

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区岷山学校			
联系人		马温倩	联系电话	18379242233	
部门职能依据（三定方案批文号）		部门职能简述		保障学区内学生都能就近入学，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					<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		15	
在职人员总数		15	其中： 行政编制人数	0	
事业编制人数		15	编外人数	0	
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	314.72	其中： 上级财政拨		
	本级财政安排	311.72	其他	3	
	支出合计	314.72	其中：人员经 费	308.77	
	公用经费	5.95	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	
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			251.52	
社会保障就 业事务	保障部门人员基本养老保险			63.2	

## 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	保证教学及社保支出成本	小于或等于314.72万元	
		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	
			开展安全教育等主题教育次数	不少于5次	
			学龄儿童入学率	100%	
				教学任务完成率	100%
				校园安全责任事故发生数	0
				资金使用	合规
	时效指标		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%		

## 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		
	生态效益成本指标		
产出指标	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		