

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区西片教育指导中心				
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	25,422.77	财政拨款	34,080.75	
		项目支出	8,653.07	其他资金	7.07	
		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	区本级使用资金	34,080.75	
		其他事业发展性支出	4.91	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		贯彻好党的二十大的精神，践行番禺区“上品教化”教育理念，以为党育人、为国育才为目标，全面提高人才自主培养质量，努力形成落实、创新和发展三大工作机制，加快构建新发展格局，从党建引领、德育创新、教学改革和推动均衡四方面突破，加快建设高质量教育体系，为强化现代化建设人才支撑作出贡献。				
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）	
		其他普通教育支出	指导中心公用及专项经费	507.05	100%	
			指导中心的人员工资福利支出	414.07	100%	
		初中教育	城乡义务教育经费补助	1,085.06	100%	
			用于人员工资及福利支出	5,752.51	100%	
		小学教育	城乡义务教育经费补助	6,383.97	100%	
			用于人员工资及福利支出	16,400.53	100%	
		学前教育	集体办幼儿园、民办幼儿园及普惠性幼儿园的人员补助及生均公用经费	7,451.72	100%	
其他需完成的任务（可选填）						
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	足额发放	100%	100%
			质量指标			
			时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
				发放准确率	标准：100%	100%
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	财政资金预算完成率	标准：控制数	控制数
			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≥98%	≥98%	≥98%	