

苏州市市级部门整体预算绩效目标表							
2022年度							
单位名称			苏州市振吴实验学校				
单位主要职能			1、学生全面发展，加强对学生思想品德教育，使学生德智体全面发展，对学生进行爱国主义、集体主义和社会主义主旋律思想政治教育，树立学生正确的人生观、价值观和世界观，促进学生心理健康成长，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。 2、师资队伍建设和师德师风教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，提高教师的信息化应用水平，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3、教育改革与发展，高效、健康地推进新课程改革，全面提升教学管理和教育教学水平，提高课堂教学效益、规范教学常规管理、促进教师专业发展。 4、学校后勤保障建设，更新建设校园信息化各项设备、创建专用教室，管理好校舍和教学设备，做好学校安全保卫工作，贯彻勤俭办学原则，努力改善办学条件。 5、保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全、活动安全、疫情防控等工作。 6、校园文化提升，丰富学生的校园文化生活，营造积极向上的学习氛围，开展各种课内外活动，充分发挥媒体的作用，搭建个性发展的平台，抓好习惯养成和品德塑造，深化校园文化育人内涵。 7、学校党建工作，健全制度，加强学习，努力提升全员素质。加大师德建设力度，强化党员队伍建设，推进党风廉政建设。				
机构设置及人员配置			根据实际工作需要，我单位主要有办公室、教学处、学生处、总务处、信息处五个内设机构。本单位核定人员编制55名。核定单位领导职数1正2副				
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数		
		资金总额			1829.1		
		财政拨款	小计			1829.1	
			一般公共预算资金			1829.1	
			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			654	1654.36	
		项目支出			12	174.74	
		职工伙食经费			5	33.66	
		设备项目-教学楼电梯购置项目			0	32	
		维修项目-教学楼西侧卫生间改造			0	29	
		校外专家经费			0	11.22	
		生均设备费			0	26.62	
		体检费			0	15.84	
		单位组织的培训费			0	4.4	
		住宿生课后看护费			2	15.9	
		党团活动经费			2	6.1	
中长期目标			建立健全学校发展、教师发展、学生发展、科学合理、具有可操作性的自我评价和自我发展的内在机制，形成符合我校实情的学校管理模式；努力培养一支师德高尚、业务过硬、教育理念新、文化素养高、科研能力强、富有创新精神和、整体结构合理的师资队伍；增强德育目标意识，积极探索德育教育的新途径、新方法，切实提高德育工作的针对性和实效性，积极开展丰富的主题活动，提升校园文化品位，着力建设富有特色的校园文化。不遗余力，为国家培养、输送具有良好文化基础的高素质体育专业人才。				
年度目标			加强对学生思想品德教育，使学生德智体全面发展，开展各项活动如：爱国主义活动、心理健康教育课程、法制讲座、专题教育、举行网络安全知识竞赛、组织学生参加各类比赛等。 加强教师队伍建设，提升教师队伍的凝聚力，提高教师的信息化应用水平，定期开展信息化知识专家讲座、开展多媒体授课的评比，开展微课制作评比，参加教育局组织的各项录制课比赛等。 高效、健康地推进新课程改革，强化教研组建设、开展办公软件的授课、开展初中学生的Scratch编程课程、完善课后服务、开展综合实践素养活动，开展D打印创客项目等。 做好后勤保障工作，提升师生幸福感；做好学校硬件设施提升，如教学楼西侧卫生间改造、教学楼电梯购置项。推动信息化建设，制定合理化使用设备和教具等规章制度，利用假期合理安排学校的各项设备的维修，做好开学后各项物品的准备。日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。更新计算机教室有关设备，继续进行专用教室信息化改造项目等。 加强学校安全工作，开展安全隐患自查互查，建立学生健康跟踪表。做好校园网络安全维护保障工作，监控维护工作。继续推进校园网络安全提升项目，提高校园监控安防能级。 丰富学生的校园文化生活，充分发挥媒体的作用，搭建个性发展的平台，开展各项活动如：艺术展演、书香校园、传学诵读、校园广播、主题班会、主题黑板报等				
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	
	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	师资队伍建设和师德师风教育	抓好教师队伍建设和师德师风教育，打造德才兼备的教师队伍。	单位组织的培训费	培训教师覆盖率	＝100%	＝100%
		学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感	维修项目-教学楼西侧卫生间改造	校园安全事故数	＝0次	＝0次
贯彻勤俭办学原则，努力改善办学条件			设备项目-教学楼电梯购置项目	设备购置采购数量	＝1台	＝1台	
做好学校硬件设施提升，推动信息化建设			生均设备费	经费支出时效性	及时	及时	
学校党建工作		加大师德建设力度，强化党员队伍建设，推进党风廉政建设。	党团活动经费	党内活动参与人次	≥52人	≥52人	
促进学生全面发展		加强对学生思想品德教育，使学生德智体全面发展		活动开展数量	≥4个	≥8个	
教育改革与发展		抓好教学教育工作，不断提高教育质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量	校外专家经费	学生、教师出勤率	≥95%	≥95%	
保障校园安全		加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。	住宿生课后看护费	住宿生课后看护费及时发放	及时	及时	
校园文化提升		丰富学生的校园文化生活，营造积极向上的学习氛围		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			教育教学质量	提升	提升	
	经济效益						
	生态效益						
	可持续发展			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			教师满意度	≥95%	≥95%	