

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳第一中学榕江新城学校		资金主管部门	教育		
基本信息	财政供养人员数	219人	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	3144.293	财政拨款	4642.778		
	项目支出	1498.485	其他资金	0		
总体绩效目标	1. 确保学校正常运转，推进学校教育事业发展； 2. 完善办学需求及教学环境； 3. 为家庭经济困难学生提供助学金保障，更好满足其接受公平有质量的教育。					
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	学校日常运转经费	主要用于学校日常办公费以及教学教研、高考备考等各项活动支出。		1093	
	2	后勤管理社会化服务	主要用于学校宿舍，门房，校园卫生绿化管理。		120	
	3	学校修缮及设备设施购置	学校出现沉蚀、破损，需对学校及周边修缮，完善设备设施配套。		159.9	
	4	普通高中国家助学金	用于资助符合国家助学金标准的学生补助。		60	
	5	免学杂费补助资金	用于资助符合国家免学杂费助学金标准的学生补助。		13.5	
	6	残疾生免学费助学金	用于资助符合残疾生免学费助学金标准的学生补助。		0.385	
	7	中小学教师教育科研能力提升	用于课题研究，把研究成果应用于教学中，为教学提出可行性建议，同时培养一批具有教育科研能力的教师。		1.7	
	8	学生发展中心及演播室等相关配套	主要用于演播室建设、学生发展中心相关配套。		50	
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	服务人数	服务师生人数	≥	3000	人
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥	95	%
	时效指标	完成项目及时性	完成项目及时性	≥	95	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实普通高中学生资助	有利于促进普通高中教育发展，更好地促进教育公平		有利于促进普通高中教育发展，更好地促进教育公平	
	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。