

目 录

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 2022 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

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：2022

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	4275.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	4006.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.62
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.69
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	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2022

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	17.53
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	
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	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2022

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4275.80	本年支出合计	4275.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4275.80	支出总计	4275.80

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：2022

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
1		合计	4275. 80	4275. 80	4275. 80							
2	205	教育 支出	4006. 07	4006. 07	4006. 07							
3	2050 1	教育 管理 事务	289.3 5	289.3 5	289.3 5							
4	2050 101	行政 运行	230.3 5	230.3 5	230.3 5							
5	2050 102	一般 行政 管理 事务	59.00	59.00	59.00							
6	2050 2	普通 教育	401.7 3	401.7 3	401.7 3							

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：2022

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
7	2050 201	学前教育	274.4 0	274.4 0	274.4 0							
8	2050 202	小学教育	6.00	6.00	6.00							
9	2050 203	初中教育	3.00	3.00	3.00							
10	2050 299	其他普通教育支出	118.3 3	118.3 3	118.3 3							
11	2050 9	教育费附加安排的支出	3314. 99	3314. 99	3314. 99							
12	2050	农村	2376.	2376.	2376.							

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：2022

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
	901	中小学校舍建设	94	94	94							
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	938.05	938.05	938.05							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	154.62	154.62	154.62							
15	2070	文化	22.80	22.80	22.80							

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：2022

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
	1	和旅 游										
16	2070 102	一般 行政 管理 事务	1.50	1.50	1.50							
17	2070 108	文化 活动	21.30	21.30	21.30							
18	2070 2	文物	2.28	2.28	2.28							
19	2070 204	文物 保护	2.28	2.28	2.28							
20	2070 3	体育	129.5 4	129.5 4	129.5 4							
21	2070 307	体育 场馆	71.56	71.56	71.56							

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：2022

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
22	2070 308	群众 体育	44.00	44.00	44.00							
23	2070 399	其他 体育 支出	13.98	13.98	13.98							
24	208	社会 保障 和就 业支 出	68.89	68.89	68.89							
25	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	68.89	68.89	68.89							
26	2080	行政	42.82	42.82	42.82							

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：2022

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
	501	单位 离退 休										
27	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	21.06	21.06	21.06							
28	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费	5.01	5.01	5.01							

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：2022

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
		支出										
29	210	卫生 健康 支出	28.69	28.69	28.69							
30	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.69	28.69	28.69							
31	2101 101	行政 单位 医疗	11.68	11.68	11.68							
32	2101 103	公务 员医 疗补 助	17.01	17.01	17.01							
33	221	住房	17.53	17.53	17.53							

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：2022

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
		保障支出										
34	22102	住房改革支出	17.53	17.53	17.53							
35	2210201	住房公积金	17.53	17.53	17.53							

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：2022

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	4275.80	345.46	3930.34			
2	205	教育支出	4006.07	230.35	3775.72			
3	20501	教育管理 事务	289.35	230.35	59.00			
4	2050101	行政运行	230.35	230.35				
5	2050102	一般行政 管理事务	59.00		59.00			
6	20502	普通教育	401.73		401.73			
7	2050201	学前教育	274.40		274.40			
8	2050202	小学教育	6.00		6.00			
9	2050203	初中教育	3.00		3.00			
10	2050299	其他普通 教育支出	118.33		118.33			
11	20509	教育费附 加安排的	3314.99		3314.99			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
		支出						
12	2050901	农村中小 学校舍建 设	2376.94		2376.94			
13	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	938.05		938.05			
14	207	文化旅游 体育与传 媒支出	154.62		154.62			
15	20701	文化和旅 游	22.80		22.80			
16	2070102	一般行政 管理事务	1.50		1.50			
17	2070108	文化活动	21.30		21.30			
18	20702	文物	2.28		2.28			
19	2070204	文物保护	2.28		2.28			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
20	20703	体育	129.54		129.54			
21	2070307	体育场馆	71.56		71.56			
22	2070308	群众体育	44.00		44.00			
23	2070399	其他体育支出	13.98		13.98			
24	208	社会保障和就业支出	68.89	68.89				
25	20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89				
26	2080501	行政单位离退休	42.82	42.82				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
29	210	卫生健康支出	28.69	28.69				
30	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
31	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
32	2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01				
33	221	住房保障支出	17.53	17.53				
34	22102	住房改革支出	17.53	17.53				
35	2210201	住房公积	17.53	17.53				

360001 秦皇岛经济技术开发区

教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教 预算年
育和文化旅游体育局(本级) 度：2022

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	4275.80	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		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	4006.07	4006.07		
6			六、科学技 术支出				

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：2022

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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出	154.62	154.62		
8			八、社会保 障和就业 支出	68.89	68.89		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	28.69	28.69		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林				

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：2022

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
			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				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然				

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：2022

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
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.53	17.53		
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				

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：2022

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
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

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：2022

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
			特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4275.80	本年支出合计	4275.80	4275.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预						

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：2022

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
	算拨款						
36	收入总计	4275.80	支出总计	4275.80	4275.80		

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：2022

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	4275.80	345.46	3930.34
2	205	教育支出	4006.07	230.35	3775.72
3	20501	教育管理事务	289.35	230.35	59.00
4	2050101	行政运行	230.35	230.35	
5	2050102	一般行政管理事务	59.00		59.00
6	20502	普通教育	401.73		401.73
7	2050201	学前教育	274.40		274.40
8	2050202	小学教育	6.00		6.00
9	2050203	初中教育	3.00		3.00
10	2050299	其他普通教育支出	118.33		118.33
11	20509	教育费附加安排的支出	3314.99		3314.99
12	2050901	农村中小学校舍建设	2376.94		2376.94
13	2050999	其他教育费附	938.05		938.05

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅

预算年度：

游体育局(本级)

2022

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
		加安排的支出			
14	207	文化旅游体育 与传媒支出	154.62		154.62
15	20701	文化和旅游	22.80		22.80
16	2070102	一般行政管理 事务	1.50		1.50
17	2070108	文化活动	21.30		21.30
18	20702	文物	2.28		2.28
19	2070204	文物保护	2.28		2.28
20	20703	体育	129.54		129.54
21	2070307	体育场馆	71.56		71.56
22	2070308	群众体育	44.00		44.00
23	2070399	其他体育支出	13.98		13.98
24	208	社会保障和就 业支出	68.89	68.89	
25	20805	行政事业单位 养老支出	68.89	68.89	
26	2080501	行政单位离退 休	42.82	42.82	

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：2022

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
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
29	210	卫生健康支出	28.69	28.69	
30	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
31	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
32	2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	
33	221	住房保障支出	17.53	17.53	
34	22102	住房改革支出	17.53	17.53	
35	2210201	住房公积金	17.53	17.53	

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 预算年度：

游体育局(本级)

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2744.25	2633.08	111.17
2	301	工资福利支出	2461.31	2461.31	
3	30101	基本工资	677.52	677.52	
4	30102	津贴补贴	89.60	89.60	
5	30103	奖金	92.70	92.70	
6	30107	绩效工资	512.64	512.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.37	164.37	
8	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.60	89.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	120.78	120.78	
11	30112	其他社会保障缴费	25.85	25.85	
12	30113	住房公积金	134.40	134.40	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅

预算年度：

游体育局(本级)

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
13	30199	其他工资福利支出	517.85	517.85	
14	302	商品和服务支出	111.17		111.17
15	30201	办公费	12.89		12.89
16	30216	培训费	12.63		12.63
17	30226	劳务费	47.00		47.00
18	30228	工会经费	16.84		16.84
19	30229	福利费	12.85		12.85
20	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
21	30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
22	303	对个人和家庭的补助	171.77	171.77	
23	30302	退休费	168.32	168.32	
24	30305	生活补助	0.40	0.40	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

单位预算政府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 预算年度：
游体育局(本级) 2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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 预算年度：

游体育局(本级)

2022

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：2022

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	2.18	2.18		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅 预算年度：
游体育局(本级) 2022

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
8	公 务用车运行维 护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.28	0.28		

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)2022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)2022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，会同有关单位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；会同有关单位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。会同有关单位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，目前我区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。

2021 年收入情况：本单位预算收入总额 3160.07 万元，其中：财政拨款收入 3160.07 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元；支出情况：本单位预算支出总额 3160.07 万元，其中：基本支出 310.52 万元，项目支出 2849.55 万元。

2022 年收入情况：本单位预算收入总额 4275.8 万元，其中：财政拨款收入 4275.8 万元，财政专户管

理资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元；支出情况：本单位预算支出总额 4275.8 万元，其中：基本支出 345.46 万元，项目支出 3930.34 万元。

2022 年较 2021 预算增加 1115.73 万元，增加 26.09%。主要原因：1、2023 年预算包含上年结转资金。2、人员经费增加：正常晋级晋档工资保险增加。3、项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 41.34 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 2.18 万元，较上年增加 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年无增减变化。公务接待费 0.28 万元，较上年增加 0.13 万元，增加的主要原因为：2021 年事业公务接待费在事业公开表内核算。

五、预算绩效信息

1、(教育局)代建各项工程绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件 2.完成工程尾款支付 3. 减少大班数额		
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	代建工程项目数量	代建项目尾款计划需支付代建工程项目数量	10 项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	工程计划完工率	已完工项目占全部工程项目的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	各项工程质量经权威机构检测，验收合格	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	支付准确率	已支付工程项目占计划支付项目数比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤726 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	优化学校环境	优化学校环境，提升学习效率	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	合理规划中小学布局	改善办学条件，调整教育结构，统筹教育发展，合理规划中小学布局	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	师生满意度	改善后全校师生满意度情况	≥90%	调查问卷、目标计划值

2、(教育局)教师招聘绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年招聘教师工作 2.满足开发区中小学教育教学需要，努力营造良好的教育发展环境， 3. 加强教师队伍建设，促进教育均衡，促进全区教育事业健康发展		
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	质量指标	招聘合格率	符合招聘条件的教师人数占招聘人数的比例。	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	招聘完成时间	如期完成招聘工作	按政策或者工作计划的时间 8 月底前完成招聘工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	招聘教师总费用	招聘教师总费用不超预算	≤30 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工作餐费用	人均每日工作餐费不超标准	≤80 元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	招聘小学教师人数	计划招聘初中及高中教师人数	≤69 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	招聘初高中教师人数	计划招聘初中及高中教师人数	≤17 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	满足开发区中小学教育教学需要，努力营造良好的教育发展环境	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	学校师生满意度	新招聘的教师教育教学得到了学生和学校的认可程度。	≥90%	调查问卷

3、(教育局)教育费附加培训绩效目标表

绩效目标			1.提高参训教师教育教学职业技能 2.加强人才对伍建设，使教师更好地胜任工作岗位 3. 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	质量指标	培训参加率	应参加培训的学员数量占培训总学员数量的比率	≥98%	《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	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办培训的质量	有效开展的各类培训活动举办情况	优秀	《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	≤20 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	培训开设课程的数量	≥1 门	《政策文件》、目标计划值
	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
	数量指标	培训班次	组织培训的班次	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训课程数量	因培尽培	100%	《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	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	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

4、(教育局)民办代课教师教龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成 2020 年民办代课教师教龄补助资金发放工作 2.按时发放补助资金 3. 改善原民办代课教师生活		
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	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	补助发放覆盖全部民办代课教师	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	按政策或者合同规定的发放时间	《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	≤45 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助人数	发放补助的人数	397 人	《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	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补助政策影响力	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办代课教师收入水平	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	≥90%	调查问卷、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
			调研对象的比例		

5、(教育局)三边教师补助绩效目标表

绩效目标			1.完成三边教师补助发放 2.提高农村教育质量 3. 通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制		
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	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
	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
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教师交流机制	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	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
	可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴，提高教职工收入	提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查问卷、目标计划值

6、(教育局)德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费绩效目标表

绩效目标			1.组织好区级中小学生体育竞赛、科技活动。 2.开展好德育、艺术、劳动、科技等教育工作 3.提高学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
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	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《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	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥1天	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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	活动成本	活动成本不超预算标准	≤14万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、德育等活动的次数	≥5000人	《政策文件》、目标计划值、历史数据
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤15天	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	参加活动人数	参加德育、体育、卫生、艺术、劳动教育等活动人数	≥20次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	完成德育、体育、卫生、艺术、国防、劳动教育等	效果良好	《政策文件》、目标计划值、历史标准

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
			工作，提高学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
	社会效益指标	促进学生健康成长	推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	效果良好	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、(教育局)校园电子门禁系统绩效目标表

绩效目标			1.2022年6月底前，城市中小学电子门禁覆盖率达到100%； 2.2022年底前，农村中小学电子门禁制度覆盖率达到100%； 3.电子门禁制度与学生交接制度相结合覆盖率达到100%，中小学校安全防范能力不断提升。		
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	学校门禁建设通道数量	学校门禁建设通道数量	74道	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量	21个	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	电子门禁建设验收合格率	电子门禁建设验收合格率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	时效指标	电子门禁建设完成时间	电子门禁建设完成时间	按政策或计划时间支付	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》

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
					冀教安[2021]32号、目标计划值
	成本指标	电子门禁建设总费用	电子门禁建设总费用不超预算	≤147.29万元	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	可循环使用	电子门禁建设是可以持续使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	社会效益指标	提高安全安防质量	持续提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力	%基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	社会效益指标	保护校园安全	保护校园安全，提升中小学校安全防范能力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	学生及学生家长满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、(教育局)新建第七小学工程绩效目标表

绩效目标			1.完成地勘报告；完成地形测绘；完成可研报告批复及初设批复 2.完成土地证、工程证办理 3.保障适龄学生正常入学		
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	教学班设置数量	教学班设置数量	24 个	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	数量指标	新建学校规划建设面积	新建学校规划建设面积	1.77 万平方米	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率	≤3%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	时效指标	项目开工建设时间	项目开工建设时间	按政策或计划时间开工建设	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算	≤2376.94 万元	《关于新建小学的请示》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学设施正常运转	保障教学设施正常运转	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	保障适龄学生正常入学	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
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	≥90%	调查问卷、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
			数量占调查总人数的比率		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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

9、(教育局) 长城保护员经费绩效目标表

绩效目标			1.长城保护员经费拨付 2.长城保护员完成长城保护工作 3. 充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作		
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	质量指标	经费发放到位率	实际发放人数占应发放的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	达到预期目标	《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	全部完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每人每月工资标准	月工资不超秦皇岛市最低工资标准	1900 元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保护员人数	长城保护员人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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
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	≥90%	调查问卷、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
			意程度		

10、(教育局)春节慰问退休教师绩效目标表

绩效目标			1.慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师 2.提升尊教重教的文化氛围 3. 激励在岗教师勤奋、努力、创新工作		
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	≥520 人	《政策文件》、实际慰问人数
	质量指标	发放完成率	已发放慰问品人数占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	慰问品发放标准不超预算	≤8 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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	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
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	提升退休教师的生活质量	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	100%	调查问卷、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
			较满意的数量占调查总人数的比率		

11、(教育局) 服装清洗费绩效目标表

绩效目标			1.演员继续使用服装参加文化活动 2.服装清洗后能够继续投入使用 3. 为演出活动那提供服装		
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	质量指标	服装清洗验收合格率	清洗后验收合格的服装数量占总清洗数量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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
	时效指标	服装清洗时间	每次清洗安排的时间情况	按计划安排完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服装清洗价格	每件服装清洗标准	≤40 元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	服装清洗总支出	服装清洗总费用不超预算	≤0.8 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	服装数量	需要清洗的服装数量	100 件	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	每年清洗次数	每年清洗次数	2 次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障文化活动效果	演员继续使用服装参加文化活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	服装使用时间	服装清洗后能够继续投入使用	≥1 年	《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	演员满意度	演员对服装满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

12、(教育局)各项体育活动绩效目标表

绩效目标			1.完成各项体育活动 2.大力营造全民健身氛围，增强人民体质 3.推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化		
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	≥5000 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	≥9 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	按资金计划/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
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤34 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，	达到预期效果	《政策文件》、目标计划

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
			营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼		值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	达到预期效果	参加活动群众满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值

13、(教育局)管委大厅数字借阅机数据更新年费绩效目标表

绩效目标			1.用于更新数字借阅机内的图书数据资源 2.保证借阅机图书数据资源正常使用 3.为区内干部职工提供电子读物		
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	质量指标	数字借阅机故障率	数字借阅机正常使用及运行	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	图书更新率	数字借阅机图书数据资源得到更新	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在规定时间内完成系统更新	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	按计划时间完成费用支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次更新费用	单次更新费用不超预算	≤0.5 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	数字借阅机更新次数	数字借阅机系统更新次数	1 次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读率	数据更新,吸引更多读者	有效提升	《政策文件》、目标计划

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
			借阅图书,提供全民阅读率		值
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统可正常使用的期限	≥1年	《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	群众对数字借阅机的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

14、(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

绩效目标			1.完成幼儿园年度考核评优工作 2.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 3.保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动		
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	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《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金额占资金总额的比例	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幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求
	时效指标	经费支付及时率	按找资金计划完成生均经费支出	按规定时间完成考核	《政策文件》、目标计划值
	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工作,奖补标准不超预算本	≤400元/人	工作要求
	数量指标	晋级考核幼儿园数量	完成26所幼儿园年度考核评优工作,协助上级完成幼儿园晋档晋级认定工作。	26所	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障幼儿园数量	按照区内认定的普惠性幼儿园数量完成21所幼	21所	《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
			儿园生均公用经费发放		
	数量指标	服务幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥3700 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	完成学前教育相关工作，保障幼儿园正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	普及普惠民办学前教育发展	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，满足附近居民对优质学前教育的需求	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	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	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

15、(教育局)机关各项业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年安全宣传教育工作，推进安全工作规范化管理。 2.完成辑印《教育系统党支部书记抓基层党建工作述职报告》和《落实党风廉政建设主体责任承诺书》。 3. 印刷基础教育的相关资料、组织基础教育工作的相关培训、交流、总结、表彰活动、做好招生工作，组织学前教育综合督导检查、评比竞赛活动等		
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	按资金计划	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障办公人数	根据需要为责任督学购置办公用品，进行督学工作室的环境布置。	≥11 人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项业务费支出	各项业务费支出不超预算	≤15 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	以活动为载体，提高党员修养和素质	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	展示我局职能和良好形象	展示我局职能和良好形象	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	维持各单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	效果良好	《政策文件》、目标计划值

16、(教育局)教师发展中心办公及教学活动费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项工作正常有效开展。 2.认真开展各项工作，给学校提供好服务。 3. 提高开发区教育教学教研水平		
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	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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备验收合格率	按照计划，需采购办公设备，验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	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	各项业务费支出	各项业务费支出不超预算	≤16 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	14 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校教学	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教学水平	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，	有效提高	《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
			为学校提高好服务。		
	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	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	学校满意	通过认真开展相关工作，使学校达到满意	≥95%	目标计划值

17、(教育局)教育信息化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.开保障开发区教育信息化平台正常使用。 2.充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3. 加快校园网建设，进一步充实和完善学校资源库		
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	信息化项目数量	根据合同服务覆盖项目数	3项	目标计划值、合同要求
	成本指标	服务成本	服务成本不超过预算价格。	≤28万元	目标计划值、合同要求
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	100%	目标计划值、合同要求
	时效指标	支付及时率	按照计划完成维护费支付	按照计划完成维护费支付	目标计划值、合同要求
	时效指标	系统故障修复处理时间	合同规定的系统故障修复平均处理时间	≤60分钟	目标计划值、合同要求
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障各学校教师所制作的教案、课件、网页、幻灯片等资料要通过上传系统及时上传到网页，保障正常教学需求	有效保障	目标计划值、合同要求

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
	可持续影响指标	项目服务年限	信息化项目服务年限	1年	目标计划值、合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者在使用中能够正常使用,对维护工作的满意度。	≥90%	按合同要求

18、(教育局) 开发区教育招生考试中心绩效目标表

绩效目标			1.做好 2022 年中考各项考试前期准备 2.完成 2022 年初中毕业与升学考试 3.保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行		
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	质量指标	组织实施中考各项考试工作质量	按区市考试院文件要求，认真落实完成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。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工作经费保障及时性	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、报名工作；8 月录取工作。	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	经费支出不超预算	各项考试经费成本不超预算标准	≤43.33 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	采购电脑数量	招考中心需要配备电脑数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助考试工作人员人数	按区市考试院文件要求，结合我区实际情况，各项考试工作人员人数	≥402 人	《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
	数量指标	中考参考人数	按区市考试院文件要求，结合我区实际情况，参加中考人数	≥1310 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	做好中考报名宣传解读	按区招委文件要求，传达各学校，认真对考生及家长解读相关问题。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	做好为学校 and 考生服务的工作	认真组织实施中考各项考试，为学校及考生提供服务。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成平安中考任务	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各单位全力配合，让全社会满意。	优秀	《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

19、(教育局) 开发区体育馆绩效目标表

绩效目标			1.完成前期已发生费用支付。 2.办理体育馆B区土地手续、施工手续。 3.推进体育馆B区开工建设。		
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	质量指标	验收合格率	合格的设备数量占设备总数量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	验收时间	验收时间	按计划安排时间完成验收	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	按计划安排时间完成采购	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	按计划安排时间完成招标	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置环境数据采集传输仪数量	购置环境数据采集传输仪数量	4台	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	总支出不超预算	≤46.56万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	咨询服务费成本	咨询服务费用不超预算	≤30万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本不超预算	≤16万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障工程顺利推进	保障体育馆项目正常推	有效保障	《政策文件》、目标计划

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
			进		值
	生态效益指标	环保达标	项目达到环保要求	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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

20、(教育局)开展各类文化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.举办开发区 30 场各类文化活动 2.深入实施“文化惠民工程” 3.科学把握群众文化消费趋势，满足人民群众精神文化生活新需求		
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	质量指标	文化活动完成情况	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	群众参与率	群众文化活动参与率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	举办活动时间	举办演出等文化活动的 时间	按计划安排活动时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	举办 24 场文化活动的费用不超预算	≤20 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	30 场	《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	充分利用报刊、网络和新媒体等各种宣传媒介，不断提升活动的知名度和影响力。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	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	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	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

21、(教育局)青少年体育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深化体教融合促进青少年体育工作开展 2.开展中小学生体教融合各项展活动 3.为学校开展训练、培训等活动提供指导		
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	培训课时数量	培训开设的课时数量	500 课时	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训课程数量	开展中小学生培训开设课程的数量	5 项	《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
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥45 分钟	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算	≤200 元/次	《政策文件》、目标计划

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
			标准		值
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	促进青少年健康成长	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	深化体教融合健康发展	深化体教融合健康发展	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过引进有资质认证的社会力量进入学校,为学校开展训练、培训等活动,丰富学生获取各类知识的途径	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	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

22、(教育局)森林公园网球场修缮绩效目标表

绩效目标			1.完成森林体育公园运动场地修缮 2.促进全民健身运动的开展 3. 满足人民群众多元化体育健身需求		
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	质量指标	验收合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 达标	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划完工时间	在规定时间内完成场地修缮及设施安装	按计划安排时间完工	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	实际支出	实际支出不超预算	≤25 万	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置休息椅数量	购置休息椅数量	48 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	修缮面积	网球场面积	≤5500 平方	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置网球球网数量	购置网球球网数量	6 套	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	区内体育设施及布局	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富人民群众业余生活	修缮区内体育设施及布局,丰富人民群众业余体育生活	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	修缮后使用年限	森林体育公园运动场地修缮后使用年限	≥1 年	《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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 满意	调查问卷、目标计划值

23、(教育局)社会体育指导员培训绩效目标表

绩效目标			1.完成社会体育指导培训 2.加大社会体育指导员服务辐射面 3.提高参训人员体育素养		
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	培训天数	举办1期冰雪项目三级体育指导员培训天数	2天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	举办1期冰雪项目三级体育指导员培训人数	80人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加培训人员数量占计划培训人员数量的比例	100%	《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	完成培训时间	完成培训工作的时间节点	按计划时间安排完成培训	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均培训费用	参训学员每人培训费支出标准	≤125元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身运动全面	通过对社会体育指导员	效果良好	《政策文件》、目标计划

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
		开展	的培训,带动全民健身运动全面开展		值
	社会效益指标	加大社会体育指导员服务辐射面	推广全民健身活动深入开展,进一步壮大我区社会体育指导员队伍,加大社会体育指导员服务辐射面	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	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	受训学员满意度	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	100%	调查问卷、目标计划值

24、(教育局)社会足球场地建设工程(尾款)绩效目标表

绩效目标			1.完成工程尾款支付 2.项目通过结算评审 3.满足群众体育锻炼需求		
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	目标计划值、合同约定
	质量指标	评审合格率	工程评审合格率	100%	目标计划值、合同约定
	质量指标	支付准确率	按照合同规定,评审合格后支付评审结果的95%,缺陷期满后支付剩余5%	100%	目标计划值、合同约定
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	按计划规定的时间支付	目标计划值、合同约定
	时效指标	项目按计划完工时间	项目按计划完工情况	按计划规定的时间完工	目标计划值、合同约定
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤2.98万元	目标计划值、合同约定
效益指标	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(设施)正常使用年限	≥1年	目标计划值、合同约定
	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	效果良好	目标计划值、合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	≥95百分比	调查问卷、目标计划值

25、(教育局) 体育器材更新维护绩效目标表

绩效目标			1.完成体育器材更新 2.促进广大群众参与全民健身活动 3. 加强基层老旧损坏健身器材更新维护，杜绝安全隐患，确保人民健身安全		
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	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划完工时间	在规定时间内完成更新维护	按计划安排时间完工	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	实际支出	实际支出不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	维护更新数量	按照实际需求完成器材更新	≥5 套	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民健身安全	加强基层老旧损坏健身器材更新维护，杜绝安全隐患，确保人民健身安全	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	更新维护后使用期限	体育器材更新维护后使用期限	≥1 年	《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

26、(教育局)文化专兼职人员培训绩效目标表

绩效目标			1.组织区内街道(乡)、社区(村)基层文化专兼职人员参加集中培训。 2.提升基层公共文化服务效能 3.提升基层文化人员工作水平。		
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	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	完成培训时间	按照政策文件以及目标计划,完成培训得满分,未按时完成按比例酌情扣分	按政策或者计划时间及时完成培训活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	培训费用	培训费用总额不超预算	≤1.5万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	文化专兼职人员集中培训天数	5天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	5个街道(乡)、87个村、22个社区,共参加培训人数	109人次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训开设课程的数量	培训准备开设的课程	4门	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升基层人员工作水平	通过培训,提升受训人员工作水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升基层公共文化服务效能	通过培训,提升受训人员文化管理水平	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训的整体满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

27、(教育局)学前教育改造项目造价咨询费绩效目标表

绩效目标			1.完成学前教育改造项目款项支付 2.满足教育需求 3.促进学前教育发展		
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	质量指标	经费发放准确率	保障经费按计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	项目数量	学前教育改造项目造价咨询费、地方政府专项债券发行准备咨询服务费	2项	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项债券发行准备咨询	地方政府专项债券发行准备咨询服务	≤5万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	改造项目造价咨询费	学前教育改造项目造价咨询费	≤7.4万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	推进学前教育增加学位	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	满足教育需求	满足教育需求	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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

28、(教育局)学校安全监控视频联网服务费绩效目标表

绩效目标			1.开展安全报警联网工作，联入区内公安系统网络； 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.为学校、幼儿园（公办）提供安全报警联网服务工作。		
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	质量指标	项目覆盖率	确保报警联网覆盖范围内所有公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	联网服务项目验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	突发事件及时处理时间	提高学校（幼儿园）在发生突发安全事件时，能及时第一时间报警110。	按计划时间及时处理突发事件	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服务成本	每校服务费成本不超预算标准	≤0.35万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障学校数量	使用范围内公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	28所	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护校园持续安全稳定	维护中小学幼儿园持续安全稳定	有效维护	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安全安防质量	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效提高	《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	提升校园安全防范水平	营造社会安全稳定环境，提高学校安全周边安全氛围，提升全市中小学幼儿园安全防范整体水平。	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	师生满意度	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	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助(初中)绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受中学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准	≤3万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥90人	《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
	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
	经济效益指标	保障贫困学生享受义务 教育	通过发放补助资金,提供 贫困学生收入水平	提高	《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	100%	根据满意度调查问卷,达 到满意度指标值得满分,

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
			的比率		未达到满意度指标值按 比例扣减相应分数

30、(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助(小学)绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受小学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥200人	《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
	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
	经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供贫困学生收入水平	提高	《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	≥95%	调查问卷、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
			的比率		

31、(教育局)义务教育新生网上报名系统开发及使用费绩效目标表

绩效目标			1.开发、维护义务教育新生网上报名系统 2.建立义务教育阶段招生入学网络信息化工作机制 3.做好义务教育招生工作		
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	做好义务教育招生工作	义务教育新生网上报名系统开发数量	1项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*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完成中小学招生工作	按计划时间完成招生	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	费用不超预算	控制成本,成本不超预算	≤6.9万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	保证系统为报名工作服务,维持高效运用年限	≥1年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障新生报名工作	解决新生报名家长排队等候问题,通过预约系统完成线上初步审核和材料提取工作,保障新生报名工作	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	系统使用率	系统使用率=信息设备或	≥95%	《政策文件》、目标计划

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
			建设的系统使用功能/设备总（功能）数×100%		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%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

32、(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.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	按资金计划	《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	≤113万元	《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
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

33、(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受小学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥150人	《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
	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
	经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供贫困学生收入水平	提高	《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	≥95%	调查问卷、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
			的比率		

34、(提前下达)秦财教[2021]614号2022年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.完成三边教师补助发放 2.提高农村教育质量 3. 通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制		
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	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
	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
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教师交流机制	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	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
	可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴，提高教职工收入	提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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(当年单位预算安排资金)							2022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	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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0.00万元(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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

他需要说明的事项。

二、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

预算年度：2022

单位：万元

(本级)

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	4275.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	4006.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.62
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.69
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	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2022

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	17.53
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	
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	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

预算年度：2022

单位：万元

(本级)

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4275.80	本年支出合计	4275.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4275.80	支出总计	4275.80

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：2022

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
1		合计	4275. 80	4275. 80	4275. 80							
2	205	教育 支出	4006. 07	4006. 07	4006. 07							
3	2050 1	教育 管理 事务	289.3 5	289.3 5	289.3 5							
4	2050 101	行政 运行	230.3 5	230.3 5	230.3 5							
5	2050 102	一般 行政 管理 事务	59.00	59.00	59.00							
6	2050 2	普通 教育	401.7 3	401.7 3	401.7 3							

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：2022

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
7	2050 201	学前教育	274.4 0	274.4 0	274.4 0							
8	2050 202	小学教育	6.00	6.00	6.00							
9	2050 203	初中教育	3.00	3.00	3.00							
10	2050 299	其他普通教育支出	118.3 3	118.3 3	118.3 3							
11	2050 9	教育费附加安排的支出	3314. 99	3314. 99	3314. 99							
12	2050	农村	2376.	2376.	2376.							

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：2022

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
	901	中小学校舍建设	94	94	94							
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	938.05	938.05	938.05							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	154.62	154.62	154.62							
15	2070	文化	22.80	22.80	22.80							

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：2022

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
	1	和旅 游										
16	2070 102	一般 行政 管理 事务	1.50	1.50	1.50							
17	2070 108	文化 活动	21.30	21.30	21.30							
18	2070 2	文物	2.28	2.28	2.28							
19	2070 204	文物 保护	2.28	2.28	2.28							
20	2070 3	体育	129.5 4	129.5 4	129.5 4							
21	2070 307	体育 场馆	71.56	71.56	71.56							

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：2022

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
22	2070 308	群众 体育	44.00	44.00	44.00							
23	2070 399	其他 体育 支出	13.98	13.98	13.98							
24	208	社会 保障 和就 业支 出	68.89	68.89	68.89							
25	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	68.89	68.89	68.89							
26	2080	行政	42.82	42.82	42.82							

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：2022

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
	501	单位 离退 休										
27	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	21.06	21.06	21.06							
28	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费	5.01	5.01	5.01							

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：2022

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
		支出										
29	210	卫生健康支出	28.69	28.69	28.69							
30	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	28.69							
31	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68							
32	2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	17.01							
33	221	住房	17.53	17.53	17.53							

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：2022

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
		保障 支出										
34	2210 2	住房 改革 支出	17.53	17.53	17.53							
35	2210 201	住房 公积 金	17.53	17.53	17.53							

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：2022

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	4275.80	345.46	3930.34			
2	205	教育支出	4006.07	230.35	3775.72			
3	20501	教育管理 事务	289.35	230.35	59.00			
4	2050101	行政运行	230.35	230.35				
5	2050102	一般行政 管理事务	59.00		59.00			
6	20502	普通教育	401.73		401.73			
7	2050201	学前教育	274.40		274.40			
8	2050202	小学教育	6.00		6.00			
9	2050203	初中教育	3.00		3.00			
10	2050299	其他普通 教育支出	118.33		118.33			
11	20509	教育费附 加安排的	3314.99		3314.99			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
		支出						
12	2050901	农村中小 学校舍建 设	2376.94		2376.94			
13	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	938.05		938.05			
14	207	文化旅游 体育与传 媒支出	154.62		154.62			
15	20701	文化和旅 游	22.80		22.80			
16	2070102	一般行政 管理事务	1.50		1.50			
17	2070108	文化活动	21.30		21.30			
18	20702	文物	2.28		2.28			
19	2070204	文物保护	2.28		2.28			

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
20	20703	体育	129.54		129.54			
21	2070307	体育场馆	71.56		71.56			
22	2070308	群众体育	44.00		44.00			
23	2070399	其他体育支出	13.98		13.98			
24	208	社会保障和就业支出	68.89	68.89				
25	20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89				
26	2080501	行政单位离退休	42.82	42.82				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				

360001 秦皇岛经济技术开发

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
29	210	卫生健康支出	28.69	28.69				
30	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
31	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
32	2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01				
33	221	住房保障支出	17.53	17.53				
34	22102	住房改革支出	17.53	17.53				
35	2210201	住房公积	17.53	17.53				

360001 秦皇岛经济技术开发区

区教育和文化旅游体育局(本 预算年度：2022

单位：万元

级)

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛经济技术开发区教 预算年
育和文化旅游体育局(本级) 度：2022

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	4275.80	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		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	4006.07	4006.07		
6			六、科学技 术支出				

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：2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	154.62	154.62		
8			八、社会保障和就业支出	68.89	68.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.69	28.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林				

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：2022

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
			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				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然				

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：2022

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
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.53	17.53		
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				

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：2022

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
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

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：2022

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
			特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4275.80	本年支出合计	4275.80	4275.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预						

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：2022

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
	算拨款						
36	收入总计	4275.80	支出总计	4275.80	4275.80		

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 预算年度：

游体育局(本级)

2022

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	4275.80	345.46	3930.34
2	205	教育支出	4006.07	230.35	3775.72
3	20501	教育管理事务	289.35	230.35	59.00
4	2050101	行政运行	230.35	230.35	
5	2050102	一般行政管理事务	59.00		59.00
6	20502	普通教育	401.73		401.73
7	2050201	学前教育	274.40		274.40
8	2050202	小学教育	6.00		6.00
9	2050203	初中教育	3.00		3.00
10	2050299	其他普通教育支出	118.33		118.33
11	20509	教育费附加安排的支出	3314.99		3314.99
12	2050901	农村中小学校舍建设	2376.94		2376.94
13	2050999	其他教育费附	938.05		938.05

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅

预算年度：

游体育局(本级)

2022

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
		加安排的支出			
14	207	文化旅游体育 与传媒支出	154.62		154.62
15	20701	文化和旅游	22.80		22.80
16	2070102	一般行政管理 事务	1.50		1.50
17	2070108	文化活动	21.30		21.30
18	20702	文物	2.28		2.28
19	2070204	文物保护	2.28		2.28
20	20703	体育	129.54		129.54
21	2070307	体育场馆	71.56		71.56
22	2070308	群众体育	44.00		44.00
23	2070399	其他体育支出	13.98		13.98
24	208	社会保障和就 业支出	68.89	68.89	
25	20805	行政事业单位 养老支出	68.89	68.89	
26	2080501	行政单位离退 休	42.82	42.82	

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：2022

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
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
29	210	卫生健康支出	28.69	28.69	
30	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
31	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
32	2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	
33	221	住房保障支出	17.53	17.53	
34	22102	住房改革支出	17.53	17.53	
35	2210201	住房公积金	17.53	17.53	

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 预算年度：

游体育局(本级)

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2744.25	2633.08	111.17
2	301	工资福利支出	2461.31	2461.31	
3	30101	基本工资	677.52	677.52	
4	30102	津贴补贴	89.60	89.60	
5	30103	奖金	92.70	92.70	
6	30107	绩效工资	512.64	512.64	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	164.37	164.37	
8	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	89.60	89.60	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	120.78	120.78	
11	30112	其他社会保障 缴费	25.85	25.85	
12	30113	住房公积金	134.40	134.40	

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅

预算年度：

游体育局(本级)

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
13	30199	其他工资福利支出	517.85	517.85	
14	302	商品和服务支出	111.17		111.17
15	30201	办公费	12.89		12.89
16	30216	培训费	12.63		12.63
17	30226	劳务费	47.00		47.00
18	30228	工会经费	16.84		16.84
19	30229	福利费	12.85		12.85
20	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
21	30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
22	303	对个人和家庭的补助	171.77	171.77	
23	30302	退休费	168.32	168.32	
24	30305	生活补助	0.40	0.40	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

单位预算政府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 预算年度：
游体育局(本级) 2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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 预算年度：
游体育局(本级) 2022

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：2022

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	14.53	14.53		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

360001 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅 预算年度：

游体育局(本级)

2022

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
8	公 务用车运行维 护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	12.63	12.63		

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)2022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)2022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：

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，目前我区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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、(教育局)代建各项工程绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件 2.完成工程尾款支付 3. 减少大班数额		
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	代建工程项目数量	代建项目尾款计划需支付代建工程项目数量	10 项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	工程计划完工率	已完工项目占全部工程项目的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	各项工程质量经权威机构检测，验收合格	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	支付准确率	已支付工程项目占计划支付项目数比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤726 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	优化学校环境	优化学校环境，提升学习效率	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	合理规划中小学布局	改善办学条件，调整教育结构，统筹教育发展，合理规划中小学布局	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	师生满意度	改善后全校师生满意度情况	≥90%	调查问卷、目标计划值

2、(教育局)教师招聘绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年招聘教师工作 2.满足开发区中小学教育教学需要，努力营造良好的教育发展环境， 3. 加强教师队伍建设，促进教育均衡，促进全区教育事业健康发展		
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	质量指标	招聘合格率	符合招聘条件的教师人数占招聘人数的比例。	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	招聘完成时间	如期完成招聘工作	按政策或者工作计划的时间 8 月底前完成招聘工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	招聘教师总费用	招聘教师总费用不超预算	≤30 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工作餐费用	人均每日工作餐费不超标准	≤80 元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	招聘小学教师人数	计划招聘初中及高中教师人数	≤69 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	招聘初高中教师人数	计划招聘初中及高中教师人数	≤17 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	满足开发区中小学教育教学需要，努力营造良好的教育发展环境	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	学校师生满意度	新招聘的教师教育教学得到了学生和学校的认可程度。	≥90%	调查问卷

3、(教育局)教育费附加培训绩效目标表

绩效目标			1.提高参训教师教育教学职业技能 2.加强人才对伍建设，使教师更好地胜任工作岗位 3. 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	质量指标	培训参加率	应参加培训的学员数量占培训总学员数量的比率	≥98%	《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	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办培训的质量	有效开展的各类培训活动举办情况	优秀	《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	≤20 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	培训开设课程的数量	≥1 门	《政策文件》、目标计划值
	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
	数量指标	培训班次	组织培训的班次	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训课程数量	因培尽培	100%	《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	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	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

4、(教育局)民办代课教师教龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成 2020 年民办代课教师教龄补助资金发放工作 2.按时发放补助资金 3. 改善原民办代课教师生活		
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	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	补助发放覆盖全部民办代课教师	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	按政策或者合同规定的发放时间	《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	≤45 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助人数	发放补助的人数	397 人	《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	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补助政策影响力	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴，提高民办代课教师收入水平	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	≥90%	调查问卷、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
			调研对象的比例		

5、(教育局)三边教师补助绩效目标表

绩效目标			1.完成三边教师补助发放 2.提高农村教育质量 3. 通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制		
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	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
	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
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教师交流机制	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	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
	可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴，提高教职工收入	提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查问卷、目标计划值

6、(教育局)德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费绩效目标表

绩效目标			1.组织好区级中小学生体育竞赛、科技活动。 2.开展好德育、艺术、劳动、科技等教育工作 3.提高学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
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	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《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	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥1天	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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	活动成本	活动成本不超预算标准	≤14万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、德育等活动的次数	≥5000人	《政策文件》、目标计划值、历史数据
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤15天	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	参加活动人数	参加德育、体育、卫生、艺术、劳动教育等活动人数	≥20次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	完成德育、体育、卫生、艺术、国防、劳动教育等	效果良好	《政策文件》、目标计划值、历史标准

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
			工作，提高学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
	社会效益指标	促进学生健康成长	推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	效果良好	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、(教育局)校园电子门禁系统绩效目标表

绩效目标			1.2022年6月底前，城市中小学电子门禁覆盖率达到100%； 2.2022年底前，农村中小学电子门禁制度覆盖率达到100%； 3.电子门禁制度与学生交接制度相结合覆盖率达到100%，中小学校安全防范能力不断提升。		
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	学校门禁建设通道数量	学校门禁建设通道数量	74道	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量	21个	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	电子门禁建设验收合格率	电子门禁建设验收合格率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》冀教安[2021]32号、目标计划值
	时效指标	电子门禁建设完成时间	电子门禁建设完成时间	按政策或计划时间支付	《河北区校园电子门禁系统建设方案(试行)》

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
					冀教安[2021]32号、目标计划值
	成本指标	电子门禁建设总费用	电子门禁建设总费用不超预算	≤147.29万元	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	可循环使用	电子门禁建设是可以持续使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	社会效益指标	提高安全安防质量	持续提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力	%基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
	社会效益指标	保护校园安全	保护校园安全，提升中小学校安全防范能力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北区校园电子门禁系统建设方案（试行）》冀教安[2021]32号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	学生及学生家长满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、(教育局)新建第七小学工程绩效目标表

绩效目标			1.完成地勘报告；完成地形测绘；完成可研报告批复及初设批复 2.完成土地证、工程证办理 3.保障适龄学生正常入学		
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	教学班设置数量	教学班设置数量	24 个	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	数量指标	新建学校规划建设面积	新建学校规划建设面积	1.77 万平方米	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率	≤3%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	时效指标	项目开工建设时间	项目开工建设时间	按政策或计划时间开工建设	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算	≤2376.94 万元	《关于新建小学的请示》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学设施正常运转	保障教学设施正常运转	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	保障适龄学生正常入学	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于新建小学的请示》、目标计划值
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	≥90%	调查问卷、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
			数量占调查总人数的比率		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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

9、(教育局) 长城保护员经费绩效目标表

绩效目标			1.长城保护员经费拨付 2.长城保护员完成长城保护工作 3. 充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作		
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	质量指标	经费发放到位率	实际发放人数占应发放的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	达到预期目标	《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	全部完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每人每月工资标准	月工资不超秦皇岛市最低工资标准	1900 元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保护员人数	长城保护员人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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
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	≥90%	调查问卷、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
			意程度		

10、(教育局)春节慰问退休教师绩效目标表

绩效目标			1.慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师 2.提升尊教重教的文化氛围 3. 激励在岗教师勤奋、努力、创新工作		
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	≥520 人	《政策文件》、实际慰问人数
	质量指标	发放完成率	已发放慰问品人数占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	慰问品发放标准不超预算	≤8 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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	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
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	提升退休教师的生活质量	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	100%	调查问卷、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
			较满意的数量占调查总人数的比率		

11、(教育局) 服装清洗费绩效目标表

绩效目标			1.演员继续使用服装参加文化活动 2.服装清洗后能够继续投入使用 3. 为演出活动那提供服装		
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	质量指标	服装清洗验收合格率	清洗后验收合格的服装数量占总清洗数量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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
	时效指标	服装清洗时间	每次清洗安排的时间情况	按计划安排完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服装清洗价格	每件服装清洗标准	≤40 元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	服装清洗总支出	服装清洗总费用不超预算	≤0.8 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	服装数量	需要清洗的服装数量	100 件	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	每年清洗次数	每年清洗次数	2 次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障文化活动效果	演员继续使用服装参加文化活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	服装使用时间	服装清洗后能够继续投入使用	≥1 年	《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	演员满意度	演员对服装满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

12、(教育局)各项体育活动绩效目标表

绩效目标			1.完成各项体育活动 2.大力营造全民健身氛围，增强人民体质 3.推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化		
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	≥5000 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	≥9 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	按资金计划/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
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤34 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，	达到预期效果	《政策文件》、目标计划

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
			营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼		值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	达到预期效果	参加活动群众满意度	≥80%	调查问卷、目标计划值

13、(教育局)管委大厅数字借阅机数据更新年费绩效目标表

绩效目标			1.用于更新数字借阅机内的图书数据资源 2.保证借阅机图书数据资源正常使用 3.为区内干部职工提供电子读物		
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	质量指标	数字借阅机故障率	数字借阅机正常使用及运行	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	图书更新率	数字借阅机图书数据资源得到更新	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在规定时间内完成系统更新	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付时间	在规定时间内完成支付	按计划时间完成费用支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次更新费用	单次更新费用不超预算	≤0.5 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	数字借阅机更新次数	数字借阅机系统更新次数	1 次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读率	数据更新,吸引更多读者	有效提升	《政策文件》、目标计划

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
			借阅图书,提供全民阅读率		值
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统可正常使用的期限	≥1 年	《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	群众对数字借阅机的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

14、(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

绩效目标			1.完成幼儿园年度考核评优工作 2.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 3.保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动		
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	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《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金额占资金总额的比例	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幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求
	时效指标	经费支付及时率	按找资金计划完成生均经费支出	按规定时间完成考核	《政策文件》、目标计划值
	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工作,奖补标准不超预算本	≤400元/人	工作要求
	数量指标	晋级考核幼儿园数量	完成26所幼儿园年度考核评优工作,协助上级完成幼儿园晋档晋级认定工作。	26所	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障幼儿园数量	按照区内认定的普惠性幼儿园数量完成21所幼	21所	《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
			儿园生均公用经费发放		
	数量指标	服务幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥3700 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	完成学前教育相关工作，保障幼儿园正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	普及普惠民办学前教育发展	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，满足附近居民对优质学前教育的需求	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	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	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

15、(教育局)机关各项业务费绩效目标表

<p style="text-align: center;">绩效目标</p>			<p>1.完成 2022 年安全宣传教育工作，推进安全工作规范化管理。</p> <p>2.完成辑印《教育系统党支部书记抓基层党建工作述职报告》和《落实党风廉政建设主体责任承诺书》。</p> <p>3. 印刷基础教育的相关资料、组织基础教育工作的相关培训、交流、总结、表彰活动、做好招生工作，组织学前教育综合督导检查、评比竞赛活动等</p>		
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	按资金计划	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障办公人数	根据需要为责任督学购置办公用品，进行督学工作室的环境布置。	≥11 人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项业务费支出	各项业务费支出不超预算	≤15 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	以活动为载体，提高党员修养和素质	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	展示我局职能和良好形象	展示我局职能和良好形象	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	维持各单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	效果良好	《政策文件》、目标计划值

16、(教育局)教师发展中心办公及教学活动费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项工作正常有效开展。 2.认真开展各项工作，给学校提供好服务。 3. 提高开发区教育教学教研水平		
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	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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备验收合格率	按照计划，需采购办公设备，验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	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	各项业务费支出	各项业务费支出不超预算	≤16 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	14 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校教学	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教学水平	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，	有效提高	《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
			为学校提高好服务。		
	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	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	学校满意	通过认真开展相关工作，使学校达到满意	≥95%	目标计划值

17、(教育局)教育信息化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.开保障开发区教育信息化平台正常使用。 2.充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3. 加快校园网建设，进一步充实和完善学校资源库		
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	信息化项目数量	根据合同服务覆盖项目数	3项	目标计划值、合同要求
	成本指标	服务成本	服务成本不超过预算价格。	≤28万元	目标计划值、合同要求
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	目标计划值、合同要求
	质量指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	100%	目标计划值、合同要求
	时效指标	支付及时率	按照计划完成维护费支付	按照计划完成维护费支付	目标计划值、合同要求
	时效指标	系统故障修复处理时间	合同规定的系统故障修复平均处理时间	≤60分钟	目标计划值、合同要求
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障各学校教师所制作的教案、课件、网页、幻灯片等资料要通过上传系统及时上传到网页，保障正常教学需求	有效保障	目标计划值、合同要求

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
	可持续影响指标	项目服务年限	信息化项目服务年限	1年	目标计划值、合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者在使用中能够正常使用,对维护工作的满意度。	≥90%	按合同要求

18、(教育局) 开发区教育招生考试中心绩效目标表

绩效目标			1.做好 2022 年中考各项考试前期准备 2.完成 2022 年初中毕业与升学考试 3.保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行		
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	质量指标	组织实施中考各项考试工作质量	按区市考试院文件要求，认真落实完成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。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工作经费保障及时性	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、报名工作；8 月录取工作。	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	经费支出不超预算	各项考试经费成本不超预算标准	≤43.33 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	采购电脑数量	招考中心需要配备电脑数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补助考试工作人员人数	按区市考试院文件要求，结合我区实际情况，各项考试工作人员人数	≥402 人	《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
	数量指标	中考参考人数	按区市考试院文件要求，结合我区实际情况，参加中考人数	≥1310 人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	做好中考报名宣传解读	按区招委文件要求，传达各学校，认真对考生及家长解读相关问题。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	做好为学校 and 考生服务的工作	认真组织实施中考各项考试，为学校及考生提供服务。	优秀	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成平安中考任务	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各单位全力配合，让全社会满意。	优秀	《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

19、(教育局) 开发区体育馆绩效目标表

绩效目标			1.完成前期已发生费用支付。 2.办理体育馆B区土地手续、施工手续。 3.推进体育馆B区开工建设。		
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	质量指标	验收合格率	合格的设备数量占设备总数量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	验收时间	验收时间	按计划安排时间完成验收	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	按计划安排时间完成采购	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	按计划安排时间完成招标	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置环境数据采集传输仪数量	购置环境数据采集传输仪数量	4台	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	总支出不超预算	≤46.56万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	咨询服务费成本	咨询服务费用不超预算	≤30万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本不超预算	≤16万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障工程顺利推进	保障体育馆项目正常推	有效保障	《政策文件》、目标计划

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
			进		值
	生态效益指标	环保达标	项目达到环保要求	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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

20、(教育局)开展各类文化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.举办开发区 30 场各类文化活动 2.深入实施“文化惠民工程” 3.科学把握群众文化消费趋势，满足人民群众精神文化生活新需求		
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	质量指标	文化活动完成情况	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	群众参与率	群众文化活动参与率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	举办活动时间	举办演出等文化活动的 时间	按计划安排活动时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	举办 24 场文化活动的费用不超预算	≤20 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	30 场	《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	充分利用报刊、网络和新媒体等各种宣传媒介，不断提升活动的知名度和影响力。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	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	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	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

21、(教育局)青少年体育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深化体教融合促进青少年体育工作开展 2.开展中小学生体教融合各项展活动 3.为学校开展训练、培训等活动提供指导		
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	培训课时数量	培训开设的课时数量	500 课时	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训课程数量	开展中小学生培训开设课程的数量	5 项	《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
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	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
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥45 分钟	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算	≤200 元/次	《政策文件》、目标计划

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
			标准		值
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	促进青少年健康成长	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	深化体教融合健康发展	深化体教融合健康发展	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过引进有资质认证的社会力量进入学校,为学校开展训练、培训等活动,丰富学生获取各类知识的途径	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	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

22、(教育局)森林公园网球场修缮绩效目标表

绩效目标			1.完成森林体育公园运动场地修缮 2.促进全民健身运动的开展 3. 满足人民群众多元化体育健身需求		
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	质量指标	验收合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100 达标	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划完工时间	在规定时间内完成场地修缮及设施安装	按计划安排时间完工	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	实际支出	实际支出不超预算	≤25 万	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置休息椅数量	购置休息椅数量	48 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	修缮面积	网球场面积	≤5500 平方	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置网球球网数量	购置网球球网数量	6 套	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	区内体育设施及布局	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富人民群众业余生活	修缮区内体育设施及布局,丰富人民群众业余体育生活	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	修缮后使用年限	森林体育公园运动场地修缮后使用年限	≥1 年	《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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 满意	调查问卷、目标计划值

23、(教育局)社会体育指导员培训绩效目标表

绩效目标			1.完成社会体育指导培训 2.加大社会体育指导员服务辐射面 3. 提高参训人员体育素养		
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	培训天数	举办 1 期冰雪项目三级体育指导员培训天数	2 天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	举办 1 期冰雪项目三级体育指导员培训人数	80 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加培训人员数量占计划培训人员数量的比例	100%	《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	完成培训时间	完成培训工作的时间节点	按计划时间安排完成培训	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均培训费用	参训学员每人培训费支出标准	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身运动全面	通过对社会体育指导员	效果良好	《政策文件》、目标计划

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
		开展	的培训,带动全民健身运动全面开展		值
	社会效益指标	加大社会体育指导员服务辐射面	推广全民健身活动深入开展,进一步壮大我区社会体育指导员队伍,加大社会体育指导员服务辐射面	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	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	受训学员满意度	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	100%	调查问卷、目标计划值

24、(教育局)社会足球场地建设工程(尾款)绩效目标表

绩效目标			1.完成工程尾款支付 2.项目通过结算评审 3.满足群众体育锻炼需求		
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	目标计划值、合同约定
	质量指标	评审合格率	工程评审合格率	100%	目标计划值、合同约定
	质量指标	支付准确率	按照合同规定,评审合格后支付评审结果的95%,缺陷期满后支付剩余5%	100%	目标计划值、合同约定
	时效指标	资金支付时间	按计划时间完成资金支付	按计划规定的时间支付	目标计划值、合同约定
	时效指标	项目按计划完工时间	项目按计划完工情况	按计划规定的时间完工	目标计划值、合同约定
	成本指标	支付金额不超预算	成本控制在预算范围内	≤2.98万元	目标计划值、合同约定
效益指标	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(设施)正常使用年限	≥1年	目标计划值、合同约定
	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	效果良好	目标计划值、合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	≥95百分比	调查问卷、目标计划值

25、(教育局) 体育器材更新维护绩效目标表

绩效目标			1.完成体育器材更新 2.促进广大群众参与全民健身活动 3. 加强基层老旧损坏健身器材更新维护，杜绝安全隐患，确保人民健身安全		
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	质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划完工时间	在规定时间内完成更新维护	按计划安排时间完工	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	实际支出	实际支出不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	维护更新数量	按照实际需求完成器材更新	≥5 套	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民健身安全	加强基层老旧损坏健身器材更新维护，杜绝安全隐患，确保人民健身安全	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	更新维护后使用期限	体育器材更新维护后使用期限	≥1 年	《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

26、(教育局)文化专兼职人员培训绩效目标表

绩效目标			1.组织区内街道(乡)、社区(村)基层文化专兼职人员参加集中培训。 2.提升基层公共文化服务效能 3.提升基层文化人员工作水平。		
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	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	完成培训时间	按照政策文件以及目标计划,完成培训得满分,未按时完成按比例酌情扣分	按政策或者计划时间及时完成培训活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	培训费用	培训费用总额不超预算	≤1.5万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训天数	文化专兼职人员集中培训天数	5天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	5个街道(乡)、87个村、22个社区,共参加培训人数	109人次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训开设课程的数量	培训准备开设的课程	4门	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升基层人员工作水平	通过培训,提升受训人员工作水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升基层公共文化服务效能	通过培训,提升受训人员文化管理水平	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训的整体满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

27、(教育局)学前教育改造项目造价咨询费绩效目标表

绩效目标			1.完成学前教育改造项目款项支付 2.满足教育需求 3.促进学前教育发展		
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	质量指标	经费发放准确率	保障经费按计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	项目数量	学前教育改造项目造价咨询费、地方政府专项债券发行准备咨询服务费	2项	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项债券发行准备咨询	地方政府专项债券发行准备咨询服务	≤5万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	改造项目造价咨询费	学前教育改造项目造价咨询费	≤7.4万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	推进学前教育增加学位	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	满足教育需求	满足教育需求	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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

28、(教育局)学校安全监控视频联网服务费绩效目标表

绩效目标			1.开展安全报警联网工作，联入区内公安系统网络； 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.为学校、幼儿园（公办）提供安全报警联网服务工作。		
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	质量指标	项目覆盖率	确保报警联网覆盖范围内所有公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	联网服务项目验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	突发事件及时处理时间	提高学校（幼儿园）在发生突发安全事件时，能及时第一时间报警110。	按计划时间及时处理突发事件	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位服务成本	每校服务费成本不超预算标准	≤0.35万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障学校数量	使用范围内公办中小学、幼儿园、青少年活动中心	28所	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护校园持续安全稳定	维护中小学幼儿园持续安全稳定	有效维护	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安全安防质量	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效提高	《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	提升校园安全防范水平	营造社会安全稳定环境，提高学校安全周边安全氛围，提升全市中小学幼儿园安全防范整体水平。	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	师生满意度	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	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助(初中)绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受中学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准	≤3万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥90人	《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
	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
	经济效益指标	保障贫困学生享受义务 教育	通过发放补助资金,提供 贫困学生收入水平	提高	《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	100%	根据满意度调查问卷,达 到满意度指标值得满分,

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
			的比率		未达到满意度指标值按 比例扣减相应分数

30、(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助(小学)绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受小学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥200人	《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
	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
	经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供贫困学生收入水平	提高	《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	≥95%	调查问卷、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
			的比率		

31、(教育局)义务教育新生网上预报名系统开发及使用费绩效目标表

绩效目标			1.开发、维护义务教育新生网上预约报名系统 2.建立义务教育阶段招生入学网络信息化工作机制 3.做好义务教育招生工作		
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	做好义务教育招生工作	义务教育新生网上预约报名系统开发数量	1项	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*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完成中小学招生工作	按计划时间完成招生	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	费用不超预算	控制成本,成本不超预算	≤6.9万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	保证系统为报名工作服务,维持高效运用年限	≥1年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障新生报名工作	解决新生报名家长排队等候问题,通过预约系统完成线上初步审核和材料提取工作,保障新生报名工作	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	系统使用率	系统使用率=信息设备或	≥95%	《政策文件》、目标计划

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
			建设的系统使用功能/设备总（功能）数×100%		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%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

32、(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.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	按资金计划	《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	≤113万元	《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
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

33、(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益 2.及时发放义务教育家庭生活困难学生补助 3.保障贫困生依法享受小学义务教育		
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	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	按计划规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内资助人数	≥150人	《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
	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
	经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供贫困学生收入水平	提高	《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	≥95%	调查问卷、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
			的比率		

34、(提前下达)秦财教[2021]614号2022年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.完成三边教师补助发放 2.提高农村教育质量 3. 通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制		
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	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
	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
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教师交流机制	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	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
	可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴，提高教职工收入	提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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(当年单位预算安排资金)							2022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	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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0.00万元(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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

