

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	330, 036. 96	财政拨款	481, 856. 78		
	项目支出	117, 535. 80	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	481, 856. 78		
	其他事业发展性支出	34, 284. 03	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2024年总体绩效目标。 目标1：持续扩大公办幼儿园学位，学前三年毛入园率保持100%以上，巩固学前教育“5085”任务目标； 目标2：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； 目标3：通过随迁子女义务教育保障工程，推动义务教育优质均衡发展，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。				
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）		
	全面贯彻落实学生资助政策	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	1, 636. 27	落实教育资助政策，减轻困难学生经济负担		
	推进学前教育普惠优质发展	按标准落实幼儿园生均定额补助	12, 550. 26	落实我区公办和普惠性幼儿园生均定额补助，推动学前教育普惠发展，巩固学前教育“5085”任务目标。		
	持续推进城乡义务教育普及	按照小学1150元/生/年，初中1950元/生/年安排公用经费；按照小学200元/生/年，初中450元/生/年安排课本费	26, 383. 33	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%		
	加快基础设施建设	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	12, 967. 80	至2024年底，三年行动项目完工24个，开展收尾工作16个		
	通过随迁子女义务教育保障工程，推动义务教育优质均衡发展	购买民办义务教育学校学位服务	22, 421. 52	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）						
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	规范化幼儿园占比	95%以上	95%以上
	新增基础教育公办学位数			6600个	6600个	
	残疾儿童青少年义务教育阶段入学率			97%以上	97%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	资助资金拨付及时率	≥95%
			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		经济效益指标			
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	保持高水平	保持高水平	
			推动义务教育优质均衡发展	通过购买民办学校学位服务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服务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%	
			落实各项资助政策	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，落实教育资助政策，减轻困难学生经济负担	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，落实教育资助政策，减轻困难学生经济负担	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中小学生体质健康优良率	≥52%	≥52%	
			中小学校校舍安全	进一步巩固完善	进一步巩固完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	