

揭阳市教育局2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市教育局		资金主管 部门	教育
基本信息	财政供养人员数	2044	下属二级单位数	13
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	34443.2	财政拨款	43323.32
	项目支出	13498.42	其他资金	4618.3
总体绩效目标	全市教育公平性、协同性、开放性、融合性有效提升，学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入园率进一步提升，教师学历明显提升，教育信息化与教育教学改革进一步融合。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	高中教学质量测试	组织开展1场高二教学质量测试和2场高三教学质量测试。	350
	2	市级安全监控系统平台（含校车安全监控系统平台）	根据省要求，建设市级安全监控系统平台	300
	3	揭阳一中新建学生宿舍楼	为实施全封闭办学、提高办学效益，拟建设学生宿舍楼一栋	1200
	4	揭阳一中学生食堂规范化建设	按有关要求完成食堂规范化建设，改善学生就餐环境	400
	5	揭阳市第二实验小学设备设施配套项目二期	建设学校各个专业功能场室：如阶梯教室、多功能示教中心、计算机语音室、智慧书法室、云桌面网络教室等15项教学功能室；建设校园综合管理应用：如校园网络中心、信息发布系统、智慧班牌系统等10项内容。	1200
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	建设市级名校长、名教师、名班主任工作室	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》，2022年拟新建30个市级名校长、名教师、名班主任工作室，每个工作室每年给予补助5万元。	150
	2	市教育局运转经费	中小学教学教研、高考备考、文体活动比赛、名师名班主任工作室活动、教育重点工作任务和各级各类考试工作经费等	1798
	3	揭阳开放大学运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	168
	4	市综合中等专业学校运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	1192
	5	揭阳一中运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	2106
	6	揭阳二中运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	1516.08
	7	揭阳一中新城学校运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	1424.48
	8	揭阳实验中学运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	477.53
	9	揭阳实验小学运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	261.49
	10	揭阳特殊教育学校运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	210.47
	11	揭阳市第二实验小学运转经费	学校日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转	42.67

	12	揭阳市机关少霏幼儿园运转经费	幼儿园日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转		188.7	
	13	揭阳市第一幼儿园运转经费	幼儿园日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转		151	
	14	揭阳市教师发展中心运转经费	教师发展中心日常办公、水电、维修维护、设备购置、后勤保障、教学教研活动等运转		362	
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	揭阳一中扩建校舍建筑面积	揭阳一中扩建校舍建筑面积	≥	10180	平方米
	质量指标	九年义务教育巩固率	全市初中毕业生数/入学人数（含正常流动生）*100%	≥	95	%
		高中阶段毛入学率	全市高中阶段学生数/15-17岁户籍数	≥	97	%
	时效指标	揭阳市第二实验小学配套设备项目完工时限	揭阳市第二实验小学配套设备项目完工时间	≤	12	月
	成本指标	揭阳市第二实验小学配套设备项目成本控制	揭阳市第二实验小学配套设备项目成本控制	≤	1200	万元
	社会效益指标	改造提升义务教育学校办学条件	改造提升义务教育学校办学条件，基本消除大班额，义务教育更加公平	=	151	所
	可持续影响指标	市直义务教育课后服务覆盖率	市直义务教育学校开展课后服务比例	=	100	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。