

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市振吴实验学校		
单位 主要职能	<p>1、学生全面发展，全面落实“育人为本,德育为先”的理念,培养德智体美全面发展的人。进一步促进和强化学生日常行为规范的养成,以“面向全体学生,促进学生全面发展”为目标,以服务和支持学生成长、成才、成功为主线,以理想信念教育、学风建设为重点,着力完善长效机制,进一步学生全面发展。</p> <p>2、师资队伍建设,加强教师目标管理、师德教育,进行教师培训,狠抓教师队伍建设,提高教师的信息化应用水平,打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p> <p>3、教育改革与发展,高效、健康地推进新课程改革,全面提升教学管理和教育教学水平,提高课堂教学效益、规范教学常规管理、促进教师专业发展。</p> <p>4、学校后勤保障建设,更新建设校园信息化各项设备、创建专用教室,管理好校舍和教学设备,做好学校安全保卫工作,贯彻勤俭办学原则,努力改善办学条件。</p> <p>5、保障校园安全,加强学校安全工作,切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全、活动安全、疫情防控等工作。</p> <p>6、校园文化提升,提高校园文化内涵,规范校园内容,加强领导,统一思想,着力营造良好的文化环境,体现积极向上的文化氛围,开展各种课内外活动,充分发挥媒体的作用,搭建个性发展的平台,抓好习惯养成和品德塑造,深化校园文化育人内涵。加强制度建设、优化育人环境、构建健康人格、全面提升学生素质。</p> <p>7、为进一步加强党中央和国家机关基层党组织建设,推进两学一做学习教育常态化制度化,规范党建活动经费管理。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>根据实际工作需要,我单位主要有办公室、教学处、学生处、总务处、信息处五个内设机构。本单位核定人员编制55名。核定单位领导职数为1正2副。</p>		
部门整体	收入		全年 预算数
		资金总额	1895.76
	财政拨款	小计	1895.76
		一般公共预算资金	1895.76
		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

资金(万元)	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	880	1782.48
		项目支出	24.12	113.28
		职工伙食经费	0.05	34.98
		工会经费	5.07	5.07
		单位组织的培训费	0	7.37
		生均设备费	0	17.7
		党团活动经费	1.5	6.3
		体检费	0	16.2
		设备项目-教师笔记本电脑更新	14	14
		校外专家经费	3.5	11.66
中长期目标	<p>建立健全学校发展、教师发展、学生发展、科学合理、具有可操作性的自我评价和自我发展的内在机制，形成符合我校实情的学校管理模式；努力培养一支师德高尚、业务过硬、教育理念新、文化素养高、科研能力强、富有创新精神、整体结构合理的师资队伍；增强德育目标意识，积极探索德育教育的新途径、新方法，切实提高德育工作的针对性和实效性，积极开展丰富的主题活动，提升校园文化品位，着力建设富有特色的校园文化；提高学生的信息素养、提高教师的信息化应用水平、不断提高教育信息化、现代化工作，开展好信息技术课的教育教学活动，持续提高信息技术课教学质量。总之，我们要不遗余力，为国家培养、输送具有良好文化基础的高素质体育专业人才。</p>			

年度目标	<p>“全面落实“育人为本,德育为先”的理念,培养德智体美全面发展的人。开展各项活动如:爱国主义活动、心理健康教育课程、法制讲座、专题教育、校园艺术节、举行网络安全知识竞赛、组织学生参加各类比赛等。</p> <p>加强教师队伍建设,提升教师队伍的凝聚力,提高教师的信息化应用水平,定期开展信息化知识专家讲座、开展多媒体授课的评比,开展微课制作评比,参加教育局组织的各项录制课比赛等。</p> <p>保障学校各类教育教学工作,做好学校微信公众号及校园网站建设;做好学校宣传工作;做好新一年年报数据平台以及其他相关平台的数据更新报备工作。对接好上级主要部门教育局宣信处和市电教馆。</p> <p>做好后勤保障工作,提升师生幸福感;做好学校硬件设施提升,如教学楼体操房改造、专用教室照明提升。推动信息化建设,制定合理化使用设备和教具等规章制度,利用假期合理安排学校的各项设备的维修,做好开学后各项物品的准备。日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好,畅通无阻。更新计算机教室有关设备,继续进行专用教室信息化改造项目等。</p> <p>加强学校安全工作,开展安全隐患自查互查,建立学生健康跟踪表、做好安全相关问题应急处理预案、做好疫情常态化防控工作。做好校园网络安全维护保障工作,监控维护工作。继续推进校园网络安全提升项目,提高校园监控安防能级。</p> <p>丰富学生的校园文化生活,充分发挥媒体的作用,搭建个性发展的平台,开展各项活动如:艺术展演、青春仪式、成人仪式、书香校园、传学诵读、校园广播、主题班会、主题黑板报等</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
	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%

过程	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	学生全面发展	全面落实“育人为本,德育为先”的	活动开展数量	≥4次	≥8次
		师资队伍建设	抓好教师队伍建设,打造德才兼备的	培训教师满意度	≥0%	≥95%
		教育改革与发展	加强教师队伍建设,优化教学手段,	学生教师出勤率	≥95%	≥95%
学校后勤保障建设		做好课程建设,全面提高学生运动量	经费支出时效性	及时	及时	
		做好学校硬件设施提升,推动信息化	项目验收合格率	≥0%	≥100%	
保障校园安全		做好后勤保障工作,提升师生幸福感	电脑采购数量	≥25台	≥25台	
		贯彻勤俭办学原则,努力改善办学条	食堂投诉率	≤90%	≤90%	
校园文化提升	健全制度,落实安全责任,强化教	学生满意度	≥95%	≥95%		

	学校党建工作	规范开展党的组织生活，健全党员管理 工作制度，强化服务意识，坚持理	活动参与人次	≥53人	≥53人
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		教育教学质量	提升	提升
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		教师满意度	≥95%	≥95%