

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县八庙镇中心小学本级

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	950.29	950.29	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 9502889.53 元来确保教职员工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职员工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建设和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，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围。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%	5%	2%	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%	3.33%	3%	5%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	950.29 万元	950.29 万元			950.29 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	1%	2.33%	2%	1%	4%
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 4 次，不少于 8 人次
8	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。
9	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。
10	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。

11	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。
12	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。
13	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。
14	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额 9502889.53 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。

## 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
237-开江县八庙镇中心小学本级		1,218.09									
237001-开江县八庙镇中心小学	51172322T000005664801-学生营养餐	47.21		产出指标	数量指标	改善学生膳食	≥	800	人	20	
					质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%	20	
					时效指标	2025.12.31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				
	51172322T000006109991-2022年非税返还经费	8.79									
	51172322T000006109994-2022年学校薄弱环节改善与能力提升资金	13.70									
	51172322T000006225187-农村教师生活补助	51.48		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	1.60	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标



51172324R0000 11018221-福利 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
51172324R0000 11019231-工会 经费（事业）	0.10	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
51172324R0000 11477615-全县 退休人员一次 性补贴	11.21									
51172324R0000 11648792-清算 目标绩效奖	26.34									
51172324T0000 11233642-2024 年预算在职代 民师各项经费	15.74	保障在职 代民师住 房公积 金、残保	产出指标	数量指标	2人工作认真 负责	≥	100	%	10	
				质量指标	出色完成教育 教学任务	≥	100	%	20	

	(住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等)		金按时缴纳, 乡镇津贴及时发放	时效指标	1年	=	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	教学成绩稳步上升	定性	优良差	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	96	%	10	
				成本指标	社会成本指标	保障经费足额发放	≤	20	万元	20	
51172324T0000 11234870-2024 年预算退休代 民师(生活补助 经费)	14.76	保障代民 师退休生 活补助足 额发放	产出指标	数量指标	1人	=	100	%	20		
				质量指标	退休生活补助 足额发放	≥	100	%	10		
				时效指标	1年	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	保社会稳定	定性	优良差	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	95	%	10		
成本指标	社会成本指标	足额发放	≤	12	万元	20					
51172324Y0000 11021276-城乡 义务教育生均 公用经费(小学)	30.63	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
51172324Y0000 11022129-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	2.00	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	
51172325R0000 12832518-在编人员工资支出-基本工资（学前	2.72	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

教育)		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
51172325R0000 12832966-在编人员工资支出-绩效工资(学前教育)	2.58	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
51172325R0000 12833235-在编人员工资支出-基础绩效奖(学前教育)	1.43	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

51172325R0000 12835235-在编 人员工资支出- 基本工资（小学 教育）	412.41	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
51172325R0000 12835691-在编 人员工资支出- 绩效工资（小学 教育）	123.12	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
51172325R0000 12835924-在编 人员工资支出- 基础绩效奖（小	64.65	严格执行 相关政 策，保障 工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

学教育)			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
51172325R0000 12836153-在编 人员工资支出- 独生子女奖励 金 (小学教育)	0.14	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	
51172325R0000 12858609-在编 社会保障缴费- 住房公积金 (事 业)	72.83	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	

51172325R0000 12858836-在编 社会保障缴费- 残保金（事业）	6.23	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
51172325R0000 12859120-在编 社会保障缴费- 失业保险（事 业）	3.64	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
51172325R0000 12859727-在编 社会保障缴费- 基本医疗保险	45.38	严格执行 相关政 策，保障 工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

	(事业)		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
51172325R0000 12859963-在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	97.11	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	
51172325R0000 12861659-编外长聘人员支出-工资福利	20.35	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	

51172325R0000 12861913-编外 长聘人员支出- 基本养老保险	3.26	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
51172325R0000 12862162-编外 长聘人员支出- 基本医疗保险	1.49	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
51172325R0000 12862515-编外 长聘人员支出- 工伤保险	0.03	严格执行 相关政 策，保障 工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

			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
51172325R0000 12863237-编外长聘人员支出-失业保险	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
51172325R0000 12864429-补助类支出-遗属生活补助	11.10		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

51172325R0000 12875489-在编 社会保障缴费- 工伤保险（事 业）	0.97	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
51172325R0000 13003287-乡镇 工作补贴	27.10	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
51172325R0000 13388090-2024 年福利费、工会 经费	2.40									

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