

2023 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

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	89
第四部分 名词解释.....	91

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 19 个下属单位，其中：列入 2023 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	132
泉州台商投资区管理委员会教育 文体旅游局	财政核拨	7
泉州台商投资区屿光中学	财政核拨	54
泉州台商投资区教育文体旅游服 务中心	财政核拨	16
泉州台商投资区玉埕中学	财政核拨	59
泉州台商投资区百奇民族中学	财政核拨	41
泉州第十六中学	财政核拨	206
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	162
泉州台商投资区第一实验小学	财政核拨	217

泉州台商投资区第八实验小学	财政核拨	210
泉州师院附属小学台商区分校	财政核拨	96
泉州台商投资区第十实验小学	财政核拨	40
泉州台商投资区第七实验小学	财政核拨	194
泉州台商投资区民族实验小学	财政核拨	101
泉州台商投资区洛江中学	财政核拨	34
泉州台商投资区东园中学	财政核拨	46
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	123

三、部门主要工作任务

2023 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：2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我局将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，踔厉奋发、勇毅前行，全力推动教育文旅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）加快推动教育优质均衡发展。聚焦城市发展和人口聚集，持续优化教育布局，计划投入 4.78 亿元，配套建好 13 所新改扩建校，加快泉州师院附属台商区中小学建设，完成首都师大附属泉州学校小学校区建设并正式招生。制定实施台商区“十四五”学前教育发展提升行动计划，积极创建县域学前教育普及普惠发展区，力争 2023 年通过国家评估验

收。启动全国义务教育优质均衡发展区创建工作，推动以名优校为龙头学校的“小片区”管理，全面提升教育教学质量。贯彻落实“双减”工作精神，推动作业减负“调结构、提质量”，课后服务“扩渠道、提质量”。建立区级学生综合素质测评体系，采取结果评价与增值评价相结合，对各学校实施定量评价，并依据量化得分奖优罚劣。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。加快市、区两级“5G+专递课堂”试点工作，构建现代化远程教育网络。推进教师进修学校标准化建设，不断提升教科研水平和办学质量。实施教育人才安居工程，拓宽教师引进渠道，加强与名校合作交流，促进优质教育人才资源向我区流动。全面加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。

（二）着力构建文旅融合发展新格局。坚持以文塑旅、以旅彰文，加快构建“1+N”文旅政策体系，优化文旅产品供给。围绕打造蓝色海湾文旅综合体目标，举办全区文旅经济发展大会，制定《打造蓝色海湾文旅综合体的意见》等政策措施，实施文旅跨界融合发展等六大行动计划，加快全区文旅产业经济发展。依托海岸线旅游资源，以一湾、两公园为中心，重点布局沿江沿海一线旅游带，培育民宿、秀场、营地、展馆等一批网红IP。指导八仙过海欧乐堡景区创建国家4A级旅游景区，持续推进海峡雕艺文化产业园、南飞鸿·乐荟港、科龙山生态旅游度假区等项目建设。抓住泉州

申遗成功和建设“海丝名城”契机，加强文化遗产保护利用，实施洛阳桥管理保护工作方案，完善文化遗产工作机制，提升洛阳古桥古街古镇，弘扬中华优秀传统文化，推动非物质文化遗产传承发展。做好各级公共文化场所免费开放，大力开展公益性演出、公益性培训、公益性展览等文化惠民活动，不断提升公共文化服务能力。积极发展特色民宿，加快酒店、游客服务中心等旅游设施建设，提升旅游接待和服务能力。推进“互联网+”旅游宣传，全力引进湖南卫视等实力强劲的宣传团队，加强主流媒体及新媒体宣传力度，营造“月月有活动，四季有主题”的营销格局。

（三）奋力开启体育事业发展新局面。紧紧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。新建5个市级口袋健身公园，持续推动学校体育场地向社会开放，不断提高体育场地利用率。创新全民健身活动方式，广泛开展全民健身赛事和活动。举办三级社会体育指导员培训班，大力开展全民健身志愿服务活动。全力办好“海丝”体育节，开展体育文化宣传活动，接续办好全民健身运动会，结合8月8日“全民健身日”等重要时间节点，举办“环百崎湖”健步走、篮球、拔河比赛等活动。全面实施《国家学生体质健康标准》，深入开展阳光体育活动，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。聘请足球专业教练进校园，精心组织和办好全区中小学体育运动会。坚

持体教融合，大力扶持体育传统校、体育特色校和体育项目基地校，积极组队参加 2023 年市篮球等级联赛、足球等级联赛、少儿体育竞赛、中小学生体育联赛等，全力备战市十二运会，以赛促训，不断提升竞技体育整体水平。

（四）全方位提升机关服务效能。把党的政治建设摆在首位，坚持“党建+”，把贯彻落实党的二十大精神融入教育文旅工作日常，进一步明确发展思路，推动各项工作落到实处。扎实推进党支部标准化、规范化建设，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。以区党工委内部巡察为契机，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。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，认真做好意识形态、行政审批、政务公开、安全生产、双拥等工作。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。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，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

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	78666.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5407.68	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	609.50	四、公共安全支出	2.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	78124.06
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	1149.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5133.01
		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	0.00
		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	274.67
		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
收入合计	84683.62	支出合计	84683.62

二、收入预算总表

2023 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 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		84683.62	78666.44	5407.68	0.00	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262.96	教育支出	1262.96	1262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12487.05	12487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30365.59	30365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18551.94	18551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8220.83	7611.33	0.00	0.00	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2477.63	2477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2185.84	2185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1332.29	1058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1093.55	1088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	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	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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
合计		84683.62	65996.11	18687.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12487.05	9662.76	2824.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30365.59	29678.73	686.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18528.41	17989.72	538.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8220.83	7921.83	299.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2477.63	287.73	2189.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2192.99	0.00	2192.99	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1348.67	0.00	1348.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1093.55	0.00	1093.55	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	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	685.66	0.00	685.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	78666.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5407.68	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	2.22
		五、教育支出	77514.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1149.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5133.01
		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	0.00
		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	274.67
		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
收入合计	84074.12	支出合计	84074.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		78666.44	65386.61	13279.83
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00
2050201	学前教育	12487.05	9662.76	2824.29
2050202	小学教育	30365.59	29678.73	686.86
2050203	初中教育	18528.41	17989.72	538.69
2050204	高中教育	7611.33	7312.33	299.00
2050299	其他普通教育支出	2477.63	287.73	2189.90
2050302	中等职业教育	504.00	0.00	504.00
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	440.00	0.00	440.00
2050901	农村中小学校舍建设	2192.99	0.00	2192.99
2050902	农村中小学教学设施	1348.67	0.00	1348.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	1093.55	0.00	1093.55
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00
2070109	群众文化	59.00	0.00	59.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
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	685.66	0.00	685.66
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	0.00	146.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		5407.68	0.00	5407.68
2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01
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	274.67	0.00	274.67

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		78666.44
301	工资福利支出	56043.94
302	商品和服务支出	11625.35
303	对个人和家庭的补助	3386.70
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	7610.45
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
合计		65386.61
301	工资福利支出	56043.94
30101	基本工资	8061.87
30102	津贴补贴	6039.61
30103	奖金	10786.45
30107	绩效工资	7607.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3761.10
30110	职工基本医疗保险缴费	898.96
30111	公务员医疗补助缴费	579.98
30112	其他社会保障缴费	493.23
30113	住房公积金	3772.96
30199	其他工资福利支出	14041.80
302	商品和服务支出	5534.81
30201	办公费	2865.17
30202	印刷费	38.46
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	37.80
30206	电费	106.60
30207	邮电费	15.80
30209	物业管理费	51.20
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修(护)费	514.14
30216	培训费	80.92
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1129.48
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	461.79
30229	福利费	31.19
30239	其他交通费用	6.85
30299	其他商品和服务支出	189.11
303	对个人和家庭的补助	3195.86
30301	离休费	29.17
30302	退休费	447.86
30305	生活补助	353.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2365.16
310	资本性支出	612.00

31002	办公设备购置	587.00
31099	其他资本性支出	25.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	4.00
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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 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。2023 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 84683.62 万元，比上年增加 20383.24 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 78666.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5407.68 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 609.50 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 84683.62 万元，比上年增加 20383.24 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 65996.11 万元、项目支出 18687.51 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 78666.44 万元，比上年增加 14426.06 万元，增长 22.46%，主要原因是：人员经费增加，学校建设增加。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）2040299-其他公安支出 2.22 万元。主要用于禁毒教室支出。

（二）2050101-行政运行 448.34 万元。主要用于行政人员、办公经费支出。

（三）2050201-学前教育 12487.05 万元。主要用于人员、公用经费、学校建设支出。

（四）2050202-小学教育 30365.59 万元。主要用于人员、公用经费、学校建设、校舍维修、设备添置等支出。

（五）2050203-初中教育 18528.41 万元。主要用于人员、公用经费、学校建设、校舍维修、设备添置等支出。

（六）2050204-高中教育 7611.33 万元。主要用于人员、公用经费、家庭困难助学金支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 2477.63 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 504.00 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（九）2050701-特殊教育教育 7.00 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）2050799-其他特殊教育支出 10.00 万元。主要用于融合教育试点校补助资金支出。

（十一）2050801-教师进修 440.00 万元。主要用于教师进修培训支出。

（十二）2050901-农村中小学校舍建设 2192.99 万元。主

要用于学校建设支出。

（十三）2050902-农村中小学教学设施 1348.67 万元。主要用于学校设备添置、校舍维修支出。

（十四）2050999-其他教育费附加安排的支出 1093.55 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

（十五）2070108-文化活动 71.00 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。

（十六）2070109-群众文化 59.00 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。

（十七）2070111-文化创作与保护 25.00 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 8.00 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。

（十九）2070113-旅游宣传 50.00 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

（二十）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。

（二十一）2070199-其他文化和旅游支出 685.66 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。

（二十二）2070204-文物保护 80.00 万元。主要用于文物保护经费支出。

（二十三）2070399-其他体育支出 20.00 万元。主要用于

美育特色学校建设经费支出。

(二十四)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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 5407.68 万元，比上年增加 5347.68 万元，增长 8,912.80%，主要原因是：湖东学园项目建设资金增加。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）2120804-农村基础设施建设支出 133.01 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 5000.00 万元。主要用于湖东学园项目建设资金支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 274.67 万元。主要用于体育比赛、全民健身等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 65386.61 万元，其

中：

（一）人员经费 59239.80 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 6146.81 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

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年净增加 2.00 万元。主要原因是：本年出国考察次数较去年增加。

（二）公务接待费

2023 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，控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局共设置 55 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14,819.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

十六中新运动场建设工程前期费用绩效目标表

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	完成新田径运动场项目建设，达到省一级达标高中运动场地的规范要求。			
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	新运动场前期费用结算资金支付金额 30 万元	=30 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	≥100%
			完成建设用地规范许可证的及时率	≥100%
		数量指标	新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积	≥44 亩
			新运动场征地完成后受益的学生人数	≥3445 人
		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%

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（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	专项资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	宿舍楼的建筑面积约 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	生态效益指标	建设完成后达到的抗震烈度	7 级
		社会效益指标	宿舍楼建成后受益学生数	1100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	85%

七实小、云埭、植志、塘头、一实幼校舍维修款、瑞 堂华庭宿舍租金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、改善第七实验小学教师宿舍卫生间，提高教师住宿条件；2、进行书法室改造，进一步提高办学条件；3、进一步促进塘头小学省级温馨校园建设；4、进行一实幼消防管道改造，消除安全隐患，提高幼儿在园安全系数			
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	一实幼消防管道改造费用约 30 万	30 万元
			七实小书法室改造费用约 15 万	15 万元
			一实幼外墙翻修费用约 60 万	60 万元
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	七实小宿舍楼卫生间改造 3 间	3 间
			七实小书法室改造可容纳学生 50 人	50 人
			瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积	267 平方米
		质量指标	七实小书法室、卫生间改造验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	一实幼消防管道改造后达到消防安全配置要求的标准	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	90%	

灞江、梅岭小学运动场建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	127.00		
	财政拨款：	127.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”1、建设灞江小学运动场，改善偏远学校教学环境，预计需补助资金 57 万 2、建设梅岭小学运动场，改善革命老区学校办学条件，预计需补助资金 70 万 以上项目已 2022 年启动建设			
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	灞江小学运动场建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内	3%
	产出指标	时效指标	灞江、梅岭小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%	100%
		数量指标	建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数	8 班
			建设灞江小学运动场面积	2652 平方米
		质量指标	灞江、梅岭小学运动场建设验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	运动场建设完成可持续使用年限	5 年
		社会效益指标	运动场建设达到标准化学校配置要求的达标要求	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	90%

体育场地向社会开放补助上田小学 3 万元、塘头小学 3 万元绩效目标表

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	体育场地维修改造验收合格率	100%
			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%

体育场地试点向社会开放项目绩效目标表

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	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	跑道养护长度 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 9 点至 11：30，14：30-21：00	≥9 小时
			质量指标	体育场地维修改造验收合格率
		设备验收合格率		=100%
		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
	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%

运动场翻建、围墙及升旗台加固绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	220.00		
	财政拨款：	220.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 运动场翻建可改善运动场沉降，跑道开裂，改变运动场年久破损现象，为近千名师生及周边群众提供良好的运动环境。2. 围墙及升旗台加固项目可消除安全隐患，美化校园环境，为学校每周 1 次升旗仪式提供爱国主义教育基地。			
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	运动场翻建所需费用 200 万元	=200 万元
	产出指标	时效指标	各资金申请进度及时到位率	≥100%
		数量指标	运动场地维护后受益师生数	≥600 人
			维护 300 米开裂跑道	≥300 米
		质量指标	工程项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	运动场、围墙及升旗台维护后，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	场地维护后持续使用 5 年	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长及周边群众对项目的综合满意度	≥90%

2023 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	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%
			电梯年维保次数	≥12 次
			特种设备检测次数每年 1 次	≥1 次
			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人
		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%

湖东学园建设项目绩效目标表

专项资金情况（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	数量指标	新增高中班级数	≥8 班
			新增小学班级数	≥8 班
			新增初中班级数	≥12 班
			新增幼儿园班级数	≥3 班
		质量指标	湖东学园项目运营考核合格	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数量	≥450 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

教育采购专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	745.00		
	财政拨款：	745.00		
	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	教育网络平台服务采购经费	≤50 万元
			近视防控教室改造经费	≤135 万元
			各项教学设备采购经费	≤450 万元
			午休课桌椅采购经费	≤110 万元
	产出指标	时效指标	小学低年级学生午休课桌椅添置及时率	=100%
		数量指标	23 年新增近视防控教室改造配套的班级数量	≥50 班
			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
			中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量	≥100 套
			小学低年级学生午休课桌椅添置数量	≥2200 套
		质量指标	23 年近视防控教室改造一次抽样检测合格率	=100%
			22 年近视防控教室改造二次抽样检测合格率	=100%
			幼儿园扩容设备验收合格率	=100%
			中小学教室多媒体教学设备验收合格率	=100%
		效益指标	社会效益指标	近视防控教室改造受益学生数量

	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	$\geq 100\%$
--	-------	-----------	-------------------	--------------

教育疫情防控及其他专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	396.00		
	财政拨款：	396.00		
	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	项目资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	白沙一期幼儿园开班及时率	=100%
			保利幼儿园开班及时率	=100%
		数量指标	举办中小学体育运动会系列比赛次数	≥3 次
			白沙一期幼儿园、保利幼儿园开班的班级数量	≥33 班
			完成工程招投标数量	≥2 个
		质量指标	白沙一期配套幼儿园二次装修工程竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	校园健康教育及疫情防控教育宣传普及率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%

教育事业专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	703.00		
	财政拨款：	703.00		
	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	考试经费及考点补助	≤330 万元
			教学质量检测、教育督导经费	≤70 万元
			语言文字活动经费	≤10 万元
			社区教育补助	≤30 万元
			学校安全监管经费	≤66 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	=100%
		数量指标	享受乡村温馨校园建设补助的学校数量	≥17 所
			享受义务教育标准化学校建设补助的学校数量	≥5 所
			享受市直学校共建经费补助的学校数量	≥9 所
		质量指标	校车安全监管服务合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区培训班开办次数	≥8 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

教育建设修缮专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1990.00		
	财政拨款：	1990.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	≥75%
	产出指标	时效指标	第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工及时率	=100%
		数量指标	新建幼儿园数量	≥2 所
			保利幼儿园新增班级数量	≥6 班
		质量指标	区第一民族幼儿园质量验收合格率	=100%
			保利幼儿园质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数量	≥990 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

旅游专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	203.00		
	财政拨款：	203.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	补助旅游基础设施项目经费	≤30 万元
			奖补旅游企业资金	≤123 万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥90%
		数量指标	建设游客服务中心数量	=2 个
			补助旅游企业数量	=2 家
		质量指标	游客服务中心验收合格率	≥100%
			奖励资金使用合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	八仙过海欧乐堡景区旅游年收入	≥500 万元
		社会效益指标	八仙过海欧乐堡景区年度接待游客人数	≥10 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务中心投诉情况	≤10 件

美育特色学校建设经费绩效目标表

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	建设美育特色学校、补助湖东学园乐团			
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%
		数量指标	乐团购买乐谱次数	≥6 次
			补助美育特色学校数量	≥2 所
			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	社会效益指标	美育特色学校开展美育活动次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

青少年校园足球、篮球特色学校补助经费绩效目标表

专项资金情况（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	=2 所
			补助省级、区级青少年校园足球特色校数量	=4 所
			补助国家级青少年校园足球特色校数量	=16 所
			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%

人事德育专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	344. 50		
	财政拨款：	344. 50		
	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	≤8 万元
			区退教协、教育系统关工委活动经费	≤8. 5 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
			档案建设专项审核及信息化建设经费	≤38 万元
			教师招聘经费	≤30 万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥85%
		数量指标	义务教育阶段读本订购率	≥100%
			补助学科、名师、教育领航团队等工作室数量	≥22 个
		质量指标	流动人员档案信息化建设验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师招聘计划完成率	≥75%
			流动人员档案信息化完善率	≥90%
	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%

文化专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	366.00		
	财政拨款：	366.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	逐步完善公共文化服务供给，通过积极开展公益文化培训、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	区、村级综合文化服务中心免费开放和管理经费	≤266 万元
			秀津小学秀涂港历史展览馆改造经费	≤20 万元
			新增图书经费	≤50 万元
			新型公共文化空间建设经费	≤20 万元
			乡镇综合文化站、各百姓书房、阅读点系统运营维护经费	≤10 万元
	产出指标	时效指标	新型公共文化空间改造完成及时率	=100%
		数量指标	区综合文化服务中心进行文化培训次数	≥3 次
			补助村级综合文化服务中心数量	≥73 个
			图书馆系统运维率	=100%
			新增图书数量	≥1.536 万册
		质量指标	公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，年人均新增图书	≥0.06 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文化服务中心文化服务群众满意度	=100%

文物保护和广播体系建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	280.00		
	财政拨款：	280.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	广播综合平台建设 40 个，完成文物修缮 2 处，举办“泉州世界遗产日”纪念活动 1 次，文物修缮质量合格率达到 100%，广播综合平台建设完成及时率达到 100%，全区应急广播建设覆盖率完成 50%，文物管理人满意度达到 95%，文物保护经费成本不超过 80 万，应急广播体系建设成本不超过 200 万。			
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	应急广播体系建设成本	≤200 万元
			文物保护经费成本	≤80 万元
	产出指标	时效指标	广播综合平台建设完成及时率	≥100%
		数量指标	举办“泉州世界遗产日”纪念活动次数	≥1 次
			广播综合平台建设数量	≥40 个
			完成文物修缮数量	≥2 处
		质量指标	文物修缮质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区应急广播建设覆盖率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理人满意度	≥100%

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（万元）	资金总额：	133.01		
	财政拨款：	133.01		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标 1：按时保质保量完成本项目的建设与竣工。 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竣工及时率	=100%
			区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性	=100%
		数量指标	项目持续发挥作用的期限	≥20 年
			新建幼儿园数量	≥2 所
		质量指标	区第八幼儿园建设工程项目质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	区第八幼儿园可提供新班级数量	≥18 班
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

运动场草坪养护、学校图书馆建设（二期）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	81.00		
	财政拨款：	81.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。 2、逐步完善泉州五中台商区分校图书馆的基础设施建设工作。			
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	图书馆二期建设项目经费所需费用 61 万元	≥61 万元
			天然草坪养护支付率	≥100%
	产出指标	时效指标	天然草坪养护计划完成及时率	≥100%
			图书馆建设项目资金申请拨付及时率	≥100%
		数量指标	天然草坪学生使用率	≥100%
		质量指标	图书馆设施设备验收合格	≥100%
			天然草坪养护验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆对全体师生的使用覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对天然草坪养护的满意程度	≥80%
			学生对图书馆建设的满意率	≥80%

办公室、年段室、功能馆室等建设，教师、学生宿舍 设施设备绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。 2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。			
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	泉州五中台商区分校办公室、年段室、功能馆室等建设项目资金使用合规率	≥100%
			教师、学生宿舍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	高中学生宿舍设施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	新增高中部教室的数量	≥6 间
		质量指标	新增高中部年段室设备验收安全使用率	≥100%
			高中学生宿舍设施设备验收合格率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	高中学生宿舍使用人数
	新增高中部功能室设备设施可持续使用时间			≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生对宿舍设施设备的满意度	≥80%
			高中部师生对新增高中部功能室设备设施的满意程度	≥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：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	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	保洁人员在岗数	1 人
			保安人员在岗数	1 人
			选取学生作品优秀稿件数量	60 件
		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	文艺活动培训项目数	50 项
			学生作品展示次数	3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2023 年九实小体育场地开放补助绩效目标表

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	1. 修补学校操场及足球场，方便附近居民到我校锻炼			
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	第九实小体育开放场地场地修补每平方米不高于 300 元	≤300 元/平
	产出指标	时效指标	第九实小体育开放场地场地修补资金支付及时率	=100%
		数量指标	第九实小修补塑胶跑道长度 200 米	=200 米
			第九实小修补足球场 100 平方米	≥100 平方米
		质量指标	第九实小修补塑胶跑道和足球场验收合格率 100%	=100%
	效益指标	生态效益指标	第九实小运动场地修补使用材料环保合格率 100%	=100%
		社会效益指标	第九实小运动场地修补受益居民数	≤10000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	第九实小运动场地修补附近居民对项目满意度 85%	≥85%

八实小校舍及运动场地修缮改造绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	312.00		
	财政拨款：	312.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过运动场地建设和维修，改善学生的运动条件；通过校舍改造和租用，优化教学条件，改善教师住宿环境。			
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	二幼分园租用宿舍成本每年不高于3万元/间	≤3万元
	产出指标	时效指标	第十一实验小学教师宿舍改造资金支付及时率100%	=100%
		数量指标	第二幼儿园户外场地改造面积1400平方米	≥1400平方米
			第十一实验小学综合楼结构加固2600平方米	≥2600平方米
		质量指标	颍滨小学教师宿舍卫生间改造验收合格率100%	=100%
			莲山小学运动场建设验收合格率100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	第八实验小学运动场翻修受益学生数1300人	≥1300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群力小学心理咨询室改造学生对项目满意度90%	≥90%

第十实验小学图书馆改造提升工程、多媒体采购项目

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	112. 50		
	财政拨款：	112. 50		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	1、提高馆藏质量，为广大师生阅读提供良好环境。2、多媒体采购，为学生提供良好的学校环境。			
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	学校班级多媒体采购所需经费 12. 5 万	12. 5 万元
			图书馆改造建设所需经费 100 万元	100 万元
	产出指标	时效指标	图书馆改造建设及时率 100%	100%
		数量指标	学校图书馆改造惠及学生人数 1279 人	1279 人
			采购多媒体设备的班级数量 5 间	5 间
			学校图书馆改造 1 间	1 间
		质量指标	图书馆改造合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆改造后总借阅人次/月	1211 人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	90%

泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万绩效目标表

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：2023 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	各功能室基础设施建设费用 100 万元	100 万元
	产出指标	时效指标	设备添置专项资金支付及时率	100%
		数量指标	装修一个校园文化长廊、楼道及入口厅顶面	680 平方米
			装修一间荣誉室	1 间
			采购一套多功能储物看台体育文化设备	1 套
		质量指标	附小分校荣誉室及校园文化长廊、楼道项目验收合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数 5430 人（预估）。	5430 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%

泉州师院附属小学台商区分校添加设备费-130 万绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标：2023 年新增年段，配备相应的功能馆室，教室以及教师办公室等。			
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	添置新增年段课桌椅、教室一体机及黑板、窗帘、空调、直饮水机、办公电脑、打印机、讲台设备，共计 130 万元	130 万元
	产出指标	时效指标	设备添置专项资金支付及时率	100%
		数量指标	添置新生直饮水机 4 台	4 台
			添置新增教师年段室办公电脑 50 台	50 台
			添置新增年段课桌椅 900 套	900 套
		质量指标	附小分校新增年段配备设施验收合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	添置新增年段的一批相应功能馆室及教室配备可满足一年级新教师及新生使用人数 1200（预估）。	1200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%

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 25 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	运动场养护面积	800 平方米
			体育场地寒暑假及周末每天开放的时间段	12 时/天
			跑道养护长度 400 米	400 米
		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%

教学楼工程款、校园文化建设、劳动实践基地、学校 扩容项目款绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	145.00		
	财政拨款：	145.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	教学楼工程款 63 万元用于支付教学楼工程欠款。学校扩容前期启动资金 50 万元用于设计、勘察等费用。劳动基地 12 万元用于土地平整、劳动地块分栏等，使学生通过劳动实践基地从而提高学生劳动技能和实践水平、培养学生动手和动脑的能力。校园文化建设的投入以提升校园文化品位，强化校园文化的育人功能为目标			
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	劳动实践基地建设成本	12 万元
			学校扩容建设前期筹备的所需费用	50 万元
	产出指标	时效指标	资金按时下达的及时率	100%
		数量指标	新建教学楼（学校扩容项目）建筑面积	4865 平方米
			劳动实践基地占地面积 1000 平方米	1000 平方米
			新建教学楼（学校扩容项目）建设的层数	5 层
		质量指标	劳动实践基地建设验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	校园、班级学习园地等文化内容布置，可持续使用 1 年	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率	90%

体育场地试点向社会开放项目绩效目标表

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	运动场地维护以及器材添置。运动场地面向社会开放，推崇全民健身运动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		成本指标	场地维护及购买器材所需经费 5 万元	3 万元
		数量指标	体育场地寒暑假及周末每天开放的时间段	12 小时、天
			运动场地养护面积	7000 平方米
		质量指标	体育器材采购验收合格率	100%
			体育场地维护的验收合格率	100%
	效益指标	可持续影响指标	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：	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	采购足球、篮球、羽毛球等体育器材的合格率	=100%
			安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率	=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%

校舍修缮及设备添置绩效目标表

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	通过对第一实验小学校舍修缮及添置设备，提升办学条件，达到振兴乡村教育事业的发展。			
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	资金预算执行完成情况	≤102 万元
		生态环境成本指标	环保产品使用率	=100%
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位	=100%
		数量指标	校舍修缮及设备添置惠及学校数	=5 所
			第六幼儿园学校围墙翻修长度	=160 米
			阳光小学教学楼外墙翻修平方数	=500 平方米
			玉坂小学礼堂、一幼采购户外 LED 显示屏平方数	≤64 平方米
			第一实验小学教学楼班级、办公室 墙壁修缮间数	=35 间
		质量指标	校园校舍修缮及设施设备添置验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提升办学条件学校数	=5 所
	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	≥85%

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	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
			跑道养护的长度 300 米	300 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	95%

2023 年特殊教育补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于学园建设感统教室，促进幼儿听觉、视觉、触觉、本体感觉的发展，提供感觉统合能力，促进身体正常发育和机能协调的法阵提高孩子们的力量、灵敏、平衡等身体素质。			
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	建设统感教室装修费用约 10 万元	≤10 万元
	产出指标	时效指标	支付资金的及时率	≥100%
		数量指标	同感教室建设完成可容纳生数约 35 人	≥35 人
			统感教室建设装饰面积约 150 平方米	≤150 平方米
		质量指标	统感教室装饰建设完成验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	统感教室建设完成投入使用率	≥100%
			接受统感训练的受益生数	≥30 人
	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%

第一实验幼儿园教学楼及消防设施改造补助绩效目标表

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	1、改造第一实验幼儿园的教学楼外墙，包括外墙水泥砂浆拆除、外墙涂料；2、改造第一实验幼儿园消防设施，消除安全隐患			
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	教学楼外墙改造费用成本	≤75 万元
			第一实验幼儿园消防改造费用约 25 万	≤25 万元
	产出指标	时效指标	支付资金的及时率	=100%
		数量指标	教学楼外墙改造平方数约 5000 平方米	=5000 平方数
		质量指标	教学楼改造验收合格	≥100%
			消防改造验收合格	≥100%
	效益指标	社会效益指标	教学楼改造完成可持续使用 10 年	≥10 年
	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	≥90%

十七中运动场建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	项目完工，可保障学校各项体育活动的顺利开展。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	按计划完成付款及时率	=100%
		数量指标	标准 400 米塑胶跑道运动场建设	=400 米
			运动场受益的师生数	≥1500 人
			运动场的面积	=18000 平方米
		质量指标	运动场验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	十七中运动场可持续使用的年限 30 年	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意率	≥85%

静慧楼拆除重建绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47. 56		
	财政拨款：	47. 56		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	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	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%
		数量指标	宿舍楼的建筑面积约 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	生态效益指标	建设完成后达到的抗震烈度	=7 级
		社会效益指标	宿舍楼建成后受益学生数	≥1100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	=85%

“5G+专递课堂” 市级试点校设备添置项目(2022 年 结转)绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过“5G+专递课堂”，让学生享受市区优质教育，并促进教师的成长，开创教育发展新样态。			
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%
		社会成本指标	享受优质教育资源影响的年限	≥3 年
	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	采购互动模块设备的数量	=4 套
			采购教学录播设备的数量	=3 套
		质量指标	设备采购验收的合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益的师生数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的满意度	=85%

民族实验小学校舍及附属设施改造工程

绩效

目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	141.00		
	财政拨款：	141.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标：学校用电设施严重老化，学校今年新楼完工后要配套建设变压设备 1 套。资金用于更新学校全部电力设备，铺设电缆，消除用电安全隐患。保证学校电力设施设备安全充分运行。			
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 141 万元	≤141 万元
	产出指标	时效指标	民族实验小学校舍及学校电力设备改造完成年度计划的及时率 100%	=100%
		数量指标	学校校舍配套建设及电力设备改造完成可受益师生数 1300 人	=1300 人
			学校建设变压器 1 套。	=1 套
		质量指标	学校校舍配套建设及电力设备改造投资完成率 100%	=100%
			学校校舍配套建设及电力设备改造验收合格率 100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	学校校舍配套建设及电力设备改造可持续使用年限 （年）50 年	=50 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%

第三幼儿园旧教学楼加固补强工程绩效目标表

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	泉州台商投资区第三幼儿园旧教学楼结构加固消除房屋安全隐患，改善教学环境，给师生提供优质安全的学习、生活场所			
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	区第三幼儿园旧教学楼结构加固建设成本不超过 1500 元/平方米	1500 元/平方米
	产出指标	时效指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固资金支付及时率 100%	100%
			区第三幼儿园旧教学楼结构加固开工率 100%	100%
		数量指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固 912 平方米	912 平方米
		质量指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固工程建设工程进度质量合格率 100%	100%
	效益指标	生态效益指标	建筑材料环保产品使用率不低于 90%	90%
		社会效益指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固建设受益学生数 356 人	356 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度高于 90%	90%

百奇民族中学教学楼、综合楼修缮工程绩效目标表

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	用于百奇民族中学综合楼、教学楼修缮工程，消除安全隐患，改善教学办公住宿环境。			
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	校舍修缮所使用资金 80 万	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	综合楼卫生间水电维修间数	50 间
			综合楼修缮、更换门扇数量	49 扇
			修补校舍土层、水泥块剥落脱落的屋檐口面积	100 平方米
		质量指标	综合楼修缮、更换门扇维修验收的合格率 100%	100%
			综合楼卫生间水电维修验收的合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校舍修缮成后受益教师数	44 人
	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%

百奇民族中学足球场草坪养护绩效目标表

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	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	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%
		数量指标	每年举办足球赛场次	3 场次
			跑道养护长度 400 米	400 米
			运动场草坪养护面积	7000 平方米
		质量指标	运动场草坪养护验收合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	每年开展足球训练次数	10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

中小学体育运动会绩效目标表

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	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%
		数量指标	参加运动会学生数	300 人
			参加运动会学校数	18 所
			参加足球比赛学校数	18 所
		质量指标	运动会裁判员参加培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	普及健身知识学生数	340 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对开展运动会满意度	90%

百奇民族中学运动场二期工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	运动场二期建设三个规范的硅 PU 篮球场，及对主席台场地进行水泥硬化，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	篮球场维修所使用资金 60 万	100%
	产出指标	时效指标	篮球场维修完成年度计划的及时率 100%	100%
		数量指标	改造篮球场面积	1300 平方米
			建设规范的硅 PU 篮球场个数	3 个
			运动场主席台维修面积	400 平方米
		质量指标	建设规范的硅 PU 篮球场验收的合格率 100%	100%
			运动场主席台维修验收的合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	篮球场建成后受益学生数	340 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	90%

百奇民族中学校舍修缮绩效目标表

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	百奇民族中学综合楼、春雨楼修缮工程，消除安全隐患，改善办公住宿环境。			
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	校舍修缮所使用资金 50 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	综合楼修缮、更换门扇数量	49 扇
			修补校舍土层、水泥块剥落脱落的屋檐口面积	100 平方米
			综合楼卫生间水电维修间数	50 间
		质量指标	综合楼卫生间水电维修验收的合格率 100%	100%
			综合楼修缮、更换门扇维修验收的合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校舍修缮成后受益教师数	44 人
	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%

体育场地向社会开放管理费用绩效目标表

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	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	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	改造篮球场面积	1300 平方米
			购买体育设备器材	3 个
		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	90%

科学楼消防配套蓄水池泵房建设工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	85.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建成达标配套要求的蓄水池和泵房，符合新的消防要求，为学校师生的学习生活保驾护航.			
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	≥85 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	≥100%
		数量指标	科学楼消防配套蓄水池泵房建成后受益师生数	≥3445 人
			科学楼消防配套蓄水池泵房的建筑面积	≥100 平方米
		质量指标	科学楼消防配套蓄水池泵房工程验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	科学楼消防配套蓄水池泵房达到消防配置要求的达标率 100%	≥100%
			提高建筑消防安全消除安全隐患的实现率	≥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%

十六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：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	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的总投资额	=200 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	≥100%
		数量指标	理化生实验室配置安装实验室的数量	=10 间
			建设理化生准备室的数量	=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	学生家长教师对项目的满意度	≥95%

2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	210.00		
	财政拨款：	210.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	扩大我区义务教育资源，加快补齐义务教育资源不足的短板			
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	85%
	产出指标	时效指标	师院附小教学楼竣工及时率	100%
		数量指标	新建小学教学楼可增加学生数	405 人
			新建教学楼可增加班级数量	9 班
		质量指标	工程项目质量合格率	30%
	效益指标	社会效益指标	新建教学楼，可增加学位数	405 学位
			引进 1 所名校合作办学	1 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

2023 年公办幼儿园建设资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	155.00		
	财政拨款：	155.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	85%
	产出指标	时效指标	保利配套幼儿园竣工及时率	100%
		数量指标	新建幼儿园可增加班级数量	18 班
			新建幼儿园可增加学生数	540 人
		质量指标	工程项目质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	新建 1 所配套园，可增加小区入住率	80%
			新建 1 所幼儿园，可增加学位数	540 学位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

张坂中学校舍及附属设施改造工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	增加学校的消防安全设施，提高全校师生的安全保障			
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	张坂中学消防整改镀锌管 220 元/米	220 元/米
	产出指标	时效指标	张坂中学消防整改资金拨付及时率	100%
		数量指标	张坂中学消防整改需电缆 460 米	460 米
			对张坂中学 6 幢楼进行消防整改	6 幢
		质量指标	张坂中学消防整改验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	张坂中学消防整改环保材料使用率	50%
		社会效益指标	该项目的受益人数	2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的满意度	90%

继续教育经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.70		
	财政拨款：	1.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

六一慰问金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

湖东实验幼儿园馆室建设和设备添置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	幼儿园科学室、美术室功将进行装修改造，让儿童有更丰富的游戏环境、游戏场所。		
	项目申报的可行性	依据湖东实验幼儿园 2023 年工作计划，确定此项目可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	33.91		
	财政拨款：	33.91		
	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	各项资金按申请进度及时到位	=100%
			美术室建设完成年度计划的及时率	=100%
		数量指标	美术室装修改造后可容纳班级师生活动数	=2 班
		质量指标	户外大型器械验收情况	=100%
			美术室装修改造后验收情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	户外大型器械使用年限	=5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师、学生对项目的综合满意度	=90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	泉州台商投资区 管理委员会教育 文体旅游局	部门预算编码	108	
年度预算安排（万元）	资金总额	83750.62		
	项目支出	17761.51		
	基本支出	65989.11		
	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	3921.00
	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	624.00

	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	1569.50
	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	3743.41
	贯彻执行教育、文	建设区级公共文	文化旅游专项	1077.00

	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。	旅场馆，积极开展文化旅游活动，提升居民幸福生活指数		
	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。	广大群众和青少年学生身体素质明显提升	体育专项	365.00
	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	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障	湖东学园建设项目	5000.00

	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	上年结转学校修缮建设项目	1461.60
	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	65690.11
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	任务完成及时率	≥100%
		数量指标	新建、扩建学校数	≥10 所

			量	
			校舍修缮数量	≥15 所
			补助村级综合文化服务中心数量	≥73 个
			班班通设备添置数量	≥100 套
			享受义务教育标准化学校建设补助的学校数量	≥5 所
			各级公共文化场馆免费开放要求平均达标率	≥100%
			小学低年级学生午休课桌椅添置数量	≥2200 套
			新增图书册数	≥1.5 万册
			广播综合平台建设数量	≥40 个
			建设游客服务中心数量	≥2 个
			举办“泉州世界遗产日”纪念活动次数	≥1 次
			补助国家级青少年校园足球特色校数量	≥16 所
		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	全区应急广播建设覆盖率	≥50%
			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	教师、学生和家長	≥100%

		指标	对项目的综合满意度	
--	--	----	-----------	--

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

2023 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 39.65 万元，比上年减少 18.75 万元，降低 32.11%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 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 1515.50 万元，其中：政府采购货物预算 1140.50 万元、政府采购工程预算 340.00 万元、政府采购服务预算 35.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 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。