附2-1： 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11月 29 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门市皂市高级中学 | | | | | | |
| 填报人 | 朱菊玲 | | 联系电话 | 13697385429 | | | |
| 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 | | 1411.1021 | 65.6% | 1749.971 |  |
| 其他资金 | | 740 | 34.4% | 729.128 |  |
| 合计 | | 2151.1021 | 100% | 2479.099 |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 2115.5021 | 98.3% | 2390.3317 |  |
| 项目支出 | | 35.6 | 1.7% | 88.7673 |  |
| 合计 | | 2151.1021 | 100% | 2479.099 |  |
| 部门职能概述 | 1.皂市高级中学现有教职员工185人，其中：在职人员123人，离退休62人。在校学生1676人  2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展 ； | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 教师培训， 加强教师队伍建设，提高师资力量 ；  2. 强化德育教育工作，提高育人水平 ，开展学生活动及完成高中学历教育 | | | | | | |
| 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 |
| 课桌椅 | | 政府采购 | | 5.6 | 5.6 | 更换破旧课桌椅 |
| 高低床 | | 政府采购 | | 30 | 30 | 添置替换旧床 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 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 |  | 96% | | 全校人数 | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 质量 指标 |  | 90% | | 高考成绩 | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 师生满意度指标 |  | 96% | | 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 |  | 90% | 95% | 96% | 学生数 |
| 指标 |  | 90% | 90% | 90% | 学生成绩 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 指标 |  | 80% | 85% | 98% | 民意问卷 |
| 指标 |  | 85% | 90% | 90% | 社会反映 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 指标 |  | 90% | 90% | 100% | 民意问卷 |
| 指标 |  | 90% | 95% | 96% | 学生数 |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |