

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市金圃实验中学学校				
单位主要职能		实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和社会服务。				
机构设置及人员配置		机构名称：苏州市金圃实验中学学校，核定编制：148人，单位领导职数：校长1名，副校长3名。				
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数	
		资金总额			4278.09	
		财政拨款	小计		4278.09	
			一般公共预算资金		4278.09	
			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		1900	3802.59	
		项目支出		272.46	475.5	
		消控室监控人员经费		28	56	
		食堂用水用电用气		35.36	35.36	
		单位组织的培训费		0	18	
		体检费		25.56	25.56	
		劳务费等		25	50	
		校外专家经费		13	33.02	
		以前年度财政收回尾款—设备（质保金）		16.43	16.43	
以前年度财政收回尾款—维修（质保金）		12.52	12.52			
基础软件开发服务		5.95	5.95			
职工伙食经费		50	97.02			
生均设备费		21.44	41.44			
安保经费		35	70			
党团活动经费		4.2	14.2			
中长期目标		创造适合学生成长的教育，为学生一生的发展奠定良好基础，把金圃实验中学塑造成一个充满教育情怀和社会责任担当并得到广泛信任和尊重的品牌学校。全面均衡发展，提升办学厚度，自然生成特色；尊重每一门学科，打造学科特色；以现代化信息化为抓手，促进教师队伍研究能力提升，推动信息化与学科生态融合成为年轻学校的第一张名片；以一流的教育质量和卓越的师资队伍，成就金圃人的集体荣誉和个人价值。				
年度目标		<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：强化过程管理，完善制度建设，提高服务质量。加强教学常规工作管理，强化教学常规的落实与检查，做到有制度可依，有标准参照。开展在减轻学生负担的同时提高教学质量的研讨。</p> <p>目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。紧紧围绕“教师发展三层三阶、规范青年教师成长，以信息化为抓手提速青年教师发展，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p> <p>目标3：加强业务竞赛，促进专业发展。开展教师展示课活动，以比促优，以优带比。</p> <p>目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，培养学生对国家对党对民族的政治认同、情感认同、价值认同，不断树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心。</p> <p>目标5：全方位保障校园安全。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，做好门卫值班制度和完善学校值班制度，特别是疫情期间“五个一律”。</p> <p>目标6：提升后勤保障服务质量。后期积极推进学校操场改造工程的进度，落实学校不动产的变更。固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位。</p> <p>目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。围绕学校中心工作，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，为构建和谐校园作出工会应有的努力。</p> <p>目标8：加强廉政制度建设，夯实基层党建。继续全面落实从严治党，将主体责任落到实处，进一步深化党风廉政建设，完善监督制约机制，认真学习习近平总书记“七一”讲话精神，使得学校各项工作稳步有序推行。</p> <p>目标9：完成上级部门交给的其他工作。按时保质完成市级卫生文明单位的复查工作，按时完成上级部门交给的其他创建工作。</p>				
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		=50%	=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%	
	项目管理	资产管理制度健全性		健全	健全	
		项目管理制度执行规范性		规范	规范	
	人员管理	项目管理制度健全性		健全	健全	
		人员管理制度执行有效性		有效	有效	
在职人员控制率		=100%	=100%			
机构建设	人员管理制度健全性		健全	健全		
	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	加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。	校外专家经费	校外专家上课人才	=800人次	=1650人次
				校外专家上课课时	=315课时	=630课时
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。	单位组织的培训费	单位组织的培训费覆盖率	=95%	=95%
				教师专业素养提升	提升	提升
				学校培训及时性	及时	及时
	学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感	安保经费	学校伙食保障率	=100%	=100%
				学校安全事故率	=0%	=0%
	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、等工作。	消控室监控人员经费	提升校园文化氛围	提升	提升
消控室监控人员配备达标				达标	达标	
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		对单位履职，促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展		教师和学生成长的影响或提升程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度		师生满意度	=95%	=95%	