

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市实验中学		资金主管部 门	揭阳市教育局		
基本信息	财政供养 人员数	203		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			财政拨款		
	项目支出	477.53		其他资金		
总体绩效 目标	保障学校日常运作所需，改善学校后勤服务质量，提升教育教学服务水平，为师生创造良好的学习、生活环境，进一步扩大学校办学规模，更好满足适龄少年就读需要。提高适龄少年入学率，提升学生、家长、教职工对学校办学的满意度。为家庭经济困难学生提供基本生活保障，更好满足困难学生日常学习、生活需求。2022年对学校操场、跑道和第4栋教学楼厕所进行维修维护、改造提升，为师生创造一个绿色、环保、文明的校园学习环境，加强学生素质教育，提高教育教学等办学环境。					
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					
	2					
	...					
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	学校日常运转经费（义务教育公用经费）	保障学校日常教学办公运作所需，完善学校各项软硬件设备设施配置。			216
	2	学校日常运转经费（学校后勤业务及其他保障项目）	用于物业管理业务支出、厕所改造、校园维修维护以及其他学校日常运作保障项目经费支出，保障学校正常运转。			233.98
	3	中小学教师校本研修示范学校	主要用于加强新时代教师师德师风建设，组织实施国家和省教师人才计划，建设教师专业保障体系，以及开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修项目，着力提高中小学教师教育科研能力，项资金安排和使用重点向粤东粤西粤北地区倾斜。			8
	4	张丽芬名教师工作室（新强师工程）	主要用于加强新时代教师师德师风建设，组织实施国家和省教师人才计划，建设教师专业保障体系，以及开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修项目，着力提高中小学教师教育科研能力，项资金安排和使用重点向粤东粤西粤北地区倾斜。			12
	5	城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省）	用于家庭经济困难学生生活费补助，基本满足家庭困难的寄宿生及非寄宿生日常学习生活所需费用要求。			0.75
	6	学校日常运转经费（非税、专户）	高中阶段学生考试费			6.8
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	厕所改造数量	厕所改造提升数量	≥	144	个
	质量指标					
	时效指标	教育教学任务完成度	2022年度各项教育教学任务完成度	≥	100	%
	成本指标	资金使用率	项目资金使用率	≥	100	%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困学生生活补助足额发放	贫困学生家庭经济困难学生生活补助足额发放率	≥	100	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善办学条件	完善办学环境	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	教职工和学生家长满意度	≥	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。