

2025 年度

泉州台商投资区管理委员会
教育文体旅游局（本级）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	84
第四部分 名词解释.....	86

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）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、单位预算单位构成

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（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区党工委、管委会中心工作，科学谋划狠抓落实，全力推动教育文体旅游事业高质量高水平发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进教育高质量发展。一是创建国家级县域学前教育普及普惠发展区。围绕普及普惠安全优质，严格对照 36 项考核指标，全力以赴迎检备查，补短板强弱项，确保 2025 年顺利通过“国检”。二是激发中小学办学活力。落实校长教师校际交流机制，选好配强学校领导班子。探索推进

中小学校长职级制度改革，加快引进培育优质师资，推动《台商区引进培育基础教育人才实施方案》落地见效。深入实施名优教师培养“12310计划”，搭建中青年教师专业成长和名师提升发展平台，培养160名区级以上骨干教师。继续开展中小学教师教学技能大赛及学科质量监测，健全教育督导评价体系，稳步提升学校管理能力和办学水平。全力采取有效措施稳定编外教师队伍，激发其积极性与创造性。三是稳妥有序推进招师招生工作。统筹调剂各学校学科师资结构性矛盾，积极向上争取政策扶持，做好新教师招录培训工作。提前谋划，全力做好中小学幼儿园招生工作，严格中小学招生规则，持续推进小学入学“一件事”阳光招生，努力发展更加公平更有质量的教育。四是扩大优质教育资源供给。聚焦城市发展和人口分布，深入实施《台商区教育布局专项规划（2023-2035年）》，持续优化教育布局，加快推进区实验小学等15所新改扩建校建设，新增公办学位5940个。全面推进“名优校+”教育共同体建设，发挥“5G+专递课堂”效应，促进城乡优质资源共享。总结推广惠南中学“一校两区”办学模式，带动区域教育均衡发展。持续嫁接优质教育资源，与泉州师院深度合作办学，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，加快推进惠南中学省一级高中复评、湖东实验幼儿园创建省级示范园、第七幼儿园创建市级示范园。

（二）聚力打造文旅发展新格局。一是加强项目谋划。

创新招商方式，针对高端住宿、文旅演艺、数字文旅等重点领域开展精准招商。打造并用好各类招商平台，谋划一批标志性文旅项目，培育和发展一批小而美、小而特的新业态新场景。二是加快项目建设。依托区文旅经济发展指挥部、文旅产业经济规划建设指挥部，推动项目快速落地见效。高标准开展滨海浪漫线规划编制工作，推动洛阳湾世遗文创小镇、“宋元中国·东方大港演艺城邦”、星空梦航天城等项目尽快落地建设，持续推进海岸线旅游资源开发提升项目二期、八仙过海度假区提升工程、永鑫酒店等项目建设，2025年完成八仙过海长颈鹿酒店、萌宠乐园、希尔顿欢朋酒店、温德姆豪生酒店等项目建设并开业。三是加大宣传推介。对接做好蔡国强烟花秀保障活动，策划赴宁波开展台商区文旅推介暨“郑和家宴”宣传推广活动，举办2025商区元宵灯会及春节踩街活动，力争盛况再登央视“新闻联播”。借助谭晶“洛阳桥文化推广大使”影响力，制作洛阳桥IP系列文旅宣传发布视频，并在国家级主流媒体上宣传，提升洛阳桥世遗文化影响力。策划举办泡泡岛音乐节活动，持续通过新媒体开展文旅宣传，助推游客流量再攀新高峰。四是完善文旅配套服务。新建2个新型公共文化空间、3个游客服务中心，新增图书馆及百姓书房的藏书馆藏量，扩大我区群众文化生活阵地。开展文艺精品公益性演出、亲子读书绘、品书观影、公益培训等品牌活动130余场，提升公共文化服务水平。五是打造郑和文化品牌。继续加大“郑和家宴”宣传推广，制

作系列美食 IP 衍生物。深入挖掘与郑和相关的文物、文化资源，编制郑和旅游路线、郑和旅游地图，发布郑和 IP 旅游路线宣传视频。对三宝宫及周边环境进行整改提升，打造郑和三宝宫广场。六是做好遗产保护工作。继续做好文物“四普”工作，推动万安营造文旅中心建设，开展第四批区级非遗项目及非遗传承人申报工作，举办中国文化和自然遗产日、泉州世界遗产日系列活动，加强文化遗产宣传保护。

（三）奋力提升体育发展水平。一是积极开展群众体育工作。加快推进“党建+”邻里中心体育健身场地设施项目建设，鼓励支持新建、改建和提升群众体育健身场所，推动公共体育健身设施提档升级，满足群众多元化健身需求。建好体育传统校、体育基地校、足球特色校、篮球特色校、棒垒球联动校，继续推进学校体育场地向社会开放工作，不断提升体育场地的利用率。积极探索和创新全民健身赛事举办的方式，办好 2025 年区全民健身运动会各项比赛，推动全民健身活动广泛深入开展。二是着力提升竞技体育水平。深化体教融合，大力扶持体育传统校、体育特色校建设，优化体育项目基地校布局，引进优秀教练员和运动员，积极向上输送优秀体育苗子，建立和健全体育后备人才培养机制。积极组队参加 2025 年市体育局、教育局举办的少儿体育竞赛、中小学生体育联赛等，以赛促训，不断提升我区竞技体育整体水平。三是加强改进学校体育工作。深入开展阳光体育活动，推动课间 10 分钟延长至 15 分钟，保证学生每天校内一小时

和校外一小时体育锻炼时间。精心办好 2025 年区中小学体育运动会各项比赛，展示阳光体育运动成果，检阅学校体育发展水平。认真组织和开展体质健康测试和数据上报工作，提升学生体育锻炼的针对性和有效性。四是积极扶持体育产业发展。鼓励社会各行各业、境内外企业单位和个人参与体育市场开发、投资体育产业建设。引导群众体育文化消费，支持舒华体育、洲克泳装等本地体育企业做大做强。五是创新开展语言文字工作。举办台商区第 28 届全国推广普通话宣传周启动仪式，广泛开展推普主题宣传活动。大力推动中小学规范汉字书写教育，举办中小学师生规范汉字书写大赛，营造中小学师生规范汉字书写氛围。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	25720.58	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	24464.68
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	1207.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.70
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	0.00
		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	240.00
		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	25960.58	支出合计	25960.58

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		25960.58	25720.58	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21434.00	21434.00	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	499.00	499.00	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	954.00	954.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	25.00	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	244.50	244.50	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	774.58	774.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		25960.58	248.41	25712.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	306.40	0.00	306.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	191.50	0.00	191.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	287.09	0.00	287.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21434.00	0.00	21434.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	244.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	774.58	0.00	774.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	25720.58	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	24464.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1207.08
		八、社会保障和就业支出	19.12
		九、卫生健康支出	9.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	240.00
		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	25960.58	支出合计	25960.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		25720.58	248.41	25472.17
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
2050101	行政运行	219.59	219.59	0.00
2050201	学前教育	306.40	0.00	306.40
2050202	小学教育	191.50	0.00	191.50
2050203	初中教育	287.09	0.00	287.09
2050204	高中教育	51.10	0.00	51.10
2050299	其他普通教育支出	21434.00	0.00	21434.00
2050302	中等职业教育	499.00	0.00	499.00
2050901	农村中小学校舍建设	954.00	0.00	954.00
2050902	农村中小学教学设施	280.00	0.00	280.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.00	0.00	242.00
2070108	文化活动	68.00	0.00	68.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	244.50	0.00	244.50
2070199	其他文化和旅游支出	774.58	0.00	774.58
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		240.00	0.00	240.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		25720.58
301	工资福利支出	209.97
302	商品和服务支出	18172.46
303	对个人和家庭的补助	223.75
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	6944.40
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	170.00
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

2025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		248.41
301	工资福利支出	209.97
30101	基本工资	40.50
30102	津贴补贴	45.31
30103	奖金	71.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52
30111	公务员医疗补助缴费	3.68
30112	其他社会保障缴费	1.78
30113	住房公积金	20.36
30199	其他工资福利支出	2.28
302	商品和服务支出	38.44
30201	办公费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	14.89
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	7.42
30299	其他商品和服务支出	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，泉州台商投资区管理委员会教育文化旅游局（本级）单位收入预算为25960.58万元，比上年减少6451.82万元，主要原因是学校建设、设备采购减少。其中：一般公共预算拨款收入25720.58万元、政府性基金预算财政拨款收入240.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、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25960.58万元，比上年减少6451.82万元，主要原因是学校建设、设备采购减少。其中：基本支出248.41万元、项目支出25712.17万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出25720.58万元，比上年减少915.05万元，降低3.44%，主要原因是：学校建设、设备采购减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需

非刚性支出，同时合理保障了教育文体旅游项目正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 20.00 万元。主要用于教育促进会专项经费支出。

（二）2050101-行政运行 219.59 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（三）2050201-学前教育 306.40 万元。主要用于普惠性民办幼儿园生均公用经费等支出。

（四）2050202-小学教育 191.50 万元。主要用于配餐学校经费补助等支出。

（五）2050203-初中教育 287.09 万元。主要用于义务教育民办学校生均公用经费等支出。

（六）2050204-高中教育 51.10 万元。主要用于高中助学金支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 21434.00 万元。主要用于招生考试、人才引进、基础教育学科教育教学服务等支出。

（八）2050302-中等职业教育 499.00 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（九）2050901-农村中小学校舍建设 954.00 万元。主要用于学校建设支出。

（十）2050902-农村中小学教学设施 280.00 万元。主要

用于学校设备添置、校舍维修支出。

(十一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 242.00 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

(十二) 2070108-文化活动 68.00 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。

(十三) 2070109-群众文化 25.00 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。

(十四) 2070111-文化创作与保护 5.00 万元。主要用于非遗及闽南文化保护经费等支出。

(十五) 2070112-文化和旅游市场管理 10.00 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。

(十六) 2070113-旅游宣传 244.50 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

(十七) 2070199-其他文化和旅游支出 774.58 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。

(十八) 2070204-文物保护 80.00 万元。主要用于文物保护经费支出。

(十九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.12 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(二十) 2101101-行政单位医疗 6.02 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 3.68 万元。主要用

于行政事业单位公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 240.00 万元，比上年减少 5536.77 万元，降低 95.85%，主要原因是：学校建设减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育文体旅游项目正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 240.00 万元。主要用于各类体育比赛经费、青少年校园足球特色学校（幼儿园）、篮球特色学校建设经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 248.41 万元，其中：

（一）人员经费 209.97 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 38.44 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

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定，控制出国考察次数。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 16.67%。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

2025 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

2025年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中小学科技教育工作经费项目绩效目标表

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	中小学生科学素质平不断提升			
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	中小学科技教育工作经费	≤20 万元
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率	=100%
		数量指标	以奖励代补助区级中小学科技特色 校数量	≥10 所
			区级中小学科技教师培训参与学校 数	≥55 所
			区青少年科技创新大赛	≥1 场
	质量指标	组织区青少年科技创新大赛	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	参与中小学科技教育的学生人数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%

中小学实验仪器设备添置及更新项目绩效目标表

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	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	中小学实验仪器设备采购经费	=100%
		生态环境成本指标	环保产品使用率	=100%
	产出指标	时效指标	中小学实验仪器设备更换及时率	=100%
			资金按申请进度拨付的及时率	≥100%
		数量指标	中小学实验仪器设备添置及更新的学校数量	≤8 所
		质量指标	中小学实验仪器设备验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中小学实验仪器设备更新覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

终身教育项目绩效目标表

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	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	终身教育经费	≤30 万元
	产出指标	时效指标	终身教育活动经费拨付及时率	=100%
		数量指标	举办终身教育活动数量	≥8 个
		质量指标	终身教育活动参加人员出勤率	≥90%
			终身教育活动举办完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数量	=4 个
			受益对象覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇社区学校人员满意度	=100%

中小学体育运动会系列比赛及开展学校各类体育活动 经费项目绩效目标表

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	全区中小學生竞技体育水平持续提升，身体素质不断提高				
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	举办中小学体育运动会系列比赛及开展学校各类体育活动经费	≤15 万元	
	产出指标	时效指标	举办中小学体育运动会系列比赛及开展学校各类体育活动资金支出进度		=100%
		数量指标	举办学校各类体育活动次数		≥2 次
			举办中小学体育运动会系列比赛项目数		≥5 次
	质量指标	举办中小学体育运动会系列比赛成绩		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	参与学校各类体育活动学生人数		≥5000 人
			参与中小体育运动会系列比赛学生人数		≥2500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		=100%

73 个村村级综合文化服务中心免费开放资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	73.00		
	财政拨款：	73.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善公共文化服务供给，按照标准实施免费开放活动，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	村级综合文化服务中心免费开放经费	≤73 万元
	产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	=100%
			开展文化活动及时率	≥100%
		数量指标	补助村级综合文化服务中心数量	=73 个
			村级综合文化服务中心服务项目数量	≥146 个
	质量指标	村级综合文化服务中心开放时间达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，开展文化活动	≥60 场
满意度指标	服务对象满意度指标	村级综合文化服务中心群众满意度	≥100%	

“入学一件事”阳光入学平台升级改造及运营费用项目 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	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	升级改造运营经费	≤10 万元
			资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	报名、审核、各个环节的及时率	=100%
		数量指标	学生人数、申请处理数量	≥44 所
		质量指标	入学流程的品质、流程规范性	=100%
			入学报名平台合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足我区小学入学需求	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2025 年基础教育学科教育教学服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	13295.00			
	财政拨款:	13295.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	通过购买教学服务，教育教学质量得到有效保障				
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	资金使用率	=90 %	
	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	小学教育课时服务完成率		=100%
			学前教育课时服务完成率		=100%
		质量指标	高中教育课时服务完成率		=100%
	初中教育课时服务完成率		=100%		
	效益指标	社会效益指 标	资金发挥补助作用时间	=1 年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学校、学生对服务的满意程度	≥100%	

办公场所租赁费用、水电项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	办公场所得得到有效保障			
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	办公场所租赁费用、水电经费	≤42 万元
			资金合格率	=100%
	产出指标	时效指标	下达资金的及时率	=100%
			水、电供应及时率	=100%
		数量指标	租赁办公场所的数量	≥22 所
		质量指标	办公场所质量合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境状况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%

初中教育提质行动服务采购项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	初中教育提质行动服务采购经费	≤70 万元
	产出指标	时效指标	初中教育提质行动服务完成按期率	=100%
		数量指标	初中教育提质行动服务采购内容完成数量	=3 项
		质量指标	初中教育提质行动服务采购内容完成率	=100%
			服务按期支付工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各学校教师参与培训合格率	=100%
			初中教育提质行动服务参与学校	=11 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	=100%

安全专项项目绩效目标表

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	全区学校安全综治工作得到有效保障			
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	学校消防安全监管经费	≥4 万元
			制作学校安全宣传材料	≥23 万元
	产出指标	时效指标	每季度完成一轮安全检查并落实隐患整改	=100%
		数量指标	每季度对全区 112 所学校全面开展学校安全检查数量	≥100%
			发现隐患数量及指导整改隐患数量	≥100%
		质量指标	针对检查发现的隐患，逐条落实整改	=100%
	效益指标	社会效益指 标	学校安全、法治等宣传教育活动次数	≥112 所
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	=90%

创建国家级度假区项目绩效目标表

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	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	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率	≥100%
		数量指标	创建国家级旅游度假区个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	八仙过海旅游度假区旅游年收入	≥20000 万元
		社会效益指标	八仙过海旅游度假区年度接待游客人数	≥200 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			度假区游客投诉情况	≤10 件

档案建设经费项目绩效目标表

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	使干部人事档案工作更加规范、完善、符合要求；提高干部人事档案工作效率，保护档案安全。			
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	驻场维护档案数字化工作	≤9 万元
			完成档案其他相关工作	≥6 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	人事档案数字存储数量	≥1500 份
			人事档案转递数量	≥60 本
		质量指标	较好地完成本年度档案各项工作	≥100%
	效益指标	经济效益指标	满足学校及其他单位的查阅需求	≥18 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便快捷地为查档人员服务	≥100%

工程服务费用项目绩效目标表

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	扩大我区教育资源			
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	下达资金使用及时率	≥100%
			学校修缮项目完成竣工验收	≥100%
		数量指标	学校修缮项目数量	≥10 所
			完成学校项目审核数量	≥10 所
	质量指标	工程项目质量合格率	≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	工程服务费覆盖学校率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥85%

国企办、普惠性民办幼儿园创建奖补项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	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	普惠性民办幼儿园奖补经费	≤8 万元
			国企办幼儿园创建奖补经费	≤10 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	国企办幼儿园创建达标幼儿园的数量	≥1 所
			普惠性民办幼儿园创建达标幼儿园的数量	≥1 所
		质量指标	国企办幼儿园教育质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿园创建需求	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

海江片区配套中学功能馆室建设及开办经费项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	扩大我区普惠性义务教育资源，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	≥100%
	产出指标	时效指标	下达资金及时率	≥100%
			海江片区配套中学功能馆室建设完成竣工验收	≥100%
		数量指标	新建功能馆室可容纳学生数	≥50 位
		质量指标	资金合规率	≥100%
	工程项目质量合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	满足学生需求	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

会计核算服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	46.00		
	财政拨款:	46.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高行政效能和服务水平			
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	会计核算经费成本	≤46 万元
			服务资金使用合规率	=100%
			资金使用率	=100%
	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	服务采购人数	=6 人
		质量指标	人才服务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	资金补助发挥作用时间	=1 年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位对服务的满意程度	≥90%

湖东学园 PPP 回购款项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	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	≥100%
	产出指标	时效指标	湖东学园小学开班及时率	≥1 班
			数量指标	新增小学班级数
		新增幼儿园班级数	≥3 班	
		新增初中班级数	≥12 班	
		新增高中班级数	≥8 班	
	质量指标	湖东学园项目运营考核合格	≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	提升学前教育学位数量	≥30 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥85%	

基础教育人才引进项目绩效目标表

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	大力引进和培养基础教育人才，教育质量得到提升			
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	工作生活补助经费	≤100 万元
	产出指标	时效指标	教育人才工作生活补助发放及时率	=100%
		数量指标	发放工作生活补助的学校数量	≥3 所
			享受工作生活补助的教育人才数量	≥15 人
		质量指标	工作生活补助发放对象的合规率	≥100%
	引进区基础教育人才考核合格率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	引进教育人才发挥作用时间	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	引进教育人才满意度	≥95%	

教师办公电脑及学生电脑教室项目绩效目标表

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	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	学生电脑教室采购经费	≤100 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	资金按申请进度拨付的及时率	≥100%
			学生电脑教室电脑更换及时率	=100%
		数量指标	学生电脑教室电脑数量	≤345 台
		质量指标	学生电脑教室验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生电脑教室设备更新覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	

教师教学技能比赛项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过以赛促练，教师教学技能得到提升，教育教学质量得到有效保障			
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	评委费、人员补贴、奖金等经费	≤12 万元
			场地布置、文具材料购置、广告费等经费	≤3 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	区级比赛获奖选手的数量	≥20 人
			组织区级比赛辐射的学校	≥20 所
		质量指标	文具器械合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	技能比赛持续发挥作用的期限	≥7 月
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%	

教育促进会专项经费项目绩效目标表

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	进一步促进我区教育事业的发展			
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	该项目资金使用合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率	≥100%
		数量指标	配备人员数	≥5人
			开展奖教、奖学、助学，助力教育 事业发展	≥1次
			走访企业、乡贤，筹措资金的次数	≥10次
	质量指标	教育发展促进会人员到场率	≥80%	
	效益指标	社会效益指 标	开展教育发展促进会受益人数	≥500人
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥95%	

教育基础网及平台服务费项目绩效目标表

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	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	资金使用不超过预算数	≤60 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	资金按申请进度拨付的及时率	≥100%
			教育基础网接入及时率	=100%
		数量指标	教育基础网接入的学校数量	≤75 所
		质量指标	教育基础网接入验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育基础网接入全区覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

教师招聘项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	补充我区教职工队伍编制、自然减员等情况,提高教师质量,保障我区教师队伍的完善,满足国家课程改革和开足开齐课程的需要,保证我区教育教学工作有序运行,确保我区教育均衡发展。			
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	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	教师招聘工作完成率	≥100%
		数量指标	教师招聘计划完成率	≥80%
		质量指标	聘用教师学历达标率	≥80%
			聘用教师考核合格率	≥80%
	聘用教师持证上岗率		≥80%	
	效益指标	社会效益指 标	中小学教学质量提高率	≥80%
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥85%	

教育事业发展“十五五”规划委托费项目绩效目标表

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	合理利用土地资源，协调学校功能布局，综合部署各中小学、幼儿园。			
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	完成小学规划编制	≥100%
			完成中学规划编制	≥100%
			完成高中规划编制	≥100%
		数量指标	完成全阶段教育布局专项规划编制	≥50 个
	质量指标	通过专家论证会	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推进教育资源均衡发展	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	

教育督导项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	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	教学质量检测、教育督导经费	≤60 万元
			考试经费及考点补助	≤30 万元
	产出指标	时效指标	每位责任督学每月完成挂牌学校督 导情况平台填报	=100%
		数量指标	义务教育学校实现优质均衡的学校 数量	≥35 所
			幼儿园实现学前教育普及普惠要求 的园数	≥60 所
	质量指标	学前教育双普县创建通过国家核查 验收	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	上级到我区开展各类专项督导次数	≥6 次
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	

局机关办公室（商务运营中心2号楼10层）室内改造 工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	113.00		
	财政拨款：	113.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	办公环境得到改善			
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	$\geq 100\%$
			资金执行不超预算数	≤ 113 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	$\geq 100\%$
			室内改造及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	办公场所改造数量	≥ 1 层
		质量指标	室内改造质量合格率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	办公环境状况	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 100\%$

举办海艺术节活动项目绩效目标表

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	开展海艺术节活动，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	海艺术节配套活动经费	≤15 万元
	产出指标	时效指标	开展海艺术节配套活动及时率	≥100%
			海艺术节配套活动宣传及时率	≥100%
		数量指标	海艺术节配套活动数量	≥1 个
			海艺术节配套活动宣传数量	≥2 篇
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化活动需求	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展群众满意度	≥95%

洛阳桥文化推广经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	151.58		
	财政拨款：	151.58		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加快我区文旅行业高质量发展，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	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		数量指标	开展文旅宣传1个	≥1个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	全区游客旅游花费	≥20000万元
		社会效益指标	全区接待游客人数	≥200万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			游客投诉情况	≤20件

旅游安全专项经费项目绩效目标表

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	进一步强化我区旅游安全工作，确保游客安全。				
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	景区和非景区景点安全工作专项经 费	≤15 万元	
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率		≥100%
		数量指标	补助乡镇数量		≥1 个
			景区和非景区景点安全工作宣传情 况		≥1 次
		质量指标	资金使用合规性		≥100%
	效益指标	经济效益指 标	拉动全区旅游经济收入		≥500 万元
		社会效益指 标	拉动全区旅游经济发展		≥150 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	景区景点安全问题投诉		≤10 件

旅游基础设施项目项目绩效目标表

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	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	奖补旅游基础设施资金	≤30 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	补助旅游基础设施数量	≥2 家
		质量指标	奖励资金使用合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	全区景区年收入	≥20000 万元
		社会效益指 标	满足游客需求，年服务人次	≥15 万人次
			拉动全区旅游经济发展	≥200 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	游客服务满意度	≥95%

配餐学校经费补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善学校学生配餐条件			
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%
			老师午托每课时补贴经费	≤60 元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	全区配餐学校数量	≥6 所
			参与午托教师数量	≥30 所
		质量指标	学校配餐达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足学校学生午托需求	=1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	

旅游奖补资金项目绩效目标表

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	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	奖补旅游景区资金	≥10 万元
			奖补旅行社资金	≥5 万元
	产出指标	时效指标	奖励资金下拨及时率	≥100%
		数量指标	奖补文旅企业数量	≥2 家
		质量指标	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	游客投诉情况	≤10 件

其他项目项目绩效目标表

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	保障我局及下属单位			
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
	产出指标	数量指标	用于建设项目数	≥2 个
			运转天数	≥360 天
			质量指标	工程项目质量合格率
	效益指标	社会效益指 标	资金使用合规性	≥100%
			可满足领导办公需求	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥100%

区试卷保密室扩建及设备采购项目绩效目标表

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	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	保密室建设经费	≤20 万元
	产出指标	时效指标	保密室建设完成按期率	=100%
		数量指标	保密室监考数量增加	=2 个
			保密室扩增面积	=1 倍
	质量指标	保密室建设符合省级标准	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保密室建设验收通过上级检查	=100%
			泄密情况发生次数	≥0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密室值班人员满意度	=100%

区教学质量监测平台建设与服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	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	区教学质量监测平台建设与服务费	≤32 万元
	产出指标	时效指标	数据统计与分析报告完成及时率	=100%
		数量指标	生成数据统计与分析报告数量	=2 份
			建设完成教学质量监测系统	=1 个
	质量指标	分期支付工作完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	系统评定教育质量优秀学校	≥2 所
			系统使用覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	=100%

区特教学校校舍改造及校园文化建设项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	204.00		
	财政拨款：	204.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	特殊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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率	≥100%
			数量指标	修缮后计划招生数量
		质量指标	可提供学位数	≥70 位
			工程项目质量合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	可满足特殊教育学生教育需求	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

区退教协、教育系统关工委活动经费项目绩效目标表

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	大力发展教育事业，丰富全区离退休教师活动，让其老有所乐，发挥余热			
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	评委费、人员补贴、奖金等经费	≤7 万
			场地布置、活动物料购置等经费	≤3 万
			资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	组织区级退休教师比赛辐射的乡镇	≥4 个
			区级退休教师比赛获奖选手的数量	≥20 人
		质量指标	活动相关物料合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富全区离退休教师生活	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师等满意度	=90%

区综合文化服务中心免费开放和管理项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	125.00		
	财政拨款：	125.00		
	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	区文化服务中心免费开放经费	≤125 万元
	产出指标	时效指标	开展文化宣传活动及时率	≥100%
		数量指标	开展文化宣传活动次数	≥100 次
			开展公益培训班项目数量	≥8 项
	质量指标	区文化服务中心免费开放时间达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，年服务人次	≥15 万人次
			满足群众文化需求，年图书借还册次	≥20 万册次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文化服务中心服务群众满意度	≥95%

全区大宗食材采购招标代理费、教育设备设施抽样检测费等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全区大宗食材采购合规、教育设备设施良好			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超过预算数	≤8 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	资金按申请进度拨付的及时率	=100%
		数量指标	存在大宗食材采购需求中学数量	≥7 所
			存在大宗食材采购需求幼儿园数量	≥14 所
		质量指标	大宗食材采购流程合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足大宗食材采购基本需求	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%

泉州师范基地校建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6500.00		
	财政拨款:	6500.00		
	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	≥100%
	产出指标	时效指标	首师大附属泉州学校（中学校区） 投入使用	≥100%
			首师大附属泉州学校（中学校区） 完成竣工验收	≥100%
		数量指标	新建中学可增加班级数量	≥84 班
			新建中学可增加学生数	≥4200 个
	质量指标	工程项目质量合格率	≥100%	
	效益指标	生态效益指 标	新建 1 所中学，可增加学位数	≥4200 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥85%

全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	88.00		
	财政拨款：	88.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调完成			
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	生态环境成本指标	环保产品使用率	=100%
		经济成本指标	全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调采购经费	≤88 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	≥100%
			全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调采购完成及时率	=100%
		数量指标	全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调采购数量	≥220 台
		质量指标	全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足全区公办寄宿制学校学生宿舍配置空调 基本需求	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

生态公园足球场管理维护费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过场地维修、除草、杀虫等管养工作,确保海丝生态公园足球场地能够安全使用,群众满意率高。			
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	生态公园足球场地管护补助经费	≤16 万元
	产出指标	时效指标	生态公园足球场地资金支出进度	=100%
			生态公园足球场地管护完成及时情 况	≥100%
		数量指标	生态公园足球场地管护数量	≥1 个
			生态公园足球场地管护面积	≥13054 平方 米
	质量指标	生态公园足球场地管护合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	每年举办足球比赛场次	≥6 场次
			吸引群众参加足球活动人次	≥1200 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90 %

十五五文旅规划编制项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加快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	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		数量指标	旅游规划个数	≥1个
		质量指标	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	≥20000万元
		社会效益指标	八仙过海欧乐堡景区年度接待游客人数	≥200万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉情况	≤10件
			服务对象满意度	≥95%

体育项目训练基地建设及训练补助经费项目绩效目标表

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	“体育项目训练基地建设日益完善，项目竞技水平不断提高”			
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	补助体育项目训练基地经费	≤20 万元
	产出指标	时效指标	年度体育训练器材采购计划完成及时率	=100%
			数量指标	聘请教练开展训练数量
		质量指标	补助体育项目训练基地数量	=3 个
			参加上级体育比赛成绩	≥1 次
	效益指标	社会效益指标	参与体育项目训练基地训练的学生人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护项目绩效 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	提升公共文化场所服务水平，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	图书馆、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	图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护及时率	≥100%
		数量指标	图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护项目数量	≥2 个
			图书馆、各百姓书房、阅读点运营维护次数	≥5 次
	质量指标	图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护合格率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	区图书馆、百姓书房、阅读点图书借还册数	≥15 万册
			区图书馆、百姓书房、阅读点服务读者人次	≥10 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆、百姓书房、阅读点服务满意度	≥100%

乡村温馨校园特色校建设项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	满足全区教育均衡发展			
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	资金使用率	≥100%
			资金使用不超过预算数	≥12 万
		生态环境成本指标	设施设备建设使用时间	≥5 年
	产出指标	时效指标	项目实施进度	≥1 年
		数量指标	惠及的学校数	≥2 所
		质量指标	乡村温馨校园建设验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校设施设备需求	≥2 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目的综合满意度	≥85%

文物保护单位经费项目绩效目标表

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	进一步加强文物保护工作				
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	文物保护经费	≤80 万	
	产出指标	时效指标		补助文保单位资金下达及时率	≥100%
			数量指标	第四次文物普查新发现文保点数量	≥20 处
		支持文物保护宣传活动数量		≥1 个	
		补助文保单位数量		≥5 个	
			第四次文物普查复查数量	≥114 处	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	开展文物保护宣传的人次	≥1000 人次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%		

校园文化建设、劳动教育基地建设、心理健康示范校 补助项目绩效目标表

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	全区学校校园文化建设进一步提升，劳动教育、心理健康工作得到有效保障			
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	心理健康教育特色项目	≤30 万元
			学校劳动特色实践项目补助经费	≤25 万元
			校园文化建设经费	≤25 万元
	产出指标	时效指标	劳动教育基地建设、心理特色项目补助及时率	≥100%
			数量指标	获得心理健康示范学校建设补助的学校数量
		获得社工心理、校家社协同育人帮扶的学校数量		≥6 所
		获得劳动特色实践项目经费补助的学校数量		≥5 所
	质量指标	心理健康辅导室设施设备合格情况	=100%	
	效益指标	社会效益指标	心理健康团辅活动开展次数	≥6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

推进青少年校园足球特色学校（幼儿园）、篮球特色 学校建设经费项目绩效目标表

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	“青少年学生足球、篮球竞技体育水平不断提升”				
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	补助国家级青少年校园足球特色校数量	=19 所
		补助国家级足球特色幼儿园数量		≥2 所	
		补助国家级篮球特色校数量		=3 所	
		补助区级青少年校园足球特色校数量	=1 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%		

新型公共文化空间建设资金项目绩效目标表

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	着力完善公共文化设施建设, 提供文化服务供给, 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	新型公共文化空间建设经费	≤20 万元
	产出指标	时效指标	新型公共文化空间资金下达及时率	≥100%
			新型公共文化空间完成建设及时率	≥100%
		数量指标	新型公共文化空间建设数量	=2 个
			新型公共文化空间功能区建设数量	≥5 个
	质量指标	新型公共文化空间建设工程合格率		≥100%
	效益指标	社会效益指 标	受益群众人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对新型公共文化空间满意度	≥90%

新增图书经费项目绩效目标表

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	完善公共文化服务供给, 新增图书馆藏数量, 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	新增图书经费	≤30 万元
	产出指标	时效指标	图书采购及时完成率	≥100%
		数量指标	新增图书数量	≥1 万册
		质量指标	图书采购合格率	≥100%
	图书编目加工上架符合验收标准		≥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	≥0.03 册
			图书馆服务读者人次	≥5 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥95%

学生资助中心办公经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.00			
	财政拨款:	1.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	保障学生资助管理中心正常运转, 为学生资助业务开展提供后勤保障				
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	学生资助中心办公经费计划完成及 时率		≥100%
		数量指标	学生资助助学金覆盖人数		≥3000 人次
			学生资助助学金发放次数		=2 次
			运转天数		≥360 天
	质量指标	补助人员符合补助标准率		≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	接受资助的家庭经济困难学生因贫 失学率	≤0%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难学生满意率	≥85%		

应急广播体系建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展应急广播设备的维护工作，建立健全的应急广播系统，确保信息的及时传达和准确发布。			
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（一期）维护经费	≤5 万元
			应急广播体系（一期）维护及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	应急广播体系使用次数	≥5 次
			应急广播体系（一期）维护数量	≥40 个
			应急广播体系（一期）培训次数	≥1 次
			应急广播体系（一期）维护合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	满足群众应急广播建设维护需求	≥90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	应急广播体系（一期）维护群众满 意度	≥95%	

义务教育阶段订购读本项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.54		
	财政拨款:	6.54		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区义务教育学校学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑			
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%
			义务教育阶段学生读本经费	≤6.54 万
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	开设义务教育阶段学生读本课时的 学校数	=100%
			分发义务教育阶段学生读本的学校 数量	≥53 所
		质量指标	义务教育阶段学生读本质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	学生学习掌握习近平新时代中国特 色社会主义思想的情况	≥90 分
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	

与市直学校共建经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	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	幼儿园共建经费为 25 万元	≤25 万元
			小学共建经费为 30 万元	≤30 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	享受市直学校共建经费补助的小学数量	=3 所
			享受市直学校共建经费补助的幼儿园数量	=5 所
		质量指标	提升幼儿园示范水平	=100%
	效益指标	社会效益指标	优质教育资源辐射	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	

语言文字工作专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步加强语言文字规范化工作			
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	开展中小学规范汉字书写水平书写 达标测试经费	≤4 万元
			开展推普周系列活动经费	≤5 万元
	产出指标	时效指标	开展中小学规范汉字书写水平达标 测试及时率	=100%
		数量指标	开展推普周系列活动参与人数	≥20000 人
			开展中小学规范汉字书写水平达标 测试次数	≥20000 人
		质量指标	开展推普周系列活动达标率	≥20000 人
	效益指标	社会效益指 标	满足我区学校语言文字规范化工作 需求	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	中小学规范化书写水平提升满意程 度	≥90%

元宵节灯会项目绩效目标表

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	加强对泉州花灯、泉州闹元宵习俗等泉州市非物质文化遗产的保护和发展,营造传统元宵节的喜庆氛围。丰富广大群众的文化生活,促进文旅消费			
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	活动主会场花灯布置费用	≤40 万元
	产出指标	时效指标	元宵灯会活动完成及时率	=100%
		数量指标	活动期间演出场次数量	≥3 场
			活动期间花灯数量	≥30 盏
	质量指标	活动主会场舞台设置合格率	=100%	
	效益指标	经济效益指 标	活动期间开展文旅市集获得经济效 益	≥50 万元
		社会效益指 标	活动期间参观群众人数	≥20 万人次
			活动期间受到省级媒体报道	≥1 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对本次活动的综合满意度	=95%

招生考试经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	353.00		
	财政拨款:	353.00		
	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	≤353 万元
	产出指标	时效指标	考试补助按期发放率	=100%
		数量指标	受补助的考试类别数量	≥4 所
		质量指标	各招委会成员单位考试工作完成率	=100%
			监考老师工作完成合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	上级指导我区考试工作次数	≥2 次
			负面舆情发生次数	≥0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	考点师生满意度	=100%

政府购买服务资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	270.00		
	财政拨款:	270.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高行政效能和服务水平			
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	资金使用率	=100%
	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	公共公益展览服务完成率	=100%
			服务采购人数	=16 人
		质量指标	群众文化活动服务完成率	≥100%
	人才服务完成率		≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	资金补助发挥作用时间	=1 年
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位对服务的满意程度	≥90%	

中小学班班通多媒体设备更新项目绩效目标表

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	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	生态环境成本指标	环保产品使用率	=100%
		经济成本指标	资金使用不超过预算数	≤130 万元
	产出指标	时效指标	项目实施进度	=1 年
			资金按申请进度拨付的及时率	=100%
		数量指标	多媒体教学设备采购数量	≤70 套
		质量指标	多媒体教学设备验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足数字化课堂教学 基本需求	=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	=100%

2. 有关情况说明

本单位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

2025 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.44 万元,

比上年减少 2.38 万元，降低 5.83%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）政府采购预算总额 311.00 万元，其中：政府采购货物预算 68.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 243.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。