

2020 年度
福州市台江区教育局
部门预算-预算绩效目
标情况

目 录

一、预算绩效目标情况.....	1
（一）绩效目标设置情况.....	3
（二）绩效目标表及说明.....	3
1.部门整体绩效目标表.....	4
2.财政支出项目绩效目标表.....	6
3.有关情况说明.....	58

一、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1、2020 年教育局部门设置部门整体绩效目标的资金 37723.12 万元。

2、2020 年教育局部门共设置 62 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14084.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	上年实际值	本年目标值
001	投入	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	57.00%	57.00%
002	投入	预算配置	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	0.00%	0.00%
003	过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	97.88%	80%
004	过程	预算执行	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	100.00%	90%
005	过程	预算执行	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100.00%	0
006	过程	预算执行	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100.00%	100.00%
007	产出与效益	履职情况	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	60%	50%
008	产出与效益	履职情况	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数） 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	100.00%	90.00%

009	产出与效益	履职效益-经济效益目标				
010	产出与效益	履职效益-社会效益目标				
011	产出与效益	履职效益-环境效益目标				
012	产出与效益	履职效益-可持续影响目标	在校生增长率	在校生增长率=(项目实施后在校生人数-项目实施前在校生人数)/项目实施前在校生人数×100%	5.2%	2%
013	产出与效益	履职效益-服务对象满意度目标				

2.财政支出项目绩效目标表

单位名称:

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	2020年 预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标						
						一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
1	2050010 01001	教育局	校方责任险(核拨)	22.0	提供了全区 36 所学校校方责任保障,有效防范,妥善化解校园安全事故和学生实习责任风险,维护学校正常教育教学秩序。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								生均投保标准		大于等于	5	元/生
							数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数		大于等于	1	家
							质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率		等于	100	%
								实际执行标准与规(约)定标准的吻合度		大于等于	100	%

						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	36	所
								受益学生总人数		大于等于	30000	人
							可持续影响指标	投保率		大于等于	100	%
2	205001001001	教育局	教育局机关物业、水电费	9.88	保障我局工作人员日常办公正常运行，机关工作正常开展	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								资金使用率		等于	100	%
								本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	大于等于	95	%
						数量指标		支付数量	支付对象	等于	1	个
								物业管理面积		大于等于	1000	平方米
								支出类别		大于等于	3	个

						效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		小于等于	0	件
							可持续影响效益指标	受益人数		大于等于	45	人
3	2050010 01001	教育局	义务教育学校学生免作业本资金（核拨）	41.0	免除了全区 24 所 9 年义务教育学校全体学生作业本费用，进一步提高城乡义务教育经费保障水平。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								小学免作业本标准		大于等于	15	元/生
								中学免作业本标准		大于等于	20	元/生
							质量指标	项目验收合格率		等于	100	%
								购置合同执行违规率		小于等于	0	%
								实际执行标准与规（约）定标准的吻		大于等于	100	%

						效益 指标	社会效益 指标	合度				
								受益学校数				
								受益人数				
										大于等于	24	所
										大于等于	28000	人
4	2050010 01001	教育局	2020 全区教育系统补短板采购	300	保证我区属公办校正常运转、提升办学条件和后勤服务等方面开支的费用	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	采购批次		大于等于	40	批
								硬件采购数量		大于等于	50	台、套
								购置设备（货物）数量		大于等于	500	台、套等
						质量指标		设备质量等级合格率		大于等于	100	%
								政府采购率		大于等于	50	%
								购置验收通过率		等于	100	%
						效益 指标	经济效益 指标	采购资金节约率		大于等于	3	%
5	2050010 01001	教育局	代课金-编外合同教师差额	117.0	为进一步规范我区中小学、幼儿园编外聘用教师	产出 指标	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	等于	100	%

					管理，缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难。				目标数×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%	大于等于	95	%
							数量指标	聘请临聘教师数	聘请编外合同教师数	大于等于	15	人
							质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	编外合同教师工资标准与《台江区属公办中小学、幼儿园聘用编外合同教师管理办法(暂行)》台教人〔2019〕3号吻合度	大于等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	15	人
							可持续影响指标	专任教师占全体教职工比例		大于等于	95	%
6	2050010 01001	教育局	代课金-临聘教师	1159.2	解决我区生源持续增长和教师紧缺的矛盾，保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	聘请临聘教师数		大于等于	160	人

								分配单位数量		等于	20	个
						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	20	所
								受益人数		大于等于	160	人
							可持续影响指标	专任教师占全体教职工比例		大于等于	95	%
7	205001001001	教育局	代课金-聘用年限满三年以上代课教师月绩效奖励金	40.440	稳定编外教师队伍、补齐师资短板	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	发放人数		大于等于	5	人
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	发放标准与《2019年第9次区政府常务会议纪要》吻合度	大于等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	5	人
							可持续影响指标	专任教师占全体教职工比例		大于等于	95	%
8	205001001001	教育局	初中高级职称评审	10	开展台江区初级、中级教师职	产出指标	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	等于	100	%

					称评定工作，通过职称工作加强我区中小学教师队伍人才队伍建设。				式：完成目标数/设定目标数×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%	大于等于	95	%
							数量指标	初（中/高）级职称评审通过率		大于等于	75	%
								举办评审活动场数		大于等于	1	场
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	30	人
							可持续影响指标	初、中、高级教师占全体教职工比例		大于等于	80	%
9	205001001001	教育局	名优骨干教师津贴（核拨）	45.0	为推动台江区高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我区名优骨干教师示范、引领、辐射作用。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	发放人数		大于等于	125	人
							质量指标	实际执行标准与规（约）	名优骨干教师津贴与《台江区区属学校名优骨干	大于等于	100	%

								定标准的吻合度	教师 奖励性绩效工资管理办法》			
									吻合度			
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	125	人
10	2050010 01001	教育局	教师招聘考务经费	5.420	补齐我区师资短板，做好我区中小幼儿园新任教师公开招聘工作。	产出指标	可持续影响指标	名优骨干教师占专任教师总数比率		大于等于	5	%
							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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	聘用人数	招聘人数	大于等于	19	人
								举办招聘会场次数		大于等于	1	场
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	95	%
							经济效益指标	在职人员控制率		小于等于	90	%
11	2050010 01001	教育局	引进中小学优秀青	150	为吸引更多的优秀青年教育人才	产出指标	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	等于	100	%

			年教育人才经费		来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平。				式：完成目标数/设定目标数×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%	大于等于	95	%
							数量指标	引进人才数		大于等于	10	人
								举办招聘会场次数		大于等于	1	场
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	发放标准与《台江区引进中小学优秀青年教育人才办法》吻合度	大于等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	10	人
							可持续影响指标	普通高校中具有博士、硕士学位专任教师占全部专任教师的比率		大于等于	1.5	%
12	205001001001	教育局	名师工作室专项经费	20	建立名师与广大教师合作互动的人才培养机制，充分发挥名师资源的优势及名师示范、引领、辐	产出指标	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%	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	大于等于	95	%

					射、带动作用，实现我区教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教师专业发展，推动台江教育优质均衡发展。				批复数×100%			
							数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		大于等于	10	家
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	经费拨付标准与《台江区名师工作室管理办法（试行）》吻合度	大于等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	10	所
							可持续影响指标	名师工作室个数		大于等于	10	个
13	205001001001	教育局	初高三晚自习，周末培优补差教师课金	150	开展有针对性的培优辅差，切实壮腰初中，提升我区中高考成绩。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	组织考试次数		大于等于	2	次
								高三省质检科目数		大于等于	9	科
								学业质量监测学生人数		大于等于	2000	人
								分配单位数		等于	5	个

								量				
						效益指标	社会效益指标	中考省一级达标校录取率		大于等于	10	%
								受益学校数		大于等于	5	所
							可持续影响指标	获得福州市初中教学质量综合考评优胜单位数		大于等于	1	所
14	205001001001	教育局	教育督导经费（含责任督学工作经费）	19.860	根据《教育督导条例》国务院令（第 624 号），以及国务院督办颁布的《中小学责任督学挂牌督导办法》的要求，聘任、组织督学对各级各类学校进行教育督导。	产出指标	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%	等于	100	%
								支付（结算）及时性		等于	80	%
							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%	大于等于	95	%
								资金使用率		等于	80	%
								挂牌责任督学工作补贴标准		大于等于	800	元/月/人
							数量指标	补助责任督学人数		大于等于	18	人
							质量指标	监督检查覆盖率		大于等于	80	%

						效益 指标	可持续影 响指标	走访单位数 量		大于等于	80	家
								台江区责任 督学挂牌督 导挂牌率		大于等于	100	%
15	2050010 01001	教育局	市区运动 会专项经 费（核拨）	18.0	全面落实《全民 健身计划纲要》， 切实贯彻《福州 市人民政府办公 厅转发市教育局 等部门关于进一 步加强学校体育 工作实施意见的 通知》，积极推 动阳光体育运 动，促进学校体 育工作的进一步 发展，发现和选 拔优秀体育苗 子。	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	举办区运动 会场数		大于等于	1	场
								举办会议数		大于等于	1	场
								举办年度青 少年比赛次 数		大于等于	2	次
						效益 指标	社会效益 指标	参赛运动员 数		大于等于	100	人次
								会议（活动、 竞赛、比赛） 参与人数		大于等于	40	人次
								受益学生总 人数		大于等于	100	人
16	2050010	教育局	体育教师	8.0	根据《学校体育	产出	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目	等于	100	%

	01001		服装费 (核拨)		工作条例》和国家有关规定及体育教师的工作特点,各中小学(含职专、民办校)体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币 600 元的标准配备	指标			标完成的程度。计算公式: 完成目标数/设定目标数×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%	大于等于	95	%
								装备费配备标准		大于等于	600	元/人
							数量指标	《国家学生体质健康标准》测试数据上报率		大于等于	100	%
							质量指标	补助覆盖率		大于等于	100	%
								奖补资金发放合规率		等于	100	%
						效益指标	可持续影响指标	教育装备配备率		大于等于	90	%
								体育队伍稳定率		大于等于	100	%
17	2050010 01001	教育局	足球专项经费	9.50	根据教育部《中国青少年校园足球发展规划纲要(2015—2025)》、中央六部委联合制发的《关于加快发展青少年校	产出指标	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%	等于	100	%
									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			

					园足球的实施意见》等相关文件精神，加快我区校园足球运动发展和普及，大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高，并从中选拔球队参加福州市校园足球联赛冠军杯赛，举办“台江区全民健身运动会暨第三届青少年校园足球联赛”。				目标数×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%			
						数量指标		福州市青少年校园足球特色学校数		大于等于	23	所
								举办会议数		大于等于	1	场
								举办足球比赛场数		大于等于	1	场
						效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		大于等于	23	人次
18	205001001001	教育局	班主任等级考评绩效奖励金（核拨）	788.0	按时、足额发放班主任（年段长）等级考评奖励，提高班主任（年	产出指标	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%	等于	100	%

					段长)幸福指数,调动班主任(年段长)工作积极性,提升德育工作的实效性。			班主任等级考评奖励金发放时效性		小于等于	5	天
							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%	大于等于	95	%
							数量指标	享受奖励津贴人数		大于等于	980	人
								举办会议数		大于等于	2	场
								班主任等级考评次数		大于等于	1	次.年
								班主任等级考评奖励人数		大于等于	980	人
							质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度		大于等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	35	所
19	205001001001	教育局	美育专项/艺术、科技、团队活动比赛经费	1.0	为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》(闽政办	产出指标	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%	等于	100	%
									衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公			

					(2016) 69 号)精神, 切实加强和改进我区学校美育工作, 提高学生审美与人文素养, 促进学生全面发展, 开展各项美育、科技、团队活动				式: 完成目标数/设定目标数×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%	大于等于	95	%
							数量指标	举办活动次数		大于等于	2	次
								举办比赛数量		大于等于	1	场
								参加省市比赛次数		大于等于	1	次
								举办会议数		大于等于	2	场
								创作美术作品并展示数量		大于等于	10	件
						效益指标	可持续影响指标	获奖单位数		大于等于	1	家
20	205001001001	教育局	关工委工作经费	5.0	发挥“五老”优势, 开展系列活动促进青少年健康成长	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	聘请关工委主任人数		大于等于	2	名

								举办会议数		大于等于	2	场
								获奖人数		大于等于	1	人
								举办比赛数量		大于等于	1	场
								参加省市比赛次数		大于等于	1	次
						效益指标	可持续影响指标	活动方案份数		大于等于	1	份
21	205001001001	教育局	语言文字工作经费	3.0	深入贯彻落实《福建省实施<中华人民共和国国家通用语言文字法>办法》，进一步推动我区语言文字事业可持续发展，努力提高城市规范用字水平，提升台江区的形象和文化品位。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	督导学校数		大于等于	35	个
								举办会议数		大于等于	1	场
								组织宣传活动次数		大于等于	2	次
							形成工作报告数量		大于等于	1	份	
						效益指标	可持续影响指标	组织参加活动人数		大于等于	50	人次
								宣传普及率		等于	100	%
22	205001001001	教育局	终身教育事业经费	48.60	进一步提高社区教育规范化、品	产出指标	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	等于	100	%

			(核拨)		牌化运作水平，整体提升社区教育的品质、大力营造终身教育学习氛围。				式：完成目标数/设定目标数×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%	大于等于	95	%
							数量指标	示范学习中心数		大于等于	1	个
								健康教育次数		大于等于	2	次
								补助街道数		大于等于	10	个
								监督检查次数		大于等于	1	次
								组织举办会议（活动）数		大于等于	1	场
						效益指标	可持续影响指标	社区教学点挂牌率		大于等于	100	%
								常住人员参与活动率		大于等于	60	%
23	205001001001	教育局	高考监考考务工作经费（核拨）	20	确保高考考务实施、管理工作中安全中有序顺利，各个环节万无一失，切实维护社会大局稳定。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%

								监考教师考务费		大于等于	450	元/人
								工作人员考务费		大于等于	200	元/人
								数量指标	考点使用数	大于等于	3	个
									监考教师数	大于等于	311	人
									考务人员数	大于等于	81	个
						效益指标	社会效益指标	受益考生数		大于等于	2337	人
							可持续影响指标	受益教职工数		大于等于	392	人
24	205001001001	教育局	民办幼儿教师继续教育经费（核拨）	20.00	对我区民办幼儿园教师进行岗位远程培训和管理者能力提升继续教育培训，促进教师专业成长，均衡我区公、民办教育发展。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	组织培训班次		大于等于	2.00	次
								培训参加人次		大于等于	600.00	人次
								培训天数		大于等于	7.00	天
								开设课程数量		大于等于	2.00	门
							质量指标	培训覆盖率		大于等于	80.00	%

								培训合格率		大于等于	80.00	%
						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	40.00	所
25	2050010 01001	教育局	评估晋级为区示范性幼儿园的一次性奖励（核拨）	30	对创建示范性幼儿园的园所给予奖励，扩大各级示范性优质学前教育资源覆盖面，提高学前教育整体质量。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								示范园补助标准		大于等于	5.00	万元/园
							数量指标	组织评审（评估）场次		大于等于	3.00	场次
								会议（活动）天数		小于等于	6.00	天
								参与监督检查会议人数		大于等于	24.00	人
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		大于等于	42.00	%
						效益指标	可持续影响指标	完成当年示范率		大于等于	42.00	%
26	2050010	教育局	普惠性民	2221.01	补助资金用于保	产出	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目	等于	100	%

	01001		办幼儿园 定额补助 和项目奖 补（核拨）		障民办幼儿园日 常运转、设备设 施改善提升、教 师工资、业务培 训等。通过政府 购买服务，扩大 普惠性民办学前 教育资源，提供 普惠性学前教育 学位。	指标			标完成的程度。计算公 式：完成目标数/设定 目标数×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%	大于等于	95	%
								奖补标准	区级示范幼儿园	大于等于	300.00	元/生/月
								奖补标准	普通幼儿园	大于等于	200.00	元/生/月
							数量指标	接受政府补 助的普惠性 民办园园所 数		大于等于	19.00	所
							质量指标	监督检查覆 盖率		大于等于	100.00	%
								奖补标准执 行准确率		等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益学生总 人数		大于等于	3500.00	人
								国家、省市 检查对普惠 率考核结果 通过率		大于等于	80.00	%
27	2050010 01001	教育局	普惠性民 办幼儿园 生均公用 经费（核	229.280	补助资金用于保 障民办幼儿园日 常运转、完成保 育教育活动和其	产出 指标	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%	等于	100	%

			拨)		他日常工作任务等支出。以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。		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%	大于等于	95	%
								奖补标准		大于等于	610.00	元/生/年
							数量指标	奖补单位数		大于等于	19.00	个
							质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度		大于等于	80.00	%
								补助覆盖率		大于等于	80.00	%
						效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		大于等于	5500.00	人
								国家、省市检查对普惠率考核结果通过率		大于等于	80.00	%
							可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数		大于等于	10000.00	个/年
28	2050010 01001	教育局	校园安全管理经费	5.0	保障校园安全管理工作有序开展，进一步提升校园安全管理工作水平	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	监督检查次		大于等于	2.00	次

								数				
								组织培训班次		大于等于	1.00	次
								培训参加人次		大于等于	90.00	人次
								配套设施完成率		大于等于	80.00	%
						质量指标		监督检查覆盖率		大于等于	80.00	%
						效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率		等于	0.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率		大于等于	80.00	%
29	2050010 01001	教育局	校聘保安人员工资经费（核拨）	514.080	实现区属公立学校校门口人防配备到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								学校保安员月服务费补助标准		大于等于	2200.00	元/人/月
							数量指标	监督检查次		大于等于	2.00	次

									数				
									组织培训班次		大于等于	1.00	次
									培训参加人次		大于等于	100.00	人次
								质量指标	监督检查覆盖率		大于等于	80.00	%
									上放学阶段学校保安站岗率		大于等于	80.00	%
							效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率		等于	0.00	%
							30	2050010 01001	教育局	十五中、台实小教学楼抗震加固及改造提升项目（前期）	40	实施学校修缮项目，确保项目有序推进，不断改善学校办学条件。	产出指标
建设项目手续办理进度	完成施工图设计、预算编制等前期建审手续。	等于	100.00	%									
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%	大于等于	95	%								
数量指标	编制项目设计方案数		大于等于	2.00	份								
	新建、改造、维修校舍面	16000	大于等于	16000.00	平方米								

								积				
								建设、改造、 修缮工程量	改造项目数量	大于等于	2.00	个数、亩 等
								编制工程预 算数		大于等于	2.00	份
							质量指标	项目验收合 格率	项目竣工能通过验收	等于	100.00	%
								施工图设计 文件审查率	施工图设计文件审查 通过率	大于等于	100.00	%
						效益 指标	生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故		小于等于	2.00	起
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于 70%	大于等于	70.00	%
31	2050010 01001	教育局	省对市效能考核项目（南公园、洋中分园、坊巷园、佳源居园等增加	500	实施学校修缮项目，确保项目有序推进，不断改善学校办学条件。	产出 指标	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%	等于	100	%
								建设项目手 续办理进度	完成施工图设计、预算编制等前期手续。	等于	100.00	%
							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%	大于等于	95	%
							数量指标	建设、改造、 修缮工程量	项目数量	大于等于	4.00	个数、亩 等

								新建、改造、 维修校舍面积	10000 平方米	大于等于	10000.00	平方米
								项目验收通过率	项目通过率	大于等于	60.00	%
								编制工程预算数		大于等于	4.00	份
							质量指标	项目验收合格率	项目通过验收	等于	100.00	%
						效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	2	小于等于	2.00	起
							可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数	500	大于等于	500.00	个/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于 70%	大于等于	70.00	%
32	2050010 01001	教育局	零星修缮项目（核拨）	271.20	实施学校修缮项目，确保项目有序推进，不断改善学校办学条件。	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	编制工程预算数		大于等于	9.00	份

								编制项目设计方案数		大于等于	9.00	份
								项目验收通过率		大于等于	100.00	%
								提交评审的工程标段数	所有项目预算编制均提交区财政投资评审中心审核。	大于等于	9.00	个
								工程完工率		大于等于	100.00	%
								建设项目数量		大于等于	9.00	个
							质量指标	项目验收合格率	符合《工程施工质量验收规范》验收等级	等于	100.00	%
							效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于	2.00	起
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	70.00	%
							33	205001001001	教育局	福州市交通路小学西侧场地改造项目（至80%）	64.80	实施学校修缮项目，确保项目有序推进，不断改善学校办学条件。
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%	大于等于	95	%							
数量指标	提交评审的	项目结算均提交区财	大于等于	11.00	个							

								工程标段数	政投资评审中心审核			
								编制工程结 算数		大于等于	9.00	项
								资金结算 (拨付、下 达)单位数		大于等于	9.00	家
								建设项目数 量		大于等于	9.00	个
								工程尾款结 算单位数		大于等于	9.00	家
								工程完工率		大于等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	项目实施过 程中因结算 不及时发生 的诉讼纠纷 数		小于等于	2.00	件
							生态效益 指标	因实施项目 造成的环境 污染事故		小于等于	2.00	起
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		大于等于	70.00	%
34	2050010 01001	教育局	往年其他 中小型工 程项目尾 款	122.0	实施学校修缮项 目，确保项目有 序推进，不断改 善学校办学条	产出 指标	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%	等于	100	%

					件。			建设项目手续办理进度	完成施工图设计、预算编制等前期建设审批手续。	等于	100.00	%
							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%	大于等于	95	%
							数量指标	项目验收通过率		大于等于	100.00	%
								编制项目设计方案数		大于等于	1.00	份
								编制工程预算数		大于等于	1.00	份
								建设、改造、修缮工程量	改造场地面积	大于等于	14.80	个数、亩等
							质量指标	项目验收合格率		等于	100.00	%
						效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		小于等于	1.00	起
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于	70.00	%
35	2050010 01001	教育局	国家助学金-学前（核拨）	5.520	资助学前教育建档立卡等家庭经济困难学生，减轻困难学生家庭	产出指标	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%	等于	100	%

					经济负担		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%	大于等于	95	%
							成本指标	资助建档立卡家庭学生标准		大于等于	1000.00	元/每生/每学期
							成本指标	资助残疾学生标准		大于等于	1000.00	元/每生/每学期
							成本指标	资助低保家庭学生标准		大于等于	1000.00	元/每生/每学期
							数量指标	资助低保家庭学生人次		大于等于	5.00	人次
							数量指标	资助残疾学生人次		大于等于	5.00	人次
							数量指标	资助其他家庭经济困难学生人次		大于等于	2.00	人次
							数量指标	资助建档立卡家庭学生人次		大于等于	20.00	人次
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数		大于等于	20.00	人
36	2050010 01001	教育局	国家助学金-高中 (核拨)	2.020	资助十五中建档立卡等家庭经济困难学生, 减轻	产出指标	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	等于	100	%

					困难学生家庭经济负担				目标数×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%	大于等于	95	%	
							资助低保家庭学生标准		大于等于	1500.00	元/每生/ 每学期	
							资助建档立卡家庭学生标准		大于等于	1500.00	元/每生/ 每学期	
							资助其他家庭经济困难学生标准		大于等于	850.00	元/每生/ 每学期	
						数量指标	资助学生数		大于等于	10.00	人	
							资助低保家庭学生人次		大于等于	6.00	人次	
							资助其他家庭经济困难学生人次		大于等于	2.00	人次	
							资助建档立卡贫困户子女人数		大于等于	2.00	人	
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数		大于等于	2.00	人
37	205001001001	教育局	国家助学金-中职	1.20	资助外贸职专家家庭经济困难学	产出指标	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	等于	100	%

			(核拨)		生，减轻困难学 生家庭经济负担				式：完成目标数/设定 目标数×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%	大于等于	95	%	
								资助低保家 庭学生标准		大于等于	1000.00	元/每生/ 每学期	
								资助建档立 卡家庭学生 标准		大于等于	1000.00	元/每生/ 每学期	
							数量指标	资助低保家 庭学生人次		大于等于	2.00	人次	
								资助其他家 庭经济困难 学生人次		大于等于	2.00	人次	
								资助建档立 卡家庭学生 人次		大于等于	2.00	人次	
								资助学生数		大于等于	6.00	人	
							质量指标	资助标准达 标率		等于	100.00	%	
						效益 指标	社会效益 指标	建档立卡贫 困户子女受 益人数		大于等于	2.00	人	
38	2050010 01001	教育局	义务教育 家庭经济	7.440	资助义务教育家 庭经济困难学	产出 指标	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	等于	100	%	

			困难学生 补助生活 费（小学、 中学）		生，减轻困难学 生家庭经济负担				式：完成目标数/设定 目标数×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%	大于等于	95	%
								资助残疾学 生标准		大于等于	250.00	元/每生/ 每学期
								资助低保家 庭学生标准		大于等于	250.00	元/每生/ 每学期
								资助建档立 卡家庭学生 标准		大于等于	250.00	元/每生/ 每学期
							数量指标	资助低保家 庭学生人次		大于等于	75.00	人次
								资助残疾学 生人次		大于等于	15.00	人次
								资助建档立 卡家庭学生 人次		大于等于	60.00	人次
						效益 指标	社会效益 指标	建档立卡贫 困户子女受 益人数		大于等于	60.00	人
39	2050010 01001	教育局	高中家庭 经济困难 学生免学 杂费（核	0.770	免除普通高中建 档立卡等家庭经 济困难学生（含 非建档立卡家庭	产出 指标	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%	等于	100	%

			拨)		经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生)学杂费,减轻家庭经济困难学生家庭经济负担		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%	大于等于	95	%
								资助低保家庭学生标准		大于等于	900.00	元/每生/每学期
								资助建档立卡家庭学生标准		大于等于	900.00	元/每生/每学期
								资助低保家庭学生标准		大于等于	900.00	元/每生/每学期
							数量指标	免学杂费资助人次		大于等于	8.00	人次
								资助低保家庭学生人次		大于等于	6.00	人次
								资助建档立卡家庭学生人次		大于等于	2.00	人次
							质量指标	资助标准达标率		等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数		大于等于	2.00	人
40	205001001001	教育局	学生资助工作经费	1.0	配置必要的办公用品和办公设备、开展学生资助政策宣传、学	产出指标	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%	等于	100	%

					生资助业务培训、保证学生资助工作有序开展		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%	大于等于	95	%
							数量指标	培训参加人次		大于等于	50.00	人次
								资助低保家庭学生人次		大于等于	90.00	人次
								资助残疾学生人次		大于等于	25.00	人次
								资助其他家庭经济困难学生人次		大于等于	5.00	人次
								资助建档立卡家庭学生人次		大于等于	90.00	人次
								公示发放助学金学生信息批次		大于等于	2.00	批次
							效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	大于等于	90.00	人
								受益学生总人数		大于等于	210.00	人
41	2050010 01001	教育局	教师节慰问等活动经费（核	71.520	提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事	产出指标	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	等于	100	%

			拨)		业的发展				目标数×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%	大于等于	95	%
								人均活动经费标准		大于等于	200.00	元
							数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		大于等于	38.00	家
								组织举办会议（活动）数		大于等于	1.00	场
								补助人数		大于等于	3426.00	人
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		大于等于	100.00	%
								补助覆盖率		大于等于	100.00	%
						效益指标	可持续影响指标	受益在职教师数		大于等于	1934.00	人
								受益退休教师数		大于等于	1479.00	人
42	2050010 01001	教育局	苍霞幼儿园退保费（核拨）	3.50	保障原苍霞街道中心幼儿园并改制职工的福利待遇	产出指标	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%	等于	100	%

								医保缴交及时率		大于等于	100.00	%
							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%	大于等于	95	%
							数量指标	缴交人数		大于等于	1.00	人
								社保政策享受人数		大于等于	1.00	人
								社保参保率		大于等于	100.00	%
								医保参保率		大于等于	100.00	%
								医保政策享受人数		大于等于	1.00	人
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	1.00	人
								养老保险金缴交及时率		大于等于	100.00	%
43	2050010 01001	教育局	免杂费及生均公用经费	1877.98	为深入贯彻中央、省、市进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，保证我区属各公办校正常运转、安排生均公用经费用于在教学活动和后勤服务等方面开支	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								公办园生均标准		大于等于	450.00	元/年
								小学生均标准		大于等于	930.00	元/年

								初中生均标准		大于等于	1210.00	元/年
								高中生均标准		大于等于	950.00	元/年
								数量指标	分配单位数量	等于	36.00	个
								质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	大于等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		大于等于	36369.00	人
								受益学校数		大于等于	36.00	所
44	2050010 01001	教育局	随班就读 生均公用 经费	53.770	尊重并保障残疾 儿童少年拥有平 等享受基本公共 教育服务的权利，推进普通学校特殊儿童少年 随班就读工作和 公共教育服务均 等化	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
								生均标准		大于等于	9500.00	元/年
							数量指标	补助人数		大于等于	63.00	人
								奖补单位数		大于等于	15.00	个
							质量指标	实际建设标准与规(约)定标准的吻合度		等于	100.00	%

								合度				
						效益指标	社会效益指标	受益学校数		大于等于	15.00	所
								受益学生总人数		大于等于	63.00	人
45	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资	2316.0	提高教育系统事业编制人员工作积极性，保证人员的正常生活	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
								绩效工资人均标准		大于等于	12000.00	元/年
							数量指标	补助人数		大于等于	1930.00	人
								资金结算（拨付、下达）单位数		大于等于	38.00	家
						质量指标		实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		大于等于	100.00	%
								补助覆盖率		大于等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	受益人数		大于等于	1930.00	人
								受益学校数		大于等于	37.00	所
46	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性	375.190	用于缴交教职工医疗保险，提高	产出指标	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	等于	100	%

			绩效工资 计提的医 保		教育系统事业编 制人员工作积极 性				式：完成目标数/设定 目标数×100%			
								医保缴交及 时率		大于等于	90.00	%
							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%	大于等于	95	%
								计提比率		大于等于	16.20	%
							数量指标	缴交人数		大于等于	1934.00	人
								医保参保率		大于等于	100.00	%
								资金结算 (拨付、下 达)单位数		大于等于	38.00	家
							质量指标	实际执行标 准与规(约) 定标准的吻 合度		大于等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益人数		大于等于	1934.00	人
						产出 指标	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%	等于	100	%
47	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资 计提的工 会经费	46.320	开展丰富多彩的 帮扶、慰问、送 温暖等教职工活 动，调动和保护 教育系统事业编 制人员工作积极 性		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%	大于等于	95	%

								计提比率		大于等于	2.00	%
							数量指标	慰问人数		大于等于	10.00	个
								资金结算 (拨付、下 达) 单位数		大于等于	38.00	家
							质量指标	补助覆盖率		大于等于	100.00	%
								资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率		等于	100.00	%
								实际执行标 准与规(约) 定标准的吻 合度		大于等于	100.00	%
						效益 指标	可持续影 响指标	受益教职工 数		大于等于	1930.00	人
48	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资 计提的养 老保险金	370.560	用于缴交教职工 养老保险, 提高 教育系统事业编 制人员工作积极 性	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
								计提比率		大于等于	16.00	%
							数量指标	资金结算 (拨付、下		大于等于	38.00	家

								达)单位数				
								社保参保率		大于等于	100.00	%
								缴交人数		大于等于	1934.00	人
							质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度		大于等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	养老保险金缴交及时率		大于等于	90.00	%
								受益人数		大于等于	1934.00	人
49	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资 计提的继 续教育经 费	57.90	用于教育系统人员参加继续教育提升的支出,提高教育系统事业编制人员工作积极性,	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
								计提比率		大于等于	2.50	%
							数量指标	参加继续教育次数		大于等于	2.00	次
								资金结算(拨付、下达)单位数		大于等于	38.00	家
						质量指标		补助覆盖率		大于等于	100.00	%
								实际执行标准与规(约)		大于等于	100.00	%

								定标准的吻合度				
								资金结算（拨付、下达、发放）准确率		等于	100.00	%
						效益指标	可持续影响指标	受益教职工数		大于等于	1930.00	人
50	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资 计提的公 积金	277.920	为教职工提高住房保障经费，帮助教职工解决住房问题，提高教育系统事业编制人员工作积极性	产出 指标	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%	等于	100	%
								公积金缴交及时率		大于等于	80.00	%
							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%	大于等于	95	%
								计提比率		大于等于	12.00	%
							数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		大于等于	38.00	家
								补助人数		大于等于	1934.00	人
							质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		大于等于	85.00	%

						效益 指标	社会效益 指标	公积金缴存 覆盖率		大于等于	100.00	%
								受益人数		大于等于	1934.00	人
51	2050010 01001	教育局	事业人员 年奖励性 绩效工资 计提的购 房补贴	164.930	为 98 后教职工 提供住房补贴， 帮助 98 后教职 工解决住房办 问题，提高教育系 统事业编制人员 工作积极性	产出 指标	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%	等于	100	%
								购房补贴缴 交及时率		大于等于	90.00	%
							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%	大于等于	95	%
								计提比率		大于等于	16.00	%
						数量指标		购房补贴补 助人数		大于等于	909.00	人
								资金结算 （拨付、下 达）单位数		大于等于	35.00	家
						质量指标		补助覆盖率		大于等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益人数		大于等于	909.00	人
								受益学校数		大于等于	33.00	所
52	2050010 01001	教育局	捐赠收入 用于各校 教研经费 （核拨）	19.0	为鼓励社会各界 捐赠，支持促进 我区教育事业快 速发展	产出 指标	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%	等于	100	%
								支付（结算）		等于	100.00	%

53	2050010 01001	教育局	弥补机关 办公经费	28.50	缓解我局办公经 费不足压力，保 障工作正常开展			及时性				
							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%	大于等于	95	%
							质量指标	实际执行标 准与规（约） 定标准的吻 合度		大于等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益学生总 人数		大于等于	36369.00	人
								受益学校数		大于等于	5.00	所
							可持续影 响指标	受益教职工 数		大于等于	1934.00	人
						产出 指标	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%	等于	100	%
								支付（结算） 及时性		等于	100.00	%
							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%	大于等于	95	%
							数量指标	资金结算 （拨付、下 达）单位数		大于等于	1.00	家
								外聘人员数		等于	3.00	人

							质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度		大于等于	100.00	%
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	3.00	人
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100.00	%
54	2050010 01001	教育局	预留补短板经费（补短板）（方案）	300	为进一步合理配置教育资源，补教育发展短板，从而促进教育公平均衡，教育现代化的办学水平	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	硬件采购数量	设备采购	大于等于	5.00	台、套
								表彰奖励单位（集体）数	中高考奖励	大于等于	5.00	个
								补助项目数	补短板项目数	大于等于	3.00	个
							质量指标	购置质量合格率		等于	100.00	%
								签订的购买合同（委托		小于等于	5.00	%

								协议) 执行 违规率				
								工程验收合 格率		等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益学生总 人数		大于等于	36369.00	人
55	2050010 01001	教育局	教育费附 30%安排 用于职业 教育(核 拨)	840	为了改善中职学 校办学条件, 提 升中职学校办学 水平, 教学设施 大力推进我区中 职学校发展	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
								配套资金到 位率		大于等于	100.00	%
							质量指标	实际执行标 准与规(约) 定标准的吻 合度		大于等于	100.00	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益学生总 人数		大于等于	375.00	人
								投诉件数		小于	5.00	件
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		大于等于	90.00	%
								学生满意率		大于等于	90.00	%
56	2050010	福州市龙	民办退养	2.790	依据离退休人员	产出	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目	等于	100	%

	20	津小学	教师工资 (严秀 钦)		调整津补贴审批 表的标准发放， 确保民办教师正 常生活开销。	指标			标完成的程度。计算公 式：完成目标数/设定 目标数×100%			
								补助资金及 时发放率		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%	大于等于	95	%
							数量指标	补助人数		大于等于	1	人
								补助金发放 率		大于等于	100	%
							质量指标	补助覆盖率		大于等于	100	%
								实际执行标 准与规(约) 定标准的吻 合度		大于等于	100	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益人数		大于等于	1	人
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	奖补对象满 意率		大于等于	100	%
57	2050010 38	福州对外 贸易职业 中专学校	中职学校 生均公用 经费(核 拨)	161.70	保证教育教学正 常运行，减免学 费政策有利于增 加招生数。	产出 指标	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%	等于	100	%
							成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际	大于等于	95	%

									支出数/当年部门预算 批复数×100%			
								奖补标准	中职公用生均经费标准	大于等于	4200	元/年
							质量指标	补助覆盖率		大于等于	100	%
						效益 指标	社会效益 指标	受益学生总 人数	享受生均经费人数	大于等于	470	人
							可持续影 响指标	毕业生就业 率	毕业生就业率	大于等于	80	%
								毕业生合格 率	毕业生合格率	大于等于	90	%
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校 满意度	学生对学校的满意率	大于等于	90	%
								服务对象投 诉次数	投诉件数	小于等于	5	次
						58	2050010 46	福州市育 智学校	育智小学 购买校服 一次性补 助经费 （核拨）	3.090	为了提高特殊教 育公用经费的保 障水平，切实满 足特教学校学校 正常运转	产出 指标
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%	大于等于	95	%							
数量指标	学生数		大于等于	103	人							
质量指标	补贴标准	按照 10 个月计算	等于	60	元/人/月							
	实际执行标 准与规（约）		大于等于	90	%							

								定标准的吻合度				
								补助覆盖率		大于等于	90	%
						效益指标	可持续影响指标	校服配备率		等于	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		大于等于
						家长满意率				大于等于	90	%
59	205001046	福州市育智学校	特教学校寄午学生生活补助（核拨）	3.080	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校学校正常运转	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	学生数	寄午学生数	大于等于	40	人
							质量指标	补贴标准	按照全年 10 个月计算	等于	150	元/人/月
						补助覆盖率			大于等于	90	%	
						实际执行标准与规（约）定标准的吻合度			大于等于	90	%	
						效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数		小于等于	0	人
						满意	服务对象	服务对象投		小于等于	3	次

						度指 标	满意度指 标	诉次数				
								家长满意率				
									大于等于	90	%	
60	2050010 46	福州市育 智学校	育智特殊 教育岗位 补贴	32.40	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校学校正常运转	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%
							质量指标	补贴标准		等于	1000	元/人/月
						效益 指标	社会效益 指标	投诉件数		小于	3	件
								专任教师合格率		大于等于	90	%
								教师流失率		小于等于	3	%
						可持续影 响指标	受益在职教 师数			大于等于	28	人
										大于等于	90	%
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意率		大于等于	90	%
								家长满意率		大于等于	90	%
61	2050010 46	福州市育 智学校	教研经费	10	为鼓励社会各界捐赠我区学校，进一步促进我区教育事业快速发展	产出 指标	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%	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%	大于等于	95	%

							数量指标	保障人数		大于等于	101	人
								特教论文发表篇数		等于	3	篇
						效益指标	社会效益指标	投诉件数		小于	3	件
								教师流失率		小于等于	3	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		大于等于	90	%
								学生满意率		大于等于	90	%
								教师满意率		大于等于	90	%
62	205001046	福州市育智学校	育智小学公用经费	42.980	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校学校正常运转	产出指标	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%	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%	大于等于	95	%
							数量指标	生均财政投入数		大于等于	9500	元/人
								专任教师比		大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		大于等于	103	人
								专任教师合格率		大于等于	90	%
								教师流失率		小于等于	5	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		小于等于	3	次
								学生满意率		大于等于	90	%

								教师满意率		大于等于	90	%
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	------	----	---

3.有关情况说明

无