

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6096.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5835.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	83.56
8			八、社会保障和就业支出	117.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	13.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6105.19	本年支出合计	6109.19
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	
34	收入总计	6109.19	支出总计	6109.19

单位预算收入总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6109.19	6105.19	6105.19							4.00
2	205	教育支出	5835.46	5835.46	5835.46							
3	20501	教育管理事务	523.98	523.98	523.98							
4	2050101	行政运行	427.22	427.22	427.22							
5	2050102	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
6	2050199	其他教育管理事务支出	68.76	68.76	68.76							
7	20502	普通教育	1116.15	1116.15	1116.15							
8	2050201	学前教育	554.00	554.00	554.00							
9	2050202	小学教育	433.00	433.00	433.00							
10	2050203	初中教育	6.20	6.20	6.20							
11	2050299	其他普通教育支出	122.95	122.95	122.95							
12	20509	教育费附加安排的支出	4195.33	4195.33	4195.33							
13	2050901	农村中小学校舍建设	4147.67	4147.67	4147.67							
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.66	47.66	47.66							
15	207	文化旅游体育	83.56	83.56	83.56							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与传媒支出										
16	20701	文化和旅游	22.98	22.98	22.98							
17	2070102	一般行政管理事务	0.57	0.57	0.57							
18	2070108	文化活动	22.41	22.41	22.41							
19	20702	文物	3.59	3.59	3.59							
20	2070204	文物保护	2.64	2.64	2.64							
21	2070299	其他文物支出	0.95	0.95	0.95							
22	20703	体育	54.99	54.99	54.99							
23	2070307	体育场馆	11.99	11.99	11.99							
24	2070308	群众体育	42.00	42.00	42.00							
25	2070399	其他体育支出	1.00	1.00	1.00							
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
28	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	117.70							
29	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	117.70							

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2080501	行政单位离退休	45.02	45.02	45.02							
31	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35							
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25							
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	34.08							
34	210	卫生健康支出	33.78	33.78	33.78							
35	21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	33.78							
36	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54							
37	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50							
38	2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	20.74							
39	221	住房保障支出	25.69	25.69	25.69							
40	22102	住房改革支出	25.69	25.69	25.69							
41	2210201	住房公积金	25.69	25.69	25.69							
42	229	其他支出	13.00	9.00	9.00							4.00
43	22960	彩票公益金安排的支出	13.00	9.00	9.00							4.00

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	9.00	9.00							4.00

单位预算支出总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本
级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6109.19	673.15	5436.04			
2	205	教育支出	5835.46	495.98	5339.48			
3	20501	教育管理事务	523.98	495.98	28.00			
4	2050101	行政运行	427.22	427.22				
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	2050199	其他教育管理事务支出	68.76	68.76				
7	20502	普通教育	1116.15		1116.15			
8	2050201	学前教育	554.00		554.00			
9	2050202	小学教育	433.00		433.00			
10	2050203	初中教育	6.20		6.20			
11	2050299	其他普通教育支出	122.95		122.95			
12	20509	教育费附加安排的支出	4195.33		4195.33			
13	2050901	农村中小学校舍建设	4147.67		4147.67			
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.66		47.66			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	83.56		83.56			
16	20701	文化和旅游	22.98		22.98			
17	2070102	一般行政管理事务	0.57		0.57			
18	2070108	文化活动	22.41		22.41			

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20702	文物	3.59		3.59			
20	2070204	文物保护	2.64		2.64			
21	2070299	其他文物支出	0.95		0.95			
22	20703	体育	54.99		54.99			
23	2070307	体育场馆	11.99		11.99			
24	2070308	群众体育	42.00		42.00			
25	2070399	其他体育支出	1.00		1.00			
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
28	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70				
29	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70				
30	2080501	行政单位离退休	45.02	45.02				
31	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08				
34	210	卫生健康支出	33.78	33.78				
35	21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
36	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
37	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
39	221	住房保障支出	25.69	25.69				
40	22102	住房改革支出	25.69	25.69				
41	2210201	住房公积金	25.69	25.69				
42	229	其他支出	13.00		13.00			
43	22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
44	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6096.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5835.46	5835.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56		
8			八、社会保障和就业支出	117.70	117.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.78	33.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.69	25.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	13.00		13.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6105.19	本年支出合计	6109.19	6096.19	13.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6109.19	支出总计	6109.19	6096.19	13.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6096.19	673.15	5423.04
2	205	教育支出	5835.46	495.98	5339.48
3	20501	教育管理事务	523.98	495.98	28.00
4	2050101	行政运行	427.22	427.22	
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	2050199	其他教育管理事务支出	68.76	68.76	
7	20502	普通教育	1116.15		1116.15
8	2050201	学前教育	554.00		554.00
9	2050202	小学教育	433.00		433.00
10	2050203	初中教育	6.20		6.20
11	2050299	其他普通教育支出	122.95		122.95
12	20509	教育费附加安排的支出	4195.33		4195.33
13	2050901	农村中小学校舍建设	4147.67		4147.67
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.66		47.66
15	207	文化旅游体育与传媒支出	83.56		83.56
16	20701	文化和旅游	22.98		22.98
17	2070102	一般行政管理事务	0.57		0.57
18	2070108	文化活动	22.41		22.41
19	20702	文物	3.59		3.59

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2070204	文物保护	2.64		2.64
21	2070299	其他文物支出	0.95		0.95
22	20703	体育	54.99		54.99
23	2070307	体育场馆	11.99		11.99
24	2070308	群众体育	42.00		42.00
25	2070399	其他体育支出	1.00		1.00
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
28	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	
29	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	
30	2080501	行政单位离退休	45.02	45.02	
31	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	
34	210	卫生健康支出	33.78	33.78	
35	21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
36	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
37	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
38	2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
39	221	住房保障支出	25.69	25.69	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	22102	住房改革支出	25.69	25.69	
41	2210201	住房公积金	25.69	25.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	673.15	631.75	41.40
2	301	工资福利支出	583.26	583.26	
3	30101	基本工资	310.77	310.77	
4	30102	津贴补贴	62.71	62.71	
5	30103	奖金	53.27	53.27	
6	30107	绩效工资	27.20	27.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
8	30109	职业年金缴费	34.08	34.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	
11	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
12	30113	住房公积金	25.69	25.69	
13	302	商品和服务支出	41.40		41.40
14	30201	办公费	2.57		2.57
15	30202	印刷费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	9.04		9.04
17	30211	差旅费	2.28		2.28
18	30213	维修(护)费	0.19		0.19
19	30216	培训费	2.26		2.26

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.27		0.27
21	30226	劳务费	6.49		6.49
22	30228	工会经费	3.00		3.00
23	30229	福利费	2.01		2.01
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30239	其他交通费用	8.10		8.10
26	30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
27	303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49	
28	30302	退休费	47.43	47.43	
29	30309	奖励金	0.60	0.60	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.00		13.00
2	229	其他支出	13.00		13.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	14.33	14.33		
2	“三公”经费小计	2.07	2.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级) 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

- (一) 负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担全系统基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，做好全系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。
- (六) 统筹管理全系统人才工作。
- (七) 负责全系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 负责全系统纪检监察工作。
- (九) 贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全区教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

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

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

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

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

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

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

（十六）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十七）组织指导全系统对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理港澳台地区教育交流合作。指导管理全区文化和旅游、广电、文物对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

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

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

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

（二十一）负责全区教育督导工作，承担管委教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全区老年教育工作。

（二十三）负责全系统安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（三十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（三十六）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十七）指导全区性体育社团工作。

（三十八）完成工委、管委交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6109.19万元，其中：一般公共预算收入6096.19万元，基金预算收入9.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6109.19万元，其中基本支出673.15万元，包括人员经费631.75万元和日常公用经费41.40万元；项目支出5436.04万元，主要为（教育局）月牙湖路小学4049.38万元，（教育局）民办代课教师教龄补贴74万元，（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金181万元，（教育局）体育管理专项经费43万元，（教育局）文化管理专项经费24.98万元，（教育局）教育综合管理专项经费43万元等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6109.19万元，较2023年预算减少2696.72万元，其中：基本支出增加88.13万元，主要为岗位薪级工资调整，相对应的保险及公积金也随之上涨。项目支出减少2784.85万元，主要为2024年预算减少了代建工程，新建开发区高中、教师招聘、校园电子门禁系统、开发区中小学科技教育课程开发等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排41.4万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.27万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(教育局)三边教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712179Y		项目名称	(教育局)三边教师补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助，2022-2023 年三边教师补。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		75%	
绩效目标	1. 按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2. 年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3. 完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定		1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量		完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

2、(教育局) 非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712174W		项目名称	(教育局) 非物质文化遗产评定费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	预算数 0.95 万元。其中：财政资金 0.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于非物质文化遗产评定及宣传。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 推广非物质文化遗产保护，邀请 5 名专家进行评定，加强宣传。 2. 评定区内非物质文化遗产项目 1 项。 3. 提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邀请非遗专家	邀请非遗专家进行评审		≥5 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	开展非遗宣传	开展非遗宣传次数		≥1 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	制作非遗展牌及证书	制作非遗展牌及证书		及时	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评定非遗时间	按照政策文件以及目标计划，完成非遗评定审核		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	邀请非遗专家进行评审	邀请非遗专家进行评审不超预算		≤0.25 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	制作非遗牌子及证书	制作非遗牌子及证书不超预算		≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	开展非物质文化遗产展示日宣传	开展非物质文化遗产展示日宣传不超预算	≤0.5万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	评定非物质文化遗产项目	全区广泛开展非物质文化遗产保护工作	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

3、（教育局）长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121739		项目名称	（教育局）长城保护员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	预算数 2.64 万元。其中：财政资金 2.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于 1 名长城保护员 12 个月的费用补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，保证 1 名长城保护员的必要待遇 2. 经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 3. 项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数		1 人	长城保护条例（国务院令 第 476 号）、长城保护员管理办法（国家文物局〔2016〕2 号）、长城保护员实施方案
	质量指标	经费使用合规率长城保护员待遇保障率	考核长城保护员的各项待遇是否得到保障。保障率=待遇得到保障人数÷总人数×100%		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护员		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合政策规定		2200 元/人	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量，长期有效完成长城保护工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用，对长城保护形成良好效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费，充分调动长城保护员对长城保护工作的积极性	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥90%	调查问卷、目标计划值

4、（教育局）春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712167U		项目名称	（教育局）春节慰问退休教师		
预算规模及 资金用途	预算数	8.15	其中：财政资金	8.15	其他资金	
	预算数 8.15 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买退休教师慰问品，并完成发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 慰问退休教师 543 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放 2. 慰问品发放标准每人不超过 150 元 3. 激励全区 1000 多在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问退休教师人数	≥543 人	《政策文件》、实际慰问人数	
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	春节前夕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	发放标准	每人慰问品发放标准不超预算	≤0.02 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重，提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师，提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712175G		项目名称	（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	预算 181 万元，其中：财政资金 181 万元，主要用于完成幼儿园晋档晋级奖补、年度考核评优工作，按要求发放生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 按计划及时完成 2 所幼儿园晋档晋级与 23 所幼儿园年度考核工作 2. 各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算，优秀比例不超过 25% 3. 项目为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象 90%以上满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成区内 23 所普惠性幼儿园年底考核	完成 23 所幼儿园年度考核评优工作，协助上级完成 2 所幼儿园晋档晋级认定工作。	≥23 所	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用范围占资金总额的比例达 100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成 23 所幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求	
	成本指标	年度优秀幼儿园奖补标准	按照规定及实际工作需要完成年度优秀幼儿园奖补资金发放	1 万元/园	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	持续推进幼儿园品质提升	通过扶持，帮助 60%以上普惠性民办幼儿园改善办园环境。	≥60%	工作要求	
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	完成	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥90%	实时反馈、目标计划值	

6、（教育局）教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121764		项目名称	（教育局）教师培训		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于教师外出培训、组织教师培训等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		80%	
绩效目标	1. 按计划及时完成全区 24 所教师思想政治、业务培训 2. 受训人培训合格，实际支出不超出 10 万元预算 3. 受训人员基本满意促进学校教育教学发展的探索与更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥50 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	及时支付率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	教育培训总成本	培训成本不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高教师履行岗位职责能力	通过各项业务培训学习，不断提高教师的专业素质，提高履行岗位职责能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值	

7、（教育局）教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712177P		项目名称	（教育局）教育费附加管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.66	其中：财政资金	37.66	其他资金	
	预算数：37.66万。其中财政资金37.66万。主要用于：1、预报名系统上传图片识别与文字提取比对功能使用费；预报名系统运维服务费。2、提高全区教育系统公办校园处理突发安全事件水平，营造校园安全稳定环境。3、开发区教育信息化平台、城域网年服务费，保证全区信息化平台正常使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 做好义务教育新生网上预约报名系统维护工作，系统故障率小于5% 2. 充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3. 保障28所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联入区内公安系统网络					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网上预报名系统运转率	网上报名系统在网络进行预约报名、录入招生报名信息约3万条，95%以上完成报名材料上传及报名材料线上预审核工作。	100%	《政策文件》、实施方案	
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求100%完成使用系统的中小学招生工作	8月31日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	费用不超预算	控制成本，识别提取功能成本不超2万预算，运行维护费用不超0.5万。	≤37.66万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用一年，完成当年招生需求。	1年	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标	

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

8、（教育局）教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712168F		项目名称	（教育局）教育综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成 1、2024 年开发区中考各项相关工作。2、机关各项业务支出。3、德育、体卫、艺术、劳动教育活动（竞赛活动）的经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 按计划及时完成与招生考试有关的 8 项工作，各项工作符合工作要求。					
	2. 按计划组织开展体育各类活动 14 次，艺术活动 2 次；参与人次达到 5000 人次以上。					
3. 按计划完成 7 项工作机关业务工作，保证机关单位正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成安全等工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥7 项	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，中考报名参加考试的人数	≥1100 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按省市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	100%	调查问卷、目标计划值	
	时效指标	各项活动保障及时性	按时间节点做好中考相关工作。3 月中考报名；4 月信息技术考试、理化生实验操作考试；5 月体育考试；6 月文化课考试；7 月评卷工作、报志愿工作；8 月录取工作。	8 月 31 日前完成全部工作	《政策文件》、实施方案	
	成本指标	各项考试补助不超预算	各项考试补助经费成本不超预算标准。	≤15.1 万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	各项业务费支出	档案专业经费支出不超预算 0.4 万元等	≤17.9 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	成本指标	参加市级中小学篮球赛等活动不超预算	参加各项活动不超预算数	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行，切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用。	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各部门全力配合，让全社会满意。	完成	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	做好为学校和考生服务的相关工作	认真组织实施中考各项考试，为学校及考生提供服务。	≥95%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	公平公正实施中考各项考试，为考生服务，让考生满意。	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（教育局）开发区体育馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712172M		项目名称	（教育局）开发区体育馆		
预算规模及 资金用途	预算数	11.99	其中：财政资金	11.99	其他资金	
	开发区体育馆项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		90%		100%	
绩效目标	1. 推进项目建设，完成项目总体建设 13684 m ² 2. 实际支出不超出预算 11.99 万元 3. 为满足全民健身需求，社会公众基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体育馆规划建设面积	体育馆规划建设面积		≥13684 平方米	施工许可证
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	施工许可证、目标计划值
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期		进度达到预期	可行性研究报告
	时效指标	按照工期竣工	项目于 5 月底竣工		5 月底竣工验收	施工许可证、目标计划值
	成本指标	开发区体育馆 A 区不超预算	设备网费、地方债发行咨询费不超预算		≤11.15 万元	设备合同
	成本指标	开发区体育馆 B 区不超预算	图纸及材料打印费、监控网费不超预算		≤0.84 万元	发票、明细单等
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响		≥50 年	可行性研究报告
	社会效益指标	满足全民建设需求	项目有助于优化区内体育资源配置		完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90 %	调查问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卷、目标计划值

10、（教育局）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712178B		项目名称	（教育局）民办代课教师教龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	预算数 74 万元。其中：财政资金 74 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年民办代课教师教龄补助资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为符合条件的 362 名人才提供补贴					
	2. 及时完成相关工作，实际支出不超出 74 万元预算					
3. 项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数		≥362 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每名原民办代课教师补贴	每名原民办代课教师补贴不超预算		≤0.21 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境		效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	调查问卷、目标计划值

11、（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10192K		项目名称	（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	预算金额 97 万元，用于月牙湖路小学工程施工。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m ² 的建设 2. 实际支出不超出预算 97 万元 3. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积		≥10900 平方米	初步设计批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	时效指标	2024 年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工		2024 年 12 月前主体完工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期		进度达到预期	可行性研究报告
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值		≤97 万元	《新建开发区月牙湖

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					小学项目概算》
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

12、（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU101910		项目名称	（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	
	预算数 325 万元，用于月牙湖路小学工程施工					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m ² 的建设 2. 实际支出不超出预算 325 万元 3. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	2024 年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工	2024 年 12 月前主体完工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期	进度达到预期	可行性研究报告	
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值	≤325 万元	《新建开发区月牙湖	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					小学项目概算》
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

13、（教育局）秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU101937		项目名称	(教育局)秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要用于学前教育发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
绩效目标	1.改善超4300名幼儿学前教育环境					
	2.确保各项工作正常有效开展					
3.105万元资金支出范围符合相关规定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤19万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均经费钱数不超预算	资金支出不超预算	≤86万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（教育局）秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10190C		项目名称	（教育局）秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	预算数268万元。其中：财政资金268万元，其他资金0万元。主要用于学前教育发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.改善超4300名幼儿学前教育环境					
	2.确保各项工作正常有效开展					
3.268万元资金支出范围符合相关规定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		≤268万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境		基本达成目标	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102435		项目名称	（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
绩效目标	1. 按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2. 年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3. 完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

16、（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作中中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10242H		项目名称	（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作中中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		100%	
绩效目标	1. 按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2. 年内完成 1.4 万元补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3. 完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定		≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量		完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

17、（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102460		项目名称	（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于2024年民办代课教师教龄补助资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 为符合条件的362名人才提供补贴 2. 及时完成相关工作，实际支出不超出预算5万元 3. 项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	≥362人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷、目标计划值	

18、（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10247K		项目名称	（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于2024年民办代课教师教龄补助资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 为符合条件的362人提供补贴 2. 及时完成相关工作，实际支出不超出专项资金5万元 3. 项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	≥362人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷、目标计划值	

19、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10254L		项目名称	（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生90人次，贫困生认定合规、准确 2. 及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超625元出预算 3. 保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数	≥90人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	≤0.06万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

20、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102558		项目名称	（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确 2. 及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超 625 元出预算 3. 保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数	≥90 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	≤0.06 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

21、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102531		项目名称	（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数6万元。其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生200人次，贫困生认定合规、准确 2. 及时完成每生每学年500元补助资金支付，补助资金不超出预算 3. 保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≥200人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀财[2019]49号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算		≤0.05万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

22、（教育局）秦财教[2023]838号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102487		项目名称	（教育局）秦财教[2023]838号2024年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数9万元，用于体育活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 举办体育赛事，参与人次在500人以上 2. 活动严格按照计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算9万元 3. 项目有助于大力营造全民健身氛围、推动群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥500人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例	≥90%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率	活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排	按计划安排时间	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤9万	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、（教育局）体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121712		项目名称	（教育局）体育管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于 1、参加、组织各类活动 2、完成社会体育指导员培训 3、完成全区目前共有群众体育设施更新及维修。4、体育惠民卡					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 举办 10 次体育赛事，参与人次在 5000 人以上 2. 推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展 3. 项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	10 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥5000 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	<1%	实施方案	
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	活动按计划进行，12 月 31 日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成款项支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	各项体育活动总预算不超预算	各项活动总预算不超预算安排数	≤33 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	器械实际支出	器械实际支出	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	进一步完善群众体育活动机制	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

24、（教育局）文化管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712170E		项目名称	（教育局）文化管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.98	其中：财政资金	24.98	其他资金	
	预算数 24.98 万元。其中：财政资金 24.98 万元，其他资金 0 万元。主要“我们的节日”及重要节庆日系列活动；文化惠民“七进”演出系列活动。完成文化专兼职人员集中培训、服装清洗费、文化惠民卡、公共文化数字云平台更新费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 举办开发区 50 场各类文化活动，活动按时完成、群众参与率良好 2. 演员继续使用服装参加文化活动，保障文化活动效果，使用者对相关工作基本满意 3. 深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	50 场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的次数/举办活动总次数×100%	≤1%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动按时完成	举办演出等文化活动的的时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	活动经费用不超预算	举办 50 场文化活动的费用不超预算	≤22.98 万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	文化惠民券费用不超预算	文化惠民券费用不超预算	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力	较上年提升	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

25、（教育局）信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712184Q		项目名称	（教育局）信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于教育、文化、旅游、体育等系统和行业信访维稳值班及办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 赴省进京信访维稳5次值班差旅、住宿及补贴。 2. 因工作需要，租赁车辆。 3. 为了维护全系统平安建设特别是信访安全稳定工作，有效推进信访事项化解，进一步促进和谐社会建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成接访工作次数	完成接访工作次数	≥5次	按照政策文件及目标计划	
	质量指标	及时高效完成上访人员接访工作	及时高效完成上访人员接访工作	完成	按照政策文件及目标计划	
	时效指标	及时支付维稳租赁车辆及差旅补助等经费	及时支付维稳租赁车辆及差旅补助等经费	及时	信访	
	成本指标	外出接访不超预算	外出接访节约成本不超预算	≤10万元	按照政策文件及目标计划	
效益指标	社会效益指标	化解信访问题	积极化解信访问题	完成	按照政策文件及目标计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	进京维稳同志满意度	进京维稳同志满意度	≥90百分比	按照政策文件及目标计划	

26、（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712181X		项目名称	（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2024 年义务教育家庭学生困难补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生 48 人次，贫困生认定合规、准确 2. 及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超 625 元出预算 3. 保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数		≥48 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准		≤0.06 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生		有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

27、（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712182H		项目名称	（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生 100 人次，贫困生认定合规、准确 2. 及时完成每生每学年 500 元补助资金支付，补助资金不超出预算 3. 保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≥100 人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀教财[2019]49号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算		≤0.05 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

28、（教育局）月牙湖路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121835		项目名称	（教育局）月牙湖路小学		
预算规模及 资金用途	预算数	4147.67	其中：财政资金	4147.67	其他资金	
	用于月牙湖路小学工程支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m ² 的建设 2. 实际支出不超出预算 4147.67 万元 3. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积		≥10900 平方米	初步设计批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工		3月1日前开工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	成本指标	项目预储金及安措费	不超过建设部门要求的标准数值		≤500 万元	《新建开发区月牙湖小学项目概算》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	各项工程不超预算金额	月牙湖路小学预算不超年初预算	≤4147.67 万元	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥50 年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

29、秦财教(2023)566号2023年市级体育彩票公益金(全民健身经费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812065F		项目名称	秦财教(2023)566号2023年市级体育彩票公益金(全民健身经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	主要用于开展开发区各项体育赛事活动					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 举办体育赛事，参与人次在500人以上 2. 活动严格按计划举行，质量优秀，全部成本不超4万元 3. 项目有助于大力营造全民健身氛围、推动开发区群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥500人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例	≥90%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率	活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排	案计划安排时间	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全民健身活动成本	支付保险费不超预算标准	≤0.4万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	全民建设活动	场地背景费用不超预算标准	≤0.4万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							59.00	59.00					59.00
秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)小计							59.00	59.00					59.00
(教育局)月牙湖路小学	4147.67	其他教育服务	C0299000	批	1	59.00	59.00	59.00					59.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)上年末固定资产金额为 883.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		883.44
1、房屋（平方米）	0.10	3.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1752	860.84

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。