

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中学			
联系人		陈泽华	联系电话	15949578319	
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 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		直属部门包括			
内设职能部门		编制控制数	12		
在职人员总数		23	其中：行政编制人数	0	
事业编制人数		23	编外人数	0	
上年预算(万元)	批复数	485.52	调整数		
	实际支出数	452.39	执行率	93.20%	
	年末结转结余数				
当年预算(万元)	收入合计	475.54	其中：上级财政拨		
	本级财政安排	455.54	其他	20	
	支出合计	475.54	其中：人员经费	357.99	
	公用经费	99.94	项目经费	17.61	
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		
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，加强党对学校各校工作的领导，构建和谐校园		
教务处		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。		
后勤处		按时完成学校改造维护及办公用品购置，保证教学工作的开展。	资金正确使用，确保教学秩序正常运转以及固定资产及时入账，账实相符。		
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			355.6	
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险			45.85	

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		