

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳第一中学		资金主管 部门	教育		
基本信息	财政供养人员数	348	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	7380.05	财政拨款	11287.29		
	项目支出	3907.24	其他资金			
总体绩效目标	全面贯彻党的教育方针,全面提高学校教育质量;以升学预备教育为主,以培养21世纪所必须的人才为主旨开展学校的各项工作;培养能适应新时代社会发展要求高素质学生;培养高素质的教师队伍。					
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	扩建揭阳第一中学学生宿舍楼改造学生食堂及多功能馆项目	为实施全封闭办学、提高办学效益,拟建设学生宿舍楼一栋	1600		
	...					
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	学校正常运转	购置教学办公设备及为学校教育、教学等工作正常运转提供资金保障	1744		
	2	一体机、LED屏购置及学校修缮	购置教学用一体机、LED屏等	196.25		
	3	移动办公云系统建设项目	集云桌面平台建设和“备授课应用”、“教学资源管理应用”“教师文件协同管理系统”等功能的教学应用系统建设	249.25		
	4	残疾学生免学费助学	发放免学费助学金给残疾学生,为残疾学生家庭送温暖	0.385		
	5	普通高中国家助学金	发放国家助学金给符合资格的学生	108.8		
	6	高中免学杂费补助资金	减免农村低保等学生学费,为贫困学生温暖	11.25		
	7	中小学教师教育科研能力提升	完成课题研究任务,培养一批具有现代教育观念、掌握先进教学的基本方法、具备教育科研能力的教师。	5.1		
	8	高奕珊名老师工作室	按规定落实高奕珊工作室年度培训等任务	12		
	9	中小学教师校本研修示范学校	用于开展完成培育学校、受援学校的校本研修培养任务。	8		
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	学业水平C级以上	学生参加学业水平考试并取得C级或以上等级人数占比	>=	99	%
	质量指标	高考本科上线率	学生参加2022年高考并取得本科或以上人数占比	>=	98	%
	时效指标					
	成本指标	高考特殊线上线率	学生参加2022年高考并取得高考特殊线人数占比	>=	75	%

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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					

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。