

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市南环实验中学			
单位主要职能	苏州市南环实验中学主要职能是开展初中学历教育等社会服务。针对初中学生年龄特点开展教育教学活动，为社会培养合格公民。			
机构设置及人员配置	<p style="text-align: center;">苏州市南环实验中学学校设下列内设机构：</p> <p>办公室：承担人事管理、工资、文书档案、年度考核、评优评先、合同聘用、各类报表，负责养老、职称评聘、继续教育、校务公开等工作。</p> <p>党办：负责党务、党风廉政、师德师风、人事档案、老干部工作。</p> <p>德育处：承担德育队伍建设、德育活动、班级日常管理、特殊学生管理、学生思想教育、学生安全法制教育、心理健康教育、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。</p> <p>教务处：承担教学常规管理、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理、课改工作、中考工作、图书馆及装备管理、招生工作、课程编制及管理、教材管理、课堂观察平台管理、课程基地建设、各项统考报名等工作。</p> <p>教科室：承担教科研日常管理（包含课题研究、教师论文、“我要读好书”等活动）、学校宣传、青年教师成长、校刊编辑等工作。</p> <p>总务处：承担预算编制、基建维修、校园环境、物业管理、师生用餐、负责校产管理、物品采购、安全保卫等工作。</p> <p>工会：负责工会建设、民主管理、职工文体活动、困难职工补助、教工婚丧生病慰问，及退协等相关活动。</p> <p>科信处：学校网络管理、各类活动的技术支持、科技活动的组织和开展等。</p> <p>团队：承担团队建设、四项常规检查、语言文字、志愿者活动、国旗队鼓号队训练等工作。</p>			
收入			全年 预算数	
	资金总额		3632.86	
	财政拨款	小计		3632.86
		一般公共预算资金		3632.86
		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
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		项目支出	124.88	524.87
		基本支出	1243.19	3107.99
		维修项目-苏州市南环实验中学零星维修	0	26
		维修项目-下沉式庭院和博识楼功能改造	0	48
		生均设备费	13.93	34.84
		工会经费	0	0.82
		体检费	0	25.92
		职工伙食经费	33.26	55.44
		安保经费	19.25	77
		校外专家经费	16.06	32.12
		党团活动经费	6.92	17.3
		消控室监控人员经费	7.86	31.43
		学生免课本经费	0	125
		单位组织的培训费	6	15
		食堂用水用电用气	21.6	36
中长期目标	以“办公平而有质量的教育”为宗旨，以改革创新为动力，以办成“百姓家门口特色鲜明的优质好学校”为奋斗目标，积极创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园。			

年度目标	<p>2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和十九届四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向；扎实推动“双减”落实，提升教育教学质量；坚持“凝心聚力，开拓创新，接续奋斗”的基本工作思路，抓好疫情常态化防控工作，努力办好人民满意的教育。</p> <p style="text-align: center;">一、强化党建引领，践行初心使命</p> <p>我校将继续倡导“团结拼搏，勇攀高峰”的校园精神，抓好意识形态工作，切实履行全面从严治党两个责任；以习近平总书记“七一”重要讲话作为党史学习教育核心内容，使党史学习教育走深走实；继续抓好“双困生”党员家访工作，推进“两在两同”建新功立新业；坚持“党政同责，一岗双责”，“三重一大”事项经党政联席会、党委会讨论通过后实施；将排查廉政风险防控点、清风行动与排查教育教学热点难点违规点相结合，实现党建工作与业务工作融合发展；将党的政治建设、组织建设与师德师风建设、培养“四有”好教师相结合；巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，积极整改巡查督导反馈的问题；系统学习习近平同志《论中国共产党历史》等论著，实施《党员先锋工程》，提升党员的先锋模范作用，努力把学校建设成风清气正的育人高地。</p> <p style="text-align: center;">二、抓管理，完善治理体系</p> <p>2023年我们会继续将绩效管理的精度与情感管理的温度有效结合，让每一位教职工都体会到被需要的职业荣誉感，完善《苏州市南环实验中学规章制度汇编》；出台《苏州市南环实验中学“十四五”发展规划》，画好学校今后发展蓝图；抓好五项管理，切实减轻学生过重课业负担；提升后勤服务水平，严格规范财务管理，弘扬文明节俭风尚；抓好垃圾分类和防近视工作。</p> <p style="text-align: center;">三、锤炼师德师风，夯实发展基础</p> <p>利用周三教职工政治学习和庆祝第38个教师节，带领大家认真学习政策法规、形势任务、业务技能，涵养高尚师德师风，签订师德师风承诺书；扎实推动“双减”落实，出台《苏州市南环实验中学作业管理规定》和《苏州市南环实验中学课后延时服务工作实施方案》；抓好信息技术能力提升2.0工程和融合教育；抓好教学“七认真”工作，特别是有效备课（常规、主题）、有效上课（课堂评价、四有课堂）、有效布置作业（分层、时间、当堂在校完成的），科学提高教育质量；建立教师分层培养机制；抓好课题研究、论文写作、课程基地工作，提高学校内涵建设水平；三月对初三年级进行校内有效教学调研；抓好“四有”好教师团队建设，努力引导教师成为师德高尚、业务精湛、乐于奉献、勇于创新的“四有”好老师；六月，开展民主评议中层干部工作，实施《干部头雁工程》。</p> <p style="text-align: center;">四、抓文化，浸润师生心灵</p> <p>2023年我们将加快推进中华优秀传统文化全方位、全过程融入学校美育、德育等课程体系；抓好“勤俭节约，艰苦奋斗”教育；精心设计和组织体育节、艺术节等校园文化活动；德育处、团队利用学雷锋纪念日、清明节、五四青年节、教师节、一二九运动纪念日、国家公祭日等开展形式多样的主题教育；继续在党内和全校开展“我要读好书”活动，努力让学校成为师生精神成长的书园。</p> <p style="text-align: center;">五、抓特色，提升办学品位</p> <p>2023年，我校将继续抓好桥牌特色，做好新老队伍的衔接培养；继续抓好《全国青少年校园足球特色学校》各项工作，市运会、冬季三项要早训练有突破；机器人、电子百拼、电子焊接期待新突破；推进智慧校园和数字公民建设</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
冲管	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

结果	目标层次	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		
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	

一级指标	二级指标	重点工作	机构建设		
			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，使学生的德智体美劳全面发展	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%
			研学课课时	≥300节	≥900节
			增强学生体质健康达标率	=98%	=98%
			开设班级数量	=32个	=32个
	学校党建工作	严格按党章党规的要求，落实党委建设各项工作，把纪律挺在前面，营造风清气正的良好校园氛围。	义务教育课本发放率	=100%	=100%
			促进学生音体美劳全面发展达标率	=100%	=100%
			三会一课落实率	≥100%	≥100%
	校园安全保障	加强学校安全工作，确保消防设施正常使用；保障师生人身及学校财产安全。	继续开展党史学习教育	≥4次	≥8次
			开展沉浸式主题党日	≥1次	≥2次
			消控人员数量	=8人	=8人
			保安人员数量	=11人	=11人
			设备购置验收合格率	=100%	=100%
			设备购置采购数量	=0项	=1项
	学校后勤保障	消除安全隐患，美化校园环境，做好垃圾房分类改造工作；为食堂正常运行提供水电气。	安全设施设备维护完好保养率	≥95%	≥95%
			消控系统完好率	=100%	=100%
			食堂用水用电用气保障率	=100%	=100%
			购置设备验收合格率	=100%	=100%
	师资队伍建设	抓好教师梯队建设，积极打造四有好教师队伍。	完成修理养护的设施数量	=0项	=5项
			项目验收合格率	=100%	=100%
			培训人次	≥0人次	≥222人次
	关爱教职员工	保障教职员身心健康，提供教职员工作日用餐服务。	就餐教职员人数	=84人	=84人
			体检人数	=0人	=144人
	校园文化建设	庆祝建党百年红色雕塑；历届党代会展板；共产党精神谱系展板；教育名	宣传形式覆盖率	≥98%	≥98%
教育改革发展	抓好教学教育工作，不断提高教育质量。开展各项教研活动，持续提升教	教科研活动开展质量	提升	提升	

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	家长满意度	=95%	=95%
	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	学生满意度	=95%	=95%