

揭阳市市级2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳技师学院		资金主管部门	揭阳市人力资源和社会保障局		
基本信息	财政供养人员数	140	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	3091.74	财政拨款	6509.49		
	项目支出	4314.63	其他资金	896.88		
总体绩效目标	1、加快揭阳技师学院配套工程的建设，提升办学环境，有效改善学校教学条件，改善学生的学习条件。 2、加大我校的招生宣传力度，争取2024年招生人数达到1600人以上；					
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“三项工程”基地建设	项目实施周期为一年，为充分发挥揭阳市高技能人才公共实训基地设备使用率，建设设备闲置，解决我院教学实训工位紧缺的问题，提升高技能人才平培养质量。		1000	
	2	2024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，主要用于学校水电费、电话网络费、维修维护费等支出。		231	
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	2024年揭阳技师学院“潮菜师傅”培育工程	改善烹饪专业教学条件，增加实训工位，保障“潮菜师傅”人才培养质量。		20	
	2	2024年揭阳技师学院招生补助经费	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。该项补助主要用于媒体宣传、印刷宣传资料等费用。		5	
	3	2024年揭阳技师学院市级助学金补助	资助困难学生完成学业，减轻学生家庭家庭负担，为社会输送更多中高技能人才。		13.2	
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	招生人数	2023年度招生人数	≥	1600	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		2024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	≥	80%	

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。