

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

|           |        |   |           |         |
|-----------|--------|---|-----------|---------|
| 单位名称      |        | 苏州市立达中学校  |           |         |
| 单位主要职能    |        | 实施初中学历教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育和社会服务。  |           |         |
| 机构设置及人员配置 |        | <p>学校设办公室、教务处、学生处、教师发展与科研处、交流与宣传处、总务与安保处、大数据中心、工会、团队室等职能部门。</p> <p>中层干部配置数：办公室（党政合署）主任1人，副主任2人；教务处（含体育卫生艺术教育职能）主任1人，副主任3人；学生处主任1人，副主任3人；交流与宣传处副主任1人；教师发展与科研处主任1人，副主任1人；总务与安保处主任1人，副主任2人；大数据中心主任1人，副主任1人；工会主席1人；团队负责人1人。</p> <p>办公室具体负责学校行政协调、人事工资、内务管理等工作；教务处具体负责学校教务和教学管理、体卫艺等工作；学生处具体负责学校德育工作、班级建设和学生常规管理；教师发展与科研处主要负责学校科研以及教师发展的具体工作；交流与宣传处主要负责学校的对内、对外宣传交流等工作；总务与安保处主要负责学校基建、维修、政府采购、校园环境卫生、教育教学服务保障、安全保卫等工作；大数据中心主要负责学校网络系统的维护与管理，学校教育教学大数据的分析与应用等工作；工会主要维护教职工合法权益和组织建设工作；团队主要负责学校共青团少先队的建设工作。</p> |           |         |
| 收入        |        |   | 全年<br>预算数 |         |
|           | 资金总额   |   | 8062.26   |         |
|           | 财政拨款   | 小计  |           | 8062.26 |
|           |        | 一般公共预算资金  |           | 8062.26 |
|           |        | 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<br>计划执行数   | 全年<br>预算数 |         |

|                    |      |                  |   |         |  |  |
|--------------------|------|------------------|---|---------|--|--|
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 支出   | 基本支出             | 3605  | 7210.99 |  |  |
|                    |      | 项目支出             | 349.36  | 851.27  |  |  |
|                    |      | 安保经费             | 45.5  | 91      |  |  |
|                    |      | 青少年交响乐团基地设备采购    | 0   | 33      |  |  |
|                    |      | 保洁经费             | 30  | 60      |  |  |
|                    |      | 校外专家经费           | 24.86   | 49.72   |  |  |
|                    |      | 维修项目—教学楼墙面、卫生间维修 | 0   | 30      |  |  |
|                    |      | 食堂用水用电用气         | 12  | 24      |  |  |
|                    |      | 党团活动经费           | 12.4  | 24.8    |  |  |
|                    |      | 工会经费             | 16.81   | 16.81   |  |  |
|                    |      | 体检费              | 0   | 54.36   |  |  |
|                    |      | 职工伙食经费           | 72.27   | 144.54  |  |  |
|                    |      | 立达爱心乐团经费         | 35  | 70      |  |  |
|                    |      | 消控室监控人员经费        | 28  | 56      |  |  |
|                    |      | 乐团排练场馆改造         | 0   | 52      |  |  |
|                    |      | 临时性用工人员经费        | 25.5  | 51      |  |  |
|                    |      | 生均设备费            | 38.12   | 76.24   |  |  |
|                    |      | 单位组织的培训费         | 8.9   | 17.8    |  |  |
|                    |      | 中长期目标            | 全面贯彻党的教育方针，落实好义务教育责任，彰显教育特色，构建教育模式，打造立心教育文化，提高教育内涵发展，办成人民满意的苏州初中标杆学校。 |         |  |  |
|                    |      | 年度目标             | 全面改善学校办学条件，强化教师队伍建设，落实双减任务，提高课堂教学实效，促进学校教科研水平，不断提高学校教育教学质量。           |         |  |  |
| 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      |  |  |

|    |      |             |              |       |       |
|----|------|-------------|--------------|-------|-------|
| 结果 | 目标层次 | 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       | =100%        | =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    |       |
|    |      |             | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% |

|      |          |   |             |       |       |
|------|----------|---|-------------|-------|-------|
|      | 机构建设     |   | 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 | 全年指标值 |
| 履职   | 学生全面发展   | 加强学生爱心及艺术素养教育，传承立己达人的校训，提高学生综合能力，使学生全面发展。     | 学校校园文化氛围    | 提升    | 提升    |
|      | 师资队伍建设   | 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。                         | 校本培训覆盖率     | =100% | =100% |
|      | 学校后勤保障建设 | 做好学校后勤保障工作，提升师生幸福感，做好学校各项设施的维护工作。             | 校园安全事故数     | =0次   | =0次   |
|      | 保障校园安全   | 加强学校师生安全工作，切实做好防火防盗等工作。                       | 安保人员持证上岗率   | =100% | =100% |
|      | 学校党建工作   | 落实全面从严治党任务，发挥党组织战斗堡垒作用，不断提高基层党组织的建设水平。        | 党建工作覆盖率     | ≥95%  | ≥95%  |
|      | 关爱教职工    | 保障教职工的身体健康，身体是革命的本钱，有了好的身体才能更好的投入的教育下一代的工作中去。 | 教职工愿检尽检率    | ≥95%  | ≥95%  |
|      |          |   | 伙食保障率       | =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     |   |             |       |       |
|      | 社会效益     |   | 教育教学        | 提升    | 提升    |
|      | 生态效益     |   |             |       |       |
|      | 可持续影响    |   | 学校长效管理机制    | 建立健全  | 建立健全  |
| 满意度  | 服务对象满意度  |   | 师生满意度       | ≥95%  | ≥95%  |