

武汉市光谷第三小学2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市光谷第三小学					
填报人	李莎	联系电话	027-87947325			
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	5,434.61	94.77%	4447.85	5354.2
		其他资金	300	5.23%	202.8	130
		合计	5734.61	100.00%	4650.65	5484.2
	支出构成	基本支出	5,098.17	93.99%	4329.85	4893.39
		项目支出	325.9	6.01%	371.72	206.41
		合计	5424.07	100.00%	4701.57	5099.8
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					
年度工作任务	2021年主要工作为以下几个方面：一、倾力学校招生工作，力求确保优质生源。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、加强研究型学校建设，根据学校办学理念，打造学校办学特色。四、推进主题教育，提升德育管理水平。五、强化心理健康教育，安全意识教育，建设和谐平安校园。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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。		做好学校开学工作，让学校各项工作尽快步入正轨；强化实践育人，落实立德树人根本任务；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	10门	行业标准	
			高级教师、学科带头人	17人	行业标准	
			教师数量	170人	行业标准	
	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	95%	行业标准	
长期目标2:	建立智慧校园					
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	学校智慧校园建设	网络全覆盖	行业标准	
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准	
年度目标1:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求					
				指标值		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	小学生在校规模	3003人	3146人	3120人	计划标准
			专任教师人数	161人	174人	170	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	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2:	校园文化及设施设备建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
		质量指标	智慧教室建设	4间	4间	2间	计划标准
			项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			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	95%	95%	95%	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。

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市常青第一中学					
填报人	彭莹	联系电话	027-85314641			
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	4,941.35	98%	4226.74	4,606.66
		其他资金	124	2%	124	124
		合计	5065.35	100%	4350.74	4730.66
	支出构成	基本支出	3863.35	76%	3481.74	3784.66
		项目支出	1202	24%	869	946
		合计	5065.35	100%	4350.74	4730.66

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，认真落实《武汉市常青第一中学关于建设研究型学校的实施方案》，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，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“八个方面”：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、加强研究型学校建设，突显学校办学特色。五、聚力高三复习备考，再创高考历史新高。六、倾力学校招生工作，力求确保优质生源。七、全力准备高一新课改，稳步推进选课走班。八、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。

武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）				
填报人	徐智发	联系电话	027-83949417		
	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况	
				2019 年	2020

部门总体资金情况 (万元)					2019 年	2020
	收入构成	财政拨款	10,834.93	100.00%	7,624.83	8,422
		其他资金	0.00	0.00%	4.00	27.
		合计	10,834.93	100.00%	7,628.83	8,449
	支出构成	基本支出	6,376.93	58.86%	6,013.83	6,077
		项目支出	4,458.00	41.14%	1,615.00	2,372
		合计	10,834.93	100.00%	7,628.83	8,449
部门职能概述	<p>武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）是市教育局直属的九年一贯制义务教育学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，探索九年一贯制学校管理模式，落实立德树人根本任务，推进素质教育，促进学生全面发展、引领教师进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。</p>					

年度工作任务	<p>2021 年主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵，不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师培养。七是进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是加大智慧校园建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。十是建设综合实践功能室，为学生个性特长发展提供条件。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“一主两翼”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的示范一方、影响全国的九年一贯制学校。</p>		<p>以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；探索办学国际化新模式，拓展学生成长途径；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；提升学校教育教学质量的整体提升。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效目标
	产出指标	数量指标	校本课程	50 门	行业领先
			高级教师、学科带头人	10 人	
			教师数量	215 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		绩效目标	
	产出指标	数量指标	学校无线网络满足师生教育教学	5G 网络全覆盖		行业领先	
			管理平台	建立学校管理、教育教学、数据分析平台		行业领先	
			云课堂	覆盖面 70%			
		质量指标	管理水平	高效		行业领先	
	教育教学质量		教育教学质量进一步提升		行业领先		
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		绩效目标	
	产出指标	数量指标	校本课程	50 门		计划内	
			课程标准、评价	建立校本课程标准		计划内	
			学生参与度	80%		计划内	
			学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展		计划内	
	效益指标	社会效益指标	全校师生、家长满意度	80%		计划内	
年度目标 1:		满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效目标
				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	小学生在校规模	2897 人	3050 人	3100 人	计划内
			初中生在校规模	1406 人	1550 人	1600 人	计划内
			中高级职称人数	129 人	129 人	132 人	计划内
专任教师人数			284 人	307 人	307 人	计划内	
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			绩效目标
				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	68%	69%	70%	计划内
			优秀学生比率	23%	24%	25%	计划内
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划内
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划内
年度目标 3:		校园文化及设施设备建设					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效目标
				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	新增设备	330 台(套)	462 台(套)	448 台(套)	计划内
校园零星维修			20 处	22 处	14026 平方米	计划内	
智慧教室建设			-	-	2 间	计划内	
质量指标		项目竣工质量合格率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	行业先进水平	
		设备验收合格率	100%	100%	100%	行业先进水平	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划内	
		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%

元



市
想



软
复
。



10 年

10 年
22.16
.00
19.16
17.16
12.00
19.16
阶段教育， 教师专业进 现代化学



中心工作， 以技术和课 的培养。 园的建设， 号楼，增加
化课程内 式，不断 化；促进
标准
标准



λ标准
μ标准
μ标准
μ标准
z标准
z标准
μ标准
μ标准

整体绩效目标	长期目标		
	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，以校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称

	产出指标	数量指标	市直高中个数
			直属高中生均公用经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称
	产出指标	数量指标	基本运转经费
			教育发展建设专项经费
			信息及资产运行维护经费
			教职工队伍建设经费
	效益指标	可持续发展指标	直属高中在校生规模
			直属单位中高级职称人员数
			直属学校专项教师人数

	年度目标	
质量 抓好	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“STR”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	
	指标值	绩效标准

--

	1 个			
费	2600 元/生·年			
	指标值			绩效标准
	近两年指标值		预期当年实现 值	
	<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	3481.74	3784.66	3863.35	预算执行率 97%
费	575	618	804	预算执行率 90%
经费	50	60	130	预算执行率 95%
费	244	268	268	预算执行率 100%
费	1125	1125	1125	
人	77	77	73	
数	110	110	114	

