

报表编号: 510000_001325

2025 年度部门整体绩效目标

部门
名
称:



开江县任市镇第一小学本级

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		2011.17		2011.17		0		
年度总体目标		于 2025 年用 20111678.09 元上级下达的财政资金, 根据上级的部署和学校的安排, 按时完成全年人员经费发放, 社会保障缴纳等工作, 13 名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区小学义务教育工作、学生福利支出、教师继续教育、学生德育、安全教育等工作, 提高教师教育教学质量, 提高党员干部的能力素养, 落实好“两免一补”工作, 按质按量完成学生营养餐供餐工作; 培养良好的思想品德和健全人格, 加强学生安全教育, 提高学生的安全意识; 激发学生读书和写作的兴趣; 提高科创竞赛水平, 积极推动“片区型”教育集团化办学工作, 做好科研教研各项工作; 从而提高师生满意度。						
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	3.8%	3.83%	1.5%	4%	6%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	3%	2.17%	1%	2%	3.5%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.5%	3.57%	1.2%	4%	5.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2011.17 万元	2789.71 万元			2789.71 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%	1.67%	1%	2%	2%

7	成本指标	采购管理	采购执行率	2%	1.67%	2%	2%	1%
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	教师听课时长	教师听课时长大于等于 20 学时				
2	产出指标	时效指标	家庭经济困难幼儿补助发放及时率	家庭经济困难幼儿补助发放及时率 100%				
3	产出指标	时效指标	教师备课及时率	教师备课及时率 100%				
4	产出指标	时效指标	教师培训及时率	教师培训及时率 100%				
5	产出指标	时效指标	营养午餐发放及时率	营养午餐发放及时率 100%				
6	产出指标	时效指标	综合楼开工手续办理时限	综合楼开工手续办理时限小于等于 6 个月				
7	产出指标	时效指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率 100%				
8	产出指标	时效指标	“片区型”集团化办学成效时间	“片区型”集团化办学成效时间为 1 年				
9	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	党建活动开展及时率 100%				
10	产出指标	时效指标	学生免费作业本发放及时率	学生免费作业本发放及时率 100%				
11	产出指标	时效指标	学生思想品德及感恩教育开展时长	每期大于等于 10 小时				
12	产出指标	时效指标	延时服务各教师课时总时长	每期大于等 80 小时				
13	产出指标	时效指标	教研活动开展及时率	教研活动开展及时率 100%				
14	产出指标	时效指标	教职工工资发放社保缴纳完成率	教职工工资发放社保缴纳完成率 100%				
15	产出指标	时效指标	师德师风教育开展时间	每期期末前完成，完成率 100%				
16	产出指标	时效指标	学生免费课本发放及时率	学生免费课本发放及时率 100%				
17	产出指标	数量指标	学生免费作业本发放率	学生免费作业本发放率 100%				
18	产出指标	数量指标	学生思想品德及感恩教育开展次数	学生思想品德及感恩教育每期开展大于等于 10 次				
19	产出指标	数量指标	延时服务课程安排数	延时服务课程每周文学艺术与游戏科学各 7 节，艺教 3 节				
20	产出指标	数量指标	学生免费课本发放率	学生免费课本发放率为 100%				
21	产出指标	数量指标	在校小学生数	在校小学生数小于等于 1890 人				

22	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	在校幼儿人数小于等于 380 人
23	产出指标	数量指标	综合楼主体建筑修建数	综合楼主体建筑修建 1 幢
24	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿补助发放人数	经济困难幼儿每期补助人数大于等于 65 人
25	产出指标	数量指标	教师集体备课次数	教师集体备课次数每期大于等于 10 次
26	产出指标	数量指标	教师培训次数	教师培训每期大于等于 5 次
27	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	教研活动每期开展大于等于 15 次
28	产出指标	数量指标	教职工配置数	教职工配置数为 146 人
29	产出指标	数量指标	师德师风教育开展次数	师德师风教育每期开展大于等于 15 次
30	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数大于等于 500 人
31	产出指标	数量指标	营养午餐发放人数	营养午餐发放人数小于等于 1850 人
32	产出指标	数量指标	各教师听课次数	教师听课次数每期大于等于 20 节
33	产出指标	数量指标	“片区型”教育集团成员校个数	任市片区内的 6 所学校
34	产出指标	数量指标	“片区型”教育集团管理论坛及活动次数	“片区型”教育集团管理论坛及活动每年至少 2 次以上
35	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	党建活动每月开展 1 次
36	产出指标	质量指标	营养午餐验收合格率	营养午餐验收合格率 100%
37	产出指标	质量指标	综合楼修建开工手续完备率	综合楼修建开工手续完备率 100%
38	产出指标	质量指标	教师听课笔记合规率	教师听课笔记合规率 100%
39	产出指标	质量指标	家庭经济困难幼儿补助发放准确率	家庭经济困难幼儿补助发放准确率 100%
40	产出指标	质量指标	教师备课合规率	教师备课合规率 100%
41	产出指标	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率 100%
42	产出指标	质量指标	教研活动教师参与率	教研活动教师参与率 100%
43	产出指标	质量指标	教职工工资社保发放准确率	教职工工资社保发放准确率 100%
44	产出指标	质量指标	师德师风教育覆盖率	师德师风教育覆盖率 100%
45	产出指标	质量指标	思想品德及感恩教育学生参与率	思想品德及感恩教育学生参与率 100%

46	产出指标	质量指标	学生免费课本验收合格率	学生免费课本验收合格率 100%
47	产出指标	质量指标	“片区型”教育集团研讨论坛及活动参与率	“片区型”教育集团研讨论坛及活动参与率 100%
48	产出指标	质量指标	党建活动出勤率	党建活动出勤率 100%
49	产出指标	质量指标	学生免费作业本验收合格率	学生免费作业本验收合格率 100%
50	产出指标	质量指标	延时服务教师在岗率	延时服务教师在岗率 100%
51	产出指标	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率 100%
52	效益指标	社会效益指标	学生营养健康水平	提高学生营养健康水平，提升身体素质，有利于学生身体发育和心理健康发展。
53	效益指标	社会效益指标	学生重大违纪事件发生数	学生重大违纪事件发生数 0 起
54	效益指标	社会效益指标	学校党建水平	提高学校党建水平，确保学校正确办学方向，提升学校治理水平，为国家培养优秀人才
55	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生辍学数	义务教育阶段学生辍学数 0 人
56	效益指标	社会效益指标	幼儿教育基础设施完善度	提高幼儿教育基础设施完善度，营造良好育人环境，优化办学条件，保障适龄儿童入学需求，实现幼有优育。
57	效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	提高学生课外活动丰富程度，激发学生兴趣和潜能，学中玩，玩中学
58	效益指标	社会效益指标	免费午餐重大食品安全事件发生数	免费午餐重大食品安全事件发生数 0 次
59	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	增强教师教学业务能力，为国家培养优秀人才做出最大贡献
60	效益指标	社会效益指标	教师违背师德事件发生数	小于等于 0 起
61	效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	提高教职工工作积极性，充分给予教师发展空间，提供充足教学资源等
62	效益指标	社会效益指标	教职工基本生活保障度	提高教职工基本生活保障度，保障教师福利待遇，让教师安心育人，乐于育人
63	效益指标	社会效益指标	学生就学家庭负担	减轻学生就学家庭负担，让所有孩子能有学上，上好学

	恤金											
	51172322T000006109667-非税返还经费	41.86										
	51172322T000006228762-农村教师生活补助	136.93	为改善乡村学校教师工作和生活条件，加强乡村教师队伍稳定建设，于2023年1月-12月31日前完成发放。	产出指标	数量指标	保障农村教师生活补助正常发放	\geq	152	人	20	正向指标	
					质量指标	改善乡村学校教师工作和生活条件	\geq	98	%	20	正向指标	
					时效指标	完成时间	\leq	1	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	\geq	98	%	20	正向指标	
					可持续发展指标	保障农村教师工作和生活条件	\geq	98	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	96	%	10	正向指标	
	51172322T000006776866-开江县任市镇中心小学运动场改建及校舍维修工程	16.90										
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	9.40	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	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	

51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	125.46	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	12.04	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)	63.27	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)	39.41	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
51172325R000012833235-在编 人员工资支出-基础绩效奖(学 前教育)	20.88	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
51172325R000012833470-在编 人员工资支出-独生子女奖励 金(学前教育)	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
51172325R000012835235-在编 人员工资支出-基本工资(小学 教育)	626.02	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

51172325R000012835691-在编 人员工资支出-绩效工资(小学 教育)	367.68	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
51172325R000012835924-在编 人员工资支出-基础绩效奖(小 学教育)	192.48	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
51172325R000012836153-在编 人员工资支出-独生子女奖励 金(小学教育)	0.09	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
51172325R000012858609-在编 社会保障缴费-住房公积金(事 业)	157.17	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
51172325R000012858836-在编 社会保障缴费-残保金(事业)	10.34	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）	7.86	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）	98.19	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
51172325R000012859963-在编 社会保障缴费-基本养老保险（事业）	209.56	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	13.10	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
51172325R000012875489-在编 社会保障缴费-工伤保险（事业）	2.10	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

