

2026 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

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	70
第四部分 名词解释.....	72

# 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

2026 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：坚持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和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，锚定全国义务教育优质均衡发展区、国家级旅游度假区创建目标，以高质量发展为主线，切实将思想和行动统一到区党工委、管委会的决策部署上来，持续创先争优争效，努力办好人民满意的教育，加快发展文体旅新业态，构建全域旅游新格局，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）促进教育优质均衡发展

1. 积极创建全国义务教育优质均衡发展区。巩固提升全市首批国家学前教育普及普惠区创建成果，加快全国义务教育优质均衡发展区创建步伐，争取接受并通过国家评估认定。

2. 激发中小学办学活力。探索推进中小学教师“区管校聘”管理改革，落实校长教师校际轮岗交流机制，选好配强学校领导班子。实施教育家精神铸魂强师行动，整体提升教师队伍专业化水平。坚持“五育并举”，抓实心理健康教育，打造校家社协同育人工作格局。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。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。

3. 优化基础教育资源布局。严格中小学招生规则，持续推进入学“一件事”阳光招生和初中均衡编班。建立适应生源变化的学位供给机制，推动基础教育学位动态调整，持续优化全区教育资源统筹配置。深入实施《台商区教育布局专项规划（2023—2035 年）》，加快推进第七实小新校区等教育项目建设，整合撤并个别办学规模小、效益差的小学、幼儿园，扩大师院附小分校二校区、第三实小和泉州幼高专附属第二实验幼儿园招生范围，探索九年一贯制学校，推动高中教育扩容提质，促进教育资源更加合理均衡配置。

4. 抓紧抓实学校安全管理。持续加强校园安全管理和校园周边环境整治，扎实开展安全宣传教育、隐患排查化解，守牢校园安全防线。巩固提升校园食堂食品安全和膳食经费管理整改成果，持续推进深化“校园餐”，利用征订教辅、购买校服谋利等专项整治，着力构建更加规范的校园管理体制机制，营造良好的教育生态。

## （二）加快文旅深度融合发展

1. 强化招商引资和项目建设。聚焦高端住宿、文旅演艺、数字文旅等重点领域开展精准招商，培育和发展一批小而美、小而精的新业态。依托区文旅经济发展指挥部高效调度，推动洛阳湾世遗文创小镇、“宋元中国·东方大港”演艺城邦等项目尽快落地建设，形成全域旅游发展格局。指导海峡雕艺文化园创建国家 3A 级旅游景区、百崎短剧产业园创建市级观光工厂，丰富旅游产品供给。

2. 加快国家级度假区创建。深度挖掘度假区特色资源，串联核心景点的特色游览线路，打造沉浸式游览体验。加快速度区内星空梦航天城、腾龙桥等文旅项目进程，争取项目尽快落地建设。加强度假区游运营管理，打造一支既能招商又能运营还能服务的管理队伍。

3. 多渠道宣传推介。紧扣“梦幻滨海·松弛之旅”文旅 IP，持续开展各类文旅活动，吸引游客参与，提振文旅消费。建立“走出去”“请进来”营销机制，打造“节庆+”打流量 IP、“业态+”消费 IP、“影视+”视听 IP，深入开拓省

内外市场。扎实做好 2026 年全市文旅经济发展大会承办工作，助力文旅产业高质量发展。

4. 筑牢文化发展根基。实施世界遗产和文物保护安全提升工程，持续开展文物“四普”工作，全面落实文物安全巡查监管，稳固文物安全“零事故”成果。积极推进非遗保护传承工作，开展非遗进古城等活动，通过展演互动让非遗技艺融入生活场景，推动活态传承扩面增效。继续实施公共文化惠民工程，丰富优质文化产品供给，常态化开展公益性演出、阅读推广、非遗展示及图书流动服务，切实增强群众文化获得感。

### （三）推动体育事业协调发展

1. 积极开展群众体育工作。加快“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。建好用好体育传统校、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。办好“村BA”、“环百崎湖”健步走等 2026 年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。

2. 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、特色校建设，优化体育项目基地校布局，建立和健全体育后备人才培养机制。积极组队参加市级以上体育竞赛、体育联赛等，以赛促训，不断提升竞技体育整体水平。



推动泉州市棒垒球训练基地落地台商区，举办马拉松、对台棒球邀请赛等赛事，推进“体育+”活动持续深入开展。

3. 加强改进学校体育工作。深入开展阳光体育活动，全面落实“体育每天2小时”，推行“课间15分钟”，丰富课后服务体育项目，综合施策防控近视，增强学生体质。精心办好2026年区中小学体育运动会各项比赛，展示阳光体育运动成果。开展好体质健康测试，提升学生体育锻炼质效。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	19548.58	一、一般公共服务支出	30.00
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	18586.85
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	901.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.52
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	19788.58	支出合计	19788.58

二、收入预算总表

2026 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		19788.58	19548.58	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66.39	66.39	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	15701.87	15701.87	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	334.10	334.10	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.65	32.65	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	240.00	240.00	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	476.00	476.00	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	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	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	100.00	100.00	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	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	70.00	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	20.21	20.21	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	6.52	6.52	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	4.00	4.00	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

2026 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		19788.58	258.49	19530.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	810.20	0.00	810.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	234.66	0.00	234.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15701.87	0.00	15701.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	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

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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	19548.58	一、一般公共服务支出	30.00
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	18586.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	901.00
		八、社会保障和就业支出	20.21
		九、卫生健康支出	10.52
		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	19788.58	支出合计	19788.58

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		19548.58	258.49	19290.09
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
2050101	行政运行	227.76	227.76	0.00
2050201	学前教育	810.20	0.00	810.20
2050202	小学教育	234.66	0.00	234.66
2050203	初中教育	98.72	0.00	98.72
2050204	高中教育	66.39	0.00	66.39
2050299	其他普通教育支出	15701.87	0.00	15701.87
2050302	中等职业教育	334.10	0.00	334.10
2050701	特殊学校教育	24.50	0.00	24.50
2050801	教师进修	32.65	0.00	32.65
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0.00	240.00
2050902	农村中小学教学设施	476.00	0.00	476.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.00	0.00	340.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创意与保护	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	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	693.00	0.00	693.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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

2026 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 2026 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

### 2026 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		19548.58
301	工资福利支出	218.90
302	商品和服务支出	17932.65
303	对个人和家庭的补助	451.93
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	589.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	355.50
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

### 2026 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		258.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>218.90</b>
30101	基本工资	46.56
30102	津贴补贴	46.48
30103	奖金	71.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99
30111	公务员医疗补助缴费	4.00
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	20.93
30199	其他工资福利支出	2.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.59</b>
30201	办公费	10.13
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	14.89
30228	工会经费	1.60
30239	其他交通费用	7.42
30299	其他商品和服务支出	1.55

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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**

# **2026 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。2026 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 19788.58 万元，比上年减少 6172.00 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 19548.58 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 19788.58 万元，比上年减少 6172.00 万元，主要原因是学校建设、设备采购减少。其中：基本支出 258.49 万元、项目支出 19530.09 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 19548.58 万元，比上年减少 6172.00 万元，降低 24.00%，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 30.00 万元。主要用于教育促进会专项经费支出。

（二）2050101-行政运行 227.76 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 810.20 万元。主要用于民办幼儿园大班幼儿免保教费补助等支出。

（四）2050202-小学教育 234.66 万元。主要用于民办学校公用经费等支出。

（五）2050203-初中教育 98.72 万元。主要用于自营食堂人员补助等支出。

（六）2050204-高中教育 66.39 万元。主要用于高中助学金等支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 15701.87 万元。主要用于基础教育学科教育教学服务等支出。

（八）2050302-中等职业教育 334.10 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（九）2050701-特殊学校教育 24.50 万元。主要用于特殊学校寄宿学生生活补助支出。

（十）2050801-教师进修 32.65 万元。主要用于继续教育经费支出。

（十一）2050901-农村中小学校舍建设 240.00 万元。主要用于学校建设支出。

（十二）2050902-农村中小学教学设施 476.00 万元。主要用于学校设备添置支出。

（十三）2050999-其他教育费附加安排的支出 340.00 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

（十四）2070108-文化活动 18.00 万元。主要用于扶持文艺精品公益性演出经费支出。

（十五）2070109-群众文化 5.00 万元。主要用于百姓书房、图书借阅点管理、开展全民阅读活动相关经费支出。

（十六）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支出。

（十七）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。

（十八）2070113-旅游宣传 100.00 万元。主要用于旅游宣传推介、智慧旅游经费支出。

（十九）2070199-其他文化和旅游支出 693.00 万元。主要用于泉州市 2026 年文旅经济发展大会等支出。

（二十）2070204-文物保护 70.00 万元。主要用于文物保护经费支出。

（二十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.21 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。



（二十二）2101101-行政单位医疗 6.52 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（二十三）2101103-公务员医疗补助 4.00 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**

2026 年度政府性基金支出 240.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：响应政策，控制支出。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等支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 258.49 万元，其中：

（一）人员经费 218.90 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 39.59 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**

2026 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：严格按照中央八项规定，控制出国考察次数。

### **（二）公务接待费**

2026 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：严格按照中央八项规定，控制公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 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**

2026 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**

# 108001\_2026 年学前教育免保育教育费中央补助资金

## 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	197.00		
	财政拨款：	197.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保 2026 年幼儿园大班在园儿童免除保育教育费			
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	100%
			免除保育教育费成本	197 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	补助幼儿园所数	20 所
			大班补助人数	1000 人
			质量指标	补助资金使用合规率
	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	群众对政策的满意程度	90%

## 108001\_办公场所租赁费用、水电绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	53.07		
	财政拨款：	53.07		
	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	水、电供应及时率	100%
			下达资金的及时率	100%
		数量指标	租赁办公场所的数量	22 间
		质量指标	办公场所质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	可提供办公场所数	10 间
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%

## 108001\_安全专项绩效目标表

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	全区学校安全通知工作得到有效保障			
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	第三方开展学校安全检查，指导整改服务费用总成本	6 万元
			学校消防安全监管总成本	24 万元
	产出指标	时效指标	每季度开展一轮检查并及时汇总整改结果	100 次
		数量指标	发现隐患数量及指导整改隐患数量	100 条
			每季度对全区 108 所学校全面开展学校安全检查数量	108 所
		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	开展学校安全、法治等宣传教育活动次数	200 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

## 108001\_湖东学园 PPP 回购款绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	340.00		
	财政拨款：	340.00		
	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	经费下拨的及时率	100%
		数量指标	新增高中班级数	8 班
			新增小学班级数	8 班
			新增幼儿园班级数	3 班
			新增初中班级数	12 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%

## 108001\_档案建设经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.20		
	财政拨款：	9.20		
	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	档案其他相关工作费用	0.2 万元
			驻场维护档案数字化费用	9 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	2000 份
			人事档案转递数量	60 份
		质量指标	驻场维护档案数字完成规范率	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率	100%
	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%



## 108001\_工程服务费用绩效目标表

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及时率	100%
		数量指标	完成学校项目审核数量	10 所
			学校修缮项目数量	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%

## 108001\_基础教育学科教育教学服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	14145.00		
	财政拨款：	14145.00		
	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%
			初中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%
	效益指标		经济效益指标	资金发挥补助作用时间
	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%

## 108001\_教师办公电脑及学生电脑教室绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	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	学生电脑教室采购经费	180 万元
	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	350 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	85%

## 108001\_教师招聘绩效目标表

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	及时拨付教师公开招聘经费，确保教师招聘工作的圆满成功。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	完成全省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试	100%
		数量指标	年度教师实际招聘到岗人数达成率	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	教师招聘计划完成率	75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	85%

## 108001\_教联体工作、劳动和心理健康教育经费绩效目标表

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	全区学校教联体工作进一步提升，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	校园文化建设经费	10 万元
			学校劳动特色实践项目补助总成本	10 万元
			心理健康教育特色项目补助总成本	20 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	获得劳动特色实践项目经费补助的学校数量	2 所
			获得心理健康示范学校建设补助的学校数量	3 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%

## 108001\_教师节活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.60		
	财政拨款：	2.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	大力营造尊师重教的良好社会氛围，弘扬高尚师德，激励广大教师扎根我区，献身教育事业			
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	场地布置、活动物料购置成本控制	2.6 万元
			资金拨付及时性	100%
	产出指标	时效指标	教师节活动完成及时率	100%
		数量指标	慰问教师涵盖学校数	20 个
			慰问教师辐射的乡镇	4 个
		质量指标	教师节活动顺利程度	100%
	效益指标	社会效益指标	参加教师节活动人数	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

## 108001\_教育促进会专项经费绩效目标表

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	进一步促进我区教育事业发展的			
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
			本年度开展奖教、奖学、助学，助力教育事业发展的次数	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	90%

## 108001\_会计核算服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28.00		
	财政拨款：	28.00		
	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	28 万元
			服务资金使用合规率	100%
			资金使用率	85%
	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	4 人
		质量指标	会计服务完成率	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%



## 108001\_教育督导绩效目标表

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，通过市级、省级义务教育优质均衡督导评估			
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	30 万元
			教学质量检测、教育督导经费	60 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	幼儿园实现学前教育普及普惠要求的园数	44 所
			义务教育学校实现优质均衡的学校数量	55 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	5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

## 108001\_基础教育人才引进绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	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	200 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	20 人
		质量指标	引进区基础教育人才考核合格率	100%
			工作生活补助发放对象的合规率	100%
	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%

## 108001\_旅游安全专项经费绩效目标表

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	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	10 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	600 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

## 108001\_旅游奖补资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	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
			奖补文旅企业资金	10 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

## 108001\_旅游基础设施项目绩效目标表

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	完成旅游基础设施建设			
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	奖补旅游基础设施资金	10 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	1 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	2000 万元
		社会效益指标	拉动全区旅游经济发展	100 万人次
			满足游客需求，年服务人次	5 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%

# 108001\_民办幼儿园大班幼儿免保教费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保 2025 年秋季学期起，幼儿园大班在园儿童免除保育教育费			
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	免除保育教育费成本	350 万元
			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	补助民办幼儿园所数	25 所
			民办大班补助人数	1400 人
		质量指标	补助资金使用合规率	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	群众对政策的满意程度	90%

## 108001\_其他项目绩效目标表

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	下达资金的及时率	100%
		数量指标	用于采购项目数	1 个
			用于建设项目数	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
			工程项目质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	领导到校调研次数	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

## 108001\_青少年校园足球特色学校（幼儿园）、篮球特色学校建设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	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	补助国家级篮球特色校数量	3 所
			补助国家级足球特色幼儿园数量	2 所
			补助区级青少年校园足球特色校数量	1 所
			补助国家级青少年校园足球特色校数量	18 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%



# 108001\_区第一民族幼儿园教学楼工程尾款绩效目标表

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	满足片区快速发展，缓解百崎湖片区人口高度密集后小学学龄儿童入学的需求			
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	生态环境成本指标	项目持续发挥作用的期限	10 年
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		数量指标	新建幼儿园可增加班级数	15 班
			项目完成财政结算完成情况	100%
			新建幼儿园可增加学生数	450 人
		质量指标	学校使用质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	新建幼儿园，可增加学位数	450 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

# 108001\_区特教学校校舍改造及校园文化建设绩效目标表

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	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	70 个
			可提供学位数	70 位
		质量指标	工程项目质量合格率	100%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	可满足特殊教育学生教育需求学校数	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

**108001\_区退教协、教育系统关工委活动经费绩效目标表**

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，丰富全区退离休教师活动，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	场地布置、活动物料购置等经费	3 万元
			评委费、人员补贴、奖金等经费	7 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	区级退休教师比赛获奖选手的数量	20 人
			组织区级退休教师比赛辐射的乡镇	4 个
		质量指标	活动相关物料合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富全区退离休教师生活	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%

# 108001\_区综合文化服务中心免费开放和管理绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	95.00		
	财政拨款：	95.00		
	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	95 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	开展公益培训班项目数量	5 项
			开展文化宣传活动次数	60 次
		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，年图书借还册次	15 万册次
			满足群众文化需求，年服务人次	15 万人次
	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	90%

## 108001\_泉州市 2026 年文旅经济发展大会绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做大、做强、做优，实现文旅目标。			
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	资金使用率	200 万元
	产出指标	时效指标	经费下拨的及时率	100%
		数量指标	文旅宣传活动数量	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	拉动全区文旅经济收入	20000 万元
		社会效益指标	“拉动 2026 年全区文旅 经济消费人数”	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%

## 108001\_社区教育绩效目标表

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	社区教育经费	30 万元
	产出指标	时效指标	社区教育活动经费拨付及时率	100%
		数量指标	举办社区教育活动数量	8 个
		质量指标	社区教育活动举办完成率	100%
			社区教育活动参加人员出勤率	90%
	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%

## 108001\_生态公园足球场管理维护费用绩效目标表

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	通过场地维修、除草、杀虫等管养工作，确保海丝生态公园足球（棒垒球）运动场地能够安全使用，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（棒垒球）场地管护补助经费	20 万元
	产出指标	时效指标	生态公园足球（棒垒球）场地管护及时性	100%
		数量指标	生态公园足球（棒垒球）场地管护数量	1 个
			生态公园足球（棒垒球）场地管护面积	12000 平方米
		质量指标	生态公园足球（棒垒球）场地管护合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	每年举办足球（棒垒球）比赛场次	5 场次
			吸引各类人群参加足球（棒垒球）活动人次	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%

# 108001\_图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护绩效目标表

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	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	5 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、阅读点运营维护次数	5 次
			图书馆、各百姓书房、阅读点系统运营维护项目数量	2 个
		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、阅读点服务读者人次	10 万人次
			区图书馆、百姓书房、阅读点图书借还册数	15 万册
	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	90%



# 108001\_体育项目训练基地建设及训练补助经费绩效 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	体育项目训练基地建设不断完善，项目竞技水平稳步提升			
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	3 人
			补助体育项目训练基地数量	3 个
		质量指标	参加上级体育比赛成绩	2 次
			体育训练器材采购验收合格率	100%
	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	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

108001\_文旅项目建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做大做强做优全区文旅经济			
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	文旅项目数量	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	2026 年全区旅游年收入	20000 万元
		社会效益指标	2026 年全区接待游客人数	200 万人次
	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	10 件

## 108001\_文物保护经费绩效目标表

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	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	70 万元
	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	支持文物保护宣传活动数量	1 次
			第四次文物普查复查系统上传数量	114 处
			第四次文物普查新发现文保点数量	54 处
			补助文保单位数量	5 个
		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	600 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

# 108001\_五中分校高中校区和洛阳中学北侧配套道路 建设绩效目标表

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	满足中学道路基本需求			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	100%
			临时便道完成竣工验收	100%
		数量指标	新建临时便道宽度	4.5 米
			新建临时便道全长	195 米
		质量指标	工程项目质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	新建临时便道可方便学校数	2 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

## 108001\_学生资助中心办公经费绩效目标表

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	运转天数	360 天
			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
		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%

## 108001\_学校膳食经费管理系统服务费绩效目标表

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	食堂经费、采购管理信息化			
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	学校膳食经费管理系统经费	4.5 万元
	产出指标	时效指标	经费支出及时率	100%
		数量指标	食堂就餐人数	3000 人
			服务幼儿园学校数量	7 所
			服务中学学校数量	10 所
		质量指标	学校食堂财务账完善率	90%
	效益指标	社会效益指标	因经费系统食堂负面舆情发生次数	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校食堂人员满意度	100%

## 108001\_义务教育阶段订购读本绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.52		
	财政拨款：	7.52		
	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	义务教育阶段学生读本支出	7.52 万元
	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量	53 所
			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	读本覆盖学生比例	90%
			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%

## 108001\_应急广播体系建设绩效目标表

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	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	应急广播体系维护经费	20 万元
	产出指标	时效指标	应急广播体系维护及时率	100%
		数量指标	应急广播体系培训次数	1 次
			应急广播体系维护数量	78 个
			应急广播体系使用次数	6 次
		质量指标	应急广播体系维护合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众应急广播维护使用覆盖群众人次	5000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播体系维护群众满意度	90%



## 108001\_元宵节灯会绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	95.00		
	财政拨款：	95.00		
	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	活动执行合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	活动期间参观群众人数	20 万人次
			活动期间受到各级媒体报道	5 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	90%

## 108001\_圆梦学校购买学位补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.41		
	财政拨款：	150.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障拆迁子女接受义务教育的权益			
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%
			新招学生补助标准	1 万元/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	购买服务学校数	1 所
			补助学生数	130 人
			质量指标	购买学位完成率
	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%

## 108001\_招生考试经费绩效目标表

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 种
		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	负面舆情发生次数	0 次
			上级指导我区考试工作次数	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点师生满意度	100%

## 108001\_政府购买服务资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	275.00		
	财政拨款：	275.00		
	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	90%
			服务采购人数	16 人
			质量指标	人才服务完成率
				群众文化活动服务完成率
	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%

## 108001\_中小学班班通多媒体设备更新绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	151.00		
	财政拨款：	151.00		
	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	151 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%
			项目实施进度	100%
		数量指标	多媒体教学设备采购数量	100 台
		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	85%

## 108001\_中小学科技教育工作经费绩效目标表

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	中小学生学习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	区级中小学科技教师培训参与学校数	55 所
			以奖励代补助区级中小学科技特色校数量	10 所
			举办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合格情况	100%
	效益指标	社会效益指标	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%

# 108001\_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	全区中小学生阳光体育运动深入开展，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成本控制	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及时性	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	6 场
		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	3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

## 108001\_中小学校新建校智能化项目绩效目标表

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	满足泉州第五中学台商区分校基本需求			
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	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	145 万元
	产出指标	时效指标	项目实施进度	100%
		数量指标	摄像机数量	500 个
		质量指标	智能化项目采购部分验收合格率	100%
			智能化项目考核情况合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高区高中升学率	100 个
	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%



## 108001\_“入学一件事”阳光入学平台升级改造及运营费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	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	升级改造运营成本控制	13 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	申请学生报名人数	3000 人
		质量指标	入学报名平台合规率	100%
			入学流程的品质、流程规范性	100%
	效益指标	社会效益指标	满足我区小学入学需求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

### 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

2026 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 39.59 万元，

比上年增加 1.15 万元，增长 2.99%。主要原因是：公用经费增加，办公及印刷费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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）。

2026 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。