

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市平江中学校			
单位 主要职能		1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及社会服务。2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。3. 认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。4. 教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！			
机构设置及 人员配置		1. 机构设置：我校内设机构共7个，分别为：党政办公室，学生发展处，学校发展处，教务处，服务和保障处，大数据中心，工会。 2. 人员配置：我校为全额事业编制222人，实际在编在岗人数为217人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			8909.97
		财政拨款	小计		8909.97
			一般公共预算资金		8909.97
			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		3000	7329	
	项目支出		580	1580.97	
	维修项目-教学楼吊顶墙面维修		0	45	
	食堂用水用电用气		8	16	

兀)	支出	维修项目-未来教育综合楼装饰及周边改造项目	35	70
		基建项目-食堂改造项目	100	252
		设备项目-教师笔记本电脑更新	0	55
		安保经费	30	70
		基建项目-操场改造及周边配套改造项目	160	560
		体检费	20	64.8
		设备项目-专用教室智慧黑板	0	32
		消控室监控人员经费	20	56
		职工伙食经费	60	139.92
		办公设备购置	15	65.88
		设备项目-教室课桌椅	0	49.5
		党团活动经费	12	24.5
		单位组织的培训费	5	14.85
		校外专家经费	20	47.52
		设备项目-LED电子宣传宣传及信息发布系统	0	18
中长期目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，主动强化学校教育主阵地作用，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。以落实省委、市委“两在两同”建新功行动为契机，进一步充实“朴质、精致、睿智”的平江文化内涵，提升办学品位，落实“回归教育本真，服务社会大众，凝练特色内涵，树立品牌形象”的办学目标，深化“以术致道”理念指导下的课改实践，在更高起点、更高层次、更高目标上扎实推进课改，以“未来教育”项目研究为抓手，创设“导生制共同学习”课堂、课后学习生态，彰显“思练结合、学教融评”的课堂特色；做好双减工作，探索作业改革新路径，着力提升学生学习力；做好延时服务工作，全面服务每一个家庭。以全面提高教育教学质量为目标，以高度的政治自觉担起“为党育人、为国育才”的初心使命。</p>			

年度目标	<p>履职目标：1. 实施全日制初中义务教育：普及义务教育。2. 促进基础教育优质均衡。3. 促进学生素质发展。4. 加强师资建设。5. 保障师生身心健康：开展学生健康体检1次，教师体检1次，心理咨询，心理健康讲座，防疫讲座，防疫演练等。效益目标：确保符合条件学生入学率100%，服务在校学生预计达2000人，不发生食品安全和校园安全事故。</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
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%
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		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

总任			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	完成重点工作考核目标	教育设施提升	设备采购数量	=0套	=15套	
	促进义务教育发展	教育环境提升	投入使用及时性	及时	及时	
	促进学生素养发展	开设第二课堂	提升学生核心素养，提升教师素质	明显提高	明显提高	
	提升教师队伍素质	组织教师培训	培训覆盖率	≥20%	≥40%	
	保障校园安全	消控保安	物业服务完成及时率	及时	及时	
	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	服务对象满意度	满意	满意	
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		符合条件学生入学率	=100%	=100%	
	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	师生家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
-----	---------	---------	-------------	-------------