

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会

教育文体旅游局

部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 9  |
| 二、收入预算总表.....                     | 10 |
| 三、支出预算总表.....                     | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 21 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 26 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 27        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 28        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 29        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 94        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>95</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局的主要职责是：负责教育、文化、广播电视、旅游、体育、文物等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局包括 1 个机关行政科室及 23 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                    | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------------|------|------|
| 泉州台商投资区秀江中学             | 财政核拨 | 24   |
| 泉州第十七中学                 | 财政核拨 | 130  |
| 泉州台商投资区管理委员会教育<br>文体旅游局 | 财政核拨 | 9    |
| 泉州台商投资区屿光中学             | 财政核拨 | 55   |
| 泉州台商投资区教育文体旅游服<br>务中心   | 财政核拨 | 12   |
| 泉州台商投资区第一实验幼儿园          | 财政核拨 | 19   |
| 泉州台商投资区玉埕中学             | 财政核拨 | 61   |
| 泉州台商投资区第一幼儿园            | 财政核拨 | 29   |
| 泉州惠南中学百崎校区              | 财政核拨 | 39   |
| 泉州惠南中学                  | 财政核拨 | 220  |
| 泉州台商投资区第一民族幼儿园          | 财政核拨 | 14   |

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| 福建省实验幼儿园泉州分园   | 财政核拨 | 13  |
| 福建省泉州第五中学台商区分校 | 财政核拨 | 164 |
| 泉州台商投资区第一实验小学  | 财政核拨 | 180 |
| 泉州台商投资区第八实验小学  | 财政核拨 | 145 |
| 泉州师院附属小区台商区分校  | 财政核拨 | 113 |
| 泉州台商投资区第十实验小学  | 财政核拨 | 41  |
| 泉州台商投资区第七实验小学  | 财政核拨 | 185 |
| 泉州台商投资区民族实验小学  | 财政核拨 | 84  |
| 泉州台商投资区洛江中学    | 财政核拨 | 30  |
| 泉州台商投资区东园中学    | 财政核拨 | 43  |
| 泉州台商投资区湖东实验幼儿园 | 财政核拨 | 17  |
| 泉州台商投资区张坂中学    | 财政核拨 | 119 |
| 泉州台商投资区第二幼儿园   | 财政核拨 | 19  |

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区党工委、管委会中心工作，科学谋划狠抓落实，全力推动教育文体旅游事业高质量高水平发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进教育高质量发展。充分发挥教育高质量发展工作协调专班作用，统筹各方力量，高质高效推进全区教育高质量发展。持续优化教育布局，深入实施《教育布局

专项规划》，计划投入 3.1 亿元，加快 11 所新改扩建校建设，完成泉州师院基地中学校校区、泉州师院附小分校第二校区等项目建设，新增学位 9510 个。推进基础教育扩优提质，实施《基础教育提升三年行动方案》，加快创建县域学前教育普及普惠发展区，启动义务教育优质均衡发展区创建，全面推进“名优校+”教育共同体建设，深化以第十实验小学等为龙头学校的“小片区”管理，打造紧密型小片区教育共同体。持续嫁接优质教育资源，全面提升泉州五中台商区分校、台商区实验高级中学办学水平，全力支持泉州惠南中学省一级达标高中复评、创建福建省示范性普通高中，推进泉州十七中创建省二级达标高中、湖东实验幼儿园创建省级示范园。探索推进中小学校长职级制度改革，加快引进培育优质师资，搭建中青年教师专业成长和名师提升发展平台，实施名优教师培养“12345 计划”，组织开展中小学教师教学技能大赛，建立健全教育督导评价体系，稳步提升教科研水平。

（二）聚力打造文旅发展新格局。编制台商区全域旅游发展规划，积极争创全域旅游示范区。发挥区域海洋生态、历史人文等优势，把乡村振兴、文化传承、海洋科技与文旅经济结合起来，加快推进洛阳桥世遗文创小镇建设，改造提升玉沙湾、月亮湾、龟山湾，常态化举办沙滩美食节、音乐节等，打造蓝色海湾综合体。引进全国优秀的资源和团队，积极培育民宿、秀场、营地、展馆等一批网红 IP，把自然资源优势转化为城市文化软实力，打造现代化复合型沙滩岸线，

带动周边区域经济发展。深化文旅融合发展，推进文旅产业与其他产业跨界融合、协同发展，做大做强海洋文旅、研学文旅、体育文旅、康养文旅、数字文旅，催生新业态、创造新价值。推动八仙过海旅游度假区创建国家级旅游度假区。依托张坂镇生态优势资源，围绕“农业+旅游”“康养+旅游”，全力打造省级全域生态旅游小镇。推动龙苍村、梅岭村、崧山村、山内村等创建福建省金牌旅游村，打造浮山村“水乡渔村”休闲渔业示范基地。依托雕艺产业资源，推动规模雕艺企业创建省级观光工厂、工业旅游示范基地。以旅游景点为平台，以文化活动为主线，形成“月月有活动、四季有主题”的品牌营销策划常态，有效扩大“蓝色海湾”文旅品牌的知名度和影响力。策划举办“中国旅游日”主题活动、伴手礼评选大赛、美食节等节庆活动，赴省外开展2场文旅推介会，助推游客流量再攀新高峰。完善公共文化设施建设，推进新型公共文化空间、“党建+”邻里中心、乡村戏台和文化公园等场所建设，增加图书馆及百姓书房的藏书量，扩大群众文化生活阵地。提高镇村公共文化场所的开放率和利用率。开展好元宵灯会、文艺精品公益性演出、全民阅读推广、流动服务、经典诵读、公益培训等文化惠民活动，招募暑期文化志愿者，提升公共文化服务水平。

（三）奋力提升体育发展水平。围绕满足人民群众需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动体育事业提质升级。加快推进龙苍社区等12个“党建+”邻里中心体育健

身场地建设，持续推动学校体育场地向社会开放，提高体育场地利用率。接续办好“环百崎湖”健步走等全民健身活动，满足群众多元化健身需求。全面实施《国家学生体质健康标准》，加强与改进学校体育工作，促进学生身心健康、体魄强健。坚持健康第一的教育理念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。深化体教融合，建好用好体育传统校、基地校，足球、篮球特色校，组队参加2024年全市少儿体育竞赛、中小学生体育联赛等，不断提升整体竞技水平。

（四）着力加强机关自身建设。坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢固树立四个意识，坚定正确政治方向，不折不扣贯彻落实上级决策部署。深入学习贯彻党的二十大精神，进一步明确发展思路，推动教育文旅各项工作落到实处。落实全面从严治党主体责任，加强对重点领域、重要岗位的廉政防控。严格落实中央八项规定精神，以主题教育为契机，认真解决突出问题，持续抓好整改落实。开展好特色党建成果评选，选树一批先进典型，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。树牢“担当者”的争优创先意识，充分调动干部职工的积极性主动性，营造干事创业的良好氛围。强化政务宣传，提升信息编撰水平，积极向上报送改革发展理论成果。严格执行垃圾分类，倡导绿色低碳生活方式，积极创建节能机关、无烟机关。落实局机关安可替代工作，完成年度替代任务。深入开展精神文明、平安单位创建活动，认真做好意识形态、行

政审批、政务公开、安全生产、双拥等工作。强化机关效能建设，建立健全督查通报制度，严格机关内部差异化考评，落实绩效考评工作措施，推动年度各项目标任务高质高效完成。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                 | 支出              |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 78232.14        | 一、一般公共服务支出      | 30.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 5557.25         | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、财政专户管理资金收入   | 670.35          | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入         | 0.00            | 五、教育支出          | 75927.86        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、上级补助收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1375.47         |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 4105.97         |
| 九、其他收入         | 0.00            | 九、卫生健康支出        | 1535.11         |
| 十、上年结转结余       | 11100.67        | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 11706.76        |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     | 470.70          |
|                |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 408.55          |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                |                 | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00            |
| <b>收入合计</b>    | <b>95560.41</b> | <b>支出合计</b>     | <b>95560.41</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 95560.41 | 78232.14       | 5557.25         | 0.00                 | 670.35             | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 11100.67   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 30.00    | 30.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2050101 | 行政运行             | 429.54   | 429.54         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2050201 | 学前教育             | 7987.21  | 7838.47        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 148.74     |
| 2050202 | 小学教育             | 23066.16 | 22852.79       | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 213.37     |
| 2050203 | 初中教育             | 15494.58 | 15418.18       | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 76.40      |
| 2050204 | 高中教育             | 7535.89  | 6789.05        | 0.00            | 0.00                 | 670.35             | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 76.49      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 14062.76 | 12877.91       | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 1184.85    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 459.00   | 459.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 142.27   | 93.12          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 49.15      |
| 2050801 | 教师进修             | 501.40   | 450.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 51.40      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 2610.81  | 2210.00        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 400.81     |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 1189.71  | 940.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 249.71     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2448.54  | 934.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 1514.54    |
| 2070108 | 文化活动             | 122.00   | 73.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 49.00      |
| 2070109 | 群众文化             | 61.76    | 60.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 1.76       |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 38.75    | 27.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 11.75      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 12.00    | 12.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2070113 | 旅游宣传             | 175.00   | 175.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 5.00     | 5.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 681.96   | 656.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 25.96      |
| 2070204 | 文物保护             | 100.00   | 95.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 5.00       |
| 2070399 | 其他体育支出           | 33.00    | 20.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 13.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 146.00   | 146.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3817.97  | 3817.97        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

|         |                |         |        |         |      |      |      |      |      |      |      |         |
|---------|----------------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288.00  | 288.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.92    | 5.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 941.04  | 941.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 588.15  | 588.15 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 420.26  | 0.00   | 287.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.01  |
| 2120815 | 农村社会事业支出       | 5000.00 | 0.00   | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 6286.50 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6286.50 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 470.70  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.70  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 408.55  | 0.00   | 270.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.55  |

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 事业单位经营支出    | 上缴上级支出      | 对附属单位补助支出   |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>95560.41</b> | <b>56834.21</b> | <b>38726.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出       | 30.00           | 0.00            | 30.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050101   | 行政运行             | 429.54          | 429.54          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201   | 学前教育             | 7987.21         | 6253.62         | 1733.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 23066.16        | 22188.20        | 877.96          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203   | 初中教育             | 15494.58        | 14681.33        | 813.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204   | 高中教育             | 7535.89         | 7222.40         | 313.49          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 14062.76        | 275.78          | 13786.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302   | 中等职业教育           | 459.00          | 0.00            | 459.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 142.27          | 142.27          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050801   | 教师进修             | 501.40          | 0.00            | 501.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050901   | 农村中小学校舍建设        | 2610.81         | 0.00            | 2610.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050902   | 农村中小学教学设施        | 1189.71         | 0.00            | 1189.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 2448.54         | 0.00            | 2448.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070108   | 文化活动             | 122.00          | 0.00            | 122.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109   | 群众文化             | 61.76           | 0.00            | 61.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070111   | 文化创作与保护          | 38.75           | 0.00            | 38.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070112   | 文化和旅游市场管理        | 12.00           | 0.00            | 12.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070113   | 旅游宣传             | 175.00          | 0.00            | 175.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070114   | 文化和旅游管理事务        | 5.00            | 0.00            | 5.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199   | 其他文化和旅游支出        | 681.96          | 0.00            | 681.96          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070204   | 文物保护             | 100.00          | 0.00            | 100.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070399   | 其他体育支出           | 33.00           | 0.00            | 33.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2079999   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 146.00          | 0.00            | 146.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3817.97         | 3817.97         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.00          | 288.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                |         |        |         |      |      |      |
|---------|----------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.92    | 5.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 941.04  | 941.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 588.15  | 588.15 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 420.26  | 0.00   | 420.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出       | 5000.00 | 0.00   | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 6286.50 | 0.00   | 6286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 470.70  | 0.00   | 470.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 408.55  | 0.00   | 408.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                 | 支出              |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 89061.26        | 一、一般公共服务支出      | 30.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 5828.81         | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
|                |                 | 四、公共安全支出        | 0.00            |
|                |                 | 五、教育支出          | 75257.51        |
|                |                 | 六、科学技术支出        | 0.00            |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1375.47         |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 4105.97         |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 1535.11         |
|                |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 11706.76        |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     | 470.70          |
|                |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 408.55          |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                |                 | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00            |
| <b>收入合计</b>    | <b>94890.06</b> | <b>支出合计</b>     | <b>94890.06</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 其中：      |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
|         |                  |          | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 89061.26 | 56163.86 | 32897.40 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2050101 | 行政运行             | 429.54   | 429.54   | 0.00     |
| 2050201 | 学前教育             | 7987.21  | 6253.62  | 1733.59  |
| 2050202 | 小学教育             | 23066.16 | 22188.20 | 877.96   |
| 2050203 | 初中教育             | 15494.58 | 14681.33 | 813.25   |
| 2050204 | 高中教育             | 6865.54  | 6552.05  | 313.49   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 14062.76 | 275.78   | 13786.98 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 459.00   | 0.00     | 459.00   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 142.27   | 142.27   | 0.00     |
| 2050801 | 教师进修             | 501.40   | 0.00     | 501.40   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 2610.81  | 0.00     | 2610.81  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 1189.71  | 0.00     | 1189.71  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2448.54  | 0.00     | 2448.54  |
| 2070108 | 文化活动             | 122.00   | 0.00     | 122.00   |
| 2070109 | 群众文化             | 61.76    | 0.00     | 61.76    |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 38.75    | 0.00     | 38.75    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 2070113 | 旅游宣传             | 175.00   | 0.00     | 175.00   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 681.96   | 0.00     | 681.96   |
| 2070204 | 文物保护             | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 33.00    | 0.00     | 33.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 146.00   | 0.00     | 146.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3817.97  | 3817.97  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.00   | 288.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92     | 5.92     | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 941.04   | 941.04   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 588.15   | 588.15   | 0.00     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 6286.50  | 0.00     | 6286.50  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 470.70   | 0.00     | 470.70   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计      | 其中：  |         |
|---------|----------------|---------|------|---------|
|         |                |         | 基本支出 | 项目支出    |
|         | 合计             | 5828.81 | 0.00 | 5828.81 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 420.26  | 0.00 | 420.26  |
| 2120815 | 农村社会事业支出       | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 408.55  | 0.00 | 408.55  |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合计   |             | 89061.26 |
| 301  | 工资福利支出      | 46435.89 |
| 302  | 商品和服务支出     | 25367.27 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3477.74  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310  | 资本性支出       | 13309.68 |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 470.70   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 0.00     |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数             |
|------------|------------------|-----------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>56163.86</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>46435.89</b> |
| 30101      | 基本工资             | 8171.72         |
| 30102      | 津贴补贴             | 6015.97         |
| 30103      | 奖金               | 10540.33        |
| 30107      | 绩效工资             | 7041.33         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 3527.92         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 248.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 811.33          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 543.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 726.57          |
| 30113      | 住房公积金            | 3748.38         |
| 30114      | 医疗费              | 0.64            |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 5060.70         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>6117.50</b>  |
| 30201      | 办公费              | 3517.33         |
| 30202      | 印刷费              | 17.70           |
| 30204      | 手续费              | 0.05            |
| 30205      | 水费               | 26.30           |
| 30206      | 电费               | 82.20           |
| 30207      | 邮电费              | 12.42           |
| 30209      | 物业管理费            | 4.86            |
| 30211      | 差旅费              | 4.38            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 2.00            |
| 30213      | 维修（护）费           | 105.43          |
| 30216      | 培训费              | 146.17          |
| 30217      | 公务接待费            | 2.00            |
| 30218      | 专用材料费            | 3.50            |
| 30226      | 劳务费              | 1109.36         |
| 30228      | 工会经费             | 405.30          |
| 30229      | 福利费              | 39.19           |
| 30239      | 其他交通费用           | 6.95            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 632.37          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3276.88</b>  |
| 30301      | 离休费              | 13.93           |
| 30305      | 生活补助             | 355.73          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 2907.22         |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>333.59</b>   |

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| 31002 | 办公设备购置  | 324.79 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 8.80   |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 4.40 |
| 1、因公出国（境）费用   | 2.00 |
| 2、公务接待费       | 2.40 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门收入预算为95,560.41万元，比上年增加10,876.79万元，主要原因是增加学科教学服务费用。其中：一般公共预算拨款收入78,232.14万元、政府性基金预算财政拨款收入5,557.25万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入670.35万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余11,100.67万元。

相应安排支出预算95,560.41万元，比上年增加10,876.79万元，主要原因是增加学科教学服务费用。其中：基本支出56,834.21万元、项目支出38,726.21万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出89,061.26万元，比上年增加10,394.82万元，增长13.21%，主要原因是：增加学科教学服务费用。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了办公经费等工

作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 30.00 万元。主要用于教育促进会专项经费支出。

（二）2050101-行政运行 429.54 万元。主要用于行政人员支出、办公经费支出。

（三）2050201-学前教育 7,987.21 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、学校建设支出。

（四）2050202-小学教育 23,066.16 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、学校建设、校舍维修、设备添置等支出。

（五）2050203-初中教育 15,494.58 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、学校建设、校舍维修、设备添置等支出。

（六）2050204-高中教育 6,865.54 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、家庭困难助学金支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 14,062.76 万元。主要用于招生考试、人才引进等支出。

（八）2050302-中等职业教育 459.00 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（九）2050701-特殊学校教育 142.27 万元。主要用于特教学校人员经费、生均公用经费、助学金等支出。

（十）2050801-教师进修 501.40 万元。主要用于教师进

修培训支出。

(十一) 2050901-农村中小学校舍建设 2,610.81 万元。主要用于学校建设支出。

(十二) 2050902-农村中小学教学设施 1,189.71 万元。主要用于学校设备添置、校舍维修支出。

(十三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 2,448.54 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

(十四) 2070108-文化活动 122.00 万元。主要用于扶持文艺精品公益性演出经费、传统戏曲进校园支出。

(十五) 2070109-群众文化 61.76 万元。主要用于文化站免费开放、开展全民阅读活动相关经费支出。

(十六) 2070111-文化创作与保护 38.75 万元。主要用于非遗及闽南文化保护经费等支出。

(十七) 2070112-文化和旅游市场管理 12.00 万元。主要用于文化市场执法及各级各类文化业务培训费支出。

(十八) 2070113-旅游宣传 175.00 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

(十九) 2070114-文化和旅游管理事务 5.00 万元。主要用于旅游行业业务管理经费支出。

(二十) 2070199-其他文化和旅游支出 681.96 万元。主要用于应急广播体系建设、旅游奖补资金、区综合文化服务中心免费开放和管理等支出。

(二十一) 2070204-文物保护 100.00 万元。主要用于文

物保护经费支出。

(二十二) 2070399-其他体育支出 33.00 万元。主要用于美育特色学校建设经费支出。

(二十三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 146.00 万元。主要用于 73 个村村级综合文化服务中心免费开放资金支出。

(二十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,817.97 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(二十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 288.00 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(二十六) 2101101-行政单位医疗 5.92 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(二十七) 2101102-事业单位医疗 941.04 万元。主要用于缴交事业单位医疗保险支出。

(二十八) 2101103-公务员医疗补助 588.15 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(二十九) 2129999-其他城乡社区支出 6,286.50 万元。主要用于村级公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。

(三十) 2169999-其他商业服务业等支出 470.70 万元。主要用于我区商业服务业的补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 5,828.81 万元，比上年增加

421.13 万元，增长 7.79%，主要原因是：增加学科教学服务费用。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费，同时合理保障了办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 420.26 万元。主要用于学前教育扩容提升工程补助资金支出。

（二）2120815-农村社会事业支出 5,000.00 万元。主要用于湖东学园建设项目支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 408.55 万元。主要用于推进青少年校园足球特色学校（幼儿园）、篮球特色学校建设经费等支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 56,163.86 万元，其中：

（一）人员经费 49,712.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6,451.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定，控制出国考察次数。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 2.40 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 20.00%。主要原因是：本年度增加公务接待人数、批次。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局共设置 59 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25,457.38 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 考点双电源改造绩效目标表

|            |                        |           |                    |        |
|------------|------------------------|-----------|--------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                  | 100.00    |                    |        |
|            | 财政拨款：                  | 100.00    |                    |        |
|            | 其他资金：                  | 0.00      |                    |        |
| 项目实施期目标    | 改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅要求。 |           |                    |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标               | 目标值    |
|            | 成本指标                   | 经济成本指标    | 该项目所需费用            | 100 万元 |
|            |                        |           | 该项目资金使用合规率         | 100%   |
|            | 产出指标                   | 时效指标      | 该项目资金申请拨付及时率       | 100%   |
|            |                        | 数量指标      | 双电源改造建设考点校考生受益率    | 100%   |
|            |                        | 质量指标      | 双电源改造考点考场供电效果验收合格率 | 100%   |
|            | 效益指标                   | 社会效益指标    | 双电源改造后考点考场覆盖数量     | 40 间   |
|            |                        |           | 双电源改造后设施设备可持续使用时间  | 6 年    |
|            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 考点考生使用满意度          | 80%    |

## 图书馆、功能馆室建设绩效目标表

|                |                                 |                  |                              |                    |
|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                           | 200.00           |                              |                    |
|                | 财政拨款:                           | 200.00           |                              |                    |
|                | 其他资金:                           | 0.00             |                              |                    |
| 项目实施期<br>目标    | 完成新增高中部基础办公场所、教学场地、图书馆设施设备建设工作。 |                  |                              |                    |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                            | 二级指标             | 三级指标                         | 目标值                |
|                | 成本指标                            | 经济成本指<br>标       | 功能馆室等建设项目资金使用合规率             | 100%               |
|                |                                 |                  | 学校功能馆、图书馆设施设备专项经费所需费用 200 万元 | 200 万元             |
|                | 产出指标                            | 时效指标             | 新增学校功能馆设备添置计划及时率             | 100%               |
|                |                                 |                  | 项目资金申请拨付及时率                  | 100%               |
|                |                                 | 数量指标             | 学校图书馆设施设备受益学生人数比例            | 100%               |
|                |                                 |                  | 质量指标                         | 学校图书馆设施设备验收合格率     |
|                | 质量指标                            | 新增学校功能馆设备验收安全使用率 |                              | 100%               |
|                |                                 | 效益指标             | 社会效益指<br>标                   | 新增学校图书馆设备设施可持续使用时间 |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满<br>意度指标    | 学生对新增功能室设备设施的满意度             | 85%                |
|                |                                 |                  | 师生对新增学校图书馆设备设施的满意度           | 90%                |

## 天然草坪养护费用绩效目标表

|                |                        |               |                         |                 |
|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                  | 20.00         |                         |                 |
|                | 财政拨款:                  | 20.00         |                         |                 |
|                | 其他资金:                  | 0.00          |                         |                 |
| 项目实施期<br>目标    | 进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。 |               |                         |                 |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                    | 目标值             |
|                | 成本指标                   | 经济成本指<br>标    | 天然草坪养护资金经费所需费用 20<br>万元 | 20 万元           |
|                | 产出指标                   | 时效指标          | 天然草坪养护项目资金申请拨付及<br>时率   | 100%            |
|                |                        |               | 天然草坪学生使用率               | 100%            |
|                |                        | 数量指标          | 天然草坪养护修剪覆盖范围            | 3000 平方米        |
|                |                        |               | 质量指标                    | 天然草坪虫害消杀验收安全使用率 |
|                | 质量指标                   | 天然草坪补植验收合格率   | 100%                    |                 |
|                | 效益指标                   | 社会效益指<br>标    | 天然草坪养护后可持续使用时间          | 1 年             |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标          | 学生对天然草坪养护的满意率 | 80%                     |                 |

## 群贤小学设施设备添置绩效目标表

|                |  |           |                   |       |
|----------------|--|-----------|-------------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                      | 10.00     |                   |       |
|                | 财政拨款:                                      | 10.00     |                   |       |
|                | 其他资金:                                      | 0.00      |                   |       |
| 项目实施期<br>目标    | 1、设备购买改善办学条件，提高学习硬件设施。2 购买教师办公电脑，提高教师办公效率。 |           |                   |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标              | 目标值   |
|                | 成本指标                                       | 生态环境成本指标  | 无                 | 无     |
|                |  | 社会成本指标    | 无                 | 无     |
|                |  | 经济成本指标    | 办公设备购置所需经费 10 万元  | 10 万元 |
|                | 产出指标                                       | 时效指标      | 设备购置资金按申请进度拨付的及时率 | 100%  |
|                |  | 数量指标      | 学校办公室改造 2 间       | 2 间   |
|                |  |           | 无                 | 无     |
|                |  |           | 购买学校会议桌数          | 1 套   |
|                |  |           | 购买教师办公室电脑数量       | 8 台   |
|                |  | 质量指标      | 设备购置验收合格率         | 100%  |
|                | 效益指标                                       | 生态效益指标    | 无                 | 无     |
|                |  | 经济效益指标    | 设备购置后持续使用年限 10 年  | 10 年  |
|                |  | 社会效益指标    | 无                 | 无     |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 90%       | 90%   |

## 八实小校舍修缮及设备添置、十一小教学楼建设、颍 滨围墙翻建绩效目标表

|            |  |                          |                           |          |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 380.00                   |                           |          |
|            | 财政拨款：  | 380.00                   |                           |          |
|            | 其他资金：  | 0.00                     |                           |          |
| 项目实施期目标    | 通过颍滨小学教学楼后面的围墙修缮，加强校园安全建设，营造安全家园，通过八实小添置办公桌给师生提供优质安全的校园工作学习生活环境。 |                          |                           |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标                      | 目标值      |
|            | 成本指标   | 经济成本指标                   | 颍滨小学围墙修复每平方米不高于625元       | 625元/平方米 |
|            | 产出指标   | 时效指标                     | 八实小教师办公室修缮资金支付及时率         | 100%     |
|            |  |                          | 颍滨小学围墙修缮资金支付及时率           | 100%     |
|            |  | 数量指标                     | 颍滨小学围墙修缮800m <sup>2</sup> | 8000平方米  |
|            |  |                          | 第八实验小学购买教师办公桌卡座50个        | 50个      |
|            | 质量指标   | 第八实验小学教师办公室装修修缮验收合格率100% | 100%                      |          |
|            | 效益指标   | 社会效益指标                   | 围墙修复修缮受益学生数               | 442人     |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 第八实验小学学生老师对校舍修缮及设备添置满意率   | 90人      |

## 九实小体育场地开放补助资金绩效目标表

|                |                       |               |                          |          |        |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                 | 3.00          |                          |          |        |
|                | 财政拨款:                 | 3.00          |                          |          |        |
|                | 其他资金:                 | 0.00          |                          |          |        |
| 项目实施期<br>目标    | 通过九实小场地资金布置场地体宣传栏提高宣传 |               |                          |          |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标                     | 目标值      |        |
|                | 成本指标                  | 经济成本指<br>标    | 开放场地制作宣传栏每个不超过<br>1.5 万元 | 1.5 万元/个 |        |
|                | 产出指标                  | 时效指标          | 开放场地制作宣传栏资金支付及时<br>率     |          | 100%   |
|                |                       | 数量指标          | 开放场地文化布置 25 平方米          |          | 25 平方米 |
|                |                       |               | 开放场地制作宣传栏 2 个            |          | 2 个    |
|                | 效益指标                  | 生态效益指<br>标    | 校园文化布置环保产品使用率 100%       |          | 100%   |
|                |                       | 社会效益指<br>标    | 体育开放场地文化布置受益的居民<br>数     |          | 3000 人 |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标 | 师生对文化布置项目满意度             |          | 90%    |

## 阳光水岸幼儿园教师宿舍租赁绩效目标表

|                |                               |               |   |          |
|----------------|-------------------------------|---------------|---|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                         | 8.00          |   |          |
|                | 财政拨款:                         | 8.00          |   |          |
|                | 其他资金:                         | 0.00          |   |          |
| 项目实施期<br>目标    | 通过第二幼儿园水岸阳光分园教师宿舍房租, 改善教师住宿条件 |               |   |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标                                    | 目标值      |
|                | 成本指标                          | 经济成本指<br>标    | 第二幼儿园分园房租成本不高于 16<br>每平方米, 共 375.69 平方米 | 6011 元/月 |
|                |                               | 社会成本指<br>标    | 第二幼儿园分园教师队伍稳定率                          | 90%      |
|                | 产出指标                          | 时效指标          | 第二幼儿园分园教师房租支付及时<br>率 100%               | 100%     |
|                |                               | 数量指标          | 第二幼儿园分园教师宿舍租赁套数                         | 3 套      |
|                |                               | 质量指标          | 第二幼儿园分园专项资金使用违规<br>次数                   | 0 次      |
|                | 效益指标                          | 社会效益指<br>标    | 第二幼儿园分园住宿教师宿舍使用<br>覆盖率                  | 80%      |
|                |                               |               | 第二幼儿园分园租房受益教师数                          | 16 人     |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满<br>意度指标 | 教师对教师宿舍满意度                              | 90%      |

## 教师、学生宿舍设备设施建设绩效目标表

|                |                               |               |                 |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                         | 60.00         |                 |      |
|                | 财政拨款:                         | 60.00         |                 |      |
|                | 其他资金:                         | 0.00          |                 |      |
| 项目实施期<br>目标    | 增添师生宿舍设备设施床、桌、柜等,以便新学年可以投入使用。 |               |                 |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标            | 目标值  |
|                | 成本指标                          | 经济成本指<br>标    | 学生宿舍设备设施资金使用支付率 | 100% |
|                |                               |               | 专项资金使用违规次数      | 0次   |
|                | 产出指标                          | 时效指标          | 该项目资金申请拨付及时率    | 100% |
|                |                               |               | 学生宿舍楼受益学生比率     | 100% |
|                |                               | 质量指标          | 学生宿舍设备设施验收安全使用率 | 100% |
|                |                               |               | 教师宿舍楼设施设备验收合格率  | 100% |
|                | 效益指标                          | 社会效益指<br>标    | 全校住宿师生宿舍楼使用覆盖率  | 100% |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满<br>意度指标 | 学生对学生宿舍设施设备的满意度 | 80%  |
|                |                               |               | 教师对教师宿舍设施设备的满意度 | 80%  |

## 惠南中学新运动场建设工程绩效目标表

|            |   |                        |                     |        |
|------------|---|------------------------|---------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                   | 200.00                 |                     |        |
|            | 财政拨款：                                   | 200.00                 |                     |        |
|            | 其他资金：                                   | 0.00                   |                     |        |
| 项目实施期目标    | 完成新运动场建设工程项目用地的征迁报批工作，做好前期征地手续和立项批复的办理。 |                        |                     |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                    | 二级指标                   | 三级指标                | 目标值    |
|            | 成本指标                                    | 经济成本指标                 | 资金拨付的控制数            | 200 万元 |
|            | 产出指标                                    | 时效指标                   | 完成建设用地规范许可证的及时率     | 100%   |
|            |   |                        | 项目资金及时拨付            | 100%   |
|            |   | 数量指标                   | 新运动场征地成功后受益师生数      | 3599 人 |
|            |   |                        | 新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积 | 44 亩   |
|            | 质量指标                                    | 新运动场建设工程前期划拨用地征迁完成的及时率 | 100%                |        |
|            | 效益指标                                    | 社会效益指标                 | 提高学生田径运动场所面积达标的实现率  | 100%   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                               | 教师学生及家长对项目的综合满意度       | 95%                 |        |

## 科学楼配套工程尾款绩效目标表

|                |   |           |                                  |        |
|----------------|---|-----------|----------------------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 70.00     |                                  |        |
|                | 财政拨款:   | 70.00     |                                  |        |
|                | 其他资金:   | 0.00      |                                  |        |
| 项目实施期<br>目标    | 完成室外消防路面硬化消防及生活给水雨水污水强弱电消控室及配电室等科学楼配套设施建设, 实现科学楼主体工程完成综合验收投入使用。 |           |                                  |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             | 目标值    |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金拨付的控制数                         | 70 万元  |
|                |   | 生态环境成本指标  | 提高教学区室外消防路消防水管道的安全消除安全隐患的实现率     | 100%   |
|                | 产出指标  | 时效指标      | 项目资金及时拨付                         | 100%   |
|                |   |           | 科学楼配套设施工程完成年度计划的及时率              | 100%   |
|                |   | 数量指标      | 科学楼配套设施建成后受益的师生数                 | 3599 人 |
|                |   | 质量指标      | 科学楼配套工程验收合格率                     | 100%   |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 科学楼配套工程强弱电配电室达到安全用电配置要求的达标率 100% | 100%   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师对项目的满意度                    | 95%    |

## 惠南中学师生数字阅览区绩效目标表

|            |   |           |                              |        |
|------------|---|-----------|------------------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                   | 100.00    |                              |        |
|            | 财政拨款：                                   | 100.00    |                              |        |
|            | 其他资金：                                   | 0.00      |                              |        |
| 项目实施期目标    | 完成数字阅览区的数字设备设施建设，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置。 |           |                              |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                         | 目标值    |
|            | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 资金拨付的控制数                     | 100 万元 |
|            | 产出指标                                    | 时效指标      | 项目资金及时拨付                     | 100%   |
|            |   | 数量指标      | 数字阅览区建成后可同时满足师生阅览的人数         | 100 人  |
|            |   | 质量指标      | 数字阅览区建成后的保障率                 | 100%   |
|            |   |           | 数字阅览区数字设备购置项目验收合格率           | 100%   |
|            | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 数字阅览区达到一级达标数字设备配置要求的达标率 100% | 100%   |
|            |   | 社会效益指标    | 提高学校全校师生数字阅览的实现率             | 100%   |
|            | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意度             | 95 人   |

# 惠南中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施绩效 目标表

|            |                                      |                          |                              |        |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                | 200.00                   |                              |        |
|            | 财政拨款：                                | 200.00                   |                              |        |
|            | 其他资金：                                | 0.00                     |                              |        |
| 项目实施期目标    | 建成符合一级达标理化生实验室配置标准的实验馆室，为学生提供标准的实验室。 |                          |                              |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                 | 二级指标                     | 三级指标                         | 目标值    |
|            | 成本指标                                 | 经济成本指标                   | 理化生实验室实验仪器配置安装采购项目资金拨付的控制数   | 200 万元 |
|            | 产出指标                                 | 时效指标                     | 项目资金及时拨付                     | 100%   |
|            |                                      | 数量指标                     | 理化生实验室实验仪器配置建成后受益师生数         | 3599 人 |
|            |                                      |                          | 理化生实验室配置安装实验室的数量             | 4 间    |
|            | 质量指标                                 | 理化生实验室实验仪器配置安装采购项目的验收合格率 | 100%                         |        |
|            | 效益指标                                 | 生态效益指标                   | 实验设备器材安装后的使用年限               | 15 年   |
|            |                                      | 社会效益指标                   | 理化生实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100% | 100%   |
|            | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                | 教师学生及家长对项目的综合满意度             | 95%    |

# 首批学校体育场地向社会开放项目补助经费绩效目标表

|            |   |           |  |        |
|------------|---|-----------|--|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 6.00      |  |        |
|            | 财政拨款：   | 6.00      |  |        |
|            | 其他资金：   | 0.00      |  |        |
| 项目实施期目标    | 完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。 |           |  |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                   | 目标值    |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金执行不超预算数                              | 6万元    |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 资金按申请进度拨付的及时率                          | 100%   |
|            |   | 数量指标      | 锦西小学购买篮球、足球数量                          | 160粒   |
|            |   |           | 二小学校入校门、学校体育器材室、乒乓球馆、羽毛球馆等活动馆室安装智能门禁数量 | 10套    |
|            |   | 质量指标      | 安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率                  | 100%   |
|            | 采购足球、篮球、羽毛球等体育器材的合格率                          |           | 100%                                   |        |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 运动场地对外开放惠及周边最少2个行政村的人民群众可以便利地参加健身活动    | 1500人次 |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度                                | 85%    |

## 第一实验小学校舍修缮绩效目标表

|            |                          |         |               |         |
|------------|--------------------------|---------|---------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                    | 30.00   |               |         |
|            | 财政拨款：                    | 30.00   |               |         |
|            | 其他资金：                    | 0.00    |               |         |
| 项目实施期目标    | 为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。 |         |               |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标          | 目标值     |
|            | 成本指标                     | 经济成本指标  | 资金执行不超预算数     | 30 万元   |
|            | 产出指标                     | 时效指标    | 资金按申请进度拨付的及时率 | 100%    |
|            |                          | 数量指标    | 校园广场维修面积      | 200 平方米 |
|            |                          |         | 维修及加固校园围墙长度   | 130 米   |
|            |                          |         | 维修教学楼楼梯扶手长度   | 100 米   |
|            | 质量指标                     | 维修验收合格率 | 100%          |         |
|            | 效益指标                     | 生态效益指标  | 环保产品使用率       | 100%    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                | 学校师生满意度 | 90%           |         |

## 惠南中学校史馆后山坡加固防护工程绩效目标表

|                |   |           |                               |                    |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|--------------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 100.00    |                               |                    |
|                | 财政拨款:   | 100.00    |                               |                    |
|                | 其他资金:   | 0.00      |                               |                    |
| 项目实施期<br>目标    | 完成惠南中学校史馆后山坡加固防护建设, 实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间, 增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵, 确保消除安全隐患。 |           |                               |                    |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 目标值                |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金拨付的控制数                      | 100 万元             |
|                |   | 生态环境成本指标  | 后山坡加固防护工程设计多层次边坡防护减轻山体冲击及排水压力 | 100%               |
|                | 产出指标  | 时效指标      | 项目资金及时拨付                      | 100%               |
|                |   |           | 校史馆后山坡加固防护工程完成年度计划的及时率        | 100%               |
|                |   | 数量指标      | 校史馆后山坡加固防护工程建成后受益师生数          | 3599 人             |
|                |   | 质量指标      | 校史馆后山坡加固防护工程建成后的保障率           | 100%               |
|                |   |           | 校史馆后山坡加固防护工程验收合格率             | 100%               |
|                |   | 效益指标      | 社会效益指标                        | 提高校园校舍安全消除安全隐患的实现率 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意度              | 95%                |

# 师院附小台商区第二校区设备添置及开办费绩效目标 表

|            |  |                       |               |        |
|------------|--|-----------------------|---------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 200.00                |               |        |
|            | 财政拨款：  | 200.00                |               |        |
|            | 其他资金：  | 0.00                  |               |        |
| 项目实施期目标    | 泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮水机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。 |                       |               |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标          | 目标值    |
|            | 成本指标   | 经济成本指标                | 资金执行不超预算      | 200 万元 |
|            | 产出指标   | 时效指标                  | 资金按申请进度拨付的及时率 | 100%   |
|            |  | 数量指标                  | 采购空调数量        | 16 台   |
|            |  |                       | 办公电脑采购数量      | 58 台   |
|            |  |                       | 学生课桌椅采购数量     | 900 张  |
|            | 质量指标   | 学生课桌椅、办公电脑、空调等设备验收合格率 | 100%          |        |
|            | 效益指标   | 生态效益指标                | 环保产品使用率       | 100%   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 社区群众满意度               | 85%           |        |

# 十实小消防设施改造、教学楼、附属工程、变压器改造尾款绩效目标表

|            |  |           |                                  |         |
|------------|--|-----------|----------------------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 150.00    |                                  |         |
|            | 财政拨款：  | 150.00    |                                  |         |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                                  |         |
| 项目实施期目标    | 1、教学楼重建后，各个消防设施还未全部完善，现需进行改造，保障师生安全。2、教学楼重建3年多，现需付尾款。3、教学楼重建后，需建设附属设施，绿化校园环境。4、教学楼重建，需进行变压扩容改造，改善办学条件，提高学习硬件设施 |           |                                  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                             | 目标值     |
|            | 成本指标   | 社会成本指标    | 无                                | 无       |
|            |  | 经济成本指标    | 消防设施改造、教学楼工程、附属工程、变压器改造所需经费150万元 | 150万元   |
|            |  | 生态环境成本指标  | 无                                | 无       |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 消防设施改造及时率                        | 100%    |
|            |  |           | 资金到位及时率100%                      | 100%    |
|            |  | 数量指标      | 附属工程建设面积5602平方米                  | 5602平方米 |
|            |  |           | 改造变压器扩容涉及教室数量                    | 38间     |
|            |  | 质量指标      | 供电设施及路线改造合格率                     | 100%    |
|            | 效益指标   | 生态效益指标    | 无                                | 无       |
|            |  | 经济效益指标    | 无                                | 无       |
|            |  | 社会效益指标    | 消防设备覆盖率100%                      | 100%    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师、学生对项目满意度90%                   | 90%     |

## 獭江小学运动场改造绩效目标表

|                |   |               |                         |          |
|----------------|---|---------------|-------------------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 40.00         |                         |          |
|                | 财政拨款:   | 40.00         |                         |          |
|                | 其他资金:   | 0.00          |                         |          |
| 项目实施期<br>目标    | 獭江小学运动场硬化比较差, 为了保障学生的运动场地, 需要改造建设运动场, 满足学生的体育锻炼 |               |                         |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                    | 目标值      |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 运动场改造建设所需经费 40 万元       | 40 万元    |
|                |   | 社会成本指<br>标    | 无                       | 无        |
|                |   | 生态环境成<br>本指标  | 无                       | 无        |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 运动场改造及时率 100%           | 100%     |
|                |   |               | 运动场改造资金按申请进度拨付的<br>及时率  | 100%     |
|                |   | 数量指标          | 运动场改造面积                 | 2520 平方米 |
|                |   |               | 运动场改造惠及学生及教师人数<br>281 人 | 281 人    |
|                |   | 质量指标          | 运动场改造建设合格率 100%         | 100%     |
|                | 效益指标  | 生态效益指<br>标    | 无                       | 无        |
|                |   | 经济效益指<br>标    | 无                       | 无        |
|                |   | 社会效益指<br>标    | 运动场改造后使用年限              | 15 年     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意率 90%             | 90%      |

## 湖东实幼创省示范园补助绩效目标表

|            |  |           |                       |         |
|------------|--|-----------|-----------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 30.00     |                       |         |
|            | 财政拨款：  | 30.00     |                       |         |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                       |         |
| 项目实施期目标    | 1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境，从中获取更多的生活经验。 |           |                       |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值     |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    | 资金使用率                 | 100%    |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 绿草坪铺设、红砖采购等完成年度计划的及时率 | 100%    |
|            |  |           | 各项资金按申请进度及时到位         | 100%    |
|            |  | 数量指标      | 绿草坪铺设面积               | 300 平方米 |
|            |  |           | 红砖教玩具采购块数             | 1000 块  |
|            |  | 质量指标      | 绿草坪铺设验收情况             | 100%    |
|            |  |           | 红砖教玩具采购验收情况           | 100%    |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    | 绿草坪、红砖等使用年限           | 5 年     |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生对项目的综合满意度           | 90%     |

## 湖东实验幼儿园校舍改造绩效目标表

|            |  |           |                  |       |
|------------|--|-----------|------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 20.00     |                  |       |
|            | 财政拨款：  | 20.00     |                  |       |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                  |       |
| 项目实施期目标    | 1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境，从中获取更多的生活经验。 |           |                  |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 目标值   |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    | 资金使用所需成本 20 万元   | 20 万元 |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 班级寝室改造完成年度计划的及时率 | 100%  |
|            |  |           | 各项资金按申请进度及时到位    | 100%  |
|            |  | 数量指标      | 班级寝室改造修缮数量       | 2 班   |
|            |  | 质量指标      | 班级寝室改造后验收情况      | 100%  |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    | 幼儿寝室改造修缮后使用年限    | 5 年   |
|            |  | 社会效益指标    | 幼儿寝室改造受益学生数      | 434 人 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生对项目的综合满意度      | 90%   |

## 第十实验小学多功能报告厅建设绩效目标表

|            |  |           |                       |        |
|------------|--|-----------|-----------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 150.00    |                       |        |
|            | 财政拨款：  | 150.00    |                       |        |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                       |        |
| 项目实施期目标    | 学校合并为学区后，需提高整个学区的教育质量，建设多功能报告厅可加强教育教学交流及活动的举办。 |           |                       |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值    |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    | 多功能报告厅建设所需经费 150 万元   | 150 万元 |
|            |  | 社会成本指标    | 无                     | 无      |
|            |  | 生态环境成本指标  | 无                     | 无      |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 多功能报告厅建设资金按申请进度拨付的及时率 | 100%   |
|            |  |           | 多功能报告厅建设及时率 100%      | 100%   |
|            |  | 数量指标      | 多功能报告厅惠及学生及教师数 1380 人 | 1380 人 |
|            |  |           | 十实小建设多功能报告厅 1 间       | 1 间    |
|            |  | 质量指标      | 多功能报告厅建设合格率 100%      | 100%   |
|            | 效益指标   | 生态效益指标    | 无                     | 无      |
|            |  | 经济效益指标    | 无                     | 无      |
|            |  | 社会效益指标    | 多功能报告厅可使用年限           | 15 年   |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家长对项目的综合满意度     | 90%    |

## 省实验创市示范园补助绩效目标表

|            |   |             |  |       |
|------------|---|-------------|--|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 20.00       |  |       |
|            | 财政拨款：   | 20.00       |  |       |
|            | 其他资金：   | 0.00        |  |       |
| 项目实施期目标    | 通过创设市级示范园提升我园的办园质量，满足社会对优质幼儿园的需求，提高全体教职工对示范性幼儿园创建工作的认识。 |             |  |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                                   | 目标值   |
|            | 成本指标  | 经济成本指标      | 添购教玩具 5 万元                             | 5 万元  |
|            |   |             | 幼儿园环境布置 10 万/年                         | 10 万元 |
|            |   |             | 校园文化创设 5 万元                            | 5 万元  |
|            | 产出指标  | 时效指标        | 市级评估环境创设及时率                            | 100%  |
|            |   | 数量指标        | 全园教育杂志及各类保教书籍人均 30 册以上                 | 30 册  |
|            |   | 质量指标        | 幼儿园配备教玩具质量合格率                          | 100%  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标      | 符合《福建省示范性幼儿园教玩具配备指导建议》要求玩具数量、种类满足幼儿需求。 | 100%  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 教师、幼儿对项目满意度 | 90%                                    |       |

## 学校合并搬迁专项费用绩效目标表

|                |  |               |                  |            |      |
|----------------|--|---------------|------------------|------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                  | 30.00         |                  |            |      |
|                | 财政拨款:                                  | 30.00         |                  |            |      |
|                | 其他资金:                                  | 0.00          |                  |            |      |
| 项目实施期<br>目标    | 学校合并搬迁, 校舍办公设备、教师教学资料、各种历史档案保存存归档运输等费用 |               |                  |            |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标             | 目标值        |      |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指<br>标    | 校园搬迁所需资金 30 万元   | 30 万元      |      |
|                | 产出指标                                   | 时效指标          | 校园搬迁专项资金按进度申请及时率 |            | 100% |
|                |  |               | 数量指标             | 校园搬迁转移班级数量 | 11 班 |
|                |  | 校园搬迁转移的办公室数量  |                  | 12 间       |      |
|                |  | 搬迁校史馆、图书馆数量   |                  | 2 个        |      |
|                |  | 质量指标          | 校园搬迁完成及时率 100%   | 100%       |      |
|                | 效益指标                                   | 社会效益指<br>标    | 资金补助发挥作用时间       | 1 年        |      |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 校园搬迁全校师生满意成度     | 95%        |      |

## 2024 年物业管理费绩效目标表

|            |   |                      |                                     |            |
|------------|---|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 58.00                |                                     |            |
|            | 财政拨款：   | 58.00                |                                     |            |
|            | 其他资金：   | 0.00                 |                                     |            |
| 项目实施期目标    | 物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持”人防、技防、物防“相结合，做好园区出入口的秩序管控。 |                      |                                     |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                | 目标值        |
|            | 成本指标  | 经济成本指标               | 物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年       | 8.63 万元/年  |
|            |   |                      | 物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：49.37 万元/年 | 49.37 万元/年 |
|            | 产出指标  | 时效指标                 | 房屋及公共配套设施报修及时率                      | 100%       |
|            |   | 数量指标                 | 维修及养护人员配备数量 2 人                     | 2 人        |
|            |   |                      | 电梯年维保次数                             | 12 次       |
|            |   |                      | 特种设备检测次数每年 1 次                      | 1 次        |
|            |   |                      | 保洁人员配备数量 3 人                        | 3 人        |
|            |   |                      | 保安配备数 3 人                           | 3 人        |
|            |   | 物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率 | 100%                                |            |
|            | 质量指标  | 室内、户外大型器械维修质量合格率     | 100%                                |            |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 幼儿园管理范围内治安案件零发生      | 0 次                                 |            |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 教师、幼儿对项目满意度          | 90%                                 |            |

## 附小分校基础设施建设费绩效目标表

|            |                              |   |  |   |
|------------|------------------------------|---|--|---|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                        | 100.00  |  |   |
|            | 财政拨款：                        | 100.00  |  |   |
|            | 其他资金：                        | 0.00  |  |   |
| 项目实施期目标    | 目标：2024年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。 |   |  |   |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标   | 目标值   |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标  | 各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设费用100万元    | 100万元   |
|            |                              |   | 时效指标   | 基础设施建设专项资金支付及时率   |
|            | 产出指标                         | 数量指标  | 西校区4个篮球场地板涂层面积                                     | 1680平方米   |
|            |                              |   | 各功能室装修、校园文化建设及校园修缮面积                               | 1000平方米   |
|            |                              |   | 西校区建设遮阳棚面积   | 100平方米  |
|            | 质量指标                         | 质量指标  | 附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚各项目验收合格率100% | 100%  |
|            |                              |   | 社会效益指标   | 附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数5316人。 |
| 效益指标       | 社会效益指标                       | 附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数5316人。 | 5316人  |   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 满意度   | 85%  |   |

## 中小学体育运动会绩效目标表

|                |  |                |            |       |
|----------------|--|----------------|------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                      | 20.00          |            |       |
|                | 财政拨款:                                      | 20.00          |            |       |
|                | 其他资金:                                      | 0.00           |            |       |
| 项目实施期<br>目标    | 用于开展中小学体育运动会足球、篮球、乒乓球、田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升。。 |                |            |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                       | 二级指标           | 三级指标       | 目标值   |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指<br>标     | 运动会比赛参赛费用  | 20 万元 |
|                | 产出指标                                       | 时效指标           | 按计划完成付款及时率 | 100%  |
|                |  |                | 参加运动会学校数   | 18 所  |
|                |  | 数量指标           | 参加运动会学生数   | 300 人 |
|                |  |                | 运动会裁判人员数量  | 70 人  |
|                | 质量指标                                       | 运动会裁判员参加培训合格率  | 100%       |       |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指<br>标     | 普及健身知识学生数  | 340 人 |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                              | 老师、学生对开展运动会满意度 | 90%        |       |

## 2024 年物业管理费绩效目标表

|            |   |           |                   |           |
|------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 47.00     |                   |           |
|            | 财政拨款：   | 47.00     |                   |           |
|            | 其他资金：   | 0.00      |                   |           |
| 项目实施期目标    | 通过对泉州师院附属小学台商区分校日常物业管理，做好校园卫生保洁，绿化养护、设备维护、维护美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提高学校优质环境，为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。 |           |                   |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 目标值       |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用不超过该专项资金的拨款数  | 47 万元     |
|            |   |           | 资金按申请进度拨付的及时率     | 100%      |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 消防管理及设备维护         | 12 次      |
|            |   |           | 绿化养护、卫生保洁         | 11914 平方米 |
|            |   | 质量指标      | 校园物业管理合格率         | 100%      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 校园物业管理受益学生数       | 5361 人    |
|            |   | 社会效益指标    | 绿化及卫生保洁率          | 95%       |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | 80%       |

## 体育场地向社会开放管理费用绩效目标表

|                |   |                   |                 |          |
|----------------|---|-------------------|-----------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 3.00              |                 |          |
|                | 财政拨款:   | 3.00              |                 |          |
|                | 其他资金:   | 0.00              |                 |          |
| 项目实施期<br>目标    | 用于对外开放体育场地维护管理, 体育设备采购, 完善运动场的功能, 增加运动健身项目, 提升举办大型运动会的水平。 |                   |                 |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标            | 目标值      |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标        | 体育场地维护所使用资金 3 万 | 3 万元     |
|                | 产出指标  | 时效指标              | 专项资金按申请进度拨付的及时率 | 100%     |
|                |   | 数量指标              | 购买体育设备器材        | 3 个      |
|                |   |                   | 改造篮球场面积         | 1300 平方米 |
|                | 质量指标  | 体育场地维护的验收合格率 100% | 100%            |          |
|                |   | 购买体育设备器材的合格率 100% | 100%            |          |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标        | 场地维护后可持续使用年限    | 5 年      |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标   | 社会对该项目的综合满意度      | 90%             |          |

# 百奇民族中学美术、音乐教室设备、多媒体更新绩效 目标表

|                |                               |             |                             |                 |         |
|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                         | 50.00       |                             |                 |         |
|                | 财政拨款:                         | 50.00       |                             |                 |         |
|                | 其他资金:                         | 0.00        |                             |                 |         |
| 项目实施期<br>目标    | 更新美术室、音乐室设备, 维修等费用, 改善教学环境的需要 |             |                             |                 |         |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                        | 目标值             |         |
|                | 成本指标                          | 经济成本指<br>标  | 音乐室、美术室更换所使用资金 50<br>万      | 50 万元           |         |
|                | 产出指标                          | 时效指标        |                             | 专项资金按申请进度拨付的及时率 | 100%    |
|                |                               | 数量指标        |                             | 音乐室、美术室装潢面积     | 320 平方米 |
|                |                               |             |                             | 音乐室、美术室更换课桌椅数量  | 80 套    |
|                |                               |             |                             | 音乐室、美术室采购空调数量   | 4 台     |
|                |                               | 质量指标        | 音乐室、美术室更换课桌椅验收的<br>合格率 100% | 100%            |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指<br>标  | 音乐室、美术室设备更新后受益学<br>生数       | 350 人           |         |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                 | 服务对象满意率 90% | 90%                         |                 |         |

## 学校足球场草坪养护绩效目标表

|                |  |                   |                       |          |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 15.00             |                       |          |
|                | 财政拨款:  | 15.00             |                       |          |
|                | 其他资金:  | 0.00              |                       |          |
| 项目实施期<br>目标    | 运动场维护: 做好运动场草坪日常养护, 为了草坪天然草长势良好, 场地平整, 能够正常顺利开展运动会等体育项目。 |                   |                       |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                  | 目标值      |
|                | 成本指标   | 经济成本指<br>标        | 每平方米草坪养护成本            | 21.43 元  |
|                | 产出指标   | 时效指标              | 资金按申请进度拨付的及时率         | 100%     |
|                |  |                   | 运动场草坪养护面积             | 7000 平方米 |
|                |  | 数量指标              | 跑道养护长度 400 米          | 400 米    |
|                |  |                   | 每年举办足球赛场次             | 3 场次     |
|                | 质量指标   | 运动场草坪养护验收合格率 100% | 100%                  |          |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标        | 每年开展足球训练次数            | 10 次     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满<br>意度指标     | 老师、学生对跑道养护运动安全有保障的满意度 | 90%      |
|                |  |                   | 零投诉率                  | 0%       |

## 学校体育场地面向社会开放项目补助经费绩效目标表

|            |                               |             |                |      |         |
|------------|-------------------------------|-------------|----------------|------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                         | 3.00        |                |      |         |
|            | 财政拨款：                         | 3.00        |                |      |         |
|            | 其他资金：                         | 0.00        |                |      |         |
| 项目实施期目标    | 运动场地维护及器材添置。运动场地面向社会开放，全民运动起来 |             |                |      |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标           | 目标值  |         |
|            | 成本指标                          | 经济成本指标      | 运动场维护所需经费 3 万元 | 3 万元 |         |
|            | 产出指标                          | 时效指标        | 资金按申请进度拨付的及时率  |      | 100%    |
|            |                               | 数量指标        | 跑道养护长度 400 米   |      | 400 米   |
|            |                               |             | 运动场养护面积        |      | 800 平方米 |
|            |                               |             | 购买体育设备器材       |      | 2 项     |
|            |                               | 质量指标        | 体育场地维护验收的合格率   |      | 100%    |
|            | 效益指标                          | 经济效益指标      | 场地维护可持使用年限     |      | 1 年     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                     | 社会对项目的综合满意度 |                | 90%  |         |

## 围墙修缮及篮球场改造、食堂天然气改造和室内粉刷、 食堂设备回购款绩效目标表

|            |  |              |                 |          |
|------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 102.00       |                 |          |
|            | 财政拨款：  | 102.00       |                 |          |
|            | 其他资金：  | 0.00         |                 |          |
| 项目实施期目标    | 围墙修缮及篮球场改造加强学校安全。食堂天然气改造及室内粉刷改善食堂用餐环境。食堂评估回购款用于食堂设备评估费用， |              |                 |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标            | 目标值      |
|            | 成本指标   | 经济成本指标       | 食堂设备及用品评估价      | 17 万元    |
|            | 产出指标   | 时效指标         | 专项资金按申请进度拨付的及时率 | 100%     |
|            |  |              | 食堂室内粉刷的面积       | 1200 平方米 |
|            |  | 数量指标         | 围墙修缮的长度         | 950 米    |
|            |  |              | 食堂天然气改造总造价      | 25 万元    |
|            | 质量指标   | 食堂室内粉刷验收合格率  | 100%            |          |
|            | 效益指标   | 社会效益指标       | 围墙维护后可持续使用年限    | 5 年      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 社会对该项目的综合满意度 | 90%             |          |

## 校舍维修及设备添置绩效目标表

|            |                     |                      |                          |         |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：               | 50.00                |                          |         |
|            | 财政拨款：               | 50.00                |                          |         |
|            | 其他资金：               | 0.00                 |                          |         |
| 项目实施期目标    | 通过提升基础设施进一步保障学校正常运转 |                      |                          |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                | 二级指标                 | 三级指标                     | 目标值     |
|            | 成本指标                | 经济成本指标               | 学生电脑教室电脑预算执行所使用资金 15 万元  | 15 万元   |
|            |                     |                      | 教学楼外墙维修资金预算执行所使用资金       | 10 万元   |
|            | 产出指标                | 时效指标                 | 教学楼的外墙零星维修完成年度计划的及时率     | 100%    |
|            |                     | 数量指标                 | 学生宿舍内部维修面积               | 600 平方米 |
|            |                     |                      | 教学楼外墙维修，修缮面积大概 800 平方米   | 800 平方米 |
|            | 质量指标                | 教学楼的外墙零星维修验收合格率 100% | 100%                     |         |
|            | 效益指标                | 社会效益指标               | 教学楼、食堂、学生宿舍维修后安全事故发生 0 起 | 0 起     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标           | 教师、学生和家長对项目的综合满意度    | 95%                      |         |

## 体育场地试点向社会开放项目绩效目标表

|                |   |                      |  |       |
|----------------|---|----------------------|--|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 3.00                 |  |       |
|                | 财政拨款:   | 3.00                 |  |       |
|                | 其他资金:   | 0.00                 |  |       |
| 项目实施期<br>目标    | 1、进行设备添置及场地修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、运动场周边文化布置，提倡科学、文明、健康、安全的健身理念3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好的服务社会，促进全民健康。 |                      |  |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                       | 目标值   |
|                | 成本指标  | 经济成本指标               | 运动场所试点开放需经费3万元                             | 3万元   |
|                | 产出指标  | 时效指标                 | 支付资金的及时率                                   | 100%  |
|                |   | 数量指标                 | 体育场地每天开放的时间段为寒暑假及周末早上9点至11:30, 14:30-21:00 | 9小时/天 |
|                |   |                      | 跑道养护长度 300米                                | 300米  |
|                | 质量指标  | 设备验收合格率              | 100%                                       |       |
|                |   | 保障各类体育活动的顺利开展无校方责任事故 | 0次   |       |
|                | 效益指标  | 社会效益指标               | 可容纳学校周边近300名群众参与体育锻炼                       | 300人  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 教师、学生和周边群众对项目的综合满意度  | 90%  |       |

## 屿光中学校舍修缮补助绩效目标表

|            |   |           |                           |       |
|------------|---|-----------|---------------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                   | 80.00     |                           |       |
|            | 财政拨款：                                   | 80.00     |                           |       |
|            | 其他资金：                                   | 0.00      |                           |       |
| 项目实施期目标    | 校舍修缮后，将极大的消除校舍老化存在的安全隐患，改善师生住宿、教学、办公环境。 |           |                           |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                      | 目标值   |
|            | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 校舍修缮所需资金                  | 80 万元 |
|            | 产出指标                                    | 时效指标      | 专项资金按申请进度拨付的及时率           | 100%  |
|            |   | 数量指标      | 师生宿舍卫生间改造间数               | 40 间  |
|            |   |           | 更换不锈钢门、铝合金窗间数             | 40 间  |
|            | 质量指标                                    | 修缮的验收合格率  | 100%                      |       |
|            | 效益指标                                    | 生态效益指标    | 消除安全隐患， 实现校园师生安全， 无校方责任事故 | 0 次   |
|            |   | 社会效益指标    | 校舍修缮成后受益师生数               | 650 人 |
|            | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 师生对修缮情况的满意度               | 90%   |

## 体育场向社会开放经费补助绩效目标表

|            |                                 |                   |                    |           |
|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                           | 3.00              |                    |           |
|            | 财政拨款：                           | 3.00              |                    |           |
|            | 其他资金：                           | 0.00              |                    |           |
| 项目实施期目标    | 完善体育场地的功能和体育设备器材的添置（篮球架、高低杠、球类） |                   |                    |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标               | 目标值       |
|            | 成本指标                            | 经济成本指标            | 场地维护及购买器材所需经费 3 万元 | 3 万元      |
|            | 产出指标                            | 时效指标              | 资金按申请进度拨付的及时率      | 100%      |
|            |                                 | 数量指标              | 购买体育设备器材           | 3 项       |
|            |                                 |                   | 改造体育场面积            | 10000 平方米 |
|            | 质量指标                            | 体育场地维护的验收合格率 100% | 100%               |           |
|            |                                 | 购买的体育器材验收合格率 100% | 100%               |           |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标            | 场地维护后可持续使用年限       | 5 年       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                       | 社会对该项目的综合满意度      | 95%                |           |

## 十七中静慧楼设备设施配备绩效目标表

|                |   |               |                 |        |
|----------------|---|---------------|-----------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 130.00        |                 |        |
|                | 财政拨款:   | 130.00        |                 |        |
|                | 其他资金:   | 0.00          |                 |        |
| 项目实施期<br>目标    | 通过采购设备, 将确保学生住宿条件, 提升学生用餐舒适度, 从而提高学生的满意度和归属感。 |               |                 |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            | 目标值    |
|                | 成本指标  | 生态环境成本指标      | 学生宿舍楼可使用的年限     | 30 年   |
|                |   | 经济成本指标        | 资金使用率           | 100%   |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 专项资金按申请进度拨付的及时率 | 100%   |
|                |   | 数量指标          | 宿舍楼采购的铁床数量      | 500 张  |
|                |   |               | 建设宿舍楼的宿舍间数      | 1000 间 |
|                | 质量指标  | 宿舍楼设备采购验收的合格率 | 100%            |        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 宿舍楼建设完成后受益学生数   | 800 人  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 师生好评率           | 85%    |

## 三实小设备添置及物业费绩效目标表

|                |   |               |                       |      |
|----------------|---|---------------|-----------------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 91.00         |                       |      |
|                | 财政拨款:   | 91.00         |                       |      |
|                | 其他资金:   | 0.00          |                       |      |
| 项目实施期<br>目标    | 1、添置学校打印机办公设备,改善办公条件;2、新建书法馆室,添置书法教学桌椅;3、采购教室多媒体设备,进一步改善学校办学条件;4、支付学校全年物业管理费用 |               |                       |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                  | 目标值  |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 购买打印机设备费用约5万元         | 5万元  |
|                |   |               | 书法室设备添置费用约35万元        | 35万元 |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 支付资金的及时率              | 100% |
|                |   |               | 物业管理保洁等配备人数17人        | 17人  |
|                |   | 数量指标          | 购买多媒体设备2套             | 2套   |
|                |   |               | 购买打印机设备1批             | 1批   |
|                | 质量指标  | 打印机设备验收合格率    | 100%                  |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | 多媒体设备添置完成后可持续使用<br>5年 | 5年   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满<br>意度 | 95%  |

## 第七幼儿园创示范园补助、瑞堂华庭教师宿舍租金绩效目标表

|            |  |                 |                       |          |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 25.00           |                       |          |
|            | 财政拨款：  | 25.00           |                       |          |
|            | 其他资金：  | 0.00            |                       |          |
| 项目实施期目标    | 创设绿化环境有效的促进幼儿的发展，良好的环境可以激发幼儿多种感官发展。户外玩具建设有利于幼儿身心健康，提高自信心和团体意识。 |                 |                       |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                  | 目标值      |
|            | 成本指标   | 经济成本指标          | 资金使用所需成本 25 万元        | 25 万元    |
|            | 产出指标   | 时效指标            | 幼儿园绿化等完成年度计划的及时率 100% | 100%     |
|            |  | 数量指标            | 第七幼儿园校园制作悬浮地板平方数      | 800 平方米  |
|            |  |                 | 第七幼儿园校园绿化平方数          | 1200 平方米 |
|            | 质量指标   | 瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁套数 | 2 套                   |          |
|            | 效益指标   | 生态效益指标          | 第七幼儿园悬浮地板可持续使用年限（5 年） | 5 年      |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 教师、学生和家長对项目的综合满意度     | 95%      |

## 上田足球场改造、 屿光篮球场修缮， 校园文化建设绩 效目标表

|            |  |              |                              |            |
|------------|--|--------------|------------------------------|------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 35.00        |                              |            |
|            | 财政拨款：  | 35.00        |                              |            |
|            | 其他资金：  | 0.00         |                              |            |
| 项目实施期目标    | 1、上田小学足球场草坪损坏严重，急需更换，进一步改善足球特色学校活动场地；<br>2、屿光小学篮球场及操场修复；3、屿光小学校园文化建设更新提升 |              |                              |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                         | 目标值        |
|            | 成本指标   | 经济成本指标       | 屿光小学篮球场、操场修复费用约13万           | 13万元       |
|            |  |              | 上田小学足球场改造费用约20万元             | 20万元       |
|            | 产出指标   | 时效指标         | 支付资金的及时率                     | 100%       |
|            |  | 数量指标         | 上田小学足球场改造人造草坪平方米数            | 1590平方米    |
|            |  |              | 质量指标                         | 足球场改造验收合格率 |
|            |  | 屿光篮球场修复验收合格率 |                              | 100%       |
|            | 效益指标   | 社会效益指标       | 足球场改造完成后可满足本校足球运动员每次训练人数约40人 | 40人        |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 教师、学生和群众对项目的综合满意度            | 95%        |

## 体育场地向社会开放补助绩效目标表

|            |  |                   |                               |        |
|------------|--|-------------------|-------------------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 6.00              |                               |        |
|            | 财政拨款：  | 6.00              |                               |        |
|            | 其他资金：  | 0.00              |                               |        |
| 项目实施期目标    | ”1、上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险；3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好的服务社会。” |                   |                               |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                          | 目标值    |
|            | 成本指标   | 经济成本指标            | 购买体育器材费用约 1.2 万元              | 1.2 万元 |
|            |  |                   | 购买体育场地向社会开放公众责任险约 1 万元        | 1 万元   |
|            | 产出指标   | 时效指标              | 支付资金的及时率                      | 100%   |
|            |  | 数量指标              | 体育场地补助学校数 2 所                 | 2 所    |
|            |  |                   | 购买体育活动器材 1 批                  | 1 批    |
|            | 质量指标   | 体育器材设备验收合格率       | 100%                          |        |
|            | 效益指标   | 社会效益指标            | 两所学校场地开放后可满足周边群众近 300 人参与体育锻炼 | 300 人  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 教师、学生和群众对项目的综合满意度 | 95%                           |        |

## 第一民族幼儿园设施设备添置绩效目标表

|            |   |                             |                                     |                |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 150.00                      |                                     |                |
|            | 财政拨款：   | 150.00                      |                                     |                |
|            | 其他资金：   | 0.00                        |                                     |                |
| 项目实施期目标    | <p>目标 1：优化办园条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进保教保育质量的不断提高，办让人民满意的教育。 目标 2：添置班级家具、教玩具、空调、户外玩具等设备，提高办学条件，满足现代办园需求，不断为师生提供良好的学习、工作氛围和优美的学习、工作环境，进一步提升基础教育质量，办让人民满意的教育。</p> |                             |                                     |                |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标                                | 目标值            |
|            | 成本指标  | 经济成本指标                      | 资金使用所需成本 150 万元                     | 150 万元         |
|            | 产出指标  | 时效指标                        | 采购设备完成年度计划的及时率                      | 100%           |
|            |   |                             | 数量指标                                | 班级家具、教玩具设备采购数量 |
|            |   | 数量指标                        | 教室空调设备采购数量                          | 64 台           |
|            |   |                             | 户外玩具设备采购数量                          | 2 套            |
|            | 质量指标  | 校园班级家具、教玩具，空调，户外玩具设备采购验收合格率 | 100%                                |                |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                      | 添置班级家具、教玩具，空调，户外玩具等设备可持续使用年限（年）10 年 | 10 年           |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 教师、学生和家長对项目的综合满意度           | 95%                                 |                |

## 张坂中学变压器增容工程绩效目标表

|                |                          |                      |                        |           |      |
|----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                    | 100.00               |                        |           |      |
|                | 财政拨款:                    | 100.00               |                        |           |      |
|                | 其他资金:                    | 0.00                 |                        |           |      |
| 项目实施期<br>目标    | 增加学校的变压器容量, 提高全校师生的安全保障。 |                      |                        |           |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                     | 二级指标                 | 三级指标                   | 目标值       |      |
|                | 成本指标                     | 经济成本指<br>标           | 变压器控制价格                | 98400 元/台 |      |
|                | 产出指标                     | 时效指标                 | 张坂中学变压器增容工程资金拨付<br>及时率 |           | 100% |
|                |                          |                      | 数量指标                   | 高压进线柜 1 台 | 1 台  |
|                |                          | 变压器需求量 1 台           |                        | 1 台       |      |
|                |                          | 低压进线柜 1 台            |                        | 1 台       |      |
|                | 质量指标                     | 张坂中学变压器增容工程验收合格<br>率 |                        | 100%      |      |
|                |                          | 社会效益指<br>标           | 该项目的受益人数               | 3000 人    |      |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标            | 教师、学生对项目的满意度         | 90%                    |           |      |

## 十七中校舍修缮绩效目标表

|                |                                 |               |                 |          |
|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                           | 80.00         |                 |          |
|                | 财政拨款:                           | 80.00         |                 |          |
|                | 其他资金:                           | 0.00          |                 |          |
| 项目实施期<br>目标    | 校舍修缮后, 将极大的消除学校的安全隐患, 改善办公住宿环境。 |               |                 |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                            | 二级指标          | 三级指标            | 目标值      |
|                | 成本指标                            | 经济成本指<br>标    | 资金使用率           | 100%     |
|                | 产出指标                            | 时效指标          | 专项资金按申请进度拨付的及时率 | 100%     |
|                |                                 | 数量指标          | 综合实验楼外墙修缮面积     | 3000 平方米 |
|                |                                 |               | 屋顶瓷砖修缮数         | 1000 片   |
|                | 质量指标                            | 综合实验楼修缮的验收合格率 | 100%            |          |
|                | 效益指标                            | 生态效益指<br>标    | 校舍安全排查鉴定覆盖率     | 100%     |
|                |                                 | 社会效益指<br>标    | 校舍修缮成后受益教师数     | 1500 人   |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满<br>意度指标 | 师生好评率           | 85%      |

## 泉州第十七中学静慧楼拆除重建项目绩效目标表

|                |                                     |               |                   |          |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                               | 800.00        |                   |          |
|                | 财政拨款:                               | 800.00        |                   |          |
|                | 其他资金:                               | 0.00          |                   |          |
| 项目实施期<br>目标    | 学校办学条件进一步提高，学生住宿条件提高，教育教学工作得到更好的保障。 |               |                   |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标              | 目标值      |
|                | 成本指标                                | 经济成本指<br>标    | 资金使用率             | 100%     |
|                | 产出指标                                | 时效指标          | 专项资金按申请进度拨付的及时率   | 100%     |
|                |                                     | 数量指标          | 宿舍楼的建筑面积 7000 平方米 | 7000 平方米 |
|                |                                     |               | 启动建设学生宿舍楼共 6 层    | 6 层      |
|                | 质量指标                                | 学生宿舍楼可使用的年限   | 50 年              |          |
|                | 效益指标                                | 生态效益指<br>标    | 建设完成后达到的抗震烈度      | 7 级      |
|                |                                     | 社会效益指<br>标    | 宿舍楼建成后受益学生数       | 1100 人   |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满<br>意度指标 | 师生好评率             | 85%      |

## 人事德育专项绩效目标表

|            |                         |           |                        |       |
|------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                   | 11584.13  |                        |       |
|            | 财政拨款：                   | 11584.13  |                        |       |
|            | 其他资金：                   | 0.00      |                        |       |
| 项目实施期目标    | 全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障 |           |                        |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值   |
|            | 成本指标                    | 经济成本指标    | 义务教育阶段订购读本经费           | 9 万元  |
|            |                         |           | 区退教协、教育系统关工委活动经费       | 10 万元 |
|            |                         |           | 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动经费 | 60 万元 |
|            |                         |           | 教师招聘经费                 | 15 万元 |
|            | 产出指标                    | 时效指标      | 劳动教育基地建设、心理健康示范校补助及时率  | 100%  |
|            |                         | 数量指标      | 补助学科、名师、教育领航团队等工作室数量   | 22 个  |
|            |                         |           | 义务教育阶段读本订购率            | 100%  |
|            |                         | 质量指标      | 基础教育学科教学服务验收合格率        | 100%  |
|            | 效益指标                    | 社会效益指标    | 教师招聘计划完成率              | 75%   |
|            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度      | 100%  |

## 教育事业专项绩效目标表

|                |                          |               |                          |                       |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                    | 843.00        |                          |                       |
|                | 财政拨款:                    | 843.00        |                          |                       |
|                | 其他资金:                    | 0.00          |                          |                       |
| 项目实施期<br>目标    | 全区办学条件明显提高, 教育教学工作得到有效保障 |               |                          |                       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                     | 目标值                   |
|                | 成本指标                     | 经济成本指<br>标    | 教学质量检测、教育督导经费            | 94 万元                 |
|                |                          |               | 社区教育补助                   | 30 万元                 |
|                |                          |               | 学校安全监管经费                 | 58 万元                 |
|                |                          |               | 考试经费及考点补助                | 465 万元                |
|                | 产出指标                     | 时效指标          | 信息技术机房电脑更换及时率            | 100%                  |
|                |                          |               | 数量指标                     | 享受乡村温馨校园建设补助的学校<br>数量 |
|                |                          | 数量指标          | 享受义务教育标准化学校建设补助<br>的学校数量 | 1 所                   |
|                |                          |               | 享受市直学校共建经费补助的学校<br>数量    | 8 所                   |
|                | 质量指标                     | 校车安全监管服务合格率   | 100%                     |                       |
|                | 效益指标                     | 社会效益指<br>标    | 社区培训班开办次数                | 8 次                   |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度                    | 100%                  |

## 旅游专项绩效目标表

|                |                         |               |                       |        |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                   | 340.00        |                       |        |
|                | 财政拨款:                   | 340.00        |                       |        |
|                | 其他资金:                   | 0.00          |                       |        |
| 项目实施期<br>目标    | 加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济 |               |                       |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                  | 目标值    |
|                | 成本指标                    | 经济成本指<br>标    | 奖补旅游企业资金              | 135 万元 |
|                |                         |               | 补助旅游基础设施项目经费          | 30 万元  |
|                | 产出指标                    | 时效指标          | 建设旅游基础设施项目竣工及时率       | 100%   |
|                |                         | 数量指标          | 补助旅游企业数量              | 2 家    |
|                |                         |               | 建设旅游基础设施项目数量          | 2 个    |
|                |                         | 质量指标          | 奖励资金使用合规性             | 100%   |
|                | 效益指标                    | 经济效益指<br>标    | 八仙过海欧乐堡景区旅游年收入        | 500 万元 |
|                |                         | 社会效益指<br>标    | 八仙过海欧乐堡景区年度接待游客<br>人数 | 10 万人次 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满<br>意度指标 | 游客服务中心投诉情况            | 10 件   |

## 其他教育专项绩效目标表

|                |                          |            |                   |       |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                    | 414.00     |                   |       |
|                | 财政拨款:                    | 414.00     |                   |       |
|                | 其他资金:                    | 0.00       |                   |       |
| 项目实施期<br>目标    | 全区办学条件明显提高, 教育教学工作得到有效保障 |            |                   |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标              | 目标值   |
|                | 成本指标                     | 经济成本指<br>标 | 举办中小学体育运动会经费      | 15 万元 |
|                |                          |            | 进修学校办公经费          | 40 万元 |
|                | 产出指标                     | 时效指标       | 幼高专附属幼儿园开班及时率     | 100%  |
|                |                          | 数量指标       | 举办中小学体育运动会系列比赛次数  | 3 次   |
|                |                          |            | 幼高专附属幼儿园新增班级数量    | 18 班  |
|                |                          | 质量指标       | 幼高专附属幼儿园购置设备验收合格率 | 100%  |
|                | 效益指标                     | 社会效益指<br>标 | 语言文字规范化宣传普及率      | 100%  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标            | 服务对象满意率    | 100%              |       |

## 后海小学围墙修缮绩效目标表

|            |   |                   |                        |         |
|------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 15.00             |                        |         |
|            | 财政拨款：   | 15.00             |                        |         |
|            | 其他资金：   | 0.00              |                        |         |
| 项目实施期目标    | 加快乡村民族完小学校提质增量，着力扶持振兴民族学校的乡村教育，改善办学条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。 |                   |                        |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                   | 目标值     |
|            | 成本指标  | 经济成本指标            | 资金使用所需成本 15 万元         | 15 万元   |
|            |   |                   | 资金按申请进度拨付的及时率 100%     | 100%    |
|            | 产出指标  | 数量指标              | 后海小学完成围墙修补米数           | 100 米   |
|            |   |                   | 后海小学完成围墙粉刷平方数          | 230 平方米 |
|            |   | 质量指标              | 后海小学完成围墙粉刷验收合格率 100%   | 100%    |
|            |   |                   | 后海小学完成围墙修补米数验收合格率 100% | 100%    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标            | 资金补助发挥作用时间             | 1 年     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | 90%                    |         |

## 首批学校体育场地向社会开放项目补助经费绩效目标表

|            |                                      |        |                    |                                  |          |
|------------|--------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                | 3.00   |                    |                                  |          |
|            | 财政拨款：                                | 3.00   |                    |                                  |          |
|            | 其他资金：                                | 0.00   |                    |                                  |          |
| 项目实施期目标    | 体育场地试点向社会开放，方便附近群众参与体育锻炼，满足师生日常体育训练。 |        |                    |                                  |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标               | 目标值                              |          |
|            | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 场地维护及购买器材所需经费 3 万元 | 3 万元                             |          |
|            | 产出指标                                 | 时效指标   |                    | 资金按申请进度拨付的及时率                    | 100%     |
|            |                                      | 数量指标   |                    | 跑道养护的长度 300 米                    | 300 米    |
|            |                                      |        |                    | 体育场地每天开放的时间段为寒暑假及周末早上 8 点至晚上 8 点 | 12 小时/天  |
|            |                                      |        |                    | 运动场地养护面积                         | 3000 平方米 |
|            |                                      | 质量指标   |                    | 体育场地维护的验收合格率                     | 100%     |
|            | 效益指标                                 | 经济效益指标 |                    | 场地维护后可持续使用年限                     | 1 年      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                            |        | 社会对项目的综合满意度        | 90%                              |          |

## 文化专项绩效目标表

|                |  |                                    |                           |                |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 545.00                             |                           |                |
|                | 财政拨款:  | 545.00                             |                           |                |
|                | 其他资金:  | 0.00                               |                           |                |
| 项目实施期<br>目标    | 逐步完善公共文化服务供给, 通过开展公益文化培训、全民阅读推广活动等, 按照标准实施免费开放活动, 提供丰富的文化服务供给, 满足群众文化需求。 |                                    |                           |                |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标                      | 目标值            |
|                | 成本指标   | 经济成本指<br>标                         | 新增图书经费                    | 50 万元          |
|                |  |                                    | 区、村级综合文化服务中心免费开<br>放和管理经费 | 271 万元         |
|                |  |                                    | 新型公共文化空间建设经费              | 20 万元          |
|                |  |                                    | 应急广播体系建设经费                | 54 万元          |
|                | 产出指标   | 时效指标                               | 开展文化宣传活动及时率               | 100%           |
|                |  |                                    | 数量指标                      | 补助村级综合文化服务中心数量 |
|                |  | 数量指标                               | 开展文化宣传活动次数                | 120 次          |
|                |  |                                    | 开展文物修缮工程数量                | 2 个            |
|                |  |                                    | 新增图书数量                    | 1.536 万册       |
|                |  |                                    | 新型文化公共空间建设数量              | 2 个            |
|                | 质量指标   | 公共文化场馆, 区文化服务中心,<br>乡镇综合文化站开放时间达标率 | 100%                      |                |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标                         | 满足群众文化需求, 年人均新增图<br>书     | 0.06 册         |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标  | 区文化服务中心文化服务群<br>众满意度               | 95%                       |                |

## 美育特色学校建设经费绩效目标表

|                |                   |                 |                |       |      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:             | 20.00           |                |       |      |
|                | 财政拨款:             | 20.00           |                |       |      |
|                | 其他资金:             | 0.00            |                |       |      |
| 项目实施期<br>目标    | 建设美育特色学校、补助湖东学园乐团 |                 |                |       |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标              | 二级指标            | 三级指标           | 目标值   |      |
|                | 成本指标              | 经济成本指<br>标      | 补助美育特色学校、乐团经费  | 20 万元 |      |
|                | 产出指标              | 时效指标            | 乐团演出前排练及时率     |       | 100% |
|                |                   |                 | 补助美育特色学校数量     |       | 2 所  |
|                |                   | 数量指标            | 乐团购买乐谱次数       |       | 6 次  |
|                |                   |                 | 乐团演出次数         |       | 2 场  |
|                | 质量指标              | 乐团成员获得校级比赛奖项的比率 |                | 60%   |      |
|                | 效益指标              | 社会效益指<br>标      | 美育特色学校开展美育活动次数 |       | 2 次  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标     | 师生满意度           |                | 100%  |      |

## 体育专项绩效目标表

|                |                    |             |                     |                |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:              | 110.00      |                     |                |
|                | 财政拨款:              | 110.00      |                     |                |
|                | 其他资金:              | 0.00        |                     |                |
| 项目实施期<br>目标    | 广大群众和青少年学生身体素质明显提升 |             |                     |                |
| 绩效目标指标         | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标                | 目标值            |
|                | 成本指标               | 经济成本指标      | 补助足球、篮球特色校经费        | 60 万元          |
|                | 产出指标               | 时效指标        | 年度教学器材采购计划完成及时率     | 100%           |
|                |                    |             | 数量指标                | 补助国家级足球特色幼儿园数量 |
|                |                    | 数量指标        | 补助省级、区级青少年校园足球特色校数量 | 3 所            |
|                |                    | 数量指标        | 补助国家级青少年校园足球特色校数量   | 17 所           |
|                |                    | 数量指标        | 补助国家级篮球特色校数量        | 3 所            |
|                | 质量指标               | 教学器材采购验收合格率 | 100%                |                |
|                | 效益指标               | 社会效益指标      | 参与学校足球、篮球队的学生人数     | 540 人          |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 师生满意度               | 100%           |

## 湖东学园建设项目绩效目标表

|                |                         |              |             |          |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                   | 5000.00      |             |          |
|                | 财政拨款:                   | 5000.00      |             |          |
|                | 其他资金:                   | 0.00         |             |          |
| 项目实施期<br>目标    | 扩大我区教育资源, 加快补齐教育资源不足的短板 |              |             |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标        | 目标值      |
|                | 成本指标                    | 经济成本指<br>标   | 资金使用率       | 90%      |
|                | 产出指标                    | 时效指标         | 湖东学园小学开班及时率 | 100%     |
|                |                         |              | 数量指标        | 新增幼儿园班级数 |
|                |                         | 新增初中班级数      | 12 班        |          |
|                |                         | 新增高中班级数      | 8 班         |          |
|                | 新增小学班级数                 | 8 班          |             |          |
|                | 质量指标                    | 湖东学园项目运营考核合格 | 100%        |          |
| 效益指标           | 社会效益指<br>标              | 提升学前教育学位数量   | 90 个        |          |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标           | 服务对象满意率      | 85%         |          |

## 学前教育扩容提升工程补助资金绩效目标表

|                |   |                  |                          |      |
|----------------|---|------------------|--------------------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 287.25           |                          |      |
|                | 财政拨款:   | 287.25           |                          |      |
|                | 其他资金:   | 0.00             |                          |      |
| 项目实施期<br>目标    | 目标 1: 按时保质保量完成本项目的建设及竣工。 目标 2: 通过获取项目自身产生的经营收入, 实现收益和融资自求平衡, 增加地方财政收入, 提升财政支出能力。 目标 3: 通过项目的实施, 完善学前教育配套设施。 |                  |                          |      |
| 绩效目标指标         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                     | 目标值  |
|                | 成本指标  | 经济成本指标           | 资金使用率                    | 100% |
|                | 产出指标  | 时效指标             | 第一民族幼儿园教学楼及附属工程完成竣工结算及时性 | 100% |
|                |   |                  | 区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性        | 100% |
|                |   | 数量指标             | 新建幼儿园数量                  | 1 所  |
|                |   |                  | 项目持续发挥作用的期限              | 20 年 |
|                | 质量指标  | 幼高专二幼建设工程项目质量合格率 | 100%                     |      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标           | 第一民族幼儿园可提供新班级数量          | 15 班 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                    | 100% |

## 教育采购专项绩效目标表

|                |                          |           |                          |        |
|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                    | 868.00    |                          |        |
|                | 财政拨款:                    | 868.00    |                          |        |
|                | 其他资金:                    | 0.00      |                          |        |
| 项目实施期<br>目标    | 全区办学条件明显提高, 教育教学工作得到有效保障 |           |                          |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                     | 目标值    |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标    | 幼儿园扩容设备采购经费              | 104 万元 |
|                |                          |           | 中小学班班通多媒体设备采购经费          | 240 万元 |
|                | 产出指标                     | 时效指标      | 安可替代工作采购计算机及外接设备及时率      | 100%   |
|                |                          | 数量指标      | 幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量 | 18 班   |
|                |                          |           | 教师办公电脑及学生电脑教室电脑数量        | 600 台  |
|                |                          |           | 中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量      | 50 套   |
|                |                          | 质量指标      | 中小学教室多媒体教学设备验收合格率        | 100%   |
|                |                          |           | 幼儿园扩容设备验收合格率             | 100%   |
|                | 效益指标                     | 社会效益指标    | 5G+专递课堂旧设备更新覆盖率          | 100%   |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度        | 100%   |

## 教育建设专项绩效目标表

|                |                                |                |                        |       |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                          | 1320.00        |                        |       |
|                | 财政拨款:                          | 1320.00        |                        |       |
|                | 其他资金:                          | 0.00           |                        |       |
| 项目实施期<br>目标    | 扩大我区普惠性学前教育资源, 加快补齐学前教育资源不足的短板 |                |                        |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                           | 二级指标           | 三级指标                   | 目标值   |
|                | 成本指标                           | 经济成本指<br>标     | 资金使用率                  | 90%   |
|                | 产出指标                           | 时效指标           | 区第八幼儿园竣工决算及时率          | 100%  |
|                |                                |                | 第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工决算及时率 | 100%  |
|                |                                | 数量指标           | 第一民族幼儿园新增学生数量          | 450 人 |
|                |                                |                | 第一民族幼儿园新增班级数量          | 15 班  |
|                | 质量指标                           | 第一民族幼儿园质量验收合格率 | 100%                   |       |
|                | 效益指标                           | 社会效益指<br>标     | 提升学前教育学位数量             | 450 个 |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                  | 服务对象满意率        | 85%                    |       |

## 青少年学生校外活动中心办公经费绩效目标表

|            |                     |             |                  |          |      |
|------------|---------------------|-------------|------------------|----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：               | 30.00       |                  |          |      |
|            | 财政拨款：               | 30.00       |                  |          |      |
|            | 其他资金：               | 0.00        |                  |          |      |
| 项目实施期目标    | 保障青少年学生校外活动中心日常运行经费 |             |                  |          |      |
| 绩效目标指标     | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标             | 目标值      |      |
|            | 成本指标                | 经济成本指标      | 资金使用率            | 90%      |      |
|            | 产出指标                | 时效指标        | 上半年学生作品展示计划完成及时率 |          | 100% |
|            |                     | 数量指标        | 选取学生作品优秀稿件数量     |          | 60 件 |
|            |                     |             | 保安人员在岗数          |          | 2 人  |
|            | 质量指标                | 文艺活动培训人员到场率 |                  | 100%     |      |
|            |                     | 效益指标        | 社会效益指标           | 学生作品展示次数 | 3 次  |
|            | 文艺活动培训项目数           |             |                  | 50 项     |      |
|            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            |          | 100% |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|            |  |                         |        |          |
|------------|--|-------------------------|--------|----------|
| 部门(单位)名称   | 泉州台商投资区<br>管理委员会教育<br>文体旅游局  | 部门预算编码                  | 108    |          |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额   | 95560.41                |        |          |
|            | 项目支出   | 38726.20                |        |          |
|            | 基本支出   | 56834.21                |        |          |
|            | 其他资金   | 0.00                    |        |          |
| 总体目标       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕区党工委、管委会中心工作,以“打造两岸合作先行区,建设泉州城市副中心”为目标,科学谋划,狠抓落实,全力推动教育文体旅游事业高质量发展。                     |                         |        |          |
| 年度履职目标     | 部门职能   | 年度目标任务                  | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |
|            | 贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划;承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。 | 全区办学条件明显提高,教育教学工作得到有效保障 | 学校建设   | 3350.00  |
|            | 贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和  | 全区办学条件明显提高,教育教学工作得到有效保障 | 校舍修缮   | 555.00   |

|  |  |                         |        |         |
|--|--|-------------------------|--------|---------|
|  | 实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。  |                         |        |         |
|  | 贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。 | 全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障 | 设备添置   | 2065.00 |
|  | 贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。 | 全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障 | 其他教育专项 | 5287.25 |
|  | 贯彻执行教育、文   | 建设区级公共文                 | 文化旅游专项 | 885.00  |

|  |   |                                  |                 |                |
|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <p>化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。</p>         | <p>旅场馆，积极开展文化旅游活动，提升居民幸福生活指数</p> |                 |                |
|  | <p>贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。</p> | <p>广大群众和青少年学生身体素质明显提升</p>        | <p>体育专项</p>     | <p>130.00</p>  |
|  | <p>贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担</p>                                 | <p>全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障</p>   | <p>湖东学园建设项目</p> | <p>5000.00</p> |

|        |  |                 |                                 |          |
|--------|--|-----------------|---------------------------------|----------|
|        | 教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。   |                 |                                 |          |
|        | 贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。 | 保障单位正常运行，服务广大群众 | 基本支出                            | 56834.21 |
| 绩效目标指标 | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                            | 目标值      |
|        | 成本指标   | 经济成本指标          | 资金使用率                           | ≥90%     |
|        | 产出指标   | 时效指标            | 区第八幼儿园、第一民族幼儿园教学楼及附属工程完成竣工结算及时性 | ≥100%    |
|        |  | 数量指标            | 中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量             | ≥50套     |
|        |  |                 | 享受乡村温馨校园建设补助的学校数量               | ≥8所      |
|        |  |                 | 幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量        | ≥18班     |
|        |  | 享受市直学校共建经费补助的学  | ≥8所                             |          |

|       |           |                   |                   |         |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
|       |           |                   | 校数量               |         |
|       |           |                   | 建设旅游基础设施项目数量      | ≥2 个    |
|       |           |                   | 八仙过海欧乐堡景区旅游年收入    | ≥500 万元 |
|       |           |                   | 文艺活动培训项目数         | ≥50 项   |
|       |           |                   | 新增图书册数            | ≥1.5 万册 |
|       |           |                   | 补助国家级青少年校园足球特色校数量 | ≥17 所   |
|       |           |                   | 补助村级综合文化服务中心数量    | ≥73 个   |
|       |           |                   | 开展文物修缮工程数量        | ≥2 个    |
|       |           |                   | 提升学前教育学位数量        | ≥540 个  |
|       | 质量指标      | 改扩建校舍工程合格率        | ≥100%             |         |
|       | 效益指标      | 社会效益指标            | 义务教育阶段读本订购率       | ≥90%    |
|       |           |                   | 人均拥有图书数量          | ≥0.06 册 |
|       |           |                   | 高考本科上线率           | ≥69.7%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | ≥100%             |         |

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.82万元，比上年增加1.17万元，增长2.95%。主要原因是：公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局政府采购预算总额293.50万元，其中：政府采购货物预算293.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。