

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州幼儿师范高等专科学校				
单位主要职能	实施初中起点五年制和高中起点三年制高等师范教育，培养高等专科学校学历幼儿教育师资人才，促进教育事业发展。				
机构设置及人员配置	现有综合管理机构10个、教辅机构3个、教学机构4个，还设有校团委、工会、纪检监察室等3个机构。上述机构中，中层正职15人，中层副职20人；具体如下： 综合管理机构分别为：校长办公室（党委办公室），人事处，教务处，国际交流处，学生工作处（招生就业处），科研				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		11093.46	
		财政拨款	小计		9381.38
			一般公共预算资金		8395.43
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		985.95
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		1712.08	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3500	7838.77
		项目支出		1281.66	3254.69
		维修项目-暑期校舍零星维修		0	70
		图书资料购置		4	18
		设备项目-家具采购项目		0	119.7
		生均设备费		10	32.26
		职工伙食经费		50	148.5
		学生资助及奖助学金		10	54.25
		设备项目-智慧黑板采购项目		64.8	64.8
		住宿生课后看护费		30	95.16
		行政秘书等临时性编外用工		85	222
		体检费		42.1	61.64
		设备项目-台式计算机采购		42.3	42.3
		设备项目-数据中心信息发布平台		26	26
		幼儿园课程建设		5	11.12
		信息化维护费用		34	87.8
		幼儿园编外教师和保育员经费		196	520.6
学历与非学历培训		15	38.8		
校外专家经费		30	161.1		
消控室监控人员经费		13.4	34.13		
基建项目-苏州幼儿师范高等专科学校（花朵）2020年1号楼加固以及校园及校园改造维修项目		81	81		
党团活动经费		10	28.8		
科研工作经费		25	43		
单位组织的培训费		0	31		
维修项目-技能实训中心项目		12	116		
维修项目-3号楼窗户改造、泥工区改造		0	63		
维修项目-户外大型木制玩具油漆翻新、一楼教室地板更换维修		0	14.7		
设备项目-考试用高性能台式电脑采购项目		18.4	18.4		
幼儿园专用材料购置		7.5	13.1		
物业管理费		200	520		

		设备项目-报告厅LED屏采购项目	29.2	29.2		
		江苏省高校“青蓝工程”资助经费	0	14		
		课程建设	165	274		
		安保经费	75.96	200.33		
中长期目标	将进一步解放思想，牢记使命，秉承“仁者爱人 师者世范”校训，以环境润养提升学校文化品位，实现以文化人、以美育人；立足专科教育为主，合作举办本科教育；发挥学前教育专业核心引领，互补融通师范非师范专业，打造特色鲜明的专业群；努力把学校建设成为高水平人才培养、高质量内涵建设、高标准服务学前教育事业发展的长三角师范、全国					
年度目标	(一)进一步加强高校思想政治工作：一是统筹推进高校党的建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面推进党的政治建设；二是立足聚焦思想政治引领，深化“三全育人”改革；三是持续推进师表校园建设，大力加强师德师风建设；四是统筹思政课程和课程思政建设；五是持续推进校园文化建设创新。					
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%		
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
		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		
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规		
		固定资产利用率	=100%	=100%		
		资产管理规范性	规范	规范		
	项目管理	资产管理制度的健全性	健全	健全		
		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		
	机构建设	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
	学生全面发展	加强大学生思想政治工作；提升学生专业技能及专业素养	减免学生数	≥0人	≥27人	
			读者满意率	≥95%	≥95%	
			减免学费及时性	及时	及时	
师资队伍建设	抓好教师队伍建设，不断加快教师专业成长，打造德才兼备的教师队伍。	教师培训人次	≥30人	≥100人		
		培训考试通过率	=100%	=100%		
教育改革与发展	大力推进信息化教学，推动课堂教学改革；加强学校专业建设。	专家指导及时性	及时	及时		
		课程建设数量	≥2门	≥8门		
		课题立项与结题数	≥3个	≥10个		

履职			国际交流合作次数	=1次	=1次
	学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感；做好硬件设施提升，推动信息化建设。	故障修复及时率	=100%	=100%
			信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	校园文化提升	不断完善师范生人文素养养成体系；全面加强宣传阵地建设	学生活动参与率	≥90%	≥90%
			学校举办活动次数	≥2次	≥6次
	学校党建工作	全面学习二十大精神，组织相关专题教育，加强基层党组织建设	开展活动次数	≥2次	≥5次
			党员活动参与率	≥50%	≥95%
			党员满意度	≥95%	≥95%
	思想政治建设	开展思想政治教育，培养正确的道德价值观，推进学生心理健康教育。	组织学生专题教育活动次数	≥2次	≥4次
			老师及学生活动参与率	≥85%	≥85%
	社会服务	面向社会组织培训，为部分校外机构提供专业指导和志愿服务，承接上级交办的各类活动	组织社会培训次数	=1次	=1次
			参与培训人数	≥100人	≥100人
			提供专业指导服务次数	≥2次	≥4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	健全	健全	
		学生教资考试通过率	≥0%	≥90%	
	社会效益	教育教学质量	较好	较好	
		提升学校美誉度	提升	提升	
	生态效益				
可持续影响		教师和学生成长的影响和提升	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	学生评价满意度	满意	满意	