

表5

2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位（盖章）：株洲市渌口区松西子小学

张金全

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区松西子小学					
年度履职目标	实施公办小学教育，促进基础教育发展，提升素质教育质量，打造学校品牌效应。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	人员经费		确保各类人员经费准确、及时发到位			
	完成并提升教育教学工作		开源节流，合理支出，确保教育教学安全有效开展			
预算情况	资金总额：1252.578222万					
	按资金来源：一般公共预算拨款			按资金结构：		
	其中：财政性资金		1252.578222	其中：基本支出		1252.578222
	其他资金			项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	基本支出成本	≥	1252.578222	2026年年初预算数	
产出指标	数量指标	学生数	≥	1244	学生人数	
	数量指标	重大事故发生次数	≤	0	无任何重大事故发生	
	数量指标	教师周人均课时量	≥	22	教师周人均课时量22课	
	质量指标	教学成果	≥	60	各学科教学成果合格率	
	时效指标	各项支付完成	定性	及时	及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指标	周转房水电	≥	1	教师周转房使用的水电	
	社会效益指标	和其他学校交流研讨	≥	6	和其他学校交流研讨	
	生态效益指标	校园绿化提高	定性	提高	校园绿化提高建设绿色	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	100%	学生及家长对学校教育质量德满意	