

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	广东省揭阳市高级技工学校		资金主管 部门	人力资源和社会保障局		
基本信息	财政供养人员数	99	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	2121.73	财政拨款	8991.73		
	项目支出	6870	其他资金			
总体绩效目标	1、加大我校的招生宣传力度,争取2022年招生人数达到1500人以上; 2、加快揭阳技师学院配套工程的建设,提升我校基础设施水平,争取尽快将南校区投入使用,改善学生的学习条件。					
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	揭阳技师学院配套工程建设项目	(一)建设南校区体育运动场地,包括足球场、400米跑道、看台、体育用房、篮球场等。 (二)建设南校区校门、围墙、校道、给排水、强弱电、设备房、绿化等配套和汽修实训室,教学楼、宿舍楼、食堂和实训大楼室的室内教学、办公和生活设备设施采购安装。	6600		
	2	2022年市级中职免费生补助	中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金,主要用于学校人员工资和福利支出、商品和服务支出。	124		
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	“潮菜师傅”培育工程	改善烹饪专业教学条件,增加实施工位,保障“潮菜师傅”人才培养质量。	50		
	2	招生补助经费	由于招生市场竞争激烈,为确保招生任务完成,促进学校可持续发展,为此必需加大招生宣传力度	16		
	3	2022年市级助学金补助	预计2022年资助250名学生完成学业,减轻学生家庭负担,为社会输送更多中高技能人才。	7.5		
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	招生人数	2022年度招生人数	≥	1500	人
	质量指标	设备验收率	学校新购入设备验收率	≥	100	%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022年底	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥	3000	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	师生满意度	技校师生满意度	≥	90	%

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。