

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市叶圣陶中学校(苏州市第一中学校分校)			
单位 主要职能	<p style="text-align: center;">开展初中学历教育等社会服务</p> <p>正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。</p> <p>实施初中义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。</p>			
机构设置及 人员配置	上级核定人员教职工编制数107人，单位领导职数为：校长1名，副校长2名			
收入			全年 预算数	
	资金总额		3003.54	
	财政拨款	小计		3003.54
		一般公共预算资金		3003.54
		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	

部门整体 资金（万 元）	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	830.36	2075.9
		项目支出	278.29	927.64
		设备项目-图书馆藏书	20	40
		安保经费	42	84
		专项业务用水用电用气	12	24
		校外专家经费	11.22	22.44
		体检费	0	18.36
		职工伙食经费	30	67.32
		苏州市叶圣陶中学校新校建设项目	500	500
		消控室监控人员经费	28	56
		党团活动经费	3	10.2
		生均设备费	16	29.32
		维修项目-车棚及操场看台部分室场改造	20	58
		单位组织的培训费	0	18
中长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想和教育方针政策为指引，学习贯彻苏州市教育局“四个更好”精神，以“扎根中国大地，办一流基础教育；立足国际视野，建一流现代学校；秉持立德树人，育一流世界英才”为宗旨，以打造“叶圣陶中学”优质教育品牌为目标，学习实践叶圣陶教育思想，切实践行“教育就是要养成良好习惯”的德育观、“教是为了达到不需要教”的教学观、“教育工作者的全部工作就是为人师表”的师德观、“受教育的人的确跟种子一样”的学生主体观、“德育总跟智育、体育结合在一起”的全面发展观、“教育为人生”的教育观，致力打造老百姓家门口的好学校，办人民满意的教育。</p>			

年度目标	<p style="text-align: center;">在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1. 积极推进学校党建工作，扎实做好学校党风廉政工作，发挥党员教师的先锋模范作用，坚持“学习强国”平台学习，切实做到学思用贯通，知行信统一。</p> <p>2. 加强领导班子建设，强化领导责任意识和服务效能，发挥领导的专业示范和引领作用，严格落实“三重一大”议事规则。</p> <p>3. 围绕叶圣陶教育教学思想的践行、学校教学教研情况的探讨、学科建设的发展等方面，聚焦“课程，课堂，课题”三课建设，力争做到人人参与、共商共建，提高全体教师“自研得之”的教研能力，并以此推动学生“自求得之”的学习能力提升。</p> <p>目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。</p> <p>4. 以师德教育为核心，扎实推进师德师风教育。围绕青年教师三大培训工程：“青年教师启航工程”、“名师领航工程”、“引航工程”，助推教师专业化成长。</p> <p>5. 提升服务品质，完善后勤保障体系。树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校各项工作顺利开展。</p> <p>6. 健全各项制度，做好工会工作和少先队工作。落实教代会的各项职权，进一步发挥工会的监督职能，保护广大教职工的合法权益。通过多种形式活动，激发教师的幸福感、集体荣誉感和进取精神。</p> <p>目标6：做好后勤保障工作。按时完成老教学楼电路全面维修改造及教师办公电脑等设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位。</p> <p>目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。严格落实工会年初工作计划，通过有意义的工会活动增强教职员工的集体凝聚力，激发大家的工作积极性。</p> <p>目标8：从严治党，夯实基层党建工作。严格按党章党规的要求落实党支部建设各项要求，把纪律挺在前面，营造风清气正的良好校园氛围。</p> <p>目标9：完成上级部门交给的其他工作。</p>			
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%

过程	预算管理	预算执行	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	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	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	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	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	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
				学生思想评价合格率	合格	合格

履职	学生全面发展	加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。	爱国主义教育活动次数	>1次	>2次
			开展主题班会	≥1次	≥2次
	师资队伍建设	抓好队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。	开展项目场次	≥2次	≥4次
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好	较好
		加强教师队伍建设，助推青年教师迅速成长。	开展校内教师公开课活动	≥60次	≥120次
			开展学校教师新人三项比赛	≥1次	≥2次
			青蓝工程师徒结对	≥5对	≥10对
	学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感	基建工程项目支付率	≥0%	≥100%
			资金支付及时性	及时	及时
	保障校园安全	加强学校安全工作	对公共安全改善提高	较高	较高
			安全服务工作类别齐全	齐全	齐全
			保安人员数量	=12人	=12人
	校园文化提升	通过舆论宣传阵地、校园环境布置等工作等，加强校训、校风、教风、学风等内涵文化建设	学习活动次数	≥1次	≥2次
			学生文化节展示	≥1次	≥2次
			校宣传栏定期布置数	≥6次	≥12次
		加强学科融合建设，多维度营造和谐美好的校园文化氛围，全面优化育人环境。	多彩社团项目及时性	及时	及时
			多彩社团项目活动次数	≥1次	≥2次
	学校党建工作	提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，打造一支立德树人的党员先锋队	开展活动及时性	及时	及时
			党团活动参与率	≥80%	≥80%
			开展活动次数	≥1次	≥2次
	教育改革与发展	抓好教学教育工作，提高教育质量，课程基地建设。	承担（参与）科研课题	≥1次	≥2次
			开展课题研究科展示活动	≥1次	≥2次
		线上学习培训	智学网学科分析	≥2次	≥4次
学科网资料学习			≥4次	≥8次	
苏州线上教育微课学习			≥2次	≥4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	学校管理机制	健全	健全
	社会效益	教育教学质量	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%