

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市第五中学校
单位 主要职能	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行苏州市教育局的行政规章制度。</p> <p>2、配合苏州市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。依据高中课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p>
机构设置及 人员配置	<p>1. 校长办公室具体负责学校日常行政工作的协调、督办、和人事管理等工作。 主任：刘汇泽 主任助理：徐媛媛 干事：周莉萍</p> <p>2. 党委办公室具体负责学校党务工作的计划、组织、实施和学校廉政监督、师德师风工作。 主任：沈新 副主任：曹佳良</p> <p>3. 教学处具体负责及指导学校日常教学、学籍管理、课程设置与落实、师资管理等工作。 主任：张灵红 常务副主任：张雨作 副主任：张红娟、刘英 学籍管理员：秦佳蓉 教务员：陈新</p> <p>4. 学生处全面负责及指导学校德育管理、文体活动、卫生医疗、贫困资助等工作。 主任：胡芳华 副主任：沈霞 主任助理：陈成、姜萍 干事：胡云、高健</p> <p>5. 教科室具体负责学校教育科研的指导及实施工作。 主任：李洁 副主任：王宇</p> <p>6. 总务处具体负责学校总务后勤保障工作。 常务副主任：蒋静 副主任：曹正琦 工作人员：施洪海、张萍、宋志明</p> <p>7. 安稳与体卫艺教处负责学校安全、体育与健康、艺术教育工作 主任：李孝杰 副主任：徐春波 干事：王芳</p> <p>8. 学术委员会负责学校教学督导工作 常务副主任：潘志洁 副主任：田林</p>

部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6148.12	
		财政拨款	小计		5688.12
			一般公共预算资金		5688.12
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		240
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		220	
		其他资金		0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	2250	5568.31	
		项目支出	165	579.81	
		安保经费	30	98	
		职工伙食经费	40	116.96	
		生均设备费	8	40.24	
		校园零星维修	5	30	
		体检费	0	55.08	
		单位组织的培训费	2	18	
		学生助学金	3	8	
以前年度财政收回尾款-维修（质保金）		0	0		
校外专家经费		15	36.39		
学校环境绿化费		8	22		
食堂用水用电用气		15	40		
学校保洁费	25	62			

		党团活动经费	1	18.9
		临时性用工人员经费	11	24.24
		图书资料购置	2	10
		高中学校公用经费定额提高部分	0	0
中长期目标		1. 建设高素质专业化教师队伍。2. 教学精准化求实效，课程特色化树品牌。3. 坚持“生命为本”，激励学生健康成长。4. 坚持民主管理, 保障师生权益。		
年度目标		1. 全面开展二十大报告学习活动，提升党员干部政治素养。2. 加强教学管理，提高教学质量，提升学生学业水平。3. 提升德育水平，加强心理健康教育，推动学生身心健康发展。4. 推进校园整体改造建设进度，完成部分校舍维修维护。5. 继续加强校园安全建设，防疫水平再提高，急救科普再推进。6. 招聘高层次人才，加强教师培训研修，实现师资水平再提升。		
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
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%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理		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
学校党委组织建设	做好党委党务事务性工作，定期组织开展党史学习教育和基层党建活动，加强党员活动室阵地建设。		开展各项活动次数	=1次	=2次
			党团员活动参与率	=50%	=95%
			开展活动及时性	及时	及时
			党团活动档案资料完整性	较好	较好
			党团员满意度	=95%	=95%
师资队伍建设	优化师资队伍结构、开展教师各项业务培训、组织教师把握学科能力竞赛、抓好师资队伍建设，打造德才兼备		组织教师参加各项业务学习培训次数	=1次	=2次
			教师听课、评课活动	=1次	=2次
			教师继续教育学习合格率	=0%	=100%
			教师资格证注册率	=100%	=100%

履职	教师队伍	经费支出的合规性	合规	合规	
		培训完成的及时性	及时	及时	
		通过优化师资队伍结构，开展线上线下（按学校层级开展的教研活动）	较好	较好	
	教育改革与发展	精准教学管理、积极对标新高考、研究新教材新课标，加强内涵建设（戏剧教育、生命教育、冷泉港亚洲DNA学习中心、急救教育等），开展各项教研活动，抓好教育教学工作，持续	严格执行课程计划，按计划开齐、开足（按学校层级开展的教研活动）	=100%	=100%
			加强学校课程基地建设、前瞻性项目和社团活动的开展，有效促进学生健	有效	有效
			开展各项教育教学教研活动次数	=1次	=2次
	学生全面发展	构建完善的班主任管理体系、创新我校德育课程建设、引进生命教育领域专家团队、加强对学生的思想品德及心理教育，使学生的德智体全面发展	开展师生心理健康咨询讲座及培训次数	=1次	=2次
			组织学生运动会	=0次	=1次
			组织社会实践活动	=0次	=1次
			学生体质健康标准测试情况	较好	较好
			学生犯罪率	0犯罪	0犯罪
			助学金发放到位及时率（春季学期/秋季学期）	=100%	=100%
			组织学生体检次数（春季学期/秋季学期）	=1次	=2次
			通过助学金的发放，有效减轻困难学生清贫的经济负担	有效	有效
	校园文化提升	展示百年老校教研成果、特色办学，内涵建设等	学校通过内涵建设，提升校园文化品质	较好	较好
			经费支付的时效性	及时	及时
			学业水平合格性考试	较好	较好
	学校后勤保障建设	做好后勤服务工作、进一步改善学校教育教学硬件设施，提升师生幸福感，推动信息化建设	确保无食品安全事故	零事故	零事故
			校园设施设备房屋道路等维修维护的及时性	及时	及时
			做好后勤服务工作，对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
保障校园安全	加强学校安全卫生保障，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作	物业服务完成及时性	及时	及时	
		消防安全事故	零事故	零事故	
		开展安全演练次数	=4次	=8次	
一级指标	二级指标	做好学校各项安全保卫工作，保障校园师生安全	较好	较好	
		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	经济效益				

效益	社会效益	学校办学社会影响力	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响	完善学校管理机制	完善	完善
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%