

附件 1:

2020 年度

泉州台商投资区

教育文体旅游局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、专项资金绩效目标表.....	16
第三部分 2020年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	23
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育文体旅游局的主要职责是：贯彻执行教育、文化、广播电视台、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视台、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、广播电视台、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育文体旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
教育文体旅游局	全额拨款	9	9
招生考试中心	全额拨款	8	3
文体旅游服务中心	全额拨款	6	6
教育督导室	全额拨款	4	5
第一实验小学	全额拨款	258	232
第七实验小学	全额拨款	229	212
第八实验小学	全额拨款	372	281
民族实验小学	全额拨款	113	108

师院附属小学台商分校	全额拨款	36	36
湖东实验幼儿园	全额拨款	17	17
第十六中学	全额拨款	234	209
第十七中学	全额拨款	117	135
东园中学	全额拨款	30	46
百奇民族中学	全额拨款	37	44
洛江中学	全额拨款	28	36
张坂中学	全额拨款	59	99
秀江中学	全额拨款	22	25
屿光中学	全额拨款	42	56
玉埕中学	全额拨款	44	56
泉州五中台商区分校	全额拨款	48	49

三、部门主要工作任务

2020年，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导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出优质均衡，促进教育发展换挡提速。计划投入4亿多元，新建、改扩建学校20所，加快推进配套设施

建设、运动场改造提升、教育装备提档升级，进一步优化校园环境，提升办学条件。制定出台提升教育质量三年行动方案，深化教育教学改革，切实减轻学校、教师、学生负担。发挥省实验幼儿园泉州分园、湖东实验学园示范辐射作用，扩大办学规模。加大省市区示范园创建力度，充分发挥 15 所区级以上示范园的辐射带动作用，实现各级示范园在园幼儿比例达 40%以上。统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，做好控辍保学工作，织牢义务教育覆盖网。基本消除义务教育阶段大班额，51-55 人班级控制在总数的 10%以内，全面消除 56 人及以上班级。继续做好义务教育管理标准化学校创建工作，全年力争创建 16 所管理标准化学校，创建率超 50%。全面深化教师管理制度改革，实行中小学教师“区管校聘”管理制度，用足用好用活教师编制、补充等政策，激发教师队伍活力。建立干部挂职学习锻炼机制，指派校级领导干部到市直名校挂职锻炼。继续举办校长读书班、文化大讲堂活动，开展好骨干教师、学科带头人培养培训。完善全区各级各类教师基础信息，“一师一号”建立电子档案。建立健全学校安全稳定长效机制，全面提升师生安全防范与自救能力，打造平安校园。

（二）突出内涵提升，推进文旅深度融合发展。全面推进公共文化服务体系示范区创建工作，加快图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化体育场馆建设。提高文化事业投入经费，加快庄毓聪美术馆、百姓书房、图书借阅点等文化

基础设施建设。制定实施《基本公共文化服务指导目录》，促进公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化发展，做好终期督查迎检工作。打造文化品牌，提升文化影响力。精心组织元宵灯会、海上丝绸之路国际艺术节系列活动，组织参加“威远楼之夏”戏剧节展演、南音比赛活动等。加强文化人才培养工作，扩大雕艺文化影响力。加强文物和非遗保护管理工作，完成全区文保单位定线落图工作，提升文物安全管理技术手段。继续推进洛阳古街保护利用工作，引入精品业态，活化利用古街资源。加快孙氏家庙、葛上陈氏宗祠等文物保护修缮，进一步加强文物保护。推进旅游项目建设，发挥区域资源优势，策划生成一批带动能力强、市场潜力大的好项目、大项目。利用好各类旅游博览会、推介会平台，创新项目推介形式，引导社会资本投资旅游产业。培育“六大旅游产品”，提升乡村旅游品质，助推旅游富民。

（三）突出协调发展，推动体育事业提质升级。以建区十周年为契机，举办台商区首届运动会。发展群众体育事业，加强体育基础设施建设，提高场地利用率。办好2020年区全民健身运动会，打造全民健身活动品牌。成立区级社会体育指导员协会和区体育总会，积极组队参加市级以上各类竞技比赛，不断提升竞技体育整体水平。做好2020年“环湾赛”保障工作。加强青少年体育工作，引进优秀教练员和运动员，深入开展“阳光体育活动”，推动学校体育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健。扶持体育产业发展，鼓励社

会参与体育市场开发。加强对基层体育行政执法的指导和监督，提高执法水平。

（四）突出创新引领，激发机关建设内在活力。坚持把党的政治建设摆在首位，继续坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，坚持“党建+”，把贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想融入各项工作，进一步明确发展思路，推动各项工作落到实处。实施“四抓四促”党建重点项目，建设全面进步、全面过硬的基层党组织。深入落实《关于进一步加强中小学校党的建设的实施意见》，建立健全局、校、党支部（党小组）三级联动工作体系，实现党建与教育教学联动发展、相互促进。建立支部书记抓党建工作责任清单，完善“联述联评联考”制度，全面推动基层党组织“海丝先锋”达标创星活动，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。加强干部队伍建设，强化平时考核，充分调动干部职工的积极性主动性，提升干事创业的能力和水平。深入开展精神文明、平安单位创建活动，认真做好强基促稳、扫黑除恶、移风易俗、行政审批、政务公开、安全生产、计划生育、双拥等工作。加强宣传报道，提升信息编撰水平，积极向上报送改革发展理论成果。强化机关效能建设，建立健全督查通报制度，继续执行机关内部差异化考评，落实绩效考评工作措施，推动年度目标任务高质高效完成。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	49,163.34	一、基本支出	38,925.86
二、基金预算财政拨款	210.00	人员支出	32,241.10
三、财政专户拨款	1,707.56	对个人和家庭补助支出	1,311.50
四、单位其他收入	0.00	公用支出	5,373.26
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	12,155.04
收入合计	51,080.90	支出合计	51,080.90

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	51,080.90	49,163.34	210.00	1,707.56	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	9,861.97	9,651.97	210.00	0.00	0.00	0.00
108002	泉州台商投资区管理委员会招生考试中心	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	泉州台商投资区管理委员会文体旅游服务中心	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	泉州台商投资区管理委员会教育督导室	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
108009	泉州台商投资区民族实验小学	1,873.16	1,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学	4,939.42	4,939.42	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	泉州台商投资区第七实验小学	4,493.61	4,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00
108012	泉州第十六中学（初中）	1,674.38	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学	1,298.77	1,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学	826.58	826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	福建省惠安第五中学（初中）	935.37	935.37	0.00	0.00	0.00	0.00
108016	泉州台商投资区洛江中学	728.89	728.89	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	泉州台商投资区屿光中学	1,111.19	1,111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	6,717.29	6,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	泉州台商投资区百奇民族中学	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学	2,264.36	2,264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	泉州台商投资区东园中学	830.73	830.73	0.00	0.00	0.00	0.00
108023	惠安县张坂中心幼儿园	1,119.50	841.77	0.00	277.73	0.00	0.00
108024	惠安县百崎中心幼儿园	966.02	806.94	0.00	159.08	0.00	0.00
108025	惠安县东园中心幼儿园	1,475.35	1,135.35	0.00	340.00	0.00	0.00
108026	惠安县洛阳中心幼儿园	1,122.95	884.32	0.00	288.63	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	3,095.36	2,815.36	0.00	280.00	0.00	0.00
108028	福建省惠安第五中学（高中）	2,641.47	2,404.09	0.00	237.38	0.00	0.00
108031	泉州台商投资区湖东实验幼儿园	498.62	373.88	0.00	124.74	0.00	0.00
108032	泉州师院附属小学台商分校	768.84	768.84	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	福建省泉州第五中学台商分校	709.49	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

2020年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			51,080.90	32,241.10	1,311.50	5,373.26	12,155.04	51,080.90	49,163.34	210.00	1,707.56	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			9,861.97	1,038.31	60.11	93.63	8,669.92	9,861.97	9,651.97	210.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070199	其他文化和旅游	557.36	0.00	0.00	0.00	557.36	557.36	557.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070699	其他新闻出版业	48.98	0.00	0.00	0.00	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050801	教师进修	241.03	0.00	0.00	0.00	241.03	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070104	图书馆	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050901	农村中小学校舍	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050202	小学教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050201	学前教育	1,340.55	0.00	5.11	0.00	1,335.44	1,340.55	1,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070399	其他体育支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050902	农村中小学教学	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070114	旅游业业管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050204	高中教育	538.00	0.00	18.00	0.00	520.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2296003	用于体育事业的	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050302	中等职业教育	136.00	0.00	16.00	0.00	120.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050299	其他普通教育支	3,018.76	684.82	0.00	0.00	2,333.94	3,018.76	3,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2079999	其他文化旅游体	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070607	电影	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070112	文化和旅游市场	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070204	文物保护	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050203	初中教育	481.00	0.00	21.00	0.00	460.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070113	旅游宣传	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2050101	行政运行	447.12	353.49	0.00	93.63	0.00	447.12	447.12	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070109	群众文化	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	2070108	文化活动	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	泉州台商投资区管理委员会招生考试中心			76.61	49.08	0.00	7.53	20.00	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	泉州台商投资区管理委员会文体旅游服务中心			73.97	61.72	0.00	12.25	0.00	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	泉州台商投资区管理委员会文体旅游服务中心	2070199	其他文化和旅游	73.97	61.72	0.00	12.25	0.00	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	泉州台商投资区管理委员会教育督导室			98.43	85.77	0.00	12.66	0.00	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	泉州台商投资区管理委员会教育督导室	2050299	其他普通教育支	98.43	85.77	0.00	12.66	0.00	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
108009	泉州台商投资区民族实验小学			1,873.16	1,553.99	86.45	214.63	18.09	1,873.16	1,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
108009	泉州台商投资区民族实验小学	2050299	其他普通教育支	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108009	泉州台商投资区民族实验小学	2050801	教师进修	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
108009	泉州台商投资区民族实验小学	2050202	小学教育	1,781.53	1,553.99	86.45	130.63	10.46	1,781.53	1,781.53	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学			4,939.42	3,890.44	297.61	560.34	191.03	4,939.42	4,939.42	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学	2050202	小学教育	4,669.99	3,890.44	297.61	361.70	120.24	4,669.99	4,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学	2050299	其他普通教育支	198.64	0.00	0.00	198.64	0.00	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学	2050801	教师进修	20.79	0.00	0.00	0.00	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
108010	泉州台商投资区第一实验小学	2050901	农村中小学校舍	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	泉州台商投资区第七实验小学			4,493.61	3,670.57	263.76	512.28	47.00	4,493.61	4,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	泉州台商投资区第七实验小学	2050801	教师进修	18.76	0.00	0.00	0.00	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	泉州台商投资区第七实验小学	2050299	其他普通教育支	166.08	0.00	0.00	166.08	0.00	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
108011	泉州台商投资区第七实验小学	2050202	小学教育	4,308.77	3,670.57	263.76	346.20	28.24	4,308.77	4,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108012	泉州第十六中学（初中）			1,674.38	1,463.33	37.50	135.55	38.00	1,674.38	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00
108012	泉州第十六中学（初中）	2050299	其他普通教育支	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
108012	泉州第十六中学（初中）	2050801	教师进修	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
108012	泉州第十六中学（初中）	2050203	初中教育	1,664.64	1,463.33	37.50	135.55	28.26	1,664.64	1,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学			1,298.77	948.75	24.10	51.67	274.25	1,298.77	1,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学	2050801	教师进修	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学	2050203	初中教育	1,032.54	948.75	24.10	51.67	8.02	1,032.54	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学	2050299	其他普通教育支	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
108013	泉州台商投资区玉埕中学	2050999	其他教育费附加	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学			826.58	462.04	14.55	36.28	313.71	826.58	826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学	2050801	教师进修	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学	2050203	初中教育	522.78	462.04	14.55	36.28	9.91	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学	2050299	其他普通教育支	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108014	泉州台商投资区秀江中学	2050999	其他教育费附加	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

108015	福建省惠安第五中学（初中）			935.37	696.83	31.96	55.78	150.80	935.37	935.37	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	福建省惠安第五中学（初中）	2050801	教师进修	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	福建省惠安第五中学（初中）	2050299	其他普通教育支	50.06	0.00	0.00	0.00	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108015	福建省惠安第五中学（初中）	2050203	初中教育	882.09	696.83	31.96	55.78	97.52	882.09	882.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108016	泉州台商投资区洛江中学			728.89	668.10	11.48	36.17	13.14	728.89	728.89	0.00	0.00	0.00	0.00
108016	泉州台商投资区洛江中学	2050203	初中教育	724.25	668.10	11.48	36.17	8.50	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00
108016	泉州台商投资区洛江中学	2050801	教师进修	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
108016	泉州台商投资区洛江中学	2050299	其他普通教育支	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	泉州台商投资区屿光中学			1,111.19	967.99	27.26	76.65	39.29	1,111.19	1,111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	泉州台商投资区屿光中学	2050801	教师进修	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	泉州台商投资区屿光中学	2050299	其他普通教育支	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108017	泉州台商投资区屿光中学	2050203	初中教育	1,099.06	967.99	27.26	76.65	27.16	1,099.06	1,099.06	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学			6,717.29	4,898.74	263.40	763.77	791.38	6,717.29	6,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050799	其他特殊教育支	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050299	其他普通教育支	293.38	0.00	0.00	293.38	0.00	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050201	学前教育	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050902	农村中小学教学	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050801	教师进修	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050901	农村中小学校舍	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108019	泉州台商投资区第八实验小学	2050202	小学教育	5,689.31	4,898.74	263.40	470.39	56.78	5,689.31	5,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	泉州台商投资区百奇民族中学			878.57	760.49	17.74	41.53	58.81	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	泉州台商投资区百奇民族中学	2050203	初中教育	875.28	760.49	17.74	41.53	55.52	875.28	875.28	0.00	0.00	0.00	0.00
108020	泉州台商投资区百奇民族中学	2050801	教师进修	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学			2,264.36	1,719.01	61.90	133.07	350.38	2,264.36	2,264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学	2050999	其他教育费附加	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学	2050299	其他普通教育支	6.33	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学	2050203	初中教育	2,050.40	1,719.01	61.90	133.07	136.42	2,050.40	2,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108021	泉州台商投资区张坂中学	2050801	教师进修	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	泉州台商投资区东园中学			830.73	772.31	8.33	38.53	11.56	830.73	830.73	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	泉州台商投资区东园中学	2050203	初中教育	824.49	772.31	8.33	38.53	5.32	824.49	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	泉州台商投资区东园中学	2050299	其他普通教育支	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
108022	泉州台商投资区东园中学	2050801	教师进修	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
①·023	惠安县张坂中心幼儿园			1,119.50	718.97	0.79	390.21	9.53	1,119.50	841.77	0.00	277.73	0.00	0.00
108023	惠安县张坂中心幼儿园	2050201	学前教育	1,114.53	718.97	0.79	390.21	4.56	1,114.53	836.80	0.00	277.73	0.00	0.00
108023	惠安县张坂中心幼儿园	2050801	教师进修	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
108024	惠安县百崎中心幼儿园			966.02	551.68	0.00	207.38	206.96	966.02	806.94	0.00	159.08	0.00	0.00
108024	惠安县百崎中心幼儿园	2050801	教师进修	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108024	惠安县百崎中心幼儿园	2050201	学前教育	962.10	551.68	0.00	207.38	203.04	962.10	803.02	0.00	159.08	0.00	0.00
108025	惠安县东园中心幼儿园			1,475.35	969.32	1.02	492.35	12.66	1,475.35	1,135.35	0.00	340.00	0.00	0.00
108025	惠安县东园中心幼儿园	2050201	学前教育	1,468.77	969.32	1.02	492.35	6.08	1,468.77	1,128.77	0.00	340.00	0.00	0.00
108025	惠安县东园中心幼儿园	2050801	教师进修	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	惠安县洛阳中心幼儿园			1,122.95	722.06	0.89	365.47	34.53	1,122.95	834.32	0.00	288.63	0.00	0.00
108026	惠安县洛阳中心幼儿园	2050801	教师进修	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
108026	惠安县洛阳中心幼儿园	2050201	学前教育	1,117.98	722.06	0.89	365.47	29.56	1,117.98	829.35	0.00	288.63	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）			3,095.36	2,098.38	67.09	432.11	497.78	3,095.36	2,815.36	0.00	280.00	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	2059999	其他教育支出	47.88	0.00	0.00	0.00	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	2050901	农村中小学校舍	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	2050801	教师进修	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	2050999	其他教育费附加	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108027	泉州第十六中学（高中）	2050204	高中教育	2,733.38	2,098.38	67.09	432.11	135.80	2,733.38	2,453.38	0.00	280.00	0.00	0.00
108028	福建省惠安第五中学（高中）			2,641.47	1,839.50	35.56	393.48	372.93	2,641.47	2,404.09	0.00	237.38	0.00	0.00
108028	福建省惠安第五中学（高中）	2050801	教师进修	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
108028	福建省惠安第五中学（高中）	2059999	其他教育支出	50.12	0.00	0.00	0.00	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
108028	福建省惠安第五中学（高中）	2050204	高中教育	2,582.74	1,839.50	35.56	393.48	314.20	2,582.74	2,345.36	0.00	237.38	0.00	0.00
108031	泉州台商投资区湖东实验幼儿园			498.62	326.10	0.00	148.90	23.62	498.62	373.88	0.00	124.74	0.00	0.00
108031	泉州台商投资区湖东实验幼儿园	2050201	学前教育	496.52	326.10	0.00	148.90	21.52	496.52	371.78	0.00	124.74	0.00	0.00
108031	泉州台商投资区湖东实验幼儿园	2050801	教师进修	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
108032	泉州师院附属小学台商分校			768.84	649.03	0.00	114.37	5.44	768.84	768.84	0.00	0.00	0.00	0.00
108032	泉州师院附属小学台商分校	2050202	小学教育	713.02	649.03	0.00	62.47	1.52	713.02	713.02	0.00	0.00	0.00	0.00
108032	泉州师院附属小学台商分校	2050801	教师进修	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108032	泉州师院附属小学台商分校	2050299	其他普通教育支	51.90	0.00	0.00	51.90	0.00	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	福建省泉州第五中学台商分校			709.49	658.59	0.00	46.67	4.23	709.49	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	福建省泉州第五中学台商分校	2050801	教师进修	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
108033	福建省泉州第五中学台商分校	2050203	初中教育	705.78	658.59	0.00	46.67	0.52	705.78	705.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	49,163.34	一、基本支出	37,218.30
二、基金预算财政拨款	210.00	人员支出	32,241.10
		对个人和家庭补助支出	1,311.50
		公用支出	3,665.70
		二、项目支出	12,155.04
收入合计	49,373.34	支出合计	49,373.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2020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
**	**	1	2	3
205	教育支出	49,163.34	37,218.30	11,945.04
20501	教育管理事务	47,289.86	37,144.33	10,145.53
2050101	行政运行	447.12	447.12	0.00
20502	普通教育	43,005.74	36,681.21	6,324.53
2050201	学前教育	5,540.27	3,710.07	1,830.20
2050202	小学教育	17,202.62	16,945.38	257.24
2050203	初中教育	10,862.31	10,025.16	837.15
2050204	高中教育	5,336.74	4,366.74	970.00
2050299	其他普通教育支出	4,063.80	1,633.86	2,429.94
20503	职业教育	136.00	16.00	120.00
2050302	中等职业教育	136.00	16.00	120.00
20507	特殊教育	3.00	0.00	3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	400.00	0.00	400.00
2050801	教师进修	400.00	0.00	400.00
20509	教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,200.00	0.00	1,200.00
2050902	农村中小学教学设施	1,025.00	0.00	1,025.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	975.00	0.00	975.00
20599	其他教育支出	98.00	0.00	98.00
2059999	其他教育支出	98.00	0.00	98.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.48	73.97	1,799.51
20701	文化和旅游	1,546.33	73.97	1,472.36
2070104	图书馆	760.00	0.00	760.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070114	旅游行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	631.33	73.97	557.36
20702	文物	70.00	0.00	70.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00
20703	体育	42.00	0.00	42.00
2070399	其他体育支出	42.00	0.00	42.00
20706	新闻出版电影	61.15	0.00	61.15
2070607	电影	12.17	0.00	12.17
2070699	其他新闻出版电影支出	48.98	0.00	48.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	0.00	154.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	0.00	154.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	210.00	0.00	210.00
229	其他支出	210.00	0.00	210.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	210.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2020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		49,163.34
301	工资福利支出	32,421.40
302	商品和服务支出	9,032.34
303	对个人和家庭的补助	1,448.65
307	债务利息及费用支出	115.00
309	资本性支出（基本建设）	20.00
310	资本性支出	6,125.95
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2020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
301	合计	37,218.30
30101	工资福利支出	32,421.40
30101	基本工资	7,034.40
30101	基本工资	7,034.40
30102	津贴补贴	7,037.49
3010201	岗位津贴	1,847.50
3010201	岗位津贴	1,847.50
3010203	教护龄补贴	13.19
3010203	教护龄补贴	13.19
3010204	工作性津贴	14.17
3010204	工作性津贴	14.17
3010205	生活性补贴	1,541.16
3010205	生活性补贴	1,541.16
3010206	房租补贴	1,265.88
3010206	房租补贴	1,265.88
3010208	乡镇补贴	874.08
3010208	乡镇补贴	874.08
3010209	乡村教师补贴	996.00
3010209	乡村教师补贴	996.00
3010210	浮动工资	0.11
3010210	浮动工资	0.11
3010211	班主任补贴	485.40
3010211	班主任补贴	485.40
30103	奖金	3,887.62
30103	奖金	3,887.62
30107	绩效工资	2,208.36
30107	绩效工资	2,208.36
30107	绩效工资	2,208.36
30108	机关事业单位基本养老保险	2,025.43
30108	机关事业单位基本养老保险	2,025.43
30110	职工基本医疗保险缴费	783.79
30110	职工基本医疗保险缴费	783.79
30110	职工基本医疗保险缴费	783.79

30111	公务员医疗补助缴费	522.53
30111	公务员医疗补助缴费	522.53
30111	公务员医疗补助缴费	522.53
30112	其他社会保障缴费	330.52
3011201	工伤保险	10.46
3011201	工伤保险	10.46
3011202	生育保险	36.58
3011202	生育保险	36.58
3011203	失业保险	62.94
3011203	失业保险	62.94
3011204	残疾人就业保障金	220.54
3011204	残疾人就业保障金	220.54
30113	住房公积金	2,361.14
30113	住房公积金	2,361.14
30113	住房公积金	2,361.14
30199	其他工资福利支出	6,230.12
3019902	同工同酬人员工资	4,275.00
3019902	同工同酬人员工资	4,275.00
3019903	中师班代课教师工资	171.00
3019903	中师班代课教师工资	171.00
3019904	学校自聘教师工资(每	715.00
3019904	学校自聘教师工资	715.00
3019919	公共事务助理员人员经	204.00
3019919	公共事务助理员人员	204.00
3019999	其他工资福利支出	865.12
3019999	其他工资福利支出	865.12
302	商品和服务支出	3,285.45
30201	办公费	449.38
30201	办公费	449.38
30201	办公费	449.38
30202	印刷费	102.61
30202	印刷费	102.61
30203	咨询费	1.00
30203	咨询费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	2.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	31.90
30205	水费	31.90
30205	水费	31.90
30206	电费	115.10
30206	电费	115.10
30206	电费	115.10
30207	邮电费	57.48
30207	邮电费	57.48
30207	邮电费	57.48
30209	物业管理费	95.30
30209	物业管理费	95.30
30209	物业管理费	95.30
30211	差旅费	34.40
30211	差旅费	34.40
30211	差旅费	34.40
30212	因公出国(境)费用	2.00
30212	因公出国(境)费用	2.00
30212	因公出国(境)费用	2.00
30213	维修(护)费	254.84
30213	维修(护)费	254.84
30213	维修(护)费	254.84
30214	租赁费	5.03
30214	租赁费	5.03
30214	租赁费	5.03
30216	培训费	5.00
30216	培训费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	61.25
30218	专用材料费	61.25
30218	专用材料费	61.25
30226	劳务费	602.79
30226	劳务费	602.79
30226	劳务费	602.79
30227	委托业务费	44.80
30227	委托业务费	44.80
30227	委托业务费	44.80
30228	工会经费	290.46
30228	工会经费	290.46
30228	工会经费	290.46
30229	福利费	30.58

30229	福利费	30.58
30229	福利费	30.58
30239	其他交通费用	32.01
30239	其他交通费用	32.01
30239	其他交通费用	32.01
30241	业务费	25.00
30241	业务费	25.00
30241	业务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	1,040.52
30299	其他商品和服务支出	1,040.52
30299	其他商品和服务支出	1,040.52
303	对个人和家庭的补助	1,311.50
30301	离休费	21.42
30301	离休费	21.42
30301	离休费	21.42
30302	退休费	473.24
30302	退休费	473.24
30303	退职(役)费	0.97
30303	退职(役)费	0.97
30303	退职(役)费	0.97
30305	生活补助	300.21
3030501	遗属补助	300.21
3030501	遗属补助	300.21
30308	助学金	60.11
30308	助学金	60.11
30308	助学金	60.11
30399	其他对个人和家庭的补助	455.55
3039901	安家费	139.25
3039901	安家费	139.25
3039904	其他对个人和家庭的补助	316.30
3039904	其他对个人和家庭的补助	316.30
310	资本性支出	199.95
31002	办公设备购置	129.95
31002	办公设备购置	129.95
31002	办公设备购置	129.95
31003	专用设备购置	10.00
31003	专用设备购置	10.00
31003	专用设备购置	10.00
31099	其他资本性支出	60.00
31099	其他资本性支出	60.00
31099	其他资本性支出	60.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

2020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
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、专项资金绩效目标表

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）区教育文体旅游局										
立项项目名称	教育专项资金		立项项目编码	2050299						
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王子文			联系电话	27398852			
项目起止时间	2020年1月至12月									
项目概况	学校建设专项4420万元（含湖东学园回购款800万元），校舍修缮395万，设备添置1028万，其他专项2530万，教育经常性支出专项1072.53万元。									
项目立项情况	项目立项的依据		《关于兴办2020年为民办实事项目的决定》、泉台管财指〔2020〕1号等文件							
项目资金申请（万元）	项目申报的可行性									
总体目标	实施期		当年度							
	资金总额：	9445.53万元	资金总额：	9445.53万元						
	一般公共预算拨款：	9445.53万元	一般公共预算拨款	9445.53万元						
	基金预算拨款：		基金预算拨款：							
	其他：	其他：								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	90%		100%		6个月	12个月
		成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	不少于9445.53万		9445.53万		4000万	9445.53万
	产出	数量目标	目标1	2020年8月完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程		2020年8月完成湖东学园中学校区工程		完成湖东学园中学校区工程	2020年8月完成湖东学园中学校区工程
		数量目标	目标2	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程		完成第九实小教学楼及附属工程		完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程
		数量目标	目标3	完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施	完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施		完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施		完成第十实小新教学楼附属工程	完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施
		数量目标	目标4	完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场	完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场		完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场		完成张坂中学塑胶田径运动场	完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场
		数量目标	目标5	完成十六中科学楼建设工程	完成十六中科学楼建设工程		完成十六中科学楼建设工程		完成十六中科学楼建设工程	完成十六中科学楼建设工程
		数量目标	目标6	为7所中小学校舍进行修缮	修缮7所中小学校舍		修缮7所中小学校舍		修缮2所中小学校舍	修缮7所中小学校舍
数量目标		目标7	设备添置	设备添置		设备采购配送情况		采购多媒体、实验仪器、电脑图书	完成年度设备采购配送任务	
数量目标		目标8	校园文化建设	建设评选校园文化建设先进单位		优化校园环境，提升学校办学品位		建设校园文化建设先进单位	评选校园文化建设先进单位	
效益	质量目标	目标1	全区教育水平明显提高	更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等		更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等		更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等	更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等	
	社会效益目标	提高办学条件	2020年8月完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程		完成湖东学园中学校区工程		完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程	
	社会效益目标	改善学生照明显件，预防学生近视	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造		完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造		完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造	
社会效益目标	创建文明校园	校园文化建设	评选10所校园文化建设先进单位		创建10所校园文化建设先进单位		创建3所校园文化建设先进单位	创建10所校园文化建设先进单位		
服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于90%		比2019年有所提升		人民群众满意度比2019年有所提升	人民群众满意度大于90%		
备注	审核人：王子文	填报人：林从荣		填报日期：2019年12月27日						

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）区教育文体旅游局									
立项项目名称	体育专项		立项项目编码	2070308					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王子文	联系电话 27398852					
项目起止时间	2020年1月至12月								
项目概况	体育专项252万元。								
项目立项情况	项目立项的依据	《关于兴办2020年为民办实事项目的决定》（泉台委〔 〕号）等文件、泉台管财指〔 〕号							
项目资金申请（万元）	实施期	当年度							
	资金总额：252万元	资金总额：252万元	资金总额：252万元						
	一般公共预算拨款：252万元	一般公共预算拨款：252万元	基金预算拨款：252万元						
	其他：	其他：	其他：						
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	90%	100%		6个月	12个月
			资金拨付金额	资金是否完全拨付	252万	252万		126万	252万
		数量目标	目标1	建设美育特色校	建设美育特色校、建设湖东学园乐团	建设美育特色校、湖东学园乐团		美育特色校建设取得阶段性成果	建设美育特色校、湖东学园乐团
			目标2	区少体校外聘师资	聘用射击、击剑项目教练开展项目训练	开展射击、击剑项目训练		射击、击剑项目训练取得阶段性成果	开展射击、击剑项目训练
		数量目标	目标3	建设体育训练基地	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地		射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地建设取得阶段性成果	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地
产出	数量目标	目标4	建设足球、篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校		足球、篮球特色校建设取得阶段性成果	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校	
	数量目标	目标5	举办2020年区全民健身运动会	举行15项全民健身比赛和活动	全年举行15项全民健身比赛		举行不少于6项全民健身比赛	举行15项全民健身比赛和活动	
	数量目标	目标6	村级体育场地和设施建设和场地维护	部分村级体育场地和设施建设和场地维护	2个村级体育场地和设施建设和场地维护		1个村级体育场地和设施建设和场地维护	2个村级体育场地和设施建设和场地维护	
	数量目标	目标7	群众体育宣传、协会建设	支持2个体育协会建设及2项群众体育活动，举办1场社会体育指导员培训	支持2个协会建设及2项群众体育活动，举办1场社会体育指导员培训		支持1个协会建设和1项群众体育活动	支持2个协会建设及2项群众体育活动，举办1场培训	
	数量目标	目标8	区运动队暑假集训活动	区运动队暑假集训活动	举办1场足球夏令营活动		筹备举办1场足球夏令营活动	举办1场足球夏令营活动	
数量目标	目标9	参加市举办的各类比赛	参加市级4项比赛	参加市举办的不少于4项比赛		参加市2个项目比赛	参加市举办的不少于4个项目比赛		
数量目标	目标10	国际公路自行车赛	完成2020国际公路自行车赛事保障工作	完成2020国际公路自行车赛事保障工作		2020国际公路自行车赛事筹备工作取得阶段性成果	完成2020国际公路自行车赛事保障工作		
效益	质量目标	目标1	群众体育、竞技体育运动水平明显提高	体育运动水平明显提高		体育运动水平不断提高	体育运动水平明显提高		
	社会效益目标	目标1	体育训练基地建设	竞技体育水平明显提升	竞技体育水平明显提升		竞技体育水平不断提升	竞技体育水平明显提升	
	社会效益目标	目标2	举办2020年区全民健身运动会	举行15项全民健身比赛和活动	提高全民身体素质		全民身体素质不断提升	全民身体素质明显提升	
社会效益目标	目标3	推进足球、篮球特色校建设	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校		足球、篮球特色校建设取得阶段性成果	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校		
服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于96%	比2019年有所提升		人民群众满意度不断提升	人民群众满意度大于96%		
备注									
审核人：王子文	填报人：黄景川	填报日期：2019年12月30日							

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表										
填报单位：（盖章）区教育文体旅游局										
立项项目名称	文化旅游专项			立项项目编码	2070199					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王子文			联系电话	27398852			
项目起止时间	2020年1月至12月									
项目概况	文化文物专项1747.5万元。									
项目立项情况	项目立项的依据 项目申报的可行性									
项目资金申请（万元）	实施期			当年度						
	资金总额：	1747.5万元	资金总额：	1747.5万元						
	一般公共预算拨款：	1747.5万元	一般公共预算拨款：	1747.5元						
	基金预算拨款：		基金预算拨款：							
	其他：		其他：							
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标					
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
					90%	100%		6个月	12个月	
	产出	数量目标	成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	不少于1747.5万	1747.5万		873.5万	1747.5万
				目标1	举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会		举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会
				目标2	完善公共文化服务体系建设	推进区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点	推进区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点		完成5个图书借阅点	区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点
				目标3	公共文化场馆免费开放	区文化服务中心、庄毓聪美术馆、百姓书房等免费对外开放	区文化服务中心、庄毓聪美术馆、百姓书房等免费对外开放		举办文化活动20次以上	举办文化活动50次以上
				目标4	开展文化流动服务	年开展流动服务50场以上	年开展流动服务50场以上		开展流动服务25场以上	年开展流动服务50场以上
				目标5	完善旅游村旅游基础设施建设	完成4个旅游村旅游基础设施建设	完成4个旅游村旅游基础设施建设		完成4个旅游村旅游基础设施建设方案	完成4个旅游村旅游基础设施建设
			目标6	加强文化遗产保护工作	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。		完成41个文物保护单位定线落图	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。	
		质量目标	目标1	完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图		完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图	
		目标2	完善旅游村旅游基础设施建设	完善旅游村旅游基础设施建设	完善旅游村旅游基础设施建设		完成4个旅游村旅游基础设施建设方案	完成4个旅游村旅游基础设施建设		
	社会效益目标	丰富群众文化生活	提供公共文化服务供给	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上		实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上		
效益	社会效益目标	完善文化遗产保护	完善文化遗产保护	确保文物安全，开展非遗项目传承保护			完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图，开展文化遗产日宣传活动		
	服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于92%	比2019年有所提升		人民群众满意度比2019年有所提升	人民群众满意度大于92%		
备注										
审核人：	王子文	填报人：	朱丽琼	填报日期：	2019年12月31日					

第三部分 2020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。2020年，教育文体旅游局收入预算为51080.9万元，比上年增加5297.45万元，主要原因是建筑项目建设及编外教师人员增加。其中：一般公共预算拨款49163.34万元，基金预算财政拨款210万元，财政专户拨款1707.56万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算51080.90万元，比上年增加5297.45万元，其中：人员支出32241.1万元，对个人和家庭补助支出1311.5万元，公用支出5373.26万元，项目支出12155.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出49163.34万元，比上年增加4794.99万元，主要原因是建筑项目建设及编外教师人员增加，主要支出项目包括：

(一) 2050101 行政运行 447.12 万元。主要用于行政人员支出、办公经费支出。

(二) 2050201 学前教育 5540.27 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、学校建设支出。

(三) 2050202 小学教育 17202.62 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。

(四) 2050203 初中教育 10862.31 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) 2050204 高中教育 5336.74 万元。主要用于人员支出、公用经费支出、家庭困难助学金等支出。

(六) 2050299 其他普通教育支出 4063.8 万元。主要用于招生考试中心及督导室人员经费支出、公用经费支出，用于学校校园文化建设、公用经费等支出。

(七) 2050302 中等职业教育 136 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

(八) 2050799 其他特殊教育支出 3 万元。主要用于特殊学校补助支出。

(九) 2050801 教师进修 400 万。主要用于教师进修培训支出。

(十) 2050901 农村中小学校舍建设 1200 万元。主要用于学校建设支出。

(十一) 2050902 农村中小学教学设施 1025 万元。主要用于学校设备添置、校舍维修等支出。

(十二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 975 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置等支出。

(十三) 2059999 其他教育支出 98 万元。主要用于学校用于公用经费奖补支出。

(十四) 2070104 图书馆 760 万元。主要用于图书馆建设支出。

(十五) 2070108 文化活动 65 万元。主要用于扶持文艺精品公益性演出经费、传统戏曲进校园等文化支出。

(十六) 2070109 群众文化 25 万元。主要用于文化站、美术馆免费开放支出。

(十七) 2070111 文化创作与保护 25 万元。主要用于非遗及闽南文化保护经费等支出。

(十八) 2070112 文化和旅游市场管理 5 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。

(十九) 2070113 旅游宣传 30 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

(二十) 2070114 旅游行业业务管理 5 万元。主要用于旅游行业业务管理经费支出。

(二十一) 2070199 其他文化和旅游支出 631.33 万元。主要新增图书经费、区综合文化服务中心免费开放和管理、文化协管员经费等支出。

(二十二) 2070204 文物保护 70 万元。主要用于文物保护经费支出。

(二十三) 2070399 其他体育支出 42 万元。主要用于美育特色学校建设经费等支出。

(二十四) 2070607 电影 12.17 万元。主要用于农村电影放映“2131”工程经费支出。

(二十五) 2070699 其他新闻出版电影支出 48.98 万元。主要用于百姓书房、图书借阅点、室内电影放映点建设和管

理，开展全民阅读活动相关经费等支出。

(二十六) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 154 万元。主要用于 42 个村级综合文化服务中心免费开放资金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 210 万元，比上年增加 35 万元，主要原因是彩票公益金增加，主要支出项目包括：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 210 万元。主要用于举办 2020 年区全民健身运动会经费、参加市运动会经费、区运动队备战市运会集训活动经费、推进校园足球特色学校建设支出、环湾赛。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 37218.3 万元，其中：

(一) 人员经费 33552.6 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3665.7 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排2万元。主要用于出国考察。与上年相比支出下降12%，主要原因是：出国考察次数减少。

(二) 公务接待费

2020年预算安排2万元。主要用于举办各类活动、迎接检查、组织学校校级、处室主任参观学习、招生考试、教师招聘、教师培训等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格按照八项规定，控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。主要原因：公车改革，我局已没有公车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年教育文体旅游局共设置3个项目绩效目标，分别是教育专、体育专项、文化旅游专项，共涉及财政拨款资金11445.03万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）区教育文体旅游局											
立项项目名称	教育专项资金			立项项目编码	2050299						
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>										
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王子文			联系电话	27398852				
项目起止时间	2020年1月至12月										
项目概况	学校建设专项4420万元（含湖东学园回购款800万元），校舍修缮395万，设备添置1028万，其他专项2530万，教育经常性支出专项1072.53万元。										
项目立项情况	项目立项的依据		《关于兴办2020年为民办实事项目的决定》、泉台管财指〔2020〕1号等文件								
项目资金申请（万元）	项目申报的可行性										
总体目标	实施期			当年度							
	资金总额：	9445.53万元		资金总额：	9445.53万元						
	一般公共预算拨款：	9445.53万元		一般公共预算拨款	9445.53万元						
	基金预算拨款：			基金预算拨款：							
	其他：		其他：								
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标				
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	90%	100%		6个月	12个月		
		成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	不少于9445.53万	9445.53万		4000万	9445.53万		
	产出	数量目标	目标1	2020年8月完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程	2020年8月完成湖东学园中学校区工程		完成湖东学园中学校区工程	2020年8月完成湖东学园中学校区工程		
				完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程			
		质量目标	目标2	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程	完成第九实小教学楼及附属工程		完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施	完成第十实小新教学楼附属工程及配套设施		
				完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场	完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场	完成张坂中学、玉埕中学、十七中塑胶田径运动场	完成张坂中学塑胶田径运动场	完成张坂中学塑胶田径运动场			
			效益	目标3	完成十六中科学楼建设工程	完成十六中科学楼建设工程	完成十六中科学楼建设工程		完成十六中科学楼建设工程	完成十六中科学楼建设工程	
					为7所中小学校舍进行修缮	修缮7所中小学校舍	修缮7所中小学校舍	修缮2所中小学校舍	修缮2所中小学校舍		
社会效果			目标4	设备添置	设备添置	设备采购配送情况		采购多媒体、实验仪器、电脑图书	完成年度设备采购配送任务		
				校园文化建设	建设评选校园文化建设先进单位	优化校园环境，提升学校办学品位	建设校园文化建设先进单位	评选校园文化建设先进单位			
	社会效益	目标5	全区教育水平明显提高	更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等	更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等		更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等	更新100套多媒体设备，建设5间电脑室等			
			提高办学条件	2020年8月完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程	完成湖东学园中学校区工程			
备注	社会效益目标	改善学生照明显件，预防学生近视	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造		完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造	完成寄宿制学校教室及学生宿舍灯光改造				
	社会效益目标	创建文明校园	校园文化建设	评选10所校园文化建设先进单位		创建10所校园文化建设先进单位	创建10所校园文化建设先进单位				
	服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于90%	比2019年有所提升		人民群众满意度比2019年有所提升	人民群众满意度大于90%			
审核人：	王子文	填报人：	林从荣	填报日期：	2019年12月27日						

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）区教育文体旅游局									
立项项目名称	体育专项		立项项目编码	2070308					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王子文		联系电话	27398852			
项目起止时间	2020年1月至12月								
项目概况	体育专项252万元。								
项目立项情况	项目立项的依据	《关于兴办2020年为民办实事项目的决定》（泉台委〔〕号）等文件、泉台管财指〔〕号							
项目申报的可行性									
项目资金申请（万元）	实施期	当年度							
资金总额：	252万元	资金总额：	252万元						
一般公共预算拨款：	252万元	一般公共预算拨款：	252万元						
基金预算拨款：		基金预算拨款：							
其他：		其他：							
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	90%	100%		6个月	12个月
		成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	252万	252万		126万	252万
		数量目标	目标1	建设美育特色校	建设美育特色校、建设湖东学园乐团	建设美育特色校、湖东学园乐团			美育特色校建设取得阶段性成果
	目标2		区少体校外聘师资	聘用射击、击剑项目教练开展项目训练	开展射击、击剑项目训练			射击、击剑项目训练取得阶段性成果	开展射击、击剑项目训练
	目标3		建设体育训练基地	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地			射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地建设取得阶段性成果	建设射击、击剑、射箭、羽毛球、乒乓球、排球基地
	产出	数量目标	目标4	建设足球、篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校		足球、篮球特色校建设取得阶段性成果	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，建设3所国家级篮球特色校
		数量目标	目标5	举办2020年区全民健身运动会	举行15项全民健身比赛和活动	全年举行15项全民健身比赛		举行不少于6项全民健身比赛	举行15项全民健身比赛和活动
		数量目标	目标6	村级体育场地和设施建设和场地维护	部分村级体育场地和设施建设和场地维护	2个村级体育场地和设施建设和场地维护		1个村级体育场地和设施建设和场地维护	2个村级体育场地和设施建设和场地维护
数量目标		目标7	群众体育宣传、协会建设	支持2个体育协会建设及2项群众体育活动，举办1场社会体育指导员培训	支持2个协会建设及2项群众体育活动，举办1场社会体育指导员培训		支持1个协会建设和1项群众体育活动	支持2个协会建设及2项群众体育活动，举办1场培训	
数量目标		目标8	区运动队暑假集训活动	区运动队暑假集训活动	举办1场足球夏令营活动		筹备举办1场足球夏令营活动	举办1场足球夏令营活动	
数量目标		目标9	参加市举办的各类比赛	参加市级4项比赛	参加市举办的不少于4项比赛		参加市2个项目比赛	参加市举办的不少于4个项目比赛	
数量目标		目标10	国际公路自行车赛	完成2020国际公路自行车赛事保障工作	完成2020国际公路自行车赛事保障工作		2020国际公路自行车赛事筹备工作取得阶段性成果	完成2020国际公路自行车赛事保障工作	
效益	质量目标	目标1	群众体育、竞技体育运动水平明显提高	体育运动水平明显提高	体育运动水平明显提高		体育运动水平不断提高	体育运动水平明显提高	
	社会效益目标	目标1	体育训练基地建设	竞技体育水平明显提升	竞技体育水平明显提升		竞技体育水平不断提升	竞技体育水平明显提升	
	社会效益目标	目标2	举办2020年区全民健身运动会	举行15项全民健身比赛和活动	提高全民身体素质		全民身体素质不断提升	全民身体素质明显提升	
	社会效益目标	目标3	推进足球、篮球特色校建设	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校		足球、篮球特色校建设取得阶段性成果	建设18所国家级、1所省级、2所区级足球特色校，3所国家级篮球特色校	
备注	服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于96%	比2019年有所提升		人民群众满意度不断提升	人民群众满意度大于96%	
审核人：	王子文	填报人：	黄景川	填报日期：	2019年12月30日				

部门专项（一次性项目）绩效目标申报表										
填报单位:	(盖章) 区教育文体旅游局									
立项项目名称	文化旅游专项			立项项目编码	2070199					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王子文			联系电话	27398852			
项目起止时间	2020年1月至12月									
项目概况	文化文物专项1747.5万元。									
项目立项情况	项目立项的依据 项目申报的可行性									
项目资金申请(万元)	实施期			当年度						
	资金总额:	1747.5万元	资金总额:	1747.5万元						
	一般公共预算拨款:	1747.5万元	一般公共预算拨款:	1747.5元						
	基金预算拨款:		基金预算拨款:							
	其他:		其他:							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标 当年度目标					
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请进度及时到位	绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
					90%	100%		6个月	12个月	
	产出	数量目标	成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	不少于1747.5万	1747.5万		873.5万	1747.5万
				目标1	举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会		举办2019年元宵灯会	举办2019年元宵灯会
				目标2	完善公共文化服务体系建设	推进区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点	推进区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点		完成5个图书借阅点	区级公共文化场馆开工；建设2个百姓书房、5个图书借阅点
				目标3	公共文化场馆免费开放	区文化服务中心、庄毓聪美术馆、百姓书房等免费对外开放	区文化服务中心、庄毓聪美术馆、百姓书房等免费对外开放		举办文化活动20次以上	举办文化活动50次以上
				目标4	开展文化旅游流动服务	年开展流动服务50场以上	年开展流动服务50场以上		开展流动服务25场以上	年开展流动服务50场以上
			目标5	完善旅游村旅游基础设施建设	完成4个旅游村旅游基础设施建设	完成4个旅游村旅游基础设施建设		完成4个旅游村旅游基础设施建设方案	完成4个旅游村旅游基础设施建设	
			目标6	加强文化遗产保护工作	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。		完成41个文物保护单位定线落图	完成41个文物保护单位定线落图、举办文化遗产日宣传活动。	
		质量目标	目标1	完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图		完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图	
		目标2	完善旅游村旅游基础设施建设	完善旅游村旅游基础设施建设	完善旅游村旅游基础设施建设		完成4个旅游村旅游基础设施建设方案	完成4个旅游村旅游基础设施建设		
	社会效益目标	丰富群众文化生活	提供公共文化服务供给	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上		实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务	实现公共文化场馆免费开放，提供文化服务活动50场以上		
效益	社会效益目标	完善文化遗产保护	完善文化遗产保护	确保文物安全，开展非遗项目传承保护			完成文物保护单位定线落图	完成文物保护单位定线落图，开展文化遗产日宣传活动		
	服务对象满意度目标	满意度评价	人民群众满意度	大于92%	比2019年有所提升		人民群众满意度比2019年有所提升	人民群众满意度大于92%		
备注										
审核人:	王子文	填报人:	朱丽琼	填报日期:	2019年12月31日					

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	
		目标2：	
		
	产出	目标1：	
		目标2：	
		
	效益	目标1：	
		目标2：	
		

备注：无此项内容

2. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年教育文体旅游局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3665.7 万元，比 2019 年增加 457.43 万元，主要原因是增加公共事务助理员公用经费及学校公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年教育文体旅游局部门政府采购预算总额 2322.23 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 263.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，教育文体旅游局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。