

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区新塘学校			
联系人		陈尚发	联系电话	13970277606	
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			
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			
		55			
在职人员总数		55	其中: 行政编制人数		
事业编制人数		55	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	1277.32	其中: 上级财政拨		
	本级财政安排	1257.88	其他		
	支出合计	1277.32	其中:人员经费	1227.12	
	公用经费	36.32	项目经费	13.88	
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	
教导处				教导处保障学前教育和小学教学秩序正常和教学质量	
政教处				政教处组织开展安全教育等主题教育	
总务处				总务处保障单位资金管理使用会计核算的合规性	
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	保障学前教育和小学教学秩序正常和教学质量			1040.12	
社会保障 就业事务	保障部门人员基本养老保险			104.24	

**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	行政教学运行及社保支出成本	≤36.32	
		社会成本指标			
		生态效益成本指标			
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员教师集中	教师配备达标率	≥6次 100%
			以强化“三违治理”为重点，		100%
			整治违反师德师风行为，教师	校园安全责任事故发生起数	0起
		质量指标			
		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%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		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	效果明显		
生态效益指标					
可持续影响指标		体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作顺利进	效果明显		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		师生满意度	≥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		
产出指标	生态效益成本指标		
	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		