

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市综合中等专业学校		资金主管部门	教育		
基本信息	财政供养人员数	224	下属二级单位数			
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	3376	财政拨款	4568		
	项目支出	1192	其他资金			
总体绩效目标	1、确保中等职业教育国家免学费政策按规定得到落实；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、确保学校正常运转，保证学生能顺利完成学业；4、提升学校办学能力，提高中职学校吸引力。					
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	学校运转经费	用于学校办公费、水电费、维修费、物业管理费等日常运转支出和实训室建设及配套、技能竞赛设备和网络课程建设等专用设备购置，提高学生实操能力，确保学生能顺利完成学业。	872		
	2	专业实训室建设及配套	用于专业实训室建设，满足学生实训需要，提高学生实操能力	180		
	2	综合楼安装电梯及配套设施	综合楼安装电梯	100		
	3	助学金	用于符合助学金条件学生学习生活补助	40		
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					
	2					
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	免学费补助学生比例	反映符合享受免学费补助学生的比例	等于	100	%
		免学费补助人数	反映符合免学费补助学生的数量	大于等于	2720	人
	时效指标	年度预算执行进度	反映预算执行情况	大于等于	98	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进职业教育发展	反映项目对职业教育发展情况		有效提升	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意程度	大于等于	98	%

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。