苏州工业园区部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州工业园区金鸡湖学校					
单位主要职能		实施九年义务教育，促进基础教育发展 小学、初中学历教育及相关社会服务					
机构设置及人员配置		苏州工业园区金鸡湖学校设有行政服务中心、教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、对外交流中心、信息中心、督导室、财务室、131个教学班。 截止2021年9月，共有教师396名，编外人员25名，学生6059名。”					
部门整体资金（万元）	收入	资金总额			全年	预算数	
					14227.52		
		财政拨款	小计			14227.52	
			一般公共预算资金			14227.52	
			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	全年	
					计划执行数	预算数	
		基本支出			5821.93	13513.04	
项目支出			143.6	714.48			
资产购置专项			0	352.1			
物管费			136.6	273.2			
日常维保			7	89.18			
中长期目标		深入贯彻党的教育方针，以战略思维和前瞻眼光，遵循教育现代化的发展指向，坚持立德树人，将“丰富三乐育人内涵，全面提高教育质量”作为学校未来发展的中心任务，深入推进以课程改革为核心的教育教学改革，优化育人模式，坚持内涵发展、特色发展、创新发展，从而实现学校向更高层次的跨越发展。					
年度目标		坚持从严治党，进一步夯实党建根基；坚持立德树人，提升学生的思想品德素养；坚持质量至上，强化教学常规管理；坚持特色发展，深入实施“五育”并举；坚持实施教育人才战略，打造高素质专业化创新型教师队伍；坚持齐抓共管，凝聚助推学校发展的合力。整体满意度达到90%以上。初中升学率达100%					
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	教学管理	教学常规、教学创新		教学要求达标率	=100%	=100%
	教育保障	修缮维保、资产管理、安全卫生、环境建设	资产购置专项, 物管费, 日常维保	安全事故数	=0列	=0列
				修缮验收通过率	=100%	=100%
				资产购置数量	=0件	=933件
				保安、保洁数量	=54人	=54人
				资产购置验收合格率	=100%	=100%
	课程建设	课程规划与实施、课程资源、评价		课程安排达标率	=100%	=100%
				课程质量达标率	=100%	=100%
				数字化资源数量	≥200件	≥400件
	文化科研	教育科研、特色文化		内涵建设目标完成率	=100%	=100%
	依法办校	开展教学活动		在职教师人数	=396人	=396人
				教学质量达标率	=100%	=100%
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		学生数	=6059人	=6059人	
	经济效益		安全事故发生数	=0起	=0起	
			升学率	≥100%	≥100%	
可持续发展		教师培训人数	=400人次	=1200人次		
满意度	服务对象满意度		学生满意度	≥90%	≥90%	
			老师满意度	≥90%	≥90%	