

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市田家炳实验初级中学				
单位 主要职能	<p>作为苏州市教育局直属义务教育阶段普通初中学校，坚持立德树人使命，坚持五育并举，进一步提高学生素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。田初始终秉持“用生命影响生命，让成长看得见”的办学理念，坚持以“办老百姓家门口的好学校”为价值追求，以学生的全面发展和个性发展为质量基准，以高质量的教育服务为管理常态，以“交互滋养”育人模式绣出了“蕴精融美”的素质教育“双面绣”。一、促进学生全面发展和个性发展。注重德智体美劳五育并举，强化学生思想品德成长和学业能力发展。关注学生差异，挖掘学生潜能，促进学生多元发展、个性发展。二、促进教师师德师风建设。强化师德建设，提升职业道德水平，牢记“为党育人，为国育才”使命。提升教师专业化水平，抓实教学七认真，不断提高学科教学水平，做学生发展的陪伴者和引领者。三、促进学校健康持续发展。夯实、完善学校办学各要素、各环节，建设书香校园、温馨校园和文明校园。提高依法治教、依法治校的能力，为苏州教育高质量发展增光添彩。</p>				
机构设置及 人员配置	办公室、教务处、信息处、德育处、教发处、总务处等6个内设机构。				
	收入			全年 预算数	
		资金总额		4146.51	
		财政拨款	小计		4146.51
			一般公共预算资金		4146.51
			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		1700	3453.36	
	项目支出		100	693.15	

部门整体 资金（万 元）	支出	校外专家经费	4.2	24.2
		维修项目-楼顶、墙面防水维修及内外墙粉刷	2	20
		食堂用水用电用气	0	9.6
		学生助学金	2	2
		安保经费	40	91
		设备项目-课桌椅更新、教室防盗门更换	0	32
		体检费	0	24.48
		基建项目-学校食堂新建工程项目	9	179
		基建项目-校园雨污水管线分离改造	0	120
		工会经费	20.25	20.25
		维修项目-3号楼走廊护栏维修	2	20
		单位组织的培训费	0	10
		设备项目-勤雅楼学生中西点制作劳动课堂专项	0	28
		职工伙食经费	35	71.94
		生均设备费	10	26.68
		党团活动经费	5	11.4
		传统学校乒乓球队训练比赛费用	0	2.6
中长期目标	<p>加强党建工作，构筑立德树人的坚强阵地：全面落实党建工作要求。着力提升党员政治素养。加强党风廉政师德师风建设。深化党建多元融合模式。</p> <p>坚持制度创新，健全科学高效的管理机制：优化内部管理机制。完善制度体系建设。全面提升管理能力。</p> <p>推进专业发展，建设德才兼备的师资队伍：以目标为导向，组建教师成长共同体；以课程为载体，全时空培养“四有”好教师；以激励为原则，建立生长型教师评价机制；</p> <p>深化教学改革，构建优质高效的运行机制：坚定教学改革方向；创新教学常规管理；打造校本课程集群。增强教育科研成效。</p> <p>致力全面发展，拓宽学生成长的有效路径：树立全面育人新导向；营造全员德育新格局；拓展学校体育新优势；创新团队育人新机制</p> <p>建设智慧校园，打造跨越发展的先行优势：编制智慧校园建设方案；探索智能化时代自主学习模式；</p> <p>强化服务意识，壮大勤勉高效的保障力量：建设优美校园环；落实后勤管理责任；健全总务内控机制</p>			

年度目标	以精细化落实教育管理目标，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造高效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，立足实证研究，进一步完善立德树人机制，“交互滋养.指向生命成长的课程”建设，尊重学情、聚焦核心素养，以教研组校本研修为关键支撑，以命题研究和实践为抓手，实现教师专业发展，培养学科教学名师，科学提高学生学业水平，让成长看得见。凝心聚力，真抓实干。			
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
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=50%	=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

总行			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	
办公室	完善公章管理制度和学校内控制度	完善公章、法人章使用流程		完善	完善	
		修改、完善学校议事规则		完善	完善	
		及时更新学校内控制度、进一步完善合同管理		健全	健全	
	全面落实党建工作各项要求，深化党建多元融合模式	购置党建活动用书		≥50册	≥150册	
		党员廉政学习		=1次	=2次	
		支部主题党日活动		有序推进	有序推进	
		完善学校融合教育中心资源教室党员服务岗建设		完善	完善	
		党员教育教学、课题研究师范引领作用		显著	显著	
		开展党建活动		≥2次	≥5次	
	做好岁末年初党建工作，完成新建舍	校园设施设备定期检查		≥20次	≥40次	
学校资产普查活动		>0次	>1次			
完善疫情常态化下校园安保、保洁等管理制度建设		完善	完善			

德育处	抓好学生养成教育，培养学生全面发展。加强班主任队伍建设。完善家庭、学校、社会三结合育人网络。	学生社会实践活动	=1次	=2次
		参加市级及以上中学生乒乓比赛	≥0次	≥2次
		学生冬项三项达标率	≥0%	≥85%
		学生校运会	=0次	=1次
		市级中学生足球比赛参与率	=100%	=100%
		学生法制教育活动	≥3学时	≥6学时
		开展学生心理咨询	≥50次	≥100次
		完善疫情防控学生“一人一档”制度	完善	完善
		增强学生体质，体质健康合格率	≥90%	≥90%
		定期召开问题学生及家长教育座谈会	≥3次	≥6次
		学生体检参与率	=100%	=100%
		定期召开班主任例会	≥10次	≥20次
		举办全校班主任基本功大赛	=0次	=1次
		完善家庭、学校、社会三结合育人网络建设	完善	完善
教科处	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍	论文送审率	≥100%	≥100%
		开展教师继续教育培训	≥5次	≥10次
		完善教师培训平台	完善	完善
	开展各项教研活动，持续提高教学质量	聘请专家指导课题研究人次	≥3次	≥6次
		省市级课题结题	≥1次	≥1次
		承担（参与）科研课题	≥1次	≥1次
	校本课程开展	聘请专家人次	≥3人次	≥5人次
		专家费用结算率	=100%	=100%
专家职称达标率		=100%	=100%	
信息处	对标智慧校园四星级标准，推进智慧田初中建设	信息设备维保次数	≥25次	≥50次
		购置办公电脑	≥5台	≥5台
		学校各类信息平台维护服务次数	≥25次	≥50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	信息设备维护维修资金	≥5万元	≥5万元
	社会效益	学校长效管理机制	健全	健全
		社会效益教育教学质量	提升	提升
		效益满足地段学生入学需要	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	≥90%