

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）			
单位 主要职能		1. 负责全市中小学教师继续教育和反展需求调研，参与中小学教师继续教育和发展规划工作。 2. 开展中小学教师队伍建设课题研究，为教育行政决策提供辅助服务。 3. 组建中小学教师继续教育和发展的专家资源库。 4. 拓展教师发展平台，开发教师发展项目，组织实施中小学教师继续教育和发展计划。 5. 总结和推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果。 6. 协助承担教师继续教育学分认定和继续教育验证的具体工作。 7. 承担直属学校教师交流轮岗工作的组织、实施与调研工作。 8. 参与直属中小学教师招聘与管理。			
机构设置及 人员配置		机构设置为正科级，编制数12人，在职在编11人			
部门 整体 资金 （万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2573.69	
		财政拨款	小计		2573.69
			一般公共预算资金		2573.69
			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		140	376.96
		项目支出		314.74	2196.73
		党团活动经费		0.5	1.6
		体检费		0	2.16
		安保经费		34.9	70
		内涵专项-师资培训费		130	1500
		运行经费		119	413.4
		设备项目-安全设施添置、更换费-智能无线火灾报警系统		0	10
职工伙食经费		9.04	16.57		
内涵专项-线上教育中心劳务费		6.3	134		
维修项目-综合楼室内维修改造及食堂、保安室屋面防水维修		15	49		

中长期目标		坚持改革创新，以科学规划引领发展，以持续投入保障发展，以项目建设推动发展，提炼教师教育的苏州经验，探索教师教育的苏州范式，建设一支高质量专业化创新型教师队伍。		
年度目标		打造“‘四有’好教师团队”、“教师发展基地校”完善2个名师团队、建设2个领航团队，提升教师专业化水平。		
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
		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	拓展教师发展平台，开发教师发展项目，组织实施中小学教师继续教育和发展计划	按计划组织开展师资培训	完成培训项目数	=2个	=78个
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
效益	经济效益				
	社会效益	参训教师撰写论文数	≥0篇	≥100篇	
		获评正高级教师数	≥0人	≥45人	
	生态效益				
	可持续影响	完善《师德师风专项培训方案》	0	完成	
		修订《名校长领航班研修方案》	0	完成	
市级及以上发表（获奖）论文数		=0篇	=60篇		
满意度	服务对象满意度	培训学员满意度	≥85%	≥85%	