

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）			
单位 主要职能		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责全市中小学教师继续教育和反展需求调研，参与中小学教师继续教育和发展规划工作。</li> <li>2. 开展中小学教师队伍建设课题研究，为教育行政决策提供辅助服务。</li> <li>3. 组建中小学教师继续教育发展的专家资源库。</li> <li>2. 拓展教师发展平台，开发教师发展项目，组织实施中小学教师继续教育和发展计划。</li> <li>5. 总结和推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果。</li> <li>3. 协助承担教师继续教育学分认定和继续教育验证的具体工作。</li> <li>4. 承担直属学校教师交流轮岗工作的组织、实施与调研工作。</li> <li>8. 参与直属中小学教师招聘与管理。</li> </ol>			
机构设置及 人员配置		机构设置为正科级，编制数12人，在职在编11人			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2573.69	
		财政拨款	小计		2573.69
			一般公共预算资金		2573.69
			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		140	376.96	

	支出	项目支出	314.74	2196.73
		党团活动经费	0.5	1.6
		体检费	0	2.16
		安保经费	34.9	70
		内涵专项-师资培训费	130	1500
		运行经费	119	413.4
		设备项目-安全设施添置、更换费-智能无线火灾报警系统	0	10
		职工伙食经费	9.04	16.57
		内涵专项-线上教育中心劳务费	6.3	134
		维修项目-综合楼室内维修改造及食堂、保安室屋面防水维修	15	49
中长期目标	坚持改革创新，以科学规划引领发展，以持续投入保障发展，以项目建设推动发展，提炼教师教育的苏州经验，探索教师教育的苏州范式，建设一支高质量专业化创新型教师队伍。			
年度目标	打造“‘四有’好教师团队”、“教师发展基地校”完善2个名师团队、建设2个领航团队，提升教师专业化水平。			
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	=100%	=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%

过程			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
				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	
履职	拓展教师发展平台，开发教师发展项目，组织实施中小学教师继续教育和发展计划。	按计划组织开展师资培训	完成培训项目数	=2个	=78个	

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	参训教师撰写论文数	≥0篇	≥100篇
		获评正高级教师数	≥0人	≥45人
	生态效益			
	可持续影响	完善《师德师风专项培训方案》	0	完成
		修订《名校长领航班研修方案》	0	完成
市级及以上发表（获奖）论文数		=0篇	=60篇	
满意度	服务对象满意度	培训学员满意度	≥85%	≥85%