

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|---------------|----|--|----------|-------------|-----------|
| 单位名称 | | 苏州市田家炳实验高级中学 | | | |
| 单位 主要职能 | | ”作为苏州市教育局直属普通高中学校，坚持立德树人使命，坚持五育并举，在学生九年义务教育基础上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。学校坚持“办适切的教育，育多样的人才”的办学理念，结合苏州城区高中格局，确立学校的发展定位，加快转型发展,努力建设多元发展、特色发展的优质高 | | | |
| 机构设置及 人员配置 | | 我校为正科职事业单位，正科职（书记、校长）2人。副科职（副校长）3人。机构设置与人员配置如下：党政办公室，4人，1正3副；教务处（含教师发展处），5人，1正4副；德育处，3人，1正2副；信息宣传处，2人，一正一副；总务处，3人，一正两副；工会，1人；团委，1人。 | | | |
| | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 7653.22 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 7271.33 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 7271.33 |
| | | | 政府性基金 | | 0 |
| | | | 财政专户管理资金 | | 381.89 |
| | | 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 | | 2200 | 4989.97 |
| | | 项目支出 | | 384.5 | 2663.25 |
| | | 基建项目-操场及周边改造项目 | | 0 | 140 |
| | | 职工伙食经费 | | 62 | 114.46 |
| 学生助学金 | | 6 | 12 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| 部门整体 资金（万 元） | 支出 | 以前年度财政收回尾款-维修（质保金） | 0 | 10.77 |
| | | 高中学校公用经费定额提高部分 | 13 | 26.84 |
| | | 食堂用水用电用气 | 17 | 34.4 |
| | | 校外专家经费 | 13.5 | 27.94 |
| | | 基建项目-维修改造项目 | 0 | 1400 |
| | | 新市路校区设立图书馆 | 0 | 60 |
| | | 维修项目-本部给排水及屋面防水修缮 | 0 | 28 |
| | | 设备购置项目-干将路校区部分电脑更换 | 28 | 94.75 |
| | | 安保经费 | 66 | 133 |
| | | 体检费 | 0 | 51.84 |
| | | 党团活动经费 | 6 | 17.4 |
| | | 单位组织的培训费 | 0 | 18 |
| | | 新设立综合高中运营费 | 150 | 383.27 |
| | | 智慧校园品质提升工程 | 0 | 0 |
| | | 设备购置项目-干将路校区阶梯教室多媒体更换项目 | 0 | 20 |
| | | 设备购置项目-干将路校区智慧消防报警设备 | 0 | 30 |
| | | 操场对外开放 | 5 | 10 |
| | | 维修项目-本部消防水管更换 | 0 | 13 |
| | | 生均设备费 | 18 | 37.58 |
| | | 中长期目标 | "坚持正确办学方向，贯彻党的教育方针，遵循教育规律，抢抓苏州城区教育新高地建设机遇，实现学生、教师和学校共同发展，创建江苏省四星级高中学校。坚持内涵建设为主。注重学校办学软硬件建设协调发展，梳理学校办学的核心环节，提高标准，扬长补短，注 | |
| 年度目标 | "一、师资队伍建设 1.注重师德建设 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |

| | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------|
| 决策 | 中长期规划 | 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 | 全年指标值 |
| 履职 | 学校后勤保障建设 | 负责校园、校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构。明确全体后勤工作人员的分工，组 | 项目完成及时率 | ≥80% | ≥100% |
| | | | 项目验收合格率 | =100% | =100% |
| | 学校现代化信息管理及对外宣传 | 规范新闻宣传和信息报送工作，营造有利于学校发展的良好舆论环境，不断打造核心竞争力、扩大社 | 学校对外影响力 | 提升 | 提升 |
| | | | 对外宣传率 | ≥50% | ≥98% |
| | 学校行政和党委综合性服务工作 | 处理日常党政事务的重要部门。及时收发书面和苏州市教育局平台上的文件、通知，并作好档案的归档 | 党员活动参与度 | ≥85% | ≥90% |
| | | | 党员政治素质 | 提升 | 提升 |
| | 师资队伍建设和教育改革发展 | 教学行政管理。根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。责实验室、图书室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。负责校本课程的开发、编写和教学实施。负责学校教学督导工作，不 | 课程设置 | 科学合理 | 科学合理 |
| | | | 教育教学秩序 | 有序 | 有序 |
| | | | 教师素养 | 提升 | 提升 |
| | | | 培训合格率 | =100% | =100% |
| | 学生全面发展 | 统筹文明校园建设，强化学生思想品德教育。加强学生的常规训练，落实《中学生守则》、《中学生日 | 学生心理健康教育及思想品德教育到位率 | ≥80% | ≥95% |
| | | | 学生帮困及优秀学生助学奖励率 | ≥80% | ≥90% |
| | 学校民主建设工作 | 学校工会委员会是中国教育工会在学校开展工作和活动的基层组织 | 年教代会召开次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| | 在校党委和上级团委领导下全面负责学校团委工作和学生社团活动。制定全年共青团工作计划，督促领导各团总支落实各项工作。对学生进行思想政治教育。代表青年的具 | | 社团活动参与率 | ≥60% | ≥60% |
| 学生志愿者覆盖率 | | | ≥50% | ≥50% | |
| 学生干部队伍培养 | | | 到位 | 到位 | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | 经济效益 | | 教育教学质量 | 不断提高 | 不断提高 |

| | | | | |
|-----|---------|----------|------|------|
| 效益 | 社会效益 | | | |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 学校长效管理机制 | 健全 | 健全 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% |