

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区狮子街道中心小学		
联系人		李家伟	联系电话	13755262836
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）31号	部门职能简述	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育。 2. 从事义务教育教学工作。 3. 维护学校的治安、安全以及正常的教育秩序。 4. 承办区教育局体育局及以上各部门其它工作安排。
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		教务处、总务处、政教处、信息处	编制控制数	19
在职人员总数		20	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		20	编外人数	0
上年预算（万元）	批复数	568.02	调整数	568.02
	实际支出数	568.02	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	571.32	其中：上级财政拨	547.32
	本级财政安排	547.32	其他	24
	支出合计	547.32	其中：人员经费	533.3
	公用经费	5.42	项目经费	8.6
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
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。		做好教育教学研究、教学质量管理工作，落实“双减”政策。
总务处		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。
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学校的治安、安全和维护正常的教育秩序。
党支部		抓好党员业务培训学校、开展支部各项党建活动，强化党员队伍建设。		加强党组织基础建设，注重党风廉政建设建设和党员廉洁自律教育，加强党对学校各项工作的领导。

## 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:)	
保障教育管理运行秩序	保障教育管理运行秩序正常		533.3	
普通教育事务	保障学校教学秩序正常和教学质量		5.42	
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险		39.68	
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		
		社会成本指标	保证教学及社保支出成本	≤571.32
		生态效益成本指标		
	产出指标	数量指标	提升自身素养,组织教师业务学习	≥5次
			开展教师培训人次	≥22人
			培育学生数量	≥23人
			开展安全教育等主题教育次数	≥5次
		质量指标	学龄儿童入学率	100%
			建档立卡与贫困生资助率	100%
			校园安全责任事故发生数	0起
			资金使用	合规
			教学任务完成率	100%
			控辍保学率	100%
	时效指标	教学管理工作	按计划执行	
		各项重要工作及时完成率	100%	
	经济效益指标			
			在双减的基础下提升素质教育,提高教学质	效果明显

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

( 2026年度)

	效益指标	社会效益指标	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
		生态效益指标		
	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-小学		
主管部门及代码	九江市柴桑区教体局380	实施单位	九江市柴桑区狮子街道中心小学 380043
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	8.6	
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.6	
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	≤8.6万元
	社会成本指标		
生态效益成本指标			
产出指标	数量指标	提升教师素养，组织开展业务学习	≥6次
		开展各类安全主题教育	≥8次
	质量指标	学龄儿童入学率	100%
		教学任务完成率	100%
	时效指标	教学管理工作	按计划完成
		各项重要工作及时完成率	100%
效益指标	经济效益指标	公用经费使用效益	保障教学工作正常运行
	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%
		学生行为规范达标率	≥95%
	生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥30%
可持续影响指标	德育工作长效性	形成常态化德育工作机制	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%