

附件 1

2022 年度
福州市鼓楼区教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	130
第四部分 名词解释 ·····	131

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括 1 个机关行政处（科）室及 46 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
教育局（行政）	财政全额拨款	7	7
鼓一小	财政全额拨款	116	106
鼓实小	财政全额拨款	122	105
达明小学	财政全额拨款	92	53
融侨小学	财政全额拨款	72	41
中山小学	财政全额拨款	128	83
井大小学	财政全额拨款	98	58
开智学校	财政全额拨款	60	25
鼓二小	财政全额拨款	132	129
花园小学	财政全额拨款	65	38
屏北小学	财政全额拨款	77	57

教场小学	财政全额拨款	64	37
斗南小学	财政全额拨款	69	41
林则徐小学	财政全额拨款	74	59
西峰小学	财政全额拨款	82	56
湖滨小学	财政全额拨款	176	111
小柳小学	财政全额拨款	64	41
鼓五小	财政全额拨款	79	45
温泉小学	财政全额拨款	197	107
琼河小学	财政全额拨款	0	1
华侨小学	财政全额拨款	142	67
钱塘小学	财政全额拨款	263	230
屏西小学	财政全额拨款	80	51
湖前小学	财政全额拨款	90	1
屏山小学	财政全额拨款	94	49
铜盘小学	财政全额拨款	92	63
梅峰小学	财政全额拨款	106	44
茶园山小学	财政全额拨款	132	82
洪山小学	财政全额拨款	91	50
福州市语言职业 高级中学	财政全额拨款	0	3
花巷幼儿园	财政全额拨款	46	36
旗汛口幼儿园	财政全额拨款	62	48

温泉幼儿园	财政全额拨款	41	40
教工幼儿园	财政全额拨款	1	1
小柳幼儿园	财政全额拨款	15	13
进修校	财政全额拨款	31	26
科艺宫	财政全额拨款	10	8
鼓楼区高等学校 招生与民办教育 管理办公室	财政全额拨款	9	7
延安中学	财政全额拨款	323	253
杨桥中学	财政全额拨款	102	93
督导室	财政全额拨款	4	3
钱塘文博小学	财政全额拨款	133	60
大凰山幼儿园	财政全额拨款	23	15
丞相坊幼儿园	财政全额拨款	33	26
福新幼儿园	财政全额拨款	0	0
青少年体育活动 中心	财政全额拨款	5	3
教育教学研究中 心	财政全额拨款	21	16

三、部门主要工作任务

1.率先启动一流教育强区建设。率先出台“一流教育强区”建设方案。在教育部的支持下，举办鼓楼区国家级“基于教学改革、融合信息技术

的新型教与学模式”实验区暨“三区联动，整体推进”行动推进会。

2.全面落实疫情防控。防控措施精准到位，全面摸排师生行程信息，统筹兼顾学校教学，做好心理干预。

3.全面深化教育教学改革。挂牌成立旗汛口幼儿教育集团、鼓楼第二中心小学教育集团，率先实现基础教育阶段集团化办学全学段覆盖。出台民办培训机构资金监管机制，组织开展区校外培训机构联合执法专项治理行动。创新挂牌督导方式，落实区中小学“五项管理”工作专项督导。

4.切实加强中小学思政、德育工作。出台《推动鼓楼区思想政治理论课改革创新工作实施方案》等3份文件，原创编撰小学版《勤劳动 乐成长》鼓楼少年劳动实践成长手册。

5.持续创新教师队伍建管机制。推动制定《鼓楼区引进台湾全职教师 促进海峡两岸教育融合的实施意见》。出台鼓楼区教师《区管校聘岗位实施办法》，为教师合理交流轮岗提供制度保障。

6.率先实现校内课后服务全覆盖。开展区属中小学校内课后服务“双百”项目，率先实现区属中小学校内课后服务全覆盖，率先引入中央厨房，提供师生午餐。在疫情后率先恢复校内课后服务，努力解决因家长接送孩子时间与学校作息时间不协调所产生的部分学生放学后无人看护的问题。

7.学党史守初心，牢记立德树人使命。组建百人业余宣讲团，开展党史宣讲100多场次。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	90979.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1015	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	92245.36
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	251	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	92245.36	支出合计	92245.36

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		92,245.36	90,979.36	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	202.07	202.0700									
2050199	其他教育管理事务支出	117.00	117.0000									
2050201	学前教育	7,921.82	7,725.82								196	
2050202	小学教育	61,280.94	60,265.94			1,015.00						
2050203	初中教育	11,660.36	11,660.36									
2050204	高中教育	208.98	185.98								23	
2050299	其他普通教育支出	3959.6	3959.6									
2050302	中等职业教育	55.05	55.05									
2050401	成人初等教育	83.47	83.47									
2050499	其他成人教育	208.37	208.37									

	支出											
2050701	特殊学校教育	963.37	931.37								32	
2050801	教师进修	1321.97	1321.97									
2050999	其他教育费附加安排的支出	4262.36	4262.36									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		92245.36	74462.06	17783.3	0	0	0
2050101	行政运行（教育管理事务）	202.07	202.07				
2050199	其他教育管理事务支出	117.00	117				
2050201	学前教育	7921.82	5218.78	2703.04			
2050202	小学教育	61280.94	54404.92	6876.02			
2050203	初中教育	11660.36	9637.56	2022.8			
2050204	高中教育	208.98	31	177.98			
2050299	其他普通教育支出	3959.60	3080	879.6			
2050302	中等职业教育	55.05	55.05				
2050401	成人初等教育	83.47	83.47				
2050499	其他成人教育支出	208.37	38.87	169.5			
2050701	特殊教育教育	963.37	857.87	105.5			
2050801	教师进修	1321.97	735.47	586.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4262.36		4262.36			

四、财政拨款收支预算总表

2022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	90979.36	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	90979.36
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	90979.36	支出合计	90979.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		90,979.36	73,447.06	17,532.30
2050101	行政运行(教育管理事务)	202.07	202.07	0
2050199	其他教育管理事务支出	117.00	117.00	0
2050201	学前教育	7,725.82	5,218.78	2,507.04
2050202	小学教育	60,265.94	53,389.92	6,876.02
2050203	初中教育	11,660.36	9,637.56	2,022.80
2050204	高中教育	185.98	31.00	154.98
2050299	其他普通教育支出	3,959.60	3,080.00	879.60
2050302	中等职业教育	55.05	55.05	0
2050401	成人初等教育	83.47	83.47	0
2050499	其他成人教育支出	208.37	38.87	169.50
2050701	特殊学校教育	931.37	857.87	73.50
2050801	教师进修	1,321.97	735.47	586.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,262.36	0	4,262.36

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 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

2022 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		90,979.36
301	工资福利支出	55,367.03
302	商品和服务支出	23,032.37
303	对个人和家庭的补助	3,899.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4,387.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	4,293.96
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	73,447.06	59266.03	14,181.03
301	工资福利支出	55,367.03	55,367.03	
30101	基本工资	11,544.72	11,544.72	
30102	津贴补贴	7,116.53	7,116.53	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,011.52	3,011.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,183.71	3,183.71	
30109	职业年金缴费	1,902.01	1,902.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,146.87	3,146.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	67.48	67.48	
30113	住房公积金	3,622.56	3,622.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21,771.63	21,771.63	
302	商品和服务支出	14,181.03		14,181.03
30201	办公费	3,239.10		3,239.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费	10.80		10.80
30215	会议费			
30216	培训费	199.00		199.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8,800.60		8,800.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	915.50		915.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,016.03		1,016.03
303	对个人和家庭的补助	3899.00	3899.00	
30301	离休费	78.13	78.13	
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.59	12.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	13.00	13.00	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	3,794.92	3,794.92	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	16.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门收入预算为92,245.36万元，比上年增加5545.62万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入90,979.36万元、财政专户管理资金收入1015万元、上级补助收入251万元。

相应安排支出预算92,245.36万元，比上年增加5545.62万元，其中：基本支出74462.06万元、项目支出17783.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出90,979.36万元，比上年增加10069.48万元，增长12.45%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行(教育管理事务)202.07万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出117万元。主要用于开展宣传等活动支出。

(三) 2050201-学前教育7,725.82万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(四) 2050202-小学教育60,265.94万元。主要用于人员经费、学

校公用支出及改善办学条件支出。

（五）2050203-初中教育 11,660.36 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（六）2050204-高中教育 185.98 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 3,959.60 万元。主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

（八）2050302-中等职业教育 55.05 万元。主要用于人员经费支出。

（九）2050401-成人初等教育 83.47 万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

（十）2050499-其他成人教育支出 208.37 万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

（十一）2050701-特殊学校教育 931.37 万元。主要用于人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

（十二）2050801-教师进修 1,321.97 万元。主要用于人员经费及教师培训等支出。

（十三）2050999-其他教育费附加安排的支出 4,262.36 万元。主要用于政府购买普惠性幼儿园支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 73447.06 万元，其中：

（一）人员经费 59266.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、代缴社会保险费。

（二）公用经费 14181.03 万元，主要包括：办公费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2022 年无因公出国（境）计划。。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 50%。主要原因是：接待次数及人数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 16 万元，其中：公务用车运行费 16 万元，比上年减少 0.9 万元，降低 5.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车次数减少等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，鼓楼区教育局部门共设置 162 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 34385.28 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

序号	项目名称	项目实施 期目标	资金总 额	绩效指标							
				一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	指 标 性 质	指 标 方 向	2022 年 完 成 值	计 量 单 位
1	调资经费		3000	产 出 指 标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效 益 指 标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
2	2022 年免学杂费及公用经费（国际学校初中区级 53*380）		2.02	产 出 指 标	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率	正向	等于大于	100	%
					质量指标	升学率	本校毕业的应届毕业生中进入更高层次学府进行学习的学生人数占全部参加升学	正向	等于大于	95	%

						考试学生的比率。					
					补助标准执行准确率	补助标准执行准确率	正向	等于大于	95	%	
				时效指标	无	无	正向	等于	无	无	
				成本指标	生均公用经费	每年生均补助标准	正向	大于	380元	元	
				效益指标	经济效益指标		正向	大于			
					社会效益指标	受益学生比率	受益学生比率	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	正向	等于大于	95	%
3	2022年免学杂费及公用经费（黎明区级862*300）	根据有关文件要求，合理使用资金，满足教育教学需求。	25.86	产出指标	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率	正向	等于	100	%
					质量指标	升学率	本校毕业的应届毕业生中进入更高层次学府进行学习的学生人数占全部参加升学考试学生的比率。	正向	等于大于	大于等于95%	%
						补助标准执行准确率	补助标准执行准确率	正向	等于大于	95	%
					时效指标	无	无	正向	等于大于	无	无
				成本指标	生均公用经费	每年生均补助标准	正向	等于大于	300	每人每年	

				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	受益学生总人数	项目受益学生	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意学生总人数	在校学生满意度	正向	等于大于	95
4	2022年免学杂费及公用经费（国际学校区级124*300）	根据有关文件要求，合理使用资金，满足教育教学需求。	3.72	产出指标	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率	正向	等于	100	%
					质量指标	升学率	本校毕业的应届毕业生中进入更高层次学府进行学习的学生人数占全部参加升学考试学生的比率	正向	等于大于	95	%
						补助标准执行准确率	补助标准执行准确率	正向	等于大于	95	%
					时效指标	无	无	正向	大于	无	无
					成本指标	生均公用经费	每年生均补助标准	反向	等于	300	元
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	大于	无	无
					社会效益指标	受益学生满意率	受益学生满意率	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标	无	无	正向	大于	无	无
					可持续影响指标	无	无	正向	大于	无	无

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意度	正向	等于大于	95	%
5	非财政补助公办性质幼儿园补助	561.29	产出指标	数量指标	受益补助学生数	受益补助学生数	正向	等于	3000	名	
					受益学校(园)数	受益学校(园)数	正向	等于	15	所	
				质量指标	无	无	反向	等于	无	无	
				时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于大于	95	%	
				成本指标	普惠学额人均定额补助标准	普惠学额人均定额补助标准	正向	等于	省示范园 450 元/月? 生、市示范园 400 元/月? 生、县(市)区示范园 350 元/月? 生、普通园 250 元/? 生	元/月? 生	
				效益指标	经济效益指标	无	无	反向	大于	无	无
					社会效益指标	无	无	正向	大于	无	无
					生态效益指标	无	无	正向	大于	无	无

					可持续影响指标	教学设备利用率	教学设备利用率	正向	等于大于	95	%				
					满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	正向	等于大于	95	%				
6	一般业务性经费		882	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	本年发生重大安全事故的总次数 (反向指标)	正向	等于	0	次				
						新媒体发布信息数	新媒体发布信息数	正向	等于大于	120	条				
						招考录用人数教师	招考录用人数教师	正向	等于大于	50	人				
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	正向	等于	100	%				
					时效指标	无	无	正向	大于	无	无				
					成本指标	无	无	正向	大于	无	无				
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	固定资产在每个工作日使用情况	正向	等于大于	95	%				
					社会效益指标			正向	大于						
					生态效益指标			正向	大于						
					可持续影响指标			正向	大于						
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	等于大于	95	%	
				7	2022 义务教育阶段免费提供		776	产出指标	数量指标	义务教育阶段作业本数	义务教育阶段作业本数	正向	等于大于	120000	套
									质量指标	抽查产品平均合格率	抽查产品平均合格率	正向	等于大于	2	次

	作业本费 区级				时效指标			正向	大于							
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正向	等于大于	90	%					
					效益指标	经济效益指标			正向	大于						
						社会效益指标	受益学生总人数	受益学生总人数	正向	等于大于	60000	人				
						生态效益指标			正向	大于						
						可持续影响指标			正向	大于						
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	正向	等于大于	95	%				
							家长满意率	家长满意率	正向	等于大于	95	%				
					8	国投西洪园补助经费	全部拨付	390.31	产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	正向	等于大于	1000	人
											生均公用经费拨款数	生均公用经费拨款数	正向	等于大于	450	元
										质量指标	无	无	正向	等于大于	无	无
										时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于大于	95	%
成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	正向	等于大于						95	%					
	无	无	正向	等于大于						无	无					
效益指标	经济效益指标	无	无	正向						等于大于	无	无				
	社会效益指标	受益学校(园)数	受益学校(园)数	正向						等于大于	1	所				
	生态效益指标	无	无	正向						等于大于	无	无				

					可持续影响指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	正向	等于大于	95	%
9	提前下达2022年学前生均公用经费省级奖补资金	全部拨付	196	产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	正向	等于大于	4900	人	
						生均公用经费拨款数	生均公用经费拨款数	正向	等于大于	150	人/元	
					质量指标	无	无	定性	大于	无	无	
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于大于	95	%	
					成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	正向	等于大于	95	%	
				无		无	定性	大于	无	无		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标	受益学校数	受益学校数	正向	等于大于	18	%	
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标			正向	大于			
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	正向	等于大于	95	%					
10	一般业务性经费		144	产出	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率	正向	等于大于	100	%	

				指标	支出项目数 (类别)	支出范围包括： 水电、交通差 旅、邮电，仪器 设备及图书资料 等购置，房屋、 建筑物及仪器设 备的日常维修维 护等	正向	等于大 于	3	个 (类)
					质量指标	无	正向	等于大 于	无	无
					时效指标	目标完成率	正向	等于	100	%
					成本指标	无	正向	等于	无	无
				效益 指 标	经济效益 指标	固定资产利 用率	正向	等于大 于	95	%
					社会效益 指标	项目受益率	正向	等于大 于	95	%
					生态效益 指标		正向	大于		
					可持续影 响指标		正向	大于		
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	正向	等于大 于	95	%
11	住房补贴	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	1.09	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次
					质量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					成本指标		正向	大于		
				效 益	经济效益 指标		正向	大于		

				指 标	社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小于等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%
12	其他奖励 性项目	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	11.71	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等于	100	%
					成本指标			正 向	大于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小于等 于	5	%
			满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%	
13	普惠幼儿 园补助	5100	产 出 指 标	数量指标	接受政府补 助的普惠性 民办园园所 数	接受政府补助的 普惠性民办园园 所数	正 向	等于大 于	44	所	
				质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	正 向	等于	100	%	

					时效指标	当年完成率	当年完成率 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	100	%
					成本指标	无	无	反向	等于大于	无	无
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无
					可持续影响指标	无	无	正向	等于大于	无	无
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95
14	一般业务性经费		243	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	3	个(类)
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	实际完成目标数/财政部门批复	正向	等于	100	%

						的绩效目标数 ×100%					
				成本指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
				经济效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
			效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	95	%	
				生态效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
				可持续影响指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%， 抽样调查。	正向	等于大于	95	%	
15	民办园审 计费	31.8	产出指标	数量指标	接受政府补助的普惠性民办园园所数	接受政府补助的普惠性民办园园所数	正向	等于大于	44	所	
				质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	正向	等于	95	%	
				时效指标	当年完成率	实际完成目标数/ 财政部门批复的绩效目标数 ×100%	正向	等于	100	%	
				成本指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
			效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无	
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	100	%	

					生态效益指标	无	无	正向	等于大于	无	无				
					可持续影响指标	无	无	正向	等于大于	无	无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%				
16	民办园评估费		11.67	产出指标	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率	正向	等于大于	4	%				
						组织评审(评估)场次	评估民办幼儿园数	正向	等于大于	53	场次				
					质量指标	无	无	正向	大于	无	无				
					时效指标	当年完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	95	%				
					成本指标	无	无	正向	大于	无	无				
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	大于	无	无				
					社会效益指标	无	无	正向	大于	无	无				
					生态效益指标	无	无	正向	大于	无	无				
					可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数	民办幼儿园能提供的学位数	正向	等于大于	7000	个/年				
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	正向	等于大于	95	%	
				17	一般业务性经费	在确保活动中心、	269.2	产出	数量指标	开展活动比赛次数	开展活动比赛次数	正向	等于大于	5	次

		吴清源围棋会馆、胡也频故居正常进行，提升教育教学水平，促进青少年体质健康发展。		指标	质量指标	教师继续教育培训合格率	教师继续教育培训合格率	定性	等于	100	%	
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于大于	95	%	
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正向	等于大于	95	%	
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标	受益率	学生受益率	正向	等于大于	95	%	
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标			正向	大于			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	学生家长对中心开展的体验活动训练班满意度	正向	等于大于	95	%	
18	一般业务性经费	进一步提升我区学生的综合素质，为我区的少年儿童搭建学习、提升、展示自我的平台，推动我区素质教育的健康发展。	74.1	产出指标	数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数	正向	等于大于	3	人	
					质量指标	重大活动组织协调完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于	95	%	
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于	90	%	
					成本指标	预算完成率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	90	%	
					效益指标	经济效益指标			正向	大于		
						社会效益指标	受益人数	参加活动人数	正向	等于大于	600	人

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	参加活动学生满意率	正向	等于大于	95	%
19	一般业务性经费	保障学校正常运转	303.67	产出指标	数量指标	承担科研任务量	反映重点实验室等在承担实验任务方面的作用。	正向	等于大于	60	个
					质量指标	年度考核等次	学校年度考核等次	正向	等于	优	等次
					时效指标	当年完成率	当年完成率	正向	等于	95	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	等于	90	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	受益单位数量	受益单位	正向	等于大于	40	个
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	正向	等于大于	100	%
				20	鼓楼区城域网建设、互联网接入、	支付城域网建设尾款、信息中心设备	213.47	产出指标	数量指标	购置资产数量	新增购置的资产数量

	学校搬迁等	及软件采购、搬迁新址智慧教室及报告厅设备采购			质量指标	验收合格率	验收合格率	正向	等于大于	100	%					
					时效指标	当年完成率	当年完成率	正向	等于	95	%					
					成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	反向	小于等于	90	元/台、件、辆、套等					
					效益指标	经济效益指标			正向	大于						
						社会效益指标	受益学校(园)数	城域网智慧教室等使用面	正向	等于大于	40	所				
						生态效益指标			正向	大于						
						可持续影响指标			正向	大于						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意度	正向	等于大于	40	%				
					21	一般业务性经费		479.85	产出指标	数量指标	支出项目数 部门职能及事业发展规划需求开 (类别)	根据学校部门职能及事业发展规划去开展相关活动	正向	等于大于	95%	个(类)
										质量指标	项目验收合格率	根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》开展党建工作, 每年次数	正向	等于	100%	%
时效指标	当年完成率	当年完成目标率	正向	等于						96%	%					
成本指标	配套资金到位率	资金到位率	正向	等于						97%	%					
效益指标	经济效益指标			正向						大于						

				指标	社会效益指标	项目受益率	项目受益率	正向	等于大于	100%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	100%	%
22	2022年免学杂费及公用经费(区级)		146.41	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置	正向	等于大于	95%	%
					质量指标	验收合格率	受益对象满意度	正向	等于大于	95%	%
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于	95%	%
					成本指标	配套资金到位率	配套资金到位率	正向	等于大于	95%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目收益率	项目收益率	正向	等于大于	95%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				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	正向	等于大于	95%	%

23	设备费		2096.6	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	新增的教学仪器、设备数量	正向	等于大于	96%	台				
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向	等于大于	100%	%				
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于	98%	%				
					成本指标	配套资金到位率	配套资金到位率	正向	等于大于	100%	%				
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	固定资产利用率	正向	等于	100%	%				
					社会效益指标			正向	大于						
					生态效益指标			正向	大于						
					可持续影响指标			正向	大于						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度= (受益对象满意评价数/受益对象总评价数)*100% 受益对象评价数: 当年拨付安全生产工作经费满意评价数量 受益对象总评价数: 当年拨付安全生产工作经费总评价数量	正向	等于	100%	%				
				24	延安字节跳动		720	产出指标	数量指标	新增设备数量	新增设备数量	正向	等于大于	95%	%
									质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向	等于大于	95%	%
时效指标	目标完成率	目标完成率	正向						等于大于	95%	%				
成本指标	配套资金到位率	配套资金到位率	正向						等于大于	95%	%				

				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	设备使用率	设备日常使用率	正向	等于大于	95%	%
					满意度指标	服务对象满意度	学生对设备的满意度	正向	等于大于	95%	%
25	高中学费		154.98	产出指标	数量指标	开展活动次数	每年开展活动的次数	正向	等于大于	95%	%
					质量指标	均用经费标准	教育阶段生均用经费标准	正向	等于	95%	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于	95%	%
					成本指标	配套资金到位率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于大于	95%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	学生体检覆盖率	正向	等于大于	95%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	学生对学校满意度	正向	等于大于	95%	%
				26	修缮费		90	产出	数量指标	支出项目数	房屋建筑物的日常维护

				指标	质量指标	检收合格率	房屋维修的合格率	正向	等于大于	95%	%				
					时效指标	目标完成率	房屋维护完成度	正向	等于大于	95%	%				
					成本指标	配套资金到位率	本年资金来源除以本年计划	正向	等于大于	95%	%				
				效益指标	经济效益指标			正向	大于						
					社会效益指标			正向	大于						
					生态效益指标			正向	大于						
					可持续影响指标	校舍使用率	校舍使用率	正向	等于大于	95%	%				
				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	正向	等于大于	95%	%				
				27	提前下达2022年普通高中生均公用经费省级奖补资金	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。	23	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	支出项目数	正向	等于大于	50%	个(类)
									质量指标	检收合格率	检收合格率	正向	等于大于	50%	%
时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	正向						等于	50%	%				
成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	正向						等于大于	50%	%				
效益指标	经济效益指标							正向	大于						
	社会效益指标	项目受益率	项目受益率					正向	等于大于	50%	%				
	生态效益指标							正向	大于						
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率					正向	等于大于	50%	%				

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率= (服务对象满意数/服务对象总数)*100% 服务对象满意数: 对贸促会开展的服务企业的工作评价为满意的企业数量 服务对象总数: 贸促会所服务的全体企业数量	正向	等于大于	50%	%
28	一般业务性经费	根据《关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知》国教督办(2018)4号。依据相关规定发放安防经费	247.01	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	根据《关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知》国教督办(2018)4号。依据相关规定发放安防经费	正向	等于大于	95%	个(类)
					质量指标	项目验收合格率	根据《关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知》国教督办(2018)4号。依据相关规定发放安防经费	正向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	当年目标完成率	正向	等于	95	%
					成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	项目受益率	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		

					可持续影响指标			正向	大于			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%
29	2022年免学杂费及公用经费（区级）	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	52.21	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	8	个(类)	
					质量指标	购置质量合格率	采购的教育教学验收合格率	正向	等于	85	%	
					时效指标	当年完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	85	%	
					成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金	正向	等于大于	85	%	
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	90	%	
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标			正向	大于			

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%
30	智能精准教学平台及分层作业系统	改善学校目前的办公及教学条件实现智能教学，更好的服务师生。	324	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	新增的教学仪器、设备数量	正向	等于大于	9	台
					质量指标	项目验收合格率	设备合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	当年完成目标	正向	等于	100	%
					成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金	正向	等于大于	90	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向	等于大于	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	85	%
				31	其他对个人和家庭的补助	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	0.9	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		
	社会效益指标							正向	大于		

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
32	一般业务性经费	为校内午托服务工作提供资金保障，确保学生午托在校期间管理到位，无安全事故等。	133.25	产出指标	数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数	正向	等于大于	7	人
					质量指标	举办学生校运会（完成率）	举办校运会完成程度	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金到位及时率	反映资金发放及预算执行及时性	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金控制数	反映资金总投入情况	反向	小于等于	133.25	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	重大安全事故发生次数	反映学生发生重大安全事故的情况	反向	小于等于	0	次
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映服务对象满意程度	正向	等于大于	95	%
33	2022年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义	64.11	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取	正向	等于大于	20.00	个

		务教育经费保障机制的实施意见》闽政(2016)16号;合理使用资金,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规的情况	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金控制数	单位财政资金控制情况	反向	小于等于	64.11	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=(服务对象满意数/服务对象总数)*100% 服务对象满意数	正向	等于大于	95	%
34	一般性业务经费		146.1	产出指标	数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数	正向	大于	5	个
					质量指标	检收合格率	检收合格率	正向	大于	95	个
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	正向	大于	95	个

					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	大于	95	个
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	大于	95	个
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	大于	95
35	2022年免学杂费及公用经费（区级）	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	87.18	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	5	个
					质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向	等于大于	95	个
					时效指标	支出时效率	项目支出是否及时	正向	等于大于	95	个
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	个

				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	产生的社会效益	正向	等于大于	95	个
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				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	正向	等于大于	95	个
36	其他社会保障缴费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	5.43	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
37	公务员医疗补助	严格执行相关政策，保障工资及时	26.37	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
38	其他公用支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	43.89	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
39	一般业务性经费	根据福州市教育局《关于推进中小学生学习研学实践的实施意见》、《关于加强中学生社会实践活动管理工作的意见》组织开展。	142.67	数量指标	开展课后服务次数	每学年组织开展课后服务次数	正向	等于大于	2	次	
					聘任教师人数	每学年聘任教师人数	正向	等于大于	31	人	
					开展活动次数	组织学生社会实践、研学实践活动次数	正向	等于大于	1	次	
				产出指标	质量指标	检收合格率	每日午餐符合国家食品安全标准	正向	等于大于	100	%
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
					效益指标	经济效益指标			正向	大于	
				社会效益指标		项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	95	%
				生态效益指标				正向	大于		
				可持续影响指标				正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%

40	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	67.78	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	3	个(类)
					质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益覆盖面	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%

41	一般业务性经费		182.48	产出指标	数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数	正向	等于	13	人
					质量指标	检收合格率	每日午餐符合国家标准	反向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于大于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%
				42	2022年免学杂费及公用经费（区级）		86.93	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的

						日常维修维护等。					
				质量指标	验收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向	等于	100	%	
				时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式： 完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于大于	90	%	
				成本指标	预算执行率	当年预算对应实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%	
			效益指标	经济效益指标			正向	大于			
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	95	%	
				生态效益指标			正向	大于			
				可持续影响指标			正向	大于			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	满意人数/有效调查人数×100%， 抽样调查	正向	等于大于	95	%	
43	教育院校 生均公用 经费		72.5	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算		反向	小于等于	100	%

					安排 数) x100%									
				效益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于					
					社会效益 指标			正 向	大 于					
					生态效益 指标			正 向	大 于					
					可持续影 响指标	运转保障率		正 向	等 于	100	%			
					满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%		
44	离休人员 公务费	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	0.5	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于等 于	10	次			
					质量指标			正 向	大 于					
					时效指标			正 向	大 于					
					成本指标	三公经费控 制率=(实际 支出数/预算 安排 数) x100%		反 向	小 于等 于	100	%			
							效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
								社会效益 指标			正 向	大 于		
								生态效益 指标			正 向	大 于		
								可持续影 响指标	运转保障率		正 向	等 于	100	%
							满 意 度	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%

				指标							
45	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	使用该经费保障学校正常运转	69.47	产出指标	数量指标	生均财政投入数	教育支出与学生数的比值	正向	等于大于	300	元/人
					质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	正向	等于大于	100%	%
					时效指标	当年完成率	当年完成率	正向	等于大于	100%	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	等于	100%	%
				效益指标	经济效益指标	人均人员支出	人均人员支出	正向	等于大于	300	元/人
					社会效益指标	受益学校（园）数	受益学校（园）数	正向	等于	1	所
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	校方责任险投保率	校方责任险投保率	正向	等于	100%	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	正向	等于大于	90%	%
				46	一般业务性经费	《教育部办公厅关于做好中小学生学习指导工作的指导意见》教基一厅【2017】2 号等	174.87	产出指标	数量指标	午托服务教师管理人数	午托服务教师管理人数
质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	正向						等于大于	90	%
时效指标	无	无	正向						大于	无	无
成本指标	无	无	正向						大于	无	无
效益指标	经济效益指标							正向	大于		

				指 标	社会效益 指标	受益学生总 人数	受益学生总人数	正 向	等于大 于	2000	人
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标			正 向	大于		
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	教师满意度	正 向	等于大 于	90%	%
47	2022 年免 学杂费及 公用经费 (区级)	在规定时 间内完成 预定目标	59.35	产 出 指 标	数量指标	支出项目数 (类别)	支出范围包括： 教学业务与管 理、教师培训、 实验实习、文体 活动、水电、取 暖、交通差旅、 邮电，仪器设备 及图书资料等购 置，房屋、建筑 物及仪器设备的 日常维修维护 等。	正 向	等于	100%	个
					质量指标	无	无	正 向	等于	0	0
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/ 财政部门批复的 绩效目标数 ×100%	正 向	等于	100%	0
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正 向	等于	100%	0
				效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	正 向	等于	0	0
					社会效益 指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100% (具体人	正 向	等于	100%	0

						数构成根据项目确定)					
					生态效益指标	无	无	正向	等于	0	0
					可持续影响指标	无	无	正向	等于	0	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于	100%	0
48	一般业务性经费	在规定时间内尽量完成预定目标	104.27	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	党建经费、关工委经费、安保经费等	正向	等于	100%	个
					质量指标	无	无	正向	等于	0	0
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	100%	无
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	100%	无
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于	0	0
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100% (具体人数构成根据项目确定)	正向	等于	100%	无
					生态效益指标	无	无	正向	等于	0	0
					可持续影响指标	无	无	正向	等于	0	0
				满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于	0	0

				指 标											
49	达明小学 建设项目	用地面积 6533 平 方米，新 建教学综 合楼总建 筑面积 17331.3 平方米， 地下建筑 面积 6255.7 平方米。	2800	产 出 指 标	数量指标	工程量完成 率	实际完成情况	正 向	等于大 于	100%	平方米				
					质量指标	验收合格率	设备合格	正 向	等于大 于	100%	无				
					时效指标	当年完成率	实际完成率	正 向	等于大 于	100%	无				
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正 向	等于大 于	100%	无				
				效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	正 向	等于大 于	无	无				
					社会效益 指标	受益人数	无	正 向	等于大 于	95%	人				
					生态效益 指标	无	无	正 向	等于大 于	无	无				
					可持续影 响指标	生均校舍面 积	完成面积	正 向	等于大 于	95%	%				
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	满意人数/有效调 查人数×100%， 抽样调查。	正 向	等于大 于	95%	%				
				50	特岗津贴 提高部分	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	19.8	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次
									质量指标	足额保障率		正 向	等于	100	%
									时效指标	发放及时率		正 向	等于	100	%
成本指标			正 向						大于						
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大于						
	社会效益 指标							正 向	大于						
	生态效益 指标							正 向	大于						

					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
51	生活补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	50.73	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				52	2022年免学杂费及公用经费（区级）	保障特殊教育学校教学工作和其他日常工作正常运转	67.64	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、文体活动、水电、日常办公支出等
质量指标	检验合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向						等于大于	100	%
时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成程度	正向						等于大于	95	%

					成本指标	预算执行率	当年支出数	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目收益率	正向	等于大于	95	%
					社会效益指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标认数	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标	0	0	正向	等于大于	0	0
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向	等于大于	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	正向	等于大于	95	%
53	一般业务性经费	保障特殊教育学校教育教学工作日常正常运转	40.17	产出指标	数量指标	开展活动次数	组织学生社会实践次数	正向	等于大于	2	次
					质量指标	每日午餐符合国家食品安全标准	每日午餐符合国家食品安全标准	正向	等于大于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成程度	正向	等于大于	95	%
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目收益率	正向	等于大于	95	%
					社会效益指标	0	0	正向	等于大于	0	0
					生态效益指标	0	0	正向	等于大于	0	0
					可持续影响指标	0	0	正向	等于大于	0	0
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	收益对象满意度	正向	等于大于	95	%

54	提高下达2022年特教学校“两免一补”补助资金	根据闽财政指【2021】97号文件，合理使用资金，保障特殊教育学校学生补助经费工作。	32	产出指标	数量指标	支出项目	支出项目包括：教学材料，学生活动费用等	正向	等于大于	20	个
					质量指标	资金使用	资金使用合规的质量	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金实际	实际支出资金/预算内资金	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金控制	单位财政资金控制情况	反向	等于大于	32	万
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益	受益人数/总人数	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度	正向	等于大于	95	%
				55	2022年免学杂费及公用经费（区级）	保障教学	122.25	产出指标	数量指标		
质量指标			正向						大于		
时效指标			正向						大于		
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		
	社会效益指标							正向	大于		
	生态效益指标							正向	大于		
	可持续影响指标							正向	大于		

				满意度指标	服务对象满意度指标			正向	大于		
56	设备费	保障教学	900	产出指标	数量指标			正向	大于		
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
满意度指标	服务对象满意度指标			正向	大于						
57	一般业务性经费	保障教学	319.86	产出指标	数量指标	午托辅助人员数量	午托辅助人员	正向	等于大于	5	人
						开展活动次数	每学年党建活动次数	正向	等于大于	1	次
					质量指标	机房安全运行天数	机房安全运行天数	正向	等于大于	100	天
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	参与项目实施的本单位人员数	参与项目实施的本单位人员数	正向	等于大于	100	人

					经济效益指标			正向	大于		
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	项目受益情况	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
			满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%
58	2022年免学杂费及公用经费（区级）	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	49.86	产出指标	数量指标	支出项目数	支出范围包括：教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	5	个
					质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	收益率	收益人数/总人数*100%	正向	等于大于	95	%

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%
59	一般业务性经费	合理使用经费，严格按照预算执行经费的使用	92.8	产出指标	数量指标	开展活动	每学年开展活动次数	正向	等于大于	2	次
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	目标完成率	正向	等于大于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	90	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目收益率	项目收益率	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=（服务对象满意数/发放满意度调查问卷数量）*100% 服务对象满意数：对于宣传志愿服务工作评价为满意的问卷调查数量 发放满意度调查问卷数量：发放的满	正向	等于大于	95	%

							满意度调查问卷的总数				
60	设备费	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	600	产出指标	数量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=（实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数）×100%重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	正向	等于	95	%
					质量指标	项目验收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向	等于大于	95	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向	等于大于	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	95	%

61	事业单位 奖励性绩 效工资	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	70.8	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于 等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等 于	100	%
					成本指标			正 向	大 于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
					社会效益 指标			正 向	大 于		
					生态效益 指标			正 向	大 于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小 于 等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%
				62	住房公积 金	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	86.34	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数	
质量指标	足额保障率		正 向						等 于	100	%
时效指标	发放及时率		正 向						等 于	100	%
成本指标			正 向						大 于		
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大 于		
	社会效益 指标							正 向	大 于		
	生态效益 指标							正 向	大 于		
	可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数						反 向	小 于 等 于	5	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
63	公务员医疗补助	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	33.23	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				64	住房补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	26.11	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		
	社会效益指标							正向	大于		

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
65	职业年金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	37.98	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
66	工伤保险	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	0.47	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		

		理, 减少 结余资金		效益 指标	经济效益 指标			正 向	大于					
				效益 指标	社会效益 指标			正 向	大于					
					生态效益 指标			正 向	大于					
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数			反 向	小于等 于	5	%		
			满 意 度 指 标		服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度			正 向	大于	80	%		
67	基本医疗 保险	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	41. 31	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数			反 向	小于等 于	10	次		
					质量指标	足额保障率			正 向	等于	100	%		
					时效指标	发放及时率			正 向	等于	100	%		
					成本指标				正 向	大于				
				效 益 指 标	经济效益 指标						正 向	大于		
					社会效益 指标						正 向	大于		
					生态效益 指标						正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数					反 向	小于等 于	5	%
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度					正 向	大于	80	%				
68	其他公用 经费	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	72. 13	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数			反 向	小于等 于	10	次		
					质量指标				正 向	大于				

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
69	一般业务性经费		172.72	产出指标	数量指标	午托服务教师管理人数	服务教师管理人数	正向	等于大于	3	人
					质量指标	期末在校生操行成绩优良率	操行成绩/操行人	正向	等于大于	60	%
					时效指标	资金在规定时间内下达率	年初预算下达指标即满分	正向	等于	80	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	等于	80	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	受益学生总人数	该校学生人数	正向	等于大于	1000	人
					生态效益指标			正向	大于		

					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意学生人数/总学生人数	正向	等于大于	80	%
70	2022 年免学杂费及公用经费（区级）		53.8	产出指标	数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数	正向	等于大于	1	个
					质量指标	资金发放合规率	发放资金/正确使用资金	正向	等于	100	%
					时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	正向	等于	100	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	等于	100	%
				效益指标	经济效益指标	资产准确率	使用资产/入库资产	正向	等于大于	80	%
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数/职工人数	正向	等于大于	80	%
				71	其他奖励性项目	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	94.5	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%

		预算编制科学合理，减少结余资金			成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于	80	%
72	一般业务性经费	党建工作费、安防经费、课后服务费、午托专项经费、关工委经费、社会实践费、俱乐部经费、学生保险费项目支出	157.81	产出指标	数量指标	开展社会实践次数	组织学生开展社会实践活动次数	正向	等于大于	1	次
					质量指标	举办学生校运会（完成率）	举办校运会完成程度	正向	等于大于	1	次
					时效指标	资金到位及时率	反映资金发放及预算执行及时性	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金总投入	反映资金总投入情况	反向	小于等于	90	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	重大安全事故发生次数	在校期间学生发生重大安全事故次数	反向	小于等于	0	次
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	反映服务对象满意程度	正向	等于大于	95	%

73	2022年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	72.14	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	年度支出项目的数量	正向	等于大于	1	个（类）
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规的情况	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金控制数	单位财政资金控制情况	正向	等于大于	72.14	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=（服务对象满意数/服务对象总数）*100% 服务对象满意数	正向	等于大于	90	%
				74	一般业务性经费	通过集体出行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，培养了学生的社会责任感、创新能力、实	216.16	产出指标	数量指标	开展活动次数	组织学生社会实践、研学实践活动次数
质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向						大于	100	%
时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向						大于	100	%
成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向						大于	95	%

		践能力，促进中小学生学习全面发展、健康成长。		效益指标	经济效益指标			正向	大于		
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	大于	95
75	2022年免学杂费及公用经费（区级）		107.41	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	5	个
					质量指标	检收合格率	商品合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
					效益指标	经济效益指标			正向	大于	

				指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100%	正向	等于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%， 抽样调查。	正向	等于大于	95	%
76	公务员医疗补助	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	22.61	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
77	其他社会保障缴费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	4.8	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%

		预算编制科学合理，减少结余资金			成本指标			正向	大于			
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标			正向	大于			
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数			反向	小于等于	5	%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		正向	大于	80	%
78	其他奖励性项目	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	73.6	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次	
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%	
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%	
					成本指标			正向	大于			
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标			正向	大于			
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数			反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		正向	大于	80	%	
79	医疗费	严格执行相关政	0.97	产出	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次	

		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		指标	质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%	
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%	
					成本指标			正向	大于			
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标			正向	大于			
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%	
80	2022年免学杂费及公用经费(区级)	学校日常支出受益率使用率达到100%	56.28	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	6	个	
					质量指标	质量满意率	质量过关		正向	等于大于	95	%
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向	等于大于	98	%

					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	95	%	
				效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益	正向	等于大于	98	%	
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于	98	%	
					生态效益指标	效益受益率	生态效益	正向	等于	99	%	
					可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响	正向	等于	99	%	
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	100	%	
81	一般业务性经费		126.28	产出指标	数量指标	开展活动次数	当年预算资金使用率	正向	等于	8	个	
					质量指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%	
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于大于	98	%	
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	98	%	
					效益指标	经济效益指标			正向	大于		
						社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人	正向	等于大于	99	%

						数构成根据项目确定)							
					生态效益指标			正向	大于				
					可持续影响指标			正向	大于				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	100 %			
82	设备费		732.19	产出指标	数量指标	目标完成率	设备合格率	正向	等于	100 %			
					质量指标	检收合格率	设备合格率	正向	等于大于	95 %			
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	95 %			
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	100 %			
				效益指标	经济效益指标			正向	大于				
					社会效益指标			正向	大于				
					生态效益指标			正向	大于				
								可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向	等于大于	95 %
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于
83	国库统发津贴补贴	严格执行相关政	91.53	产出	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10 次			

		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		指标	质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
84	2022年免学杂费及公用经费(区级)	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政(2016)16号;合理使用资金,保障义务教育学校正常运转、完成教育	53.45	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	年度支出项目的数量	正向	等于大于	1	个(类)
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规的情况	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%	正向	等于大于	100	%
					成本指标	资金控制数	单位财政资金控制情况	正向	等于大于	53.45	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		

		教学活动和 其他日常工 作任务。		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	服 务 对 象 满 意 率= (服 务 对 象 满 意 数 /服 务 对 象 总 数) *100% 服 务 对 象 满 意 数	正 向	等 于 大 于	90	%				
85	一般业务 性经费	为校内午 托服务工作 提供资金保 障，确保学 生午托在校 期间管理到 位，无安全 事故等。	98.43	产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 社 会 实 践 次 数	组 织 学 生 开 展 社 会 实 践 活 动 次 数	正 向	等 于 大 于	1	次				
					质 量 指 标	举 办 学 生 校 运 会 (完 成 率)	举 办 校 运 会 完 成 程 度	正 向	等 于 大 于	1	次				
					时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	反 映 资 金 发 放 及 预 算 执 行 及 时 性	正 向	等 于 大 于	100	%				
					成 本 指 标	资 金 总 投 入	反 映 资 金 总 投 入 情 况	反 向	小 于 等 于	98.43	万 元				
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			正 向	大 于						
					社 会 效 益 指 标	重 大 安 全 事 故 发 生 次 数	在 校 期 间 学 生 发 生 重 大 安 全 事 故 次 数	反 向	小 于 等 于	0	次				
					生 态 效 益 指 标			正 向	大 于						
					可 持 续 影 响 指 标			正 向	大 于						
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	反 映 服 务 对 象 满 意 程 度	正 向	等 于 大 于	95	%
				86	修 缮 费	排 除 安 全 隐 患，为 师 生 提 供 更 好 的 教 学 环 境， 保 障 学 校 正 常 运 转， 教 育 教 学 工 作	56.23	产 出 指 标	数 量 指 标	修 缮 工 程 次 数	基 础 设 施 建 设、 改 造、修 缮的次 数	正 向	大 于	2	次
									质 量 指 标	检 收 合 格 率	食 品、设 备合格 率	正 向	大 于	100	%
									时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	反 映 资 金 发 放 及 预 算 执 行 及 时 性	正 向	大 于	100	%
成 本 指 标	资 金 控 制 数	反 映 资 金 总 投 入 的 使 用 情 况	反 向						大 于	56.23	万 元				

		正常开展。		效益指标	经济效益指标			正向	大于		
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	反映项目的完成情况和受益的情况	正向	大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
			满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映服务对象满意程度	正向	大于	95	%
87	一般业务性经费	着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。	85.97	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	正向	等于	5	次
					质量指标	检收合格率	产品质量验收	正向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于大于	95	%
					成本指标	预算执行率	掌握预算执行情况	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	项目受益情况	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				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	正向	等于大于	95	%

88	2022 年免 学杂费及 公用经费 (区级)	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	51.22	产出 指 标	数量指标	支出项目数 (类别)	支出范围包括： 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备 及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的 日常维修维护 等。	正 向	等 于 大 于	7	项
					质量指标	检收合格率	检收合格率	正 向	等 于	50 50% 50% 50%	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程 度	正 向	等 于 大 于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正 向	等 于 大 于	50	%
				效益 指 标	经济效益 指标	在职人员控 制率	在职人员控制率	反 向	小 于 等 于	95	%
					社会效益 指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100%	正 向	等 于	50	%
					生态效益 指标	生活垃圾定 点存放清运 率	生活垃圾定点存 放清运	正 向	等 于 大 于	50	%
					可持续影 响指标	外聘教师控 制率	外聘教师控制人 数	反 向	小 于 等 于	40	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	抽 样 调 查	正 向	等 于 大 于	50	%

89	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	按有关文件要求，使用资金，满足教育需要	120.57	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	年度支出项目的数量	正向	等于大于	1	个(类)
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规的情况	正向	等于大于	100	%
					时效指标	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%	正向	等于	100	%
					成本指标	资金控制数	单位财政资金控制情况	反向	小于等于	120.57	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率=（服务对象满意数/服务对象总数）*100% 服务对象满意数：对贸促会开展的服务企业的工作评价为满意的企业数量 服务对象总数：贸促会所服务的全体企业数量	正向	等于大于	90	%
				90	一般业务性经费	为校内午托服务工作提供资金保障，确保学生午托在校期间管理	277.67	产出指标	数量指标	聘请保安数量人数	聘请保安人数
质量指标	举办学生校运会（完成率）	举办校运会完成程度	正向						等于大于	100	%
时效指标	资金到位及时率	反映资金发放及预算执行及时性	正向						等于	100	%

		到位，无安全事故等。			成本指标	资金总投入	反映资金总投入情况	反向	小于等于	277.67	万元
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	反映项目的完成情况和受益的情况	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映服务对象满意程度	正向	等于大于	95
91	文明单位 离退休人员精神文明奖	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	49.33	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%

92	教师继续教育经费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	0.07	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				93	其他公用支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	1.78	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标			正向						大于		
时效指标			正向						大于		
成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向						小于等于	100	%
效益指标	经济效益指标							正向	大于		

				指 标	社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	运转保障率		正 向	等于	100	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%
94	2022 年免 学杂费及 公用经费 (区级)	1	109.17	产 出 指 标	数量指标	支出类别数	支出范围	正 向	等于大 于	8	次
					质量指标			正 向	大于		
					时效指标			正 向	大于		
					成本指标			正 向	大于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标			正 向	大于		
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标			正 向	大于		
95	一般业务 性经费	合理使用 资金, 保 障义务教 育学校正 常运转, 完成教育	158.7	产 出 指 标	数量指标	开展活动次 数	每学年开展活动 次数	正 向	等于大 于	9	次
					质量指标	年度考核等 次	年度教师工作考 核等次	正 向	等于大 于	1	次
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/ 财政部门批复的	正 向	等于大 于	100	%

		教学活动和 其他日常工 作任务。				绩效目标数 ×100%						
				成本指标	预算执行率	预算执行	正向	等于大 于	90	%		
			效益 指 标	经济效益 指标			正向	大于				
				社会效益 指标	项目受益率	反应项目受益情 况	正向	等于大 于	100	%		
				生态效益 指标			正向	大于				
				可持续影 响指标			正向	大于				
				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	正向	等于大 于	95	%	
96	2022 年免 学杂费及 公用经费 (区级)	根据闽政 【2016】 16 号文 件, 保障 义务教育 学校正常 运转, 完 成教育教 学活动	232. 26	产 出 指 标	数量指标	支出项目数	支出范围包括: 教学业务与管 理, 教师培训, 仪器设备及图书 资料等购置, 日 常维修维护等	正向	等于大 于	16	个	
					质量指标	无	无	正向	等于	0	0	
					时效指标			正向	大于			
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 *100%	正向	等于大 于	95	%	
					效 益 指 标	经济效益 指标			正向	大于		
						社会效益 指标	项目收益率	受益人数/总人数 *100%	正向	等于大 于	99	%
						生态效益 指标			正向	大于		

					可持续影响指标	设备使用率	使用率	正向	等于大于	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查	正向	等于大于	95	%
97	钱塘软件园租赁费		443.3	产出指标	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	正向	等于大于	8	次
					质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符	正向	等于	100	%
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	正向	大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数*100%	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	受益人数/总人数*100%	正向	等于大于	95	%
				98	一般业务性经费	为校内午托服务提供资金保障，确保	504.18	产出指标	数量指标	开展活动次数	按有关要求聘请保安
质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向						等于	100%	%

		学生午托在校期间管理到位,无安全事故等			时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	100%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	100%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	由该项目受益的情况	正向	等于	100%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	从该项目的受益群体中抽样进行调查。	正向	等于	100	%
99	设备费		100	产出指标	数量指标	年度更新和配备设备的学校数量	福州市钱塘小学教育集团四个校区,年度更新和配备的设备分别服务于四个校区	正向	等于大于	3	所
						无	无	正向	等于	0	0
					质量指标	无	无	正向	等于	0	0
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为5×B。	正向	等于大于	95	%
					效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	生均教学设备价值	正向	等于大于	0.07

				指 标	社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	设备使用率	设备使用天数/教 学工作日天数 *100%	正 向	等于大 于	95	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	满意率	正 向	等于大 于	95	%
100	文明单位 离退休人 员精神文 明奖	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	36	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等于	100	%
					成本指标			正 向	大于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小于等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%
				101	其他对个 人和家庭 的补助	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	4.2	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数	
质量指标	足额保障率		正 向						等于	100	%

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
102	一般业务性经费	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政【2016】16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日	119.06	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	每学年项目支出完成率	正向	等于大于	95	%
					质量指标	检收合格	食品合格率	正向	等于	95	%
					时效指标	资金到位，目标完成率	反映资金的到位及支出情况	正向	等于大于	95	%
					成本指标	资金控制	反映资金的到位及支出情况	正向	等于	95	%
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于大于	无	%
					社会效益指标	重大安全	反映安全的到位及支出情况	正向	等于	95	%
					生态效益指标	无	无	正向	等于大于	无	%
					可持续影响指标	无	无	正向	等于	无	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	反应受益对象满意度	正向	等于	95	%

		常工作任务。									
103	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政【2016】16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	49.31	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	正向	等于大于	3	%
					质量指标	检收合格率	食品、社备合格率	正向	等于大于	95	%
					时效指标	资金拨付（下达、结算）	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于	无	%
					社会效益指标	项目受益率	本项目的受效力情况	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标	无	无	正向	等于	无	%
					可持续影响指标	无	无	正向	等于	无	%
				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，满意的受益对象占有效调查人数的百分比	正向	等于大于	95	%
				104	设备费	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政	550	产出指标	数量指标	支出项目数	支出范围包含设备购置费用
质量指标	资金使用情况	资金使用合规	正向						等于大于	95	%
时效指标	资金实际使用	实际支出资金/预算金额	正向						等于大于	95	%
成本指标	资金控制	单位财政资金控制率	正向						等于大于	95	%
效益指标	经济效益指标	无	无					正向	等于	无	无

		【2016】 16号； 合理使用 资金，保 障义务教 育学校正 常运转、 完成教育 教学活动 和其他日 常工作任 务。		指 标	社会效益 指标	项目受益率	受益人员/总人数	正 向	等于大 于	95	%
					生态效益 指标	无	无	正 向	等于	95	%
					可持续影 响指标	无	无	正 向	等于	无	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象	服务对象满意率	正 向	等于大 于	95	%
105	一般业务 性经费	丰富学生 课余生 活，让学 生德智体 美劳全面 发展。着 力加强青 少年思想 道德建 设，促进 中小學生 全面发 展、健康 成长。	131.09	产 出 指 标	数量指标	支出项目数 (类别)	支出范围包括： 党建工作、安 防、课后服务工 作、区属公办校 校内午托、关工 委、社会实践、 俱乐部、学生保 险等。	正 向	等于大 于	2	个(类)
					质量指标	义务教育阶 段生均公用 经费标准执 行情况	义务教育阶段生 均公用经费标准 执行情况	正 向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	当年完成率	正 向	等于	100	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的 实际支出数/当年 预算到位数 ×100%	正 向	等于	95	%
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标	项目受益率	项目受益率	正 向	等于大 于	100	%
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标			正 向	大于		

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=对妇联活动表示满意的群众人数/参加妇联活动群众人数×100%	正向	等于大于	95	%
106	2022年免学杂费及公用经费(区级)	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政(2016)16号	88.77	产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	7	个(类)
					质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%,有一次、项不符的为0	正向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式:完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于	100	%
					成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向	等于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	100	%	

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=对妇联活动表示满意的群众人数/参加妇联活动群众人数×100%	正向	等于大于	95	%
107	国库统发津贴补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	114.6	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				108	国库统发提租补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	21.28	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		

		理, 减少 结余资金		效益 指标	经济效益 指标			正 向	大于		
				效益 指标	社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小于等 于	5	%
			满 意 度 指 标		服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%
109	一般业务 性经费	合理使用 经费, 严 格按照预 算执行经 费的使用	78.13	产 出 指 标	数量指标	开展活动次 数	每学年开展活动 次数	正 向	等于大 于	6	次
					质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	正 向	等于	100	%
					时效指标	当年完成率	目标完成率	正 向	等于大 于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正 向	等于大 于	90	%
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标	项目受益率	项目受益率	正 向	等于大 于	95	%
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标			正 向	大于		
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度= (服务对象满意 数/发放满意度调 查问卷数量) *100% 服务对象 满意数: 对于宣 传志愿服务工作	正 向	等于大 于	99	%

							评价为满意的问卷调查数量 发放满意度调查问卷数量：发放的满意度调查问卷的总数				
110	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	合理使用区级免杂费及生均公用经费。资金使用合理	50.95	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	5	个(类)
					质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向	等于大于	100%	%
					时效指标	当年完成率	目标完成率	正向	等于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	99	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	96.5	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	96.5	%				
111	2022年免学杂费及公用经费（区级）		57.3	产出指标	数量指标	支出项目数	支出项目的个数或种类	正向	大于	3	项				
					质量指标	检收合格率	购买的的教学设备验收合格率	正向	大于	100%	百分比				
					时效指标	目标完成率	年度所有项目完成的程度	正向	大于	95%	百分比				
					成本指标	预算执行率	当年实际支出数与预算数之比	正向	大于	90%	百分比				
				效益指标	经济效益指标			正向	大于						
					社会效益指标	义务教育阶段学生免费书本覆盖率	免书本费学生数与总数之比	正向	大于	100%	百分比				
					生态效益指标			正向	大于						
					可持续影响指标			正向	大于						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数与有效调查人数之比	正向	大于	95%	百分比				
				112	一般业务性经费		209.53	产出指标	数量指标	开展活动次数	组织学生社会实践、研学活动次数	正向	等于大于	1	项
									质量指标	检收合格率	购买的教育教学设备验收合格率	正向	等于	100%	百分比
时效指标	目标完成率	年度所有目标完成的程度	正向						等于	95%	百分比				
成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数	正向						等于大于	90%	百分比				
效益指标	经济效益指标	学生参加社会实践人数	受益人数					正向	等于大于	95%	百分比				

				指标	社会效益指标	义务教育免费书本覆盖率	免书本费人数	正向	等于	100%	百分比
					生态效益指标	课后服务人数	接受课后服务学生数	正向	等于大于	80%	百分比
					可持续影响指标	设备使用率	设备使用情况	正向	等于大于	95%	百分比
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数与有效调查人数之比	正向	等于大于	95%	百分比
113	医疗费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	1.63	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				114	其他对个人和家庭的补助	严格执行相关政策，保障工资及时	3.6	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%	
					成本指标			正向	大于			
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标			正向	大于			
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		正向	大于	80	%	
115	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16 号；保障义务教育学校正常运转。	80.65	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	8	个(类)	
					质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为 100%，有一次、项不符的为 0	正向	等于	100%	%	
					时效指标	当年完成率	当年完成率		正向	等于大于	100%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向	等于大于	100%	%

						部门预算批复数 ×100%					
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益学生数/总学生数 X100%	正向	等于大于	100%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	正向	等于大于	100%
116	一般业务性经费	为课后服务工作提供资金保障，确保学生课后在校期间管理到位，无安全事故。着力加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可	162.72	产出指标	数量指标	聘用人数	聘请管理人员数	正向	等于大于	15	人
					质量指标	检收合格率	保安人数是否达到指定人数	正向	等于	100%	%
					时效指标	当年完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数 ×100%	正向	等于	100%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 ×100%	正向	等于大于	100%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数 ×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向	等于大于	100%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		

		靠接班人。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率= (服务对象满意数/服务对象总数)*100% 服务对象满意数: 对贸促会开展的服务企业的工作评价为满意的企业数量 服务对象总数: 贸促会所服务的全体企业数量	正向	等于大于	100%	%
117	梅峰建设项目	按照历年惯例, 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。2020年, 配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务师生。	1000	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	正向	等于	100%	%
					质量指标	检收合格率	设备合格率	正向	等于大于	100%	%
					时效指标	当年完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	100%	%
					成本指标	预算执行率	预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	正向	等于	100%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	生均校舍面积	完成面积	正向	等于大于	100%	平方米/人	
				满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	正向	等于大于	100%	%

				指 标							
118	2022 年免 学杂费及 公用经费 (区级)	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》，合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	87.22	产 出 指 标	数量指标	项目支出数	支出范围包括： 教学业务管理、 教师培训、文体 活动、水电、仪 器设备及图书资 料等购置	正 向	等 于 大 于	5	个
					质量指标	项目验收率	午餐符合国家食 品安全标准	正 向	等 于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所 有目标完成的情 况	正 向	等 于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 *100%	正 向	等 于 大 于	90	%
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
					社会效益 指标	项目受益率	受益人数/总人数 *100%	正 向	等 于 大 于	95	%
					生态效益 指标			正 向	大 于		
					可持续影 响指标			正 向	大 于		
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意率	满意人数/有效调 查人数*100%，抽 样调查	正 向	等 于	100	%
119	一般业务 性经费	计划项目 圆满完成	188.1	产 出 指 标	数量指标	聘用管理人 数人数	午、晚托管理人 员人数	正 向	等 于 大 于	20	个
					质量指标	验收合格率	采购的教育教学 设备验收合格率	正 向	等 于	100	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所 有目标完成的程 度	正 向	等 于	100	%

					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	教学设备价值/在校实有人数*100%	正向	等于大于	1	万元
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数*100%	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标	生均教学设备数量	教学仪器、设备数量与学生人数的比值	正向	等于大于	0.5	台
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向	等于大于	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查。	正向	等于	100
120	2022年免学杂费及公用经费（区级）	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日	65.9	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于大于	6	个(类)
					质量指标	项目验收合格率	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置及图书资料等购	正向	等于	100	%

		常工作任务。				置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式: 完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	100	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	正向	等于大于	95	%
121	一般业务性经费	计划项目圆满完成	196.64	产出指标	数量指标	聘用管理人员数	午晚托管理人员数量及保安人数。	正向	等于大于	30	人
					质量指标	项目验收合格率	各项目的完成合格率	正向	等于大于	100	%
					时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式: 完成目标数/设定目标数×100%	正向	等于	100	%

				成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95	%	
				效益指标	经济效益指标		正向	大于			
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	等于大于	100	%
122	一般业务性经费	1、通过集体出行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，培养了学生的社会责任感、创新能力、实践能力，促进中小学生全面发展、健康	159.9	产出指标	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	正向	等于	8	个(类)
					质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向	等于	100%	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	100%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	100%	%
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于	0	%
					社会效益指标	项目受益率	由该项目受益的情况	正向	等于	100%	%
					生态效益指标	无	无	正向	等于	0	%
					可持续影响指标	无	无	正向	等于	0	%

		成长。 2、为校内午托服务工作提供资金保障，确保学生午托在校期间管理到位，无安全事故。		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	从该项目的受益群体中抽样进行调查。	正向	等于	100%	%
123	2022 年免学杂费及公用经费（区级）	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	52.66	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向	等于	5	个(类)
					质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向	等于	99%	%
					时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于	95%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于	100%	%
				效益指标	经济效益指标	无	无	正向	等于	0	0
					社会效益指标	项目受益率	本项目的受益情况	正向	等于	100%	%
					生态效益指标	无	无	正向	等于	0	0

					可持续影响指标	无	无	正向	等于	0	0				
					满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查, 满意的受益对象占有效调查人数的百分比	正向	等于	100%	%				
124	一般业务性经费	全面贯彻党的方针, 深入学习《幼儿园教育指导纲要》, 把握《纲要》精神, 认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》, 强化服务意识, 规范各项管理, 遵循幼儿身心发展规律和学习特点。	25.13	产出指标	数量指标	开展活动次数和聘请保安人数	开展活动次数和聘请保安人数	正向	大于	5	次				
					质量指标	开展活动完成率	开展活动完成率	正向	大于	100	%				
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	大于	95	%				
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正向	大于	95	%				
				效益指标	经济效益指标			正向	大于						
					社会效益指标	项目受益率	"受益人数/总人数×100%"	正向	大于	100	%				
					生态效益指标			正向	大于						
					可持续影响指标			正向	大于						
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	"受益人数/总人数×100%"	正向	大于	95	%				
				125	设备费	配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更	900	产出指标	数量指标	购置办公教学设备	购置办公教学设备	正向	大于	95	%
									质量指标	验收合格率	验收合格率	正向	大于	100	%
									时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	大于	95	%
成本指标	预算完成率	预算完成率	正向						大于	95	%				

		好的服务师生。		效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标			正向	大于			
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	正向	大于	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	正向	大于	100	%
126	一般业务性经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入学习《幼儿园教育指导纲要》，深刻把握《纲要》精髓，认真贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，强化服务意识，规范各项管	49.17	产出指标	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	在职教师专业培训每年每人学时数	正向	等于大于	72学时	学时	
					质量指标	培训合格率	培训合格率	正向	等于	100%	%	
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数	$\times 100\%$	正向	等于	95%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数	$\times 100\%$	正向	等于大于	95%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数比例		正向	等于	100%	%
					生态效益指标				正向	大于		
					可持续影响指标	学校对保安人员满意度	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查		正向	等于	95%	%

		理, 加强理论学习与实践研究。遵循幼儿身心发展规律和学习特点, 自觉创造与个体生命相和谐、相一致的教育。		满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查	正向	等于大于	95%	%
127	设备费	按照鼓楼区相关规定及文件, 完成本年度设备采购任务, 实现园所办学条件。	900	产出指标	数量指标	开展活动次数	使用设备开展活动次数	正向	等于大于	5次	次
					质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总量的比率	正向	等于	100%	%
					时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	100%	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	100%	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100% (具体人数构成根据项目确定)	正向	等于	100%	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	正向	等于	100%	%
128	一般业务性经费	保障校园党建、片区活动、校园安全、退休活动、学生校园险等项目正常开展，让师生员工及片区同行受益。	25.13	产出指标	数量指标	聘请保安人数	聘请保安人数	正向	等于大于	6	%
					质量指标	培训合格率	培训合格率	正向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正向	等于	100	%
				效益指标	经济效益指标	安防设备利用率	安防设备利用率	正向	等于大于	95	%
					社会效益指标	项目受益率	项目受益率	正向	等于	100	%
					生态效益指标	设备设施能耗情况	设备设施	反向	小于等于	60	%
					可持续影响指标	学校对保安人员满意度	学校对保安人员满意度	正向	等于大于	95	%
				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	正向	等于大于	95	%
				129	设备费	20222 年实现信息化教室建设完成，幼儿园监控设备全覆盖，更换老旧电脑设备。	19.5	产出指标	数量指标	设备使用次数	设备使用次数
质量指标	检收合格率	检收合格率	正向						等于	100	%
时效指标	目标完成率	目标完成率	正向						等于	100	%
成本指标	预算执行率	算执行率	正向						等于大于	100	%
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率					正向	等于	18	次
	社会效益指标	项目收益率	项目收益率					正向	等于	100	%

					生态效益指标	节能环保设备使用率	节能环保设备使用率	正向	等于大于	90	%
					可持续影响指标	设备使用情况	设备使用情况	正向	等于	18	次
				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	正向	等于大于	95	%
130	修缮费	二——四楼楼梯地面修缮	9.97	产出指标	数量指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于	100	%
					质量指标	达到验收标准	达到验收标准	正向	等于	100	%
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正向	等于	100	%
					成本指标	10 万内	预算执行率	正向	等于大于	100	%
				效益指标	经济效益指标	项目受益率	项目受益率	正向	等于	100	%
					社会效益指标	项目受益率	项目受益率	正向	等于	100	%
					生态效益指标	环保材料	环保材料	正向	等于大于	100	%
					可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	正向	等于	100	%
				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	正向	等于大于	100	%
				131	住房公积金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	1.82	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		

		理, 减少 结余资金		效益 指标	经济效益 指标			正 向	大于		
					社会效益 指标			正 向	大于		
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小于等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大于	80	%
132	教工幼儿 园购买服 务费	满足鼓楼 居民对公 办幼儿园 学位的需 求, 补齐 教育民生 短板。	381.51	产 出 指 标	数量指标	专业技术人 员每人每年 网络培训学 时数	专业技术人员每 人每年网络培训 学时数	正 向	等于大 于	36	学时
					质量指标	培训合格率	培训合格率	正 向	等于	50	合格率
					时效指标	目标完成率	目标完成率	正 向	等于	50	完成率
					成本指标	预算执行率	预算执行率	正 向	等于	45	执行率
				效 益 指 标	经济效益 指标	食品合格率	食品合格率	正 向	等于	50	合格率
					社会效益 指标	项目受益率	项目受益率	正 向	等于	50	受益率
					生态效益 指标			正 向	大于		
					可持续影 响指标			正 向	大于		
				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	正 向	等于大 于	45	满意度
133		严格执行 相关政	15.6	产 出	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次

	事业单位 奖励性绩 效工资	策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金		指 标	质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%				
					时效指标	发放及时率		正 向	等 于	100	%				
					成本指标			正 向	大 于						
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于						
					社会效益 指标			正 向	大 于						
					生态效益 指标			正 向	大 于						
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小 于等 于	5	%				
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%				
				134	其他社会 保障缴费	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	1.35	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于等 于	10	次
									质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%
时效指标	发放及时率		正 向						等 于	100	%				
成本指标			正 向						大 于						
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大 于						
	社会效益 指标							正 向	大 于						
	生态效益 指标							正 向	大 于						
	可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数						反 向	小 于等 于	5	%				
满 意 度	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度						正 向	大 于	80	%				

				指 标							
135	其他人员 支出	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	98.66	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于 等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等 于	100	%
					成本指标			正 向	大 于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
					社会效益 指标			正 向	大 于		
					生态效益 指标			正 向	大 于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小 于 等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%
				136	一般业务 性经费	牢固树立 安全第一 的思想， 深刻认识 做好学校 安全工作 的重要 性，强化 安全工作 红线意识 和底线思 维，切实 保障广大 师生生命 安全。	25.57	产 出 指 标	数量指标	开展活动次 数及聘请保 安人数	开展活动次数及 聘请保安人数
质量指标	开展活动完 成率	党员及片区活动	正 向						等 于 大 于	95	%
时效指标	目标完成率	目标完成率	正 向						等 于 大 于	95	%
成本指标	预算执行情 况	预算执行情况	正 向						等 于 大 于	95	%
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大 于		
	社会效益 指标	项目受益率	项目受益率					正 向	等 于 大 于	95	%
	生态效益 指标							正 向	大 于		

					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	正向	等于大于	95	%
137	其他奖励性项目	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	43.19	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				138	国库统发津贴补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	53.38	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		

				指标	社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
139	一般业务性经费	合理使用资金，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	28.09	产出指标	数量指标	支出项目数	每年开展活动次数	正向	等于	100	%
					质量指标	目标完成率	开展活动质量	正向	等于大于	95	%
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	正向	等于大于	95	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数情况	正向	等于大于	95	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标	项目受益率	家长幼儿受益情况	正向	等于大于	95	%
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	家长幼儿满意率	正向	等于大于	95	%
				140	国库统发津贴补贴	严格执行相关政策，保障工资及时	34.33	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
141	国库统发提租补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	5.5	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%

142	事业单位 奖励性绩效工资	严格执行 相关政策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	18	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于 等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等 于	100	%
					成本指标			正 向	大 于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
					社会效益 指标			正 向	大 于		
					生态效益 指标			正 向	大 于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小 于 等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%
				143	养老保险	严格执行 相关政策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	19.13	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数	
质量指标	足额保障率		正 向						等 于	100	%
时效指标	发放及时率		正 向						等 于	100	%
成本指标			正 向						大 于		
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大 于		
	社会效益 指标							正 向	大 于		
	生态效益 指标							正 向	大 于		
	可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数						反 向	小 于 等 于	5	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
144	住房公积金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	21.77	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				145	住房补贴	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	6.8	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		
	社会效益指标							正向	大于		

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
146	职业年金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	9.56	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
147	医疗保险（含生育保险）	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	10.4	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		

		理, 减少 结余资金		效益 指标	经济效益 指标			正 向	大于				
				效益 指标	社会效益 指标			正 向	大于				
					生态效益 指标			正 向	大于				
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数			反 向	小于等 于	5	%	
			满 意 度 指 标		服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度			正 向	大于	80	%	
148	工伤保险	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	0.12	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数			反 向	小于等 于	10	次	
					质量指标	足额保障率			正 向	等于	100	%	
					时效指标	发放及时率			正 向	等于	100	%	
					成本指标				正 向	大于			
				效 益 指 标	经济效益 指标					正 向	大于		
					社会效益 指标					正 向	大于		
					生态效益 指标					正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数				反 向	小于等 于	5	%
			满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度			正 向	大于	80	%		
149	其他人员 支出	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	134.38	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数			反 向	小于等 于	10	次	
					质量指标	足额保障率			正 向	等于	100	%	

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
150	事业单位绩效奖金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	27	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%

151	文明单位 在职人员 精神文明 奖	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	31.88	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小 于 等 于	10	次
					质量指标	足额保障率		正 向	等 于	100	%
					时效指标	发放及时率		正 向	等 于	100	%
					成本指标			正 向	大 于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大 于		
					社会效益 指标			正 向	大 于		
					生态效益 指标			正 向	大 于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数		反 向	小 于 等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度		正 向	大 于	80	%
				152	其他社会 保障缴费	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	1.46	产出 指 标	数量指标	科目调整次 数	
质量指标	足额保障率		正 向						等 于	100	%
时效指标	发放及时率		正 向						等 于	100	%
成本指标			正 向						大 于		
效 益 指 标	经济效益 指标							正 向	大 于		
	社会效益 指标							正 向	大 于		
	生态效益 指标							正 向	大 于		
	可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数						反 向	小 于 等 于	5	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
153	其他奖励性项目	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	25	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
				可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
				154	公务员医疗补助	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	8.4	产出指标	数量指标	科目调整次数	
质量指标	足额保障率		正向						等于	100	%
时效指标	发放及时率		正向						等于	100	%
成本指标			正向						大于		
效益指标	经济效益指标							正向	大于		
	社会效益指标							正向	大于		

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
155	退休人员过节费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	0.8	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%				
156	文明单位离退休人员精神文明奖	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	3.43	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标	足额保障率		正向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率		正向	等于	100	%
					成本指标			正向	大于		

		理, 减少 结余资金		效益 指标	经济效益 指标			正 向	大于			
				效益 指标	社会效益 指标			正 向	大于			
					生态效益 指标			正 向	大于			
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数			反 向	小于等 于	5	%
			满 意 度 指 标		服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度			正 向	大于	80	%
157	其他对个人 和家庭的补助	严格执行 相关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金	0.6	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次	
					质量指标	足额保障率			正 向	等于	100	%
					时效指标	发放及时率			正 向	等于	100	%
					成本指标				正 向	大于		
				效 益 指 标	经济效益 指标			正 向	大于			
					社会效益 指标				正 向	大于		
					生态效益 指标				正 向	大于		
					可持续影 响指标	结余率=结余 数/预算数			反 向	小于等 于	5	%
				满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度			正 向	大于	80 %	
158	其他公用 支出	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	42.4	产 出 指 标	数量指标	科目调整次 数		反 向	小于等 于	10	次	
					质量指标				正 向	大于		

		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向	大于	80	%
159	教育院校 生均公用 经费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	11.04	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		

				可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于	80	%	
160	教师在职继续教育经费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	1.2	产出指标	数量指标	科目调整次数		反向	小于等于	10	次
					质量指标			正向	大于		
					时效指标			正向	大于		
					成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%		反向	小于等于	100	%
				效益指标	经济效益指标			正向	大于		
					社会效益指标			正向	大于		
					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标	运转保障率		正向	等于	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于	80	%	
				161	一般业务性经费	不断完善办学条件，优化育人环境，打造富有特色	26.1	产出指标	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	在职教师专业培训每年每人学时数
质量指标	培训合格率	培训合格率	正向						等于	100%	%

		的园所文化内涵，提升教研水平，以保教并重为前提，构建三位一体和谐教育。			时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向	等于	95%	%	
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	等于大于	95%	%	
				效益指标	经济效益指标			正向	大于			
					社会效益指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数比例	正向	等于	100%	%	
					生态效益指标			正向	大于			
					可持续影响指标	学校对保安人员满意度	满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查	正向	等于	95%	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	正向	等于大于	95%	%
162	一般业务性经费	积极推动全面从严治党向基层延伸，促进片区园共同发展，促进幼儿园日常工作正常开支。	27.04	产出指标	数量指标	保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数舍面积	正向	等于大于	3	人	
					质量指标	通过率	片区园督导通过率	正向	等于	100	%	
					时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。	正向	等于大于	95	%	
					成本指标	生均校舍面积	衡量租借校舍使用情况	正向	等于大于	2.5	平米	
					效益指标	经济效益指标			正向	大于		
						社会效益指标	受益率	项目收益率	正向	等于大于	95	%

					生态效益指标			正向	大于		
					可持续影响指标			正向	大于		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查满意度	正向	等于大于	95	%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.46 万元，比上年减少 2.2 万元，降低 13.21%。主要原因是日常公用支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，教育部门政府采购预算总额 2559.31 万元，其中：政府采购货物预算 1502.95 万元、政府采购服务预算 1056.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。