

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市第一初级中学				
单位 主要职能	<p>1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。</p> <p>2、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。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>1、办公室，负责行政事务管理，组织落实正常工作所需要办理的各种事项，协助学校总支做好党内各项工作，协助校长做好人事管理工作。</p> <p>2、教务处，协助校长具体贯彻执行党的教育方针、政策和上级教育行政部门的指示，领导年级组、考勤、统计、生产劳动、课外活动、体育卫生等教务工作。</p> <p>3、德育处，做好德育队伍和班主任队伍的建设工作，培养青年教师德育工作的能力，组织好学生各项社会实践活动并定期开展心理咨询讲座和心理健康教育、安全教育及法制教育。</p> <p>4、总务处，管理好校园的用水、用电安全，学校的校舍安全，校内的交通安全等，把好食品卫生关，饮水卫生关，做好学生，教师的后勤保障，把服务于学生服务于教师放在第一位。</p> <p>5、教科信息处，做好课题管理、指导、服务和推广工作，构建务实的教科研网络，做好年度学校教师发展及教科研成果的统计和奖励工作。</p> <p>6、综合处，根据学校发展规划和师资队伍现状，制定并不断完善有关师资培训、教师发展性评价、名师梯队建设等方面的教师专业发展规划及制度。</p>				
	收入			全年 预算数	
		资金总额		3230.55	
		财政拨款	小计		3230.55
			一般公共预算资金		3230.55
			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			

部门整体 资金（万 元）		其他资金	0	
			半年 计划执行数	
			全年 预算数	
	支出	基本支出	1000	2913.35
		项目支出	105.23	317.2
		专项印刷费	5	14.4
		图书资料购置	2	5.6
		设备项目-课桌椅更新	0	17
		安保经费	30	70
		校外专家经费	10	20.02
		信息化维护费	10	27.99
		工会经费	18.23	18.23
		生均设备费	0	16.91
		单位组织的培训费	0	6.65
		体检费	0	21.96
		职工伙食经费	27	54.78
		党团活动经费	1	9.8
		维修项目-惠荫园古建长廊维修	0	22
		专项材料费	2	11.86

<p>中长期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以办人民满意教育为宗旨，以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入开展“四史”学习教育为主线，强化两个工作要求，即党建基础工作规范扎实，党建特色工作体现明显。 2. 学习促动党建。一方面，充分利用主题班会、升旗仪式、实践活动、文体活动对师生进行理想信念教育，另一方面，认真抓好集中学习，严格执行“三会一课”制度，深入学习贯彻党的十九大精神，把“中国梦”和“核心价值观”的教育作为学习宣传十九大的重要内容，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高党员教师政治思想觉悟。 3. 平台推动党建活动。一是设置名师工作室。以名师工作室为成长平台，以课堂教学为主阵地，以课题研究为抓手，发挥名师的指导和辐射带动作用，促进全体教师共同进步。二是运用互联网+。充分发挥QQ群、微信群、党建网站的快速优势，传递正能量。三是开展帮带活动。每个党员教师联系一名非党员教师、联系一名贫困生、联系一名学困生，并与联系对象开展帮带活动。 4. “三创”带动。一是一线教师争创教学示范岗。二是班主任争创教育示范岗。三是中层以上班子争创管理示范岗。加强党风廉政建设和师德师风建设工作。 5. 党团联动。党建带团建，党建带队建，充分发挥团员和少先队员的先锋模范作用，组建科技、航模、机器人、舞蹈、书法、体育、美术等学生第二课堂，激发学生的学习兴趣。指导工会工作，开展有实效的爱国主义教育活动，积极推动“平安校园”“文明校园”的创建工作。 6. 增强四种工作意识。一要增强政治意识，以高度的责任感和认真负责的态度做好自己的教育教学工作。二要增强服务意识，牢固树立“工作争先进，服务求满意”的意识，做到胸有大局，服务全局；三要增强团结意识，团结出成绩，团结出形象，形成一个有凝聚力、向心力、战斗力的团队。四要增强奉献意识，作为人民教师，必须具有强烈的奉献意识和甘为人梯的精神。 7. 加强青年教师队伍建设，吸纳优秀青年教师入党。党支部不仅要教育管理好党员，而且要不断发展新党员。要抓好入党积极分子队伍的培养和教育，在广大青年教师中普及党的基本知识，吸引更多的青年骨干教师向党组织靠拢，储存发展的后备力量。 8. 通过我校三年德育系列活动，让学生形成可以影响其一生的健全的人格、良好的习惯、健康的体魄、美好的灵魂。 9. 形成各方参与的大德育网络体系，形成学生互助、师生携手、家校联动、校友助力、社会参与的“五位一体”的德育合力，打造有利于学生健康成长的立体空间，形成“全员、全程、全方位”的德育工作机制。 <ol style="list-style-type: none"> 10. 抓好团队建设，丰富团队活动，发挥团队自己教育自己，自己发展自己的效能。 11. 利用我校已有的心理咨询教师资源，逐步建立起完备的“心理健康教育”框架体系，做到心理教师人员、心理教育课程、心理辅导场地的三落实，建立心理教育档案，使“心理健康教育”取得成效。 <ol style="list-style-type: none"> 12. 聚焦课堂，狠抓课堂管理，逐步推进课堂教学改革 13. 立足常规，细化过程管理，确保教学质量稳步提升 14. 抓实教研，促进教师专业发展，提升教师教育教学水平 15. 按要求开齐课程，开足课时，落实素质教育，促进学生全面发展和健康成长。 16. 塑造和深化学校精神文化，建设“名园名校” 17. 加强骨干教师培养：发挥学校名师、骨干教师在教育教学改革、学科建设以及指导培养青年教师等工作中的引领示范作用。有计划地培养我校的名师队伍，逐年提高骨干教师的占有比例。 18. 以学生发展为核心，以激励全校教师专业化发展为目标，完善学校规章制度，构建目标明确、内容具体、考核标准的制度体系，不断提高学校管理的科学性、规范性、有效性、公平性，逐步探索建立适应学校发展需要的现代学校制度体系。 19. 深入实施校园一卡通建设工程，推进信息化与教育教学管理的深度融合。加强硬件建设，统一数字化校园入口，统一信息数据标准，提高资源利用率，建设智慧校园。
--------------	---

年度目标	<p>1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，要求全体教师不忘立德树人初心，牢记为党育人，为国育才的使命，对学生加强爱党、爱国教育，增强社会主义核心价值观教育，大力弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>2. 全面加强党建工作，提高政治站位，履行领导责任，抓好意识形态及师德师风工作。</p> <p>3. 多措并举抓好教学质量。以教学“七认真”为抓手，加强教学常规管理。继续搭建好“名师高徒”教师学科发展共同体这一平台，积极鼓励教师深入研究课堂教学，引导广大教师进行“轻负高效、互动合作”的课堂改革。</p> <p>4. 做好疫情防控及校园安全工作</p> <p>5. 提升办学条件，更好服务师生，加大对智慧校园建设的投入，准备筹建德善书院“惠荫学堂”，进一步普及国学、弘扬传统文化。</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
	预算执行	预算偏差率	=0%	=0%
		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%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理	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%	
	资产管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设	人员管理制度健全性	健全	健全	
		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
学生全面发展	加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质；重视家庭教育工作，定期开展培训和家访活动。	组织学生爱国主义教育	≥1次	≥1次	
		班级文化建设	≥1次	≥1次	
		组织学生运动会	=0次	=1次	
		组织社会实践活动	=1次	=1次	
		对学生进行心理健康教育和辅导	≥1次	≥1次	
		家庭教育培训	≥2次	≥2次	
		每学期召开家长会	=1次	=1次	
	参加上级部门的各项学生活动	积极	积极		
师资队伍建设和	加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设	专业理念与师德研修、心理建设研修	≥3次	≥6次	

履职

<p>师资队伍建议</p>	<p>进行教师培训，狠抓教师队伍建议，打造一支品德高尚、业务过硬、德才</p>	<p>阅读书籍、撰写读书笔记</p>	<p>≥1次、本</p>	<p>≥1次、本</p>
<p>教育改革与发展</p>	<p>抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。</p>	<p>全年教学常规检查</p>	<p>≥2次</p>	<p>≥4次</p>
		<p>开设公开课</p>	<p>≥4次</p>	<p>≥8次</p>
		<p>教师教案、听课记录、作业批改合格</p>	<p>99%</p>	<p>100%</p>
		<p>严格执行课程计划，按计划开齐、开</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>学校赛课活动参与率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>参加上级部门组织的教育教学竞赛</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>确保毕业生合格率</p>	<p>99%</p>	<p>99%</p>
		<p>适龄儿童入学率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>适龄残疾儿童义务教育阶段入学率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>控辍保学率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>义务教育巩固率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>毕业学业水平参考率</p>	<p>99%</p>	<p>99%</p>
		<p>学籍申报准确率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>无体罚和变相体罚学生现象</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
		<p>无违规征订教辅材料、有偿家教家养</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
		<p>通过系列教学研究探讨活动，形成良</p>	<p>可持续</p>	<p>可持续</p>
		<p>促进学生音体美全面发展，合格率达</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>学生体检参与率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>中小學生犯罪率</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>学校后勤保障建设</p>	<p>及时添置教学需要的设备设施，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位。</p>	<p>及时添置教学需要的设备设施</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>师生饮用水供应及时性</p>	<p>及时</p>	<p>及时</p>
		<p>学校水电保障质量</p>	<p>高</p>	<p>高</p>
		<p>师生体检愿检尽检率</p>	<p>=0%</p>	<p>=100%</p>
		<p>食堂食品安全达标率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
	<p>加强学校安全工作，切实做好交通安全</p>	<p>安全设施设备更新</p>	<p>及时</p>	<p>及时</p>

	保障校园安全	全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，持续抓好新冠肺炎联防联控工作。	每月进行安全隐患排查	≥6次	≥12次
			安保服务人数	≥650人	≥650人
	校园文化提升	加强学校规范化管理，建设高品质的校园文化，着力发展学校中涵一代	文物古建保护性修缮	及时	及时
	学校党建工作	严格按党章党规的要求落实党支部各项建设，精心组织各类党团员主题活动，营造风清气正的良好校园氛围。	开展主题党日活动次数	≥2次	≥4次
			党团员活动参与率	≥98%	≥98%
		活动开展及时性	及时	及时	
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	≥500人	≥500人
	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		服务对象满意度	满意	满意