



揭阳市市级2023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	135	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	2773.1	财政拨款	6007.2		
	项目支出	3705.45	其他资金	471.35		
总体绩效目标	<p>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。</p> <p>2、加大我校的招生宣传力度，争取2023年招生人数达到1600人以上；</p>					
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	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。	3000		
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	2023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	2023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。	8		
	3	2023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。	11.4		
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		2023年12月	
	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%	