

部门整体支出绩效目标设置申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		柴桑区港口街镇中心小学		
联系人		王兴文	联系电话	13755232875
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2022）47号	部门职能简述	实施小学义务教育，促进基础教育发展；制定相关教学激励方案，提高教育教学质量；保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工
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		教育	直属部门包括	
内设职能部门		教务处、总务处、信息中心	编制控制数	126
在职人员总数		126	其中： 行政编制人数	
事业编制人数		126	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	2591.54	调整数	2733.64
	实际支出数	2733.64	执行率	100.00%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	2657.1	其中： 上级财政拨	2557.1
	本级财政安排		其他	100
	支出合计	2657.1	其中：人员经费	2436.26
	公用经费	147.25	项目经费	73.59
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		1071.49万元		2142.98万元
商品和服务支出		107.79万元		215.58万元
对个人和家庭补助		146.62万元		293.28万元
资本性支出		2.63万元		5.26万元
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	保障学前教育和中小学教学秩序正常和教学质量			2412
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险			245.1
	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	保障学校教学工作和其他教学任务正常完成	≤2657.1

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	提升自身素养，组织教师业务学习	≥5次
			开展教师培训人次	≥300人次
			开展心理健康教育宣传、安全教育等主题教育次数	≥5次
		质量指标	建档立卡与贫困生资助率	100%
			校园安全责任事故发生数	0
			资金使用	合规
			教学任务完成率	100%
			建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
	重要工作及时完成率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	在双减的基础下提升素质教育，提高教学质量	效果明显
			加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	≥95%
			体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作平稳进行	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
师生满意度			≥95%	