

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2025年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区港口中学			
联系人		段志玉	联系电话		15270259665
部门职能依据(三方方案批文号)		柴办字(2019)31号	部门职能简述		1. 实施初中教育, 促进基础教育发展。2. 负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放。3. 制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法, 完成新生入学分配工作。协同上级招生机构, 做好中考、普通高考招生工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
所属部门领域		教育	直属部门包括		
内设职能部门		教导处、政教处、总务处	编制控制数		24
在职人员总数		19	其中: 行政编制人数		
事业编制人数		19	编外人数		
上年预算(万元)	批复数	566.12	调整数		
	实际支出数	584.15	执行率		103.19%
	年末结转结余数	0	---		---
当年预算(万元)	收入合计	655.81	其中: 上级财政拨款		450.81
	本级财政安排	655.81	其他		
	支出合计	655.81	其中:人员经费		385.21
	公用经费	26.6	项目经费		0
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		188.92		377.84	
商品和服务支出		116		232	
对个人和家庭补助		3.69		7.37	
资本性支出		8.8		17.6	
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	保障学前教育和中小学教学秩序正常和教学质量				618.52
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险				37.29
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	预算执行率		≥95%
			设备采购成本控制率		≤100%
		社会成本指标	行政教学运行及社保支出成本		≤37.29万元
			学生投诉率		≤5%
		生态效益成本指标	水电消耗降低率		≥5%
			纸张使用减少率		≥10%
	产出指标	数量指标	提升自身素养, 组织教师业务学习		≥5次
			开展教师培训人次		≥100人次
			开展心理健康教育宣传、安全教育等主题教育次数		≥5次
		质量指标	建档立卡与贫困生资助率		100%
			校园安全责任书事故发生数		0
			资金使用		合规
			教学任务完成率		100%
			教学任务完成率		100%
			建档立卡贫困户学生精准资助覆盖率		100%
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预算执行进度	
		重要工作及按时完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率提升率		≥15%
节约教育经费金额			≥2万		
社会效益指标		在双减的基础上提升素质教育, 提高教学质量		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		作用明显	
生态效益指标		校园绿化覆盖率提升率		≥5%	
		垃圾分类准确率		≥80%	
可持续影响指标		预决算信息公开, 提高部门公信力		≥95%	
		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		≥95%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	
		师生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025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		