



揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市卫生学校		资金主管 部门	揭阳市卫生健康局		
基本信息	财政供养 人员数	200		下属二级单 位数	0	
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	3168.12		财政拨款	7715.79	
	项目支出	5249.06		其他资金	701.39	
总体绩效 目标	1. 学校扩建面积达3.7万平方米以上，改善学校办学条件，提升中职教育吸引力，扩大高素质卫生技术人才供给，更好服务卫生健康事业发展；2. 改善教学设备，提高实践教学质量，推进信息技术创新教学模式；3. 更新维护生活设施，改善学生住宿环境；4. 确保中等职业学校教育稳步推进，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平。					
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	揭阳市卫生学校扩建工程项目	在位于市卫校西侧占地64.63亩用地上启动扩建工程，新建2栋7层宿舍楼、1栋4层学术综合活动中心、1栋7层信息综合楼，400米跑道运动场和看台、篮球场和羽毛球场以及室外工程等教学和生活配套设施；于市卫校现校区200米运动场上新建2栋6层实训楼。预计2023年9月动工，2025年2月完工。新建总建面约37562.96平方米，建成后校园总占地面积约120亩，达到广东省示范性中职学校标准。		3300	
	2	实训室仪器设备采购	采购护理和中医影像等实训室仪器设备，提高实践教学质量。		204.75	
	3	改善办学条件经费	精品课程教学资源及实训教学设备采购		80	
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	国家助学金	用以资助符合条件的学生生活费，具体资助范围为：具有中等职业学校全日制学籍的一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难的学生。		35	
	2	高层次人才补贴	依据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通〔2021〕6号），发放高层次人才引进资助		15.6	
	...					
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	完成设备采购数量	购置教学设备及实训设备	>=	30	台
	数量指标	资助学生人数	国家助学金资助学生人数	>=	150	人
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	>=	95	%
	时效指标	重点工作完成率	本年度重点工作完成率	=	100	%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	每年度招生人数	学校办学条件改善，社会影响力提高，确保招生人数稳定	>=	1200	人
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	抽样调查学生、家长及教师的满意度	>=	95	%

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，总字数不得少于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。