

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育  
2023 年单位预算公开

二〇二三年三月

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 一、2023 年单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2023 年单位预算信息公开情况说明

- 1.单位职责及机构设置情况
- 2.单位预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

## 三、2023 年单位预算绩效信息

# 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级) 收支预算

## 单位预算收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局  
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5334.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8467.23
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	177.99
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2023

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
10			十、卫生健康支出	41.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2023

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十五、其他支出	4.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5334.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8805.91</b>
33	上年结转结余	3471.62	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8805.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>8805.91</b>

# 单位预算收入总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教  
育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>8805 .91</b>	<b>5334 .29</b>	<b>5334 .29</b>							<b>3471 .62</b>
2	205	教育 支出	8467 .23	5073 .56	5073 .56							3393 .67
3	2050 1	教育 管理 事务	478. 33	478. 33	478. 33							
4	2050 101	行政 运行	320. 88	320. 88	320. 88							
5	2050 102	一般 行政 管理 事务	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
6	2050 199	其他 教育	107. 45	107. 45	107. 45							





360001 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
16	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	177. 99	104. 04	104. 04							73.9 5
17	2070 1	文化 和旅 游	97.7 5	23.8 0	23.8 0							73.9 5
18	2070 102	一般 行政 管理 事务	1.50	1.50	1.50							
19	2070 108	文化 活动	22.3 0	22.3 0	22.3 0							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2070199	其他文化和旅游支出	73.95									73.95
21	20702	文物	2.28	2.28	2.28							
22	2070204	文物保护	2.28	2.28	2.28							
23	20703	体育	75.96	75.96	75.96							
24	2070307	体育场馆	32.96	32.96	32.96							
25	2070308	群众体育	42.00	42.00	42.00							
26	2070399	其他体育	1.00	1.00	1.00							

360001 秦皇岛经济技术开发区教  
育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
27	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	2.00	2.00	2.00							
28	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	2.00	2.00	2.00							
29	208	社会 保障	89.7 9	89.7 9	89.7 9							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
30	20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	89.79							
31	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	43.74							
32	2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	4.04							
33	2080	机关	33.3	33.3	33.3							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	1							
34	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70							
35	210	卫生健康支出	41.92	41.92	41.92							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	41.92							
37	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	12.22							
38	2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44							
39	2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	25.26							
40	221	住房保障支出	24.98	24.98	24.98							





## 单位预算支出总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>8805.91</b>	<b>585.02</b>	<b>8220.89</b>			
2	205	教育支出	8467.23	428.33	8038.90			
3	20501	教育管理事务	478.33	428.33	50.00			
4	2050101	行政运行	320.88	320.88				
5	2050102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	2050199	其他教育管理事务支出	107.45	107.45				
7	20502	普通教育	583.06		583.06			
8	2050201	学前教育	444.70		444.70			
9	2050202	小学教育	5.00		5.00			
10	2050203	初中教育	3.00		3.00			
11	2050299	其他普通教育支出	130.36		130.36			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2023

单位：万元

级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20509	教育费附加安排的支出	7405.84		7405.84			
13	2050901	农村中小学校舍建设	4791.04		4791.04			
14	2050903	城市中小学校舍建设	1000.00		1000.00			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1614.80		1614.80			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	177.99		177.99			
17	20701	文化和旅游	97.75		97.75			
18	2070102	一般行政	1.50		1.50			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2023

单位：万元

级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务						
19	2070108	文化活动	22.30		22.30			
20	2070199	其他文化和旅游支出	73.95		73.95			
21	20702	文物	2.28		2.28			
22	2070204	文物保护	2.28		2.28			
23	20703	体育	75.96		75.96			
24	2070307	体育场馆	32.96		32.96			
25	2070308	群众体育	42.00		42.00			
26	2070399	其他体育支出	1.00		1.00			
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
28	2079999	其他文化	2.00		2.00			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2023

单位：万元

级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		旅游体育与传媒支出						
29	208	社会保障和就业支出	89.79	89.79				
30	20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79				
31	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74				
32	2080502	事业单位离退休	4.04	4.04				
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
34	2080506	机关事业单位	8.70	8.70				

360001 秦皇岛经济技术开发区

教育和文化旅游体育局(本级) 预算年度：2023

单位：万元

级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业年金缴费支出						
35	210	卫生健康支出	41.92	41.92				
36	21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92				
37	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
38	2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
39	2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26				
40	221	住房保障支出	24.98	24.98				
41	22102	住房改革支出	24.98	24.98				
42	2210201	住房公积	24.98	24.98				

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2023

单位：万元

级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						
43	229	其他支出	4.00		4.00			
44	22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
45	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	5334.29	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	8467.23	8467.23		
6			六、科学技 术支出				

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	177.99	177.99		
8			八、社会保障和就业支出	89.79	89.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.92	41.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	24.98	24.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其	4.00		4.00	

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

360001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 教育和文化旅游体育局(本级) 度:2023

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5334.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8805.91</b>	<b>8801.91</b>	<b>4.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	3471.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3467.62					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8805.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>8805.91</b>	<b>8801.91</b>	<b>4.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8801.91</b>	<b>585.02</b>	<b>8216.89</b>
2	205	教育支出	8467.23	428.33	8038.90
3	20501	教育管理事务	478.33	428.33	50.00
4	2050101	行政运行	320.88	320.88	
5	2050102	一般行政管理 事务	50.00		50.00
6	2050199	其他教育管理 事务支出	107.45	107.45	
7	20502	普通教育	583.06		583.06
8	2050201	学前教育	444.70		444.70
9	2050202	小学教育	5.00		5.00
10	2050203	初中教育	3.00		3.00
11	2050299	其他普通教育 支出	130.36		130.36
12	20509	教育费附加安 排的支出	7405.84		7405.84
13	2050901	农村中小学校 舍建设	4791.04		4791.04

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2050903	城市中小学校舍建设	1000.00		1000.00
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1614.80		1614.80
16	207	文化旅游体育与传媒支出	177.99		177.99
17	20701	文化和旅游	97.75		97.75
18	2070102	一般行政管理事务	1.50		1.50
19	2070108	文化活动	22.30		22.30
20	2070199	其他文化和旅游支出	73.95		73.95
21	20702	文物	2.28		2.28
22	2070204	文物保护	2.28		2.28
23	20703	体育	75.96		75.96
24	2070307	体育场馆	32.96		32.96
25	2070308	群众体育	42.00		42.00
26	2070399	其他体育支出	1.00		1.00
27	20799	其他文化旅游	2.00		2.00

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		体育与传媒支出			
28	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	2.00		2.00
29	208	社会保障和就 业支出	89.79	89.79	
30	20805	行政事业单位 养老支出	89.79	89.79	
31	2080501	行政单位离退 休	43.74	43.74	
32	2080502	事业单位离退 休	4.04	4.04	
33	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.31	33.31	
34	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.70	8.70	
35	210	卫生健康支出	41.92	41.92	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
36	21011	行政事业单位 医疗	41.92	41.92	
37	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
38	2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
39	2101103	公务员医疗补 助	25.26	25.26	
40	221	住房保障支出	24.98	24.98	
41	22102	住房改革支出	24.98	24.98	
42	2210201	住房公积金	24.98	24.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>585.02</b>	<b>543.49</b>	<b>41.53</b>
2	301	工资福利支出	497.00	497.00	
3	30101	基本工资	244.11	244.11	
4	30102	津贴补贴	62.14	62.14	
5	30103	奖金	53.21	53.21	
6	30107	绩效工资	27.16	27.16	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.31	33.31	
8	30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.66	16.66	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	25.26	25.26	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.47	1.47	
12	30113	住房公积金	24.98	24.98	
13	302	商品和服务支	41.53		41.53

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	2.85		2.85
15	30202	印刷费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	9.04		9.04
17	30211	差旅费	2.28		2.28
18	30213	维修(护)费	0.19		0.19
19	30216	培训费	2.23		2.23
20	30217	公务接待费	0.27		0.27
21	30226	劳务费	6.53		6.53
22	30228	工会经费	2.97		2.97
23	30229	福利费	1.99		1.99
24	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
25	30239	其他交通费用	8.10		8.10
26	30299	其他商品和服 务支出	2.23		2.23
27	303	对个人和家庭 的补助	46.49	46.49	
28	30302	退休费	46.03	46.03	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2	229	其他支出	4.00		4.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	4.00		4.00
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4.00		4.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化 预算年度：  
旅游体育局(本级) 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
旅游体育局(本级)

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.17	2.17		
2	“三公”经费 小计	2.17	2.17		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化  
 旅游体育局(本级)

预算年度：  
 2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公 务用车运行维 护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要职责是：

- (一) 负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担全系统基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，做好全系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。
- (六) 统筹管理全系统人才工作。
- (七) 负责全系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责全系统纪检监察工作。

(九) 贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全区教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

(十) 统筹全区教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

(十一) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十二) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十三) 负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作；会同有关单位指导职业教育发展与改革，负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十四) 负责全区中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十五) 负责推进全区考试招生制度改革，负责区内中小学招生管理，指导全区各类教育统一考试工作。

(十六) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十七) 组织指导全系统对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理港澳台地区教育交流合作。指导管理全区文化和旅游、广电、文物

对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十八）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关单位组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（二十）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担开发区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全区教育督导工作，承担管委教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全区老年教育工作。

（二十三）负责全系统安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十四）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织开发区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（二十五）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（二十六）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等

化。

（二十七）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（二十八）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二十九）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（三十）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作。推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调旅游者投诉受理工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（三十一）负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（三十二）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（三十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（三十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(三十五) 统筹规划全区青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

(三十六) 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十七) 指导全区性体育社团工作。

(三十八) 完成工委、管委交办的其他工作事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局 (本级)	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我区单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

2022 年收入情况: 本单位预算收入总额 4275.8 万元, 其中: 财政拨款收入 4275.8 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元; 支出情况: 本单位预算支出总额 4275.8 万元, 其中: 基本支出 345.46 万元, 项目支出 3930.34 万元。

2023 年收入情况: 本单位预算收入总额 8805.91 万元, 其中: 财政拨款收入 5334.29 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上年结转 3471.62 万元; 支出情况: 本单位预算支出总

额 8805.91 万元，其中：基本支出 585.02 万元，项目支出 8220.89 万元。

2023 年较 2022 年收入增加：4230.11。主要原因：1、2023 年预算包含上年结转资金。2、人员经费增加：正常晋级晋档工资保险增加。3、项目预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 41.53 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 2.17 万元，较上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年无增减变化。公务接待费 0.27 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因为：2022 年退休一人。

### 五、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级) 安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）	2023 年 预
----------	--------	--------	------	----	----	--------------------	----------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 六、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)上年末固定资产金额为 972.29 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
房屋及构筑物		3.52
车辆	1 辆	19.08
设备类		594.05
其他固定资产		212.68
固定资产总额		829.33
无形资产		162.04
无形资产总额		162.04

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
国有资产总价		972.29

## 七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**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。

#### 八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### 预算绩效信息

## 1、(教育局)代建各项工程绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件 2.完成工程尾款支付 3. 减少大班数额		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代建工程项目数量	代建项目尾款计划需支付代建工程项目数量	10 项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	工程计划完工率	已完工项目占全部工程项目的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	各项工程质量经权威机构检测，验收合格	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	支付准确率	已支付工程项目占计划支付项目数比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤726 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	优化学校环境	优化学校环境，提升学习效率	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	合理规划中小学布局	改善办学条件，调整教育结构，统筹教育发展，合理规划中小学布局	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善后全校师生满意度情况	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 2、(教育局)代建各项工程绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时完成 10 个代建项目的收尾工作 2.款项及时足额拨付到正确的账户 3.及时支付尾款，有助于更好地开展今后的工程、工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代建项目尾款计划需支付代建工程项目数量	完成收尾工作的代建项目个数	≥10 项	合同
	质量指标	工程计划完工率	复核代建项目是否验收合格。合格率=验收合格项目÷代建项目总数×100%	100%	合同
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	12 月 31 日前	合同
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤726 万元	合同
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，有助于更好地开展今后的工程、工作	及时支付尾款	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≤90%	调查问卷、实施方案

### 3、(教育局)教师招聘绩效目标表

绩效目标			1.完成 2023 年招聘教师工作，招募符合条件的小学及初高中教师 60 人 2.如期完成招聘工作，全部成本不超出预算、工作餐标准不超出定额 3.项目有助于营造良好的教育发展环境、促进全区教育事业健康发展，学校师生对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘小初高中教师人数	实际招聘小学及初中、高中教师人数	≥60 人	招聘编外教师公告
	质量指标	招聘合格率	符合招聘条件的教师人数占实际聘用人数的比例。	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	招聘完成时间	如期完成招聘工作	8 月底前完成招聘工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工作餐费用	人均每日工作餐费不超标准	≤80 元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	招聘教师总费用	招聘教师总费用不超预算	≤30 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	满足开发区中小学教育教学需要，努力营造良好的教育发展环境	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	补充学校师资力量	加强教师队伍建设，确保将比较优秀的老师补充到教师队伍中，促进教育均衡。	补充师资力量	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	新招聘的教师教育教学	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			得到了学生和学校的认可程度。		

#### 4、(教育局)教育费附加培训绩效目标表

绩效目标			1.提高参训教师教育教学职业技能 2.加强人才队伍建设，使教师更好地胜任工作岗位 3. 促进学校教育教学发展的探索与更新		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	培训参加率	应参加培训的学员数量占培训总学员数量的比率	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办培训的质量	有效开展的各类培训活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时支付率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教育培训总成本	培训成本不超预算	≤20 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	培训开设课程的数量	≥1 门	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥50 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训班次	组织培训的班次	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训课程数量	因培尽培	100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教师履行岗位职责能力	通过各项业务培训学习，不断提高教师的专业素质，提高履行岗位职责能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 5、(教育局)教育费附加培训绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成教师思想政治、业务培训 2.受训人培训合格，实际支出不超出预算 3.受训人员基本满意促进学校教育教学发展的探索与更新		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥50 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时支付率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教育培训总成本	培训成本不超预算	≤50 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高教师履行岗位职责能力	通过各项业务培训学习，不断提高教师的专业素质，提高履行岗位职责能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、(教育局)三边教师补助绩效目标表

绩效目标			1.按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			调查总人数的比率		

## 7、(教育局)德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排及时举办各类活动 20 次，参与人次达到 5000 人以上 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工 作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加德育、体育、卫生、艺术、劳动教育科技等活动人数	≥5000 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、德育、科技等活动的次数	≥20 次	《政策文件》、目标计划值、历史数据
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的次数/举办活动总次数×100%	≤0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值、历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高学生综合素质	推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	完成	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 8、(教育局)校园电子门禁系统绩效目标表

绩效目标			1.2022年6月底前，城市中小学电子门禁覆盖率达到100%； 2.2022年底前，农村中小学电子门禁制度覆盖率达到100%； 3.电子门禁制度与学生交接制度相结合覆盖率达到100%，中小学校安全防范能力不断提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校门禁建设通道数量	学校门禁建设通道数量	74道	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量	21个	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	电子门禁建设验收合格率	电子门禁建设验收合格率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	时效指标	电子门禁建设完成时间	电子门禁建设完成时间	按政策或计划时间支付	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值
	成本指标	电子门禁建设总费用	电子门禁建设总费用不超预算	≤147.29 万元	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32 号、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	可循环使用	电子门禁建设是可以持续使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32 号、目标计划值
	社会效益指标	提高安全安防质量	持续提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力	%基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32 号、目标计划值
	社会效益指标	保护校园安全	保护校园安全，提升中小学校安全防范能力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32 号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	学生及学生家长满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 9、(教育局)新建第七小学工程绩效目标表

绩效目标			1.完成地勘报告；完成地形测绘；完成可研报告批复及初设批复 2.完成土地证、工程证办理 3.保障适龄学生正常入学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学班设置数量	教学班设置数量	24 个	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	数量指标	新建学校规划建设面积	新建学校规划建设面积	1.77 万平方米	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率	≤3%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	时效指标	项目开工建设时间	项目开工建设时间	按政策或计划时间开工建设	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算	≤2376.94 万元	《关于新建小学的请示》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学设施正常运转	保障教学设施正常运转	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	保障适龄学生正常入学	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 10、(教育局)长城保护员经费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额拨付经费，保证1名长城保护员的必要待遇 2.经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 3.项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关 工作基本满意"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数	1人	长城保护条例(国务院令 第476号)、长城保护员 管理办法(国家文物局 〔2016〕2号)、长城保 护员实施方案
	质量指标	经费使用合规率长城保 护员待遇保障率	考核长城保护员的各项 待遇是否得到保障。保障 率=待遇得到保障人数÷ 总人数×100%	100%	《政策文件》、目标计划 值
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保 护员	12月31日前	《政策文件》、目标计划 值
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合 政策规定	1900元/人	《政策文件》、目标计划 值
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量,长期 有效完成长城保护工作	效果良好	《政策文件》、目标计划 值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用, 对长城保护形成良好效 果	有效保障	《政策文件》、目标计划 值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极	通过发放经费,充分调动	效果良好	《政策文件》、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性	长城保护员对长城保护工作的积极性		值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 11、（教育局）春节慰问退休教师绩效目标表

绩效目标			1.慰问退休教师 520 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放 2.慰问品发放标准不超预算 3..激励在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问退休教师人数	≥520 人	《政策文件》、实际慰问人数
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	春节前夕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	慰问品发放标准不超预算	≤8 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园,关爱老教师, 激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师,提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重,提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的比率		

## 12、（教育局）服装清洗费绩效目标表

绩效目标			1.年内至少完成 100 件演出服装的 2 次定期清洗 2.服装清洗后能够继续投入使用，服装清洗总费用不超预算 3.演员继续使用服装参加文化活动，保障文化活动效果，使用者对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每年清洗次数	每年清洗次数	2 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	服装数量	需要清洗的服装数量	100 件	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	服装清洗验收合格率	清洗后验收合格的服装数量占总清洗数量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	服装清洗时间	每次清洗安排的时间情况	按计划安排完成，12 月 31 日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成费用的支付	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	服装清洗总支出	服装清洗总费用不超预算	≤0.8 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服装清洗价格	每件服装清洗标准	≤40 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	延长服装使用时间	服装得到恰当养护，能够继续投入使用，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障文化活动效果	演员继续使用服装参加文化活动,保障文化活动效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	演员满意度	演员对服装满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

### 13、（教育局）各项体育活动绩效目标表

绩效目标			1.举办 8 次体育赛事，参与人次在 5000 人以上 2.活动严格按照计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算 3.项目有助于大力营造全民健身氛围、推动群众体育工作，社会公众对相关工 作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划 值
	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥5000 人	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生 重大事故、造成负面舆 情。重大事故发生率=发 生事故的活动次数/举办 活动总次数×100%	≤0%	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时 间安排	活动按计划进行，12 月 31 日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划 值
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成款项 支付	《政策文件》、目标计划 值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤30 万	《政策文件》、目标计划 值
效益指标	可持续影响指标	进一步完善群众体育活 动机制	以增强人民体质为根本 任务，全面推动群众体育 工作，实现全民健身活动 常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划 值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 14、（教育局）公共文化数字云平台更新费绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成云主机、网站视频存储器更新并缴纳年费 2..资源更新率、故障率符合预期，支出金额不超出预算 3.为区内群众提供数字文化资源，社会公众基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共数字文化云平台更新次数	公共数字文化云平台系统更新次数	1次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资源更新率	公共数字文化云平台数据资源得到更新	>95%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	公共数字文化云平台故障率	公共数字文化云平台正常使用及运行	≤0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在规定时间内完成系统更新	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	按计划时间完成费用支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次更新费用	单次更新费用不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升区内文化氛围	保证公共数字文化云平台正常使用，为区内群众	有效提升	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			提供数字文化资源,吸引更多读者借阅图书,提供全民阅读率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共数字文化云平台的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 15、（教育局）管委大厅数字借阅机数据更新年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.按照合同和政策要求及时足额完成数字借阅机内的图书数据资源更新工作</p> <p>2.按合同要求及时足额支付借阅机数据资源更新年费，全部成本不超出预算</p> <p>3.为区内干部职工提供电子读物，营造良好的氛围。保证借阅机图书数据资源正常使用，带来长效影响，受众对相关工作基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数字借阅机数据更新完成率	按照合同约定完成图书数据资源更新的数字借阅机占全部数字借阅机的比重	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	数字借阅机正常运转率	抽查数字借阅机运转情况，指标值为 $\sum$ 正常运转数/ $\sum$ 抽查总数	<0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在合同规定时间内完成支付	12月底完成	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在合同及政策要求规定时间内完成系统更新	12月底完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次更新费用	单次更新费用不超预算	≤0.5万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	延长系统正常使用年限	通过恰当的更新和养护确保数字借阅机能够长	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			期继续使用,带来长效影响系统可正常使用的期限		
	社会效益指标	营造良好阅读氛围	保证数字借阅机正常运转,逐步增强区内干部职工的阅读意识,营造良好的氛围	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	区内干部职工满意度	区内干部职工对数字借阅机的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 16、（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成幼儿园晋档晋级与年度考核工作 2.各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算 3..项目为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	晋级考核幼儿园数量	完成 26 所幼儿园年度考核评优工作，协助上级完成幼儿园晋档晋级认定工作。	26 所	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障幼儿园数量	按照区内认定的普惠性幼儿园数量完成 21 所幼儿园生均公用经费发放	21 所	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	服务幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥3700 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定时间完成考核	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求
	成本指标	年度优秀幼儿园奖补标	按照规定及实际工作需	400 元/人	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		准	要完成工作,奖补标准不超预算本		
效益指标	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升,完成幼儿园保育教育活动;通过发放公用经费,支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育,满足附近居民对优质学前教育的需求	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 17、(教育局)机关各项业务费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成各项工作，保证机关单位正常运转 2.实际支出不超出预算 3.项目提升单位履职能力和水平，相关人员基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作任务项数	实际完成的工作计划项数(基础教育经费、党务活动、语委办、督导室经费、资料印刷费、机关文化建设、安全工作经费、档案专用经费)	≥8项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项业务费支出	各项业务费支出不超预算	≤10万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	单位正常运转、能够提供公共服务,相关能力不断改善	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 18、（教育局）教育信息化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.开保障开发区教育信息化平台正常使用。 2.充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3. 加快校园网建设，进一步充实和完善学校资源库		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化项目数量	根据合同服务覆盖项目数	3 项	目标计划值、合同要求
	成本指标	服务成本	服务成本不超过预算价格。	≤28 万元	目标计划值、合同要求
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	100%	目标计划值、合同要求
	时效指标	支付及时率	按照计划完成维护费支付	按照计划完成维护费支付	目标计划值、合同要求
	时效指标	系统故障修复处理时间	合同规定的系统故障修复平均处理时间	≤60 分钟	目标计划值、合同要求
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障各学校教师所制作的教案、课件、网页、幻灯片等资料要通过上传系统及时上传到网页，保障正常教学需求	有效保障	目标计划值、合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目服务年限	信息化项目服务年限	1年	目标计划值、合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者在使用中能够正常使用,对维护工作的满意度。	≥90%	按合同要求

## 19、(教育局)教育信息化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.开保障开发区教育信息化平台正常使用。 2.充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3. 加快校园网建设，进一步充实和完善学校资源库		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化项目数量	根据合同服务覆盖项目数	3 项	实施方案、合同
	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	100%	目标计划值、合同要求
	时效指标	根据合同及时续费	根据合同及时续费	12 月 31 日前完成	目标计划值、合同要求
	成本指标	服务成本	服务成本不超过预算价格。	≤28 万元	目标计划值、合同要求
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障各学校教师所制作的教案、课件、网页、幻灯片等资料要通过上传系统及时上传到网页，保障正常教学需求	有效保障	目标计划值、合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者在使用中能够正常使用，对维护工作的满意度。	≥90%	按合同要求

## 20、(教育局) 开发区教育招生考试中心绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成与招生考试有关的工作，各项工作符合工作要求 2.实际支出不超出预算 3.项目切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用，相关人员基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中考参考人数	按区市考试院文件要求，结合我区实际情况，各项考试工作人员人数	≥1310 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	完成工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥8 项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按区市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	100%	调查问卷、目标计划值
	时效指标	工作保障及时性	按时间节点做好中考相关工作。3 月中考报名；4 月信息技术考试、理化生实验操作考试；5 月体育考试，6 月文化课考试；	8 月 31 日前完成全部工作	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			7月评卷工作、报名工作； 8月录取工作。		
	成本指标	经费支出不超预算	各项考试经费成本不超 预算标准	≤25 万元	《政策文件》、目标计划 值
效益指标	社会效益指标	保证初中升学考试各项 工作安全、平稳、有序进 行保证初中升学考试各 项工作安全、平稳、有序 进行，切实发挥中小学评 价与考试制度改革对巩 固和扩大基础教育课程 改革成果的重要作用	高度重视中考组考工作 的重要性、严肃性和严重 性，各单位全力配合，让 全社会满意。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	公平公正实施中考各项 考试，为考生服务，让考 生满意。	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 21、(教育局)开发区体育馆绩效目标表

绩效目标			1.按计划继续推进体育馆建设,及时完成各项手续 2.实际支出不超出预算 3.工程稳步推进,受益对象基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	截至评价时点,实际完成的工作项数(1、专项债券一案两书编制咨询服务费:10万元(已签合同)2、公示牌制作费:3000元;3、蓝图晒制、复印费:2000元;4、体育馆B区土地证工本费:550元;5、环境数据采集传输仪4台及配套辅材、技术服务费13.8万元,道闸抓拍一体机及入网费3.2万元。(已签合同)6、体育馆项目临时进场道路63.14万元。(已施工)7、体育馆临时占地土地租赁费1.36万元。(已签合同)8、体育馆临朝占地复垦方案编制费3万元。(已签	≥10项	项目建议书及批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			合同) 9、体育馆深基坑、限荷载(高大模板)大跨度钢结构论证专家费3万元。(论证已完成) 10、体育馆B区土壤检测报告编制费8.6万元。(已签合同)		
	质量指标	验收合格率	合格的工作数量占工作总数量的比例	100%	项目建议书
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	按计划安排时间完成招标	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	总支出不超预算	≤32.96万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	体育馆工程稳步推进	体育馆工程稳步推进,对开发区竞技体育及群众体育事业产生正向影响	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 22、(教育局) 开发区中小学科技教育课程开发绩效目标表

绩效目标			1.与高校合作完成开发教材、课程，培训教师等前期工作 2.课程质量开发合格，实际支出不超出预算 3.为提高学生创新能力奠定基础，社会公众基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期工作完成项数	完成开发教材、开发课程、培训教师等工作	≥3 项	合同
	质量指标	开发质量合格率	开发质量合格率	100%	合同
	时效指标	项目及时开展	教材、课程开发及教师培训于年内完成	12 月 31 日前完成	合同
	成本指标	项目开发总成本	项目开发总成本不超概算	≤17 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高全区学生创新能力	本项目通过完成教材开发、课程开发、教师培训为中小学开展科技课程提供保障，有助于提高中小学生学习创新能力	完成	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 23、(教育局)开展各类文化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.举办开发区 27 场各类文化活动，活动按时完成、群众参与率良好 2.活动举办成本不超出预算 3.深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	27 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的 时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	举办 27 场文化活动的费用不超预算	<20 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的知名度和影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 24、（教育局）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的人才提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3.项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	355 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤68 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 25、(教育局)秦财教[2022]396号下达2022年公共文化服务体系市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升区内基层文化站、综合文化服务中心基础设施建设水平。 2.为区内群众提供更多文化服务内容。 3.优质资源向基层倾斜，增加文化资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设施设备功能及参数	设施设备台是否符合需求,是否能够达到使用标准	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成设备发放	在规定时间内完成设备投入使用	在规定时间内完成配发、使用	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	在规定时间内完成支付	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	设施设备功能参数	根据实际需要建立功能	1次	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设施设备一次性费用	设施设备费用不超预算	≤4.74万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升文化服务资源服务水平	充分利用设施设备丰富全区群众精神文化生活。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	设施设备正常使用年限	设施设备正常使用的期限	设施设备得到及时维护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对设施设备满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

**26、(教育局)秦财教[2022]397号下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

绩效目标			1.提升区内基层文化站、综合文化服务中心基础设施建设水平。 2.为区内群众提供更多文化服务内容。 3.优质资源向基层倾斜，增加文化资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设施设备功能及参数	设施设备台是否符合需求,是否能够达到使用标准	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成设备发放	在规定时间内完成设备投入使用	在规定时间内完成配发、使用	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	在规定时间内完成支付	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	设施设备功能参数	根据实际需要建立功能	1次	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设施设备一次性费用	设施设备费用不超预算	≤10.14万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升文化服务资源服务水平	充分利用设施设备丰富全区群众精神文化生活。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	设施设备正常使用年限	设施设备正常使用的期限	设施设备得到及时维护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对设施设备满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 27、(教育局)秦财教[2022]713号下达2023年区级教师队伍建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的人才提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3.项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	355人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤3万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 28、(教育局)社会体育指导员培训绩效目标表

绩效目标			1.举办 1 期为期 2 天的冰雪项目三级体育指导员培训，参与人数在 80 人以上 2.培训合格的学员比率达到 100%，完成时间节点符合计划要求，人均成本不高于 125 元 3.加大社会体育指导员服务辐射面并提升其能力水平，有助于带动全民健身运动全面开展。受训学员对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训天数	举办 1 期冰雪项目三级体育指导员培训天数	2 天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	举办 1 期冰雪项目三级体育指导员培训人数	80 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成培训时间	完成培训工作的时间节点	12 月底完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均培训费用	参训学员每人培训费支出标准	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	加大社会体育指导员服务辐射面	推广全民健身活动深入开展,进一步壮大我区社会体育指导员队伍,加大社会体育指导员服务辐射面	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	带动全民健身运动全面开展	通过对社会体育指导员的培训,带动全民健身运动全面开展	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 29、(教育局)体育惠民卡绩效目标表

绩效目标			1.推进基本公共体育服务标准化、均等化 2.为区内群众提供体育惠民服务 3.提高人民群众体育获得感、幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	体育惠民卡发放情况	体育惠民卡发放情况以及正常使用	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放率	在规定时间内完成体育惠民卡发放	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	按计划时间完成费用支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	体育惠民卡费用不超预算	体育惠民卡费用不超预算	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	体育消费卡数量	体育消费卡数量	200 张	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升区内体育氛围	吸引群众进行体育消费，提供更多体育惠民活动	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	满足群众精神体育生活新需求	增添区内体育活动氛围，提高人民群众体育获得	≥1 年	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			感和幸福感		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对体育惠民卡的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 30、（教育局）体育器材更新维护绩效目标表

绩效目标			1.年内完成 5 套体育器材的更新维护，全部支出不超出预算 2.更新改造工程验收合格，确保设备正常使用 3.项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护更新数量	按照实际需求完成器材更新	≥5 套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划完工时间	在规定时间内完成更新维护	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	实际支出	实际支出不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	更新维护后使用期限	体育器材更新维护后使用期限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民健身安全	加强基层老旧损坏健身器材更新维护，杜绝安全隐患，确保人民健身安全	有效	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 31、(教育局)文化惠民卡绩效目标表

绩效目标			1.推进基本公共文化服务标准化、均等化 2.为区内群众提供文化惠民服务 3.提高人民群众文化获得感、幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	文化惠民卡发放情况	文化惠民卡发放情况以及正常使用	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放率	在规定时间内完成文化惠民卡发放	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	按计划时间完成费用支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	文化惠民卡费用不超预算	文化惠民卡费用不超预算	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	文化消费卡数量	文化消费卡数量	200张	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升区内文化氛围	吸引群众进行文化消费，提供更多文化惠民活动	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得	≥1年	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			感和幸福感		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化惠民卡的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 32、(教育局)文化专兼职人员培训绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成基层文化人员培训 2.学员培训合格,实际支出不超出预算 3.提升基层文化人员工作水平,受训人员基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训开设课程的数量	培训准备开设的课程	4 门	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	5 个街道(乡)、87 个村、22 个社区,共参加培训人数	109 人次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	文化专兼职人员集中培训天数	5 天	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成培训时间	按照政策文件以及目标计划,完成培训得满分,未按时完成按比例酌情扣分	按政策或者计划时间及时完成培训活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	培训费用	培训费用总额不超预算	≤1.5 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高基层人员工作水平和基层公共文化服务效能	通过培训,提升受训人员文化管理水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总	≥90%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的比率		

### 33、(教育局)新建开发区高中绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成地勘报告、地形测绘、可研批复、取得土地证。 2.实际支出不超出预算 3.为保证适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥70000 平方米	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
	数量指标	前期工作完成项数	地勘报告、地形测绘、可研批复、取得土地证、取得工程证等前期工作完成情况前期工作完成项数	≥5 项	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
	时效指标	项目于年内开工	项目于年内开工	12 月 31 日前	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
	时效指标	及时取得土地使用证	办结土地证	12 月 31 日前	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算	≤1000 万元	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15 年	2021 年第十一次主任办公会会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比 率		

### 34、(教育局)学校安全监控视频联网服务费绩效目标表

绩效目标			1.开展安全报警联网工作，联入区内公安系统网络； 2.提高全区教育系统公办校园处理突发安全事件水平，营造校园安全稳定环境。 3.为学校、幼儿园（公办）提供安全报警联网服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目覆盖率	确保报警联网覆盖范围内所有公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	联网服务项目验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	突发事件及时处理时间	提高学校（幼儿园）在发生突发安全事件时，能及时第一时间报警 110。	按计划时间及时处理突发事件	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服务成本	每校服务费成本不超预算标准	≤0.35 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障学校数量	使用范围内公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	28 所	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护校园持续安全稳定	维护中小学幼儿园持续安全稳定	有效维护	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安全安防质量	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升校园安全防范水平	营造社会安全稳定环境，	有效提升	《政策文件》、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			提高学校安全周边安全氛围,提升全市中小学幼儿园安全防范整体水平。		值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	根据满意度调查问卷,达到满意度指标值得满分,未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 35、(教育局)学校安全监控视频联网服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障 28 所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联入区内公安系统网络 2.系统正常运转率达到 95%，突发事件及时处理时间符合规定，服务成本不超出预算 3.项目有助于提高校园安全安防水平和质量，维护校园安全，师生对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校数量	使用范围内公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	27 所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	突发事件及时处理时间	学校(幼儿园)在发生突发事件时,能否在第一时间报警	及时第一时间报警	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服务成本	每校服务费成本不超预算标准	≤0.13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	确保校园持续安全稳定	不断优化义务教育中小 校困难学生生活质量,提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校(幼儿园)处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	根据满意度调查问卷,达到满意度指标值得满分,未达到满意度指标值按	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例扣减相应分数		

### 36、（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）绩效目标表

绩效目标			1.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算 3.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助人数	90 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

### 37、(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助(小学)绩效目标表

绩效目标			1.资助符合条件的贫困生 200 人次，贫困生认定合规、准确 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算 3.保障贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥200 人	河北区城乡义务教育两免一补实施细则(冀教财[2019]49号)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 38、（教育局）义务教育新生网上预报名系统使用费绩效目标表

绩效目标			1.做好义务教育新生网上预约报名系统维护工作，系统故障率小于 5% 2.维护工作及时完成并通过验收，按时按进度完成招生工作 3.做好义务教育招生工作，相关人员对工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网上预报名系统运转率	网上报名系统在网络进行预约报名、录入招生报名信息,完成报名材料上传及报名材料线上预审核工作等方面得有用程度。	100%	秦教基[2021]12号、实施方案
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求完成中小学招生工作	8月31日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	费用不超预算	控制成本,成本不超预算	<3.5万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够长期使用,带来长效影响	≥5年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障新生报名工作,全面推进阳光招生	教育局通过招生系统做好信息公开、数据核查、工作预警和宣传释疑工作,取得家长的理解和支持	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	减轻教师重复性、线下审核工作，教师满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 39、(教育局)月牙湖路小学绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成地勘报告、地形测绘、可研批复、取得土地证、取得工程证等前期工作，保证项目及时开工 2.实际支出不超出预算 3.为保证适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期工作完成项数	地勘报告、地形测绘、可研批复、取得土地证、取得工程证等前期工作完成情况	≥5 项	项目建议书及批复
	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥17700 平方米	项目建议书及批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工	12 月 31 日前开工	项目建议书
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《项目建议书》预期	进度达到预期	项目建议书
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算	≤2491.22 万元	《关于新建小学的请示》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15 年	项目建议书
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教	完成	项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育资源配置、保证适龄学生正常入学		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

**40、(局)秦财教[2021]678号2022年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金绩效目标表**

绩效目标			1.举办各类 27 场文化活动 2.提升区内基层文化站、综合文化服务中心基础设施建设水平 3.优质资源向基层倾斜，增加文化资源		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	文化活动完成情况	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设施设备功能及参数	设施设备台是否符合需求,是否能够达到使用标准	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成设备发放	在规定时间内完成设备投入使用	在规定时间内完成配发、使用	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	举办活动时间	举办演出等文化活动的 时间	按计划安排活动时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	举办文化活动的费用不超预算	≤30 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设施设备一次性费用	设施设备费用不超预算	≤29.07 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	设施设备功能参数	根据实际需要建立功能	1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	27 场	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升文化活动知名度	充分利用报刊、网络和新媒体等各种宣传媒介,不断提升活动的知名度和	有效提升	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			影响力。		
	社会效益指标	提升文化服务资源服务水平	充分利用设施设备丰富全区群众精神文化生活。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对设施设备满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

**41、(局)秦财教[2021]688号2022年支持学前教育发展区级专项资金绩效目标表**

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤64万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

**42、(局)秦财教[2021]710号2022年教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)区级补助资金绩效目标表**

绩效目标			1.完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作 2.按时发放补助资金 3.改善原民办代课教师生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖全部民办代课教师	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	按政策或者合同规定的发放时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤18万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助人数	发放补助的人数	397人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补助政策影响力	≥1年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办代课教师收入水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意的受益对象占全部调研对象的比例		

**43、(局)秦财教[2021]710号2022年教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)市级补助资金绩效目标表**

绩效目标			1.完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作 2.按时发放补助资金 3.改善原民办代课教师生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖全部民办代课教师	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	按政策或者合同规定的发放时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤18万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助人数	发放补助的人数	397人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补助政策影响力	≥1年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办代课教师收入水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意的受益对象占全部调研对象的比例		

#### 44、(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	按资金计划	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤113万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 45、第四中学及第四小学不动产权手续费绩效目标表

绩效目标			1.6 月底内全部支出，用于办理开发区第四中学及第四小学不动产权手续。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	开发区第四中学及第四小学不动产权手续费	支付开发区第四中学及第四小学地籍测绘费及不动产权证费用。	100%	文件要求
	时效指标	开发区第四中学及第四小学不动产权手续费支付时间	开发区第四中学及第四小学地籍测绘费及不动产权证费用支付时间。	6 月底前支付	文件要求
	成本指标	第四中学及第四小学不动产权手续费支付成本控制	开发区第四中学及第四小学地籍测绘费及不动产权证费用支付成本控制。	≤27950.9 元	文件要求
	数量指标	占地面积	开发区第四中学及第四小学占地面积。	86233.98 平方米	文件要求
效益指标	社会效益指标	资金支付效率	开发区第四中学及第四小学地籍测绘费及不动产权证费用支付成本控制。支付效率	优质高效	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市测绘大队及区国土单位满意度	开发区第四中学及第四小学地籍测绘费及不动产权证费用支付效率满意度	≥95%	

#### 46、秦财教[2022]296号 2022年中央支持学前教育发展中央资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	按资金计划完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤81五万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 47、秦财教[2022]464号 2022年市级体育彩票公益金绩效目标表

绩效目标			1.完成体育活动 2.大力营造全民健身氛围，增强人民体质 3.推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥1000人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥2次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排	案计划安排时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤4万	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			身氛围,积极推动全民体育锻炼		
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	达到预期效果	参加活动群众满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值

#### 48、秦财教[2022]589号 2022年支持学前教育发展市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	按资金计划安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤25.7万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

