

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省新苏师范学校附属小学			
单位 主要职能	1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展。2. 贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家有关教育法律法规，落实立德树人根本任务，发展素质教育。3. 做好学校思想理论建设、校园文化建设和精神文明建设。4. 做好小学（幼儿园）入学招生工作和学籍管理。5. 落实基础教学基本要求，积极进行教育教学改革。6. 做好学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育、科技教育以及国防教育。7. 落实学校食品安全主体责任，切实做好学生午餐的服务工作。8. 做好学校安全保卫工作，关注学生心理健康。9. 办好老百姓家门口的教育，为区域教育的均衡发展做出贡献。10. 完成市教育局交办的其他任务。			
机构设置及 人员配置	根据苏州市机构编制委员会2015年下发的“三定方案”以及《市委编办关于同意重新核定市教育局下属部分中小学校级领导职数的批复》（苏编办复〔2022〕49号）的精神，学校领导为正科级2名，副科级3名。学校内设办公室、教导处、幼儿园、总务处四个部门。核定编制为115人。			
收入			全年 预算数	
	资金总额		8829.07	
	财政拨款	小计		8829.07
		一般公共预算资金		8829.07
		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	3707.63
	项目支出		0	5121.44
	设备项目—幼儿园教学设施（玩具）采购项目		0	40

部门整体 资金（万 元）	支出	维修项目-幼儿园种植基地改造	0	20
		食堂用水用电用气	0	16
		设备项目-幼儿园专用设备采购项目	0	15
		消控室监控人员经费	0	56
		职工伙食经费	0	73.92
		党团活动经费	0	11.9
		设备项目-图书采购项目	0	29
		临时性用工人员经费	0	127.38
		单位组织的培训费	0	7.9
		体检费	0	27.54
		设备项目-幼儿园家具采购项目	0	110
		基建项目-校园综合改造项目	0	4300
		维修项目-文化创生课程基地装修	0	25
		校外专家经费	0	24.64
		工会经费	0	19.03
		维修项目-零星维修	0	30
		生均设备费	0	34.13
		安保经费	0	154

<p>中长期目标</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，进一步深化课程改革，不断丰富办学内涵，全力打造古城区内的精品优质学校，办人民满意的教育。作为“党组织领导下的校长负责制”改革学校，确保学校党组织切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。1. 适应时代发展要求，5年内努力建成一所高品质的“智慧校园”。在连续获评“江苏省文明校园”的基础上，丰富办学内涵，积极争创“全国文明校园”。2. 5年内，学校能拥有国家级、省级、市级等不同级别、不同范畴的多个课题或项目，以科研引领学校发展。3. 创新人才建设机制和措施，加速教师成长。5年内，争取培养出1-2名苏州名教师以及6个市区级以上学科带头人。4. 进一步完善以阳光校园生活目标为引导的阳光校园生活管理制度，以丰富的活动体验，科学的评价机制，激励性的宣传表彰，持续推动全校师生和家长的健康和谐发展。5. 完善有利于学生多元成长，有利于培养社会责任感、创新精神和实践能力的校本课程体系，提供学生素质全面发展的比较完善的课程序列和多样的课程活动。注重引导和鼓励独立思考、主动探究与合作交流，运用所学知识分析和解决问题，促进核心素养通过课程真正内化于学生。6. 构建高效的校园管理体系。加强通信网络、平安校园、阳光食堂、资产管理等基础服务应用系统建设，为教育教学提供基础保障。7. 学校将配置多媒体交互设备，建设支持网络教学研究的录播教室、支持教学行为数据采集和分析的智慧教室和学习体验中心。能实现教室、电子设备的集中智能化管控。依托区域教育云和教学资源平台、智能学科辅助工具以及在线学习社区等，实现课堂教学云端一体化。8. 坚定不移抓好师德师风建设。持续开展思想政治和职业理想、职业道德教育，将师德师风作为教师培养培训的首要任务和重点内容。搭建平台促进专业化成长。以“抓两头、促中间”为教师发展策略，一</p>			
<p>年度目标</p>	<p>1. 发挥党建引领，不断提高教师的师德师风。以榜样引领教师发展，引领广大教职工学习先进、追赶先进、争当先进，激发学校发展的蓬勃动力。2. 做好苏州市“十四五”规划课题《幼小衔接背景下小学低年级游戏化教学的实践研究》指导管理工作，推动课题的有效开展，以课题研究引领教学改革，促进教师和学生共同发展。依托校“124”工程及带头人工作室两大阵地，加强新教师的培养，加快教师成长为优秀教师的步伐。3. 努力提升课后服务的质量。社团活动种类丰富，按需定制，让“双减”落到实处，促进学生全面发展、健康成长。4. 积极落实“双减”政策，开展各级教研活动，进一步探索减负增效的高效课堂和精准作业设计的实施策略，促进教师专业发展，提升课堂教学质量，切实减轻学生学业负担。5. 聚焦立德树人，把握时代脉搏，探索德育为未来学校赋能。依托中小学品格提升工程、家庭教育项目等研究着力打造和谐的教育生态环境。完善“阳光学生评价管理系统”，使评价过程与数字化、双向互动的网络形式融为一体。6. 进一步加强附小教育集团内的沟通分享，努力实现管理一体化，资源集约化，课程系统化，促进集团校教育教学健康、协调、持续发展。7. 坚持问题导向，进一步加强安全工作。做好安防硬件、疫情防控、保安全管理、安全食堂等工作。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
	<p>预算编制</p>	<p>预算编制规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
		<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>
		<p>支付进度符合率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>

过程	预算执行		预算执行率	=40%	=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	开展学生各类兴趣社团以及校级集训	聘请专家指导的社团占比率	≥0%	≥50%
		开展校本课程	校本课程开展数	≥2门	≥2门
		家庭困难学生资助	补助资金发放及时性	0	及时
		家庭教育项目开展	开展相关活动次数	≥3次	≥6次
		学生爱国主义教育	开展爱国主义教育次数	≥2次	≥4次
		学科活动及传统节日活动	开展学生活动次数	≥2次	≥4次
		学生劳动技能培养	学生劳动技能课程开展种类	≥1种	≥2种
	师资队伍建设	师德师风建设	师德师风讲座次数	≥1次	≥3次
		教师健康管理	组织健康体检次数	=0次	=1次
		关爱教职工，开展各类活动	教师活动开展次数	≥1次	≥2次
		培养智慧教师	各类公开课、竞赛参与人次	≥10人次	≥20人次
		开展教研活动	教研活动开展次数	≥5次	≥10次
	学校党建工作	开展读书活动	开展读书活动	≥1次	≥2次
		开展党日活动	党日活动次数	≥5次	≥10次
		党团文化建设	党建文化布置	提升	提升
	学校基本建设	设施设备更新更换	生均设备资金支付率	≥0%	≥95%
		校园零星维修	预设区域玻璃封装完成率	=0%	=100%
		幼儿园家具采购	家具采购验收合格率	=0%	=100%
		幼儿园教学设施采购	教学设施采购安装及时性	0	及时
		学校图书馆图书采购	图书采购册数	≥0册	≥3000册
		幼儿园专用设备采购	专用设备配备齐全性	0	齐全
		校园综合改造	维保制度	建立	建立
		文化基地建设	新增文化基地数量	=0个	=1个
	学校后勤保障建设	保洁、保育员和司机等后勤人员管理	聘用人员到岗率	=100%	=100%
		食堂管理	伙食费支出规范性	规范	规范
		水电管理	水电使用安全性	安全	安全

	校园安全管理	防疫管理	卫生保健教育开展次数	≥2次	≥4次
		安保管理	校园安保服务考核次数	=2次	=4次
		消控安全管理	消控室服务考核次数	=2次	=4次
		学生安全教育	安全演习开展次数	≥1次	≥2次
		食堂安全管理	食堂从业人员健康证取得率	=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	≥1000人	≥1000人	
		满足义务教育班级数	≥30个	≥30个	
	生态效益				
可持续影响		建立长效制度	完善	完善	
满意度	服务对象满意度		师生满意度	≥0%	≥90%