

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	29,662.92	财政拨款	46,529.56	
	项目支出	11,929.18	其他资金	670.35	
	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	46,529.56	
	其他事业发展性支出	4,937.46	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	完善党委会会议及理论中心组学习的制度，深入开展系列政治学习活动，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，积极实践党的创新理论，各级党组织至少组织了1次以党史为主要内容的学习或主题党日。推进“五个清单”管理机制，党建工作在上下联动中压紧压实。巩固拓展了主题教育成果。将主题教育成果转化为解难题、促发展的强大动力，持续推动解决问题，继续抓好整改整治、建章立制，持续夯实基层基础，推进以党建引领基层治理，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。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。				
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）	
	指导中心工资及福利支出	指导中心的人员工资福利支出	443.15	工资福利支出100%发放给指导中心在职人员。	
	指导中心公用经费	指导中心公用及专项经费	191.82	100%用于指导中心公用经费支出。	
	初中教育工资及福利支出	用于人员工资及福利支出	5,198.14	100%发放给初中教育阶段的在职人员。	
	初中教育城乡义务教育经费	城乡义务教育经费补助	360.24	100%用于初中教育的义务教育类支出。	
	小学教育工资及福利支出	用于人员工资及福利支出	17,202.83	100%发放给小学教育阶段的在职人员。	
	小学教育城乡义务教育经费	城乡义务教育经费补助	729.82	100%用于小学教育中的义务教育支出。	
	学前教育三年行动计划	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	3,198.38	100%下拨给集体办园、民办园及普惠性幼儿园用于人员补助经费发放。	
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%
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	标准：100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用率	标准：控制数	控制数
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度≥95%	95%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					