附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年11月25日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 湖北省天门实验高级中学 | | | | | | |
| 填报人 | 杨益 | | 联系电话 | 0728-5231614 | | | |
| 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 | | 3,183.97 | 50.67% | 3,509.64 | 3,258.46 |
| 其他资金 | | 3,100.00 | 49.33% | 2,882.46 | 2,868.97 |
| 合计 | | 6,283.97 | 100% | 6,392.10 | 6,127.43 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 6,183.97 | 98.4% | 6,387.10 | 5,478.46 |
| 项目支出 | | 100.00 | 1.6% | 5.00 | 648.97 |
| 合计 | | 6,283.97 | 100% | 6,392.10 | 6,127.43 |
| 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，提高师资队伍的整体素质 ；  2.强化师德建设，塑造教师良好形象 ；  3.学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度 ；  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 |
| 打印机采购 | | 一次性项目 | | 25.00 | 25.00 | 购买打印机等 |
| 教学一体机采购 | | 一次性项目 | | 30.00 | 30.00 | 购买教学一体机等 |
| 空调及视频设备采购 | | 一次性项目 | | 30.00 | 30.00 | 购买空调及视频设备等 |
| 师生桌椅采购 | | 一次性项目 | | 15.00 | 15.00 | 购买师生桌椅等 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止2023年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：促使队伍素质提升，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、重点大学录取率。  目标3：提升学校在社会的美誉度和知名度。 | | | 目标1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。  目标2：提高教师的教学积极性，提高学生的学习积极性。  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设备配备，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 | 95% | | 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 | 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：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |