2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 开江县实验小学本级

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		2987.85		2987.85		0		
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29878527.68元, 保障实施小学义务教育, 促进基础教育发展。确保212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								
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	30%	31.57%	35.92%	37.78%	21%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	59%	58.35%	80%	51.7%	43.35%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.72%	1.72%	0.37%	1.12%	3.68%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2987.85万	2987.85万元			2987.85万
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%	1.17%			1.17%
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	学生资助发放及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	教研活动参与率	≥96%				
3	产出指标	时效指标	教职工工资社保发放及时率	=100%				
4	产出指标	时效指标	家校活动开展天数	≤7天				
5	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥95%				
6	产出指标	时效指标	教师备课及时率	=100%				
7	产出指标	时效指标	教师备课及时率	=100%				
8	产出指标	数量指标	家校活动开展次数	≥4次。继续开展学校“教师家访”、“家长评议教师、”“校长接待日”等活动。				
9	产出指标	数量指标	党员活动次数	每月开张一次党员活动, 全年12次				
10	产出指标	数量指标	教师备课率	1				

11	产出指标	数量指标	学生教师活动开展	"≥5次，"本年度继续开展参观红色文化教育。开展班级乒乓球联赛，冬季田径运动会；六一才艺汇展
12	产出指标	数量指标	教职工工资发放人数	确保102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
13	产出指标	质量指标	师德师风教育覆盖率	=100%
14	产出指标	质量指标	"资助覆盖率"	=100%
15	产出指标	质量指标	党建活动出勤率	≥99%
16	产出指标	质量指标	家校联育活动参与率	≥94%
17	产出指标	质量指标	教师备课合格率	100%
18	产出指标	质量指标	学生教师活动开展参与率	≥98%
19	产出指标	质量指标	工资福利待遇保障率	1
20	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
21	效益指标	社会效益指标	提高教师业务水平	教师教学能力提高
22	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
23	效益指标	社会效益指标	"学生重大违纪事件发生数"	0
24	效益指标	社会效益指标	党建水平	党建水平提升
25	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高教育教学质量
26	效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	提高

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
234-开江县实验小学本级		3,318.70									
	51172322T000006120437-非税返还经费	50.00									
	51172322T000006132968-学校薄弱环节改善与能力提升	30.00									
	51172322T000006187210-校园维修等工程项目	8.88									
	51172322T000007473155-丧葬抚恤金	14.04									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非当年义务教	0.42	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

公用经费（非义务教育学校）	9.45	11 提升，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172323T000008957601-实验小学工程建设项目	80.28									
51172323T000008957619-实验小学单位设备购置项目	15.96									
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	34.97									
51172324R000011018221-福利费（事业）	4.00	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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）	1.60	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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-全县退休人员一次性补贴	19.60									
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	93.20									
51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金	10.00	改善办学条件、提升校园文化，促进义务教育发展	产出指标	数量指标	面积	≥	300	平方米	10	
				质量指标	完成率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	经济效益指标	改善办学条件、提升校园文化	定性	好		10	
				可持续发展指标	促进义务教育发展	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	投资额	≤	50000	元	20	
51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	257.52	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

234001-开江县实验小学	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	2.70	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	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	≤	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)	59.14	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	33.87	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	17.66	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	971.57	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	567.92	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	299.51	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	0.26	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	233.96	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	15.46	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	11.70	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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		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	=	100	%	60	正向指标	

编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	145.80	资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科	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)	311.95	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	2.82	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	3.12	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	7.50									
51172325T000013411940-国培资金-成渝互派跟岗经费	1.00									
51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	3.27									

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