

部门整体预算绩效目标申报表

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）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	21,731.82	财政拨款	28,628.42	
	项目支出	4,483.70	其他资金	401.06	
	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	9.40	区本级使用资金	28,628.42	
	其他事业发展性支出	2,403.50	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		认真落实区教育局工作部署，结合本区域实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动本区域教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。			
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）	
	学前三年行动计划经费	学前三年行动计划经费	1,506.46	加大力度发展普惠型幼儿园，包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	
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	资金使用率	标准：100%	100%
			资金合规率	标准：100%	100%
			培育教学成果数量	大于10	11
			培训骨干教师	大于100	121
			组织课题、调研活动项数	大于10	15
		质量指标	质量达标	教育质量达标	教育质量达区平均值以上
		时效指标	发放及时率	标准：100%	100%
			补贴发放及时率、	标准：100%	100%
	效益指标	经济效益指标	施工过程安全事故发生数	0	0
		社会效益指标	安全事故率	0	0
			保障了校园建筑安全工作正常开展	保障了校园建筑安全工作正常开展	保障了校园建筑安全工作正常开展
			保障残疾学生接受免费义务教育权益	保障残疾学生接受免费义务教育权益	保障残疾学生接受免费义务教育权益
			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
			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
		完善学校配套设施	完善学校配套设施	完善学校配套设施	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于95%	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			