

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市沧浪中学校		
单位 主要职能	<p style="text-align: center;">实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学龄教育，社会服务。</p> <p>学校全面贯彻新时代党的教育方针，要坚持马克思主义指导地位，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，扎根中国大地办教育，同生产劳动和社会实践相结合，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。苏州市沧浪中学校是苏州中学教育集团成员校，立达中学西校区。沧浪中学传承苏州中学和立达中学的文化精神和育人理念，在“课程共享、教学联动、师资互通、招生一体”全面推进下，推动整个优质教育资源的均衡化，构建“四泽涵育，逐浪弄潮”之文化教育体系；让学生成为“存仁修远，浩毅兼容”的达者，成为担当民族复兴大任的时代新人。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>1综合服务中心：开展人事管理、职称评聘、干部档案、文书档案、工资、年度考核、评优评先、合同聘用、继续教育、校务公开、各类年报等工作。</p> <p>2学生服务中心：开展学生德育队伍建设、学生思想工作、班级日常管理、特殊学生管理、学生安全教育、心理健康教育、家长学校、体卫艺等工作。。</p> <p>3教学管理中心：开展学籍管理、教学常规管理、教研组建设、图书馆及教育装备管理、招生、成绩管理、教材管理、考务管理、文印室管理、学校微信公众号运作、教科研日常管理、信息化建设等工作等工作。</p> <p>4后勤保障中心：开展预算编制、基建维修、校园环境卫生、物业管理、食堂、校产管理、安全保卫等工作。</p> <p>5科技信息中心：开展学校科技教育、信息化等工作。</p> <p style="text-align: center;">编制数：107 管理岗位：3</p> <p style="text-align: center;">专技岗位：104，其中高级教师23，一级教师47，初级教师34</p>		
			全年 预算数
	资金总额		2668.46
	小计		2668.46

部门整体 资金（万 元）	收入	财政拨款	一般公共预算资金	2668.46	
			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	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	1077.22	2154.45
			项目支出	257.01	514.01
			设备项目-电脑、办公桌采购（教学办公设备）	0	24
			职工伙食经费	36.3	72.6
			消控室监控人员经费	28	56
			维修项目-护栏、墙面维修	0	25
			校外专家经费	10.45	20.9
			生均设备费	0	24.41
			单位组织的培训费	9.15	18.3
			体检费	0	17.1
			信息化运维	11.6	23.2
			安保经费	49	98
	维修项目-学校树林安全隐患排除	0	18		
	教育教学辅助	41.5	83		
	党团活动经费	4.75	9.5		
	食堂用水用电用气	12	24		

中长期目标	<p>坚持以社会主义核心价值观为引领，大力构建积极向上、奋发有为、团结和谐、富有特色的沧浪中学学校文化，凝聚广大师生的价值追求和共同愿景；加强学校绿化、美化和人文环境建设，深入开展校园文化活动，增强学校文化对师生的感染力凝聚力。向更多优质学校学习，加强学校顶层设计，构建制度体系；继续深入探索、不断创新，持续释放和激发学校的生机与活力。不断深耕学校内涵建设，将学校办成“学生成长，教师发展，人民满意”的好学校。</p>			
年度目标	<p>1. 学生全面发展 加强对学生的思想品德教育，通过课程基地建设完善综合实践课程，促进学生德智体美劳全面发展。</p> <p>2. 师资队伍建设 开展多层次、多系列教师培训，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。</p> <p>3. 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，为学校教育教学质量提升提供保障。</p> <p>4. 保障校园安全 做好智慧安防建设，开展安全课题研究，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。</p> <p>5. 学校党建工作 严格按党章党规的要求落实党支部建设各项要求，开展党员学习系列活动，营造风清气正的良好校园氛围。</p> <p>6. 关爱教职员工 积极落实年度体检等工作，组织开展丰富多彩的工会活动，增强教职员工幸福感、归属感。</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
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%

过程	预算执行		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
				学生课外拓展讲座	≥1次	≥2次

履职	学生全面发展	加强对学生的思想品德教育，通过课程基地建设完善综合实践课程，促进学生德智体美劳全面发展。	是否提供课后延时服务	是	是
			组织社会实践活动次数	=1次	=2次
			学生参与率	=100%	=100%
			校园运动会	=1次	=2次
	师资队伍建设	开展多层次、多系列教师培训，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。	教学七认真考核	=1次	=2次
			教师参与率	=100%	=100%
			组织听评课活动	≥4次	≥8次
	学校后勤保障建设	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，为学校教育教学质量提升提供保障。	采购合规性	合规	合规
			设备购置验收合格率	=100%	=100%
			固定资产入库率	=100%	=100%
	保障校园安全	做好智慧安防建设，开展安全课题研究，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。	设备购置安装到位及时率	=100%	=100%
			安保人员到岗率	=100%	=100%
			外来人员进出登记率	=100%	=100%
	学校党建工作	严格按党章党规的要求落实党支部建设各项要求，开展党员学习系列活动，营造风清气正的良好校园氛围。	党团活动次数	≥4次	≥8次
			党建工作覆盖率	=100%	=100%
	关爱教职员工	积极落实年度体检等工作，组织开展丰富多彩的工会活动，增强教职员工的幸福感、归属感。	召开教代会次数	=1次	=2次
			完成体检人数	≥人	≥90人
			体检愿检尽检率	=%	=100%
			参加人员满意度	≥%	≥95%
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益	经济效益		学校长效管理机制	健全	健全
			教育教学质量	提升	提升
	社会效益				
	生态效益				
可持续影响					
满意度	服务对象满意度		学生满意度	≥90%	≥90%

满意度	服务商家满意度	教师满意度	≤90%	≤90%
-----	---------	-------	------	------