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 | 天门市张港高级中学 | | | | | | |
| 填报人 | 孙中年 | | 联系电话 | 13477499285 | | | |
| 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 | | 1063.5 | 69% | 1096.1 | 1125.6 |
| 其他资金 | | 493.9 | 31% | 352 | 305 |
| 合计 | | 1557.4 | 100% | 1448.1 | 1430.6 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 1487.5 | 96% | 1448.1 | 1430.6 |
| 项目支出 | | 70 | 4% | 0 | 0 |
| 合计 | | 1557.4 | 100% | 1448.1 | 1430.6 |
| 部门职能概述 | 1. 全面贯彻党的教育方针，大力推行素质教育 ；  2. 加强师德教育，培养合格人才 ；  3. ；  …… | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 努力提高教育教学质量，全面完成上级部门下达的各项工作任务。 ；  2. 强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改选 ；  3. ；  …… | | | | | | |
| 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 |
| 学生公寓改造 | | 一次性项目 | | 70 | 70 | 改善学生住宿状况 |
| …… | |  | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：贯彻党的教育方针，  目标2：大力推行素质教育  目标3：培养合格人才  …… | | | 目标1：提高教育教学质量  目标2 强化学校基础设施建设  目标3：完成上级部门下达的各项工作任务  …… | | | |
| **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 |  | 120多名教职工安家乐业 | |  | |
| 指标 |  | 1056名学生受到良好教育 | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 指标 |  | 教职工有幸福感 | |  | |
| 指标 |  | 为社会贡献人才 | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 指标 |  | 100% | |  | |
| 指标 |  | 100% | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **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：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |