

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市觅渡中学校			
单位 主要职能		一，实施中学义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实理论基础和心理素质，健全教养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 二，正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学生教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范好学校经费的收支。			
机构设置及 人员配置		学校在编教师72人，其中教师69人，会计1人，校医1人，工勤1人，据工作需要设置教导处，负责学校教育教学管理和师生发展；总务处负责学校后勤管理及基础建设。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2762.02	
		财政拨款	小计		2762.02
			一般公共预算资金		2762.02
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		1000	2386.99	
	项目支出		96.16	375.03	
	免费成功班、光彩班		10	30	
	工会经费		4.36	8.73	

	支出	维修项目-紫藤长廊及周边维修	0	40
		校外专家经费	6	16.06
		维修项目-行知楼维修改造	0	58
		安保经费	45	91
		维修项目-校园各项软硬件设施维修维护	0	29.9
		生均设备费	9.1	18.2
		职工伙食经费	19	47.52
		党团活动经费	3	7.3
		慰问经费（困难学生春节慰问金）	7.8	7.8
		体检费	0	20.52
中长期目标	以创建新三好学校为总抓手，以内涵建设为重点，促进教育教学改革，落实立德树人根本任务，发展素质教育，加快教育现代化。努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。			
年度目标	<p>抓好德育常规管理工作，培养学生良好的道德品质和文明行为，加强学习型班主任团队的建设，促进德育队伍的成长与发展，继续做好学生资助工作，促进服务学生成长。继续引进心理外援团项目，全面面向师生开放心理咨询服务。</p> <p>进一步强化教学管理工作，加强教研组建设。各教研组长就教师备课、作业批改进行组内自查，组织青年教师参加各级各类学科竞赛活动及青年教师把握能力竞赛，扎实基本功，提高个人的整体素质，推动有效课堂教学研究。邀请专家到校进行专题讲座。正常开设第二课堂“扬帆觅渡”课程，包括合唱、中国舞、插画、装饰、篮球、排球、足球、健美操、苏州花大课堂、围棋、五子棋等，于六月初组织“扬帆觅渡”课程展示活动。</p> <p>保证学生在校每天一小时的体育运动时间，安排落实每天的大课间活动，做好疾病预防工作，落实常规检查和流行性级别低的常规预防，将有关数据整理归档。</p> <p>完善新学期学校校园文化部置工作，加强学校门户网站的建设、管理和维护，发挥学校微信公众号的宣传引导作用。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
统筹	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理

效果	目标层次	绩效指标明确性	明确	明确	
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=40%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算偏差率	=0%	=0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		资金使用合规性	合规	合规	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理规范性	规范	规范	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		人员管理制度健全性	健全	健全	

		机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	学生全面发展	开展多样的研究性学习	聘请研究性学习专家人数	≥6人	≥12人
		加强学生的思想品德教育	心理专家指导时长	≥36小时	≥72小时
		为博爱班学生在校学习和活动提供更 有针对性的教育教学	免费覆盖率	=100%	=100%
	师资队伍建设	打造适应时代要求的高素质专业化创 新型教师队伍	教师参与培训人数	≥20人	≥40人
		关心教职工身心健康，组织体检	体检完成及时性	及时	及时
	教育改革与发展	开展教育教学研究，提升教育质量， 定期邀请专家进行培训指导，开展教	专家培训批次	≥0次	≥1次
	学校后勤保障建设	保障教师在校期间工作用餐	教师伙食满意度	≥90%	≥90%
		更新添置办公设备	设备投入使用率	=100%	=100%
		各项软硬件设施维护，保障教学正常 进行	软硬件维护及时性	及时	及时
	保障校园安全	专业安保团队保障校园安全	安保人员数量	=13人	=13人
		紫藤长廊和行知楼维护改造，确保校 园安全	项目完成及时性	及时	及时
学校党建工作	定期开展党员活动，开展政治思想宣 传工作，提升党员思想觉悟	党团活动次数	≥2次	≥4次	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益		经济效益			
		社会效益	满足地段学生入学需要	=100%	=100%
		生态效益			
		可持续影响	教育教学质量	提升	提升
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	