附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020 年11 月 15 日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门市干驿高级中学 | | | | | | |  |
| 填报人 | 刘文秀 | | 联系电话 | 13886966889 | | | |  |
| 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 | |  |
| 2020 年 | 2019 年 |  |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 1494 | 100% | 1385 | 1363 |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 1494 | 100% | 1385 | 1363 |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 1362 | 91% | 1385 | 1363 |  |
| 项目支出 | | 132 | 9% |  |  |  |
| 合计 | | 1494 | 100% | 1385 | 1363 |  |
| 部门职能概述 | 1. 完善高中基础教育教学 ；  2.以推进高中课程改革为重点，鼓励学校走以课程建设为核心的内涵式发展道路，自主探索学校特色发展新途径，推动高中阶段多样化 ；  3；  …… | | | | | | |  |
| 年度工作任务 | 1. 严格遵守规章制度，严格执行收费文件不乱收费 ；  2. 尽可能为师生创造更好的学习及生活环境 ；  3. 完善教师进修培训，适应新课改 ；  …… | | | | | | |  |
| 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 |  |
| 运动场及学生澡堂维修 | |  | | 90万 | 90万 |  |  |
| 学生课桌椅及空调 | |  | | 42万 | 42万 |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |  |
| 目标1：目标1：整体支出立项规范，所有支出都须在本部门年度预算之中，做到无预算不开支，有预算不超标。  目标2：涉及到配合教育局活动安排的支出须有教育局文件或通知，然后制作可行性的详细方案上报审批，安排资金；  目标3：如有设备设施和服务类项目的采购按政府采购相关管理制度执行； | | | 目目标1：绩效指标具有明确性；。  目标2：确保资金使用合理合规有效率；  目标3：单位整体支出费用与单位整体投资额度或者资金量相匹配；标1： | | | |  |
| **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 | 数量 指标 | 招生及高考 | 85% | 90% | 95% |  |  |
| 质量 指标 | 升学率 | 75% | 80% | 85% |  |  |
| 时效指标 | 春秋两季 | 80% | 85% | 90% |  |  |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 学员满意度 | 80% | 85% | 90% |  |  |
| 环境效益 指标 | 学历提升率 | 80% | 85% | 90% |  |  |
| 成本指标 | 当年经费开支 | 1362 | 1385 | 1363 |  |  |
| 满意度指标 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |