

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	苏州市觅渡中学校				
单位主要职能	一.实施中学义务教育,促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,扎实理论基础和心理素质,健全教育,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。二,正确贯彻执行国家财税方针政策,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,规范管理好学校经费的收支。				
机构设置及人员配置	学校在编教师74人,其中教师71人,会计一人,校医一人,工勤一人。根据工作需要设置教导处,负责是学校师生发展;总务处负责学校后勤管理及基础设施建设。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		2915.34	
		一般公共预算资金		2915.34	
		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	基本支出		半年计划执行数	全年预算数
		项目支出		1000	2360.03
		校外专家经费		130.49	555.31
		安保经费		5	16.28
		维修项目-校园绿化改造		37.92	91
		免费成功班、光彩班		0	25
		职工伙食经费		26	78
		维修项目-争渡楼、觅知楼室内维修、学生厕所及周边改造		20.35	48.84
		体检费		0	180
		以前年度财政收回尾款-维修(质保金)		0	20.7
设备项目-学生用可调节式桌椅		29.71	29.71		
办公设备购置		0	36		
党团活动经费		8.51	21.28		
		3	8.5		

中长期目标 以创建“新三好学校”为总抓手,以内涵建设为重点,推进教育教学改革,落实立德树人根本任务,发展素质教育,加快教育现代化,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,培养担当民族复兴大任的时代新人。

年度目标 抓好德育常规管理工作,培养学生良好的道德品质和文明行为。加强学习型班主任团队的建设,促进德育队伍的成长与发展。继续做好学生资助工作,服务学生成长;继续引进心理外援团助项目,面向全体师生开放心理咨询服务。

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	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	学生全面发展	开展多样的研究性学习,请专家给学生讲课,丰富课堂形式	校外专家经费	聘请研究性学习专家人数	≥6人次	≥12人次
		加强学生的思想品德教育,关注学生心理问题,聘请专家指导	校外专家经费	心理专家指导时长	≥36小时	≥72小时
		为成功博爱两个班学生在校学习和活动提供更有针对性教育教学	免费成功班、光彩班	免费覆盖率	=100%	=100%
	师资队伍建设	打造适应时代要求的高素质专业化创新型教师队伍	校外专家经费	参与教师人次	≥20人	≥40人
		关心教职工身心健康,组织全体教职工体检	体检费	完成及时性	及时	及时
	教育改革与发展	开展教育教学研究,提升教育质量,定期聘请专家进行培训研讨	校外专家经费	专家培训批次	≥0次	≥1次
		保障教师在校工作的用餐	职工伙食经费	教师伙食满意度	≥90%	≥90%
	学校后勤保障建设	更新添置办公设备,保障学校工作正常有效开展	办公设备购置	设备及时投入使用率	=100%	=100%
		促进学生身心健康发展,更换可调节课桌椅	设备项目-学生用可调节式桌椅	符合学生需求的课桌椅数	≥0套	≥650套
	保障校园安全	专业安保团队保障校园安全	安保经费	安保人员数量	=13人	=13人
		对教学楼/学生厕所等存在安全隐患的区域进行修缮改善	维修项目-争渡楼、觅知楼室内维修、学生厕所及周边改造,以前年度财政收回尾款-维修(质保金)	项目完成及时性	及时	及时
	优化校园环境	维护保养校园绿化并提升整体提升	维修项目-校园绿化改造	校园绿植景观提升情况	提升	提升
	学校党建工作	定期开展党员活动,开展政治思想工作,提升党员思想觉悟	党团活动经费	党团活动开展次数	≥2次	≥4次

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	满足地段学生入学需要	=100%	=100%
		经济效益		
		生态效益		
	可持续发展	学校长效管理机制	健全	健全
满意度	服务对象满意度	教育教学质量	提升	提升
		教师满意度	≥90%	≥90%
		学生满意度	≥90%	≥90%
		家长满意度	≥90%	≥90%