

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市桃坞高级中学校		
单位 主要职能	<p>(一) 加强党建引领, 统筹学校工作。加强领导班子建设、加强中层干部队伍建设、加强教师队伍建设。</p> <p>(二) 科研先导, 提高教育教学质量。以科学的方式、方法、有效的计划措施、先进高效的信息化方式促进教学质量的提高。</p> <p>(三) 加强德育工作, 实现立德树人办学目标。狠抓德育管理, 强化学校育人本职; 深化德育品牌建设, 丰富德育活动形式。注重心理教育, 促进学生身心健康发展。</p> <p>(四) 坚持学业水平与身体素质两手都要抓的理念, 着眼于学生全面发展, 在体卫艺教工作上不断深化改革, 实现学生全面发展。</p>		
机构设置及 人员配置	<p style="text-align: center;">苏州市桃坞高级中学校设一下内设机构:</p> <p>(一) 办公室: 学校日常工作安排、人事管理、职称评审、教师培训、劳动工资、年度考核、教职工考勤、文件收发、档案管理、学校教育事业年报、学校党务、部分会议组织等工作。</p> <p>(二) 教学处: 主管学校教学工作, 教学常规落实, 教学评价、教师教学七认真、教研组建设及考核, 教辅后勤人员管理等工作。</p> <p>(三) 学生处: 负责学校学生德育教育(学生思想教育和管理工作)。年级组长及班主任管理与考核、校风学风班风建设、师生评优评先、德育教研组建设项目以及其他全校性主题德育活动组织等工作。</p> <p>(四) 特色教育处: 主管空乘生源基地班招生、考试、录取等工作, 负责学校特色教育, 教育外事。</p> <p>(五) 安全与稳定处: 负责学校安全保卫工作和校园安全防范及安全教育工作。</p> <p>(六) 体卫艺教处: 负责学校体卫艺工作、文明礼仪教育工作。</p> <p>(七) 教科室: 开展学校教师课题研究、教师继续教育培训等工作</p> <p>(八) 工会: 负责工会组织建设, 教代会, 女工委工作, 计划生育, 教工争优创先活动, 工会福利等。</p> <p>(九) 总务处: 负责后勤人员管理, 后勤服务, 校产管理, 财务, 校园基本建设与维修, 物品采购, 食堂, 环保, 卫生, 绿化, 学校固定资产的信息化管理。</p>		
			全年 预算数
		资金总额	6710.88
		小计	6417.65
	财政拨款	一般公共预算资金	6417.65
		政府性基金	0
		财政专户管理资金	263.49
		国有资本金	0
	收入		

部门整体 资金（万 元）		社保基金	0		
		上年结转资金	29.74		
		其他资金	0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	2000	4626.87
			项目支出	800	2084.01
			绿化养护费	6	20.9
			消控室监控人员经费	56	112
			单位组织的培训费	0	21.44
			校外专家经费	17.3	28.6
			设备项目-教师笔记本电脑更新	0	71.5
			职工伙食经费	46.31	92.62
			生均设备费	0	17.8
			住宿租赁费	0	320
			网络信息维护	21.12	36
			党团活动经费	7	14.5
			体检费	0	44.64
			安保经费	103	219
			维修项目-健身房加固及梅香楼修缮工程	0	155
			学生助学金	3.75	7.5
			高中学校公用经费定额提高部分	6.03	12.71
			住宿生课后看护费	0	31.8
			食堂用水用电用气	0	38
			基建项目-课程基地及1号教学楼加固改造（实验楼建设）	0	840

中长期目标	以内涵发展、品牌建设为总要求，建成基于学校“适切高尚”文化引领，和谐发展的、特色鲜明的、高品质的高中校，成为师生共同成长的精神家园。			
年度目标	加快内涵发展，提升办学品质，实现学校转型升级。继续推进校舍安全工程相关建设工作，进一步改善教育教学设施设备，提升校园安防整体软硬件。			
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	=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%
		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
履职	学校党建工作	加强基层党组织建设，加强学校党员干部的作用建设，充分发挥党组织的	党员对支部的满意程度	满意	满意
	教育改革与发展	抓好教育教学工作，不断提高教学质量，开展各项教研活动，持续提升教	普职融通开展次数	=0次	=1次
		借助专家力量，开设校本课程，抓好教师队伍建设和提升教师专业能力，	综合实践活动课程开设满意度	满意	满意
		积极鼓励教师开展教学科研，组织管理课题研究，鼓励教师完成论文的撰	专家劳务费支付及时性	及时	及时
	师资队伍建设	做好学校工作安排，人事工资审批，教师职称评定及评价等工作	评聘职称、年度考核、评优评先工作管理制度	健全	健全
		开展教师培训，提升教学教育	校教师业务培训次数	=1次	=4次
		关爱教职员工，组织开展工会活动，增强教职员工的职业幸福感、获得感	工会活动教职工满意度	较高	较高
	学生全面发展	维护宿舍区，安排值班教师值班。	住宿生课后看护值班制度	健全	健全
		完善学生资助政策，圆梦助学	资助制度健全性	健全	健全
		抓好德育建设、强化常规管理，加强安全法治教育，加强家校联系	学生家长对学校的满意程度	较高	较高
	学校后勤保障建设	按时完成实验楼及课程基地加固改造项目	抗震等级	=8度	=8度
		加固解危健身房及梅香楼的整体修缮	项目资金支付及时率	及时	及时
全面落实阳光食堂管理制度，确保师生食品安全		食堂财务管理制度健全	健全	健全	
固定资产及时入账，账实相符、日常的水电设施、绿化养护等维修工作		固定资产账账、账实相符	=100%	=100%	

	子仪后勤保障建设	加强物业管理、加强校园安防、消控建设。	是否24小时双人双岗值守	是	是
			消防设施维护维修是否及时	及时	及时
		完成教职工笔记本电脑等设备购置， 提升办公教学条件	购置电脑数量	=0台	=130台
	保障校园安全	保障学校使用排班走课及学情分析系统用于教学教学的顺利进行，确保校	网络维护服务流程健全	健全	健全
			加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防意外伤害等工作。	应急疏散演练	=1次
			校园火灾发生数	=0次	=0次
	体育卫生文化	组织教师参加体检，关注教师身体健康状况，提醒教师养成良好的健康生活方式。	体检完成及时性	及时	及时
				体检应检尽检率	=0%
			组织学生体检、组织校运动会、组织学生参加市级体育运动会，开展校	运动会举办次数	=1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				
	社会效益	学校管理制度	健全	健全	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	