

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：249-开江县复兴小学本级

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	21, 745, 363. 11	21, 745, 363. 11	
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21, 745, 363. 11元，保障实施小学义务教育，促进基础教育发展。确保159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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	22年指标值	23年指标	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30%	32. 33%	51%	21%	25%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	80%	76. 95%	99. 99%	100%	30. 86%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	4%	4. 67%	2%	4%	8%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	21, 745, 363. 11元	21, 745, 363. 11元			21, 745, 363. 11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%	1. 16%	1. 16%		1. 16%
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	培训合格率	≥96%
产出指标	质量指标	师德师风教育覆盖率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高教师业务水平	教师业务水平提高

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	教师备课合规率	=100%
产出指标	质量指标	教研活动教师参与率	≥99%
产出指标	质量指标	学生营养餐覆盖率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生重大违纪事件发生数	0次
产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥95%
产出指标	时效指标	家校联教活动开展天数	≤6天
产出指标	时效指标	教师备课及时率	=100%
产出指标	时效指标	教研活动参与率	≥96%
产出指标	时效指标	教职工工资社保发放及时率	=100%
产出指标	质量指标	教师培训人次	≥400次，本年度安排教师培训不少于400人次。
产出指标	数量指标	学生受助人数	≥454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。
产出指标	数量指标	学生享受营养餐人数	≤2845人，“为2845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。”
产出指标	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。
产出指标	数量指标	幼儿园改造	≥98%
产出指标	数量指标	教职工工资发放人数	≥159人，“确保159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。”

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	时效指标	师德师风教育开展天数	≥8天
产出指标	时效指标	学生资助发放及时率	=100%
产出指标	时效指标	营养餐供餐天数	≤200天
产出指标	时效指标	围墙改造工程工期	≤12月
产出指标	时效指标	学生资助发放及时率	=100%
产出指标	时效指标	营养餐供餐天数	≤200天
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥98%
效益指标	社会效益指标	学生营养健康水平	学生健康水平提高
产出指标	质量指标	党建活动出勤率	≥99%
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。
产出指标	质量指标	资助覆盖率	=100%
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。
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。”

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	数量指标	教师备课率	=100%
产出指标	时效指标	教师培训课时	≤40学时
效益指标	社会效益指标	学生就学家庭负担	学生家庭负担减轻
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件得到改善
效益指标	社会效益指标	党建水平	党建水平提升
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高教育教学质量
效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	提高
产出指标	质量指标	家校联育活动参与率	≥92%
效益指标	社会效益指标	教职工基本生活保障度水平	生活水平提高
效益指标	社会效益指标	教师违背师德事件发生数	0起

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
249-开江县复兴小学本级		2,764.19									
	51172322T000005606173-学生营养餐	303.39	于2022年用财政资金在复兴小学实施营养餐，实现改善学生膳食，提高学生体质的目的。	产出指标	数量指标	改善全体学生膳食	≥	3000	人	20	正向指标
					质量指标	营养餐食品合格率	≥	99	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2025.1	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生	≥	99	%	20	正向指标
					可持续影响指标	促进学生健康成长	≥	20	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度，学生及家长满	≥	97	%	10	正向指标
	51172322T000006108413-非税返还经费	32.17									
	51172322T000006112256-学校薄弱环节改善与	20.00									
	51172322T000006227634-农村教师生活补助	6.19	应于2022年底前用200000元发放农村教师的生活补助，调动农村教师工作的积极性。	产出指标	数量指标	人数	≥	20	人	10	正向指标
					质量指标	完成率	=	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	社会效益指标	稳定农村教师队伍	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	增加农村教师收入，调动农村教师的积极	定性	优良		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）	9.30	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

249001-开江县复兴小学

51172323T000008863917-2023年及以后丧葬抚恤金	17.30									
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	191.84									
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	20.73									
51172324R000011018221-福利费（事业）	17.50	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）	0.90	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
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	100.02									
51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	177.24	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	5.50	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）	23.43	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）	18.48	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）	10.06	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）	652.75	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
51172325R000012835691-在编人员工资支出-绩效工资（小学教育）	417.09	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）	223.87	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）	0.12	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）	161.48	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）	10.14	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
51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	8.08	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
51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	102.80	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
51172325R000012859969-在编社会保障缴费	915.91	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

51172325R00001286442	基本养老保险（事业）	410.51	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
9-补助类支出-遗属生活补助		6.08	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
51172325R00001287548	9-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	2.15	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
51172325R00001300328	7-乡镇工作补贴	3.46	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
51172325R00001338809	0-2024年福利费、工会经费	3.80									
51172325T00001341194	0-国培资金-成渝互派跟岗经费	1.00									
51172325Y00001338913	3-2024年日常公用经费	2.00									

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