

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	339,187.10	财政拨款	493,691.80			
		项目支出	109,842.38	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	493,691.80			
		其他事业发展性支出	44,662.32	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		花都区教育局贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，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。 全面贯彻落实党的二十大的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，聚焦省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委中心工作，大力实施“1+9+N”教育高质量发展计划，打造“活力教育”品牌，办人民满意的教育。						
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）			
		持续推进城乡义务教育普及	按照小学1500元/生/年，初中2300元/生/年安排生均公用经费；按照小学200元/生/年，初中450元/生/年安排课本费。	42,770.00	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%。			
		持续扩大优质基础教育资源供给	加快基础设施建设三年行动计划，普通高中学位攻坚、攻城拔寨等项目建设，加快新开办学校建设进度，夯实教育高质量发展基础。	21,124.00	推进中轴线学校建设，落实中旅名门府、花语天城等住宅小区配建中小学校建成移交，力争纳入2025年开办招生计划。			
		持续推进各级各类教育高质量发展	进一步巩固学前教育“5085”成果，年内新增公办幼儿园学位数540个；特殊教育新建特教班2个，资源教室4间；残疾儿童少年义务教育入学率保持在97%以上。	36,287.12	加快学前教育普及普惠安全发展，加快义务教育优质均衡发展；推动特殊教育发展。			
		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。	1,803.00	落实教育资助政策，减轻困难学生经济负担。			
其他需完成的任务（可选项）								
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		新开办幼儿园数	1所	1所	
					新增公办幼儿园学位数	540个	540个	
					新开办中小学校数	3所	3所	
					新增义务教育公办学位数	8040个	8040个	
					残疾儿童青少年义务教育阶段入学率	97%以上	97%以上	
					困难学生资助人数	约10000人	约10000人	
			质量指标		按标准安排生均公用经费及课本费		小学公用经费补助标准1500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2300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1500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2300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%
	效益指标		社会效益指标		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。	
					中小学生体质健康优良率	≥56%	≥56%	
					中小学校校舍安全	进一步巩固完善	进一步巩固完善	
					九年义务教育巩固率	保持高水平	保持高水平	
	成本指标		经济成本指标		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	