

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市天河区教育局				
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数	128	
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	323,657.02	财政拨款	433,286.30	
		项目支出	73,738.47	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	58.89	区本级使用资金	433,286.30	
		其他事业发展性支出	35,831.92	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2023年，天河区教育局深入学习贯彻党的二十大精神提出的“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平”，紧紧围绕天河区经济社会发展“十四五”规划的总体发展要求，深入实施天河区教育事业发展“十四五”规划，深化教育教学改革创新，不断推动区域基础教育优质均衡，提升育人品质。提高政治站位，坚持党对教育事业的全面领导，坚持效果导向，推进教育教学改革纵深发展；着力补齐短板，推动区域教育优质均衡发展；加强人才培养，建设高素质专业化教师队伍；坚持狠抓落实，系统推进教育治理工作。				
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）	
		区教育局扩班经费	通过开展扩班项目，推进义务教育优质均衡发展，进一步增加公办学校学位数量，提高公办学校办学水平。	3,804.98	通过扩班工程的开展，增加公办学校学位数量，缓解天河区公办学校学位需求压力，逐步解决家长希望入读公办学校的问题。	
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	提高当地教育质量	提高	提高
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			时效指标	完成及时性	及时	及时
			成本指标			
			效益指标		经济效益指标	
	社会效益指标	收益人数			增加	增加
	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	周边居民满意度	提升	提升