

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区第三小学		
联系人		张纲	联系电话	13237923727
部门职能依据(三定方案批文号)		柴编办发[2017]1号	部门职能简述	实施小学学历教育、促进小学教育均衡发展。
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input type="checkbox"/> 否		
所属部门领域		教育	直属部门包括	
内设职能部门		办公室, 教务处等5个处室	编制控制数	253
在职人员总数		224	其中: 行政编制人数	
事业编制人数		224	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	4861.13	调整数	0
	实际支出数	4393.86	执行率	90%
	年末结转结余数	467.27		
当年预算(万元)	收入合计	4332.42	其中: 上级财政拨	
	本级财政安排	3782.42	其他	
	支出合计	4332.42	其中:人员经费	3435.96
	公用经费	346.46	项目经费	
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
办公室迎检接待来访文件收发等		完成学校工作计划		完成学校年度工作计划
教务处教学管理教学活动等		完成学校工作计划		完成学校年度工作计划
科研处信息处教师信息电脑维护等		完成学校工作计划		完成学校年度工作计划
政教处师德师风学生习惯养成等		完成学校工作计划		完成学校年度工作计划
总务处校建维修采购绿化养护等		完成学校工作计划		完成学校年度工作计划
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
保障教师	教师工资福利及办公环境			3486.64

保障学生	学生学习及安全		241.14	
保障教学	教学活动顺利地开展		210.05	
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险		394.59	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员集中学习次数	5
			组织开展中共党史学习教育次数	5
			组织教师参加各类能力提升培训人次	224
			秋季一年级招生人数	≥500人
			组织开展疫情防控宣传、安全教育、科普实践等主题教育人次	≥4300人
		质量指标	落实义务教育阶段学生按片区就近入学	100%
			建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%
			安全责任事故发生起数	0起
			资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	季度完成预算执行进
	重要工作及时完成率		100%	
	成本指标	教学运行及社保支出成本	≤4332.42万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强素质教育，提高教育的现代化水平	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码	九江市柴桑区教育体育局	实施单位	九江市柴桑区第三小学
项目属性		项目日期范围	2026年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	346.54万元	
	其中：财政拨款	346.54万元	
	其他资金		
年度总体目标	保障学校教育教学正常进行，学校开展各项活动，使学生全面发展。		
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	项目成本	≤346.54万元
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
产出指标	数量指标	服务教师	≥200人
		服务学生	≥4000人
	质量指标	服务质量	师生家长满意
时效指标	按时完成	按计划完成	
效益指标	经济效益指标	提升学校环境	环境提升
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转
生态效益指标			
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥96%