附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年12 月 10 日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门市教育科学研究院 | | | | | | |
| 填报人 | 田彩华 | | 联系电话 | 18371588199 | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2019 年 | 2020 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 495 |  | 452 | 480 |
| 其他资金 | | 11 |  | 10 | 10 |
| 合计 | | 506 | 100% | 462 | 490 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 456 |  | 412 | 440 |
| 项目支出 | | 50 |  | 50 | 50 |
| 合计 | | 506 | 100% | 462 | 490 |
| 部门职能概述 | 1. 教学研究 ；  2. 教学视导 ；  3. 教学奖励 ；  4 质量检测 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 教学研究 ；  2. 教学视导 ；  3. 教学奖励 ；  4.质量检测 …… | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 全市教师奖励 | | 常年性 | |  | 50 | 教育教学奖励 |
| …… | |  | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：促进教师教学研究动力  目标2：提高天门教育质量  目标3：  …… | | | 目标1：提高教师教育教学积极性  目标2：促进教师教育教学研究动力  目标3：  …… | | | |
| **长期目标1：** |  | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **长期目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| **年度目标1：** |  | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |