

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           | 59,823.13                                                                                                                                                                               | 财政拨款         | 77,592.08                                                 |              |
|               | 项目支出           | 11,560.85                                                                                                                                                                               | 其他资金         | 243.83                                                    |              |
|               | 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      | 77,592.08                                                 |              |
|               | 其他事业发展性支出      | 6,208.10                                                                                                                                                                                | 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. 保障教职工工生活，调动积极性, 教职工工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。                                                                                                                                                    | 4,479.29     | 巩固提高学前教育普及水平、扩大公益普惠性学前教育资源。                               |              |
|               | 办出规范高水平的民办教育   | 扶持规范；强化交流；协同整治。                                                                                                                                                                         | 384.46       | 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。 |              |
|               | 保障教职工工生活，调动积极性 | 教职工工工资福利及社会保障等                                                                                                                                                                          | 59,823.13    | 教职工工工资福利及社会保障等足额及时发放。                                     |              |
| 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                                                                                                                                                                                    | 组织课题、调研活动项数  | 按学年计划开展课题、调研活动。                                           | 达到学年计划数量     |
|               |                | 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%         |
|               | 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%         |
|               |                |                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                  |              |                                                           |              |
|               | 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%       |
|               | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                  |              |                                                           |              |
| 社会成本指标        |                |                                                                                                                                                                                         |              |                                                           |              |
| 生态环境成本指标      |                |                                                                                                                                                                                         |              |                                                           |              |