

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市南环实验学校				
单位主要职能		苏州市南环实验学校主要职能是开展初中学历教育等社会服务。针对初中学生年龄特点开展教育教学活动，为社会培养合格公民。				
机构设置及人员配置		<p>苏州市南环实验学校设下列内设机构：</p> <p>办公室：承担人事管理、工资、文书档案、年度考核、评优评先、合同聘用、各类报表，负责养老、职称评聘、继续教育、校务公开等工作。</p> <p>党办：负责党务、党风廉政、师德师风、人事档案、老干部工作。</p> <p>德育处：承担德育队伍建设、德育活动、班级日常管理、特殊学生管理、学生思想教育、学生安全法制教育、心理健康教育、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、体卫艺、校社联动等工作。</p> <p>教务处：承担教学常规管理、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理、课改工作、中考工作、图书馆及装备管理、招生工作、课程编制及管理、教材管理、课堂观察平台管理、课程基地建设、各项统考报名等工作。</p>				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		3283.83	全年预算数	
		财政拨款	小计		3283.83	
			一般公共预算资金		3283.83	
			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		1084.34	2710.86	半年计划执行数
		项目支出		95.42	572.97	
		生均设备费		10	35.95	
		专项业务用水用电用气		28	42	
		消控室监控人员经费		0	56	
		体检费		0	24.12	
		学生免课本经费		0	125	
		安保经费		18	77	
		党团活动经费		5	17.4	
		单位组织的培训费		0	8.1	
维修项目-AB楼校舍维修及新大楼零星维修项目		0	40			
职工伙食经费		24.42	48.84			
设备项目-2022年苏州市南环实验中学安防(三级标准)校园建设改造升级项目		0	64			
校外专家经费		10	34.56			
中长期目标		以“办公平而有质量的教育”为宗旨，以改革创新为动力，以办成“百姓家门口特色鲜明的优质好学校”为奋斗目标，积极创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园。				
年度目标		<p>2022年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，全面贯彻全国、省、市教育大会精神和习总书记“七一”重要讲话精神，加强对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向；扎实推进“双减”落实，提升教育教学质量；坚持“凝心聚力，开拓创新，接续奋斗”的基本工作思路，抓好疫情常态化防控工作，努力办好人民满意的教育。一、强化党建引领，践行初心使命。我校将继续倡导“团结拼搏，勇攀高峰”的校园精神，抓好意识形态工作，切实履行全面从严治党两个责任；以习近平总书记“七一”重要讲话精神为党史学习教育核心内容，使党史学习教育走深走实；继续抓好“双困生”党员家访工作，推进“两在两同”建新功立新业；坚持“党政同责，一岗双责”，“三重一大”事项经党政联席会、党委会讨论通过后实施；将排查廉政风险防控点、清风行动与排查教育教学热点难点相结合，实现党建工作与业务工作融合发展；将党的政治建设、组织建设与师德师风建设、培养“四有好”教师相结合；巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，积极整改巡查督查反馈的问题；系统学习习近平总书记《论中国共产党历史》等论著，实施《党员先锋工程》，提升党员的先锋模范作用，努力把学校建设成风清气正的育人高地。二、抓管理，完善治理体系。2022年我们会继续将绩效管理的精度与情感管理的温度有效结合，让每一位教职工都体会到被需要的职业荣誉感，完善《苏州市南环实验学校规章制度汇编》；出台《苏州市南环实验学校“十四五”发展规划》，画好学校今后发展蓝图；抓好五项管理，切实减轻学生过重课业负担；提升后勤服务水平，严格规范财务管理，弘扬文明节俭风尚；抓好垃圾分类和防近视工作。三、锤炼师德师风，夯实发展基础。利用周三教职工政治学习和庆祝第38个教师节，带领大家认真学习政策法规、形势任务、业务技能，涵养高尚师德师风，签订师德师风承诺书；扎实推进“双减”落实，出台《苏州市南环实验学校作业管理规定》和《苏州市南环实验学校课后延时服务工作实施方案》；抓好信息技术能力提升2.0工程和融合教育；抓好教学“七认真”工作，特别是有效备课(常规、主题)、有效上课(课堂评价、四有课堂)、有效布置作业(分层、时间、当堂在校完成的)，科学提高教育质量；建立教师分层培养机制；抓好课题研究、论文写作、课程基地工作，提高学校内涵建设水平；三月对初三年级进行校内有效教学调研；抓好“四有”好教师团队建设，努力引导教师成为师德高尚、业务精湛、乐于奉献、勇于创新的“四有”好老师；六月，开展民主评议中层干部工作，实施《干部头雁工程》。四、抓文化，浸润师生心灵。2022年我们将加快推进中华优秀传统文化全方位、全过程融入学校美育、德育等课程体系；抓好“勤俭节约，艰苦奋斗”教育；精心设计和组织体育节、艺术节等校园文化活动；德育处、团队利用学雷锋纪念日、清明节、五四青年节、教师节、一二九运动纪念日、国家公祭日等开展形式多样的主题教育活动；继续在党内和全校开展“我要读好书”活动，努力让学校成为师生精神成长的书房。五、抓特色，提升办学品位。2022年，我校将继续抓好桥牌特色，做好新老队伍的衔接培养；继续抓好《全国青少年校园足球特色学校》各项工作，市运会、冬季三项要早训练有突破；机器人、电子百拼、电子焊接期待新突破；推进智慧校园和数字公民建设。六、抓课程，助推师生成长。做好做实苏州市课程基地项目《蝴蝶小镇》、《节日民俗文化》和《少年融创课程》各项工作，在中期评估达“示范”、“优秀”的基础上，争取升级为省级课程基地项目；继续做好“名师工作室”的工作，助推教师阶梯发展。七、丰富德育内涵，营造育人氛围。坚持立德树人，五育并举；抓好五项管理，出台《苏州市南环实验学校五项管理措施》；加强劳动教育，抓好学生行为习惯、文明礼仪养成教育；加强对班主任的培训，用好《班主任激励机制》；继续做好“阳光志愿服务”、家长微课堂、少先队员积分入团等工作。八、抓有效，提升教学质量。做好国家级课题、省市规划课题的研究工作；继续组织干部教师参加全国有效教学理论与实践研讨会和“新时代苏州有效教学实践研究”项目年会，在深度学习、情景教学、脑科学和智能教育技术促进有效学习方面进行有益探索。九、抓安全，责任重于泰山。与全校教职工签订《安全工作责任书》；严格落实各项防控措施，坚持人物同防，多病同防，奋力夺取疫情防控和教育教学的双胜利；开设心理课，开辟心语室，举办“模拟法庭”(向校园欺凌说不)，开展应对自然灾害、消防安全、反恐应急等演练活动，调适学生心理，培养安全技能。十、抓好全国文明城市、文明校园创建工作。持续推进全国文明城市、文明校园创建工作，努力把学校建设成锻造理想信念的熔炉、弘扬主流价值风清气正的育人高地、滋养中华文化的家园、涵养文明风尚的沃土。</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		
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%		
	预算管理	支付进度符合率	=100%	=100%		
		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		
	资产管理	绩效管理覆盖率	=100%	=100%		
		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	学生全面发展	加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展	学生免课本经费，校外专家经费	研学课时	≥300节	≥900节
				增强学生体质健康达标率	=98%	=98%
				开设班级数量	=33个	=33个
				义务教育课本发放率	=100%	=100%
	学校党建工作	严格按党章党规的要求，落实党委建设各项工作，把纪律挺在前面，营造风清气正的良好校园氛围。	党团活动经费	三会一课落实率	≥100%	≥100%
				继续开展党史学习教育活动	≥4次	≥8次
				开展沉浸式主题党日活动	≥1次	≥2次
	校园安全保障	加强学校安全工作，确保消防设施正常使用；保障师生人身及学校财产安全。	设备项目-2022年苏州市南环实验中学安防(三级标准)校园建设改造升级项目，消控室监控人员经费，安保经费	消控人员数量	=8人	=8人
				保安人员数量	=11人	=11人
				设备购置验收合格率	=100%	=100%
				设备购置采购数量	=0项	=1项
				安全设施设备维护完好保养率	≥95%	≥95%
	学校后勤保障	消除安全隐患，美化校园环境，做好垃圾分类改造工作；为食堂正常运行提供水电气。	维修项目-AB楼校舍维修及新大楼零星维修项目，专项业务用水用电用气，生均设备费	食堂用水用电用气保障率	=100%	=100%
				购置设备验收合格率	=100%	=100%
				完成修理养护的设施数量	=0项	=5项
项目验收合格率				=100%	=100%	
师资队伍建设	抓好教师梯队建设，积极打造四有好教师队伍	单位组织的培训费	培训人次	≥0人次	≥150人次	
关爱教职员工	保障教职员身心健康，提供教职员工作日用餐服务。	体检费，职工伙食经费	就餐教职工人数	=74人	=74人	
校园文化建设	纪念建党百年红色雕塑；历届党代会展板；共产党精神谱系展板；教育家介绍展板。		体检人数	=0人	=134人	
			宣传形式覆盖率	≥98%	≥98%	
教育改革发展	抓好教学教育工作，不断提高各教研质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量。		教研活动开展质量	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	社会效益				
		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	学生满意度	=95%	=95%		