

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙区教育局				
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	228,777.82	财政拨款		329,848.14	
	项目支出	89,115.28	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		329,848.14	
	其他事业发展性支出	11,955.04	拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标		2025年，南沙区教育局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神为首要任务，以推动《南沙方案》教育领域重点任务落地落实为主线，紧紧围绕南沙“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略性平台定位，把高质量发展作为各级各类教育发展的主旋律，以教育高质量发展赋能南沙高水平开发开放。重点做好以下工作： （一）加强党对教育工作的全面领导； （二）进一步深化教育领域综合改革； （三）落细落实《南沙方案》各项任务； （四）打造高素质专业化创新型教师队伍； （五）全力维护教育系统安全稳定。				
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）	
	聘用制专任教师经费	做好目前在职聘用制教师管理，同时重视聘用制教师的培训工作，不断提升聘用制教师的教育教学能力，保证教学质量。	7,961.33		加强聘用制教师的日常管理、薪酬发放、专业培训、考核评价等工作，不断提高聘用制教师的教育教学能力，保证教学质量。	
	教学服务外包经费	结合今年中小学、幼儿园开班数和招生数以及我区现有教育教学服务外包项目的实际情况，全区公办中小学、区直属幼儿园需购买一学年的课程服务量，共计127,470个工作日。	10,500.00		通过购买课时服务，以缓解南沙区公办中小学、幼儿园教师不足问题，满足相关学校的教育需求，提供教学服务，解决教育教学缺口。	
	民办义务教育学校购买学位经费	按小学生每人每年5000元、初中生每人每年6000元的标准实施购买学位服务。	5,300.00		通过购买民办义务教育学校学位服务的方式，有效增加公办学位供给，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。	
	南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受有质量的学前教育。	11,500.00		落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受有质量的学前教育，在确保“有园上”的基础上，满足“有好园上”的需求。在2025年，大力发展学前教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。	
	学生免费教科书补助经费	按照政策标准（小学200元/人/年、初中450元/人/年）补助学生课本费。	1,320.00		区属、非区属及镇属学校学生免收课本费补助经费—区资金，补助资金完成率在99%以上，课本完好率100%，课本征订工作及按时完成。	
	区属幼儿园中小学开办经费	采购空调、课桌椅、办公家具、厨卫用具、教学仪器等设施设备，增加公办学位供给。	3,041.00		支持公办幼儿园及中小学校发展，为加快公办幼儿园及中小学校建设、增加公办学位供给做好保障，确保各学校和幼儿园能正常开学。	
	智能化综合保障经费	进行校园网络、校园视频监控、校园广播、多媒体教学平台、校园一卡通、信息发布大屏、图书管理设备等建设实施；机房内的服务器和存储设备、网络和信息安全设备、机房环境、业务应用系统及备件采购；桌面终端设备维护保养包括对台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪和其他终端设备进行维护等。	1,383.00		项目最终目的在于保证广州市南沙区教育系统的教学、研、管等业务正常、可靠、持续运行，为各项教育系统应用提供高速网络。	
	基本建设工程项目	岗城小学、庙贝小学、九比小学、灵山小学校舍修缮改造工程和一批学校小额以下工程。	3,000.00		逐步完善学校各项硬件建设，提升学校校园环境，保障校园安全；及时完成工程款项支付。	
	星海小学改扩建项目（统筹投资项目）	拟按照30个教学班进行改扩建，新建教育学建筑面积约2243平方米；拆除重建星艺楼建筑面积约5719平方米；求真楼外墙翻新建筑面积约3200平方米；改造学校足球场地面积约3544平方米，铺设人行道透水砖面积约3710平方米；移除绿化、室外电气管线铺设、给排水管线铺设等配套工程等内容；对东涌镇的4所学校场地、建筑进行改造升级。	1,303.58		改善学校办学条件，给广大师生创造良好的教与学的环境，满足日益增多的适龄学子上学需求，加快推进义务教育均衡发展；促进南沙教育事业的发展	
其他需完成的任务（可选项）						
		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		当年工程验收合格率	100%	100%
				招聘教师数量	≤227	≤227
				进城务工人员随迁子女公办学位就读比例	≥85%	≥85%
				覆盖学生人数	不少于200000人次	不少于200000人次
				新建教室面积数	新建教育学建筑面积约2243平方米	新建教育学建筑面积约2243平方米

绩效指标	产出指标		桌面终端设备维护数	桌面终端设备维护数≥120台	桌面终端设备维护数≥120台
			信息化基础设施建设学校数量	项目服务学校数量≥30所	项目服务学校数量≥30所
		质量指标	实际工作考核合格率（%）	≥95%	≥95%
			教师学历	本科及以上	本科及以上
			配备教师到位率	100%	100%
			课本抽检通过率	≥95%	≥95%
			设备到位率	设备到货率100%	设备到货率100%
			设备预设功能达标率	设备预设功能达标率≥90%	设备预设功能达标率≥90%
			设备验收通过率	设备验收通过率100%	设备验收通过率100%
		时效指标	项目费用支付及时性	及时支付	及时支付
			课本采购工作及时性	及时开展，不影响正常教学	及时开展，不影响正常教学
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校社会声誉、南沙教育社会声誉	完善学校各项硬件建设，提升学校校园环境，提高学校声誉	完善学校各项硬件建设，提升学校校园环境，提高学校声誉
			满足学校教育需求	逐渐满足	逐渐满足
			提升教学教育质量	逐渐提升	逐渐提升
			解决教师紧缺情况	逐步缓解	逐步缓解
			学位增加数	优质公办义务教育学位增加	优质公办义务教育学位增加
			政策知晓率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			