

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		柴桑区第七小学				
联系人		胡梓檀	联系电话	17879816846		
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述 保证本辖区内学生的义务教育、保障教师工资福利待遇、保障学校正常教学秩序和教学质量、按时完成上级部署的各项任务				
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				
在职人员总数		38	其中: 行政编制人数			
事业编制人数		38	编外人数			
上年预算 (万元)	批复数	937.15	调整数	937.15		
	实际支出数	937.15	执行率	100%		
	年末结转结余数	0				
当年预算 (万元)	收入合计	833.7	其中: 上级财政拨	817.7		
	本级财政安排	817.7	其他	16		
	支出合计	833.7	其中:人员经	806.866		
	公用经费	14.25	项目经费	12.584		
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		
普通教育事务		保障小学教学秩序正常和教学质量		保障小学教学秩序正常和教学质量		
社会保障就业事务		保障部门人员基本养老保险		保障部门人员基本养老保险		
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	保障小学教学秩序正常和教学质量		完成	672.93		
社会保障	保障部门人员基本养老保险		完成	71.11		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		经济成本指标	保证教学及社保支出成本	≤833.7万元		

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

绩效指标	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	组织开展中共党史学习教育次数	≥3个	
			学龄儿童入学率	100%	
			组织开展安全教育、科普实践等主题教育人次	≥5次	
			提升自身素养，组织教师业务学习	≥5次	
			开展教师培训人次	≥50人	
		质量指标	学龄儿童入学率	100%	
			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%	
			违反师德师风行为，教师违规教学行为	0	
		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95%	
			师生满意度	大于95%	