

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市景范中学校			
单位 主要职能		实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和社会服务。			
机构设置及 人员配置		中层干部配置数：办公室（党政合署，含保卫处职能）主任1人，副主任2人；教学处主任1人，副主任2人；德育处（含体育卫生艺术教育职能）主任1人，副主任1人；教科室主任1人；总务处主任1人，副主任1人；科技信息与交流处主任1人，副主任1人；团队负责人1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5484.75	
		财政拨款	小计		5484.75
			一般公共预算资金		5484.75
			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		1400	3606.13	
	项目支出		580.78	1878.62	
	教职工停车费用		10	20	
	定额部分		3.77	3.77	
	党团活动经费		0	12.8	
单位组织的培训费		0	18		

	支出	职工伙食经费	17.49	69.96
		设备项目-实验室改造	0	300
		生均设备费	0	35.31
		体检费	0	32.94
		食堂用水用电	5.47	9.12
		内涵项目-苏州市少年邮局	6	20
		日常开支	15.42	51.4
		校外专家经费	2.33	23.32
		维修项目-景范楼屋面檐口维修	0	28
		基建项目-花驳岸校区综合改造项目	458.7	1100
		安保经费	61.6	154
	中长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。已立德树人、为党育人、为国育才为根本办学方向，以先忧后乐、崇廉尚文的文化精神统领学校工作；以主动适应每个孩子的成长需要为办学理念；以内涵建设、特色发展、协同融合为主要内容；凝聚学校、家庭、社会多方力量。共同促进学校实现整体变革和系统转型。</p>		
	年度目标	<p>坚持党的领导，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，深化教育公平，促进基础教育优质均衡发展，重视民生实事，努力解决好教育热点难点问题。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好党风廉政建设相关工作 2. 做好疫情防控相关健康工作 3. 做好教育教学常规工作 4. 做好招生、毕业相关工作 5. 做好师生心理健康相关工作 6. 做好后勤基建相关工作 7. 做好教师发展、招聘、培训相关工作 8. 做好工会、共青团、民主党派相关工作 9. 做好“双减”、“课后延时服务”等系列工作 10. 做好景范教育集团相关工作 		
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
		中长期规划制定健全性	健全	健全

决策	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	学生全面发展	加强对初中学生的思想品德教育，促进学生德智体美劳全面发展	绝版范仲淹寻访之旅	≥0次	≥1次
		提升家庭教育水平	家长学校开展次数	≥2次	≥4次
		加强学生心理健康教育	开展心理月活动次数	≥0次	≥1次
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造景范“三学”好教师队伍	骨干教师培训活动	≥0次	≥1次
		加好班主任队伍建设	校本培训次数	≥8次	≥16次
		实施温暖工程	组织教职工体检	=0次	=1次
		做好青年教师培养工作，助推教师发展	青年教师师徒结对活动次数	≥0次	≥1次
	教育改革与发展	抓好教学教育工作，不断提高教育质量	开齐开足国家课程	=100%	=100%
		开展各项教研活动，持续提高教学质量	开展教学七认真常规检查次数	≥2次	≥4次
		坚持因材施教，推进分层分类教学	进行分层（数学英语）分类（艺术）选课	=100%	=100%
	学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感	食堂规范管理	规范	规范
		做好学校硬件设施提升，推动信息化建设	检查教育教学管理设备次数	≥1次	≥2次
	保障校园安全	加强学校各类安全工作	开展学生安全演练	≥1次	≥2次
			安全隐患排查	每月	每月
	校园文化提升	依托廉洁文化馆，营造廉洁氛围	开展廉洁教育培训	≥0次	≥1次
			开发廉政课程	≥1次	≥2次
		仿古及有唐建筑维保	白蚁防治工作	=0次	=1次
	学校党建工作	全方位多形式开展党建工作	开展主题党日活动	≥5次	≥10次
			开展书记项目	≥1次	≥2次
			认真落实“三会一课”	=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	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	师生满意度	≥95%	≥95%