

报表编号：510000_001325								
2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：		开江县任市镇第二小学本级						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			505.95		505.95		0	
年度总体目标			2025年度根据上级的部署和学校的工作安排，经学校党支部及行政会讨论，教代会审批通过。本年度按照此批复下达的预算资金506万元，确保各项教学工作的正常开展，以推进教育教学质量全面提升；抓好教师队伍建设；加强安全教育，做好党建工作，提高师生的思想认识。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	3%	4.33%	4%	5%	4%
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%	2.00%	2%	3%	1%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	46.55万元				0万元
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%	1.33%	2%	1%	1%
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		2025年高质量高效率完成工作			
2	产出指标	数量指标	政治学习		不得少于20次学习			
3	产出指标	数量指标	教师培训		本年度教师培训人次不少于500人次			
4	产出指标	数量指标	党建活动		本年度不少于12次党建活动			
5	产出指标	数量指标	师德培训		本年度教师师德培训人次不少于500人次			
6	产出指标	质量指标	政治学习		教师参与率达100%			
7	产出指标	质量指标	教师培训		本年度培训教师不少于450人次			
8	产出指标	质量指标	党建活动		党员100%参与度			
9	产出指标	质量指标	师德培训		师德培训优秀率达到95%以上			
10	效益指标	经济效益指标	预算金额		金额不超过506万元			
11	效益指标	可持续发展指标	人民群众满意度		办好人民满意的教育			
12	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		推进教育教学质量全面提升			

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
250-开江县任市镇第二小学本级		741.05									
250001-开江县任市镇第二小学	511723227000006163667-学生营养餐	71.14	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	≧	756	人	20	正向指标
					质量指标	营养餐食品合格率	≧	98	%	10	正向指标
					时效指标	完成时限	≡	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质	≧	756	人	10	正向指标
					可持续影响指标	增强学生体质，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	≧	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在94.2万元以内	≡	94.2	万元	20	
	511723227000006163667-非税收入返还经费	9.60									
	511723227000006163676-学校薄弱环节改善与能力提升	5.50									
	511723227000006228467-农村教师生活补助	40.26	于2022年用农村生活教师补贴，用于本校教职工生活补助，提高教师生活幸福指数	产出指标	数量指标	保障32名教职工农村教师生活补贴全年发放	=	97	元/人·次	10	正向指标
					质量指标	保证教职工农村补贴全额发放	=	99	元/人·次	10	正向指标
					时效指标	保障教职工农村补贴按时发放	≧	98	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工的社会存在感	≧	99	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度达90%以上	≧	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在88.2万元以内	≡	88.2	万元	20	
	511723227000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	1.00	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
	511723227000008967300-开江县任市镇第二小学工程建设项目	80.25									
	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011019231-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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	25.85									
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	51.94	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	3.60	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
	51172326R000012832518-在编人员工资支出-基本工资（学前教育）	3.24	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172326R000012832966-在编人员工资支出-绩效工资（学前教育）	2.98	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172326R000012833235-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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51172325R000012835235-	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
在编人员工资支出-基本工资（小学教育）	143.45	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-	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
在编人员工资支出-绩效工资（小学教育）	102.58	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-	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
在编人员工资支出-基础绩效奖（小学教育）	55.92	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-	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
在编人员工资支出-独生子女奖励金（小学教育）	0.02	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-	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
在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	37.10	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-	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
在编社会保障缴费-残保金（事业）	2.20	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-	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
在编社会保障缴费-失业保险（事业）	1.86	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-	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
在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	24.87	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-	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
在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	49.47	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-	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
在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0.49	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-	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
乡镇工作补贴	20.86	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	1.20								
51172325Y000013389133-									
2024年日常公用经费	0.55								