

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区涌泉乡中心小学			
联系人		戴月珍	联系电话	15879221085	
部门职能依据（三定方案批文号）		部门职能简述 贯彻执行国家基础教育方针、政策，实施小学学历教育。负责校舍建设和管理、校产登记管理及设备购置等工作，搞好学生食堂管理，做好财务管理工作。			
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
所属部门领域		直属部门包括			
内设职能部门		编制控制数 66			
在职人员总数		66	其中： 行政编制人数		
事业编制人数		66	编外人数		
上年预算 (万元)	批复数		调整数		
	实际支出数		执行率		
	年末结转结余数				
当年预算 (万元)	收入合计	1269	其中： 上级财政拨		
	本级财政安排	1192	其他		
	支出合计	1269	其中：人员经费	1068	
	公用经费	42.14	项目经费	42.17	
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标	
工资福利支出		完成534		1068.36全部完成	
商品和服务支出		完成32		63.78全部完成	
对个人家庭补助支出		完成68		134.87全部完成	
商品和服务支出		完成32		63.78全部完成	
资本性支出		完成2		2全部完成	
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)	
小学教育	保障学校正常教学秩序和教学质量			1031.26	
社会保障	保障部门人员基本五险一金			109.25	
其它				51.49	

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保证教学及社保支出成本	小于或等于	
		社会成本指标			
		生态效益成本指标	学校环境优化	大于95%	
	产出指标	数量指标	开展安全宣传、安全教育等主题教育次数	不少于10次	
		质量指标	教学质量完成率	大于98%	
			学生出勤人数	大于335人	
			建档立卡与贫困生资助率	完成100%	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		在双减政策的指导下提升素质教育，提高教学质量			
生态效益指标					
	可持续影响指标				

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

		可持续影响目标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	大于95%
			师生满意度	大于95%

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	九江市柴桑区涌泉乡中心小学		
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
生态效益成本指标			
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	经济效益指标		
小学教育事	小学教育事		
小学教育事务	小学教育事	保障学校正常教学秩序和教学质量	
社会保障就业		保障部门人员基本五险一金	
其它	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

保证教学及社保支出成本

学校环境优化

开展安全宣传、安全教育等
主题教育次数

教学质量完成率

学生出勤人数

建档立卡与贫困生资助率

在双减政策的指导下提升素质
教育，提高教学质量

社会公众满意度

师生满意度

1031.26

109.25

51.49

小于或等于42.170

大于95%

不少于10次

大于98%
大于335人
完成100%

大于95%
大于95%