375.45   |      | 0    |          |
| 年度总体目标   |      |      | 本年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过，按照预算支出总额3,754,467.47元来确保教职工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建设，做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续打造校园文化氛围。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校，让社会满意，家长满意。 |          |          |      |      |          |
| 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%    | 4%   | 3%   | 5%       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2%       | 2.33%    | 2%   | 2%   | 3%       |
| 4        | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375.45万元 | 397.17万元 |      |      | 397.17万元 |
| 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%   | 2%   | 2%   | 3%   |
| 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    | 完成时间      | 在2025年内高质量的完成。                                                                             |         |      |      |      |
| 2    | 产出指标 | 数量指标    | 党建活动      | 本年度开展党建活动不少于10次                                                                            |         |      |      |      |
| 3    | 产出指标 | 数量指标    | 教师培训      | 本年度开展教师培训不少于470人次                                                                          |         |      |      |      |
| 4    | 产出指标 | 数量指标    | 师德师风学习方面  | 按照上级要求开展师德师风专题活动，组织师德师风学习不少于12次。                                                           |         |      |      |      |
| 5    | 产出指标 | 数量指标    | 主题班会教育    | 每周一个主题教育，全年共计36-40个。                                                                       |         |      |      |      |
| 6    | 产出指标 | 数量指标    | 教师互学      | 组内教师听评课活动                                                                                  |         |      |      |      |
| 7    | 产出指标 | 数量指标    | 岗位晋升方面    | 2025年度完成聘任1次，不少于2人次                                                                        |         |      |      |      |
| 8    | 产出指标 | 质量指标    | 师德师风学习方面  | 教师师德得分必须高于90分。                                                                             |         |      |      |      |
| 9    | 产出指标 | 质量指标    | 主题班会教育    | 主题班会必须根据上级要求，高质量的完成。                                                                       |         |      |      |      |
| 10   | 产出指标 | 质量指标    | 教师培训      | 教师培训合格率达到99%以上。                                                                            |         |      |      |      |
| 11   | 产出指标 | 质量指标    | 教师互学      | 组内听评课必须有详细的记录。                                                                             |         |      |      |      |
| 12   | 产出指标 | 质量指标    | 岗位晋升方面    | 岗位晋升教师必须符合上级要求，根据学校职称评定方案上报。                                                               |         |      |      |      |
| 13   | 产出指标 | 质量指标    | 党建活动      | 全体党员参与，高质量完成任务。                                                                            |         |      |      |      |
| 14   | 效益指标 | 经济效益指标  | 预算金额      | 按照预算支出总额3754467.47元来保障学校的正常运转。                                                             |         |      |      |      |
| 15   | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校的发展     | 全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。                                                                      |         |      |      |      |
| 16   | 效益指标 | 社会效益指标  | 学校教育教学质量  | 全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围。 |         |      |      |      |

报表编号：510000\_0013lastmb

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 |
|--------------------|------------------------------|--------|---------------|------|--------|---------------|------|-----|-------|----|-------|
| 244-开江县讲治镇朝阳寺小学本级  |                              | 466.73 |               |      |        |               |      |     |       |    |       |
| 244001-开江县讲治镇朝阳寺小学 | 51172322T0000005634449-学生营养餐 | 9.20   | 改善学生膳食，提高学生体质 | 产出指标 | 数量指标   | 改善学生膳食，提高学生体质 | ≥    | 125 | 人/次   | 20 | 正向指标  |
|                    |                              |        |               |      | 质量指标   | 营养餐质量合格率      | ≥    | 99  | %     | 20 | 正向指标  |
|                    |                              |        |               |      | 时效指标   | 2022年12月31日完成 | ≤    | 12  | 月     | 10 | 反向指标  |
|                    |                              |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生体质，促进学生   | 定性   | 优   | 元/人·次 | 20 | 正向指标  |

|  |                                             |       |                           |       |           |                                         |    |        |       |    |      |
|--|---------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----|--------|-------|----|------|
|  |                                             |       |                           |       |           | 健康                                      |    |        |       |    |      |
|  |                                             |       |                           |       | 可持续发展指标   | 增强学生体质，健康成长                             | ≥  | 100    | %     | 10 | 正向指标 |
|  |                                             |       |                           |       | 满意度指标     | 服务对象满意度                                 | ≥  | 95     | 元/人·次 | 10 | 正向指标 |
|  | 51172322T000006114162-<br>税收返还资金            | 5.00  |                           |       |           |                                         |    |        |       |    |      |
|  | 51172322T000006222995-<br>农村教师生活补助          | 27.78 | 保障农村教师生活补助按时、足额发放。        | 产出指标  | 数量指标      | 享受补助教师人数                                | ≥  | 30     | 人     | 20 | 正向指标 |
|  |                                             |       |                           |       | 质量指标      | 受补助率                                    | =  | 100    | %     | 20 | 正向指标 |
|  |                                             |       |                           |       | 时效指标      | 完成时间                                    | ≤  | 12     | 月     | 10 | 反向指标 |
|  |                                             |       |                           | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保障农村教师工作积极性                             | 定性 | 优      |       | 20 | 正向指标 |
|  |                                             |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受教师满意度                                 | ≥  | 99     | %     | 10 | 正向指标 |
|  |                                             |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 享受补助金额                                  | ≤  | 200000 | 元     | 10 |      |
|  | 51172322Y000004826182-<br>定额公用经费（非九年义务教育学校） | 0.08  | 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 |

|  |                                                               |       |                                                 |       |          |               |    |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----|-----|---|----|------|
|  | 51172323T000009017753-<br>全县政府性投资建设                           | 15.30 |                                                 |       |          |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324R000010159648-<br>离退休人员关心关爱                           | 10.01 |                                                 |       |          |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011018221-<br>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-<br>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-<br>全县退休人员一次性补贴                         | 5.24  |                                                 |       |          |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011648792-<br>清算目标绩效奖                             | 11.69 |                                                 |       |          |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324T000011233642-<br>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） | 1.33  | 应于1年内用1.3317万元在职代民师住房公积金、残保金、乡镇补贴按时足额发放。        | 产出指标  | 数量指标     | 保障缴纳住房公积金及残障金 | ≥  | 1   | 人 | 20 |      |
|  |                                                               |       |                                                 |       | 质量指标     | 按时足额缴纳        | ≥  | 100 | % | 20 |      |
|  |                                                               |       |                                                 |       | 时效指标     | 完成时间          | 定性 | 1   | 年 | 10 |      |
|  |                                                               |       |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障代民师工资福利支出   | 定性 | 100 | % | 10 |      |
|  |                                                               |       |                                                 |       | 可持续影响指标  | 促进代民师工作积极性    | ≥  | 20  | 年 | 10 |      |
|  |                                                               |       |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度       | ≥  | 95  | % | 10 |      |

|  |                                                 |        |                          |      |        |                                         |   |        |    |    |      |
|--|-------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|--------|----|----|------|
|  |                                                 |        |                          |      | 标      |                                         |   |        |    |    |      |
|  |                                                 |        |                          | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制                                    | ≤ | 1.3317 | 万元 | 10 |      |
|  | 51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）          | 18.71  | 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 | 0.91   | 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               | 121.90 | 严格执行相关政策，保障工             | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | = | 100    | %  | 60 | 正向指标 |

|  |                                              |       |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 工资（小学教育）                                     |       | 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 | 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）    | 74.42 | 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 |
|  | 51172325R000012835924-在编人员工资支出-基础绩效奖（小学教育）   | 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 |
|  | 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）     | 28.32 | 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 |

|  |                                               |        |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                               |        | 少结余资金。                                          |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51172325R000012858836-<br>在编社会保障缴费-残保金（事业）    | 1. 83  | 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-<br>在编社会保障缴费-失业保险（事业）   | 1. 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 |
|  | 51172325R000012859727-<br>在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业） | 18. 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 |
|  | 51172325R000012859963-<br>在编社会保障缴费-基本养老保险（事业） | 37. 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 |
|  | 51172325R000012861659-                        | 10. 31 | 严格执行相关                                          | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |                                       |      |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 编外长聘人员支出-工资福利                         |      | 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 | 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 | 1.65 | 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 |
|  | 51172325R000012862162-编外长聘人员支出-基本医疗保险 | 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 |
|  | 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   | 0.06 | 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             | 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 |

|  |                                         |        |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                         |        | 科学合理，减少结余资金。                                    |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助      | 11. 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 |
|  | 51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业） | 0. 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 |
|  | 51172325R000013003287-乡镇工作补贴            | 12. 14 | 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     | 1. 12  |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |

- 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