

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		泉州市台商区教育与文体旅游局		部门预算编码		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		48759.86			
	项目支出		9834			
	基本支出		38925.86			
年度 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。					
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。		保障单位正常运行，服务广大群众	基本支出	38925.86	
			全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障	教育专项	8268	
			广大群众和青少年学生身体素质明显提升	体育专项	42	
			建设区级公共文旅场馆，积极开展文化旅游活动，提升居民幸福生活指数	文化与旅游专项	1524	
一级指标			二级指标	三级指标	指标解释	目标值
		新建、扩建学校数量	达到13所或者以上的得满分；未达到，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值，得分。	新建、扩建学校数量达到13所		
		新增校舍建设情况	新增校舍面积达到96376M ² 或者以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	新增校舍面积达到96376M ²		
		“一师一号”电子档案率	电子档案率达到100%得满分，未达到，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	电子档案率达到100%		

产出指标

数量指标

各级示范园在园幼儿比例	各级示范园在园幼儿比例达到40%或者以上的得满分，未达到，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	各级示范园在园幼儿比例达到40%
创建管理标准化学校数量	标准化学校数量达到16所或者以上的得满分，未达到，按照实际数量/16*2得分。	标准化学校数量达到16所
各级公共文化场馆免费开放要求平均达标率	各级公共文化场馆免费开放平均达标率达到100%的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	各级公共文化场馆免费开放平均达标率达到100%
区公共文旅场馆建设情况	年内已启动建设的得满分，以监理开工指令为准；未启动建设的，不得分。	区公共文旅场馆年内启动建设
新增图书册数	新增图书册数达到10万册以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	新增图书册数达到10万册以上
图书馆流动服务	图书馆流动服务达到30场以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	图书馆流动服务达到30场
文化展览、图书推广活动场次	文化展览、图书推广活动场次合计达到17场以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	文化展览、图书推广活动场次合计达到17场
新建游客中心数量	新建游客中心数量达到4个或者以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	新建游客中心数量达到4个
建设国家级足球特色校数量	达到18所以上的，得满分；未达到的，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	建设国家级足球特色校数量达到18所