

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市振华中学校			
单位 主要职能		实施初中学历教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育等社会服务。包括： 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实好立德树人根本任务。 2. 编制和实施学校发展规划、年度计划及学期计划。 3. 以学生、教学为中心，深化教育教学改革，提升办学品质。 4. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍思想素质和专业素质。 5. 组织做好学生入学、毕业鉴定和学籍管理等工作。 6. 做好教职工的培训、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。 7. 组织协调做好安全、后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。 8. 不断健全完善内控制度，规范财务行为，科学管理、合理使用学校的设施和经费。 9. 完成上级领导机关布置的其他任务。			
机构设置及 人员配置		内涵建设委员会、校长办公室、党委办公室、教学处、德育处、教科室、总务处、科技教育与信息处、保卫处、督导组、教师发展中心、对外交流与宣传处、课程研发中心、项目管理办公室、工会、团队等。			
	收入			全年 预算数	
		资金总额		8062.8	
		财政拨款	小计		8062.8
			一般公共预算资金		8062.8
			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		2894.5	7236.24

部门整体 资金（万 元）	支出	项目支出	199	826.56
		以前年度财政收回尾款——设备（质保金）	0	18.54
		体检费	0	50.94
		保洁费	19	19
		食堂用水用电用气	20	20
		消控室监控人员经费	20	56
		职工伙食经费	60	162.36
		党团活动经费	5	25.1
		安保经费	45	119
		设备项目——课桌椅更换	0	49
		校外专家经费	20	52.36
		维修项目——仿古建维护	0	140
		以前年度财政收回尾款——维修（质保金）	0	4
		生均设备款	10	92.38
		单位组织的培训费	0	17.88
中长期目标	继续全面落实立德树人根本任务，突出创新、发展、开放的新理念，深入推进教育关键环节改革，坚持创新教育教学与管理方式，树立诚朴教育振华品牌旗帜，聚焦内涵建设发展，聚焦育人方式改革，遵实用思想，办现代学校，开社会风尚，展振华风貌，着力培养充分知能、学行完美、体用兼赅的的仁勇少年和担当有力、德性有爱、创新有为的仁爱教师，推动学校教育高质量发展，建设沪苏一流教育强校。			

年度目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实防疫措施，筑牢生命健康防线 2. 提升党性修养，锤炼过硬政治品格 3. 完善课程体系，丰富学生生命体验 4. 把握德育方向，深化育人内涵实效 5. 深化教学改革，提升学校办学质量 6. 推进教师队伍建设，提升教师核心素养 7. 加强教学深度探究，提升学校教科研水平 8. 重视督导反馈，改进教育教学策略 9. 坚持开放共享理念，提高学校品牌知名度 10. 着力建造平安校园，保障学生健康成长 			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程	预算管理		预决算信息公开度	公开	公开	
			基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			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
	发挥党建引领作用	制定实施党委年度工作计划，统筹协调各党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作，开展业务培训、职业道德教育和廉政教育等活动，组织开展工作作风检查评比，锤炼过硬政治品格。	党团活动档案资料完整性	完整	完整	
			开展活动次数	≥2次	≥12次	
			开展活动及时性	及时	及时	
			党团员活动参与率	≥90%	≥90%	
			党团员满意度	≥90%	≥90%	
	把握新时代育人要求，加强对学生的思想品德教育，深入推进教学改革，			专家经费支出时效性	≤1学期	≤1学期
				对学员知识拓展的影响或提升程度	较高	较高
				对学员团队组织合作能力的影响或提升程度	较高	较高
				对学校小微课的发展的持续影响程度	较高	较高
				对学校社团活动的发展的持续影响程度	较高	较高

履职	促进学生全面发展	开设符合学生发展需要的学科拓展课程和校本特色课程，引导和促进学生德智体美劳全面发展，深化育人内涵实效。	为学校体育艺术类活动提供长期人才保障	较高	较高
			学员满意度	≥95%	≥95%
			学生出勤率	≥98%	≥98%
			参加社团活动学生覆盖率	≥40%	≥40%
			参加小微课学生覆盖率	≥60%	≥60%
			为学校参加上级体育艺术类比赛提供高水平人才保障	较高	较高
	推进师资队伍建设	在教育理念、成长机制、资源整合等多方面创新发展，分阶段、分主题、分层次提供更多具有前瞻性、实操性的专题培训，为“传帮带”创设更多平台，做好名师培养，抓好优势和特色，打造德才兼备的教师队伍。	受训学员满意度	≥85%	≥85%
			培训项目数量	≥2个	≥4个
			培训人次	≥270人次	≥540人次
			培训课时数量	≥16课时	≥32课时
			培训出勤率	≥90%	≥90%
			培训标准符合规定	符合	符合
			经费支出合规性	合规	合规
			培训计划按期完成率	=100%	=100%
			经费支出时效性	及时	及时
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高	较高
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持继保障	建立健全相关制度	建立健全相关制度
深化教育教学改革	编制和实施学校发展规划，完善“本色课程”体系，推进形成新的教育生态，促进课堂教学迭代更新，推进省市课程基地建设和课题研究，丰富学生生命体验，凸显特色发展	项目建设达到预期目标	=100%	=100%	
		各项工作完成及时性	及时	及时	
		师生满意度	≥85%	≥85%	
		体检人数	≥235人	≥235人	
		符合行业标准	符合	符合	
		进度实施	按时完成	按时完成	

	提升保障服务水平	完善优化学校硬件设施，推动信息化建设，大力建设智慧校园、苏式校园，丰富校园文化内涵，提升环境育人水平；抓好内控建设，规范财务管理、资产管理，提高食堂的管理和服务质量，提升师生幸福感。	项目功能实施程度	=100%	=100%
			每天保洁到岗人员	≥5人	≥5人
			保洁每月工作考评	≥90分	≥90分
			保障校园干净卫生	工作落实到位	工作落实到位
			项目验收情况	合格	合格
			支付资金及时性	及时	及时
			食品安全达标	=100%	=100%
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
			建立合理科学的资产配置制度，健全资产管控机制	较高	较高
	设备的投入运行对行业管理水平的持续提升影响程度	较高	较高		
深化平安校园建设	健全完善校园安全稳定制度体系，扎实开展平安教育，配齐配强安保人员	每天安保到岗人员	≥6人	≥6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		名师团队增长率	≥50%	≥50%
	社会效益	学校教育教学质量		稳步提升	稳步提升
		特色课程项目		≥10个	≥10个
		培训覆盖率		=100%	=100%
		课后服务覆盖率		=100%	=100%
	生态效益		资源利用率	≥95%	≥95%
	可持续影响	学校办学水平		稳步提升	稳步提升
		辐射影响力		稳步提升	稳步提升
校园安保人员配备达标率		=100%	=100%		
通过系列教学研究探讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教		达标	达标		
满意度	服务对象满意度		学生满意度	≥85%	≥85%
			教师满意度	≥85%	≥85%
			家长满意度	≥85%	≥85%