

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	76,505.69	财政拨款	107,680.96
	项目支出	21,189.28	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	15.00	区本级使用资金	107,680.96
	其他事业发展性支出	9,970.99	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“办好人民满意的教育”为目标，以高质量发展统领全局，以实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”为导向，统筹兼顾推进各项工作齐头并进，强基础、增优势、创示范，以“五个优化”为重点任务，实实在在办教育，真真正正为学生，全力推动城区教育行稳致远。			
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）
	机构运行辅助经费	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。	14,944.80	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。
	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。	3,751.80	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。	1,597.29	切实减轻人民群众负担，落实扶贫 助建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。

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	资金使用合法合规	标准：100%	100%
			义务教育阶段学生免费补助普及率	标准：100%	100%
		质量指标	资金拨付及时使用率	标准：100%	100%
			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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金支出合规率	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，提高家长及社会对学校的认同认可	不少于90%
		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	学生、家长满意度	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	不少于90%