

苏州市市级部门整体预算绩效目标表							
2022年度							
单位名称		苏州市胥江实验学校					
单位主要职能		苏州市胥江实验学校贯彻落实市教育局方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。主要职责是：促进学生全面发展，优化师资队伍建设，推进教育改革与发展，加强学校后勤保障建设，保障校园安全，提升校园文化，开展学校党建工作。					
机构设置及人员配置		（一）办公室。负责学校公文流转、上传下达、校务公开、接待来访、会议安排、人事管理、工资及绩效审批、人员进出业务办理、文书档案及人事档案管理、党务管理等。 （二）教务处。负责学籍管理、课表安排、教学调度、教材征订、教学进度制定、各类考试组织、校本课程开发、听课评课、教学方案探讨、教研活动组织、校际教学交流活动组织等。 （三）学生处。负责学生思想品德管理、学生日常行为规范管理、学生自主管理、学生违纪违规处理、学生资助管理、社会实践组织、公益活动组织、班主任考核、家长委员会工作管理、心育工作管理等。 （四）团总支、少先队。负责升旗仪式、少先队事务、团总支事务、志愿服务、各类团队活动组织等。 （五）体卫艺保处。负责学校体育、艺术、卫生、安保工作管理、校运会组织、各类体育比赛及文艺活动组织、医务室管理、食堂管理、卫生防疫、安全保卫、各类应急演练组织等。 （六）教发中心、教科室。负责教师发展、继续教育、课题研究、信息宣传、图书馆管理等。 （七）科信处。负责学生科技活动组织、学校硬件软件维护、网站、微信公众号管理、网络安全管理等。 （八）总务处。负责学校物质保障、后勤服务、校舍和资产维修、设备和物品采购、固定资产管理、绿化管理、财务管理等。 （九）工会。学校行政工作监督、教代会组织、教代会提案落实、教职工合法权益维护、教职工生活关心、教职工福利落实、教职工文体活动组织、调解工作等。					
部门整体资金（万元）	收入					全年预算数	
		资金总额				4271.49	
		财政拨款	小计			4271.49	
			一般公共预算资金			4271.49	
			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			1882.72	3765.44	
		项目支出			169.62	506.05	
		党团活动经费			3	12.3	
		校外专家经费			8.89	29.62	
		安保经费			49.76	91	
		体检费			0	30.6	
		消控室监控人员经费			30.78	56	
		维修项目-校园路灯改造			0	28	
		设备项目-室外广播音响改造			0	32	
		生均设备费			22.19	55.47	
		水电费专项			15	30	
		以前年度财政收回尾款-设备（质保金）			0	7.28	
		职工伙食经费			40	87.78	
		维修项目-校舍墙面修补及护栏修复			0	26	
		设备项目-教室储物柜、书柜等购置			0	20	
中长期目标		紧扣“培养什么人，怎么培养人，为谁培养人”新时代教育主题，着力系好学生人生第一粒扣子，坚持培根铸魂、启智润心，五育并举，促进学生德智体美劳等方面的全面发展和、和谐发展和可持续发展，为培养未来堪当时代重任的人才打下坚实基础。 紧扣高质量发展教育，健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，在减负增效方面创新实践，回归教育原点和初心。 高举现代教育理念，创建一流教育环境，深入践行素质教育，促进学生多元发展。立足教育需求侧结构性变革，增强优质教育服务供给，借力集团化办学优势，培育教育品牌，将学校办成理念前瞻、管理卓越、名师荟萃、科研雄厚、群众赞誉、质量一流的古城西南的教育高地。					
年度目标		坚持三全育人，促进全体学生的发展和学生的全面发展；加强家校合作，协同培育学生；拓宽教师发展渠道，提升教师专业素养；更大力度追求有效课堂，创新“双减”落地的方式方法，努力实现“减负增效”；做优教育品牌，为把学校办成管理卓越、名师荟萃、质量上乘、群众赞誉的古城西南的教育高地而奋斗。					
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	＝48%	＝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%	
				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	学校党建工作	党团员主题教育活动、党建文化宣传	党团活动经费	党团员活动参与率	＞95%	＞95%	
	师资队伍建设	促进学校教师队伍提升	校外专家经费	外聘专家指导效果	＞90%	＞90%	
	保障校园安全	构建平安校园，加强安保管理	安保经费	服务区域覆盖率	＝100%	＝100%	
		构建平安校园，加强消防管理	消控室监控人员经费	物业服务完成及时率	＝100%	＝100%	
		构建平安校园，加强校园安全	维修项目-校园路灯改造	维修计划完成率	＝0%	＝100%	
		为学生营造良好安全的学习环境	维修项目-校舍墙面修补及护栏修复	验收合格率	＝0%	＝100%	
		学校后勤保障建设	为教职员工提供安全的餐饮服务保障	职工伙食经费	就餐职工人数	＞120人	＞120人
	为教职员工提供坚实的服务保障		体检费	体检完成及时率	＞0%	＞85%	
	全面提升学校设施设备建设		设备项目-室外广播音响改造	设备购置计划完成率	＝0%	＝100%	
	为学生日常学习生活提供坚实的服务保障		设备项目-教室储物柜、书柜等购置	完成支付的及时率	＝0%	＝100%	
	学生全面发展		加大多元课程体系建设，促进师生信息技术应用能力转变，为教育教学工作提供优质服务	生均设备费	学校教学设备使用率	＝100%	＝100%
			坚持五育并举，促进学生智力、体力、人际沟通和社会交往、精神、道德和审美的全面发展		各类德育活动学生参与率	＞95%	＞95%
		教育改革与发展	整体优化学校课程体系，抓实教研组、备课组建设，借助学科组力量提升教师专业能力		教研、备课活动按要求开设率	＞90%	＞90%
	校园文化提升	凝集人文管理文化，营造和谐、温馨，充满书香的校园文化氛围		校园文化氛围	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	社会效益 经济效益 生态效益 可持续发展						
满意度	服务对象满意度			师生满意度	＝95%	＝95%	