

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市彩香实验中学校			
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		学校内设主要机构为办公室、教学处、后勤三大部门，其中人员配置为办公室3、教学处126、教辅后勤5。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			4263.74
		财政拨款	小计		4263.74
			一般公共预算资金		4263.74
			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		1500	3653.39	
	项目支出		300	610.35	
	党团活动经费		0	9.5	
	基建项目-体育馆维修改造项目		0	119	
	消控室监控人员经费		0	56	
	单位组织的培训费		0	17.6	

	支出	职工伙食经费	0	87.78
		体检费	0	40.32
		设备项目-教师办公桌椅更新	0	25
		安保经费	0	77
		生均设备费	0	30.66
		设备项目-教师电脑更新	0	38.5
		维修项目-室场功能达标维修改造及校园周边零星维修	0	57
		校外专家经费	0	29.26
		工会经费	0	6.73
		食堂用水用电用气2	0	16
	中长期目标	<p>传承“厚道”校训，践行“立德树人”教育理念，以“合作学习 幸福成长 超越自我”的办学理念，不断提升学校发展内涵，塑造“基础扎实、素质全面、身心和谐、习惯良好”的高素质学生群体，打造“师德高尚、业务精良、团结协作、结构合理”的研究型教师团队，建设“人文精致、生态绿色、美观协调、国际接轨”的自然和谐现代化校园，通过狠抓校园文化建设，规范内部管理，优化师资队伍，深化教学课程改革，加强特色建设，全面推进实施素质教育，通过扎实有效的工作，逐步扩大学校的知名度和影响力，争取在二年内，成为江苏省文明单位；五年内成为全国文明单位，把学校办成老百姓充分信任而选择的校风正、环境美、设施全、质量高、特色强的优质初中校。</p>		
	年度目标	<p>突出立德树人的责任感和教书育人的使命感，把校长、教师的职业看作是成就每个孩子终身发展的神圣事业。同时，高质量开展学校基层党组织的建设工作，夯实党对教育工作领导。要增强改革创新意识，提高办学治校管理能力，建设一支整齐有力的管理团队，做好教师发展工作。</p> <p>认真落实“双减”等教育改革举措，继续在办学质量上下功夫。持续推进有效教学研究，探索课程基地建设。聚焦教师队伍建设，整体提升教师专业水平，并借力教育信息化，稳步推进线上教育中心应用。要更加关注教育事业稳定和师生安全健康的保障工作。</p> <p>思想再解放、改革再深入、工作再抓实，充分发扬担当精神，提振精气神，一着不让做好新一年各项工作，全力以赴完成各项目标任务，为推动苏州市彩香实验中学学校高质量发展提供坚强的人才支撑和智力保障。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
经费	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

成果	目标层次	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	加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。	校外专家资质符合率	=100%	=100%
	教育改革与发展	抓好教学教育工作，不断提高教育质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量。	培训覆盖率	=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；做好学校硬件设施提升，推动信息化建设。	师生满意度	≥98%	≥98%
	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。	持证上岗率	=100%	=100%
	学校党建工作	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，积极响应党中央伟大号召，深化党史学习教育，推动学校教育高质量发展。推动学校党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。	党建工作覆盖率	=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		教育教学提升	提升%	提升%
	生态效益				
	可持续影响		学校长效管理机制	完善	完善
满意度	服务对象满意度		总体满意度	≥98%	≥98%