

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区市桥城区教育指导中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	73,090.51	财政拨款	92,463.71
	项目支出	19,300.05	其他资金	514.51
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.56	区本级使用资金	92,463.71
	其他事业发展性支出	72.59	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：抓核心，打造高品质党建 目标 2：强根本，锻造高品质团队 目标 3：夯基础，推动高品质“五育” 目标 4：谋突破，构建高品质课堂 目标 5：求共赢，坚持高品质服务 目标 6：稳发展，创建高品质环境			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	学前教育三年行动计划经费	学前教育三年行动计划 经费，包括集体办幼儿园 教职工补助经费和民办 幼儿园教职工补助经 费。主要为推进番禺区 学前教育发展，稳定番禺 区学前教育师资队伍，吸 引和留住优秀人才在区 内幼儿园长期从教。	3,873.32	改善幼儿园办园条件、提高保教质 量，重点提升各幼 儿园办学内涵和 品位，推动市桥城区学前教育向公 平、质优、科学的方向发展。
	城乡义务教育公用经费和课本费	对义务教育阶段学生免 杂费和课 本费，由政府给 予补助	1,535.24	切实减轻人民群众负担，落实扶贫 助学政策，建设番 禺教育上品教化 品牌，促进和谐社会构建。
	临聘教师经费	每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。	12,729.60	1、学校教学部门根据教师实际情况 确定临聘教师需求数，并按我区临 聘教师入职标准完成临聘教师招聘 工作。 2、按时足额支付临聘教师的工资； 3、学校师资配备达到上级规定的要 求，保障充足的师资，学校各项教 学顺利开展。

其他需完成的任务（可选填）		城市基层党建经费党员教育活动经费和党 校及分校建设经费拟投入资金：19（万元）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生免费补助普及率	标准：100%	100%
			项目资金到位率	标准：100%	100%
		质量指标	临聘教师教学质量和教学水平达标率	标准：100%	100%
			提升幼儿园办学质量	标准：控制数	不少于90%
		时效指标	费用及时支付率	标准：控制数	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善学校配套设施	标准：控制数	90%
			提高学校在社会上的美誉度	提高学校在社会 上的美誉度，提高家长及 社会对学校的认同认可	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对市 桥城区学校管理工作和教 师工作评价满意度	大于95%