

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市黄埔区教育局（部门）			
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	333,020.14	财政拨款	524,811.03	
	项目支出	186,450.23	其他资金	2,833.81	
	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	524,811.03	
	其他事业发展性支出	5,340.66	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		<p>通过不断深化教育综合领域改革，推动落实好“教育十条”，通过加大学位供给，推进教育基础设施建设，改善办学条件，引进高层次教育人才，提高学校后勤服务管理水平的一系列举措，不断提升办学质量和教育质量；同时通过加大对学前教育和民办教育的补助，提高学前教育的办学水平，促进民办教育的发展，并且大力发展体育事业，确保全区教育、体育事业稳步向前发展，为我区创建国家义务教育优质均衡发展区、广东省学前教育普及普惠发展区保驾护航。</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）	
	推进基础教育提质增效	1. 教育装备专项 2. 集团化办学专项经费 3. 校舍维修改造专项经费 4. 民办教育发展专项经费 5. 城乡义务教育课本资料费补助 6. 城乡义务教育生均公用经费补助等	33,479.30	通过新开办中小学，增加基础教育公办学位供给，满足区域符合条件的学生就读入学的需要。进一步推进公办基础教育集团化办学高质量发展，扩大集团化办学覆盖率。	
	协调发展学前教育	1. 学前教育专项经费 2. 学前教育幼儿资助等	6,393.90	通过扩大学前教育资源，增加学前教育学位供给，缓解学前教育学位不足、资源紧张的情况，推进全区学前教育均衡、优质及可持续发展。进一步加大公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园支持力度，提高幼儿园的办园水平。	
	加强师资队伍建设	1. 高层次人才奖励 2. 教师继续教育专项经费 3. 原民代教师生活困难补助专项经费 4. 民办教师从教津贴 5. 招聘经费	3,471.50	通过优化教师招聘和高层次人才引进工作，实施中小学教师“区管校聘”改革，加强公办基础教育集团内教师的横向交流，不断充实师资队伍。	
	保障教育民生	1. 义务教育民办学校学位财政补贴经费 2. 扶困助学专项经费 3. 普通高中国家助学金 4. 托管服务财政补助经费 5. 特殊教育提升计划专项经费等	11,848.32	通过将满足本地户籍学生入学后的剩余学位统筹安排随迁子女入学，稳妥推进随迁子女接受义务教育工作。对困难家庭学生补助资助，缓解家庭经济困难学生的经济之忧。提供暑假托管服务，优化“我为群众办实事”实践活动，解决小学生暑假“看护难”问题，实现午休学生100%“平躺睡”。提升特殊教育服务，巩固残疾儿童少年义务教育入学率达到99%。	
	加快建设和完善现代职业教育体系	1. 教育事务管理工作经费 2. 集团化办学专项经费等	300.00	通过整合政府、学校、企业资源，推动校企、产教深度融合和资源共享，创新人才培养模式，创新职业教育发展形式。	
	提高学校后勤服务管理水平	1. 民办学校安保服务费 2. 安保及物业管理补助 3. 校园视频监控系统费用等	13,012.86	通过为每所民办学校配备专业保安，安装校园视频监控，强化校园安保力量，打造安全文明校园。	
	增强体育事业发展活力	1. 体育发展业务工作经费 2. 体教融合工作经费 3. 一站两点及体育设施建设维护费用 4. 黄埔马拉松赛事专项经费等	1,986.80	通过高质量举办黄埔马拉松赛事活动，推广普及全民健身运动理念，组织参与国际、国家、省、市、区各级赛事，扶持体育社会组织，做大做强竞技体育和体育产业。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			新开办中小学校数量	6所	6所
			新开办幼儿园数量	2所	2所
			扶持大公办类幼儿园数量	约62个	约62个
			扶持普惠性民办幼儿园数量	约42个	约42个
		引进高层次人才人数	8人	8人	

绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师人数	约1600人	约1600人
			学位补助学生数量	约12862人	约12862人
			城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助数量	约920人	约920人
			普通高中国家助学金和普通高中免学杂费学生数	约132人	约132人
			开展全区性校园体育比赛活动项数	7项	7项
			全区单项体育竞赛数量	7项	7项
			区级大型群体赛事数量	2项	2项
			黄埔马拉松参加人数	20000人	20000人
			工程建设内容完成率	≥90%	≥90%
			校企合作数量	3次	3次
			技能竞赛获奖数量	8个	8个
			专家到校指导次数	6次	6次
			质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	61.89%
	普惠性幼儿园在园幼儿占比	91.07%		91.07%	
	教育装备验收合格率	≥98%		≥98%	
	专业保安校园覆盖率	100%		100%	
	“平躺睡”覆盖率	100%		100%	
	基础教育集团化办学覆盖率	70%		70%	
	时效指标	校舍维修项目按期开工率(%)	100%	100%	
	成本指标	预算控制	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益	新增中小学学位供给	约14000个	约14000个
			新增幼儿园学位供给	约880个	约880个
			进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位(含政府购买民办学校学位)占比	≥85%	≥85%
			残疾儿童少年义务教育入学率	99%	99%
可持续影响指标		义务教育标准化学校达标率	除2024年新开办学校外,义务教育标准化学校达标率100%	除2024年新开办学校外,义务教育标准化学校达标率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	