

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区第六小学		
联系人		徐龙学	联系电话	15979910917
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	贯彻义务教育法，办人民满意的教育，培养合格的人才。保障本学区及农民工子女都能就近入学，保障正常的教学秩序和教学质量，按时完成上级部署的各项任务。维护学校的治安、安全和正常的教育秩序
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		否		
所属部门领域			直属部门包括	
内设职能部门			编制控制数	82
在职人员总数		82	其中： 行政编制人数	0
事业编制人数		82	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	1965	调整数	1965
	实际支出数	1965	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	1760.67	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	1618.67	其他	142
	支出合计	1760.67	其中：人员经费	1630.49
	公用经费	22.22	项目经费	107.96
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
组织教师业务学习，提升自身素养		3次		6次
进行安全教育，达到安全零事故		0次		0次
做好控辍保学工作		无辍学		无辍学
完成教学任务与上级部署的任务		按时完成		按时完成
提升师生、家长满意度		98%		98%
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:)
普通教育事务	保障学校正常教学秩序和教学质量，保障教师的工资福利	业务学习6次，按时保质完成教学任务，及时足额发放工资福利		1610.04（财政1468.04，其他142）

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

社会保障 就业事务	保障部门人员基本养老保险		及时缴纳社保	150.63
绩效 指标	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	保障教学及社保支出成本	少于1760.67万元
		社会成本指标		
		生态效益成本指标		
	产出指标	数量指标	提升教师素养，组织业务学习	不少于5次
			学龄儿童入学率	100%
			开展教师培训	不少于100人次
			开展安全教育	不少于5次
			做好控辍保学工作	辍学率为0
		质量指标	教学任务完成率	100%
			校园安全事故	0起
			资金使用	合规
			学龄儿童入学率	100%
	时效指标	预算执行进度	按季度完成	
		重要工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	开源节流，正确合格使用资金	按预算使用资金
		社会效益指标	在双减的基础上，提高教学质量	效果明显
	生态效益指标	做好节能减排工作	效果良好	
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	大于98%	
		师生满意度	大于98%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称			
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		
	社会效益指标		
生态效益指标			
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		