

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	27,745.46	财政拨款	43,943.55		
	项目支出	8,622.92	其他资金	333.77		
	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	10.00	区本级使用资金	43,943.55		
	其他事业发展性支出	7,565.17	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，把高质量发展作为教育教学工作的主旋律。以为党育人，为国育才为目标，继续围绕番禺区“上品教化”教育理念，努力形成落实、创新和发展三大工作机制，全面提高人才培养质量，积极实现“让每个孩子都能享受公平而有质量的教育”的美好愿景。				
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）		
	其他普通教育支出	指导中心公用及专项经费	242.49	100%		
		指导中心的人员工资福利支出	450.04	100%		
	初中教育	学校城乡义务教育经费及生均补助	1,096.70	100%		
	小学教育	学校城乡义务教育经费及生均补助	7,441.63	100%		
	学前教育	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	5,728.87	100%		
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	足额发放	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%	
			发放准确率	标准：100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金预算完成率	标准：控制数	控制数	
		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	服务对象满意度≥98%	≥98%	≥98%	