

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区教育局					
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	114,094.59	财政拨款	362,443.49		
	项目支出	36,084.61	其他资金	40,853.18		
	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	216.27	区本级使用资金	340,785.92		
	其他事业发展性支出	212,048.02	拟用于对下转移支付资金	21,657.57		
总体绩效目标	<p>目标1：强化党建引领，加强政治建设，坚持党对教育工作的全面领导，完善党委政府定期研究教育工作机制，落实教育优先发展战略。</p> <p>目标2：统筹推进重点项目建设，强化教育经费保障，加强资金监管。</p> <p>目标3：持续加大优质公办学位供给力度，确保谢村保障房配建学校、大学城新建配建学校等中小学在2023年开办招生，增加3300个公办中小学学位。</p> <p>目标4：全面优化改善办学条件，积极推进《广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）》政府主导项目，争取2023年10月完成全部微改造项目及抗震加固项目，以最大额度争取市奖补资金。</p> <p>目标5：推行第四期“舒适午休”项目，全年计划实施学校不少于190所，实现100%平躺睡服务。改造午休场地不少于16个，增配午休场室空调超1000台，睡床超3500张，区内实现躺床睡比例超22%。</p> <p>目标6：深化教育对外开放交流，继续做好与香港、澳门姊妹学校结对交流工作。探索与南沙区域交流互鉴合作机制，学习自由贸易试验区先进教育经验，加强粤港澳大湾区教育合作，推动我区教育理念、办学思想上新台阶。</p> <p>目标7：推动“文化德育”深化发展。深入推进广东省中小学“三全育人”体制机制建设实验区工作，完善文化德育课程体系、评价体系、保障体系。</p> <p>目标8：提升学前教育普惠优质发展水平，全力推进“广东省基础教育高质量发展示范区”普及普惠学前教育建设任务，保持公办园在园幼儿占比在50%以上，普惠性幼儿园覆盖率在85%以上，持续擦亮普惠共享、协调均衡、创新高效的“番禺幼教”品牌，继续领跑广东、影响全国。</p> <p>目标9：提升教育装备和信息化建设水平，全力推进智慧校园建设，打造校园危化品安全示范区、广东省网络安全示范区。</p> <p>目标10：落实联防联控，优化实施“8-50”校门口护学岗，扎实推进疫情防控常态化和平安校园建设。</p>					
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）		
	校园安保经费	学校上下学高峰期专业安保人员聘请经费	4,599.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。		
	增班补助	新开办公办中小学，增加班数，增加公办学校招生计划，保障适龄儿童少年就近入学。	5,085.00	通过前期调研，我区2023年需要新开办9所公办中小学（含幼儿园）、增加291个班级，满足广大市民的入学需求。		
	硬件建设项目基建及设备采购	全区学校硬件建设补助	12,500.00	保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善学校办学条件，促进番禺区教育发展。		
	进城务工人员随迁子女学位补助	向民办学校购买学位，安排进城务工人员随迁子女入读政府补贴的民办学位。	17,000.00	向民办学校购买学位，提高公办学位占比，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比达到上级规定目标。		
其他需完成的任务（可选填）	城乡义务教育公用经费和课本费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。拟投入资金：2,600（万元）					
	合作办学经费（华师、二师等）通过引进优质教育资源，利用名校的管理、教育教学科研等优势，快速提升我区合作办学学校的办学水平，并辐射带动周边学校同步发展。拟投入资金：740（万元）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
			数量指标	购买学位	60000	60000
			合同履约率	标准：100%	100%	

绩效指标	产出指标		增加班数	新开办9所公办中小学（含幼儿园）、增加291个班级	新开办9所公办中小学（含幼儿园）、增加291个班级
		质量指标	全区义务教育学校公办学位（含政府购买学位）占比	全区义务教育学校公办学位（含政府购买学位）占比达95%	全区义务教育学校公办学位（含政府购买学位）占比达95%
		时效指标	重点工作任务按时完成率	100%	100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	合同履约率	100%	100%
		社会效益指标	校园安全责任事故零发生率	100%	100%
		生态效益指标	建设项目施工过程环保事故零发生率	100%	100%
		可持续影响指标	新建完工校舍持续改善片区教育教学服务	新建完工校舍预计在未来十年内能够持续运行，为学生提供优质的教育教学服务	新建完工校舍预计在未来十年内能够持续运行，为学生提供优质的教育教学服务
		服务对象满意度指标	完工建设项目师生满意度评价	≥95%	≥95%