

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市教育科学研究院附属实验学校	
单位 主要职能	<p>(一) 坚持党的领导，制定学校教育发展方向、抓好组织和落实工作。</p> <p>(二) 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织教育活动。并依据相关规定，实施教学计划、组织教学评比。</p> <p>(三) 按照教育主管部门的政策性文件，负责培训、考核教师。依法奖励或处分有关教职工。</p> <p>(四) 正确贯彻执行财政财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。</p> <p>(五) 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向实施义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、扎实理论基础、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> <p>(六) 按照主管部门要求，负责学生学籍管理工作。</p> <p>(七) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。</p>	
机构设置及 人员配置	<p>校长室：主持行政工作，主管学校的党建、人事、财务、宣传、教师发展、教学、总务后勤与装备等工作。</p> <p>德育处：负责班主任工作、学生常规管理、体卫艺工作、心理健康教育、家庭教育、团队工作等。</p> <p>教务处：负责教学管理、考务工作、质量分析、组织学校开展各类考试、比赛工作。</p> <p>教师发展处：负责教学工作及教育改革实践工作、教师专业素质发展培训、制定并实施学校教育科学研究课程规划、计划等。</p> <p>总务处：负责学校总务、基建、校产管理、综合服务、食堂、信息设备、安保工作等。</p> <p>宣信处：负责学校日常党务工作、宣传、人事档案、校园文化、统群、关工委工作等。</p> <p>办公室：负责学校日常校务工作、人事、岗位、工资、考评、职称、文书档案、会务接待、工会工作等。</p>	
		全年 预算数

部门整体 资金（万 元）	收入	资金总额		2362.62	
		财政拨款	小计		2362.62
			一般公共预算资金		2362.62
			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		793.57	1983.93
		项目支出		138.63	378.69
		单位组织的培训费		0	18
		校外专家经费		7.71	18.04
		体检费		0	14.76
		消控室监控人员经费		28	56
		职工伙食经费		21.91	54.78
		生均设备费		25.51	25.51
		维修项目-外墙改造		0	70
		党团活动经费		0	8.2
安保经费		45.5	91		
食堂用水用电用气		10	22.4		
中长期目标	<p>以“附校蓝”为学校发展的内驱力，“蔚蓝”课堂、“芝兰”教师、“优兰”学子三位一体，将学校打造成一所现代化教育名校。</p> <p>坚持高质量、高品质的办学理念，开发多样化课程，做到学生有特长、教师有特质、学校有特色。</p>				

年度目标	<p>(一) 抓好教育教学工作，不断提升教育质量。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。</p> <p>(二) 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，以课程建设为导向，课题研究为抓手，加强教育教学研究，进行教师培训，提升教师教育教学理论水平和科研能力，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p> <p>(三) 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队、团队的管理，积极开展班队活动，发挥先锋模范作用；提高学生身体和心理素质。进行新冠和常规传染病的防疫培训，坚持每天运动一小时，做好体检工作，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。</p> <p>(四) 全方位保障校园安全。做好后勤保障工作。完成校门及教学楼等安全改造、操场改造项目，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，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>(五) 关爱教职员工，组织开展工会活动。</p> <p>(六) 从严治党，夯实基层党建工作。</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	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	=35%	=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

过程	以昇目标		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
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。	举办教师德育沙龙次数	=1次	=2次
			师德师风建设培训次数	≥1次	≥1次
			组织教师读书分享活动次数	≥0次	≥1次
			教学七认真考核	=1次	=1次
	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。	固定资产入库率	=100%	=100%
			教室、办公场所安排合理性	合理	合理
			校园环境维护程度	好	好
			采购合规性	合规	合规
			教学平台维护程度	好	好
			食品安全达标率	=100%	=100%
			办公用品供给及时性	及时	及时

履职			设备采购数量	≥110件	≥110件
	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、食品安全等工作。	疫情防控工作	严格	严格
			外来人员进出登记率	=100%	=100%
			地震、火灾等安全演练次数	≥2次	≥2次
			安保人员到岗率	=100%	=100%
			恶性校园暴力事件	≤0件	≤0件
			消防设备维保及时性	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建设各项要求，营造风清气正的良好校园氛围。	发展党员人数
	组织党员集中学习次数	≥2次			≥4次
	组织党团拓展活动次数	≥2次			≥4次
	开展主题党日活动	≥2次			≥4次
	校园红色氛围布置维护程度	好			好
	关爱教职员工	积极落实年度体检等各项工作，确保教职工及时了解自身身体健康状况。	完成体检人数	≥0个	≥80个
			体检愿检尽检率	=0%	=100%
			召开教代会	=1次	=2次
	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。	组织学业质量检测次数	=2次	=4次
			是否提供课后延时服务	是	是
			开设校本课程数	≥3门	≥3门
			举办学生课外拓展讲座次数	≥1次	≥2次
			校园文化艺术节	≥2次	≥4次
劳动教育成果展示次数			≥1次	≥2次	
组织社会实践活动次数			=1次	=2次	
开设综合实践课程数			≥8门	≥8门	
完成发展团员指标			完成	完成	
举办校园运动会次数			=2次	=4次	
	根据实际情	定期对学校建筑场所	施工安全事故发生率	=0次	=0次

	校园修缮工作	根据实际项目，定期对校园建筑场地进行安全性、空间合理性等评估，及时修缮以保障教育教学工作顺利进行。	工程款支付及时性	及时	及时
			校园建筑维护程度	较好	较好
			修缮面积	≥0平方米	≥2500平方米
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		学校长效管理机制	健全	健全
			教育教学质量	提升	提升
			满足地段学生入学需要	=100%	=100%
	生态效益				
可持续影响		家长满意度	≥95%	≥95%	
满意度	服务对象满意度		教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%