# 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

| 单位名称 | | 苏州市艺术学校 | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位<br>主要职能 | | 培养培训艺术表演专业演职员和社会文化专业人员，促进艺术事业发展。舞蹈、戏曲、音乐、器乐、美术等学科中专学历教育和社会文化专业培养。 | | |
| 机构设置及<br>人员配置 | | 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1.校部2.办公室3.财务室4.后勤保卫处5.教务处6.学生处7.教研室8.戏曲部9.招生就业与实习演训处10.社会培训考级处。学校编制数29人，实有人数27人。 | | |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入 | | | 全年<br>预算数 |
| | | 资金总额 | | 1769.29 |
| | | 财政拨款 | 小计 | 1769.29 |
| | | | 一般公共预算资金 | 1700.93 |
| | | | 政府性基金 | 0 |
| | | | 财政专户管理资金 | 68.36 |
| | | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
| | | 基本支出 | 600 | 1159.52 |
| | | 项目支出 | 317.88 | 609.77 |
| | | 学校日常水电煤气费 | 6 | 11.48 |
| | | 住宿生看护费 | 6 | 12 |
| | | 学校昆曲、泥塑非遗传承专项经费 | 80 | 150 |
| | | 助学金、经济困难学生资助 | 0.88 | 1.76 |
| | | 物业管理费 | 60 | 108 |
| | | 外聘教师费用 | 150 | 278 |
| | | 学校财产保险费 | 0 | 7.74 |
| | | 专项维修维护费 | 15 | 40.79 |
| 中长期目标 | | 苏州市艺术学校以非遗传承为中心，把江南文化深根于学校教学、学生实训演出、志愿服务等各个教育环节，让师生自觉成为江南文化的塑造者和传播者。继续坚持“以赛促教、赛教融合；以演促教，教演一体”的办学理念，以“高融大上”的新格局谋划艺术职业教育新发展。 | | |
| 年度目标 | | 一是深化理论学习。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，形成常态长效学习机制。结合党的二十大精神、职业教育高质量发展相关文件，在全校范围内掀起自上而下理论学习、实践引领的火热浪潮，从领导班子到各级教师，继而感染到每一位学生。二是强化五育并举。坚持以生为本、全员育人，突出素质培养，完善规章制度，规范过程管理。突出文明言行、法制教育，增进校园精神文明建设。完善家委会制度，整合家校资源，形成家校合力。加强劳动教育，创新劳动实践，巩固劳动习惯。三是助力教科研发展。结合一学期试点班人才培养方案改革进展，总结探讨经验不足，为后续发力找准方向。鼓励教师深入课堂，深入学生，从教学实践中发现问题、探索问题，进行课题申报，结合后续申报结果查找不足，查漏补缺。四是关注教师成长。结合本学期末教务处开展的优质课评定，组织专业教师总结探讨，取长补短。强化教师考核、教师培训，鼓励组织教师参加专业比赛与演出，不断创造搭建平台，给予教师发挥空间。邀请专家传承剧目，提升教师专业能力与教学能力，培养双师型教师，壮大师资力量。五是拓展社会联结。持续做好昆曲进校园、昆曲社会考级等品牌活动，在全国重点城市铺陈计划昆曲考级点，筹划相关艺术培训、研学、比赛合作方案，放大昆曲、舞蹈、泥塑等艺术形式的社会效应，增强学校社会影响力，推进文化艺术职业教育高质量发展，为苏州文化强市建设做出贡献。 | | |
| 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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 工作计划制定健全性 | 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 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% |
| | | 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% |
| | | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% |
| | | 预算偏差率 | ≤10% | ≤10% |
| | | 结转结余率 | ＝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% |
| | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理 | | 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 |
| | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% |
| | 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 | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% |
| | 机构建设 | | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% |
| | | | 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 |
| 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 | 党团建设 | 全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，形成常态长效学习机制。结合党的二十大精神、职业教育高质量发展相关文件，在全校范围内掀起自上而下理论学习、实践引领的火热浪潮，从领导班子到各级教师，继而感染到每一位学生。 | 党团学习、活动组织次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| | 教学管理教师培养 | 以技能大赛和课堂教学评比为抓手，以教师教学素养提升优化课堂教学，以教学常规落实促进教学质量提升 | 教学质量提升 | 显著 | 显著 |
| | | | 参赛、教学能力评比 | ≥2次 | ≥5次 |
| | | | 外聘专家人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| | 教学教研提升 | 结合一学期试点班人才培养方案改革进展，总结探讨经验不足，为后续发力找准方向。鼓励教师深入课堂，深入学生，从教学实践中发现问题、探索问题，进行课题申报，结合后续申报结果查找不足，查漏补缺。 | 课题项目引领，优化内涵建设 | 完成市级、省级课题1篇 | 完成市级、省级课题1篇 |
| | | | 外聘教学督导 | ≥2人 | ≥2人 |
| | 昆曲考级 | 在全国重点城市铺陈计划昆曲考级点，筹划相关艺术培训、研学、比赛合作方案，放大昆曲、舞蹈、泥塑等艺术形式的社会效应，增强学校社会影响力。 | 昆曲考级 | ＝1次 | ＝2次 |
| | | | 昆曲考级点推广 | ≥1个 | ≥2个 |
| | 后勤保障 | 加强学校安全管理，健全防控体系，严格落实安全责任。 | 维修维护质量合格率 | ＝100% | ＝100% |
| | | | 安全教育讲座 | ＝2次 | ＝4次 |
| | | | 防控政策落实 | 及时 | 及时 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | 保护、传承和发展国家非物质文化遗产昆曲 | 显著 | 显著 |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | | 谋划职业教育新发展 | 持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 师生满意度 | ≥98% | ≥98% |