

部门整体预算

部门名称		广州市番禺区沙湾街教育指导中心	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	20,835.77	
	项目支出	4,389.67	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	10.00	
	其他事业发展性支出	3,626.49	
总体绩效目标		为了更好完成教育教学任务，提升教育教学质量，保障学校	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	学前三年行动计划经费	提前下达2021年学前三年行动计划经费:9974000元，其中：用于集体办幼儿园教职工补助经费6997200元（社保补贴15600元/人.年，生活津贴12000元/人.年，长期从教津贴3600元/人.年，短期从教津贴3600元/人.年）、用于普惠性民办幼儿园教职工补助经费2926800元（社保补贴3600元/人.年，长期从教津贴3600元/人.年，短期从教津贴3600元/人.年）、用于名园长、名教师经费50000元（5万元/室.年）。	
其他需完成的任务（可选填）			
绩效指标	一级指标		二级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	

	可待续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	28,861.93
其他资金	270.39
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	28,861.93
拟用于对下转移支付资金	0.00

正常运作，办人民满意的教育。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
1,665.00	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平 和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区幼儿教育成果、落实新修订的幼儿教育法、促进 教育现代化建设。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
补助覆盖率（%）	100%	100%
完成幼儿园的教学设备、信息化和电梯采购	80%	80%
扶持公办性质幼儿园改善园舍	扶持公办性质幼儿园改善园舍	扶持公办性质幼儿园改善园舍
补助发放流程符合规定	补助发放流程符合规定	补助发放流程符合规定
提升幼儿园办学质量	提升幼儿园办学质量	提升幼儿园办学质量
补助奖励发放及时性	标准：100%	100%
改善学校办学条件，提升学校社会形象	改善学校办学条件，提升学校社会形象	改善学校办学条件，提升学校社会形象
学前教育事业均衡发展	学前教育事业均衡发展	学前教育事业均衡发展
具有社会影响力，稳定社会需求	具有社会影响力，稳定社会需求	具有社会影响力，稳定社会需求

具有社会影响力，促进社会需求	求	社会需求
教师满意度	教师满意度≥95%	大于95%
学生、家长满意度	大于95%	大于95%