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 | 湖北省天门中学 | | | | | | |
| 填报人 | 杨建平 | | 联系电话 | 07285338111 | | | |
| 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 | |
| 年 | 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 3377 | 42% |  |  |
| 其他资金 | | 4596 | 58% |  |  |
| 合计 | |  | 100% |  |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 7057 | 89% |  |  |
| 项目支出 | | 856 | 11% |  |  |
| 合计 | |  | 100% |  |  |
| 部门职能概述 | 1. 全面贯彻党的教育方针 ；  2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展； | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.合理编排预算、使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行 ；  2.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利 ；  3. 为学生提供良好的学习、生活环境，促进学生健康成长 ；  4.注重教学，提高教学质量，确保一本上线率80%。 | | | | | | |
| 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 |
| 实验楼改造、学生公寓、雨污分流 | | 大型修缮 | | 455 | 455 |  |
| 学生空调、信息化建设 | | 专用设备购置 | | 271 | 271 |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。  目标2：年度内完成毕业生1400人，完成招生高一及初一新生1200  目标3：高考一本上线率80%以上。  目标4：提高教学质量及师生整体素质。  目标5：社会满意度达95%。 | | | 目标1：把教学放在首位，一切为教学服务  目标2：年度内完成毕业生1400人，完成高一及初一招收新生1200人  目标3：高考一本上线率80%以上  目标4：提高教学南量及师生整体素质。  目标5：社会满意度达95%。 | | | |
| **长期目标1：** | 实施高中学历教育，促进基础教育发展 | | | | | | |
| 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 |  | 100% | | 完成高三毕业生及高一、初中招生 | |
| 质量指标 |  | 100% | | 学校教学秩序良好，高考一本上线率80% | |
| 时效指标 |  | 100% | | 2021年分春秋两季按时完成教学任务，高考取得好成绩 | |
| 效益  指标 | 经济 指标 |  | 100% | | 完成学历教育，收支平衡 | |
| 社会效益指标 |  | 100% | | 师生素质得到提高，教育教学成绩不断提高，学生各类竞赛，高考取得好成绩 | |
|  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 社会满意指标 |  | 100% | | 社会公众满意度95%以上 | |
| 学生家长指标 |  | 100% | | 学生家长满意度95%以上 | |
| …… |  |  | |  | |
| **长期目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| **年度目标1：** | 实施高中学历教育，促进基础教育发展，实现收支平衡 | | | | | | |
| 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 |  |  |  | 100% | 完成高三毕业生及高一、初中招生 |
| 质量指标 |  |  |  | 100% | 高考一本上线率80% |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济指标 |  |  |  | 100% | 完成学历教育，收支平衡 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  | 师生素质得到提高，教育教学成绩不断提高，学生各类竞赛，高考取得优异成绩 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会满意指标 |  |  |  |  | 社会公众满意度95%以上 |
| 学生家长指标 |  |  |  |  | 家长满意度95%以上 |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |