

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区第四小学		
联系人		王瑞	联系电话	15949559585
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	1. 实施义务教育促进基础教育发展 2. 狠抓教育教学常规, 建立健全常规管理制度, 完善常规管理办法, 确保教学质量稳步提高。 3. 积极开展校园文化建设。 4. 促进义务教育均衡发展, 做好空辍保学。
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		办公室等6个处室	编制控制数	80
在职人员总数		77	其中: 行政编制人数	
事业编制人数		77	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	1561.17	调整数	
	实际支出数	1561.17	执行率	100.00%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	1527.47	其中: 上级财政拨款	
	本级财政安排	1527.47	其他	
	支出合计	1527.47	其中:人员经费	1392.85
	公用经费	134.62	其他支出	
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675.05万元		完成1350.09万元
商品和服务支出		完成59.97万元		完成119.94万元
对个人和家庭补助		完成21.38万元		完成42.76万元
资本性支出		完成7.34万元		完成14.68万元
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	保障学校正常教学秩序和教学质量			1232.53
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险			294.94

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	不少于5次
			开展教师培训人次	不少于77人次
			学龄儿童入学率	1
			开展疫情防控宣传、安全教育等主题教育次数	不少于5次
		质量指标	学龄儿童入学率	1
			建档立卡与贫困生资助率	1
			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	1
		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	1
		成本指标	保证教学及社保支出成本	小于或等于1527.47万元
	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		促进义务教育均衡发展	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%	

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	九江市柴桑区第四小学
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	113.21万元	
	其中：财政拨款	113.21万元	
	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	≤113.21万元
	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	≥77人
		服务学生	≥1528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%