

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 部门名称 | 揭阳开放大学 | | | 资金主管 部门 | 教育 | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 41 | | 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 | 997. 28 | | 财政拨款 | 1153. 28 | |
| | 项目支出 | 156 | | 其他资金 | | |
| 总体绩效目标 | 承担大专、本科等多层次学历教育工作，保证教育教学质量，培养适应社会需要的创新型、复合型、应用型人才。保障本年度学校开设两学期的教学课程；保障本年度教师集体备课；保障本年度学校组织学生参加期末考试；保障本年度学校办学的正常运行。 | | | | | |
| 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 | 服务全校师生 | 服务全校师生，保障学生两个学期的教学课程 | | | 96 |
| | 2 | 组织教师集体备课 | 组织教师集体备课12次以上 | | | 10 |
| | 3 | 组织学生参加期末考试 | 组织学生参加期末考试两次 | | | 10 |
| 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 | 上缴省校课程费和考务费 | 上缴广东开放大学两个学期的课程费和考务费 | | | 40 |
| | 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 |
| | 数量指标 | 服务师生人数 | 反映学校服务教师和学生的人数情况 | ＞ | 300 | 人 |
| | 数量指标 | 教师每学年集体备课次数 | 反映学校组织专任教师集体备课数量情况 | ＞ | 12 | 次 |
| | 数量指标 | 开展考试次数 | 反映学校组织学生考试的数量情况 | = | 2 | 次 |
| | 数量指标 | 参加考试学生数量 | 反映学校期末考试参加考试的学生数量情况 | ＞ | 200 | 人 |
| | 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 反映学校购置设备设施质量的合格率情况 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| 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。