

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市艺术学校			
单位主要职能		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。公益性岗位人员1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1752.78	
		财政拨款	小计		1752.78
			一般公共预算资金		1683.01
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		69.77
			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		550	1105.65
		项目支出		307.88	647.13
		物业管理费		50	108
		专项维修维护费		6	16
		助学金、经济困难学生资助		0.88	1.76
		学校日常水电煤气费		6	11.48
		学校财产保险费		0	7.67
		教职工伙食费		9	18.48
		党团活动经费		0	3.9
外聘教师费用		150	296.86		
教职工体检费		0	10.98		
住宿生看护费		6	12		
学校昆曲、泥塑非遗传承专项经费		80	160		
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	为迎接新学期，在新的学年中按续拼劲，更上一层楼，结合2023年工作总结与远景目标，现对学校2024年工作作如下计划安排。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，在2024年1月收尾并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，积极协助推进落实《昆曲艺术水平等级考试教材：7到9级》的编写、出版以及相关音频、视频的录制工作，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
过程	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	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		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，在2024年1月收尾并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。	党团活动组织次数	=1次	=2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	持续推广昆曲社会考级等品牌活动，积极协助推进落实《昆曲艺术水平等级考试教材：7到9级》的编写、出版以及相关音频、视频的录制工作，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7-9级教材	完成	完成
			昆曲考级	=0次	=1次
			昆曲考级点推广	=1个	=2个
	招生就业演出实训	做好招生就业、昆曲进校园等演出实训工作，推进学校信息化建设	招生就业率	=100%	=100%
学生实训演出			=5次	=10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项目	较显著	较显著	
	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				