

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区化龙片教育指导中心			
基本信息		下属二级单位数		0	
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	616.97	财政拨款	972.51
		项目支出	355.54	其他资金	0.00
		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	0.00	镇本级使用资金	972.51
		其他事业发展性支出	173.77	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务；做好教育经费保障及专项经费保障，保证教学有效落实；落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成。			
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）
		任务1：学前教育专项经费	保障学前教育相关经费	139.24	通过落实学前教育经费，进一步改善幼儿园办学条件，不断提高学前教育质量。
		任务2：机构运行辅助经费（公用）	确保完成年度教育管理及教育活动任务	117.84	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
		任务3：社区学校教育经费	继续完成社区各类教育及培训任务	59.92	通过社区教育，进一步落实上级有关社区居民教育学习的精神，同时提升社区居民的文化技能水平，提高居民整体素质。
		职业教育与终身教育经费	加强教师继续教育，提升教学水平	20.00	根据上级要求,通过职业教育与终身教育工作项目，积极开展社区教育专项培训工作，不断提高社区教育专项培训水平。
		双名工程培养经费	为强化龙镇中小学教师队伍建设，培养更多优秀教育人才，利用三年时间，计划培养“名教师”、“名班主任”人才。	2.71	通过开展“双名”培养项目，进一步强化龙镇教师队伍建设，全面提高龙镇教师队伍的整体素质
其他需完成的任务（可选填）		无。			
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	年度重点工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。
		质量指标	预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达90%以上。	预计全年预算资金执行率达90%以上。
		时效指标	资金支出及时性	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。
	效益指标	经济效益指标	技能提升率	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
		可持续影响指标	可持续性发展	提升服务效能，促进教育事业持续发展。	提升服务效能，促进教育事业持续发展。
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生及家长满意度95%	学生及家长满意度95%