

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市第十二中学校		
单位 主要职能	<p>1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。</p> <p>2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。</p> <p>3、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制 学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>办公室：承担人事管理、工资、人事档案、年度考核、评优评先、合同聘用、党务、养老、职称评聘、校务公开、老干部等工作。</p> <p>学生处：承担德育队伍建设、德育活动、班级日常管理、特殊学生管理、学生思想教育、学生安全法制教育、心理健康教育、团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、校社联动等工作。</p> <p>教务处：承担教学常规管理（包括线上教育中心工作）、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理（调代课、课后延时）、课改、中考、图书馆及装备管理、招生、课程编制及管理、教材管理、课堂观察平台管理、各项统考报名等工作。</p> <p>教科处：承担教科研日常管理（包含课题研究、教师论文、“我要读好书”等活动）、校本课程开发、社团管理、课程基地建设、继续教育等工作。</p> <p>团队：承担团队工作、协助学生处完成相关工作。</p> <p>总务处：承担预算编制、基建维修、校园环境、物业管理、师生用餐、负责校产管理、物品采购等工作。</p> <p>安稳处：承担学校安全保卫工作。</p>		
	收入		全年 预算数
		资金总额	3876.32
	财政拨款	小计	3876.32
		一般公共预算资金	3876.32
		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

部门整体 资金（万 元）		其他资金	0	
			半年 计划执行数	
			全年 预算数	
	支出	基本支出	1000	2830.4
		项目支出	228.35	1045.92
		生均设备费	10	20.02
		体检费	0	29.34
		校外专家经费	8	18.92
		消控室监控人员经费	28	56
		光彩班助学金	9	18
		贫困生春节慰问金	5.4	5.4
		基建项目-操场改造项目	0	70
		安保经费	33.5	77
		党团活动经费	5	10.2
		职工伙食经费	25	56.76
		单位组织的培训费	0	17
		办公设备购置	10	20.03
		设备项目-教师电脑更新	25	25
		食堂用水用电用气	10	12.8
		基建项目-翻建实验楼综合项目	0	550
工会经费		11.45	11.45	
设备项目-教室多媒体教学设备（含黑板）更新		48	48	

中长期目标		<p>深化推进廉政立校、课程立校、质量立校，推动学校教育高质量发展，全面落实立德树人根本任务，德智体美劳五育并举，发展公平全纳、优质适切、创新高效的教育服务体系，不断激发教育活力，形成学校、家庭、社会依法共同参与教育、协同育人的机制，实现教育治理现代化，办好人民更加满意的教育。学校要以加强教师队伍建设为核心，提供学校教育高质量发展动力；要以课程改革和标准建设为重点，构建我校特色发展教育质量体系；以考试改革和教研组建设为抓手，着力提升教育整体质量；结合《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，通过大数据中心建设，将结果评价、过程评价、增值评价和综合评价紧密结合，建立以全面质量为核心的教育评价体系；探索家庭、学校、社会协同育人的“三全”模式，打造高质量、终身发展的闭环育人环境。让每一位师生在学校办学发展和育人过程中探寻到自身价值，实现高增值发展。</p>		
年度目标		<p>一、强化管理团队建设，提高管理质量 充分发挥党支部的政治核心作用，认真做好党建工作。严格执行民主集中制，重大工作集体研究，重大事项公开透明，着力进行教职员工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作。</p> <p>二、深化教师队伍建设，促进教师发展 以高尚师德引领教师发展，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养，努力认真践行《新时代中小学教师职业行为十项准则》，努力打造一支有理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心的优秀教师队伍。</p> <p>三、坚守育人初心使命，提升德育品位 加强德育工作的思想建设。进一步营造全员育人的氛围，明确每一位教职员在学生德育工作中应该承担的职责任务。进一步研究如何深化德育导师工作，积极探索德育工作的实施途径和方式，变空洞的说教为浸润的教育，真正把品格教育的实践活动贯穿到学生生活的方方面面。</p> <p>四、继续加强教学管理，提升教学质量 规范教学行为，深化教学改革。以深化新课程改革，向课堂教学要质量作为切入点和突破口，立足课堂教学，信息技术与学科融合，开展“个性、多样、有趣、有效”优质课堂的探索，构建有学科特点的课堂。</p> <p>五、抓好师生安全教育，加强综合管理 增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系；强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，层层落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。</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
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程	预算执行		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%	
			预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=30%	=100%	
	预算管理		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	
			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
				组织学生爱国主义教育	≥1次	≥1次

履职	学生全面发展	加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质；重视家庭教育工作，定期开展培训和家访活动。	班级文化建设	≥1次	≥1次
			组织学生运动会	=0次	=1次
			组织社会实践活动	=1次	=1次
			对学生进行心理健康教育和辅导	≥1次	≥1次
			家庭教育培训	≥2次	≥2次
			每学期召开家长会	=1次	=1次
			参加上级部门的各项学生活动	积极	积极
	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，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。	专业理念与师德研修、心理建设研修	≥3次	≥6次
			阅读书籍、撰写读书笔记	≥1次、本	≥1次、本
	教育改革与发展	抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。	全年教学常规检查	≥2次	≥4次
			开设公开课	≥4次	≥8次
			教师教案、听课记录、作业批改合格率	99%	100%
			严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程	100%	100%
			学校赛课活动参与率	100%	100%
			参加上级部门组织的教育教学竞赛	100%	100%
			确保毕业生合格率	99%	99%
			适龄儿童入学率	100%	100%
			适龄残疾儿童义务教育阶段入学率	100%	100%
			控辍保学率	100%	100%
义务教育巩固率			100%	100%	
毕业学业水平参考率			99%	99%	
学籍申报准确率	100%	100%			
无体罚和变相体罚学生现象	0	0			
无违规征订教辅材料、有偿家教家养和推荐学生到培训机构参与培训等违规行为	0	0			

			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学水平，教育教学发展情况良好	可持续	可持续
			促进学生音体美全面发展，合格率达标	100%	100%
			学生体检参与率	100%	100%
			中小學生犯罪率	0	0
	学校后勤保障建设	及时添置教学需要的设备设施，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位。	及时添置教学需要的设备设施	=100%	=100%
			师生饮用水供应及时性	及时	及时
			学校水电保障质量	高	高
			师生体检愿检尽检率	=0%	=100%
			食堂食品安全达标率	=100%	=100%
	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、食品安全等工作，持续抓好新冠肺炎联防联控工作。	安全设施设备更新	及时	及时
			每月进行安全隐患排查	≥6次	≥12次
			安保服务人数	≥650人	≥650人
	学校党建工作	严格按党章党规的要求落实党支部各项建设，精心组织各类党团员主题活动，营造风清气正的良好校园氛围。	开展主题党日活动次数	≥2次	≥4次
			党团员活动参与率	≥90%	≥90%
			“三会一课”落实率	=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		服务在校学生人数	≥650人	≥650人
	生态效益				
	可持续影响		学校长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	满意	满意