

武汉市光谷第一初级中学2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市光谷第一初级中学					
填报人	张莉	联系电话	027-87635559			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,049.00	99.61%	1,719.95	1,926.19
		其他资金	8.00	0.39%	28.00	10.00
		合计	2,057.00	100.00%	1,747.95	1,936.19
	支出构成	基本支出	2,012.10	97.82%	1,699.95	1,895.09
		项目支出	44.90	2.18%	48.00	41.10
合计		2,057.00	100.00%	1,747.95	1,936.19	
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针。落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平。发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。					

年度工作任务	2021年主要工作可以概括为“六个方面”：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强“三满意”学校建设。突显学校办学特色。五、聚力初三复习备考。再创中考历史新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	一个中心，两个重点，三项工作。即以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基；强化实践育人，落实立德树人根本任务；构建新课堂，探索培养创新型人才模式；坚持依法治校，不断提升规范办学水平	
长期目标 1：	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	校本课程	20门	行业标准
			高级教师、学科带头人	9人	
			教师数量	58人	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%		

长期目标 2： 建设智慧校园					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学校无线网络满足师生教育教学	校园网络全覆盖	行业标准
			管理平台	建立学校管理、教育教学、数据分析平台	行业标准
			云课堂	覆盖面 70%	
		质量指标	管理水平	高效	行业标准
	教育教学质量		教育教学质量进一步提升	行业标准	
长期目标 3： 国家课程校本化，校本课程规范化建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	校本课程	20 门	计划标准
			课程标准、评价	建立校本课程标准	计划标准
			学生参与度	80%	计划标准
			学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展	计划标准
效益指标	社会效益指标	全校师生、家长满意度	80%	计划标准	

年度目标 1： 满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	初中生在校规模	740 人	744 人	750 人	计划标准		
			专任教师人数	52 人	57 人	58 人	计划标准
年度目标 2： 深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	普高升学率	36.2%	43.2%	40%	计划标准
			优秀学生比率	24%	25%	25%	计划标准
毕业合格率			97.6%	97.3%	98%	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 3： 校园文化及设施设备建设							

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备	28 台(套)	37 台(套)	45台(套)	计划标准
			校园零星维修	11 处	13 处	15处	计划标准
			智慧教室建设	-	1 间	-	计划标准
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准