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

年度绩效指标			建设国家级篮球特色校数量	建设国家级篮球特色校数量达到3所或者以上的，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。	建设国家级篮球特色校数量达到3所
			2020年环湾赛保障工作	2020年环湾赛保障工作顺利完成保障任务的，得满分；未完成的，不得分。	2020年环湾赛保障工作顺利完成保障任务
			组织参加市级体育比赛次数	组织参加市级体育比赛次数达到2次或者以上的，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。	组织参加市级体育比赛次数达到2次
		质量指标	改扩建校舍工程合格率	改扩建校舍工程合格率达到目标要求得满分，未达到，每降低5%扣1分，扣完为止。	改扩建校舍工程合格率达到目标要求
			新建游客中心验收情况	新建游客中心通过验收投入使用的，得满分；1个未通过验收的，扣1分，扣完2分为止。	新建游客中心通过验收投入使用
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时情况，（实际到位资金/ 计划到位资金）*分值得分	资金下达及时率达到90%以上
			任务完成及时率	是否按年度工作计划设定的时程及时完成任务（实际完成项目数/计划完成项目数）*分值得分	任务完成及时率达到90%以上
		成本指标	资金使用率	资金使用情况，（实际支出金额/实际到位资金)*分值得分	资金使用率达到90%以上
		经济效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率达到或者超过2019年的，得满分；否则不得分。	旅游收入增长率同比去年未减少
		社会效益	基本义务教育阶段50人以上大班额比例	基本义务教育阶段50人以上大班额比例低于10%（含）得满分，超过10%或者以上的不得分。	基本义务教育阶段50人以上大班额比例低于10%
			高考本科上线率	高考本科上线率达到或者超过69.7%，得满分；未达到，按照（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分。	高考本科上线率达到69.7%以上

	效益指标	社会效益指标	校内安全事故发生率	未发生任何一起校内安全事故的，得满分；发生一起，扣1分，扣完为止。	未发生任何一起校内安全事故的
			获得荣誉	获得省级奖励或者荣誉的，1项得1分；获得市级奖励或者荣誉的，1项得0.5分；获得区级奖励或者荣誉的，1项得0.25分。累计得分不超过分值。	获得各级奖励或荣誉
		可持续影响指标	人均拥有图书数量	人均拥有图书数量1册（含）以上，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。	人均拥有图书数量1册（含）以上
			建章立制	建立教育、文化、体育与旅游方面相关管理制度的，一个0.5分，最高不超过分值。	建立教育、文化、体育与旅游方面相关管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度大于等于95%得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。	学校满意度大于等于95%
			学生家长(学生)满意度	对教育投入成效认可度大于等于80%得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。	学生家长(学生)满意度大于等于80%

注：1.编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。3.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。