

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室			
单位 主要职能	1、指导全市中小学开展勤工俭学活动，协调在苏高校学生勤工俭学工作。2、负责全市中小学生学习实践活动指导，管理及评价等工作。3、负责全市中小学校志愿服务工作。4、负责全市中小学（含中等师范，职业学校）教育装备的规划，管理及绩效评价工作。5、负责全市学生资助与关爱工作。落实各学段经济困难家庭学生资助政策，负责学习困难学生，残障学生，进城务工人员子女等对象的资助与关爱工作，政策，落实拔尖创新人才的奖励与资助政策。			
机构设置及 人员配置	本单位在编在岗人数：15人。内设机构：办公室、总务科、学生资助科、装备科，阳光食堂工作小组。			
收入			全年 预算数	
	资金总额		8055.47	
	财政拨款	小计		8055.47
		一般公共预算资金		8055.47
		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		288	721.26
	项目支出		2268	7334.21
	内涵项目-驻苏高校困难学生资助经费		0	180
内涵项目--直属学校电增容和空调尾款项目		1862	1862	

部门整体 资金（万 元）	支出	内涵项目-贫困生生活补助及帮困经费	109.35	218.7	
		临时性用工人员经费	20	41	
		设备项目-一楼会议室音视频系统改造	0	29	
		维修项目-办公楼及小二楼（退协）办公室屋顶维修	0	29	
		体检费	0	14.06	
		学生资助工作经费	10	40.5	
		业务用水用电用气	2	4.6	
		中职免学费及助学金	200	500	
		安保经费	22	44.8	
		学生志愿工作经费	4	11.8	
		阳光食堂专项工作经费	15	100	
		信息化运营维护升级项目	10	28	
		教育装备工作经费	10	36	
		职工伙食经费	4	9.9	
		维修项目-2023年校舍维修项目	0	2119	
		设备项目-2023年设备购置项目	0	2022.45	
		苏州市实验实践教学系列活动	0	40	
		党团活动经费	0.5	3.4	
		中长期目标	<p>贯彻落实党和国家学生资助的各项政策，构建立体化学生资助与关爱体系。助力江苏教育现代化建设、构建高质量教育体系、提升服务教育高质量发展水平为目标，助力“十四五”教育装备事业发展规划，推动全市教育装备事业高质量发展。通过建立完善新时期教育装备标准体系，对学校教育装备建设、配备、管理、使用提出更加适切的要求，以高质量标准引领区域教育装备优质均衡发展。不断提升实验教师、实验室管理人员业务能力，提升学生的创新实验能力，促进中小学实验课程的开设和实验教学水平的提升。不断完善苏州市中小学校“阳光食堂”管理平台的管理，让每一个食堂都在阳光下运行。让苏州学子参与社会实践与志愿服务更便捷、更高效，社会责任感显著增强，始终努力走在全国前列。</p>		

年度目标	完成2023年度学生资助各项工作，及时足额将助学经费发放到家庭经济困难学生手中。（1.组织中小学观摩全国装备展示会(按省文件要求)。2.加强省市学习交流。3.开展全市中小学及幼儿园自制教具评比。4.全市中小学实验论文评比。5.全市新产品新技术展示。6.全市装备队伍管理业务素质授课学习。7.全市中小学各学科实验教学技能大赛评比(按省文件要求)。8.本单位网络系统维护维保费。)。保证苏州市中小学“阳光食堂”管理平台正常运行。落实好省级平台和上级的工作，加强新模式下“阳光食堂”管理平台服务学校的功能。努力做好平台和微信端满足《苏州市中小学生志愿服务分类和规范》地方标准和学校的需求。做好日常客服和维保工作。按计划召开培训和会议，完成有关评比工作。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制率	=100%	=100%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	
		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
履职	学生资助与关爱工作	开展对苏州市直属（代管）学校的家庭经济困难学生生活补助或助学金审核和发放工作；在苏高校家庭经济困难学生专项补助工作。召开学生资助专题工作会议，开展学生资助评比等活动。	贫困学生补助人次	≥1000人次	≥2000人次
			全年享受中职免学费学生人次	≥2700人次	≥5400人次
			全年享受中职助学金学生人次	≥1100人次	≥2200人次
			在苏高校家庭经济困难大学生资助奖 及时性	及时	及时
	教育装备建设工作	开展全市中小学及幼儿园自制教具评比、全市中小学实验教学技能大赛、论文评比、新产品新技术展示、装备队伍管理业务素质授课学习、实践教学评比、中小学观摩装备展示会等活动。	全市实验教学技能大赛参与人次	≥0人次	≥120人次
			自制玩教具评比活动参与人次	≥0人次	≥500人次
	志愿者服务建设工作	苏州市中小学生社会实践和志愿服务记录平台运维和公众号运营、中小学教育志愿服务和社会实践评比、召开专题工作会议。	新增注册志愿者人数	≥14500人	≥38600人
“阳光食堂”后勤保障建设工作	做好中小学校厨师和管理人员培训、课题、平台、食材品质检测、宣传与食育等相关工作。	“阳光食堂”监管服务覆盖率	≥90%	≥98%	

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	服务对象覆盖率	≥90%	≥98%
	社会效益	对补助政策的知晓率	≥90%	≥98%
	生态效益			
	可持续影响	为单位发展提供可持续保障	建立健全相关制度	建立健全相关制度
满意度	服务对象满意度	师生满意度	90%	98%