

| 部门整体预算绩效目标申报表 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          |                 | 广州市花都区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
| 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            | 329,862.63                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款        | 504,144.37                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |
|               | 项目支出            | 135,491.74                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金        | 0.00                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |
|               | 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     | 504,144.37                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |
|               | 其他事业发展性支出       | 38,790.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |
| 总体绩效目标        |                 | 花都区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育综合改革，推动教育优先发展。结合党的方针政策、“十四五”规划及教育局部门工作职能，设置教育局2023年总体绩效目标：持续扩大公办幼儿园学位，计划推进6所公办幼儿园建设开办；持续推进中小学校基础设施建设三年行动计划，扩大优质公办中小学学位供给，改善办学条件；购买民办义务教育学位，确保落实我区义务教育公办学校（含政府购买学位）占比100%，进城务工进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到100%的工作任务等。 |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
| 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）                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |
|               | 持续推进免费义务教育普及    | 按标准及时下达生均公用经费，及时采购教科书                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,000.00   | 通过免费义务教育项目的实施，保障各中小学校正常运转，课前到书率达100%。                                                                                                       |                                                                               |                                                                               |
|               | 推进中小学生午休平躺睡条件改造 | 增添设施物品、最大限度深挖校内场地空间、持续改进午休条件                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,930.00    | 加强学生的在校睡眠管理，保障学生必要的午休时间，积极创设和尽力改善学校午休“平躺睡”条件，争取广大中小学生“应躺尽躺、能躺床尽躺床”，努力实现“清凉午休、干净午休、安全午休”的目标。                                                 |                                                                               |                                                                               |
|               | 加强干部教师队伍建设      | 继续引育高层次教育人才，加大教师培训培养力度                                                                                                                                                                                                                                                               | 700.00      | 继续引进培育高层次教育人才，增加教师培训培养力度，鼓励在职教师提升学历，不断提升教师队伍教育教学能力水平。                                                                                       |                                                                               |                                                                               |
|               | 促进学前教育普及普惠发展    | 扩大公办幼儿园学位，增加优质公办学前教育资源                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,025.00   | 计划推进6所公办幼儿园建设开办,预计将新增2700个公办学位；不断巩固“5080”攻坚成果，确保实现“5085”任务要求；通过合作办学、优质幼儿园办分园等方式，扩充我区优质公办学前教育资源。                                             |                                                                               |                                                                               |
|               | 推进中小学校基础教育设施建设  | 积极推进中小学校基础教育设施三年行动计划（2022-2024年），实施新建、扩建和改建公办中小学校项目建设，逐年扩大义务教育公办学校学位供给                                                                                                                                                                                                               | 14,500.00   | 重点做好全市中小学公办学位保障，推进已立项的新改扩建项目建设；优先做好提高校舍安全的抗震加固项目；切实保障用电增容、风雨连廊等校园功能改善，保障教学及生活使用需求；加强全市中小学体育艺术劳动场馆建设，落实素质教育要求；建设高水平多功能实训中心，为培养高素质技术技能人才提供支撑。 |                                                                               |                                                                               |
|               | 推动义务教育优质均衡发展    | 购买民办义务教育学位                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,000.00   | 落实我区义务教育公办学校（含政府购买学位）占比100%，进城务工进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到100%的工作任务目标。                                                           |                                                                               |                                                                               |
| 其他需完成的任务（可选填） |                 | 落实教育资助政策对符合学前、义务、高中、中职阶段资助条件的家庭经济困难学生发放补助资金拟投入资金：2,410（万元）                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 新开办幼儿园数                                                                                                                                     | 6所                                                                            | 6所                                                                            |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 新增公办幼儿园学位数                                                                                                                                  | 2700个                                                                         | 2700个                                                                         |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 新开办小学数                                                                                                                                      | 1所                                                                            | 1所                                                                            |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 新增公办小学学位数                                                                                                                                   | 1080个                                                                         | 1080个                                                                         |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 三年行动计划项目开工率                                                                                                                                 | 60%以上                                                                         | 60%以上                                                                         |
|               |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 按标准安排城乡免费义务教育公用经费及课本费                                                                                                                       | 小学公用经费补助标准1150元/年/生，小学课本费补助标准200元/学年/生；初中公用经费补助标准1950元/年/生，初中课本费补助标准450元/学年/生 | 小学公用经费补助标准1150元/年/生，小学课本费补助标准200元/学年/生；初中公用经费补助标准1950元/年/生，初中课本费补助标准450元/学年/生 |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |
|               |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 教师培训及时完成率                                                                                                                                   | ≥90%                                                                          | ≥90%                                                                          |
|               |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 基建工程成本控制                                                                                                                                    | 各项工程支出不超概算                                                                    | 各项工程支出不超概算                                                                    |
|               | 效益指标            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 落实各项资助政策                                                                                                                                    | 通过对符合资助条件的学生进行资助，减轻困难学生家庭的经济负担，帮助其顺利完成学业，维护教育公平。                              | 通过对符合资助条件的学生进行资助，减轻困难学生家庭的经济负担，帮助其顺利完成学业，维护教育公平。                              |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 推动义务教育优质均衡发展                                                                                                                                | 通过购买民办学校学位等方式增加公办义务教育学位供给，加快教育基础设施建设，推进义务教育均衡发展，进而保障进一步教育公平。                  | 通过购买民办学校学位等方式增加公办义务教育学位供给，加快教育基础设施建设，推进义务教育均衡发展，进而保障进一步教育公平。                  |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 义务教育公办学校（含政府购买学位）占比                                                                                                                         | 100%                                                                          | 100%                                                                          |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | “躺床睡”学生数占“平躺睡”学生数的比例                                                                                                                        | 25%                                                                           | 25%                                                                           |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 师生满意度                                                                         | ≥90%                                                                          |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                               |