

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区岷山乡中心小学		
联系人		王红霞	联系电话	15170929690
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字 [2021]0121号	部门职能简述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供学前教育、教育服务。
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		教育	直属部门包括	1所完小、1所乡镇中心幼儿园
内设职能部门		教务处、政教处、总务处、信息中心4个	编制控制数	16
在职人员总数		46	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		46	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	993.26	调整数	1118.02
	实际支出数	1100.82	执行率	98.46%
	年末结转结余数	17.20		
当年预算 (万元)	收入合计	965.48	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	945.08	其他	20.4
	支出合计	965.48	其中：人员经费	907.79
	公用经费	41.29	项目经费	16.4
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
教务处		按照学校工作计划	保障学前教育和小学教学秩序正常和教学质量	
政教处		按照学校工作计划	组织开展安全教育等主题教育	
总务处		按照学校工作计划	保障单位资金管理使用、会计核算的合规性、国有资产管理	
现代信息技术中心		按照学校工作计划	推进学校教育信息化建设	
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			789.42
社会保障就业事务	保障单位人员基本养老保险			77.83
卫生健康事务	保障部门人员基本医疗保险和大病统筹			54.42
住房保障事务	保障部门人员住房公积金缴纳			43.8

**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	人员经费占比	≤85%
		日常运维成本增长率	≤5%	
		教学设备采购成本控制率	≤90%	
		社会成本指标	学生资助覆盖率	100%
		节能减排效率	≥95%	
	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学习次数	≥10次
			组织开展二十大学习教育次数	≥2次
			组织教师参加各类能力提升培训人次	≥150人
			全乡秋季幼儿园招生人数	≥40人
			全乡秋季小学一年级招生人数	≥35人
组织开展红色主题教育、安全教育、科普实践等主题教育人次			≥1000人	
教师配备达标率			100%	
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	100%	
		义务教育阶段学生按片区就近入学执行率	100%	
		九年义务教育巩固率	100%	
		适龄残障儿童少年义务教育入学率	100%	
		校园安全责任事故发生起数	0起	
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%	
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	
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%		
社会效益指标	社会效益指标	进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距，将义务教育均衡发展向着更高水平推进	效果明显	
		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	
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	
		体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作平稳进行。	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	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	九江市柴桑区岷山乡中心小学
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	16.40	
	其中：财政拨款	16.40	
	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	≤16.40万元
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	服务教师	≥40人
		服务学生	≥150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	打造红色文化氛围
	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%