

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市胥江实验中学学校			
单位 主要职能	苏州市胥江实验中学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：（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展；（二）开展初中学历教育等社会服务。			
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。			
收入			全年 预算数	
	资金总额		4574.75	
	财政拨款	小计		4574.75
		一般公共预算资金		4574.75
		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
		基本支出	2012	4025.77
		项目支出	242.29	548.98
		生均设备费	43.68	43.68
		职工伙食经费	42.9	85.8
		党团活动经费	2	13.5
		图书馆人员经费	0	30
		单位组织的培训费	4	10
		信息化维护费	4.9	18.4
		设备项目-教师笔记本电脑更新	39.6	39.6
		安保经费	50	91
		设备项目-地震馆设备	0	40
		维修项目-地震馆、篮球馆维修及户外防腐木更换	0	29
		校外专家经费	14.63	29.26
		食堂用水用电用气	9.8	9.8
		体检费	0	32.94
		消控室监控人员经费	30.78	56
设备项目-体育馆电子大屏	0	20		
中长期目标	<p>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。</p> <p>紧扣高质量教育发展，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。</p> <p>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。</p>			

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
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“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
			在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理	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
			纪检监察工作有效性	有效	有效
		机构建设	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
履职	提升党建文化品牌引领力	引领党组织和党员个人充分认识主体责任意识，形成青年教师党员发展梯队，增强后备队伍。	发展青年教师入党	≥0人	≥1人
			党员活动参与率	≥95%	≥95%
			开展党员活动及时性	及时	及时
	培育教学高质量发展的协同力	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。	师生信息技术应用率	≥90%	≥90%
			信息设备配置率	≥100%	≥100%
	激发教师专业发展的内驱力	促进学校班主任队伍的专业成长，加大教研组建设力度，促进骨干教师快速成长。	开展班主任业务能力常规培训频次	≥1次	≥3次
			教研组长培训频次	≥1次	≥2次
	加强安全管理保障	促进学校智慧安防校园建设，梳理建构校园安全人员管理流程，重视人员培训。 保障校园消防安全，构建平安校园	校园安全管理流程规范化建设情况	≥95%	≥95%
			全员安全教育培训次数	≥0次	≥1次
	强化后勤保障能力	为教职员工提供优质的餐饮服务保障 为教育教学提供坚实的后勤水电服务保障 为学生营造良好的学习环境	校园消防安全演练次数	≥1次	≥2次
			食堂平台网络化管理达标率	≥98%	≥98%
			水电维修次数	≥4次	≥8次
				图书馆使用率	≥100%

		为学生营造良好学习环境	地震馆使用率	≥100%	≥100%
	增强信息化建设的支撑力	全面提升学校软硬件建设	教师信息化办公设备更新率	≥100%	≥100%
			地震馆科普设备更新率	≥0%	≥100%
			体育馆电子屏更新率	≥0%	≥100%
一级指标			二级指标	三级指标	半年指标值
效益	经济效益		严格执行免费义务教育政策	=100%	=100%
	社会效益		努力打造苏州教育品牌学校	=90%	=90%
	生态效益		营建良好的校园生态环境	=90%	=90%
	可持续影响		培养综合素质全面发展的学生	=90%	=90%
满意度	服务对象满意度		创建人民满意的初中学校	=90%	=90%