

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市盲聋学校
单位 主要职能	(1) 承担全市视障和听障两类适龄儿童少年九年制义务教育工作；(2) 为盲聋青年学生提供高中教育和职业教育；(3) 开展学龄前视障和听障儿童康复训练工作；(4) 开展有关残疾儿童少年义务教育的实验，总结和推广先进的教育理念、教育模式、教育方法；(5) 为职业技术工人提供技能培训服务。

<p style="text-align: center;">机构设置及 人员配置</p>	<p>苏州市盲聋学校核定编制数59名（苏编办通〔2015〕210号），实有在编人员57名，其中，管理岗位3名，专技岗位56名，工勤岗位1名。</p> <p>学校设青年培养中心、后勤服务中心、办公室、教导处、政教（体卫艺教）处、教科室、教师发展中心、总务处（安保处）、信息处、特教指导中心办公室、工会、团总支、少先队等部门。</p> <p>青年培养中心：负责制订学校青年教师培养规划、导师配备及考核；做好青年教师培养年度工作计划、总结、考核等。</p> <p>后勤服务中心：负责学校总务、安全、信息、物业等工作的管理、监督、指导、协调，完善后勤服务保障体系；做好学校后勤服务工作年度计划和总结；切实保障学校设施设备的安全运行；办好阳光食堂；维护好校园师生安全等。</p> <p>办公室：负责校长办公会、中心组会议、党建党务、人事、档案、工资、考勤、年报及各类办公管理平台信息维护工作，做好文件收发、信息上报，制定发布计划等行政事务。协助校长做好国际交流工作。</p> <p>教导处：负责教学常规管理、教学检查与监督、课程管理、教学业务管理、职业教育、学籍管理、语言文字工作、招生等工作。</p> <p>政教处：负责学生教育与管理、班主任队伍建设、班主任考核、德育课程建设、家庭教育项目建设，宿生管理工作。</p> <p>教科室：负责课题研究管理，组织开展教育科学专题研究活动，通用盲文推广普及、师生心理健康，教师论文、随笔、读书活动管理工作。</p> <p>体卫艺教处（安保处）：负责学生活动、家校联系、体育艺术教育管理、各级各类竞赛交流，负责师生安全教育，做好学校卫生、食品饮用水等安全工作以及安全教育平台等工作。</p> <p>教师发展中心：负责业务学习、教师发展规划、继续教育、实习管理、教师校际业务交流及通用手语、盲文推广。</p> <p>总务处：负责日常后勤保障服务、设施设备采购与维修、招投标、基建维修、固定资产与阳光食堂软件平台及临时工管理工作。</p> <p>信息处：负责学校信息化与教师信息化能力建设、校园OA系统、校园网络、校园网站、教师线上教育等管理工作。</p> <p>特教指导中心办公室：负责组织融合教育师资培训，安排校内教师参与巡回指导，发挥特殊学生评估、咨询、康复、个别化教育和职业教育指导等综合职能。</p> <p>工会：负责教职工精神文明建设各项活动、教职工大会（教代会），协助做好退教协工作。</p> <p>团总支、少先队：负责学校共青团、少先队工作。负责关工委、学生校内外志愿服务与学生资助管理、红十字会工作。</p>			
	收入			全年 预算数
资金总额			2733.25	
财政拨款		小计		2733.25
		一般公共预算资金		2733.25
		政府性基金		0

部门整体 资金（万 元）		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	900	2020.14
			项目支出	251.5	713.11
			2023年内涵专项	38	113.75
			学生资助专项经费（学生餐费）	8.5	21.44
			学生课程专用材料费	4	10
			党团活动经费	2	6.3
			安保经费	30	84
			单位组织的培训费	1	10.56
			住宿生课后看护费	4	10.6
			2023年苏州市孤独症学校（暂定名）内涵建设专项	81	219
			校外专家经费	5	12.54
			宿管老师、保洁及食堂用工等辅助人员费用	20	63
			职工伙食经费	12	37.62
			学校设施设备维修维护费	10	30
		体检费	6	16.92	
		生均设备费	1	5.38	
	食堂用水用电用气	9	16		
	消控室监控人员经费	20	56		

<p>中长期目标</p>	<p>到2025年，学校校园环境优美、设备完善、智慧化程度高，有利于盲聋学生健康成长；校园文化系统简洁、特色鲜明、育人氛围有深度；教师队伍充足、结构合理、富有爱心、专业化程度高；学校课程体系完善、基于学生、立足未来、校本课程有特色。学校办学质量全面提升，基本达到中等发达国家特殊教育发展水平。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>(一) 以党支部的政治建设为统领，为学校高质量发展提供强大动力。强化思想引领，切实筑牢党员干部教师理想信念。持续深化理论武装，认真组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>(二) 以规范现代学校治理为抓手，为学校规范化发展提供坚强保障，完善干部队伍建设。推进校级班子行政+专业化建设，进一步提升现代学校治理能力，坚持校务公开，带头施行依法办学；坚持校级班子进班上课，带头提升特殊教育专业能力。做好中层干部“老中青”三梯队建设，实行岗位轮换制，增强中层干部综合管理能力。完善管理干部工作述职机制，交流管理经验，提高管理水平。</p> <p>(三) 以特教教师专业标准为基准，为学校可持续发展提供师资保障，促进教师专业化水平进一步提高，提高学生评估鉴定、入学安置、教育教学、康复训练的有效性。逐步培养名师。</p> <p>(四) 以校本课程体系构建为突破，为学校特色化发展提供有力支撑，以“学习知识、掌握技能、发展特长”为培养目标，调整、完善原有课程体系。</p> <p>(五) 以坚持“立德树人”为根本目标，为学生全面发展提供个性化支持，完善德育管理网络。由校长全面负责、分管副校长主抓，政教处、团队、班主任、心理老师为骨干，全体教职工为基础，以“全员、全程、全方位”育人理念不断实践不断完善，形成稳固的课程体系，共同参育人工作，做好学生教育、管理工作。</p> <p>(六) 以推进教科研工作为契机，为学校新时代发展提供理论支撑，增强教科研能力，加强教学资源建设，推广“十三·五”教育科研成果，为学校内涵发展激发新的生机。开展新课题，推进课程教学改革。</p> <p>(七) 以建智慧安全的“焕彩校园”为依托，为学校现代化发展提供坚强服务，建立健全应急组织机构和应急处置队伍，明确人员职责，定期组织应急预案演练，建立和完善安全管理档案。定期进行设备维护。</p> <p>(八) 以建设高水平指导中心为平台，为学校引领区域特殊教育发展提供方向。争取经费投入，增加康复设施设备建设，进一步提升办学条件。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>

过程	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
	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
	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	
	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

	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设及时完成率	=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	党团组织建设	加强党团组织建设，开展党团活动，提高师生员工政治素养。	党日活动次数	≥6次	≥12次
			“三会一课”落实率	=100%	=100%
	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。	学生犯罪率	0犯罪	0犯罪
			传染病防控到位率	=100%	=100%
			学生体检愿检尽检率	=0%	=100%
	教育改革与发展	抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量。	学生学科成绩合格率	≥0%	≥90%
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，提高教师专业素养，打造德才兼备的教师队伍。	教师资格证注册率	=100%	=100%
			业务学习合格率	=100%	=100%
	学校总务后勤保障	做好食堂运行管理，保障师生饮食，提升师生幸福感。做好校园环境卫生。做好学校设施设备维护和提升，保障盲聋学生特殊需求，推动信息化建设。	食堂食品安全事故率	0事故	0事故
			校园设施设备维护保养及时	及时	及时
	校园安全管理	加强校园安全工作，切实做好消防安全、食品安全、住宿安全等工作。	消防安全事故率	0事故	0事故
	组织开展工会工作	关爱会员工作生活，维护会员权益。组织会员健康体检。	工会活动开展率	=100%	=100%
组织教职工体检次数			=0次	=1次	
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		学校管理制度建设	提升	提升
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		师生整体满意度	≥90%	≥90%