

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区马回岭镇中心小学			
联系人		樊军伟	联系电话	13627068829	
部门职能依据（三定方案批文号）		部门职能简述 1、全面贯彻党的教育方针、政策和国家教育法律、法规；坚持育人为本，德育为先，实 2、维护学校的治安、安全和正常的教育秩序 3、承办区教育体育局以及上级各部门交办的其他工作。			
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		教育	直属部门包括		
内设职能部门			编制控制数	93	
在职人员总数		93	其中： 行政编制人数	0	
事业编制人数		93	编外人数	0	
上年预算 (万元)	批复数	1760.5	调整数	1993.07	
	实际支出数	1993.07	执行率	100%	
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	1693.97	其中： 上级财政拨款		
	本级财政安排	1543.97	其他		
	支出合计	1693.97	其中：人员经费	1470.09	
	公用经费	177.68	项目经费	46.68	
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	
党支部		抓好党员业务培训学习，开展支部各项党建活动，强化党员队伍建设，发挥战斗堡垒作用。		加强党组织基层建设，注重党风廉政建设和党员廉洁自律教育，加强党对学校各项工作的领导，构建和谐校园	
教导处		抓好教师培训和教育教学常规工作，开展各项教研活动，不断提高教育质量。		努力抓好教师培训，提高教师业务能力；全面落实“双减”政策，通过各种教学活动，不断提高教学质量，使学生在德智体美劳等方面全面发展。	
政教处		抓好教师队伍建设，提高教师师德师风素养，打造德才兼备的教师队伍，培养学生良好的行为习惯。		教师德才兼备，以德育人，教学中无体罚或变相体罚学生的行为以及“三违”现象的发生；同时培养学生正确良好的行为习惯。	
安全保卫处		全方位保障校园安全。确保学校正常的教学秩序，保障师生安全。		保障校园以及师生的安全和正常的教学秩序，确保本年内无校方安全责任事故的发生。	

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

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		1547.15	
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老等保险		146.82	
绩效指标	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	教育教学运行及社保支出成本	≤1693.97万元
		社会成本指标	提升教育教学质量,促进学生多元化发展	效果明显
		生态效益成本指标		
	产出指标	数量指标	开设班级数量	≥29个
			组织开展心理健康教育、安全教育、科普实践等主题教育人次	≥800人次
			开展教师业务学习培训	≥4次
		质量指标	以强化“三违治理”为重点,整治违反师德师风行为,教师违规教学行为查处率	100%
			校园安全责任事故发生起数	0起
			义务教育巩固率	100%
			严格执行课程计划,按计划开齐、开足各个学科课程	100%
	时效指标	各项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	提升教育教学质量,促进学生多元化发展。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	合理制定教育建设方案,保障学校各项工作平稳进行。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	教师对学校开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度	96%
学生、家长对教师的满意度			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-小学		
主管部门及代码	九江市柴桑区教育体育局380	实施单位	九江市柴桑区马回岭镇中心小学 380047
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2026年1月1日——2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.68
	其中：财政拨款		46.68
	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	教育教学运转成本	≤46.68万元
	社会成本指标		
生态效益成本指标			
产出指标	数量指标	开展教师培训次数	≥4次
		项目服务教师和学生数	≥520人
		维修维护教学设施等	≤6套/件
	质量指标	义务教育巩固率	100%
		校园安全责任事故发生起数	0起
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	加强素质教育信息化建设,提升教育现代化水平	效果明显
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥95%