

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市金阊实验中学学校			
单位 主要职能		实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。			
机构设置及 人员配置		<p>本单位内设机构包括校长室、办公室、教学处、德育处、总务处等职能部门。（一）校长室：是学校行政的决策指挥机构。（二）办公室：是学校重要的管理职能部门及综合办事机构。（三）教学处：是学校的教学管理机构，主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。（四）德育处：是推进学校学生德育目标的职能机构，在德育副校长带领下班主任完成学校的各项德育工作任务。（五）总务处：是学校的后勤保障部门，其主要职责是为师生生活服务。本单位无下属单位。人员编制148人，</p>			
部门整体 资金（万	收入			全年 预算数	
		资金总额		6367.22	
		财政拨款	小计		6367.22
			一般公共预算资金		6367.22
			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		2002.63	4005.25	
	项目支出		642.24	2361.97	
	设备项目—运动场塑胶		0	500	
	体检费		0	26.46	

元)	支出	设备项目—操场广播系统设施	0	48
		党团活动经费	0	14.6
		工会经费	15.92	15.92
		消控室监控人员经费	14	56
		生均设备费	6.79	36.79
		设备项目—地下车库安防设施	0	68
		安保经费	17.5	70
		基建项目—操场综合改造项目	560	1120
		维修项目—学校围墙维修	0	55
		食堂用水用电用气	20	20
		设备项目—体育设施	0	40
		维修项目—地下车库、司令台及楼梯维修	0	105
		校外专家经费	8.03	32.12
		单位组织的培训费	0	18
		职工伙食经费	0	91.08
		维修项目—教学楼中庭地面，西大门地面维修	0	45
中长期目标	实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。			
年度目标	实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。			
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	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	实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。	实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。	实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务	=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		开展初中学历教育等社会服务	=100%	=100%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		开展初中学历教育等社会服务的服务对象满意度	=98%	=98%