苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">苏州市第三十中学校</td></tr>
<tr><td>单位
主要职能</td><td colspan="4">苏州市第三十中学校主要职能是开展初中学历教育等社会服务。树立以民为本，办好平民、亲民、惠民教育的理念，为普通百姓的孩子营造和谐安全、充满温情的学习时空，办好老百姓家门口的优质学校。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。</td></tr>
<tr><td>机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">苏州市第三十中学校设下列内设机构：
办公室：承担人事管理、工资、人事档案、年度考核、评优评先、合同聘用、负责党务、养老、职称评聘、继续教育、校务公开、老干部等工作。
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、团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。
教务处：承担教学常规管理（包括线上教育中心工作）、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理（调代课、课后延时、语英阅读课）、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、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）等工作。
课程研发处：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）、校本课程开发、社团管理等工作。
团队：承担团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。
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（含学生校服）、安全保卫等工作。
工会：承担工会工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>2461.31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td>2461.31</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2461.31</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
</table>

部门整体资金（万元）	支出	基本支出	950	2218.66
		项目支出	101.57	242.65
		困难学生春节慰问金	5.2	5.2
		以前年度财政收回尾款—维修（质保金）	0	3.93
		安保经费	27.5	55.59
		生均设备费	13.32	18.84
		校外专家经费	10	14.3
		免费成功班、光彩班	0	0
		体检费	10.8	23.94
		工会经费	3.17	3.17
		维修项目—零星维修	1.5	56
		职工伙食经费	20	42.9
		临时性用工人员经费	5.58	5.58
		党团活动经费	4.5	8.2
		单位组织的培训费	0	5

中长期目标	一、总体办学目标：建设家园学校，服务百姓子女，培养有为人才。 二、规划目标与实施措施 （一）学生发展 “一切为了学生的发展”是学校教育的根本追求，关注学生发展，就是要关注每一个学生的情绪生活和情感体验，关注每一个学生的道德生活和人格养成。 1. 建立学生发展指导中心。从起始年级开始，以《中小学德育指南》为指导，建立德育课程活动体系，引导学生正确认识自我、认识社会，规划初中生活，规划人生。 2.深入实践“基于学生品格提升的德育导师制”。开发学生课余自主学习的云端微课，打通校内外边界，为学生品格养成提供丰富滋养。 3.探索“体验式自主性德育”实践。开展各种主题教育活动，加强对学生的法制教育和行为规范教育，做一名合格的、负责任的公民。 4.加强全程性学业指导。依据学生成长特点与规律，分阶段通过专题讲座、个别指导等帮助学生明确学习目标，端正学习态度，为学生在升学考试、升学选择上提供信息咨询和指导。 5.加强心理指导。进一步深入开展“融合教育”的相关研究与实践，更广泛地帮助学生解决成长过程中的问题和困惑，实现快乐学习，健康成长。 （6）加强安全教育。强化生命教育，指导学生珍爱生命，健康生活。 （二）课程建设 进一步优化学科课程，探索国家课程校本化实施路径，开发校本活动课程，建立整体优化的“家园课程”结构体系，培养学生自主学习、适应社会的能力，培养学生的创新精神和实践能力。 （1）在课程形态上，坚持学科课程与活动课程想结合，建立一批特色鲜明的学生社团，加强指导，科学规划，培训师资，提供条件，促进学生社团的建设和发展。 （2）在课程管理上，坚持国家课程、地方课程和校本课程相结合，使每个学生有一项艺术爱好或特长。 （3）在课程内容上，以认知、体验、渗透为指向，以“科技创新、生活实践、语言运用、数理智能、艺体活动、职业体验”六个维度，建立整体优化的“家园课程”结构体系。 （三）教学与科研 牢固确立“质量立校”意识，抓实教学常规，积极探索适合不同教学内容和不同类型学生的课堂教学范式，全力打造富有智慧的“家园课堂”，全面提高教学质量。 （1）抓实教学常规，提高教学实效。 （2）转变教学理念，探究教学模式。 （3）改进评价制度，完善评价体系。 （4）加强课题研究，改进研究机制。 （四）教师发展 （1）加强师德建设。 （2）完善教师专业发展规划。 （3）深入实施教师发展三大工程。 （4）健全教师培训机制。 （5）加强教师队伍管理。 （6）增强教师的幸福感。 （五）学校发展 按照“全面提升—品牌创建—追求卓越”的要求，不断增强学校的核心竞争力，打造追求卓越的教育品牌。 （1）打造“家园学校”特色品牌。 （2）建立科学完善的现代学校制度。 （3）完善精致化的内部管理体系。 （4）美化校园环境，完善硬件建设。

年度目标	（一）强化管理团队建设，提高管理质量 1．充分发挥党总支的政治核心作用，认真做好党建工作。 2． 加强作风建设，发扬“三十中人精神”，求真务实。 3． 重视和加强管理团队能力建设，明确分工，各司其职，担当责任，以问题为导向，开拓创新，开创学校发展新格局。 （二）培养优秀教师队伍，促进教师发展 1.家园学校以“爱”为核，以高尚师德引领教师发展，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养。2.以校本培训夯实教师发展基础，全面提升教师的素质。3．注重青年教师培养。4．实现学科品牌效应，打造名师队伍。5. 着力培育并打造优势备课组和学科。6．建立绩效考评机制，激励广大教师不断提高师德境界和教学成绩。 （三）打造班主任团队，推进专业化发展 1．进一步提升班主任的获得感、使命感。2．采用“请进来，走出去”的方式，加强班主任工作的业务培训。3．加强青年班主任和班主任后备力量培养。4．优化班主任工作绩效的考核评价机制，增强班主任工作的责任心，调动班主任工作的积极性。 （四）坚持德育核心，提升德育品位 1．加强德育工作的思想建设。进一步营造全员育人的氛围，明确每一位教职员工在学生德育工作中应该承担的职责。2．积极探索德育工作的实施途径和方式，今年完成学生品格提升项目工程建设框架设计。3．切实做好班级常规管理工作。4．积极营造班级特色文化。5．积极开展心理健康教育。6．充分发挥家长委员会的职能。7．统筹德育资源，创新德育形式，寓德育于各科教学之中。8．实施学生综合素质评价，重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。9．确保学生每天锻炼1小时，养成体育锻炼习惯。10.做好贫困学生家庭的摸底调查工作，保证贫困学生顺利完成学业。 （五）加强教学管理，提升教学质量 1．规范教学行为，深化教学改革。2．切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。3．确立三个年级学生的学业发展目标。4．开展有效的教研活动，熟练掌握学科的核心素养和教学的基本要求。5．创新作业方式，避免布置重复机械的练习和超出学生实际能力的作业。6．广泛开展信息技术与学科教学如何有效融合的工作。7．科学合理安排学校作息时间，保障学生健康成长。8．定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，提高学生学习满意度。 （六）完善课程体系，促进学生发展 1．进一步优化课程设置。2．逐步推进综合实践活动的课程化建设，为学生的个性发展提供课程服务。3．创新各学科课程实施方式，引导学生动手解决实际问题。4．做好校本课程的日常管理工作，课程内容的确定要从学生的需要和未来社会发展的需要来考虑，让每个学生至少学习掌握一项艺术特长。5．做好语言文字规范工作，规范教师的课堂教学用语，做到语言规范健康，举止文明礼貌，衣着整洁得体。 （七）加强校本教研，促进教学实践 1．以校本教研为基础，课题研究为抓手，更新教师教学观念，提高教师研究意识。2．完善校本培训，搭建学习平台。3．加强校本教研过程管理，提升教师教育教学实践能力。4．加强对教研活动的指导。5．科学规划课题，规范过程管理，深化课堂教学改革。6．定期召开教科研工作会议，提高课题研究的实际效果。 （八）筑牢安全意识，加强综治管理 1.抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。2.制订突发事件应急预案，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求。3.加强对体育课教学、实验课等活动的有效组织与管理，确保师生人身安全。4．注重对学生安全意识的教育，定期开展师生应急演练，提高师生应对突发事件和自救自护能力。5．加强公共卫生教育，制定严密的公共卫生突发事件的联防联控机制。6．做好新冠肺炎疫情防控的各项措施，严格执行“两案九制”，明确防控要求，备足防控物资，工作任务落实到人，绝不让疫情在校园内蔓延，保障师生的身体健康。7．强化对门卫保安人员的管理，确保校园安全、师生安全。8．进一步强化“护校值勤”工作，严防校园伤害事故的发生。 （九）加强后勤保障，改善办学条件 1.加强教辅、后勤队伍建设，提高服务力量。2.规范财产管理，严格财务管理。3.切实搞好教职工的生活福利，积极开展有利于教职工身心健康的文娱体育活动。4.进一步有计划地开展校容校貌提质改造工程。5．做好学校垃圾分类工作，使校园更洁净。

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%
		预算调整率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程	预算执行		“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
	学校后勤安全保障	进一步加强学校保安队伍，构建平安和谐校园，总务及教务后勤岗位，为开展正常的教育教学工作提供了保障	对总务后勤人员工作满意度	满意	满意
			安保人员持证上岗率	＝100%	＝100%
			总务后勤人员经费使用完成率	＝100%	＝100%
			安保人员数量配备	＝8人	＝8人
			校舍维修质量达标	达标	达标

履职			维修计划执行率	＝100%	＝100%
	师资队伍建设	中层干部、年级组长、班主任等骨干教师，教育教学工作研讨培训	教师参与率	≥90%	≥90%
			骨干培训完成率	＝0%	＝100%
	学校党建工作	加强党员政治学习，实施党员名师工程，夯实基层党建工作	党内活动参与率	＝100%	＝100%
			党务工作完成及时率	＝100%	＝100%
			党内活动开展场次	≥5次	≥10次
	关爱贫困学生	春节慰问成功班学生家庭贫困学生	关爱贫困学生覆盖率	≥90%	≥90%
			成功班学生春节慰问金发放完成率	＝100%	＝100%
	关爱教职工	教职员工体检费、伙食费	教师餐执行完成率	≥45%	≥90%
			体检教师满意度	满意	满意
			教师餐满意度	满意	满意
	学生全面发展	聘请校外专家参与学校综合实践课程及专题教育活动；加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。	开设社团学生满意度	满意	满意
			校外专家经费使用完成率	＝100%	＝100%
			初一、初二学生社团参与率	＝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		进一步提高学校知名度	较好	较好
	社会效益		提高教育教学质量情况	较好	较好
	生态效益		进一步提升学校内涵发展，提高学校办学水平	较好	较好
	可持续影响		不断提升教学质量和教学水平，教育教学发展情况	较好	较好
满意度	服务对象满意度		学生满意度	满意	满意