

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区第二小学		
联系人		张圣东	联系电话	13755256984
部门职能依据（三定方案批文号）		柴编办字（2023）41号	部门职能简述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
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		教务处、科研处、政教处、总务处、办公室、	编制控制数	102
在职人员总数		95	其中： 行政编制人数	
事业编制人数		95	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	2169.75	调整数	
	实际支出数	2169.75	执行率	
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	2016.26	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	1870.04	其他	146.22
	支出合计	2016.26	其中：人员经费	1882.85
	公用经费	133.41	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
工资福利支出		完成789.68万元		完成1579.37万元
商品和服务支出		完成51.7万元		完成103.41万元
对个人和家庭补助		完成78.63万元		完成157.26万元
资本性支出		完成15万元		完成30万元
其他支出		完成73.11万元		完146.22万元
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:)
教育管理事务	保障教育管理行政运行秩序正常		保障学校正常教学秩序和教学质量,保障教师	1686.28
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		按时保质完成教学任务	146.22
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	183.76

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	保障教学及社保支出成本	少于2016.26万元
		社会成本指标		
		生态效益成本指标		
	产出指标	数量指标	提升自身素养，组织教师业务学习	不少于5次
			开展教师培训人次	不少于95人
			适龄儿童入学率	100%
			开展安全教育等主题教育次数	不少于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%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进
			重要工作及时完成率	100%
效益指标	经济效益指标			
	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	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高公信力	作用明显	
认真落实双减政策，减轻学生负担		效果明显		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	大于96%	
		师生满意度	大于96%	