附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年11月27日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 湖北省天门市岳口高级中学 | | | | | | |
| 填报人 | 刘 晖 | | 联系电话 | 0728-4718658 | | | |
| 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 | 2018 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 1732.2514 | 62.63% | 2146.3180 | 2047.9816 |
| 其他资金 | | 1033.5 | 37.37% | 592.0277 | 860.6364 |
| 合计 | | 2765.7514 | 100% | 2738.3457 | 2908.618 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 2742.7514 | 99% | 2496.7659 | 2875.309 |
| 项目支出 | | 23 | 1% | 0.35 | 33.3090 |
| 合计 | | 2765.7514 | 100% | 2738.3457 | 2908.618 |
| 部门职能概述 | 1. 营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键 ；  2.提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校是示范性高中，师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究工作 ；  3. 发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有火热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.加强教师队伍建设，提高师资力量。让教学队伍雄厚，教学经验丰富 ；  2.强化师德建设，提高教师职业素养，塑造教师良好形象 ；  3.学校在“三个面向”思想指导下，培养适应21世纪社会发展的新型人才，使每个学生学会做人，做一个品德高尚的人 ；  4.坚持以学习促发展，提高教师的思想业务素质，抓教学常规工作，重务实，重实效 ；  5.强化德育教育工作，提高育人水平。通过创设活动载体，大力开展丰富多彩的活动，提高我校综合竞争力。 | | | | | | |
| 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 |
| 监控设备采购 | | 一次性项目 | | 23 | 23 | 学校安防、教学区监控 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止2023年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：促使教师队伍素质提升，转变教师的工作作风。  目标2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、争取重点大学。  目标3：提升学校在社会的影响度和知名度。 | | | 目标1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。  目标2：极大调动教职工积极性，让学校愈办愈兴旺。  目标3：营造良好安全的校园环境。 | | | |
| **长期目标1：** | 提供健全的教学设施配备，增加学生上课的体验感、舒适感和安全感，营造良好的学习环境和工作氛围，打造安全美丽校园。 | | | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 上课人数 | 95% | | 全校人数 | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 质量 指标 | 学生成绩 | 90% | | 高考成绩 | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 师生满意度 指标 | 师生舒适度 | 95% | | 师生体验 | |
| 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 | 数量 指标 |  | 90% | 95% | 95% | 学生数 |
| 质量 指标 |  | 90% | 90% | 90% | 学生成绩 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 |  | 80% | 85% | 98% | 民意问卷 |
| 可持续影响 指标 |  | 85% | 90% | 90% | 社会反映 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 知晓度 指标 |  | 90% | 90% | 100% | 民意问卷 |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |