

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市工读学校			
单位主要职能		根据苏编办通（2015）224号《市编办关于印发苏州市工读学校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》文件精神，苏州市工读学校主要职能为1、实行初中学历义务教育。 2、对轻度违法学生实施特殊基础教育。			
机构设置及人员配置		根据苏编办通（2015）224号《市编办关于印发苏州市工读学校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》文件精神，苏州市工读学校人员编制22名，市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。单位领导职数为：校长1名，副校长1名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			629.78
		财政拨款	小计		629.78
			一般公共预算资金		629.78
			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		300	613.1
		项目支出		5.28	16.68
		职工伙食经费		5.28	10.56
体检费		0	6.12		
中长期目标		根据职责做好教育教学工作。			

年度目标		根据职责做好教育教学工作。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范

			资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
		机构建设	人员管理制度健全性	健全	健全
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	保障教职工有序安全用餐	保障学校教职工2022年工作期间正常用餐，执行伙食补贴政策。	服务教职工人数	=17人	=17人
			供餐服务质量提升	体现	体现
	伙食安全达标	达标	达标		
	代表职工的利益，依法维护职工的合法权益	保障教职工合法权益，做好福利发放工作，用好工会经费	教职工愿检尽检率	=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	经济效益				
	社会效益		学校长效管理机制	健全	健全
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		师生满意度	≥85%	≥85%