

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区北片教育指导中心						
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	57,532.71	财政拨款	78,680.97			
		项目支出	11,435.61	其他资金	187.16			
		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	78,680.97			
		其他事业发展性支出	9,712.65	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		1. 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； 2. 保障教职员工生活，调动积极性，教职员工资福利及社会保障等足额及时发放； 3. 优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入； 4. 能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。						
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）			
		办出优质普惠性的学前教育	挖容扩潜，加强民生保障。优化管理，规范办园行为。多措并举，提高保教质量。	6,543.65	加大公办园优质学位供给力度，配合做好大石街、洛浦街四所公办园筹建工作。			
		保障教职员工生活，调动积极性	教职员工资福利及社会保障等	57,532.71	教职员工资福利及社会保障等足额及时发放。			
		办出规范高水平的民办教育	扶持规范；强化交流；协同整治。	785.88	坚决落实民办教育新法新政，继续加大指导和帮扶力度，鼓励、引导民办学校提高质量、办出特色，助推民办教育规范健康发展。			
其他需完成的任务（可选填）		推进教师队伍建设建设高质量发展优化学科教师队伍拟投入资金：10（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		资金到位率		标准：100%	100%
			质量指标		经费足额拨付率		100%	100%
			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		义务教育阶段学生升学率		标准：控制数	大于90%
					义务教育阶段入学率		标准：100%	100%
					提高学校在社会上的美誉度		提高学校在社会上的美誉度	提高学校在社会上的美誉度
			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		服务对象满意度（%）		不少于85%	不少于85%	