

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区第四中学		
联系人		孔令桥	联系电话	13755212583
部门职能依据(三定方案批文号)		柴编办字(2023)41号	部门职能简述	实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
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			直属部门包括	
内设职能部门		教务处、信息处、政教处、总务	编制控制数	28
在职人员总数		28	其中: 行政编制人数	
事业编制人数		28	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	613.61	调整数	613.61
	实际支出数	613.61	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	612.39	其中: 上级财政拨	593.09
	本级财政安排	593.09	其他	19.30
	支出合计	612.39	其中:人员经费	595.19
	公用经费	7.59	项目经费	9.61
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		268.63		537.25
商品和服务支出		8.60		17.20
对个人和家庭补助		19.32		38.64
其他支出		9.65		19.30
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:)
教育管理事务	保障教育管理行政运行秩序正常		保障学校正常教学秩序和教学质量,保障教师的工资福利	534.7
普通教育事务	保障学校教学秩序正常和教学质量		按时保质完成教学任务	9.61

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

其他教育支出	保障上述教育以外的教学秩序正常和教学质量	按时保质完成教学任务	7.59	
社会保障支出	保障部门人员基本养老保险	及时缴纳社保	60.49	
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	保障教学及社保支出成本	少于或等于612.39万元
		社会成本指标		
	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
			开展教师培训人次	不少于28人
			安全教育等主题教育次数	不少于5次
		质量指标	建档立卡与贫困生资助率	100%
			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	100%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
	重要工作及时完成率		100%	
	成本指标	保障教学及社保支出成本	少于或等于612.39万元	
	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			

### 部门整体支出绩效目标设置申报表

( 2026年度 )

		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
		可持续影响指标	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93%
			师生满意度	大于93%

## 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		