

天津市滨海新区教育体育局  
2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及实验工作。

(三) 对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

(四) 承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

(五) 管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

(六) 统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

(七) 指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作。

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市滨海新区教育体育局内设 15 个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作室、人事工作室、计划财务室（监察审计室）、发展规划室（基本建设室）、中学教育室（语言文字与民族教育室）、小学教育

室（培训室）、学前教育室、宣传教育室（德育室）、职业成人和民办教育室（国际教育室）、校外培训监管室、学校安全管理室（后勤管理室）、学校体育卫生和艺术教育室、群众体育室、区政府教育督导室办公室。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入78740.47万元、政府性基金预算拨款收入2738.33万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余10132.06万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出78504.22万元、文化旅游体育与传媒支出529.2万元、其他支出8735.33万元、债务付息支3842.11万元。本单位 2024 年收支总预算91610.86万元。

### 二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入91610.86万元，与 2023 年预算相比增加39677.97万元，主要原因是教育投入加大，项目资金增多。其中：上年结转和结余10132.06万元，占11.05%；一般公共预算78740.47万元，占85.96%；政府性基金预算2738.33万元，占2.99%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 91610.86 万元，与 2023 年预算相比增加 39677.97 万元，主要原因是 教育投入加大，项目资金增多。其中：基本支出 3436.69 万元，占 8.66 %；项目支出 88174.17 万元，占 96.24 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算 88493.57 万元，与 2023 年预算相比增加 36560.68 万元，主要原因是 教育投入加大，项目资金增多。收入包括：一般公共预算拨款收入 85755.24 万元、政府性基金预算拨款收入 2738.33 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024 年财政拨款支出预算 88493.57 万元，与 2023 年预算相比增加 36560.68 万元，主要原因是 教育投入加大，项目资金增多。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 78267.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 529.2 万元、其他支出 8592.73 万元、债务付息支 1103.78 万元。

#### 五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### （一）总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 85755.24 万元，与 2023 年预算相比增加 34,642.68 万元，主要原因是 教育投入加大，项目资金增多。

##### （二）具体情况

1. “教育支出” 78267.86 万元，与 2023 年预算相比增加 27365.3 万元，主要原因是 教育投入加大，项目资金增多，其中：



“教育管理事务”3436.69万元，包括：“行政运行（教育管理事务）”3436.69万元，主要用于机关日常运转经费。

“普通教育”30412.71万元，包括：“学前教育”13531.17万元，主要用于学前教育支出；“小学教育”174.34万元，主要用于小学教育支出；“初中教育”244.01万元，主要用于初中教育支出；“高中教育”115.97万元，主要用于高中教育支出；“其他普通教育支出”16347.22万元，主要用于其他普通教育支出。

“职业教育”635.34万元，包括“中等职业教育”324.84万元，主要用于中等职业教育支出；“高等职业教育”78.00万元，主要用于高等职业教育支出；“其他职业教育支出”232.50万元，主要用于其他职业教育支出。

“特殊教育支出”39.18万元，包括：“特殊学校教育支出”39.18万元，主要用于特殊学校教育支出。

“其他教育支出”43743.94万元，包括：“其他教育支出”43743.94万元，主要用于其他教育支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”529.20万元，与2023年预算相比增加319.20万元，主要原因是体育教育支出增加，其中：

“体育”441.20万元，包括：“体育竞赛”2.99万元，主要用于体育竞赛支出；“体育场馆”58.21万元，主要用于体育场馆支出；“群众体育”380万元，主要用于群众体育支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”88.00万元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”88.00万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

3. “债务还本支出” 5854.40 万元，与 2023 年预算相比增加 5854.40 万元，主要原因是 增加债务还本支出，其中：

“地方政府一般债务还本支出” 5854.40 万元，包括“地方政府其他一般债务还本支出”5854.40 万元，主要用于 地方政府其他一般债务还本支出。

4. “债务付息支出” 1103.78 万元，与 2023 年预算相比增加 1103.78 万元，主要原因是 增加债务付息支出，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 1103.78 万元，包括“地方政府其他一般债务付息支出”1103.78 万元，主要用于 地方政府其他一般债务付息支出。

## 六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 3436.69 万元，与 2023 年预算相比减少 140.87 万元，主要原因是 职工人数减少，人员支出及公用支出减少。其中：

人员经费 3121.57 万元，主要包括：工资福利支出 2885.79 万元；对个人和家庭的补助 235.78 万元。

公用经费 315.12 万元，主要包括：商品和服务支出 315.12 万元。

## 七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 3.00 万元，与 2023 年预算相比减少 5.08 万元，主要原因是 本单位一般公共预算减少安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行

费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024 年公务接待费预算 3 万元，与 2023 年预算相比减少 5.08 万元，主要原因是本单位本年度一般公共预算减少安排公务接待支出。

## 八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

### （一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 5619.26 万元，与 2023 年预算相比增加 4,798.93 元，主要原因是专项转移支付资金增加。

### （二）具体情况

1. “其他支出” 2880.93 万元，与 2023 年预算相比增加 2880.93 元，主要原因是发债项目增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 1369.34 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 1369.34 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

“彩票公益金安排的支出” 1511.59 万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 1511.59 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2. “债务付息支出” 2738.33 万元，与 2023 年预算相比增加 1918 元，主要原因是发债项目增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 2738.33 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 2738.33 万元，主要用于发债项

目利息偿还。

## 九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024 年天津市滨海新区教育体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位 2024 年的机关运行经费预算 315.12 万元，包括办公费 28.00 万元、手续费 0.10 万元、差旅费 15.00 万元、会议费 7.62 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 15.00 万元、工会经费 33.09 万元、福利费 47.23 万元、其他交通费用 104.62 万元、其他商品和服务支出 50.46 万元。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年安排政府采购预算 32230.00 万元，其中：政府采购货物支出 13775.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18455.00 万元。主要项目是：学校保安物业服务项目 12780.00 万元，人事管理项目 260.00 万元，教育教学管理项目 175.00 万元，教学仪器设备采购项目 13600.00 万元，校园安全管理项目 186.00 万元，教育信息化项目 5229.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括因手续不全未销账的报废车辆。  
单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0  
台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

本单位 2024 年实行绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算金额  
86409.44 万元。

### 第三部分 名词解释

**1. 部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2024 年单位预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
  - 1、本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

# 2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	81,478.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,436.69
一般公共预算	78,740.47	二、国防支出		人员支出	3,121.57
政府性基金预算	2,738.33	三、公共安全支出		公用支出	315.12
国有资本经营预算		四、教育支出	78,504.22	二、项目支出	88,174.17
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	529.20	四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	8,735.33		
		二十三、债务付息支出	3,842.11		
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	81,478.80	本 年 支 出 合 计			91,610.86
四、上年结转和结余	10,132.06	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	91,610.86	支 出 总 计			91,610.86

### 2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入													上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余			
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	小计	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金
				合计	91,610.86	81,478.80		78,740.47	2,738.33											10,132.06	9,895.70	7,014.77	2,880.93
330101	天津市滨海新区教育体育局	91,610.86	81,478.80	78,740.47	2,738.33										10,132.06	9,895.70	7,014.77	2,880.93		236.36		236.36	



## 2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	91,610.86	3,436.69	88,174.17					
	330101	天津市滨海新区教育体育局	91,610.86	3,436.69	88,174.17					
2050101	330101	行政运行（教育管理事务）	3,673.05	3,436.69	236.36					

## 2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	85,755.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,436.69
二、政府性基金预算	2,738.33	二、国防支出		人员支出	3,121.57
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	315.12
		四、教育支出	78,267.86	二、项目支出	85,056.88
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	529.20	四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	8,592.73		
		二十三、债务付息支出	1,103.78		
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	88,493.57			本 年 支 出 合 计	88,493.57
四、上年结转和结余				年终结转和结余	
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	88,493.57			支 出 总 计	88,493.57

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				项目支出
			合计	基本支出			
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	85,755.24	3,436.69	3,121.57	315.12	82,318.55
	330101	天津市滨海新区教育体育局	85,755.24	3,436.69	3,121.57	315.12	82,318.55
205		教育支出	78,267.86	3,436.69	3,121.57	315.12	74,831.17
01		教育管理事务	3,436.69	3,436.69	3,121.57	315.12	
01		行政运行（教育管理事务）	3,436.69	3,436.69	3,121.57	315.12	
2050101	330101	天津市滨海新区教育体育局	3,436.69	3,436.69	3,121.57	315.12	
02		普通教育	30,412.71				30,412.71
01		学前教育	13,531.17				13,531.17
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	13,531.17				13,531.17
02		小学教育	174.34				174.34
2050202	330101	天津市滨海新区教育体育局	174.34				174.34
03		初中教育	244.01				244.01
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	244.01				244.01
04		高中教育	115.97				115.97
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	115.97				115.97
99		其他普通教育支出	16,347.22				16,347.22
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	16,347.22				16,347.22
03		职业教育	635.34				635.34
02		中等职业教育	324.84				324.84

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
2050302	330101	天津市滨海新区教育体育局	324.84			324.84	
05		高等职业教育	78.00			78.00	
2050305	330101	天津市滨海新区教育体育局	78.00			78.00	
99		其他职业教育支出	232.50			232.50	
2050399	330101	天津市滨海新区教育体育局	232.50			232.50	
07		特殊教育	39.18			39.18	
01		特殊学校教育	39.18			39.18	
2050701	330101	天津市滨海新区教育体育局	39.18			39.18	
99		其他教育支出	43,743.94			43,743.94	
99		其他教育支出	43,743.94			43,743.94	
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	43,743.94			43,743.94	
207		文化旅游体育与传媒支出	529.20			529.20	
03		体育	441.20			441.20	
05		体育竞赛	2.99			2.99	
2070305	330101	天津市滨海新区教育体育局	2.99			2.99	
07		体育场馆	58.21			58.21	
2070307	330101	天津市滨海新区教育体育局	58.21			58.21	
08		群众体育	380.00			380.00	
2070308	330101	天津市滨海新区教育体育局	380.00			380.00	

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.00			88.00	
99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.00			88.00	
2079999	330101	天津市滨海新区教育体育局	88.00			88.00	
231		债务还本支出	5,854.40			5,854.40	
03		地方政府一般债务还本支出	5,854.40			5,854.40	
99		地方政府其他一般债务还本支出	5,854.40			5,854.40	
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	5,854.40			5,854.40	
232		债务付息支出	1,103.78			1,103.78	
03		地方政府一般债务付息支出	1,103.78			1,103.78	
01		地方政府一般债券付息支出	1,103.78			1,103.78	
2320301	330101	天津市滨海新区教育体育局	1,103.78			1,103.78	

## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				3,436.69	3,121.57	315.12
301	工资福利支出			2,885.80	2,885.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503.41	503.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713.25	713.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342.73	342.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.02	238.02	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.01	119.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156.20	156.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.75	29.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780.44	780.44	
302	商品和服务支出			315.12		315.12
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	7.62		7.62
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	33.09		33.09
30229	福利费	50201	办公经费	47.23		47.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.62		104.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.46		50.46
303	对个人和家庭的补助			235.78	235.78	

## 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	
30302	退休费	50905	离退休费	234.49	234.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

## 2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	5,619.26				5,619.26
	330101	天津市滨海新区教育体育局	5,619.26				5,619.26
229		其他支出	2,880.93				2,880.93
04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,369.34				1,369.34
02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,369.34				1,369.34
2290402	330101	天津市滨海新区教育体育局	1,369.34				1,369.34
60		彩票公益金安排的支出	1,511.59				1,511.59
03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,511.59				1,511.59
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	1,511.59				1,511.59
232		债务付息支出	2,738.33				2,738.33
04		地方政府专项债务付息支出	2,738.33				2,738.33
98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,738.33				2,738.33
2320498	330101	天津市滨海新区教育体育局	2,738.33				2,738.33



## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称:天津市滨海新区教育体育局

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00					3.00
330101	天津市滨海新区教育体育局	3.00					3.00

## 2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	32,230.00
	330101		天津市滨海新区教育体育局	32,230.00
2050299	330101	项目支出	学校保安物业服务项目	12,780.00
2059999	330101	项目支出	人事管理项目	260.00
2059999	330101	项目支出	教育教学管理项目	175.00
2059999	330101	项目支出	教学仪器设备采购项目	13,600.00
2059999	330101	项目支出	校园安全管理项目	186.00
2059999	330101	项目支出	教育信息化项目	5,229.00

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	330101	天津市滨海新区教育体育局		78,042.11	75,303.78	2,738.33		7,014.77	2,880.93			236.36
205		教育支出		73,820.00	73,820.00			1,011.17				236.36
01		教育管理事务										236.36
01		行政运行（教育管理事务）		88,174.17								236.36
2050101	330101	天津市滨海新区教育体育局	单位结余结转资金									236.36
02		普通教育		30,176.50	30,176.50			236.21				
01		学前教育		13,443.84	13,443.84			87.33				
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	2022年支持学前教育发展对区转移支付资金预算（中央转款）					4.74				
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	2021年部分市对区财政教育转移支付（中央专款）					28.00				
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	学前教育资助政策体系	12.00	12.00							
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	学前教育管理项目	10,192.10	10,192.10							
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	2018年支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金					42.85				
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	2024年多种人员用工专项经费	3,239.74	3,239.74							
2050201	330101	天津市滨海新区教育体育局	2022年市对区财政教育转移支付资金					11.74				
02		小学教育		149.00	149.00			25.34				
2050202	330101	天津市滨海新区教育体育局	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）	119.00	119.00							
2050202	330101	天津市滨海新区教育体育局	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）	30.00	30.00							
2050202	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年市对区财政教育转移支付资金					25.34				
03		初中教育		129.50	129.50			114.51				
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	2017年城乡义务教育补助经费					1.00				
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年中小学C级校舍提升改造项目专项资金					104.78				
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）	100.00	100.00							
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）	29.50	29.50							
2050203	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020教体局上半年课后服务					8.73				
04		高中教育		107.00	107.00			8.97				
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	学生资助政策体系（高中国家助学金）	84.00	84.00							
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	学生资助政策体系（高中免学杂费）	23.00	23.00							
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	普通高中课程改革专项资金					0.06				

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020教体局上半年课后服务费					6.78				
2050204	330101	天津市滨海新区教育体育局	普惠性民办幼儿园生均经费补助和扩大中小学教育资源奖补资金					2.13				
99		其他普通教育支出		16,347.16	16,347.16			0.06				
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	2024年合作办学合作经费	600.00	600.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	体育、卫生与艺术项目	260.00	260.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	学校保安物业服务项目	12,780.00	12,780.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	2021年中小学C级校舍提升改造项目等专项经费					0.06				
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	天津市教科院滨海分院建设经费	200.00	200.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	教体系统预留资金	1,200.00	1,200.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	新建学校开办费用	100.00	100.00							
2050299	330101	天津市滨海新区教育体育局	人员补助类项目	1,207.16	1,207.16							
03		职业教育		552.50	552.50			82.84				
02		中等职业教育		320.00	320.00			4.84				
2050302	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年市对区财政教育转移支付资金预算					0.28				
2050302	330101	天津市滨海新区教育体育局	市教委直属学校考评绩效奖励等专项经费					4.56				
2050302	330101	天津市滨海新区教育体育局	学生资助政策体系（中职国家助学金）	20.00	20.00							
2050302	330101	天津市滨海新区教育体育局	学生资助政策体系（中职免学费）	300.00	300.00							
05		高等职业教育						78.00				
2050305	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年天津市思政岗位奖励绩效经费					78.00				
99		其他职业教育支出		232.50	232.50							
2050399	330101	天津市滨海新区教育体育局	学生资助、免学费项目-中高职其他资助金	232.50	232.50							
07		特殊教育						39.18				
01		特殊教育教育						39.18				
2050701	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020教体局上半年课后服务经费					0.11				
2050701	330101	天津市滨海新区教育体育局	2019年城乡义务教育补助经费					39.07				
99		其他教育支出		43,091.00	43,091.00			652.94				
99		其他教育支出		43,091.00	43,091.00			652.94				
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	基建、维修改造项目	13,100.00	13,100.00							

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	2024年教体系统冬季采暖费	9,800.00	9,800.00							
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	教育信息化项目	5,229.00	5,229.00							
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	校园安全管理项目	186.00	186.00							
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	2021年中小学c级校舍提升改造项目等专项经费					643.83				
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	对财政教育经费增长的区下达奖补资金					9.11				
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	人事管理项目	430.00	430.00							
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	教学仪器设备采购项目	13,600.00	13,600.00							
2059999	330101	天津市滨海新区教育体育局	教育教学管理项目	746.00	746.00							
207		文化旅游体育与传媒支出		380.00	380.00			149.20				
03		体育		380.00	380.00			61.20				
05		体育竞赛						2.99				
2070305	330101	天津市滨海新区教育体育局	第十三届全运会奖励经费					2.99				
07		体育场馆						58.21				
2070307	330101	天津市滨海新区教育体育局	2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央奖励资金					0.01				
2070307	330101	天津市滨海新区教育体育局	公共体育场馆免费低收费开放补助资金（中央转款）					20.00				
2070307	330101	天津市滨海新区教育体育局	市对区财政文体传媒一般性转移支付资金					38.20				
08		群众体育		380.00	380.00							
2070308	330101	天津市滨海新区教育体育局	全民健身工作经费	380.00	380.00							
99		其他文化旅游体育与传媒支出						88.00				
99		其他文化旅游体育与传媒支出						88.00				
2079999	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金					20.00				
2079999	330101	天津市滨海新区教育体育局	2019年市对区文体传媒一般性转移支付资金					68.00				
229		其他支出							2,880.93			
04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							1,369.34			
02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							1,369.34			
2290402	330101	天津市滨海新区教育体育局	滨海新区大港太平镇欣苑二幼等工程建设项目（发债资金）						118.95			
2290402	330101	天津市滨海新区教育体育局	滨海新区太平镇欣苑二幼工程建设项目（债券结转）						386.80			
2290402	330101	天津市滨海新区教育体育局	滨海新区汉沽大田幼儿园等工程建设项目（债券结转）						137.75			

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2290402	330101	天津市滨海新区教育体育局	北塘第二幼儿园等工程建设项目（债券结转）						725.84			
60		彩票公益金安排的支出							1,511.59			
03		用于体育事业的彩票公益金支出							1,511.59			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金						2.99			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	全民健身设施						0.40			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2022年体育彩票公益金对区转移支付资金						60.68			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	塘沽全民健身活动中心项目						0.14			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2017年体育彩票公益金						0.07			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2020年大型体育场馆免费低收费开放补助金						0.21			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	青少年体育经费						3.38			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2023年体育彩票公益金对区转移支付资金						1,392.64			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2021年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金						10.08			
2296003	330101	天津市滨海新区教育体育局	2023年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金						41.00			
231		债务还本支出						5,854.40				
03		地方政府一般债务还本支出						5,854.40				
99		地方政府其他一般债务还本支出						5,854.40				
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	云山道九年一贯制学校再融资一般债券（第二批）					688.50				
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	滨海直属（欣嘉园）中学再融资一般债券（第二批）					2,200.00				
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	天津市第一中学滨海学校再融资一般债券（第二批）					2,441.50				
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	天津市南开中学滨海生态城学校工程款（一般债券资金）					155.17				
2310399	330101	天津市滨海新区教育体育局	天津市滨海新区教育体育局新建改扩建、提升改造、学校维修工程（一般债券资金）					369.23				
232		债务付息支出		3,842.11	1,103.78	2,738.33						
03		地方政府一般债务付息支出		1,103.78	1,103.78							
01		地方政府一般债券付息支出		1,103.78	1,103.78							
2320301	330101	天津市滨海新区教育体育局	教体系统债券利息（一般债券）	1,103.78	1,103.78							
04		地方政府专项债务付息支出		2,738.33		2,738.33						
98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,738.33		2,738.33						
2320498	330101	天津市滨海新区教育体育局	教体系统债券利息（专项债）	2,738.33		2,738.33						

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

## 1.2024 年多种人员用工专项经费绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	2024 年多种人员用工专项经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32397400. 00	<b>其中：财政 资金</b>	32397400. 00	<b>其他资金</b>
	多种用工劳务费				
<b>绩效目标</b>	1.通过给高中、幼儿园多种用工人员支付劳务费，保障学校教育教学工作正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	幼儿园多种用工数量	幼儿园多种用工数量	≥450 个	
	数量指标	高中多种用工数量	高中多种用工数量	2 个	
	质量指标	多种用工招聘程序合规率	多种用工招聘程序合规率	100%	
	时效指标	多种用工人员工资支付及时率	多种用工人员工资支付及时率	100%	
	成本指标	幼儿园多种用工工资标准	幼儿园多种用工工资标准	≤6.3 万元	
	成本指标	高中多种用工工资标准	高中多种用工工资标准	≤6.42 万元	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	保障学校教育教学工作正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工老师满意度	多种用工老师满意度	≥95%	



## 2.单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2363626.5 0	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b> 2363626.5 0
	保障单位日常工作的开展。				
<b>绩效目标</b>	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥1 个	
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤2363626.5 元	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%	

### 3.2023 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（津财教指[2022]88 号）（津财教指[2023]44 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	2023 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（津财教指[2022]88 号） （津财教指[2023]44 号）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	410000.00	<b>其中：财政 资金</b>	410000.00	<b>其他资金</b>
	通过合理合规使用中央彩票公益金，支持新区群众体育事业发展，鼓励全民健身， 增强全民体质。				
<b>绩效目标</b>	1.通过合理合规使用中央彩票公益金，支持新区群众体育事业发展，鼓励全民健身， 增强全民体质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	活动项目数量	群众体育活动项目数量	3 项	
	质量指标	中央彩票公益金资金使用合规率	中央彩票公益金资金使用合规率	100%	
	时效指标	群众体育活动开展及时率	群众体育活动开展及时率	100%	
	成本指标	全民健身活动赛事活动成本	全民健身活动赛事活动成本	≤23 万元	
	成本指标	万村女性指导员培训成本	万村女性指导员培训成本	≤13.5 万元	
	成本指标	推行国家体育锻炼标准工作成本	推行国家体育锻炼标准工作成本	≤4.5 万元	
效益指标	社会效益指标	鼓励全民健身，增强全民体质	鼓励全民健身，增强全民体质	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	参与活动群众满意度	≥90%	

#### 4.2024 年合作办学合作经费绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	2024 年合作办学合作经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6000000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	6000000.0 0	<b>其他资金</b>
	合作办学				
<b>绩效目标</b>	1.通过合作办学经费及经费补助的下发，提高合作办学积极性，保障合作办学质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	合作学校数	合作学校数	6 个	
	质量指标	合作办学经费发放合格率	合作办学经费发放合格率	100%	
	时效指标	合作办学经费发放及时率	合作办学经费发放及时率	100%	
	成本指标	合作办学补助标准	合作办学补助标准	100 万元/年	
效益指标	社会效益指标	提升合作办学教育学校教学质量	提升合作办学教育学校教学质量	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学校师生满意度	合作办学学校师生满意度	≥95%	

## 5.2024 年教体系统冬季采暖费绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	2024 年教体系统冬季采暖费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	98000000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	98000000. 00	<b>其他资金</b>
	采暖费				
<b>绩效目标</b>	1.通过支付教体系统冬季采暖费，保障学校师生温暖过冬。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及学校个数	涉及学校个数	≥200 个	
	质量指标	学校取暖温度达标率	学校取暖温度达标率	≥95%	
	时效指标	采暖时间	采暖时间	2023 年 11 月-2024 年 3 月	
	成本指标	集中供热学校单位面积采暖费标准	集中供热学校单位面积采暖费标准	40 元/平米	
效益指标	社会效益指标	保障学校师生温暖过冬	保障学校师生温暖过冬	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

## 6.滨海新区大港太平镇欣苑二幼等工程建设项目（发债资金）绩效目标

表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	滨海新区大港太平镇欣苑二幼等工程建设项目（发债资金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1189483.5	<b>其中：财政 资金</b>	1189483.5	<b>其他资金</b>
	6		6		
	通过合理使用发债资金，推进幼儿园尽快落地开园。				
<b>绩效目标</b>	1.通过合理使用发债资金，推进幼儿园尽快落地开园。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新建幼儿园数量	新建幼儿园数量	2个	
	质量指标	新建学校校舍达标率	新建学校校舍达标率	100%	
	时效指标	新建学校完工及时率	新建学校完工及时率	100%	
	成本指标	发债利率	发债利率	3.37%	
效益指标	社会效益指标	扩充幼儿园学位，缓解学位紧缺问题	扩充幼儿园学位，缓解学位紧缺问题	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学龄幼儿及家长满意度	学龄幼儿及家长满意度	≥95%	

## 7.滨海直属（欣嘉园）中学再融资一般债券（第二批）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	滨海直属（欣嘉园）中学再融资一般债券（第二批）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22000000.00	<b>其中：财政资金</b>	22000000.00	<b>其他资金</b>
	通过发行再融资一般债券，实施滨海直属（欣嘉园）中学工程，新建滨海直属（欣嘉园）中学工程项目，改善了欣嘉园区域义务教育布局和高中阶段教育布局。				
<b>绩效目标</b>	1.通过发行再融资一般债券，实施滨海直属（欣嘉园）中学工程，新建滨海直属（欣嘉园）中学工程项目，改善了欣嘉园区域义务教育布局和高中阶段教育布局。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	工程建设面积	工程建设面积	54916.18 平方米	
	质量指标	符合技术规范	符合技术规范	合格	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	
	成本指标	2023 年再融资一般债券	2023 年再融资一般债券	≤6600 万元	
效益指标	社会效益指标	改善欣嘉园区域教育布局	改善欣嘉园区域教育布局	成效显著	
	生态效益指标	校园绿化面积符合国家规定	校园绿化面积符合国家规定	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	区域群众满意度	≥95%	

## 8.城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	295000.00	<b>其中：财政资金</b>	295000.00	<b>其他资金</b>
	支付初中生活困难学生发放资助金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给初中生活困难学生发放资助金，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	初中困难学生人次	初中困难学生人次	≥900 人次	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	312.5 元/人/学期	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

## 9.城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300000.00	<b>其中：财政资金</b>	300000.00	<b>其他资金</b>
	小学生生活困难学生发放资助金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给小学生生活困难学生发放资助金，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	小学困难学生人次	小学困难学生人次	≥1000 人次	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	250 元/人/学期	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	



## 10.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000000.0	<b>其中：财政 资金</b>	1000000.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	支付免费教科书费用				
<b>绩效目标</b>	1.按照市教委要求按期支付免费教科书费用，保障义务教育阶段学生基本权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及学生人数	涉及学生人数	≥40000 人	
	质量指标	提供免费教科书覆盖率	提供免费教科书覆盖率	≥95%	
	时效指标	支付免费教科书费用完成时间	支付免费教科书费用完成时间	2023 年 11 月 30 日前	
	成本指标	小学教育涉及免费教科书资金	小学教育涉及免费教科书资金	≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生基本权益	保障义务教育阶段学生基本权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度	≥95%	

## 11.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1190000.0	<b>其中：财政 资金</b>	1190000.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	支付免费教科书费用				
<b>绩效目标</b>	1.按照市教委要求按期支付免费教科书费用，保障义务教育阶段学生基本权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及学生人数	涉及学生人数	≥90000 人	
	质量指标	提供免费教科书覆盖率	提供免费教科书覆盖率	≥95%	
	时效指标	支付免费教科书费用完成时间	支付免费教科书费用完成时间	2023 年 11 月 30 日前	
	成本指标	小学教育涉及免费教科书资金	小学教育涉及免费教科书资金	≤119 万元	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生基本权益	保障义务教育阶段学生基本权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度	≥95%	

## 12.基建、维修改造项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	基建、维修改造项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	131000000 .00	<b>其中：财政 资金</b>	131000000 .00	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过给新区学校新建、维修达标项目提供资金，扩大新区学位供给，保障校园校舍安全。				
<b>绩效目标</b>	1.通过给新区学校新建、维修达标项目提供资金，扩大新区学位供给，保障校园校舍安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新建工程数量	新建工程数量	≥8 个	
	数量指标	维修及达标工程数量	维修及达标工程数量	≥3 个	
	质量指标	新建及维修达标工程验收合格率	新建及维修达标工程验收合格率	100%	
	时效指标	新建及维修达标工程完成及时率	新建及维修达标工程完成及时率	100%	
	成本指标	2023 年新建项目预计支出金额	2023 年新建项目预计支出金额	≤12500 万元	
	成本指标	2023 年维修及达标项目预计支出金额	2023 年维修及达标项目预计支出金额	≤2000 万元	
效益指标	社会效益指标	扩大新区学位供给，保障校园校舍安全	扩大新区学位供给，保障校园校舍安全	成效显著	
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	≥90%	

### 13.教体系统预留资金绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教体系统预留资金				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12000000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	12000000. 00	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过预留部分项目经费预留资金，提高应急处突能力，保障教体系统正常平稳运转。				
<b>绩效目标</b>	1.通过预留部分项目经费预留资金，提高应急处突能力，保障教体系统正常平稳运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	教体系统二级单位数量	教体系统二级单位数量	≥239 个	
	质量指标	预留资金使用合规率	预留资金使用合规率	100%	
	时效指标	教体系统突发事件处理及时率	教体系统突发事件处理及时率	≥95%	
	成本指标	教体系统应急资金金额	教体系统应急资金金额	≤1200 万元	
效益指标	社会效益指标	保障教体系统正常平稳运转	保障教体系统正常平稳运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

## 14.教体系统债券利息（一般债券）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教体系统债券利息（一般债券）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11037775. 39	<b>其中：财政 资金</b>	11037775. 39	<b>其他资金</b>
	偿还发债项目债务利息				
<b>绩效目标</b>	1.通过及时偿还发债项目债务利息，保障发债建设项目正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及发债项目个数	涉及发债项目个数	1个	
	质量指标	发债资金利息偿还程序合规率	发债资金利息偿还程序合规率	100%	
	时效指标	发债资金利息偿还及时率	发债资金利息偿还及时率	100%	
	成本指标	一般债利息金额	一般债利息金额	11037775.39 万元	
效益指标	社会效益指标	保障发债项目的正常运转	保障发债项目的正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	发债银行满意度	发债银行满意度	≥95%	

## 15.教体系统债券利息（专项债）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教体系统债券利息（专项债）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27383300. 00	<b>其中：财政 资金</b>	27383300. 00	<b>其他资金</b>
	偿还债务利息				
<b>绩效目标</b>	1.通过及偿还发债项目债务利息，保障幼儿园建设等发债项目的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及发债项目个数	涉及发债项目个数	1个	
	质量指标	发债资金利息偿还程序合规率	发债资金利息偿还程序合规率	100%	
	时效指标	发债资金利息偿还及时率	发债资金利息偿还及时率	100%	
	成本指标	专项债利息金额	专项债利息金额	27383300元	
效益指标	社会效益指标	保障发债项目的正常运转	保障发债项目的正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	发债银行满意度	发债银行满意度	≥95%	

## 16.教学仪器设备采购项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教学仪器设备采购项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	136000000 .00	<b>其中：财政 资金</b>	136000000 .00	<b>其他资金</b>
	通过为学校配备教学仪器设备，满足学校需求，保障学校教育教学质量。				
<b>绩效目标</b>	1.通过为学校配备教学仪器设备，满足学校需求，保障学校教育教学质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	配备新增、 补充设备学 校数量	配备新增、补充设备学校 数量	≥5 所	
	质量指标	设备质量验 收合格率	设备质量验收合格率	100%	
	时效指标	设备质量验 收及时率	设备质量验收及时率	100%	
	成本指标	设备购置成 本	设备购置成本	≤13600 万元	
效益指标	社会效益指 标	满足学校需 求，保障学 校教育教学 质量	满足学校需求，保障学校 教育教学质量	成效显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校师生满 意度	学校师生满意度	≥95%	

## 17.教育教学管理项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教育教学管理项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7460000.0	<b>其中：财政 资金</b>	7460000.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	通过开展办学质量督导检查、各项教学育人活动，提高新区总体教育教学水平。				
<b>绩效目标</b>	1.通过开展办学质量督导检查、各项教学育人活动，提高新区总体教育教学水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	开展活动及 检查次数	开展活动及检查次数	≥10 次	
	质量指标	教育教学活 动开展合规 率	教育教学活动开展合规率	100%	
	时效指标	教育教学活 动开展及时 率	教育教学活动开展及时率	100%	
	成本指标	委托审计工 作经费	委托审计工作经费	≤150 万元	
	成本指标	微信公众平台 服务费	微信公众平台服务费	25 万元	
	成本指标	各项教育教 学活动成本	各项教育教学活动成本	≤580 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高新区总 体教育教学 水平	提高新区总体教育教学水平	成效显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校师生满 意度	学校师生满意度	≥95%	



## 18.教育信息化项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	教育信息化项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52290000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	52290000. 00	<b>其他资金</b>
	信息化建设				
<b>绩效目标</b>	1.通过开展系列教育信息化建设项目，提高教育管理和教学领域的信息化水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	≥3 项	
	质量指标	信息化项目验收达标率	信息化项目验收达标率	100%	
	时效指标	信息化项目款项支付及时率	信息化项目款项支付及时率	100%	
	成本指标	三级监控建设项目成本	三级监控建设项目成本	≤3700 万元	
	成本指标	档案数字化项目经费	档案数字化项目经费	≤153 万元	
	成本指标	其他教育教学信息化管理项目	其他教育教学信息化管理项目	≤2500 万元	
效益指标	社会效益指标	提高教育管理和教学领域的信息化水平	提高教育管理和教学领域的信息化水平	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

## 19.全民健身工作经费绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	全民健身工作经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3800000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	3800000.0 0	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过开展全民健身系列活动及持续实施群众体育设施项目，推动全民健身风气，增强全民体质。				
<b>绩效目标</b>	1.通过开展全民健身系列活动及持续实施群众体育设施项目，推动全民健身风气，增强全民体质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	≥3 个	
	质量指标	群众体育设施验收合格率	群众体育设施验收合格率	≥95%	
	质量指标	全民健身赛事活动开展合规率	全民健身赛事活动开展合规率	≥95%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	
	成本指标	开展全民健身工作经费	开展全民健身工作经费	≤380 万元	
效益指标	社会效益指标	推动全民健身风气，增强全民体质	推动全民健身风气，增强全民体质	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	参与全民健身群众满意度	≥95%	

## 20.人事管理项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	人事管理项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4300000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	4300000.0 0	<b>其他资金</b>
	人事管理项目				
<b>绩效目标</b>	1.通过公开招聘教师、建立名师工作室、教师职称评审工作，提高新区师资力量更好地保障新区教育发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	计划招聘教师人数	计划招聘教师人数	≥300 人	
	质量指标	招聘和评审程序合规率	招聘和评审程序合规率	100%	
	成本指标	2024 年公开招聘教师费用	2024 年公开招聘教师费用	≤260 万元	
	成本指标	名师工作室费用	名师工作室费用	≤120 万元	
	成本指标	2024 年职称评审	2024 年职称评审	≤50 万元	
	时效指标	招聘工作完成时间	招聘工作完成时间	2023 年 11 月前	
效益指标	社会效益指标	提高新区师资力量促进新区教育发展	提高新区师资力量促进新区教育发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘和评审人员满意度	参加招聘和评审人员满意度	≥95%	

## 21.人员补助类项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	人员补助类项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12071600. 00	<b>其中：财政 资金</b>	12071600. 00	<b>其他资金</b>
	人员补助				
<b>绩效目标</b>	1.通过发放援派援疆人员补助报销、原代课教师教龄补贴、高层次人才安家补贴等工作，保障相关人员切身利益，保障援派、高中教育等工作的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及人员补助类别	涉及人员补助类别	4个	
	质量指标	接受补助人员资格认定合规率	接受补助人员资格认定合规率	100%	
	时效指标	各项人员补助资金发放及时率	各项人员补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	原代课教师教龄补贴发放金额	原代课教师教龄补贴发放金额	≤550万元	
	成本指标	援派经费发放金额	援派经费发放金额	≤110万元	
效益指标	社会效益指标	高层次人才安家发放金额	高层次人才安家发放金额	≤560万元	
		保障相关人员切身利益，保障援派、高中教育等工作的正常运转	保障相关人员切身利益，保障援派、高中教育等工作的正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	接受补助人员满意度	≥95%	

## 22.体育、卫生与艺术项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	体育、卫生与艺术项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2600000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	2600000.0 0	<b>其他资金</b>
	体育艺术活动				
<b>绩效目标</b>	1.通过开展学校体育、卫生、艺术类活动，落实素质教育，丰富学生课余生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	≥3个	
	质量指标	活动开展程序合规率	活动开展程序合规率	100%	
	时效指标	活动按计划完成率	活动按计划完成率	100%	
	成本指标	学校体育、卫生与艺术活动经费	学校体育、卫生与艺术活动经费	≤260万元	
效益指标	社会效益指标	落实素质教育，丰富学生课余生活	落实素质教育，丰富学生课余生活	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

23.天津市滨海新区教育体育局新建改扩建、提升改造、学校维修工程  
(一般债券资金) 绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位: 元

<b>项目名称</b>	天津市滨海新区教育体育局新建改扩建、提升改造、学校维修工程 (一般债券资金)				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3692329.0 0	<b>其中: 财政 资金</b>	3692329.0 0	<b>其他资金</b>
	通过完成 12 项新建项目和 29 项维修项目款项支付, 增加滨海新区学位供给, 保障现有校舍安全。				
<b>绩效目标</b>	1.通过完成 12 项新建项目和 29 项维修项目款项支付, 增加滨海新区学位供给, 保障现有校舍安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新建项目数量	新建项目数量	12 项	
	数量指标	维修项目数量	维修项目数量	29 项	
	质量指标	工程验收达标率	工程验收达标率	100%	
	时效指标	工程交付及时率	工程交付及时率	100%	
	成本指标	新建项目成本	新建项目成本	≤6930 万元	
	成本指标	维修项目成本	维修项目成本	≤737 万元	
效益指标	社会效益指标	增加滨海新区学位供给, 保障现有校舍安全	增加滨海新区学位供给, 保障现有校舍安全	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

24.天津市财政局关于拨付 2021 年中小学 C 级校舍提升改造项目等专项经费的通知（津财教指[2021]70 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于拨付 2021 年中小学 C 级校舍提升改造项目等专项经费的通知 (津财教指[2021]70 号)				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6438323.0	<b>其中：财政 资金</b>	6438323.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	通过对新区中小学 C 级校舍及时维修，保障中小学校舍安全。				
<b>绩效目标</b>	1.通过对新区中小学 C 级校舍及时维修，保障中小学校舍安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量	≥1 所	
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	100%	
	时效指标	维修工程开展及时率	维修工程开展及时率	100%	
	成本指标	C 级校舍维修成本	C 级校舍维修成本	6438323 元	
效益指标	社会效益指标	保障中小学校舍安全	保障中小学校舍安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学师生满意度	中小学师生满意度	≥95%	

25.天津市财政局关于提前下达 2022 年市对区财政教育转移支付资金预算的通知（津财教指【2021】92 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于提前下达 2022 年市对区财政教育转移支付资金预算的通知（津财教指【2021】92 号）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117400.00	<b>其中：财政资金</b>	117400.00	<b>其他资金</b>
	通过给普惠性民办幼儿园拨付生均经费补助，保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园。				
<b>绩效目标</b>	1.通过给普惠性民办幼儿园拨付生均经费补助，保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及普惠性民办园个数	涉及普惠性民办园个数	118 个	
	质量指标	普惠性民办园认定程序合规率	普惠性民办园认定程序合规率	100%	
	时效指标	普惠性民办园生均补助资金发放及时率	普惠性民办园生均补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	生均经费发放标准	生均经费发放标准	示范园生均 4400 元，一级园生均 4000 元，二级园生均 3600 元，三级园生均 3200 元，四级园生均 2800 元	
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园	保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	普惠性民办幼儿园满意度	≥95%	



26.天津市财政局关于提前下达 2022 年体育彩票公益金对区转移支付的通知（津财教指[2021]94 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于提前下达 2022 年体育彩票公益金对区转移支付的通知（津财教指[2021]94 号）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	606821.25	<b>其中：财政资金</b>	606821.25	<b>其他资金</b>
	全面贯彻习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，认真落实《全民健身条例》，落实《全民健身计划（2021-2025 年）》，落实《天津市关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的若干措施》，着眼滨海新区人民群众健身新需求，增加完善健身设施有效供给，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 全民健身促进工作，大力推动群众体育高质量发展和体育强区建设。				
<b>绩效目标</b>	1.全面贯彻习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，认真落实《全民健身条例》，落实《全民健身计划（2021-2025 年）》，落实《天津市关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的若干措施》，着眼滨海新区人民群众健身新需求，增加完善健身设施有效供给，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 全民健身促进工作，大力推动群众体育高质量发展和体育强区建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	更新健身园数量	更新健身园数量	114 个	
	数量指标	新建健身步道	新建健身步道	3 条	
	数量指标	更新多功能运动场	更新多功能运动场	3 个	
	数量指标	新建社区体育园	新建社区体育园	15 个	
	数量指标	新建笼式足球场	新建笼式足球场	2 个	
	质量指标	场地设施器材验收合格率	场地设施器材验收合格率	≥98%	
	时效指标	按计划完成	按计划完成	2022 年度	
	成本指标	健身园建设成本	健身园建设成本	≤3 万元/个	
	成本指标	健身步道建	健身步道建设成本	≤42 万元/条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		设成本		
	成本指标	多功能运动场建设成本	多功能运动场建设成本	≤30 万元/个
	成本指标	社区体育园建设成本	社区体育园建设成本	≤20 万元/个
	成本指标	笼式足球场建设成本	笼式足球场建设成本	≤30 万元/个
效益指标	社会效益指标	体育设施覆盖率	体育设施覆盖率	有所提升
	可持续影响指标	对全民健身事业发展影响力	对全民健身事业发展影响力	持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	使用人群对健身场地设施满意度	≥90%

27.天津市财政局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展对区转移支付资金预算（中央转款）的通知（津财教指【2021】93 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于提前下达 2022 年支持学前教育发展对区转移支付资金预算（中央转款）的通知（津财教指【2021】93 号）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47400.00	<b>其中：财政资金</b>	47400.00	<b>其他资金</b>
	通过给普惠性民办幼儿园拨付生均经费补助，保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园。				
<b>绩效目标</b>	1.通过给普惠性民办幼儿园拨付生均经费补助，保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及普惠性民办园个数	涉及普惠性民办园个数	118 个	
	质量指标	普惠性民办园认定程序合规率	普惠性民办园认定程序合规率	100%	
	时效指标	普惠性民办园生均补助资金发放及时率	普惠性民办园生均补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	示范园生均经费发放标准	示范园生均经费发放标准	440 元	
	成本指标	一级园生均经费发放标准	一级园生均经费发放标准	4000 元	
	成本指标	二级园生均经费发放标准	二级园生均经费发放标准	3600 元	
	成本指标	三级园生均经费发放标准	三级园生均经费发放标准	3200 元	
	成本指标	四级园生均	四级园生均经费发放标准	2800 元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		经费发放标准		
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园	保障普惠性民办园正常运转，鼓励社会多种力量办园	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	普惠性民办幼儿园满意度	≥95%

28.天津市财政局关于提前下达 2023 年体育彩票公益金对区转移支付的通知（津财教指[2022]97 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于提前下达 2023 年体育彩票公益金对区转移支付的通知（津财教指[2022]97 号）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13926342. 71	<b>其中：财政 资金</b>	13926342. 71	<b>其他资金</b>
	通过合理合规使用市级体育彩票公益金，更新新区全民健身设施，促进体校改革发展。				
<b>绩效目标</b>	1.通过合理合规使用市级体育彩票公益金，更新新区全民健身设施，促进体校改革发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	更新社区健身园	更新社区健身园	42 套	
	数量指标	更新健身步道	更新健身步道	2 套	
	数量指标	新（改）建乡镇（街道）全民健身中心配件体育器材	新（改）建乡镇（街道）全民健身中心配件体育器材	1 套	
	数量指标	新建多功能运动场	新建多功能运动场	3 个	
	数量指标	新建社区体育园	新建社区体育园	20 个	
	数量指标	新建笼式足球场	新建笼式足球场	1 个	
	数量指标	新建村健身广场配套篮球场	新建村健身广场配套篮球场	2 个	
	数量指标	体育公园配套设施	体育公园配套设施	2 个	
	质量指标	设备验收达标率	设备验收达标率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%
	成本指标	设备款成本	设备款成本	1425.4 万元
	成本指标	全民健身活动成本	全民健身活动成本	100 万元
	成本指标	竞技体育与学校体育成本	竞技体育与学校体育成本	340 万元
效益指标	可持续影响指标	更新新区全民健身设施, 促进体校改革发展	更新新区全民健身设施, 促进体校改革发展	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动群众满意度	参加全民健身活动群众满意度	≥95%

29.天津市财政局关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算的通知（津财教指[2022]31 号）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市财政局关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算的通知（津财教指[2022]31 号）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29900.00	<b>其中：财政资金</b>	29900.00	<b>其他资金</b>
	通过建设两个多功能运动场地，进一步完善我区“15 分钟健身圈”建设，提高新区全民健身活动水平。				
<b>绩效目标</b>	1.通过建设两个多功能运动场地，进一步完善我区“15 分钟健身圈”建设，提高新区全民健身活动水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	多功能运动场地建设数量	多功能运动场地建设数量	2 个	
	质量指标	多功能运动场地验收达标率	多功能运动场地验收达标率	100%	
	时效指标	多功能运动场地验收及时率	多功能运动场地验收及时率	100%	
	成本指标	多功能运动场平均建设成本	多功能运动场平均建设成本	299000 万元/个	
效益指标	社会效益指标	进一步完善我区“15 分钟健身圈”建设	进一步完善我区“15 分钟健身圈”建设	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用运动场地群众满意度	使用运动场地群众满意度	≥95%	

### 30.天津市第一中学滨海学校再融资一般债券（第二批）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市第一中学滨海学校再融资一般债券（第二批）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24415000. 00	<b>其中：财政 资金</b>	24415000. 00	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过发行再融资一般债券，实施天津市第一中学滨海学校工程，新建天津市第一中学滨海学校工程项目，改善了空港经济区义务教育布局和高中阶段教育布局。				
<b>绩效目标</b>	1.通过发行再融资一般债券，实施天津市第一中学滨海学校工程，新建天津市第一中学滨海学校工程项目，改善了空港经济区义务教育布局和高中阶段教育布局。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新建一中滨海学校工程施工面积	新建一中滨海学校工程施工面积	68101.27 平方米	
	质量指标	符合技术规范	符合技术规范	合格	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	
	成本指标	2023 年再融资一般债券	2023 年再融资一般债券	6353.27 万元	
效益指标	社会效益指标	改善空港经济区教育布局	改善空港经济区教育布局	成效显著	
	生态效益指标	校园绿化面积符合国家规定	校园绿化面积符合国家规定	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	区域群众满意度	≥95%	



### 31.天津市教科院滨海分院建设经费绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市教科院滨海分院建设经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000000.0	<b>其中：财政 资金</b>	2000000.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	天津教科院滨海分院				
<b>绩效目标</b>	1.通过按照合同协议给天津教科院支付滨海分院合作经费，充分发挥滨海新区先行先试和天津市教育科学研究院科研引领有事，助力“滨城”教育高质量发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	建设合作分院	建设合作分院	1所	
	质量指标	滨海分院资金使用合规率	滨海分院资金使用合规率	100%	
	时效指标	滨海分院资金使用及时率	滨海分院资金使用及时率	100%	
	成本指标	综合科研教研费	综合科研教研费	100万元	
	成本指标	专项业务活动费	专项业务活动费	100万元	
效益指标	社会效益指标	助力“滨城”教育高质量发展	助力“滨城”教育高质量发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	分院教研人员满意度	分院教研人员满意度	≥90%	

### 32.天津市南开中学滨海生态城学校工程款（一般债券资金）绩效目标

表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	天津市南开中学滨海生态城学校工程款（一般债券资金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1551669.1 3	<b>其中：财政 资金</b>	1551669.1 3	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过建设天津市南开中学滨海生态城学校，利用南开中学的名校效应，支持滨海新区做好中学教育，增加滨海新区中学学位供给				
<b>绩效目标</b>	1.通过建设天津市南开中学滨海生态城学校，利用南开中学的名校效应，支持滨海新区做好中学教育，增加滨海新区中学学位供给				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	学校面积	学校面积	144489.76 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	
	时效指标	工程交付及时率	工程交付及时率	100%	
	成本指标	本次支付工程款	本次支付工程款	10375 万元	
效益指标	社会效益指标	支持滨海新区做好中学教育，增加滨海新区中学学位供给	支持滨海新区做好中学教育，增加滨海新区中学学位供给	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

### 33.校园安全管理项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	校园安全管理项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1860000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	1860000.0 0	<b>其他资金</b>
	通过对开展第三方安全检查等安全管理工作，满足学校需求，保障校园安全。				
<b>绩效目标</b>	1.通过对开展第三方安全检查等安全管理工作，满足学校需求，保障校园安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	三方安全检 查次数	三方安全检查次数	5次	
	质量指标	三方安全检 查学校覆盖 率	三方安全检查学校覆盖率	100%	
	时效指标	三方安全检 查学校及时 率	三方安全检查学校及时率	100%	
	成本指标	单次检查成 本	单次检查成本	≤40万元	
效益指标	社会效益指 标	保障校园安 全	保障校园安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校师生满 意度	学校师生满意度	≥95%	

### 34.新建学校开办费用绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	新建学校开办费用				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	1000000.0 0	<b>其他资金</b>
	学校开办费				
<b>绩效目标</b>	1.通过给新建学校提供开办费，保障新建学校顺利开学。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新开办学校 个数	新开办学校个数	≥5 所	
	质量指标	新建校资金 使用合规率	新建校资金使用合规率	100%	
	时效指标	新建校按时 开学率	新建校按时开学率	100%	
	成本指标	单个学校开 办费标准	单个学校开办费标准	≤20 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障新建学 校顺利开学	保障新建学校顺利开学	成效显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	新建学校满 意度	新建学校满意度	≥95%	

### 35.学前教育管理项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学前教育管理项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	101921000 .00	<b>其中：财政 资金</b>	101921000 .00	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过完成普惠园生均经费补助、公办园招生系统维护、转制园资助补助等学前教育管理项目，提高新区学前教育整体水平。				
<b>绩效目标</b>	1.通过完成普惠园生均经费补助、公办园招生系统维护、转制园资助补助等学前教育管理项目，提高新区学前教育整体水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	7个	
	质量指标	补助资格认定合规率	补助资格认定合规率	100%	
	质量指标	学前经费补助核定程序合规率	学前经费补助核定程序合规率	100%	
	时效指标	各项资助补助和培训经费拨付及时率	各项资助补助和培训经费拨付及时率	100%	
	成本指标	普惠性民办园生均经费补助	普惠性民办园生均经费补助	≤5100万元	
	成本指标	转制性幼儿园补助资金	转制性幼儿园补助资金	≤2500万元	
	成本指标	在津央企办幼儿园招收的本单位职工子女以外幼儿的经费补助	在津央企办幼儿园招收的本单位职工子女以外幼儿的经费补助	≤80万元	
成本指标	幼儿园发债利息偿还	幼儿园发债利息偿还	≤2738万元		
效益指标	社会效益指标	提高新区学前教育整体	提高新区学前教育整体水平	成效显著	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%

### 36.学前教育资助政策体系绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学前教育资助政策体系				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120000.00	<b>其中：财政 资金</b>	120000.00	<b>其他资金</b>
	支付幼儿园生活困难学生发放资助金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给幼儿园生活困难学生发放资助金，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	幼儿园困难学生人次	幼儿园困难学生人次	≥45 人	
	质量指标	困难幼儿审定程序合规率	困难幼儿审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1500 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障困难幼儿顺利完成学业	保障困难幼儿顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿满意度	受资助幼儿满意度	≥95%	

### 37.学生资助、免学费项目-中高职其他资助金绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学生资助、免学费项目-中高职其他资助金				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2325000.0	<b>其中：财政 资金</b>	2325000.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	奖励金和助学金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给中高职家庭经济困难学生和表现优秀学生发放资助金和奖励金，保障学生顺利完成学业，鼓励学生积极进取。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及中高职学校数量	涉及中高职学校数量	4所	
	质量指标	资助补助资格认定合规率	资助补助资格认定合规率	100%	
	时效指标	资助补助资金发放及时率	资助补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	资助补助资金成本	资助补助资金成本	≤232.5万元	
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业，鼓励学生积极进取	保障学生顺利完成学业，鼓励学生积极进取	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	



### 38.学生资助政策体系（高中国家助学金）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学生资助政策体系（高中国家助学金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	840000.00	<b>其中：财政 资金</b>	840000.00	<b>其他资金</b>
	高中生活困难学生发放资助金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给高中生活困难学生发放资助金，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	高中困难学生人次	高中困难学生人次	≥500 人	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1000 元/人/学期	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

### 39.学生资助政策体系（高中免学杂费）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学生资助政策体系（高中免学杂费）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	230000.00	<b>其中：财政 资金</b>	230000.00	<b>其他资金</b>
	支付高中困难学生免除学杂费				
<b>绩效目标</b>	1.通过给高中困难学生免除学杂费，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	高中困难学生人次	高中困难学生人次	≥400 人次	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	免学杂费标准	免学杂费标准	示范学校 630 元/生/学期，非示范学校 340 元/生/学期	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

#### 40.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学生资助政策体系（中职国家助学金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>
	支付中职生活困难学生发放资助金				
<b>绩效目标</b>	1.通过给中职生活困难学生发放资助金，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	涉及中职单位数量	涉及中职单位数量	3所	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1000元/生/学期	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

## 41.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学生资助政策体系（中职免学费）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3000000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	3000000.0 0	<b>其他资金</b>
	中职困难学生免除学杂费				
<b>绩效目标</b>	1.通过给中职困难学生免除学杂费，减轻困难家庭负担，保障困难学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	中职困难学生人次	中职困难学生人次	≥3000 人	
	质量指标	困难学生审定程序合规率	困难学生审定程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	2500 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

## 42.学校保安物业服务项目绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	学校保安物业服务项目				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	127800000 .00	<b>其中：财政 资金</b>	127800000 .00	<b>其他资金</b>
	保安物业				
<b>绩效目标</b>	1.通过对学校提供安全保卫、物业服务，满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	保安及物业服务涉及学校数量	保安及物业服务涉及学校数量	≥200 个	
	质量指标	基层学校保安覆盖率	基层学校保安覆盖率	100%	
	时效指标	学校保安服务费按时结算率	学校保安服务费按时结算率	100%	
	成本指标	人均财政负担标准	人均财政负担标准	≤6500 元/人	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全	满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	

### 43.云山道九年一贯制学校再融资一般债券（第二批）绩效目标表

330101 天津市滨海新区教育体育局

单位：元

<b>项目名称</b>	云山道九年一贯制学校再融资一般债券（第二批）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6885000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	6885000.0 0	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	通过发行再融资一般债券，实施云山道九年一贯制学校建设工程，新建云山道九年一贯制学校，改善了新北街道义务教育布局。				
<b>绩效目标</b>	1.通过发行再融资一般债券，实施云山道九年一贯制学校建设工程，新建云山道九年一贯制学校，改善了新北街道义务教育布局。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	新建一中滨海学校工程施工面积	新建一中滨海学校工程施工面积	26877.26 平方米	
	质量指标	符合技术规范	符合技术规范	成效显著	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	
	成本指标	2023 年再融资一般债券	2023 年再融资一般债券	688.5 万元	
效益指标	社会效益指标	改善新北街道教育布局	改善新北街道教育布局	成效显著	
	生态效益指标	校园绿化面积符合国家规定	校园绿化面积符合国家规定	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	区域群众满意度	≥95%	