



部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称		惠东县教育局			
基本信息		财政供养人员数	9448	下属二级单位数	150
预算整体情况	部门预算支出	308,797.10	收入来源	308,797.10	
	基本支出	240,587.26	财政拨款	308,797.10	
	项目支出	68,209.84	其他资金		
	事业发展性支出		按预算级次划分		
	财政专项资金		省本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>(一) 逐步解决学位紧缺问题 一是增加学位供给。加快大岭五小二期和平山中等16宗改扩建项目进度，力争于明年8月份前完工，新增公办学位7140个。同时，启动4所新建学校项目（大岭第二中学、平山赤岭学校、平山泰园学校、平山第九小学）。二是提高乡村教育质量。通过优化乡村师资配置、加强城乡学校结对帮扶和集团化办学等措施，缩小城乡教育发展差距，稳住乡村生源乃至吸引城镇学生回流。</p> <p>(二) 改善办学条件 一是根据地震易发区重要公共建筑物抗震安全鉴定结果，制定并落实公办中小学及幼儿园校舍加固和拆建计划。二是核查各学校（幼儿园）的建设需求，结合实际，充分利用专项资金改善办学条件，提高办学质量。</p> <p>(三) 深化家校协同育人建设 一是推进家校共育示范校创建和家校共育服务进校园项目工作，总结阶段性工作经验和做法。二是继续推广“惠家教”家校共育学习平台，完成每学期4次8课时的家长课程培训任务。</p> <p>(四) 深化美育体育课程管理 一是督促指导各年级严格执行国家教育课程管理计划，按要求开齐开足艺术课程，艺术开课率达到100%。严格执行学生每天锻炼时间不少于1小时的标准，确保学生校园阳光体育锻炼的实施。二是督促学校做好学校体育、艺术节工作，大力推动校园体育美育特色项目建设，着力加强完善校园篮球、足球、象棋等特色课程建设。</p> <p>(五) 继续加强师资队伍建设 一是做好教师招聘工作。今年11月提前启动了2023年教师招聘工作，计划招聘硕士研究生和短缺学科教师216人。二是开展评先表彰活动，激励广大教师忠诚于人民教育事业，营造尊师重教的良好氛围。三是继续组织开展校际交流互动共赢，联片教研共同体再续工作。四是进一步深化“名师工程”，全面提升教师队伍的整体素质。确保名师工作室稳健运行，助推惠东教育高质量发展。</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）	
	惠东中学新建高三教学楼工程建设经费	根据《县政府常务会议决定事项通知》（惠东府办会决函〔2022〕25号）、《惠东县发展和改革局关于惠东县惠东中学新建高三教学楼项目可行性研究报告的批复》（惠东发改投审〔2022〕103号），同意惠东中学新建高三教学楼项目，建设内容包括新建一栋框架5层、占地面积约1868.74平方米，总建筑面积约为9278.56平方米的高三教学楼（含主体、装饰、强电、弱电、给排水、空调、消防等）；配套室外道路、地下消防水池、电缆沟工程、室外绿化、篮球场改造等其他附属工程。本项目估算费用3577.21万元（不含教学设备采购费），工程费用（装配式建筑）2945.64万元，工程建设其他费用461.23万元，基本预备费170.34万元。	100	根据项目实施计划安排我局申请1781万元财政资金用于支付项目工程款，保障项目按时保质保量完成，惠东中学基于学校的教育发展，解决“大班额”教学问题、以后高三学生的扩招以及大部分家长的诉求。	
	教育基础设施扩容工程PPP项目运营补贴	《县政府常务会议纪要》（九届51次）、《关于惠东县西枝江中学建设项目可行性研究报告的批复》（惠东发改〔2014〕194号）、《关于惠东县惠东高级中学教室宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（惠东发改〔2017〕330号）、《关于惠东县惠东平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目可行性研究报告的批复》（惠东发改〔2016〕976号）。目标1：完成惠东教育基础设施扩容工程的建设任务。目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。目标3：按PPP项目合作协议支付相关费用。该PPP项目政府需支付总额49192.71万元，分期支付，第一期已支付4736万元，第二期（本年度）支付2632万元，剩余分期支付。	2632	目标1：完成惠东教育基础设施扩容工程的建设任务。目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。目标3：按PPP项目合作协议支付相关费用。该PPP项目政府需支付总额49192.71万元，分期支付，第一期已支付4736万元，第二期（本年度）支付2632万元，剩余分期支付。	
	惠东义务教育阶段新建学校及改扩建学校建设工程	根据十届54次县政府常务会议纪要精神，由于惠东县平山街道办蕉田社区及华侨城社区现有资源与需求数对比，班级和学位数量严重不足，平山街道、大岭街道、吉隆镇、黄埠镇义务教育阶段学位紧张，大班额问题严重，因此开展惠东义务教育阶段新建学校及改扩建学校建设工程。项目建成投入使用后，不仅可以有效缓解相关片区小学学位严重不足的矛盾，还可解决该片区学校大班额问题。项目总投入14532.59万元，分五年支付，第一期支付2534.52万元，第二期（本年度）支付200万元，剩余分期支付。	200	按计划新建2所学校，并对8所学校进行改扩建工程，保证项目顺利开展，保障我县相关片区尽快缓解相关片区小学学位严重不足的矛盾，还可解决该片区学校大班额问题。	
	惠东县大岭第五小学建设项目	根据县政府常务会议纪要（十届90次〔2020〕18号），惠东县大岭第五小学项目选址在惠东高级中学旁约31370平方米的地块，总建筑面积约12000平方米，同时配套校门、围墙、道路、室外水电、排污、运动场、绿化等设施。项目估算总投资约4800万元，已支付43.65万元，余款4756.35万元分3年支付，第一期（本年度）支付2378.175万元，第二期支付1902.54万元，第三期支付475.635万元。学校投入使用后，预计可增加36个教学班，1800个公办小学学位，能有效缓解大岭街道新安社区小学学位严重不足的问题。	125	根据项目实施计划安排我局申请125万元财政资金用于支付项目工程款，保障项目按时保质保量完成，尽快解决大岭街道新安社区小学学位严重不足的问题。	



绩效指标	时效指标	时效指标	项目按时完成率	100%	
			资金按时拨付率	100%	
		成本指标	基本支出控制	≤240587.26万元	
			项目支出控制	≤68209.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善原民办代课教师生活困难有效率	≥90%	
			减轻民办学校办学的负担率	≥80%	
			改善学校(园)办学环境的有效率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改善义务教育教学条件有效率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	
			学生满意率	≥90%	
			家长满意度	≥90%	





### 惠东县2023年项目预算绩效目标申报表

项目年度	( 2023 ) 年度								
项目名称	教育基础设施扩容工程PPP项目 运营补贴								
项目编码	44132322000000001533								
项目情况	项目类别	331-其他特定目标类(部门职能类)	项目开始年度	2022	项目结束年度	2099	存续状态	1-经常性	
资金情况	预算级次	5-县(区)级	申请财政资金	63,320,000.00	社会投入资金	0	省级财政涉农资金	否	
项目管理组织	资金主管部门	143-教育局	资金主管科室	07-教科文股	财政内部机构	07-教科文股	申报单位	143001-惠东县教育局	
申报属性	2-延续项目								
设立依据及申报理由	<p>《县政府常务会议纪要》(九届51次)、《关于惠东县西枝江中学建设项目可行性研究报告的批复》(惠东发改〔2014〕194号)、《关于惠东县惠东高级中学教室宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》(惠东发改〔2017〕330号)、《关于惠东县惠东平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目可行性研究报告的批复》(惠东发改〔2016〕976号)。目标1:完成惠东教育基础设施扩容工程的建设任务。目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。目标3:按PPP项目合作协议支付相关费用。该PPP项目政府需支付总额49192.71万元,分期支付,第一期已支付4736万元,第二期(本年度)支付2632万元,剩余分期支付。</p>								
项目概述	<p>目标1:完成惠东教育基础设施扩容工程的建设任务。目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。目标3:按PPP项目合作协议支付相关费用。该PPP项目政府需支付总额49192.71万元,分期支付,第一期已支付4736万元,第二期(本年度)支付2632万元,剩余分期支付。</p>								
资金测算过程	明细项目类别	0302-业务用房小型修缮			开支范围	5-业务用房小型修	开支内容	教育基础设施扩容工程PPP项目运营补贴	
	计量单位	所			单价/支出标准	26,320,000.00	工作量	1.00	
	按标准测算金额(=工作量*标准值)	26,320,000.00							
项目总体绩效目标	<p>随着当前学校管理模式的变革,人事改革的推进及素质教育综合要求的不断提高,开展西枝江中学整体项目、平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目、惠东高级中学教师宿舍楼扩建工程项目。可新增校舍建筑面积约67459平方米,新增公办初中学位3000个,新增单身教师宿舍96套等</p>								
年度绩效目标	<p>完成西枝江中学整体项目、平山中学学生宿舍楼和饭堂建设项目、惠东高级中学教师宿舍楼扩建工程项目,保障三所学校建设项目投入使用,开展日常教学工作,2023年按计划申请2632万元用于完成可用性服务费及运营成本费用支付,保障公办初中学位3000个和学校开展日常教学工作等</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标			实施周期指标值		当年度指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	111178226-安置单身教师住宿			96名		96名	
			111056531-建设面积			67459平方米		67459平方米	
			112054658-项目竣工验收合格率			100%		100%	
		质量指标							
	时效指标	113115895-项目按期完成率			100%		100%		
	成本指标	114056529-项目成本控制			≤49192.71万元		≤2632万元		
经济效益指标									

绩效指标	效益指标					
		社会效益指标	222178227-完成3000个公办中学生的入学率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	224178228-新增1080个公办高中内宿生床位供	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	331055341-服务对象满意度	≥94%	≥94%	
		社会满意度				