

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市第三十中学校			
单位 主要职能	苏州市第三十中学校主要职能是开展初中学历教育等社会服务。树立以民为本，办好平民、亲民、惠民教育的理念，为普通百姓的孩子营造和谐安全、充满温情的学习时空，办好老百姓家门口的优质学校。针对初中学生年龄特点开展教育教学活动，为社会培养合格公民。			
机构设置及 人员配置	苏州市第三十中学校设下列内设机构： 办公室：承担人事管理、工资、人事档案、年度考核、评优评先、合同聘用、负责党务、养老、职称评聘、继续教育、校务公开、老干部等工作。 德育处：承担德育队伍建设、德育活动、班级日常管理、特殊学生管理、学生思想教育、学生安全法制教育、心理健康教育、团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。 教务处：承担教学常规管理（包括线上教育中心工作）、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理（调代课、课后延时、语英阅读课）、课改工作、中考工作、图书馆及装备管理、招生工作、课程编制及管理、教材管理、课堂观察平台管理、课程基地建设、各项统考报名、教科研日常管理（包含课题研究、教师论文、“我要读好书”等活动）等工作。 课程研发处：承担教科研日常管理（包含课题研究、教师论文、“我要读好书”等活动）、校本课程开发、社团管理等工作。 团队：承担团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。 总务处：承担预算编制、基建维修、校园环境、物业管理、师生用餐、负责校产管理、物品采购（含学生校服）、安全保卫等工作。 工会：承担工会工作。			
收入	资金总额		全年 预算数	
	2461.31		2461.31	
	财政拨款	小计		2461.31
		一般公共预算资金		2461.31
		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	

部门整体 资金（万 元）	支出	基本支出	950	2218.66
		项目支出	101.57	242.65
		困难学生春节慰问金	5.2	5.2
		以前年度财政收回尾款—维修（质保金）	0	3.93
		安保经费	27.5	55.59
		生均设备费	13.32	18.84
		校外专家经费	10	14.3
		免费成功班、光彩班	0	0
		体检费	10.8	23.94
		工会经费	3.17	3.17
		维修项目—零星维修	1.5	56
		职工伙食经费	20	42.9
		临时性用工人员经费	5.58	5.58
		党团活动经费	4.5	8.2
		单位组织的培训费	0	5

中长期目标

一、总体办学目标：建设家园学校，服务百姓子女，培养有为人才。

二、规划目标与实施措施

(一) 学生发展

“一切为了学生的发展”是学校教育的根本追求，关注学生发展，就是要关注每一个学生的情绪生活和情感体验，关注每一个学生的道德生活和人格养成。

1. 建立学生发展指导中心。从起始年级开始，以《中小学德育指南》为指导，建立德育课程活动体系，引导学生正确认识自我、认识社会，规划初中生活，规划人生。
2. 深入实践“基于学生品格提升的德育导师制”。开发学生课余自主学习的云端微课，打通校内外边界，为学生品格养成提供丰富滋养。
3. 探索“体验式自主性德育”实践。开展各种主题教育，加强对学生的法制教育和行为规范教育，做一名合格的、负责任的公民。
4. 加强全程性学业指导。依据学生成长特点与规律，分阶段通过专题讲座、个别指导等帮助学生明确学习目标，端正学习态度，为学生在升学考试、升学选择上提供信息咨询和指导。
5. 加强心理指导。进一步深入开展“融合教育”的相关研究与实践，更广泛地帮助学生解决成长过程中的问题和困惑，实现快乐学习，健康成长。
- (6) 加强安全教育。强化生命教育，指导学生珍爱生命，健康生活。

(二) 课程建设

进一步优化学科课程，探索国家课程校本化实施路径，开发校本活动课程，建立整体优化的“家园课程”结构体系，培养学生自主学习、适应社会的能力，培养学生的创新精神和实践能力。

- (1) 在课程形态上，坚持学科课程与活动课程相结合，建立一批特色鲜明的学生社团，加强指导，科学规划，培训师资，提供条件，促进学生社团的建设和发展。
- (2) 在课程管理上，坚持国家课程、地方课程和校本课程相结合，使每个学生有一项艺术爱好或特长。
- (3) 在课程内容上，以认知、体验、渗透为指向，以“科技创新、生活实践、语言运用、数理智能、艺体活动、职业体验”六个维度，建立整体优化的“家园课程”结构体系。

(三) 教学与科研

牢固树立“质量立校”意识，抓实教学常规，积极探索适合不同教学内容和不同类型学生的课堂教学范式，全力打造富有智慧的“家园课堂”，全面提高教学质量。

- (1) 抓实教学常规，提高教学实效。
- (2) 转变教学理念，探究教学模式。
- (3) 改进评价制度，完善评价体系。
- (4) 加强课题研究，改进研究机制。

(四) 教师发展

- (1) 加强师德建设。
- (2) 完善教师专业发展规划。
- (3) 深入实施教师发展三大工程。
- (4) 健全教师培训机制。
- (5) 加强教师队伍管理。
- (6) 增强教师的幸福感。

(五) 学校发展

按照“全面提升—品牌创建—追求卓越”的要求，不断增强学校的核心竞争力，打造追求卓越的教育品牌。

- (1) 打造“家园学校”特色品牌。
- (2) 建立科学完善的现代学校制度。
- (3) 完善精致化的内部管理体系。
- (4) 美化校园环境，完善硬件建设。

年度目标	<p>(一) 强化管理团队建设, 提高管理质量</p> <ol style="list-style-type: none"> 充分发挥党总支的政治核心作用, 认真做好党建工作。 加强作风建设, 发扬“三十中人精神”, 求真务实。 重视和加强管理团队能力建设, 明确分工, 各司其职, 担当责任, 以问题为导向, 开拓创新, 开创学校发展新格局。 <p>(二) 培养优秀教师队伍, 促进教师发展</p> <ol style="list-style-type: none"> 家园学校以“爱”为核, 以高尚师德引领教师发展, 激发教师的工作热情, 着力提升教师的职业道德和专业素养。 以校本培训夯实教师发展基础, 全面提升教师的素质。 注重青年教师培养。 实现学科品牌效应, 打造名师队伍。 着力培育并打造优势备课组和学科。 建立绩效考评机制, 激励广大教师不断提高师德境界和教学成绩。 <p>(三) 打造班主任团队, 推进专业化发展</p> <ol style="list-style-type: none"> 进一步提升班主任的获得感、使命感。 采用“请进来, 走出去”的方式, 加强班主任工作的业务培训。 加强青年班主任和班主任后备力量培养。 优化班主任工作绩效考核评价机制, 增强班主任工作的责任心, 调动班主任工作的积极性。 <p>(四) 坚持德育核心, 提升德育品位</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强德育工作的思想建设。进一步营造全员育人的氛围, 明确每一位教职员在学生德育工作中应该承担的职责。 积极探索德育工作的实施途径和方式, 今年完成学生品格提升项目工程建设框架设计。 切实做好班级常规管理工作。 积极营造班级特色文化。 积极开展心理健康教育。 充分发挥家长委员会的职能。 统筹德育资源, 创新德育形式, 寓德育于各科教学之中。 实施学生综合素质评价, 重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。 确保学生每天锻炼1小时, 养成体育锻炼习惯。 做好贫困学生家庭的摸底调查工作, 保证贫困学生顺利完成学业。 <p>(五) 加强教学管理, 提升教学质量</p> <ol style="list-style-type: none"> 规范教学行为, 深化教学改革。 切实加强课堂管理, 落实教学常规管理目标。 确立三个年级学生的学业发展目标。 开展有效的教研活动, 熟练掌握学科的核心素养和教学的基本要求。 创新作业方式, 避免布置重复机械的练习和超出学生实际能力的作业。 广泛开展信息技术与学科教学如何有效融合的工作。 科学合理安排学校作息时间, 保障学生健康成长。 定期开展教学质量分析, 建立基于过程的学校教学质量保障机制, 提高学生学习的满意度。 <p>(六) 完善课程体系, 促进学生发展</p> <ol style="list-style-type: none"> 进一步优化课程设置。 逐步推进综合实践活动的课程化建设, 为学生的个性发展提供课程服务。 创新各学科课程实施方式, 引导学生动手解决实际问题。 做好校本课程的日常管理工作, 课程内容的确定要从学生的需要和未来社会发展的需要来考虑, 让每个学生至少学习掌握一项艺术特长。 做好语言文字规范工作, 规范教师的课堂教学用语, 做到语言规范健康, 举止文明礼貌, 衣着整洁得体。 <p>(七) 加强校本教研, 促进教学实践</p> <ol style="list-style-type: none"> 以校本教研为基础, 课题研究为抓手, 更新教师教学观念, 提高教师研究意识。 完善校本培训, 搭建学习平台。 加强校本教研过程管理, 提升教师教育教学实践能力。 加强对教研活动的指导。 科学规划课题, 规范过程管理, 深化课堂教学改革。 定期召开教研工作会议, 提高课题研究的实际效果。 <p>(八) 筑牢安全意识, 加强综合治理</p> <ol style="list-style-type: none"> 抓好师生安全教育, 增强安全工作全员参与意识, 为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。 制订突发事件应急预案, 落实防治校园欺凌和暴力的有关要求。 加强对体育课教学、实验课等活动的有效组织与管理, 确保师生人身安全。 注重对学生安全意识的教育, 定期开展师生应急演练, 提高师生应对突发事件和自救自护能力。 加强公共卫生教育, 制定严密的公共卫生突发事件的联防联控机制。 做好新冠肺炎疫情防控的各项措施, 严格执行“两案九制”, 明确防控要求, 备足防控物资, 工作任务落实到人, 绝不让疫情在校园内蔓延, 保障师生的身体健康。 强化对门卫保安人员的管理, 确保校园安全、师生安全。 进一步强化“护校值勤”工作, 严防校园伤害事故的发生。 <p>(九) 加强后勤保障, 改善办学条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强教辅、后勤队伍建设, 提高服务力量。 规范财务管理, 严格财务管理。 切实搞好教职工的生活福利, 积极开展有利于教职工身心健康的文体体育活动。 进一步有计划地开展校容校貌提质改造工程。 做好学校垃圾分类工作, 使校园更洁净。 			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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
		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
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程	预算执行		“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
	学校后勤安全保障	进一步加强学校保安队伍，构建平安和谐校园，总务及教务后勤岗位，为开展正常的教育教学工作提供了保障	对总务后勤人员工作满意度	满意	满意
			安保人员持证上岗率	=100%	=100%
			总务后勤人员经费使用完成率	=100%	=100%
			安保人员数量配备	=8人	=8人
			校舍维修质量达标	达标	达标

履职			维修计划执行率	=100%	=100%
	师资队伍建设	中层干部、年级组长、班主任等骨干教师，教育教学工作研讨培训	教师参与率	≥90%	≥90%
			骨干培训完成率	=0%	=100%
	学校党建工作	加强党员政治学习，实施党员名师工程，夯实基层党建工作	党内活动参与率	=100%	=100%
			党务工作完成及时率	=100%	=100%
			党内活动开展场次	≥5次	≥10次
	关爱贫困学生	春节慰问成功班学生家庭贫困学生	关爱贫困学生覆盖率	≥90%	≥90%
			成功班学生春节慰问金发放完成率	=100%	=100%
	关爱教职工	教职员工体检费、伙食费	教师餐执行完成率	≥45%	≥90%
			体检教师满意度	满意	满意
			教师餐满意度	满意	满意
	学生全面发展	聘请校外专家参与学校综合实践课程及专题教育活动；加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。	开设社团学生满意度	满意	满意
			校外专家经费使用完成率	=100%	=100%
初一、初二学生社团参与率			=100%	=100%	
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	进一步提高学校知名度	较好	较好	
	社会效益	提高教育教学质量情况	较好	较好	
	生态效益	进一步提升学校内涵发展，提高学校办学水平	较好	较好	
	可持续影响	不断提升教学质量和教学水平，教育教学发展情况	较好	较好	
满意度	服务对象满意度	学生满意度	满意	满意	