

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市第十六中学校			
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4、教学处98、教辅后勤5。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		4399.58	
		财政拨款	小计		4399.58
			一般公共预算资金		4399.58
			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		1940.94	3881.88	
	项目支出		171.6	517.7	
	党团活动经费		6.6	13.2	
	维修项目-零星维修		0	55	
	校外专家经费		11.99	23.98	
	维修项目-西操场区域维修		0	50	

	支出	工会经费	0	9.5
		生均设备费	16.83	33.66
		安保经费	35	70
		设备项目-教室及辅房前后门更换	0	20
		体检费	17.73	35.46
		食堂用水用电用气	10	20
		职工伙食经费	37.95	75.9
		单位组织的培训费	7.5	15
		设备项目-校园广播系统改造	0	40
		消控室监控人员经费	28	56
	中长期目标	未来五年，我校将坚决贯彻中央决策部署，坚持以人民为中心办学，满足人民群众对美好教育的需求与期待，坚守校内“双减”主战场，办优办强公办义务教育。以“育人为本”、“改革创新”、“提高质量”为方针，以师资队伍建设为关键，以课程建设为抓手，积极推进课程改革，大力实施国家课程校本化、校本课程特色化，努力创建生态校园、人文校园、数字校园、书香校园，将学校建设成为一所“底蕴深厚、质量上乘、特色鲜明、发展和谐”的百年名校。		
	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，优化完善英华课程，探索课程基地建设。聚焦教师队伍建设“引进、培养、交流、激励”四项主要工作，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，为推动苏州市第十六中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
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	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		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%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=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
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	学生参与参与率	=100%	=100%
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，建设德才兼备的师资队伍	校本培训覆盖率	=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，开展各种教研活动，持续提升教学质量	教师培训覆盖率	=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	校园安全事故数	=0次	=0次
	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	安保持证上岗率	=100%	=100%
	校园文化提升	坚持文化立校的宗旨，走内涵发展的道路，校园环境环境全面优化，整体	学校校园文化氛围	提升	提升
	学校党建工作	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	党建工作覆盖率	=95%	=95%
	关爱教职工	保障教职工身体健康，身体是革命的本钱	教职工愿检尽检率	=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	教育教学提升	提升	提升	
	社会效益				
	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	≥95%	≥95%	